

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.boerse-duesseldorf.de>
Email: kontakt@boerse-duesseldorf.de

Amtliches Kursblatt Börse Düsseldorf

145. Jahrgang

Montag, den 26. August 2019

Nr. 166

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	75	2
Genussscheine	2	4
Ausländische Aktien	2	5
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	60	6
Festverzinsliche Wertpapiere	685	9
Offene Fonds	3	26
Bekanntmachungen		27
Notierungseinstellungen	12	30
Einführungen	6	31
Aussetzungen	1	32

B. Primärmarkt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	16	33
Genussscheine	2	34
Ausländische Aktien	2	35
Festverzinsliche Wertpapiere	193	36
Bekanntmachungen		41
Notierungseinstellungen	4	42
Aussetzungen	1	43

C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	6.102	44

C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Notierungseinstellungen	2	267
Aussetzungen	3	268
Ausschüttungskalender Fonds	352	269

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	506	276
Genussscheine	16	286
Ausländische Aktien	1.915	287
Zertifikate / Optionsscheine	250	382
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	380	393
Festverzinsliche Wertpapiere	8.465	406

Bekanntmachungen

		710
Notierungseinstellungen	86	711
Einbeziehungen	21	713
ISIN-Wechsel	1	714
Aussetzungen	103	715
Wiederaufnahmen	3	718

E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		719
Notierungseinstellungen	77	720
Einführungen	2	722

E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Einbeziehungen	22	723
Notierungsaufnahmen	25	724
ISIN-Wechsel	1	725
Aussetzungen	201	726
Wiederaufnahmen	4	731
Ausschüttungskalender Fonds	274	732

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 23.08.2019	Fortlaufende Notierung 26.08.2019	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		seit 02.01.2019												
Euro 43,2	12	0,15	0			08.05	500974	DE0005009740	Ahlers AG, (Glob.)	1	2,08 G	2,24G	3,1	2
Euro 11,45	1		0				A12ULL	DE000A12ULL2	Aladdin Healthcare Technologies SE, (Glob.)	1	4,5 _T	4,5-T	23	4,5
Euro 25,584	1	3,25	3,25	01.07.19		06.06	620990	DE0006209901	ALBA SE, (Glob.)	1	71 G	70G-0G-0G-0G	74,5	65,5
Euro 4,68	1	0	0,83	19.06.19		09.04	503200	DE0005032007	Alexanderwerk AG, (Glob.)	1	20,8 G	20,8G-0,8G-0,8G-0,8G	25,6	12,4
Euro 1.169,92	1	8	9	09.05.19		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	199,7 G	195,98-5,86G-8,12G-8,54G-9,36G-8,96G-8,9G-8,76C-8,82-9,2G	218,75	172,14
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,008G-0,008G-0,008G-0,008G	0,16	0,01
Euro 44,544	1	3,9	4,8	15.05.19	020	06.06	675700	DE0006757008	AUDI AG	1	790 G	788G-8G-8G	808	748
Euro 1.175,653	1	3,1	3,2	06.05.19			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1		57,54G-7,77G-7,94G-8,2G-8,29-8,02G	74,61	56
Euro 2.387,333	1	2,8	2,8	29.04.19			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	66,95 G	65,88G-6,06G-6,4G-6,49G-6,32G	73	52,25
Euro 8,725	1	0,6	0,34	27.06.19	019	06.05	610200	DE0006102007	BHS tabletop AG	1	17,3 G	17,3G-7,3G-7,3G-7,3G	19,6	16,6
Euro 44,638	1	0	0				604611	DE0006046113	Biofrontera AG, (Glob.)	1	6,74 G	6,54G-6,57G-6,57G-6,58G	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	4,76 G	4,501G-4,486G-4,585G-4,585G	6,07	2,93
Euro 6,846	10	0,32	0			06.00	725753	DE0007257537	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	4,58 G	4,6G-4,56G-4,56G-4,56G	5,65	3,19
Euro 1.252,358	1	0	0,2	23.05.19			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	4,95 BZ	4,845-4,836G-4,97G-4,9945	8,22	4,68
Euro 5.290,939	1	0,11	0,11	24.05.19		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	6,4 G	6,259G-6,312G-6,366G-6,382G-6,382G-6,348G-6,378G-6,382G	8,27	5,8
Euro 53,387	10	1,4	1,45	22.02.19			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	31,9 G	30,95G-1,3G-1,3G-1,6G-1,55G	37,3	30
Euro 1.228,708	1	1,15	1,15	16.05.19		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	29,18 G	28,645G-8,82G-8,925G-9,03G-9,03G-8,96G-8,985G-9,045G	31,51	23,42
Euro 12.189,334	1	0,65	0,7	29.03.19			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	14,83 G	14,614-4,65G-4,772G-4,764G-4,816G-4,78G-4,814-4,816G-4,786G	15,86	13,99
Euro 308,978	1	0,15	0,15	02.05.19		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	5,33 G	5,095G-5,1G-5,1G-5,185G-5,2G	8,88	4,85
Euro 10,34	1	0,2	0,2	29.05.19		06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	16 G	15,9G-6G-6G-6G	18,1	15,1
Euro 204,927	1	1,03	1,03	13.05.19		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	42,8 G	42,25G-2,3G-2,25G-2,2G	48,25	41,15
DM 3,5	1						554700	DE0005547004	Dorstener Maschinenfabrik AG	1	0,5 _T	0,5-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	43,76 G	42,6G-2,26G-2,28G-2,32G	57,2	38,36
Euro 2.201,099	1	0,3	0,43	15.05.19			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	8,17 BZ	8,071G-8,131G-8,145G-8,191G-8,172G-8,189G-8,181G	10,13	8,07
Euro 7,987	1	0	0				565360	DE0005653604	Eifelhöhen-Klinik AG, (Glob.)	1	3,8 G	3,7G-3,54G-3,54G-3,58G	4,08	2,76
Euro 45,056	10	0,75 2	0,75	25.03.19		03.07	565800	DE0005658009	Eisen-und Hüttenwerke AG, (Glob.)	1	16 G	15,9G-5,9G-5,9G-5,9G	22	15,3
Euro 84	1	1,85	1,9	12.07.19		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	64,7 G	63,65G-3,75G-3,45G-3,65G	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	44,46 G	43,585G-3,815G-3,915G-3,945G-3,74G-3,68G-3,815-3,775-3,89G	52,7	41,2
Euro 20,02	1	0,4	0,4	08.05.19		06.06	620110	DE0006201106	FRIWO AG, (Glob.)	1	23 G	22,6G-2,4G-2,4G-2,4G	29,2	21,4
Euro 520,376	1	0,85	0,85	29.04.19		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	23,93 G	23,66G-3,85G-3,86G	26,29	19,34
Euro 103,125	1	21,16	21,16	06.06.19		06.00	776000	DE0007760001	GELSENWASSER AG, (Glob.)	1	870 G	870G-0G-0G-0G	930	830
Euro 45,906	11	0,25	0			04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,0196G-0,0352G-0,0309G-0,0309G-0,0334G	2,75	0,02
Euro 12,201	1						768682	DE0007686826	Gold-Zack AG, (Glob.)	1	G	0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G	0,02	
Euro 95,156	1	0,12	0				A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	6,07 G	6,19G-6,1G-6,06G-6,06G	7,97	6
Euro 79,718	1	0,45	0,46	08.05.19		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	9,41 BZ	9,339G-9,336G-9,35G-9,352G	9,49	8,34
Euro 595,249	1	1,9	2,1	10.05.19		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	61,04 G	60,04G-0,14G-0,4G-0,7G-0,56G-0,54G-0,62G	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	79,9 G	78G-9,4G-9,6G-9,85G	88,6	75,9
Euro 178,163	1	1,79	1,85	09.04.19	032	09.02	604843	DE0006048432	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	86,62 G	85,56G-6,48G-6,74G-6,8G-6,36G-6,52G-6,6G	97,2	80,88
Euro 180,856	1	3,38	4,98	08.05.19		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	98,25 G	95,95G-6,85G-7,85G	144,1	94,2
Euro 57,631	1	2,5	2,5	10.06.19		06.98	811510	DE0008115106	HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, (Glob.)	1	45,4 G	45G-5,2G-5,2G-5,4G	60,5	42,8
Euro 128,7	1	0,12	0,12	19.07.19	016	06.01	613120	DE0006131204	IFA Hotel & Touristik AG	1	6,3 G	6,3G-6,3G-6,3G-6,3G	7,55	6,15
Euro 63,571	1	1,5	1,5	30.05.19		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	34,6 G	33,55G-3,6G-4,05G-4,1G	47,4	31,25
Euro 191,4	1	0,35	0,25	16.05.19			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	14,21 G	13,645G-3,845G-3,94G-3,975G	18,55	13,32
Euro 28,599	1					06.00	626910	DE0006269103	Kampa AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,024G-0,024G-0,0245G-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	280 G	276G-2G-4G-6G	330	260
Euro 22,106	1	7,76	3,38	30.05.19		09.04	629203	DE0006292030	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	270 G	262G-7G-7G-8G	334	254
Euro 360,894	1	3,07	5,1	23.05.19		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	48,08 G	47,02G-7,92G-8,02G-8,02G	90,35	45,86

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- Kenne- nummer	ISIN	Deutsche Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 23.08.2019	Fortlaufende Notierung 26.08.2019	Höchst- Kurs seit 02.01.2019	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 15,528	1	3,07	10,57	23.05.19		09.06	593703	DE0005937031	MAN SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	47,7 G	48,4G-7,9G-7,9G-8G	90,6	46,5
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	2,02 G	1,82G-1,91G-1,93G-1,93G	2,18	1,42
Euro 16,5	1	0,55	0,7	10.05.19		09.06	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, (Glob.)	1	22,2 G	22,2G-2,2G-1,4G-1,4G	25,4	20
Euro 2	1	0	0				A1X3WF	DE000A1X3WF3	Philion SE, (Glob.)	1	5,25 G	5,35G	8	3,5
Euro 5,758	1					06.01	608200	DE0006082001	Philipp Holzmann AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,0205G-0,0205G-0,0205G-0,0205G	0,04	
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	106,85 G	103,95G-4,15G-4,95-4,7G-5,2G	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	25,31 G	25,04G-5,15G-5,35G-5,32G-5,37G-5,25G-5,3G-5,32G-5,31G	25,87	18,81
Euro 5,205	1	0	0				A0EKK2	DE000A0EKK20	Schnigge Wertpapierhandelsbank SE, (Glob.)	1	0,01_T	0,005-T	0,08	
Euro 10,226	10	0	0			03.07	721670	DE0007216707	Schumag 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*			A1YCMM	DE000A1YCMM2	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,04 G	0,044G-0,042G-0,042G-0,03G	0,12	
Euro 0,5	1	0	0				549060	DE0005490601	SPOBAG AG, (Glob.)	1	10 G	10G-0G-0G-0G	11,3	9,85
Euro 162,09	1	0,11	3,53	30.05.19		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, (Glob.)	1		82,6G-3,5bG-3,5bG	86,2	78,8
Euro 204,183	3	0,45	0,2	19.07.19		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	15,74 G	15,47G-5,82G-5,85-5,84G-5,74G	16,12	11,03
Euro 1.593,681	10	0,15	0,15	04.02.19		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	10,35 G	10,26-0,225G-0,34-0,335G-0,465G-0,58G-0,56G-0,5G	16,56	9,33
Euro 10,333	1	0 *	0	30.08.19*		06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	2,98 G	2,98G-2,98G-2,98G-2,98G	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		
Euro 755,43	1	3,9	4,8	15.05.19		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	145,85 G	142,8G-2,65G-3,8G-4,55G	166,65	135,3
Euro 527,886	1	3,96	4,86	15.05.19		06.07	766403	DE0007664039	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	142,54 G	139,58G-41,04G-0,62G-1,34G-1,54-1,58G-1,72G	163,32	134,46
Euro 49,858	1	1	1	23.05.19		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	37,85 G	36,8G-6,4G-6,35G-6,25G	44,65	31,05
Euro 1	1	0	0				810310	DE0008103102	Webac Holding AG	1	4,1 G	4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	5,8	1,75
Euro 7,322	1	0,74	0,12	20.05.19		06.06	777520	DE0007775207	Westag & Getalit AG, (Glob.)	1	27,8 G	27,8G-7,4G-7,4G-8G	30,8	24,6
Euro 6,387	1	0,8	0,18	20.05.19		06.06	777523	DE0007775231	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	24,1 G	24,1G-3,7G-3,7G-3,7G	28,1	22,2
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	9 G	8,85G-9G-9G-9G	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	0,01	0,01
Euro 4,65	1					06.98	777900	DE0007779001	WKM Terrain-und Beteiligungs-AG i.A.	1	0,13 G	0,125G	0,17	
Euro	1					06.98	777903	DE0007779035	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	0,28 G	0,23G	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 23.08.2019	Fortlaufende Notierung 26.08.2019	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	209,9 G	214,9G-4,9G-4,9G	279,9	204,9
Euro 3,703	1	4,6	1,9	13.05.19	555067	DE0005550677	--, (Glob.)	1	206,5 G	215,9G-5,9G-5,9G-5,9G	271,9	205,9

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 Kurs 23.08.2019	Fortlaufende Notierung 26.08.2019	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=0,1025	08.08.19		06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	5,45 G	5,45G-5,4G-5,4G-5,45G- 5,45G	6,65	5,35
sfrs 41		1		2014 J=0,019	11.06.15		06.04	121527	CH0016458363	TMC Content Group AG	1	0,13 G	0,131G-0,129G-0,139G	0,2	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.08.2019	Einheitskurs 23.08.2019	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)		100,019G-0,019G-0,019G- /100,03G/- 0,019G-0,019G-0,019G	100,019 G	-0,45	
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	100,109G-0,109G-0,109G- /100,11G/- 0,109G-0,109G-0,109G	100,11 G		
Euro	0,01	13.12.19	13.12.	110470	DE0001104701	--, Bundesschatzanweisungen, v. 16.11.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,2G- /100,21G/	100,21 G	-0,72	
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	--, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		101,45G-1,45G-1,439G- /101,45G/-1,439G- 1,439G-1,439G	101,459 G		
Euro	0,01	13.03.20	13.03.	110471	DE0001104719	--, Bundesschatzanweisungen, v. 22.02.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,419G- /100,42G/	100,41 G	-0,77	
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-0,489G-0,489G- /100,49G/- 0,499G-0,499G-0,499G	100,499 G	-0,78	
Euro	0,01	12.06.20	12.06.	110472	DE0001104727	--, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,629G- /100,64G/	100,64 G	-0,81	
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	--, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		103,269G-3,269G-3,269G- /103,26G/-3,269G- 3,269G	103,279 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	--, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		103,179G-3,179G-3,159G- /103,17G/-3,169G- 3,169G	103,169 G		
Euro	0,01	11.09.20	11.09.	110473	DE0001104735	--, Bundesschatzanweisungen, v. 23.08.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,869G- /100,87G/	100,86 G	-0,83	
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	101,269G-1,26G-1,26G- /101,27G/- 1,269G-1,269G-1,269G	101,26 G		
Euro	0,01	11.12.20	11.12.	110474	DE0001104743	--, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		101,11G- /101,13G/	101,11 G	-0,87	
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	--, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		104,74G-4,74G-4,759G- /104,76G/-4,76G- 4,769G-4,759G	104,759 G		
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	110475	DE0001104750	--, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		101,359G- /101,37G/	101,34 G	-0,88	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	--, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	101,425G-1,415G-1,415G- /101,43G/- 1,415G-1,425G-1,415G	101,415 G	-0,87	
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	110476	DE0001104768	--, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		101,619G- /101,62G/	101,59 G	-0,9	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	--, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		107,77G-7,77G-7,745G- /107,76G/-7,76G- 7,755G	107,745 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	--, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		106,52G-6,52G-6,435G- /106,45G/-6,445G- 6,44G	106,435 G		
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	110477	DE0001104776	--, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		101,915G-1,915G-1,905G- /101,94G/- 1,915G-1,92G-1,92G-1,915G	101,905 G	-0,89	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	--, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		107,075G-7,075G-6,985G- /107G/-7G- 7G-6,985G	106,985 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	102,505G-2,46G-2,455G- /102,48G/-2,465G- 2,465G-2,465G	102,445 G	-0,93	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	--, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,855G-7,755G-7,755G- /107,77G/-7,77G- 7,755G	107,745 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,525G-7,525G-7,475G- /107,49G/-7,48G- 7,49G-7,475G	107,47 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	103G-2,935G-2,925G- /102,94G/- 2,935G-2,935G-2,945G	102,925 G	-0,93	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,39G-8,625G-8,615G- /108,64G/- 8,635G-8,635G-8,645G-8,625G	108,615 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	103,475G- /103,48G/	103,43 G	-0,94	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.08.2019	Einheitskurs 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		109,23G-9,235G-9,225G- /109,25G/- 9,245G-9,255G- 9,23G	109,225 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		111,74G-1,885G-1,865G- /111,91G/- 1,885G-1,905G- 1,875G	111,875 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	103,955G- /103,94G/	103,89 G		-0,93
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		132,115G-1,995G-1,97G- /132G/- 1,995G-2,015G- 1,975G	131,985 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		112,01G-2,205G-2,185G- /112,22G/- 2,205G-2,205G- 2,225G-2,185G	112,19 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	104,285G- /104,28G/	104,22 G		-0,91
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		111,475G-1,67G-1,645G- /111,68G/- 1,675G-1,685G- 1,645G	111,655 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,68G-9,705G-9,685G- /109,72G/- 9,705G-9,725G- 9,685G	109,685 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	104,65G- /104,65G/	104,58 G		-0,88
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		107,97G-7,82G-7,785G- /107,83G/- 7,815G-7,815G- 7,825G-7,785G	107,785 G		
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		111,69G-1,495G- /111,54G/- 1,535G-1,485G	111,475 G		
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		109,34G-9,12G-9,085G- /109,12G/- 9,125G- 9,075G	109,065 G		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		106,28G-6,07G-6,03G- /106,07G/- 6,06G-6,07G- 6,02G	105,99 G		-0,84
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		108,48G-8,2G- /108,25G/- 8,23G-8,24G-8,19G	108,15 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		159,54G-9,29G-9,23G- /159,27G/- 9,26G-9,28G	159,18 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		110,92G-0,6G- /110,65G/- 0,63G-0,63G-0,64G-0,57G	110,54 G		
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		155,7G-5,45G-5,39G- /155,45G/- 5,42G-5,42G- 5,35G	155,36 G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		111,1G- /111,04G/	110,84 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	150,76G-0,56G-0,5G- /150,55G/- 0,54G-0,45G	150,4 G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		109,14G- /109,07G/	108,85 G		
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	-, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		109,35G- /109,28G/	109,05 G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	-, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		106,94G- /106,88G/	106,64 G		-0,67
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		175,24G-4,85G-4,75G- /174,83G/- 4,8G-4,7G	174,63 G		
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		173,17G-2,81G-2,7G- /172,77G/- 2,76G-2,65G	172,5 G		
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		181,95G-1,29G-1,13G- /181,21G/- 1,22G-1,08G	180,81 G		
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		180,87G-79,93G-9,78G- /179,88G/- 9,87G-9,88G- 9,74G	179,29 G		
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	196,8G-5,12G-4,97G- /195,06G/- 5,06G-5,06G- 4,9G	194,24 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	Einheitskurs und variable Notiz 26.08.2019	Einheitskurs 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		211,98G-0,62G-0,44G- /210,53G/ -0,53G-0,34G	209,67 G		
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		185,3G-5,3G-3,81G-3,64G- /183,74G/ -3,74G-3,55G	182,81 G		
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		171,76G-69,87G-9,71G- /169,82G/ -9,84G-9,82G	168,82 G		
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		176,63G-4,64G- /174,58G/ - 4,59G	173,47 G		
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		142,1G- /141,75G/	140,24 G		
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		104,094G- /103,99G/	102,62 G	-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	Einheitskurs und variable Notiz 26.08.2019	Einheitskurs 23.08.2019	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	157,75G	156,69 G	0,19	0,19
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	145,005G	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)		99,56G	99,66 G	0,03	
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	109,295G	109,145 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	111,04G- /111,04G/	110,61 G		
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	125,28G	124,14 G	0,25	0,25
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	NRW22F	DE000NRW22F9	0,08137%, zinsv. v. 25.07.19-24.07.20, v. 25.07.13(28), FLR-MTN IHS v.13(28)		101,27G	101,27 G		
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	132,43G	132,17 G	0,03	0,03
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	135,22G	134,96 G		
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	160,37G	159,94 G	0,47	0,47
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	168,07G	167,67 G	0,31	0,31
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)		164,05G	163,65 G	0,32	0,32
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	100,104G	100,108 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	104,772G	104,722 G		
Euro	100.000	03.08.22	03.FMAN	NRW0G7	DE000NRW0G74	zinsv. v. 05.08.19-03.11.19, v. 03.08.15(22), FLR-MTN-LSA. R.1368 v.15(22)	R 1368	101,29G	101,31 G	-0,44	
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	105,8G	105,655 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	107,29G-7,29G- /107,44G/- 7,44G-7,44G-7,44G	107,29 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	105,255G-5,255G-5,255G- /105,255G/- 5,255G-5,255G	105,145 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	117,2G-7,03G- /117,2G/- 7,2G-7,2G-7,08G	116,4 G	0,34	0,34
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	103,475G	103,33 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	102,655G-2,655G- /102,655G/- 2,655G-2,655G	102,56 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	118,3G-8,3G- /118,3G/- 8,3G-8,3G	117,86 G	0,14	0,14
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	110,34G	109,97 G	0,26	0,26
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	107,06G-6,97G-6,99G- 6,99G	106,86 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	134,72G- /134,34G/	132,95 G	0,35	0,35
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	132,27G- /132,27G/	130,62 G	0,37	0,37
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	143,09G- /143,09G/	140,49 G	0,51	0,51
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	102,01G- /102,01G/	101,88 G	-0,61	
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	126,04G	125,06 G	0,3	0,3
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	98,15G	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	126,17G- /126,17G/	125,12 G	0,21	0,21
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	145,93G- /153,03G/	142,52 G	0,52	0,52
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	152,9G- /152,9G/	151,18 G	0,82	0,82
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	NRWOLF	DE000NRWOLF2	0 9/10%, v. 15.11.18(28), Med.T.LSA v.18(28) Reihe 1471	R 1471	111,41G- /111,41G/	110,98 G		
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	115,8G- /115,78G/	115,29 G	0,01	0,01
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	104,93G- /104,91G/	104,8 G		
Euro	1.000	30.07.49	30.07.	NRW0LV	DE000NRW0LV9	0 4/5%, v. 30.07.19(49), Med.T.LSA v.19(49) Reihe 1484	R 1484	112,1G- /112,1G/	111,79 G	0,37	0,37
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	NRW207	DE000NRW2079	1%, v. 20.11.12(22), Med.T.LSA v.12(22) Reihe 1223	R 1223	104,48G	104,385 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	NRW22S	DE000NRW22S2	2%, v. 17.09.13(21), Med.T.LSA v.13(21) Reihe 1269	R 1269	105,375G-5,375G-5,375G- /105,375G/- 5,375G-5,375G	105,33 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.08.2019	Einheitskurs 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Nordrhein-Westfalen, Land											
Landesschatzanweisungen											
Euro	0,001	22.03.23	22.03.	159927	DE0001599272	6 3/4%, v. 22.03.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.167	R 167	126,045G	125,945 G		
Euro	0,001	21.12.23	21.12.	159998	DE0001599983	6 1/2%, v. 21.12.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.238	R 238	130,635G	130,52 G		
Euro	1.000	25.08.28	25.08.	749024	DE0007490245	5 1/4%, v. 10.09.02(28), Landessch.v.2002(28) R.412	R 412	148,34G	148,11 G		
Euro	1.000	14.08.20	14.08.	NRW0AH	DE000NRW0AH1	3 3/4%, v. 27.07.10(20), Landessch.v.10(20) R.1053	R 1053	104,094G-4,094G- /104,094G/-4,094G-4,094G	104,085 G		
Euro	50.000	29.07.20	29.07.	NRW0AJ	DE000NRW0AJ7	3%, v. 29.07.10(20), Landessch.v.10(20) R.1054	R 1054	103,211G	103,201 G		
Euro	50.000	24.08.20	24.FMAN	NRW0AP	DE000NRW0AP4	zinsv. v. 26.08.19-24.11.19, v. 24.08.10(20), FLR-Landessch.v.10(20) R.1059	R 1059	101,23G	101,23 G	-1,23	
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NRW0B7	DE000NRW0B79	0,89139%, zinsv. v. 15.04.19-14.04.20, v. 15.04.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1111	R 1111	110,11G	110,11 G	0,02	0,02
Euro	1.000.000	18.11.30	18.11.	NRW0BA	DE000NRW0BA4	2,98%, rat. v. 18.11.13-17.11.30, v. 18.11.10(30), Stuf.Landessch.v10(13/30)R1081	R 1081	135,87G	135,6 G		
Euro	1.000	01.12.20	01.12.	NRW0BH	DE000NRW0BH9	3 1/4%, v. 01.12.10(20), Landessch.v.10(20) R.1088	R 1088	104,7G	104,68 G		
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	NRW0BT	DE000NRW0BT4	1,0588500000000001%, zinsv. v. 21.02.19-20.02.20, v. 21.02.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1098	R 1098	108,14G	108,81 G	0,33	0,33
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	NRW0BV	DE000NRW0BV0	3 1/2%, v. 28.02.11(20), Landessch.v.11(20) R.1101	R 1101	102G	102 G		
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NRW0CK	DE000NRW0CK1	6 1/4%, v. 18.01.11(28), Landessch.v.11(28) R.1123	R 1123	150,71G	150,71 G	0,16	0,16
Euro	1.000.000	04.07.41	04.07.	NRW0CL	DE000NRW0CL9	3,5899999999999999%, rat. v. 04.07.18-03.07.41, v. 04.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41)R.1124	R 1124	168,89G	170,6 G	0,32	0,32
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	NRW0CN	DE000NRW0CN5	3 1/2%, v. 07.07.11(21), Landessch.v.11(21) R.1126	R 1126	107,774G-7,774G- /107,774G/-7,774G-7,774G	107,743 G		
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CQ	DE000NRW0CQ8	3,2999999999999998%, rat. v. 22.07.15-21.07.41, v. 22.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41) R.1128	R 1128	166,21G	165,82 G	0,21	0,21
Euro	1.000	27.09.23	27.09.	NRW0CT	DE000NRW0CT2	3,3090000000000002%, v. 27.09.10(23), Landessch.v.11(23) R.1131	R 1131	116,095G	116,095 G		
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	NRW0CU	DE000NRW0CU0	4,8132000000000001%, v. 02.06.11(28), Landessch.v.11(28) R.1132	R 1132	136,99G	136,99 G	0,49	0,49
Euro	1.000	21.09.20	21.MJSD	NRW0DA	DE000NRW0DA0	zinsv. v. 21.06.19-22.09.19, v. 21.09.11(20), FLR-Landessch.v.11(20) R.1147	R 1147	100,46G	100,46 G	-0,43	
Euro	1.000	28.09.50	28.09.	NRW0DB	DE000NRW0DB8	2,9199999999999999%, v. 28.09.11(50), Landessch.v.11(50) R.1148	R 1148	124,06-GT	124,06 _GT	1,89	1,89
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	NRW0DJ	DE000NRW0DJ1	2 1/2%, v. 25.10.11(20), Landessch.v.11(20) R.1155	R 1155	108,1G	108,1 G		
Euro	1.000	16.01.20	16.JAJO	NRW0E0	DE000NRW0E01	zinsv. v. 16.07.19-15.10.19, v. 16.07.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) R.1205	R 1205	101,15G	101,15 G	-2,94	
Euro	1.000	15.01.20	15.JAJO	NRW0E1	DE000NRW0E19	zinsv. v. 15.07.19-14.10.19, v. 31.07.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) R.1206	R 1206	100,19G	100,19 G	-0,5	
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	NRW0E2	DE000NRW0E27	zinsv. v. 15.07.19-14.01.20, v. 31.07.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) R.1207	R 1207	101,11G	101,11 G	-1,25	
Euro	1.000	15.07.20	15.JAJO	NRW0E3	DE000NRW0E35	zinsv. v. 15.07.19-14.10.19, v. 31.07.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) R.1208	R 1208	100,38G	100,39 G	-0,43	
Euro	1.000	31.01.20	31.JAJO	NRW0E5	DE000NRW0E50	zinsv. v. 31.07.19-30.10.19, v. 31.08.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) R.1210	R 1210	100,82G	100,82 G	-1,9	
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	NRW0E6	DE000NRW0E68	1 7/8%, v. 07.09.12(22), Landessch.v.12(22) R.1211	R 1211	107,68G-7,68G- /107,68G-7,68G	107,595 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	NRW0E8	DE000NRW0E84	2%, v. 04.10.12(23), Landessch.v.12(23) R.1213	R 1213	109,45G	109,35 G		
Euro	100.000	02.03.22	02.03.	NRW0EE	DE000NRW0EE0	zinsv. v. 04.03.19-01.03.20, v. 02.03.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) R.1185	R 1185	101,16G	101,16 G	-0,46	
Euro	1.000	21.03.42	21.03.	NRW0EH	DE000NRW0EH3	3%, v. 21.03.12(42), Landessch.v.12(42) R.1188	R 1188	152,25G	151,8 G	0,54	0,54
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NRW0EQ	DE000NRW0EQ4	2,6000000000000001%, v. 18.05.12(27), Landessch.v.12(27) R.1195	R 1195	122,68G	122,47 G		
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	NRW0ES	DE000NRW0ES0	1 3/4%, v. 11.06.12(20), Landessch.v.12(20) R.1197	R 1197	102,86G	102,84 G		
Euro	100.000	13.01.20	14.JJ	NRW0EZ	DE000NRW0EZ5	zinsv. v. 15.07.19-12.01.20, v. 13.07.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) R.1204	R 1204	100,15G	100,15 G	-0,4	
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	NRW0F1	DE000NRW0F18	1,6399999999999999%, v. 17.10.14(29), Landessch.v.14(29) R.1332	R 1332	117,63G	117,38 G		
Euro	1.000	24.10.30	24.10.	NRW0F2	DE000NRW0F26	1 5/8%, v. 24.10.14(30), Landessch.v.14(30) R.1333	R 1333	119,85G-9,76G- /119,85G-9,76G	119,56 G		
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	NRW0F3	DE000NRW0F34	1,6100000000000001%, v. 05.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1334	R 1334	117,38G	117,13 G		
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0F5	DE000NRW0F59	1 1/2%, v. 26.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1336	R 1336	116,31G	116,06 G		
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	NRW0F6	DE000NRW0F67	1%, v. 27.11.14(25), Landessch.v.14(25) R.1337	R 1337	108,41G-8,41G- /107,92G-7,92G	108,295 G		
Euro	100.000	10.12.29	10.12.	NRW0F7	DE000NRW0F75	1,1661600000000001%, zinsv. v. 10.12.18-09.12.19, v. 10.12.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1338	R 1338	108,59G	109,33 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.12.21	15.12.	NRW0F9	DE000NRW0F91	0 1/2%, v. 15.12.14(21), Landessch.v.14(21) R.1339	R 1339	102,585G	102,58 G		
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	NRW0FB	DE000NRW0FB3	2,2050000000000001%, v. 23.05.14(29), Landessch.v.14(29) R.1308	R 1308	122,55G	122,3 G		
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	NRW0FC	DE000NRW0FC1	0 7/8%, v. 28.05.14(19), Landessch.v.14(19) R.1309	R 1309	100,392G-0,392G-0,392G- /100,392G/-0,392G-0,392G	100,378 G		
Euro	1.000	09.06.21	09.MJSD	NRW0FE	DE000NRW0FE7	zinsv. v. 11.06.19-08.09.19, v. 06.06.14(21), FLR-Landessch.v.14(21)		101,48G	100,8 G	-0,82	
Euro	1.000	27.06.22	29.JD	NRW0FH	DE000NRW0FH0	zinsv. v. 27.06.19-26.12.19, v. 27.06.14(22), FLR-Landessch.v.14(22) R.1314	R 1314	99,65G	99,65 G	0,12	
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	NRW0FJ	DE000NRW0FJ6	1%, v. 30.06.14(21), Landessch.v.14(21) R.1315	R 1315	102,782G	102,73 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	NRW0FL	DE000NRW0FL2	1 3/8%, v. 10.07.14(23), Landessch.v.14(23) R.1317	R 1317	106,785G	106,68 G		
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NRW0FN	DE000NRW0FN8	1,6499999999999999%, v. 22.07.14(25), Landessch.v.14(25) R.1319	R 1319	112,81G	112,81 G		
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NRW0FP	DE000NRW0FP3	1,8799999999999999%, v. 25.07.14(28), Landessch.v.14(28) R.1320	R 1320	118,06G	117,83 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	Einheitskurs und variable Notiz 26.08.2019	Einheitskurs 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.07.22	29.JAJO	NRW0FQ	DE000NRW0FQ1	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen	R 1321	101,41G	101,41	G	-0,48
Euro	1.000	08.08.24	09.FA	NRW0FR	DE000NRW0FR9	zinsv. v. 29.07.19-28.10.19, v. 29.07.14(22), FLR-Landessch.v.14(22) R.1321	R 1322	101,1G	101,15	G	-0,22
Euro	100.000	21.08.34	21.08.	NRW0FS	DE000NRW0FS7	zinsv. v. 08.08.19-09.02.20, v. 08.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1322	R 1323	107,47G	108,75	G	0,48
						1,00123000000000001%, zinsv. v. 21.08.18-20.08.19, v. 21.08.14(34), FLR-Landessch.v.14(34) R.1323					
Euro	1.000	19.08.24	19.FMAN	NRW0FT	DE000NRW0FT5	zinsv. v. 19.08.19-18.11.19, v. 19.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1324	R 1324	102,44G	102,44	G	-0,48
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	NRW0FU	DE000NRW0FU3	1 1/4%, v. 05.09.14(25), Landessch.v.14(25) R.1325	R 1325	110,02G-9,98G-9,98G- /110,04G/-0,04G-0,01G	109,94	G	
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	NRW0FW	DE000NRW0FW9	1 3/4%, v. 24.09.14(29), Landessch.v.14(29) R.1327	R 1327	118,67G	118,42	G	
Euro	1.000	10.10.24	10.10.	NRW0FY	DE000NRW0FY5	1 1/8%, v. 10.10.14(24), Landessch.v.14(24) R.1329	R 1329	108,24G	108,13	G	
Euro	1.000	14.10.24	14.JAJO	NRW0FZ	DE000NRW0FZ5	zinsv. v. 15.07.19-13.10.19, v. 14.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1330	R 1330	101,9G	101,93	G	-0,37
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	NRW0G2	DE000NRW0G25	0,425%, v. 07.07.15(20), Landessch.v.15(20) R.1364	R 1364	101,206G	101,203	G	
Euro	1.000	22.07.22	22.07.	NRW0G6	DE000NRW0G66	0 5/8%, v. 22.07.15(22), Landessch.v.15(22) R.1367	R 1367	103,24G	103,155	G	
Euro	1.000	06.08.25	06.FMAN	NRW0G8	DE000NRW0G82	zinsv. v. 06.08.19-05.11.19, v. 06.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1369	R 1369	101,33G	101,34	G	-0,22
Euro	1.000	02.12.25	02.12.	NRW0G9	DE000NRW0G90	1,28%, rat. v. 02.12.18-01.12.20, v. 13.08.15(25), Stufenz.-LSA v.13(25) R.1370	R 1370	104,32G	104,32	G	0,58
Euro	1.000	12.01.27	13.JJ	NRW0GA	DE000NRW0GA3	zinsv. v. 12.07.19-12.01.20, v. 12.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1340	R 1340	102,1G	102,18	G	-0,28
Euro	1.000	11.08.31	11.FMAN	NRW0GB	DE000NRW0GB1	zinsv. v. 12.08.19-10.11.19, v. 16.01.15(31), FLR-Landessch.v.15(31) R.1341	R 1341	101,92G	101,99	G	-0,16
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	NRW0GC	DE000NRW0GC9	1,1100000000000001%, v. 14.01.15(30), Landessch.v.15(30) R.1342	R 1342	112,38G	112,13	G	
Euro	1.000	14.01.27	14.JAJO	NRW0GD	DE000NRW0GD7	zinsv. v. 15.07.19-13.10.19, v. 14.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1343	R 1343	102,4G	102,45	G	-0,32
Euro	1.000	22.01.25	22.JJ	NRW0GE	DE000NRW0GE5	zinsv. v. 22.07.19-21.01.20, v. 22.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1344	R 1344	99,35G	99,35	G	0,12
Euro	1.000	23.01.25	23.JAJO	NRW0GF	DE000NRW0GF2	zinsv. v. 23.07.19-22.10.19, v. 23.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1345	R 1345	101,83G	101,87	G	-0,34
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	NRW0GG	DE000NRW0GG0	0 3/4%, v. 26.01.15(27), Landessch.v.15(27) R.1346	R 1346	108,5G	107,65	G	
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	NRW0GJ	DE000NRW0GJ4	0 3/8%, v. 11.02.15(23), Landessch.v.15(23) R.1348	R 1348	101,64G	101,64	G	
Euro	1.000	12.02.25	12.FMAN	NRW0GK	DE000NRW0GK2	zinsv. v. 12.08.19-11.11.19, v. 12.02.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1349	R 1349	101,85G	101,89	G	-0,34
Euro	1.000	11.02.22	11.02.	NRW0GL	DE000NRW0GL0	0,34%, v. 11.02.15(22), Landessch.v.15(22) R.1350	R 1350	101,93G	101,87	G	
Euro	1.000	26.08.37	26.FMAN	NRW0GN	DE000NRW0GN6	zinsv. v. 26.08.19-25.11.19, v. 26.02.15(37), FLR-Landessch.v.15(37) R.1352	R 1352	105,31G	102,51	G	-0,29
Euro	1.000	21.04.27	21.JAJO	NRW0GQ	DE000NRW0GQ9	zinsv. v. 22.07.19-20.10.19, v. 21.04.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1354	R 1354	101,77G	101,77	G	-0,23
Euro	1.000	23.04.30	23.JAJO	NRW0GR	DE000NRW0GR7	zinsv. v. 23.07.19-22.10.19, v. 23.04.15(30), FLR-Landessch.v.15(30) R.1355	R 1355	101,94G	101,94	G	-0,18
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	NRW0GS	DE000NRW0GS5	0 1/5%, v. 29.04.15(23), Landessch.v.15(23) R.1356	R 1356	102,88G-102,89G-2,89G- 2,88G	102,83	G	
Euro	1.000	18.05.35	18.05.	NRW0GV	DE000NRW0GV9	1,23%, v. 18.05.15(35), Landessch.v.15(35) R.1359	R 1359	115,4G	115,1	G	0,23
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	NRW0H0	DE000NRW0H08	v. 30.11.15(19), Landessch.v.15(19) R.1393	R 1393	100,003G	100,006	G	-0,01
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	NRW0H1	DE000NRW0H16	1 1/2%, v. 02.12.15(24), Landessch.v.15(24) R.1394	R 1394	109,73G	109,63	G	
Euro	1.000	04.12.25	04.12.	NRW0H2	DE000NRW0H24	0 3/4%, v. 04.12.15(25), Landessch.v.15(25) R.1395	R 1395	106,83G	106,665	G	
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	NRW0H3	DE000NRW0H32	3,7730000000000001%, v. 07.12.15(22), Landessch.v.15(22) R.1396	R 1396	110,945G	110,885	G	
Euro	100.000	29.07.30	29.07.	NRW0H4	DE000NRW0H40	1,4099999999999999%, v. 07.12.15(30), Landessch.v.15(30) R.1397	R 1397	116,44G	116,23	G	
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NRW0H5	DE000NRW0H57	1,4350000000000001%, v. 07.12.15(31), Landessch.v.15(31) R.1398	R 1398	116,97G	116,7	G	
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	NRW0H6	DE000NRW0H65	0,85%, v. 04.12.15(25), Landessch.v.15(25) R.1399	R 1399	99,91G	99,91	G	0,86
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	NRW0H7	DE000NRW0H73	0,01%, v. 07.12.15(20), Landessch.v.15(20) R.1400	R 1400	100,637G	100,606	G	
Euro	6.500	28.12.25(16)	28.JD	NRW0H8	DE000NRW0H81	1,38074801%, v. 04.01.16(25), Landessch.v.16(16-25) R.1401	R 1401	111,595G	111,43	G	
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	NRW0HA	DE000NRW0HA1	1,5049999999999999%, rat. v. 02.12.18-01.12.20, v. 13.08.15(30), Stufenz.-LSA v.15(30) R.1371	R 1371	105,66G	105,66	G	0,97
Euro	1.000	13.08.25	13.FMAN	NRW0HB	DE000NRW0HB9	zinsv. v. 13.08.19-12.11.19, v. 13.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1372	R 1372	102,7G	102,7	G	-0,45
Euro	1.000	02.09.22	02.MJSD	NRW0HC	DE000NRW0HC7	zinsv. v. 03.06.19-01.09.19, v. 02.09.15(22), FLR-Landessch.v.15(22) R.1373	R 1373	101,22G	101,24	G	-0,4
Euro	1.000	19.10.21	19.10.	NRW0HD	DE000NRW0HD6	0 3/8%, v. 19.10.15(21), Landessch.v.15(21) R.1377	R 1377	102,11G-102,12G/	102,07	G	
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	NRW0HE	DE000NRW0HE2	0,262%, v. 19.10.15(20), Landessch.v.15(20) R.1378	R 1378	100,72G	100,72	G	
Euro	1.000	01.09.21	01.09.	NRW0HF	DE000NRW0HF0	0 2/5%, v. 21.10.15(21), Landessch.v.15(21) R.1379	R 1379	101,93G	101,88	G	
Euro	1.000	11.08.22	11.08.	NRW0HG	DE000NRW0HG8	0 1/2%, v. 21.10.15(22), Landessch.v.15(22) R.1380	R 1380	103,12G	103,04	G	
Euro	1.000	28.10.20	28.JAJO	NRW0HH	DE000NRW0HH6	zinsv. v. 29.07.19-27.10.19, v. 28.10.15(20), FLR-Landessch.v.15(20) R.1381	R 1381	100,3G	100,59	G	-0,26
Euro	1.000	07.11.20	07.11.	NRW0HI	DE000NRW0HI4	0 2/5%, v. 09.11.15(20), Landessch.v.15(20) R.1382	R 1382	100,993G	100,977	G	
Euro	1.000	03.11.22	03.11.	NRW0HJ	DE000NRW0HJ9	0,41%, v. 03.11.15(22), Landessch.v.15(22) R.1383	R 1383	102,475G	102,39	G	
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	NRW0HK	DE000NRW0HK3	0 3/4%, v. 11.11.15(24), Landessch.v.15(24) R.1386	R 1386	105,63G	105,495	G	
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	NRW0HL	DE000NRW0HL9	0,15%, v. 17.11.15(20), Landessch.v.15(20) R.1388	R 1388	100,765G	100,738	G	
Euro	1.000	18.11.20	18.11.	NRW0HM	DE000NRW0HM7	0 1/8%, v. 18.11.15(20), Landessch.v.15(20) R.1389	R 1389	100,72G	100,69	G	
Euro	1.000	17.11.21	17.11.	NRW0HN	DE000NRW0HN5	0,325%, v. 17.11.15(21), Landessch.v.15(21) R.1390	R 1390	101,57G	101,515	G	
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NRW0HO	DE000NRW0HOX3	0 3/5%, v. 20.11.15(23), Landessch.v.15(23) R.1391	R 1391	104,72G	104,62	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	Einheitskurs und variable Notiz 26.08.2019	Einheitskurs 23.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NRW0HY	DE000NRW0HY1	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 23.11.15(24), Landessch.v.15(24) R.1392	R 1392	106,42G	106,3	G		
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	NRW0JO	DE000NRW0JO6	0,06%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1426	R 1426	102,48G	102,3	G		
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NRW0J4	DE000NRW0J48	0 3/8%, v. 25.11.16(26), Landessch.v.16(26) R.1429	R 1429	105,23G	104,92	G		
Euro	10.000	30.11.21	30.11.	NRW0J8	DE000NRW0J89	v. 30.11.16(21), Landessch.v.16(21) R.1432	R 1432	100,51G	100,51	G	-0,23	
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	NRW0J9	DE000NRW0J97	v. 13.12.16(21), Landessch.v.16(21) R.1433	R 1433	100,848G-0,848G-0,848G-0,848G	100,826	G	-0,57	
Euro	1.000	05.02.26	05.FA	NRW0JB	DE000NRW0JB5	0,037%, zinsv. v. 05.08.19-04.02.20, v. 05.02.16(26), FLR-Landessch.v.16(26) R.1404	R 1404	102,38G	102,45	G		
Euro	1.000	23.03.20	23.MJSD	NRW0JG	DE000NRW0JG4	0,062%, zinsv. v. 24.06.19-22.09.19, v. 23.03.16(20), FLR-Landessch.v.16(20) R.1408	R 1408	100,99G	100,99	G		
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	NRW0JH	DE000NRW0JH2	0 1/2%, v. 20.04.16(26), Landessch.v.16(26) R.1409	R 1409	106,6G/-106,6G/-6,59G--6,55G	106,46	G		
Euro	10.000	15.07.26	15.07.	NRW0JN	DE000NRW0JN0	0,195%, v. 15.07.16(26), Landessch.v.16(26) R.1414	R 1414	103,785G	103,605	G		
Euro	1.000	17.11.21	17.11.	NRW0JP	DE000NRW0JP5	0 1/4%, v. 18.07.16(21), Landessch.v.16(21) R.1415	R 1415	101,405G	101,35	G		
Euro	1.000	21.07.31	21.07.	NRW0JQ	DE000NRW0JQ3	0 5/8%, v. 21.07.16(31), Landessch.v.16(31) R.1416	R 1416	108,7G	108,44	G		
Euro	1.000	27.07.65	27.07.	NRW0JR	DE000NRW0JR1	1,5125%, v. 27.07.16(65), Landessch.v.16(35/65) R.1417	R 1417	106,33G	106,33	G	1,33	1,33
Euro	1.000	04.08.36	04.08.	NRW0JS	DE000NRW0JS9	0,49%, rat. v. 04.08.16-03.08.26, v. 04.08.16(36), Stufenz.-LSA v.16(26/36)R.1418	R 1418	102,35G	102,35	G	0,35	0,35
Euro	1.000	11.08.66	11.08.	NRW0JT	DE000NRW0JT7	1,641%, v. 11.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R1419	R 1419	125,29G	124,97	G	0,97	0,97
Euro	1.000	23.08.66	22.08.	NRW0JU	DE000NRW0JU5	1,4910000000000001%, v. 22.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R1420	R 1420	122,77G	122,43	G	0,9	0,9
Euro	1.000	11.07.23	11.07.	NRW0JY	DE000NRW0JY7	2,1200000000000001%, v. 06.10.16(23), Landessch.v.16(23) R.1424	R 1424	109,7G	110,23	G		
Euro	10.000	05.10.26	05.10.	NRW0JZ	DE000NRW0JZ4	0,058%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1425	R 1425	102,68G	102,5	G		
Euro	1.000	25.05.33	25.05.	NRW0K4	DE000NRW0K45	1 1/2%, v. 25.05.18(33), Landessch.v.18(33) R.1460	R 1460	118,21G	117,92	G	0,16	0,16
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	NRW0K6	DE000NRW0K60	4,6500000000000004%, v. 15.06.18(24), Landessch.v.18(24) R.1462	R 1462	126,24G	126,99	G		
Euro	1.000	30.09.25	30.09.	NRW0K7	DE000NRW0K78	2,6499999999999999%, v. 19.06.18(25), Landessch.v.18(25) R.1463	R 1463	118,06G	117,9	G		
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	NRW0K8	DE000NRW0K86	v. 20.06.18(20), Landessch.v.18(20) R.1464	R 1464	100,408G/-100,409G/	100,402	G	-0,51	
Euro	1.000	28.06.33	28.06.	NRW0K9	DE000NRW0K94	1 1/2%, v. 28.06.18(33), Landessch.v.18(33) R.1465	R 1465	118,27G	117,98	G	0,16	0,16
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	NRW0KC	DE000NRW0KC1	3,5499999999999998%, v. 14.03.17(26), Landessch.v.17(26) R.1436	R 1436	124,5G	124,5	G	0,13	0,13
Euro	1.000	16.03.22	16.03.	NRW0KD	DE000NRW0KD9	3 3/4%, v. 22.03.17(22), Landessch.v.17(22) R.1437	R 1437	110,885G	110,825	G		
Euro	1.000	15.07.37	15.07.	NRW0KG	DE000NRW0KG2	1 3/8%, v. 17.07.17(37), Landessch.v.17(37) R.1440	R 1440	117,85G	117,52	G	0,34	0,34
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	NRW0KQ	DE000NRW0KQ1	0 2/5%, v. 04.12.17(25), Landessch.v.17(25) R.1448	R 1448	104,815G	104,665	G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	NRW0KV	DE000NRW0KV1	v. 13.12.17(22), Landessch.v.17(22) R.1451	R 1451	101,39G	101,33	G	-0,58	
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	NRW0LG	DE000NRW0LG0	3,5680000000000001%, v. 17.12.18(22), Landessch.v.18(22) R.1472	R 1472	110,095G	110,04	G		
Euro	1.000	24.01.79	24.01.	NRW0LH	DE000NRW0LH8	1,96%, v. 24.01.19(79), Landessch.v.19(79) R.1473	R 1473	154,06G	152,65	G	0,81	0,81
Euro	1.000	18.03.89	18.03.	NRW0LP	DE000NRW0LP1	1,8500000000000001%, v. 20.03.19(89), Landessch.v.19(89) R.1478	R 1478	154,01G	153,52	G	0,83	0,83
Euro	1.000	21.03.19	21.03.	NRW0LQ	DE000NRW0LQ9	2,1499999999999999%, v. 21.03.19(19), Landessch.v.19(2119) R.1479	R 1479	165G	160,25	G	1,08	1,08
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	NRW0LR	DE000NRW0LR7	2,5150000000000001%, v. 22.03.19(27), Landessch.v.19(2027) R.1480	R 1480	121,46G	121,25	G		
Euro	100.000	06.12.30	06.12.	NRW0LS	DE000NRW0LS5	3,9999999999999999%, v. 26.06.19(30), Landessch.v.19(2030) R.1481	R 1481	139,76G	139,48	G		
Euro	100.000	23.12.30	23.12.	NRW0LT	DE000NRW0LT3	3,6000000000000001%, v. 03.07.19(30), Landessch.v.19(2030) R.1482	R 1482	141,48G	141,2	G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 790	113,54G-3,54G/-113,54G/-3,54G-3,54G-3,54G	113,48	G		
Euro	50.000	09.03.21	09.03.	NRW10C	DE000NRW10C1	4,2000000000000002%, v. 09.03.07(21), Landessch.v.2007(2021) R.781	R 781	107,17G	107,149	G		
Euro	50.000	21.05.38	21.MN	NRW12R	DE000NRW12R5	zinsv. v. 21.05.19-20.11.19, v. 21.05.08(38), FLR-Landessch.v.08(38) R.861	R 861	103,05G	103,24	G	-0,16	
Euro	1.000	14.11.22	14.MN	NRW206	DE000NRW2061	zinsv. v. 14.05.19-13.11.19, v. 14.11.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) R.1222	R 1222	101,4G	101,44	G	-0,43	
Euro	1.000	29.04.25	29.AO	NRW20Q	DE000NRW20Q0	zinsv. v. 29.04.19-28.10.19, v. 29.04.10(25), FLR-Landessch.v.10(25) R.1038	R 1038	102,5G	102,5	G	-0,43	
Euro	1.000	23.06.20	23.06.	NRW20X	DE000NRW20X6	3%, v. 23.06.10(20), Landessch.v.10(20) R.1045	R 1045	102,81G-2,81G/-102,79G/-2,79G-2,79G	102,81	G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	NRW211	DE000NRW2111	2%, v. 30.04.13(25), Landessch.v.13(25) R.1247	R 1247	115,63G-5,63G/-115,57G/-5,6G-5,6G	115,48	G		
Euro	1.000	08.05.23	08.05.	NRW212	DE000NRW2129	1,6399999999999999%, v. 08.05.13(23), Landessch.v.13(23) R.1248	R 1248	107,485G	107,38	G		
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	NRW214	DE000NRW2145	2,27%, v. 28.05.13(28), Landessch.v.13(28) R.1249	R 1249	121,2G	120,97	G		
Euro	1.000	13.05.33	13.05.	NRW215	DE000NRW2152	2 3/8%, v. 29.05.13(33), Landessch.v.13(33) R.1250	R 1250	132,19G-2,19G/-132,19G/-2,19G-2,19G	131,81	G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	NRW217	DE000NRW2178	1 3/4%, v. 31.05.13(23), Landessch.v.13(23) R.1252	R 1252	108,74G	108,74	G		
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NRW219	DE000NRW2194	2,0150000000000001%, v. 19.06.13(23), Landessch.v.13(23) R.1254	R 1254	109,13G	109,315	G		
Euro	1.000	07.12.21	07.JD	NRW21C	DE000NRW21C8	zinsv. v. 07.06.19-08.12.19, v. 07.12.12(21), FLR-Landessch.v.12(21) R.1226	R 1226	101,35G	101,35	G	-0,59	
Euro	1.000	17.12.19	17.12.	NRW21E	DE000NRW21E4	1 1/4%, v. 17.12.12(19), Landessch.v.12(19) R.1228	R 1228	100,5G	100,5	G		
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	NRW21F	DE000NRW21F1	1 1/2%, v. 15.01.13(21), Landessch.v.13(21) S.1229		102,941G-2,941G-102,941G/-2,941G-2,941G	102,917	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 26.08.2019	Einheitskurs 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	NRW21G	DE000NRW21G9	2 1/8%, v. 18.01.13(24), Landessch.v.13(24) R.1230	R 1230	112,88G	112,745 G		
Euro	1.000	27.12.24	27.12.	NRW21J	DE000NRW21J3	2,1499999999999999%, v. 29.01.13(24), Landessch.v.13(24) R.1232	R 1232	113,28G	113,145 G		
Euro	1.000	15.08.22	15.08.	NRW21K	DE000NRW21K1	1 4/5%, v. 31.01.13(22), Landessch.v.13(22)		106,52G	106,435 G		
Euro	1.000	28.12.23	28.12.	NRW21L	DE000NRW21L9	2,1499999999999999%, v. 04.02.13(23), Landessch.v.13(23) R.1234	R 1234	110,945G	110,83 G		
Euro	100.000	25.03.20	31.03.	NRW21N	DE000NRW21N5	0 4/5%, v. 07.02.13(20), Landessch.v.13(20) R.1235	R 1235	100,712G	100,708 G		
Euro	1.000	20.12.19	20.12.	NRW21P	DE000NRW21P0	1 1/2%, v. 22.02.13(19), Landessch.v.13(19) R.1236	R 1236	100,597G	100,6 G		
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	NRW21Q	DE000NRW21Q8	2 1/2%, v. 28.02.13(28), Landessch.v.13(28) R.1237	R 1237	123,26G	123,03 G		
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	NRW21S	DE000NRW21S4	1 1/2%, v. 12.03.13(21), Landessch.v.13(21) R.1239	R 1239	103,086G	103,048 G		
Euro	1.000	13.03.20	13.03.	NRW21X	DE000NRW21X4	1 1/4%, v. 03.04.13(20), Landessch.v.13(20) R.1244	R 1244	100,999G-0,999G-0,999G- /100,999G/-0,999G-0,999G	101,004 G		
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	NRW222	DE000NRW2228	1 1/2%, v. 26.11.13(20), Landessch.v.13(20) R.1279	R 1279	102,688G-2,688G- /102,688G/-2,688G-2,688G	102,661 G		
Euro	100.000	22.09.20	30.09.	NRW224	DE000NRW2244	0 3/5%, v. 13.12.13(20), Landessch.v.13(20) R.1281	R 1281	101,141G	101,12 G		
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	NRW22A	DE000NRW22A0	1 5/8%, v. 19.06.13(21), Landessch.v.13(21) R.1255	R 1255	103,2G	103,2 G		
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	NRW22D	DE000NRW22D4	1 1/2%, v. 10.07.13(20), Landessch.v.13(20) R.1258	R 1258	101,766G	101,754 G		
Euro	1.000	06.08.21	06.08.	NRW22E	DE000NRW22E2	1 3/4%, v. 17.07.13(21), Landessch.v.13(21) R.1259	R 1259	104,46G	104,42 G		
Euro	1.000	05.08.20	05.FMAN	NRW22K	DE000NRW22K9	zinsv. v. 05.08.19-04.11.19, v. 05.08.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) R.1263	R 1263	101,13G	101,13 G		-1,19
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	NRW22L	DE000NRW22L7	1 7/8%, v. 09.08.13(21), Landessch.v.13(21) S.1264		103,682G	103,672 G		
Euro	1.000	20.08.21	20.FMAN	NRW22M	DE000NRW22M5	zinsv. v. 20.08.19-19.11.19, v. 20.08.13(21), FLR-Landessch.v.13(21) R.1265	R 1265	100,77G	100,78 G		-0,39
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	NRW22N	DE000NRW22N3	2 1/4%, v. 26.08.13(23), Landessch.v.13(23) R.1266	R 1266	111,435G	111,355 G		
Euro	1.000	09.09.22	09.09.	NRW22Q	DE000NRW22Q6	2 1/8%, v. 09.09.13(22), Landessch.v.13(22) R.1267	R 1267	108,18G	108,1 G		
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	NRW22V	DE000NRW22V6	zinsv. v. 28.09.18-29.09.19, v. 01.10.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) R.1272	R 1272	100,83G	100,86 G		-0,2
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	NRW22W	DE000NRW22W4	2 1/4%, v. 23.10.13(24), Landessch. v. 13(24) R.1273	R 1273	112,2G	112,08 G		
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	NRW22X	DE000NRW22X2	2 1/8%, v. 30.10.13(23), Landessch.v.13(23) R.1274	R 1274	110,45G	110,34 G		
Euro	100.000	21.12.20	21.12.	NRW22Y	DE000NRW22Y0	1 1/2%, v. 19.12.13(20), Landessch.v.13(20) R.1275	R 1275	102,621G	102,593 G		
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	NRW22Z	DE000NRW22Z7	2,2000000000000002%, v. 15.11.13(24), Landessch.v.13(24) R.1276	R 1276	113,28G	113,15 G		
Euro	1.000	04.02.21	04.FA	NRW23A	DE000NRW23A8	zinsv. v. 05.08.19-03.02.20, v. 12.02.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) R.1287	R 1287	100,9G	100,91 G		-0,62
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	NRW23B	DE000NRW23B6	0,478%, zinsv. v. 20.02.19-19.02.20, v. 20.02.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1288	R 1288	104,02G	104,02 G		0,05
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	NRW23D	DE000NRW23D2	1 1/4%, v. 28.02.14(20), Landessch.v.14(20) R.1290	R 1290	100,749G	100,75 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	NRW23F	DE000NRW23F7	2 3/8%, v. 14.03.14(27), Landessch.v.14(27) R.1292	R 1292	111,78G	111,78 G		0,76
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	NRW23G	DE000NRW23G5	2%, v. 13.03.14(24), Landessch.v.14(24) R.1293	R 1293	111,45G	111,35 G		
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NRW23H	DE000NRW23H3	2,3999999999999999%, v. 21.03.14(29), Landessch.v.14(29) R.1294	R 1294	124,01G	123,76 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9	1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1295	110,79G-0,79G- /110,89G/-0,89G-0,89G-0,89G	110,79 G		
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	NRW23L	DE000NRW23L5	1%, v. 22.04.14(19), Landessch.v.14(19) R.1297	R 1297	100,2G	100,2 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW23M	DE000NRW23M3	1 1/2%, v. 29.04.14(22), Landessch.v.14(22) R.1298	R 1298	105,055G	104,99 G		
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	NRW23N	DE000NRW23N1	2,2400000000000002%, v. 30.04.14(25), Landessch.v.14(25) R.1299	R 1299	114,685G	114,54 G		
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NRW23P	DE000NRW23P6	2 1/8%, v. 05.05.14(26), Landessch.v.14(26) R.1300	R 1300	117,67G	117,5 G		
Euro	50.000	29.08.19	29.08.	NRW23R	DE000NRW23R2	zinsv. v. 29.08.18-28.08.19, v. 14.05.14(19), FLR-Landessch.v.14(19) R.1302	R 1302	100G	100 G		
Euro	1.000	14.05.21	14.FMAN	NRW23T	DE000NRW23T8	zinsv. v. 14.08.19-13.11.19, v. 14.05.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) R.1304	R 1304	101,31G	101,32 G		-0,76
Euro	1.000	16.05.24	17.MN	NRW23U	DE000NRW23U6	zinsv. v. 16.05.19-17.11.19, v. 16.05.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1305	R 1305	101,88G	100,48 G		-0,39
Euro	1.000	16.05.22	16.05.	NRW23V	DE000NRW23V4	1 3/8%, v. 22.05.14(22), Landessch.v.14(22) R.1306	R 1306	105,415G-5,415G- /105,415G/-5,415G-5,415G	105,335 G		
Euro	50.000	04.06.38	04.06.	NRW2WL	DE000NRW2WL3	4,9775%, v. 04.06.08(38), Landessch.v.2008(2038) R.899	R 899	186,66G	186,66 G		0,25
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW2YG	DE000NRW2YG9	zinsv. v. 12.07.19-13.10.19, v. 12.10.09(36), FLR-Landessch.v.09(36) R.962	R 962	106,19G	106,5 G		-0,35
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	100,93G	100,95 G		-0,44
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	101,438G	101,448 G		
						Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes					
Euro	100.000	15.05.48	15.05.	A2E4DW	DE000A2E4DW8	1,8080000000000001%, v. 15.05.18(48), MTN-LSA v.18(28/48)		114,56G	114,56 G		1,21 1,21
						Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	20.04.20	20.04.	A1TM6X	DE000A1TM6X6	1,2%, v. 19.04.13(20), Landesschatz.S2013/04 v.13(20)	S 2013	103,67G	103,67 G		

Depot- 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 26.08.2019	Einheitskurs 23.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		106,73G	106,51	G		
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	106,5G	106,5	G	1,09	1,09
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	95,52G	95,28	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	99,5G	99,5	BZ	1	1
Euro	100	10.12.20	10.12.	A1686C	DE000A1686C8		A 1364	99,5G	99,5	BZ	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. 01.01.19-30.09.19, 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 3/10%, rat. v. 01.08.19-30.04.20, 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)		102,05G	102	G		
Euro	1.000	01.10.19	01.01.	A2DAEJ	DE000A2DAEJ1			100,05G	100,05	G		
Euro	1.000	13.11.19	13.02.	A2DAEM	DE000A2DAEM5			100,1G	100,1	G		
Euro	1.000	10.02.20	10.05.	A2E4EJ	DE000A2E4EJ3			100,1G	100,1	G		
Euro	1.000	01.05.20	01.08.	A2E4EP	DE000A2E4EP0			100,1G	100,1	G	0,15	0,15
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A2E4EU	DE000A2E4EU0			100,05G	100,05	G		
Euro	1.000	01.08.20	01.11.	A2E4EW	DE000A2E4EW6			100G	99,95	G	0,1	0,1
Euro	1.000	03.01.20	03.01.	A2G84U	DE000A2G84U5			100,05G	100,05	G		
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)		110,14G	109,66	G	
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)		100,27G	100,28	G		
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2E4YF	DE000A2E4YF9			108,46G	108,26	G	0,01	0,01
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 4%, v. 24.01.12(21), Inh.-Schv.v.12(21) Ausg.702 0,271%, zinsv. v. 01.03.19-01.09.19, v. 01.03.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.517 1 3/4%, zinsv. v. 14.06.19-15.09.19, v. 14.06.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.528 2 1/2%, v. 30.08.12(22), Inh.-Schv.v.12(22) Ausg.718 2%, v. 05.10.12(20), Inh.-Schv.v.12(20) Ausg.725 2%, v. 15.10.12(21), Inh.-Schv.v.12(21) Ausg.726 0,321%, zinsv. v. 31.07.19-29.08.19, v. 31.10.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.548 2 1/4%, v. 02.11.12(20), Inh.-Schv.v.12(20) Ausg.731 5%, zinsv. v. 18.09.17-16.09.18, v. 16.09.09(19), FLR-IHS v.09(19) S.426 4%, v. 18.03.10(20), Inh.-Schv.v.10(20) Ausg.658 0,305%, zinsv. v. 14.08.19-15.09.19, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.552 0,269%, zinsv. v. 14.05.19-13.11.19, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.554 0,243%, zinsv. v. 06.08.19-05.09.19, v. 06.12.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.559 1%, zinsv. v. 21.06.19-22.09.19, v. 21.12.12(20), FLR-IHS v.12(20) S.561 0,173%, zinsv. v. 06.08.19-05.09.19, v. 06.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.573 zinsv. v. 23.07.19-22.01.20, v. 23.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.569 0,145%, zinsv. v. 26.08.19-24.09.19, v. 25.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.571 0,5456800000000001%, zinsv. v. 07.02.19-06.02.20, v. 07.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.574 0,98865%, zinsv. v. 21.02.19-20.02.20, v. 21.02.13(33), FLR-IHS v.13(33) S.576 1,95%, v. 02.04.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.753 zinsv. v. 08.04.19-07.04.20, v. 08.04.13(20), FLR-IHS v.13(20) S.580 zinsv. v. 15.05.19-14.11.19, v. 23.05.13(20), FLR-IHS v.13(20) S.585 1 3/8%, v. 21.05.13(20), Inh.-Schv.v.13(20) Ausg.756	A 688	106,644G	106,644	G		
Euro	100.000	30.07.21	30.07.	WGZ3Q7	DE000WGZ3Q76		A 702	108,609G	108,609	G		
Euro	100.000	01.03.22	03.MS	WGZ3R8	DE000WGZ3R83		S 517	100,77G	100,77	G		
Euro	100.000	14.06.22	14.MJSD	WGZ3U2	DE000WGZ3U21		S 528	106,35G	106,35	G		
Euro	100.000	30.05.22	30.05.	WGZ3WX	DE000WGZ3WX5		A 718	108,105G	108,105	G		
Euro	100.000	05.10.20	05.10.	WGZ3X2	DE000WGZ3X28		A 725	102,639G	102,639	G		
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	WGZ3YC	DE000WGZ3YC5		A 726	105,235G	105,235	G		
Euro	100.000	31.10.22	30.MTL	WGZ3ZS	DE000WGZ3ZS8		S 548	101,51G	101,51	G		
Euro	100.000	02.11.20	02.11.	WGZ3ZU	DE000WGZ3ZU4		A 731	103,128G	103,128	G		
Euro	250.000	16.09.19	16.09.	WGZ423	DE000WGZ4231		S 426	100,4G	100,4	G		
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	WGZ797	DE000WGZ7978		A 658	102,41G	102,41	G		
Euro	100.000	14.11.22	14.MTL	WGZ7AD	DE000WGZ7AD4		S 552	101,34G	101,34	G		
Euro	100.000	14.11.22	14.MN	WGZ7AF	DE000WGZ7AF9		S 554	100,7G	100,7	G	0,05	0,05
Euro	100.000	06.12.22	07.MTL	WGZ7BQ	DE000WGZ7BQ4		S 559	101,12G	101,12	G		
Euro	100.000	21.12.20	21.MJSD	WGZ7BY	DE000WGZ7BY8		S 561	101,98G	101,98	G		
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	WGZ7D6	DE000WGZ7D69		S 573	100,93G	100,93	G		
Euro	100.000	23.01.23	23.JJ	WGZ7DN	DE000WGZ7DN7		S 569	100,43G	100,43	G		-0,13
Euro	100.000	25.01.23	25.MTL	WGZ7DQ	DE000WGZ7DQ0		S 571	100,91G	100,91	G		
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	WGZ7ED	DE000WGZ7ED6		S 574	102,17G	102,17	G		
Euro	100.000	21.02.33	21.02.	WGZ7EH	DE000WGZ7EH7		S 576	108,37G	108,37	G	0,35	0,35
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	WGZ7FS	DE000WGZ7FS1		A 753	108,395G	108,395	G		
Euro	100.000	08.04.20	08.04.	WGZ7FX	DE000WGZ7FX1		S 580	100,17G	100,17	G		-0,28
Euro	100.000	15.05.20	15.MN	WGZ7G2	DE000WGZ7G25		S 585	100,2G	100,2	G		-0,28
Euro	100.000	21.05.20	21.05.	WGZ7GX	DE000WGZ7GX9		A 756	101,257G	101,257	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 26.08.2019	Einheitskurs 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	WGZ7H1	DE000WGZ7H16	1,6499999999999999%, v. 01.07.13(20), Inh.-Schv.v.13(20) Ausg.768	A 768	100G	100 G	1,65	1,65
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	WGZ7H3	DE000WGZ7H32	2 3/4%, v. 27.06.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.769	A 769	112G	112 G		
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	WGZ7HQ	DE000WGZ7HQ1	3 1/2%, v. 27.06.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.764	A 764	114,875G	114,875 G		
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	WGZ7JF	DE000WGZ7JF0	2,1099999999999999%, v. 17.07.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.771	A 771	109,645G	109,645 G		
Euro	100.000	22.07.20	22.07.	WGZ7JV	DE000WGZ7JV7	1 7/10%, v. 22.07.13(20), Inh.-Schv.v.13(20) Ausg.772	A 772	101,866G	101,866 G		
Euro	100.000	10.02.21	10.02.	WGZ7Q2	DE000WGZ7Q23	1 1/2%, v. 10.02.14(21), Inh.-Schv.v.14(21) Ausg.791	A 791	102,787G	102,787 G		
Euro	100.000	07.02.24	07.MTL	WGZ7QZ	DE000WGZ7QZ3	zinsv. v. 07.08.19-08.09.19, v. 07.02.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.613	S 613	100,34G	100,34 G	-0,08	
Euro	100.000	14.08.20	14.08.	WGZ7R0	DE000WGZ7R06	1,3400000000000001%, v. 12.03.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.796	A 796	101,647G	101,647 G		
Euro	100.000	16.11.20	16.11.	WGZ7R1	DE000WGZ7R14	1,3899999999999999%, v. 12.03.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.797	A 797	102,184G	102,184 G		
Euro	100.000	09.04.24	09.MTL	WGZ7R5	DE000WGZ7R55	zinsv. v. 09.08.19-08.09.19, v. 09.04.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.620	S 620	100,35G	100,35 G	-0,08	
Euro	100.000	11.03.24	11.MTL	WGZ7RH	DE000WGZ7RH9	zinsv. v. 12.08.19-10.09.19, v. 11.03.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.616	S 616	100,35G	100,36 G	-0,08	
Euro	100.000	15.11.19	15.11.	WGZ7RY	DE000WGZ7RY4	1,1799999999999999%, v. 12.03.14(19), Inh.-Schv.v.14(19) Ausg.794	A 794	100,254G	100,254 G		
Euro	100.000	15.05.20	15.05.	WGZ7RZ	DE000WGZ7RZ1	1,29%, v. 12.03.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.795	A 795	101,167G	101,167 G		
Euro	100.000	09.05.24	09.MTL	WGZ7SY	DE000WGZ7SY2	zinsv. v. 09.08.19-08.09.19, v. 09.05.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.623	S 623	100,36G	100,36 G	-0,08	
Euro	100.000	12.06.24	14.MTL	WGZ7T0	DE000WGZ7T04	zinsv. v. 12.08.19-11.09.19, v. 12.06.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.626	S 626	100,36G	100,36 G	-0,07	
Euro	100.000	21.05.20	21.05.	WGZ7TE	DE000WGZ7TE2	0,97%, v. 21.05.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.801	A 801	100,953G	100,953 G		
Euro	100.000	10.07.20	10.07.	WGZ7U3	DE000WGZ7U35	0,82%, v. 10.07.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.806	A 806	101,022G	101,022 G		
Euro	100.000	09.07.21	09.07.	WGZ7U4	DE000WGZ7U43	1,02%, v. 10.07.14(21), Inh.-Schv.v.14(21) Ausg.807	A 807	102,762G	102,762 G		
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	WGZ7UP	DE000WGZ7UP6	0 3/4%, v. 30.06.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.802	A 802	99,59G	99,61 G	1,24	1,24
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	WGZ7UQ	DE000WGZ7UQ4	1,1499999999999999%, v. 30.06.14(22), Inh.-Schv.v.14(22) Ausg.803	A 803	103,09G	103,12 G	0,06	0,06
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	WGZ7UR	DE000WGZ7UR2	1,3%, v. 30.06.14(23), Inh.-Schv.v.14(23) Ausg.804	A 804	104,83G	104,88 G	0,04	0,04
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	WGZ7US	DE000WGZ7US0	1 1/2%, v. 01.07.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.805	A 805	107,4G	107,49 G		
Euro	100.000	09.07.24	11.MTL	WGZ7UT	DE000WGZ7UT8	zinsv. v. 09.08.19-08.09.19, v. 09.07.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.629	S 629	100,37G	100,37 G	-0,08	
Euro	100.000	05.08.24	05.08.	WGZ7VT	DE000WGZ7VT6	1 1/2%, v. 05.08.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.809	A 809	108,93G	108,93 G		
Euro	100.000	08.08.24	08.MTL	WGZ7VV	DE000WGZ7VV2	zinsv. v. 08.08.19-08.09.19, v. 08.08.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.633	S 633	100,39G	100,4 G	-0,08	
Euro	100.000	16.09.19	16.09.	WGZ7WF	DE000WGZ7WF3	0 1/2%, v. 01.09.14(19), Inh.-Schv.v.14(19) Ausg.810	A 810	99,937G	99,937 G	1	1
Euro	100.000	19.09.24	20.MTL	WGZ7WM	DE000WGZ7WM9	zinsv. v. 19.08.19-18.09.19, v. 19.09.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.638	S 638	100,28G	100,28 G	-0,06	
Euro	100.000	16.10.24	17.MTL	WGZ7XH	DE000WGZ7XH7	zinsv. v. 16.08.19-15.09.19, v. 16.10.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.640	S 640	100,31G	100,31 G	-0,06	
Euro	100.000	03.11.21	03.11.	WGZ7XZ	DE000WGZ7XZ9	0 3/4%, v. 03.11.14(21), Inh.-Schv.v.14(21) Ausg.814	A 814	102,605G	102,605 G		
Euro	100.000	03.12.24	03.JD	WGZ7Y9	DE000WGZ7Y98	zinsv. v. 03.06.19-02.12.19, v. 03.12.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.647	S 647	101,04G	101,04 G	-0,2	
Euro	100.000	16.01.20	16.01.	WGZ7Z1	DE000WGZ7Z14	0 1/2%, v. 16.01.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.818	A 818	100,281G	100,281 G		
Euro	100.000	22.01.25	23.MTL	WGZ7Z8	DE000WGZ7Z89	zinsv. v. 22.08.19-22.09.19, v. 22.01.15(25), FLR-IHS v.15(25) S.651	S 651	100,25G	100,25 G	-0,05	
Euro	100.000	09.12.19	09.12.	WGZ7ZA	DE000WGZ7ZA7	0 2/5%, v. 09.12.14(19), Inh.-Schv.v.14(19) Ausg.816	A 816	100,144G	100,144 G		
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	WGZ8BG	DE000WGZ8BG3	0 1/2%, v. 03.02.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.819	A 819	101,181G	101,181 G		
Euro	100.000	16.03.20	16.03.	WGZ8BR	DE000WGZ8BR0	0 1/2%, v. 16.02.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.820	A 820	100,442G	100,442 G		
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	WGZ8E5	DE000WGZ8E59	1,3799999999999999%, v. 16.06.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.828	A 828	109,395G	109,395 G		
Euro	100.000	09.05.22	09.05.	WGZ8EF	DE000WGZ8EF9	0 5/8%, v. 08.05.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.824	A 824	102,825G	102,825 G		
Euro	100.000	11.05.20	11.05.	WGZ8EG	DE000WGZ8EG7	0 3/4%, v. 11.05.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.825	A 825	100,763G	100,763 G		
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	WGZ8FS	DE000WGZ8FS9	1%, v. 07.07.15(23), Inh.-Schv.v.15(23) Ausg.830	A 830	101G	101 G	0,74	0,74
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	WGZ8FT	DE000WGZ8FT7	1,2%, v. 07.07.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.831	A 831	106,98G	107,12 G	0,01	0,01
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	WGZ8G8	DE000WGZ8G81	0 9/10%, v. 16.07.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.833	A 833	103,79G	103,79 G		
Euro	100.000	16.07.20	16.07.	WGZ8G9	DE000WGZ8G99	0 3/5%, v. 16.07.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.834	A 834	100,85G	100,85 G		
Euro	100.000	07.10.25	07.10.	WGZ8KW	DE000WGZ8KW1	1%, v. 07.10.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.837	A 837	107,435G	107,435 G		
Euro	100.000	21.10.19	21.10.	WGZ8LH	DE000WGZ8LH0	0 1/4%, v. 21.10.15(19), Inh.-Schv.v.15(19) Ausg.838	A 838	99,986G	99,986 G	0,34	0,34
Euro	100.000	16.12.22	16.12.	WGZ8N9	DE000WGZ8N90	0,69%, v. 17.12.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.842	A 842	103,55G	103,55 G		
Euro	100.000	03.12.25	03.12.	WGZ8NG	DE000WGZ8NG8	0 9/10%, v. 03.12.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.839	A 839	106,93G	106,93 G		
Euro	100.000	26.11.20	26.11.	WGZ8NJ	DE000WGZ8NJ2	0 1/2%, v. 08.12.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.840	A 840	101,121G	101,121 G		
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	WGZ8NN	DE000WGZ8NN4	0,32%, v. 15.12.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.841	A 841	100,941G	100,941 G		
Euro	100.000	12.01.26	12.01.	WGZ8P4	DE000WGZ8P49	1%, v. 12.01.16(26), Inh.-Schv.v.16(26) Ausg.843	A 843	107,67G	107,67 G		
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	WGZ8Q2	DE000WGZ8Q22	1,05%, rat. v. 12.02.18-11.02.26, v. 12.02.16(26), Stufenz.-IHS v.16(18/26) S.681	S 681	108,36G	108,36 G		
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	WGZ8Q4	DE000WGZ8Q48	0,95%, v. 11.02.16(26), Inh.-Schv.v.16(20/26) Ser.683	S 683	100,52G	100,52 G	0,87	0,87
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	WGZ8R9	DE000WGZ8R96	0 1/2%, v. 21.03.16(23), Inh.-Schv.v.16(23) Ausg.845	A 845	103,095G	103,095 G		
Euro	100.000	16.02.26	16.02.	WGZ8RB	DE000WGZ8RB0	0 3/4%, v. 16.02.16(26), Inh.-Schv.v.16(26) Ausg.844	A 844	106,125G	106,125 G		
Euro	100.000	07.04.21	07.04.	WGZ8SV	DE000WGZ8SV6	0 1/4%, v. 07.04.16(21), Inh.-Schv.v.16(21) Ausg.846	A 846	101,125G	101,125 G		
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	WGZ8SY	DE000WGZ8SY0	0 1/2%, v. 12.04.16(23), Inh.-Schv.v.16(23) Ausg.847	A 847	103,4G	103,4 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	Einheitskurs und variable Notiz 26.08.2019	Einheitskurs 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	15.12.21	15.12.	WGZ8TV	DE000WGZ8TV4	0 3/8%, v. 21.04.16(21), Inh.-Schv.v.16(21) Ausg.848	A 848	101,795G	101,795 G		
Euro	100.000	28.04.20	28.04.	WGZ8U8	DE000WGZ8U83	0,175%, v. 23.05.16(20), Inh.-Schv.v.16(20) Ausg.852	A 852	100,329G	100,329 G		
Euro	100.000	20.02.20	20.02.	WGZ8UQ	DE000WGZ8UQ2	0,13%, v. 13.05.16(20), Inh.-Schv.v.16(20) Ausg.850	A 850	100,191G	100,191 G		
Euro	100.000	24.06.24	24.06.	WGZ8V0	DE000WGZ8V09	0,6800000000000001%, v. 06.06.16(24), Inh.-Schv. Ser.696 v.16(20/24)	S 696	100,79G	100,79 G	0,51	0,51
Euro	100.000	03.06.26	03.06.	WGZ8VM	DE000WGZ8VM9	1%, v. 03.06.16(26), Inh.-Schv. Ser.692 v.16(20/26)	S 692	100,94G	100,94 G	0,86	0,86
Euro	100.000	24.06.20	24.06.	WGZ8VN	DE000WGZ8VN7	0,178%, v. 01.06.16(20), Inh.-Schv.v.16(20) Ausg.853	A 853	100,428G	100,428 G		
Euro	100.000	03.06.26	05.MJSD	WGZ8VV	DE000WGZ8VV0	0,55%, zinsv. v. 03.06.19-02.09.19, v. 03.06.16(26), FLR-IHS v.16(26) S.693	S 693	106,22G	106,22 G		
Euro	100.000	03.06.21	03.06.	WGZ8VW	DE000WGZ8VW8	0 1/4%, v. 03.06.16(21), Inh.-Schv.v.16(21) Ausg.854	A 854	101,212G	101,212 G		
Euro	100.000	24.06.20	24.06.	WGZ8VX	DE000WGZ8VX6	0,155%, v. 06.06.16(20), Inh.-Schv.v.16(20) Ausg.855	A 855	100,418G	100,418 G		
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	WGZ624	DE000WGZ6244	6 1/2%, v. 02.12.09(24), Nachr.IHS.v.09(24) Ausg.645	S 645	127,645G	127,645 G	1,07	1,07
Euro	1.000	05.02.20	05.02.	WGZ709	DE000WGZ7093	5 5/8%, v. 05.02.10(20), Nachr.IHS.v.10(20) Ausg.648	S 648	101,882G	101,882 G	1,25	1,25
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	WGZ7WN	DE000WGZ7WN7	2,299999999999998%, v. 19.12.14(21), Nachr.IHS.v.14(21) Serie.644	S 644	103,115G	103,115 G	0,93	0,93
Euro	1.000	04.06.20	04.06.	WGZ834	DE000WGZ8349	4,200000000000002%, v. 04.06.10(20), Nachr.IHS.v.10(20) Ausg.660	S 660	101,4G	101,4 G	2,33	2,32
						DZ HYP AG Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	27.08.24	27.FA	A12T2J	DE000A12T2J1	zinsv. v. 27.02.19-26.08.19, v. 27.08.14(24), FLR-MTN-IHS R.344 14(24) [WL]	R 344	100,55G	100,55 G	-0,11	
Euro	1.000	04.07.24	06.JAJO	A12TYX	DE000A12TYX2	1,2%, zinsv. v. 04.07.19-03.10.19, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.338 14(24) [WL]	R 338	106,98G	106,82 G		
Euro	100.000	04.07.24	06.JAJO	A12TYZ	DE000A12TYZ7	1,2%, zinsv. v. 04.07.19-03.10.19, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.339 14(24) [WL]	R 339	106,98G	106,82 G		
						DZ HYP AG Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	50.000	03.04.23	03.AO	A0SMD1	DE000A0SMD13	zinsv. v. 03.04.19-02.10.19, v. 03.04.08(23), FLR-Pfbr.247 08(23) [WL]	R 247	101,6G	101,6 G	-0,44	
						DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	22.07.22	22.07.	A12T2B	DE000A12T2B8	1 1/8%, v. 22.07.14(22), MTN-Hyp.Pfbr.354 14(22) [WL]	R 354	104,55G	104,55 G		
Euro	100.000	15.11.24	15.11.	A12T2F	DE000A12T2F9	1,325%, v. 21.08.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.355 14(24) [WL]	R 355	108,85G	108,85 G		
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A12UGG	DE000A12UGG2	1 1/8%, v. 18.09.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.356 14(24) [WL]	R 356	108,38G-8,38G- /108,38G/- 8,38G-8,38G	108,25 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	111,4G-1,32G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,33G	111,13 G		
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	101,05G	101,05 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	101,05G	101,05 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	106,95G-6,83G- /106,89G/- 6,89G-6,83G	106,73 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	100,3G	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	101,25G	101,25 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	121,3G	121,3 G	0,24	0,24
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	103,105G-3,105G- /103,105G/- -3,105G-3,105G	103,045 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	100,65G	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	100,7G	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	104,925G-4,925G- /104,925G/- -4,925G-4,925G	104,81 G		
Euro	100.000	21.12.23	21.12.	A161ZM	DE000A161ZM2	0,55%, rat. v. 21.12.15-20.12.20, v. 21.12.15(23), STZ-MTN-HPF 370 15(20/23) [WL]	R 370	100,14G	100,14 G	0,52	0,52
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A161ZQ	DE000A161ZQ3	0 3/4%, v. 02.02.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.371 15(26) [WL]	R 371	102,175G-2,175G- /102,175G/- -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	102,52G	102,52 G	1,81	1,81
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	102,75G-2,75G- /102,75G/- -2,75G-2,75G	102,65 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	100,4G	100,4 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	105,8G	105,8 G		
Euro	50.000	10.10.19	10.10.	A1DAAJ	DE000A1DAAJ1	3,299999999999998%, v. 10.03.10(19), MTN-Hyp.Pfbr.285 10(19) [WL]	R 285	100,4G	100,4 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]	R 295	100,65G	100,65 G	-0,46	
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1E8WY	DE000A1E8WY6	3 1/2%, v. 14.01.11(21), MTN-Hyp.Pfbr.294 11(21) [WL]	R 294	105,5G	105,5 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	101,8G	101,8 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	Einheitskurs und variable Notiz 26.08.2019	Einheitskurs 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
DZ HYP AG											
Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe											
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]		101,05G	101,05	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	103,4G	103,4	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]		100,85G	100,85	G	-0,5
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	107,55G	107,55	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]		101,4G	101,4	G	
Euro	100.000	29.03.22	29.03.	A1MLZQ	DE000A1MLZQ3	2 1/2%, v. 29.03.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.327 12(22) [WL]	R 327	107,995G-7,995G- /107,995G/-7,995G-7,995G	107,93	G	
Euro	100.000	17.01.22	17.JJ	A1R0WU	DE000A1R0WU6	zinsv. v. 17.07.19-16.01.20, v. 17.01.13(22), FLR-MTN-HPF 337 13(22) [WL]		101,1G	101,1	G	-0,46
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	101,214G-1,214G- /101,214G/-1,214G-1,214G	101,214	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	107,3G	107,3	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	110,6G	110,6	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	102,75G	102,75	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	104,75G	104,75	G	
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1TNEJ	DE000A1TNEJ3	2 1/8%, v. 15.01.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.350 14(24) [WL]	R 350	111,1G	111,1	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	110,8G	110,8	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	107,55G	107,55	G	
Euro	1.000	23.01.20	23.JAJO	A1YC7D	DE000A1YC7D1	zinsv. v. 23.07.19-22.10.19, v. 23.01.14(20), FLR-MTN-HPF 353 14(20) [WL]		100,2G	100,2	G	-0,49
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	104,1G-104,1G/ /104,1G/-104,1G	104,1	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	105,43G	104,99	G	0,72
Euro	100.000	31.08.26	31.08.	A2AAX4	DE000A2AAX45	0 1/10%, v. 29.08.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.380 16(26) [WL]	R 380	103,7G-3,7G-3,7G- /103,7G/-3,7G-3,7G-3,7G	103,55	G	
Euro	100.000	01.03.24	01.03.	A2BPJ4	DE000A2BPJ45	0 1/8%, v. 01.03.17(24), MTN-Hyp.Pfbr.383 17(24) [WL]	R 383	102,91G-2,91G-2,91G- /102,91G/-2,91G-2,91G	102,82	G	
Euro	100.000	16.06.26	16.06.	A2BPJ7	DE000A2BPJ78	0 1/2%, v. 16.06.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.384 17(26) [WL]	R 384	105,25G-105,25G/ /105,25G/-105,25G	105,25	G	
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2BPJ8	DE000A2BPJ86	0 5/8%, v. 30.08.17(27), MTN-Hyp.Pfbr.385 17(27) [WL]	R 385	108,07G-8,07G-108,07G- 8,07G-8,07G	107,89	G	
Euro	100.000	29.08.29	29.08.	A2BPJ9	DE000A2BPJ94	1,1599999999999999%, v. 29.08.17(29), MTN-Hyp.Pfbr.386 17(19/29)[WL]	R 386	99,99G			1,16
Euro	1.000	13.11.25	13.11.	A2G9HE	DE000A2G9HE4	0 1/2%, v. 13.11.18(25), MTN-Hyp.Pfbr.1205 18(25)	S 1205	106G-106G/ /106G/-106G	105,82	G	
Euro	100.000	18.01.58	18.01.	A2GSMH	DE000A2GSMH3	2,0230000000000001%, v. 18.01.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.387 18(33/58)[WL]	R 387	124,83G	124,83	G	1,21
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A2GSMJ	DE000A2GSMJ9	1,1319999999999999%, v. 25.01.18(31), MTN-Hyp.Pfbr.388 18(31) [WL]	R 388	112,75G	112,75	G	0,01
Euro	100.000	29.01.38	29.01.	A2GSMK	DE000A2GSMK7	1 1/2%, v. 31.01.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.389 18(38) [WL]	R 389	121,9G	121,9	G	0,28
Euro	100.000	12.03.38	12.03.	A2GSP3	DE000A2GSP31	1,5049999999999999%, v. 12.03.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.390 18(38) [WL]	R 390	122,05G	122,05	G	0,28
Euro	100.000	12.03.40	12.03.	A2GSP4	DE000A2GSP49	1,528%, v. 12.03.18(40), MTN-Hyp.Pfbr.391 18(40) [WL]	R 391	123,9G	123,9	G	0,32
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A2GSP5	DE000A2GSP56	0 7/8%, v. 22.03.18(28), MTN-Hyp.Pfbr.392 18(28) [WL]	R 392	110,28G-110,28G/ /110,28G/-110,28G	109,84	G	
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A2GSP6	DE000A2GSP64	1,3899999999999999%, v. 20.03.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.393 18(33) [WL]	R 393	117,35G	117,35	G	0,14
Euro	100.000	19.07.58	19.07.	A2GSP8	DE000A2GSP80	1,9650000000000001%, v. 19.07.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.394 18(34/58)[WL]	R 394	127,99G	127,79	G	1,08
Euro	100.000	26.07.33	26.07.	A2GSP9	DE000A2GSP98	1 1/4%, v. 26.07.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.395 18(33) [WL]	R 395	115,3G	115,3	G	0,14
Euro	100.000	28.07.51	28.07.	A2GSQA	DE000A2GSQA9	2,0325000000000002%, v. 26.07.18(51), MTN-Hyp.Pfbr.396 18(21/51)[WL]	R 396	105,41G	105,29	G	1,81
DZ HYP AG											
Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen											
Euro	1.000	13.02.20	13.02.	A0XFAB	DE000A0XFAB7	4 1/2%, v. 13.02.09(20), MTN-IHS R.160 09(20) [WL]	R 160	102,2G	102,2	G	
Euro	100.000	14.04.20	14.JAJO	A11P98	DE000A11P986	zinsv. v. 15.07.19-13.10.19, v. 14.04.14(20), FLR-MTN-IHS R.325 14(20) [WL]	R 325	100,1G	100,1	G	-0,16
Euro	100.000	12.04.21	14.JAJO	A11P99	DE000A11P994	zinsv. v. 12.07.19-13.10.19, v. 14.04.14(21), FLR-MTN-IHS R.326 14(21) [WL]	R 326	100,2G	100,2	G	-0,12
Euro	100.000	10.09.21	10.MJSD	A11QUP	DE000A11QUP4	0 1/2%, zinsv. v. 10.06.19-09.09.19, v. 10.09.14(21), FLR-MTN-IHS R.345 14(21) [WL]	R 345	101,54G	101,47	G	
Euro	100.000	23.07.29	A12T19	DE000A12T192	DE000A12T192	0,4275%, zinsv. v. 23.07.19-22.07.20, v. 23.07.14(29), FLR-MTN-IHS R.340 14(29) [WL]	R 340	104,06G	103,83	G	0,02
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A12TYU	DE000A12TYU8	0,20294%, zinsv. v. 10.06.19-09.06.20, v. 10.06.14(26), FLR-MTN-IHS R.335 14(26) [WL]	R 335	102,87G	102,7	G	
Euro	100.000	11.12.19	11.12.	A12UGM	DE000A12UGM0	2,4500000000000002%, v. 11.12.14(19), MTN-IHS R.350 14(19) [WL]	R 350	100,8G	100,8	G	
Euro	100.000	12.12.22	12.12.	A13SR0	DE000A13SR04	0 4/5%, v. 12.12.14(22), MTN-IHS R.351 14(22) [WL]	R 351	103,1G	103,1	G	
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A13SR1	DE000A13SR12	0,95%, v. 15.12.14(23), MTN-IHS R.352 14(23) [WL]	R 352	104,5G	104,5	G	
Euro	100.000	26.01.27	26.01.	A13SR4	DE000A13SR46	2%, v. 26.01.15(27), MTN-IHS R.353 15(27) [WL]	R 353	113,9G	113,9	G	0,12
Euro	100.000	13.02.30	13.02.	A13SR7	DE000A13SR79	1,4299999999999999%, v. 13.02.15(30), MTN-IHS R.354 15(18/30) [WL]	R 354	111,69G	111,8	G	0,29
Euro	100.000	28.04.22	28.04.	A14J5L	DE000A14J5L0	0 3/4%, v. 28.04.15(22), MTN-IHS R.361 15(22) [WL]	R 361	102,45G	102,45	G	
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A14KE1	DE000A14KE14	0 5/8%, v. 30.04.15(25), MTN-IHS R.362 15(25) [WL]	R 362	103,55G	103,55	G	
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A14KE9	DE000A14KE97	1,4350000000000001%, v. 16.06.15(25), MTN-IHS R.368 15(25) [WL]	R 368	108,2G	108,2	G	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.08.2019	Einheitskurs 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
DZ HYP AG											
Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen											
Euro	100.000	10.07.30	11.07.	A14KK0	DE000A14KK08	0,0792%, zinsv. v. 10.07.19-09.07.20, v. 10.07.15(30), FLR-MTN-IHS R.369 15(30) [WL]	R 369	103,82G	103,59 G		
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A14KK8	DE000A14KK81	1%, rat. v. 18.09.15-17.09.19, v. 18.09.15(25), STZ-MTN-IHS 372 15(19/25) [WL]	R 372	100,06G	100,06 G	0,99	0,99
Euro	1.000	09.02.21	09.02.	A1H3GJ	DE000A1H3GJ8	4 1/8%, v. 09.02.11(21), MTN-IHS R.201 11(21) [WL]	R 201	106,25G	106,25 G		
Euro	50.000	29.07.21	29.07.	A1K0D8	DE000A1K0D86	3,855%, v. 29.07.11(21), MTN-IHS R.225 11(21) [WL]	R 225	107,75G	107,75 G		
Euro	1.000	06.08.21	06.08.	A1K0PU	DE000A1K0PU7	3,71%, v. 08.08.11(21), MTN-IHS R.229 11(21) [WL]	R 229	107,55G	107,55 G		
Euro	100.000	03.08.22	04.FA	A1ML23	DE000A1ML232	0,137%, zinsv. v. 05.08.19-02.02.20, v. 03.08.12(22), FLR-MTN-IHS R.253 12(22) [WL]	R 253	100,75G	100,75 G		
Euro	100.000	06.03.20	06.MS	A1MLNY	DE000A1MLNY1	0 1/4%, zinsv. v. 06.03.19-05.09.19, v. 08.03.12(20), FLR-MTN-IHS R.243 12(20) [WL]	R 243	100,2G	100,2 G		
Euro	100.000	10.05.21	10.05.	A1R1CR	DE000A1R1CR2	1,55%, v. 10.05.13(21), MTN-IHS R.291 13(21) [WL]	R 291	102,95G	102,95 G		
Euro	100.000	05.06.20	05.JD	A1R1CW	DE000A1R1CW2	zinsv. v. 05.06.19-04.12.19, v. 05.06.13(20), FLR-MTN-IHS R.295 13(20) [WL]	R 295	100,2G	100,2 G	-0,26	
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	A1REXR	DE000A1REXR8	2,1000000000000001%, v. 29.10.12(21), MTN-IHS R.261 12(21) [WL]	R 261	104,95G	104,95 G		
Euro	100.000	04.03.21	04.MJSD	A1TM36	DE000A1TM367	1,3999999999999999%, zinsv. v. 04.06.19-03.09.19, v. 04.03.13(21), FLR-MTN-IHS R.279 13(21) [WL]	R 279	102,61G	102,56 G		
Euro	100.000	08.03.23	08.MTL	A1TM38	DE000A1TM383	0,19%, zinsv. v. 08.08.19-08.09.19, v. 08.03.13(23), FLR-MTN-IHS R.281 13(23) [WL]	R 281	100,6G	100,6 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.06.20	12.06.	A1TNB1	DE000A1TNB12	1,6100000000000001%, v. 12.06.13(20), MTN-IHS R.299 13(20) [WL]	R 299	101,5G	101,5 G		
Euro	100.000	04.11.19	04.11.	A1TNER	DE000A1TNER5	1 1/2%, v. 04.11.13(19), MTN-IHS R.309 13(19) [WL]	R 309	100,3G	100,3 G		
Euro	100.000	29.01.20	29.01.	A1YC7C	DE000A1YC7C3	1 3/8%, v. 29.01.14(20), MTN-IHS R.313 14(20) [WL]	R 313	100,7G	100,7 G		
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1YC8H	DE000A1YC8H0	2%, v. 18.03.14(24), MTN-IHS R.318 14(24) [WL]	R 318	109,45G	109,4 G		
Euro	100.000	20.06.20	20.06.	A2AAR5	DE000A2AAR50	0 1/4%, v. 17.05.16(20), MTN-IHS R.377 16(20) [WL]	R 377	100,45G	100,45 G		
Euro	100.000	21.04.28	21.04.	A2AAR6	DE000A2AAR68	2,0499999999999998%, v. 22.04.16(28), MTN-IHS R.378 16(28) [WL]	R 378	115,95G	115,95 G	0,19	0,19
Euro	100.000	29.04.26	29.04.	A2AAR7	DE000A2AAR76	0 7/8%, v. 29.04.16(26), MTN-IHS R.379 16(26) [WL]	R 379	105,45G	105,45 G	0,06	0,06
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2AAR8	DE000A2AAR84	1%, v. 02.05.16(26), MTN-IHS R.380 16(26) [WL]	R 380	106,3G	106,3 G	0,06	0,06
Euro	100.000	31.03.21	31.03.	A2AASC	DE000A2AASC2	0,61%, v. 16.06.16(21), MTN-IHS R.381 16(21) [WL]	R 381	101,3G	101,3 G		
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A2AASD	DE000A2AASD0	0,78%, v. 17.06.16(26), MTN-IHS R.382 16(26) [WL]	R 382	104,85G	104,85 G	0,07	0,07
Euro	100.000	17.06.20	17.06.	A2AASE	DE000A2AASE8	0,12%, v. 17.06.16(20), MTN-IHS R.383 16(20) [WL]	R 383	100,35G	100,35 G		
Euro	100.000	25.08.36	25.08.	A2AAX3	DE000A2AAX37	1,226%, v. 25.08.16(36), MTN-IHS R.387 16(26/36) [WL]	R 387	102,83G	103,1 G	1,04	1,04
Euro	100.000	10.10.28	10.10.	A2AAX5	DE000A2AAX52	2%, v. 10.10.16(28), MTN-IHS R.388 16(28) [WL]	R 388	116,05G	116,05 G	0,22	0,22
Euro	100.000	04.11.24	04.11.	A2AAX7	DE000A2AAX78	0,27%, v. 04.11.16(24), MTN-IHS R.389 16(24) [WL]	R 389	97,69G	101,6 G	0,55	0,55
Euro	100.000	21.06.21	21.06.	A2AAXY	DE000A2AAXY6	0 1/5%, v. 21.06.16(21), MTN-IHS R.384 16(21) [WL]	R 384	100,7G	100,7 G		
Euro	100.000	23.06.23	23.06.	A2AAXZ	DE000A2AAXZ3	2%, v. 23.06.16(23), MTN-IHS R.385 16(23) [WL]	R 385	108G	108 G		
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A2BPJ3	DE000A2BPJ37	1,1000000000000001%, v. 01.12.16(31), MTN-IHS R.390 16(31) [WL]	R 390	108,8G	108,8 G	0,36	0,36
Euro	100.000	13.11.23	13.11.	A2GSMD	DE000A2GSMD2	0,48%, v. 13.11.17(23), MTN-IHS R.392 17(23) [WL]	R 392	100,32G	102,4 G	0,4	0,4
Euro	100.000	20.11.19	20.FMAN	A2GSME	DE000A2GSME0	0,08%, zinsv. v. 20.08.19-19.11.19, v. 20.11.17(19), FLR-MTN-IHS R.393 17(19) [WL]	R 393	99,99G	99,99 G	0,12	0,12
Euro	100.000	29.11.21	29.11.	A2GSMF	DE000A2GSMF7	0,19%, v. 29.11.17(21), MTN-IHS R.394 17(21) [WL]	R 394	100,85G	100,85 G		
Euro	100.000	06.12.30	06.12.	A2GSMG	DE000A2GSMG5	1,3200000000000001%, v. 06.12.17(30), MTN-IHS R.395 17(30) [WL]	R 395	101,31G	101,28 G	1,19	1,19
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	A2GSP7	DE000A2GSP72	0,69%, v. 24.05.18(24), MTN-IHS R.396 18(24) [WL]	R 396	101,555G	101,525 G	0,36	0,36
Euro	100.000	21.08.28	21.08.	A2GSQB	DE000A2GSQB7	0 7/8%, v. 21.08.18(28), MTN-IHS R.397 18(28)	R 397	112,5G	106,1 G		
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2NB82	DE000A2NB825	0 3/5%, rat. v. 15.10.18-14.10.22, v. 15.10.18(24), Stufenz.MTI R.398 18(22/24)	R 398	101,89G	101,89 G	0,23	0,23
Euro	100.000	03.01.20	03.01.	A2NB83	DE000A2NB833	0,01%, v. 16.01.19(20), MTN-IHS R.399 19(20)	R 399	99,952G	99,952 G	0,02	0,02
DZ HYP AG											
Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe											
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	A12TYS	DE000A12TYS2	0,4699625%, zinsv. v. 19.02.19-18.02.20, v. 19.02.14(29), FLR-MTN-OPF 652 14(29) [WL]	R 652	104,23G	104 G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.05.20	29.05.	A12UGJ	DE000A12UGJ6	0 7/8%, v. 12.11.14(20), MTN-OPF 658 14(20) [WL]	R 658	100,85G	100,85 G		
Euro	100.000	20.11.19	20.11.	A12UGK	DE000A12UGK4	0 1/4%, v. 04.12.14(19), MTN-OPF 660 14(19) [WL]	R 660	100,172G-0,172G- /100,172G/-0,172G-0,172G- 0,172G	100,172 G		
Euro	100.000	03.02.20	03.02.	A13SR5	DE000A13SR53	0 1/8%, v. 03.02.15(20), MTN-OPF 661 15(20) [WL]	R 661	100,2G	100,2 G		
Euro	100.000	16.02.22	16.02.	A13SR8	DE000A13SR87	0 3/10%, v. 16.02.15(22), MTN-OPF 662 15(22) [WL]	R 662	101,9G	101,9 G		
Euro	100.000	24.02.22	24.02.	A14J5B	DE000A14J5B1	0,335%, v. 24.02.15(22), MTN-OPF 663 15(22) [WL]	R 663	102G	102 G		
Euro	100.000	26.02.25	26.02.	A14J5C	DE000A14J5C9	0 5/8%, v. 26.02.15(25), MTN-OPF 664 15(25) [WL]	R 664	105,4G	105,4 G		
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A161ZP	DE000A161ZP5	1,2250000000000001%, v. 27.01.16(31), MTN-OPF 666 16(31) [WL]	R 666	113,85G	113,85 G	0,01	0,01
Euro	50.000	04.11.19	04.11.	A1A6CW	DE000A1A6CW0	3 3/4%, v. 04.11.09(19), MTN-OPF 601 09(19) [WL]	R 601	100,75G	100,75 G		
Euro	50.000	30.11.20	30.11.	A1E8WS	DE000A1E8WS8	3 1/4%, v. 30.11.10(20), MTN-OPF 620 10(20) [WL]	R 620	104,7G	104,7 G		
Euro	50.000	28.01.21	28.01.	A1H3GG	DE000A1H3GG4	3 1/2%, v. 28.01.11(21), MTN-OPF 622 11(21) [WL]	R 622	105,65G	105,65 G		
Euro	100.000	04.05.20	04.05.	A1MLZW	DE000A1MLZW9	2 1/4%, v. 04.05.12(20), MTN-OPF 629 12(20) [WL]	R 629	101,7G	101,7 G		
Euro	100.000	03.05.21	03.05.	A1MLZX	DE000A1MLZX7	2 3/8%, v. 03.05.12(21), MTN-OPF 630 12(21) [WL]	R 630	104,8G	104,8 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	Einheitskurs und variable Notiz 26.08.2019	Einheitskurs 23.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	02.03.20	02.03.	A1TM34	DE000A1TM342	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 26.02.13(20), MTN-OPF 637 13(20) [WL]	R 637	100,9G	100,9	G		
Euro	100.000	26.04.28	26.04.	A1TM6A	DE000A1TM6A4	2%, v. 26.04.13(28), MTN-OPF 639 13(28) [WL]	R 639	118,55G	118,55	G		
Euro	100.000	17.06.21	17.06.	A1TNB2	DE000A1TNB20	1 5/8%, v. 17.06.13(21), MTN-OPF 640 13(21) [WL]	R 640	103,8G	103,8	G		
Euro	100.000	20.12.19	20.12.	A1X3M2	DE000A1X3M28	1 1/2%, v. 20.08.13(19), MTN-OPF 642 13(19) [WL]	R 642	100,55G	100,55	G		
Euro	100.000	18.02.22	18.02.	A1YC8E	DE000A1YC8E7	1 5/8%, v. 18.02.14(22), MTN-OPF 648 14(22) [WL]	R 648	105,105G	105,15	G		
Euro	100.000	25.10.23	25.10.	A1YC8G	DE000A1YC8G2	1,78%, v. 28.02.14(23), MTN-OPF 649 14(23) [WL]	R 649	109,1G	109,1	G		
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1YC8K	DE000A1YC8K4	1 7/8%, v. 18.03.14(24), MTN-OPF 650 14(24) [WL]	R 650	110,35G	110,35	G		
Euro	100.000	22.11.34	22.11.	A2BPJ1	DE000A2BPJ11	1 1/8%, v. 22.11.16(34), MTN-OPF 667 16(34) [WL]	R 667	114,05G	114,05	G	0,19	0,19
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A2BPJ2	DE000A2BPJ29	1%, v. 29.11.16(32), MTN-OPF 668 16(32) [WL]	R 668	111,8G	111,8	G	0,1	0,1
Euro	100.000	27.02.37	27.02.	A2BPJ5	DE000A2BPJ52	1,3%, v. 28.02.17(37), MTN-OPF 669 17(37) [WL]	R 669	117,85G	117,85	G	0,26	0,26
Euro	100.000	23.03.37	23.03.	A2BPJ6	DE000A2BPJ60	1 3/8%, v. 23.03.17(37), MTN-OPF 670 17(37) [WL]	R 670	119,15G	119,15	G	0,26	0,26
Euro	100.000	07.10.22	07.10.	A2GSMB	DE000A2GSMB6	3,5899999999999999%, v. 20.10.17(22), MTN-OPF 671 17(22) [WL]	R 671	112,55G	112,55	G		
Euro	100.000	24.10.39	24.10.	A2GSMC	DE000A2GSMC4	1,536%, v. 24.10.17(39), MTN-OPF 672 17(39) [WL]	R 672	123,65G	123,65	G	0,32	0,32
Euro	50.000	23.02.24	24.FA	A0XFAE	DE000A0XFAE1	DZ HYP AG Öffentliche Pfandbriefe 0,126%, zinsv. v. 23.08.19-23.02.20, v. 23.02.09(24), FLR-MTN-OPF 566 09(24) [WL]	R 566	102,6G	102,6	G		
Euro	100.000	27.02.23	28.FMAN	A2GSP2	DE000A2GSP23	zinsv. v. 27.05.19-26.08.19, v. 27.02.18(23), FLR-Öff.-Pfr.673 18(23) [WL]	R 673	101,3G	101,3	G	-0,37	
Euro	100.000	12.11.19	12.FMAN	EAA0LA	DE000EAA0LA9	Erste Abwicklungsanstalt Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 12.08.19-11.11.19, v. 12.11.12(19), FLR-MTN v.12(19)		100,46G	100,46	G		
Euro	100.000	19.01.21	20.JAJO	EAA0S6	DE000EAA0S63	zinsv. v. 19.07.19-20.10.19, v. 19.01.15(21), FLR-MTN v.15(21)		100,67G	100,68	G	-0,48	
Euro	100.000	23.09.22	23.MJSD	EAA0ST	DE000EAA0ST4	zinsv. v. 24.06.19-22.09.19, v. 23.09.13(22), FLR-MTN v.13(22)		100,61G	100,59	G	-0,2	
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)		101G	101,01	G	-0,42	
Euro	1.000	13.09.19	13.09.	WLB26P	DE000WLB26P7	4 3/4%, v. 14.09.09(19), Inh.-Schv.A.26P v.09(19)	A 26	100,244G	100,258	G		
Euro	100.000	12.06.20	12.06.	EAA05T	DE000EAA05T6	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen v. 14.06.17(20), IHS-MTN v.17(20)		100,446G/-100,462G/	100,44	G	-0,58	
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	EAA05W	DE000EAA05W0	v. 28.02.18(21), IHS-MTN v.18(21)		100,91G/-100,91G/	100,9	G	-0,61	
Euro	100.000	29.10.19	29.10.	EAA0K8	DE000EAA0K87	1,6000000000000001%, v. 29.10.12(19), IHS-MTN v.12(19)		100,343G	100,347	G		
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	EAA0LH	DE000EAA0LH4	2%, v. 06.02.13(23), IHS-MTN v.13(23)		108,61G	108,515	G		
Euro	100.000	31.05.21	31.FMAN	EAA0SK	DE000EAA0SK3	zinsv. v. 31.05.19-29.08.19, v. 31.05.13(21), FLR MTN Nts. v.13(21)		100,36G	100,36	G	-0,2	
Euro	100.000	27.01.25	27.JAJO	EAA0TA	DE000EAA0TA2	zinsv. v. 29.07.19-27.10.19, v. 27.01.15(25), FLR MTN Nts. v.15(25)		101,62G	101,65	G	-0,3	
Euro	100.000	09.08.21	09.08.	EAA0TV	DE000EAA0TV8	v. 09.08.16(21), IHS-MTN v.16(21)		101,052G	101,009	G	-0,54	
Euro	1.000	23.12.19	23.12.	WLB279	DE000WLB2798	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 4,3399999999999999%, v. 23.12.09(19), Inh.-Schv.A.279 v.09(19)	A 279	101,49G	101,51	G		
Euro	50.000	12.02.20	12.02.	WLB28Z	DE000WLB28Z2	4,3399999999999999%, v. 12.02.10(20), Inh.-Schv.A.28Z v.10(20)	A 28	102,16G	102,18	G		
Euro	1.000	26.05.20	26.05.	WLB40Z	DE000WLB40Z7	4%, v. 26.05.10(20), Inh.-Schv.A.40Z v.10(20)	A 40	103,18G	103,2	G		
Euro	100.000	23.11.20	23.11.	WLB452	DE000WLB4521	2,9500000000000002%, v. 21.02.12(20), Inh.-Schv.A.452 v.12(20)	A 452	103,89G	103,89	G		
Euro	100.000	22.05.20	22.05.	WLB453	DE000WLB4539	2,8900000000000001%, v. 21.02.12(20), Inh.-Schv.A.453 v.12(20)	A 453	102,32G	102,33	G		
Euro	100.000	21.12.21	21.12.	WLB454	DE000WLB4547	3,0600000000000001%, v. 21.02.12(21), Inh.-Schv.A.454 v.12(21)	A 454	107,02G	107,03	G	0,02	0,02
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)		102,57G	102,59	G		
Euro	50.000	24.02.20	24.02.	WLB28H	DE000WLB28H0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 24.02.10(20), OPF MTN Serie 28H v.10(20)	S 28	101,84G	101,86	G		
Euro	50.000	17.09.20	17.09.	WLB29G	DE000WLB29G0	2,7000000000000002%, v. 17.09.10(20), OPF MTN Serie 29G v.10(20)	S 29	103,18G	103,19	G		
Euro	50.000	25.11.20	25.11.	WLB29J	DE000WLB29J4	3 1/4%, v. 25.11.10(20), OPF MTN Serie 29J v.10(20)	S 29	104,45G	104,46	G		
Euro	50.000	12.10.27	14.JAJO	WLB8ET	DE000WLB8ET1	zinsv. v. 12.07.19-13.10.19, v. 12.10.07(27), FLR-OPF MTN Serie 8ET v.07(27)	S 8	101,41G	101,5	G	-0,17	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.08.2019	Einheitskurs 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.Pfdrbr. v.2011(2021) 2 3/4%, v. 11.01.12(22), Öff.Pfdrbr. v.2012(2022)		107,75G	107,77 G		
Euro	100.000	11.01.22	11.01.	WLB44U	DE000WLB44U0			107,46G	107,47 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14KP4	DE000A14KP45	NRW Städteanleihe 2 Anleihen 1 1/8%, v. 25.02.15(25), NRW Städteanl.Nr.2 v.15(25)		105,985G	106,47 G	0,03	0,03
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A161UQ	DE000A161UQ4	NRW Städteanleihe 3 Anleihen 1 1/4%, v. 17.06.15(22), NRW Städteanl.Nr.3 v.15(22)		103,795G	103,695 G		
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWM	DE000A2AAWM3	NRW Städteanleihe 4 Anleihen 1%, v. 08.06.16(26), NRW Städteanl.Nr.4 v.16(26)		105,865G	105,69 G	0,13	0,13
Euro	1.000	13.04.27	13.04.	A2DALY	DE000A2DALY5	NRW Städteanleihe 5 Anleihen 1%, v. 13.04.17(27), NRW Städteanl.Nr.5 v.17(27)		107,69G	107,5 G		
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2G8VA	DE000A2G8VA5	NRW Städteanleihe 6 Anleihen 1 3/8%, v. 28.02.18(28), NRW Städteanl.Nr.6 v.18(28)		110,59G	109,38 G	0,12	0,12
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 24.07.19-23.01.20, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)	A 10	100,45G-0,45G- /100,45G/- 0,45G-0,45G-0,45G	100,45 G	-0,49	
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	102,1G-2,1G- /102,1G/- 2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	102,1 G		
Euro	1.000	17.02.20	17.FA	NWB13B	DE000NWB13B1	zinsv. v. 19.08.19-16.02.20, v. 17.02.10(20), FLR-Inh.-Schv.A.13B v.10(20)	A 13	100,15G-0,15G- /100,15G/- 0,15G-0,15G-0,15G	100,15 G	-0,32	
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- /100,35G/- 0,35G-0,35G-0,35G	100,35 G	-0,45	
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	101,55G-1,55G- /101,65G/- 1,65G-1,65G-1,65G-1,65G	101,55 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	125,3G-5,3G- /125,45G/- 5,45G-5,45G	125,3 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	102,15G- /102,3G/-	102,15 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	101,25G-1,25G- /101,3G/- 1,3G-1,3G-1,3G	101,25 G	-0,62	
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	97,9G-7,9G- /98,35G/- 8,35G-8,35G	97,9 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	107,9G-7,9G- /107,95G/- 7,95G-7,95G-7,95G	107,9 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	101,45G-1,45G- /101,45G/- 1,45G-1,45G	101,45 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	107,65G-7,65G- /107,75G/- 7,75G-7,75G	107,65 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	104,65G-4,65G-4,65G- /104,7G/- -4,7G-4,7G	104,65 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	103,7G-3,7G-3,7G- /103,75G/- -3,75G-3,75G	103,7 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	105,1G-5,1G- /105,15G/- 5,15G-5,15G	105,1 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	107,95G-7,95G- /108,05G/- 8,05G-8,05G	107,95 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	100G-0G- /100G/-0G-0G	100 G	0,8	0,79
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	102,95G-2,95G- /102,95G/- 2,95G-2,95G	102,95 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	100,726G-0,726G-0,726G- /100,6G/- -0,6G-0,6G	100,6 G		
Euro	1.000	10.05.23	10.05.	NWB16C	DE000NWB16C2	1,55%, v. 10.05.13(23), Inh.-Schv.A.16C v.13(23)	A 16	107,75G-7,75G- /107,85G/- 7,85G-7,85G-7,85G	107,75 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.08.2019	Einheitskurs 23.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	100,2G-0,2G-/100,2G/-0,2G-0,2G	100,2	G	0,17	0,17
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	110,95G-0,95G-/111,1G/-1,1G-1,1G	110,95	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	111,215G-1,215G-/111,1G/-1,1G-1,1G	111,12	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	104G-4G-/104,1G/-4,1G-4,1G	104	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	107,25G-7,25G-/107,4G/-7,4G-7,4G	107,25	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	111,15G-1,15G-/111,35G/-1,35G-1,35G	111,15	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-/100G/-0G-0G	100	G	0,05	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	101,9G-1,9G-/102G/-2G-2G	101,9	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	103,4G-3,4G-/103,2G/-3,2G-3,2G	103,33	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	106,75G-6,75G-/106,95G/-6,95G-6,95G	106,75	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	102,3G-2,3G-/102,45G/-2,45G-2,45G-2,45G	102,3	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	100,55G-0,55G-0,55G-/100,6G/-0,6G-0,6G	100,55	G	-0,48	
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	106,85G-6,85G-/107,05G/-7,05G-7,05G	106,85	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	102,5G-2,5G-/102,65G/-2,65G-2,65G	102,5	G	-0,48	
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	104,45G-4,45G-4,45G-/104,65G/-4,65G-4,65G	104,45	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	102,34G-2,34G-/102,25G/-2,25G-2,25G	102,26	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	103,85G-/104G/	103,85	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	101,41G-/101,41G/	101,3	G	-0,58	
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	103,545G-/103,545G/	103,375	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	107,76G-7,76G-/107,6G/-7,6G-7,6G	107,35	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	101,7G-/101,8G/	101,7	G	-0,56	
Euro	1.000	17.05.22	17.FMAN	NWB17U	DE000NWB17U2	0,346%, zinsv. v. 19.08.19-17.11.19, v. 17.05.17(22), FLR-Inh.-Schv.A.17U v.17(22)	A 17	102,14G-/102,14G/	102,3	G		
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	NWB17V	DE000NWB17V0	0,346%, zinsv. v. 19.08.19-17.11.19, v. 17.05.17(21), FLR-Inh.-Schv.A.17V v.17(21)	A 17	101,35G-/101,35G/	101,4	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	107,11G-6,75G-/106,75G/-6,75G-6,75G	106,97	G		
Euro	1.000	10.08.22	10.08.	NWB17X	DE000NWB17X6	v. 10.08.17(22), Inh.-Schv.A.17X v.17(22)	A 17	101,6G-/101,7G/	101,6	G	-0,57	
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	108,22G-/108,24G/	108,04	G		
Euro	1.000	25.08.23	27.FMAN	NWB17Z	DE000NWB17Z1	0,332%, zinsv. v. 26.08.19-24.11.19, v. 25.08.17(23), FLR-Inh.-Schv.A.17Z v.17(23)	A 17	103,4G-/103,45G/	103,4	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-/102,65G/	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	125,01G-/124,45G/	124,61	G		
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	104,75G-/105,1G/	104,75	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	107,65G-/107,9G/	107,65	G		
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	103,995G-/104,195G/	103,995	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	103,91G-/103,75G/	103,71	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	102,75G-/102,6G/	102,6	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	100,79G-/100,6G/	100,76	G	-0,46	
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	NWB18J	DE000NWB18J3	v. 02.08.18(21), Inh.-Schv.A.18J v.18(21)	A 18	101,05G-/101,1G/	101,05	G	-0,57	
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	102,9G-/103,05G/	102,9	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	122,71G-/121,1G/	120,35	G	0,35	0,35
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	118,91G-/118G/	117,4	G	0,26	0,26
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	112,17G-/112,1G/	111,62	G	0,04	0,04
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	105,25G-/105,26G/	105,04	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	Einheitskurs und variable Notiz 26.08.2019	Einheitskurs 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	125,48G-/125,6G/	124,33 G	0,34	0,34
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NWB18R	DE000NWB18R6	v. 03.07.19(23), Inh.-Schv.A.18R v.19(23)	A 18	102,1G-/102,11G/	102 G	-0,54	
Euro	1.000	23.07.35	23.07.	NWB18S	DE000NWB18S4	0,55%, v. 23.07.19(35), Inh.-Schv.A.18S v.19(35)	A 18	106,98G	106,25 G	0,11	0,11
Euro	1.000	28.07.38	28.JJ	NWB193	DE000NWB1939	zinsv. v. 29.07.19-27.01.20, v. 28.07.08(38), FLR-Inh.-Schv.A.193 v.08(38)	A 193	108,75G-8,75G-/109,3G/-9,3G-9,3G	108,75 G	-0,47	
Euro	1.000	26.07.35	26.JJ	NWB1AX	DE000NWB1AX4	zinsv. v. 26.07.19-26.01.20, v. 26.07.05(35), FLR-Inh.-Schv.A.1AX v.05(35)	A 1	100,51G-0,51G-/100,51G/-0,51G-0,51G	100,51 G	-0,03	
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	101,22G-1,22G-/101,27G/-1,27G-1,27G	101,22 G	0,16	0,16
Euro	100.000	06.08.29	06.08.	NWB2LE	DE000NWB2LE9	0,06%, v. 06.08.19(29), Inh.-Schv.A.2LE v.19(22/29)	A 2	100G	100 G	0,06	0,06
						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)		101,85G-1,85G-1,85G- /101,85G/-1,85G-1,85G	101,868 G		
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	NWB051	DE000NWB0519	2%, v. 17.09.12(22), MTN-IHS Ausg. 051 v.12(22)		107,8G-7,8G- /107,9G/-7,9G-7,9G	107,8 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)		106,485G-6,485G-6,485G- /106,485G/-6,485G-6,485G	106,31 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)		103,83G- /103,83G/	103,65 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)		105,84G- /105,85G/	105,58 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)		105,95G- /106,5G/	106,26 G		
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)		108,46G-8,46G- /108,35G/-8,35G-8,35G	108,435 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)		105,77G- /105,6G/	105,43 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)		107,32G- /107,32G/	106,92 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)		109,71G- /109,64G/	109,28 G		
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)		108,76G- /108,75G/	108,49 G		
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)		101,1G-1,1G- /101,15G/-1,15G-1,15G	101,1 G	-0,61	
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	NWB2AG	DE000NWB2AG7	1%, v. 20.11.12(22), MTN-IHS Ausg. 2AG v.12(22)		105G-5G- /105,1G/-5,1G-5,1G	105 G		
Euro	100.000	14.08.23	14.08.	NWB2B0	DE000NWB2B06	2%, rat. v. 14.08.19-13.08.23, v. 14.08.14(23), Stuf.-MTN-IHS A2B0 v.14(20/23)		102,4G-2,4G- /102,4G/-2,4G-2,4G	102,4 G	1,37	1,37
Euro	100.000	23.06.20	30.09.	NWB2BK	DE000NWB2BK7	0 3/5%, v. 05.07.13(20), MTN-IHS Ausg. 2BK v.13(20)		100,75G-0,75G- /100,75G/-0,75G-0,75G	100,75 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- /101,75G/-1,75G-1,75G	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)		102,05G-2,05G- /102,1G/-2,1G-2,1G	102,05 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)		101,16G-1,16G- /101,18G/-1,18G-1,18G-1,18G	101,16 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)		101,2G-1,2G- /101,23G/-1,23G-1,23G	101,2 G	0,3	0,3
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)		101,6G-1,6G- /101,49G/-1,49G-1,49G-1,49G	101,45 G	0,36	0,36
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)		101,07G-1,07G- /100,85G/-0,85G-0,85G	101,054 G		
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB2EA	DE000NWB2EA2	v. 27.01.16(20), MTN-IHS Ausg. 2EA v.16(20)		100,182G-0,182G- /100,05G/-0,05G-0,05G	100,179 G	-0,12	
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)		109,2G-9,2G- /109,42G/-9,42G-9,42G	109,2 G	0,11	0,11
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)		100,35G-0,35G- /100,35G/-0,35G-0,35G	100,35 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)		101,55G-1,55G- /101,6G/-1,6G-1,6G	101,55 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)		101,45G-1,45G- /101,5G/-1,5G-1,5G	101,45 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	Einheitskurs und variable Notiz 26.08.2019	Einheitskurs 23.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
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)		101,33G-1,33G- /101,39G/-1,39G	101,33 G	0,19	0,19	
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)		100,55G-0,55G- /100,55G/-0,55G-0,55G	100,55 G	0,31	0,31	
Euro	100.000	27.05.26	27.05.	NWB2EV	DE000NWB2EV8	0,35%, rat. v. 27.05.16-26.05.20, v. 27.05.16(26), Stuf.-MTN-IHS 2EV v.16(20/26)		100,55G-0,55G- /100,56G/-0,56G-0,56G	100,55 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)		100,61G-0,61G- /100,61G/-0,61G-0,61G	100,61 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)		100,5G-0,5G- /100,52G/-0,52G-0,52G	100,5 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	NWB2FM	DE000NWB2FM4	0,46%, rat. v. 21.07.17-20.07.26, v. 21.07.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2FM v16(17/26)		106,15G-6,15G- /107,38G/-7,38G-7,38G	107,38 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)		103,5G-3,5G- /103,65G/-3,65G-3,65G	103,5 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)		100,54G-0,54G- /100,56G/-0,56G-0,56G	100,54 G	0,12	0,12	
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)		105,75G-5,75G- /106,05G/-6,05G-6,05G	105,75 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)		100,16G- /100,16G/	100,16 G	0,17	0,17	
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)		107,3G-7,3G- /107,7G/-7,7G-7,7G	107,3 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)		102,57G-2,57G- /102,57G/-2,57G-2,57G	102,57 G	0,18	0,18	
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)		100,47G-0,47G- /100,51G/-0,51G-0,51G	100,47 G	0,08	0,08	
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)		100,7G-0,7G- /100,6G/-0,6G-0,6G	100,56 G	0,11	0,11	
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)		106,7G-6,7G- /107G-7G-7G	106,7 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)		101,15G-1,15G- /101,25G/-1,25G-1,25G	101,15 G	0,64	0,64	
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- /99,8G/-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)		113G- /113,7G/	113 G			
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)		100,15G- /100,15G/	100,15 G	0,49	0,49	
Euro	100.000	06.02.20	06.02.	NWB2GQ	DE000NWB2GQ3	v. 06.02.17(20), MTN-IHS Ausg. 2GQ v.17(20)		100,05G- /100,05G/	100,05 G		-0,11	
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)		108,84G- /108,84G/	108,45 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)		102,01G- /102,11G/	102,01 G	0,17	0,17	
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)		104,19G-4,1G- /104,1G/-4,1G-4,1G	104,07 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/	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)		103,7G- /103,9G/	103,7 G			
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	NWB2HB	DE000NWB2HB3	v. 08.06.17(22), MTN-IHS Ausg. 2HB v.17(22)		101,785G-1,785G- /101,6G/-1,6G-1,6G	101,5 G	-0,57		
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)		100G-0G- /100G/-0G-0G	108,7 G	0,78	0,78	
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)		100,85G- /100,85G/	102,03 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	NWB2HH	DE000NWB2HH0	0,137%, v. 05.07.17(23), MTN-IHS Ausg. 2HH v.17(23)		102,55G-2,55G- /102,65G/-2,65G-2,65G-2,65G	102,55 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- /97,85G/-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/	100,81 G	0,39	0,39	
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)		109,65G- /110,15G/	109,65 G			
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)		101,56G- /101,64G/	101,56 G	0,19	0,19	
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)		102,7G- /102,83G/	102,7 G	0,15	0,15	
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)		100,07G- /100,07G/	100,07 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)		101,3G- /102,66G/	101,3 G	0,13	0,13	
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)		100,06G- /100,06G/	100,06 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)		101,31G- /102,68G/	101,31 G	0,12	0,12	
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/	100,14 G	0,34	0,34	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.08.2019	Einheitskurs 23.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	NWB2JB	DE000NWB2JB9	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,8020000000000001%, v. 18.01.18(28), MTN-IHS Ausg. 2JB v.18(21/28)		101,15G-/101,15G/	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)		102,99G-/103,12G/	102,99	G	0,18	0,18
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)		100,89G-/100,89G/	100,89	G	0,72	0,72
Euro	1.000	26.01.23	26.JAJO	NWB2JE	DE000NWB2JE3	0,374%, zinsv. v. 26.07.19-27.10.19, v. 26.01.18(23), FLR-MTN-IHS Ausg.2JE v.18(23)		102,9G-/102,95G/	102,9	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)		102,16G-/102,25G/	102,16	G	0,06	0,06
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	NWB2JT	DE000NWB2JT1	0,35%, rat. v. 22.06.18-21.06.22, v. 22.06.18(26), Stuf.-MTN-IHS 2JT v.18(22/26)		100,85G-/102,31G/	100,85	G	0,01	0,01
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)		100,12G-/100,12G/	100,12	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)		100,11G-/100,11G/	100,11	G	0,06	0,06
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)		100,24G-/100,24G/	100,24	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)		100,86G-/100,89G/	100,86	G	0,5	0,5
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)		100,03G-/100,03G/	100,03	G	0,1	0,1
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)		101,21G-/101,21G/	101,21	G	0,91	0,91
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)		101,72G-/101,72G/	101,72	G	0,65	0,65
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)		100,17G-/100,17G/	100,17	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)		100,1G-/100,1G/	100,1	G	0,39	0,39
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)		102G-/102,15G/	102	G		
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)		104,11G-/104,09G/	103,91	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-/100,712G/	102,56	G	0,13	0,13
Euro	100.000	17.07.29	17.07.	NWB2LB	DE000NWB2LB5	0,117%, v. 17.07.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LB v.19(23/29)		100,99G-/101,16G/	100,99	G		
Euro	100.000	20.07.37	20.07.	NWB2LC	DE000NWB2LC3	0,65%, v. 19.07.19(37), MTN-IHS Ausg. 2LC v.19(37)		107,45G-/107,95G/	107,45	G	0,2	0,2
Euro	100.000	01.08.49	01.08.	NWB2LD	DE000NWB2LD1	1,02%, v. 01.08.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LD v.19(29/49)		109,57G-/109,57G/	109,55	G	0,67	0,67
Euro	100.000	07.08.29	07.08.	NWB2LG	DE000NWB2LG4	0,13%, v. 07.08.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LG v.19(20/29)		100G	100	G	0,13	0,13
Euro	100.000	14.08.31	14.08.	NWB2LH	DE000NWB2LH2	0,21%, v. 14.08.19(31), MTN-IHS Ausg. 2LH v.19(20/31)		100G	100	G	0,21	0,21
Euro	100.000	20.08.29	20.08.	NWB2LJ	DE000NWB2LJ8	0,01%, v. 20.08.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LJ v.19(21/29)		100,45G-/100,57G/				
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	107,8G-7,8G-/108,3G/-8,3G-8,3G-8,3G	107,8	G	-0,52	
Euro	0,01	30.12.31		327146	DE0003271466	NRW.BANK Öffentliche Pfandbriefe Null-Kupon, v. 01.12.02(31), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.31)	R 27146	100,1G-0,1G-0,1G- /100,5G// -0,5G-0,5G	100,1	G		
Euro	0,01	15.09.33		327147	DE0003271474	Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.9.33)	R 27147	98,95G-8,95G-/99,35G/-9,35G-9,35G	98,95	G		
Euro	0,01	15.12.33		327148	DE0003271482	Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.12.33)	R 27148	98,75G-8,75G-8,75G- /99,2G// -9,2G-9,2G	98,75	G		
Euro	0,01	30.12.21		327149	DE0003271490	Null-Kupon, v. 01.12.02(21), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.21)	R 27149	101,49G-1,49G-1,49G- /101,35G// -1,35G-1,35G-1,35G	101,43	G		
Euro	0,01	30.12.24		362531	DE0003625315	Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 62531	102,5G-2,5G-2,5G- /102,65G// -2,65G-2,65G	102,5	G		
Euro	0,01	15.06.26		362532	DE0003625323	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.6.26)	R 62532	102,65G-2,65G-/102,85G/-2,85G-2,85G-2,85G	102,65	G		
Euro	0,01	15.09.26		362533	DE0003625331	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.9.26)	R 62533	102,65G-2,65G-2,65G- /102,85G// -2,85G-2,85G	102,65	G		
Euro	0,01	15.12.26		362534	DE0003625349	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.12.26)	R 62534	102,6G-2,6G-/102,85G/-2,85G-2,85G	102,6	G		
Euro	0,01	30.12.24		362536	DE0003625364	Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 62536	102,98G-2,98G-/102,65G/-2,65G-2,65G-2,65G	102,82	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)		75,65G-5,65G-/75,75G/-5,75G-5,75G	75,65	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)		74,5G-4,5G-/75,1G/-5,1G-5,1G	74,5	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 26.08.2019	Einheitskurs 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	108,49G-8,49G-8,49G- /108,49G/- -8,49G-8,49G	108,345 G		
Euro	100.000	03.06.22	03.06.	SK003C	DE000SK003C7	0 3/8%, v. 03.06.15(22), MTN-HPF S.024 v.15(2022)	S 024	102,585G	102,515 G		
Euro	100.000	30.04.20	30.04.	SK0064	DE000SK00644	1 1/8%, v. 30.04.13(20), MTN-HPF S.11 v.13(2020)	S 11	101,08G-1,08G- /101,08G/- 1,08G-1,08G	101,078 G		
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	SKB045	DE000SKB0450	0 7/10%, rat. v. 11.02.15-10.02.20, v. 11.02.15(25), MTN-HPF S.23 v.15(20/25)	S 23	100,37G	100,37 G	0,63	0,63
Euro	1.000	29.09.34	29.MS	329645	DE0003296455	Sparkasse KölnBonn Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,173%, zinsv. v. 29.03.19-29.09.19, v. 29.09.99(34), Nachr.FLR-MTN IHS S334 v99(34)	S 334	73,2G	73,2 G	0,47	0,47
Euro	50.000	07.05.31	07.MN	660859	DE0006608599	0,15%, zinsv. v. 07.05.19-06.11.19, v. 07.05.01(31), Nachr.FLR-MTN IHS S402 v01(31)	S 402	78,7G	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 23.08.2019	Fortlaufende Notierung 26.08.2019	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	42,35 G	42,04G-2,22G-1,34G-1,34G	44,39	34,33
1	Euro 1	Euro 1	20.05.19		970259	NL0000289783	Robeco Sust.Global Stars Equ.	1	40,1 G	39,81G-9,81G-9,96G-9,99G-40,01G-0,08G-39,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,42G-9,42G-9,42G-9,64G	42,06	38,24
1	Th.	Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Luxembourg S.A. Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1	58,19 G	57,99G-7,99G-8,09G-8,09G	58,39	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">- Skontrozuweisung gemäß §§ 27, 28 BörsO i.V.m. §§ 27, 29 BörsG -</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>Die Geschäftsführung der Börse Düsseldorf hat gemäß §§ 27, 28 BörsO i.V.m. §§ 27, 29 BörsG beschlossen, die Skontren der zum Börsenhandel im Regulierten Markt zugelassenen Wertpapiere ab dem 1.1.2020 wie folgt zu verteilen:</p> <ol style="list-style-type: none"> Der ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank werden ab dem 1.1.2020 befristet bis zum Ablauf des 31.12.2023 alle zum Börsenhandel im Regulierten Markt der Börse Düsseldorf zugelassenen Wertpapiere zur Skontroföhrung zugewiesen. Alle zwischen dem 1.1.2020 und dem 31.12.2023 im Regulierten Markt zu verteilenden neuen Skontren werden der ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank jeweils befristet bis zum Ablauf des 31.12.2023 zur Skontroföhrung zugewiesen. <p>Die sofortige Vollziehung dieser Verfügung wird angeordnet.</p> <p>Düsseldorf, den 18. 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>	

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p align="center">Wahl zum Börsenrat der Börse Düsseldorf für die Amtszeit 2020 bis 2022</p>	<p align="center">Wahl zum Börsenrat der Börse Düsseldorf für die Amtszeit 2020 bis 2022</p>	<p align="center">Wahl zum Börsenrat der Börse Düsseldorf für die Amtszeit 2020 bis 2022</p>
<p>Die Wahl zum Börsenrat der Börse Düsseldorf findet am</p> <p>Mittwoch, den 30. Oktober 2019,</p> <p>statt.</p> <p>Rechtsgrundlage für die Wahlen ist die Börsenverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (Börsenverordnung NRW - BörsVO NRW). Diese Verordnung ist auf der Internetseite boerse-duesseldorf.de/boersenratswahl abrufbar.</p> <p>Die Funktionsbezeichnungen in den die Börsenratswahl betreffenden Bekanntmachungen werden entsprechend § 2 Abs. 5 BörsVO NRW allein zur besseren Lesbarkeit entweder in männlicher oder weiblicher Form geführt. In jedem Fall sind beide Geschlechterformen gemeint.</p> <p>Als Wahlort wird der Besprechungsraum der Börse Düsseldorf, Ernst-Schneider-Platz 1, 40212 Düsseldorf festgesetzt.</p> <p>Die Wahlen werden als Briefwahl durchgeführt.</p> <p>Die abgegebenen Stimmen müssen bis 12:00 Uhr des Wahltages beim Wahlausschuss eingegangen sein.</p> <p>Wahlberechtigt sind die am Wahltag zur Teilnahme am Börsenhandel zugelassenen Unternehmen und die Unternehmen, deren emittierte Wertpapiere an der Börse zum Handel zugelassen sind (§ 5 Abs. 1 BörsVO NRW).</p> <p>Die vorläufigen Wählerlisten für die einzelnen Wählergruppen sind im Internet ab sofort auf der Internetseite boerse-duesseldorf.de/boersenratswahl abrufbar.</p> <p>Gehört ein Wahlberechtigter mehreren Wählergruppen an, muss er dem Wahlausschuss bis zum 23. August 2019 mitteilen, in welcher Gruppe er seine Stimme abgeben wird. Ein Formular für die formlose Änderung der vorläufigen Wählerlisten steht auf der Website der Börse Düsseldorf zum Download bereit. Unterbleibt eine solche Mitteilung, so bestimmt der Wahlausschuss die Gruppe, in der der Wahlberechtigte seine Stimme abgeben kann.</p> <p>Die Wahlberechtigten werden gebeten, ihre Eintragungen in der vorläufigen Wählerliste auf der Internetseite boerse-duesseldorf.de/boersenratswahl zu überprüfen und das Sekretariat des Wahlausschusses über Einwendungen wegen fehlerhafter, aber auch wegen fehlender Eintragungen bis zum 23. August 2019 zu unterrichten.</p> <p>Die Feststellung der endgültigen Wählerlisten wird Ende August im Internet gesondert bekannt gemacht.</p> <p>Gewählt wird in den durch § 4 BörsVO NRW festgelegten Wählergruppen mit der dort aufgeführten Sitzverteilung.</p>	<p>Die Wahlberechtigten werden hiermit aufgefordert, nach Bekanntmachung der endgültigen Wählerlisten bis 25. September 2019 (einschließlich) Wahlvorschläge beim Sekretariat des Wahlausschusses, Börse Düsseldorf, z. H. Frau Beate Schmid, Ernst-Schneider-Platz 1, 40212 Düsseldorf, einzureichen. Eine Einzelunterrichtung der Wahlberechtigten erfolgt nicht.</p> <p>Es ist zu beachten, dass ein Wahlvorschlag die Bezeichnung der Gruppe, für die der Vorschlag abgegeben wird, enthalten muss. Für ein wahlberechtigtes Unternehmen darf jeweils nur ein Kandidat benannt werden (§ 8 Abs. 4 BörsVO NRW). Wählbar sind gemäß § 5 Abs. 2 BörsVO NRW bei Unternehmen, die in der Rechtsform des Einzelkaufmanns betrieben werden, der Geschäftsinhaber, bei anderen Unternehmen Personen, die nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag mit der Führung der Geschäfte betraut oder zu seiner Vertretung ermächtigt sind; auch Angestellte und Mitglieder sonstiger Organe sind wählbar.</p> <p>Aus dem Wahlvorschlag muss hervorgehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Name des Kandidaten - Geburtsdatum des Kandidaten - Unternehmen, dem der Kandidat angehört - Position des Kandidaten im Unternehmen - Einverständniserklärung des Kandidaten - Einverständniserklärung des Unternehmens, dem der Kandidat angehört. - Lückenloser Lebenslauf (s. Anmerkung) - Polizeiliches Führungszeugnis oder Straffreiheitserklärung (s. Anmerkung) - Erklärung gemäß § 2 Abs. 3 Nr. 3 BörsVO NRW (s. Anmerkung) <p>Anmerkung:</p> <p>Nach der BörsVO sind zur Beurteilung der Zuverlässigkeit und fachlichen Eignung der Kandidaten gemäß § 8 Abs. 3 die nachfolgenden Unterlagen vorzulegen:</p> <p>(3) Zur Beurteilung der Zuverlässigkeit und der fachlichen Eignung gemäß § 13 Absatz 3 des Börsengesetzes fordert der Wahlausschuss von den Kandidaten die Vorlage der in § 2 Absatz 3 genannten Unterlagen an. Bei Mitgliedern des amtierenden Börsenrates kann von der Vorlage von Unterlagen abgesehen werden, wenn in der Amtsperiode keine Veränderungen eingetreten sind.</p> <p>Ein Muster für eine Straffreiheitserklärung im vorstehenden Sinne sowie die Vorlage für eine Erklärung gemäß § 2 Abs. 3 Nr. 3 BörsVO NRW wird allen Wahlberechtigten mit Schreiben vom heutigen Tage zugesandt und ist überdies auf der Internetseite boerse-duesseldorf.de/boersenratswahl abrufbar.</p> <p>Bei Personen, die dem amtierenden Börsenrat angehören, wird gemäß §</p>	<p>8 Abs. 3 BörsVO NRW von der Anforderung der Unterlagen (Lebenslauf, Straffreiheitserklärung und Erklärung gemäß § 2 Abs. 3 Nr. 3 BörsVO NRW) abgesehen.</p> <p>Es wird darum gebeten, bei der Einreichung von Wahlvorschlägen der Einfachheit halber das auf der Website der Börse zum Download eingestellte Muster zu nutzen.</p> <p>Liegt bis zum Ablauf der Einreichungsfrist für eine Wählergruppe keine ausreichende Zahl von Wahlvorschlägen für eine Gruppe vor, so kann der Wahlausschuss unter den Voraussetzungen des § 8 Abs. 6 BörsVO NRW selbst Wahlvorschläge erstellen. Gelingt dies nicht, nimmt die entsprechende Wählergruppe nicht an der Wahl teil und der Sitz im Börsenrat bleibt unbesetzt.</p> <p>Der Wahlausschuss prüft die Wahlvorschläge auf ihre Gültigkeit. Er fasst die zugelassenen Wahlvorschläge nach Gruppen und innerhalb der Gruppe in alphabetischer Reihenfolge der Namen der vorgeschlagenen Personen in Wähllisten zusammen und macht diese gemäß § 8 Abs. 7 BörsVO NRW bekannt.</p> <p>Die Wahlunterlagen (Stimmzettel) gehen den wahlberechtigten Unternehmen rechtzeitig vor dem Wahltermin zu.</p> <p>Die Adresse des Sekretariats des Wahlausschusses der Börse Düsseldorf für alle die Wahl betreffenden Vorgänge lautet:</p> <p>Börse Düsseldorf Frau Beate Schmid Ernst-Schneider-Platz 1 40212 Düsseldorf Telefon: 0211/1389-213 Telefax: 0211/1389-252</p> <p>Alle Bekanntmachungen des Wahlausschusses erfolgen auf der Internetseite boerse-duesseldorf.de/boersenratswahl und werden überdies im Amtlichen Kursblatt der Börse Düsseldorf veröffentlicht.</p> <p>Düsseldorf, den 15. August 2019</p> <p>Der Wahlausschuss der Börse Düsseldorf i. A. Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>

Bekanntmachungen

Wahl zum Börsenrat der Börse Düsseldorf für die Amtszeit 2020 bis 2022

Der Wahlausschuss gibt hiermit bekannt, dass die von ihm nach Wählergruppen getrennt aufgestellten Wählerlisten für die am 30. Oktober 2019 stattfindende Wahl zum Börsenrat der Börse Düsseldorf für die einzelnen Wählergruppen gem. § 7 Absatz 2 BörsVO NRW auf der Internetseite boerse-duesseldorf.de/boersenratswahl abrufbar sind.

Einsprüche gegen die Wählerlisten sind gemäß § 7 Abs. 3 BörsVO NRW spätestens bis zum Ablauf des

23. August 2019

beim Wahlausschuss schriftlich zu erheben.

Eventuelle Einsprüche sind nur mit den in § 7 Abs. 3 BörsVO genannten Begründungen zulässig.

Düsseldorf, den 15. August 2019

Der Wahlausschuss der Börse Düsseldorf
i. A. Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

DZ HYP AG - Kündigung - WKN A2BPJ9 / ISIN DE000A2BPJ94

Zum 29. August 2019 wurden

EUR 20 Mio. DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.386 17(19/29)[WL]
WKN A2BPJ9 / ISIN DE000A2BPJ94

der DZ HYP AG

vorzeitig zur Rückzahlung zum Nennwert gekündigt.

Von heute, 16.08.2019, 08:00 Uhr, bis einschließlich 23.08.2019 (Börsenschluss) wird die Preisfeststellung für die o.g. MTN-Hyp.Pfbr.386 17(19/29)[WL] an der Börse Düsseldorf im regulierten Markt ausgesetzt und mit Ablauf des 26. August 2019 eingestellt.

Skontroführer: Renell Wertpapierhandelsbank AG (KV 4258)

Düsseldorf, den 16. August 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
19.08.19	22.08.19	A1X3M3	DE000A1X3M36	DZ HYP AG	1,5% MTN-OPF 643 13(19) [WL]						
20.08.19	23.08.28	NWB2KA	DE000NWB2KA9	NRW.BANK	0,25% Stuf.-MTN-IHS 2KA v.18(19/28)						
21.08.19	26.08.19	WLB25Y	DE000WLB25Y1	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	5,125% Inh.-Schv.A.25Y v.09(19)						
23.08.19	28.08.19	WGZ7ZC	DE000WGZ7ZC3	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	0,75% Inh.-Schv.v.14(19) Ausg.817						
23.08.19	28.08.19	WLB26D	DE000WLB26D3	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	5,11% Inh.-Schv.A.26D v.09(19)						
26.08.19	29.08.29	A2BPJ9	DE000A2BPJ94	DZ HYP AG	1,16% MTN-Hyp.Pfbr.386 17(19/29)[WL]						
26.08.19	29.08.19	NRW23R	DE000NRW23R2	Nordrhein-Westfalen, Land	Nordrhein-Westfalen, Land, FLR-Landessch.v.14(19) R.1302						
10.09.19	13.09.19	110469	DE0001104693	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.17(19)						
10.09.19	13.09.19	WLB26P	DE000WLB26P7	Erste Abwicklungsanstalt	4,75% Inh.-Schv.A.26P v.09(19)						
11.09.19	16.09.19	WGZ423	DE000WGZ4231	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	5% FLR-IHS v.09(19) S.426						
11.09.19	16.09.19	WGZ7WF	DE000WGZ7WF3	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	0,5% Inh.-Schv.v.14(19) Ausg.810						
20.09.19		CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	Commerzbank AG, Inhaber-Aktien o.N.						

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	110247	DE0001102473	Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2029)	0,01	15.08.29	REN	28.08.19
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110248	DE0001102481	2.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2050)	0,01	15.08.50	REN	21.08.19
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110477	DE0001104776	5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.19(21)	0,01	10.09.21	REN	27.08.19
Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHGJ702	NRW0K5	DE000NRW0K52	Aufstockung um 500.000.000 Euro	Nordrhein-Westfalen, Land MTN LSA v.18(40) Reihe 1461	1.000	12.06.40	REN	21.08.19
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2LJ	DE000NWB2LJ8	Aufstockung um 10.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2LJ v.19(21/29)	100.000	20.08.29	REN	20.08.19
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2LJ	DE000NWB2LJ8	10.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2LJ v.19(21/29)	100.000	20.08.29	REN	20.08.19

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
26.08.2019

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2BPJ9	DE000A2BPJ94	DZ HYP AG	DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.386 17(19/29)[WL]	16.08.19 08:00	23.08.19 17:30	Kündigung

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
26.08.2019

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 2,1	1	0	0				A0M93V	DE000A0M93V6	Advanced Blockchain AG, (Glob.)	1	7,6 BZ	7,6G	9,8	5
Euro 0,712	1	0	0				A1EWWV	DE000A1EWWV2	Advantag AG, (Glob.)	1		1,58-T	2,04	0,98
Euro 1	5	0	* 0	26.09.19*			A0KF6W	DE000A0KF6W7	AQUAMONDI AG, (Glob.)	1	4 _T	4-T	4	1,2
Euro 5	1	0	0				A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	31,3 G	31,4G-1,4G-1,55G-1,55G-1,6G	46,05	15,32
Euro 0,3	1	0	0				A0LYDS	DE000A0LYDS1	Bittube International SE, (Glob.)	1	19 _T	19-T	26	6,25
Euro 0,322	1	0	0				A2BPK3	DE000A2BPK34	Black Pearl Digital AG, (Glob.)	1	3,78 G	3,78G	14	3,56
Euro 0,947	1	0	0				A0Z25L	DE000A0Z25L1	Deutsche Biotech Innovativ AG, (Glob.)	1	64,5 G	64,5G	71,5	61,5
Euro 1,21	1	0	* 0				A16122	DE000A161226	Deutsche Geothermische Immobilien AG, (Glob.)	1		0,9-T	1,84	0,3
Euro 1,539	10	0	0				A16123	DE000A161234	Ekotechnika AG, (Glob.)	1	15 G	15G	20	14
Euro 2,2	1	0	* 0	30.08.19*			794871	DE0007948713	Ivestos AG, (Glob.)	1	6 _T	6-T	6,9	3
Euro 0,293	1	0	0				A0JDBC	DE000A0JDBC7	Limes Schlosskliniken AG, (Glob.)	1	92 G	92G-6,5	105	85,5
Euro 22,83	1	0	0				A2G833	DE000A2G8332	niiio finance group AG, (Glob.)	1	0,72 G	0,71G-0,765G-0,765G-0,765G	1,04	0,61
Euro 7,227	1	0	0				A2E4L4	DE000A2E4L42	Pyrolyx AG, (Glob.)	1	6,95 G	6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	8,55	4,4
Euro 2,338	10	0,1	0				576550	DE0005765507	sino AG, (Glob.)	1	4,92 G	4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	5,4	3,36
Euro 15,106	1	0	0				A2GSVV	DE000A2GSVV5	The Grounds Real Estate Development AG (Glob.)	1	1,69 G	1,69G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G	2,12	1,59
Euro 1,007	10	1,14	1,3	09.04.19			A0LA30	DE000A0LA304	Tick Trading Software AG, (Glob.)	1	19,1 BZ	18,9G-8,9G-8,9G-8,9G	19,8	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 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	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-/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 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	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	1,06 G	1,03G	1,83	1,03
Euro 17,845		1						A0LF18	IT0004147952	Newron Pharmaceuticals S.p.A.	1	5,18 G	5,42G	5,76	5,14

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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	A2AAVM	DE000A2AAVM5	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 4%, v. 29.06.16(26), Anleihe v.2016(2026)		102,4G-2,4G-2,4G-2,4G	102,4	G	3,6	3,59
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)		100,28G	100,29	G	1,88	1,87
Euro	1.000	23.02.20	23.02.	A161V5	DE000A161V55	2,359%, zinsv. v. 23.02.18-22.02.19, v. 23.02.16(20), Infl.Lkd.EO-MTN 02/20 16(20)		100,36G	100,37	G	1,6	1,59
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)		100,8G	100,8	G	1,76	1,76
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)		100,92G	100,92	G	1,92	1,92
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)		102,51G	102,47	G	0,56	0,56
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)		102,51G	102,47	G	0,32	0,32
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)		101,54G	101,52	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)		103,68G	103,64	G	0,41	0,41
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)		103,35G	103,31	G	0,46	0,46
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)		101,18G	101,15	G	1,48	1,48
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)		102,04G	102,02	G	0,58	0,58
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	A2E4QF	DE000A2E4QF5	2,0880000000000001%, zinsv. v. 20.07.19-19.07.20, v. 20.07.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 17/21 17(21)		101,87G	101,84	G	1,08	1,08
Euro	1.000	28.07.22	28.07.	A2E4QK	DE000A2E4QK5	2,0379999999999998%, zinsv. v. 28.07.19-27.07.20, v. 28.07.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 07/22 17(22)		103,35G	103,31	G	0,87	0,87
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)		101,54G	101,5	G	1,34	1,34
Euro	1.000	22.09.20	22.MJSD	A161U6	DE000A161U64	IKB Deutsche Industriebank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1,3500000000000001%, zinsv. v. 22.06.19-21.09.19, v. 22.09.15(20), Floater Plus 09/20 v.15(20)		100,84G	100,82	G	0,56	0,56
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)		101,96G	101,92	G	0,47	0,47
Euro	1.000	20.10.20	20.JAJO	A161VB	DE000A161VB4	1,3999999999999999%, zinsv. v. 20.07.19-19.10.19, v. 20.10.15(20), Floater Plus 10/20 v.15(20)		100,97G	100,94	G	0,55	0,55
Euro	1.000	20.08.20	20.08.	A2BN96	DE000A2BN965	1,2%, v. 20.02.17(20), Festzins Plus 08/20 v.17(20)		100,64G	100,62	G	0,54	0,54
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2BN9W	DE000A2BN9W0	1,3%, v. 20.01.17(21), Festzins Plus 01/21 v.17(21)		101,05G	101,02	G	0,54	0,54
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)		105,75G	105,67	G		
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A12UE8	DE000A12UE89	1,6499999999999999%, v. 24.02.15(20), MTN-IHS v.2015(2020)		100,49G	100,5	G	0,64	0,64
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)		116,13G	115,94	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)		101,19G	101,2	G	0,6	0,6
Euro	1.000	28.07.20	28.07.	A12UF5	DE000A12UF54	2%, v. 28.07.15(20), MTN-IHS v.2015(2020)		101,29G	101,29	G	0,58	0,58
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)		111,89G	111,68	G		
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)		100,87G	100,87	G	0,6	0,6
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)		102,45G	102,42	G	0,45	0,45
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)		100,96G	100,96	G	0,6	0,6
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)		101,77G	101,76	G	0,38	0,38
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A161V0	DE000A161V06	2%, rat. v. 23.02.19-22.02.20, v. 23.02.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		104,93G	104,85	G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A161V8	DE000A161V89	1,45%, v. 23.03.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,46G	100,47	G	0,64	0,64
Euro	1.000	20.10.19	20.10.	A161VA	DE000A161VA6	1,6000000000000001%, v. 20.10.15(19), MTN-IHS v.2015(2019)		100,12G	100,14	G	0,76	0,76
Euro	1.000	20.10.21	20.10.	A161VC	DE000A161VC2	2,1000000000000001%, rat. v. 20.10.18-19.10.19, v. 20.10.15(21), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2021)		104,32G	104,25	G	0,08	0,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
US\$	1.000	20.10.21	20.10.	A161VD	DE000A161VD0	3,6000000000000001%, v. 20.10.15(21), DL-MTN-IHS v.2015(2021)		100,87G	100,74	G	3,17	3,17
Euro	1.000	24.11.19	24.11.	A161VG	DE000A161VG3	1 1/2%, v. 24.11.15(19), MTN-IHS v.2015(2019)		100,19G	100,2	G	0,7	0,7
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1	2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		103,7G	103,64	G	0,34	0,34
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A161VJ	DE000A161VJ7	2,2999999999999998%, rat. v. 24.11.17-23.11.19, v. 24.11.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025)		114,35G	114,11	G		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A161VR	DE000A161VR0	1 3/4%, v. 12.01.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,64G	101,62	G	0,55	0,55
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A161VT	DE000A161VT6	2,2000000000000002%, rat. v. 12.01.19-11.01.20, v. 12.01.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		110,3G	110,14	G		
Euro	1.000	23.02.20	23.02.	A161VY	DE000A161VY6	1,6000000000000001%, v. 23.02.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,46G	100,47	G	0,65	0,65
Euro	1.000	22.09.19	22.09.	A161WA	DE000A161WA4	1,3500000000000001%, v. 22.03.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,04G	100,05	G	0,74	0,74
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A161WB	DE000A161WB2	1,6499999999999999%, v. 22.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,73G	101,7	G	0,54	0,54
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A161WC	DE000A161WC0	2,1000000000000001%, rat. v. 22.03.18-21.03.20, v. 22.03.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		113,93G	113,66	G		
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A169HE	DE000A169HE0	1,3%, v. 25.04.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,09G	100,1	G	0,73	0,72
Euro	1.000	22.04.20	22.04.	A169HG	DE000A169HG5	1,3999999999999999%, v. 22.04.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,51G	100,51	G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A169HH	DE000A169HH3	1 4/5%, rat. v. 15.04.19-14.04.20, v. 15.04.16(21), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2021)		102,24G	102,21	G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A169HJ	DE000A169HJ9	1 7/10%, v. 15.04.16(22), MTN-IHS v.2016(2022)		103,74G	103,66	G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	2,0499999999999998%, rat. v. 15.04.19-14.04.21, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		108,88G	108,73	G	0,13	0,13
Euro	1.000	17.05.21	17.05.	A169HM	DE000A169HM3	1,6000000000000001%, v. 17.05.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,82G	101,78	G	0,53	0,53
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A169HN	DE000A169HN1	1 4/5%, rat. v. 17.05.19-16.05.20, v. 17.05.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		104,77G	104,69	G	0,04	0,04
Euro	1.000	27.05.20	27.05.	A169HS	DE000A169HS0	1,45%, v. 27.05.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,63G	100,63	G	0,6	0,6
Euro	1.000	28.06.21	28.06.	A169HV	DE000A169HV4	1,6000000000000001%, v. 28.06.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,94G	101,9	G	0,53	0,53
Euro	1.000	28.06.22	28.06.	A169HW	DE000A169HW2	1,8500000000000001%, rat. v. 28.06.19-27.06.20, v. 28.06.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		104,84G	104,74	G	0,14	0,14
Euro	1.000	28.06.24	28.06.	A169HX	DE000A169HX0	1 9/10%, rat. v. 28.06.18-27.06.20, v. 28.06.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		108,92G	108,75	G	0,05	0,05
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A1X3J4	DE000A1X3J49	3,6000000000000001%, rat. v. 20.01.19-19.01.20, v. 20.01.14(20), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2020)		101,15G	101,17	G	0,66	0,66
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A1X3J5	DE000A1X3J56	3,7000000000000002%, rat. v. 20.01.18-19.01.20, v. 20.01.14(21), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2021)		105,16G	105,15	G		
Euro	1.000	02.12.23	02.12.	A1X3JY	DE000A1X3JY1	4,2000000000000002%, rat. v. 02.12.18-01.12.19, v. 02.12.13(23), Stufenz.MTN-IHS v.2013(2023)		120,44G	120,29	G		
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1X3K6	DE000A1X3K61	4,2000000000000002%, rat. v. 26.02.19-25.02.20, v. 26.02.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		121,25G	121,09	G		
Euro	1.000	03.04.22	03.04.	A1X3LA	DE000A1X3LA7	3,7000000000000002%, rat. v. 03.04.18-02.04.20, v. 03.04.14(22), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2022)		109,48G	109,4	G	0,05	0,05
Euro	1.000	19.05.24	19.05.	A1X3U8	DE000A1X3U85	4%, rat. v. 19.05.19-18.05.20, v. 19.05.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		118,49G	118,33	G	0,08	0,08
Euro	1.000	04.07.20	04.07.	A1X3VD	DE000A1X3VD0	3,1000000000000001%, rat. v. 04.07.18-03.07.20, v. 04.07.14(20), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2020)		102,12G	102,12	G	0,59	0,59
Euro	1.000	13.08.20	13.FMAN	A1X3VH	DE000A1X3VH1	1,6499999999999999%, zinsv. v. 13.08.19-12.11.19, v. 13.08.14(20), FLR-MTN-IHS v.14(20)		101,04G	101,02	G	0,56	0,56
Euro	1.000	13.08.22	13.08.	A1X3VM	DE000A1X3VM1	3,1000000000000001%, rat. v. 13.08.19-12.08.20, v. 13.08.14(22), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2022)		109,19G	109,09	G		
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3VQ	DE000A1X3VQ2	2,3999999999999999%, rat. v. 17.09.18-16.09.19, v. 17.09.14(20), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2020)		102,12G	102,11	G	0,38	0,38
Euro	1.000	28.10.19	28.10.	A1X3VT	DE000A1X3VT6	2,2000000000000002%, rat. v. 28.10.17-27.10.19, v. 28.10.14(19), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2019)		100,24G	100,26	G	0,75	0,74
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1X3VU	DE000A1X3VU4	2,6000000000000001%, rat. v. 28.10.18-27.10.19, v. 28.10.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		113,3G	113,12	G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.12.19	01.12.	A1X3VW	DE000A1X3VW0	2%, v. 01.12.14(19), MTN-IHS v.2014(2019)		100,33G	100,34	G	0,71	0,71
Euro	1.000	06.09.21	06.09.	A2AAN0	DE000A2AAN05	1,3500000000000001%, v. 06.09.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,93G	101,87	G	0,39	0,39
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2AAN1	DE000A2AAN13	1 1/2%, rat. v. 06.09.18-05.09.19, v. 06.09.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		107,32G	107,15	G	0,04	0,04
Euro	1.000	20.09.19	20.09.	A2AAN3	DE000A2AAN39	1,1000000000000001%, v. 20.09.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,02G	100,03	G	0,77	0,77
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A2AAN5	DE000A2AAN54	1 1/4%, v. 28.09.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,74G	100,73	G	0,56	0,56
Euro	1.000	10.04.20	10.04.	A2AAN6	DE000A2AAN62	1,1499999999999999%, v. 10.10.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,32G	100,33	G	0,63	0,63
Euro	1.000	10.10.21	10.10.	A2AAN7	DE000A2AAN70	1,3500000000000001%, v. 10.10.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		102,07G	102	G	0,37	0,37
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)		104,34G	104,23	G	0,01	0,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						IKB Deutsche Industriebank AG						
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
US\$	1.000	10.10.19	10.10.	A2AAN9	DE000A2AAN96	2 3/4%, v. 10.10.16(19), DL-MTN-IHS v.2016(2019)		99,93G	99,93	G	3,32	3,27
Euro	1.000	23.12.19	23.12.	A2AANJ	DE000A2AANJ8	1,3%, v. 23.06.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,19G	100,21	G	0,7	0,7
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A2AANL	DE000A2AANL4	1,3500000000000001%, v. 29.06.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,63G	100,63	G	0,59	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)		101,84G	101,8	G	0,53	0,53
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)		112,09G	111,79	G	0,14	0,14
Euro	1.000	22.01.20	22.01.	A2AANS	DE000A2AANS9	1,3%, v. 22.07.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,25G	100,27	G	0,67	0,67
Euro	1.000	29.07.20	29.07.	A2AANU	DE000A2AANU5	1,3500000000000001%, v. 29.07.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,7G	100,7	G	0,58	0,58
Euro	1.000	19.02.20	19.02.	A2AANW	DE000A2AANW1	1,1499999999999999%, v. 19.08.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,24G	100,25	G	0,64	0,64
Euro	1.000	26.08.20	26.08.	A2AANY	DE000A2AANY7	1,2%, v. 26.08.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,62G	100,61	G	0,57	0,57
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)		100,01G	100,01	G	0,7	0,69
Euro	1.000	18.10.19	18.10.	A2AAPB	DE000A2AAPB0	1,1000000000000001%, v. 18.10.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,05G	100,06	G	0,74	0,73
Euro	1.000	26.10.20	26.10.	A2AAPD	DE000A2AAPD6	1,2%, v. 26.10.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,74G	100,72	G	0,56	0,56
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	A2BN90	DE000A2BN908	1,3500000000000001%, v. 30.12.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,23G	100,24	G	0,67	0,66
Euro	1.000	14.02.20	14.02.	A2BN92	DE000A2BN924	1,2%, v. 14.02.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,26G	100,26	G	0,63	0,63
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A2BN94	DE000A2BN940	1,3999999999999999%, v. 15.02.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,25G	101,22	G	0,54	0,54
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)		100,36G	100,37	G	0,64	0,64
Euro	1.000	13.03.20	13.03.	A2BN97	DE000A2BN973	1,2%, v. 13.03.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,31G	100,31	G	0,62	0,62
Euro	1.000	13.09.19	13.09.	A2BN98	DE000A2BN981	1,1000000000000001%, v. 13.03.17(19), MTN-IHS v.2017(2019)		100,01G	100,02	G	0,85	0,85
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A2BN99	DE000A2BN999	1,3999999999999999%, v. 15.03.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,32G	101,29	G	0,54	0,54
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A2BN9A	DE000A2BN9A6	1,1499999999999999%, v. 07.11.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,37G	100,37	G	0,61	0,61
Euro	1.000	07.11.21	07.11.	A2BN9B	DE000A2BN9B4	1,3500000000000001%, v. 07.11.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		102,18G	102,11	G	0,35	0,35
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)		107,18G	107,01	G	0,21	0,21
US\$	1.000	07.11.19	07.11.	A2BN9D	DE000A2BN9D0	2 3/4%, v. 07.11.16(19), DL-MTN-IHS v.2016(2019)		99,88G	99,88	G	3,35	3,31
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A2BN9F	DE000A2BN9F5	1,1000000000000001%, v. 15.11.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,08G	100,09	G	0,72	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)		100,85G	100,84	G	0,56	0,56
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)		104,87G	104,76	G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.12.26	16.12.	A2BN9K	DE000A2BN9K5	2%, v. 16.12.16(26), MTN-IHS v.2016(2026)		110,74G	110,42	G	0,5	0,5
US\$	1.000	16.12.19	16.12.	A2BN9L	DE000A2BN9L3	2,7000000000000002%, v. 16.12.16(19), DL-MTN-IHS v.2016(2019)		99,84G	99,83	G	3,21	3,18
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A2BN9M	DE000A2BN9M1	1,2%, v. 16.12.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,15G	100,16	G	0,7	0,69
Euro	1.000	21.12.20	21.12.	A2BN9Q	DE000A2BN9Q2	1,3999999999999999%, v. 21.12.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		101,11G	101,09	G	0,55	0,55
Euro	1.000	17.01.20	17.01.	A2BN9S	DE000A2BN9S8	1 1/4%, v. 17.01.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,22G	100,24	G	0,68	0,67
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)		100,29G	100,3	G	0,66	0,66
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A2BN9U	DE000A2BN9U4	1,6499999999999999%, v. 20.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		103,19G	103,12	G	0,31	0,31
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2BN9V	DE000A2BN9V2	2,1000000000000001%, v. 20.01.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		109,26G	109,07	G	0,36	0,36
US\$	1.000	20.01.20	20.01.	A2BN9X	DE000A2BN9X8	3%, v. 20.01.17(20), DL-MTN-IHS v.2017(2020)		99,93G	99,9	G	3,15	3,12
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A2BN9Z	DE000A2BN9Z3	1,45%, v. 18.01.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,25G	101,23	G	0,54	0,54
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)		100,38G	100,39	G	0,63	0,63
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A2BPAB	DE000A2BPAB8	2,1000000000000001%, v. 24.03.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		109,5G	109,3	G	0,37	0,37
US\$	1.000	24.03.20	24.03.	A2BPAC	DE000A2BPAC6	3 1/4%, v. 24.03.17(20), DL-MTN-IHS v.2017(2020)		100,09G	100,05	G	3,07	3,05
Euro	1.000	21.10.19	21.10.	A2BPAE	DE000A2BPAE2	1,05%, v. 21.04.17(19), MTN-IHS v.2017(2019)		100,04G	100,06	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)		101,33G	101,3	G	0,54	0,54
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	A2BPAH	DE000A2BPAH5	1 1/4%, v. 19.04.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,78G	100,77	G	0,56	0,56
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A2BPAJ	DE000A2BPAJ1	1,3%, v. 15.03.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,96G	100,95	G	0,55	0,55
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A2BPAK	DE000A2BPAK9	1,6499999999999999%, v. 21.04.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		103,64G	103,55	G	0,27	0,27
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)		100,5G	100,51	G	0,62	0,62
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)		110,06G	109,86	G	0,11	0,11
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)		100,58G	100,58	G	0,61	0,61
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2BPAR	DE000A2BPAR4	1,6499999999999999%, v. 23.05.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		103,8G	103,71	G	0,25	0,25
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A2E4P0	DE000A2E4P06	1,45%, v. 19.05.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,57G	101,53	G	0,53	0,53
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P1	DE000A2E4P14	1,6499999999999999%, v. 27.06.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		103,96G	103,87	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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						IKB Deutsche Industriebank AG						
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
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)		100,62G	100,62 G	0,6	0,6	
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)		110,62G	110,41 G	0,03	0,03	
US\$	1.000	27.06.20	27.06.	A2E4P5	DE000A2E4P55	3,1499999999999999%, v. 27.06.17(20), DL-MTN-IHS v.2017(2020)		100,21G	100,13 G	2,88	2,88	
Euro	1.000	16.06.20	16.06.	A2E4P6	DE000A2E4P63	1,2%, v. 16.06.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,48G	100,48 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A2E4P7	DE000A2E4P71	1,1000000000000001%, v. 16.06.17(19), MTN-IHS v.2017(2019)		100,12G	100,13 G	0,7	0,69	
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	A2E4P8	DE000A2E4P89	1,3500000000000001%, v. 16.06.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		101,03G	101,01 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	27.06.21	27.06.	A2E4P9	DE000A2E4P97	1,45%, v. 27.06.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,67G	101,63 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2E4PV	DE000A2E4PV4	2,2999999999999998%, v. 23.05.17(27), MTN-IHS v.2017(2027)		113,36G	112,99 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	22.11.19	22.11.	A2E4PX	DE000A2E4PX0	1,1000000000000001%, v. 22.05.17(19), MTN-IHS v.2017(2019)		100,09G	100,1 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2E4PY	DE000A2E4PY8	1,3500000000000001%, v. 23.05.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,98G	100,96 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	19.05.20	19.05.	A2E4PZ	DE000A2E4PZ5	1,2%, v. 19.05.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,43G	100,43 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	29.09.21	29.09.	A2E4Q0	DE000A2E4Q05	1,2%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,71G	101,65 G	0,38	0,38	
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)		100,6G	100,59 G	0,43	0,43	
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)		110,59G	110,34 G			
Euro	1.000	27.10.22	27.10.	A2E4Q4	DE000A2E4Q47	1 1/2%, v. 27.10.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		104,01G	103,9 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A2E4Q5	DE000A2E4Q54	0,85%, v. 27.10.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,16G	100,16 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A2E4Q6	DE000A2E4Q62	1,1000000000000001%, v. 27.10.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,93G	100,9 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A2E4Q7	DE000A2E4Q70	1%, v. 27.10.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,51G	100,49 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A2E4QB	DE000A2E4QB4	1,1000000000000001%, v. 20.07.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,45G	100,45 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	A2E4QC	DE000A2E4QC2	1,3%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,45G	101,4 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A2E4QD	DE000A2E4QD0	1%, v. 20.07.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,13G	100,14 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2E4QE	DE000A2E4QE8	1,2%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,91G	100,88 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	28.07.20	28.07.	A2E4QH	DE000A2E4QH1	1,2%, rat. v. 28.07.19-27.07.20, v. 28.07.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,56G	100,56 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	28.07.22	28.07.	A2E4QJ	DE000A2E4QJ7	1 1/2%, v. 28.07.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		103,68G	103,58 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	28.07.25	28.07.	A2E4QL	DE000A2E4QL3	1 4/5%, rat. v. 28.07.19-27.07.20, v. 28.07.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		109,68G	109,45 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A2E4QM	DE000A2E4QM1	1%, v. 24.08.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,18G	100,18 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A2E4QN	DE000A2E4QN9	1,2%, v. 24.08.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,98G	100,95 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	24.08.20	24.08.	A2E4QP	DE000A2E4QP4	1,1000000000000001%, v. 24.08.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,52G	100,51 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	24.08.20	24.08.	A2E4QQ	DE000A2E4QQ2	1,3%, rat. v. 24.08.19-23.08.20, v. 24.08.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,73G	100,73 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)		104,4G	104,29 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	24.08.23	24.08.	A2E4QS	DE000A2E4QS8	1 4/5%, rat. v. 24.08.19-23.08.20, v. 24.08.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023)		106,76G	106,62 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	24.08.20	24.08.	A2E4QT	DE000A2E4QT6	1,1000000000000001%, v. 24.08.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,52G	100,51 G	0,57	0,57	
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)		100,57G	100,56 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A2E4QV	DE000A2E4QV2	1,45%, v. 29.09.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		103,76G	103,65 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2E4QW	DE000A2E4QW0	1 9/10%, v. 29.09.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		108,96G	108,72 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	27.03.20	27.03.	A2E4QX	DE000A2E4QX8	0 9/10%, v. 27.09.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,16G	100,16 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A2E4QY	DE000A2E4QY6	1,1000000000000001%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,88G	100,85 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	29.09.20	29.09.	A2E4QZ	DE000A2E4QZ3	1%, v. 29.09.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,47G	100,46 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A2GSG0	DE000A2GSG08	1,1000000000000001%, v. 02.02.18(22), MTN-IHS v.2018(2022)		101,92G	101,84 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2GSG1	DE000A2GSG16	1,3%, v. 15.02.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		103,66G	103,54 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2GSG2	DE000A2GSG32	1%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		100,7G	100,67 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A2GSG4	DE000A2GSG40	1,1000000000000001%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		101,43G	101,37 G	0,39	0,39	
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)		100,73G	100,7 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	19.03.23	19.03.	A2GSG7	DE000A2GSG73	1 1/2%, v. 19.03.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		104,46G	104,34 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	21.11.20	21.11.	A2GSGM	DE000A2GSGM5	1%, rat. v. 21.11.18-20.11.19, v. 21.11.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,69G	100,68 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A2GSGN	DE000A2GSGN3	1,3999999999999999%, rat. v. 21.11.18-20.11.19, v. 21.11.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023)		106,2G	106,05 G			
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2GSGP	DE000A2GSGP8	1 1/2%, v. 21.11.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		104,09G	103,98 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2GSGQ	DE000A2GSGQ6	1,05%, v. 23.11.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,61G	100,59 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A2GSGR	DE000A2GSGR4	1,1499999999999999%, v. 24.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,06G	101,02 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	23.11.21	23.11.	A2GSGS	DE000A2GSGS2	1 1/4%, v. 23.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		102,02G	101,95 G	0,34	0,34	
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)		100,6G	100,58 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSGW	DE000A2GSGW4	1 1/2%, v. 15.12.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		104,17G	104,05 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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.12.20	22.12.	A2GSGX	DE000A2GSGX2	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1%, v. 22.12.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,59G	100,57 G	0,55	0,55
Euro	1.000	22.12.21	22.12.	A2GSGY	DE000A2GSGY0	1,1499999999999999%, v. 22.12.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,9G	101,82 G	0,33	0,33
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	A2GSGZ	DE000A2GSGZ7	1%, v. 02.02.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		100,9G	100,85 G	0,53	0,53
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022)		104,25G	104,25 G	2,95	2,95
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		103,01G- /103,01G/	103,01 G	3,57	3,57
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	75,45G	75,89 G	1,7	1,7
Euro	100.000	29.09.20	29.09.	273007	XS0118282481	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6,3804999999999999%, zinsv. v. 29.09.18-28.09.19, v. 29.09.00(20), Nachr.FLR-MTN. v.00(20)		104,02G	104,02 G	2,57	2,57
Euro	100.000	04.03.23	04.03.	273023	XS0163773251	6 3/4%, zinsv. v. 04.03.13-03.03.23, v. 04.03.03(23), FLR-Nachr.Med.T.Nts.v03(13/23)		108,28G	108,16 G	4,16	4,15
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)		97,98G	97,98 G	4,29	4,28
Euro	100.000	27.02.23	27.02.	273022	XS0163286007	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 5,6699999999999999%, v. 27.02.03(23), Nachr.-MTN-IHSv.03(13/23)R.322	R 322	104,38G	104,27 G	4,29	4,28
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)		102,57G- /102,01G/		3,71	3,71
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96	3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		104G	104 G	1,71	1,71
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	104,86G	104,72 G	4,26	4,26
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)		98,35G	98,19 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- /101,5G/	101,9 G	3,28	3,28
Euro	1.000	01.07.20	01.MJSD	A1R09H	DE000A1R09H8	Timeless Homes GmbH Anleihen 9%, v. 02.07.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		(ausg)			

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
21.08.19	25.08.19	A12UGB	DE000A12UGB3	IKB Deutsche Industriebank AG	1,7% MTN-IHS v.2015(2019)						
21.08.19	26.08.19	A2AANX	DE000A2AANX9	IKB Deutsche Industriebank AG	1,05% MTN-IHS v.2016(2019)						
03.09.19	06.09.19	A2AANZ	DE000A2AANZ4	IKB Deutsche Industriebank AG	1,15% Stufenz.MTN-IHS v.2016(2019)						
10.09.19	13.09.19	A2BN98	DE000A2BN981	IKB Deutsche Industriebank AG	1,1% MTN-IHS v.2017(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
26.08.2019

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9 1	Euro 0,02 Euro 1,8	Th. Euro 2,8	01.04.19		165496 255243	AT0000654595 AT0000662275	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. 3 Banken Portfolio-Mix 3 Banken Österreich-Fonds	1 1	7,61 G 32,05 G	7,605G-7,625G 31,52G-1,43G-1,65G-1,9G-1,9G-2,06G-2,03G-1,99G-2,02G-2,02G-2,03G-1,99G-1,98G-2,04G-2,04G-2,04G	7,68 34,54	7,17 29,85
9	Th.	Th.			989378	AT0000801014	3 Banken Europa Stock-Mix	1	9,26 G	9,125G-9,125G-9,18G-9,195G-9,185G-9,2G-9,205G-9,195G-9,19G-9,195G	9,63	8,05
9	Euro 0,01	Th.			989697	AT0000838602	3 Banken Short Term Eurobd Mix	1	6,85 G	6,865G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G	6,88	6,79
4	Th.	US\$ 0,17	01.07.19		A0DJZ6	AT0000712591	3 Banken Amerika Stock-Mix	1	21,51 G	20,75G-0,86G-1,2G-1,13G-1,13G-1,17G-1,12G-1,09G-1,17G-1,14G	21,95	17,29
4	Euro 0,17	Th.			A0DJZ8	AT0000701156	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	1	16,92 G	16,78G-6,83G-6,85G-6,84G-6,86G-6,66G-6,66G-6,67G	17,54	13,84
9	Euro 0,8	Euro 0,4	03.12.18		A0ER7P	AT0000615364	3 Banken Staatsanleihen-Fonds	1	111,03 G	110,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G	111,59	108,65
9	Euro 0,08	Th.			921349	AT0000986344	3 Banken Europa Bond-Mix	1	8,38 G	8,36G-8,375G-8,37G-8,37G-8,375G-8,375G-8,375G-8,375G-8,375G-8,375G	8,41	8,13
9	Euro 0,11	Th.			937600	AT0000817838	3 Banken Portfolio-Mix	1	4,6 G	4,589G-4,6G-4,603G-4,603G-4,603G-4,603G-4,603G-4,603G-4,603G-4,603G	4,63	4,33
2	Th.	Th.			937603	AT0000753173	3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix	1	20,86 G	20,79G-0,84G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G	21,03	19,24
12	Euro 0,25	Th.			937605	AT0000760749	3 Banken Long Term Eurobd-Mix	1	23,26 G	23,29G-3,28G-3,26G-3,27G-3,26G-3,27G-3,25G-3,26G-3,27G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,27G-3,27G-3,26G-3,26G	23,34	21,67
9	Euro 0,12	Th.			971930	AT0000856323	3 Banken Euro Bond-Mix	1	7,21 G	7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G	7,23	6,94
10	Th.	Th.			A0RC4N	LU0399471373	A & F Strategiedepot A&F Strategiedepot-Cor.Dim.Pl.	1	100,91 G	100,17G-0,46G-0,59G-0,55G-0,92G-0,99G-1,3G-1,05G-1,18G-1,02G-1,21G-1,6G-1,61G	103,53	92,68
9	US\$ 0,19	US\$ 0,01	30.09.19		986419	LU0069950391	AB FCP I AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	7,07 G	7,005G-7,01G-7,035G-7,04G-7,035G-7,035G-7,035G-7,04G-7,035G-7,04G-7,04G-7,035G	7,09	6,72
9	US\$ 0,27	US\$ 0,02	30.09.19		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,6 G	3,572G-3,588G-3,586G-3,586G-3,588G-3,587G-3,588G-3,588G-3,585G	3,64	3,3
9	Th.	Th.			A0DK1Y	LU0203202907	AB FCP I-Dyn.Diversified Port.	1	23,23 G	23,23G	23,75	18,45
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	16,88 G	16,37G-6,44G-6,58G-6,57G-6,6G-6,64G-6,63G-6,61G-6,62G-6,64G-6,63G-6,61G-6,64G-6,62G	17,7	14,3
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	14,33 G	13,87G-3,92G-4,01G-4G-4,02G-4,06G-4,02G-4,02G-4,03G-4,02G-4,04G-4,03G-4,02G-4,05G-4,04G	15,09	12,72
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	22,97 G	22,25G-2,36G-2,53G-2,51G-2,55G-2,63G-2,57G-2,57G-2,57G-2,59G-2,64G-2,61G	23,45	17,41
9	Euro 0,25	Euro 0,02	30.09.19		989711	LU0095025721	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	6,94 G	6,945G-6,95G-6,95G-6,95G-6,965G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G	6,97	6,58
9	Th.	Th.			989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	21,02 G	21,01G-1,01G-1,02G-1,03G-1,02G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G	21,06	19,48
9	Th.	Th.			973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	35,59 G	34,34G-4,56G-4,63G-4,61G-4,58G-4,6G-4,62G-4,65G-4,64G-4,64G-4,66G-4,63G	38,43	30,39
9	US\$ 0,42	US\$ 0,04	30.09.19		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	7,52 G	7,445G-7,46G-7,505G-7,505G-7,515G-7,51G-7,505G-7,51G-7,505G-7,51G-7,51G-7,515G-7,51G-7,505G	7,53	6,74
9	Th.	Th.			A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	29,59 G	29,39G-9,39G-9,45G-9,45G-9,55G-9,48G-9,54G-9,47G-9,49G-9,48G-9,49G	30,09	25,69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			769088	LU0132412106	Aberdeen Standard SICAV I AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	59,36 G	57,76G-8,08G-8,63G-8,82G-8,78G-8,83G- 8,86G-8,91G-8,81G	64,55	53,37
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	42,28 G	41,53G-2,23G-2,23G-2,21G-2,22G-2,21G- 2,23G-2,22G-2,23G-2,24G-2,21G	42,93	36,58
10	US\$ 0,78	US\$ 0,74	01.11.18		769094	LU0132413252	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	15,42 G	15,44G-5,36G-5,42G-5,38G-5,38G-5,39G- 5,39G-5,39G-5,38G-5,38G-5,39G-5,39G- 5,4G-5,4G-5,38G	15,8	13,86
10	Th.	Th.			A1JAS7 933484	LU0498180503 LU0107464264	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd AS SICAV I - Technology Eq.Fd	1 1	6,09 G	5,875G-5,89G-5,9G-5,9G-5,905G-5,905G- 5,905G-5,91G-5,91G-5,905G-5,905G-5,91G- 5,91G-5,905G-5,905G	12,92 6,29	12,4 4,57
10	Euro 0,23	Euro 0,18	01.11.18		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Sltc Eur.Hgh.Yd Bd	1	5,92 G	5,89G-5,89G-5,895G-5,895G-5,895G-5,895G- 5,895G-5,895G-5,895G-5,895G-5,895G-5,895G- 5,895G-5,895G-5,895G-5,895G-5,895G-5,895G	5,92	5,62
10	Th.	Th.			589376	LU0119176310	AS SICAV I -Sltc Eur.Hgh.Yd Bd	1	23,01 G	22,88G-2,95G-2,95G-2,95G-2,96G-2,96G- 2,95G-2,95G-2,96G-2,96G-2,95G-2,95G-2,96G- 2,96G-2,95G-2,95G	23,02	21,48
10	Th.	Th.			A0RE2B	LU0396314238	AS SICAV I-Latin American Equ.	1	3.296,05 G	3213,24G-4,94G-0,13G-0,33G-1,64G-14,74G- 3,64G-1,54G-2,24G-5,54G-5,64G-23,24G-0,64G	3.783,25	2.972,08
10	Th.	Th.			A0RE2F	LU0396314667	AS SICAV I-Latin American Equ.	1	9,41 G	9,21G-9,225G-9,255G-9,29G-9,275G-9,28G- 9,28G-9,285G-9,29G-9,31G-9,265G	10,68	8,53
10	Th.	Th.			A0RE3H	LU0396317926	AS SICAV I -EM Lcl Ccy Bd Fd	1	8,71 G	8,635G-8,65G-8,65G-8,68G-8,66G-8,655G- 8,655G-8,68G-8,655G-8,655G-8,655G-8,68G- 8,66G-8,655G	8,95	7,83
10	Th.	Th.			634564	LU0094548533	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	6,09 G	6,045G-6,06G-6,07G-6,07G-6,08G-6,08G- 6,08G-6,08G-6,075G-6,075G-6,08G-6,08G- 6,08G-6,075G-6,075G-6,08G-6,08G	6,2	5,79
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1	17,64 G	17,44G-7,52G-7,49G-7,5G-7,5G-7,51G-7,52G- 7,5G-7,54G-7,52G	18,54	15,37
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I-European Equity Fd	1	57,46 G	56,39G-6,77G-7,12G-7,31G-7,28G-7,26G- 7,33G-7,33G-7,38G-7,33G-7,27G-7,36G-7,33G	59,65	46,01
10	Th.	Th.			A1C4LB	LU0376989207	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	139,6 G	139,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G- 9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G- 9,98G-9,98G-9,98G	141,9	128,27
10	Th.	Th.			A1C5UV	LU0498181733	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	15,29 G	14,97G-4,97G-5,08G-5,1G-5,16G-5,14G-5,12G- 5,14G-5,14G-5,16G-5,16G-5,16G-5,18G	16,64	13,82
10	Th.	Th.			A1C8PB	LU0523223674	AS SICAV I-Emg Mkts Infra Eq.	1	6,11 G	6,01G-6,01G-6,04G-6,04G-6,05G-6,06G-6,06G- 6,05G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G- 6,075G-6,055G	6,54	5,69
10	Th.	Th.			A1CS31	LU0476876247	AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	201,2 G	200,6G-0,7G-1,93G-1,9G-2,37G-2,14G-2,36G- 2,13G-2,34G-2,34G-2,05G-2,11G	207,43	178,73
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	24,33 G	23,65G-3,76G-3,86G-3,9G-3,9G-3,93G-3,93G- 3,94G-3,94G-3,94G-3,93G-3,93G-3,94G-3,94G- 3,95G-3,95G-3,95G	25,92	21,51
10	Th.	Th.			A1CS3Z	LU0476876080	AS SICAV I-European Equity Fd	1	471,98 G	464,24G-4,24G-7,1G-7,1G-7,59G-8,63G-8,15G- 8,15G-8,63G-8,63G-8,74G-8,74G-8,26G-8,93G- 8,93G	489,55	375,79
10	Th.	Th.			A1CS4A	LU0476877211	AS SICAV I - Technology Eq.Fd	1	144,55 G	139,5G-9,8G-40,02G-0,02G-0,18G-0,18G- 0,18G-0,17G-0,17G-0,2G-0,2G-0,18G-0,18G- 0,15G-0,31G	149,32	108,1
10	Th.	Th.			A1CY85	LU0505783562	AS SICAV I - Euro.Eq.Div.Fd	1	193,32 G	193,87G-4,18G-4,26G-4,35G-4,47G-5,17G- 5,31G-5,32G-5,32G-5,11G-5,11G-5,8G-5,31G- 5,62G-5,53G-5,46G-5,49G	203,32	168,16
10	Th.	Th.			A1CY8X	LU0505785005	AS SICAV I-Eastern Euro.Eq.Fd	1	99,4 G	97,61G-7,58G-7,58G-8,17G-8,05G-8,05G- 8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,12G-8,34G-8,47G- 8,47G	104,35	79,89
10	Th.	Th.			A0MPGG	LU0278933410	AS SICAV I - Japan Small.Co.Fd	1	12,72 G	12,61G-2,67G-2,67G-2,72G-2,72G-2,74G- 2,73G-2,74G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,75G- 2,77G-2,76G-2,76G-2,74G-2,74G	13	10,82
10	Th.	Th.			A0MQN4	LU0278937759	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	15,26 G	14,88G-4,88G-4,89G-4,95G-4,93G-4,92G- 4,96G-4,92G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G- 4,94G	16,35	13,92

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 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	315,47 G	309,22G-8,1G-8,41G-9,2G-9,14G-8,5G-7,94G-7,85G-7,88G-7,88G	331,04	277,62
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	53,06 G	52,2G-2,28G-2,73G-2,83G-2,8G-2,79G-2,76G-2,84G-2,77G-2,67G-2,68G-2,67G	57,86	51,92
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X754	DE000A0X7541	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	265,13 G	257,9-61,8G-1,83G-1,9G-1,88G-1,88G-1,93G-1,93G-0,03G-0,3G-0,3G-0,25G	274,05	239,08
10	Euro 2,12	Th.	02.01.18		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS IfK Value Renten	1	50,76 G	50,81G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G	51,38	47,01
10	Th.	Th.	02.01.18		A1C5D1	DE000A1C5D13	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Accura FCP	1	18.196,81 G	17942,79G	18.960,11	16.484,49
10	Th.	Th.			A0RDHD	LU0401461305	Accura-AF 1	1	53,85 G	53,61G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G	56,21	53,29
9	Th.	Th.			933882	LU0107901315	Adviser I Funds SICAV Adviser I-Albrech&Cie Optisel.	1	205,72 G	200,67G-2,28G-3,06G-3,22G-3,22G-3,57G-3,48G-3,42G-3,46G-3,42G-3,49G-3,02G-3,17G-3G	213,86	192,17
1	US\$ 0,47	US\$ 0,74	27.12.18		A1W3EM	US00768Y8185	AdvisorShares Trust Advisorsh.Tr.-DoubleL.V.Eq.ETF	1	60,47 G	58,71G-9,26G-9,45G-9,57G-9,57G-9,43G-9,36G-9,44G-9,39G-9,45G-9,76G	61,55	49,59
10	Th.	Th.			964901	LI0010998917	Ahead Wealth Solutions AG Zeus Strategie Fund	1	70,79 G	69,86G-9,91G-70,11G-0,18G-0,18G-0,25G-0,25G-0,28G-0,21G-0,28G-0,21G-0,28G-0,28G-0,21G-0,28G-0,28G	72,35	65,31
7	Th.	Th.			A0F5DU	LI0022299676	B & P Vis.-Q-Selection Switz.	1	130,31 G	129,16G-8,18G-8,89G-8,92G-9,14G-8,92G-8,74G-8,69G	136,49	122,33
5	Th.	Th.			A0NH3A	LU0354948639	AKZENT Invest Fonds 1 [Lux] FCP	1	181,21 G	178,97G-8,97G	183,53	169,24
5	Th.	Th.			A0NJKN	LU0356716760	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 1	1	176,11 G	176,11G	176,87	166,18
5	Th.	Th.			A0NJKP	LU0356716844	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 2	1	182,92 G	182,92G	185,51	164,81
5	Th.	Th.			A0NJKQ	LU0356716927	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 4	1	172,28 G	172,71G-3,14G-2,28G-2,28G-2,28G-3,13G-2,28G-2,28G-1,21G-2,06G-1,21G-1,21G-1,21G-2,06G-1,21G-1,21G	176,53	155
11	Th.	Th.			A0Q4CY	LU0368522677	Alceda Fund Management S.A. Bankhaus Bauer Premium Select	1	109,27 G	108,3G-8,37G-8,32G-8,78G-8,8G-9,11G-8,96G-9,11G-9,31G-9,17G-9,18G	113,01	102,4
1	Th.	Th.			986333	LU0070176184	Alger SICAV Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd	1	69,34 G	66,66G-7,07G-7,94G-7,93G-8,47G-8,4G-8,2G-8,24G-8,18G-8,26G-8,24G-8,48G	72,19	54,23
1	Th.	Th.			A0H06Q	LU0235308482	Alken Fund	1	235,91 G	232G-2,09G	254,32	210,92
1	Th.	Th.			A0Q4NU	LU0347565383	Alken Fund-European Opportuni.	1	182,13 G	180,42G-0,42G-0,34G-0,56G-0,41G-0,39G-0,41G-0,48G-0,47G	197,79	162,77
10	Euro 0,81	Th.			A1W8XH	LU0995865168	Allianz European Pension Investments SICAV Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.50	1	139,22 G	136,08G-6,53G-7,39G-7,39G-7,53G-7,81G-7,67G-7,53G-7,67G-7,52G-7,66G-7,67G-7,53G-7,8G-7,66G	142,68	124,42
10	Th.	Th.			A0NGAA	LU0352312184	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.50	1	201,54 G	195,24G-6,7G-7,76G-8,28G-8,49G-8,71G-8,71G-8,52G-8,52G-8,47G-8,71G-8,71G-8,5G-8,88G-8,66G	206,66	179,08
10	Th.	Th.			A0NGAG	LU0352312853	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.75	1	226,15 G	218,93G-21,28G-2,07G-1,87G-1,87G-2,03G-2,03G-2,07G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G	235,24	199,68
11	Euro 3,32	Th.			987339	LU0081500794	Allianz Global Investors Fund III All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1	315,32 G	315,38G-6,06G-5,21G-5,98G-5,66G-5,42G-4,95G-4,95G-5,38G-5,8G-5,8G-5,85G-6,22G-6,22G	340,1	272,17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,93	Th.			592694	LU0178431259	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Pl.u.EO	1	93,27 G	93,07G-3,06G-3,26G-3,26G-3,26G-3,13G- 3,26G-3,26G-3,26G-3,13G-3,26G-3,26G-3,26G- 3,26G-3,26G	93,64	92,34
10	Th.	Th.			592728	LU0178439310	AGIF-All.Best Styles EuroI.Eq.	1	10,2 G	10,02G-0,01G-0,09G-0,14G-0,16G-0,15G- 0,16G-0,17G-0,17G-0,18G-0,17G-0,16G-0,18G- 0,17G	10,84	9,1
10	Euro 3,7	Th.			A0RF5F	LU0414045582	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	122,51 G	121,6G-1,62G-2,02G-2,36G-2,61G-2,46G- 2,68G-2,76G-2,58G-2,53G-2,61G	134,01	120,55
10	Th.	Th.			A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	258,16 G	254,06G-4,92G-6,09G-6,07G-6,4G-6,7G-6,7G- 6,99G-6,99G-6,97G-6,97G-6,78G-7,06G-7,06G	281,13	251,69
10	Th.	Th.			A0RF5K	LU0414046390	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	237,88 G	235,13G-7G-6,95G-7,48G-8,05G-7,81G-7,81G- 8,05G-8,05G-8,29G-8,05G-7,81G-8,29G-8,05G	260,85	233,36
10	Th.	Th.			A0Q83F	LU0384022694	AGIF-All.Discovery Eur.Strat.	1	95,96 G	95,96G	105	94,67
10	US\$ 0,09	Th.			164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	28,2 G	27,42G-7,48G-7,65G-7,61G-7,71G-7,63G- 7,68G-7,64G-7,63G-7,68G-7,64G	29,25	22,78
10	Euro 0,08	Th.			157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	28,75 G	28,06G-8,25G-8,26G-8,34G-8,43G-8,43G- 8,43G-8,41G-8,49G-8,41G-8,43G-8,44G-8,46G- 8,45G-8,44G	29,77	23,09
10	Th.	Th.			263262	LU0165915058	AGIF-Allianz Euro Bond	1	17,41 G	17,36G-7,37G-7,36G-7,36G-7,36G-7,37G- 7,36G-7,36G-7,36G-7,37G-7,36G-7,36G-7,36G- 7,37G-7,36G-7,36G	17,49	15,92
10	Euro 0,14	Th.			263264	LU0165915215	AGIF-Allianz Euro Bond	1	12,31 G	12,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G- 2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G- 2,28G-2,28G-2,28G-2,28G	12,36	11,24
10	Euro 1,48	Th.			A1C5BQ	LU0542502157	AGIF-Allianz Europe Equity SRI	1	131,56 G	130,62G-0,96G-0,89G-1,16G-1,15G-1,81G- 1,84G-1,68G-1,65G-2,24G-1,9G-2,04G-1,84G- 2G-1,87G	136,71	113,82
10	Euro 31,34	Th.			A1C5BS	LU0542502660	AGIF-Allianz Europe Equity SRI	1	1.376,56 G	1376,56G	1.423,53	1.183,6
10	Euro 3,44	Th.			A0X78X	LU0482909818	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1	115,89 G	116,03G-6,29G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G- 6,03G-6,03G-6,03G-6,01G-6,03G-6,03G-6,03G- 6,03G-6,03G	116,29	107,19
10	Th.	Th.			A0RK19	LU0396098781	AGIF-All.China Multi Inco.Plus	1	12,7 G	12,39G-2,43G-2,48G-2,48G-2,5G-2,52G-2,52G- 2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,51G-2,51G-2,52G- 2,52G-2,52G-2,53G	13,64	11,15
10	Euro 0,06	Th.			A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	25,04 G	24,3G-4,3G-4,45G-4,48G-4,48G-4,51G-4,51G- 4,5G-4,5G-4,49G-4,49G-4,49G-4,51G-4,51G- 4,49G	26,74	22,37
10	Euro 0,38	Th.			A1XCBF	LU1019989323	AGIF-All.Dyna.Mult.Ass.Stra.50	1	127,87 G	127,14G-7,74G-7,88G-7,84G-7,89G-7,89G- 7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G- 7,91G-7,91G	130,35	115,73
10	Th.	Th.			A1W37R	LU0962745302	AGIF-All.Global Small Cap Eq.	1	127,02 G	125,68G-5,68G-5,68G-6,18G-6,31G-6,44G- 6,71G-6,71G-6,44G-6,58G-6,58G-6,55G-6,55G- 6,83G-6,69G	134,57	111,32
10	Euro 5,64	Th.			A1JV7V	LU0766462104	AGIF-Allianz Income and Growth	1	110,21 G	109,12G-9,13G-9G-9,02G-9,02G-9,04G-9,04G- 9,03G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,03G-9,03G- 9,34G	113,32	99,52
10	Th.	Th.			A1JS9U	LU0739342060	AGIF-Allianz Income and Growth	1	138,61 G	136,83G	142,19	124,44
10	Th.	Th.			921893	LU0101244092	AGIF-All.Global Equity	1	14,41 G	14,07G-4,12G-4,16G-4,22G-4,21G-4,22G- 4,18G-4,19G-4,22G-4,21G-4,2G	15,15	11,79
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	13,74 G	13,36G-3,49G-3,56G-3,55G-3,55G-3,57G- 3,59G-3,59G-3,57G-3,58G-3,58G-3,59G-3,58G- 3,57G-3,6G-3,59G	14,33	11,17
10	Euro 3,09	Th.			A1JGR4	LU0631905352	AGIF-All.Renminbi Fixed Income	1	89,52 G	89,54G-9,74G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G- 9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G- 9,54G	94,34	89,52
10	Th.	Th.			A1JFWD	LU0604768290	AGIF-All.GI.Metals+Mining	1	471,03 G	474,56G-0,43G-0,69G-1,11G-1,18G-1,13G- 1,46G-1,77G	566,76	456,28
10	Th.	Th.			A1JFWE	LU0604766674	AGIF-All.GI.Metals+Mining	1	43,8 G	44G-3,59G-3,56G-3,67G-3,58G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,71G-3,62G	52,82	42,48
10	Th.	Th.			A1J5TA	LU0840617350	AGIF-Allianz German Equity	1	165,59 G	163,07G-3,07G-3,69G-3,94G-4,32G-4,33G- 4,27G-4,27G-4,68G-4,55G-4,93G-4,72G-4,55G- 5,02G-4,84G	176,46	145,3

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 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 0,04	Th.			A0Q09Y	LU0348744763	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Indonesia Equity	1	5 G	4,918G-4,913G-4,913G-4,913G-4,919G-4,919G-4,921G-4,921G-4,92G-4,92G-4,92G-4,921G-4,921G-4,92G-4,92G-4,919G	5,22	4,47
10	Euro 1,98	Th.			A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	356,08 G	348,1G-8,1G-9,71G-50,43G-0,87G-0,14G-0,5G-0,17G-0,48G-0,58G-0,21G-0,95G-0,95G-0,6G	375,79	283,93
10	Th.	Th.			A0Q0U9	LU0342679015	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	26,25 G	25,72G-5,78G-5,81G-5,92G-5,93G-5,97G-5,9G-5,9G-5,96G-5,94G	27,76	21,14
10	Th.	Th.			A0Q0XS	LU0342688941	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	122,55 G	121,12G-1,41G-1,41G-1,41G-1,54G-1,54G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,68G-1,68G-1,68G	127,69	107,69
10	Th.	Th.			A0Q0XZ	LU0342689832	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	126,92 G	125,62G-5,62G-5,41G-5,45G-5,49G-5,49G-5,49G-5,51G-5,51G-5,51G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G	132,46	111,4
10	US\$ 0,12	Th.			A0Q1A4	LU0348751388	AGIF-All.Japan Equity	1	17,66 G	17,34G-7,63G-7,6G-7,69G-7,71G-7,71G-7,65G-7,65G-7,69G-7,65G-7,69G-7,69G-7,66G	18,22	16,11
10	Th.	Th.			A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All.Korea Equity	1	7,01 G	6,905G-6,91G-6,855G-6,855G-6,89G-6,88G-6,87G-6,89G-6,87G-6,88G-6,875G-6,89G-6,88G-6,875G	8,48	6,76
10		0	15.12.15		A0Q1EN	LU0348766576	AGIF-All.Little Dragons	1	88,08 G	86,5G-6,82G-7,11G-7,27G-7,36G-7,55G-7,45G-7,35G-7,44G-7,44G-7,53G-7,53G-7,44G-7,62G-7,53G	93,08	80,73
10					A0Q1EW	LU0348767384	AGIF-All.Little Dragons	1	88,11 G	86,56G-6,92G-7,17G-7,33G-7,42G-7,61G-7,52G-7,42G-7,51G-7,52G-7,52G-7,62G-7,53G-7,64G-7,54G	93,14	80,78
10	US\$ 0,3	Th.			A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	107,04 G	104,52G-4,87G-5,11G-6,07G-6,07G-6,19G-6,3G-6,3G-6,19G-6,3G-6,3G-6,26G-6,26G-6,22G-6,23G-6,23G	110,52	85,57
10	Th.	Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	117,8 G	115,03G-5,42G-5,67G-6,81G-6,93G-6,93G-6,92G-6,92G-6,94G-6,94G-6,97G-6,97G-6,94G-6,94G	121,91	94,23
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	54,9 G	53,76G-3,87G-3,77G-3,7G-3,8G-3,66G-3,7G-3,67G-3,76G-3,67G	57,7	48,79
10	Euro 4,36	Th.			A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Thailand Equity	1	697,57 G	680,89G-0,89G-8,02G-91,1G-87,88G-8,79G-90,54G-89,14G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G	716,8	602,1
10	US\$ 0,34	Th.			A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	46,06 G	44,71G-4,75G-4,97G-5,22G-5,19G-5,2G-5,16G-5,19G-5,21G	47,69	39,49
10	Th.	Th.			A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	294,32 G	287,69G-9,76G-8,98G-9,73G-9,46G-9,62G-9,4G-9,67G-9,47G-9,5G-9,4G	322,85	269,95
10	Th.	Th.			A0Q1N4	LU0348816934	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	29,23 G	28,54G-8,54G-8,68G-8,68G-8,79G-8,76G-8,74G-8,74G-8,71G	31,53	25,78
10	Th.	Th.			A0Q1NV	LU0348814566	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	103,59 G	100,4G-1,4G-1,4G-1,53G-1,64G-1,64G-1,53G-1,64G-1,54G-1,64G-1,64G-1,53G-1,53G	110,92	90,74
10	Euro 0,54	Th.			A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	126,13 G	122,96G-3,1G-3,39G-3,47G-3,34G-3,39G-3,41G-3,52G	140,67	110,92
10	US\$ 0,25	Th.			A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	51,05 G	49,36G-9,52G-9,84G-9,94G-9,94G-9,93G-9,93G-9,92G-9,92G-9,93G-9,93G-9,94G-9,94G	56,88	45,07
10	Th.	Th.			A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	10,13 G	9,795G-9,88G-9,89G-9,91G-9,9G-9,91G-9,9G-9,91G-9,9G-9,91G	11,26	8,91
10	Th.	Th.			A0Q1QD	LU0348827899	AGIF-All.China Equity	1	179,04 G	172,39G-2,94G-4,33G-4,33G-4,52G-4,52G-4,56G-4,56G-4,52G-4,52G-4,5G-4,5G-4,55G-4,55G-4,62G	199,23	158,48
10	Euro 0,26	Euro 0,11	15.03.19		A14VJ9	LU1250164214	AGIF-Allianz Euro Bond	1	106,54 G	106,54G	106,94	97,83
1	Th.	Th.			A0LBUF	IE00B1CD3R11	Allianz Global Investors Fund V AGIF V-Allianz US Equity	1	247,22 G	242,85G-2,8G-2,8G-3,93G-3,59G-3,22G-3,07G-3,14G-3,74G	259,05	196,88
1	Euro 1,25	Euro 0,3	04.03.19		A0HMVT	IE00B0RZ0529	AGIF V-Allianz US Equity	1	94,65 G	91,85G-2,05G-2,93G-3,21G-3,62G-3,54G-3,33G-3,3G-3,56G-3,34G	100,03	79,58
1	US\$ 0,96	US\$ 0,2	04.03.19		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	59,49 G	57,66G-8,29G-8,49G-8,45G-8,37G-8,45G-8,39G-8,35G-8,5G-8,46G	62,52	48,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,31	04.03.19		926091	IE0008479408	Allianz Global Investors Fund V AGIF V-Allianz Global Insights	1	101,59 G	100,75G-0,51G-1,19G-1,39G-1,39G-1,56G-1,69G-0,84G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	104,48	84,56
1	Euro 1,83	Euro 1,96	04.03.19		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	92,57 G	91,72G-1,96G-1,58G-2,11G-1,99G-1,83G-1,86G-2G-2,1G-2,38G	99,15	83,21
1	US\$ 3,05	US\$ 2,86	04.03.19		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	129,92 G	127,94G-8,78G-9,35G-9,03G-8,87G-8,87G-9,16G-9,27G-9,63G	139,22	117,98
1	Euro 6,39	Euro 0,28	04.03.19		982304	IE0001399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	94,25 G	90,71G-2,26G-2,44G-2,67G-2,58G-2,33G-2,33G-2,43G-2,33G-2,43G-2,65G	99,01	75,81
1	Euro 0,47	Euro 0,14	04.03.19		987298	IE0000597124	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1	43,19 G	42,47G-2,47G-2,48G-2,62G-2,58G-2,55G-2,55G-2,64G-2,57G-2,6G-2,58G-2,66G	46,62	39,55
1	Th.	Th.			A0MMHH	IE00B1CD5314	AGIF V-Allianz US Equity	1	190,67 G	183,86G-4,68G-7,36G-7,83G-7,64G-7,22G-7,23G-7,24G-7,42G-7,25G-7,25G-7,82G	200,66	152,19
5	Th.	Euro 0,08	28.08.19		989859	IE0004874099	Allianz Global Investors Fund VI PLC AGIF VI-Allianz China Fund	1	24,69 G	23,87G-3,87G-4,05G-4,08G-4,08G-4,09G-4,09G-4,09G-4,08G-4,08G-4,09G-4,09G-4,1G-4,1G-4,08G	27,56	21,86
5	Th.	Euro 0,1	28.08.19		989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	8,8 G	8,71G-8,71G-8,645G-8,645G-8,645G-8,68G-8,665G-8,665G-8,66G-8,685G-8,66G-8,66G-8,665G-8,66G-8,655G-8,665G	10,57	8,51
5	Th.	US\$ 0,09	28.08.19		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	24,6 G	23,73G-3,8G-3,98G-4G-4G-4,02G-4,02G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,03G-4,03G-4,04G	27,52	21,81
5	Th.	US\$ 0,08	28.08.19		972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	8,79 G	8,62G-8,64G-8,565G-8,605G-8,6G-8,61G-8,585G-8,595G-8,59G-8,6G-8,6G	10,64	8,46
1	Euro 3,13	Euro 2,47	04.03.19		986790	IE0032828273	Allianz Global Investors Fund VII AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	50,24 G	50,28G-0,28G-0,29G-0,29G-0,3G-0,3G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G	50,73	48,02
12	Euro 0,61	Th.	02.01.18		978984	DE0009789842	Allianz Global Investors GmbH Allianz Wachstum Euroland	1	114,72 G	112,58G-3,36G-3,83G-3,96G-3,83G-4G-4,12G-3,98G-4,05G-4,09G-4,09G	119,93	96,58
12	Th.	Th.	02.01.18		978706	DE0009787069	PremiumStars Wachstum	1	191,48 G	190,27G-0,27G-0,21G-0,23G-0,27G-0,26G-0,26G-0,27G-0,27G-0,28G-0,28G-0,26G-0,27G	193,56	164,39
12	Th.	Th.	02.01.18		978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	217,99 G	216,12G-6,15G-6,09G-6,1G-6,12G-6,24G-6,14G-6,15G-6,15G-6,16G-6,16G-6,23G	221,72	180,42
10	Euro 1,09	Th.	02.01.18		979725	DE0009797258	Allianz Strategiefonds Balance	1	84,69 G	84,03G-4,17G-4,46G-4,44G-4,7G-4,33G-4,31G-4,38G-4,28G-4,34G	86,86	77,53
10	Euro 1,32	Th.	02.01.18		979726	DE0009797266	Allianz Strategiefds Wachstum	1	96,33 G	95,08G-5,08G-5G-5,06G-5,06G-5,06G-5,08G-5,08G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G	99,45	86,84
10	Euro 1,57	Th.	02.01.18		979727	DE0009797274	All.Strategiefds Wachstum Pl.	1	107,4 G	105,2G-5,41G-5,79G-6,14G-6,35G-6,58G-6,34G-6,34G-6,32G-6,43G-6,43G-6,34G-6,55G-6,51G	112,5	92,62
12	Euro20,96	Th.	02.01.18		979741	DE0009797415	Allianz Rentenfonds	1	1.251,75 G	1248,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G	1.256,65	1.157,89
1	Euro20,77	Euro19,91	05.03.18		979755	DE0009797555	Concentra	1	1.249,35 G	1232,54G-3G-41,13G-3,81G-3,6G-4,09G-6,84G-5,43G-6,94G-5,22G-3,96G-5,5G-5,5G	1.332,29	1.099,85
10	Euro 0,89	Th.	02.01.18		979763	DE0009797639	Allianz Strategiefds Wachstum	1	65,66 G	64,88G-5,32G-5,47G-5,47G-5,47G-5,68G-5,68G-5,61G-5,68G-5,68G-5,71G-5,71G-5,65G-5,72G-5,72G	67,98	58,96
7	Th.	Euro 0,52	15.08.19		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	57,59 G	56,25G-6,86G-6,96G-7,09G-7,12G-7,3G-7,28G-7,15G-7,2G-7,17G-7,23G-7,25G-7,17G-7,3G-7,23G	60,62	49,94
1	Euro 0,8	Euro 1,12	05.03.18		976967	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1	24,82 G	24,43G-4,51G-4,58G-4,62G-4,64G-4,68G-4,72G-4,72G-4,71G-4,73G-4,73G-4,73G-4,75G-4,72G-4,72G-4,75G-4,75G	27,22	24,21
7	Th.	Euro 1,19	15.08.19		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Fondak	1	165,15 G	163,33G-3,33G-4,02G-4,01G-4,75G-4,75G-4,55G-4,78G-4,97G-4,81G-4,82G-4,99G-4,99G	176,84	148,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Euro 0,5	26.06.19		A0DNVT	DE000A0DNVT1	Ampega Investment GmbH CT Welt Portfolio AMI	1	49,97 G	49,78G-9,82G-9,69G-9,75G-9,82G-9,79G-9,77G-9,84G-9,79G-9,81G-9,81G-9,82G	51,88	44,23
4	Th.	Euro 1,2	26.06.19		A1C4DP	DE000A1C4DP5	CT Welt Portfolio AMI	1	135,71 G	135,71G	139,54	119,86
1	Th.	Euro 0,38	08.03.19		A1C4DR	DE000A1C4DR1	GMAX Welt AMI	1	113,18 G	113,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,44G-3,19G-3,19G-3,19G-3,44G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G	113,75	101,62
10	Th.	Th.	02.01.18		A1C4DW	DE000A1C4DW1	Mayerhofer Strategie AMI	1	134,18 G	131,62G-2,31G-2,68G-2,83G-2,83G-2,98G-2,98G-2,93G-2,93G-3,01G-3,01G-3,04G-3,04G-3G-3G	134,73	121,55
1	Th.	Euro 5,4	04.04.18		A0YAX5	DE000A0YAX56	Zantke Euro High Yield AMI	1	124,35 G	124,57G-4,88G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G	125,12	118,97
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YAYA	DE000A0YAYA8	Ampega Ptf Global ETF Aktien	1	16,87 G	16,61G-6,61G-6,6G-6,6G-6,6G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G	17,36	14,35
1	Th.	Euro 3	04.04.18		A0YAYK	DE000A0YAYK7	Ampega EO Aktien VC Strategie	1	100,78 G	100,02G-0,02G-0,23G-0,66G-0,55G-0,81G-0,52G-0,56G-0,53G	104,61	94,75
4	Th.	Euro 0,77	26.06.19		A0MUQ3	DE000A0MUQ30	Ampega Balanced 3	1	200,05 G	200,14G-0,14G-0,13G-0,13G-0,13G-0,14G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	207,91	199,02
11	Th.	Th.	02.01.18		A0MY1C	DE000A0MY1C5	Kapitalaufbau Plus AMI	1	88,18 G	88,08G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G	91,71	81,69
7	Th.	Euro 2,55	05.09.19		A0MY1D	DE000A0MY1D3	Tresides Balanced Return AMI	1	100,27 G	100,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G	101,31	95,7
11	Th.	Th.	02.01.18		A0MY08	DE000A0MY088	Kapital Total Return AMI	1	108,27 G	108G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G	109,5	100,31
1	Th.	Th.			A0NFHF	AT0000A08EV6	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	190,86 G	189,67G-90,66G-0,54G-0,54G-0,54G-0,66G-0,54G-0,54G-0,54G-0,66G-0,54G-0,54G	192,77	180,35
1	Th.	Th.			A0X9PC	FR0010791194	Amundi Asset Management Amundi ETF Short MSCI USA Dly	1	12,69 G	13,092G	13,93	12,44
1	Th.	Th.			A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	72,34 G	70,65G-0,65G-0,87G	75,15	61,57
4	Th.	Th.			A0X9SL	FR0010791137	Amundi ETF MSCI Eurp Materials	1	337,3 G	327,45G-7,05G-7,05G-9,5G	382,6	304,3
4	Th.	Th.			A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	239,85 G	234,2G-4,3G-6,75G	249,35	207,6
4	Th.	Th.			A0YF8L	FR0010823385	Amundi ETF S.G.B.E.B.I.G.10-15	1	52,68 G	52,51G-2,51G-2,51G-2,65G-2,62G	61,52	52,22
4	Th.	Th.			A0YF8M	FR0010821850	Am.ETF Sh.Gv Bd EOM.B.I.G.D.UE	1	70,91 G	70,63G-0,63G-0,63G-0,82G-0,79G	78,61	70,26
7	Th.	Th.			A0RNV6	FR0010754135	Amundi ETF G.Bd EMTS Br.IG 1-3	1	169,36 G	169,1G-9,1G-9,1G-9,36G-9,38G-9,39G	169,45	167,95
7	Th.	Th.			A0RNV7	FR0010754168	Amundi ETF G.Bd EMTS Br.IG 3-5	1	205,38 G	205,32G-5,32G-5,32G-5,35G-5,4G-5,44G	205,71	199,5
7	Th.	Th.			A0RNWC	FR0010754200	Amundi ETF Go.0-6M.EU.IG U.ETF	1	117,75 G	117,74G-7,74G-7,74G	118,17	117,6
7	Th.	Th.			A0RNWD	FR0010754127	Amundi ETF Euro Inflation	1	231,51 G	231,22G-1,22G-1,22G-1,36G-1,69G	232,86	213,55
7	Th.	Th.			A0RPV6	FR0010756114	Amundi ETF MSCI World Ex EMU	1	297,2 G	286,85G-6,9G-9,25G	305,35	243,75
7	Th.	Th.			A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	1.998,4 G	1886,4G	2.108,5	1.304,8
7	Th.	Th.			A0X8ZU	FR0010756072	Amundi ETF Lev.EO STOXX 50 Da.	1	280,75 G	270,55G	309	202,8
7	Th.	Th.			A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	13,68 G	14,012G-3,962G-3,834G	16,54	13,11
1	Th.	Th.			A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	113,98 G	111,1G-1,1G	120,22	101,08
4	Th.	Th.			A0REJ3	FR0010688218	Amundi MSCI ETF Europe Indus.	1	316,45 G	309,85G	332,7	262,35
4	Th.	Th.			A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	214,05 G	211G-0,85G-3,45G-3,35G	231,15	191,24
4	Th.	Th.			A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI UK	1	188,7 G	185,72G	202,8	170,62
4	Th.	Th.			A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI Spain	1	183,86 G	179,92G-9,8G-82,18G	198,92	172,44
4	Th.	Th.			A0REJW	FR0010688184	Amundi ETF MSCI Eur.Cons.Disc.	1	209,35 G	205,85G-8,3G	227,2	175,06
1	Th.	Th.			A14V4W	FR0012805687	Amundi ETF MSCI Eur.Buyb.U.ETF	1	182,94 G	178,48G-8,26G-9,08G-80,62G	189,72	158,12
1	Th.	Th.			A2H6MP	FR0013284304	Amundi ETF iSt.M.-Fac.M.Neutr.	1	22,49 G	22,55G	22,8	22,34
6	Euro 1,6	Euro 1	29.07.19		974533	AT0000859046	Amundi Austria GmbH Amundi Euro Corporate Bond	1	77,33 G	77,18G-7,45G-7,43G-7,43G-7,43G-7,4G-7,4G-7,37G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G	77,98	72,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.			157698	AT0000668272	Amundi Austria GmbH Amundi Eastern Europe Stock 2	1	42,19 G	42G-2,09G-1,8G-1,91G-1,92G-1,88G-1,85G-1,87G-1,92G-2,02G-2,02G	45,58	33,41
4					551326	AT0000706577	Amundi Mega Trends 4	1	10,02 G	9,91G-9,91G-9,99G-10G-0G-0,04G-0,05G-0,05G-0,06G-0,05G-0,06G-0,06G-0,09G	10,83	8,9
6	Euro 0,24	Euro 0,2	30.07.19		541576	AT0000822408	Amundi Mega Trends	1	7,22 G	7,285G-7,285G-7,285G-7,285G-7,3G-7,285G-7,285G-7,285G-7,285G-7,3G-7,285G-7,285G-7,285G-7,285G	7,75	6,36
4	Th.	Th.			577647	AT0000674908	Amundi Austria Stock	1	94,39 G	93,7G-3,84G-3,84G-4,07G-4,07G-4,4G-4,59G-4,52G-4,42G-4,41G-4,54G-4,54G-4,6G-4,49G-4,76G-4,76G	103,99	88,03
4	Th.	Th.			577661	AT0000674916	Amundi Gold Stock	1	22,32 G	23,5G-3,56G-3,52G-3,48G-3,47G-3,48G-3,39G-3,41G-3,44G-3,44G-3,46G-3,48G	23,56	15,85
6	Th.	Th.			577662	AT0000688072	Amundi Euro Corporate Bond	1	166,96 G	166,68G-7,22G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,11G-7,11G-7,05G-7,05G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G	167,22	154,69
11	Euro 0,4	Euro 0,11	28.12.18		594867	AT0000668264	Amundi Eastern Europe Stock 2	1	39,99 G	39,78G-9,78G-9,58G-9,72G-9,84G-9,76G-9,71G-9,66G-9,74G-9,75G-9,79G-9,79G-9,79G	42,94	32,63
6	Euro 1	Euro 1	30.07.18		987071	AT0000947494	Amundi Equ.Strat.Emerg.Mkts	1	72,89 G	71,5G-1,68G-2,33G-2,27G-2,74G-3,18G-3G-2,57G-2,98G-2,89G-2,71G-2,73G-2,95G-2,44G	80,84	66,68
4	Euro 2,5	Euro 2,5	13.06.19		988044	AT0000857412	Amundi Austria Stock	1	65,39 G	64,6G-5,02G-4,96G-4,92G-5,36G-5,22G-5,1G-5,2G-5,18G-5,23G-5,2G-5,23G-5,37G-5,38G	74,44	62,57
4	Th.	Th.			A0BMDL	AT0000685227	Amundi Osteuropa Stock	1	28,97 G	28,88G-9,06G-8,81G-8,86G-8,92G-8,94G-8,91G-8,89G-8,92G-8,93G-9G-9,06G-9,06G	31,26	25,36
4		Th.			A0B98P	AT0000675095	Amundi Gold Stock	1	22,08 G	22,67G-2,66G-2,69G-2,71G-2,71G-2,71G-2,65G-2,65G-2,64G-2,64G-2,63G-2,73G-2,73G-2,74G-2,74G	22,74	15,53
6	US\$ 1,5	US\$ 1,85	29.07.19		989875	AT0000988530	Amundi Dollar Bond 3	1	81,47 G	80,68G-0,68G-0,78G-0,78G-0,85G-0,89G-0,93G-0,92G-0,88G-0,91G-0,9G-0,87G-0,91G-0,89G-0,91G-0,85G	81,6	75,76
6	Th.	Euro 1	30.07.19		973065	AT0000932942	Amundi Eastern Europe Stock	1	124,48 G	124,12G-4,39G-4,13G-4,09G-4,04G-3,98G-4,2G-4,41G	134,45	109,97
4	Euro 0,05	Euro 0,06	17.06.19		921165	AT0000810445	Amundi Europa Stock	1	17,48 G	17,13G-7,25G-7,33G-7,42G-7,42G-7,4G-7,43G-7,44G-7,42G-7,41G-7,32G-7,31G	18,69	15,89
4	US\$ 0,5	US\$ 0,59	13.06.19		921406	AT0000857362	Amundi Equity Strategy USA	1	8,42 G	8,085G-8,085G-8,125G-8,165G-8,165G-8,165G-8,185G-8,185G-8,215G-8,215G-8,215G-8,215G-8,215G-8,215G-8,215G-8,215G	8,96	7,34
3	Euro 0,2	Euro 0,3	26.04.19		937539	AT0000754270	Amundi Healthcare Stock	1	18,97 G	18,48G-8,48G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,71G-8,71G	19,23	16,49
4	Euro 0,2	Euro 0,2	13.06.19		970962	AT0000857040	Amundi Gold Stock	1	16,42 G	16,79G-6,95G-6,99G-6,99G-7,01G-6,94G-6,94G-6,93G-6,93G-6,92G-7G-7G-7,01G	17,01	11,72
3	Euro 0,14	Euro 0,13	25.04.19		970877	AT0000856026	Amundi Euro Government Bond	1	8,49 G	8,465G-8,465G-8,475G-8,475G-8,475G-8,475G-8,475G-8,475G-8,475G-8,475G-8,475G-8,475G-8,475G-8,475G-8,475G-8,475G	8,55	7,87
6					939870	AT0000822747	Amundi Eastern Europe Stock	1	166,73 G	165,96G-6,27G-5,71G-5,71G-5,9G-6,29G-6,08G-6,01G-5,77G-5,77G-5,99G-6,2G-6,2G-6,42G-6,42G	178,36	145,36
6	Euro 0,2	Euro 0,11	30.07.19		804501	AT0000822390	Amundi Komfort Inv.dynamisch	1	7,91 G	7,795G-7,795G-7,805G-7,81G-7,81G-7,81G-7,82G-7,82G-7,815G-7,815G-7,815G-7,815G-7,815G-7,815G-7,815G-7,815G	8,18	7,16
2	Euro 0,03	Euro 0,04	11.04.19		A0ERM	AT0000857164	Amundi Ethik Fonds	1	6,03 G	6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G	6,07	5,57
10	Euro 0,61	Th.	02.01.18		847244	DE0008472440	Amundi Deutschland GmbH VPV-Rent Amundi	1	56,64 G	56,49G-6,49G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G	56,94	51,81
10	Euro 1,63	Th.	02.01.18		848046	DE0008480468	VPV-Spezial Amundi	1	84,9 G	84,25G-4,25G-4,25G-4,5G-4,93G-4,93G-4,86G-4,85G-4,85G-5G-5,04G-4,93G-4,9G-4,97G-4,95G	89,37	74,67
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	129,69 G	129,45G-9,38G-9,42G-9,45G-9,45G-9,49G-9,48G-9,48G-9,5G-9,5G-9,51G-9,52G-9,49G-9,49G-9,5G-9,52G-9,5G	130,53	121,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 1,84	Th.			A0DNS2	LU0201602173	AMUNDI FUNDS SICAV Am.Fds-AF Latin America Equity	1	356,95 G	344,15G-3,78G-7,6G-9,61G-9,26G-7,9G-8,71G-9,11G-9,22G-9,45G-50,82G-48,38G	405,17	321,01
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	409,61 G	394,93G-5,76G-9,61G-400,15G-2,42G-1,38G-1,78G-2,31G-3,21G-0,77G	465,74	371,56
7	Th.	Th.			A0DNS5	LU0201576401	Am.Fds-Amundi Fds Eur.Infl.Bd	1	149,98 G	149,55G-9,58G-9,58G-9,58G-9,88G-9,88G-9,58G-9,58G-9,58G-9,88G-9,58G-9,58G	151,24	137,6
7	Th.	Th.			A0M2G2	LU0319685854	Am.Fds-AF Emerg.Mark.Equ.Focus	1	94,43 G	92,24G-3,07G-2,98G-3,1G-3,1G-2,93G-3,12G-3,02G	103,26	85,91
7	Th.	Th.			A0M2G7	LU0319688015	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd	1	221,31 G	220,13G-0,78G-0,9G-0,88G-0,99G-0,93G-0,95G-1,01G	221,57	194,44
7	Th.	Th.			A0M2HC	LU0319688791	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	164,16 G	162,88G-3,23G-3,73G-3,69G-3,31G-3,39G-3,34G-4,38G-4,05G	164,69	140,17
7	Th.	Th.			A0M2HN	LU0319687124	Am.Fds-Amundi Fds Volat.World	1	81,42 G	81,84G-2,01G-2,1G-2,1G-2,22G-2,22G-2,26G-2,26G-2,27G-2,27G-2,22G-2,22G-2,28G-2,19G-2,28G-2,19G	84,76	76,81
7	Th.	Th.			A0M2HP	LU0319687397	Am.Fds-Amundi Fds Volat.World	1	74,06 G	74,64G-4,59G-4,77G-4,77G-4,82G-4,82G-4,82G-4,84G-4,84G-4,82G-4,82G-4,81G-4,81G-4,83G-4,83G-4,81G	76,79	69,63
7	Th.	Th.			A0JMGA	LU0248702192	Am.Fds-AF Japan Equity Value	1	89,48 G	89,42G-9,46G-9,96G-9,99G-90,08G-0,08G-0,08G-0,16G-0,07G-0,13G-0G-89,93G-9,93G	94,27	85,27
7	Th.	Th.			972968	LU0119133188	Am.Fds-Amundi Fds Global Bond	1	26,99 G	26,76G-6,89G-6,93G-6,93G-6,96G-6,96G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,96G-6,96G-6,96G-6,97G-6,97G-6,96G	27,06	23,38
7	Th.	Th.			972593	LU0119085271	Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Con.	1	25,78 G	25,12G-5,22G-5,35G-5,38G-5,38G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,39G-5,39G	28,88	24,24
7	Th.	Th.			A0H00S	LU0236501697	Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ.	1	206,97 G	202,07G-4,81G-5,49G-5,7G-6,07G-5,69G-5,92G-5,96G-6,13G-6,38G-6,17G-6,2G	230,44	193,35
7	Th.	Th.			939888	LU0119099819	Am.Fds-Amundi Fds Euro Corp.Bd	1	20,66 G	20,68G-0,69G-0,69G-0,69G-0,72G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,72G-0,69G-0,69G	20,72	19,09
7	Th.	Th.			A0ERK7	LU0210817283	Amundi-Gl.Macro Bds&Curr.L.Vol	1	110,64 G	110,61G-0,64G-0,64G-0,64G-0,86G-0,64G-0,64G-0,64G-0,86G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,86G-0,64G-0,64G	111,33	108,08
7	Th.	Th.			A1H4YB	LU0568613946	Am.Fds-Amundi Fds. Equity Mena	1	144,43 G	143,74G-3,96G-3,72G-4,19G-3,87G-3,83G-4,16G-3,82G-3,91G-3,85G-3,82G-3,84G	156,64	129
7	Th.	Th.			A1H4YN	LU0568602667	Am.Fds-Wells Fargo US Eq.M.Cap	1	171,12 G	166,07G-7,44G-8,04G-7,56G-7,98G-7,53G-7,8G-7,66G-7,97G-8,04G-7,91G	176,88	136,42
7	Th.	Th.			A1KA34	LU0755949848	Am.Fds-AF Europ. Equity Cons.	1	161,75 G	158,67G	165,75	140,07
7	Th.	Th.			A0NE3N	LU0347592197	Am.Fds-AF Emerg. World Equity	1	91,27 G	88,82G-8,99G-9,43G-9,33G-9,49G-9,33G-9,55G-9,41G-9,31G	98,1	81,95
7	Th.	Th.			A0NE4A	LU0347595026	Amundi-CPR Global Agriculture	1	92,41 G	92,41G	96,76	81,33
7	Th.	Th.			A0NE34	LU0347594136	Amundi-CPR Global Resources	1	62,63 G	62,08G-2,19G-1,96G-2,31G-2,22G-2,22G-2,08G-2,77G-2,68G-2,65G-2,81G-2,75G	67,04	52,97
7	Th.	Th.			A0MLBE	LU0272942359	Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro	1	92,55 G	92,67G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-4,1G-4,1G	99,04	88,83
7	Th.	Th.			A0ML43	LU0272941971	Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro	1	101,82 G	102,68G-2,88G-3,37G-3,45G-3,36G-3,96G-3,94G-3,93G-3,99G-3,99G	109,15	98,4
7	Th.	Th.			A0ML44	LU0272941112	Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro Amundi Index Solutions	1	1.099,8 G	1099,8G	1.172,96	1.062,2
10	Th.	Th.			A2DN3T	LU1589349734	AIS-Amun.MSCI USA Min.Vo.Fact.	1	60,87 G	58,82G	60,87	55,2
10	Th.	Th.			A2DN3U	LU1589350070	AIS-Am.USA Eq.Mu.Sm.Allo.Sc.B.	1	54,11 G	52,41G-2,44G-3,1G-3,35G-3,16G-3,2G-3,14G-3,14G-3,25G-3,21G-3,19G	55,44	43,42
10	Th.	Th.			A2DN3V	LU1589350310	AIS-Amun.Global Infrastructure	1	54,83 G	53,91G-3,91G-4,07G-4,16G-4,11G-4,03G-4,03G-4,08G-4,05G-4,11G-4,07G-4,16G-4G	56,62	46,51
10					A2DR4H	LU1602144229	AIS-Amundi Id.Eq.Glo.Low Carb.	1	254,05 G	246,05G	264,45	238,55
10					A2DR4K	LU1602145119	AIS-Am.I.Eq.Gl.M.Sm.Allo.Sc.B.	1	411,5 BZ	396,45G	419,3	386,35
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-Am.Idx.-MSCI Pacific ex JP	1	541,3 G	525,2G	582,3	464,55
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-Amundi Index MSCI Japan	1	187,28 G	185,64G	192,5	168,5
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-Amundi Index MSCI EMU	1	200,65 G	195,7G	210,5	173,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A2ATYV	LU1437016972	Amundi Index Solutions	1		62,23G	68,39	52,92
10	Th.	Th.			A2ATYY	LU1437017350	AIS-Amundi Index MSCI World Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M.	1	50,94 G	49,935G-9,935G-50,26G-0,52G-0,42G-0,42G-0,41G-0,47G-0,44G-0,54G-0,42G	58,12	49
10	Th.	Th.			A2ATZS	LU1437025023	AIS - Amundi FTSE 100	1	697,7 G	688,2G-8,2G-8,5G-8,5G-90,1G-88,2G-9,7G-9,8G-91,4G-0,9G-1,9G-0,7G	753	624,6
10					A2H562	LU1681048127	AIS-Amundi S&P 500 BUYBACK	1	148,8 G	144,46G	157,22	140,44
10					A2H564	LU1681048630	AIS-Amundi S&P Global Luxury	1	118,22 G	115,1G	126,86	112,9
10					A2H567	LU1681042609	AIS-Amundi MSCI Europe	1	222 G	216,85G	231,75	192,14
10					A2H573	LU1681048804	AIS-Amundi S&P 500 U.ETF	1	48,08 G	46,16G	49,12	38,64
10					A2H577	LU1681038243	AIS-Amundi NASDAQ-100	1	77,37 G	75G	79,32	68,33
10					A2H579	LU1681038599	AIS-Amundi NASDAQ-100	1	196,8 G	191,9G	203,85	178,5
10					A2H57D	LU1681042864	AIS-Amundi MSCI USA	1	324 G	311,15G	331,8	297,45
10					A2H57F	LU1681041627	AIS-Amundi MSCI EUROPE M.V.FA.	1	102,96 G	100,98G	104,98	99,21
10					A2H57G	LU1681043086	AIS-Amundi MSCI India	1	487,35 G	487,7G	551,4	487,35
10					A2H57J	LU1681043912	AIS-Amundi MSCI CHINA	1	253,5 G	246,05G	277,5	245,6
10					A2H57L	LU1681043755	AIS-Amundi MSCI EAST.EUR.EX.R.	1	276,4 G	271,6G	305,85	270,9
10					A2H57S	LU1681045537	AIS-Amundi MSCI World ex Euro.	1	303,65 G	295,8999999999999999	313,35	284,1
10					A2H57U	LU1681046261	AIS-A. GOVT. Bd EUROMTS B.I.	1	252,43 G	252,23G	254,12	237,82
10					A2H57V	LU1681039647	AIS-Amundi EO Corporates	1	228,09 G	228,53G	228,73	221,65
10					A2H57X	LU1681040223	AIS-Amundi Stoxx Europe 600	1	81,61 G	79,73G	85,16	79,15
10					A2H580	LU1681040496	AIS-Am. EO H.Y.L. Bd. IBO.	1	233,72 G	233,53G	233,79	224,37
10					A2H584	LU1681046345	AIS-G. Bd L.R. EU.MTS I.Gr.1-3	1	115,62 G	115,66G	115,76	114,99
10					A2H585	LU1681041114	AIS-A.FLOAT. RATE EO CORP.1-3	1	100,74 G	100,82G	101,01	100,65
10					A2H586	LU1681038912	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	125,08 G	125G	128,32	120,34
10					A2H588	LU1681039134	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	140,56 G	139,9G	148,54	138,28
10					A2H58E	LU1681046774	AIS-A. Go.Bd.L.R.EU.In.Gr.U.ETF	1	253,8 G	254,1G	255,9	238,17
10					A2H58J	LU1681045370	AIS-Amundi MSCI EMERG.MARKETS	1	3,95 BZ	3,802	4,38	3,64
10					A2H58K	LU1681045453	AIS-Amundi MSCI EMERG.MARKETS	1	3,77 G	3,7215G	4,41	3,54
10					A2H58W	LU1681037864	AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1	195,68 G	194,84G	207,85	192,58
10					A2H59C	LU1681040900	AIS-Amundi FLOA. RATE DL CORP.	1	98 G	97,59G	98	95,1
10					A2H59D	LU1681041031	AIS-Amundi FLOA. RATE DL CORP.	1	50,04 BZ	50,02G	50,12	49,91
10					A2H59E	LU1681041387	AIS-Amundi BBB EO Corp.I.G.	1	16,16 G	16,2G	16,2	15,4
10					A2H59G	LU1681041890	AIS-Amundi MSCI Eu.Quality F.	1	70,22 G	69,07G	71,73	66,28
10					A2H59J	LU1681046931	AIS-Amundi CAC 40	1	79,53 G	77,52G	82,85	66,32
10		Euro 1,45	27.11.18		A2H59K	LU1681047079	AIS-Amundi CAC 40	1	53,57 G	52,94G	56,15	45,08
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	75,25 G	73,36G	78,8	63,76
10		Euro 1,44	27.11.18		A2H59M	LU1681047319	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	53,55 G	52,22G	56,35	45,95
10					A2H59Q	LU1681043599	AIS-Amundi Index MSCI World	1	283,8 G	274,3G-8	292,85	266,45
10		Euro 0,3	27.11.18		A2H9Q3	LU1737653631	AIS-Amundi Ind.JPM Gl.GBI Gov.	1	57,82 G	58,06G	58,27	54,79
10					A2JSDA	LU1861134382	AIS-AMUNDI MSCI WORLD SRI	1	54,31 G	52,49G-3,64	55,71	50,62
10					A2JSDB	LU1861136247	AIS-Amundi MSCI USA SRI	1	55,8 G	53,63G	56,68	50,87
10					A2JSDC	LU1861137484	AIS-Amundi MSCI Europe SRI	1	53,03 G	51,81G	54,97	50,89
10					A2JSDD	LU1861138961	AIS-Amundi MSCI EMERG.MARKETS	1	44,17 G	42,885G	47,77	42,89
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Luxembourg S.A. Amundi Total Return	1	68,04 G	67,75G-7,95G-7,95G-7,95G-7,84G-7,95G-7,95G-7,95G-7,84G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G	68,29	64,84
1	Th.	Euro 0,37	18.02.19		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	44,81 G	44,76G-4,87G-4,76G-4,76G-4,76G-4,77G-4,76G-4,76G-4,76G-4,77G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G	45,09	43,16
4	Th.	Th.			A0REJ1	FR0010688168	Amundi S.A. Amundi ETF MSCI Eur.Cons.Stap.	1	379,3 G	370,95G-0,95G-6,05G	380,35	300,35
4	Th.	Th.			A0REJ2	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	265,25 G	260,8G-0,65G-3,15G-3G	266,7	218,3
4	Th.	Th.			A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	68,53 G	67,3G-7,76G	84,05	65,98
4	Th.	Th.			A0REJS	FR0010655720	Amundi ETF MSCI Italy	1	104,62 G	102,06G-2,04G-3,6G	111,72	88,69
4	Th.	Th.			A0REJ5	FR0010688234	Amundi ETF MSCI Eur.Utilities	1	220,5 G	216G-6,45G-8,8G	222,75	183,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.	02.01.18		A0RHDB	DE000A0RHDB9	AVANA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG] AVANA IndexTrend Europ.Dynamic	1	139,73 G	138,37G-8,37G-8,36G-8,77G-8,75G-8,73G- 8,77G-8,75G-8,84G-8,78G-8,76G-8,87G	147,06	123,72
1					215135	LU0160768213	Aviva Investors SICAV Aviva Inv.-Europ.Real Est.Sec.	1	14 G	13,77G-3,79G-3,81G-3,8G-3,82G-3,81G-3,8G- 3,83G-3,81G-3,83G-3,87G	14,63	12,61
1					764398	LU0137992961	Aviva Inv.-Europe.Corporate Bd	1	3,72 G	3,721G-3,722G-3,721G-3,721G-3,721G-3,722G- 3,721G-3,721G-3,721G-3,722G-3,721G-3,721G- 3,721G-3,721G-3,721G-3,721G	3,72	3,44
1					A0MJ7S	LU0180621863	Aviva Inv.-Emerging Markets Bd	1	11,43 G	11,33G-1,36G-1,35G-1,36G-1,36G-1,37G- 1,37G-1,36G-1,36G-1,36G-1,37G-1,36G-1,37G- 1,36G-1,37G-1,37G-1,36G	11,55	9,96
1					A0MJ8N	LU0274935054	Aviva Inv.-European Eqi.Income	1	14,51 G	14,33G-4,36G-4,24G-4,36G-4,38G-4,35G- 4,34G-4,41G-4,37G-4,39G-4,36G-4,36G-4,39G	16,28	14,04
1	Th.	Th.			A1C6KQ	LU0546066993	AXA IM Fixed Income Investment Strategies AXA IM F.Inc.In.St.-US C.In.Bd	1	123,13 G	123,22G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G- 3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G- 3,52G-3,52G-3,52G-3,52G	123,52	115,39
1	Th.	Th.			A0MP9B	LU0292585626	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	145,64 G	145,04G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G- 5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G- 5,58G-5,58G-5,58G-5,58G	145,64	139,89
1	Euro 2,99	Euro 1,42	28.06.19		A0MP9C	LU0292586350	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	77,39 G	76,71G-6,71G-6,82G-6,86G-6,96G-6,91G- 6,91G-6,92G-6,91G-6,91G-6,96G-6,97G-6,91G	78,86	75,59
1	Th.	Euro 1,43	27.03.19		977564	DE0009775643	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Europa	1	61,46 G	60,07G-0,47G-0,56G-0,85G-0,83G-0,85G- 0,87G-0,81G-0,84G	66,03	56,4
1	Th.	Th.	02.01.18		978943	DE0009789438	AXA Defensiv Invest	1	55,82 G	55,62G-5,62G-5,56G-5,64G-5,64G-5,68G- 5,65G-5,63G-5,61G-5,64G-5,88G	56,2	54,64
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	68,96 G	68,68G-8,69G-8,73G-8,69G-8,69G-8,7G-8,74G- 8,71G-8,69G-8,7G-8,69G	69,81	61
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	79,72 G	78,91G-8,97G-9,06G-9,11G-9G-9,08G-9,02G- 9,06G-9,03G-9,02G-9,09G	82,5	67,17
5	Euro 2,09	Euro 0,26	21.03.19		984645	DE0009846451	AXA Immoselect	1	0,35 G	0,347G-0,347G-0,347G-0,347G-0,347G-0,347G- 0,347G-0,347G-0,347G-0,347G-0,347G-0,347G- 0,347G	0,63	0,34
1	Th.	Euro 0,5	27.03.19		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	29,9 G	29,92G-9,92G-9,92G-9,93G-9,92G-9,92G- 9,91G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,93G-9,92G- 9,92G-9,93G	30,01	28,03
1	Th.	Euro 1,1	27.03.19		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	121,31 G	121,55G-1,54G-2,04G-2,11G-2,57G-0,13G- 0,15G-0,1G-0,1G-0,33G	128,72	103,89
1	Th.	Th.			A0B9Q3	FR0000172041	AXA Investment Managers Paris S.A. AXA Aedificandi	1	558,89 G	552,87G-4,24G-49,48G-50,25G-49,7G-9,26G- 53,41G-4,11G-4,16G	572,88	488,66
1	Euro 4	Euro 5,07	05.04.19		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi	1	377,4 G	371,72G-2,44G-0,8G-1,45G-0,93G-0,71G- 0,78G-4,38G-4,58G-4,2G	392,05	336,51
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	17,84 G	17,35G-7,38G-7,52G-7,52G-7,53G-7,56G- 7,54G-7,49G-7,48G-7,49G	18,88	15,18
4	Th.	Th.			691295	IE0008365516	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	30,17 G	29,17G-9,2G-9,55G-9,7G-9,7G-9,67G-9,65G- 9,66G-9,68G-9,65G-9,65G-9,77G-9,68G	31,59	24,39
4	Th.	Th.			691296	IE0004345025	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	21,95 G	21,16G-1,28G-1,53G-1,64G-1,61G-1,56G- 1,54G-1,51G-1,51G-1,6G-1,56G	23,01	17,62
4	Th.	Th.			691299	IE0008365730	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	16,65 G	16,31G-6,36G-6,42G-6,43G-6,47G-6,47G- 6,47G-6,47G-6,55G-6,56G-6,56G-6,56G-6,55G- 6,55G-6,56G	17,83	14,9
4	Th.	Th.			691311	IE0004346098	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	11,85 G	11,62G-1,63G-1,67G-1,78G-1,79G-1,77G- 1,77G-1,77G-1,77G	12,69	10,59
4	Th.	Th.			691315	IE0004352823	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1	11,63 G	11,46G-1,46G-1,52G-1,52G-1,56G-1,59G- 1,57G-1,58G-1,59G-1,57G-1,57G-1,58G-1,57G	12,5	10,37

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 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			691319	IE0004354209	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	8,45 G	8,44G-8,44G-8,49G-8,485G-8,51G-8,5G-8,495G-8,5G-8,495G-8,5G-8,49G-8,485G-8,485G	8,8	7,77
4	Th.	Th.			691335	IE0004334029	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.AI.	1	70,5 G	68,58G-8,9G-9,16G-9,24G-9,31G-9,31G-9,35G-9,35G-9,21G-9,21G-9,22G-9,22G-9,23G-9,23G-9,23G-9,2G	77,05	65,82
4	Th.	Th.			691347	IE0004354423	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.AI.Fd	1	20,21 G	20,18G-0,17G-0,28G-0,25G-0,28G-0,3G-0,3G-0,31G-0,31G-0,28G-0,3G-0,27G-0,27G-0,27G-0,24G	21,12	18,49
4	Th.	Th.			692187	IE0031069051	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	17,74 G	17,44G-7,51G-7,54G-7,54G-7,52G-7,51G-7,51G-7,5G-7,48G-7,48G-7,52G-7,51G	18,72	15,1
4	Th.	Th.			692189	IE0031069275	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	21,74 G	20,97G-1,11G-1,28G-1,48G-1,45G-1,32G-1,32G-1,3G-1,35G-1,36G	22,75	17,51
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.AI.Fd	1	36,16 G	35,15G-5,15G-5,3G-5,35G-5,39G-5,43G-5,43G-5,42G-5,52G-5,52G-5,53G-5,53G-5,54G-5,54G-5,5G	39,03	31,13
4	Th.	Th.			692192	IE0031069499	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.AI.	1	70,07 G	68,25G-8,25G-8,54G-8,63G-8,69G-8,76G-8,76G-8,78G-8,78G-8,77G-8,69G-8,69G-8,71G-8,71G-8,71G-8,73G-8,73G	76,99	65,35
4	Th.	Th.			692193	IE0031069614	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	8,4 G	8,385G-8,38G-8,41G-8,435G-8,415G-8,435G-8,445G-8,445G-8,445G-8,445G-8,445G-8,445G-8,435G-8,43G-8,43G	8,74	7,73
4	Th.	Th.			692194	IE0031069721	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.AI.Fd	1	20,05 G	20,02G-0,01G-0,09G-0,13G-0,09G-0,13G-0,17G-0,14G-0,14G-0,14G-0,12G-0,14G-0,12G-0,12G-0,1G-0,1G	20,95	18,4
4	Th.	Th.			A0ER8T	IE0033609615	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US E.I.E.A	1	32,53 G	31,35G-1,49G-1,94G-2,03G-2G-1,91G-1,95G-1,95G-1,99G-1,95G-1,95G-2,06G-1,99G	33,81	26,53
4	Th.	Th.			A0DQW1	IE00B02YQR81	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	15,48 G	15,09G-5,09G-5,25G-5,29G-5,29G-5,24G-5,28G-5,28G-5,3G-5,28G-5,28G-5,32G-5,3G	16,31	13,25
1	Th.	Th.			971791	LU0011972584	AXA World Funds II SICAV AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ.	1	6,32 G	6,09G-6,15G-6,21G-6,23G-6,225G-6,21G-6,215G-6,21G-6,22G-6,225G-6,21G-6,23G	6,62	5,12
1	Th.	Th.			971794	LU0011972238	AXA World Fds II-Nth Am.Equit.	1	17,22 G	16,67G-6,71G-6,88G-6,96G-6,94G-6,92G-6,9G-6,93G-6,92G-6,91G-6,96G-6,94G	18,02	14,11
1	Th.	Th.			971795	LU0011972741	AXA World Fds II-Europ.Opp.Eq.	1	10,87 G	10,64G-0,71G-0,72G-0,72G-0,78G-0,78G-0,77G-0,77G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,77G-0,79G-0,79G	11,37	9,28
1	Th.	Th.			971796	LU0011972311	AXA World Fds II-Asia Sel.Inc.	1	3,29 G	3,284G-3,289G-3,274G-3,273G-3,279G-3,276G-3,272G-3,273G-3,276G-3,272G-3,269G	3,51	2,96
1	Th.	Th.			A0M81L	LU0316218527	AXA World Funds SICAV AXA World Funds-Fra.Human Cap.	1	133,87 G	131,38G	141,4	119,58
1	Th.	Th.			A0M82B	LU0327689542	AXA World Fds-Framl.Emerg.Mkts	1	127,31 G	122,91G	133,28	111,18
1	Th.	Th.			A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1	193,08 G	193,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,32G-3,36G-3,36G-3,36G-3,32G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G	193,66	174,61
1	Th.	Th.			A0JL03	LU0251661087	AXA World Fds-Euro 10 + LT	1	266,01 G	265,5G-7,07G-6,71G-6,85G-6,85G-6,7G-6,7G-6,63G-6,63G-6,83G-6,83G-6,75G-6,75G-6,92G-6,92G-6,73G	271,1	217,49
1	Euro 0,21	Th.			A0JL0J	LU0251661913	AXA World F.-Euro Cred.Sh.Dur.	1	98,24 G	98,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G	98,29	96,86
1	Th.	Th.			A0JL0P	LU0251660352	AXA World Fds-Euro Aggr.S.Dur.	1	140,26 G	140,29G-0,29G-0,26G-0,24G-0,26G-0,24G-0,24G-0,25G-0,28G-0,25G-0,28G-0,33G-0,27G-0,26G	140,4	137,39
1	Euro 0,24	Th.			A0JL0Q	LU0251660519	AXA World Fds-Euro Aggr.S.Dur.	1	106,06 G	106,09G-6,09G-6,13G-6,12G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,12G-6,09G-6,07G	106,16	103,88
1	Th.	Th.			A0JL0R	LU0251660782	AXA World Fds-Euro Aggr.S.Dur.	1	135,23 G	135,23G	135,23	132,56
1	Th.	Th.			A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro 5-7	1	170,48 G	170,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,49G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G	170,69	160,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Euro 1,15	Th.			A0RPXX	LU0430091412	BANTLEON ANLEIHENFONDS FCP BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	102,48 G	102,48G-2,46G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,6G-2,6G-2,6G	102,74	99,72
12	Euro 1,59	Th.			A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield	1	108,3 G	108,3G-8,28G-8,3G-8,3G-8,3G-8,28G-8,3G-8,3G-8,3G-8,28G-8,3G-8,42G-8,42G-8,42G	108,54	103,42
12	Th.	Th.			A0NB6M	LU0337411200	Bantleon Opportunities FCP Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	112,07 G	112,07G-2,32G-2,07G-2,07G-2,07G-2,05G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G	113,46	107,65
12	Euro 0,56	Th.			A0NB6N	LU0337413677	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	97,59 G	96,33G-7,46G-7,46G-7,49G-7,53G-7,52G-7,53G-7,55G-7,54G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G	99,71	93,23
12	Th.	Th.			A0NB6R	LU0337414303	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	115,65 G	115,77G-5,77G-5,65G-5,65G-5,65G-5,63G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G	118,01	108,65
12	Euro 2,04	Th.			A0NB6S	LU0337414485	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	96,18 G	96,32G-6,32G-6,18G-6,18G-6,18G-6,17G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G	98,21	90,38
12	Th.	Th.			A0NB6T	LU0337414568	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	173,39 G	173,39G-3,74G-3,39G-3,39G-3,39G-3,74G-3,39G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G	176,98	162,53
12	Euro 2,63	Th.			A0NB6U	LU0337414642	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	125,65 G	125,65G-5,9G-5,65G-5,65G-5,65G-5,93G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G	128,34	117,85
12	Euro 1,46	Th.			A0Q4K1	LU0371477885	Bantleon Opp.-Bantleon Cash	1	85,94 G	85,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,82G-5,94G-5,94G-5,94G-5,82G-5,94G-5,98G-5,98G-5,98G	86,01	85,09
12	Euro 3,17	Th.			A1JBVE	LU0634998545	BANTLEON SELECT SICAV Bantleon Sel.-Ban.Fami.&Frien.	1	105,9 G	105,37G-6,16G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-6,15G-6,15G-6,14G	106,66	98,69
6	Euro 0,15	Th.			764914	GB0030655780	Baring Fund Managers Ltd. Baring Europe Select Trust	1	46,03 G	45,17G-5,17G-5,34G-5,33G-5,4G-5,46G-5,48G-5,48G-5,53G-5,53G-5,55G-5,55G-5,49G-5,57G-5,57G	48,19	39,1
5	Th.	Th.			940132	GB0008192063	Baring German Growth Trust	1	8,9 G	8,71G-8,715G	9,73	7,89
8	Th.	Th.			972842	GB0000840719	Baring Korea Trust	1	3,03 G	2,94G-2,939G-2,948G-2,96G-2,96G-2,963G-2,963G-2,966G-2,963G-2,963G-2,963G-2,963G-2,961G-2,963G-2,963G	3,73	2,92
3	Th.	Th.			972846	GB0000799923	Baring Eastern Trust	1	11,66 G	11,34G-1,34G-1,39G-1,4G-1,41G-1,43G-1,43G-1,44G-1,44G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G	12,23	10,06
5	Th.	£ 0,1	01.05.18		972848	GB0000804335	Baring European Growth Trust	1	15,37 G	15,1G-5,08G-5,17G-5,26G-5,23G-5,25G-5,27G-5,25G-5,23G-5,26G-5,24G	16,43	12,78
5	Th.	Th.			972849	GB0000822576	Baring German Growth Trust	1	8,87 G	8,73G	9,82	7,89
6	£ 0,04	Th.			973145	GB0000796242	Baring Europe Select Trust	1	46,07 G	45,34G-5,4G-5,43G-5,48G-5,58G-5,66G-5,64G-5,65G-5,66G-5,66G-5,7G-5,7G-5,65G-5,7G-5,7G	48,46	39,19
3	Th.	Th.			A0BK0L	GB0033521955	Baring Eastern Trust	1	11,62 G	11,22G-1,26G-1,32G-1,34G-1,34G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,37G-1,37G-1,36G-1,36G-1,37G-1,37G-1,37G	12,22	10,03
5	Th.	Th.			A0NH2J	IE00B2NG2T18	Baring Investment Funds PLC Barings In.-Barings China Sel.	1	11,63 G	11,3G-1,31G-1,37G-1,4G-1,42G-1,43G-1,44G-1,44G-1,43G-1,43G-1,44G-1,43G-1,44G-1,43G-1,44G	12,53	9,54
5	Th.	Th.			A0NH2K	IE00B2NG2V30	Barings In.-Barings China Sel.	1	18,03 G	17,86G-7,66G-7,75G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,75G-7,77G	19,58	14,83
8	Th.	Th.			A0RC1Q	GB00B3B9VB40	Baring Investment Umbrella Fund Baring Inv.Umb.Fd-Bar.Gl.Agr.	1	2,59 G	2,541G-2,604G-2,606G-2,605G-2,609G-2,607G-2,607G-2,609G-2,608G-2,609G-2,609G	2,7	2,22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.			926107	LU0073418229	Baring Russia Fund FCP Baring Russia Fund	1	58,07 G	57,81G-7,81G-7,75G-7,75G-7,81G-7,93G-7,8G-7,73G-7,73G-7,67G-7,81G-7,5G	61,56	46,76
11	US\$ 1,93	US\$ 1,99	26.02.19		A0MUZ6	LU0280479329	Baring Russia Fund Barings Emerging Markets Umbrella Fund	1	53,16 G	52,49G-2,74G	56,2	44,19
5	Th.	Euro 0,01	01.05.19		933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	33,7 G	32,92G-2,94G-3,16G-3,34G-3,3G-3,29G-3,29G-3,34G-3,34G-3,42G-3,29G	36,53	29,71
5	Euro 0,22	Euro 0,36	01.05.19		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1	28,85 G	28,15G-8,27G-8,34G-8,31G-8,46G-8,57G-8,52G-8,55G-8,52G-8,61G-8,65G-8,46G	33,2	27,42
5	US\$ 0,27	US\$ 0,41	01.05.19		973166	IE0000828933	Barings Latin America Fund	1	29,05 G	28,09G-8,33G-8,5G-8,47G-8,49G-8,46G-8,54G-8,54G-8,54G-8,36G	33,24	27,65
5	Th.	Th.			972838	IE0000838304	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	33,96 G	32,86G-3,38G-3,54G-3,52G-3,53G-3,53G-3,58G-3,57G-3,63G	36,41	29,7
5	US\$ 0,64	US\$ 0,16	01.08.19		972841	IE0000835953	Barings Global Umbrella Fund Barings Gl-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	8,36 G	8,31G-8,315G-8,33G-8,34G-8,335G-8,335G-8,33G-8,34G-8,33G-8,33G-8,335G-8,335G-8,34G-8,34G-8,33G	8,58	7,75
5	Th.	US\$ 0,09	01.05.19		974060	IE0000931182	Barings Gl-Global Resources Fd	1	15,3 G	14,86G-4,88G-4,96G-5,03G-5,04G-5,02G-5,02G-5,05G-5,02G-5,04G-5,03G-5,06G-5,05G	17,39	14,15
5	Euro 0,55	Euro 0,14	01.08.19		933586	IE0004851808	Barings Gl-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	8,29 G	8,235G-8,235G-8,25G-8,25G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,255G-8,255G-8,26G-8,26G-8,26G-8,265G-8,265G-8,26G	8,47	7,67
5	Th.	Euro 0,08	01.05.19		933588	IE0004851352	Barings Gl-Global Resources Fd	1	15,27 G	15,06G-5,06G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G	17,2	13,8
5	Euro 1,57	Euro 1,16	01.05.19		933558	IE0004852103	Barings Gl-Eastern Europe Fund	1	75,52 G	76,13G-6,29G-6,23G-6,38G-6,43G-6,3G-6,22G-6,3G-6,33G-6,52G-6,52G	82,18	64,85
5	US\$ 0,57	US\$ 0,14	04.06.19		807574	IE0032158457	Barings Gl-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	8,47 G	8,435G-8,435G-8,45G-8,45G-8,45G-8,46G-8,46G-8,455G-8,455G-8,455G-8,45G-8,46G-8,46G-8,46G-8,465G-8,455G	8,53	7,63
5	Euro 0,62	Euro 0,61	01.05.19		157033	IE0032158341	Barings Gl-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	8,31 G	8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G	8,94	8,19
5	US\$ 1,9	US\$ 1,31	01.05.19		986575	IE0000805634	Barings Gl-Eastern Europe Fund	1	75,69 G	74,58G-4,73G-5,24G-5,49G-5,49G-5,37G-5,4G-5,43G-5,63G-5,66G	81,9	64,65
5	Th.	Th.			626659	IE0030016244	Barings Gl-Global Leaders Fund	1	17,71 G	17,32G-7,35G-7,58G-7,68G-7,66G-7,65G-7,69G-7,65G-7,67G-7,65G-7,67G	18,41	15,2
5	Th.	Th.			626660	IE0030016350	Barings Gl-Global Leaders Fund	1	17,67 G	17,19G-7,31G-7,42G-7,46G-7,51G-7,51G-7,48G-7,5G-7,48G-7,5G-7,48G-7,52G-7,5G	18,36	15,09
5	£ 0,16		01.05.19		766427	IE0031029477	Barings International Umbrella Fund Barings Intl-Asia Growth Fund	1	80,54 G	78,21G-8,21G-8,7G-8,78G-8,85G-8,94G-8,85G-8,87G-8,87G-8,88G-8,88G-8,88G-8,9G-8,9G-8,92G-8,92G	85,02	69,91
5	Euro 1,99	Euro 2,23	01.05.19		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	101,57 G	99,49G-100,34G-0,76G-0,99G-0,94G-1,02G-1,06G-1,09G-1,04G-1,04G-1,07G	109,18	89,72
5	Euro 0,76	Euro 3,54	01.05.19		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.005,27 G	972,5G-3,01G-80,26G-2,34G-2,34G-2,57G-2,57G-2,33G-2,33G-2,24G-2,24G-2,24G-2,51G-2,51G-2,92G	1.082,62	843,59
5	Th.	Euro 0,18	01.05.19		933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	80,63 G	78,27G-8,27G-8,68G-8,77G-8,84G-8,91G-9G-8,92G-8,93G-8,93G-8,94G-8,94G-8,94G-8,97G-8,97G-8,98G-8,98G-8,98G	85,14	70,22
5	Euro 0,66	Euro 0,6	01.05.19		921717	IE0004866772	Barings Intl-Europa Fund	1	45,69 G	45,1G-5,25G-5,38G-5,59G-5,56G-5,59G-5,58G-5,58G-5,62G-5,57G-5,54G-5,62G	49,66	39,39
5	Euro 0,92	Euro 1,53	01.05.19		926373	IE0004868828	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	189,81 G	186,6G-7,01G-7,69G-8,2G-7,96G-7,87G-8,03G-8,02G-8,01G-8,01G-8,11G	200,25	166,52
5	US\$ 2,41	US\$ 2,5	01.05.19		973149	IE0000829451	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	101,64 G	99,99G-100,54G-0,91G-0,85G-0,87G-0,89G-0,8G-0,72G-0,85G-0,79G	109,69	89,62
5	US\$ 0,93	US\$ 3,97	01.05.19		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.006,63 G	973,85G-4,36G-81,64G-3,72G-3,72G-3,95G-3,95G-3,7G-3,7G-3,62G-3,62G-3,88G-3,88G-4,3G-4,3G	1.083,67	841,3

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 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	US\$ 0,2	01.05.19		972792	IE0000830129	Barings International Umbrella Fund Barings Intl-Asia Growth Fund	1	80,62 G	78,54G-8,54G-8,97G-9,05G-9,13G-9,13G-9,14G-9,14G-9,13G-9,13G-9,15G-9,15G-9,16G-9,16G	85,33	70,31
5	US\$ 1,12	US\$ 1,72	01.05.19		972867	IE0000830236	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	190,72 G	187,35G-7,35G-7,95G-7,97G-8,17G-8,38G-8,38G-8,42G-8,42G-8,42G-8,43G-8,43G-8,4G-8,4G-8,4G-8,37G-8,37G	200,73	165,42
5	US\$ 0,8	US\$ 0,67	01.05.19		972868	IE0000829121	Barings Intl-Europa Fund	1	45,55 G	45,01G-5,14G-5,33G-5,41G-5,62G-5,59G-5,63G-5,62G-5,66G-5,64G-5,59G-5,69G-5,69G	49,7	38,93
5	US\$ 0,1	US\$ 0,19	01.11.18		971896	IE0000829568	Barings Intl-Barings Global Bd	1	24,31 G	24,04G-4,09G-4,11G-4,1G-4,1G-4,11G-4,11G-4,12G	24,47	21,45
4	Th.	Euro 0,13	27.05.19		934217	LU0110699088	BayernInvest BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	38,15 G	37,93G-7,93G-7,93G-8,14G-8,14G-8,14G-8,11G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G	38,15	36,43
4	Th.	Euro 0,31	27.05.19		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	92,24 G	92,67G-2,87G-2,04G-1,98G-1,95G-2,06G-2,26G-2,25G	99,06	83,18
7	Th.	Th.			750766	LU0091958156	BCEE ASSET MANAGEMENT S.A. Lux-Portfolio Defensive	1	188,04 G	187,34G-7,34G-7,34G-7,3G-7,3G-7,3G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,34G-6,84G-6,84G-6,82G-6,82G	189,19	173,55
7	Th.	Th.			934194	BE0176735018	Belfius Equities SICAV Belfius Equ.-Rob.&Inn.Technol.	1	265,87 G	261,23G-1,23G-1,05G-1,17G-1,42G-1,42G-1,46G-1,46G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,35G-1,35G	289	216,74
7	Th.	Th.			A0YD9D	BE0948878245	Belfius Equ.-Eu.Small&Mid Caps	1	838,19 G	826,76G-6,21G-6,21G-31,06G-0,56G-0,65G-1,1G-1,04G-2,33G-1,94G	909,01	727,47
7	Th.	Th.			A0X9SW	LU0437409112	Bellevue Funds [Lux] SICAV Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	142,15 G	140,86G-1,71G-1,5G-1,65G-1,65G-1,8G-1,97G-1,97G-1,77G-1,77G-1,78G-2,11G-1,96G-2,11G-2,11G	146,46	123,84
7	Th.	Th.			A0RP23	LU0415391431	Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser.	1	509,41 G	497,54G-8,6G-502,32G-4,09G-1G-1,7G-1,35G	524,9	403,57
7	Th.	Th.			A0RP3D	LU0433847240	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	197,11 G	196,49G-6,49G-6,25G-6,47G-6,47G-6,81G-6,8G-6,59G-6,8G-7,59G-7,56G	202,93	172,92
7	Th.	Th.			A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	329,22 G	323,85G-3,85G-5,02G-5,81G-6,14G-6,86G-6,53G-6,53G-6,86G-6,86G-6,94G-6,24G-5,85G-6,62G-6,21G	350,43	288,63
7	Th.	Th.			A0RPSP	LU0415392322	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	390,6 G	376,83G-9,87G-9,01G-9,4G-9,39G-9,9G-81,35G-0,96G-0,62G-79,8G-9,92G	418,75	331,31
7	Th.	Th.			A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	518,35 G	502,58G-3,03G-6,55G-8,68G-11,65G-0,67G-9,62G-9,62G-10,39G-9,01G-9,38G-15,23G-5,77G	557,73	437,47
7	Euro 5,25	Th.			A1J2U9	LU0810317205	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	161,55 G	157,73G	170,65	142,19
11	Euro 0,26	Th.			A0RNE0	LU0426560032	Berenberg activeQ Berenberg activeQ-Eur.Corp.Bds	1	105,48 G	105,59G-5,59G-5,38G-5,38G-5,38G-5,64G-5,38G-5,38G-5,38G-5,64G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G	105,81	98,56
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	76 G	74,98G-4,98G-5,32G-5,2G-5,61G-5,73G-5,65G-6,11G-6,18G-6,15G	84,23	63,27
10	Th.	Th.			A0MU87	LU0301848403	Berenberg Systematic Approach Berenberg Sys.Appr.-Eu.Stockp.	1	104,18 G	104,18G	110,16	89,17
3	Euro 0,37	Euro 0,41	07.09.18		989448	LU0096429351	BerolinaCapital FCP BerolinaCapital Wachstum	1	40,97 G	40,8G-0,8G-0,86G-0,85G-0,85G-0,86G-0,86G-0,86G-0,9G-0,9G-0,91G-0,91G-0,92G-0,92G-0,93G-0,93G-0,91G	41,78	38,63
3	Euro 0,48	Euro 0,61	07.09.18		989450	LU0096429609	BerolinaCapital Premium	1	64,15 G	63,9G-3,93G-4,04G-4,04G-4,01G-3,99G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,01G-4,01G-4,04G	66,41	55,79
1	Euro 0,52	Euro 0,13	15.04.19		986616	LU0072229809	Best-in-One FCP Best-in-One Balanced	1	39,89 G	39,64G-9,64G-9,62G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G	40,57	35,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2DJ9D	CA08660N1033	BetaPro Management Inc. Betapr.Gold Bull.2X D.Bull ETF	1	6,35 G	6,566G-6,566G-6,565G-6,565G-6,582G-6,579G-6,579G-6,579G-6,579G-6,579G-6,579G-6,585G-6,584G-6,583G-6,583G-6,73G	6,73	4,55
1					A2DJ9F	CA08661J1012	Betap.Gold Bull.2X D.Bear ETF	1	7,05 G	6,751G-6,751G-6,751G-6,751G-6,768G-6,765G-6,765G-6,765G-6,765G-6,765G-6,765G-6,765G-6,765G-6,765G	9,76	6,75
1					A2DJ9J	CA08662G1063	Betap.Crude Oil 2X D.Bear ETF	1	3,39 G	3,558G-3,558G-3,5675G-3,5655G-3,5655G-3,5655G-3,569G-3,569G-3,569G-3,5675G-3,4705G	5,86	2,76
1					A2DJ9M	CA08661D1042	Betap.Natur.Gas 2X D.Bear ETF	1	6,22 G	6,187G-6,187G-6,187G-6,187G-6,202G-6,199G-6,199G-6,199G-6,199G-6,199G-6,205G-6,205G-6,197G	6,66	2,95
10	Th.	Th.			762210	LU0135980968	BL Fund Selection SICAV BL Fund Selection - Equities	1	213,48 G	211,26G-1,26G-1,15G-1,24G-1,24G-1,14G-1,19G-1,19G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G	216,89	179,75
10	Th.	Th.			762211	LU0135981693	BL Fund Selection - 50-100	1	187,59 G	185,1G-5,56G-4,85G-4,83G-4,96G-4,85G-4,83G-4,83G-5,03G-4,86G-4,88G-4,85G-4,83G-4,83G	191,67	168,24
10	Euro 1,73	Euro 0,89	05.02.19		937800	LU0093570686	BL SICAV BL - Bond EURO	1	231,86 G	231,05G-1,28G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G	232,78	222,73
10	Th.	Th.			937801	LU0093571064	BL-Corporate Bd Opportunities	1	236,84 G	236,54G-6,9G-6,94G-6,9G-6,9G-6,92G-7G-7G-7,04G-7,04G-7,08G-7,08G-7,02G-7,02G	237,2	225,75
10	Th.	Th.			937802	LU0093570926	BL - Bond Dollar	1	1.197,21 G	1191,01G-1,01G-0,11G-0,71G-6,21G-9,41G-7,01G-7,01G-6,31G-9,21G-6,51G-6,31G-6,71G-6,91G-5,81G	1.204,82	1.082,84
10	US\$ 3,3	US\$ 3,26	05.02.19		937803	LU0093570843	BL - Bond Dollar	1	267,18 G	264,66G-4,55G-5,49G-5,61G-6,84G-7,54G-7,03G-7,01G-6,86G-7,49G-6,85G-6,89G-6,97G-7G-6,83G	268,06	243,4
10	Th.	Th.			937804	LU0093570173	BL - Sustainable Horizon	1	1.220,74 G	1202,74G-5,74G-6,84G-5,74G-5,74G-14,44G-8,84G-5,04G-5,14G-6,04G-4,94G	1.242,64	1.017,31
10	Th.	Th.			937806	LU0093570256	BL - Equities America	1	7.561,91 G	7337,16G-83,87G-75,27G-88,47G-77,27G-84,37G-79,37G-90,67G	7.716,04	5.859,81
10	Th.	Th.			921164	LU0093569910	BL - Gbl Bond Opportunities	1	696,96 G	695,57G-5,57G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G	700,52	678,07
10	Th.	Th.			986356	LU0048293368	BL - Global 75	1	2.684,44 G	2665,45G-5,45G-4,08G-4,71G-4,71G-4,71G-6,64G-6,54G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G	2.695,15	2.310,28
10		Euro 1,21	26.01.18		986852	LU0048291826	BL - Global 30	1	695,12 G	693,4G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,12G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	696,13	640,47
10	Th.	Th.			986853	LU0048292394	BL - Global 30	1	1.468,48 G	1455,37G-68,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G	1.470,68	1.344,2
10		Euro 3,64	26.01.18		986854	LU0048292634	BL - Global 50	1	999,83 G	989,79G-92,12G-0,69G-1,14G-1,19G-3,36G-1,48G-8,51G-8,42G-1001G-998,91G-9,07G-9,07G-9,26G-8,76G-8,51G	1.006,1	885,28
10		Euro 5,77	26.01.18		986855	LU0048293285	BL - Global 75	1	1.654,89 G	1624,27G-31,07G-8,18G-8,18G-41,08G-1,08G-9,68G-7,78G-9,58G-7,58G-9,38G-9,38G-9,18G-9,18G-9,18G	1.665,49	1.414,14
10	Th.	Th.			577995	LU0117287580	BL - Global Equities	1	914,58 G	914,17G-4,17G-6,63G-6,23G-6,68G-6,46G-6,43G-6,87G	928,7	779,26
10	Th.	Th.			974591	LU0048292808	BL - Global 50	1	1.880,17 G	1864,07G-70,97G-0,97G-0,97G-0,97G-1,37G-5,17G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G	1.885,47	1.669,4
10	Th.	Th.			989878	LU0093571148	BL-Corporate Bd Opportunities	1	581,21 G	581,01G-1,31G-0,96G-1,01G-1,01G-1,11G-1,11G-1,46G-1,46G-1,41G-1,61G-1,61G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G	581,96	551,03
10	Th.	Th.			989879	LU0093570330	BL - Equities Europe	1	7.767,45 G	7636,82G-9,82G-6,42G-82,13G-714,24G-0,44G-8,14G-4,24G-14,24G-0,44G	8.140,32	6.590,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			989647	LU0093570769	BL SICAV BL - Bond EURO	1	1.128,82 G	1122,62G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-30,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-29,82G-30,72G-0,72G	1.133,22	1.081,51
10	Euro 0,78	Euro 0,41	05.02.19		A0D9HV	LU0211339816	BL - Gbl Flexible EUR	1	130,89 G	130,56G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G	131,69	112,07
10	Th.	Th.			A0D9HW	LU0211340665	BL - Gbl Flexible EUR	1	180,32 G	178,91G-9,42G-9,37G-9,92G-9,99G-9,88G-9,96G-9,88G-9,89G-80,02G-0,02G-79,99G	181,84	153,56
10	Euro 0,47	Euro 0,24	05.02.19		A0X9BK	LU0439765081	BL - Equities Europe	1	205,41 G	202,95G-3,4G-4,57G-5,57G-5,18G-5,07G-5,28G-5,28G-5,39G-5,36G-5,15G-5,54G-5,34G	215,32	174,77
10	Euro 2,02	Euro 1,52	05.02.19		A0MWCV	LU0309191491	BL - Equities Dividend	1	139,05 G	137,16G-7,66G-7,35G-7,35G-7,4G-7,31G-7,5G-7,17G-7,13G-7,42G-7,2G	142,61	121,21
10	Th.	Th.			A0MWCW	LU0309191657	BL - Equities Dividend	1	188,46 G	185,88G-5,88G-6,58G-6,84G-6,84G-7,04G-7,22G-7,71G-7,52G-7,52G-7,52G-7,54G-7,54G-7,54G-7,73G-7,54G	192,23	161,75
10	Euro 1,2	Euro 0,96	05.02.19		A0MWCX	LU0309191905	BL - Emerging Markets	1	130,69 G	128,21G-8,55G-9,22G-9,35G-9,79G-9,64G-9,64G-9,77G-9,78G-9,91G-9,89G-9,89G-30,04G-29,82G	135,36	120,09
10	Th.	Th.			A0MWCY	LU0309192036	BL - Emerging Markets	1	166,58 G	163,45G-3,88G-4,74G-4,9G-5,46G-5,28G-5,43G-5,44G-5,62G-5,59G-5,58G-5,77G-5,51G	172,5	152,17
1	Th.	Euro 0,5	14.12.18		A1JF9H	LU0607298758	BLACK FERRYMAN FCP BLACK FERRYMAN-WORLD BASIC FD	1	70,71 G	68,86G-9,22G-9,25G-9,51G-9,48G-9,44G-9,69G-9,58G-9,49G-9,49G-8,2G	73,33	62,51
1	kann.\$,35	kann.\$,25	25.01.19		A11778	CA46433J1084	BlackRock Asset Management Canada Ltd. iShares Eql Weig.B.&Lifeco ETF	1	7,89 G	(exD)-7,727G	8,3	6,9
1	kann.\$,12	kann.\$,67	22.01.19		A1CW2S	CA46428D1087	iShares S&P/TSX 60 Index ETF	1	16,24 G	(exD)-15,906G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,95G-5,942G-5,942G-5,942G-5,942G-5,942G-5,942G-5,958G-5,954G-5,944G-5,966G-5,936G	16,73	13,43
1	kann.\$,03	kann.\$,08	25.03.19		A1CXB2	CA46428M1086	iShs S&P/TSX Glob.Gold Ind.ETF	1	10,32 G	10,956G-0,956G-0,956G-0,956G-0,956G-0,956G-0,956G-0,956G-0,956G-0,956G-0,956G	10,96	6,9
5	Euro 1,01	Euro 0,99	17.09.18		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	36,66 G	36,09G-6,07G-6,53G	38,89	32,05
5	Euro 0,35	Euro 0,48	17.09.18		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	31,31 G	30,625G-0,62G-0,695G-0,925G	34,4	28,5
4	Euro 4,13	Euro 1,01	16.08.19		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	212,33 G	214,35G-3,59G-3,89G	217,19	183,19
6	US\$ 1,01	US\$ 1,74	15.10.18		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	62,83 G	60,91G	64,46	54,78
5	Euro 0,61	Euro 0,66	17.09.18		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	27,7 G	27,105G-7,09G-7,33G	29,18	24,07
5	Euro 0,69	Euro 0,64	17.09.18		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	108,68 G	108,6G-8,6G-8,75G-8,8G-8,82G	109,34	104,04
6	Th.	Euro 0,42	15.07.19		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	15,89 G	15,502G-5,484G-5,58G-5,686G-5,684	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	18,13 G	17,694G-7,65G	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	16,24 G	15,926G	17,29	15,17
5	Euro 1,15	Euro 1,12	17.09.18		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	37,26 G	36,615G-6,625G-6,78G-7,045G	39,2	32,75
3	Euro 1,46	Euro 1,77	15.07.19		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	41,1 G	40,36G-0,31G-1,205G	51,72	40,31
3	Euro 1,51	Euro 1,21	15.07.19		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	83,35 G	82,04G-2,32G	83,35	69,34
3	Euro 0,38	Euro 0,21	15.07.19		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	17,48 G	17,156G-7,142G	18,43	15,82
4	Euro 0,97	Euro 0,23	16.08.19		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	76,79 G	76,73G-6,73G-6,8G-6,8G-6,8G	77,84	76,73
5	Th.	Th.	02.01.18		593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	213,95 G	210,45G-2,5G	224,1	183,08
5	Th.	Th.	02.01.18		593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	101,06 G	98,86G-9,23G-9,76G-9,9G-100,08G	108,38	89,77
5	Euro 0,92	Euro 0,91	17.09.18		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	30,91 G	30,225G-0,2G-0,35G-0,57G	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	34,3 G	33,9G-4,075G-4,115G-4,115G	36,16	29,44
5	sfrs 1,08	sfrs 0,98	17.06.19		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	93,33 G	91,38G-1,33G	95	76,14
5	Th.	Th.	02.01.18		593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	25,04 G	24,625G-4,605G-4,575G-4,6G-4,795G-4,955G-4,97G-4,935G-4,895G	27,15	21,93
5	Euro 1,19	Euro 1,16	17.09.18		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	37,76 G	36,905G-6,885G-7,055G-7,335G	39,25	32,73
5	Euro 1,17	Euro 1,27	17.09.18		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	44,5 G	43,39G-3,335G-3,84G	47,38	39,66
6	Euro 0,36	Euro 0,43	15.10.18		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	7,78 G	7,782G	10,17	7,56
6	Euro 0,88	Euro 0,58	15.10.18		628931	DE0006289317	iShs ESTXX Telecomm.30-15 U.E.	1	30,93 G	30,445G-0,445G-0,91G	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	39,16 G	37,86G	40,45	32,16
5	US\$ 1,9	US\$ 2,79	17.09.18		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	234,7 G	228G-8,1G-9,75G-31,55G-2G	243,65	199,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 1,17	Euro 0,25	16.08.19		628946	DE0006289465	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	143,25 G	143,19G-3,19G-3,36G-3,38G	143,69	139,25
4	Euro 0,96	Euro 0,23	16.08.19		628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	85,74 G	85,63G-5,63G-5,75G-5,77G-5,76G	86,5	85,6
4	Euro 1,18	Euro 0,27	16.08.19		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	106,76 G	106,69G-6,66G-6,82G-6,84G-6,86G	107,12	105,43
4	Euro 1,53	Euro 0,33	16.08.19		628949	DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	149,82 G	150,12G-0,12G-0,22G-0,22G	150,68	142,02
4	Th.	Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	17,66 G	17,43G-7,42G-7,46G-7,56G	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	27,47 G	26,685G-6,7G-6,985G	28,83	24,68
4	Euro 0,97	Euro 0,24	16.08.19		A0H078	DE000A0H0785	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	128,7 G	128,57G-8,53G-8,77G-8,74G-8,8G-8,91	129,15	119,72
6	Yen 12,31	Yen 28,73	15.01.19		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	17,43 G	17,176G-7,17G-7,308G	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	89,64 G	87,3G-7,19G-7,85G	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	45,08 G	44,225G	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	49,33 G	48,355G-8,795G	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		78,39-8,38G-9,4	80,08	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	52,95 G	51,81G	56,5	44,97
3	Euro 1,09	Euro 1,06	15.07.19		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	28,32 G	27,825G-7,79G-8,18G-8,16G	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	27,64 G	27,065G-7,24G	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	29,77 G	29,375G-9,34G-9,46G-9,84G	35,4	29,34
3	Euro 2,02	Euro 0,79	15.07.19		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	81,9 G	79,84G-9,75G-8,07G-0,7G	85,46	67,64
3	Euro 1,02	Euro 0,37	15.07.19		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	29,89 G	29,19G-9,155G-9,48G	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	45,16 G	43,87G	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	21,39 G	21,025G-1,01G-1,35G	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	21,92 G	21,4G-1,59G	23,07	20,66
5	US\$ 0,96	US\$ 0,96	17.09.18		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	43,61 G	42,18G-2,53G	49,21	38,67
5	US\$ 0,27	US\$ 0,33	17.09.18		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	67,3 G	65,97G-6,24G	70,13	52,7
5	Euro 0,33	Euro 0,4	17.09.18		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	12,56 G	12,23G-2,222G	13,32	11,1
3	Euro 1,13	Euro 0,52	15.07.19		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	26,65 G	25,885G-5,885G	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	12,08 G	11,86G	15,11	11,55
3	Euro 1,79	Euro 1,47	15.07.19		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1		38,17G-8,5G	51,58	37,91
3	Euro 1,08	Euro 0,58	15.07.19		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	32,22 G	31,975G-2,11G	33,29	27,74
1					A0ERSN	US4642851053	BlackRock Fund Advisors iShares Gold Trust	1	12,63 G	12,96G	13,33	10,37
1	US\$ 0,56	US\$ 0,55	17.06.19		A1H6Z5	US46429B5075	iShs Tr.-MSCI Ireland Capp.ETF	1	34,31 G	33,995G-3,985G-4,055G-4,07G-4,1G-4,09G-4,08G-4,09G-4,08G-4,08G-4,09G-4,09G-4,1G	38,43	31,18
10	US\$ 2,52	US\$ 1,28	20.03.19		A1JUQL	US4642862936	iShares Asia/Pac.Dividend ETF	1	37,1 G	36,865G-6,845G-6,975G-6,965G-6,955G-6,955G-6,965G-6,955G-6,965G-6,955G-6,975G	40,28	33,94
1	US\$ 1,14	US\$ 3,04	17.06.19		A1W8E4	US46429B5232	iShs Tr.-MSCI Denmark Capp.ETF	1	53,92 G	53,55G-3,53G-3,64G-3,68G-3,71G-3,71G-3,68G-3,69G-3,7G-3,68G-3,71G-3,69G-3,72G	56,6	47,7
1	US\$ 1,36	US\$ 3,03	17.06.19		A1W8E5	US46429B5158	iShs Tr.-MSCI Finland Capp.ETF	1	31,41 G	30,905G-0,885G-0,975G-1,005G-0,995G-0,985G-0,995G-0,985G-0,995G-0,995G-0,995G-1,005G	35,48	29,84
1	US\$ 0,51	US\$ 0,36	18.12.18		A1XDJT	US46432FBC05	iShs Tr.-iShsBd Mar 2020 Co.T.	1	22,87 G	22,7G-2,69G-2,74G-2,76G-2,77G-2,77G-2,76G-2,77G-2,76G-2,77G-2,76G-2,77G-2,78G-2,78G	23,28	21,75
1	US\$ 0,86	US\$ 0,63	17.06.19		A115LY	US46434V7799	iShs Tr.-MSCI Qatar ETF	1	14,77 G	14,666G-4,54G-4,432G-4,394G-4,442G-4,442G-4,432G-4,432G-4,704G-4,704G	17,19	14,07
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShares Silver Trust	1	14,41 G	14,72G-4,7G-4,72G-4,71G-4,7G-4,74G-4,76G-4,73G-4,73G	14,76	11,78
1					A0KEVC	US46428R1077	iShares S&P GSCI Commod.-Ind.	1	13,02 G	12,82G-2,81G-2,83G-2,82G-2,83G-2,84G-2,83G-2,84G-2,85G-2,84G-2,86G-2,84G-2,86G	14,84	11,79
1	US\$ 0,54	US\$ 0,67	17.06.19		A0YALS	US4642898427	iShTr.-MSCI All Peru ETF	1	29,2 G	28,77G-8,8G-9,145G-9,28G-9,23G-9,17G-9,19G-9,16G-9,22G-9,18G-9,25G	35,05	28,77
1	US\$ 0,73	US\$ 0,41	17.06.19		A0PEFX	US4642882165	iShs Tr.-EM Infrastructure ETF	1	24,41 G	24,115G-4,105G-4,155G-4,175G-4,195G-4,185G-4,185G-4,175G-4,185G-4,185G-4,175G-4,195G-4,185G-4,185G-4,195G-4,2G	26,34	23,14
10	US\$ 0	US\$ 1,49	18.12.18		A1JVMR	US4642865178	iShares JPM EM Loc.Curr.Bd ETF	1	38,77 G	38,49G-8,47G-8,55G-8,61G-8,6G-8,58G-8,59G-8,58G-8,6G-8,59G-8,6G-8,61G-9,2G	41,56	36,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BlackRock Global Funds SICAV BGF-Global Dynamic Equity FD	1	18,03 G	17,62G-7,62G-7,8G-7,84G-7,82G-7,79G-7,8G-7,8G-7,82G-7,81G-7,8G-7,84G	18,73	15,31
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	18,06 G	17,62G-7,84G-7,87G-7,88G-7,86G-7,86G-7,86G-7,88G-7,86G-7,9G-7,87G	18,77	15,34
9	Th.	Th.			A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	12,87 G	12,56G-2,65G-2,71G-2,74G-2,73G-2,75G-2,77G-2,77G-2,74G-2,75G-2,75G-2,76G-2,76G-2,77G	13,58	11,57
9	Th.	Th.			A0J2N6	LU0252965164	BGF - Latin American Fund	1	65,57 G	63,21G-3,35G-3,91G-4G-4,42G-4,3G-4,29G-4,37G-4,56G-4,12G	76,58	63,13
9	Th.	Th.			A0J2NS	LU0252966055	BGF - European Fund	1	125,19 G	124,17G-4,19G-4,61G-4,63G-5,23G-5,3G-5,38G-5,2G-5,15G-5,23G-5,23G	130,02	104,68
9	Th.	Th.			A0J2YD	LU0229084990	BGF - European Focus Fund	1	22,91 G	22,4G-2,64G-2,6G-2,59G-2,58G-2,61G-2,63G-2,61G-2,62G	23,83	19,67
9	Th.	Th.			A0J2YE	LU0252970834	BGF - European Focus Fund	1	22,93 G	22,54G-2,57G-2,66G-2,64G-2,62G-2,63G-2,64G-2,65G-2,65G-2,62G-2,68G-2,64G	23,84	19,63
9	Th.	Th.			A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	53,99 G	53,71G-3,95G-4,17G-4,21G-4,13G-4,18G-4,31G-4,25G-4,29G-4,29G-4,24G-4,3G-4,28G-4,28G-4,24G-4,19G	55,95	48,72
9	Th.	Th.			971800	LU0011850046	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	54,06 G	52,54G-2,91G-3,31G-3,26G-3,36G-3,49G-3,45G-3,45G-3,36G-3,41G-3,41G-3,47G-3,42G-3,39G-3,39G-3,53G-3,41G	56,03	43,28
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	106,63 G	105,92G-6,38G-6,42G-6,58G-6,45G-6,45G-6,35G-6,26G-6,42G-6,46G-6,57G	117,13	90,31
9	Th.	Th.			973010	LU0047713382	BGF - Emerging Markets Fund	1	31,03 G	30,22G-0,5G-0,5G-0,54G-0,62G-0,62G-0,58G-0,62G-0,61G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,68G-0,6G	33,38	27,47
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	30,8 G	30,81G-0,81G-0,8G-0,81G-0,79G-0,79G-0,79G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,81G-0,81G-0,79G-0,79G	30,97	28,32
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	30,99 G	30,68G-0,74G-0,88G-0,9G-0,89G-0,91G-0,9G-0,88G-0,88G-0,91G	31,04	26,97
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	29,7 G	30,2G	30,89	21,62
9	Th.	Th.			973868	LU0035112944	BGF - Pacific Equity Fund	1	30,44 G	30,06G-0,22G-0,35G-0,36G-0,36G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,4G-0,4G-0,41G-0,37G-0,37G-0,37G	32,65	27,55
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	88,82 G	85,59G-5,82G-7,28G-7,09G-7,15G-7,25G-7,19G-7,13G-7,33G	93,31	74,97
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	34,76 G	33,89G-4,34G-4,32G-4,48G-4,43G-4,36G-4,39G-4,34G-4,36G-4,32G	36,4	24,6
9	Euro 0,48	Th.			A1XFBY	LU0784383712	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	8,56 G	8,505G-8,53G-8,54G-8,545G-8,545G-8,545G-8,55G-8,55G-8,545G-8,545G-8,545G-8,55G-8,55G-8,545G-8,545G	8,64	7,95
9	Th.	Th.			A1JRXY	LU0724618789	BGF - World Gold Fund	1	29,66 G	30,36G-0,79G-0,93G-0,9G-0,9G-0,89G-1,06G-1,06G-1,04G-1,07G-1,07G-1,19G-1,19G-1,18G-1,18G-1,17G	31,19	21,54
9	Th.	Th.			921822	LU0097036916	BGF - US Growth Fund	1	21,56 G	20,76G-0,89G-1,18G-1,14G-1,26G-1,26G-1,18G-1,18G-1,22G-1,2G-1,25G-1,22G	22,45	16,56
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	24,09 G	23,33G-3,39G-3,63G-3,59G-3,67G-3,6G-3,63G-3,62G-3,66G-3,66G-3,62G	26,61	20,75
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	113,54 G	111,46G-1,51G-2,06G-2,44G-2,42G-2,4G-2,59G-2,52G-2,59G-2,44G-2,63G-2,62G	117,49	94,56
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	127,62 G	125,06G-5,03G-6,68G-6,58G-6,7G-6,52G-6,44G-6,45G-6,78G-6,44G-6,53G-6,5G-6,41G-6,41G-7,36G	130,93	105,2
9	Th.	Th.			971043	LU0006061252	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	53,95 G	53,72G-3,95G-4,17G-4,23G-4,17G-4,23G-4,3G-4,3G-4,24G-4,3G-4,3G-4,29G-4,29G-4,28G-4,28G-4,24G-4,17G	55,93	48,49
9	Th.	Th.			971044	LU0006061336	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	202,42 G	195,95G-5,86G-8,6G-8,22G-9,45G-9,12G-8,64G-9,04G-9,38G-9,38G-9,18G	211,35	167,79
9	Th.	Th.			971045	LU0006061385	BGF-Global Government Bond FD	1	28,22 G	27,87G-7,93G-8,04G-8,06G-8,05G-8,04G-8,06G-8,05G-8,06G-8,06G	28,26	24,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0BKZL	LU0086737722	C WorldWide C WorldWide-C WorldW.Gbl Equ.	1	121,96 G	119,84G-9,89G-20,28G-0,51G-0,69G-0,8G-0,93G-1G-0,75G-0,75G-0,84G-0,79G-0,95G-0,95G-0,96G-0,8G-1,01G-0,96G	125,73	98,79
1	Th.	Th.			A0F5GU	LU0086737482	C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts	1	30,01 G	29,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,21G-9,27G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G	32,2	26,93
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	22,02 G	21,35G-1,42G-1,65G-1,65G-1,65G-1,64G-1,68G-1,63G-1,65G-1,64G-1,66G-1,65G-1,65G-1,69G-1,69G	22,43	17,41
1	US\$ 0,71	US\$ 0,39	28.03.19		A1WZDB	US1320612013	Cambria ETF Trust Cambria ETF Tr.-Shareh.Yie.ETF	1	29,56 G	28,83G-9,13G-9,19G-9,25G-9,32G-9,24G-9,2G-9,2G-9,24G-9,21G-9,24G	33,18	27,07
1	Th.	Th.			935878	LU0077500055	Candriam Bonds SICAV Candr.Bds-Euro Long Term	1	9.719,04 G	9684,33G-716,74G-34,34G-41,04G-37,94G-26,74G-6,74G-34,64G-4,64G-0,64G-0,64G-5,94G-5,94G-26,54G	9.834,66	8.272,56
1	Th.	Th.			973597	LU0093577855	Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	1.041,8 G	1039,1G-9,1G-40,9G-1G-1G-1G-1G-0,9G-0,9G-0,9G-1G-1G-1G	1.042,7	987,63
1	Th.	Th.			973195	LU0011975413	Candr.Bds-Euro	1	1.250,04 G	1247,64G-51,85G-1,05G-1,05G-1,05G-0,45G-0,04G-0,45G-0,45G-0,75G-0,75G-0,45G-0,45G-0,95G-0,95G-0,45G	1.256,75	1.143,18
1	Th.	Th.			989642	LU0012119607	Candriam Bonds-Euro High Yield	1	1.180,93 G	1180,63G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G	1.189,97	1.082,24
1	Th.	Th.			989915	LU0083568666	Candr.Bds - Emerging Markets	1	2.420,35 G	2407,14G-5,24G-6,54G-7,44G-14,34G-9,44G-9,34G-8,04G-8,04G-13,94G-8,54G-8,34G-8,34G-9,04G-9,24G-7,84G	2.457,37	2.096,85
1	Th.	Th.			722612	LU0144751095	Candriam Bonds-Euro High Yield	1	1.081,93 G	1078,79G-8,92G-80,59G-0,63G-0,53G-0,43G-0,69G	1.082,29	987,77
1	Euro10,9	Euro12	26.04.19		157459	LU0157930313	Candr.Bds - Euro Government	1	1.245,04 G	1244,34G-6,84G-6,34G-6,34G-6,34G-5,84G-5,84G-5,74G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-5,64G-5,64G	1.254,45	1.084,8
1	Th.	Th.			974658	LU0012119433	Candr.Bds-International	1	1.031,91 G	1030,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-2,51G-2,51G	1.033,61	961,68
1	Th.	Th.			987088	LU0064109019	Candriam Equities L SICAV Candriam Equities L - Japan	1	177,22 G	177,22G-7,22G-7,93G-7,72G-7,72G-7,72G-8,1G-7,89G-7,89G-8,1G-7,93G-7,54G-7,54G-7,36G-7,17G	181,58	165,76
1	Th.	Th.			987193	LU0078775011	Candriam Equities L-Australia	1	830,46 G	822,84G-5,81G-5,28G-6,24G-5,64G-19,87G-8,9G	876,3	685,87
1	Th.	Th.			633564	LU0133352731	Candriam Equities L-Em.Markets	1	708,86 G	688,95G-90,97G-700,68G-1,86G-3,64G-5,11G-5,11G-5,84G-2,93G-4,04G-4,08G-5,36G-7,24G	763,75	631,08
1	Th.	Th.			989643	LU0056052961	Candriam Equities L-Em.Markets	1	782,54 G	763,23G-5,4G-5,4G-70,01G-1,59G-4,24G-3,43G-2,1G-2,95G-3,89G-9,59G-9,38G-81,12G	841,55	694,46
1	Euro11,45	Euro11,45	26.04.19		989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets	1	561,14 G	543,55G-51,16G-2,86G-4,21G-4,46G-4,01G-4,72G-4,54G-9,1G-8,28G-8,58G	608,82	502,9
1	Th.	Th.			989645	LU0027144939	Candriam Equities L - Europe	1	1.021,1 G	1006,41G-3,3G-9,9G-14,5G-4,1G-4,2G-5,2G-5,94G-5G-6,6G-6,1G	1.085,21	885,18
1	Euro15	Euro15	26.04.19		989646	LU0056143687	Candriam Equities L - Europe	1	553,9 G	544,52G-4,3G-7,94G-7,94G-8,52G-9,77G-9,19G-9,19G-9,77G-9,77G-9,91G-7,65G-6,98G-8,32G-7,6G	599,17	493,3
1	US\$ 0,3	US\$ 0,3	26.04.19		A0BK0K	LU0181786566	Candriam Equities L SICAV-Asia	1	14,89 G	14,58G-4,66G-4,75G-4,75G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,76G-4,78G-4,77G-4,77G-4,7G-4,7G	16,46	13,67
1	Th.	Th.			939838	LU0108459040	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	504,24 G	490G-0,06G-4,37G-7,23G-5,36G-5,14G-6,35G-5,96G-6,51G-6,13G	527,7	406,32
1	Th.	US\$ 2,9	26.04.19		939839	LU0108459552	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	477,63 G	459,3G-63,92G-9,11G-71,76G-0,92G-69,96G-70,71G-69,27G-9,64G-8,91G-70,33G	504,29	411,5
1	Th.	Th.			A0NADC	LU0256780106	Candriam Equities L-Australia	1	205,2 G	204,24G-4,69G-4,61G-4,94G-4,86G-4,81G-4,9G-4,92G-4,83G-4,83G-1,5G	216,61	167,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0B909	LU0163125924	Candriam Quant SICAV Candriam Quant - Equities USA	1	2.798,35 G	2707,84G-7,84G-7,84G-43,64G-9,04G-55,45G-44,14G-7,14G-4,14G-9,94G-6,64G-6,64G-52,35G-46,34G	2.933,78	2.322,33
4	Th.	Th.			A0D9EA	BE0943336116	Candriam Sustainable SICAV Candriam Sustain.-Euro Bonds	1	389,86 G	390,45G	391,23	359,39
4	Th.	Th.			550962	BE0173540072	Candriam Sustainable - Europe	1	27 G	26,53G-6,69G-6,95G-6,91G-6,97G-6,98G-6,94G-6,93G-6,96G-6,96G-6,95G	28,63	23,16
4	Th.	Th.			550963	BE0173901779	Candriam Sustain.-Nth America	1	43,94 G	42,55G-2,57G-3,06G-3,16G-3,25G-3,2G-3,11G-3,11G-3,11G-3,16G-3,12G-3,12G-3,26G-3,16G	45,69	36,84
4	Th.	Th.			550965	BE0174191768	Candriam Sustainable - Pacific	1	28,69 G	28,21G-8,36G-8,53G-8,59G-8,56G-8,56G-8,59G-8,56G-8,59G-8,59G-8,56G-8,56G	30,43	25,67
4	Th.	Th.			550966	BE0159412411	Candriam Sustainable - Low	1	4,67 G	4,627G-4,65G-4,654G-4,655G-4,655G-4,655G-4,657G-4,657G-4,66G-4,66G-4,661G-4,661G-4,662G-4,662G-4,66G-4,66G	4,72	4,34
4	Th.	Th.			550967	BE0159411405	Candriam Sustainable - Medium	1	7,14 G	7,16G-7,16G-7,155G-7,155G-7,155G-7,155G-7,155G-7,155G-7,155G-7,155G-7,155G-7,145G-7,145G-7,145G-7,145G	7,28	6,53
4	Th.	Euro 0,5	08.07.19		A0J3WB	BE0945310457	Candriam Sustainable - Europe	1	19,43 G	19,37G-9,37G-9,28G-9,28G-9,34G-9,37G-9,37G-9,36G-9,38G-9,37G-9,37G-9,38G-9,36G-9,39G-9,39G	21,06	17,13
4	Th.	US\$ 0,5	08.07.19		A0J3WE	BE0945318534	Candriam Sustain.-Nth America	1	38,12 G	37,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,08G-7,09G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,12G-7,1G-7,1G-7,11G	39,4	32,55
4	Th.	Euro 0,08	08.07.19		A0J28Q	BE0945316512	Candriam Sustainable - Medium	1	5,77 G	5,76G-5,76G-5,765G-5,765G-5,765G-5,765G-5,765G-5,765G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G	5,94	5,34
4	Th.	Th.			A0H1JC	BE0945493345	Candr.Sustain.-Euro Corp.Bds	1	495,2 G	495,4G-5,29G-5,24G-5,29G-5,21G-5,12G-5,17G-5,23G-5,17G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,13G-5,13G	495,53	459,46
4	Th.	Th.			A0H05S	BE0945490317	Candr.Sustain.-EO Sh.Term Bds	1	252,76 G	252,67G-2,67G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G	252,98	250,22
4	Th.	Th.			A0KE4T	BE0945319540	Candriam Sustain.-Nth America	1	43,34 G	42,11G-2,11G-2,17G-2,19G-2,22G-2,21G-2,22G-2,22G-2,22G-2,23G-2,23G-2,21G-2,21G-2,22G	44,82	36,71
4	Th.	Th.			A0MMAC	BE0946893766	Candriam Sustainable - World	1	31,42 G	30,89G-0,89G-0,85G-0,87G-0,87G-0,86G-0,86G-0,86G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G	32,51	26,61
4	Th.	Euro 0,4	08.07.19		A0MMAD	BE0946892750	Candriam Sustainable - World	1	25,9 G	25,46G-5,46G-5,44G-5,46G-5,46G-5,45G-5,46G-5,46G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G	26,95	22,47
4	Th.	Th.			A0MMAE	BE0946894772	Candriam Sustainable - World	1	30,14 G	29,63G-9,63G-9,63G-9,59G-9,61G-9,61G-9,6G-9,61G-9,61G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G	31,2	25,83
1	Th.	Th.			A0JK6L	LU0235150082	Capital International Fund CIF-CG Japan Equity Fd (LUX)	1	12,59 G	12,25G-2,32G-2,36G-2,38G-2,36G-2,38G-2,4G-2,38G-2,38G-2,4G-2,38G-2,4G-2,38G-2,38G	13,13	11,29
1	Th.	Th.			940125	LU0110450813	CIF-CG Glb. High Inc. Opp. (L)	1	36,31 G	36,02G-6G-6,09G-6,09G-6,11G-6,11G-6,12G-6,12G-6,11G-6,11G-6,12G-6,12G-6,11G-6,15G-6,11G	37,04	32,45
1	Th.	Th.			940126	LU0110451209	CIF-CG Glb. High Inc. Opp. (L)	1	36,56 G	35,98G-5,98G-6,01G-6,01G-6,02G-6,02G-6,02G-6,03G-6,03G-6,02G-6,02G-6,02G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,02G	37,15	32,54
1	Th.	Th.			940658	LU0115016569	CIF-CG Global Bond Fund (LUX)	1	18,6 G	18,55G-8,55G-8,59G-8,61G-8,61G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,61G-8,61G	18,62	16,74
1	Th.	Th.			940663	LU0114998999	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	25,89 G	25,41G-5,46G-5,44G-5,44G-5,46G-5,53G-5,47G-5,48G-5,47G-5,53G-5,48G	26,85	21,54
1	Th.	Th.			940664	LU0114999021	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	25,74 G	24,95G-5,13G-5,28G-5,27G-5,28G-5,33G-5,32G-5,29G-5,3G-5,29G-5,3G-5,33G-5,32G	26,91	21,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			631027	IE0004766014	COMGEST GROWTH plc Comgest Growth PLC-Eu.Sm.Comp.	1	33,45 G	32,82G-2,83G-2,95G-2,94G-2,98G-3,02G-3,1G-3,06G-3,05G-3,1G-3,1G-3,13G-3,09G-3,05G-3,12G-3,08G	34,62	25,85
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	37,24 G	36,67G-7,15G-7,22G-7,35G-7,45G-7,45G-7,46G-7,47G-7,47G-7,47G-7,45G	40,92	35,63
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	33,54 G	32,73G-2,82G-2,96G-3,03G-3,19G-3,15G-3,14G-3,14G-3,22G-3,26G-3,18G	36,09	30,4
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	10,59 G	10,29G-0,38G-0,4G-0,41G-0,5G-0,5G-0,44G-0,49G-0,47G-0,45G-0,47G-0,48G-0,42G	11,79	9,18
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	7,44 G	7,26G-7,265G-7,265G-7,275G-7,315G-7,3G-7,3G-7,315G-7,31G-7,33G	8,18	6,5
1	Th.	Th.			A0YAJD	IE00B4ZJ4188	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	35,75 G	34,78G-4,78G	37,41	29,53
1	Euro 0,01	Th.			A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Growth PLC-Europe	1	26,7 G	26,2G-6,2G-6,31G-6,32G-6,41G-6,41G-6,39G-6,42G-6,42G-6,43G-6,43G-6,4G-6,44G-6,41G	27,07	21,17
1	US\$ 0,38	US\$ 0,36	23.04.19		A0JJ5C	IE00B11XZH66	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	31,32 G	30,56G-0,65G-0,85G-0,85G-0,89G-1,01G-0,93G-0,97G-0,97G-1,01G-1,01G-1,01G-1,06G-0,99G	33,98	28,47
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	66,12 G	64,54G-4,54G-4,94G-4,94G-5,09G-5,09G-5,1G-5,1G-5,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,08G	76,51	57,17
1	Th.	Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	19,16 G	18,75G-8,76G-8,9G-8,9G-8,92G-8,93G-8,95G-8,93G-8,95G-8,93G-8,95G-8,95G-8,93G-8,93G	21,52	17,55
1	Euro 0,45	Euro 0,27	23.04.19		A0M1ZM	IE00B240WN62	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	31,49 G	30,85G-0,85G-1,04G-1,09G-1,21G-1,13G-1,17G-1,17G-1,21G-1,21G-1,21G-1,29G-1,18G	34,16	28,62
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	67,07 G	65,59G-5,81G-6,01G-6,15G-6,21G-6,21G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G	77,95	58,61
1	Th.	Th.			A0MUWQ	IE00B1VC7227	COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.	1	12,39 G	12,07G-2,19G-2,26G-2,27G-2,28G-2,25G-2,28G-2,28G-2,29G-2,26G-2,28G-2,28G-2,31G	13,99	11,97
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest S.A. Comgest Monde SICAV	1	2.158,61 G	2108,93G-22,12G-9,93G-35,79G-5,79G-7,98G-40,09G-0,09G-0,09G-37,5G-9,75G-7,42G-9,65G-9,63G-7,41G-43,46G-1,31G	2.205,5	1.798,4
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	22,7 G	22,1G-2,16G-2,25G-2,28G-2,31G-2,33G-2,39G-2,39G-2,37G-2,37G-2,37G-2,4G-2,39G-2,43G-2,39G	24,42	20,6
9	Th.	Euro 2	12.06.19		ETF750	DE000ETF7508	Commerz Funds Solutions S.A. ComStage Alpha Divid.PI.UC.ETF	1	102,26 G	101,44G-1,48G-1,46G-1,7G-1,7G-1,7G-1,82G-1,82G-1,82G-1,94G-1,94G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G	104,76	95,86
4	Euro 0,85	Euro 0,4	17.06.19		980701	DE0009807016	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH hausInvest	1	41,53 G	41,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G	41,95	40,93
1	£ 0,35	£ 0,41	28.12.18		A14QCV	GB00BVJF7H80	Commerzbank CCBI Investment Funds ICVC Commerzb.CCBI RQFII M.Mk.U.ETF	1	11,73 G	11,43G-1,43G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G	12,24	11,25
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	Commodity Capital FCP Commod.Capit.-Global Mining Fd	1	68,66 G	70,54G-0,54G-0,96G-0,8G-0,8G-0,79G-0,49G-0,58G-0,53G-0,6G-0,85G-0,87G-0,87G-0,7G	73,26	56,71
7	Th.	Euro 2,88	20.08.19		ETF901	DE000ETF9017	ComStage 1 ComStage 1-DAX UCITS ETF	1	104,02 G	102,26G-2,18G-2,72G-3,4G-3,7G-3,58G	115,7	95,39
7	Th.	Euro 5,65	20.08.19		ETF903	DE000ETF9033	ComStage 1-DivDAX UCITS ETF	1	154,38 G	150,58G-0,4G	170,12	144,18
7	Th.	Euro 0,68	20.08.19		ETF905	DE000ETF9058	ComStage 1 - SDAX UCITS ETF	1	50,76 G	49,545G-9,485G-9,64G-9,91G	56,5	45,4
7	Th.	Euro 2,41	20.08.19		ETF907	DE000ETF9074	ComStage 1-MDAX UCITS ETF	1	137 G	133,5G-3,34G-3,56G-4,82G	144,7	118,32
7	Th.	Euro 0,22	20.08.19		ETF908	DE000ETF9082	ComStage 1 - TecDAX UCITS ETF	1	21,86 G	21,25G-1,235G	23,56	19,16
7	Th.	Euro 1,03	20.08.19		ETF950	DE000ETF9504	ComStage 1-EURO STOXX.50 UC.ETF	1	33,83 G	33,225G-3,225G-3,43G-3,625G-3,705G-3,685G-3,735G-3,665G-3,665G-3,66G	36,85	29,66
7	Euro 0,82	Euro 1,17	20.08.19		ETF960	DE000ETF9603	ComStage 1-STOXX Eur.600 U.ETF	1	37,74 G	37,185G	40,57	37,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			ETF573	LU1275255369	ComStage SICAV	1	61,98 G	61,98G	78,32	59,69
7	Th.	Euro 2,98	20.08.19		ETF001	LU0378438732	C.S.-CBK US-Tr.Bd.Fu.D.Sh.U.E. ComStage-DAX UCITS ETF	1	104,54 G	102,98G-3,38G-3,94G-4,06G-4,26G-4,04G-4,12G	116,08	95,93
7	Th.	Euro 1,44	20.08.19		ETF002	LU0488317024	ComStage-FR DAX UCITS ETF	1	52,57 G	51,36G-1,32G-1,42G	57,8	47,97
7	Th.	Euro 0,98	20.08.19		ETF003	LU0603933895	ComStage-DivDAX UCITS ETF	1	26,81 G	26,075G-6,045G-6,245G-6,51G-6,545	29,58	25,2
7	Th.	Th.			ETF004	LU0603940916	ComStage-ShortDAX TR UCITS ETF	1	22,67 G	23,19G-3,2G-3,13G-2,95G	26,15	21,27
7	Euro 1,51	Euro 1,28	20.08.19		ETF005	LU0603942888	ComStage-SDAX UCITS ETF	1	95,74 G	93,77G-3,67G-3,87G-4,12G	106,82	85,78
7	Euro 0,67	Euro 0,67	20.08.19		ETF006	LU0650624025	ComSt.-F.A.Z.Index UCITS ETF	1	25,05 G	24,355G-4,33G-4,435G	27,36	23,07
7	Th.	Euro 0,41	20.08.19		ETF007	LU1033693638	ComStage - MDAX UCITS ETF	1	23,04 G	22,695G-2,675G-2,88G	24,54	20,01
7	Th.	US\$ 4,46	20.08.19		ETF010	LU0378437502	ComSt.-DJ Industr.Averag.U.ETF	1	275,35 G	267,15G	287,4	231,55
7	Th.	US\$ 0,5	20.08.19		ETF011	LU0378449770	ComStage-Nasdaq-100 U.ETF	1	73,3 G	69,86-9,93G-9,89G-70,8G	75,8	56,65
7	Th.	US\$ 4,95	20.08.19		ETF012	LU0488316133	ComStage-S&P 500 UCITS ETF	1	296,45 G	286,95G	308,2	241,4
7	Th.	Euro 0,69	20.08.19		ETF014	LU1033694362	ComSt.-S&P 500 Eur.Dai.Hd N.TR	1	46,28 G	44,695G-4,72G-5,265G	48,46	39,88
7	Th.	Yen 37,05	20.08.19		ETF020	LU0378453376	ComStage-Nikkei 225 UCITS ETF	1	19,09 G	18,71G-8,872G-8,986G	19,98	16,96
7	Th.	H\$ 8,12	20.08.19		ETF022	LU0488316729	ComStage-HSI UCITS ETF	1		33,78G-4,21G	40,14	32,31
7	Th.	H\$ 3,3	20.08.19		ETF023	LU0488316992	ComStage-HSCEI UCITS ETF	1	13,49 G	13,026G-2,98G-3,104G-3,152G	15,45	12,51
7	Th.	US\$ 2,93	20.08.19		ETF024	LU0947415054	ComStage-FTSE China A50 U.ETF	1	133 G	127,84G-7,96G-8,14G	143,88	99,82
7	Th.	Euro 0,28	20.08.19		ETF025	LU1033694107	ComSt.-MSCI Jap.100% Dai.Hd EO	1	14,97 G	14,822G	16,47	14,44
7	Th.	sfrs 2,26	20.08.19		ETF029	LU0603946798	ComStage-SPI TR UCITS ETF	1	96,19 G	93,88G-3,82G-3,83G-4,45G-5,13G	98,8	77,37
7	sfrs 2,96	sfrs 3,05	20.08.19		ETF030	LU0392496427	ComStage-DJ Sw.Tit.30TM U.ETF	1	108,34 G	106,44G-6,36G-6,38G-5,62G	112,96	89,36
7	Euro 1,03	Euro 1,13	20.08.19		ETF031	LU0392496690	ComStage-ATX UCITS ETF	1	34,41 G	33,645G-3,635G-3,635G-3,995G-4,02G	39,11	32,03
7	Th.	Euro 3,86	20.08.19		ETF032	LU1104574725	ComStage-MSCI Italy TRN UCITS	1	95,7 G	92,86G-2,84G-2,81G-3,48G-4,77G	106,4	84,3
7	Th.	Euro 0,67	20.08.19		ETF033	LU1104577314	ComStage-MSCI Spain TRN UCITS	1	17,46 G	17,036G-7,032G-7,026G-7,006G-7,308G	19,61	16,92
7	Th.	Euro 1,88	20.08.19		ETF040	LU0419740799	ComStage-CAC 40 UCITS ETF	1	68,87 G	67,09G-7,07G-7,03G-7,41G	73,69	58,67
7	Th.	Th.			ETF043	LU1104579369	ComStage-LevDAX x2 UCITS ETF	1	10,37 G	9,987G	11,96	8,22
7	Th.	Th.			ETF044	LU1104582231	ComStage-ShortMDAX TR UCITS ET	1	21,05 G	21,46G-1,425G-1,38G	25,48	20,31
7	Euro 0,24	Euro 0,21	20.08.19		ETF047	LU0444605215	ComStage-PSI 20 UCITS ETF	1	5,51 G	5,38G-5,377G-5,356G-5,451G	6,19	5,32
7	Th.	Th.			ETF048	LU0444605306	ComStage-PSI 20 Leverage U.ETF	1	5,13 G	4,932G-5,05G	6,07	4,27
7	Euro 2,51	Euro 2,13	20.08.19		ETF050	LU0378434079	ComSta.-EURO STOXX 50 U.ETF	1	68,72 G	67,09G-7,05G	74,27	59,86
7	Euro 1,95	Euro 1,94	20.08.19		ETF051	LU0378434236	ComSt.-EUR.STOXX SD30 U.ETF	1	38,03 G	36,945G-6,925G	43,31	36,43
7	Th.	Th.			ETF052	LU0392496856	ComSt.-EO SX50 Di.Sh.G.U.ETF	1	13,2 G	13,514G-3,426G-3,354G	15,92	12,66
7	Th.	Th.			ETF053	LU0392496930	ComSt.-EO SX50Dail.Lever.U.ETF	1	32,48 G	31,305G	35,76	23,63
7	Euro 1,21	Euro 1,02	20.08.19		ETF054	LU0488317297	ComSta.-FR EURO STOXX 50 U.ETF	1	33,59 G	32,985G-2,995G-3,155G-3,47G-3,435G-3,495G-3,425G-3,435G-3,435G	36,61	29,41
7	Th.	Euro 2,37	20.08.19		ETF060	LU0378434582	ComSt.-STX.Europe 600 NR U.ETF	1	76,77 G	74,94G-4,85G-5,23G-5,91	82,5	68,04
7	Euro 2,69	Euro 3,59	20.08.19		ETF061	LU0378435043	ComSt.-STX.Eu.600 A+P U.ETF	1	75,43 G	72,61G-2,52G-3,24G-3,24G	93,61	72,52
7	Th.	Euro 1,5	20.08.19		ETF062	LU0378435399	ComSt.-SX.E.600 Banks U.ETF	1	28,36 G	27,885G-8,09G	36,03	27,7
7	Euro 4,1	Euro 4,99	20.08.19		ETF063	LU0378435472	CS-STX Eu.600 Bas.Res.U.ETF	1	78,84 G	76,1G-6,09G-5,81G-6,78G-6,78G	105,26	75,81
7	Euro 5,33	Euro 5,09	20.08.19		ETF064	LU0378435555	ComSt.-ST.Eu.600 Chem.U.ETF	1	177 G	171,86G-1,64G-2,12G-4G	193,08	153,68
7	Euro 2,06	Euro 1,97	20.08.19		ETF065	LU0378435639	ComS.-SX.E.600Con+Mat.U.ETF	1	86,88 G	84,54G-4,44G-4,59G-5,83G	92,46	70,87
7	Th.	Euro 3,09	20.08.19		ETF066	LU0378435712	ComS.-ST.Eur.600 Fi.Se. U.ETF	1	109,22 G	107,2G-7,12G-7,06G-8,22G	116,18	90,14
7	Euro 3,56	Euro 2,34	20.08.19		ETF067	LU0378435803	ComS.-S.E.600Food+Bev.U.ETF	1	145,5 G	142,14G-1,96G-3,16G-4,2G	147,6	109,68
7	Euro 3,36	Euro 2,93	20.08.19		ETF068	LU0378435985	ComS.-ST.Eu.600 HlthC U.ETF	1	142,56 G	138,92G-8,76G-40,74G	143,86	118,32
7	Th.	Euro 1,96	20.08.19		ETF069	LU0378436017	ComSt.-ST.Eu.600 IG+S U.ETF	1	94,47 G	92,14G-2,03G-2,2G	102,02	80,19
7	Euro 2,58	Euro 2,5	20.08.19		ETF070	LU0378436108	ComS.-ST.Eu.600 Insura.U.ETF	1	58,7 G	57,42G-7,35G-8,15G-8,23G	66,66	52,64
7	Euro 1,63	Euro 1,43	20.08.19		ETF071	LU0378436363	ComS.-STX Eur.600 Media U.ETF	1	55,84 G	54,63G-4,57G-4,56G-5,14G	58,48	49,19
7	Euro 4,49	Euro 3,17	20.08.19		ETF072	LU0378436447	ComSt.-ST.Eu.600 O+G. U.ETF	1	71,68 G	69,91G-9,82G-9,85G-9,85G	86,05	69,82
7	Th.	Euro 3,77	20.08.19		ETF073	LU0378436520	ComSt.-STX Eu.600 P+HG.U.ETF	1	161,36 G	157,46G-7,28G-7,92G-9,38G	172,08	133,82
7	Euro 1,33	Euro 0,93	20.08.19		ETF074	LU0378436793	ComSt.-ST.Eu.600 R.Est.U.ETF	1	28,33 G	27,82G-7,785G-7,98G	30,45	26,04
7	Euro 1,88	Euro 1,34	20.08.19		ETF075	LU0378436876	ComSt.-ST.Eu.600 Retail U.ETF	1	59,14 G	57,83G-7,76G-7,7G	65,07	51,5
7	Euro 0,91	Euro 0,98	20.08.19		ETF076	LU0378437098	ComS.-STX.Eur.600 Tech.U.ETF	1	69,09 G	66,77G-6,7G-6,67G-7,47G	74,76	55,2
7	Th.	Euro 2,59	20.08.19		ETF077	LU0378437171	ComS.-ST.Eu.600 Telecom.U.ETF	1	58,39 G	57,35G-7,28G-7,45G-8,11G-8,27G	63,71	57,28
7	Euro 1,17	Euro 1,3	20.08.19		ETF078	LU0378437254	ComSt.-STX.Euro.600T+L.U.ETF	1	41,67 G	40,91G-0,86G-1,19G-1,56G	45,08	39,91
7	Th.	Euro 3,62	20.08.19		ETF079	LU0378437338	ComS.-STX.Euro.600 Util.U.ETF	1	89,48 G	88,06G-7,95G-8,85G	94,28	78,17
7	Th.	£ 2,53	20.08.19		ETF081	LU0488316216	ComStage-FTSE 100 TR UCITS ETF	1	65,75 G	64,91G-5,13G	73,66	61,51
7	Th.	Th.			ETF090	LU0419741177	CS-Com.Co.ex-Agr.EW I.TR U.ETF	1	92,28 G	91,02G-1,02G-1,03G	94,77	80,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,11	Th.			ETF091	LU0488317701	ComStage SICAV C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF	1	19,3 BZ	20,595-0,305G-0,27G-0,21G-0,23G	20,6	12,94
7	Th.	Th.			ETF099	LU1275255799	C.S.-CBK Co.ex-A.M.EUR Hd T.U.	1	62,91 G	62,61G	64,22	60,08
7	Th.	Th.			ETF100	LU0378437684	ComSt.-Comm.EONIA Ind.TR U.ETF	1	100,97 G	100,859G-0,859G-0,859G-0,93G-0,971G-0,971G	101,36	100,55
7	Th.	US\$ 1,86	20.08.19		ETF101	LU0378437767	CS-Coba-Fed-Fund I U.ETF	1	92,04 G	91,18G-1,18G-1,16G-1,4G-1,54G-1,58G	93,79	88,03
7	Th.	US\$ 1,16	20.08.19		ETF110	LU0392494562	ComStage-MSCI World TRN U.ETF	1	53,51 BZ	52,26-2,17G-2,54G-2,83	56,6	45,34
7	Th.	US\$ 1,93	20.08.19		ETF111	LU0392494646	ComSt.-MSCI Europe TRN U.ETF	1	54,35 G	53,04G-2,98G-3,29G-3,69G	58,47	48,41
7	Th.	US\$ 1,14	20.08.19		ETF113	LU0392494992	ComSt.-MSCI Nor.Amer.TRN U.ETF	1	73,64 G	70,71G-0,69G-1,36G-1,84G	76,51	59,88
7	Th.	US\$ 1,28	20.08.19		ETF114	LU0392495023	ComSta.-MSCI Pacific TRN U.ETF	1	50,97 G	49,935G-9,935G-50,45G-0,45G-0,63G	54,43	45,83
7	Th.	US\$ 1,92	20.08.19		ETF115	LU0392495296	ComS.-MSCI Pacif.ex JP.T.U.ETF	1	51,91 G	50,14G-0,14G-0,77G-0,77G-1G-1,16G	57,89	45,8
7	Th.	US\$ 0,71	20.08.19		ETF116	LU0392495379	ComS.-MSCI EM Eas.Eur.xR.U.ETF	1	32,1 G	31,235G-1,23G-1,225G-1,395G-1,395G-1,695G	36,8	31,23
7	Th.	US\$ 1,09	20.08.19		ETF117	LU0392495452	ComStage-MSCI Japan TRN U.ETF	1	50,62 G	49,57G-9,585G-50,27G	53,01	45,83
7	Th.	US\$ 7,62	20.08.19		ETF118	LU0392495536	C.S.-CS Dow.Jones Ru.GDR U.ETF	1	166,46 G	163,56G-3,62G-2,88G-4,26G	185,82	131,02
7	Th.	US\$ 0,82	20.08.19		ETF119	LU0392495619	ComStage-MSCI Taiwan TRN U.ETF	1	24,32 G	23,58G-3,575G-3,585G-3,805G	26,02	21,09
7	Th.	US\$ 1,16	20.08.19		ETF120	LU0392495700	ComStage-MSCI USA TRN UCIT.ETF	1	69,93 G	67,72G	72,69	56,75
7	Th.	US\$ 2,29	20.08.19		ETF122	LU0392495965	ComS.-C.S.S&P MidCap 400 U.ETF	1	180,34 G	174,4G-4,4G	189,92	150,18
7	Th.	US\$ 0,5	20.08.19		ETF123	LU0392496005	ComSt.-CS S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	41,69 G	40,16G-0,16G-0,48G	44,02	36,2
7	Th.	US\$ 2,63	20.08.19		ETF125	LU0392496260	ComSt.-MSCI Eur.Mid.Cp.T.U.ETF	1	94,48 G	91,85G-1,76G-1,79G-2,13G	101,16	82,76
7	Th.	US\$ 1,04	20.08.19		ETF126	LU0392496344	ComSt.-MSCI Euro.Sm.Cp.T.U.ETF	1	39,93 G	39,025G-8,975G-8,95G	43,21	35,27
7	Th.	US\$ 0,98	20.08.19		ETF127	LU0635178014	ComSta.-MSCI Em.Mkts.TRN U.ETF	1	38,56 G	37,34-7,34G-7,34G-7,59G-7,72	42,74	36,1
7	Th.	Th.			ETF128	LU0675401409	C.MSCI Em.M.2x D.L.TRN U.ETF	1	66,21 G	63,26G	80,93	59,81
7	Th.	Euro 2,63	20.08.19		ETF129	LU0860821874	ComS.-S&P SMIT 40 In.TRN U.ETF	1	122,62 G	120,9G-0,9G-0,96G	137,24	118,26
7	Th.	Euro 1,38	20.08.19		ETF500	LU0444605645	C.S.-iBOXX EO L.S.D.O.TR U.ETF	1	172,86 G	173,08G-2,66G-2,66G-3,2G-3,35G	176,12	160,36
7	Th.	Euro 0,76	20.08.19		ETF501	LU0444605728	C.-iBOXX EO L.S.D.3m-1TR U.ETF	1	99,32 G	99,17G-9,17G-9,17G-9,34G-9,34G	100,46	99,15
7	Th.	Euro 0,86	20.08.19		ETF502	LU0444605991	C.-iBOXX EO Liq.S.D.1-3T.U.ETF	1	131,47 G	131,08G-1,08G-1,08G-0,77G-1,48G-1,48G	132,39	130,35
7	Th.	Euro 1,58	20.08.19		ETF503	LU0444606023	C.-iBOXX EO Liq.S.D.3-5T.U.ETF	1	148,25 G	147,83G-7,83G-7,81G-7,4G-8,31G-8,31G	150,08	144,93
7	Th.	Euro 1,79	20.08.19		ETF504	LU0444606296	C.-iBOXX EO Liq.S.D.5-7T.U.ETF	1	174,85 G	174,34G-4,34G-4,29G-5,11G-5,05G-5,05G	177,21	165,34
7	Th.	Euro 1,55	20.08.19		ETF505	LU0444606379	C.-iBOXX EO Li.S.D.7-10T.U.ETF	1	191,65 G	191,12G-1,6G-1,85G-1,93G	194,36	174,61
7	Th.	Euro 5,55	20.08.19		ETF507	LU0444606452	C.-iBOXX EO L.S.D.10-15T.U.ETF	1	195,57 G	196,28G-5,05G-5,82G-5,93G	203,06	173,98
7	Th.	Euro 4,16	20.08.19		ETF508	LU0444606536	C.-iBOXX EO Liq.S.D.15+T.U.ETF	1	253,56 G	254,89G-4,56G-4,87G-5,17G	266,32	195,28
7	Th.	Euro 5,15	20.08.19		ETF509	LU0444606619	C.-iBOXX EO Liq.S.D.25+T.U.ETF	1	262,78 G	265,61G-4,89G-5,05G-5,53G	279,09	201,95
7	Th.	Euro 0,68	20.08.19		ETF520	LU0444606700	C.-iBOXX EO S.G.CP.3M-2T.U.ETF	1	99,4 G	99,38G-9,38G-9,34G-9,4G-9,41G	100,39	99,34
7	Th.	Euro 1,06	20.08.19		ETF521	LU0444606882	C.-iBOXX EO S.G.CAP.1-5T.U.ETF	1	111,24 G	111,23G-1,23G-1,28G-1,3G-1,31G	112,47	110,51
7	Th.	Euro 1,34	20.08.19		ETF522	LU0444606965	C.-iBOXX EO S.G.CP.5-10T.U.ETF	1	153,05 G	153,4G-3,23G-3,27G-3,32G	155,12	144,64
7	Th.	Euro 6,56	20.08.19		ETF523	LU0444607005	C.-iBOXX EO S.G.CAP.10+T.U.ETF	1	224,49 G	226G-6G-6,37G-6,27G-6,45G	236,41	195,59
7	Th.	Euro 1,3	20.08.19		ETF530	LU0444607187	C.-iBOXX EO S.I.L EO-I.T.U.ETF	1	143,54 G	143,6G-3,6G-2,95G-3,53G-3,59G	145,75	132,07
7	Th.	Th.			ETF540	LU0488317610	C.-iBOXX EO G.C.Cap.Ov.T.U.ETF	1	208,87 G	208,98G-8,93G-8,4G-9,29G-9,29G	210,62	196,5
7	Th.	Th.			ETF560	LU0508799334	ComSt.-Comme.Bund-Fut.TR U.ETF	1	177,6 G	178,39G-8,25G-8,25G-8,14G-8,14G-8,21G	179,02	163,37
7	Th.	Th.			ETF561	LU0530118024	ComSt.-Com.Bund.-F.Lev.T.U.ETF	1	315,28 G	318,03G-7,11G-6,77G-7,05G	319,45	266,88
7	Th.	Th.			ETF562	LU0530119774	ComSt.-Com.Bund-Fut.Sh.T.U.ETF	1	51,62 G	51,26G-1,32G-1,43G-1,43G-1,5G	56,54	51,15
7	Th.	Th.			ETF563	LU0530124006	ComSt.-Com.Bund-Fu.D.S.T.U.ETF	1	26,55 G	26,25G-6,31G-6,38G-6,4G	31,73	26,16
7	Th.	Th.			ETF570	LU1275254636	C.S.-CBK 10Y US-Tr.Fu.TR U.ETF	1	98,28 G	98,8G	98,8	93,57
7	Th.	Th.			ETF571	LU1275254800	C.S.-CBK 10Y US-Tr.Fu.T.S.U.E.	1	87,41 G	85,83G-5,83G-5,83G-5,79G-6,42G	90,62	84,88
7	Th.	Th.			ETF572	LU1275255286	C.S.-CBK US-Tr.Bd Fut.Sh.UC.E.	1	76,95 G	75,05G-5,05G	85,04	75,05
10	Th.	Th.	02.01.18		ETF701	DE000ETF7011	ComStage Vermögensstrategie ComStage Vermoegensstrat.U.ETF	1	123,44 G	121,84G-1,82G-3,1G-2,86G-2,88G-2,88G-3,04G-2,9G	127,08	109,12
1	Th.	Th.			A0M906	LU0336716443	Concept I SICAV Concept I-w&p Europe Balanced	1	97,13 G	96,39G-6,63G-6,78G-6,78G-6,84G-6,94G-6,94G-6,94G-6,88G-6,88G-6,95G-6,95G-6,96G-6,74G-6,76G	98,61	91,26
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Craton Capital Funds Craton Capital-Precious Metal	1	98,75 G	102,24G-2,24G-2,24G-2,33G-2,33G-2,35G-1,97G-1,97G-1,95G-1,95G-1,94G-2,35G-2,35G-2,36G-1,49G	104,65	69,37
1	Th.	Th.			A0F412	LI0021279844	Craton Capital-Precious Metal	1	100 G	101,45G-1,81G-2,02G-2,02G-2,09G-1,75G-1,75G-1,7G-1,7G-2,1G-2,1G-2,14G-1,58G	104,59	68,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 1,92	Euro 4,05	16.08.19		DK1A3X	LU0348413815	Deka International S.A. DekaLux-PharmaTech	1	282,76 G	279,88G-9,88G-9,23G-9,28G-9,28G-9,28G-9,25G-9,25G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,23G-9,23G	290,1	253,29
7	Euro 2,49	Euro 1,23	16.08.19		DK1A3Z	LU0348461897	DekaLux-BioTech	1	380,12 G	368,6G-70,81G-69,68G-9,9G-9,9G-9,9G-70,57G-0,13G-0,21G-0,21G-0,13G-0,13G-69,77G	409,35	330,8
10	Euro 1,3	Th.			974587	LU0062624902	DekaLux-Deutschland	1	116,32 G	115,17G-5,17G-5,6G-5,86G-6,12G-6,12G-6,36G-6,32G-6,19G-6,32G	124,58	103,49
10	Euro 1,16	Euro 0,5	08.12.17		974588	LU0062625115	DekaLux-Europa	1	58,14 G	57,26G-7,39G-7,39G-7,62G-7,58G-7,57G-7,65G-7,71G-7,69G-7,58G-7,69G-7,65G	60,84	51,3
10	Euro 1,17	Euro 0,86	08.12.17		974589	LU0064405334	DekaLux - USA	1	125,95 G	121,52G-3,62G-3,45G-3,45G-3,75G-4,04G-3,92G-3,63G-3,66G-3,66G-3,73G-3,7G-3,98G-3,72G-3,72G	130,68	103,26
10	Euro 0,68	Th.			989585	LU0097654924	Deka-EuroStocks	1	35,51 G	35,18G-5,18G-5,36G-5,32G-5,42G-5,51G-5,47G-5,54G-5,52G-5,51G-5,49G-5,52G-5,52G	37,81	31,58
10	Euro 0,87	Th.			989586	LU0097655574	Deka-EuroStocks	1	39,15 G	38,55G-8,55G	41,4	34,74
10	Euro 1,43	Th.			694307	LU0139115926	Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	40,67 G	40,53G-0,63G-0,73G-0,73G-0,73G-0,74G-0,73G-0,73G-0,73G-0,74G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G	40,99	37,24
1	Th.	Euro 0,45	10.08.18		765984	LU0140354605	Deka-EuroFlex Plus	1	44,2 G	44,2G	44,21	43,57
2	Euro 0,59	Euro 1,03	07.09.18		930906	LU0107368036	Deka-BasisStrategie Renten	1	104,12 G	103,76G-4,02G-4,11G-4,11G-4,11G-4,05G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G	104,17	101,11
10	Euro 1,2	Euro 0,53	08.12.17		921395	LU0100187060	Deka-EuropaValue	1	48,24 G	47,26G-7,4G-7,78G-7,87G-7,82G-7,88G-7,86G-7,89G-7,91G-7,88G	50,79	41,82
10	Euro 1	Euro 0,32	08.12.17		921396	LU0100186849	Deka-EuropaValue	1	46,82 G	46,31G-6,49G-6,6G-6,62G-6,6G-6,65G-6,6G-6,62G-6,6G	49,47	41,15
10	Euro 1,66	Th.			940539	LU0133666163	Deka-ConvergenceRenten	1	45,15 G	45,02G-5,02G-4,99G-4,99G-5G-5G-4,99G-5G-5G-5,01G-5,02G-5,03G-5G	45,77	42,01
10	Euro 1,31	Th.			940540	LU0133666247	Deka-ConvergenceRenten	1	44,62 G	44,47G-4,58G-4,51G-4,51G-4,51G-4,52G-4,51G-4,51G-4,51G-4,52G-4,51G-4,51G	45,2	41,6
10	Th.	Euro 1,71	08.12.17		940541	LU0133666676	Deka-ConvergenceAktien	1	170,43 G	171,35G-1,12G-0,89G-0,53G-0,82G-0,9G-1,1G	182,8	145,31
10	Th.	Euro 1,04	08.12.17		940542	LU0133666759	Deka-ConvergenceAktien	1	157,39 G	159,27G-9,01G-8,62G-9,08G-8,99G-8,89G-8,78G-9,15G-9,43G	170,42	134,46
10	Euro 0,96	Th.			971120	LU0011194601	DekaLux-Bond	1	73,31 G	72,95G-3,13G-3,17G-3,17G-3,17G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,15G-3,15G	73,8	67,44
10	Euro 0,54	Th.			934026	LU0112250559	Deka-CorporateBond Euro	1	57,33 G	57,19G-7,4G-7,41G-7,41G-7,41G-7,3G-7,3G-7,3G-7,28G-7,28G-7,29G-7,29G-7,29G-7,19G-7,19G	57,42	53,16
10	Th.	Th.			973242	LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien	1	702,82 G	676,68G-6,68G-82,06G-2,77G-3,45G-3,45G-3,63G-3,63G-2,99G-2,99G-3,68G-3,68G-3,22G-3,22G	761,73	615,82
10	Th.	Th.			972074	LU0041228874	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	1.555,31 G	1554,51G-4,71G-4,41G-4,51G-4,51G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G	1.558,41	1.509,6
10	Th.	Th.			972352	LU0044138906	Deka-Renten: Euro 1-3 CF	1	1.087,01 G	1086,91G-6,91G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G	1.091,61	1.072,14
10	Euro 8,18	Th.			972821	LU0048313653	DekaLux-Japan	1	674,08 G	670,65G-7,21G-8,08G-8,36G-7,41G-9,17G-7,41G-8,09G-7,28G-8,35G-8,35G-6,2G-5,59G	697,54	604,74
1	Euro 0,95	Euro 0,45	16.08.19		847982	DE0008479825	Deka Investment GmbH Deka-RentenNachrang	1	35,68 G	35,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G	37,61	35,47
1	Euro 0,66	Euro 0,52	31.08.18		847998	DE0008479981	Frankfurter-Sparrenten Deka	1	52,57 G	52,56G-2,56G-2,56G-2,55G-2,56G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G	52,68	50,37
4	Euro 0,87	Euro 1,13	17.05.19		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	34,23 G	34,16G-4,16G-4,16G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,23G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G	35,6	33,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	£ 0,43	08.03.19		DWS0RC	LU0329762636	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Global Agribusiness	1	142,21 G	138,59G-8,59G-7,95G-8,05G-8,05G-8,22G-8,22G-8,13G-8,13G-8,07G-8,07G-8,08G-8,08G-8,12G-8,12G	147,8	118,81
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	83,12 G	82,64G-2,64G-2,56G-2,65G-2,65G-2,84G-2,83G-2,74G-2,76G-2,85G-2,75G-2,86G	86,95	79,42
1	Th.	Th.			DWS0QN	LU0329759848	DWS Invest - Africa	1	78,06 G	77,77G-7,77G-7,66G-7,74G-7,74G-7,9G-7,89G-7,8G-7,8G-7,89G-7,89G-7,82G-7,89G-7,89G	81,59	74,51
1	Th.	Th.			DWS0QQ	LU0329761075	DWS Invest - Africa	1	55,34 G	55,07G-5,07G-5,01G-5,01G-5,07G-5,07G-5,19G-5,19G-5,1G-5,16G-5,16G-5,11G-5,16G	57,62	52,58
1	Th.	Th.			DWS0QT	LU0329760002	DWS Inv.-Em.Mkts Top Dividend	1	113,5 G	111,82G-2,03G-2,32G-2,32G-2,57G-2,35G-2,36G-2,36G-2,58G-2,38G	119,77	102,81
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	163,37 G	160,93G-0,93G-1,89G-1,96G-2,05G-2,25G-2,18G-1,99G-2,08G-1,99G-2,08G-2,13G-2,04G-2,34G	164,14	129,67
1	Euro 0,56	Euro 0,73	08.03.19		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	81,47 G	81,53G-1,53G-1,28G-1,69G-1,67G-1,87G-1,78G-1,61G-1,65G	86,41	78,14
1	Th.	Euro 0,47	08.03.19		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	139,42 G	135,93G-6G-6,06G-6,39G-6,26G-6,2G-6,25G-6,24G-6,29G-6,35G	144,48	116,33
1	Th.	Euro 5,81	08.03.19		DWS0TN	LU0363470237	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	155,14 G	152,28G-3,37G-4G-4,23G-4,39G-4,54G-4,54G-4,32G-4,48G-4,48G-4,57G-4,41G-4,72G-4,57G	156,08	127,67
1	Th.	Euro 0,23	08.03.19		DWS0TP	LU0363470401	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	80,85 G	81,66G-3,52G-4,02G-3,91G-4,01G-4,01G-3,71G-3,61G-3,6G-3,69G-3,69G-4,03G-4,03G-4,04G-4,04G-3,96G	84,26	57,19
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	138,34 G	136,06G-6,43G-7,84G-8,58G-9,15G-8,86G-8,37G-8,9G-8,64G-8,56G-7,38G	148,2	106,7
1	£ 1,52	£ 2,66	08.03.19		DWS0VU	LU0399357671	DWS Invest - Africa	1	154,01 G	153,61G-3,61G-3,4G-3,57G-3,57G-3,68G-3,89G-3,86G-3,68G-3,68G-3,68G-3,85G-3,85G-3,84G	162,64	148,24
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	229,29 G	222,42G-5,84G-6,31G-7G-6,52G-6,54G-6,81G-6,79G-7,14G-7,18G-6,92G-7,6G	252,45	214,01
1	Th.	Euro 0,87	08.03.19		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	216,65 G	210,15G-3,88G-4,39G-4,15G-3,79G-4,23G-4,23G-4,61G-4,65G-5,04G	238,6	202,93
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	208,15 G	204,08G-4,9G-4,75G-4,82G-4,82G-4,94G-5,18G	228,05	194,08
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-Top Europe	1	183,89 G	181,65G-2,08G-0,67G-1,46G-1,46G-1,57G-1,71G-1,48G-1,63G	189,42	151,8
1	Th.	Euro 0,79	08.03.19		551449	LU0145634662	DWS Inv.-Top Europe	1	175,06 G	173,02G-2,95G-3,39G-3,76G-3,76G-3,58G-3,87G-3,94G-3,76G-3,69G-3,87G-3,8G	181,33	145,74
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-Top Europe	1	162,51 G	158,04G-9,74G-8,68G-60,03G-0,39G-0,39G-0,16G-0,37G-0,33G-0,47G-0,41G-0,51G	167,5	134,64
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	205,51 G	205,85G-5,85G-5,44G-5,44G-5,44G-5,45G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G	207,44	186,27
1	Th.	Euro 3,82	08.03.19		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	120,32 G	120,1G-0,33G-0,33G-0,44G-0,44G-0,43G-0,39G-0,39G-0,42G-0,42G-0,44G-0,44G-0,44G-0,45G-0,45G-0,46G-0,46G	121,37	111,11
1	Th.	Th.			551814	LU0145652649	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	187,87 G	187,71G-8,06G-8,06G-7,91G-7,91G-7,86G-7,86G-7,89G-7,89G-7,96G-7,96G-7,93G-7,93G-8G-8G-7,91G	189,63	170,58
1	Th.	Th.			551815	LU0145654009	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	217,4 G	217,22G-7,63G-7,45G-7,45G-7,39G-7,39G-7,39G-7,51G-7,51G-7,47G-7,55G-7,55G-7,45G	219,4	196,35
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	146,05 G	145,39G-5,94G-6,03G-6,09G-6,09G-6,07G-6,07G-6,08G-6,08G-6,07G-6,07G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G	146,18	144,55
1	Th.	Euro 1,48	08.03.19		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	92,73 G	92,57G-2,58G-2,76G-2,76G-2,76G-2,71G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G	93,92	92,25
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	135,11 G	134,88G-4,88G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,08G-5,15G-5,15G-5,15G-5,08G-5,15G-5,15G	135,25	134,14
1	Th.	Th.			552516	LU0145644893	DWS Inv.-Top Euroland	1	196,74 G	193,48G-3,48G-4,43G-4,66G-4,66G-5,16G-5,59G-5,38G-5,48G-5,72G-5,72G-5,84G-5,83G-5,62G-5,94G-5,73G	207,47	161,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0JME8	LU0254489874	DWS Invest SICAV DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1	145,32 G	144,69G-5,23G-5,35G-5,34G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,23G-5,23G-5,23G	145,39	141,1
1	Euro 1,81	Euro 1,81	08.03.19		A0JMFA	LU0254491003	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1	109,01 G	108,64G-8,91G-8,97G-8,97G-8,97G-8,91G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G	109,06	106,62
1	Th.	Th.			A0HMB1	LU0236145453	DWS Inv.-Short Durat.Credit	1	132,62 G	132,67G-2,68G-2,67G-2,67G-2,67G-2,68G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G	132,7	128,85
1	Th.	Th.			A0HMB5	LU0236146774	DWS Inv.-European Small Cap	1	225,53 G	222,38G-2,09G-2,59G-2,75G-2,75G-3,13G-3,35G-3,35G-3,95G-3,95G-3,95G-4,13G-4,13G-4,11G-4,11G	237,01	188,67
1	Euro 1,53	Euro 0,92	08.03.19		A0HMB6	LU0236146857	DWS Inv.-European Small Cap	1	228,37 G	226,74G-6,39G-6,1G-6,52G-6,68G-6,41G-6,56G	238,97	190,95
1	Th.	Th.			A0HMB7	LU0236147079	DWS Inv.-European Small Cap	1	205,68 G	203,89G-3,85G-5,65G-5,43G-5,43G-5,73G-5,87G-5,6G-5,51G-5,69G-5,65G	217,93	174,2
1	Th.	Th.			A0HMB8	LU0236150610	DWS Inv.-European Small Cap	1	251,52 G	247,64G-7,64G-8,65G-8,65G-8,99G-9,53G-9,27G-9,6G-9,6G-50,05G-49,76G-9,76G-9,9G	264,01	208,91
1	Th.	Th.			A0HMC D	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	212,78 G	207,91G-8,36G-8,66G-8,82G-8,74G-8,63G-8,81G-8,65G-8,65G-8,74G	233,85	194,13
1	Th.	Euro 0,82	08.03.19		A0HMCE	LU0236153556	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	201,88 G	195,34G-6,03G-6,79G-7,2G-7,44G-7,62G-7,57G-7,57G-7,57G-7,46G-7,46G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G	221,7	185,98
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	169,21 G	168,64G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G	172,77	158,33
6	Th.	Euro 0,23	16.07.19		A0EAWB	DE000A0EAWB2	DWS Investment GmbH Dynamic Europe Balance	1	67,87 G	66,27G-7,26G-7,27G-7,36G-7,5G-7,5G-7,47G-7,57G-7,57G-7,6G-7,6G-7,62G-7,53G-7,63G-7,56G	71,62	62,24
4	Th.	Euro 0,12	17.05.19		847130	DE0008471301	DWS Balance Portfolio E	1	32,94 G	32,86G-2,86G-2,89G-2,91G-2,92G-2,92G-2,92G-2,93G-2,92G-2,93G-2,93G-2,92G-2,92G-2,92G	33,28	31,06
10	Euro 0,18	Th.	02.01.18		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	69,42 G	67,66G-7,71G	72,79	57,1
10	Euro 0,37	Th.	02.01.18		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	19,65 G	19,53G-9,58G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G	19,73	17,98
10	Euro 0,62	Th.	02.01.18		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	170,7 G	165,43G-6,51G	174,72	141,36
10	Euro 0,11	Th.	02.01.18		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	55,93 G	55,84G-5,81G-5,83G-5,84G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,84G-5,84G-5,93G-5,84G	56,16	53,56
10	Euro 2,73	Th.	02.01.18		847400	DE0008474008	DWS Investa	1	155,84 G	151,74G-1,74G	168,38	139,39
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.170,39 G	1149,65G-9,65G	1.197,54	969,34
10	Euro 0,59	Th.	02.01.18		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	33,12 G	33,14G-3,14G-3,14G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,14G-3,14G-3,13G-3,13G	33,14	31,42
10	Euro 0,22	Th.	02.01.18		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	14,63 G	14,58G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G	14,64	13,85
1	Th.	Euro 0,34	08.03.19		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	62,7 G	61,09G-1,12G	66,62	55,15
1	Th.	Euro 0,45	08.03.19		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	26,31 G	26,15G-6,25G-6,23G-6,23G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G	26,44	24,45
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	52,13 G	51,76G-1,76G-1,66G-1,66G-1,68G-1,68G-1,71G-1,71G-1,68G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G	61,88	51,14
10	Euro 0,28	Th.	02.01.18		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	209,15 G	204,73G-4,39G-5,24G-5,37G-5,37G-5,14G-4,82G-5,51G-5,22G-5,05G-5,26G-5,41G	219,54	158,06
10	Euro 2,24	Th.	02.01.18		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	316,07 G	311,14G-1,21G-2,4G-3,86G-3,86G-3,62G-4,04G-3,78G-4,23G-4,26G	328,88	263,25
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	108,67 G	107,73G-7,84G-7,84G-7,92G-7,91G-7,91G-7,91G-7,95G-7,93G-7,94G-7,94G-7,93G-7,95G	110,72	99,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,67	Th.	02.01.18		847421	DE0008474214	DWS Investment GmbH DWS Telemedia Typ O	1	169,72 G	166,68G-7,12G-7,41G-7,87G-7,73G-8,11G-7,63G-7,68G-7,59G-7,86G-7,67G	176,28	141,83
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Euro Ultra Short FI(6-12M)	1	67,95 G	67,89G-8,05G-7,99G-7,94G-7,94G-7,93G-7,93G-7,94G-7,95G-7,95G-7,95G-7,93G	68,07	67,67
1	Th.	Euro 0,71	08.03.19		847424	DE0008474248	BARMENIA RENDITEFONDS DWS	1	33,57 G	33,46G-3,45G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G	33,71	31,27
10	Euro 0,45	Th.	02.01.18		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	124,13 G	123,52G-3,52G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G	126,12	119,21
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	378,27 G	369,01G-9,49G	408,78	331,48
1	Th.	Euro 1,26	08.03.19		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	109,4 G	108,05G-8,05G-8,58G-8,61G-8,61G-8,61G-8,65G-8,65G-8,65G-8,71G-8,71G-8,71G-8,72G-8,71G-8,68G-8,69G	111,72	101,56
6	Th.	Euro 0,82	16.07.19		848646	DE0008486465	Albatros Fonds	1	66,49 G	65,93G-5,93G-6,07G-6,13G-6,34G-6,34G-6,28G-6,37G-6,4G-6,33G-6,31G-6,36G-6,34G	69,11	61,71
8	Th.	Euro 4,62	17.09.19		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	361,19 G	360,65G-0,65G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,65G-0,65G-0,65G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G	364,25	293,91
10	Th.	Th.	02.01.18		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	429,58 G	415,45G-5,65G-8,87G-20,26G-1,28G-2,27G-2,27G-0,86G-0,87G-0,9G-1,38G-1,02G-1,02G-2,4G	444,58	346,93
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	274,5 G	271,38G-1,07G-1,27G-1,75G-2,16G-1,89G-2,2G-2,13G-2,34G-2,1G-1,97G-2,2G-2,07G	284,79	232,21
10	Euro 1,86	Th.	02.01.18		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	126,45 G	123,77G-4,17G-4,26G-4,49G-4,4G-4,36G-4,45G-4,46G-4,48G-4,47G-4,39G-4,62G-4,46G	130,22	104,59
10	Th.	Th.	02.01.18		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	225,19 G	219,73G-9,73G-21G-1,67G-1,9G-2,09G-2,56G-1,96G-2,19G-1,96G-2,21G-2,27G-2,02G-2,56G-2,3G	233,11	174,03
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	52,19 G	51,97G-1,95G-2,27G-2,4G-2,37G-2,5G-2,44G-2,52G-2,5G-2,48G-2,43G-2,44G-2,38G	56,74	49,08
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	207,91 G	202,7G	227,02	184,6
10	Euro 1,5	Th.	02.01.18		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	40,77 G	40,79G-0,79G-0,87G-0,81G-0,81G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,81G-0,82G-0,82G-0,82G-0,83G-0,84G-0,85G	40,92	36,56
1	Th.	Euro 1,87	08.03.19		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	307,7 G	305,03G-5,31G-5,99G-5,7G-6,7G-6,33G-6,61G-6,74G-6,46G-6,31G-6,58G-6,46G	313,73	254,24
10	Euro 2,7	Th.	02.01.18		849235	DE0008492356	NORIS-Fonds	1	493,61 G	482,75G-2,75G-6,72G-7,74G-8,39G-8,39G-7,59G-7,52G-7,52G-7,67G-8,67G-8,13G	516,04	415,57
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	64,18 G	62,88G-3,21G-3,24G-3,26G-3,46G-3,44G-3,45G-3,48G-3,47G-3,51G-3,51G-3,46G-3,51G	66,11	52,6
11	Euro 1,4	Th.	02.01.18		A0M6W3	DE000A0M6W36	CSR Bond Plus	1	115,85 G	115,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G	116,03	113,41
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M6W6	DE000A0M6W69	DWS Qi European Equity	1	180,44 G	177,46G-7,46G-8,07G-8,47G-8,65G-9,01G-8,8G-8,83G-9,01G-9,01G-9,05G-9,05G-8,9G-9,12G-9,12G	190,37	157,15
10	Euro 0,71	Th.	02.01.18		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	75,68 G	74,47G-4,56G-5,25G-5,29G-5,33G-5,29G-5,3G-5,29G	78,23	63,56
10	Euro 0,48	Th.	02.01.18		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	156,99 G	154,7G-4,7G-5,51G-5,03G-5,2G-5,76G-5,61G-5,46G-5,89G-5,71G-6,06G-6,06G-5,91G-6,1G-6,1G	168,92	134,17
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	129,01 G	125,98G-6,03G	132,03	100,78
7	Th.	Th.	02.01.18		511744	DE0005117444	DWS Qi Europa Balanced	1	69,18 G	69G-9G-9,08G-9,06G-9,06G-9,06G-9,18G-9,18G-9,18G-9,17G-9,17G-9,21G-9,21G-9,21G-9,2G-9,2G	70,72	63,18
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	286,19 G	279,51G-81,52G-2,61G-3,44G-3,44G-3,73G-4,34G-4,34G-3,74G-4,03G-3,71G-4G-3,98G-3,68G-4,28G-3,98G	301,66	257,91
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	90,71 G	89,36G-9,71G-90,31G-0,19G-0,24G-0,41G-0,48G-0,29G-0,27G-0,36G	96,27	77,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,38	08.03.19		977301	DE0009773010	DWS Investment GmbH DWS Emerging Markets Typ O	1	106,45 G	102,09G-3,11G-3,54G-4,36G-4,01G-4,23G-4,36G-4,33G-4,54G-4,54G-4,25G	116,2	98,61
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	260,81 G	260,93G-1,58G-1,58G-0,29G-1,19G-0,7G-1,03G-0,85G-1,33G-1,1G	264,43	225,79
10	Th.	Th.	02.01.18		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	388,1 G	376,24G-7,43G	415	329,05
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	122,51 G	122,17G-2,48G-2,48G-1,41G-1,5G-1,7G-1,68G-1,61G-1,78G-1,67G-1,75G-1,7G	126,05	113,12
10	Th.	Th.	02.01.18		976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	118,98 G	118,23G-8,23G-8,23G-8,16G-8,17G-8,18G-8,19G-8,2G-8,2G-8,21G-8,21G-8,2G-8,19G-8,19G	121,97	109,5
10	Th.	Th.	02.01.18		976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	71,39 G	70,25G-0,74G-0,74G-0,92G-1,01G-1,32G-1,23G-1,38G-1,43G-1,32G-1,29G-1,38G	74,92	60,75
10	Euro 0,53	Th.	02.01.18		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	61,5 G	60,53G-0,53G-0,53G-0,5G-0,54G-0,53G-0,62G-0,59G-0,57G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,57G-0,57G	68	55,53
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	201,97 G	194,58G-4,58G-6,08G-6,81G-7,96G-7,11G-7,18G-7,48G-7,02G-7,64G	214,72	159,11
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	49,63 G	48,72G-8,83G-8,9G-9,04G-9,03G-9,03G-9,06G-9,06G-9,1G-9,09G-9,04G-9,1G	51,95	41,12
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	135,24 G	135,86G-5,86G-5,74G-5,68G-5,74G-5,8G-5,74G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,74G	135,97	121,68
10	Euro 1,87	Th.	02.01.18		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	143,6 G	140,2G-1,15G-1,67G-2,04G-2,32G-2,52G-2,51G-2,44G-2,71G-2,58G-2,75G-2,7G-2,5G-2,5G-2,78G-2,58G	150,58	120,08
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	162,72 G	157,43G-8,13G	175,99	148,02
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	113,12 G	110,75G-1,45G-1,45G-1,99G-2,19G-2,19G-2,31G-2,44G-2,44G-2,3G-2,42G-2,31G-2,43G-2,43G-2,31G-2,55G-2,42G	116,82	91,47
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	253,87 G	249,49G-51,16G-1,16G-2,12G-2,56G-3,28G-2,76G-2,95G-2,78G-2,92G-2,92G-2,85G-3,29G-3G	264,65	213,82
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0PC	DE000DWS0PC1	Argentos Sauren Stabil.-Prt	1	112,86 G	112,64G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G	113,48	109,52
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0PD	DE000DWS0PD9	Argentos Sauren Dynamik-Portf.	1	150,49 G	149,04G-9,04G-9,74G-9,74G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,97G-9,97G-9,82G-9,82G-9,81G-9,81G-9,96G-9,81G-9,96G-9,96G	155,29	132,46
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0D2	DE000DWS0D27	DWS Aktien Schweiz	1	63,34 G	62,86G-2,38G-2,64G-2,74G-2,63G-2,73G-2,62G-2,61G-2,65G-2,63G	64,59	52,23
10	Euro 0,19	Th.	02.01.18		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	48,88 G	47,75G-8,07G-8,26G-8,32G-8,33G-8,42G-8,52G-8,48G-8,42G-8,46G-8,46G-8,49G-8,45G-8,45G-8,54G-8,45G	49,63	39,35
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08N	DE000DWS08N1	DWS TRC Deutschland	1	160,3 G	158,4G-8,85G-8,85G-9,37G-9,38G-9,95G-9,9G-9,96G-60,05G-0,21G-59,99G-60,07G-0,06G	174,46	157,41
10	Euro 3,08	Th.	02.01.18		DWS08P	DE000DWS08P6	DWS TRC Top Dividende	1	110,65 G	109,72G-9,72G-9,72G-9,74G-10,02G-9,76G-9,76G-9,76G-10,04G-9,77G-9,76G-10,02G-9,75G	113,26	104,47
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08Q	DE000DWS08Q4	DWS TRC Top Asien	1	117,55 G	115,12G-5,55G-5,55G-5,91G-6,15G-6,15G-6,27G-6,27G-6,31G-6,29G-6,29G-6,27G-6,27G-6,37G-6,27G-6,28G-6,28G	125,63	114,09
6	Th.	Th.	02.01.18		979945	DE0009799452	Fürst Fugger Privatb. Wachstum	1	104,1 G	104,39G-4,29G-4,11G-4,44G-4,19G-4,29G-4,2G-4,34G	107,63	91,97
9	Th.	Th.	02.01.18		979951	DE0009799510	DWS BondEuroPlus	1	77,76 G	77,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G	78,23	72,83
6	Th.	Euro 1,7	16.07.19		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	55,75 G	55,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G	56,74	53,27
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	69,12 G	68,15G-8,17G-8,39G-8,51G-8,57G-8,64G-8,64G-8,55G-8,59G-8,56G-8,61G-8,58G-8,57G-8,64G	71,51	61,69
1	Th.	Th.	02.01.18		984807	DE0009848077	DWS Dynamic Opportunities	1	45,51 G	44,5G-4,61G-4,95G-5,01G-5,05G-5,05G-5,01G-5,05G-5,04G-5,06G-5,04G-5,03G-5,06G	46,88	40,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10 1	Euro 3,2 Th.	Th. Euro 0,89	02.01.18 08.03.19		984811 531840	DE0009848119 DE0005318406	DWS Investment GmbH DWS Top Dividende DWS Stiftungsfonds	1 1	125,79 BZ 47,98 G	122,98-3,89G 47,92G-7,93G-8,01G-8G-8,02G-8,03G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G	137,55 48,5	111,16 45,69
10	Euro 0,28	Th.	02.01.18		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	77,83 G	76,07G-6,78G-6,88G-6,9G-6,9G-6,9G-6,91G-6,91G-6,94G-6,97G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G	80,09	62,8
10 10	Euro 0,43 Euro 1,64	Th. Th.	02.01.18 02.01.18		515248 DWS0W3	DE0005152482 DE000DWS0W32	DWS Smart Industrial Technol. DWS Sachwerte	1 1	114,28 G 116,88 G	112,23G-3,27G 116,7G-6,7G-6,62G-6,62G-6,69G-6,68G-6,68G-6,7G-6,7G-6,71G-6,7G-6,68G-6,69G	122,78 119,14	98,78 108,84
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS Dynamik	1	160,93 G	157,45G-8,5G-9,55G-9,55G-9,69G-9,69G-9,62G-9,64G-9,64G-9,76G-9,65G-9,65G-9,67G-9,74G-9,64G-9,64G	166,23	146,15
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS1UR	DE000DWS1UR7	DWS Defensiv	1	112,79 G	112,4G-2,63G-2,39G-2,37G-2,38G-2,6G-2,38G-2,38G-2,38G-2,62G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,38G	113,91	106,96
1 1	Th. Th.	Euro 0,42 Euro 0,4	08.03.19 08.03.19		DWS1UK DWS12A	LU0868163691 LU0989117667	DWS Investment S.A. DWS Strategic Balance DWS Multi Opportunities	1 1	125,46 G 116,56 G	124,66G-4,66G 116,32G-6,32G-6,32G-6,25G-6,26G-6,28G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G	127,45 117,77	113,82 108,13
1	Th.	Euro 0,36	08.03.19		DWS1DC	LU0767751091	DWS Strategic Defensive	1	105,52 G	104,41G-4,52G-5,49G-5,49G-5,49G-5,6G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G	105,96	97,42
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	116,39 G	116,85G-6,93G-6,95G-6,84G-7,01G-6,86G-6,76G-7,05G-7,24G	136,78	97,45
1	Euro 3,05	Th.			A0BLYJ	LU0185172052	DWS Concept DJE Respons.Invest	1	199,26 G	193,77G-7,14G-7,14G-7,36G-7,6G-7,6G-7,29G-7,51G-7,28G-7,49G-7,48G-7,25G-7,82G-7,58G	209,66	191,44
1	Th.	Euro 3,51	08.03.19		A0B7UM	LU0198959040	DWS ESG Multi Asset Dynamic	1	231,93 G	227,69G-8,25G-9,11G-9,12G-9,08G-9,13G-8,96G-9,32G-9,25G	236,77	209,01
1	Th.	Th.			988726	LU0093745825	DWS Concept ARTS Conservative	1	218,8 G	218,27G-8,22G-8,22G-8,22G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,27G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G	218,93	202,78
1	Th.	Th.			988727	LU0093746120	DWS Concept ARTS Balanced	1	196,97 G	196,6G-7,34G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G	199,6	185,35
1	Th.	Th.			988728	LU0093746393	DWS Concept ARTS Dynamic	1	165,91 G	164,81G-4,81G-4,74G-4,74G-4,79G-4,79G-4,79G-4,81G-4,81G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G	168,99	156,56
1	Th.	Th.			DWS0PQ	LU0327386305	DWS Garant 80 FPI	1	125,98 G	125,8G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G	131,11	115,23
1	Th.	Th.			630843	LU0130393993	DWS ESG European Equities	1	72,44 G	70,99G-1,22G-1,6G-1,49G-1,87G-1,79G-1,82G-1,96G-1,85G-1,91G-1,91G	75,78	59,57
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS EUR.Ultra S.F.Inc.(3-6M)	1	76,54 G	76,49G-6,67G-6,53G-6,53G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,53G-6,53G	76,73	76,46
1	Th.	Euro 0,27	08.03.19		986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	73 G	72,88G-3,05G-3G-2,99G-2,99G-2,99G-3G-3,01G-3,01G-2,99G-3G-3G-2,99G	73,48	72,64
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	2.280,65 G	2291,65G-89,05G-94,05G-303,56G-1,96G-9,06G-14,86G-8,66G-9,76G-14,36G-3,66G-1,66G	2.497,69	2.132,82
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	125,28 G	124,99G-4,99G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G	125,82	117,6
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	599,74 G	599,91G-601,41G-597,5G-9,33G-8,64G-8,04G-7,98G-9,06G-9,17G-600,46G	644,33	522,57
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.926,28 G	1930,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-40,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-4,98G-4,98G-4,98G	1.948,48	1.610,36
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,88 G	83,8G-3,81G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G	84,22	82,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,61	US\$ 0,4	26.03.19		A2ANZG	US26924G7060	Factor Advisors LLC ETF Man.-ETFMG Vid.Gam.Tec.ETF	1	35,49 G	34,905G-4,925G-5,375G-5,56G-5,485G-5,435G-5,465G-5,465G-5,395G-5,475G-5,3G	40,21	32,49
1	US\$ 0,11	US\$ 0,15	26.03.19		A2ANW2	US26924G8050	ETF Man.-ETFMG Dro.Eco.Str.ETF	1	30,23 G	29,535G-9,525G-9,605G-9,625G-9,625G-9,615G-9,615G-9,625G-9,615G-9,625G-9,625G-9,625G-9,635G-9,845G	31,46	24,25
10	US\$ 0,56	US\$ 0,3	26.03.19		A2DGUJ	US26924G5080	Factor Capital Management LLC ETFMG Alternative Harvest ETF FBG Funds	1		21,81G	28,05	21,81
7	Th.	Th.			A0MQLL	LU0298627968	FBG Funds-4Elements	1	77,17 G	75,87G-6,06G-5,8G-5,85G-6,15G-6,09G-6,06G-5,93G-6,2G-6,01G-6,02G-6,08G-6,08G-6,04G-5,79G	80,43	62,24
10	Th.	Euro 0,46	21.12.18		A0LHC2	LU0279295835	Fidcum SICAV Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	62,3 G	61,35G-1,5G-1,79G-1,79G-1,96G-2,11G-2,03G-2,08G-2,17G-2,11G-2,13G-2,13G-2,14G-2,23G-2,23G	66,05	54,63
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	113,48 G	111,97G-2,87G-2,84G-2,97G-2,82G-3,09G-3,09G	120,58	99,11
10	Th.	Th.			A0B91R	LU0187937684	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	75,63 G	74,48G-5,09G-5,09G-5,17G-5,36G-5,27G-5,33G-5,43G-5,43G-5,43G-5,48G-5,48G-5,48G	80,27	66,2
10	Th.	Euro 0,61	21.12.18		A0Q4S6	LU0370217092	Fidcum-Contrarian Val.Eurol.	1	70,18 G	69,27G-9,27G-9,63G-9,69G-70,1G-0G-0,16G-0,2G-0,08G-0,24G-0,24G-0,32G-0,3G	84,69	68,93
10	Th.	Th.			A0JDV9	LU0202403266	Fidelity Active SStrategy SICAV FAST - Europe Fund	1	428,63 G	421,35G-1,19G-3,42G-4,34G-4,82G-4,66G-5,19G-5,19G-5,16G-5,16G-4,78G-5,32G-5,32G-5,32G	435,47	317,85
10	Th.	Th.			A1W4L5	LU0966156126	FAST - Global Fund	1	116,07 G	112,65G-2,6G-2,85G-3,19G-3,33G-3,64G-3,83G-3,71G-3,63G-3,73G-3,75G-3,94G-3,89G-3,77G-4,01G	129,9	110,11
10	Th.	Th.			A1JL2H	LU0688698975	FAST - Emerging Markets Fund	1	142,36 G	140,76G-0,61G-0,59G-0,67G-0,9G-1,06G-1,21G-1,26G-1,22G-1,22G-1,38G-1,47G-1,51G-1,45G-1,43G	149,74	127,32
10	Th.	Th.			A1JH5P	LU0525802699	FAST-UK Fund	1	231,16 G	228,43G-8,61G-8,81G-8,91G-9,13G-9,13G-9,17G-9,08G-9,17G-8,99G-8,99G-9,22G-9,08G-9,15G-9,05G-9,01G-9,14G	237,26	193,89
10	Th.	Th.			A0PGUW	LU0363262121	FAST - US Fund	1	180,43 G	177,95G-7,88G-8,12G-8,12G-8,28G-8,36G-8,44G-8,43G-8,35G-8,4G-8,41G-8,35G-8,4G-8,36G-8,41G-8,28G	181,86	140,74
1	US\$ 0,49	US\$ 0,27	15.03.19		A1XE4C	US3160922049	Fidelity Covington Trust Fidelity Cov.T.-MSCI Co.Dis.I.	1	39,16 G	38,335G-8,345G-8,805G-8,905G-8,845G-8,785G-8,795G-8,885G-9,455G	42,05	31,93
1	US\$ 0,59	US\$ 0,37	15.03.19		A1XE4D	US3160928087	Fidelity C.T.-MSCI Inf.Tech.I.	1	55,4 G	53,2G-3,2G-3,81G-3,9G-4,09G-3,98G-3,88G-3,9G-3,97G-4,03G	60,24	40,28
1	US\$ 0,9	US\$ 0,23	21.06.19		A1XFFC	US3160923039	Fidelity CT-MSCI Cons.St.I.ETF	1	31,47 G	30,975G-0,965G-1,075G-1,065G-1,055G-1,055G-1,065G-1,055G-1,055G-1,065G-1,075G	32,3	25,66
2	US\$ 0,47	US\$ 0	20.09.19		A1XFFD	US3160925018	Fidelity CT-MSCI Finls Idx ETF	1	33,87 G	33,14G-3,18G-3,17G-3,16G-3,16G-3,17G-3,16G-3,16G-3,17G-3,16G-3,16G-3,17G-3,17G-3,18G	37,01	29,09
2		US\$ 0	20.09.19		A1XFFE	US3160926008	Fidelity CT-MSCI Health.Ca.ETF	1	38,6 G	37,49G-7,465G-7,55G-7,6G-7,58G-7,59G-7,59G-7,58G-7,58G-7,6G-7,59G-7,6G	40,14	33,88
2	US\$ 0,16	US\$ 0	20.09.19		A1XFFF	US3160927097	Fidelity CT-MSCI Indls Idx ETF	1	33,45 G	32,835G-2,845G-3,005G-2,945G-2,885G-2,895G-2,865G-2,865G-2,935G-2,975G	35,94	27,21
1	US\$ 1,06	US\$ 0,59	15.03.19		A1XEVB	US3160928657	Fidelity Cov.Tr.-MSCI Ut.I.ETF	1	35,76 G	35,09G-5,08G-5,2G-5,19G-5,18G-5,19G-5,19G-5,18G-5,2G-5,19G-5,19G-5,21G-5,695G	36,44	29
2	US\$ 0,08	US\$ 0	20.09.19		A1XFFG	US3160928731	Fidelity CT-MSCI Telec.Svs ETF	1	29,06 G	28,075G-8,065G-8,125G-8,145G-8,165G-8,155G-8,145G-8,155G-8,155G-8,145G-8,155G-8,145G-8,145G-8,155G-8,165G	31,13	24
2	US\$ 0,28	US\$ 0,19	21.06.19		A1XFFH	US3160928814	Fidelity CT-MSCI Matls Idx ETF	1	27,34 G	26,475G-6,46G-6,515G-6,535G-6,555G-6,545G-6,535G-6,545G-6,545G-6,545G-6,555G	29,46	23,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	US\$ 0,29	US\$ 0	20.09.19		A1XFUJ	US3160924029	Fidelity Covington Trust Fidelity CT-MSCI Energy I.ETF	1	13,5 G	12,974G-2,974G-2,984G-2,984G-2,974G-2,974G-2,974G-2,974G-2,984G-2,974G-2,984G-2,984G-3,306G	16,56	12,97
2	US\$ 0,23	US\$ 0	20.09.19		A14ZBX	US3160928574	Fidelity CT-MSCI Real Est.ETF	1	24,11 G	23,625G-3,635G-3,655G-3,645G-3,645G-3,645G-3,645G-3,645G-3,655G-3,645G-3,645G-3,655G	24,61	18,67
1	US\$ 0,53	US\$ 0,15	21.06.19		A2ASHW	US3160927907	Fidelity Quality Factor ETF	1	30,5 G	29,515G-9,505G-9,565G-9,585G-9,605G-9,595G-9,585G-9,595G-9,595G-9,585G-9,585G-9,605G-9,595G-9,595G-9,605G-30,255G	31,88	25,02
1	US\$ 0,6	US\$ 0,17	21.06.19		A2ASVM	US3160927824	Fidelity Value Factor ETF	1	29,3 G	28,28G-8,27G-8,33G-8,35G-8,37G-8,36G-8,35G-8,36G-8,36G-8,35G-8,35G-8,36G-8,36G-8,36G-8,37G-8,955G	31,17	24,94
1	US\$ 0,92	US\$ 0,63	15.03.19		A2ASVN	US3160928327	Fidelity Div.ETF f.Ris.Rates	1	27,69 G	26,78G-6,77G-6,87G-6,86G-6,85G-6,85G-6,86G-6,85G-6,86G-6,86G-6,86G-6,87G	29,09	23,89
1	US\$ 0,54	US\$ 0,14	21.06.19		A2ASVP	US3160928244	Fidelity Low Volat.Factor ETF	1	31,97 G	31,105G-1,115G-1,12G-1,14G-1,13G-1,12G-1,12G-1,13G-1,115G-1,13G-1,12G-1,13G-1,14G-1,765G	32,79	24,97
5	Th.	Euro 0,19	01.08.19		974357	LU0056886558	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	12,92 G	12,79G-2,82G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,84G	13,09	11,8
5	Th.	Euro 0,15	01.08.19		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	17,83 G	17,57G-7,6G-7,69G-7,71G-7,75G-7,76G-7,75G-7,74G-7,78G-7,76G-7,78G-7,76G-7,77G-7,77G-7,76G	18,55	15,96
5	Th.	US\$ 0,06	01.08.19		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	43,76 G	42,23G-2,23G-2,47G-2,52G-2,52G-2,58G-2,58G-2,59G-2,59G-2,55G-2,55G-2,58G-2,58G-2,56G-2,56G-2,56G	47,18	38,61
5	Th.	sfns 0,02	01.08.19		974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	57,51 G	57,01G-6,86G-6,93G-7,06G-7,14G-7,06G-7,11G-7,05G-7,11G-7,06G-7,05G	58,99	46,87
5	Th.	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	25,28 G	24,6G-4,6G-4,71G-4,77G-4,77G-4,75G-4,75G-4,76G-4,76G-4,76G-4,77G-4,77G-4,76G-4,76G	27,09	23,2
5	Th.	US\$ 0,23	01.08.19		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	30,15 G	29,68G-9,66G-9,75G-9,78G-9,78G-9,81G-9,81G-9,81G-9,83G-9,83G-9,81G-9,81G-9,82G-9,82G-9,81G	32	27,05
5	Euro 0,42	Th.			973260	LU0048579410	Fidelity Fds-France Fund	1	44,44 G	43,65G-3,65G-3,5G-3,61G-3,78G-3,91G-3,87G-3,84G-3,93G-3,9G-3,95G-3,9G-3,93G	48,62	40,03
5	Th.	US\$ 0,02	01.08.19		973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	1,08 G	1,074G-1,074G-1,075G-1,075G-1,076G-1,076G-1,076G-1,076G-1,076G-1,076G-1,076G-1,076G-1,076G-1,076G-1,076G	1,08	0,98
5	Th.	Euro 0,26	01.08.19		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	34,09 G	33,57G-3,58G-3,75G-3,73G-3,88G-3,95G-4,02G-4G-4G-4,05G-3,99G-4,05G	37,07	30,16
5	Th.	Th.			973263	LU0048587603	Fidelity Fds-Japan Sm.Cos.Fd.	1	17,05 G	16,75G-6,76G-6,83G-6,85G-6,85G-6,87G-6,85G-6,91G-6,91G-6,9G-6,91G-6,91G-6,91G-6,89G-6,88G	17,91	15,24
5	Th.	Euro 0,24	01.08.19		973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	72,63 G	72,04G-2,04G-2,09G-2,37G-2,47G-2,56G-2,55G-2,6G-2,59G	76,73	64,88
5	Th.	US\$ 0,4	01.08.19		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	208,65 G	200,51G-0,88G-2,85G-4,25G-3,99G-3,99G-4,16G-4,06G-4,24G	231,35	181,3
5	Th.	US\$ 0,67	01.08.19		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	34,59 G	33,92G-3,99G-4,07G-4,14G-4,19G-4,1G-4,14G-4,12G-4,15G	37,82	33,57
5	Th.	US\$ 0,05	01.08.19		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	23,98 G	23,39G-3,41G-3,57G-3,6G-3,69G-3,66G-3,63G-3,66G-3,66G-3,72G-3,75G-3,69G	25,92	20,55
5	Th.	US\$ 0,55	01.08.19		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	51,64 G	49,93G-50,01G-0,32G-0,56G-0,31G-0,52G-0,39G-0,43G-0,42G-0,54G	54,8	45,19
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	51,46 G	50,09G-0,21G-0,73G-0,7G-0,89G-0,84G-0,76G-0,8G-0,76G-0,83G-0,79G-0,77G-0,86G-0,81G	53,81	44,18
5	Th.	Euro 0,17	01.08.19		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	15 G	14,6G-4,6G-4,9	16,27	13,45
5	Th.	US\$ 0,8	01.08.19		973273	LU0048588163	Fidelity Fds-Singapore Fund	1	48,17 G	47,02G-7,07G-7,48G-7,37G-7,43G-7,31G-7,34G-7,33G-7,44G	52,23	44,4
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	14,41 G	14,38G-4,39G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G	14,49	13,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			987388	LU0080749848	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Patrimoine	1	12,14 G	12,03G-2,1G-2,13G-2,14G-2,14G-2,14G-2,15G-2,15G-2,15G-2,13G-2,15G-2,15G-2,14G-2,14G-2,14G-2,15G-2,15G	12,57	11,77
5	Th.	US\$ 0,29	01.08.19		987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	23,91 G	23,47G-3,63G-3,83G-3,81G-3,78G-3,78G-3,8G-3,8G-3,75G-3,84G-3,82G	24,63	21,58
5	Th.	Euro 0,42	01.08.19		551049	LU0132385880	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	8,92 G	8,855G-8,855G-8,875G-8,88G-8,875G-8,875G-8,875G-8,875G-8,88G-8,875G-8,88G-8,88G-8,88G-8,875G	9,4	8,14
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	41,05 G	40,44G-0,68G-0,84G-1,08G-1,04G-1,02G-1,09G-1,07G-1,06G	46,21	38,73
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	49,99 G	49,38G-9,98G-50,01G-0,34G-0,33G-0,35G-0,28G-0,33G	56,21	47,03
5	Th.	Th.			A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-American Diversi.	1	23,46 G	22,78G-2,78G-3,06G-3,06G-3,09G-3,09G-3,15G-3,07G-3,1G-3,07G-3,1G-3,1G-3,16G	24,34	19,02
5	Th.	Euro 0,18	01.08.19		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	22,44 G	22G-2,06G-2,16G-2,14G-2,19G-2,25G-2,22G-2,22G-2,26G-2,26G-2,27G-2,27G-2,24G-2,27G-2,24G	24	19,28
5	Th.	US\$ 0,81	01.08.19		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	57,72 G	55,43G-5,57G-5,89G-6,03G-6,08G-6,14G-6,14G-6,13G-6,13G-6,13G-6,11G-6,11G-6,14G-6,14G-6,15G-6,15G	66,9	54,07
5	Th.	Th.			A0CA6W	LU0161332480	Fidelity Fds-Japan Advantage	1	265,1 G	260,42G-1,53G-2,52G-2G-2,27G-2,53G-2,53G-2,49G-2,77G-2,49G-2,49G-2,67G-2,41G-2,26G-2G	278,28	237,94
5	Th.	Euro 0,54	01.08.19		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	46,84 G	46,18G-6,48G-6,5G-6,49G-6,53G-6,49G-6,47G-6,51G-6,49G	51,39	42,33
5	Th.	Th.			A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	33,22 G	33,13G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,22G-3,22G-3,21G-3,21G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G	33,25	30,3
5	Th.	Th.			A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	12,76 G	12,46G-2,5G-2,58G-2,58G-2,6G-2,64G-2,62G-2,62G-2,64G-2,64G-2,65G-2,63G-2,63G-2,65G-2,63G	13,81	11,39
5	Th.	Th.			A0MMKQ	LU0286668966	Fidelity Fds-Asian High Yld Fd	1	21,26 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	21,52	18,84
5	Th.	Th.			A0MMKS	LU0283900842	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	14,18 G	13,96G-4,05G-4,05G-4,1G-4,1G-4,12G-4,15G-4,13G-4,13G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,14G-4,14G-4,14G	14,62	12,54
5	Th.	Th.			A0MM6G	LU0283901063	Fidelity Fds-Italy Fund	1	7,59 G	7,445G-7,455G-7,5G-7,5G-7,53G-7,55G-7,53G-7,54G-7,56G-7,56G-7,57G-7,56G-7,56G-7,57G	8,22	6,67
5	Th.	Th.			A0MZMR	LU0318940003	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	23,95 G	23,77G-3,78G-3,86G-3,94G-3,94G-3,99G-3,96G-3,96G-4,01G-3,99G-4,02G-3,98G-3,97G-3,99G-3,99G	24,68	18,53
5	Th.	Euro 0,02	01.08.19		A0MZL7	LU0307839646	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	13,86 G	13,5G-3,53G-3,63G-3,66G-3,71G-3,67G-3,69G-3,69G-3,71G-3,72G-3,71G-3,74G-3,7G	14,99	11,81
5	Th.	Th.			A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	17,45 G	17,27G-7,32G-7,27G-7,27G-7,28G-7,29G-7,31G-7,29G-7,29G-7,33G-7,32G-7,32G-7,33G-7,34G	19,31	15,54
5	Th.	Th.			A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	13,06 G	12,85G-2,91G-2,9G-2,89G-2,91G-2,89G-2,91G-2,91G-2,91G	14,46	11,73
5	Th.	Euro 0,3	01.08.19		A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	16,02 G	15,83G-5,82G-5,9G-5,9G-5,91G-5,91G-5,9G-5,92G-5,9G-5,93G-5,94G-5,93G	18,02	14,59
5	Th.	US\$ 0,25	01.08.19		A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	11,98 G	11,84G-1,87G-1,83G-1,83G-1,84G-1,84G-1,86G-1,86G-1,85G-1,85G-1,86G-1,89G-1,87G-1,87G-1,87G	13,54	10,9
5	Th.	Th.			A0NGVS	LU0346392995	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	2,11 G	2,072G-2,081G-2,072G-2,079G-2,081G-2,081G-2,081G-2,079G-2,081G-2,081G-2,084G-2,083G-2,079G-2,085G-2,085G	2,38	1,92
5	Th.	Th.			A0NGVT	LU0346388373	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	17,67 G	17,49G-7,5G-7,63G-7,67G-7,64G-7,68G-7,67G-7,7G-7,67G-7,66G-7,67G-7,67G	19,12	15,8
5	Th.	Th.			A0NGW1	LU0346389348	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	59,4 G	57G-7,19G-7,71G-7,55G-7,71G-7,62G-7,54G-7,49G-7,49G-7,45G-7,41G-7,58G	62,4	45,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0NGW5	LU0346390197	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	17,32 G	17,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,34G-7,34G-7,33G-7,33G	17,44	15,61
5	Th.	Th.			A0NGWU	LU0346388290	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	16,93 G	16,77G-6,78G-6,87G-6,91G-6,96G-6,93G-6,93G-6,97G-6,97G-6,98G-6,95G-6,94G-6,97G-6,96G	18,03	14,36
5	Th.	Th.			A0NGWV	LU0346388456	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	24,07 G	23,88G-3,88G-3,89G-3,93G-3,91G-3,9G-3,92G-3,91G-3,93G-3,91G-3,9G-3,94G-3,92G	25,36	21,25
5	Th.	Th.			A0NGWY	LU0346388704	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	20,65 G	20,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,17G-0,19G-0,19G-0,17G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G	22,05	18,48
5	Th.	Th.			A0NGWZ	LU0346388969	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	38,85 G	37,99G-7,99G-7,9G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,91G-7,91G	39,07	32,4
5	Th.	Th.			A0NFGH	LU0267388220	Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd	1	25,98 G	25,9G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G	26,01	25,06
5	Th.	Th.			A0NFGK	LU0346393613	Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd	1	12,02 G	11,98G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G	12,03	11,6
5	Th.	Th.			A0NFGL	LU0329678170	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	15,93 G	15,67G-5,86G-5,94G-5,93G-5,91G-5,94G-5,94G-5,93G-5,92G-5,95G	17,1	14,23
5	Th.	Th.			A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	25,2 G	24,84G-4,99G-4,99G-5,03G-5,12G-5,06G-5,03G-5,06G-5,09G-5,12G-5,12G-5,09G-5,15G-5,07G	27,04	22,39
5	Th.	Th.			A0NFGN	LU0329678337	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	15,94 G	15,7G-5,7G-5,8G-5,83G-5,88G-5,83G-5,86G-5,88G-5,89G-5,88G-5,91G-5,87G	17,12	14,13
5	Th.	Th.			A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	25,16 G	24,8G-4,95G-4,99G-5,06G-5,03G-5,03G-5,03G-5,09G-5,06G-5,12G	27,05	22,3
5	Th.	Th.			A0PGVS	LU0337572712	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	14,4 G	14,35G-4,4G-4,4G-4,4G-4,41G-4,41G-4,41G-4,4G-4,4G-4,41G-4,41G-4,4G	14,61	13,12
5	Euro 0,23	Euro 0,24	01.02.19		A0PGWE	LU0353647653	Fidelity Fds-Europ.Dividend Fd	1	14,46 G	14,25G-4,28G-4,42G-4,49G-4,5G-4,49G-4,48G-4,54G-4,51G-4,52G-4,5G-4,49G-4,51G-4,5G	15,16	12,8
10	US\$ 2,53	US\$ 0	20.12.19		675329	US3159128087	Fidelity Management & Research Co. Fid.Comw.Tr.-Nasd.C.Ind.T.Stk.	1	274,75 G	266,95G-7,3G-7,85G-8,4G-8,3G-7,7G-7,5G-7,5G-7,9G-7,8G-8,8G	291	215,85
9	US\$ 1,25	US\$ 0	26.09.19		A14ZA0	US3161883091	Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Total Bond ETF	1	45,38 G	45,2G-5,18G-5,33G-5,32G-5,32G-5,31G-5,32G-5,32G-5,35G	46,29	40,81
9	US\$ 0,98	US\$ 0	26.09.19		A14ZBL	US3161882002	Fidelity Limited Term Bond ETF	1	44,74 G	44,51G-4,5G-4,59G-4,63G-4,63G-4,61G-4,62G-4,63G-4,61G-4,63G-4,63G-4,64G-4,64G	45,55	41,37
1		Th.			A2DWQ0	IE00BYV1Y969	Fidelity UCITS ICAV Fidelity US Quality Income ETF	1	5,63 G	5,434G	5,78	5,24
1		Th.			A2DWQ2	IE00BYV1YH46	Fidelity GI.Quality Income ETF	1	5,35 G	5,171G-5,171G-5,225G-5,258G	5,5	4,58
1		Th.			A2DWQW	IE00BYSX4846	Fidelity E.M. Qual. Income ETF	1	4,26 G	4,128G-4,128G-4,129G-4,1415G-4,1785G	4,62	3,89
1		Th.			A2DWQY	IE00BYSX4283	Fidelity EU Quality Inc.U.ETF	1	5,25 G	5,166G	5,46	5,08
1	US\$ 0,03	US\$ 0,1	14.02.19		A2DL7C	IE00BYXVGX24	Fidelity US Quality Income ETF	1	5,69 G	5,501G	5,83	4,61
1		Th.			A2DL7D	IE00BYXVGY31	Fidelity US Quality Income ETF	1	5,98 G	5,747G	6,09	5,47
1	US\$ 0,03	US\$ 0,11	14.02.19		A2DL7E	IE00BYXVGZ48	Fidelity GI.Quality Income ETF FINEXIS S.A.	1	5,29 G	5,177G	5,44	4,95
1	Th.	Euro 2,2	22.03.19		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	49,98 G	50,06G-49,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-50,1G-0,1G	51,28	48,9
3	Th.	Th.			635297	LU0068578508	First Eagle Amundi SICAV First Eagle Amundi-Internatio.	1	6.243,17 G	6153,22G-3,22G-92,32G-0,12G-5,05G-205,9G-2,68G-195,28G-7,07G-5,15G-8,69G-5,98G-204,18G-198,92G	6.465,79	5.387,57
3	Th.	Th.			A0YA5T	LU0433182416	First Eagle Amundi-Internatio.	1	159,33 G	157,69G-7,69G-8,45G-8,78G-8,78G-9,09G-9,26G-9,1G-8,98G-8,98G-8,98G-9,03G-9,03G-9,35G-9,02G	166	144,49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,58	US\$ 0,39	21.06.19		A14ZGH	US33939L8607	FlexShares Trust [KAG] FlexShs Tr.-Quality.Div.Idx Fd	1	38,3 G	37,23G-7,255G-7,71G-7,815G-7,745G-7,69G-7,7G-7,785G	40,86	33,13
1	US\$ 0,8	US\$ 0,6	15.03.19		A14ZGJ	US33939L8524	FlexShs Tr.-Qual.Div.Dyn.Id.Fd	1	37,24 G	36,315G-6,295G-6,375G-6,425G-6,415G-6,395G-6,405G-6,415G-6,405G-6,415G-6,405G-6,415G-6,425G	40,15	32,17
1	US\$ 1,34	US\$ 0,6	15.03.19		A14ZF0	US33939L7955	FlexShs Tr.-STOXX Gl.B.In.I.F.	1	44,19 G	43,39G-3,41G-3,805G-3,86G-3,86G-3,97G-3,91G-3,855G-3,86G-3,9G-3,95G	45,52	36,51
1	US\$ 1,23	US\$ 1,24	21.12.18		A14ZG2	US33939L8862	FlexShs Tr.-Ready Acc.Var.Inc.	1	66,49 G	66,02G-5,99G-6,15G-6,2G-6,19G-6,16G-6,17G-6,19G-6,17G-6,2G-6,17G-6,21G	67,66	63,09
1	US\$ 1,32	US\$ 1,18	19.03.18		A14ZER	US33939L8110	FlexShs Tr.-Intl Qu.Dv.De.I.Fd	1	18,18 G	18,1G-8,1G-8,13G-8,148G-8,158G-8,158G-8,158G-8,148G-8,148G-8,158G-8,158G-8,158G-8,148G-8,148G-8,158G-8,158G-8,35G	19,81	17,21
1	US\$ 2,41	US\$ 1,95	19.03.18		A14ZCM	US33939L7872	FlexShs Tr.-Gl.Qu.Real Est.Idx	1	56,44 G	55,34G-5,31G-5,47G-5,47G-5,45G-5,46G-5,46G-5,48G-5,48G-5,47G	57,45	46,59
10	Euro 3,56	Th.			A1J4RH	LU0831568729	Flossbach von Storch FCP Flossbach von Storch-Dividend	1	150,51 G	146,77G-7,72G-8,5G-8,8G-8,8G-8,97G-9,27G-8,96G-9,12G-8,96G-9,13G-9,12G-9,18G-9,49G-9,34G	155,75	125,85
10	Euro 0,35	Th.			A1XBPF	LU1012015118	Flossb.von Storch-Gl.Em.Mk.Eq.	1	136,27 G	134,13G-4,21G-4,21G-4,91G-5,18G-5,13G-4,97G-5,13G-5,12G-5,26G-5,26G-6,75G-6,75G	145,7	118,72
10	Euro 0,73	Th.			A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-D.erste Schr.	1	110,49 G	109,68G-9,93G-9,39G-9,41G-9,4G-9,6G-9,43G-9,43G-9,42G-9,63G-9,44G-9,44G-10,32G-0,5G-0,31G	111,65	103,39
10	Euro 0,92	Th.			A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	142,07 G	141,35G-1,34G-0,99G-1,22G-1,32G-1,18G-1,18G-1,38G-1,44G-1,41G-1,97G-2,06G	144,07	124,04
10	Euro 2,21	Th.			A0M43U	LU0323577923	Flossbach v.Storch-Mul.As.Def.	1	137,07 G	135,17G-5,85G-6,1G-6,02G-5,95G-6,01G-5,93G-6,06G-5,99G-7,32G-7,41G	137,5	123,73
10	Euro 2,78	Th.			A0M43W	LU0323578145	Flossbach v.Storch-Mul.As.Bal.	1	161,54 G	157,58G-8,22G-9,23G-9,48G-9,65G-9,6G-9,42G-9,46G-9,42G-9,47G-9,53G-9,35G-9,45G	162,03	142,18
10	Euro 2,88	Th.			A0M43Y	LU0323578491	Flossbach v.Storch-Mul.As.Gro.	1	173,69 G	173,69G	182,74	153,04
10	Euro 2,3	Th.			A1C10W	LU0526000731	Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd	1	99,27 G	99,09G-9,01G-8,89G-8,84G-8,87G-9,23G-9,25G	100,98	95,32
10	Euro 3,19	Th.			989975	LU0097333701	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	266,91 G	261,18G-3,46G-3,32G-4,34G-3,78G-3,81G-4,13G-3,97G-2,7G-2,67G	275,62	216,7
10	Euro 1,69	Th.			989977	LU0097335235	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	165,87 G	165,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	166,76	154,39
10	Euro 2,7	Th.			A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	135,09 G	134,83G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,33G-5,33G-5,33G	136,25	120,44
10	Euro 2,41	Th.			A0Q2PT	LU0366178969	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	208,7 G	202,98G-6,15G-6,14G-6,39G-6,8G-6,78G-6,25G-6,44G-6,3G-6,61G-6,49G-5,78G-6,27G	216,42	170,14
10	Euro 1,25	Th.			A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	142,66 G	142G-2,31G-2,39G-2,58G-2,51G-2,54G-2,65G-2,72G-2,74G	144,47	133,48
10	Euro 2,1	Th.			A0M430	LU0323578657	Flossbach von Storch SICAV Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	257,95 G	255,56G-5,56G-6,56G-6,8G-7,05G-7,05G-6,77G-6,87G-6,39G-6,29G-6,6G	261,45	159
10	Th.	Th.			921622	LU0100002038	Fonds Direkt SICAV Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	170 G	167,77G-7,44G-7,33G-7,83G-7,76G-7,68G-7,68G-7,55G-9,27G-8,91G-8,93G-9,06G-9,03G	179,76	146,25
1	Th.	Euro 2,3	07.05.18		A0HGEX	LU0232955988	FPM Funds SICAV FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	141,29 G	139,49G-40,83G-1,94G-1,94G-2,64G-2,13G-2,42G-2,2G	184,15	135,67
1	Th.	Euro 3,7	07.05.18		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	284,01 G	281,29G-1,23G-1,43G-2,21G-2,87G-3,67G-4,07G-3,79G-3,73G-3,89G-4,01G	332,55	274,33
1	Th.	Euro 3,9	07.05.18		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	253,8 G	250,84G-1,33G-2,18G-3,08G-2,79G-2,38G-2,81G	311,46	241,62
1	US\$ 0		30.09.19		A14ZB2	US3535061085	Franklin ETF Trust Sh.Duration US Government ETF	1	83,12 G	82,55G-2,5G-2,74G-2,8G-2,78G-2,74G-2,74G-2,77G-2,74G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,8G	84,56	79,3
7					A2PB5T	IE00BHZRR253	Franklin LibertyShares ICAV Franklin Liberty EO GR.BD ETF	1	26,31 G	26,33G	26,7	24,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 1,13	Euro 0,08	08.08.19		A0HGTMLU0234926953	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	11,76 G	11,62G-1,65G-1,67G-1,7G-1,68G-1,71G-1,7G-1,71G-1,7G-1,71G-1,71G-1,71G-1,7G	12,71	11,57	
7	Th.	Th.			A0HF36LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	30,24 G	29,79G-9,97G-30,57G-0,57G-0,61G-0,6G-0,59G	34,73	28,95	
7	Th.	Th.			A0HF4ALU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	36,67 G	36,25G-6,35G-6,5G-6,69G-6,78G-6,69G-6,86G-6,81G-6,8G-6,86G-6,85G-6,82G	42,22	34,87	
7	Th.	Th.			A0HF4CLU0231205856	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	32,97 G	32,75G-3,06G-3,12G-3,25G-3,24G-3,31G-3,24G-3,24G-3,24G-3,31G-3,24G-3,24G-3,24G	38	31,71	
7	US\$ 0,6	US\$ 0,05	08.08.19		A0F6ZALU0229950067	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	9,45 G	9,32G-9,37G-9,38G-9,38G-9,39G-9,385G-9,395G-9,395G-9,395G-9,395G-9,395G-9,39G-9,39G-9,39G-9,4G-9,4G-9,395G	9,82	9,24	
7	Th.	Th.			A0F6ZGLU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	19,24 G	19,09G-9,08G-9,12G-9,14G-9,14G-9,15G-9,15G-9,14G-9,14G-9,15G-9,15G-9,16G-9,14G	19,74	18,49	
7	Th.	Th.			A0F6ZHLU0229952352	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	17,5 G	17,32G-7,36G-7,4G-7,42G-7,42G-7,42G-7,41G-7,41G-7,41G-7,42G-7,42G-7,42G-7,43G-7,41G	17,97	16,86	
7	Th.	Th.			A0F6WMLU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,07 G	29,2G-9,29G-9,38G-9,42G-9,42G-9,45G-9,54G-9,48G-9,45G-9,51G-9,51G-9,54G-9,51G-9,57G	32,87	26,87	
7	Th.	Th.			A0F6WQLU0229940696	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	23,19 G	23,03G-3,08G-2,94G-2,99G-3,02G-3,02G-3,06G-3,06G-3,03G-3G-3G-3,03G-3,06G-3,06G-3,11G-3,11G	25,13	19,59	
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WTLU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	17,11 G	16,92G-6,94G-6,98G-6,95G-6,95G-6,98G-7G-6,98G-6,97G-6,99G	19,38	16,18	
7	Th.	Th.			A0F6Y4LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	18,81 G	18,14G-8,15G-8,31G-8,39G-8,35G-8,33G-8,35G-8,35G-8,39G-8,39G-8,39G-8,43G	20,7	16,95	
7	Th.	Th.			A0F6Y5LU0229946891	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	17,72 G	16,95G-7,07G-7,14G-7,16G-7,17G-7,18G-7,18G-7,19G-7,18G-7,18G-7,18G-7,19G-7,19G-7,21G	19,26	15,65	
7	Th.	Th.			A0F6Y9LU0229949994	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	15,98 G	15,84G-5,85G-5,86G-5,87G-5,88G-5,9G-5,88G-5,88G-5,9G-5,88G-5,89G-5,88G-5,88G-5,9G-5,89G-5,88G	16,4	15,34	
7	Th.	Th.			A0F6YZLU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	15,76 G	15,21G-5,26G-5,32G-5,32G-5,31G-5,33G-5,33G-5,35G	17,02	13,9	
7	US\$ 0,76	US\$ 0,99	08.10.18		973725LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	18,67 G	18,22G-8,37G-8,5G-8,53G-8,55G-8,53G-8,52G-8,54G-8,52G-8,54G-8,53G-8,53G-8,54G-8,56G-8,54G	20,09	17,81	
7	US\$ 0,19	US\$ 0,02	08.08.19		973727LU0052767562	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt	1	8,83 G	8,77G-8,77G-8,785G-8,785G-8,795G-8,795G-8,795G-8,79G-8,79G-8,79G-8,795G-8,795G-8,795G-8,795G-8,79G	8,87	8,46	
7	Th.	Th.			973909LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	25,1 G	23,95G-4G-4,21G-4,21G-4,2G-4,21G-4,2G-4,21G-4,2G-4,21G-4,2G-4,23G-4,23G	27,47	22,08	
7	Th.	US\$ 0,36	01.07.19		971654LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	29,44 G	28,7G-8,78G-8,94G-9,02G-8,99G-9,02G-9,01G-9,04G-9,02G-9,01G-9,01G-9,04G	32,34	28,14	
7	Th.	Euro 0,19	01.07.19		971655LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	18,61 G	18,22G-8,36G-8,49G-8,51G-8,55G-8,55G-8,51G-8,52G-8,51G-8,52G-8,53G-8,51G-8,51G-8,55G-8,53G	20,42	17,18	
7	Th.	Th.			971656LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	33,76 G	32,97G-3,11G-3,1G-3,18G-3,15G-3,19G-3,16G-3,17G-3,17G-3,19G	36,46	30,09	
7	Th.	Th.			971658LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	33,11 G	31,81G-2,13G-2,35G-2,47G-2,42G-2,46G-2,48G-2,47G-2,45G-2,51G	36,06	29,54	
7	Th.	US\$ 0,67	01.07.19		971660LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	48,57 G	47,06G-7,16G-7,59G-7,92G-8,16G-8,03G-8,03G-7,95G-7,97G-7,97G-8,01G-7,71G	54,14	43,05	
7	US\$ 0,08	Th.			971661LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	27,4 G	26,56G-6,66G-6,81G-6,83G-6,92G-6,87G-6,86G-6,89G-6,89G-6,92G-6,92G-6,89G-6,95G-6,89G	29,83	24,46	
7	US\$ 1,24	US\$ 0,1	08.08.19		971663LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	14,84 G	14,64G-4,7G-4,73G-4,71G-4,7G-4,68G-4,68G-4,71G-4,72G-4,71G-4,71G-4,73G	15,66	14,62	
7	US\$ 0,3	US\$ 0,02	08.08.19		971665LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	8,12 G	8,025G-8,03G-8,08G-8,08G-8,09G-8,085G-8,085G-8,09G-8,085G-8,085G-8,085G-8,09G-8,09G	8,13	7,57	
7	US\$ 1,46	US\$ 1,78	08.10.18		971666LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	10,83 G	10,72G-0,72G-0,74G-0,74G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,76G-0,76G-0,75G-0,75G-0,76G-0,76G-0,75G-0,75G	11,82	10,69	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0M619	LU0327757729	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	1	16,06 G	15,67G	17,3	15,3
7	Th.	US\$ 0,18	01.07.19		A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,86 G	15,59G-5,66G-5,59G-5,59G-5,65G-5,63G-5,65G-5,61G-5,63G-5,62G-5,62G-5,63G	17,44	15,32
7	Th.	Th.			A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	26,8 G	26,48G-6,48G-6,5G-6,53G-6,53G-6,56G-6,56G-6,56G-6,55G-6,55G-6,54G-6,54G-6,55G-6,55G-6,57G-6,57G-6,54G	28,01	25,71
7	Th.	Euro 0,59	01.07.19		A0KECO	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	48,44 G	47,11G-8,18G-8,05G-7,75G-8,02G-7,96G-7,88G-8,05G	54,47	43,31
7	Th.	Th.			A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	16,92 G	16,24G-6,41G-6,65G-6,71G-6,68G-6,64G-6,65G-6,64G-6,67G-6,66G-6,71G-6,67G	17,62	12,82
7	Th.	Th.			A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	54,16 G	53,13G-4,4G-4,52G-4,56G-4,56G-4,59G-4,62G-4,6G-4,57G	62,04	51,89
7	Th.	Euro 0,2	01.07.19		A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	27,48 G	26,72G-6,83G-6,91G-7G-7,07G-7,04G-7G-7,03G-7,01G-7,04G-7,01G-7G-7,06G-7,03G	29,13	24,2
7	Euro 0,53	Euro 0,04	08.08.19		A0KECQ	LU0260863377	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	9,44 G	9,335G-9,355G-9,38G-9,38G-9,39G-9,39G-9,385G-9,385G-9,385G-9,38G-9,39G-9,39G-9,39G-9,395G-9,385G	9,74	9,25
7	Th.	Euro 0,08	01.07.19		A0KECU	LU0260864003	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	24,07 G	23,11-2,89G-3,24G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G	26,57	21,23
7	Th.	Th.			A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	19,77 G	19,16G-9,17G-9,19G-9,23G	21,35	14,54
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	40,4 G	39,14G-9,26G-9,6G-9,72G-9,64G-9,6G-9,64G-9,64G-9,72G-9,68G-9,72G-9,69G	44,1	36,04
7	Th.	Th.			A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	25,51 G	25,21G-5,24G-5,25G-5,25G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,27G-5,26G-5,27G-5,27G	26,63	24,54
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	26,75 G	26,41G-6,43G-6,57G-6,57G-6,6G-6,6G-6,61G-6,58G-6,58G-6,57G-6,6G-6,6G-6,63G-6,6G	28,28	26
7	Th.	Th.			A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	24,11 G	23,84G-3,84G-3,86G-3,88G-3,88G-3,87G-3,88G-3,87G-3,88G-3,88G-3,88G-3,89G-3,9G	25,45	23,51
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	26,93 G	25,99G-6,04G-6,41G-6,38G-6,41G-6,51G-6,43G-6,42G-6,44G-6,5G-6,48G	27,8	21,28
7	US\$ 0,61	US\$ 0,06	08.08.19		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,99 G	9,735G-9,79G-9,84G-9,845G-9,84G-9,865G-9,855G-9,855G-9,85G-9,86G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,855G-9,855G	10,31	9,13
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,82 G	22,39G-2,44G-2,44G-2,59G-2,64G-2,64G-2,68G-2,65G-2,67G-2,64G	25,16	21,26
7	Th.	Euro 0,24	01.07.19		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6 G	5,99G-5,99G-5,99G-6,015G-6,015G-6,015G-6,015G-6,015G-6,015G-6,015G	6,2	5,79
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	27,01 G	26G-6,06G-6,06G-6,48G-6,46G-6,42G-6,43G-6,43G-6,41G-6,44G-6,42G	29,32	22,84
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	19,8 G	19,13G-9,26G-9,32G-9,32G-9,31G-9,34G-9,29G-9,31G-9,3G-9,32G-9,31G-9,36G	21,2	14,58
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	16,64 G	16,05G-6,14G-6,38G-6,36G-6,39G-6,45G-6,42G-6,38G-6,39G-6,37G-6,41G-6,4G-6,43G-6,41G	17,34	12,6
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	20,94 G	20,56G-0,6G-0,6G-0,73G-0,72G-0,76G-0,8G-0,79G-0,79G-0,8G-0,8G-0,82G-0,81G-0,79G-0,81G-0,81G	22,86	20,06
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,03 G	15,56G-5,67G	17,31	15,32
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,62 G	18,11G-8,32G-8,39G-8,38G-8,4G-8,43G-8,43G-8,4G-8,42G-8,4G-8,43G-8,42G-8,41G-8,44G-8,42G	20,22	17,72
7	Th.	Th.			941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	6,45 G	6,34G-6,36G-6,365G-6,375G-6,375G-6,37G-6,37G-6,375G-6,37G-6,37G-6,37G-6,355G-6,35G	6,83	6,18
7	Th.	Th.			A1H7Y6	LU0592650328	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	8,65 G	8,36G-8,39G-8,465G-8,515G-8,495G-8,5G-8,52G-8,51G-8,535G-8,48G	9,66	7,63
7	Th.	Th.			A1JAXC	LU0626262082	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	8,6 G	8,37G-8,395G-8,44G-8,47G-8,47G-8,46G-8,45G-8,46G-8,46G-8,47G-8,47G-8,47G-8,49G-8,465G	9,68	8,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0DQXC	LU0211326755	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	16,69 G	16,36G-6,33G-6,34G-6,35G-6,36G-6,36G-6,39G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,39G	17,83	16,09
7	Th.	Th.			A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	20,93 G	20,49G-0,6G-0,6G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G	22,3	20,18
7	US\$ 0,6	US\$ 0,83	08.10.18		A0DQXE	LU0211326839	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	10,51 G	10,36-0,2G-0,27G-0,27G-0,29G-0,3G-0,3G-0,29G-0,29G-0,29G-0,3G-0,29G-0,3G-0,29G-0,29G	11,42	10,11
7	Th.	Th.			A0DQXL	LU0211327993	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	11,94 G	11,67G-1,71G-1,72G-1,72G-1,77G-1,75G-1,74G-1,78G-1,78G-1,74G-1,75G-1,74G-1,77G-1,75G	13,14	11,31
7	Th.	Th.			A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	15,07 G	14,71G-4,77G-4,78G-4,81G-4,8G-4,8G-4,8G-4,81G-4,8G-4,81G	16,55	14,26
7	US\$ 0,41	US\$ 0,03	08.08.19		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	7,5 G	7,33G-7,365G-7,395G-7,39G-7,38G-7,405G-7,38G-7,39G-7,38G-7,4G-7,39G-7,385G	8,41	7,23
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	16,99 G	16,41G-6,55G-6,73G-6,77G-6,77G-6,74G-6,74G-6,74G-6,77G-6,76G-6,74G-6,79G-6,77G	18,06	14,84
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	20,57 G	19,85G-20,16G-0,19G-0,24G-0,22G-0,21G-0,2G-0,2G-0,22G-0,2G-0,25G	21,83	17,91
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	55,91 G	54,3G-4,45G-4,83G-5,13G-5,42G-5,26G-5,19G-4,99G-5,17G-5,24G-4,87G	62,45	49,33
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	35,79 G	34,86G-4,94G-5,09G-5,13G-5,1G-5,12G-5,14G-5,13G-5,14G	38,64	31,79
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl.Cl.Change	1	21,12 G	20,74G-0,81G-0,9G-0,92G-0,97G-0,95G-0,92G-0,94G-0,92G-0,94G-0,93G-0,96G-0,94G	22,86	19,23
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global.Fd.	1	33,45 G	32,79G-2,81G-3,07G-3,04G-3,08G-3,15G-3,14G-3,09G-3,1G-3,09G-3,12G-3,11G-3,08G-3,16G-3,11G	36,45	31,72
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	34,67 G	33,37G-3,63G-3,91G-3,99G-3,93G-3,95G-4G-3,99G-4,05G	37,79	31,02
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,48 G	29,37G-9,87G-9,85G-9,84G-9,88G-9,84G-9,86G-9,84G-9,86G-9,87G	32,8	26,98
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,44 G	18,13G-8,14G-8,14G-8,17G-8,2G-8,22G-8,21G-8,19G-8,21G-8,2G	20,27	17,32
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	12,09 G	11,92G-1,92G-1,93G-1,93G-1,98G-1,97G-2G-1,98G-2G-1,98G-1,99G-1,99G	13,51	11,32
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	40,71 G	39,22G-9,3G-9,3G-9,5G-9,47G-9,53G-9,47G-9,49G-9,51G-9,53G	44,24	36,11
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	26,8 G	26,48G-6,46G-6,46G-6,55G-6,58G-6,58G-6,58G-6,57G-6,58G-6,58G-6,56G-6,59G-6,59G-6,6G-6,57G	28,05	25,67
7	Euro 1,09	Euro 0,09	08.08.19		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	14,85 G	14,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,7G-4,71G-4,71G-4,7G-4,71G-4,71G-4,71G-4,72G-4,73G-4,71G	15,61	14,68
7	US\$ 0,22	US\$ 0,02	08.08.19		812911	LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	8,82 G	8,775G-8,775G-8,79G-8,795G-8,805G-8,8G-8,8G-8,805G-8,795G-8,805G-8,805G-8,805G-8,805G-8,805G-8,805G	8,88	8,37
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	16,07 G	16,03G-6,04G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,06G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G	16,19	14,8
7	Euro 0,16	Euro 0,01	08.08.19		812923	LU0170473531	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	10,49 G	10,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,48G-0,49G-0,49G-0,49G-0,48G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G	10,57	9,78
7	Th.	Th.			812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	26,74 G	26,42G-6,42G-6,57G-6,57G-6,57G-6,6G-6,63G-6,6G-6,57G-6,6G-6,57G-6,6G-6,6G-6,6G-6,63G-6,6G	28,27	26,09
7	US\$ 1,28	US\$ 0,09	08.08.19		812926	LU0170475585	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	11,73 G	11,56G-1,55G-1,6G-1,6G-1,61G-1,62G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G	12,6	11,53
7	Th.	Th.			812929	LU0170477797	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	24,14 G	23,84G-3,83G-3,89G-3,91G-3,91G-3,91G-3,9G-3,91G-3,9G-3,91G-3,92G	25,48	23,49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			812943	LU0170474422	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	14,54 G	14,45G-4,44G-4,45G-4,45G-4,45G-4,44G-4,45G-4,45G-4,45G-4,44G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G	15,46	14,37
7	Th.	Euro 0,46	01.07.19		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	8,2 G	8,12G-8,145G-8,145G-8,145G-8,135G-8,145G-8,145G-8,145G-8,135G-8,145G-8,145G-8,145G-8,145G-8,145G-8,145G	9,19	8,08
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	34,35 G	33,57G-3,57G-3,65G-3,67G-3,71G-3,71G-3,76G-3,76G-3,75G-3,75G-3,75G-3,77G-3,77G-3,78G-3,78G-3,8G-3,8G	38,4	32,15
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	26,9 G	25,99G-6,07G-6,38G-6,33G-6,34G-6,45G-6,38G-6,38G-6,35G-6,41G-6,39G-6,45G-6,44G	27,8	21,27
7	£ 1,03	£ 0,08	08.08.19		A0F6W2	LU0229943369	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	14,76 G	14,58G-4,58G-4,61G-4,61G-4,59G-4,59G-4,58G-4,58G-4,59G-4,59G-4,59G-4,58G-4,58G-4,59G-4,59G	15,71	14,58
7	Th.	Euro 0,31	01.07.19		A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,85 G	18,57G-8,6G-8,55G-8,61G-8,6G-8,59G-8,62G-8,64G-8,62G-8,61G-8,63G	20,99	17,89
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	27,35 G	26,58G-6,65G-6,78G-6,81G-6,9G-6,84G-6,81G-6,84G-6,87G-6,87G-6,9G-6,87G-6,9G-6,87G	29,89	24,38
7	Th.	Th.			A1JJKN	LU0608807516	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkts Bal.	1	12,82 G	12,5G-2,5G-2,51G-2,51G-2,52G-2,52G-2,53G-2,54G-2,55G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G	13,68	11,8
7	Th.	Th.			A0MNNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	24,46 G	23,94G-3,94G-4,14G-4,14G-4,2G-4,2G-4,15G-4,15G-4,15G-4,17G-4,15G-4,15G-4,18G-4,18G	26,07	22,61
7	Th.	Th.			A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	13,17 G	12,87G-2,92G-2,92G-2,94G-2,97G-2,96G-2,95G-2,95G-2,97G-2,96G-2,96G-2,97G	13,99	11,8
7	Th.	Th.			A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	19,95 G	19,86G-9,9G-9,97G-9,95G-9,97G-9,99G-9,99G-9,97G-9,98G-9,98G	21,09	19,73
7	Th.	Th.			A0MNNN	LU0294220107	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	18,64 G	18,64G	19,54	18,55
7	Th.	Th.			A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	19,87 G	19,77G-9,76G-9,77G-9,77G-9,77G-9,76G-9,77G-9,76G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G	21,09	19,73
7	Th.	Th.			A0MNNQ	LU0294221253	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	17,59 G	17,51G-7,51G-7,55G-7,55G-7,56G-7,58G-7,58G-7,57G-7,57G-7,57G-7,56G-7,56G-7,55G-7,57G-7,57G	18,87	17,47
7	Th.	Th.			A0MR71	LU0300736062	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	4,6 G	4,445G-4,456G-4,475G-4,472G-4,475G-4,474G-4,477G-4,482G-4,48G	5,9	4,45
7	Th.	Th.			A0MR73	LU0300741732	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	4,6 G	4,454G-4,462G-4,462G-4,494G-4,492G-4,488G-4,488G-4,489G-4,492G-4,5G-4,499G-4,5G-4,5G	5,91	4,45
7	Euro 0,23	Euro 0,02	08.08.19		A0MR7T	LU0300744835	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,99 G	5,965G-5,985G-5,985G-5,985G-5,985G-5,985G-5,985G-5,985G-5,985G-5,985G-5,985G-5,985G-5,985G-5,985G-5,985G-5,985G	6,01	5,74
7	Th.	Euro 1,12	01.07.19		A0MR7X	LU0300745303	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	14,89 G	14,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G	16,45	14,74
7	Th.	Euro 1,17	01.07.19		A0MR7Z	LU0300745725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	11,67 G	11,53G-1,53G-1,57G-1,57G-1,59G-1,59G-1,6G-1,6G-1,58G-1,6G-1,58G-1,6G-1,6G-1,59G-1,61G-1,59G	13,38	11,48
7	Th.	Th.			A0MR8K	LU0300738514	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	9,81 G	9,56G-9,58G-9,58G-9,685G-9,68G-9,705G-9,675G-9,695G-9,68G-9,7G-9,69G-9,685G	10,86	9,3
7	Th.	Th.			A0MR8L	LU0300738605	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	9,31 G	9,05G-9,07G-9,07G-9,115G-9,115G-9,125G-9,135G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,135G-9,14G-9,14G-9,135G	10,32	8,88
7	Th.	Th.			A0MR8P	LU0300743431	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	13,83 G	13,45G-3,47G-3,47G-3,53G-3,55G-3,55G-3,56G-3,56G-3,55G-3,57G-3,55G-3,57G-3,57G-3,58G-3,56G	15,33	13,25
7	Th.	Th.			A0MR8U	LU0300743944	Fr.Tem.Inv.Fds-Tem.Gl.H.Yie.FD	1	14,01 G	13,89G-3,89G-3,9G-3,9G-3,94G-3,91G-3,9G-3,9G-3,94G-3,9G-3,91G-3,9G-3,91G-3,9G-3,9G	14,52	12,91
7	Th.	Euro 0,23	01.07.19		A0NBQ1	LU0343523998	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	10,37 G	10,12G-0,13G-0,14G-0,16G-0,14G-0,15G-0,14G-0,15G-0,15G-0,14G-0,16G-0,15G	11,12	9,88
7	Th.	Th.			A0MZK0	LU0316493401	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	10,36 G	9,985G-10,05G-0,1G-0,11G-0,11G-0,12G-0,12G-0,12G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,12G-0,12G	11,6	9,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0MZK4	LU0316494557	Franklin Templeton Investment Funds SICAV FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	12,09 G	11,83G-1,83G-1,84G-1,84G-1,85G-1,85G- 1,85G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G- 1,86G-1,86G-1,86G	12,67	11,26
7	Th.	Th.			A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	12,1 G	11,85G-1,88G-1,87G-1,87G-1,89G-1,89G- 1,88G-1,88G-1,9G-1,88G-1,88G-1,89G-1,9G- 1,88G	12,7	11,26
7	Th.	Th.			A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	8,29 G	8,12G-8,205G-8,2G-8,2G-8,2G-8,205G-8,205G- 8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G- 8,21G	8,86	8,08
7	Th.	Th.			A0MZKR	LU0316494391	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	11,78 G	11,49G-1,49G-1,62G-1,6G-1,62G-1,67G-1,66G- 1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,64G-1,62G-1,62G- 1,66G-1,64G	12,35	9,38
7	Th.	Th.			A0MZKT	LU0316492858	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	17,67 G	17,54G-7,54G-7,58G-7,59G-7,61G-7,63G- 7,62G-7,62G-7,64G-7,63G-7,65G-7,63G-7,63G- 7,64G-7,63G	19,24	17,33
7	Th.	Th.			A0MZKU	LU0316492932	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	9,03 G	8,97G-8,97G-9,005G-9,015G-9,01G-9,01G- 9,02G-9,015G-9,025G-9,015G-9,015G-9,02G- 9,015G	9,85	8,86
7	Th.	Th.			A0MZXK	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	11,51 G	11,46G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G- 1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G- 1,49G-1,49G-1,49G-1,49G	12,05	11,33
7	Th.	Th.			A0MZKY	LU0316493583	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	20,72 G	20,29G-0,29G-0,34G-0,38G-0,38G-0,44G- 0,41G-0,38G-0,41G-0,41G-0,42G-0,45G-0,42G- 0,45G-0,42G	23,24	19,35
7	Th.	Th.			A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	27,71 G	27,07G-7,08G-7,26G-7,38G-7,32G-7,32G- 7,35G-7,35G-7,38G-7,38G-7,35G-7,41G-7,41G- 7,35G	31,22	26,01
7	Euro 0,76	Euro 0,06	08.08.19		A0Q3Z4	LU0366770310	Fr.Temp.Inv.Fds -T.GI.Bd Fd	1	9,76 G	9,705G-9,705G-9,705G-9,71G-9,71G-9,71G- 9,715G-9,715G-9,71G-9,71G-9,715G-9,715G- 9,715G-9,715G-9,715G-9,71G	10,66	9,71
7	Euro 0,78	Euro 0,06	08.08.19		A0Q3Z7	LU0366773504	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Tot.Ret.	1	7,67 G	7,61G-7,62G-7,63G-7,64G-7,64G-7,64G- 7,645G-7,645G-7,64G-7,64G-7,635G-7,635G- 7,645G-7,635G-7,645G-7,645G	8,65	7,6
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,46 G	6,385G-6,385G-6,395G-6,42G-6,41G-6,41G- 6,405G-6,42G-6,415G-6,41G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,315G-6,355G-6,345G-6,345G-6,345G-6,365G- 6,36G-6,355G-6,355G-6,365G-6,355G-6,36G- 6,355G-6,35G-6,345G	6,75	5,57
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,41 G	6,315G-6,355G-6,345G-6,345G-6,345G-6,365G- 6,36G-6,355G-6,355G-6,365G-6,355G-6,36G- 6,355G-6,35G-6,345G	6,69	5,52
11	US\$ 0,11	Th.			973605	US0155658075	Fred Alger Management Inc. Alger Mid Cap Growth Fund	1	10,74 G	10,37G-0,37G-0,38G-0,38G-0,37G-0,38G- 0,38G-0,37G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G- 0,43G	11,01	7,71
1	Th.	Euro 1,5	30.10.18		A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds FCP FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	210,56 G	206,55G-6,55G-8,09G-8,09G-8,52G-8,74G- 8,74G-8,29G-8,5G-8,27G-8,49G-8,45G-8,44G- 8,87G	223,62	195,82
8	Th.	Th.			A14L8F	IE00BLY1QG30	FundLogic Alternatives PLC FundLogic-MS S.B.GI.Eq.F.U.ETF	1	119,08 G	117,52G-7,52G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G- 5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G- 5,46G	123,38	99,93
8	Th.	Th.			A14Z8Y	IE00BPYPK00	FundLogic-MS S.B.US Eq.F.U.ETF	1	123,62 G	121,98G	127,52	100,38
1	Th.	Euro 0,1	13.12.18		A0J3PV	LU0254322158	G&P Invest FCP G&P Invest-G&P-Struktur	1	9,02 G	8,98G-8,98G-8,99G-8,995G-8,99G-9,005G- 9,005G-9G-9,005G-9,005G-9,01G-9,01G- 9,035G-9,035G-9,04G-9,035G	10,16	8,83
7	Euro 4,45	Th.			A0J2ZK	LU0256063883	GAM Multibond GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	59,68 G	59,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,79G-9,79G- 9,78G-9,78G-9,8G-9,8G-9,79G-9,79G-9,83G- 9,83G-9,82G-9,82G	62,33	57,49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibond GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	186,47 G	188,21G-7,18G-6,87G-6,87G-6,9G-6,9G-6,9G-6,84G-6,84G-6,89G-6,89G-6,83G-6,83G-6,86G-6,86G-6,87G-6,87G	195,68	180,37
7	Th.	Th.			971971	LU0012197074	GAM Multibond - Dollar Bond	1	337 G	335,99G-6,71G-6,29G-6,29G-6,27G-6,05G-6,25G-6,46G-6,25G-6,46G-6,46G-6,34G-6,38G-6,14G-6,14G	337,62	299,12
7	Th.	Th.			972910	LU0012197827	GAM Multibd-Total Return Bond	1	95,59 G	95,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,82G-5,82G-5,82G	96,39	94,27
7	US\$ 6,7	Th.			933784	LU0107851205	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	80,1 G	79,54G-9,54G-9,59G-9,68G-9,68G-9,68G-9,73G-9,73G-9,73G-9,75G-9,75G-9,73G-9,73G-9,81G-9,81G-9,81G-9,83G	82,91	73,38
7	Th.	Th.			933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	265,32 G	264,64G-3,08G-3,9G-3,9G-3,9G-4,26G-4,26G-4,14G-4,42G-4,42G-4,2G-4,2G-3,67G-3,94G-4,42G-4,42G	275,4	242,87
7	Euro 4,4	Th.			164229	LU0159196392	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	89,41 G	89,36G-9,36G-9,41G-9,41G-9,41G-9,34G-9,41G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G	89,88	84,38
7	Th.	Th.			164230	LU0159196806	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	174,92 G	174,48G-4,45G-4,45G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-5,04G-5,04G-5,04G	175,86	164,9
7	Th.	Th.			A0NAS7	LU0334611869	GAM Multibd-Abs.Ret.Emerg.Bond	1	111,76 G	111,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,68G-1,68G-1,68G	114,33	111,54
7	Th.	Th.			971976	LU0032254962	GAM Multicash GAM Multicash-Money Market EO	1	1.997,72 G	1993,75G-3,69G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,8G-7,8G-7,72G-7,69G-7,69G-7,69G	2.008,6	1.993,69
7	Th.	Th.			971982	LU0026741222	GAM Multistock GAM Multistock-US Leading Eq.	1	717,88 G	692,14G-6,57G-704,24G-5,55G-7,1G-6,82G-5,49G-5,22G-5,59G-6,7G-6,53G-8,78G	737,9	548,35
7	Euro 3,55	Th.			971983	LU0026740760	GAM Multistock-Euro.Focus Eq.	1	223,87 G	219,6G-20,24G-1,21G-1,98G-1,78G-2,04G-1,99G-2,17G-1,15G-1,04G-1,32G	236,3	188,07
7	Th.	Th.			971984	LU0026740844	GAM Multistock-Euro.Focus Eq.	1	401,1 G	395,01G-6,47G-6,07G-6,42G-8,28G-8,5G-8,04G-9,26G-9,26G-8,5G-8,54G-8,7G-8,38G	424,79	337,1
7	Th.	Th.			971986	LU0026741651	GAM Multistock - Swiss Equity	1	668,14 G	659,08G-62,04G-3,29G-4,44G-3,89G-3,49G-3,94G-3,09G-4,04G-3,49G-2,19G-3,14G-3,14G	688,59	527,88
7	Euro 4,05	Th.			973019	LU0048167570	GAM Multistock-Ger.Focus Eq.	1	238,27 G	234,91G-4,91G-6,05G-5,86G-5,97G-5,97G-5,97G-6,48G-6,48G-6,62G-7,24G-7,24G-7,24G-7,29G-7,29G-7,29G-7,35G-7,36G-7,36G-7,36G	252,49	213,89
7	Th.	Th.			973020	LU0048167497	GAM Multistock-Ger.Focus Eq.	1	374,69 G	369,69G-8,49G-70,73G-0,89G-1,65G-2,77G-2,43G-2,51G-3,39G-3,05G-3,53G-4,21G-4,19G-4,47G	398,28	335,92
7	Th.	Th.			972686	LU0044849320	GAM Multistock-Japan Equity	1	144,6 G	144,27G-4,34G-5,25G-4,92G-5,25G-5,25G-5,42G-5,42G-5,4G-5,54G-5,39G-5,54G-5,39G-5,39G-5,39G	151,62	132,41
7	Euro 3,9	Th.			926082	LU0100915353	GAM Multistock-Euroland Va.Eq.	1	147,43 G	145,1G-6,42G-6,68G-6,53G-6,9G-6,73G-6,93G-6,71G-6,79G-6,81G	157,58	131,19
7	Th.	Th.			926083	LU0100915437	GAM Multistock-Euroland Va.Eq.	1	215,62 G	212,41G-3,15G-3,53G-3,89G-4,15G-4,09G-4,17G-4,12G	230,47	190,84
7	Th.	Th.			921837	LU0099390162	GAM Multistock-Ger.Focus Eq.	1	434,2 G	427,93G-7,93G-9,85G-9,81G-30,52G-1,95G-1,48G-1,94G-2,38G-2,35G-2,81G-1,78G-1,26G-2,2G-1,77G	459,04	387,25
7	Th.	Th.			A1C6L4	LU0529497694	GAM Multist.-Abs.Ret.Eur.Eq.	1	108,22 G	108,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G	108,58	103,94
7	US\$ 3,5	Th.			A0NCNN	LU0329426521	GAM Multist.-Health Innov.Eq.	1	301,02 G	293,86G-4,13G-6,51G-7,06G-7,93G-7,62G-7,55G-6,86G-6,86G-6,95G-5,99G-6,66G-6,82G	319,06	266,17
7	Th.	Th.			A0NCNP	LU0329426950	GAM Multist.-Health Innov.Eq.	1	313,87 G	306,13G-6,41G-8,89G-9,46G-10,11G-0,11G-9,73G-9,3G-9,3G-9,35G-8,35G-9,05G	332,37	277,28
7	Th.	Th.			A0NCNT	LU0329429897	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	295,57 G	288,74G-90,15G-0,2G-0,2G-0,3G-0,3G-0,4G-0,52G-0,52G-0,46G-0,46G-88,35G-8,35G-8,29G	318,55	243,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	Goldman Sachs Funds SICAV GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	32,79 G	31,73G-1,75G-2,2G-2,38G-2,34G-2,33G-2,38G-2,38G-2,46G-2,35G	34,89	28,48
12	Th.	Th.			986079	LU0065003666	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	11,91 G	11,91G	12,16	10,75
12	Th.	Th.			986080	LU0065004045	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	38,09 G	36,69G-7,07G-7,37G-7,5G-7,48G-7,56G-7,65G-7,63G-7,5G-7,54G-7,54G-7,55G-7,55G-7,64G-7,59G	39,18	31,25
12	Th.	Th.			A0MKUS	LU0245329841	G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq.	1	18,83 G	18,42G-8,55G-8,59G-8,65G-8,63G-8,59G-8,61G-8,61G-8,63G-8,61G-8,61G-8,65G-8,61G	19,88	15,78
12	Th.	Th.			580265	IE0005895655	Green Effects Investment PLC Green Effects NAI-Werte Fonds GS& P Fonds	1	208 G	211,52G	237	205
1	Th.	Euro 1,4	18.04.19		986169	LU0068841302	GS& P Fonds Deutschland aktiv	1	128,95 G	126,71G-7,16G-7,51G-7,56G-8,29G-8,46G-8,78G-8,67G-8,52G-8,47G-8,69G-8,7G	147,57	123,73
1	Th.	Euro 0,96	18.04.19		986171	LU0068841484	GS& P Fonds Euro Anleihen	1	61,44 G	61,44G-1,45G-1,44G-1,44G-1,44G-1,45G-1,44G-1,49G-1,49G-1,5G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G	61,95	60,02
1	Th.	Euro 0,6	18.04.19		593125	LU0179106983	GS& P Fonds Family Business	1	117,89 G	116,03G-5,98G-6,87G-7G-7,22G-7,17G-7,3G-7,3G-7,32G-7,32G-7,22G-7,37G-7,37G	130	109,59
1	Th.	Euro 0,8	18.04.19		987063	LU0077884368	GS& P Fonds Schwellenländer	1	79,39 G	77,74G-7,94G-9,22G-8,98G-8,91G-8,99G-9G-8,59G-8,58G-8,73G-8,55G	86,74	76,56
1	Th.	Euro 0,56	18.04.19		986387	LU0070000491	GS& P Fonds EURO Konzept	1	84,47 G	84,19G-4,5G-4,17G-4,15G-4,15G-4,23G-4,23G-4,25G-4,25G-4,25G-4,06G-4,06G-4,05G-4,05G-4,03G-4,03G	86,07	79,72
1	Th.	Th.			A0D9KW	LU0216092006	GS&P Fds Deut.Aktien Tot.Ret.	1	166,88 G	165,61G-6,22G-6,42G-6,15G-6,15G-6,18G-6,36G-6,36G-6,36G-6,76G-6,76G-6,78G-6,78G-6,71G-6,91G-6,91G	173,82	150,37
1	Th.	Euro 1,4	18.04.19		A0YDSN	LU0487180605	GS& P Fonds Deutschland aktiv	1	127,06 G	125G-5G-5,94G-6,35G-6,53G-6,52G-6,65G-6,52G-6,39G-6,39G-6,52G	145,79	121,74
1	Th.	Euro10	18.04.19		A1J8Y1	LU0860134013	GS& P Fonds Deutschland aktiv	1	933,11 G	920,45G-2,25G-7,77G-36,65G-8,69G-7,95G-7,3G-8,51G-8,04G	1.071,31	895,96
1	Th.	Euro10	18.04.19		A0LHKG	LU0273373760	GS& P Fonds Schwellenländer	1	957,78 G	939,81G-42,22G-5,01G-37,64G-7,8G-8,04G-8,58G	1.051,61	924,24
1	Th.	Euro 0,79	18.04.19		A0M52E	LU0327378971	GS& P Fonds GAP	1	178,31 G	174,38G-5,5G-6,17G-6,13G-6,13G-6,5G-6,17G-5,47G-5,18G-5,56G-5,27G-5,43G-5,53G-5,64G	184,21	155,96
1	Th.	Euro 6	18.04.19		A0MQ7Z	LU0288437980	GS& P Fonds Family Business	1	1.090,21 G	1072,41G-7,41G-7,41G-83,11G-3,11G-0,31G-2,21G-0,91G-2,61G	1.216,94	1.009,1
4	Euro 0,62	Euro 0,14	01.06.18		A0J3GE	AT0000A010J2	Gutmann Kapitalanlage AG Global Equity Value Select	1	96,36 G	95,01G-5,01G-5,4G-5,54G-5,54G-5,64G-5,75G-5,75G-5,66G-5,66G-5,61G-5,71G-5,71G-5,61G-5,81G-6,81G	102,5	92,83
12	Th.	Th.			930729	AT0000955596	Nippon Portfolio	1	1.164,49 G	1154,99G-9,89G-67,4G-70,3G-69,3G-73,5G-3,5G-0,8G-3,3G-1,4G-2,6G-2,6G-0,8G	1.300,47	1.095,65
1	Euro 1,71	Euro 1,7	15.02.19		987852	AT0000803689	H&A PRIME VALUES Growth	1	137,79 G	136,57G-6,61G-6,61G-6,61G-6,62G-6,62G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G	140,4	127,32
1	Euro 1,7	Euro 1,7	15.02.19		986054	AT0000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	136 G	134,98G-4,98G-4,65G-4,66G-4,7G-4,7G-4,71G-4,71G-4,7G-4,68G	137,96	128,74
7	Th.	Th.			791617	CH0012453558	Gutzwiller Fonds Management AG Gutzwiller One	1	330,79 G	322,52G-2,54G-3,26G-3,26G-2,57G-2,96G-2,63G-2,91G-2,89G-3,59G	349,53	285,78
8	Euro 0	Th.			A0HMAX	LU0234006269	H & A H & A - H & A Multi Asset	1		61,08G	61,62	54,21
8	Th.	Th.			988699	LU0090344390	H & A - H & A Multi Asset	1		81,16G	81,92	72,12
11	Th.	Th.			HAFX4X	LU0470356352	H & A PRIME VALUES FCP H&A P.VAL.-H&A P.VAL. EQ.	1	143,17 G	141,69G-1,69G-1,52G-1,53G-1,53G-1,55G-1,57G-1,58G-1,56G-1,58G-1,57G-1,59G-1,57G-1,57G	148,82	125,34
4					A2PD3R	DE000A2PD3R9	HANetf ICAV KMEFIC FTSE Kuwait Equ.U.ETF	1	7,45 G	7,289G	7,73	6,86
4					A2N5XA	DE000A2N5XA8	HANetf-EMQQ Em.Mkts Int.+Ecom.	1	8,06 G	7,765G	8,3	7,32
4					A2N5XC	DE000A2N5XC4	HANetf-HAN-GINS Cloud Technol.	1	7,32 G	7,127G	7,68	6,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,48	US\$ 0,27	01.08.19		A1JXC8	DE000A1JXC86	HSBC ETFs PLC	1	10,47 G	10,304G-0,316G	11,46	8,48
1	US\$ 0,2	US\$ 0,11	11.04.19		A1JXC9	DE000A1JXC94	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF	1	8,92 G	8,595G-8,6G-8,601G-8,677G	9,89	8,31
4	Th.	Th.			A0YEMF	LU0449515922	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	10,03 G	9,78G-9,805G-9,925G-9,91G-9,91G-9,925G-9,945G	11,31	9,36
4	US\$ 0,14	US\$ 0,15	11.07.19		A0YEMG	LU0449516144	HSBC Global Investment Funds SICAV	1	8,74 G	8,53G-8,55G-8,62G-8,655G-8,63G-8,64G-8,64G-8,655G-8,66G-8,655G-8,67G-8,645G	10,01	8,27
4	Th.	Th.			A0YGOJ	LU0449509016	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	24,06 G	23,73G-3,73G-3,8G-3,85G-3,85G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,87G-3,87G	26,2	21,25
4	US\$ 0,36	US\$ 0,39	11.07.19		A0YGOK	LU0449509289	HSBC GIF-BRIC Equity	1	21,56 G	21,01G-1,01G-1,16G-1,18G-1,21G-1,23G-1,23G-1,2G-1,2G-1,2G-1,21G-1,21G-1,21G-1,24G	23,8	19,27
4	Th.	Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	22,72 G	22,09G-2,16G-2,4G-2,46G-2,5G-2,5G-2,49G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	24,5	20,01
4	US\$ 0,26	US\$ 0,38	11.07.19		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	17,23 G	17,23G-7,23G-7,29G-7,3G-7,33G-7,33G-7,34G	20,51	15,88
4	US\$ 0,15	US\$ 0,21	31.07.19		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	16,47 G	16,07G-6,1G-6,31G-6,32G-6,33G-6,33G-6,33G-6,32G-6,33G-6,33G-6,33G	17,9	14,8
4	Th.	Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	18,11 G	18,15G-8,1G-8,08G-8,13G-8,06G-8,06G-8,18G-8,17G-8,17G	20,31	14,47
4	Euro 0,28	Euro 0,19	11.07.19		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	13,01 G	13,01G-3,01G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-2,9G-2,9G-2,9G	14,82	10,52
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Equity	1	21,96 G	21,4G-1,57G-1,59G-1,62G-1,6G-1,6G-1,6G-1,62G-1,61G-1,62G-1,63G	28,44	22,17
4	US\$ 0,5	US\$ 0,52	11.07.19		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	21,96 G	21,4G-1,57G-1,59G-1,62G-1,6G-1,6G-1,6G-1,62G-1,61G-1,62G-1,63G	24,32	19,65
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	20,44 G	20,01G-19,94G-20,05G-19,99G-20,06G-0,01G-0,01G-0,03G-0,02G-0,01G-0,03G-0,03G	21,51	17,79
4	US\$ 0,1	US\$ 0,1	11.07.19		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	16,7 G	16,19G-6,22G-6,43G-6,35G-6,41G-6,37G-6,37G-6,38G-6,38G-6,41G-6,38G-6,38G-6,37G	17,53	14,55
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	19,71 G	18,83G	22,45	17,58
4	US\$ 0,13	US\$ 0,15	11.07.19		986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	12,84 G	12,46G-2,64G-2,63G-2,65G-2,7G-2,68G-2,66G-2,68G-2,68G-2,7G-2,71G-2,7G-2,72G-2,69G	14,49	12,1
4	Th.	Th.			257158	LU0164906959	HSBC GIF-European Equity	1	43,53 G	42,84G-2,88G-3,18G-3,27G-3,37G-3,32G-3,4G-3,37G-3,37G-3,34G-3,4G-3,4G	47,01	39,98
4	Euro 0,85	Euro 0,78	11.07.19		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	36,15 G	35,6G-5,6G-5,6G-5,86G-5,92G-6G-5,97G-6,03G-6,01G-6,01G-5,99G-6,04G-6,03G	39,84	33,89
4	US\$ 1,96	US\$ 1,46	11.07.19		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	106,29 G	102,59G-2,75G-3,83G-3,95G-3,84G-3,92G-3,88G-3,96G-3,98G	123,42	99,74
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	65,98 G	65,78G-5,78G-6,06G-6,13G-6,14G-6,2G-6,2G-6,19G-6,26G-6,17G-6,25G-6,19G-6,19G-6,09G-6,09G	69,76	62,78
4	US\$ 0,28	US\$ 0,32	11.07.19		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	40,69 G	39,1G-9,83G-40,27G-0,23G-0,21G-0,14G-0,26G-0,3G	43,14	34,75
4	US\$ 0,15	US\$ 0,2	11.07.19		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	10,09 G	10,04G-0,04G-0,06G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G	10,11	9,06
4	Th.	Th.			260916	LU0164913815	HSBC GIF-UK Equity	1	44,67 G	44,08G-4,18G-4,49G-4,57G-4,51G-4,56G-4,52G-4,61G-4,59G-4,55G-4,6G-4,56G	48,7	40,44
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	55,59 G	54,09G-4,44G-4,56G-4,68G-4,64G-4,64G-4,67G-4,66G-4,71G	62,14	50,59
4	Th.	Th.			263207	LU0164849209	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	49,12 G	49,12G	53,26	43,59
4	Th.	Th.			263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	96,11 G	92,79G-3,09G-3,09G-3,87G-3,97G-3,97G-4G-4G-3,97G-3,97G-3,96G-3,96G-3,99G-3,99G-4,03G	104,75	82,57
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	14,23 G	13,81G-3,91G-4,02G-4,08G-4,05G-4,06G-4,08G-4,07G-4,1G	16,02	13,26
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	127,21 G	122,98G-3,36G-4,26G-4,39G-4,39G-4,37G-4,37G-4,35G-4,35G-4,36G-4,36G-4,34G-4,34G	146,24	118,78
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	153,06 G	149,9G-50,64G-3,8G-3,95G-3,93G-3,96G-4G-4,09G	176,11	146,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0EADC	LU0213956849	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Euroland Growth	1	18,03 G	17,78G-7,78G-7,86G-7,96G-7,94G-7,98G- 7,99G-7,95G-7,95G-7,97G-7,96G	19,02	15,16
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	18,11 G	17,88G-7,87G-7,87G-7,9G-7,93G-7,93G-7,93G- 7,92G-7,94G	20,78	17,21
4	Th.	Euro 0,03	11.07.19		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	16,84 G	16,49G-6,53G-6,61G-6,63G-6,68G-6,66G- 6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,65G- 6,65G	19,39	16,13
4	Th.	Th.			A0LCTG	LU0254978488	HSBC GIF - Brazil Bond	1	18,52 G	18,19G-8,18G-8,22G-8,24G-8,24G-8,24G- 8,23G-8,23G-8,23G-8,24G-8,24G-8,29G-8,29G- 8,19G	19,99	17,1
4	Th.	Th.			A0M9CC	LU0309123817	HSBC GIF - Emerging Wealth	1	10,32 G	9,965G-10,03G-0,13G-0,13G-0,15G-0,17G- 0,17G-0,15G-0,15G-0,16G-0,16G-0,17G- 0,14G-0,18G-0,17G	10,94	8,63
4	Th.	Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1	6,33 G	6,34G-6,35G-6,375G-6,355G-6,35G-6,345G- 6,345G-6,36G-6,365G-6,375G	6,81	5,08
4	US\$ 0,18	US\$ 0,21	11.07.19		A0M9CL	LU0329931173	HSBC GIF - Russia Equity	1	5,5 G	5,48G-5,48G-5,465G-5,465G-5,475G-5,485G- 5,475G-5,465G-5,465G-5,475G-5,475G-5,49G- 5,47G	6,04	4,59
4	Th.	Th.			A0HGY6	LU0210635099	HSBC GIF-Asian Currencies Bond	1	9,63 G	9,54G-9,54G-9,555G-9,555G-9,57G-9,565G- 9,57G-9,565G-9,57G-9,56G-9,565G-9,57G- 9,57G-9,57G	9,64	8,71
4	US\$ 0,27	US\$ 0,27	11.07.19		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	14,93 G	14,76G-4,76G-4,82G-4,87G-4,87G-4,86G- 4,89G-4,88G-4,88G-4,89G-4,91G-4,91G	16,5	13,33
4	Th.	Th.			A0J3PB	LU0254981946	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	16,49 G	16,2G-6,2G-6,25G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G- 6,3G-6,29G-6,29G-6,29G-6,3G-6,3G-6,3G	18,01	14,56
4	Yen 16,45	Yen 20,22	11.07.19		973761	LU0011818076	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	9,63 G	9,55G-9,595G-9,645G-9,645G-9,665G-9,655G- 9,65G-9,665G-9,655G-9,66G-9,655G-9,655G- 9,655G-9,65G-9,64G	10,32	9,23
4	Th.	US\$ 0,1	11.07.19		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	49,16 G	47,98G-8,16G-8,42G-8,49G-8,56G-8,58G- 8,62G-8,62G-8,61G-8,61G-8,61G-8,65G-8,65G- 8,6G-8,6G-8,6G	55,15	45,01
4	Euro 1,05	Euro 0,97	11.07.19		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	35,9 G	34,93G-5,37G-5,53G-5,5G-5,49G-5,54G-5,54G- 5,58G-5,54G-5,51G-5,51G-5,56G	39,43	33,5
4	US\$ 2,6	US\$ 2,07	11.07.19		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	104,96 G	101,47G-1,79G-2,17G-2,43G-2,55G-2,55G- 2,62G-2,62G-2,62G-2,63G-2,63G-2,59G-2,59G- 2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,61G-2,61G	122,24	98,9
4	US\$ 0,52	US\$ 0,59	11.07.19		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	32,15 G	31,38G-1,59G-1,83G-1,85G-1,91G-1,88G- 1,84G-1,87G-1,84G-1,89G-1,87G-1,85G-1,92G- 1,87G	34,27	28,72
4	US\$ 0,39	US\$ 0,43	11.07.19		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	42,83 G	41,02G-1,28G-1,67G-1,8G-1,9G-1,98G-1,98G- 1,86G-1,86G-1,87G-1,87G-1,87G-1,99G	45,15	36,39
4	US\$ 0,13	US\$ 0,16	11.07.19		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,62 G	12,57G-2,57G-2,61G-2,62G-2,62G-2,62G- 2,62G-2,61G-2,63G	12,65	11,39
4	US\$ 0,17	US\$ 0,23	11.07.19		974466	LU0011820056	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	10,1 G	10,06G-0,06G-0,05G-0,05G-0,06G-0,07G- 0,07G-0,07G-0,06G-0,07G-0,07G-0,06G-0,07G- 0,07G-0,07G-0,07G	10,11	9,09
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	87,95 G	85,61G-5,79G-6,27G-6,36G-6,33G-6,38G- 6,35G-6,45G	97,07	76,39
4	Th.	Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,77 G	11,7G-1,73G-1,73G-1,74G-1,73G-1,73G-1,73G- 1,74G-1,73G-1,73G-1,73G-1,74G-1,74G-1,73G	12,2	11,03
4	US\$ 0,23	US\$ 0,23	11.07.19		A0MU2Q	LU0234592995	HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	8,53 G	8,48G-8,48G-8,495G-8,495G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,505G-8,505G-8,5G-8,5G-8,505G-8,505G- 8,51G-8,5G	8,89	8,18
7	Th.	US\$ 0,32	20.06.19		A2ANVN	LU1440654330	ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV ICBCCS WisdomTree S&P China500	1	10,91 G	10,908G	12,32	9,1
1	Th.	Th.			A0NE9G	LI0034492384	IFM Independent Fund Management AG PI Global Value Fund	1	236,41 G	233,2G-4,26G-4,18G-4,87G-5,31G-5,09G-5,2G- 5,48G-5,65G-5,62G	248,35	209,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.	02.01.18		A0NA4G	DE000A0NA4G7	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH HSBC Strategie Dynamik	1	75,76 G	75,04G-5,04G-5,32G-5,32G-5,4G-5,48G-5,48G-5,45G-5,45G-5,5G-5,5G-5,52G-5,44G-5,52G-5,52G	78,03	67,6
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	HSBC Rendite Substanz	1	58,67 G	58,49G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G	58,82	57,51
11		US\$ 0,15	24.12.18		A2JNN8	US46090F1003	Invesco Actively Managed Exchange-Traded Commodity Fund Trust Inv.Opt.Yld Div.C.Str.NoK1 ETF	1	13,59 G	13,42G	14,69	12,74
1	US\$ 0,37	US\$ 0,32	18.03.19		A2JNN5	US46090A3095	Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust Inv.Conservative M.Ass.All.ETF	1	11,45 G	11,32G	11,45	10,3
1	US\$ 0,35	US\$ 0,19	18.03.19		A2JNN7	US46090A7054	Inv.S&P500 Downside Hedged ETF	1	23,73 G	23,615G	25,15	22,16
10	US\$ 0,17	US\$ 0,64	24.12.18		A2JNNM	US46090C2061	Invesco BLDRS Index Funds Trust Inv.BLDRS De.Mkts 100 ADR Ind.	1	18,22 G	17,988G	19,24	17,09
1		US\$ 0,19	24.12.18		A2JMS7	US46138B1035	Invesco Capital Management LLC Inv.DB Commodity Ind.Tracking	1	13,09 G	12,91G	14,2	12,25
1	US\$ 1,18	US\$ 0,74	18.03.19		A2JNFS	US46090E1038	Invesco QQQ Trust	1	167,5 G	162,28G	171,52	130,68
1		US\$ 0,13	26.12.18		A2JNGY	US46140H4039	Invesco DB Multi-Sector Commodity Trust Invesco DB Oil Fund	1	8,38 G	8,17G	9,61	7,11
1		US\$ 0,18	26.12.18		A2JMS5	US46140H1068	Invesco DB Agriculture Fund	1	13,39 G	13,15G	14,89	13,15
1		US\$ 0,24	26.12.18		A2JMS6	US46140H7008	Invesco DB Base Metals Fund	1	12,78 G	12,68G	14,78	9,76
1		US\$ 0,58	26.12.18		A2JNNG	US46140H6018	Invesco DB Gold Fund	1	39,99 G	40,78G	40,78	33,41
1		US\$ 0,32	26.12.18		A2JNNK	US46140H2058	Invesco DB Silver Fund	1	21,83 G	22,43G	22,43	18,39
1		US\$ 0,27	26.12.18		A2JNGF	US46141D1046	Invesco DB US Dollar Index Trust Invesco DB US Dollar Ind.Bear.	1	17,93 G	17,91G	18,23	17,46
5	US\$ 0,36	US\$ 0,06	18.03.19		A2JNHX	US46137V6627	Invesco Exchange-Traded Fund Trust Inv.Dyn.Pharmaceuticals ETF	1	50,33 G	48,45G	58,38	48,45
1	US\$ 0,54	US\$ 0,21	18.03.19		A2JNSR	US46137V1008	Inv.Aerospace & Defense ETF	1	59 G	57,17G	59	41,98
5	US\$ 0,45	US\$ 0,21	18.03.19		A2JNTS	US46137V7468	Inv.Dynamic Large Cap Gwth ETF	1	42,99 G	41,755G	44,09	34,62
5	US\$ 0,11	US\$ 0,11	24.12.18		A2JML6	US46137V1347	Inv.WilderHill Cl.Energy ETF.	1	25,86 G	24,995G	26,72	18,16
1	US\$ 0,4	US\$ 0,51	22.01.19		A2JND9	US46137V5637	Inv.H.Yld Equ.Div.Achiev.ETF	1	15,59 G	15,12G	16,22	13,44
1		US\$ 0	24.06.19		A2JNF0	US46137V5306	Invesco NASDAQ Internet ETF	1	118,5 G	114,42G	127,24	94,8
1	US\$ 0,38	US\$ 0,17	18.03.19		A2JNF1	US46137V5892	Inv.Gbl Listed Private Equ.ETF	1	10,3 G	10,112G	10,67	8,45
1	US\$ 0,39	US\$ 0,19	18.03.19		A2JNFQ	US46137V7534	Inv.Dynamic Food&Beverage ETF	1	31,44 G	31,005G	31,44	24,51
1	US\$ 1,47	US\$ 0,7	18.03.19		A2JNP0	US46137V5975	Inv.FTSE RAFI US 1500 S.M.ETF	1	108,16 G	104,16G	114,96	95,95
1	US\$ 0,78	US\$ 0,16	18.03.19		A2JNP6	US46137V4804	INV.S&P SMALLCAP VAL.W.MOMENT.	1	25 G	25,005G	26,87	22,06
1	US\$ 0,18	US\$ 0	18.03.19		A2JNPC	US46137V8037	Inv.DWA Consumer Cycl.Mom.ETF	1	48,58 G	46,88G	50,41	39,61
1	US\$ 0,29	US\$ 0,08	18.03.19		A2JNPD	US46137V8862	Inv.DWA Consumer Stap.Mom.ETF	1	66,52 G	64,68G	66,52	55,36
1	US\$ 0,4	US\$ 0,16	18.03.19		A2JNPF	US46137V8607	Inv.DWA Financial Momentum ETF	1	33,52 G	32,505G	33,97	24,28
1		US\$ 0	24.09.18		A2JNPN	US46137V7872	Inv.Dyn.Biotech.& Genome ETF	1	45,97 G	44,29G	49,97	40,35
1	US\$ 0,13	US\$ 0,05	18.03.19		A2JNPP	US46137V7799	Inv.Dyn.Building&Construct.ETF	1	27,5 G	26,595G	27,54	20,2
1	US\$ 0,22	US\$ 0,12	18.03.19		A2JNPQ	US46137V7617	Inv.Dyn.Energy Expl.&Prod.ETF	1	12,58 G	11,936G	17,37	11,94
1	US\$ 0,35	US\$ 0,03	18.03.19		A2JNPT	US46137V6965	Invesco Dynamic Media ETF	1	28,21 G	27,185G	30,36	24,11
5	US\$ 0,35	US\$ 0,12	18.03.19		A2JNPU	US46137V6882	Invesco Dynamic Networking ETF	1	49,37 G	47,645G	55,65	41,04
1	US\$ 0,07	0	18.03.19		A2JNPV	US46137V6700	Inv.Dynamic Oil&Gas Serv.ETF	1	4,12 G	3,9G	6,48	3,9
1	US\$ 0,37	US\$ 0,16	18.03.19		A2JNPX	US46137V6478	Inv.Dynamic Semiconductors ETF	1	50,49 G	48,115G	53,5	37,62
5	0	0	18.03.19		A2JNPY	US46137V6395	Invesco Dynamic Software ETF	1	86,9 G	84,04G	90,69	62
1	US\$ 0,89	US\$ 0,52	18.03.19		A2JNQC	US46137V4234	Inv.Russell Top 200 P.Val.ETF	1	33,87 G	32,72G	35,92	28,64
5	US\$ 0,16	US\$ 0	23.09.19		A2JNQQ	US46137V1420	Invesco Water Resources ETF	1	31,66 G	30,65G	33,6	23,65
1	US\$ 0,39	US\$ 0,4	19.02.19		A2JNQX	US46138E2063	Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Inv.Californ.AMT-Fr.Mun.Bd ETF	1	24,11 G	23,95G	24,16	21,69
1	US\$ 0,61	US\$ 0,79	22.01.19		A2JNR8	US46138E3541	Inv.S&P 500 L.Volatility ETF	1	49,72 G	48,025G	49,72	38,65
1	US\$ 0,78	US\$ 0,24	18.03.19		A2JNFZ	US46138E7278	Inv.FTSE RAFI Em.Markets ETF	1	17,31 G	16,982G	19,18	16,82
1	US\$ 0,23	US\$ 0,13	18.03.19		A2JNGB	US46138E1156	Inv.S&P SmallCap Inf.Techn.ETF	1	73,93 G	71,04G	76,42	57,7
1	US\$ 0,95	US\$ 0,55	18.03.19		A2JNHU	US46138E5785	Inv.KBW Regional Banking ETF	1	42,17 G	40,53G	46,53	37,48
1	US\$ 0,93	US\$ 1,08	22.01.19		A2JNHV	US46138E4044	Inv.CEF Income Composite ETF	1	19,63 G	19,404G	20,08	17,12
1	US\$ 0,48	US\$ 0,54	22.01.19		A2JNHW	US46138E5116	Invesco Preferred ETF	1	13,09 G	13,034G	13,1	11,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.			974035	LU0052864419	Invesco Funds SICAV Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends	1	49,92 G	48,16G-8,28G-9,12G-9,15G-9,08G-8,97G- 9,12G-9G-9,03G-9,12G-9,15G-9,09G-9,09G	52,72	40,84
3	Th.	Th.			973787	LU0028121183	Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1	82,1 G	81,16G-1,68G-1,7G-1,73G-1,73G-1,62G-1,62G- 1,77G	82,21	76,82
3	Th.	Th.			973788	LU0028118809	Invesco Pan European Equity Fd	1	18,04 G	17,7G-7,64G-7,88G-7,88G-7,96G-7,94G-7,93G- 7,95G-7,95G-7,97G-7,95G-7,94G-7,97G-7,96G	20,43	17,34
3	Th.	Th.			973789	LU0028119013	Invesco Pan European Small Cap	1	21,74 G	21,51G-1,55G-1,56G-1,57G-1,59G-1,61G-1,6G- 1,6G-1,61G-1,6G-1,61G-1,61G-1,61G-1,62G- 1,62G	23,81	20,44
3	Th.	Th.			973790	LU0028120375	Invesco Emerging Europe Equity	1	10,56 G	10,56G-0,55G-0,52G-0,52G-0,54G-0,55G- 0,54G-0,54G-0,52G-0,52G-0,54G-0,54G-0,55G- 0,55G-0,57G-0,56G	11,34	9,06
3	Th.	Th.			973792	LU0048816135	Invesco Greater China Equity	1	55,69 G	53,99G-4,16G-4,49G-4,49G-4,49G-4,52G- 4,52G-4,55G-4,55G-4,53G-4,53G-4,56G-4,56G- 4,54G-4,54G	59,8	46,72
3	Th.	Th.			986051	LU0066341099	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	8,08 G	8,03G-8,035G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G- 8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,055G- 8,06G-8,06G	8,1	7,29
3	Th.	Th.			986881	LU0075112721	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	116,11 G	112,92G-2,92G-3,59G-3,71G-3,84G-3,84G- 3,86G-3,86G-3,84G-3,84G-3,87G-3,87G-3,88G- 3,88G	127,91	102,42
3	Th.	Th.			987593	LU0100598282	Invesco Pan European Equity Fd	1	20,14 G	19,78G-9,78G-9,91G-9,91G-9,95G-9,99G- 9,99G-9,99G-20,01G-19,98G-9,96G-20G	22,77	19,26
3	US\$ 0,39	US\$ 0,09	03.06.19		A0RBCZ	LU0367026134	Invesco-Asia Balanced Fund	1	12,13 G	12,04G-2,04G-2,06G-2,07G-2,08G-2,08G- 2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G- 2,09G-2,09G-2,09G	12,72	11,47
3	US\$ 0,24	US\$ 0,32	01.03.19		A0QZZQ	LU0334858593	Invesco Pan European Equity Fd	1	15,6 G	15,6G-5,63G-5,61G-5,63G-5,65G-5,62G-5,62G- 5,65G	17,76	15,11
3	Th.	US\$ 0,16	01.03.19		A0QZZR	LU0334858676	Invesco Pan European Small Cap	1	21,31 G	21,05G-1,13G-1,16G-1,18G-1,18G-1,2G-1,2G- 1,22G-1,22G-1,22G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G- 1,22G-1,22G	23,35	20,05
3	Th.	Th.			260856	LU0166421692	Invesco Fds SICAV-GI Conser.Fd	1	11,5 G	11,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G- 1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G- 1,49G-1,49G-1,49G	11,65	11,36
3	US\$ 0,1	US\$ 0,04	01.03.19		A1CV20	LU0482499067	Invesco Energy Fund	1	10,84 G	10,47G-0,49G-0,49G-0,47G-0,53G-0,52G- 0,51G-0,51G-0,51G-0,53G-0,51G-0,53G-0,52G- 0,55G-0,54G	14,33	10,47
3	Euro 0,19	Euro 0,32	01.03.19		A1CV21	LU0482499141	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	16,36 G	16,17G-6,17G-6,25G-6,25G-6,27G-6,29G- 6,29G-6,29G-6,31G-6,29G-6,31G-6,31G-6,29G- 6,31G-6,31G	17,02	14,8
3	Th.	Th.			A1CV2J	LU0482497442	Invesco-Asia Consumer Demand	1	10,17 G	10,07G-0,06G-0,11G-0,11G-0,12G-0,14G- 0,14G-0,14G-0,12G-0,14G-0,14G-0,13G-0,13G- 0,12G-0,12G-0,12G	11,51	9,38
3	Th.	Th.			A1CV2L	LU0482497798	Invesco Greater China Equity	1	41 G	39,62G-9,62G-9,92G-9,96G-9,96G-9,97G- 9,97G-9,98G-9,94G-9,98G-9,98G-9,99G-9,99G- 9,94G	44,82	36,02
3	Th.	Th.			A1CV2R	LU0482498176	Invesco Balanced-Risk All.Fd	1	16,67 G	16,58G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G- 6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G- 6,63G-6,63G-6,63G-6,63G	16,95	15,48
3	Th.	Th.			692197	LU0149503202	Invesco US Structured Equity	1	23,83 G	23,86G-3,9G-3,87G-3,93G-3,85G-3,87G-3,84G- 3,88G-3,85G-3,84G-3,91G-3,87G	24,68	20,97
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Energy Fund	1	10,92 G	10,63G-0,65G-0,62G-0,61G-0,6G-0,63G-0,6G- 0,62G-0,61G-0,63G	14,21	10,57
3	Th.	Th.			A0B6Q9	LU0194779913	Inv.P.European Struct.Resp.Eq.	1	26,36 G	26,01G-6,21G-6,2G-6,22G-6,25G-6,21G-6,23G	27,15	22,62
3	US\$ 0,02	US\$ 0,01	01.09.17		A0NJXJ	LU0334857199	Invesco-Asia Consumer Demand	1	13,68 G	13,42G-3,43G-3,54G-3,54G-3,56G-3,58G- 3,56G-3,56G-3,58G-3,56G-3,58G-3,58G-3,56G- 3,56G-3,56G	15,14	12
3	Th.	Th.			A0NJXK	LU0334857355	Invesco-Asia Consumer Demand	1	14,12 G	13,86G-3,87G-3,97G-3,97G-3,99G-4,02G-4G- 4G-4,02G-4G-4,02G-4,02G-4G-4G-3,99G	15,64	12,39
3	Th.	Th.			A0N9YW	LU0432616570	Invesco Gbl Inv.Grd.Corp.Bd Fd	1	10,97 G	10,93G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G- 0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G- 0,96G-0,96G-0,96G	10,98	9,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	US\$ 1,74	US\$ 0,44	17.06.19		911993	US4642861037	iShares Inc. iShs Inc.-MSCI Australia ETF	1	18,75 G	18,746G-8,756G-8,756G-8,766G-8,766G-8,756G-8,766G-8,766G-8,756G-8,766G-8,766G-8,766G-8,766G	20,22	16,06
9	US\$ 0,45	US\$ 0,35	17.06.19		911994	US4642863017	iShs Inc.-MSCI Belgium ETF	1	16,24 G	15,894G-5,884G-5,934G-5,944G-5,934G-5,934G-5,934G-5,934G-5,934G-5,944G-5,934G-5,934G-5,944G	17,07	13,78
9	US\$ 0,81	US\$ 0,75	17.06.19		901550	US4642867497	iShs Inc.-MSCI Switzerland ETF	1	32,56 G	32,22G-2,21G-2,21G-2,3G-2,32G-2,31G-2,3G-2,31G-2,31G-2,3G-2,32G-2,31G	33,47	26,46
9	US\$ 0,93	US\$ 0,53	17.06.19		901720	US4642862027	iShs Inc.-MSCI Austria ETF	1	16,72 G	16,404G-6,414G-6,61G-6,688G-6,66G-6,63G-6,63G-6,62G-6,65G-6,668G-6,804G	19,05	9,16
9	US\$ 0,86	US\$ 0,73	17.06.19		905410	US4642867075	iShares Inc.-MSCI France ETF	1	25,52 G	25,105G-5,095G-5,165G-5,185G-5,185G-5,175G-5,175G-5,185G-5,175G-5,185G-5,175G-5,185G-5,175G-5,185G	27,18	21,97
1	US\$ 0,63	US\$ 0,25	17.06.19		905411	US4642865095	iShares Inc.-MSCI Canada ETF	1	24,43 G	23,92G-3,91G-3,91G-3,96G-3,98G-3,99G-3,99G-3,98G-3,98G-3,99G-3,98G-3,99G-3,98G-3,99G-3,99G	25,59	13,83
9	US\$ 1,57	US\$ 0,4	17.06.19		905630	US4642867646	iShs Inc.-MSCI Spain ETF	1	23,36 G	23,065G-3,055G-3,055G-3,105G-3,115G-3,115G-3,135G-3,125G-3,115G-3,125G-3,125G-3,115G-3,135G-3,125G-3,135G	26,36	22,61
1	US\$ 0,74	US\$ 0,74	17.06.19		905631	US4642868065	iShares Inc.-MSCI Germany ETF	1	22,8 G	22,46G-2,44G-2,49G-2,51G-2,52G-2,51G-2,52G-2,52G-2,51G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,53G	25,38	21,09
1	US\$ 0,66	US\$ 0,45	17.06.19		906869	US4642868719	iShs Inc.-MSCI Hong Kong ETF	1	20,51 G	20,35G-0,36G-0,36G-0,625G-0,685G-0,655G-0,615G-0,625G-0,605G-0,645G-0,445G	23,76	18,68
1	US\$ 1,3	US\$ 0,49	17.06.19		A1WZDE	US46434G1031	iShs I.-Core MSCI Em.Mkts ETF	1	42,16 G	41,61G-1,59G-1,725G-1,725G-1,705G-1,715G-1,715G-1,705G-1,725G-1,715G-1,735G	47,06	39,47
1	US\$ 2,37	US\$ 2,33	18.12.18		A1J9R5	US4642862852	iShares EM High Yield Bond ETF	1	40,48 G	40,31G-0,3G-0,44G-0,43G-0,41G-0,41G-0,42G-0,41G-0,43G-0,42G-0,43G-0,44G-1,02G	43,03	37,38
9	US\$ 0,9	US\$ 2,02	18.12.18		A1J0H1	US4642865251	iShs Tr.-E.MSCI Min Vol Gl.ETF	1	81,57 G	80,22G-0,19G-0,41G-0,4G-0,37G-0,39G-0,4G-0,42G-0,39G-0,39G	83,4	68,19
1	US\$ 1,15	US\$ 0,79	17.06.19		A1J4XS	US4642861458	iShs Inc-MSCI Frontier 100 ETF	1	25,64 G	25,535G-5,525G-5,595G-5,615G-5,605G-5,595G-5,605G-5,615G-5,605G-5,615G-5,5G	27,4	13,98
1	US\$ 0,88	US\$ 0,24	17.06.19		A0M875	US4642866572	iShares Inc.-MSCI BRIC ETF	1	35,15 G	34,06G-4,07G-4,365G-4,395G-4,405G-4,375G-4,395G-4,395G-4,405G-4,395G	38,78	31,43
1	US\$ 1	US\$ 0,44	20.03.19		A116H0	US4642866812	iShs MSCI USA Equal Weight.ETF	1	50,79 G	48,99G-9,625G-9,77G-9,605G-9,625G-9,685G-9,625G-9,625G-9,74G	54,59	41,61
9	US\$ 1,14	US\$ 0,92	17.06.19		A2AUCJ	US46434G8309	iShs Inc.-MSCI Italy ETF	1	22,8 G	22,365G-2,375G-2,385G-2,385G-2,375G-2,385G-2,375G-2,385G-2,385G-2,385G-2,385G	25,11	16,54
1	US\$ 0,11	US\$ 0,14	17.06.19		A2AUCC	US46434G8556	iShs Inc-MSCI Gl.Gold Mine.ETF	1	20,07 G	20,52G-0,51G-0,56G-0,57G-0,585G-0,58G-0,57G-0,58G-0,57G-0,58G-0,58G-0,58G-0,585G-0,585G	20,95	13,53
1	US\$ 1,29	US\$ 0,9	17.06.19		A2AUCD	US46434G8481	iShsInc.-MSCI Gl.Me.&Mi.Pr.ETF	1	21,9 G	21,595G-1,575G-1,625G-1,645G-1,655G-1,655G-1,645G-1,655G-1,645G-1,655G-1,645G-1,665G-1,665G	29,53	21,58
7		US\$ 1	18.12.18		A2AUCF	US46434G7723	iShares Inc.-MSCI Taiwan ETF	1	30,27 G	30,17G-0,21G-0,2G-0,21G-0,19G	32,04	25,68
9	US\$ 1,14	US\$ 0,52	17.06.19		A2AUCG	US46434G8143	iShares Inc.-MSCI Malaysia ETF	1	24,54 G	24,46G-4,44G-4,5G-4,505G-4,525G-4,505G-4,525G-4,515G-4,525G-4,515G-4,525G	27,38	24,14
1	US\$ 0,98	US\$ 0,75	17.06.19		A0NGGF	US4642866408	iShs Inc.-MSCI Chile ETF	1	31,41 G	30,595G-0,595G-0,595G-0,66G-0,68G-0,7G-0,7G-0,68G-0,69G-0,68G-0,7G-0,69G-0,69G-0,7G-0,71G-0,945G	41,63	25,84
1	US\$ 1,32	US\$ 0,31	17.06.19		A1JZGR	US4642864262	iShs Inc.-MSCI EM Asia ETF	1	54,47 G	54,13G-4,1G-4,26G-4,29G-4,28G-4,26G-4,27G-4,28G-4,26G-4,29G-4,27G-4,27G-4,3G	61,43	50,3
9	US\$ 0,78	US\$ 0,27	17.06.19		A1JWGH	US4642863504	iShsInc-MSCI Gl.Agric.Prod.ETF	1	23,57 G	22,92G-2,91G-2,97G-2,99G-2,98G-2,97G-2,98G-2,98G-2,97G-2,98G-2,97G-2,98G-2,98G-2,99G	25,69	21,87
6	Th.	Th.			A12DPT	IE00BQT3WG13	iShares IV PLC iShsIV-MSCI China A UCITS ETF	1	3,64 G	3,5465G	4,01	2,79
6	Th.	Th.			A12DPM	IE00BQN1K562	iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF	1	6,67 G	6,511G-6,506G-6,519G-6,588G	6,93	5,62
6	Th.	Th.			A12DPN	IE00BQN1K786	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF	1	6,72 G	6,572G-6,564G-6,637G	6,89	5,53
6	Th.	Th.			A12DPQ	IE00BQN1K901	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF	1	5,47 G	5,372G-5,365G-5,393G-5,436G	6	5,06
6	Th.	Th.			A12DPP	IE00BQN1KC32	iShsIV-Edge MSCI Eu.Si.F.U.ETF	1	6,35 G	6,198G-6,19G	6,67	5,54
6	Th.	Th.			A12DPR	IE00BQT3VN15	iShsIV-US Equ. Buyba.Ach.U.ETF	1	5,62 G	5,396G-5,446G	6,02	4,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 2,99	US\$ 1,4	20.03.19		676743	US4642878122	iShares Trust iShs Tr.-US Consumer Goods ETF	1	108,3 G	104,9G-4,9G-6,02G-6,24G-6,1G-5,94G-6G-6G-6,22G	112,2	89,12
1	US\$ 0,98	US\$ 0,54	20.03.19		676744	US4642877967	iShares Tr.-iShs US Energy ETF	1	27,2 G	26,115G-6,125G-6,135G-6,135G-6,125G-6,135G-6,125G-6,135G-6,8G	32,92	26,12
1	US\$ 2,03	US\$ 1,14	20.03.19		676745	US4642877702	iShs Tr.-US Financ. Serv. ETF	1	115,48 G	111,78G-1,8G-1,86G-1,86G-1,86G-1,84G-1,86G-1,78G-1,86G-1,86G-1,86G-1,92G	125,2	94,8
1	US\$ 3,53	US\$ 1,06	20.03.19		676746	US4642877629	iShs Tr.-US Healthcare ETF	1	167,96 G	162,88G-2,86G-3,06G-3,38G-3,34G-3,38G-3,36G-3,26G-3,28G-3,38G-3,36G-3,4G	174,44	148,24
1	US\$ 1,84	US\$ 1,12	20.03.19		676747	US4642877546	iShs Tr.-US Industrials ETF	1	135,66 G	130,96G-1,78G-2,5G-3,1G-3,42G-2,84G-2,9G-3,08G-2,92G-3,06G	143,46	106,94
1	US\$ 2,65	US\$ 1,29	20.03.19		676748	US4642877397	iShs Tr.-US Real Estate ETF	1	80,92 G	79,2G-9,19G-9,37G-9,4G-9,44G-9,41G-9,4G-9,42G-9,4G-9,41G-9,41G-9,42G	82,57	62,56
1	US\$ 1,46	US\$ 0,86	20.03.19		676749	US4642877215	iShs Tr.-US Technology ETF	1	176,88 G	169,9G-9,86G-70,08G-0,34G-0,44G-0,38G-0,44G-0,38G-0,32G-0,32G-0,44G-0,32G-0,44G-4,86G	188,52	129,94
1	US\$ 0,99	US\$ 0,62	20.03.19		676753	US4642875490	iShs Tr.-Expand.Tech Sect. ETF	1	193 G	185,92G-6,06G-7,94G-8,04G-8,46G-9,28G-9,26G-8,64G-8,7G-8,7G-8,7G-9,36G-8,86G-9,54G	204,1	140,98
1	US\$ 1,64	US\$ 0,89	28.12.18		676754	US4642876142	iShs.Tr.-Russell 1000 Gwth.ETF	1	139,92 G	134,9G-4,94G-6,7G-7,12G-6,9G-6,66G-6,72G-6,7G-7,08G-7,08G-9,3G	146,1	108,78
1	US\$ 0,7	US\$ 0,46	20.03.19		676756	US4642876712	iShsTr.-iShs Core Ru.US Gr.ETF	1	54,91 G	52,99G-3,04G-3,9G-3,8G-3,71G-3,73G-3,8G-3,73G-3,87G	57,41	43,76
1	US\$ 1,31	US\$ 0,65	20.03.19		676757	US4642876639	iShsTr.-iShs Co.S+P US Val.ETF	1	48,86 G	47,065G-7,49G-7,715G-7,85G-7,78G-7,695G-7,765G-7,705G-7,82G-7,82G-8,595G	51,76	40,91
1	US\$ 2,78	US\$ 1,29	20.03.19		676758	US4642874089	iShares Tr.-S&P 500 Value ETF	1	100,78 G	97,17G-7,21G-8,76G-8,61G-8,44G-8,37G-8,48G-8,68G-100,22G	106,74	84,11
1	US\$ 2,22	US\$ 1,16	20.03.19		A0B5RK	US4642871929	iShs Tr.-iShs Transp.Aver. ETF	1	159,14 G	152,72G-2,66G-2,66G-2,92G-3,2G-3,2G-3,14G-3,18G-3,14G-3,1G-3,1G-3,2G-3,18G-6,78G	176,66	135,78
1	US\$ 2,94	US\$ 1,74	18.12.18		A0B84R	US4642871762	iShs Tr.-iShares Tips Bd. ETF	1	102,54 G	102,04G-1,99G-2,2G-2,25G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-3,81G	104,6	92,39
1	US\$ 3,2	US\$ 1,75	20.03.19		A0BK8J	US4642871689	iShs Trust-Select Div. ETF	1	86,01 G	83,28G-3,25G-3,41G-3,43G-3,52G-3,51G-3,48G-3,49G-3,51G-3,48G-3,52G-3,51G-3,51G-3,52G	90,07	74,96
1		US\$ 0,53	17.06.19		592353	US4642876555	iShares Tr.-Russell 2000 ETF	1	134,68 G	129,78G-9,68G-30,7G-1,58G-2,06G-1,92G-1,6G-1,76G-1,64G-1,82G-1,68G-2,14G-2,14G	142,44	112,5
1	US\$ 1,99	US\$ 1,38	17.06.19		534355	US4642874659	iShares Tr.-MSCI EAFE ETF	1	56,31 G	55,28G-5,26G-5,9G-6,15G-6,05G-6,15G-6,21G-6,07G-6,1G	59,49	49,73
1	US\$ 1,2	US\$ 0,5	17.06.19		552437	US4642873255	iShs Tr.-Glob. Healthcare ETF	1	54,37 G	53,11G-3,08G-3,08G-3,52G-3,98G-3,89G-3,81G-3,89G-3,9G-4,01G	55,87	47,01
1	US\$ 0,96	US\$ 0,48	17.06.19		577295	US4642873909	iShares Tr.-Lat.America 40 ETF	1	26,94 G	26G-5,99G-6,04G-6,06G-6,06G-6,075G-6,07G-6,06G-6,07G-6,07G-6,06G-6,075G-6,07G-6,07G-6,075G-6,13G	30,9	25,99
1	US\$ 3,17	US\$ 2,14	18.12.18		357957	US4642874329	iShs Tr.-Barc. 20+Yr.Tr.Bd.ETF	1	126,31 G	126,84G-6,79G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G	130,34	101,29
1	US\$ 0,87	US\$ 0,31	17.06.19		469253	US4642872349	iShares Trust-MSCI Em.Mkts ETF	1	35,69 G	34,535G-4,555G-4,555G-4,65G-4,86G-5,155G-5,195G-5,285G-5,245G-5,275G-5,23G-5,3G-5,33G-5,29G-5,43G	39,84	32,73
1	US\$ 2,89	US\$ 1,54	20.03.19		502722	US4642876894	iShares Tr.-Russell 3000 ETF	1	151,4 G	144,44G-4,56G-6,5G-6,94G-6,76G-6,42G-6,36G-6,48G-6,88G	157,78	122,06
1	US\$ 0,93	US\$ 0,41	17.06.19		A0RBMF	US4642881829	iShsTr.-MSCI A.C.Asia x-JP ETF	1	57,06 G	56,68G-6,65G-6,77G-6,84G-6,84G-6,84G-6,82G-6,84G-6,82G-6,82G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,89G	64,6	52,53
1	US\$ 0,64	US\$ 0,91	17.06.19		A0RC9F	US4642882579	iShares Trust - MSCI ACWI ETF	1	63,7 G	61,93G-1,93G-1,93G-2G-2G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,11G	66,41	53,39
1	US\$ 2,67	US\$ 1,98	18.12.18		A0RAKD	US4642885887	iShs Tr.-iShares MBS ETF	1	94,79 G	94,22G-4,17G-4,4G-4,44G-4,46G-4,46G-4,45G-4,47G-4,45G-4,46G-4,46G-4,46G	96,54	87,82
1	US\$ 0,21	US\$ 0,23	17.06.19		A0RAXZ	US4642895290	iShares Tr.-India 50 ETF	1	29,81 G	29,935G-9,925G-30,035G-0,025G-0,015G-0,025G-0,015G-0,025G-0,025G-0,025G-0,025G-0,035G	34,79	28,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,55	US\$ 1,05	17.06.19		A0MK7Z	US4642887115	iShares Trust iShs Tr.-Global Utilities ETF	1	48,76 G	48,035G-8,045G-8,42G-8,38G-8,35G-8,37G-8,34G-8,39G-8,37G-8,43G	50,5	41,14
1	US\$ 0,99	US\$ 0,51	20.03.19		A0MMQV	US4642887784	iShs Tr.-US Region. Banks ETF	1	38,71 G	37,17G-7,21G-7,87G-7,79G-7,72G-7,74G-7,7G-7,73G-7,83G	43,17	33,06
1	US\$ 1,77	US\$ 1,09	20.03.19		A0MMQW	US4642888360	iShs Tr.-US Pharmaceut. ETF	1	123,82 G	119,04G-9,16G-9,82G-9,66G-9,72G-9,34G-9,32G-9,36G-9,2G	137,7	116,16
1	US\$ 6,62	US\$ 0,25	20.03.19		A0MMQX	US4642888287	iShs Tr.-US Healthc. Prov. ETF	1	148,52 G	145G-4,94G-5,22G-5,36G-5,44G-5,36G-5,36G-5,38G-5,36G-5,36G-5,42G-5,38G-5,44G-8,66G	161,92	129,78
1	US\$ 0,9	US\$ 0,55	02.04.19		A1KANM	US4642898757	iShs.Tr.-Core Moderate All.ETF	1	34,04 G	33,57G-3,55G-3,65G-3,67G-3,66G-3,65G-3,66G-3,66G-3,65G-3,67G-3,66G-3,67G	34,83	30,12
1	US\$ 1,38	US\$ 0,42	17.06.19		A0MXZN	US4642884302	iShares Trust-Asia 50 ETF	1	50 G	49,29G	56,24	45,84
1	US\$ 1,45	US\$ 0,93	17.06.19		A0NA9Z	US4642882736	iShs Tr.-MSCI EAFE Sm.-Cap ETF	1	48,42 G	48,165G-8,145G-8,31G-8,3G-8,28G-8,3G-8,28G-8,31G-8,29G-8,32G	52,36	41,76
1	US\$ 0,07	US\$ 1,39	03.07.18		A14MTT	US46434V7047	iShs T.-Cur.Hdgd MSCI Germ.ETF	1	22,86 G	22,105G-2,115G-2,115G-2,325G-2,445G-2,425G-2,475G-2,455G-2,475G-2,485G-2,455G	24,63	19,87
1	US\$ 0,9	US\$ 0,76	02.07.19		A14NFF	US46434V6395	iShs T.-Curr.Hdgd MSCI Eur.ETF	1	25,7 G	25,025G-5,015G-5,065G-5,075G-5,095G-5,085G-5,095G-5,085G-5,095G-5,085G-5,095G-5,105G	27,27	21,83
1	US\$ 1,18	US\$ 0,62	02.07.19		A14P50	US46434V8037	iShs T.-Curr.Hdg.MSCI EAFE ETF	1	24,96 G	24,33G-4,31G-4,38G-4,4G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,4G-4,39G-4,39G-4,39G-4,4G	26,5	21,7
1	US\$ 1,49	US\$ 0,82	17.06.19		A14PDT	US46434V6965	iShs Tr.-Core MSCI Pacific ETF	1	47,22 G	46,4G-6,47G-6,48G-6,46G-6,46G-6,46G-6,44G-6,46G-6,45G-6,46G-6,47G	49,97	42,95
1	US\$ 1,36	US\$ 0,95	18.12.18		A14Y9D	US46429B3666	iShares Trust - CMBS ETF	1	46,94 G	46,79G-6,77G-6,94G-6,92G-6,9G-6,92G-6,91G-6,92G-6,92G-6,93G-6,94G	47,91	42,1
1	US\$ 2,59	US\$ 1,4	17.06.19		A14Y9J	US46434V4648	iShs Tr.-MSCI ACWI L.Carbon T.	1	102,24 G	99,67G-9,71G-100,8G-0,96G-1,22G-1,1G-0,9G-0,98G-0,88G-0,96G-1,18G	108,2	86,25
1	US\$ 0,48	US\$ 0,36	17.06.19		A14U1M	US46434V3814	iShs Tr.-Exponential Tech.ETF	1	33,23 G	32,385G-2,375G-2,455G-2,485G-2,475G-2,465G-2,475G-2,475G-2,465G-2,485G-2,475G-2,485G	36,48	27,61
1	US\$ 0,93	US\$ 0,69	28.12.18		A14Y81	US46434V7872	iShs Tr.-YLD Optimiz.Bond ETF	1	22,45 G	22,3G-2,29G-2,36G-2,37G-2,37G-2,36G-2,37G-2,36G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G	22,84	19,95
1	US\$ 0,52	US\$ 0,15	17.06.19		A14ZHZ	US46434V2907	iShs Tr.-iShs F.MSCI USA SmCap	1	34,66 G	33,385G-3,395G-3,415G-3,415G-3,395G-3,405G-3,405G-3,395G-3,415G-3,405G-3,415G-3,415G	37	29,86
1	US\$ 0,55	US\$ 0,62	28.12.18		A14ZFN	US46434V2824	iShs Tr.-iShs Fac.MSCI USA ETF	1	27,33 G	26,36G-6,38G-6,71G-6,79G-6,74G-6,705G-6,71G-6,695G-6,74G-6,71G-6,77G	28,91	23,25
1	US\$ 1,61	US\$ 0,27	17.06.19		A14ZG5	US46434V6478	iShares Trust-Global REIT ETF	1	24,07 G	23,585G-3,575G-3,615G-3,635G-3,645G-3,635G-3,645G-3,655G-3,645G-3,655G-3,655G-3,655G-3,655G	24,53	19,72
1	US\$ 0,7	US\$ 0,47	17.06.19		A14ZET	US46434V4564	iShs Tr.-iShs MSCI In.Dv.Q.Fc.	1	25,34 G	25,095G-5,085G-5,135G-5,145G-5,175G-5,165G-5,155G-5,165G-5,155G-5,165G-5,155G-5,165G-5,175G-5,175G	26,78	21,72
1	US\$ 0,72	US\$ 0,46	17.06.19		A14ZEV	US46435G5080	iShs Tr.-iShs MS.Int.Dev.Sz.Fc	1	22,03 G	21,85G-1,84G-1,9G-1,9G-1,92G-1,92G-1,91G-1,91G-1,92G-1,91G-1,92G-1,91G-1,92G-1,92G	23,71	20,15
1	US\$ 1,37	US\$ 1,05	18.12.18		A14ZEW	US46434V6130	iShs Tr.-iS.Core Tot.USD Bd M.	1	45,94 G	45,99G-5,92G-5,91G-5,87G-5,89G-5,86G-5,89G-5,89G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	46,87	41,47
8	US\$ 0,62	US\$ 0,49	17.06.19		A14ZEX	US46435G4091	iShs Tr.-iShs MS.Int.Dev.VI.Fc	1	18,66 G	18,228G-8,228G-8,228G-8,228G-8,228G-8,228G-8,228G-8,228G-8,228G-8,228G-8,228G-8,228G-8,228G-8,228G-8,228G	21,41	18,09
1	US\$ 0,25	US\$ 0,17	18.12.18		A14ZEB	US46429B5646	iS.T.-iB.S.2019 AMT-Fr.M.B.ETF	1	22,31 G	22,14G-2,13G-2,19G-2,21G-2,2G-2,19G-2,2G-2,2G-2,19G-2,2G-2,2G-2,19G-2,2G-2,21G-2,21G	22,73	21,31
1	US\$ 0,28	US\$ 0,36	18.12.18		A14ZEC	US46434V5710	iS.T.-iB.S.2020 AMT-Fr.M.B.ETF	1	22,44 G	22,27G-2,26G-2,32G-2,34G-2,33G-2,32G-2,33G-2,33G-2,32G-2,34G-2,33G-2,33G-2,34G	22,86	21,31
1	US\$ 1,89	US\$ 1,03	18.12.18		A14ZED	US46435G1022	iShs Tr.-iShs Convertib.Bd ETF	1	51,92 G	50,82G-0,8G-0,96G-0,93G-0,94G-0,96G-0,95G-0,96G	54,5	43,65
1	US\$ 0,6	US\$ 0,46	17.06.19		A14ZEN	US46434V4499	iShs Tr.-iShs MSCI I.D.M.F.ETF	1	25,38 G	25,045G-5,035G-4,97G-4,995G-5,025G-5,055G-5,045G-5,065G-5,055G-5,065G-5,045G-5,045G-5,045G-5,045G	26,44	21,61
1	US\$ 0,62	US\$ 0,55	17.06.19		A14ZEQ	US46434V2741	iShs Tr.-iShs Fact.In.MSCI ETF	1	21,57 G	21,35G-1,34G-1,4G-1,41G-1,41G-1,4G-1,41G-1,4G-1,41G-1,41G	23,69	20,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,8	US\$ 0,32	02.07.19		A14ZC3	US46435G8134	iShares Trust iShs T.-Curr.Hdgd MSCI Spa.ETF	1	18,01 G	17,56G-7,56G-7,6G-7,62G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,62G	19,83	16,49
1	US\$ 0,4	US\$ 0,29	18.12.18		A14ZDT	US46432FAK30	iShares Trust [KAG] iShs T.-iBd.Mar2020 C.ex-F.ETF	1	21,71 G	21,55G-1,54G-1,6G-1,62G-1,61G-1,6G-1,61G-1,61G-1,6G-1,61G-1,62G	21,94	20,48
1	US\$ 0,48	US\$ 0,38	18.12.18		A14ZD0	US46434VAU44	iShs Tr.-iBds Dec 2019 Cor.ETF	1	21,8 G	21,63G-1,62G-1,67G-1,68G-1,68G-1,7G-1,69G-1,68G-1,69G-1,69G-1,68G-1,69G-1,69G-1,7G	22,2	20,79
1	US\$ 0,54	US\$ 0,37	18.12.18		A14ZD1	US46434VAQ32	iShs Tr.-iBds Dec 2020 Cor.ETF	1	22,19 G	22,04G-2,03G-2,07G-2,08G-2,08G-2,1G-2,09G-2,08G-2,09G-2,09G-2,08G-2,09G-2,09G-2,1G	22,61	20,97
1	US\$ 0,58	US\$ 0,47	18.12.18		A14ZD2	US46434VBK52	iShs Tr.-iBds Dec 2021 Cor.ETF	1	21,84 G	21,71G-1,7G-1,75G-1,76G-1,78G-1,77G-1,76G-1,77G-1,77G-1,76G-1,77G-1,77G-1,77G-1,78G	22,27	20,39
1	US\$ 0,64	US\$ 0,48	18.12.18		A14ZD3	US46434VBA70	iShs Tr.-iBds Dec 2022 Cor.ETF	1	22,45 G	22,02G-2,01G-2,05G-2,06G-2,06G-2,06G-2,08G-2,07G-2,07G-2,07G-2,08G-2,07G-2,07G-2,08G	22,59	20,34
1	US\$ 0,06	US\$ 0,07	01.02.19		A14ZD4	US46434VAX82	iShs Tr.-iBds Dec 2023 Cor.ETF	1	22,39 G	22,28G-2,33G-2,33G-2,33G-2,35G-2,34G-2,33G-2,34G-2,34G-2,33G-2,34G-2,34G-2,35G	22,82	20,28
1	US\$ 0,74	US\$ 0,47	18.12.18		A14ZD5	US46434VBG41	iShs Tr.-iBds Dec 2024 Cor.ETF	1	22,48 G	22,38G-2,36G-2,41G-2,43G-2,44G-2,43G-2,44G-2,44G-2,44G-2,45G-2,75G	22,91	20,06
1	US\$ 0,76	US\$ 0,57	18.12.18		A14ZD6	US46434VBD10	iShs Tr.-iBds Dec 2025 Cor.ETF	1	22,63 G	22,54G-2,54G-2,6G-2,61G-2,61G-2,6G-2,61G-2,6G-2,61G-2,61G-2,61G	23,08	19,98
1	US\$ 1,23	US\$ 0,56	02.07.19		A14ZC1	US46435G8217	iShs T.-Cur.Hed.MSCI Italy ETF	1	14,47 G	14,014G-4,014G-4,042G-4,042G-4,042G-4,052G-4,052G-4,042G-4,052G-4,052G-4,042G-4,052G-4,042G-4,052G	15,46	12,15
1	US\$ 1,58	US\$ 0,6	02.07.19		A14ZC2	US46435G8704	iShs T.-Cur.Hed.MSCI Switz.ETF	1	25,32 G	24,685G-4,675G-4,725G-4,745G-4,76G-4,75G-4,745G-4,75G-4,75G-4,745G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,76G	26,21	20,27
1	US\$ 0,76	US\$ 0,5	18.12.18		A2ASTF	US46435GAA04	iShs Tr.-iB.Dec 2026 T.Cor.ETF	1	22,3 G	22,22G-2,21G-2,27G-2,29G-2,28G-2,27G-2,28G-2,28G-2,27G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,29G	22,75	19,39
1	US\$ 5,03	US\$ 3,6	28.12.18		A14ZDL	US46431W6066	iShares U.S. ETF Trust iShs U.S.ETF Tr.-I.R.H.Hi.Y.Bd	1	77,77 G	76,65G-6,64G-6,81G-6,89G-6,88G-6,84G-6,85G-6,84G-6,85G-6,85G-6,87G-6,89G	79,89	71,59
1	US\$ 0	US\$ 3,55	22.03.18		A14SNM	US46431W8534	iShs U.S.-Commod.Select Strat.	1	27,25 G	26,69G-6,68G-6,74G-6,75G-6,77G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G	29,85	25,78
12	Th.	Th.			A1JMDF	IE00B6R52259	iShares V PLC iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	44,67 G	43,095G-3,115G-3,67-3,795G	46,36	37,22
12	US\$ 1,17	US\$ 0,52	14.03.19		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	18,56 G	17,884G-7,894G-7,896G-8,112G-8,218G	20,09	17,4
12	Th.	Th.			A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	11 G	11,44G-1,468-1,398G-1,418G	11,47	7,54
12	Th.	Th.			A1JKQK	IE00B6R52143	iShsV-Agribusiness UCITS ETF	1	29,36 G	28,81G-8,845G-9,08G-9,195G-9,095G-9,12G-9,035G-9,195G	31,48	26,09
12	Th.	Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	12,52 G	11,984G-2,078G	16,15	11,98
12	Th.	Th.			A1J1L6	IE00B7XYN974	iShsV-MSCI Jap-GBP Hdg U-ETF A	1	57,11 G	56,12G-6,12G-6,12G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G	66,01	53,83
12	Euro 0,31	Euro 0,37	13.06.19		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF	1	96,23 G	95,99G-5,99G-5,97G-6,01G-6,13G	96,94	93,18
12	Th.	Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	16,96 G	16,438G-6,424G-6,714G	19,39	16,42
12	Th.	Th.			A142N0	IE00B4LN9N13	iShsV-S&P 500 Ind.Sector.U.ETF	1	5,26 G	5,099G-5,114G	5,47	4,23
12	Th.	Th.			A142N1	IE00B3WJJK14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF	1	9,02 BZ	8,585-8,673G	9,23	6,42
12	Th.	Th.			A142N2	IE00B4MKCJ84	iShsV-S&P 500 Mat.Sector.U.ETF	1	5,04 G	4,877G-4,92G	5,29	4,25
12	Th.	Th.			A142NV	IE00B4MCHD36	iShsV-S&P 500 Con.Dis.Se.U.ETF	1	6,98 G	6,777G-6,811G	7,21	5,45
12	Th.	Th.			A142NX	IE00B42NKQ00	iShsV-S&P 500 Energ.Sect.U.ETF	1	4,2 G	4,058G-4,0765G	4,88	3,91
12	Th.	Th.			A142NY	IE00B4JNQZ49	iShsV-S&P 500 Finl Sec.U.ETF	1	6,44 G	6,216G	6,84	5,4
12	Th.	Th.			A142NZ	IE00B43HR379	iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF	1	6 G	5,772G-5,773G-5,773G-5,811G-5,854G	6,11	5,27
12	Th.	Th.			A111YA	IE00BKM4H197	iShsV-MSCI EM Cons. Gwth U.ETF	1	26,2 G	25,5G	27,68	22,75
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	43,94 G	43,66G-3,84G	47,63	41,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShares VII PLC iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	254,35 G	246,05G-8,1G	260,8	204,4
8	Th.	Th.			A0YEDV	IE00B53QDK08	iShsVII-MSCI Jap.UCITS ETF	1	128,06 G	127,66G-8,14G	131,6	114,4
8	Th.	Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-Core MSCI EMU UCI.ETF	1	112,62 G	110,86G-2,2G	119,2	97,42
8	Th.	Th.			A0X8R9	IE00B3VWLG82	iShs VII-MSCI UK Sm.Cap UC.ETF	1	228,95 G	225,55G-6,35G	252,35	202,85
8	Th.	Th.			A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF	1	296,9 G	286,25G-8,75G-9,25G	308,1	243,05
8	Th.	Th.			A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	191,98 G	189,26G-91G-1,3G	202	164,82
8	Th.	Th.			A0X8SK	IE00B3VTMJ91	iShs VII-EGBd1-3yr U.ETF EOAcc	1	112,4 G	112,09G-2,06G-2,03G-2,37G-2,39G-2,39G-2,39G-2,4G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G	113,53	110,1
8	Th.	Th.			A0X8SL	IE00B3VTML14	iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF	1	138,65 G	138,47G-8,47G-8,47G-8,72G	138,88	132,95
8	Th.	Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A	1	173,96 G	173,8G-3,83G-4,27G-4,23G-4,33G	175,09	158,09
8					A2N34W	IE00BYVQ9F29	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	5,1 G	4,9615G	5,27	4,58
8		Euro 0,05	16.08.19		A2PDTT	IE00BGPP6473	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	5,14 G	5,17G	5,2	5,07
8	US\$ 0,01	US\$ 0,12	14.02.19		A2JKT2	IE00BFXYHY63	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	4,78 G	4,771G	4,81	4,63
8	Th.	Th.			A14SMA	IE00BWN1T31	iShs VII-MSCI EMU DL H.U.ETF A	1	5,5 G	5,383G	5,74	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	3,08 G	3,053G-3,059G-3,061G-3,06G-3,065G-3,061G-3,058G-3,06G-3,067G-3,059G-3,061G-3,06G-3,057G-3,058G-3,056G	3,26	2,84
1	£ 0,1	£ 0,06	02.01.19		768893	IE0031005436	J O Hambro Capital Management Umbrella Fund PLC J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	4,73 G	4,619G-4,622G-4,645G-4,645G-4,645G-4,654G-4,659G-4,659G-4,666G-4,666G-4,665G-4,665G-4,665G-4,665G	4,92	4,24
1	Th.	Euro 0	02.01.19		A0RPNU	IE00B3DBRM10	JO Hambro Cap.Mgmt U.-Gl.Sel.	1	2,92 G	2,855G-2,857G-2,881G-2,881G-2,884G-2,89G-2,89G-2,884G-2,887G-2,884G-2,887G-2,887G-2,884G-2,893G-2,887G	3,02	2,38
1	Euro 0,05	Euro 0,05	02.01.19		A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	3,42 G	3,385G-3,385G-3,396G-3,4G-3,399G-3,416G-3,412G-3,417G-3,415G-3,413G-3,417G-3,416G	3,58	3,06
1	Euro 0,06	Euro 0,1	02.01.19		A0BLYN	IE0033009238	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	3,41 G	3,365G-3,365G-3,38G-3,387G-3,394G-3,391G-3,392G-3,396G-3,394G-3,398G-3,394G-3,393G-3,396G-3,395G	3,56	3,03
1	£ 0,02	£ 0,06	02.01.19		A0BLYT	IE0032904009	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	5,47 G	5,41G-5,41G-5,43G-5,425G-5,435G-5,435G-5,445G-5,445G-5,445G-5,445G-5,445G-5,45G-5,45G-5,44G-5,45G-5,45G	6,1	5,21
1	Euro 0,01	Euro 0,03	02.01.19		A0BLYU	IE0032904116	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	2,23 G	2,167G-2,182G-2,193G-2,203G-2,203G-2,201G-2,201G-2,203G-2,202G-2,201G-2,205G	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	3,33 G	3,295G-3,296G-3,306G-3,31G-3,317G-3,32G-3,319G-3,322G-3,317G-3,317G-3,32G-3,32G	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	1,55 G	1,541G-1,541G-1,55G-1,552G-1,548G-1,552G-1,556G-1,554G-1,554G-1,556G-1,554G-1,556G-1,554G-1,554G-1,552G	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	2,42 G	2,398G-2,411G-2,43G-2,424G-2,43G-2,433G-2,432G-2,435G-2,432G-2,435G-2,432G-2,432G	2,56	2,3
1	Euro 0,09	Euro 0,04	02.01.19		A1JZQH	IE00B80FZF09	J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd	1	2,08 G	2,041G	2,14	1,83
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	50,49 G	49,33G-9,31G-9,4G-9,43G-9,47G-9,46G-9,44G-9,45G-9,44G-9,46G-9,45G-9,46G-9,46G	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	45,34 G	44,605G-4,595G-4,755G-4,745G-4,725G-4,735G-4,725G-4,745G-4,745G-4,735G-4,745G-4,755G	49,62	42,73
1	Th.	Th.			260656	IE0032746863	Janus Henderson Capital Funds Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	34,5 G	33,3G-3,51G-3,75G-3,89G-3,97G-4,02G-4,02G-4,02G-3,96G-3,91G-3,98G-3,93G-4,02G-3,98G	35,53	27,69
1	Th.	Th.			260657	IE0032746970	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	31,26 G	30,41G-0,76G-0,84G-0,88G-0,96G-0,96G-0,96G-0,87G-0,89G-0,9G-0,92G-0,92G-0,86G-0,97G	32,53	26,46
1	Th.	Th.			588442	IE0001257090	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	21,64 G	21G-1,36G-1,38G-1,4G-1,45G-1,43G-1,39G-1,38G-1,42G-1,37G-1,44G-1,43G	22,49	18,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2DWM4	IE00BF4G7183	JPMorgan ETFs [Ireland] ICAV	1	26,72 G	26,095G	27,89	25,93
1					A2DWM5	IE00BF4G6Z54	JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	22,43 G	21,69G	24,06	21,69
1					A2DWM6	IE00BF4G6Y48	JPM ICAV-GI.EM Res.Enh.I.E.ETF	1	23,02 G	22,245G	23,72	21,58
1					A2DWM7	IE00BF4G7076	JPM ICAV-GI.Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	23,56 G	22,935G	24,15	21,68
1					A2DWR0	IE00BF4G7308	JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	19,42 G	19,224G	19,8	19,16
1					A2DWRZ	IE00BF4G7290	JPM ETFs (I) ICAV-Eq.L-S.U.ETF	1	24,06 G	23,92G	24,15	22,14
1					A2PEJW	IE00BJK9H753	JPM ETFs(I)ICAV-Man.Futs U.ETF	1	23,23 G	22,585G	23,81	21,4
1	US\$ 0,1		11.07.19		A2PEJX	IE00BJK9H860	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1	23,14 G	22,5G	23,71	21,4
1					A2PD1R	IE00BJK9HH50	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1	95,7 G	96,46G	96,46	90,58
1					A2PD1S	IE00BJK9HD13	JPM ICAV-BetaB.US Tr.Bd U.ETF	1	106,56 G	106,72G	107,22	100,47
1					A2N76C	IE00BF59RV63	JPM ICAV-BetaB.EUR Govt Bd ETF	1	103,4 G	103,09G	103,4	93,85
1					A2N76D	IE00BF59RX87	JPM ETFs(I)-JPM USD CBREIU ETF	1	107,04 G	107,25G	107,61	103,42
1					A2JQ3E	IE00BDDRF148	JPM ETFs(I)-JPM EUR CBREIU ETF	1	20,59 G	20,445G	21,27	20,45
1					A2JQ3F	IE00BF2SYS28	JPM ETFs (I) ICAV-Eq.L-S.U.ETF	1	23,08 G	23,24G	23,25	21,58
							JPMorgan Funds					
7	US\$ 0,01	Th.			971759	LU0053671581	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	211,16 G	203,71G-6,65G-6,28G-7,44G-7,14G-6,7G-7,07G-7,42G-7,22G	223,67	164,04
7	US\$ 0,03	Th.			971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	33,2 G	33,05G-3,43G-3,35G-3,43G-3,47G-3,47G-3,46G-3,5G-3,46G-3,5G-3,46G-3,42G	33,85	27,25
7	US\$ 0,92	Th.			971603	LU0053666078	JPMorgan-America Equity Fund	1	183,82 G	178,19G-8,29G-80,56G-0,91G-1,34G-1,14G-0,59G-0,79G-0,59G-0,75G-0,75G-1,37G	192,34	149,48
7	Euro 0,62	Th.			971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	50,46 G	49,51G-9,71G-9,81G-9,82G-9,94G-50,06G-49,99G-50,06G-0,06G-0,03G-0,12G-0,06G	53,43	44,39
7	Euro 0,97	Th.			971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	48,59 G	47,74G-7,54G	51,25	42,52
7	US\$ 0,01	Th.			971606	LU0089639750	JPMorgan-GI Unconstrained Eq.	1	30,95 G	30,3G-0,32G-0,68G-0,68G-0,65G-0,59G-0,62G-0,61G-0,65G-0,62G-0,61G-0,68G-0,63G	32,19	25,63
7	US\$ 0,09	Th.			971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	11,54 G	11,37G-1,36G-1,45G-1,46G-1,45G-1,45G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G	11,57	10,26
7	US\$ 0,01	Th.			971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	93,9 G	91,88G-2,19G-2,39G-3,29G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,39G-3,39G-3,42G-3,42G-3,39G-3,39G	96,76	79,86
7	US\$ 1,58	Th.			971611	LU0053697206	JPMorgan-US Smaller Companies	1	209,26 G	203,04G-3,64G-5,69G-6,14G-5,65G-5,36G-5,55G-6,12G-5,91G	218,93	170,21
7	US\$ 0,4	Th.			972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	41,77 G	40,52G-0,52G-0,64G-0,84G-0,77G-0,64G-0,73G-0,74G-0,74G-0,71G-0,76G-0,86G-0,6G	46,43	36,02
7	US\$ 0,1	Th.			973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	56,94 G	55,26G-5,44G-5,92G-5,99G-5,99G-6G-6G-5,99G-5,99G-5,98G-5,98G-6G-6G-6,02G	59,48	43,2
7	Euro 1,03	Th.			973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	39,47 G	39,29G-9,39G-9,7G-9,66G-9,63G-9,61G-9,67G-9,67G-9,68G-9,76G-9,73G	41,9	33,18
7	US\$ 0,17	Th.			973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	32,94 G	32,11G-2,13G-2,35G-2,4G-2,52G-2,49G-2,43G-2,46G-2,5G-2,55G-2,54G-2,62G-2,51G	35,42	27,64
7	Euro 1,22	Th.			973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	71,48 G	70,76G-0,5G-0,92G-1,14G-1,1G-1,05G-1,12G-1,14G-1,09G-1,18G-1,17G	75,54	62,16
7	Th.	Th.			A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	19,71 G	19,02G-9,21G-9,37G-9,44G-9,41G-9,42G-9,43G-9,45G-9,48G	20,9	16,33
7	Th.	Th.			A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	9,88 G	9,83G-9,855G-9,93G-9,95G-9,94G-9,93G-9,95G-9,93G-9,94G-9,93G-9,92G-9,91G	10,23	8,21
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	11,69 G	11,63G-1,65G-1,66G-1,66G-1,64G-1,63G-1,65G-1,62G-1,64G-1,64G-1,68G-1,67G-1,64G	12,47	9,46
7	US\$ 0,27	Th.			A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	9,82 G	9,745G-9,76G-9,68G-9,715G-9,725G-9,7G-9,7G-9,68G-9,705G-9,725G-9,725G	10,53	7,95
7	Th.	Th.			A0M0KB	LU0318933057	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	13,27 G	13,07G-3,1G-3,06G-3,11G-3,09G-3,12G-3,09G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	14,35	12,29
7	Th.	Th.			A0M0KE	LU0318933305	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	11,86 G	11,63G-1,63G-1,71G-1,75G-1,74G-1,72G-1,73G-1,73G-1,74G-1,75G-1,75G-1,77G-1,74G	12,86	11,04
7	Th.	Th.			A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan-US Value Fund	1	12,81 G	12,37G-2,37G-2,54G-2,6G-2,6G-2,58G-2,54G-2,55G-2,55G-2,58G-2,58G-2,56G-2,56G-2,6G-2,58G	13,5	11,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0KDTD	LU0266512127	JPMorgan Funds JPMorgan-Global Natural Resou.	1	7,71 G	7,56G-7,575G-7,585G-7,585G-7,595G-7,605G-7,605G-7,6G-7,6G-7,595G-7,605G-7,605G-7,605G	8,66	7,07
7	Euro 0,15	Th.			795312	LU0129412341	JPMorgan-Glob.Convert.Fd(EUR)	1	11,87 G	11,7G-1,75G-1,79G-1,79G-1,79G-1,8G-1,8G-1,81G-1,8G-1,8G-1,8G-1,81G-1,81G-1,8G-1,8G-1,81G	12,22	11,14
7	Th.	Th.			A0DQQ9	LU0210532528	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	15,08 G	15,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G	15,22	13,73
7	Th.	Th.			A0DQQJ	LU0210534227	JPMorgan-Global Focus Fund	1	30,39 G	29,54G-9,8G-9,93G-30G-0,12G-0,08G-0,06G-0,04G-0,08G-0,05G-0,04G-0,12G	31,83	25,46
7	Th.	Th.			A0DQQK	LU0210534813	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	15,53 G	15,07G-5,11G-5,14G-5,18G-5,18G-5,18G-5,16G-5,15G-5,19G-5,15G-5,15G-5,17G-5,16G-5,19G-5,18G-5,18G	16,1	12,71
7	Th.	Th.			A0DQQL	LU0210526801	JPMorgan-Greater China Fund	1	32,64 G	31,59G-1,67G-1,93G-2,01G-2,01G-2,01G-2G-2G-2,01G-2,01G-2G-2G-2,01G-2,01G	34,04	24,98
7	Th.	Th.			A0DQQN	LU0210527015	JPMorgan-India Fund	1	26,73 G	26,25G-6,69G-6,72G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,8G-6,8G-6,78G-6,78G	31,05	25,5
7	Th.	Th.			A0DQQT	LU0210535034	JPMorgan-Latin America Equity	1	23,43 G	22,69G-2,88G-2,88G-2,9G-3,06G-3,01G-2,93G-3,01G-3,01G-3,03G-3,15G-2,92G	26,31	20,27
7	Th.	Th.			A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	43,23 G	42,31G-2,96G-2,91G-2,97G-2,95G-3G-2,95G-2,98G	45,28	38,07
7	Th.	Th.			A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	22,12 G	21,76G-1,76G-1,83G-1,86G-1,86G-1,89G-1,95G-1,92G-1,92G-1,95G-1,95G-1,95G-1,96G-1,96G-1,93G-1,97G-1,94G	23,7	19,81
7	Th.	Th.			A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	18,04 G	17,75G-7,85G-7,83G-7,85G-7,89G-7,93G-7,93G-7,93G-7,95G-7,94G-7,94G-7,97G-7,95G-7,93G-7,95G-7,95G	19,11	15,76
7	Th.	Th.			A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	27,71 G	27,42G-7,42G-7,51G-7,64G-7,62G-7,66G-7,68G-7,64G-7,63G-7,65G	29,28	24,31
7	Th.	Th.			A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	29,84 G	29,62G-9,71G-9,81G-9,95G-9,93G-9,96G-9,96G-9,96G-9,99G-9,96G-9,98G	30,85	24,54
7	Th.	Th.			A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	14,65 G	14,48G-4,48G-4,57G-4,62G-4,62G-4,61G-4,61G-4,63G-4,62G-4,62G-4,64G-4,63G-4,62G-4,63G	16,35	13,93
7	Th.	Th.			A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan-Global Equity Fund	1	17,13 G	16,76G-6,78G-6,83G-6,83G-6,82G-6,79G-6,83G-6,8G-6,83G-6,84G	18,05	15,23
7	Th.	Th.			A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-China Fund	1	37,13 G	36,02G-6,15G-6,43G-6,47G-6,51G-6,51G-6,49G-6,49G-6,5G-6,5G-6,51G-6,51G-6,52G	38,78	28,23
7	Th.	Th.			A0DQHW	LU0210529144	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	18,81 G	18,76G-8,87G-8,81G-8,84G-8,82G-8,79G-8,78G-8,81G-8,82G-8,84G	19,97	15,68
7	Th.	Th.			A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	24,51 G	23,85G-3,92G-4,08G-4,11G-4,23G-4,17G-4,14G-4,17G-4,17G-4,23G-4,23G-4,2G-4,2G-4,29G-4,2G	26,39	20,36
7	Th.	Th.			A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	17,45 G	17,13G-7,18G-7,24G-7,35G-7,32G-7,37G-7,35G-7,35G-7,34G-7,37G-7,37G-7,36G	18,54	15,39
7	Euro 0,3	Th.			926444	LU0104030142	JPMorgan-Europe Dynam.Techn.Fd	1	27,56 G	27,21G-7,29G-7,19G-7,21G-7,18G-7,41G-7,52G-7,49G-7,49G-7,49G-7,55G-7,52G-7,58G-7,51G-7,49G-7,54G-7,52G	29,24	22
7	Euro 0,06	Th.			933912	LU0107398538	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	17,85 G	17,56G-7,62G	18,2	14,5
7	Euro 0,42	Th.			933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	14,4 G	14,1G-4,11G	16,14	13,89
7	US\$ 0,1	Th.			939861	LU0111753769	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	8,73 G	8,54G-8,56G-8,565G-8,595G-8,6G-8,59G-8,605G-8,58G-8,59G-8,6G-8,6G-8,585G	9,11	7,19
7	US\$ 0,34	Th.			580673	LU0119066131	JPMorgan-US Value Fund	1	24,67 G	23,81G-4,24G-4,2G-4,25G-4,33G-4,26G-4,3G-4,26G-4,26G-4,35G-4,33G	25,94	20,95
7	Euro 0,24	Th.			580674	LU0119062650	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	18,05 G	17,79G-7,85G-7,92G-7,95G-7,99G-8,03G-8,02G-8,01G-8,04G-8,02G-8,05G-8,03G	19,52	16,35
7	US\$ 0,07	Th.			580675	LU0119067295	JPMorgan-Global Equity Fund	1	19,61 G	18,89G-9,22G-9,29G-9,27G-9,24G-9,24G-9,28G-9,25G-9,3G-9,27G	20,59	17,34
7	US\$ 0,06	Th.			577341	LU0117841782	JPMorgan-Greater China Fund	1	37,98 G	36,92G-7,3G-7,3G-7,34G-7,31G-7,35G-7,32G-7,35G-7,36G	39,86	29,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,21	Th.			577344	LU0117843481	JPMorgan Funds JPMorgan-Taiwan Fund	1	15,4 G	14,97G-5G-5,07G-5,05G-5,04G-5,08G-5,05G-5,04G-5,07G-5,05G	16,21	12,8
7	US\$ 0,76	Th.			577345	LU0117844026	JPMorgan-Asia Pacific Inc.Fund	1	27,75 G	27,24G-7,33G-7,47G-7,47G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,48G-7,48G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G	28,81	24,88
7	Th.	Th.			602961	LU0117895796	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	29,37 G	29,18G-9,22G-9,3G-9,25G-9,21G-9,21G-9,21G-9,26G-9,26G-9,26G-9,34G-9,31G	31,03	24,65
7	Th.	Th.			602963	LU0117895366	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	35,69 G	34,47G-4,81G-5,24G-5,18G-5,19G-5,22G-5,22G-5,24G-5,24G-5,31G-5,22G	37,99	29,79
7	Th.	Th.			602966	LU0117858166	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	12,39 G	12,39G	12,99	11,04
7	Th.	Th.			602967	LU0119078227	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	17,38 G	16,99G-7,1G-7,19G-7,23G-7,26G-7,25G-7,23G-7,27G-7,24G-7,27G-7,26G-7,25G-7,27G-7,26G	18,37	15,07
7	Th.	Th.			602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	13,52 G	13,27G-3,27G-3,38G-3,37G-3,4G-3,43G-3,44G-3,43G-3,44G-3,43G-3,42G-3,44G-3,44G	14,36	11,88
7	Th.	Th.			602990	LU0119063039	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	19,32 G	18,98G-8,98G-9,05G-9,18G-9,18G-9,18G-9,17G-9,2G-9,17G-9,16G-9,18G-9,18G	20,69	17,48
7	Th.	Th.			602992	LU0117859560	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	20,28 G	20,01G-0,01G-0,07G-0,08G-0,1G-0,1G-0,12G-0,14G-0,14G-0,13G-0,15G-0,15G-0,16G-0,16G-0,14G-0,17G-0,17G	21,42	17,71
7	Th.	Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	18,55 G	18,38G-8,4G-8,46G-8,5G-8,49G-8,59G-8,57G-8,54G-8,55G-8,56G-8,59G-8,56G-8,55G-8,59G-8,58G	19,22	15,21
7	Th.	Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	15,78 G	15,47G-5,48G-5,64G-5,63G-5,65G-5,69G-5,68G-5,7G-5,7G-5,71G-5,71G-5,69G-5,69G-5,7G-5,7G	17,74	15,13
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	32,49 G	31,38G-1,38G-1,71G-1,88G-2,05G-1,79G-1,96G-1,91G-1,83G-1,93G-1,97G-1,75G	36,35	28,34
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	21,92 G	21,44G-1,38G-1,56G-1,57G-1,65G-1,68G-1,65G-1,66G-1,63G-1,65G-1,69G-1,66G-1,55G-1,52G	23,61	18,93
7	Th.	Th.			603020	LU0119066727	JPMorgan-US Value Fund	1	22,82 G	22,2G-2,1G-2,41G-2,4G-2,43G-2,52G-2,43G-2,43G-2,42G-2,47G-2,45G-2,51G-2,5G	24,04	19,37
7	Th.	Th.			603260	LU0117867159	JPMorgan-China Fund	1	41,68 G	40,57G-0,57G-0,99G-0,99G-0,97G-0,97G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-1,01G-1,01G	43,69	31,82
7	Th.	Th.			603261	LU0117881739	JPMorgan-India Fund	1	48,96 G	47,56G-8,37G-8,45G-8,56G-8,41G-8,51G-8,51G-8,49G-8,59G-8,57G-8,5G	56,5	46,74
7	Euro 0,4	Th.			986706	LU0072845869	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	8,63 G	8,515G-8,535G-8,62G-8,62G-8,62G-8,625G-8,62G-8,62G-8,62G-8,625G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G	8,76	7,81
7	US\$ 0,01	Th.			987702	LU0082616367	JPMorgan-US Technology Fund	1	20,44 G	19,62G-9,68G-9,97G-20,04G-0,02G-0,02G-0,03G-0,02G-0,02G-0,02G-0,05G	21,7	13,98
7	Th.	Th.			A0RFAQ	LU0408846458	JPMorgan Fds-GI Corporate Bond	1	13,5 G	13,48G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G-3,53G	13,53	12,26
7	Th.	Th.			A0RFAX	LU0408847340	JPMorgan Fds-Euro Corporate Bd	1	16,55 G	16,53G-6,53G-6,55G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G	16,68	15,38
7	Euro 0,32	Th.			343439	LU0168341575	JPMorgan-Global Focus Fund	1	38,92 G	37,99G-8,05G-8,38G-8,38G-8,33G-8,39G-8,5G-8,39G-8,41G-8,39G-8,43G-8,4G-8,48G-8,48G	40,61	32,5
7	US\$ 0,45	Th.			974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	77,61 G	75,89G-6,91G-7,2G-7,4G-7,36G-7,35G-7,4G-7,49G-7,49G-7,45G	89,91	73,7
7	Euro 0,1	Th.			989081	LU0091079839	JPMorgan-Europe High Yield Bd	1	2,8 G	2,795G-2,795G-2,801G-2,801G-2,801G-2,801G-2,801G-2,801G-2,801G-2,801G-2,801G	2,81	2,56
7	US\$ 0,32	Th.			988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	21,75 G	21,26G-1,45G-1,56G-1,58G-1,58G-1,57G-1,57G-1,57G-1,6G-1,6G-1,51G-1,53G-1,51G	23,39	18,77
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	12,54 G	12,35G-2,35G-2,36G-2,36G-2,37G-2,39G-2,39G-2,38G-2,38G-2,37G-2,39G-2,39G-2,39G	14,09	11,58
7	Euro 0,02	Th.			A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	10,65 G	10,58G-0,61G-0,53G-0,52G-0,55G-0,56G-0,55G-0,58G-0,55G-0,57G-0,57G-0,59G-0,58G	12,08	9,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			113590	LU0158938935	JSS Investmentfonds SICAV JSS IF-JSS Sust.Bond EUR	1	123,79 G	123,67G-3,67G-3,67G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,52G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,68G	124,32	111,38
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Syst.Eq.-Em.Mkts	1	283,18 G	276,3G-7,79G-8,85G-9,98G-9,67G-9,83G-80,21G-0,01G-79,75G-80,29G	308,27	273,42
7	Th.	Th.			986334	LU0068337210	JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL (EUR)	1	131,52 G	131,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-0,93G	133,92	130,46
7	Th.	Th.			A0D9BW	LU0215909168	JSS Inv.-JSS Th.Eq.-Gl.R.Ret.	1	191,69 G	187,34G-8,96G-8,86G-8,69G-8,42G-9G-8,52G-8,52G-8,73G-8,58G-8,92G-9,65G-9,65G	196,45	166,45
7	Th.	Th.			A0DPEE	LU0198388380	JSS IF-JSS GlobalSar-Grwth EUR	1	189,64 G	186,34G-6,78G-6,52G-6,52G-6,96G-6,86G-6,73G-6,81G-6,91G-6,83G-6,96G	195,42	166,11
7	Th.	Th.			988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS Themat.Equ.Global	1	244,57 G	237,74G-42,15G-1,99G-1,9G-1,72G-2,31G-2,24G-2,01G-2G	252,3	206,72
7	Th.	Th.			A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Equity-Water	1	188,71 G	183,37G-5,36G-5,02G-5,43G-5,06G-5,24G-5,23G-5,19G-5,53G-5,46G	195,21	156,81
7	Th.	Th.			974406	LU0058893917	JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)	1	375,31 G	369,83G-72,17G-2,07G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,17G-2,27G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G	380,27	336,67
7	Th.	Th.			973499	LU0058890657	JSS IF-JSS GlobalSar-Bal.(CHF)	1	417,52 G	411,73G-2,48G-1,18G-2,11G-0,79G-0,55G-1,52G-0,06G-1,32G-0,03G-2,47G	421,39	364,28
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	92,82 G	91,18G-1,4G-1,73G-2G-2,28G-2,16G-2,41G-2,32G-2,28G-2,21G-2,32G-2,4G	98,87	81,93
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Pf-B.(EUR)	1	199,54 G	196,14G-6,18G-8,1G-8,25G-8,64G-8,39G-8,36G-8,28G-8,31G-8,3G-8,38G	203,34	180,6
7	Euro 1,72	Th.			972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	166,82 G	166,32G-6,79G-6,81G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,75G-6,73G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,92G	166,93	155,49
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gibl	1	216,82 G	213,13G-3,13G-2,94G-3,09G-3,09G-3,13G-3,13G-3,24G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G	221,58	171,15
7	Th.	Th.			921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS Sust.Equi.-Global	1	169,7 G	166,53G-6,53G-6,29G-6,4G-6,4G-6,4G-6,43G-6,43G-6,52G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G	174	139,63
7	Th.	Th.			A0MM6T	LU0288928376	JSS IF-JSS Sust.Equ.-R.Est.Gl.	1	167,12 G	165,17G-5,54G-5,1G-5,1G-5,45G-5,12G-5,1G-5,1G-5,13G-5,49G-5,49G-5,5G	174,44	145,57
7	Euro 5,89	Euro 1,84	25.01.19		679180	DE0006791809	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH KanAm grundinvest Fonds	1	8,07 G	8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G	9,45	7,92
4		US\$ 3,8	27.12.17		679181	DE0006791817	KanAM US-grundinvest Fonds	1	1,11 G	1,105G-1,105G-1,105G-1,105G-1,105G-1,105G-1,096G-1,096G-1,096G-1,096G-1,096G-1,096G-1,096G	1,18	1,05
1	Euro 3,36	Euro 0,7	06.05.19		679182	DE0006791825	Leading Cities Invest	1	105,57 G	105,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,7G-5,7G-5,8G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G	106,7	103,9
10	Th.	Th.			675673	LU0082283374	KBC Bonds SICAV KBC Bonds-Emerg. Markets	1	2.258,25 G	2245,14G	2.308,08	2.027,31
10	Th.	Th.			921173	LU0096446520	KBC Bonds-Europe Ex-EMU	1	1.087,18 G	1087,18G	1.091,24	1.012,02
10	Th.	Th.			921389	LU0098296873	KBC Bonds-Convertibles	1	867,26 G	867,26G	881,64	796,41
10	US\$ 33,8	Th.			933995	LU0082283614	KBC Bonds-Emerg. Markets	1	555,54 G	552,52G-2,34G-3,51G-3,51G-3,88G-3,88G-4G-4G-3,88G-3,88G-3,79G-3,79G-3,97G-3,97G-4,12G	568,64	496,91
10	Th.	Th.			755633	LU0145227863	KBC Bonds-Emerging Europe	1	870,64 G	870,64G	881,47	815,37
10	Th.	Th.			974011	LU0052032520	KBC Bonds-Capital Fund	1	1.045,6 G	1045,6G	1.047	950,23
10	Euro 4,2	Th.			973973	LU0052030318	KBC Bonds-Income Fund	1	358,69 G	358,69G	359,2	326,15
9	Th.	Th.			A0F6Z0	BE0175479063	KBC Eco Fund SICAV KBC Eco Fd-Water	1	1.446,88 G	1416,08G-6,08G-5,78G-5,78G-7,38G-7,38G-7,68G-7,68G-6,48G-6,48G-7,28G-7,28G-6,98G-6,98G-6,28G	1.461,59	1.196,6
9	Euro18,97	Th.			A0JJ52	BE0175478057	KBC Eco Fd-Water	1	1.097,91 G	1074,51G-4,51G-4,21G-4,21G-5,51G-5,51G-5,71G-5,71G-4,81G-4,81G-5,41G-5,41G-5,21G-5,21G-4,71G	1.120,12	908,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 1,24	Th.			632988	AT0000722673	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. KEPLER Europa Rentenfonds	1	157,99 G	157,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,94G-7,99G-7,99G-7,99G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,73G-7,78G	158,75	146,26
9	Euro 2	Th.			690004	AT0000815006	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	120,58 G	120,1G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G	121,54	111,94
9	Euro 0,78	Th.			690005	AT0000642632	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	172,57 G	171,88G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,69G-2,69G-2,69G	173,95	160,21
7	Euro 1,86	Th.			693474	AT0000675665	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	196,23 G	192,33G-3,45G-3,87G-4,57G-4,36G-4,13G-4,23G-3,38G-3,63G-3,44G-3,36G-3,75G	207,64	175,49
7	Euro 3,5	Th.			693479	AT0000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	153,26 G	149,19G-9,28G	160,94	136,77
9	Th.	Th.			A0MWK9	LU0310320758	KR Fonds SICAV KR Fds-Deutsche Aktien Spezial	1	142,4 G	141,89G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-1,8G-1,8G-1,8G	152,25	140,85
1	US\$ 0,34	US\$ 1,27	26.12.18		A1XD7C	US5007673065	Krane Shares Trust KraneShs CSI ChinaInternet ETF	1	35,9 G	36,625G-6,625G-6,625G-6,625G-6,625G-6,625G-6,625G-6,625G-6,625G-6,625G-6,625G-6,625G-6,625G-6,625G-6,625G-6,625G	44,4	30,46
1		US\$ 0,92	26.12.18		A14ZE6	US5007674055	KraneShs Bose.MSCI Ch.A Sh.ETF	1	26,05 G	25,355G-5,355G-5,385G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,385G-5,395G-5,405G-5,395G-5,395G	29,66	20,58
1	US\$ 1,54	US\$ 0,76	29.01.19		A14TX0	US5007677025	KraneShs E Fd Ch.Comm.Pap.ETF	1	28,39 G	28,18G-8,17G-8,23G-8,24G-8,27G-8,26G-8,25G-8,26G-8,26G-8,25G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,27G	30,31	27,94
1	Th.	Euro 0,13	15.01.19		556165	DE0005561658	La Française Asset Management GmbH Veri ETF-Allocation Dynamic	1	20,31 G	19,91G-9,97G-9,97G-20,01G-0,03G-0,02G-0G-0,01G-0G-0,01G-0,02G-0,04G	21,06	18,69
1	Th.	Euro 0,08	15.01.19		556166	DE0005561666	Veri ETF-Allocation Defensive	1	13,69 G	13,53G-3,65G-3,63G-3,63G-3,63G-3,65G-3,63G-3,63G-3,63G-3,65G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,65G-3,63G-3,63G	13,74	13,09
1	Th.	Euro 0,09	15.01.19		556167	DE0005561674	Veri ETF-DACHFONDS	1	14,6 G	14,29G-4,31G-4,38G-4,38G-4,41G-4,44G-4,43G-4,42G-4,41G-4,43G-4,41G-4,41G-4,44G-4,43G	15,23	14,19
1	Th.	Euro 0,52	15.01.19		976320	DE0009763201	Ve-RI Equities Europe	1	80,46 G	79,6G-9,68G-80,03G-79,96G-80,03G-0G-0,11G-0,07G	85,26	74,2
1	Th.	Euro 0,9	15.01.19		976323	DE0009763235	Veri Multi Asset Allocation	1	140,35 G	140,31G-0,42G-0,4G-0,4G-0,4G-0,42G-0,44G-0,42G-0,41G-0,42G-0,41G-0,42G-0,41G-0,43G-0,43G	141,43	136
12	Euro 1,69	Th.	02.01.18		976326	DE0009763268	Börsenampel Fonds Global	1	30,67 G	30,35G-0,35G-0,42G-0,44G-0,43G-0,53G-0,51G-0,51G-0,55G-0,56G-0,53G-0,52G-0,53G	32,74	30,1
1	Th.	Euro 0,16	15.01.19		976327	DE0009763276	Ve-RI Listed Real Estate	1	29,69 G	29,75G-9,75G-9,74G-9,76G-9,76G-9,78G-9,78G-9,77G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,79G-9,78G	29,89	24,8
1	Th.	Euro 0,13	15.01.19		976334	DE0009763342	Ve-RI Listed Infrastructure	1	24,68 G	24,31G-4,35G-4,34G-4,37G-4,44G-4,43G-4,46G-4,42G-4,42G-4,44G-4,43G-4,47G-4,45G	25,34	20,9
1	Th.	Euro 0,11	15.01.19		A0MKQK	DE000A0MKQK7	ETF-PORTFOLIO GLOBAL	1	17,62 G	17,32G-7,32G-7,37G-7,38G-7,38G-7,38G-7,37G-7,39G	18,6	15,49
7	Th.	Th.			A0Q8LU	LU0385207252	Lacuna Lacuna Global Health	1	263,87 G	265,39G-5,91G-5,39G-5,39G-5,39G-5,91G-5,39G-5,39G-5,39G-5,91G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G	279,73	259,58
7	Th.	Th.			A1XBPD	LU1011973440	Lacuna Global Health	1	445,9 G	438,53G-9,32G-41,01G-1,48G-1,93G-2,38G-2,7G-2,7G-2,24G-2,24G-2,24G-2,07G-2,51G-2,07G-2,07G-6,87G	470,93	431,13
7	Th.	Th.			A0JEKR	LU0247050130	Lacuna Asia Pacific Health	1	209,99 G	207,18G-7,65G-7,68G-7,72G-8,18G-8,9G-8,69G-8,87G-8,92G-8,87G-8,98G-8,83G-9,08G-9,08G	248,87	203,88
4	Euro 1,72	Euro 2,79	13.11.17		531901	DE0005319016	Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH Lazard European HighYield	1	48,82 G	48,55G-8,88G-8,82G-8,82G-8,82G-8,81G-8,81G-8,82G-8,82G-8,81G-8,81G-8,82G-8,82G-8,87G	48,94	45,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	£ 1,92	£ 0,99	28.09.18		529866	IE0030989614	Lazard Global Active Funds PLC Lazard Gl.Act.-L.St.Gl.H.Qu.Bd	1	155,65 G	154,93G-4,92G-5,17G-5,17G-4,99G-4,91G-4,98G-4,98G-4,96G-4,87G-4,95G-4,84G	157,39	141,15
4	Euro 0,03	Euro 0,03	28.09.18		986152	IE0005060367	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.	1	2,81 G	2,691G-2,708G-2,734G-2,732G-2,732G-2,743G-2,743G-2,742G-2,748G-2,748G-2,748G-2,748G-2,748G-2,748G-2,746G-2,746G-2,746G	3	2,45
4	Euro 0,01	Euro 0,01	28.09.18		986153	IE0005060581	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Pan Eur.	1	1,49 G	1,471G-1,472G-1,455G-1,455G-1,461G-1,461G-1,46G-1,46G-1,46G-1,465G-1,463G-1,462G-1,463G-1,462G	1,59	1,3
4	£ 0,04	£ 0,05	28.09.18		986159	IE0005062744	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.UK O.Eq.	1	2,6 G	2,535G-2,535G-2,557G-2,558G-2,564G-2,564G-2,561G-2,564G-2,562G-2,566G-2,565G-2,56G-2,562G-2,56G	2,93	2,45
4	Th.	US\$ 0,17	28.09.18		986493	IE0005022946	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Em.World	1	24,91 G	24,36G	26,5	22,12
4	US\$ 2,14	US\$ 2,04	02.10.17		804244	IE0030989507	Lazard G.A.F.-L.Gbl Fix.Inc.Fd	1	111,7 G	110,92G-1,15G-1,23G-1,2G-1,26G-1,26G-1,23G-1,25G-1,27G-1,2G	112,08	101,52
2	Euro 0,92	Euro 0,69	20.03.19		848450	DE0008484502	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH W&W Internationaler Rentenfds	1	51,26 G	50,97G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,13G-1,13G-1,15G-1,15G-1,14G-1,14G-1,14G-1,13G-1,13G-1,14G-1,14G-1,15G	51,33	46,36
2	Th.	Euro 1,74	18.03.19		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	156,49 G	154,27G-4,27G-4,97G-5,13G-5,82G-5,82G-5,73G-5,8G-6,13G-6,07G-6,15G-6,31G-6,38G	167,65	142,09
10	Euro 0,5	Th.	02.01.18		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	41,91 G	41,7G-1,81G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,8G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,85G	41,97	39,5
10	Th.	Euro 0,15	16.05.19		848068	DE0008480682	LBBW-Rentenfonds Euro	1	40,49 G	40,43G-0,43G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,49G	40,55	39,35
11	Euro 7,31	Th.	02.01.18		A0JM0M	DE000A0JM0M5	LBBW Zyklus Strategie	1	80,01 G	80,01G	87,25	76,5
1	Euro 3,27	Euro 1,75	07.03.19		A0JM0Q	DE000A0JM0Q6	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	114,57 G	114,26G-4,28G-3,9G-3,88G-4,03G-4,2G-4,2G-4,15G-4,3G-4,22G-4,3G-4,16G-4,31G-3,56G	120,42	102,64
1	Th.	Euro 0,16	07.03.19		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	52,77 G	51,88G-2,28G-2,33G-2,39G-2,39G-2,33G-2,45G-2,45G-2,45G-2,52G-2,47G-2,53G	54,35	42,55
1	Euro 5,17	Euro 4,46	07.03.19		A0KEYR	DE000A0KEYR3	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	151,91 G	150,36G-0,68G-0,69G-0,9G-1,64G-1,64G-1,76G-1,98G-1,98G-2,01G-2,01G-1,9G-1,9G-1,16G	162,58	140,03
10	Euro 1,02	Th.	02.01.18		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	71,29 G	70,95G-1,2G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,29G	71,29	65,67
3	Th.	Euro 0,71	23.04.19		532621	DE0005326219	W&W Dachfonds Basis	1	50,14 G	49,99G-9,99G-50,04G-0,08G-0,07G-0,08G-0,07G-0,08G-49,98G	51,33	48,78
3	Th.	Euro 0,27	23.04.19		532633	DE0005326334	W&W Dachfonds GlobalPlus	1	83,04 G	81,38G-1,62G-2,26G-2,25G-2,45G-2,45G-2,4G-2,43G-2,42G-2,41G-2,35G-2,51G-2,25G	86,86	71,84
2	Th.	Euro 0,09	18.03.19		532648	DE0005326482	LBBW Rohstoffe & Ressourcen	1	25,67 G	25,58G-5,63G-5,66G-5,69G-5,69G-5,69G-5,71G-5,71G-5,7G-5,7G-5,69G-5,69G-5,7G-5,7G-5,71G	27,68	23,3
11	Euro 2,87	Th.	02.01.18		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	37,42 G	36,81G-6,95G-7,01G-7,01G-7,22G-7,23G-7,18G-7,19G-7,36G-7,27G-7,3G-7,25G-7,32G-7,31G	41,44	34,84
2	Euro 0,71	Euro 0,33	18.03.19		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	35,66 G	34,69G-4,76G-4,98G-5,18G-5,18G-5,15G-5,14G-5,17G-5,19G-5,19G-5,22G-5,19G-5,15G-5,2G	36,71	30,04
2	Euro 1,23	Euro 0,93	18.03.19		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	41,7 G	41,28G-1,28G-1,39G-1,59G-1,56G-1,55G-1,62G-1,64G-1,59G-1,57G-1,61G-1,44G	45,04	39,06
2	Th.	Euro 0,33	20.03.19		978047	DE0009780478	W&W Euroland-Renditefonds	1	54,55 G	54,2G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,5G	54,63	52,23
2	Th.	Euro 0,88	20.03.19		978048	DE0009780486	W&W Europa-Fonds	1	57,01 G	56,83G-6,83G-6,93G-6,92G-6,9G-6,94G-6,95G-6,95G-6,95G	58,19	52,37
2	Th.	Euro 0,66	20.03.19		978049	DE0009780494	W&W Global-Fonds	1	72,23 G	71,3G-1,3G-1,25G-1,29G-1,29G-1,29G-1,3G-1,3G-1,3G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G	73,78	63,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0LEUQ	LI0026536354	LGT Select Funds LGT Select Eq.Emerging Markets	1	3.464,89 G	3370,27G-93,77G-403,48G-8,28G-17,18G-8,48G-5,38G	3.806,2	3.200,5
12	Th.	Th.			A0LEUR	LI0026536305	LGT Sel.Eq.As./Pac.ex Jap.USD	1	2.346,36 G	2298,25G-8,25G-3,45G-3,95G-9,45G-9,45G-302,26G-2,26G-2,06G-2,06G-0,15G-0,15G-2,46G-290,95G-0,95G-0,25G	2.510,05	2.079,25
12	Th.	Th.			A0LC43	LI0026536404	LGT Select Equity Europe	1	2.132,02 G	2105,52G-21,32G-3,22G-4,72G-1,22G-35,02G-7,52G-6,62G	2.245,34	1.868,92
4	Th.	Th.			973677	LU0083353978	LiLux Umbrella Fund LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	215,85 G	214,95G-5,82G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G	217,91	195,96
1	Th.	Th.			A1C3SB	LI0114387470	LLB Fund Services AG ASPOMA China Opportunities Fd	1	99,81 G	96,09G-6,35G-7,28G-7,3G-7,3G-7,3G-7,28G-7,28G-7,27G-7,3G-7,3G-7,3G	114,11	88,17
1	Th.	Th.			A0RAVN	AT0000A0B5Z9	LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. LLB Semper Real Estate	1	183,55 G	183,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G	183,65	177,58
1	Euro 0,33	Euro 0,38	26.04.19		A0MTNL	AT0000615158	LLB Semper Real Estate	1	172,5 G	173,56G-3,56G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	179,5	172,07
1	Euro 2,1	Euro 2,3	26.04.19		A0MNUT	AT0000622980	LLB Semper Real Estate	1	126,3 G	126,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G	130,09	124,81
3	Th.	Th.			A0QZ3K	AT0000A09HN4	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Constantia Multi Invest 92	1	166,88 G	166,88G-6,5G-6,5G	173,25	142,07
6	Euro 3,98	Euro 3,83	15.04.19		575753	AT0000819818	M300	1	174,27 G	172,68G-3,11G-1,6G-1,67G-2,38G-2G-2G-2,1G-2,08G-2,49G-2,08G-2,1G-2,13G-2,38G-2G-68,77G	185,53	166,82
7	Euro 0,1	Th.			575755	AT0000781679	Macquarie SR Plus	1	123,32 G	123,35G-3,35G-3,32G-3,32G-3,32G-3,14G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,35G	123,43	122,82
7	Euro 3,79	Euro 1,54	15.04.19		575756	AT0000789797	Macquarie MS Equities Em.Mkts	1	216,68 G	216,68G	241,76	211,38
7	Euro 1,72	Euro 6,48	19.04.18		575757	AT0000817846	Macquarie MS Bds Emerging Mkts	1	243,81 G	242,6G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-4,11G	247,85	220,1
7	Th.	Th.			589994	AT0000810650	ARIQON Wachstum	1	11,04 G	10,82G-0,9G-0,94G-0,94G-0,94G-0,96G-0,96G-0,98G-0,98G-0,97G-0,97G-0,96G-0,98G-0,96G-0,98G-0,91G	11,35	10,05
1	Euro11,95	Euro30,94	01.09.17		986462	AT0000989090	ZZ1	1	165,03 G	163,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G	180,25	135,5
1	Th.	Th.			A0YAZ3	AT0000A0E9S3	ARIQON Konservativ	1	16,43 G	16,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G	16,45	15,65
5		Euro 3,04	02.07.18		676583	AT0000818000	Seilern Global Trust	1	268,62 G	265,64-3,48G-4,29G-4,59G-4,43G-4,2G-4,5G-4,32G-4,5G-4,36G-4,41G-4,52G	271,4	218,27
5	Euro 2,66	Euro 2,79	01.07.19		973105	AT0000934583	Seilern Global Trust	1	172,62 G	169,31G-9,31G-70,14G-0,6G-0,59G-0,78G-0,95G-0,95G-1,12G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,91G-0,73G-1,26G-2,15G	175,25	144,09
1	Th.	Euro 0,06	15.02.18		A0KFXB	AT0000615836	ARIQON Konservativ	1	15,82 G	15,71G-5,71G-5,74G-5,78G-5,76G-5,76G-5,78G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,76G	16,02	15,04
9	Th.	Th.			A0M6AK	AT0000A07HF4	C-Quadrat Gold & Resources Fd	1	100,42 G	102,51G-2,59G-2,6G-2,88G-2,62G-2,64G-2,59G-2,97G-2,84G-2,67G-2,71G-2,81G-3,35G	105,75	68,06
6	Euro 1,81	Euro 1,52	25.04.19		A0DQNJ	AT0000781588	Macq.Gbl Mul.Ass.Stable Diver.	1	194,06 G	191,16G-1,22G-3,24G-3,16G-3,18G-3,18G-3,2G-3,22G-3,22G-3,22G-3,2G-3,24G-3,24G-3,24G-3,22G	199,42	177,34
7	Th.	Euro 0,03	03.09.18		A0ES63	AT0000810643	ARIQON Multi Asset Ausgewogen	1	12,06 G	12,02G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,02G	12,17	11,23
1	Th.	Th.			972376	CH0002783535	LLB Swiss Investment Falcon Gold Equity Fund	1	251,8 G	262,46G-2,05G-1,83G-1,84G-1,52G-1,96G-1,97bB	262,46	174,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Fonds FCP Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	107,72 G	107,11G-7,75G-7,92G-7,91G-7,88G-8,01G-7,99G-8G-7,98G-8,03G-7,99G-8,02G-8,06G-8,08G-8,09G	115,6	106,95
1	Th.	Euro 0,5	27.03.19		940639	LU0129232525	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	223,54 G	220,24G-0,64G-1,61G-1,51G-1,98G-2,5G-2,5G-2,5G-2,17G-2,91G-2,67G-2,92G-2,92G-2,69G-3,09G-3,09G	241,09	200,71
1	Th.	Euro 0,5	27.03.19		974563	LU0129232442	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	201,2 G	197,28G-200,16G-0,73G-0,46G-0,71G-0,6G-0,8G-0,52G-0,79G-0,63G	216,48	180,93
1	Th.	Euro 0,4	27.03.19		974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch. Lupus alpha Investment GmbH	1			368,58	305,03
12	Euro 1,51	Th.	02.01.18		A1XDX3	DE000A1XDX38	Lupus alpha CLO High Qual.Inv.	1	100,06 G	99,41G-100,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-99,93G-9,93G-9,93G	100,24	96,77
1	Euro 1,3	Euro 2,35	22.02.19		A1XDX7	DE000A1XDX79	Lupus alpha Dividend Champions	1	129 G	127,07G-7,07G-7,72G-8,1G-8,2G-8,62G-8,1G-8,25G-8,15G-8,15G-8,3G-8,37G-8,32G	138,64	110,42
1	Euro 0,82	Th.	02.01.18		A0HHGG	DE000A0HHGG2	Lupus alpha Volatility Invest	1	108,13 G	107,26G-7,59G-7,76G-7,82G-7,82G-7,79G-7,9G-7,9G-7,85G-7,85G-7,87G-7,87G-7,88G-7,88G-7,88G-7,69G-7,69G	109,56	103,72
1	Euro 0,16	Th.			257546	LU0165251116	LuxTopic FCP LuxTopic - Aktien Europa	1	20,99 G	20,74G-0,75G-0,87G-0,88G-0,89G-0,92G-0,89G-0,88G-0,9G-0,89G	21,94	18,12
1	Euro 0,27	Th.			257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	18,04 G	18,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,07G-8,04G-8,04G-8,04G-8,07G-8,04G-8,04G-7,94G-7,94G-7,94G	18,24	16,81
1	Euro 1,94	Th.			A0CATN	LU0191701282	LuxTopic - Flex	1	186,55 G	183,61G-3,61G-4,23G-4,61G-4,59G-4,99G-5,19G-2,44G-2,38G-2,38G-2,56G-2,56G-2,6G-2,6G-2,67G-2,67G	196,94	166,23
1	Euro 3	Th.			A14M9N	LU1181278976	LuxTopic - Systematic Return	1	74,45 G	73,51G-3,66G-3,66G-3,57G-3,97G-4,43G-4,77G-4,58G-4,58G-4,68G-4,55G-4,73G-4,66G-4,61G	81,83	71,45
11					LYX0X8	LU1692072322	Lyxor Index Fund SICAV Lyxor IF-L.Gl.Gen.Equality DR	1	10,53 G	10,392G-0,7	11,09	10,17
11					LYX0ZN	LU1838002480	Lyxor IF-Robot.& AI UCITS ETF	1	18,13 G	17,492G-7,936	19,26	16,5
11	Th.	Th.			LYX0XS	LU1691909508	Lyxor IF-L.Gl.Gen.Equality DR	1	9,53 G	9,317G	9,81	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	40,61 G	40,225G	43,53	39,45
11	Euro 0,48	Euro 1,11	10.07.19		LYX0Y2	LU1832418773	L. I. Fd - L. F. E./N. Gl. D.	1	46,66 G	46,58G	47,78	44,84
11	Euro 0,61	Euro 1,19	10.07.19		LYX0Y4	LU1832418856	L. I. Fd - L. F. E./N. US	1	51 G	50,43G	51,18	48,43
11		Euro 0,37	10.07.19		LYX0Y8	LU1812091947	L. I. Fd - L. PRI. UCITS ETF	1	8,09 G	7,889G	8,58	7,77
11	Euro 0,14	Euro 0,81	10.07.19		LYX0Y9	LU1812092168	L. I. Fd - L. ST E. S. D.30	1	15,21 G	14,896G	16,55	14,85
11	Euro 0,98	Euro 1,2	10.07.19		LYX0YZ	LU1686830065	Lyx.IF-Lyx.EuroMTS C.Bd Ag.U.E	1	140,4 G	140,53G	141,06	139,22
11	Th.	US\$ 6,75	10.07.19		LYX0V1	LU1435356149	Lyxor Ind.-L.BofAML USD HY Bd	1	93,74 G	91,81G-1,81G-3,07G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	99,05	86,19
11	Th.	Euro 2,18	10.07.19		LYX0W2	LU1598688189	Lyxor Index-MSCI EMU Growth(DR)	1	131,2 G	127,72G-7,64G-8,1G	137,84	107,54
11	Th.	Euro 6,72	10.07.19		LYX0W3	LU1598689153	Lyxor IF-L.MSCI EMU SC(DR)U.E.	1	270,3 G	264,2G	290,65	240,1
11	Th.	Euro 4,51	10.07.19		LYX0W4	LU1598690169	Lyxor Index-MSCI EMU Value (DR)	1	101,94 G	99,26G	113,14	98,04
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	55,15 G	53,27G	63,19	53,27
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	106,94 G	104,58G	113,12	102,1
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	54,67 G	53,72G	56,93	52,2
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	64,2 G	63,31G	65,61	60,22
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	62,82 G	61,57G	66,4	60,45
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	38,62 G	37,73G	42,12	37,73
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	36,95 G	36,435G	37,66	35,49
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	102,22 G	100,54G	106,32	97,48
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	36,95 G	36,39G	38,54	35,48
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	27,5 G	27,17G	28,3	26,08
11	Th.	Th.			LYX0SH	LU1081771369	Lyxor IF-L.SG G.V.B.UCITS ETF	1	100,7 G	99,59G	115,52	96,99
11	Th.	Th.			LYX0T7	LU1290894820	Lyxor J.P. Morgan Mul.-F.Eur.I	1	117 G	114,92G-4,86G	123,32	103,88
11	Th.	Th.			LYX0U0	LU1348962132	Lyxor J.P. Morgan Mul.-F.Wl.Ix	1	115,1 G	111,82G-1,84G-2,52G	119,08	97,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2					LYX0SX	FR0011869346	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor PEA MSCI USA UCITS ETF	1	20,24 G	19,774G-9,774G-9,774G-9,762G-9,932G-9,908G-9,86G-9,868G-9,852G-9,878G-9,934G	20,94	16,3
4					LYX0SZ	FR0011869353	Lyxor PEA MSCI World UCITS ETF	1	16,56 G	16,092G-6,092G-6,092G-6,314G-6,396G-6,372G-6,344G-6,358G-6,344G-6,36G-6,35G-6,394G	17,22	13,66
9					LYX0T5	FR0011869205	Lyx.PEA Brés.(MSCI Brazil)UETF	1	11,07 G	10,794G-0,794G-0,824G-0,798G-0,746G-0,84G-0,834G-0,868G-0,748G	13,94	9,71
4					LYX0T8	FR0011871102	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	16,23 G	16,288G-6,358G-6,358G-6,328G-6,332G-6,342G-6,33G-6,328G-6,318G-6,3G	16,84	14,66
4					LYX0TE	FR0011440478	Lyx.PEA MSCI Em.Markets U.ETF	1	13,07 G	12,736G-2,736G-2,846G-2,92G-2,906G-2,922G-2,918G-2,942G-2,938G-2,964G	14,41	12,08
2					LYX0TF	FR0011869312	Lyx.PEA MSCI AC As.Pa.xJ.U.ETF	1	13,56 G	13,248G-3,248G-3,35G-3,424G-3,408G-3,42G-3,414G-3,428G-3,442G	14,83	12,19
5					LYX0TG	FR0011869395	Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF	1	5,84 G	5,744G-5,744G-5,744G-5,772G-5,794G-5,782G-5,798G-5,784G-5,765G-5,775G-5,779G-5,81G-5,819G-5,875G	6,79	4,69
4					LYX0TJ	FR0011869338	Lyxor PEA MSCI Korea UCITS ETF	1	10,8 G	10,462G-0,462G-0,64G-0,678G-0,682G-0,678G-0,688G-0,684G-0,692G-0,682G-0,698G	13,49	10,18
4					LYX0TK	FR0011871144	L.PEA SA.(FTSE JSE TOP40)U.ETF	1	9,21 G	8,864G-8,864G-8,864G-9,114G-9,117G-9,118G-9,121G-9,143G-9,153G-9,14G-9,161G	10,94	8,7
2					LYX0S7	FR0011871078	Lyx.PEA China Ent.(HSCEI)U.ETF	1	13,96 G	13,606G-3,606G-3,606G-3,834G-3,866G-3,866G-3,844G-3,83G-3,826G-3,87G-3,848G-3,858G-3,836G	16,61	12,81
6					LYX0S0	FR0011869304	Lyx.FTSE EPRA/NAREIT D.E.U.ETF	1	13,63 G	13,314G-3,314G-3,446G-3,472G-3,458G-3,468G-3,468G-3,468G-3,5G-3,504G-3,488G-3,516G	14,11	12,06
2	Th.	Th.	10.07.19		LYX0MQ	FR0011119254	Lyxor Russell 2000 UCITS ETF	1	191,32 G	188,54G	203,25	164,66
7	Th.	Euro 0,32			LYX0CB	FR0010524777	Lyxor New Energy UCITS ETF	1	25,02 G	24,285G-4,28G-4,435G-4,615G	26	18,55
3					LYX0UE	FR0011869320	Lyxor PEA MSCI India UCITS ETF	1	14,01 G	13,772G-3,772G-3,852G-3,938G-3,992G-3,994G-3,984G-3,984G-4G-3,996G-3,992G	16,01	13,12
5					LYX0UF	FR0011871110	Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF	1	26,73 G	26,025G-6,025G-6,025G-6,195G-6,35G-6,35G-6,29G-6,215G-6,26G-6,235G-6,22G-6,2G-6,275G-6,2G	28,31	20,68
9					LYX0UG	FR0011871128	Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF	1	20,79 G	20,315G-0,315G-0,315G-0,32G-0,395G-0,49G-0,47G-0,42G-0,425G-0,41G-0,435G-0,49G	21,51	16,7
4					LYX0UL	FR0011882364	Lyxor PEA World Water U.ETF	1	16,81 G	16,506G-6,506G-6,506G-6,5G-6,508G-6,562G-6,562G-6,552G-6,528G-6,524G-6,524G-6,544G-6,55G	18,16	13,17
5					LYX0UN	FR0011869270	Lyx.PEA D.Jones Ind.Aver.U.ETF	1	20,77 G	20,505G-0,505G-0,305G-0,49G-0,475G-0,45G-0,445G-0,465G-0,465G-0,535G-0,48G	21,71	17,13
4					LYX0UT	FR0011884121	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	12,81 G	12,51G-2,51G-2,51G-2,838G-2,814G-2,884G-2,884G-2,864G-2,846G-2,87G-2,866G-2,866G-2,89G-2,87G	14,48	12,31
5	Euro 3,48	Euro 4,25	12.12.18	541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	237,2 G	228,2G-8,25G-8,25G-30,1G-0,1G	243,8	198,86	
8	Euro 3,05	Euro 1,71	12.12.18	626678	FR0007052782	Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF	1	52,28 G	51,75G-1,75G-2,14G-2,14G-2,1G-2,04G-2,15G-2,11G-2,11G-2,1G-2,1G	56,37	44,92	
4	Th.	Euro 0,33	30.11.18	634782	LU0126525004	M & W Invest FCP M & W Invest: M & W Capital	1	60,73 G	62,26G-1,92G-1,99G-2,06G-2,06G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,06G-2,06G-2,07G-2,07G-2,08G	63	41,46	
9	Th.	Th.		797735	GB0030932676	M&G Investment Funds (1) M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	35,35 G	35,06G-5,06G-5,09G-5,06G-5,06G-5,09G-5,09G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	35,78	28,55	
9	Th.	Th.		798470	GB0030928997	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Select Fd	1	15,68 G	15,48G-5,47G-5,48G-5,46G-5,48G-5,54G-5,53G-5,53G-5,55G-5,55G-5,55G-5,57G	17,02	14,07	
9	Th.	Th.		798474	GB0030929417	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Index Tra.	1	20,92 G	20,49G-0,5G-0,61G-0,65G-0,77G-0,78G-0,81G-0,78G-0,77G-0,8G-0,79G	21,91	18,01	
9	Th.	Th.		798475	GB0030929748	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Small.Cos	1	30,05 G	29,69G-9,69G-9,74G-9,77G-9,89G-9,89G-9,87G-9,9G-9,91G-9,91G-9,89G-9,91G-9,91G	32,7	27,82	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2JHE8	LU1750178011	MARKET ACCESS SICAV M.A.-STOXX CH.A.MIN.VAR.IDX U.	1	88,97 G	88,97G	93	83,71
1	Th.	Th.			A0RCEU	LU0397527945	MAS Value FCP MAS Value FCP - Select	1	234,29 G	232,51G-2,51G-1,44G-2,08G-1,81G-1,74G-2,36G-1,83G-1,95G-2,33G-2,35G	241,94	219,64
10	Euro 0,2	Th.			798616	AT0000701164	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Tri Style Fund	1	14,64 G	14,44G-4,45G-4,47G-4,48G-4,51G-4,52G-4,51G-4,52G-4,5G-4,51G-4,51G-4,57G-4,58G	15,3	13,63
10	Th.	Th.			798617	AT0000701172	Tri Style Fund	1	15,62 G	15,45G-5,44G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,41G-5,41G	16,34	14,41
1	Th.	Th.			A0Q8ES	LU0383390878	MAV Invest FCP MAV Invest - Aktienfonds	1	134,32 G	132,82G-2,93G-2,82G-2,67G-2,67G-2,83G-3,04G-2,7G-2,77G-2,77G-2,88G-2,85G-4G-4,03G-4,05G	150	124,69
1	Th.	Th.			592347	LU0121803570	MB Fund MB Fund - Max Value	1	141,89 G	139,45G-9,45G-40,17G-0,93G-1,22G-1,09G-1,31G-1,05G-1,24G-1,76G	157,77	127,06
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	ME Fonds ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	651,82 G	648,46G-5,36G-5,36G-5,88G-5,88G-6,39G-6,39G-5,74G-5,74G-5,96G-5,96G-5,98G-5,98G-6,05G	690,76	593,99
1	Th.	Th.			663307	LU0150613833	ME Fonds-Special Values	1	2.653,59 G	2615,87G-5,87G-4,35G-4,79G-5,79G-5,55G-5,67G-5,83G-5,08G-5,12G-4,92G	2.758,22	2.319,34
10	Euro 1	Th.	29.12.17		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG FairReturn	1	57,28 G	57,2G-7,2G-7,23G-7,24G-7,24G-7,26G-7,28G-7,28G-7,27G-7,27G-7,28G-7,28G-7,29G-7,28G-7,27G-7,28G-7,28G	57,43	54,39
10	Euro 2,23	Th.	29.12.17		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	166,21 G	162,61G-3,33G-3,33G-3,47G-3,58G-4,22G-4,14G-4,12G-4,39G-4,31G-4,44G-4,36G-4,55G-4,46G	176,56	140,38
4	Th.	Euro 1,88	24.06.19		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	81,55 G	80,64G-0,83G-0,46G-0,91G-0,86G-0,89G-0,97G-0,88G-0,92G-0,92G	87,51	73,65
4	Th.	Euro 0,27	24.06.19		975744	DE0009757443	MEAG EuroRent	1	31,44 G	31,49G-1,49G-1,45G-1,5G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,47G-1,46G-1,46G	31,58	29,77
4	Th.	Euro 0,84	24.06.19		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	51,64 G	50,86G-1,51G-1,6G-1,61G-1,61G-1,68G-1,63G-1,64G-1,62G-1,65G-1,64G-1,62G	54,6	50,17
4	Th.	Euro 0,81	24.06.19		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	41,4 G	40,68G-0,83G-0,97G-1,02G-1,02G-1,16G-1,16G-1,12G-1,17G-1,17G-1,18G-1,18G-1,13G-1,18G-1,18G	44,15	40,2
4	Th.	Euro 0,66	24.06.19		975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	44,24 G	44,18G-4,2G-4,22G-4,23G-4,24G-4,26G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,28G-4,28G-4,28G	44,73	43,94
4	Th.	Euro 0,58	24.06.19		161999	DE0001619997	MEAG Nachhaltigkeit	1	100,56 G	99,57G-9,5G-100,28G-0,17G-0,28G-0,37G-0,24G-0,29G	104,01	85,68
4	Th.	Euro 0,97	24.06.19		978273	DE0009782730	MEAG EuroErtrag	1	68,64 G	68,29G-8,54G-8,34G-8,34G-8,34G-8,37G-8,47G-8,46G-8,45G-8,53G-8,51G-8,51G-8,51G-8,5G-8,5G	69,41	63,5
4	Euro 0,93	Th.	29.12.17		978276	DE0009782763	MEAG GlobalBalance DF	1	62,09 G	61,48G-1,7G-1,77G-1,8G-1,8G-1,8G-1,9G-1,9G-1,9G-1,86G-1,86G-1,91G-1,91G-1,9G-1,9G-1,91G	62,56	54,83
4	Euro 0,35	Th.	29.12.17		978278	DE0009782789	MEAG GlobalChance DF	1	57,41 G	56,36G-6,38G-6,6G-6,72G-6,72G-6,78G-6,9G-6,79G-6,84G-6,79G-6,85G-6,79G-6,9G-6,85G	59,79	49,71
10	Euro 0,06	Th.	29.12.17		A0HMMW	DE000A0HMMW7	MEAG RealReturn	1	51,76 G	51,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G	51,91	49,27
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		A0F69B	LU0228344361	MEDICAL MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	443,87 G	433,92G-3,92G-6,33G-7,77G-9,73G-9,27G-8,36G-9,01G-8,1G	478,83	372,66
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		941135	LU0119891520	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	514,25 G	503,13G-3,06G-7,08G-7,49G-7,01G-7,37G-7,42G-7,72G-7,56G-7,73G	541,14	414,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0RDU2	IE00B01FHS02	Merian Global Investors Series MGIS-Merian N.American Equ.Fd	1	20,58 G	19,83G-9,93G-20,18G-0,18G-0,16G-0,22G-0,25G-0,25G-0,25G-0,18G-0,21G-0,18G-0,22G-0,22G-0,22G-0,27G-0,21G	21,42	17,13
1	Th.	Th.			622964	IE0031385887	MGIS-Merian N.American Equ.Fd	1	26,75 G	25,9G-5,9G-6,12G-6,21G-6,27G-6,33G-6,3G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,34G-6,28G	27,86	22,32
1	Th.	Th.			622971	IE0031386414	MGIS-Merian Gbl Dynamic Bd Fd	1	19,62 G	19,49G-9,49G-9,48G-9,48G-9,48G-9,47G-9,48G-9,49G-9,48G-9,49G-9,49G-9,49G-9,48G-9,48G-9,48G	19,64	17,25
1	Th.	Th.			632586	IE0005264431	MGIS-Merian Pacific Equity Fd	1	3,17 G	3,097G-3,103G-3,094G-3,106G-3,106G-3,106G-3,106G-3,106G-3,109G-3,106G-3,106G-3,106G-3,108G-3,106G-3,106G	3,49	2,86
1	Th.	Th.			632589	IE0005272640	MGIS-Merian China Equity Fd	1	46,62 G	45,22G-5,7G-5,75G-5,8G-5,8G-5,8G-5,81G-5,81G-5,8G-5,8G-5,81G-5,81G-5,83G-5,83G	51	40,97
1	Th.	Th.			A0RMQ2	IE00B2Q0GS77	Old Mutual Europ.Best Ideas F.	1	10,65 G	10,65G	11,3	9,25
1	Th.	Th.			A0BK86	IE0034004030	MGIS-Merian Em.Market Debt Fd	1	22,53 G	22,5G-2,5G-2,59G-2,62G-2,62G-2,62G-2,58G-2,6G-2,57G-2,57G-2,58G-2,58G-2,59G-2,58G	22,79	19,28
1					A0PC0H	IE00B06CFP96	MGIS-Merian Em.Market Debt Fd	1	22,33 G	22,6G-2,6G-2,57G-2,56G-2,55G-2,54G-2,56G-2,56G-2,55G-2,56G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G	22,73	19,21
1					A0PC0P	IE0031332483	MGIS-Merian European Equity Fd	1	12,9 G	12,66G-2,66G-2,74G-2,74G-2,76G-2,78G-2,78G-2,77G-2,79G-2,79G-2,8G-2,78G-2,78G-2,8G-2,78G	13,74	11,45
1	Th.	Th.			A0Q2FU	IE00B2Q0GR60	Old Mutual Europ.Best Ideas F. Meridio Funds SICAV	1	16,99 G	16,99G	18,2	15,09
9	Th.	Th.			564968	LU0117185156	Meridio Funds - Green Balance	1	111,37 G	110,13G-0,13G-0,04G-0,09G-0,09G-0,09G-0,1G-0,1G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,12G-0,12G-0,12G	114,65	101,16
1	Th.	Th.			A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds FCP MET Fonds - PrivatMandat	1	108,74 G	107,27G-7,27G-7,78G-7,8G-8,17G-8,05G-8,2G-8,2G-8,19G-8,19G-8,09G-8,23G-8,23G	111,07	93,45
1	Th.	Th.			A1JKRG	LU0679263748	MET Fonds - VermögensMandat	1	102,61 G	101,68G-1,95G-2,12G-2,06G-2,51G-2,56G-2,52G-2,91G-2,76G-2,6G-2,58G-5,04G-5,01G	106,62	92,18
1	Th.	Th.			A1H7BQ	FR0007078829	METROPOLE Funds SICAV METROPOLE Fds-M.Avenir Europe	1	586,51 G	585,21G-5,54G-78,82G-80,29G-2,9G-2,9G-2,41G-2,18G-2,84G-2,64G-2,16G-2,16G-3,24G-3,19G	651,75	545,35
1	Th.	Th.			A0NDAK	FR0007078811	METROPOLE Fds-Metropole Selec.	1	548,52 G	543,07G-3,07G-4,44G-4,31G-6,66G-6,66G-7,37G-6,79G-6,82G-6,82G-7,21G-5,95G	603,85	508,8
1	Th.	Th.	02.01.18		976337	DE0009763375	Metzler Asset Management GmbH RWS-ERTRAG	1	15,23 G	15,27G-5,27G-5,26G-5,26G-5,25G-5,25G-5,25G-5,26G-5,25G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,25G-5,17G-5,17G	15,4	14,34
1	Th.	Th.	02.01.18		976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds	1	71,63 G	70,86G-0,86G-1,06G-0,89G-0,96G-0,96G-1,14G-1,06G-1,01G-1,19G-1,19G-1,16G-1,25G-1,25G-0,94G	81,93	68,79
1	Th.	Th.	02.01.18		976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	29,61 G	29,05G-9,03G-9,05G-9,05G-9,07G-9,07G-9,07G	30,93	27,19
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	67,01 G	67,02G-6,93G-6,96G-6,97G-6,97G-6,98G-6,99G-6,98G-7G-7G-7,01G-6,99G-7,01G-7,01G	67,13	66,83
11	Euro 1,5	Th.	02.01.18		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	118,92 G	117,38G-7,49G-7,51G-7,63G-7,67G-8,06G-8,25G-8,21G-8,21G-8,33G-8,33G-8,46G-8,36G-8,64G-8,6G	124,75	106,24
11	Euro 1	Th.	02.01.18		975223	DE0009752238	Metzler Aktien Deutschland	1	178,57 G	175,53G-5,53G-6,28G-6,47G-6,31G-6,92G-7,48G-7,46G-7,84G-7,72G-7,72G-7,9G-7,72G-7,53G-7,75G-7,75G	200,33	162,5
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	191,14 G	185,61G-7,01G-8,02G-8,56G-9,39G-8,92G-8,96G-9,01G-8,89G	198,27	149,37
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	121,48 G	119,69G-9,69G-9,8G-20,06G-0,06G-0,3G-0,42G-0,42G-0,43G-0,43G-0,4G-0,4G-0,4G-0,41G-0,41G-0,52G-0,52G	121,76	115,4
10	Euro 0,58	Th.			577999	IE0000111876	Metzler International Investments PLC Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	94,77 G	94,49G-4,67G-4,18G-4,39G-4,38G-4,3G-4,47G	102,9	83,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler International Investments PLC Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	295,18 G	289,27G-90,14G-1,51G-1,62G-2,44G-2,78G- 2,78G-2,13G-2,48G-2,48G-2,59G-2,59G-2,6G- 3,48G-3,48G	318,42	256,25
10	Th.	Th.			987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	177,37 G	173,86G-5,08G-5,61G-5,74G-6,13G-6,09G- 6,09G-6,21G-6,23G-6,29G-6,07G-5,73G-5,68G	185,89	154,49
10	Th.	Th.			987737	IE0003722596	Metzler I.I.-Metz.GI Selection	1	79,47 G	78,33G-8,41G-8,67G-8,98G-8,91G-9,02G- 8,96G-8,94G-8,91G	82,63	71,1
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	49,85 G	49,37G-9,6G-9,94G-50,08G-0,14G-0,08G- 0,11G-0,01G-0,61G-0,58G	52,85	47,9
10	Th.	Th.			989439	IE0003723560	Metzler I.I.-Metz.Intl Growth	1	78,1 G	75,65G-6,21G-6,95G-7,11G-7,27G-7,19G- 7,09G-7,09G-7,08G-7,16G-7,16G-7,08G-7,25G- 7,16G	81,06	59,93
10	Th.	Th.			A0LCBJ	IE00B1F1VT06	Metzler I.I.-Metzler Focus JP	1	82,52 G	82,34G-2,38G-2,91G-3G-2,97G-3,07G-2,99G- 3,07G-2,99G-2,98G-2,59G-2,59G	86,56	74,13
2					A0JEL9	LU0219431268	MFS Meridian Funds SICAV MFS Mer.-Global Equity Fund	1	20,53 G	20G-0,01G-0,11G-0,16G-0,18G-0,22G-0,22G- 0,17G-0,19G-0,19G-0,2G-0,19G-0,18G-0,22G- 0,2G	21,09	16,33
2					A0JJ07	LU0219432076	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	15,2 G	14,9G-4,9G-4,95G-4,97G-5,03G-5,03G-5,02G- 5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,03G-5,05G-5,05G- 5,05G	15,92	12,9
2	Th.	Th.			A0J246	LU0219431854	MFS Mer. - UK Equity Fund	1	10,83 G	10,58G-0,59G-0,63G-0,65G-0,65G-0,68G- 0,67G-0,65G-0,68G-0,68G-0,67G-0,68G-0,67G- 0,67G-0,67G-0,68G-0,67G	11,59	9,65
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian-GI High Yield Fd	1	27,43 G	27,23G-7,23G-7,29G-7,29G-7,3G-7,29G-7,3G- 7,3G-7,3G-7,31G	27,57	23,98
2					806097	LU0152638903	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	30,13 G	29,95G-9,93G-9,99G-9,99G-30,02G-0,02G- 0,03G-0,03G-0,02G-0,02G-0,01G-0,04G-0,04G- 0,05G-0,02G	30,55	26,49
2	Th.	Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	30,85 G	30,03G-0,14G-0,37G-0,45G-0,45G-0,35G- 0,41G-0,36G-0,36G-0,42G-0,41G-0,37G-0,42G- 0,42G	32,2	25,18
2	Th.	Th.			A0ESAD	LU0219440335	MFS Mer.-European Research Fd	1	21,94 G	21,52G-1,52G-1,64G-1,64G-1,66G-1,7G-1,7G- 1,69G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,69G-1,73G- 1,73G	22,5	18,5
2	Th.	Th.			A0ESAG	LU0219424131	MFS Mer.-European Research Fd	1	247,68 G	243,58G	252,17	207,37
2	Th.	Th.			A0ESAU	LU0219440764	MFS Mer.-European Value Fund	1	23,26 G	22,8G-2,8G-2,97G-2,97G-3G-3,03G-3,03G- 3,03G-3,02G-3,05G-3,05G-3,06G-3,06G-3,03G- 3,06G-3,06G	24,25	19,61
2	Th.	Th.			A0ESAZ	LU0219441069	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	55,21 G	53,84G-3,86G-4,16G-4,27G-4,32G-4,44G- 4,44G-4,34G-4,36G-4,36G-4,4G-4,35G-4,34G- 4,47G-4,47G	56,73	43,9
2	Th.	Th.			A0ESBC	LU0219441226	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	26,78 G	26,09G-6,17G-6,28G-6,31G-6,34G-6,34G- 6,37G-6,37G-6,36G-6,36G-6,35G-6,35G-6,37G- 6,37G-6,36G-6,36G	29	23,86
2	Th.	Th.			A0ESBD	LU0219418679	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	24,12 G	23,54G-3,61G-3,7G-3,74G-3,77G-3,78G-3,79G- 3,79G-3,78G-3,78G-3,78G-3,79G-3,79G-3,8G- 3,77G	26,12	21,51
2	Th.	Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	30,43 G	29,95G-9,95G-30,01G-0,06G-0,04G-0,03G- 0,03G-0,05G-0,05G-0,03G-0,04G-0,04G-0,06G- 0,06G-0,05G	30,84	26,39
2	Th.	Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	20,9 G	20,45G-0,59G-0,57G-0,58G-0,58G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,59G-0,61G-0,59G-0,61G-0,61G-0,59G	21,12	18,07
2	Th.	Th.			A0ESBX	LU0219441572	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	45,7 G	44,51G-4,53G-4,91G-5,01G-5,07G-5,07G- 5,07G-4,97G-5,02G-4,97G-5,02G-5,03G-4,98G- 5,08G-5,03G-5,03G	47	35,98
2	Th.	Th.			A0ESBY	LU0219418919	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	29,01 G	28,05G-8,24G-8,48G-8,52G-8,6G-8,58G-8,52G- 8,55G-8,52G-8,55G-8,56G-8,52G-8,59G-8,56G	29,83	22,87
2	Th.	Th.			A0F4W2	LU0219422606	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	24,28 G	24,17G-4,17G-4,22G-4,22G-4,23G-4,23G- 4,24G-4,24G-4,23G-4,23G-4,23G-4,24G-4,24G- 4,23G-4,26G-4,23G	24,6	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 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			A0F4WE	LU0219441739	MFS Meridian Funds SICAV MFS Mer.-Cont.European Equity	1	18,74 G	18,41G-8,42G-8,47G-8,58G-8,57G-8,57G- 8,59G-8,59G-8,61G-8,59G-8,57G-8,6G-8,6G	19,63	15,95
2	Th.	Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	16,48 G	16,38G-6,42G-6,46G-6,46G-6,48G-6,48G- 6,48G-6,47G-6,47G-6,47G-6,46G-6,46G-6,47G- 6,47G-6,47G-6,48G-6,46G	16,5	14,8
2	Th.	Th.			A0F4WJ	LU0219442976	MFS Mer.-U.S.Tot.Ret.Bond Fd	1	16,92 G	16,88G-6,88G-6,9G-6,92G-6,93G-6,92G-6,93G- 6,93G-6,92G-6,93G-6,93G-6,92G-6,93G-6,92G- 6,93G-6,92G	16,95	14,87
2	Th.	Th.			A0F4WR	LU0219419214	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	22,03 G	21,64G-1,64G-1,71G-1,84G-1,84G-1,82G- 1,85G-1,85G-1,86G-1,86G-1,83G-1,87G-1,87G	23,04	18,76
2	Th.	Th.			A0F4XF	LU0219423836	MFS Mer.-Emerging Mkts Equity	1	15,03 G	14,74G-4,78G-4,88G-4,93G-4,91G-4,9G-4,91G- 4,91G-4,93G-4,94G-4,93G-4,96G	16,58	13,78
2	Th.	Th.			989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	23,13 G	22,19G-2,72G-2,7G-2,76G-2,8G-2,79G-2,73G- 2,75G-2,74G-2,77G-2,76G-2,74G-2,81G-2,76G	23,81	17,13
2	Th.	Th.			989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	37,79 G	37,26G-7,5G-7,47G-7,54G-7,6G-7,58G-7,58G- 7,63G-7,61G-7,61G-7,59G-7,63G-7,62G	38,75	31,86
2	Th.	Th.			989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	35,03 G	34G-4,41G-4,49G-4,53G-4,61G-4,57G-4,54G- 4,54G-4,54G-4,55G-4,56G-4,51G-4,59G-4,55G	36,01	27,98
2	Th.	Th.			657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	61,36 G	60,25G-0,43G-0,58G-0,71G-0,78G-0,78G- 0,81G-0,73G-0,81G-0,81G-0,8G-0,8G-0,79G- 0,87G-0,87G	63,6	51,98
2	Th.	Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	39,66 G	38,94G-9,3G-9,29G-9,28G-9,29G-9,31G	40,48	33,39
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	36,13 G	35,74G-5,91G-5,95G-5,99G-5,99G-6,03G- 6,03G-5,99G-5,99G-6G-6G-6,01G-6,01G-6,04G- 6G-6G	36,6	31,5
2	Th.	Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	26,07 G	25,11G-5,25G-5,43G-5,52G-5,52G-5,57G- 5,62G-5,6G-5,55G-5,56G-5,56G-5,59G-5,59G- 5,57G-5,64G-5,59G	26,95	21,22
2	Th.	Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	45,7 G	44,66G-4,84G-5,11G-5,11G-5,17G-5,23G- 5,23G-5,23G-5,21G-5,27G-5,27G-5,26G-5,26G- 5,22G-5,26G-5,26G	47,62	38,67
2	US\$ 0,48	US\$ 0,36	28.02.19		625765	LU0125948280	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	15,65 G	15,56G-5,56G-5,59G-5,59G-5,59G-5,61G- 5,61G-5,6G-5,6G-5,6G-5,59G-5,59G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,59G	15,76	13,99
2	Th.	Th.			A0REBX	LU0406714716	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	13,3 G	12,81G-2,83G-2,96G-3,04G-3,01G-2,98G- 3,02G-3,04G-3,03G-3,07G-2,99G	15,09	12,4
2	Th.	Th.			A0REBY	LU0406714989	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	18,01 G	17,37G-7,4G-7,54G-7,65G-7,61G-7,56G-7,61G- 7,65G-7,63G-7,68G-7,58G	20,52	16,71
1	Th.	Th.			983449	LU0140354944	Millennium Global Millennium Global-M.G.Opport.	1	240,99 G	236,64G-8,03G-7,91G-7,85G-7,85G-7,84G- 7,84G-7,91G-7,98G-7,98G-7,96G-7,96G-7,97G- 7,97G-7,92G	250,41	227,58
8	Th.	Th.			A12D9U	LU1131776590	Modulor FCP Modulor-Modulor Deep Value	1	102,22 G	100,54G-0,66G-0,82G-0,85G-0,81G-0,8G- 0,84G-0,95G-0,43G	111,49	97,63
10	Euro 2,66	Euro 0,78	13.12.17		756078	DE0007560781	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH Monega BestInvest Europa	1	50,74 G	49,78G-50,14G-0,44G-0,54G-0,54G-0,55G- 0,61G-0,54G-0,6G-0,6G-0,54G-0,54G	53,14	46,82
8	Euro 1,08	Euro 0,39	05.12.17		756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	51,95 G	50,94G-1,2G-1,15G-1,21G-1,27G-1,23G-1,19G- 1,25G-0,78G	53,74	44,71
9	Euro 0,04	Euro 0,31	05.12.17		532100	DE0005321004	Monega Short Track SGB	1	46,19 G	46,24G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G- 6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G- 6,19G-6,19G-6,19G-6,19G	46,4	46,19
9	Euro 1,8	Euro 0,43	06.12.17		532102	DE0005321020	Monega Innovation	1	64,79 G	63,51G-3,51G-4,1G-4,05G-4,05G-4,03G-4,09G- 4,04G-4,04G-4,29G	68,67	54,23
9	Euro 1,65	Th.	02.01.18		532103	DE0005321038	Monega Germany	1	71,82 G	70,58G-1,31G-1,21G-1,49G-1,35G-1,43G	77,62	63,78
9	Euro 1,46	Euro 0,86	06.12.17		532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	42,07 G	41,27G-1,41G-1,64G-1,85G-1,85G-1,83G- 1,92G-1,89G-1,93G-1,88G-1,83G-1,91G-1,43G	44,66	35,3
9	Euro 0,91	Euro 0,83	05.12.17		532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	54,93 G	54,56G-4,83G-4,81G-4,83G-4,81G-4,81G-4,8G- 4,8G-4,81G-4,81G-4,8G-4,8G-4,81G-4,81G- 4,83G	55,14	51,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,22	Th.	02.01.18		532107	DE0005321079	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH Monega Chance	1	36,92 G	36,45G-6,45G-6,43G-6,37G-6,36G-6,44G-6,36G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G	39,77	33,45
10	Euro 0,89	Th.	02.01.18		532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	59,29 G	59,08G-9,08G-9,28G-9,25G-9,3G-9,31G-9,28G-9,27G-9,41G	60,15	55,51
11	Th.	Th.	02.01.18		A1T6KW	DE000A1T6KW2	Multi-Asset Global 5	1	105,99 G	104,58G-5,52G-5,63G-5,67G-5,67G-5,67G-5,68G-5,68G-5,74G-5,74G-5,71G-5,71G-5,7G-5,7G-5,69G-5,69G	106,72	101,07
8	Euro 1,77	Euro 0,78	11.12.17		A14N7Z	DE000A14N7Z0	PRIVACON ETF-Dachfd.Akt.global	1	110,23 G	108,14G-8,14G-8,87G-8,98G-9,08G-9,19G-9,19G-9,08G-9,09G-9,09G-9,18G-9,07G-9,31G-7,78G	115,18	100,67
1	Th.	Th.			579993	LU0119620416	Morgan Stanley Investment Funds MS Invt Fds-Global Brands	1	137,3 G	133,4G-4,24G-4,38G-4,41G-4,41G-4,55G-4,67G-4,83G-4,86G-4,92G-4,92G-4,98G	139,27	106,71
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	74 G	71,91G-1,92G-2,56G-2,68G-2,65G-2,66G-2,73G-2,72G-2,69G-2,78G-2,74G	81,2	68,14
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	42,2 G	40,8G-0,98G-1,14G-1,19G-1,19G-1,24G-1,24G-1,26G-1,26G-1,26G-1,25G-1,26G-1,26G-1,28G-1,28G	45,05	38,27
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	35,32 G	34,1G-4,44G-4,71G-4,72G-4,69G-4,67G-4,64G-4,7G-4,7G-4,71G	37,65	32,39
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	44,62 G	43,67G-3,94G-3,82G-4,21G-4,21G-4,29G-4,37G-4,37G-4,33G-4,42G-4,38G-4,43G-4,42G-4,38G-4,45G-4,39G	47,23	38,54
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	111,86 G	108,28G-8,35G-9,77G-10,27G-0,02G-0,23G-0,72G-0,48G-0,13G-0,37G-0,26G-0,17G-0,05G-0,32G-0,02G	119,28	84,07
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	17,57 G	17,35G-7,49G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,51G-7,5G-7,5G-7,51G	17,69	15,95
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	50,34 G	50,15G-0,15G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G	50,63	45,44
1	Th.	Th.			986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	40,26 G	39,72G-9,87G-9,95G-9,95G-9,95G-9,98G-9,98G-9,99G-9,99G-9,98G-9,98G-9,97G-40,01G-39,97G	40,3	35,66
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	47,94 G	45,93G-6,12G-6,78G-7,08G-6,95G-6,65G-6,84G-6,84G-6,71G-6,89G-6,97G-6,59G	53,46	43,42
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,18 G	20,11G-0,15G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,15G-0,18G-0,18G	20,2	19,9
1	Th.	Th.			986758	LU0073230004	Mor.St.Inv.-Emerging Mkts Debt	1	82,55 G	81,9G-1,87G-2,03G-2,03G-2,1G-2,12G-2,12G-2,1G-2,1G-2,09G-2,09G-2,11G-2,11G-2,06G	83,42	71,32
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	25,37 G	25,3G-5,35G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,37G-5,4G-5,4G	25,4	23,28
1	Th.	Th.			987349	LU0078112413	Mor.St.Inv.-Asian Property	1	19,82 G	19,37G-9,35G-9,49G-9,52G-9,52G-9,53G-9,53G-9,52G-9,52G-9,51G-9,53G-9,53G-9,53G-9,54G-9,52G	20,95	17,21
1	Th.	Th.			987352	LU0078113650	Mor.St.Inv.-European Property	1	34,09 G	33,4G-3,4G-3,73G-3,68G-3,73G-3,71G-3,77G-3,75G-3,81G-3,77G	36,34	30,96
1	Th.	Th.			A0Q8T6	LU0384381660	MS Invt Fds-Global Infrastrst.	1	55,09 G	54,47G-4,47G-4,68G-4,76G-4,76G-4,82G-4,88G-4,88G-4,82G-4,82G-4,83G-4,83G-4,89G-4,83G-4,83G-4,83G	55,53	44,48
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	53,22 G	53,08G-3,19G-3,27G-3,27G-3,27G-3,23G-3,27G-3,27G-3,27G-3,23G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G	53,27	48,8
1	Th.	Th.			A1H6XK	LU0552385295	Mor.St.Inv.-Global Opportunity	1	70,53 G	68,26G-8,9G-9,88G-9,88G-9,78G-9,85G-9,8G-9,86G-9,85G-9,81G-9,91G-9,97G	74,41	53,89
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	12,48 G	12,25G-2,3G-2,3G-2,35G-2,38G-2,42G-2,4G-2,4G-2,42G-2,42G-2,43G-2,43G-2,41G-2,43G-2,43G	13,27	10,74
1	Th.	Th.			A1W3PB	LU0955010870	Morgan Stan.Inv.Fds-Gl.Quality	1	37,66 G	36,78G-6,78G-6,78G-7,02G-7,17G-7,24G-7,24G-7,24G-7,17G-7,2G-7,17G-7,2G-7,28G-7,2G	38,48	29,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			592287	LU0103015565	Natixis International Funds [Lux] I SICAV N.I.F.(L.)I-Ostr.Pac.Rim.Equ.	1	81,86 G	79,5G-80,89G-0,92G-0,96G-0,97G-0,86G-0,99G-0,79G	88,49	70,57
1	Th.	Th.			534029	LU0130103400	Nat.I.F.(L.)I-Har.Ass.Gl.Eq.Fd	1	263,29 G	257,44G-7,5G-9,57G-60,24G-59,76G-9,58G-9,76G-9,64G-60,39G-0,05G	284,79	225,2
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NESTOR-Fonds FCP NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	194,22 G	186,7G-6,7G-7,54G-7,52G-7,78G-7,81G-7,81G-7,86G-7,86G-8,03G-8,03G-8G-8G-8,01G-8,01G-7,81G	199,03	166,67
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	125,47 G	130,14G-1,87G-0,94G-1,12G-0,8G-0,48G-0,59G-0,74G-1,07G-1,16G-1,16G-0,65G-0,65G	131,87	81,53
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	82,67 G	82,01G-2,39G-3,06G-3,13G-3,11G-3,18G-3,19G-3,18G	88,6	73,18
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	232,87 G	232,22G-2,65G-0,94G-0,94G-0,94G-0,7G-1,04G-0,56G-1,01G-1,52G-1,57G	254,14	204,97
7	Th.	Th.			A1JDK8	LU0656651824	NESTOR-Fds-NESTOR China Fonds	1	176,85 G	176,85G	203,98	168
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	218,75 G	213,43G-6,26G-6,78G-6,85G-6,84G-7,02G-6,79G-6,76G-6,83G	231,41	182,44
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	101,51 G	99,02G-9,02G-9,53G-9,64G-9,64G-9,65G-9,65G-9,6G-9,6G-9,62G-9,62G-9,65G-9,65G-9,66G	106,15	86,96
10	Th.	Th.			A0J2Z6	LU0272290692	NN [L] SICAV NN (L) - US Growth Equity	1	653,24 G	634,86G-4,86G-42,79G-4,18G-5,83G-5,16G-3,4G-4,09G-3,45G-4,14G-5,66G	663,27	511,86
10	Th.	Th.			A0LG6V	LU0250172185	NN (L)-Global Real Estate	1	391,37 G	384,15G-4,15G-4,54G-4,94G-4,94G-5,12G-5,12G-5,17G-5,17G-4,93G-4,93G-5,31G-5,31G-5,27G	391,85	327,59
10	Th.	Th.			A0LG8Q	LU0250158358	NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.	1	469,24 G	460,32G-4,79G-3,95G-4,23G-4,65G-4,37G-5,13G-4,93G	488,17	390,01
10	Th.	Th.			A1H9Q9	LU0546914168	NN (L)-Asian Dbt (Hard Curr.)	1	1.957,87 G	1947,76G-4,26G-5,66G-6,86G-7,36G-8,16G-8,66G-8,96G-8,06G-7,86G-8,16G-8,06G-8,66G-8,16G-8,76G-7,36G	1.964,37	1.691,21
10	Th.	Th.			A1H9RQ	LU0546915058	NN (L)-Em.Mkts Dbt(Hard Curr.)	1	5.232,53 G	5223,83G-3,43G-19,93G-23,23G-4,63G-4,63G-6,73G-8,03G-8,83G-6,53G-6,03G-6,83G-6,53G-8,13G-6,73G-8,43G-4,13G	5.338,3	4.735,63
10	Th.	Th.			A1H9S1	LU0546918235	NN (L)-Euro Credit	1	190,51 G	190,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,79G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,79G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G	190,84	176,99
10	Th.	Th.			750455	LU0146257711	NN (L)-Global High Dividend	1	448,46 G	438,41G-8,41G-42,46G-2,77G-3,8G-3,8G-2,85G-2,98G-2,71G-3,35G-3,14G-2,93G-3,83G	473,62	395,32
10	Th.	Th.			750457	LU0152717012	NN (L)-Industrials	1	651,52 G	637,32G-45,34G-4,63G-3,97G-4,51G-5,41G	688,29	553,35
10	Th.	Th.			797399	LU0127786860	NN (L)-Euro High Dividend	1	482,23 G	476,36G-7,16G-8,29G-81,27G-0,72G-1,5G-1,19G-1,77G	519,6	432,7
10	Th.	Th.			797410	LU0119216553	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	359,22 G	352,88G-2,88G-2,36G-2,58G-2,58G-2,58G-2,63G-2,63G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G	363,98	285,93
10	Th.	Th.			A0EQ3V	LU0205350837	NN (L)-European High Dividend	1	392,26 G	386,71G-6,71G-8,07G-90,24G-0,24G-89,88G-90,61G-0,79G-0,24G-0,06G-0,43G	416,39	348,74
10	Th.	Th.			A0EQZV	LU0214494824	NN (L)-US High Dividend	1	500,53 G	483,27G-6,3G-91,18G-2,09G-3,19G-3,19G-2,74G-1,75G-1,77G-2G-2,18G-2,24G-1,81G-2,99G	520,76	415,12
10	Euro 2,1	Th.			812837	LU0119216710	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	1.245,35 G	1223,38G-3,38G-1,55G-2,32G-2,32G-2,32G-2,51G-2,51G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G	1.261,84	990,41
10	Th.	Th.			A1JFYF	LU0546688564	NN (L)-Health Care	1	658,61 G	647,71G-7,71G-6,67G-6,79G-7,01G-6,88G-6,94G-6,88G-7,08G-7,01G-6,69G	692,05	632,73
10	Th.	Th.			937486	LU0119205192	NN (L)-European Real Estate	1	1.183,4 G	1167,7G-8,5G-72,1G-2,1G-2,1G-1,9G-1,7G-1,5G-2,7G-1,7G-1,9G-4,9G-3,3G-6G-6,4G	1.261,35	1.104,46
10	Th.	Th.			989810	LU0095527585	NN (L)-Euro Equity	1	153,92 G	151,08G-1,17G-1,81G-2,7G-2,54G-2,56G-2,74G-2,74G-2,84G-2,83G-2,64G-2,91G-2,76G	163,36	135,53
10	Th.	Th.			989049	LU0051128774	NN (L)-EM Enh.Ind.Sust.Equity	1	1.623,87 G	1604,86G-17,97G-7,97G-32,17G-1,67G-29,17G-30,97G-4,98G-8,48G-26,67G	1.782,36	1.455,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 10,8	Th.			989470	LU0051128931	NN [L] SICAV NN (L)-EM Enh.Ind.Sust.Equity	1	1.071,75 G	1051,37G-6,76G-64,02G-1,71G-71,65G-0,39G-68,05G-70,42G-69,31G-73,3G-64,74G	1.162,66	939,61
10	Th.	Th.			989480	LU0082087940	NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.	1	130,78 G	127,64G-7,7G-8,1G-8,26G-8G-8,16G-8,08G-8,19G-8,12G-8,12G-8,43G-8,23G	137,15	107,45
10	Th.	Th.			989482	LU0082087783	NN (L)-Japan Equity	1	37,06 G	37,01G-7,02G-7,2G-7,37G-7,39G-7,42G-7,39G-7,39G-7,35G-7,41G-7,41G-7,38G-7,36G-7,35G-7,31G	39,31	34,46
10	Euro33,5	Th.			A0CAL0	LU0146258529	NN (L)-Global High Dividend	1	1.092,26 G	1068G-8,43G-74,96G-9,19G-80,37G-79,07G-8,92G-8,92G-80,24G-79,07G-81,49G	1.152,82	964,08
10	Th.	Th.			657644	LU0119198637	NN (L)-Banking & Insurance	1	645,23 G	630,89G-2,31G-5,05G-5,87G-4,63G-6,02G-5,33G	695,4	555,46
10	Th.	Th.			657648	LU0119200128	NN (L)-Information Technology	1	1.615,85 G	1558,01G-8,01G-8,36G-8,59G-60,47G-0,47G-0,47G-0,47G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-0,99G-0,99G	1.692,94	1.202,32
10	Th.	Th.			657652	LU0119199791	NN (L)-Materials	1	860,73 G	860,73G	957,98	776,36
10	US\$ 27,55	Th.			657653	LU0119199957	NN (L)-Materials	1	3.433,46 G	3433,46G	3.726,8	3.037,14
10	Th.	Th.			657661	LU0119201019	NN (L)-Energy	1	883,21 G	855,04G-4,93G-68,47G-70,1G-68,29G-9,33G-9,33G-70,69G	1.049,2	854,93
10	US\$ 54,2	Th.			657662	LU0119201282	NN (L)-Energy	1	3.434,58 G	3326,86G-42,66G-6,06G-4,26G-7,76G-51,07G-7,37G-3,57G-48,86G-8,86G-9,56G-9,56G-50,56G-0,56G-7,57G	4.040	3.326,86
10	Th.	Th.			664633	LU0119217528	NN (L) - Communication Serv.	1	845,12 G	822,48G-1,96G-7,8G-31,37G-1,59G-1,59G-3,4G-4,67G-4,21G-3,4G-4,45G-3,2G-3,96G-4,61G-3,51G-5,73G-5,13G	889,2	758,15
10	Th.	Th.			664635	LU0119216801	NN (L)-Greater China Equity	1	1.082,01 G	1034,4G-8,3G-45,9G-7G-7G-6,9G-6,9G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,8G-6,8G	1.175,93	928,94
10	Th.	Th.			664639	LU0119215407	NN (L)-Consumer Goods	1	1.693,01 G	1650,88G-0,68G-0,28G-1,99G-1,99G-1,99G-5,09G-5,09G-5,09G-5,59G-5,59G-5,59G-5,29G-5,29G-4,49G	1.767,96	1.407,14
10	Th.	Th.			664641	LU0119214772	NN (L)-Prestige & Luxe	1	920,93 G	905,05G-11,07G-8,76G-11,37G-9,26G-9,71G-10,89G-0,8G	993,96	761,8
10	Th.	Th.			666311	LU0127786431	NN (L)-Euro High Dividend	1	529,53 G	522,09G-5,19G-8,74G-8,67G-8,79G-9,43G-8,64G-9,35G-9,2G	569,62	470,08
10	Th.	Th.			659263	LU0121204431	NN (L)-Glob.Sustainable Equity	1	328,3 G	322,08G	331,92	261,98
10	Th.	Th.			A1C5JY	LU0529381476	NN (L)-European High Yield	1	408,28 G	408,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	408,6	383,03
10	Th.	Th.			A0MR02	LU0300631982	NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend	1	258,51 G	252,31G-2,4G-2,72G-3,84G-3,54G-4,13G-3,78G-3,73G-3,81G-4,16G	287,06	249,42
10	Th.	Th.			A0NEYV	LU0341736568	NN (L)-Health Care	1	808,41 G	793,13G-3,13G-1,45G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-1,61G-1,61G-1,61G	833,91	735,5
10	Th.	Th.	02.01.18		848407	DE0008484072	Nomura Asset Management Europe KVG mbH Nomura Asia Pacific Fonds	1	140,75 G	136,2G-6,85G-6,85G-7,43G-7,74G-7,88G-8,05G-8,05G-8,05G-8,1G-8,09G-8,09G-8,06G-8,06G-8,07G-8,07G-8,13G-8,13G	149,59	120,74
4	Th.	Euro 4,95	22.07.19		848436	DE0008484361	Nomura Real Return Fonds	1	589,51 G	588,6G-8,46G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G	592,83	548,09
4	Th.	Euro 0,99	22.07.19		848442	DE0008484429	Nomura Asian Bonds Fonds	1	67,78 G	67,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G	68,69	62,69
1	Th.	Th.			A14V1X	IE00BVVSZ379	Nomura Next Funds Ireland PLC Nom.Nxt Fd I.-JPX-Nk.T.Rt.U.E.	1	87,89 G	85,79G-5,79G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	94,34	79,39
1	Th.	Th.			A14WHE	IE00BSKS1J57	Nom.Nx.F.I.-Nikkei 225 EUR-Hgd	1	117,44 G	115,66G-5,66G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G	128,86	109,52
1	Th.	Th.			A14WHF	IE00BVVSZ262	Nom.Nxt Fd I.-JPX-Nk.T.Rt.U.E.	1	91,18 G	89,36G-9,36G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G	99,62	86,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			987575	LU0081952003	Nordea 1 SICAV Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	23,88 G	23,84G-3,8G-3,82G-3,77G-3,79G-3,78G-3,83G-3,86G-3,79G	28,22	23,25
1	Th.	nkr 3,33	16.03.18		A1JSDS	LU0693782939	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	10,77 G	10,72G-0,73G-0,75G-0,75G-0,77G-0,76G-0,74G-0,73G-0,74G-0,74G-0,75G	11,06	10,6
1	Th.	Th.			A1JP00	LU0637302547	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	134,09 G	134,38G-4,39G-4,32G-4,35G-4,35G-4,4G-4,43G-4,42G-4,4G-4,45G-4,46G-4,43G-4,43G-4,44G-4,44G	134,77	117,58
1	Th.	Th.			A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	134,23 G	133,36G-3,31G-3,65G-3,75G-3,68G-3,73G-3,69G-3,75G-3,73G-3,75G-3,79G-3,68G	134,87	117,84
1	Th.	Th.			A1JHTM	LU0602539867	Nordea 1-Emerging Stars Equity	1	109,98 G	105,73G	116,41	94,59
1	Th.	Th.			A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	11,32 G	11,25G-1,25G-1,27G-1,28G-1,29G-1,28G-1,28G-1,28G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,28G	11,34	10,36
1	Th.	Th.			A1J0G1	LU0772958525	Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd	1	178,69 G	171,98G-2,84G-5,33G-5,79G-5,79G-5,21G-5,21G-5,22G-5,4G-5,23G-5,23G-5,83G	184,41	144,94
1	Th.	Th.			A1J0G2	LU0772958012	Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd	1	180,83 G	175,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-6,32G-5,97G-5,97G-5,97G-6,32G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G	184,41	145,05
1	Th.	Th.			A1H8B1	LU0602536764	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	8,38 G	8,38G	8,38	8,1
1	Th.	Th.			A0LGS0	LU0278531610	Nordea 1-US High Yield Bond Fd	1	18,53 G	18,35G-8,41G-8,45G-8,45G-8,47G-8,47G-8,47G-8,46G-8,46G-8,46G-8,45G-8,47G-8,47G-8,47G-8,48G-8,46G	18,57	16,11
1	Th.	Th.			A0LGS7	LU0278529986	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	17,53 G	17,09G-7,1G-7,25G-7,25G-7,27G-7,31G-7,29G-7,26G-7,28G-7,28G-7,3G-7,28G-7,28G-7,28G-7,32G-7,28G	18,03	15,73
1	Th.	Th.			A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	24,15 G	23,95G-4,12G-4,18G-4,12G-4,12G-4,15G-4,21G-4,18G-4,18G-4,21G-4,21G-4,2G-4,2G-4,17G-4,2G-4,2G	25,62	21,27
1	Th.	Euro 1,18	16.03.18		A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	16,82 G	16,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G	16,93	15,98
1	Th.	Euro 0,07	16.03.18		A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1-Stable Return Fund	1	15,19 G	15,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G	15,19	14,22
1	Th.	Th.			A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1-Stable Return Fund	1	16,84 G	16,8G-6,8G-6,81G-6,81G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G	16,85	15,74
1	Th.	Th.			A2ACVN	LU1002951645	Nordea 1-Global Ideas Equit.Fd	1	123,82 G	120,95G-1,18G-1,31G-1,26G-1,34G-1,29G-1,56G-1,33G	127,86	101,99
1	Th.	Th.			974521	LU0064320186	Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	29,16 G	29,14G-9,18G-9,17G-9,16G-9,15G-9,13G-9,12G-9,13G-9,1G-9,12G-9,11G	29,44	28,05
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	80,44 G	79,82G-9,82G-80,11G-0,19G-0,13G-0,34G-0,51G-0,41G-0,56G-0,5G-0,62G-0,5G-0,46G-0,55G-0,51G	86,93	73,19
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	56,45 G	55,38G-5,38G-5,64G-5,64G-5,74G-5,83G-5,8G-5,79G-5,85G-5,83G-5,88G-5,84G-5,82G-5,93G-5,89G-5,89G	64,07	52,39
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	52,86 G	51,34G-1,36G-1,95G-2,07G-2,14G-2,13G-2G-2,04G-1,98G-2,04G-2,03G-2,18G	55,27	44,51
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	22,21 G	21,6G-1,65G-1,62G-1,64G-1,73G-1,74G-1,71G-1,76G-1,72G-1,75G-1,72G-1,74G-1,75G	23,9	18,9
1	Th.	Th.			973350	LU0064319766	Nordea 1-Danish Bond Fund	1	52,48 G	52,51G-2,53G-2,52G-2,52G-2,52G-2,53G-2,51G-2,52G-2,52G-2,52G-2,51G-2,52G-2,51G-2,52G	52,66	50,89
1	Th.	Th.			973354	LU0064321150	Nordea 1-Global Bond Fund	1	18,79 G	18,79G-8,79G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	18,9	16,97
1	Th.	Th.			A0NJEB	LU0351545230	Nordea 1-Stable Return Fund	1	18,43 G	18,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G	18,43	17,15
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	18,59 G	18,3700000000000001	19,11	14,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	US\$ 4,19	16.04.19		A0NCZQ	LU0265268762	Parvest SICAV Parvest Equity Russia Opport.	1	60,28 G	59,59G-9,59G-9,47G-9,59G-9,65G-9,58G-9,49G-9,49G-9,43G-9,56G-9,56G-9,6G-9,6G-9,6G	65,33	53,16
1	Th.	Th.			A0NE8U	LU0347711466	Parvest-Parv.Glob.Environment	1	200,1 G	195,44G-5,44G-6,46G-6,53G-6,53G-6,58G-6,8G-6,8G-6,81G-6,81G-6,72G-6,72G-6,71G-6,71G-6,71G	211,49	168,28
1	Th.	Th.			A0MY3W	LU0212178916	Parvest-Parv.Equ.Eur.Small Cap	1	225,09 G	221,67G-1,67G-2,48G-2,75G-3,01G-3,49G-3,49G-2,97G-3,22G-3,22G-3,3G-3,3G-3,31G-3,6G-3,6G	238,77	193,31
1	Th.	Euro 5,31	16.04.19		A0MY3X	LU0212178676	Parvest-Parv.Equ.Eur.Small Cap	1	194,18 G	190,63G-1,16G-1,88G-2,17G-2,4G-2,8G-2,8G-2,36G-2,57G-2,57G-2,64G-2,64G-2,59G-2,9G-2,9G	206,69	171,08
1	Th.	Euro 0,34	09.11.18		HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic FCP Patriarch Classic TSI	1	17,01 G	16,5G-6,67G-6,67G-6,62G-6,62G-6,66G-6,69G-6,68G-6,7G-6,69G-6,71G-6,7G-6,69G-6,71G	17,67	14,87
1	Euro 0,4	Euro 0,19	12.04.19		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	9,46 G	9,33G-9,32G-9,32G-9,335G-9,325G-9,335G-9,37G-9,4G-9,42G-9,41G-9,42G-9,42G-9,3G	9,93	8,99
1	Th.	Euro 0,07	09.11.18		A0CAV1	LU0191626133	Patriarch Class.B&W GI Freest.	1	11,33 G	11,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G	11,66	10,54
1	Th.	Euro 0,1	09.11.18		A0JKXY	LU0250688156	Patriarch FCP Patriarch-Select Chance	1	13,84 G	13,71G-3,71G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G	14,21	13,45
8	Th.	Th.			988006	LU0086120648	PEH SICAV PEH SICAV - PEH Empire	1	93,14 G	92,6G-2,54G-2,6G-2,59G-2,59G-2,6G-2,63G	99,62	89,34
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	74,95 G	73,72G-4,02G-4G-4G-4,08G-4,08G-4,12G-4,09G-4,09G-4,13G-4,13G-3,38G-3,38G-3,38G	82,96	73,2
1	Th.	Th.			A0DNLB	LU0206731175	PensionProtect PensionProtect 2019	1	65,56 G	65,43G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,57G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G	65,6	65,18
1	Th.	Th.			A0DNLD	LU0206731506	PensionProtect 2020	1	70,76 G	70,47G-0,73G-0,73G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,73G-0,73G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G	71,4	70,47
4	Euro 1,2	Th.			A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Funds FCP Phaidros Fds - Balanced	1	152,74 G	152,74G-1,98G-1,98G-1,98G-2,31G-1,98G-1,63G-1,63G-1,97G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G	155,45	134,06
4	Th.	Th.			A0MN91	LU0295585748	Phaidros Fds - Balanced	1	169,78 G	167,02G-7,92G-8,26G-8,2G-8,2G-8,21G-8,21G-8,26G-8,26G-8,49G-8,49G-8,49G-8,48G-8,48G-8,48G	173,03	149,18
10		Th.			694230	LU0130731713	Pictet SICAV Pictet - Europe Index	1	182,56 G	179,21G-9,21G-80,29G-0,29G-0,48G-0,88G-0,69G-0,69G-0,88G-0,88G-0,92G-0,92G-0,73G-0,99G-0,99G	191,91	158,36
10		Th.			694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	236,26 G	228,07G-9,02G-32,05G-2,28G-2,85G-2,62G-1,95G-2,19G-1,99G-2,48G-2,26G-2,8G-2,25G	244,55	191,76
10		Th.			694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	226,1 G	218,26G-9,22G-22,07G-2,35G-2,89G-2,03G-2,31G-2,1G-2,33G-2,84G-2,31G	233,98	183,7
10		Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	656,83 G	642,08G-8,97G-8,47G-8,43G-9,22G-9,18G	706,08	571,56
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	1.282,65 G	1257,05G-67,35G-70,55G-67,65G-7,25G-6,75G-8,55G-7,45G	1.392,47	1.116,36
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.140,72 G	1120,32G-2,42G-6,72G-4,62G-6,02G-5,92G-5,92G-7,62G-6,62G	1.241,94	993,48
10		Th.			694217	LU0131725367	Pictet - Small Cap Europe	1	1.010,52 G	1006,94G-7,15G-10,6G-3,62G-5,77G-6,42G-7,06G-5,56G-5,13G-6,2G	1.106,78	889,71
10		Th.			694218	LU0131725870	Pictet - Emerging Markets	1	546,18 G	528,16G-33,02G-3,93G-3,93G-4,43G-4,98G-4,98G-6,03G-6,03G-6,18G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G	591,06	473,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			157173	LU0155301624	Pictet SICAV Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	73,78 G	72,92G-4,27G-4,17G-4,42G-4,53G-4,41G-4,3G-4,5G-4,25G-4,35G-4,31G-4,24G-4,22G-4,11G	77,71	66,05
10		Th.			A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Timber	1	135,5 G	132,32G-2,61G-2,62G-2,81G-2,96G-2,96G-2,97G-2,97G-2,97G-2,96G-2,96G-2,96G-3,05G	149,38	127,19
10	Th.	US\$ 0,51	04.12.18		A0QZ7Q	LU0340558237	Pictet - Timber	1	128,2 G	125,2G-5,47G-5,44G-5,72G-5,72G-5,86G-5,86G-5,75G-5,75G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,89G	141,34	120,34
10		Th.			A0QZ7T	LU0340559557	Pictet - Timber	1	135,77 G	132,29G-3,41G-3,69G-3,81G-3,86G-3,8G-3,72G-3,76G-3,76G-3,85G-3,89G-3,89G	150,02	126,09
10		Th.			A0QZ7U	LU0340559805	Pictet - Timber	1	125,02 G	121,97G-2,23G-2,24G-2,39G-2,54G-2,54G-2,54G-2,6G-2,47G-2,61G-2,61G-2,54G-2,56G-2,56G-2,64G	138,12	117,78
10		Th.			A0JKQN	LU0190162189	Pictet - Biotech	1	414 G	401,59G-1,59G-4,48G-7,33G-6,45G-6,02G-5,87G-6,72G-6,45G-5,75G-6,83G	452,87	358,69
10		Th.			A0JL88	LU0248320664	Pictet-Health	1	202,1 G	198,63G-8,17G-8,15G-8,28G-8,24G-8,31G-8,26G-8,13G	205,77	177,23
10		Th.			A0J4DE	LU0255979071	Pictet - Indian Equits	1	452,84 G	441,38G-7,1G-8,39G-8,91G-9,63G-9,11G-9,55G-9,53G-9,69G-50,25G-0,25G-49,92G	484,25	415,36
10		Th.			A0J4DP	LU0255977455	Pictet - Biotech	1	619,53 G	601,04G-1,04G-5,57G-6,9G-7,75G-10,04G-8,65G-7,99G-9,08G-8,65G-8,65G-7,57G-9,26G	652,5	514,86
10		Th.			A0J4DS	LU0255980327	Pictet - Water	1	332,31 G	323,92G-3,92G-7,81G-7,9G-8,52G-9,29G-8,89G-8,06G-8,42G-8G-8,51G-8,15G-9,23G	342,13	266,43
10		Th.			A0J4DT	LU0255980673	Pictet - Water	1	294,9 G	285,5G-7,44G-90,8G-1,41G-2,15G-1,8G-1,06G-1,38G-1,01G-1,64G-1,42G-1,42G-1,07G-1,97G-1,68G	303,86	237,3
10		Th.			A0JMEL	LU0248320821	Pictet-Health	1	182,75 G	179,59G-9,59G-9,16G-9,26G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,16G-9,16G	186,24	160,97
10		Th.			A0LAR7	LU0256844860	Pictet-US Equity Selection	1	164,74 G	162,73G-3,48G-4,35G-4,69G-4,69G-4,89G-5,09G-5,09G-4,71G-4,71G-4,89G-4,72G-4,91G-4,95G-4,95G-4,79G-5,24G-4,89G	169,81	138,04
10		Th.			A0LARU	LU0255798018	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	162,43 G	160,61G-0,62G-0,76G-0,94G-0,94G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,98G-0,98G-0,97G-0,98G	166,22	147,05
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	150,09 G	149,02G-9,17G-9,15G-9,26G-9,26G	153,75	136,27
10	US\$ 4,61	Th.			A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	78,76 G	77,84G-7,96G-7,96G-7,99G-7,99G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,02G-8,02G-8,04G-8,04G-8,08G-8,07G	80,82	71,31
10	US\$ 3,58	Th.			A0LARZ	LU0255797630	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	103,93 G	102,87G-3,09G-3,31G-3,31G-3,38G-3,38G-3,4G-3,4G-3,38G-3,38G-3,36G-3,36G-3,4G-3,4G-3,43G	104,55	94,89
10		Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	234,13 G	229,29G-30,35G-0,09G-0,02G-0,02G-0,2G	238,77	181,03
10		Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	232,89 G	227,02G-7,02G-9,38G-9,86G-30,35G-0,11G-29,77G-9,98G-9,75G-9,99G-30,02G-29,81G-30,31G-0,08G	239,29	180,37
10		Th.			A0LC44	LU0270904781	Pictet - Security	1	232,99 G	225,49G-30,2G-0,2G-0,2G-0,01G-29,81G-9,57G-30,31G	239,14	181,47
10		Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	151,6 G	149,17G-9,22G-9,81G-50,43G-0,75G-0,61G-0,66G-0,98G-0,85G-1,01G-0,98G-0,81G-1,07G	160,28	130,81
10	Euro 3,54	Th.			A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	135,38 G	133,21G-3,16G-3,91G-4,12G-4,46G-4,32G-4,46G-4,46G-4,49G-4,49G-4,35G-4,13G-4,13G	142,21	117,46
10		Th.			A0LFWM	LU0208610294	Pictet - Water	1	329,27 G	316,24G-8,57G-22,55G-3,44G-3,42G-2,49G-2,3G-3,01G-2,81G-2,6G-3,62G-3,05G	333,55	260,4
10	Euro 2,85	Th.			A0LFWN	LU0208609015	Pictet-European Sustain.Equit.	1	210,48 G	208,32G-9,91G-10,02G-0,02G-0,26G-0,86G-0,62G-0,66G-0,94G-0,94G-0,82G-0,82G-1,06G-0,82G	220,06	182,87
10		Th.			A141RB	LU1279334210	Pictet - Robotics	1	150,57 G	144,73G-5,7G-5,7G-7,86G-7,66G-8,48G-8,31G-8,15G-7,98G-7,96G-7,96G-7,68G-8,18G-7,7G	163,96	118,24
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	486,74 G	473,31G-3,78G-7,67G-9,72G-8,94G-8,18G-8,66G-8,83G-9,92G-80,86G-78,95G	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 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,04	US\$ 0,02	20.03.19		A1CXPT	US74347X8314	ProShare Advisors LLC ProShares UltraPro QQQ	1	52,48 G	49G-8,975G-9,155G-9,825G-9,215G-9,33G-9,275G-9,275G-50,92G	62,23	29,26
1	US\$ 0	US\$ 0	20.03.19		A1C5AM	US74347R2141	ProShs Ultra Nasdaq Biotechn.	1	41,08 G	39,255G-9,555G-9,39G-9,41G-9,42G-9,61G	52,26	34,15
1	US\$ 0,52	US\$ 0,49	20.03.19		A1C1N2	US74347X8231	ProShares UltraPro Dow30	1	84,05 G	79,26G-9,06G-9,83G-80,44G-0,96G-0,24G-0,01G-0,01G-0,29G-0,06G-0,27G-3,07G	98,56	56,28
1	US\$ 0,2	US\$ 0,16	20.03.19		A0YA11	US74347X8496	ProShares Short 20+ Year Trea.	1	16,32 G	15,93G-5,94G-6,02G-6,01G-6,04G-6,02G-6G-6G-6,02G-6,37G	20,13	15,84
1					A0RK4V	US74347W8745	ProShares Ultra Euro	1	12,09 G	11,92G-1,91G-1,93G-1,94G-1,94G-1,95G-1,95G-1,94G-1,94G-1,95G-1,94G-1,95G-1,94G-1,95G-1,95G	13,06	11,83
1	US\$ 0,28	US\$ 0,18	20.03.19		A0RP39	US74347X8645	ProShares UltraPro S&P 500	1	45,18 G	42,32G-2,53G-2,97G-2,755G-2,52G-2,55G-2,58G-2,85G-4,105G	52,03	27,82
1	US\$ 1,44	US\$ 0,63	20.03.19		A1XFR7	US74348A4673	ProShs S&P 500 Divid.Arist.ETF	1	59,4 G	58,5G-8,66G-8,74G-8,74G-8,89G-8,8G-8,71G-8,74G-8,8G-8,73G-8,73G-8,72G-8,84G	63,4	49,96
1	US\$ 0,32	US\$ 0,23	20.03.19		A2AL6P	US74347B4251	ProShares Short S&P500	1	23,29 G	23,78G-3,745G-3,58G-3,59G-3,5G-3,52G-3,58G-3,58G-3,55G-3,59G-3,59G	27,72	22,05
1	US\$ 0,47	US\$ 0,2	20.03.19		A0KEES	US74347R3057	ProShares Ultra Dow30	1	40,72 G	39,09G-9,485G-9,36G-9,215G-9,32G-9,235G-9,4G	45,3	30,52
1	US\$ 0,09	US\$ 0,16	20.03.19		A12DW5	US74347B7890	ProShs UltraShort Nasdaq Biot.	1	15,93 G	16,684G-6,45G-6,362G-6,382G-6,362G-6,362G-6,344G-6,362G-6,362G-6,314G-6,362G	19,89	13,47
1	US\$ 0,33	US\$ 0,23	20.03.19		A12DY6	US74347B7148	ProShares Short QQQ	1	24,32 G	24,89G-4,89G-4,935G-4,955G-4,975G-4,965G-4,955G-4,965G-4,965G-4,955G-4,975G-4,955G-4,975G	30,47	23,17
1					A12DY7	US74347W3381	ProShs Tr.II-Vix Mid-T.Fut.ETF	1	20,39 G	20,8G-0,79G-0,84G-0,84G-0,85G-0,87G-0,86G-0,86G-0,85G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,87G	23,5	17,72
1	US\$ 0,01	US\$ 0,09	20.03.19		A12DY8	US74347B7486	ProShares UltraSht Financials	1	14,91 G	15,568G-5,528G-5,364G-5,296G-5,296G-5,198G-5,228G-5,286G-5,296G-5,258G-5,296G	21,45	13,72
1	US\$ 0,23	US\$ 0,1	20.03.19		A0LCD7	US74347R4048	ProShares Ultra Midcap400	1	32,91 G	31,36G-1,64G-1,435G-1,415G-1,515G-1,455G-1,58G	37,81	24,52
1	US\$ 0,04	US\$ 0,1	20.03.19		A0LCD8	US74347R2067	ProShares Ultra QQQ	1	82,84 G	85,1G	92,6	54,07
1	US\$ 0,03	US\$ 0,11	20.03.19		A1JAY3	US74347R2224	ProShares-ProShares Sh.Oil&Gas	1	23,49 G	24,18G-4,15G-4,085G-4,045G-4,055G-4,065G-3,995G-4,005G-4,045G-4,055G-4,035G-4,045G-4,055G	24,65	19,52
1	US\$ 0,05	US\$ 0,1	20.03.19		A1JB5B	US74347X6581	ProShares Short FTSE China 50	1	17,82 G	18,002G-8,032G-8,042G-8,05G-8,06G-8,06G-8,05G	18,75	15,2
1					A1J9PD	US74347W7424	ProShs T.II-ProShs Short Euro	1	39,57 G	39,14G-9,13G-9,21G-9,23G-9,27G-9,26G-9,24G-9,25G-9,25G-9,26G-9,25G-9,26G-9,27G	40,81	35,53
1	US\$ 0,45	US\$ 0,26	20.03.19		A1J41H	US74347B2016	ProSh.Ultrash.20+ Year Treasu.	1	21,25 G	20,52G-0,53G-0,53G-0,55G-0,54G-0,53G-0,54G-0,54G-0,53G-0,54G-0,54G-0,54G-0,55G	31,73	20,29
1					A1J41R	US74347W3951	ProShares Ultrashort Gold	1	46,92 G	44,93G-4,94G-5,16G-5,02G-4,96G-5,04G-4,99G-5,12G	66,86	44,79
1					A1J4Y6	US74347W4603	ProShs T.II-ProShs UltraS.AUD	1	52,02 G	52,05G-2,02G-2,13G-2,17G-2,2G-2,17G-2,18G-2,17G-2,19G-2,18G-2,19G-2,2G	54,01	43,41
1	US\$ 0,17	US\$ 0,13	20.03.19		A1JG6G	US74347R1317	ProShares Short High Yield	1	18,96 G	18,49G-8,48G-8,48G-8,49G-8,5G-8,48G-8,48G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G	20,71	18,06
1	US\$ 0,67	US\$ 0,28	20.03.19		A1JG7F	US74347X3109	ProShares RAFI Long/Short Fund	1	30,16 G	29,915G-9,895G-9,965G-9,975G-9,985G-30,005G-29,995G-9,985G-9,995G-9,995G-9,985G-30,005G-29,995G-9,985G-9,995G-9,995G	31,41	29,54
1					A1JFJ2	US74347W6681	ProShs U.short Bloombg Cr.Oil	1	15,35 G	15,846G-5,836G-5,806G-5,796G-5,758G-5,698G-5,68G-5,64G-5,63G-5,61G	25,43	12,54
1	US\$ 0,05	US\$ 0,18	20.03.19		A1JH40	US74347X5260	ProShares Ultra FTSE Europe	1	38,13 G	36,935G-6,925G-6,985G-7,02G-7,05G-7,03G-7,04G-7,03G-7,05G-7,04G-7,04G-7,05G	43,98	31,11
1	US\$ 0,15	US\$ 0,1	20.03.19		A1XCB9	US74348A3196	ProShares Ultrash Russell2000	1	13,71 G	14,444G-4,434G-4,462G-4,508G	18,29	11,99
1					A1XCBA	US74347W3530	ProShares Ultra Silver	1	26,42 G	27,64G-7,66G-7,57G-7,61G-7,59G-7,55G-7,65G-7,73G-7,66G-7,78G	27,95	18,74
1	US\$ 0,15	US\$ 0,09	20.03.19		A1WZPK	US74348A5258	ProShares Ultrashort Oil&Gas	1	41,04 G	43,64G-3,125G-2,92G-2,93G-2,93G-2,9G-2,93G-2,825G-2,89G-2,92G-2,745G-3,06G	44,53	24,46
1	US\$ 0,11	US\$ 0,15	20.03.19		A1WZPN	US74348A4913	ProSh.Ultrash.20+ Year Treasu.	1	12,73 G	12,09G-2,11G-2,11G-2,12G-2,13G-2,13G-2,13G-2,12G-2,12G-2,13G-2,12G-2,13G-2,12G-2,13G	23,42	11,92

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 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A1WZPS	US74347W3878	ProShare Advisors LLC ProShs II-P.U.Sht Bloombg N.G.	1	29,07 G	29,11G-9,1G-9,18G-9,2G-9,18G-9,19G-9,19G-9,18G-9,2G-9,19G-9,2G	30,7	12,79
1	US\$ 0,08	US\$ 0,16	20.03.19		A1XCCA	US74348A4343	ProShares UltraSht FTSE Europe	1	29,1 G	29,55G-9,545G-9,6G-9,62G-9,65G-9,65G-9,63G-9,63G-9,64G-9,63G-9,64G-9,65G-9,785G	36,06	25,14
1		US\$ 0,14	25.06.19		A1JMRU	US74348A6082	ProShares Short 7-10Year Trea.	1	22,69 G	22,39G-2,43G-2,44G-2,46G-2,46G-2,46G-2,45G-2,45G-2,46G-2,45G-2,46G-2,45G-2,46G-2,46G-2,98G	24,98	22,39
1					A1JLU6	US74347W5691	ProShares UltraShort Yen	1	62,51 G	60,91G-0,97G-0,96G-0,93G-0,96G-0,93G-0,96G-0,95G-0,96G-0,97G	69,42	59,65
1	US\$ 0,14	US\$ 0,17	20.03.19		A0Q35F	US74347R3131	ProSh.Ultrash.Leh.7-10 Y.Trea.	1	15,98 G	15,654G-5,654G-5,714G-5,752G-5,722G-5,752G-5,714G-5,714G-5,722G	19,24	15,65
1	0	0			A143YT	US74347B4749	ProShs-UltraPro NASDAQ Biotec.	1	19,63 G	17,954G-7,964G-7,974G-7,974G-7,964G-7,974G-7,964G-7,974G-7,964G-7,974G-7,974G-7,974G	28	16,46
10	US\$ 0,06	US\$ 0,16	20.03.19		A14SVG	US74348A2289	ProShares Ultrashort Health C.	1	19,28 G	20,01G-0G-0,055G-0,055G-0,075G-0,065G-0,055G-0,065G-0,065G-0,055G-0,065G-0,065G-0,065G-0,065G-0,075G-0,14G	23,73	17,59
1	US\$ 0,15	US\$ 0,18	20.03.19		A14SVR	US74348A2446	ProShares Ultrasht Real Estate	1	17,07 G	17,42G-7,41G-7,45G-7,46G-7,46G-7,468G-7,468G-7,46G-7,468G-7,468G-7,46G-7,468G-7,46G-7,468G-7,468G	27,71	17,06
1	US\$ 0,66	US\$ 0,29	20.03.19		A14ZG8	US74348A8146	ProShs 30 Year TIPS/TSY Spread	1	22,05 G	21,79G-1,78G-1,83G-1,84G-1,86G-1,86G-1,85G-1,85G-1,85G-1,86G-1,85G-1,85G-1,85G-1,86G-2,4G	24,91	21,67
1					A2N5MX	US74347W1302	ProShs Tr.II-S.Vix S.T.Fut.ETF	1		43,75G	51,59	34,96
1		US\$ 0,28	25.06.19		A2PLEM	US74347G3092	ProShares UltraPro Short Dow30	1	44,75 G	48,045G	48,78	39,87
1		US\$ 0,11	25.06.19		A2PLEQ	US74347G2003	ProShares Ultrasht Semiconduc.	1		23,3G	23,3	23,3
1					A2JFYX	US74347Y7067	ProShs Ultra Bloomberg Nat.Gas	1	10,11 G	10G	26,86	9,61
1					A2JFY1	US74347Y8057	ProShs.II-Ps.Ultr.3X Sh.Cr.Oil	1	16,81 G	18,1G	41,66	14,04
1	US\$ 0,01	US\$ 0,03	20.03.19		A2JL15	US74347B1935	ProShs Tr.-UltraP.Sh.NASDAQ B.	1	12,94 G	13,886G	18,61	10,37
1	US\$ 0	US\$ 0,29	26.12.18		A2JL17	US74347B2925	ProShs U.Short MSCI Brazil Ca.	1	22,73 G	24,06G	30,07	17,46
1	US\$ 0,1	US\$ 0,13	20.03.19		A2JL2A	US74347B1851	ProShares Short Financials	1	18,57 G	18,866G	21,34	17,8
1	US\$ 0,47	US\$ 0,42	20.03.19		A2JL2C	US74347B2354	ProShares Short Dow30	1	46,88 G	47,635G-9,53	51,73	44,33
1	US\$ 0,11	US\$ 0,44	26.12.18		A2JL3K	US74347B2503	ProShares Short MidCap400	1	38 G	38,76G	42,63	36,06
1	US\$ 0,07	US\$ 0,39	26.12.18		A2JL3M	US74347B2842	ProSh.Ultrash MSCI Emerg.Mkts	1	41,41 G	42,32G	44,91	33,57
1	US\$ 0,12	US\$ 0,37	20.03.19		A2JL3N	US74347B2271	ProShs Ultrashort FTSE China50	1	61,95 G	63,72G	66,14	46,63
1	US\$ 0,32	US\$ 0,57	26.12.18		A2JL3P	US74347B2438	ProShares UltraShort QQQ	1	26,63 G	28,155G	40,84	24,8
1	US\$ 0,21	US\$ 0,35	26.12.18		A2JL3R	US74347B2768	ProShares UltraShort Dow30 NEW	1	23,51 G	24,44G	30,75	21,49
1					A2DJX4	US74347W2474	ProShs Ultra Bloombg Crude Oil	1	15,14 G	14,128G-4,128G-4,42G-4,542G-4,688G-4,74G-4,71G-4,726G-4,83G-4,806G-4,878G-4,988G	23	10,89
1					A2DQNR	US74347W2219	ProShs.II-PSHs UltraPro Cr.Oil	1	15,48 G	14,71G-4,68G-4,66G-4,63G-4,58G-4,64G-4,71G-4,67G-4,75G-4,71G	25,66	10,7
1	US\$ 0,55	US\$ 0,23	20.03.19		A2DT7H	US74347B3832	ProShares UltraShort S&P500	1	26,63 G	27,79G-7,77G-7,76G-7,565G-7,635G-7,76G-7,69G-7,76G-7,76G	38,72	24,76
1	US\$ 0,54	US\$ 0,34	20.03.19		A0NEBW	US74347R7199	ProShares Ultra Oil & Gas	1	19,53 G	18,07G-8,07G-8,07G-8,09G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,08G-8,09G	29,25	18,07
1	US\$ 0,56	US\$ 0,22	20.03.19		A0NC65	US74347R6852	ProShares Ultra Utilities	1	55,7 G	54,16G-4,22G-4,2G-4,18G-4,2G-4,18G-4,2G-4,2G-4,21G-4,22G	57,43	38,36
1	US\$ 0,21	US\$ 0,16	20.03.19		A0NDX6	US74347R8429	ProShares Ultra Russell2000	1	54,63 G	51,7G-2,24G-1,87G-2,02G-1,92G-2,14G	64,68	42,15
10	US\$ 0,22	US\$ 0,29	20.03.19		A111P1	US74347X2945	PROSHARES TRUST ProShares Hedge Replicati.ETF	1	38,94 G	38,36G-8,35G-8,43G-8,47G-8,47G-8,46G-8,47G-8,47G-8,46G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,48G-9,3G	40,27	36,08
1	US\$ 0,03	US\$ 0,04	20.03.19		A2DJX6	US74348A1869	ProShs UltraPro Sh.Fin.S.Sec.	1	6 G	6,235G-6,195G-6,185G-6,155G-6,185G-6,24G	9,63	4,83
1	US\$ 0,72	US\$ 0,54	20.03.19		A14ZBF	US74348A5829	ProShares UltraPro Fin.Sel.S.	1	66,53 G	59,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,95G-9,95G-9,97G-9,98G-9,98G	84,22	46,77
10	US\$ 1,38	US\$ 0,73	20.03.19		A14T0M	US74347B5084	ProShares DJ Brookf.Glob.Infr.	1	39,13 G	38,535G-8,575G-8,565G-8,555G-8,555G-8,565G-8,565G-8,565G-8,575G	40,45	32,16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 2,6	Th.			A0HGT7	AT0000779764	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Kathrein Euro Bond	1	116,52 G	116,28G-6,67G-6,67G-6,62G-6,62G-6,61G-6,61G-6,58G-6,58G-6,61G-6,61G-6,61G-6,72G-6,72G-6,72G-6,68G	117,44	106,74
2	Euro 1,45	Euro 0,8	01.04.19		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	57,6 G	57,09G-7,46G-7,54G-7,54G-7,58G-7,59G-7,59G-7,59G-7,57G-7,64G-7,64G-7,67G-7,67G-7,65G	57,76	53,08
2	Euro 2,37	Euro 2,24	01.04.19		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	231,76 G	230,58G-1,09G-0,23G-0,32G-0,61G-0,94G-0,67G-0,57G-0,25G-0,25G-29,14G-9,43G-9,39G-9,63G-9,63G	249,3	204
2	Euro 0,86	Euro 0,1	15.04.19		727519	AT0000712526	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	189,91 G	189,51G-90,08G-0,03G-0,03G-0,03G-89,94G-9,94G-9,88G-9,88G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G	190,08	174,69
9	Euro 4,4	Th.			763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	133,64 G	130,72G-0,65G-0,9G-2,36G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,47G-2,44G-2,44G-2,3G-2,3G-2,3G	140,93	118,99
9	Euro 4,4	Th.			763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	172,62 G	167,26G-7,69G-9,17G-9,79G-9,9G-9,91G-9,73G-9,73G-9,62G-9,97G-9,76G	181,6	145,33
9	Euro 2,64	Th.			763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	203,33 G	196,75G-7,34G-9,14G-200,04G-0,12G-199,85G-9,92G-9,36G-200,16G-0,16G-199,95G-200,36G-0,52G-0,3G	213,07	170,43
10	Euro 0,13	Th.			763716	AT0000805361	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	114,97 G	113,34G-3,34G-3,35G-3,48G-3,48G-3,46G-3,46G-3,5G-3,62G-3,62G-3,64G-3,64G-3,78G-3,78G-3,79G-3,89G-3,89G	117,44	100,59
8	Euro 3,74	Th.			813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	247,35 G	242,31G-3,5G-4,36G-5,83G-5,75G-5,89G-6,03G-5,93G-5,95G-5,95G-5,95G	260,03	214,7
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	295,78 G	289,99G-90,14G	308,11	256,03
6	Th.	Euro 3	16.08.19		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	97,52 G	95,96G-6,19G-6,95G-6,83G-6,97G-6,99G-7,06G-7,02G	108,24	92,25
2	Euro 2	Euro 1	01.04.19		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	88,69 G	88,57G-8,76G-8,73G-8,72G-8,7G-8,7G-8,71G-8,71G-8,79G-8,79G-8,81G-8,8G-8,8G	89,08	83,31
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	280,67 G	278,4G-80,88G-0,88G-0,5G-0,21G-79,92G-9,56G-9,7G-80,03G	300,86	244,28
4	Th.	Th.			926162	AT0000820147	Raiffeisen-MegaTrends-Aktien	1	145,84 G	142,62G-4,49G-4,11G-4,14G-4,14G-4,32G-4,18G-4,47G-4,74G-4,6G	151,69	119,94
2	Euro 3,11	Euro 2,1	15.04.19		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	83,21 G	83,19G-3,19G-3,2G-3,12G-3,12G-3,11G-3,11G-3,11G-3,14G-3,11G-3,16G-3,23G-3,29G-3,25G-3,22G	83,78	78,44
2	Euro 2,1	Euro 1,45	15.04.19		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	215 G	214,62G-4,62G-5G-5G-5G-5G-5G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	215,2	198,92
10	Th.	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	211,66 G	209,17G-9,8G-10,33G-1,41G-1,09G-0,81G-0,91G-1,61G-1,67G-1,96G-2,26G-2,28G	227,44	190,38
2	Euro 0,65	Euro 0,17	01.04.19		938983	AT0000805486	Raiffeisen-Global-Rent	1	95,04 G	95,15G-5,15G-5,12G-5,09G-5,09G-5,12G-5,13G-5,08G-5,21G-5,21G-5,21G	95,46	86,5
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,21 G	12,19G-2,2G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G	12,28	11,96
10	Euro 0,83	Th.			971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	89,69 G	88,13G-8,87G-8,82G-8,79G-8,74G-9,59G-9,59G-9,55G-9,67G-9,65G	91,23	78,65
1	Euro 8	Euro 6,64	15.03.19		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	238,42 G	232,92G-3,27G-5,29G-5,77G-6,05G-6,05G-5,83G-5,75G-5,75G-6,37G-6,35G-6,09G-6,54G-6,54G	253,42	214,86
9	Euro 0,13	Th.			971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,93 G	6,935G-6,93G-6,93G-6,935G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,945G-6,945G-6,945G-6,945G	6,99	6,8
1	0	US\$ 0,24	26.12.18		A14S6Y	US75605A1088	Reality Shares ETF Trust Reality Shares DIVS ETF	1	22,98 G	22,615G-2,645G-2,665G-2,675G-2,675G-2,675G-2,665G-2,675G-2,675G-2,675G-2,685G-2,95G	23,61	21,3
1	US\$ 0,11	US\$ 0,08	15.03.19		A1W655	US7599372049	Renaissance Capital LLC Renaissance Cap.Gr.-IPO ETF	1	27 G	26,25G-6,23G-6,3G-6,31G-6,33G-6,32G-6,31G-6,32G-6,32G-6,31G-6,32G-6,32G-6,32G-6,33G-6,79G	29,69	19,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0NC7K	LU0339661307	Robeco Capital Growth Funds SICAV Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.	1	189,66 G	185,47G-6,08G-8,35G-8,16G-8,45G-8,63G- 8,33G-8,18G-8,44G-7,88G-7,88G	193,42	163,17
1	Th.	Th.			912419	LU0084302339	Robeco Luxembourg S.A. Robeco QI Global Dyn. Duration	1	152,08 G	152,23G-2,08G-2,08G-2,71G-2,71G-2,71G- 2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G	154,33	140,56
1		Th.			A0H0UT	LU0239950263	Robeco QI Global Dyn. Duration	1	120,06 G	120,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,07G- 0,07G-0,07G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G- 0,6G-0,6G-0,6G	121,41	111,01
1	Th.	Th.			A1CW1E	FR0010541557	Rothschild & Co Asset Management Europe R-co Club	1	148,76 G	147,31G-7,31G-7,82G-8,07G-8,33G-8,2G-8,2G- 8,25G-8,4G-8,33G-8,33G-8,28G-8,4G-7,22G	160,62	142,2
1	Euro 3,68	Euro 4,6	22.02.19		A1CW1S	FR0010134437	R-co Euro Credit	1	287,48 G	286,41G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G- 7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G- 7,48G-7,48G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G	288,76	277,82
1	Th.	Th.			A0YGML	FR0010187898	R-co Conviction Euro	1	164,18 G	160,48G-1,17G-1,96G-2,07G-2,7G-3,08G-2,9G- 2,92G-3,3G-3,13G-3,53G-2,46G-2,08G-2,58G- 2,37G	186,02	156,29
10	Euro 1,31	Th.			A0M2S3	LU0324636652	RP Rendite Plus SICAV RP Rend.Plus-AI.Vermögen.Ausg.	1	125,64 G	124,78G-5,15G-4,97G-5,25G-5,69G-5,63G- 5,59G-5,5G-5,88G-5,58G-5,64G-5,62G-5,73G- 5,64G	128,88	114,94
10	Euro 1,36	Th.			A0M2SV	LU0324635688	RP Rend.Plus-AI.Vermögen.Defe.	1	114,47 G	114,06G-4,07G-4,38G-4,61G-4,57G-4,89G- 4,68G-4,6G-4,59G-4,66G-4,66G	116,41	109,1
10	Th.	Th.			A12FEH	LU1138637225	S.E.A. Funds SICAV S.E.A.Fds-S.E.A.As.Hi.Yi.Bd Fd	1	95,1 G	94,1G-4,43G-4,43G-4,63G-4,63G-4,7G-4,7G- 4,72G-4,72G-4,7G-4,7G-4,68G-4,68G-4,82G- 4,82G-4,82G-4,77G	95,51	85,9
1	Th.	Th.			725245	LU0154397185	Saphir Global Saphir Global - BALANCED	1	31,63 G	31,01G-1,07G-1,07G-1,72G-1,7G-1,74G-1,75G- 1,75G-1,73G-1,74G-1,73G-1,73G-1,65G	32,45	29,32
1	Th.	Th.			725246	LU0154397342	Saphir Global - DEFENSIV	1	20,08 G	20,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G- 0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G- 0,11G-0,11G-0,11G	20,58	19,67
1	Th.	Th.			725247	LU0154397698	Saphir Global - VALUE	1	24,8 G	24,48G-4,51G-4,5G-4,56G-4,54G-4,51G-4,53G- 4,52G-4,52G-4,53G	25,38	23,46
1	Th.	Th.			725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	26 G	25,54G-6,18G-6,22G-6,21G-6,25G-6,24G- 6,22G-6,24G-6,23G-6,23G-6,23G-6,15G	27,21	23,63
7	Euro 0,03	Euro 0,16	22.12.17		A1H6AE	LU0580224037	Sauren Sauren Emerg.Markets Balanced	1	11,93 G	12,03G-2,06G-1,95G-1,96G-2,02G-2,01G- 2,04G-2,01G-2,02G-2,01G-2,03G-2,02G-2,02G	12,49	10,89
7	Th.	Th.			791695	LU0136335097	Sauren Global Stable Growth	1	25,75 G	25,44G-5,44G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G- 5,56G-5,53G-5,54G-5,54G-5,63G-5,63G-5,66G- 5,63G-5,65G-5,65G	26,33	23,64
7	Th.	Th.			930920	LU0106280836	Sauren Global Balanced	1	18,01 G	17,87G-7,9G-7,97G-7,96G-7,97G-7,98G-7,98G- 7,98G-7,98G-7,99G-7,99G-8G-8,01G-8,04G- 8,04G-8,04G-8,04G	18,28	17,05
7	Th.	Th.			930921	LU0106280919	Sauren Global Opportunities	1	33,23 G	32,55G-2,56G-2,56G-2,84G-2,84G-2,84G- 2,84G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,84G-2,83G- 2,84G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G	34,12	28,9
7	Th.	Th.			A0YA5P	LU0454070557	Sauren Absolute Return	1	10,64 G	10,61G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G- 0,64G-0,64G-0,64G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G- 0,66G-0,66G-0,66G-0,66G	10,82	10,6
7	Euro 0,04	Euro 0,08	22.12.17		A0YA5Q	LU0454071019	Sauren Absolute Return	1	10,43 G	10,41G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G- 0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,45G-0,45G-0,45G- 0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G	10,61	10,39
7	Th.	Th.			989614	LU0095335757	Sauren Global Growth	1	35,47 G	34,76G-4,99G-5,12G-5,18G-5,18G-5,22G- 5,22G-5,26G-5,26G-5,22G-5,13G-5,09G-5,13G- 5,09G-5,13G-5,13G	36,55	30,25
7	Th.	Th.			214466	LU0163675910	Sauren Global Defensiv	1	15,36 G	15,26G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G- 5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,38G-5,38G	15,44	15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0M70Q	LU0323591593	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-QEP Glob.Quality	1	147,86 G	145,79G-5,72G-5,92G-5,92G-6,04G-6,11G-6,2G-6,17G-6,1G-6,16G-6,15G-6,09G-6,15G-6,11G-6,16G-6,05G	152,64	125,38
1	Th.	Th.			A0LEGM	LU0269904917	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1	14,93 G	14,54G-4,54G-4,54G-4,67G-4,71G-4,69G-4,67G-4,69G-4,69G-4,71G-4,72G-4,71G-4,74G-4,69G	15,8	12,52
1	Th.	Th.			A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	319,56 G	306,48G-7,46G-9,88G-10,2G-0,2G-0,19G-0,19G-0,11G-0,11G-0,08G-0,08G-0,08G-0,16G-0,16G	351,25	279,38
1	Th.	Th.			A0JJ0K	LU0248178906	Schroder ISF BRIC	1	212,06 G	206G-6G-7,26G-7,26G-7,42G-7,42G-7,46G-7,39G-7,39G-7,39G-7,51G-7,51G	221,86	176,73
1	Th.	Th.			A0JJ0M	LU0248181363	Schroder ISF Latin American	1	34,14 G	32,95G-2,99G-3,19G-3,21G-3,35G-3,3G-3,31G-3,36G-3,33G-3,41G-3,24G	37,63	31,02
1	Th.	Th.			A0JJ0N	LU0248183815	Schroder ISF Latin American	1	30,25 G	29,23G-9,27G-9,44G-9,46G-9,59G-9,55G-9,53G-9,56G-9,58G-9,63G-9,5G	33,52	27,34
1	Th.	Th.			A0JJ0Q	LU0248184383	Schroder ISF Latin American	1	32,17 G	30,99G	35,05	29,18
1	Th.	Th.			A0JJ02	LU0248176017	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	171,58 G	167,59G-7,59G-8,66G-8,9G-9,25G-9,06G-8,93G-8,93G-9,09G-8,93G-9,09G-9,09G-8,92G-9,27G	186,37	158,27
1	Th.	Th.			A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	33,72 G	32,7G-2,81G-3,1G-3,22G-3,18G-3,13G-3,17G-3,17G-3,25G-3,21G-3,25G-3,21G	36,65	30,17
1	Th.	Th.			A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	31,56 G	30,6G-0,69G-1G-1,08G-1,04G-1G-1,04G-1,08G-1,08G-1,08G-1,12G-1,08G	34,35	28,33
1	Th.	Th.			A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	188,41 G	183,47G-3,97G-3,67G-4,94G-4,94G-4,76G-4,58G-5,09G-5,09G-5,05G	197,75	153,65
1	Th.	Th.			A0JJZW	LU0246036106	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	171,24 G	168,61G-8,54G-9,19G-9,41G-9,65G-9,86G-9,86G-9,76G-9,76G-9,92G-9,92G-9,99G-9,99G-9,83G-70,08G-0,08G	181,14	141,44
1	US\$ 3,7	US\$ 2,05	31.01.19		A0F5AL	LU0225771236	Schroder ISF GI Equity Yield	1	96,78 G	94,26G-4,26G-4,78G-4,95G-4,95G-5,15G-5,26G-5,17G-5,17G-5,07G-5,17G-5,07G-5,17G-5,17G-5,07G-5,29G-5,09G	108,33	92,43
1	Th.	Th.			A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF GI Equity Yield	1	156,19 G	152,77G-2,83G-3,43G-3,74G-3,81G-4,12G-4,12G-4G-3,95G-3,97G-3,97G-3,98G-4,11G-4,04G	172,66	147,54
1	Th.	Th.			A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	23,64 G	22,81G-2,95G-3,07G-3,12G-3,13G-3,19G-3,22G-3,22G-3,16G-3,16G-3,16G-3,18G-3,19G-3,16G-3,22G-3,19G	24,64	19,64
1	Th.	Th.			A0F5EU	LU0224509132	Schroder ISF-Gbl Cities Re.Es.	1	152,06 G	150,31G-0,35G-0,35G-0,28G-0,28G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,32G-0,32G-0,32G	155,26	123,35
1	Th.	Th.			A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	183,99 G	178,39G-8,8G-8,87G-8,52G-9,04G-8,74G-8,63G-8,94G-8,83G	203,11	176,64
1	Th.	Th.			A0F68T	LU0227177580	Schroder ISF Swiss Eqs Opport.	1	166,45 G	164,29G-4,68G-5,06G-4,73G-4,91G-4,64G-4,7G-4,7G	170,1	142,58
1	Euro 0,66	Euro 0,3	28.03.19		A1JHNS	LU0671501129	Schroder ISF-GI.Dividend Maxi.	1	7,63 G	7,6G-7,6G-7,6G-7,615G-7,61G-7,67G-7,67G-7,635G-7,615G-7,615G-7,615G-7,62G-7,615G-7,615G-7,63G-7,625G	8,9	7,52
1	Euro 0,64	Euro 0,29	28.03.19		A1JHNT	LU0671501392	Schroder ISF-GI.Dividend Maxi.	1	7,31 G	7,22G-7,25G-7,3G-7,31G-7,32G-7,32G-7,3G-7,31G-7,31G-7,31G-7,31G-7,3G-7,32G-7,31G	8,54	7,22
1	Th.	Th.			791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	118,31 G	118,29G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G	118,78	118,29
1	Th.	Th.			791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	116,65 G	116,55G-6,56G-6,58G-6,62G-6,62G-6,61G-6,64G-6,65G-6,55G-6,62G-6,62G-6,65G-6,62G-6,64G-6,64G	117,19	116,55
1	Th.	Th.			791932	LU0136043634	Schroder ISF Euro Liquidity	1	124,36 G	124,19G-4,2G-4,31G-4,31G-4,35G-4,35G-4,37G-4,37G-4,37G-4,35G-4,35G-4,38G-4,38G-4,36G-4,36G-4,39G	124,88	124,19
1	Th.	Th.			A1H8C8	LU0607220059	Schroder ISF HK Equity	1	46,89 G	44,94G-5,09G-5,41G-5,45G-5,51G-5,51G-5,48G-5,48G-5,49G-5,49G-5,5G-5,5G-5,52G-5,52G	52,16	41,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,23	US\$ 0,28	20.12.18		989157	LU0091253616	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	6,87 G	6,805G-6,805G-6,815G-6,82G-6,83G-6,825G-6,83G-6,825G-6,825G-6,825G-6,83G-6,83G-6,82G	6,88	6,16
1	Euro 0,79	Euro 0,68	20.12.18		989322	LU0091115906	Schroder ISF Euro Equity	1	27,71 G	26,94G-6,95G-7,15G-7,2G-7,18G-7,16G-7,22G-7,21G-7,2G-7,19G-7,22G-7,22G	29,69	24,65
1	Euro 0,75	Euro 0,65	20.12.18		989323	LU0091116110	Schroder ISF Euro Equity	1	25,95 G	25,47G-5,71G-5,79G-5,76G-5,76G-5,76G-5,82G-5,81G-5,84G-5,79G-5,77G-5,81G-5,81G	27,94	23,14
1	Euro 0,85	Euro 0,74	20.12.18		989324	LU0091116201	Schroder ISF Euro Equity	1	30,27 G	29,64G-9,93G-9,99G-9,96G-9,94G-9,94G-30,01G-29,98G-30,02G-29,98G-30,01G-0G	32,46	26,76
1	Euro 0,22	Euro 0,26	20.12.18		A1C8BR	LU0555008191	Schroder ISF Global Energy	1	8,79 G	8,475G-8,475G-8,465G-8,465G-8,465G-8,465G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G	12,07	8,33
1	Euro 0,75	Euro 0,76	20.12.18		974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	26,72 G	26,24G-6,46G-6,51G-6,56G-6,53G-6,51G-6,54G-6,54G-6,56G-6,54G-6,53G-6,57G	30,95	25,88
1	Th.	Th.			A0Q5L7	LU0374901568	Schroder ISF Global Energy	1	9,84 G	9,485G-9,485G-9,475G-9,48G-9,48G-9,485G-9,485G-9,48G-9,485G-9,485G-9,485G-9,485G-9,485G-9,485G-9,485G-9,485G	13,51	9,33
1	Th.	Th.			213706	LU0161305163	Schroder ISF.-European Value	1	59 G	57,76G-7,88G-7,97G-7,93G-7,91G-7,96G-7,93G-7,95G-7,91G-7,99G-7,96G	65,77	56,23
1	Th.	Th.			213707	LU0161305593	Schroder ISF.-European Value	1	53,61 G	52,17G-2,13G-2,13G-2,68G-2,67G-2,69G-2,68G-2,72G	60,22	51,68
1	Th.	Th.			213708	LU0161305759	Schroder ISF.-European Value	1	64,92 G	63,51G-3,98G-4G-4G-4,12G-4,26G-4,26G-4,41G-4,41G-4,41G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G	73,02	62,26
1	Th.	Th.			256777	LU0177592218	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	26,76 G	26,58G-6,74G-6,72G-6,72G-6,73G-6,73G-6,74G-6,74G-6,75G-6,75G-6,75G-6,74G-6,74G-6,75G-6,75G	27,65	26,32
1	Th.	Th.			577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	23,58 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,61G-3,61G-3,61G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G-3,63G-3,62G-3,63G-3,62G-3,62G-3,63G-3,62G	23,71	21,61
1	Th.	Th.			577942	LU0113257934	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	21,47 G	21,41G-1,49G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,47G-1,47G-1,47G-1,46G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G	21,49	19,63
1	Th.	Th.			577943	LU0113258742	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	25,69 G	25,64G-5,72G-5,7G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G	25,85	23,37
1	Th.	Th.			534314	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,11 G	12,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,03G-2,03G-2,02G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G	12,13	10,92
1	Th.	Th.			534327	LU0133706308	Schroder ISF Euro Equity	1	32,14 G	31,44G-1,42G-1,66G-1,7G-1,78G-1,74G-1,78G-1,78G-1,79G-1,79G-1,75G-1,81G-1,81G	34,55	28,47
1	Th.	Th.			540953	LU0133709740	Schroder ISF European Large C.	1	218,25 G	213,07G	231,98	198,85
1	Euro 0,42	Euro 0,21	28.03.19		986226	LU0062647861	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	9,38 G	9,11G-9,205G-9,24G-9,23G-9,24G-9,25G-9,24G-9,235G-9,245G-9,245G	10,76	9,11
1	US\$ 0,64	US\$ 0,84	20.12.18		986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1	27,6 G	26,77G-6,87G-7,12G-7,25G-7,39G-7,33G-7,27G-7,28G-7,22G-7,19G-7,28G-7,31G-7,13G	30,86	25,11
1	Euro 0,12	Euro 0,1	20.12.18		986231	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,79 G	7,755G-7,76G-7,795G-7,795G-7,795G-7,795G-7,795G-7,795G-7,795G-7,795G-7,795G-7,795G-7,795G-7,795G-7,795G	7,85	7,05
1	sfrs 0,86	sfrs 0,88	20.12.18		986247	LU0063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1	39,48 G	38,89G-8,93G-8,99G-8,99G-9,09G-9,17G-9,11G-9,09G-9,14G-9,08G-9,09G-9,05G-9,08G-9,08G-9,08G	40,13	33,11
1	Euro 0,58	Euro 0,61	20.12.18		986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1	23,58 G	22,97G-2,97G-3,08G-3,16G-3,22G-3,19G-3,2G-3,24G-3,22G-3,22G-3,21G-3,24G-3,22G	25,34	20,95
1	Euro 6,18	Euro 5,29	20.12.18		986253	LU0062647606	Schroder ISF European Large C.	1	184,6 G	182,11G-2,11G-2,11G-2,98G-2,98G-4,06G-3,81G-3,86G-4,25G-4,1G-4,06G-3,96G-4,2G-4,1G	198,18	167,52
1	Euro 4,56	Euro 3,93	20.12.18		986255	LU0062908172	Schroder ISF European Large C.	1	138,85 G	136,12G-7,09G-7,26G-7,26G-7,84G-7,86G-7,83G-7,98G-7,83G-7,73G-7,94G-7,85G	148,89	124,98
1	US\$ 0,34	US\$ 0,17	28.03.19		987790	LU0083284397	Schroder ISF US Dollar Bond	1	10,63 G	10,52G-0,55G-0,57G-0,57G-0,58G-0,59G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,59G-0,58G-0,59G-0,59G-0,58G	10,65	9,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0MSUS	LU0302446645	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	17,91 G	17,5G-7,5G-7,5G-7,48G-7,49G-7,49G-7,49G-7,5G-7,5G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G	18,78	15,19
1	Th.	Th.			A0MSUT	LU0302446991	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	16,65 G	16,27G-6,27G-6,27G-6,25G-6,26G-6,26G-6,26G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G	17,43	14,15
1	Th.	Th.			A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.	1	19,31 G	18,73G-8,79G-8,9G-8,94G-9G-8,98G-8,95G-8,97G-8,97G-9,01G-9,01G-9,01G-9,05G	20,42	16,2
1	Th.	Th.			A0MNPX	LU0279459704	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.	1	17,81 G	17,81G	18,6	15,05
1	Th.	Th.			A0MNSV	LU0264410563	Schroder ISF-Indian Equity	1	172,85 G	168,94G-9,49G-71,04G-1,54G-1,74G-2,01G-1,89G-2,08G-2,04G-2,04G-2,25G-2,13G-1,92G	189,31	164,22
1	Th.	Th.			A0MNSW	LU0264410720	Schroder ISF-Indian Equity	1	160,28 G	156,46G-7,06G-8,5G-9,14G-9,15G-9,55G-9,38G-9,37G-9,45G-9,45G-9,62G-9,44G-9,32G-9,32G	175,67	152,7
1	Th.	Th.			A0MNSX	LU0264410993	Schroder ISF-Indian Equity	1	189,77 BZ	189,77G	201,9	176,34
1	Th.	Th.			A0Q2MR	LU0365775922	Schroder ISF Greater China	1	56,7 G	54,6G-4,77G-4,96G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,2G-5,2G-5,19G-5,19G-5,2G-5,2G-5,19G	60,31	48,39
1	Th.	Th.			602832	LU0122753667	SEB deLuxe FCP SEB deLuxe-Multi Asset Defens.	1	55,41 G	55,18G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G	55,41	52,48
1	Th.	Th.			602833	LU0122754046	SEB deLuxe-Multi Asset Balance	1	69,25 G	67,47G-7,75G-8,19G-8,19G-8,26G-8,4G-8,4G-8,26G-8,33G-8,26G-8,33G-8,33G-8,26G-8,4G-8,33G	70,25	63,94
1	Th.	Th.			974743	LU0030165871	SEB Fund 1 SEB Fund 1-SEB Sustain.Nordic	1	12,46 G	12,26G-2,26G-2,33G-2,38G-2,37G-2,36G-2,39G-2,39G-2,4G-2,38G-2,38G-2,4G-2,4G	13,84	11,07
1	Th.	Th.			756512	LU0122113094	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	1,46 G	1,413G-1,423G-1,436G-1,438G-1,442G-1,438G-1,44G-1,438G-1,44G-1,44G-1,44G-1,438G-1,442G-1,44G	1,56	1,31
1	Th.	Th.			A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	16,85 G	16,8G-6,84G-6,83G-6,83G-6,83G-6,84G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,84G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G	17,01	14,97
1	Th.	Th.			973832	LU0030166507	SEB Fund 1-SEB Sust. Fd Europe	1	4,95 G	4,864G-4,881G-4,904G-4,92G-4,92G-4,917G-4,922G-4,922G-4,923G-4,923G-4,918G-4,924G-4,924G	5,26	4,46
1	Euro 1,41	Euro 1,54	24.05.19		A1T721	LU0845774990	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	60,01 G	59,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G	65,13	56,3
1	Th.	Th.			A0LHJ6	LU0273119544	SEB Fund 2 SEB Fund 2 - SEB Russia Fund	1	13,14 G	13,02G-3,13G-3,12G-3,16G-3,13G-3,11G-3,1G-3,1G-3,13G-3,13G-3,14G-3,16G	13,93	10,22
1	Th.	Th.			A0NGH5	LU0425992988	SEB Fund 3 SEB Diversified V8	1	108,11 G	107,85G-8,08G-7,82G-7,82G-7,82G-8,06G-7,83G-7,83G-7,83G-8,07G-7,83G-7,85G-7,83G-8,07G-7,83G	108,9	97,13
1	Th.	Th.			662884	LU0133008952	SEB Fund 5 SEB Fund 5-Corporate Bond EUR	1	1,76 G	1,765G-1,765G-1,765G-1,765G-1,765G-1,765G-1,765G-1,765G-1,765G-1,765G-1,765G-1,765G-1,765G-1,765G-1,765G-1,765G	1,77	1,66
1	Th.	Th.			A0NB6X	LU0337316391	SEB Fund 5-Danish Mortg. Bd Fd	1	151,94 G	151,41G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G	152,15	146,42
1	Euro 5,36	Euro 5,56	23.05.19		989941	LU0099984899	SEB Investment Management AB SEB European Equity Small Caps	1	293,08 G	289,01G-9,01G-9,9G-90,37G-0,37G-0,69G-1,04G-1,04G-0,64G-0,93G-0,93G-1,03G-1,03G-1,04G-1,39G-1,39G	314,94	257,65
1	Euro 1,07	Euro 0,33	23.05.19		416497	LU0170040694	SEB TrendSystem Renten	1	56,59 G	56,31G-6,31G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,46G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	56,63	54,27
1	Euro 1,97	Euro 0,84	23.05.19		588328	LU0120526693	SEB Sustainable High Yield Fd	1	35,23 G	35,12G-5,12G	35,69	33,36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,43	Euro 0,47	23.05.19		542164	LU0118405827	SEB Investment Management AB SEB Concept Biotechnology	1	93,98 G	92,25G-2,47G-2,96G-2,73G-2,94G-2,81G-2,97G-3,02G	105,11	88,17
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Sustainability Fund Global	1	54,14 G	53,42G-3,55G-3,33G-3,49G-3,49G-3,45G-3,54G-3,43G-3,43G-3,51G-3,51G-3,48G	57	48,01
1	Euro 1,07	Euro 0,33	23.05.19		940839	LU0116292888	SEB TrendSystem Renten	1	56,53 G	56,3G-6,3G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G	56,56	54,27
1	Euro 0,26	Euro 0,79	23.05.19		971297	LU0041441808	SEB Green Bond Fund	1	52,84 G	52,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	52,94	52,13
1	Th.	Th.			588458	LU0037256269	SEB SICAV 1 SEB SICAV 1-Emerging Markets	1	2,63 G	2,566G-2,57G-2,576G-2,59G-2,588G-2,595G-2,592G-2,589G-2,594G-2,591G	2,87	2,41
1	Th.	Th.			588459	LU0070133888	SEB SICAV 1-East.Eur.ex Russia	1	3,32 G	3,299G-3,307G-3,314G-3,318G-3,321G-3,322G-3,318G-3,32G-3,33G	3,64	3,23
1	Th.	Th.			A0B9Z3	LU0086828794	SEB SICAV 2 SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap	1	4,84 G	4,799G-4,811G-4,834G-4,842G-4,835G-4,829G-4,838G-4,832G-4,839G-4,845G-4,85G-4,848G	5,09	3,94
10	Euro15	Th.			A0B5G4	AT0000904909	Security Kapitalanlage AG SUPERIOR 3 - Ethik	1	783,25 G	781,76G-2,37G-2,22G-2,5G-2,56G-2,37G-2,41G	787,83	735
10	Euro 1,04	Th.			926443	AT0000990346	Value Investment Fonds Klassik	1	169,08 G	168,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G	169,6	152,07
10	Th.	Th.			808387	LU0161742381	SGKB [Lux] Fund FCP SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	185,53 G	183,32G-4,89G-4,89G-5,05G-5,32G-5,58G-5,38G-5,26G-5,37G-5,37G-5,43G-5,43G-5,56G-5,62G	190,77	173,27
1	Euro 0,57	Euro 0,32	31.01.19		A2AEZ5	LU1372156916	SI UCITS ETF SI UCITS-UC TR Bal.Eu.C.B.U.E.	1	97,15 G	96,27G-6,25G-6,32G	98,08	91,46
1	Th.	Th.			A14PYG	LU1199448058	SI UCITS-UC TR Bal.Eu.C.B.U.E.	1	92,24 G	91,64G	93,42	90,54
1					A2N8AW	LU1899270539	SI U.E.-UC MSCI E.G.B.E.U.ETF	1	110 BZ	109,67G	110,21	103,54
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Balanced	1	19,33 G	19,25G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G	19,48	17,53
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	15,31 G	15,07G-5,07G-5,13G-5,16G-5,2G-5,2G-5,17G-5,18G-5,17G-5,17G-5,19G-5,19G-5,18G-5,2G-5,2G-5,19G	15,96	13,2
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,92 G	11,9G-1,9G-1,91G-1,91G-1,91G-1,92G-1,92G-1,92G-1,91G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G-1,92G	11,92	11,76
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	9,88 G	9,54G-9,55G	10,51	8,04
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	11,86 G	11,7G-1,69G-1,72G-1,72G-1,72G-1,74G-1,76G-1,76G-1,76G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,76G-1,77G-1,77G	12,44	10,31
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	18,42 G	18,4G-8,41G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G	18,46	16,66
1	Euro 0,36	Euro 0,5	29.03.19		A0MYQ2	DE000A0MYQ28	Siemens Qual. & Divid. Europa	1	13,7 G	13,57G-3,57G-3,64G-3,64G-3,68G-3,68G-3,68G-3,7G-3,7G-3,71G-3,69G-3,69G-3,71G-3,69G	14,48	12,52
1	Euro 0,18	Euro 0,16	29.03.19		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,46 G	13,41G-3,42G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G-3,44G	13,47	12,64
8	Th.	Th.			A0RAC3	LU0389403337	Silk FCP Silk - African + Front.Mkts	1	106,7 G	105,64G-6,28G-6,15G-6,26G-6,26G-5,25G-5,23G-5,12G-5,12G-5,17G-5,17G-5,19G-5,32G	115,69	103,91
8	Th.	Th.			A1C1NM	LU0523945383	Silk - African + Front.Mkts	1	57,06 G	56,33G-6,46G-6,88G-6,88G-6,88G-6,83G-6,91G-6,86G-6,8G-6,7G-6,64G	63,26	55,59
1	Th.	Th.			A2ACH2	LU1338307660	SIP BLB Global Opportunities Fund	1	110 G	109,45G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G	111,31	99,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,22	US\$ 0,22	01.07.19		A1W4Q6	US78467V6083	SSgA Funds Management Inc. SSgA-SPDR Blackst./GSO Sen.Lo.	1	40,3 G	40,03G-0,01G-0,09G-0,12G-0,15G-0,14G-0,13G-0,13G-0,14G-0,13G-0,14G-0,13G-0,14G-0,15G-0,53G	41,46	37,91
1	US\$ 0,53	US\$ 0,63	01.02.19		A14ZJR	US78467V7073	SSgA-SPDR SSgA Ult.Sh.T.Bd ETF	1	35,89 G	35,17G-5,15G-5,22G-5,24G-5,25G-5,27G-5,27G-5,25G-5,26G-5,27G-5,25G-5,26G-5,26G-5,27G-5,28G-5,73G	36,07	33,71
1	US\$ 1,82	US\$ 0,75	15.03.19		A14ZJB	US78467V8717	SSgA-SPDR MFS Syst.Val.Equ.ETF	1	56,8 G	54,95G-4,93G-5,04G-5,07G-5,08G-5,12G-5,11G-5,09G-5,11G-5,09G-5,11G-5,1G-5,12G-5,12G-6,21G	60,02	49,67
1	US\$ 1,33	US\$ 1,13	19.12.18		A14PU2	US78467V8485	SSgA-SPDR DoubleL.Tot.Ret.Tac.	1	43,19 G	42,99G-2,97G-3,09G-3,12G-3,11G-3,09G-3,1G-3,11G-3,09G-3,11G-3,1G-3,1G-3,11G-3,12G-3,62G	44,06	39,74
1	US\$ 1	US\$ 0,68	15.03.19		A14ZH8	US78467V8063	SSgA-SPDR MFS Syst.Core Eq.ETF	1	70,95 G	68,44G-8,43G-8,55G-8,61G-8,65G-8,62G-8,61G-8,62G-8,62G-8,61G-8,62G-8,62G-8,62G-8,63G-70,1G	74,9	59,2
1	US\$ 1,76	US\$ 0,5	15.03.19		A14ZH9	US78467V8899	SSgA-SPDR MFS Syst.Gwth Eq.ETF	1	72,61 G	69,97G-9,99G-70,75G-0,86G-1,05G-0,83G-0,85G-0,79G-0,93G-1,02G-2,19G	77,4	59,23
1	US\$ 1,28	US\$ 1,37	19.12.18		A2ASGH	US78470P3091	SSgA-SPDR Do.Li.E.Mkts F.I.ETF	1	44,49 G	44,2G-4,18G-4,27G-4,29G-4,29G-4,3G-4,33G-4,32G-4,31G-4,32G-4,32G-4,31G-4,33G-4,32G-4,33G-4,33G-5,01G	45,78	40,18
1	US\$ 1,25	US\$ 0,68	19.03.19		A1JYC6	US78467V2025	SSgA-SPDR SSgA Inc.Allocat.ETF	1	29,27 G	28,91G-8,95G-8,97G-8,97G-8,99G-8,99G-8,98G-8,98G-8,99G-8,98G-8,99G-8,98G-8,99G-9G	29,94	26,07
1	US\$ 0,84	US\$ 0,5	19.03.19		A1JYC7	US78467V4005	SSgA-SPDR SSgA GI Allocat. ETF	1	33,34 G	32,83G-2,84G-3,11G-3,15G-3,21G-3,17G-3,13G-3,15G-3,12G-3,15G-3,19G-3,56G	34,32	29
4	US\$ 0,9	US\$ 0,54	01.08.19		A1W3V0	IE00BC7GZJ81	SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC SPDR Bl.Bar.1-3Y.US Tr.Bd UETF	1	45,26 G	44,97G	45,33	44,29
4	Euro 0,04	Euro 0,03	01.08.19		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR Bl.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	30,35 G	30,3G-0,29G-0,35G-0,35G-0,35G	30,4	30,04
4	US\$ 1,09	US\$ 0,68	01.08.19		A1W3V2	IE00BC7GZX26	SPDR Bl.Bar.0-3Y.US Co.Bd UETF	1	45,54 G	45,24G	45,74	44,66
4	US\$ 5,03	US\$ 1,38	01.08.19		A1W3VZ	IE00B99FL386	SPDR Bl.Bar.0-5Y.US HY.Bd UETF	1	41,08 G	40,82G	42,34	40,2
4	US\$ 9,02	US\$ 1,59	01.08.19		A1JLNG	IE00B7MXFZ59	SPDR Bl.Ba.Emf.Inf.Li.L.Bd UETF	1	54,88 G	54,51G	58	53,91
4	Th.	Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	49,87 G	48,38G-8,545G	51,95	41,11
4	Th.	Th.			A1JT1A	IE00B7452L46	SPDR FTSE UK All Share ETF	1	56,12 G	54,72G-4,72G-4,72G-4,72G	60,75	50,02
4	Euro 0,75	Euro 0,77	24.09.18		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	22,73 G	22,39G-2,48G-2,59G-2,63G	24,27	20,42
4	£ 0,51	£ 0,46	24.09.18		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	12,17 G	11,834G-1,826G-1,912G-2,002G	13,53	11,01
4	US\$ 4,32	US\$ 1,38	24.06.19		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	265,8 G	255,2G-5,1G-7,4G-9,05G	272,15	215,05
4	Th.	Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	52,06 G	50,28G-0,28G-1,14G	52,06	40,1
4	US\$ 0,85	US\$ 0,31	24.06.19		A1J3PB	IE00B8GF1M35	SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF	1	34,56 G	33,65G-3,65G-3,65G-3,64G-4,045G-4,16G	34,64	28,63
4	US\$ 1,11	US\$ 0,3	24.06.19		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	49,78 G	47,875G-7,86G-8,51G	51,06	42,83
4	Euro 1,74	Euro 0,94	01.08.19		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.Bar.EO H.Y.Bd U.ETF	1	57,33 G	57,17G-7,17G-7,17G-7,16G-7,18G-7,2G	58,17	54,07
4	Th.	Th.			A1JKSV	IE00B6YX5F63	SPDR Bl.Ba.1-3Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	52,64 G	52,59G-2,59G-2,59G-2,63G-2,63G-2,63G	52,66	52,14
4	£ 1,03	£ 0,52	01.08.19		A1JKSY	IE00B6YX5L24	SPDR Bloom.Bar.15+Y.Gilt UETF	1	81,61 G	81,61G	82,63	77,16
4	US\$ 0,53	US\$ 0,4	01.08.19		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Dividend ETF	1	13,61 G	13,072G-3,074G-3,246G-3,316G	15,28	13,07
4	Th.	Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	118,88 G	114,68G-4,72G-5,76G-6,54G	123,04	99,44
4	Th.	Th.			A1JJTD	IE00B3YLT666	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	121 G	118G-7,98G-8,88G-9,7G	126,54	102,46
4	Th.	Th.			A1JJTE	IE00B469F816	SPDR MSCI Emerging Markets ETF	1	46,38 G	44,705G-4,715G-5,09G-5,4G	50,19	42,12
4	Th.	Th.			A1JJTF	IE00B48X4842	SPDR MSCI Emer.Mkts Sm.Cap ETF	1	64,16 G	61,84G-1,85G-2,79G	70,46	61,84
4	Th.	Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	54,13 G	52,67G-3,19G	59,48	49,91
4	US\$ 0,47	US\$ 0,26	01.08.19		A1JJTK	IE00B43QJJ40	SPDR Bloom.Bar.Ci.Ag.Bd U.ETF	1	27,33 G	27,48G	27,48	26,32
4	US\$ 5,4	US\$ 1,49	01.08.19		A1JJTL	IE00B459R192	SPDR Bloom.Bar.US Agg.Bd U.ETF	1	98,96 G	98,26G-8,24G-8,84G-9,06G-8,89G	99,15	89,91
4	Euro 0,37	Euro 0,19	01.08.19		A1JJTM	IE00B41RYL63	SPDR Bloomb.Bar.EO Ag.Bd U.ETF	1	64,66 G	64,71G-4,71G-4,71G-4,72G-4,73G-4,75G	65,05	59,89
4	Euro 0,86	Euro 0,2	01.08.19		A1JJTP	IE00B3S5XW04	SPDR Bloom.Bar.EO Gov.Bd U.ETF	1	67,45 G	67,46G-7,46G-7,46G-7,51G-7,52G-7,55G	67,94	61,57
4	Euro 0,57	Euro 0,27	01.08.19		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.Bar.EO Cor.Bd U.ETF	1		60,02G-0,03G-0,01G-0,01G-0,05G	60,14	56,15
4	£ 0,74	£ 0,36	01.08.19		A1JJTR	IE00B3W74078	SPDR Bloom.Bar.UK Gilt UETF	1	68,35 G	68,08G	68,35	65,89
4	£ 1,61	£ 0,82	01.08.19		A1JJTS	IE00B4694Z11	SPDR Bl.Ba.LS Corp.Bd U.ETF	1	69 G	68,83G	70,51	67,17
4	US\$ 2,11	US\$ 1,22	01.08.19		A1JJTT	IE00B44CND37	SPDR Bl.Ba.US Treasury Bd UETF	1	99,96 G	99,91G-9,93G-9,93-100,25G-0,26G-0,27G	100,46	90,43
4	US\$ 1,05	US\$ 0,56	01.08.19		A1JJTU	IE00B3VY0M37	SPDR Bl.Ba.U.S.Corp.Bd U.ETF	1	29,95 G	29,81G-9,82G-9,81G-9,93G-9,98G-30G	30,02	26,4
4	US\$ 3,23	US\$ 1,64	01.08.19		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	63,66 G	63,1G-3,1G-3,1-3,07G-3,11G	66,02	59,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 0,87	0	20.12.19		A2ANPK	US81369Y8600	State Street Bank and Trust Co. Real Estate Sel.Sector SPDR Fd	1	34,25 G	33,555G-3,545G-3,59G-3,63G-3,66G-3,65G-3,64G-3,64G-3,65G-3,64G-3,65G-3,65G-3,66G-4,145G	34,95	25,83
10	US\$ 5,02	US\$ 4,1	21.12.18		898706	US78462F1030	State Street Global Advisors Inc. SPDR S&P 500 ETF Trust	1	260,75 G	251,4G-1,45G-4,45G-4,5G-5,05G-5,65G-5,5G-4,7G-4,75G-4,65G-5,15G-5,1G-5,1G-4,8G-5,7G-4G	270,35	211,85
1	US\$ 5,22	US\$ 3,75	18.01.19		A1CS9A	US78467X1090	SPDR DJ Industrial Average ETF	1	232,85 G	225,2G-5,3G-7,15G-7,85G-7,9G-8,15G-8,85G-8,5G-8,05G-8,15G-8G-8,45G-31G-28,1G-8,8G-9,2G	243,2	193,84
1	Th.	Th.			A0YFB1	LU0379089245	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV State Street Em.Mkts Sel.Eq.Fd	1	9,88 G	9,69G-9,69G-9,76G-9,785G-9,785G-9,815G-9,805G-9,82G-9,815G-9,83G-9,845G-9,82G	10,96	9,57
1	Th.	Th.			A0YFCE	LU0379090680	State Street EMU Equity Fund	1	10,29 G	10,12G-0,12G-0,17G-0,17G-0,23G-0,23G-0,18G-0,17G-0,2G-0,2G-0,2G-0,18G-0,2G-0,2G	10,88	9,24
1	Th.	Th.			A1JFKK	LU0595601401	Structured Invest S.A. HVB Opti Select Balance	1	111,08 G	111,08G-1,33G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,06G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G	111,61	104,2
12					A2N4RJ	LU1873136789	UC AXIOM GI CoCo Bds UCITS ETF Structured Solutions SICAV	1	104,516 G	104514G	105,467,08	100,880,25
2	Th.	Th.			HAFX4V	LU0470205575	Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1	58,82 G	58,72G-8,15G-8,25G-8,25G-8,22G-8,24G-7,68G-7,67G-7,68G-7,69G	76,24	57,67
9	Th.	Th.			921200	LU0094707279	Swiss Life Funds [Lux] SICAV Swiss Life Fds (L)-Equity Euro	1	152,29 G	150,36G-0,36G-1,11G-1,37G-1,71G-1,54G-1,85G-1,71G-0,32G-0,45G-0,38G	162,67	134,37
7	Euro 0,06	Th.	02.01.18		A2ATC3	DE000A2ATC31	Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Swiss.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W.	1	10,48 G	10,48G	10,55	10,01
7	Th.	Th.			A0NEGQ	LU0349309376	Swiss Rock [Lux] Dachfonds sicav Swiss Rock(L)Dachfds-Ausgewog.	1	15,11 G	14,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,83G-4,83G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G	15,49	13,55
7	Th.	Th.			A0NEGR	LU0349309533	Swiss Rock (L)Dachfds-Wachstum	1	14,8 G	14,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	15,37	12,72
3	US\$ 1,4	US\$ 1,8	11.06.19		972489	CH0000422474	SWISSCANTO [CH] EQUITY FUND Swissc.(CH)Equ.Fd Syst.As.Pac.	1	83,88 G	83,88G	91,71	81,16
2	Euro 0,9	Euro 0,65	22.05.19		972174	LU0141248459	Swisscanto [LU] Bond Fund Swisscanto(LU)Bd Fd-Vision EUR	1	72,81 G	72,88G-2,88G-2,86G-2,88G-2,86G-2,86G-2,82G-2,84G-3,37-2,84G-2,89G-2,89G-2,9G-2,89G-2,87G-2,87G	73,37	67,56
2	US\$ 1,6	US\$ 1,95	22.05.19		986320	LU0141248962	Swisscanto(LU)Bd Fd-Vision USD	1	111,6 G	111,63G-0,57G-1G-1,08G-1,16G-1,15G-1,22G-1,21G-1,21G-1,17G-1,15G-1,15G-1,17G-1,76G-1,71G	112,29	98,89
2	sfrs 1,05	sfrs 1,1	22.05.19		987803	LU0081697723	Swisscanto(LU)Bd-Vision Inter.	1	76,01 G	76,19G-6,17G-6,09G-6,22G-6,22G-6,22G-6,21G-6,17G-6,09G-6,07G-6,01G-5,98G-5,99G-5,95G-6,13G-6,11G	76,22	68,53
2	kann.\$,9	kann.\$,2	22.05.19		987369	LU0141247725	Swisscanto(LU)Bd Fd-Vision CAD Swisscanto [LU] Equity Fund	1	94,5 G	94,5G	97,86	83,03
4	Th.	Th.			216770	LU0161535835	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	164,46 G	161,57G-1,57G-1,42G-1,54G-1,54G-1,54G-1,57G-1,57G-1,66G-1,66G-0,6G-0,6G-0,6G-0,55G-0,55G	170	136,96
4	Th.	Th.			930918	LU0102843504	Swisscanto (LU)Eq.Fd-GI Ener.	1	694,95 G	694,95G	805,31	667,59
4	Th.	Th.			811428	LU0136171559	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable.	1	168 G	167,04-4,66G-4,51G-4,63G-4,63G-4,63G-4,66G-4,66G-4,75G-4,75G-3,67G-3,67G-3,67G-3,61G	172,61	140,63
4	Th.	Th.			A0MKFU	LU0275317336	Swisscanto (LU) Eq.-GI CL.Inv.	1	80,64 G	80,64G	84,07	65,96
4	Th.	Th.			A0MM86	LU0230112046	Swisscanto (LU)Eq.Fd-Sy.S.Intl Swisscanto [LU] Portfolio Fund	1	154,49 G	154,49G	162,57	139,99
4	Th.	sfrs 0,95	16.07.19		811427	LU0136171393	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Balanc.	1	168,51 G	167,55G-7,55G-8,19G-8,45G-8,44G-8,2G-8,26G-6,71G-6,8G-6,69G-6,71G-6,84G	169,46	149,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,28	US\$ 0,19	19.03.19		A1JCLY	US25459W4179	U.S. Bancorp Fund Services LLC Direxion Shs ETF T.-Dai.R.B.3x	1	17,21 G	15,14G-5,17G-5,218G-5,19G-5,16G-5,17G-5,16G-5,19G-5,208G-5,562G	28,29	14,61
1	US\$ 0,11	US\$ 0,11	19.03.19		A1JMY6	US25459Y6784	Dir.Sh.ETF T.-D.Da.20+Y.T.B.3X	1	8,89 G	9,14G-8,8G	16,75	8,31
1	US\$ 0,35	US\$ 0,03	25.06.19		A1W98U	US25459Y5208	Direx.S.ETF T.-D.D.S.Kr.B.3xS.	1	13,49 G	12,822G-2,822G-2,846G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,836G-2,836G-2,84G-2,84G-2,844G-2,85G-3,198G	28,26	12,54
1	US\$ 0,33	US\$ 0,09	19.03.19		A1XAD2	US25459Y8764	Dir.Shs ETF T.-D.Dai.Heal.B.3x	1	44,58 G	41,365G-1,365G-1,395G-1,43G-1,42G-1,42G-1,415G-1,425G-1,415G-1,435G-1,435G	51,66	37,4
1	US\$ 0,15	US\$ 0,21	19.03.19		A2APP3	US25490K1170	Dir.Shs ETF T.-D.Da.N.R.G.R.3X	1	70,94 G	79,36G-9,36G-9,36G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,45G-9,45G-9,47G-9,48G-9,5G	81,01	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		5,703G-5,703G-5,703G-5,703G-5,703G-5,703G-5,703G-5,703G-5,703G-5,713G-5,713G-5,811G	22,23	5,7
1	US\$ 0,21	US\$ 0,15	19.03.19		A2AE2V	US25490K3234	Direxion Sh.ETF-D.S&P Bio.B.3x	1	34 G	31,21G-1,21G-2G-2,12G-2,9G-2,63G-2,335G-2,445G-2,465G-2,42G-2,66G	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	3,05 G	2,518G-2,518G-2,581G-2,582G-2,5825G-2,5825G-2,583G-2,591G-2,6075G-2,6075G-2,6175G-2,696G-2,6615G-2,6705G-2,6705G	11,82	2,49
1	US\$ 0,26	US\$ 0,2	19.03.19		A2AE3F	US25490K3150	Direxi.Sh.ETF T.-D.D.B.B.3x S.	1	22,86 G	20,17G-0,17G-0,17G-0,02G-0,34G-0,335G-0,34G-0,34G-0,635G-1,205G-1,255G-1,09G-1,2G-1,2G	36,27	19,38
1	US\$ 0,49	US\$ 0,81	19.03.19		A2AE1W	US25490K2814	Dir.Shs ETF T.-D.Da.E.Mk.Bu.3X	1	53,07 G	51,71G-1,84G-1,29G-1,91G-1,28G-1,5G-1,7G-1,87G-2,07G	78,55	48,86
1	US\$ 0,08	US\$ 0,1	19.03.19		A2ASGK	US25490K5965	Dir.Shs ETF-D.D.Hom.+S.Bull 3X	1	48,2 G	44,265G-4,305G-4,295G-4,285G-4,285G-4,295G-4,275G-4,275G-4,295G-4,315G-4,315G	48,92	19,85
1	US\$ 0,24	US\$ 0,08	25.06.19		A2AS4J	US25490K1907	Dir.Shs ETF-D.D.Hg.Yld Bear 2X	1	14,17 G	14,2G-4,2G-4,22G-4,23G-4,24G-4,24G-4,23G-4,23G-4,23G-4,24G-4,23G-4,24G-4,24G-4,32G	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	16,52 G	17,244G-7,012G-6,894G-6,992G-7,022G-7,022G-6,964G-7,002G-7,012G-7G	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	13,52 G	11,136G-1,134G-1,146G-1,48G-1,59G-1,494G-1,384G-1,438G-1,394G-1,352G-1,368G-1,468G	49,31	10,79
1	US\$ 0,55	US\$ 0,12	25.06.19		A2DMYX	US25460E8690	Dir.Sh.ETF T.-D.S&P500 B.1X s.	1	23,8 G	24,245G-4,245G-4,3G-4,3G-4,32G-4,32G-4,31G-4,31G-4,32G-4,31G-4,32G-4,31G-4,32G-4,32G-4,405G	28,02	22,68
1	US\$ 1,2	US\$ 0,8	19.03.19		A14ZKY	US25459Y2981	Dir.Shs ETF T.-D.Za.MLP H.I.I.	1	11,26 G	10,956G-0,946G-0,976G-0,976G-0,984G-0,984G-0,976G-0,984G-0,984G-0,984G-0,984G-1,15G	12,45	10,05
1	US\$ 0,63	US\$ 0,75	25.06.19		A14ZFK	US25490K1097	Dir.Sh.ETF T.-D.S&P500 B.1,25X	1	34,38 G	32,82G-2,855G-3,3G-3,365G-3,495G-3,425G-3,345G-3,365G-3,335G-3,455G	36,57	27,11
1	US\$ 1,84	US\$ 0,47	25.06.19		A14ZH4	US25459Y1652	Dir.ETF T.-D.D.S&P500 Bu.2X(N.	1	48,27 G	45,5G-5,51G-5,52G-5,54G-5,54G-5,52G-5,53G-5,54G-5,52G-5,54G-5,53G-5,55G-5,55G	52,3	33,28
1	US\$ 0,28	US\$ 0,47	19.03.19		A14V13	US25459Y1165	Dir.S.-D.Da.CSI 300C.A Sh.B.1X	1	27,06 G	27,035G-7,035G-7,075G-7,075G-7,095G-7,115G-7,1G-7,07G-7,085G-7,09G-7,085G-7,1G-7,1G-7,33G	34,1	23,65
1	US\$ 0,28	US\$ 0,38	19.03.19		A2JE78	US25460E5548	Dir.Shs ETF T.-D.Da.En.Bear 3X	1	47,28 G	51,44G	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	9,9 G	10,754G	26,02	9,12
1	US\$ 0,32	US\$ 0,34	19.03.19		A2JGG1	US25460E5217	Dir.Shs ETF-D.Dail.FTSE Be.3x	1	52,39 G	55,66G	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	18,67 G	19,97G	37,76	14,52
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM SICAV UBAM - Swiss Equity	1	319,45 G	316,7G-6,42G-7,24G-6,59G-6,97G-6,1G-5,96G-6,09G	321,36	251,27
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM-AJO US Equity Value	1	943,33 G	914,91G-4,91G-26,48G-5,27G-7,43G-7,43G-9,55G-8,42G-6,54G-6,79G-6,79G-7,92G-7,3G-5,95G-9,15G-6,98G	994,31	823,84
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	427,95 G	419,89G-23,47G-5,45G-5,07G-5,04G-6,4G-6,45G-6,83G-6,59G	449,99	375,05
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	10,28 G	10,21G-0,26G-0,33G-0,32G-0,33G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,34G-0,34G-0,34G	11,88	10,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS [Lux] Bond Fund FCP UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	211,39 G	211,11G-1,32G-1,39G-1,39G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,58G-1,62G-1,62G	211,62	194,89
4	Th.	Th.			986906	LU0071006638	UBS (Lux) Bd Fd Gbl Flexible	1	780,18 G	783,33G-4,2G-3,79G-3,05G-2,9G-1,83G-4,37G-3,84G-4,56G	787,57	699,2
4	Th.	Th.			971350	LU0010001369	UBS (Lux) BF - CHF	1	2.434,08 G	2444,98G-3,88G-6,58G-5,28G-2,98G-2,48G-39,18G-40,58G-38,88G	2.463,89	2.249,04
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	166,99 G	166,99G	169,09	157,85
4	Th.	A\$ 2,92	03.06.19		972137	LU0035338242	UBS (Lux) BF - AUD	1	75,19 G	74,32G-4,32G-4,66G-4,66G-4,66G-4,73G-4,82G-4,82G-4,81G-4,81G-4,84G-4,84G-4,87G-4,87G-4,87G	76,4	71,14
4	Th.	Th.			972138	LU0035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1	342,63 G	338,73G-40,97G-1,2G-1,13G-1,32G	346,25	316,52
4	Th.	Th.			972143	LU0035346773	UBS (Lux) BF - USD	1	302,31 G	300,1G-1,08G-1,88G-2,04G-1,92G-1,99G-1,95G-2,1G-2,02G-2,07G	302,58	267,46
4	Th.	Euro 1,89	03.06.19		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	143,35 G	143,17G-3,17G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,67G-3,67G-3,67G	143,82	131,69
4	Th.	Th.			971897	LU0033050237	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	437,33 G	435,51G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-8,18G-8,33G	438,56	396,45
6	Th.	Th.			A1JPM5	LU0706127809	UBS [Lux] Bond SICAV UBS(L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)	1	100,54 G	100,54G-0,76G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,57G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G	100,84	98,9
6	Th.	Th.			A0EAP1	LU0214905043	UBS(L)Bd-Emerging Europe (EUR)	1	207,63 G	207,63G-8,23G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,73G-7,73G-7,73G-7,77G-7,77G	209,02	191,75
6	Th.	Th.			986503	LU0070848972	UBS(L)Bd-USD High Yield (USD)	1	273,72 G	268,56G-8,61G-9,72G-70,01G-2,12G-2,12G-2,18G-2,09G-2,16G-1,97G	275,55	238,9
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,95 G	15,89G-5,96G-5,98G-5,98G-5,98G-5,99G-5,98G-5,98G-5,98G-5,99G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G	15,99	14,76
6	Th.	Th.			121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	17,82 G	17,65G-7,68G-7,66G-7,66G-7,73G-7,69G-7,94G-7,93G-7,99G-7,93G-7,95G-7,94G-7,99G-7,96G-7,94G-7,94G	17,99	15,18
6	Th.	Th.			A0YCH8	LU0455553486	UBS(L)Bond-Gl Infl.-link.(USD)	1	104,46 G	104,72G-5,12G-5,1G-5,2G-5,17G-5,06G-5G-5,04G-4,99G-4,99G-4,91G-4,84G-4,84G	105,2	95,48
6	Th.	Th.			692806	LU0151774626	UBS(L)Bd-Sh.Ter.EUR Corp.(EUR)	1	123,34 G	123,38G-3,32G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,34G-3,35G-3,33G-3,35G-3,35G-3,34G-3,33G-3,33G	123,46	121,95
6	Th.	Th.			692807	LU0151774972	UBS(L)Bd-Sh.Ter.USD Corp.(USD)	1	128,66 G	128,05G-8,19G-8,27G-8,31G-8,28G-8,3G	129,01	119,05
12	Th.	Th.			988083	LU0085953304	UBS [Lux] Equity Fund FCP UBS(Lux)Equ.Fd-Health Care USD	1	251,48 G	245,39G-5,39G-5,19G-5,27G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,46G-5,46G	255,47	212,78
12	Th.	Th.			988066	LU0085870433	UBS(Lux)Eq.-Eur.Count.Opp.EUR	1	97,52 G	96,44G-6,44G-6,92G-6,83G-7,34G-7,22G-7,27G-7,43G-7,36G-7,31G-7,29G-7,38G-7,36G	102,98	86,74
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.312,16 G	1270,35G-0,35G-8,05G-9,25G-9,35G-9,35G-80,05G-0,05G-79,75G-9,75G-9,65G-9,65G-80,05G-0,05G-0,55G-79,05G	1.384,13	980
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	510,2 G	489,03G-90,46G-9,51G-9,31G-9,55G-7,85G-8,01G-8,61G	552,43	439,06
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	395,2 G	382,89G-4,13G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,56G-7,56G-7,53G-7,63G	416,83	299,61
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	367,26 G	355,23G-8,17G-7,97G-8,23G-7,38G-7,77G-7,51G-8,05G-7,7G	391,12	267,72
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gbl Sustain.(USD)	1	861,99 G	840,24G-2,81G-7,13G-50,28G-47,95G-8,28G-50,33G-49,29G	913,47	721,99
12	Th.	Th.			933564	LU0106959298	UBS(Lux)Eq.-Asian Consump.(DL)	1	123,17 G	120,81G-1,1G-0,74G-1,44G-1,24G-1,17G-1,55G-1,29G-1,2G-1,46G-1,26G-1,11G	128,79	101,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS [Lux] Equity Fund FCP UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	849 G	834,37G-6,57G-42,23G-2,09G-2,97G-2,04G-2,72G-2,72G-2,34G	885,06	732,36
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	71,58 G	71,74G-1,74G-2,15G-2,15G-2,34G-2,26G-2,25G-2,33G-2,23G-2,32G-2,24G-2,24G-2,15G-2,15G	74,82	60,77
12	Th.	Th.			921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)	1	178,09 G	170,83G-3,96G-3,64G-3,88G-4,72G-4,01G-3,95G-4,35G-4,13G-3,87G-4,57G-4,48G	191,12	148,26
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	667,05 G	650,68G-47,34G-55,17G-4,81G-5,93G-7,78G-6,55G-6,44G	690,79	540,89
12	Th.	Th.			972309	LU0038842364	UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	833,88 G	804,09G-16,42G-4,91G-9,71G-6,87G-6,61G-8,3G-9,46G-8,73G	860,7	630,04
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.072,61 G	1053,81G-9,81G-8,11G-62,31G-1,11G-2,91G-2,61G-3,81G-2,61G-2,01G-3,41G-3,01G	1.141,22	921,43
12	Th.	Th.			974186	LU0049842262	UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	1.922,18 G	1867,67G-91,57G-3,17G-85,57G-91,57G-89,87G-7,67G-92,57G-1,07G	2.047,8	1.405,44
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS [Lux] Equity Sicav UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	103,95 G	103,95G-4,01G-4,01G-3,52G-3,45G-3,5G-3,58G-3,68G-3,77G	112,46	86,68
6	Th.	Th.			A0JC8A	LU0236040357	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	235,39 G	235,39G-28,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G	252,34	191,65
6	Th.	Th.			A1H8N1	LU0611173930	UBS(Lux)Eq.-Gl High Divide.DL	1	162,82 G	159,19G	169,51	149,75
6	Th.	Th.			A1H4KK	LU0566497433	UBS(Lux)Eq.-Europ.High Div.EO	1	146,27 G	142,97G-3,88G-4,26G-4,39G-4,54G-4,54G-4,86G-4,86G-4,72G-4,88G-4,88G-4,9G-4,88G-4,73G-4,98G-4,84G	154,76	132,55
6	Th.	Th.			986705	LU0070848113	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	302,43 G	291,15G-6,6G-7,69G-6,68G-6,52G-7,62G-7,35G	323,74	240,38
6	Th.	Th.			A0QYZB	LU0346595837	UBS(Lux)Eq.-Emer.Mkts Sust.USD	1	75,34 G	73,46G-4,09G-4,28G-4,27G-4,31G-4,31G-3,84G-3,77G	82,95	69,18
6	Th.	Th.			A0DKM4	LU0198839143	UBS(Lux)Eq.-Small Caps Eur.EO	1	363,87 G	358,92G-9,05G-61,31G-2,26G-2,78G-2,63G-2,5G-2,31G-2,8G-2,57G	382,94	308,26
6	Th.	Th.			A0DKAR	LU0198837287	UBS(Lux)Eq.-USA Growth DL	1	36,72 G	35,63G	38,01	28,14
6	Th.	Th.			A1JY0P	LU0723564463	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opp.Uncon.EO	1	209,18 G	204,02G	216,05	177,01
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	57,03 G	55,2G-5,7G-6,03G-5,91G-5,76G-5,93G-5,92G-6,01G-6,01G-6,04G-6,17G	65,73	51,04
10	Th.	Th.			A0B8QG	LU0197216392	UBS [Lux] Key Selection SICAV UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	14,28 G	14,05G-4,06G-4,08G-4,1G-4,09G-4,14G-4,12G-4,13G-4,13G-4,14G-4,13G	14,55	12,54
10	Th.	Th.			A0B8QJ	LU0197216558	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	14,28 G	13,96G-4G-4,18G-4,21G-4,2G-4,2G-4,21G-4,2G-4,16G-4,18G	14,74	12,84
10	Th.	Th.			216518	LU0161942395	UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL	1	21,22 G	20,58G-0,69G-0,74G-0,81G-0,79G-0,76G-0,81G-0,76G-0,78G-0,77G-0,81G-0,79G	22,76	17,64
10	Th.	Th.			216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL	1	23,42 G	22,79G-2,83G-2,92G-2,91G-2,96G-2,93G-2,91G-2,93G-2,95G-2,94G-2,94G-2,95G	25,04	19,38
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	17,97 G	17,69G-7,76G-7,92G-7,86G-7,96G-7,9G-7,89G-7,88G-7,88G-7,89G-7,89G-7,88G-7,9G-7,9G-7,9G	21,15	17,35
10	Th.	Th.			A0EQV0	LU0218832805	UBS(Lux)Key Sel.-Dynamic Al.DL	1	105,16 G	105,16G	106,03	97,5
10	Th.	Th.			A0LA58	LU0263318890	UBS(Lux)Key Sel.-Gl Al.F.Eu.EO	1	12,32 G	12,01G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G	12,66	11,18
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS [LUX] Medium Term Bond Fund FCP UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	205,25 G	204,99G-5,29G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G	205,51	201,65
3	Th.	Th.			974496	LU0057954868	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - CHF	1	136,98 G	137,57G-7,56G-7,71G-7,51G-7,48G-7,31G-7,27G-7,28G	138,31	128,92
3	Th.	Th.			974497	LU0057957531	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - USD	1	207,18 G	205,66G-6,1G-6,46G-6,52G-6,48G-6,58G-6,53G-6,56G	207,36	190,38
3	Th.	Euro 0,78	02.05.19		989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	122,08 G	121,49G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G	122,27	120,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		979707	DE0009797076	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS (D) Konzeptfonds V	1	75,12 G	74,1G-4,29G-4,32G-4,35G-4,38G-4,38G-4,38G-4,41G-4,41G-4,4G-4,4G-4,41G	77,45	67,02
6	Th.	Th.	02.01.18		532032	DE0005320329	UBS (D) Konzeptfids Europe Plus	1	58,72 G	57,62G-7,93G-8,44G-8,5G-8,56G-8,56G-8,55G-8,58G-8,58G-8,56G-8,57G	61,76	52,15
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	548,26 G	539,22G-9,4G-9,4G-41,2G-38,84G-40,08G-0,66G-0,66G-39,76G-41,04G-0,45G-0,45G-0,88G-0,27G-1,63G-1,63G	584,81	471,48
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	55,09 G	55,07G-5,07G-5,07G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,07G-5,07G-5,06G-5,06G	55,16	54,02
1	Th.	Th.	02.01.18		975251	DE0009752519	UBS (D) Rent-International	1	46,42 G	46,37G-6,37G-6,37G-6,38G-6,38G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,38G-6,38G-6,39G-6,38G-6,38G-6,38G	46,5	43,99
1	Th.	Th.	02.01.18		978516	DE0009785162	UBS (D) Konzeptfonds I	1	52,29 G	51,92G-1,66G-1,67G-1,69G-1,68G-1,68G-1,68G-1,69G-1,69G-1,69G-1,68G-1,68G	54,63	45,97
1	Th.	Th.	02.01.18		978518	DE0009785188	UBS (D) Konzeptfonds III	1	69,15 G	67,95G-8,72G-8,93G-8,85G-8,9G-8,89G-8,93G-8,89G-8,93G	70,14	64,8
10	Th.	Th.	02.01.18		848820	DE0008488206	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtltd	1	645,54 G	629,93G-32,58G	685,53	571,36
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	221,39 G	216,19G-7,11G-7,47G-8,07G-8,91G-8,91G-8,3G-8,51G-8,35G-8,5G-8,93G-8,57G	230,3	180,12
7	US\$ 0,44	Th.			A1W7EE	CH0226274212	UBS ETF [CH] UBS ETF (CH)-MSCI Sw.hgd t.USD	1	18,17 G	18,006G-7,994G-7,94G-7,9G-7,934G-7,922G-7,928G-7,928G-7,944G	18,84	13,98
7	sfrs 2,86	sfrs 1,49	04.03.19		A0BLUH	CH0017142719	UBS ETF (CH) - SMI	1	91,9 G	90,14G-0,14G-0,5G-0,5G-0,5G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G	94,75	73,92
7					A1C3K8	CH0116015352	UBS ETF(CH)-CMCI O.SF(CHF)hgd	1	21,64 G	21,44G-1,445G-1,7G-1,72G-1,975G-1,94G-1,85G-1,835G-2,005G-1,97G	25,22	18,71
7	Th.	Th.			A1C3UQ	IE00B54DDP56	UBS ETFs PLC UBS ETFs-HFRX GI.Hdg.Fd.UC.ETF	1	81,31 G	81G-1,11G-1,11G-1,11G	82,4	78,94
7	Th.	Th.			A2AHR3	IE00BYT5CW92	UBS ETFs-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF	1	99,23 G	99,37G-9,39G-9,45G-9,51G-9,41G-9,42G-9,4G-9,52G-9,53G	106,79	95,8
7	Th.	Th.			A2AHR4	IE00BYT5CV85	UBS ETFs-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF	1	111,93 G	111,17G	117,81	109,29
7	Th.	Th.			A141AP	IE00BZ2GV965	UBS ETFs-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF	1	115,17 G	113,49G-3,49G-3,35G-4,19G-4,25G	123,85	104,95
7	Th.	Th.			A2DQ70	IE00BYLVJ24	UBS ETFs-Bloomb.Com.CMCI SF U.	1	9,07 G	9,025G-9,025G-9,005G-9,035G	9,93	9,01
11		Th.			971462	LU0010009420	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	434,12 G	433,74G-2,8G-4,06G-4,02G-4,02G-3,98G-3,98G-4,12G-4,12G-4G-4G-4,12G-4,12G-4,12G-4G-4,12G	435,54	432,69
11		Th.			986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	303,22 G	302,56G-3,16G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,2G-3,2G-3,15G-3,15G-3,2G-3,2G-3,22G-3,22G-3,22G	304,16	302,56
5	Th.	Euro 0,27	20.12.18		977268	DE0009772681	UBS Real Estate GmbH UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe	1	0,51 G	0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	0,58	0,51
9	Euro 0,24	Th.	02.01.18		977261	DE0009772616	UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	9,85 G	9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G	9,95	9,01
1	US\$ 0,55	US\$ 0,3	31.07.19		A110Q5	LU1048316647	UBS-ETF-BI.Bar.US Liq.Co.U.ETF	1	15,86 G	15,77G	15,88	14,79
1	Th.	Th.			A110Q8	LU1048317025	UBS-ETF-BI.Bar.US Liq.Co.U.ETF	1	18,89 G	18,93G	19	17,67
1	US\$ 0,3	US\$ 0,13	31.07.19		A110QD	LU1048313891	UBS-ETF-MSCI E.M.Soc.Res.U.ETF	1	11,25 G	10,912G	12,33	10,91
1	Euro 0,07	Euro 0,04	31.07.19		A110QF	LU1048314196	UBS-ETF-B.B.E.A.L.C.1-5Y.U.ETF	1	13,85 G	13,87G	13,89	13,66
1	US\$ 0,36	US\$ 0,21	31.07.19		A110QP	LU1048314949	UBS-ETF-B.B.US L.C.1-5Y.U.ETF	1	13,17 G	13,11G	13,18	12,82
1	Th.	Th.			A110QS	LU1048315243	UBS-ETF-B.B.US L.C.1-5Y.U.ETF	1	14,66 G	14,68G	14,72	14,43
1	Euro 1,83	Euro 1,54	31.07.19		A0X97P	LU0446734104	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Euro.U.E.	1	61,88 G	60,44G-0,38G-0,67G	66,15	55,02
1	Euro 1,42	Euro 1,25	31.07.19		A0X97R	LU0446734369	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU V.U.E	1	34,24 G	33,35G-3,325G-3,56G-3,9G	38,22	32,91
1	US\$ 1,64	US\$ 0,97	31.07.19		A0X97T	LU0446734526	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI PXJ U.ETF	1	37,68 G	36,485G-6,84G-7,095G	41,46	33,44
1	kann.\$,84	kann.\$,47	31.07.19		A0X97V	LU0446734872	UBS-ETF-UBS ETF MSCI Can.U.ETF	1	28 G	27,63G	29,24	23,43
1	US\$ 2,29	US\$ 1,17	31.07.19		UB42AA	LU0480132876	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI E.M.U.ETF	1	87,43 G	84,25G-4,27G-5,01G	95,91	82,12
1	Euro 3,28	Euro 3	31.07.19		633611	LU0147308422	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU U.ETF	1	117,86 G	114,92G	126,88	104,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A1W3CQ	LU0950674332	UBS-ETF SICAV					
1	Th.	Th.			A1W3AB	LU0950670850	UBS-ETF-MSCI World Soc.Resp.	1	16,07 G	15,548G	16,46	15,04
1	Th.	Th.			A1W3AF	LU0950671239	UBS-ETF-U.E.MSCI UK UCITS ETF	1	24,72 G	24,515G	26,78	22,19
1	Th.	Th.			A1W3B7	LU0950672476	UBS-ETF-U.E.M.UK hd to EO U.E.	1	18,66 G	18,47G	20	18,39
1	Th.	Th.			A1JRC9	LU0721552544	UBS-ETF-U.E.M.JP.hgd t.EO U.E.	1	18,7 G	18,6G	20,28	17,83
1	US\$ 0,44	US\$ 0,29	31.07.19		A1JRDC	LU0721552544	UBS-ETF-BI.Ba.US1-3Y.T.B.U.ETF	1	22,52 G	22,37G	22,57	22,1
1	US\$ 1,02	US\$ 0,54	31.07.19		A1JRDF	LU0721552973	UBS-ETF-BI.Ba.US7-10Y.T.B.U.ETF	1	40,1 G	40,22G-0,22G-0,23G-0,29G-0,3G-0,26G	40,34	35,59
1	Th.	Th.			A1JRDJ	LU0721553351	UBS-ETF-UBS-ETF M.I.E.G.1-3U.E	1	78,12 G	77,93G-7,93G-8,12G-8,13G-8,14G	78,24	77,83
1	Euro 0,89	Euro 0,47	31.07.19		A1JRDL	LU0721553864	UBS-ETF-UBS-ETF BB E.A.LC.UETF	1	108,78 G	108,64G-8,64G-8,77G-8,87G-8,92G	108,96	99,32
1	Euro 1,98	Euro 1,8	31.07.19		A1JHNE	LU0671493277	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU SC.UE	1	92,68 G	90,5G-0,44G-0,75G-1,67G	98,52	80,78
1	Euro 1,05	Euro 0,9	31.07.19		794357	LU0136234068	UBS ETF - EURO STOXX 50 U.ETF	1	33,84 G	32,97G-2,95G-3,465G	36,37	29,55
1	US\$ 3,34	US\$ 1,78	31.07.19		794358	LU0136234654	UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF	1	254,6 G	246,05G-8,1G	262,7	207,15
1	Yen 82,4	Yen 46,02	31.07.19		794361	LU0136240974	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Jap.U.ETF	1	38,24 G	38,175G	39,66	34,77
1	£ 2,73	£ 1,75	31.07.19		794362	LU0136242590	UBS-ETF-UBS-ETF FTSE 100 U.ETF	1	73,55 G	72,1G-2,4G	81,07	68,75
1	Th.	Th.			A1H9GF	LU0879397742	UBS-ETF-SBI F.AAA-BBB 1-5 U.E.	1	11,06 G	11,08G	11,12	10,67
1	sfrs 0,01	sfrs 0,01	31.07.19		A1H9GG	LU0879399441	UBS-ETF SBI For.AAA-BBB 5-10	1	13,64 G	13,68G	13,8	12,91
1	US\$ 1,55	US\$ 1,08	31.07.19		A1JA1R	LU0629459743	UBS-ETF-MSCI World Soc.Resp.	1	86,01 G	83,16-3G-3G-4,41	89,07	72,08
1	US\$ 1,15	US\$ 0,66	31.07.19		A1JA1S	LU0629460089	UBS ETF-U.E.-MSCI USA S.R.U.E.	1	107,66 G	104,36G-5,02G	109,88	87,49
1	Euro 2,25	Euro 2,48	31.07.19		A1JA1T	LU0629460675	UBS ETF-U.E.-MSCI EMU S.R.U.E.	1	92,39 G	90,19G-0,08G	99,39	81,02
1	US\$ 1,72	US\$ 0,92	31.07.19		A1JA1U	LU0629460832	UBS-ETF-UBS MSCI Pa.So.Re.U.E.	1	60,17 G	59,05G-9,73G-60G-0,08G	63,41	52,89
1	US\$ 0,52	US\$ 0,29	31.07.19		A1439E	LU1324516050	UBS-ETF-BI.Ba.USD E.M.So.U.ETF	1	10,78 G	10,72G-0,71G-0,72G-0,75G-0,75G	11,04	9,69
1	Th.	Th.			A1439H	LU1324516308	UBS-ETF-BI.Ba.USD E.M.So.U.ETF	1	12,68 G	12,55G	12,88	12,3
1	Euro 0,15	Euro 0,07	31.07.19		A2AQ6D	LU1484799769	UBS-BI.Ba.MSCI E.A.L.C.S.U.ETF	1	14,74 G	14,77G	14,81	14,16
1	US\$ 0,47	US\$ 0,19	31.07.19		A2APA5	LU1459802754	UBS-ETF-Bloom.Bar.TIP10+U.ETF	1	12,99 G	13,39G-3,33G-3,28G	13,39	10,8
1	Th.	Th.			A2DQDG	LU1600334798	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Euro.U.E.	1	10,39 G	10,332G	10,94	10,11
1	Euro 0,14	Euro 0	31.07.19		A2DUGB	LU1645380368	UBS-ETF-BI.Ba.EO I.L.1-10U.ETF	1	15,03 G	14,95G	15,04	14,54
1	Euro 0,28	Euro 0,11	31.07.19		A2DUGP	LU1645381689	UBS-ETF-BI.Ba.EO I.L.10+ U.ETF	1	20,8 G	20,89G	21,03	18,33
1	US\$ 0,47	US\$ 0,32	31.07.19		A2DUHR	LU1645385839	UBSETF-JPM USD EM D.Bd1-5U.ETF	1	11,21 G	11,14G	11,55	11,1
1	Th.	Th.			A2DUHX	LU1645386480	UBSETF-JPM USD EM D.Bd1-5U.ETF	1	11,84 G	11,84G	12,02	11,75
1	US\$ 3,59	US\$ 2,31	31.07.19		A0NCFR	LU0340285161	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Wld U.ETF	1	193,02 G	186,46G-6,46G-9,28G	200,8	162,14
1	Euro 0,22	Euro 0,08	31.07.19		A14YUN	LU1280303014	UBS ETF-U.E.-MSCI USA S.R.U.E.	1	15,89 G	15,33G	16,39	14,9
1	Th.	Th.			A14YV6	LU1215461325	UBS-ETF-B.B.MSCI US L.C.S.UETF	1	16,37 G	16,49G	16,49	15,36
1	Euro 0,4	Euro 0,34	31.07.19		A14XHB	LU1215454460	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU LVU ETF	1	15,15 G	14,85G	15,97	14,77
1	Euro 0,49	Euro 0,55	31.07.19		A14XHE	LU1215455947	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU TSYU ETF	1	15,16 G	14,792G	16,52	14,79
1	Euro 0,35	Euro 0,34	31.07.19		A14XG5	LU1215451524	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU Q.U.ETF	1	18,85 G	18,5G	20,35	18,33
1	Euro 0,54	Euro 0,52	31.07.19		A14XG8	LU1215452928	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU PVU ETF	1	14,56 G	14,344G	16,21	14,12
1	Yen 33,05	Yen 19,99	31.07.19		A14UX8	LU1230561679	UBS-ETF-MSCI Japan Soc.Res.ETF	1	18,06 G	17,684G-7,95G-8,086G	18,65	16,29
1	Th.	Th.			A14X32	LU1273488715	UBS-ETF-MSCI Japan Soc.Res.ETF	1	11,16 G	10,938G	11,8	10,94
1	US\$ 0,04	US\$ 0,14	31.07.19		A2JQW6	LU1852212965	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1	10,1 G	10,05G	10,12	9,74
1	Th.	Th.			A2JQW7	LU1852211215	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1	10,26 G	10,21G	10,29	9,78
1	Th.	Th.			A2JQXC	LU1852211991	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1	10,42 G	10,4G	10,52	10,22
1	Euro 0,01	Euro 0,01	31.07.19		A2JLRU	LU1805389258	UBS-ETF-BI.Bar.EUR H.Qu.L.A1-5	1	10,97 G	10,98G	11,02	10,85
1	US\$ 0,35	US\$ 0,46	31.07.19		A2JBPA	LU1720938841	UBS ETF-JPM EM M-F ELCB U.ETF	1	14,05 G	13,97G	14,92	13,77
1	Th.	Th.			A2JKF5	LU1804202403	UBS ETF-MSCI EMU Sel.Fact.Mix	1	9,15 G	8,941G	9,55	8,83
1	Th.	Th.			A0DQZK	LU0191819951	Uni-Global Sicav UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	3.270,15 G	3215,34G-25,94G-39,34G-9,34G-43,24G-6,54G-6,54G-5,54G-5,54G-7,64G-7,64G-8,54G-4,94G-8,74G-8,74G	3.365,47	2.918,04
4	Th.	Euro 0,27	16.05.19		A1JQ10	LU0718558488	Union Investment Luxembourg S.A. UniRak Nachhaltig	1	82,25 G	82,25G-0,57G-0,55G-0,53G-0,54G-0,7G-0,54G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	83,77	68,86
4	Th.	Euro 1,1	16.05.19		A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	99,39 G	96,69G-7,1G-7,48G-7,72G-8,04G-7,9G-7,77G-7,76G-7,87G-7,95G	102,65	82,29
4	Th.	Th.			971267	LU0037079034	UniAsia	1	70,72 G	68,47G-8,72G-9,58G-9,65G-9,79G-9,49G-9,5G-9,56G-9,5G-9,57G-9,57G-9,49G-9,49G-9,51G-9,51G	74,58	62,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,48	Th.			970882	LU0006041197	Union Investment Luxembourg S.A. Unifavorit: Renten	1	23,94 G	23,85G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,96G-3,96G-3,96G	24,01	22,99
10	Euro 0,98	Th.			971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	50,27 G	50,17G-0,17G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G	50,62	45,58
10	Euro 0,74	Th.			940637	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1	52,63 G	52,43G-2,61G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G	52,72	48,63
10	Euro 1,9	Th.			921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	127,45 G	123,14G-3,72G-4,49G-4,64G-4,64G-4,78G-4,11G-4,11G-4,13G-4,13G-4,08G-4,08G-4,12G-4,12G-4,04G	135,87	111,75
10	Euro 1,67	Th.			921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	129,9 G	125,53G-6,12G-6,9G-7,05G-7,05G-7,2G-6,51G-6,5G-6,5G-6,48G-6,48G-6,49G-6,49G-6,54G-6,54G	138,63	114,49
10	Euro 0,49	Th.			926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	48 G	47G-7,4G-7,39G-7,57G-7,46G-7,48G-7,42G-7,56G-7,54G	50,18	39,72
10	Euro 0,46	Th.			926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	48,35 G	46,92G-7,28G-7,69G-7,69G-7,78G-7,88G-7,93G-7,83G-7,84G-7,83G-7,88G-7,84G-7,94G-7,9G	50,55	40,05
4	Th.	Euro 2,7	16.05.19		973092	LU0051064516	UniOptima	1	729,2 G	726,64G-8,09G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G	730,06	722,77
10	Euro 0,72	Th.			972308	LU0046307343	UniEuroKapital	1	64,61 G	64,35G-4,58G-4,56G-4,56G-4,6G-4,62G-4,63G-4,6G-4,6G-4,64G-4,64G-4,64G-4,66G	64,7	63,43
10	Euro 3,72	Th.			972045	LU0039632921	UniRentaCorporates	1	100,2 G	99,31G-9,67G-100,37G-0,37G-0,42G-0,39G-0,41G-0,45G	100,45	84,95
4	Th.	Euro13,51	16.05.19		972121	LU0047060487	UniEuropa	1	2.003,03 G	1965,16G-5,16G-79,3G-9,3G-81,56G-5,03G-1,13G-0,09G-2,69G-2,69G-3,21G-2,34G-79,75G-9,75G-83,73G-3,73G	2.106	1.725,73
10	Euro18,98	Th.			973820	LU0054735278	UniEM Fernost A	1	1.616,94 G	1578,34G-7,11G-85,18G-6,93G-6,93G-8,08G-7,83G-7,83G-8,27G	1.721,94	1.491,39
10	Euro32,75	Th.			973821	LU0054734388	UniEM Osteuropa A	1	2.007,2 G	2002,3G-8,2G-0,5G-6G-6,4G-14,5G-0,9G-3,7G-0,7G-5,3G-9,3G-8,2G	2.162,03	1.777,36
10	Euro 0,08	Th.			A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	98,35 G	98,29G-8,45G-8,42G-8,36G-8,36G-8,35G-8,38G-8,38G-8,39G-8,36G-8,36G-8,38G-8,38G-8,36G-8,36G	98,46	97,75
4	Th.	Euro 0,15	16.05.19		A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	41,72 G	41,79G-1,95G-1,68G-1,72G-1,75G-1,8G-1,8G-1,82G-1,84G-1,99G-1,99G-1,99G-2,05G	44,67	37,89
10	Euro 1,26	Th.			A0JLXV	LU0252123129	UniWirtschaftsAspirant	1	28,35 G	28,34G-8,34G-8,24G-8,23G-8,24G-8,22G-8,22G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,33G	29,72	28,14
10	Euro 0,8	Th.			A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	61,77 G	61,71G-1,71G-1,77G-1,77G-1,77G-1,75G-1,77G-1,77G-1,77G-1,75G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G	62,11	57,05
10	Euro 0,64	Th.			A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	63,16 G	63,09G-3,09G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,14G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G	63,51	58,44
4	Th.	Euro 1,48	16.05.19		A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	50,47 G	49,63G-9,72G-9,94G-50,15G-0,03G-0,08G-0,09G-0,13G	53,94	46,36
4	Th.	Euro 1,48	16.05.19		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	50,35 G	49,87G-9,88G-50,02G-0,13G-0,21G-0,26G-0,29G-0,23G-0,22G-0,24G	53,77	46,18
4	Th.	Euro 0,32	16.05.19		A0B823	LU0186860234	UniExtra: EuroStoxx 50	1	90,03 G	88,98G-9,53G-9,79G-9,75G-9,68G-9,81G-9,79G	94,46	84,05
10	Euro 0,31	Th.			989797	LU0096427496	UniEuroSTOXX 50	1	42,2 G	41,31G-1,32G-1,66G-1,88G-1,97G-2,16G-2,12G-2,11G-2,14G-2,14G	44,36	35,47
10	Euro 1,31	Th.			989805	LU0097169550	UniEuroAspirant	1	40,93 G	40,79G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,94G-0,94G-0,94G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G	41,34	38,19
10	Euro 0,08	Th.			989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	57,66 G	56,88G-6,67G-7,22G-7,37G-7,34G-7,44G-7,41G-7,42G-7,4G-7,49G-7,47G	59,98	48,39
10	Euro 0,11	Th.			989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	40,85 G	39,64G-9,68G-40,2G-0,34G-0,38G-0,32G-0,33G-0,34G-0,3G-0,37G-0,35G	42,42	32,43
10	Euro 0,17	Th.			988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	64,29 G	62,03G-2,7G-3,13G-3,31G-3,41G-3,57G-3,5G-3,38G-3,4G-3,36G-3,39G-3,32G-3,46G-3,44G	66,65	50,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,46	Th.			988567	LU0090772608	Union Investment Luxembourg S.A. UniEuropa Mid&SmallCaps	1	48,6 G	47,57G-7,73G-7,9G-8,1G-8,06G-8,06G-8,09G-8,1G-8,06G-8,04G-8,12G-8,07G	50,97	42,93
10	Euro 0,26	Th.			988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	41,47 G	41,41G-1,49G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,49G-1,49G-1,45G-1,49G-1,49G	41,53	40,92
10	Euro 0,47	Th.			988475	LU0090707612	UniEuroSTOXX 50	1	50,24 G	49,02G-9,02G-9,82G-9,93G-9,93G-9,82G-9,97G-9,91G-9,98G-9,9G-9,93G-9,92G	52,79	42,09
4	Th.	Euro 3,02	16.05.19		A0Q78S	LU0383775318	UniRak Emerging Markets	1	165,76 G	162,79G-3,24G-4,03G-4,19G-4,58G-4,05G-3,87G-4,05G-4,1G-4,1G-4,27G-4,44G-4,04G	177,22	151,81
10	Euro 0,45	Th.			136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	37,16 G	37,03G-7,1G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,15G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G	37,18	35,93
10	Euro 0,37	Th.			136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	37,74 G	37,78G-7,78G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,73G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G	37,79	36,68
10	Euro 0,46	Th.			502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	89,38 G	88,78G-8,22G-8,37G-8,39G-8,58G-8,42G-8,46G-8,49G-8,49G	97,04	77,94
4	Th.	Euro 2,56	16.05.19		974539	LU0061890835	UniOptimus -net-	1	689,08 G	687,59G-7,9G-7,9G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-9,08G-9,08G-9,05G-9,05G-9,13G-9,13G-9,18G-9,18G-9,18G	692,06	686,9
10	Euro 0,88	Th.			630948	LU0126314995	UniValueFonds: Europa	1	47,89 G	47,17G-7,17G-7,59G-7,67G-7,65G-7,71G-7,67G-7,65G-7,68G-7,68G	52,07	44,79
10	Euro 0,7	Th.			630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	48,28 G	47,58G-7,43G-7,82G-7,9G-8,06G-7,99G-7,97G-8,01G-7,96G-7,93G-7,99G-7,97G	52,55	44,97
10	Euro 1,42	Th.			631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	102,78 G	99,99G-100,72G-1,53G-1,44G-1,56G-1,81G-1,45G-1,48G-1,44G-1,63G-1,71G-1,63G-1,72G	106,09	89,14
10	Euro 1,32	Th.			631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	101,62 G	99,16G-9,2G-9,99G-100,2G-0,42G-0,35G-0,39G-0,47G-0,41G-0,59G-0,55G	105,11	88,2
10	Euro 2,35	Th.			622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	47,25 G	47,2G-7,2G-7,25G-7,25G-7,25G-7,24G-7,25G-7,25G-7,25G-7,28G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G	47,68	43,77
10	Euro 0,12	Th.			987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa	1	94,74 G	92,6G-3,22G-3,47G-3,64G-3,96G-3,68G-3,64G-3,79G-3,75G-3,83G-3,82G-3,74G-3,88G-3,84G	98	79,32
4	Th.	Euro 2,59	16.05.19		A2DMRE	LU1570401114	UniGlobal Dividende Union Investment Privatfonds GmbH	1	108,65 G	105,64G	110,84	94,59
10	Th.	Th.	02.01.18		531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	69,51 G	68,69G-8,83G-9,18G-9,22G-9,2G-9,2G-9,25G-9,21G-9,21G-9,2G-9,26G-9,26G	70,26	65
10	Th.	Th.	02.01.18		531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	62,62 G	61,67G-1,83G-1,95G-2,01G-1,99G-2,01G-2,02G-2G-2,3G-2,29G	63,95	56,45
10	Th.	Th.	02.01.18		531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	52,51 G	52,03G-2,03G-2,01G-2,02G-2,04G-2,04G-2,03G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,03G-2,03G	53,99	46,08
10	Th.	Th.	02.01.18		531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	50,38 G	49,97G-9,97G-9,89G-9,92G-9,98G-9,95G-9,95G-9,97G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,31G-9,31G	52,58	43,45
4	Th.	Euro 0,22	16.05.19		531446	DE0005314462	UniRak	1	66,48 G	66,47G-6,47G-6,24G-6,29G-6,38G-6,36G-6,4G-5,93G-5,98G-5,98G	68	57,81
4	Th.	Euro 0,3	16.05.19		532669	DE0005326698	VR Sachsen Global Union	1	45,14 G	45,14G	45,44	42,99
4	Th.	Euro 0,25	16.05.19		532678	DE0005326789	UniSelection: Global I	1	76,72 G	75,91G-5,78G-6,01G-6,11G-6,05G-6,03G-5,99G-6,06G-6,02G-6,18G-6,26G	79,62	64,87
10	Th.	Th.	02.01.18		975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	327,12 G	316,02G-20,31G-1,12G-18,93G-8,98G-9,91G-20,48G-0,16G-0,8G-0,9G-0,61G	334,74	258,75
4	Th.	Th.	02.01.18		975011	DE0009750117	UniDeutschland	1	191,65 G	188,3G-8,88G-9,7G-90,57G-0,58G-0,46G-0,25G-0,3G-0,1G-0,35G-0,35G	206,13	172,17
10	Th.	Th.	02.01.18		975012	DE0009750125	UniJapan	1	50,93 G	50,6G-0,85G-1,02G-1,12G-1,06G-1,1G-1,23G-1,23G-1,24G-1,23G-1,23G-1,26G-1,26G-1,19G-1,15G-1,15G	52,25	45,59
4	Th.	Euro 0,05	16.05.19		975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	48,09 G	48,06G-8,07G-8,07G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,11G-8,11G-8,1G-8,1G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G	48,25	48,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		978177	DE0009781773	Universal-Investment-Gesellschaft mbH TRENDC.UNIV.FDS AKT.EUROPA	1	64,49 G	64,1G-4,1G-4,39G-4,35G-4,37G-4,41G-4,39G-4,11G-4,05G-4,05G-4,07G	68,09	63,41
1	Euro 0,54	Euro 1	09.04.19		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	67,99 G	67,65G-7,92G-7,92G-7,93G-7,93G-7,94G-7,94G-7,95G-7,95G-7,95G-7,94G-8,08G-8,1G-8,1G-8,1G	68,17	65,87
1	Th.	Th.	02.01.18		978189	DE0009781898	WM AKTIEN GLOBAL USD UI-FONDS	1	296,38 G	288,26G-90,18G-2,46G-3,08G-3,13G-3,65G-3,97G-3,26G-3G-3,25G-3,9G-4,29G-4,29G-3,84G-3,96G	310,68	255,89
10	Th.	Th.	02.01.18		A0RA4Q	DE000A0RA4Q2	Stiftungsfonds Westfalen	1	139,75 G	139,23G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G	143,14	129,62
7	Th.	Euro 0,5	15.08.19		A0JELE	DE000A0JELE0	Pfau-StrategieDepot UI	1	116,51 G	116,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G-6,35G-6,35G-6,35G	118,02	111,77
1	Th.	Th.	02.01.18		A0JELL	DE000A0JELL5	FIVV-MIC-Mandat-China	1	76,44 G	74,43G	85	68,95
1	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UE	DE000A0J3UE9	PSM Value Strategy UI	1	109,48 G	109,21G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G	111,52	104,88
10	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UF	DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI	1	23,02 G	22,77G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,35G-3,35G-3,37G	24,16	18,69
11	Euro 2,09	Th.	02.01.18		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	88,36 G	87,96G-8,16G-8,04G-8,09G-8,35G-8,23G-8,46G-8,24G-8,19G-8,39G-8,22G	92,72	87,7
11	Euro 1,1	Th.	02.01.18		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	100,69 G	100,46G-0,33G-0,38G-0,67G-0,54G-0,8G-0,55G-99,66G-9,88G-9,69G	107,27	87,64
1	Th.	Th.	02.01.18		A0LERX	DE000A0LERX3	quantumX Global UI	1	100,43 G	100,18G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,58G-0,58G-0,58G	100,58	94,88
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M13R	DE000A0M13R2	Spiekermann & CO Strategie 1	1	112,32 G	111,75G-1,75G-1,61G-1,65G-1,63G-1,67G-1,74G-1,73G-1,72G-1,75G-1,75G-1,1G-1,08G-1,07G	114,84	99,92
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M6DK	DE000A0M6DK0	Elite Plus UI	1	110,28 G	109,77G-9,77G-9,87G-9,87G-9,96G-9,96G-10,02G-0,09G-0,09G-0,2G-0,2G-0,03G-0,08G-0,08G	112,35	103,52
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M6DN	DE000A0M6DN4	UNIKAT Premium Select Fonds	1	97,34 G	96,3G-6,35G-6,63G-6,55G-6,73G-7,2G-7,38G-7,27G	99,48	86,27
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	134,61 G	133,14G-3,67G-3,68G-3,95G-3,71G-3,7G-3,7G-3,98G-3,71G-3,71G-3,62G-3,61G-3,61G-3,61G	136,76	123,4
11	Th.	Th.	02.01.18		A0M7WN	DE000A0M7WN2	R+P Rendite Plus UI	1	123,59 G	123,12G-3,41G-3,41G-3,38G-3,38G-3,39G-3,39G-3,41G-3,41G-3,41G-3,4G-3,24G-3,25G-3,25G	123,74	115,72
11	Euro 1,35	Th.	02.01.18		A0M7WP	DE000A0M7WP7	RW Portfolio Strategie UI	1	143,66 G	142,69G-2,69G-3,03G-3,2G-3,37G-3,26G-3,42G-3,36G-3,45G-3,33G-3,3G-3,35G-3,35G	147,05	128,69
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M8WR	DE000A0M8WR1	Börsebius TopMix	1	51,32 G	50,81G-0,8G-1,03G-1,06G-1,04G-1,23G-1,46G-1,57G-1,52G-1,49G	52,6	48,55
10	Euro 1,25	Th.	02.01.18		A0M8WY	DE000A0M8WY7	Voba Pforzheim Premium R Fd UI	1	49,21 G	48,58G-8,58G-8,57G-8,55G-8,55G-8,55G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,57G-9,13G-9,14G-9,13G-9,13G	49,53	45,66
1	Th.	Euro 2,3	15.02.19		A0M999	DE000A0M9995	CONVERTIBLE GLB.DIVERSIFIED UI	1	146,29 G	143,67G-4,12G-4,81G-4,81G-5,08G-5,25G-5,25G-5,14G-5,14G-6,56G-6,41G-6,7G-6,41G	150,16	141,03
5	Th.	Th.	02.01.18		A2ADXC	DE000A2ADXC6	Mehrwertphasen Balance UI	1	96,03 G	96,26G-6,26	98,02	93,87
12	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4N	DE000A0HF4N6	Börsebius TopSelect	1	74,5 G	73,56G-3,56G-3,92G-4,01G-4,12G-4,07G-4,05G-4,02G-4,14G-4,1G-4,12G-4,17G	76,49	66,39
10	Th.	Th.	02.01.18		849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	515,17 G	511,91G-1,91G-2,92G-4,34G-3,98G-4,52G-4,31G-1,4G-0,99G-0,87G-1,17G-1,05G	536,45	486,29
10	Euro 0,2	Th.	02.01.18		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	30,45 G	30,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,48G	30,55	29,05
10	Euro 1	Th.	02.01.18		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	44,09 G	44,09G-4,13G-4,09G-4,09G-4,09G-4,12G-4,09G-4,09G-4,09G-4,12G-4,09G-3,93G-3,93G-3,96G-3,93G-3,93G	45,66	39,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		849072	DE0008490723	Universal-Investment-Gesellschaft mbH morgen Aktien Global UI	1	263,58 G	260,36G-0,36G-1,2G-0,51G-0,77G-1,09G-1,49G-1,49G-1,2G-1,22G-1,47G-1,47G-59,27G-9,53G-9,25G-9,57G-9,57G	268,56	209,56
10	Euro 0,51	Th.	02.01.18		849077	DE0008490772	Universal Floor Fund	1	60,72 G	60,62G-0,62G-0,65G-0,65G-0,65G-0,69G-0,69G-0,68G-0,68G-0,7G-0,69G-0,66G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G	61,13	59,31
10	Euro 0,25	Th.	02.01.18		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	147,88 G	146,15G-6,36G-6,51G-6,72G-6,72G-6,43G-6,48G-7,49G-7,51G-7,62G-7,43G	153,61	128,91
10	Euro 1	Th.	02.01.18		848398	DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	41,89 G	41,82G-1,82G-1,78G-1,78G-1,79G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,68G-1,67G-1,66G-1,67G	42,16	38,9
12	Euro 0,8	Euro 0,41	15.01.19		A1W9A2	DE000A1W9A28	ProfitlichSchmidlin Fonds UI	1	118,34 G	117,06G-7,06G-7,02G-7,04G-7,04G-7,03G-7,05G-7,09G-7,08G-7,08G-7,09G-7,09G-6,71G-6,71G-6,7G-6,73G-6,73G	124,94	110,13
2	Th.	Euro 1	15.03.19		A1W9A7	DE000A1W9A77	Prisma Aktiv UI	1	109,57 G	109,16G-9,16G-9,31G-9,39G-9,46G-9,42G-9,49G-9,46G-9,96G-9,9G-9,9G-9,89G-9,9G-9,91G	110,88	104,47
10	Euro 0,36	Th.	02.01.18		A1W9AA	DE000A1W9AA8	SKALIS Evolution Flex	1	95,38 G	93,96G-4,52G-4,77G-4,86G-4,86G-4,86G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-5,3G-5,3G-5,29G-5,39G-5,39G	98,58	93,15
4	Th.	Euro 0,76	28.05.19		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	SPSW-Glo.Multi Asset Selection	1	75,73 G	74,25G-4,58G-5G-5G-5,08G-5,08G-5,17G-5,17G-5,1G-5,1G-5,09G-5,99G-5,91G-6,07G-5,91G	78,76	71,23
12	Euro 1,25	Th.	02.01.18		A1JUJ4	DE000A1JUJ46	CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI	1	178,33 G	174,6G-5,13G-6,15G-6,36G-6,36G-6,86G-7,04G-7,04G-6,57G-6,37G-6,14G-6,52G-6,52G	194,61	162,43
10	Euro 1,3	Th.	02.01.18		A1W2CK	DE000A1W2CK8	GLS Bank Aktienfonds	1	65,35 G	64,56G-4,56G-4,83G-4,83G-4,83G-4,91G-4,98G-4,98G-4,96G-5,03G-5,03G-4,58G-4,58G-4,58G-4,56G-4,63G-4,63G	67,2	55,93
1	Th.	Euro 2	15.02.19		A0EQ5Q	DE000A0EQ5Q6	Merck Finck Vario Akt.Rent. UI	1	125,87 G	124,4G-4,52G-4,52G-4,9G-5,53G-5,47G-5,46G-5,65G-5,57G-5,53G-5,45G-5,38G-5,44G-5,47G	130,59	117,65
12	Euro 0,87	Th.	02.01.18		847431	DE0008474313	SEB Zinsglobal	1	29,44 G	29,58G-9,58G-9,53G-9,53G-9,51G-9,5G-9,5G-9,51G-9,52G-9,52G-9,51G-9,53G-9,52G-9,52G-9,51G-9,52G	29,58	27,03
12	Euro 1,19	Th.	02.01.18		847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	57,05 G	56,44G-6,44G-6,66G-6,88G-6,88G-6,83G-6,93G-6,97G-6,9G-6,88G-6,94G-6,91G	60,69	52,92
7	Th.	Euro 0,71	15.08.19		847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	40,72 G	40,5G-0,64G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G	41,39	39,43
12	Euro 0,52	Th.	02.01.18		847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	23,57 G	23,51G-3,59G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G	23,73	23,33
12	Euro 1,79	Th.	02.01.18		847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	96,1 G	94,72G-4,49G-4,92G-4,9G-4,94G-5,11G-5,37G-5,37G-5,62G-5,55G-5,53G-5,48G-5,44G-5,44G-5,61G	105,3	89,99
11	Euro 0,39	Th.	02.01.18		A1JGB0	DE000A1JGB05	HanseMercur Strat.chancenreich	1	140,69 G	138,82G-8,82G-9,56G-9,56G-9,7G-9,7G-9,85G-9,85G-9,71G-9,71G-9,72G-9,31G-9,18G-9,31G-9,31G	145,18	123,57
11	Euro 0,78	Th.	02.01.18		A1JGB1	DE000A1JGB13	HanseMercur Str.sicherheitsbe.	1	114,48 G	114,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G	114,75	106,53
11	Euro 1,14	Th.	02.01.18		A1JGB2	DE000A1JGB21	HanseMercur Strateg.ausgewogen	1	138,75 G	137,78G-8,28G-8,44G-8,44G-8,44G-8,5G-8,5G-8,58G-8,58G-8,6G-8,6G-8,39G-8,39G-8,37G-8,37G-8,38G	139,61	124,2
1	Th.	Euro 0,23	15.02.19		A1J9A7	DE000A1J9A74	Aktien Südeuropa UI	1	67,8 G	67,13G-7,13G-7,36G-7,48G-7,59G-7,54G-7,54G-7,65G-7,61G-7,46G-7,44G-7,49G-7,47G	70,86	59,64
10	Euro 1,1	Th.	02.01.18		A1J9BC	DE000A1J9BC9	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	139,06 G	137,58G-7,66G-7,99G-8,36G-8,63G-8,48G-8,74G-8,82G-8,88G-8,85G	149,7	123,3
1	Euro 0,94	Euro 1,38	15.07.19		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	91,09 G	91,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,3G-1,3G-1,09G-1,09G-1,09G-1,3G-1,09G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G	92,42	90,41
10	Th.	Th.	02.01.18		A2DTM6	DE000A2DTM69	Der Zukunftsfonds	1	48,9 G	48,9G	49,17	47,33
1	Th.	Euro 0,35	15.02.19		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	113,94 G	112,45G	119,1	92,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 0,75	Th.	02.01.18		A0MQR0	DE000A0MQR01	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	53,19 G	52,7G-2,8G-2,66G-2,68G-2,77G-2,69G-2,68G-2,68G-2,78G-2,68G-2,68G-2,69G-2,69G-2,68G-2,78G-2,94G	53,97	49,15
8	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAA	DE000A0MRAA7	Grüner Fisher Global UI	1	64,14 G	62,05G-2,47G-2,92G-3,11G-3,25G-3,38G-3,38G-3,17G-3,25G-3,24G-3,31G-3,27G-3,12G-3,33G	68,01	54,94
7	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAC	DE000A0MRAC3	Fondspicker Global UI	1	121,78 G	120,26G-0,26G-0,75G-0,77G-0,88G-0,88G-1,06G-1,06G-1,06G-0,94G-0,94G-0,93G-0,93G-0,81G-1,06G-1,06G	125,26	106,81
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	40,48 G	39,96G-40,06G-0,07G-0,07G-0,19G-0,18G-0,14G-0,23G-0,02G-0,02G-0,01G-0,1G-0,03G	41,66	36,68
1	Th.	Euro 0,51	15.02.19		A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo UI	1	150,95 G	150,2G-0,41G-0,3G-0,22G-0,3G-0,24G-49,69G-9,84G-9,81G-9,85G	154,97	135,93
7	Th.	Euro 0,39	15.08.19		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Vermögensm. - Fonds Universal	1	115,01 G	114,36G-4,6G-4,34G-4,32G-4,34G-4,57G-4,35G-4,35G-4,35G-4,58G-4,36G-4,8G-4,8G-4,8G-4,79G	115,21	104,98
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MYGX	DE000A0MYGX2	AURETAS strategy defensive (D)	1	116,9 G	116,46G-6,72G-6,45G-6,43G-6,43G-6,69G-6,43G-6,45G-6,45G-6,71G-6,45G-6,41G-6,42G-6,41G-6,41G	117,15	108,44
7	Th.	Euro 3	15.08.19		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	116,57 G	114,92G-5,57G-5,92G-5,92G-6,03G-6,03G-6,03G-6,1G-5,99G-6,1G-6,1G-5,5G-5,5G-5,53G-5,53G-5,54G	121,69	111,14
10	Euro 1	Th.	02.01.18		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	108,87 G	107,9G-8,2G-7,79G-7,8G-7,79G-8G-7,84G-7,82G-7,82G-7,82G-8,02G-7,84G-7,12G-7,12G	112,63	99,98
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds	1	160,21 G	159,5G-9,5G-9,68G-9,96G-9,9G-9,94G-60,06G-59,99G-8,86G-8,76G-8,8G	164,33	143,84
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	146,93 G	143,22G-4,74G-4,72G-5,22G-5,2G-5,03G-5,16G-5,1G-4,9G-5,1G-4,97G	155,92	130,9
4	Th.	Euro 0,65	15.05.19		A0NEBD	DE000A0NEBD5	GSP Aktiv Portfolio UI	1	59,14 G	58,69G-8,69G-8,68G-8,76G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,83G-8,91G-8,87G-8,53G-8,45G-8,54G-8,53G	65,23	56,04
5	Th.	Th.	02.01.18		A0NFZQ	DE000A0NFZQ3	Varios Flex Fonds UI	1	159,74 G	159,74G	160,34	141,41
11	Th.	Euro 0,06	17.12.18		A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM-Classic UI	1	67,55 G	67,41G-7,43G-7,32G-7,34G-7,36G-7,39G-7,39G-7,38G-7,4G-7,4G-7,29G-7,29G-7,27G-7,27G	68,29	62,17
5	Th.	Th.	02.01.18		A2H7PN	DE000A2H7PN1	Mehrwertphasen Balance UI	1	93,9 G	94,12G	95,83	91,78
8	Th.	Th.	02.01.18		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	137,66 G	136,67G-7,09G-6,97G-6,98G-7,05G-7,03G-7G-7,02G-7,4G-7,39G-7,39G	142,75	133,48
7	Th.	Euro 2,2	15.08.19		A14N8L	DE000A14N8L8	Goyer&Göppel Zins-Inv.alpha U.	1	103,61 G	103,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,84G-3,61G-3,61G-3,61G-3,84G-3,67G-3,67G-3,9G-3,67G-3,67G	106,16	98,64
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	176,14 G	173,94G-4,04G-4,61G-4,85G-4,85G-5,03G-5,22G-5,22G-4,88G-5,06G-5,06G-5,06G-4,99G-5,19G-4,64G-4,82G-4,82G	181,26	153,23
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1	66,92 G	68,79G-8,46G-9,06G-8,85G-8,94G-9,14G-9,26G-9,34G-8,91G-9,16G-8,89G-8,89G	70,77	43,91
4	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SF	DE000A0Q2SF3	ATHENA UI	1	107,14 G	106,94G-7,19G-6,94G-6,93G-6,94G-7,18G-6,94G-6,94G-7,18G-6,94G-7,27G-7,27G-7,26G-7,26G	107,84	104,08
7	Euro 1,24	Th.	02.01.18		A0NJGU	DE000A0NJGU7	Wachstum Global	1	80,94 G	79,72G-9,73G-80,13G-0,14G-0,14G-0,15G-0,16G-0,15G-0,15G-0,16G-0,16G-79,78G-9,76G-9,77G-9,77G	83,02	75,62
7	Th.	Th.			A1JKPV	LU0679891803	Universal-Investment-Luxembourg S.A. Asian Bond Opportunities UI	1	113,57 G	113,6G-3,61G-3,6G-3,6G-3,6G-3,61G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	114,54	107,7
10	Euro 30	Th.			DWS0QB	LU0328069371	Bethmann Vermögensv.Wachstum	1	13.657,72 G	13657,72G	13.939,83	11.889,63
1	Euro 28	Euro 14	12.04.19		A0B63E	LI0013873901	Value-Holdings Deutschland Umbrella Fund VHDUF-Value-Holdings Deutschl.	1	3.167,03 G	3140,52G-8,82G-38,32G-54,43G-7,93G-8,23G-8,23G-6,33G-65,33G-4,33G	3.718,36	3.057,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,12	Euro 0,06	09.04.19		A0Q8K9	LI0039541953	Value-Holdings Europa Fund VHEF-Value-Holdings Europa Fd	1	11,64 G	11,59G-1,59G-1,58G-1,59G-1,63G-1,66G-1,64G-1,64G-1,66G-1,65G-1,67G-1,67G-1,66G-1,69G-1,68G	13,89	11,27
1	Th.	Th.			A0BLT7	LU0135991064	ValueInvest LUX SICAV ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Gbl	1	327,79 G	323,71G-3,71G-5,32G-6,22G-6,22G-6,55G-6,16G-6,51G-6,51G-6,39G-6,73G-6,4G-6,73G-6,73G	331,06	289,2
1	Th.	Th.			A0D839	LU0135991148	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	238,55 G	237,79G-40,03G-3,8G-3,8G-3,06G-3G-2,83G-2,55G-2,63G	255,11	230,5
1	Th.	Euro 0,9	11.07.19		A0D84A	LU0135990769	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	235,54 G	231,96G-1,96G-2,67G-2,65G-4,06G-3,77G-3,75G-3,68G-3,63G-3,41G-3,26G-3,65G-3,05G-3,48G	250,1	229,99
5	US\$ 0,55	US\$ 0,2	01.05.19		A2AH1G	US92189F5364	Van Eck Associates Corp. VanEck Vec.-AMT-F.L.Mu.Idx ETF	1	18,67 G	18,54G-8,53G-8,57G-8,58G-8,58G-8,59G-8,59G-8,58G-8,59G-8,59G-8,58G-8,59G-8,58G-8,59G-8,59G-8,872G	19,07	16,49
10	US\$ 0,46	US\$ 0,74	20.12.18		A2AH1H	US92189F6438	VanEck Vect.Morn.Wide Moat ETF	1	42,14 G	40,94G-0,92G-1,03G-1,06G-1,05G-1,04G-1,04G-1,05G-1,04G-1,06G-1,05G-1,06G-1,06G	44,9	34,24
10	US\$ 3,02	US\$ 1,06	20.12.18		A2AH1K	US92189F5935	VanEck V.ETF-Mo.Intl Moat ETF	1	25,66 G	25,085G-5,145G-5,145G-5,145G-5,165G-5,165G-5,155G-5,155G-5,155G-5,155G-5,165G-5,165G-5,165G-5,165G-5,56G	28,25	23,75
10	US\$ 0,68	US\$ 0,55	20.12.18		A2AH2C	US92189F7261	VanEck Vect.ETF T.-Biotech ETF	1	110,12 G	106,9G-6,9G-7,16G-7,22G-7,22G-7,2G-7,2G-7,2G-7,16G-7,22G-7,2G-7,24G-7,26G	115,28	93,97
1	US\$ 0,51	US\$ 0,65	20.12.18		A2AHLA	US92189F5851	VanEck Vectors ETF Tr.-Oil Re.	1	22,75 G	22,195G-2,185G-2,245G-2,245G-2,245G-2,265G-2,255G-2,245G-2,255G-2,255G-2,255G-2,245G-2,255G-2,255G-2,265G	26,23	22,19
1	US\$ 0,25	US\$ 0,48	20.12.18		A2AHLM	US92189F7758	VanEck Vect.ETF T.-Egypt Index	1	28,51 G	28,5G-8,5G-8,54G-8,54G-8,565G-8,565G-8,565G-8,565G-8,565G-8,565G-8,565G-8,565G-8,565G-8,565G-8,295G	29,77	23,61
5	US\$ 0,36	US\$ 0,5	01.05.19		A2AHM0	US92189F3534	VanEck Vect.ETF-Em.Mkts HY Bd	1	20,23 G	20,11G-0,1G-0,14G-0,15G-0,15G-0,17G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,17G-0,16G-0,16G-0,17G-0,43G	21,21	18,9
10	US\$ 0,78	US\$ 0,32	20.12.18		A2AHMQ	US92189F3047	VanEck Vect.ETF Tr.-Env.Serv.	1	89,18 G	86,07G-6,05G-6,26G-6,31G-6,32G-6,3G-6,3G-6,31G-6,27G-6,32G-6,3G-6,31G-6,33G	92,97	69,9
1	US\$ 0,53	US\$ 0,48	01.02.19		A2AHMS	US92189F4862	VanEck V.ETF T.-IG FI.Rate ETF	1	22,1 G	21,95G-2G-2,02G-2,01G-2G-2,01G-2,01G-2G-2,01G-2,01G-2,02G-2,27G	22,51	20,79
1	US\$ 1,58	US\$ 0,37	01.05.19		A2AHN1	US92189F4607	VanEck Vect.-CEF Muni.Inc.ETF	1	24,37 G	24,2G-4,19G-4,24G-4,25G-4,26G-4,28G-4,27G-4,26G-4,27G-4,27G-4,26G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,28G-4,55G	24,84	20,18
1	US\$ 0,48	US\$ 0,21	20.12.18		A2AHNC	US92189F6354	VanEck Vectors ETF-Israel ETF	1	29,07 G	28,78G-8,77G-8,83G-8,85G-8,87G-8,86G-8,85G-8,86G-8,86G-8,85G-8,87G-8,86G-8,86G-8,88G-9,045G	30,16	23,61
1	US\$ 0,52	US\$ 2,85	20.12.18		A2AHNF	US92189F7592	VanEck Ve.ETF-ChinaAMC CSI 300	1	34,06 G	33,62G-3,64G-3,67G-3,66G-3,65G-3,65G-3,66G-3,65G-3,66G-3,66G-3,67G-3,84G	38,33	26,59
10	US\$ 1,43	US\$ 0,98	20.12.18		A2AHNL	US92189F6842	VanEck Vectors-Retail ETF	1	97,99 G	95G-4,99G-5,18G-5,22G-5,24G-5,28G-5,23G-5,24G-5,24G-5,23G-5,24G-5,24G-5,27G-5,29G-7,26G	101	79,36
1	US\$ 0,07	US\$ 0,05	20.12.18		A2AHNS	US92189F7675	VanEck Vect.ETF-Ind.S.-Cap Idx	1	26,18 G	26,25G-6,24G-6,3G-6,31G-6,33G-6,33G-6,32G-6,32G-6,33G-6,32G-6,33G-6,33G-6,34G-6,78G	39,12	26,16
1	US\$ 0,9	US\$ 0,2	03.06.19		A2AHNT	US92189F3872	VanEck Vec.-Sh.HY Muni.Idx ETF	1	22,19 G	22,02G-2,01G-2,05G-2,06G-2,08G-2,07G-2,06G-2,07G-2,07G-2,06G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,08G-2,37G	22,62	20,36
1	US\$ 1,12	US\$ 2,18	20.12.18		A2AHNU	US92189F2056	VanEck Vectors ETF - Steel ETF	1	28,18 G	27,23G-7,23G-7,29G-7,29G-7,3G-7,3G-7,33G-7,32G-7,31G-7,31G-7,31G-7,32G-7,31G-7,32G-7,31G-7,32G-7,33G	36,84	8,3
1	US\$ 0,6	US\$ 0,77	11.02.19		A2AHNY	US92189F5695	VanEck Vect.ETF-H.Inc.Infr.MLP	1	9,44 G	9,035G-9,035G-9,055G-9,055G-9,065G-9,065G-9,065G-9,065G-9,065G-9,065G-9,065G-9,065G-9,065G-9,065G-9,081G	10,99	9,04
1	US\$ 0,01	US\$ 0,14	20.12.18		A2AHFT	US92189F7915	VanEck Vect.-Jun.Gold Min.ETF	1	35,28 G	36,81G-6,85G-6,605G-6,77G-6,37G-6,64G-6,68G-6,785G-6,815G-6,82G-6,715G-6,715G-6,51G	37,38	24,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A2DQKN	IE00BDS67326	VanEck Vectors UCITS ETFs PLC	1	56,13 G	55,96G-5,98G-4,93G-5,64G	58,8	51,04
1		Th.			A2DYHW	IE00BDFBTK17	VanEck Vec.JPM EM L.C.Bd U.ETF	1	18,38 G	17,838G-7,838G-7,838G-7,9G	19,66	16,39
1		Th.			A2DYHX	IE00BDFBTR85	VanEck Vec.Pref.US Equity UCIT	1	19,6 G	19,03G-9,028G-9,096G-9,43G	19,61	16,2
1					A2JDEJ	IE00BDFBTQ78	VanEck Vect.Glob.Mining U.ETF	1	16,56 G	16,94G	18,66	16,07
1	US\$ 1,5	US\$ 1,89	21.12.17		A12FFM	US9219328443	Vanguard Admiral Funds Vanguard S&P MC.400 Value Idx	1	103,24 G	99,47G-9,41G-9,41G-9,68G-9,74G-9,75G-9,73G-9,72G-9,74G-9,67G-9,74G-9,72G-9,76G-9,78G	111,38	88,76
1	US\$ 0,91	US\$ 0,72	25.03.19		A12FFN	US9219327940	Vanguard S&P SC.600 Gwth Index	1	134,78 G	129,78G-9,74G-9,74G-9,9G-30,02G-0,08G-0,1G-0,14G-0,08G-0,1G-0,1G-0,08G-0,12G-0,1G-0,1G-0,18G-2,64G	142,64	117,1
1	US\$ 2,58	US\$ 1,27	25.03.19		A1JG7N	US9219327031	Vanguard S&P 500 Value Index	1	97,22 G	93,71G-3,71G-4,86G-5,3G-5,17G-4,94G-5,11G-5,01G-5,24G	102,9	80,96
1	US\$ 2	US\$ 0,91	25.03.19		A1JG7Q	US9219327783	Vanguard S&P SC.600 Val.Index	1	108,18 G	103,62G-3,68G-3,68G-4,92G-5,42G-5,04G-5,1G-4,98G-5,2G-5,4G-5,4G-6,64G	118,54	94,62
1	US\$ 1,81	US\$ 1,01	25.03.19		A1JG65	US9219325050	Vanguard S&P 500 Gwth Index Fd	1	142,54 G	137,64G-7,66G-7,66G-9,3G-9,54G-9,96G-9,78G-9,48G-9,54G-9,44G-9,7G-9,62G-9,96G	147,32	112,3
11	US\$ 1,22	US\$ 1,62	01.11.18		A1W2QJ	US92203J4076	Vanguard Charlotte Funds Vanguard Total Intern.Bd Index	1	51,6 G	51,15G-1,13G-1,23G-1,27G-1,3G-1,3G-1,28G-1,29G-1,3G-1,28G-1,3G-1,29G-1,31G-1,31G-2,06G	53,1	45,45
7	£ 0,79	£ 0,96	27.09.18		A12CX0	IE00BKK55Q28	Vanguard Funds PLC	1	33,85 G	33,415G-3,515G	36,76	30,25
7	US\$ 0,98	US\$ 1,35	27.09.18		A12CX1	IE00BKK55T58	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	56,56 G	54,65G-4,63G-5,13G	58,31	47,48
7	US\$ 1,12	US\$ 0,88	27.12.18		A12CXY	IE00BKK55R35	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	65,36 G	62,76G-2,74G-3,33G	67	52,82
7	Euro 0,75	Euro 0,88	27.09.18		A12CXZ	IE00BKK55S42	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	28,94 G	28,29G-8,275G-8,355G-8,6G	30,18	25,21
7	US\$ 1,58	US\$ 0,11	22.08.19		A2JCCL	IE00BDD48R20	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.	1	46,06 G	45,75G	46,08	44,61
7		Euro 0,64	28.03.19		A2JF6S	IE00BG143G97	Vanguard DAX U.ETF	1	22,59 G	22,13G	24,15	21,94
7	Euro 0,69	Euro 0,77	27.09.18		A2DXRA	IE00BF4R5F15	Vanguard Euro STOXX 50 U.ETF	1	23,34 G	22,925G-2,925G-3,015G-3,09G-3,19G-3,2G-3,23G-3,27G-3,225G-3,23G	24,71	20,35
7					A2PA8D	IE00BH04GL39	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	27,04 G	27,15G	27,3	25,56
7					A2PA8G	IE00BGYWT403	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	52,77 G	52,75G	52,86	50,91
7	Euro 0,49	Euro 0,03	22.08.19		A143JK	IE00BZ163G84	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	54,53 G	54,53G-4,51G-4,38G-4,58G-4,59G	54,68	50,68
7	Euro 0,16	Euro 0,01	22.08.19		A143JL	IE00BZ163H91	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	27,27 G	27,29G-7,26G-7,31G-7,31G-7,32G	27,5	24,87
7	US\$ 1,87	US\$ 0,14	22.08.19		A143JM	IE00BZ163K21	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	49,8 G	49,55G-9,54G-9,64G-9,8G-9,82G-9,82G	49,98	43,4
7	US\$ 0,62	US\$ 0,05	22.08.19		A143JN	IE00BZ163M45	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	22,95 G	22,93G-2,93G-2,93G-3,03G-3G-2,99G	23,1	20,75
7	US\$ 2,36	US\$ 0,17	22.08.19		A143JQ	IE00BZ163L38	Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF	1	46,96 G	46,48G-6,48G-6,48G-6,43G-6,78G-6,75G	47,31	42,2
7	Th.	Th.			A14YCO	IE00BYR0935	Vang.Gbl Momentum Factor U.ETF	1	30,18 G	29,53G-9,54G-9,54G-9,72G-9,87G-9,95G-9,9G-9,87G-9,88G-9,93G	30,9	24,36
7	Th.	Th.			A14YC1	IE00BYR0D71	Vang.Gbl Liquidity Fac.U.ETF	1	30,36 G	29,565G-9,58G-9,8G-30,05G-29,96G-9,93G-9,945G-30G	31,82	25,86
7	Th.	Th.			A14YCY	IE00BYR0C64	Vang.Gbl Minimum Volatil.U.ETF	1	32,02 G	31,2G-1,22G-1,58G-1,725G-1,81G-1,77G-1,835G	32,19	26,25
7	Th.	Th.			A14Y CZ	IE00BYR0B57	Vang.Global Value Factor U.ETF	1	27,09 G	26,275G-6,29G-6,59G-6,72G-6,66G-6,705G	30,63	25,14
7	Euro 0,96	Euro 0,89	27.12.18		A1T8FS	IE00B945VV12	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	29,62 G	28,96G-8,93G	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	21,3 G	20,685G-0,66G-0,845G	23	19,52
7	US\$ 0,5	US\$ 0,51	27.12.18		A1T8FU	IE00B95PGT31	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	25,33 G	25,405G-5,46G	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	47,71 G	46,23G-6,615G	49,82	42,73
7	US\$ 1,4	US\$ 0,84	27.12.18		A1JX51	IE00B3VVM84	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	49,06 G	47,33G-7,335G-7,77G-8,07G	53,02	44,71
7	US\$ 1,71	US\$ 1,37	27.12.18		A1JX52	IE00B3RBWM25	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	76,24 G	73,85-3,63G	78,8	64,65
7	US\$ 0,84	US\$ 0,67	27.12.18		A1JX53	IE00B3XXRP09	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	50,35 G	48,73G	51,89	40,63
7	£ 1,35	£ 1,14	27.12.18		A1JX54	IE00B810Q511	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	1	35,3 G	34,77G	38,31	32,52
7	£ 0,35	£ 0,03	22.08.19		A1JX55	IE00B42WVW65	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	27,29 G	27,4G-7,36G-7,4G-7,44G-7,43G	27,8	25,1
1	US\$ 2,2	US\$ 0,96	28.03.19		A0LE91	US9229087518	Vanguard Index Funds Vanguard Small-Cap Index Fd	1	136,04 G	131,52G-1,52G-1,68G-1,68G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,86G-1,86G-1,86G-1,96G	142,46	111,36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 2,4	US\$ 1,35	28.03.19		A0B5GQ	US9229086379	Vanguard Index Funds Vanguard Large-Cap Index Fd.	1	117,34 G	113,18G-3,28G-4,6G-5,12G-4,94G-4,72G-4,78G-4,86G-4,78G-4,78G-5,1G	123,26	96,33
1	US\$ 2,52	US\$ 1,12	28.03.19		A0MMRR	US9229086296	Vanguard Mid-Cap Index Fund	1	144,3 G	139,2G-9,28G-40,9G-1,12G-1,54G-1,36G-1,04G-1,12G-1G-1G-1,26G-1,12G-1,46G-3,34G-3,34G	152,08	115,02
10	US\$ 1,92	US\$ 1,27	25.03.19		A0H0L1	US9220428745	Vanguard International Equity Index Funds Vanguard Europ.Stock Index Fd	1	45,76 G	44,97G-4,99G-5,02G-5,03G-5,08G-5,06G-5,08G-5,06G-5,085G-5,07G-5,07G-5,085G-5,085G	49,05	41,09
1	US\$ 1,1	US\$ 0,36	25.03.19		A0ERKL	US9220428588	Vanguard Emerg.Mkts St.Index	1	35,04 G	34,345G-4,325G-4,405G-4,415G-4,445G-4,445G-4,435G-4,435G-4,425G-4,445G-4,435G-4,445G-4,455G	38,6	32,22
1	US\$ 1,86	US\$ 0,65	25.03.19		A0F43Q	US9220428661	Vanguard Pacific Stock Index	1	55,66 G	53,95G-3,97G-4,54G-4,78G-4,7G-4,61G-4,62G-4,58G-4,68G-4,74G	59,22	50,71
1	US\$ 2,42	US\$ 0,41			A1JZHF	US9220426764	Vanguard Gl.ex-US Real Est.Idx	1	50,71 G	50,17G-0,25G-0,27G-0,28G-0,32G-0,31G-0,29G-0,31G-0,29G-0,31G-0,3G-0,31G-0,32G-1,02G	52,97	44,23
1	kann.\$,01	kann.\$,58	29.03.19		A1XAXR	CA92203U1057	Vanguard Investments Canada Inc. Vanguard FTSE Canada Index ETF	1	23,18 G	22,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,7G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,71G-2,71G-2,69G-2,715G	23,89	19,16
1	kann.\$,54	kann.\$,33	30.01.19		A118HV	CA92203G1063	Vanguard Canadian S-T Bd I ETF	1	16,02 G	15,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,98G-5,98G-5,98G-5,99G	16,18	14,84
1	kann.\$,82	kann.\$,5	29.03.19		A118HZ	CA92205P1045	Vanguard FTSE Can.All Cap ETF	1	21,73 G	21,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,365G-1,355G-1,355G-1,355G-1,355G-1,355G-1,375G-1,37G-1,37G-1,38G	22,5	18,21
1	kann.\$,69	kann.\$,27	25.03.19		A143J8	CA92205X1078	Vanguard FTSE E.M.All C.I.ETF	1	21,39 G	20,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,785G-0,785G-0,785G-0,785G-1,015G-1,01G-0,995G-1,01G	23,39	19,53
1	kann.\$,65	kann.\$,4	30.01.19		A1KCYX	CA92203N1015	Vang.Can.Sh.Te.Corp.Bd Idx ETF	1	16,07 G	16,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,09G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,09G-6,09G-6,09G-6,1G	16,48	14,81
1	kann.\$,33	kann.\$,83	30.01.19		A1T8GS	CA92203Q1046	Vang.FTSE Ca.Hg.Div.Yld Ix ETF	1	21,36 G	20,865G-0,865G-0,865G-0,865G-0,865G-0,92G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,93G-0,925G-0,925G-0,94G	22,93	18,63
1	US\$ 1,47	US\$ 0,17			A1KB0R	US9220208055	Vanguard Malvern Funds Vanguard Sh.-T.Infl.Pro.S.Idx	1	43,42 G	43,11G-3,1G-3,17G-3,23G-3,23G-3,21G-3,22G-3,23G-3,21G-3,23G-3,22G-3,23G-3,24G-3,83G	44,2	40,33
11	US\$ 0,39	US\$ 0,83	01.11.18		A141KR	US9229077469	Vanguard Municipal Bond Funds Vang.Mun.Bd F.-Tax-Ex.Bd I.ETF	1	47,32 G	46,98G-6,96G-7,12G-7,11G-7,09G-7,1G-7,1G-7,09G-7,11G-7,1G-7,1G-7,11G-7,12G-7,77G	48,27	42,87
1	US\$ 3,88	US\$ 2,6	24.12.18		A1JN0A	US92206C8139	Vanguard Scottsdale Funds Vanguard L.-T.Corp.Bd Index Fd	1	88,95 G	89,13G-9,12G-9,3G-9,4G-9,39G-9,34G-9,34G-9,35G-9,34G-9,34G-9,39G-9,38G-9,4G-90,71G	91,26	71,83
1	US\$ 2,97	US\$ 2,09	24.12.18		A1H8PP	US92206C8709	Vanguard Intern.-T.C.Bd Index	1	80,02 G	79,79G-9,78G-9,99G-80G-0,04G-79,99G-80G-0,02G-79,99G-80G-0,01G-0,02G-0,04G-1,11G	81,81	69,57
1	US\$ 1,81	US\$ 1,11	25.03.19		A1C41R	US92206C7305	Vanguard RUSSELL 1000 Index Fd	1	117,72 G	113,84G-3,8G-4,08G-4,14G-4,16G-4,16G-4,14G-4,14G-4,16G-4,08G-4,08G-4,16G-4,16G-4,16G-4,2G	123,26	96,55
1	US\$ 1,59	US\$ 0,86	25.03.19		A1C41S	US92206C6802	Vanguard RUSSELL 1000 Gwth Idx	1	142,86 G	138,14G-8,28G-8,36G-8,38G-8,38G-8,36G-8,38G-8,36G-8,38G-8,38G-8,38G-43,18G	150,06	112,16
1	US\$ 1,73	US\$ 1,11	25.03.19		A1C41U	US92206C5994	Vanguard RUSSELL 3000 Index Fd	1	116,74 G	113,14G-3,14G-3,2G-3,24G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,2G-3,22G-3,22G-3,24G-3,26G	122,48	96,14
1	US\$ 0,88	US\$ 0,42	25.03.19		A1C41V	US92206C6232	Vanguard RUSSELL 2000 Gwth Idx	1	125,12 G	120,44G-0,4G-0,58G-0,68G-0,76G-0,78G-0,78G-0,76G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,84G-3,46G	133,76	103,02
1	US\$ 1,52	US\$ 0,64	25.03.19		A1C41W	US92206C6646	Vanguard RUSSELL 2000 IndexFd	1	105,72 G	101,72G-1,68G-1,84G-1,92G-1,96G-1,98G-2,04G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-2,04G	113,48	88,61

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 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,74	US\$ 0,7	25.03.19		A1C41X	US92206C6497	Vanguard Scottsdale Funds Vanguard RUSSELL 2000 Val.Idx	1	87,85 G	84,45G-4,41G-4,58G-4,61G-4,64G-4,71G- 4,69G-4,65G-4,66G-4,66G-4,65G-4,69G-4,66G- 4,66G-4,69G-4,72G	96,55	78,83
1	US\$ 2,07	US\$ 1,36	01.02.19		A1CVQC	US92206C4096	Vanguard Short-T.Corp.Bd Index	1	70,98 G	70,59G-0,58G-0,7G-0,75G-0,79G-0,79G-0,76G- 0,79G-0,76G-0,79G-0,79G-0,82G-1,76G	72,32	65,43
1	US\$ 1,2	US\$ 0,88	01.02.19		A1JZGF	US92206C7065	Vanguard Intern.-Term Tres.ETF	1	58,64 G	58,48G-8,45G-8,58G-8,64G-8,64G-8,62G- 8,65G-8,62G-8,64G-8,64G-8,64G-8,65G-8,67G- 9,39G	59,85	53,15
1	US\$ 2,04	US\$ 1,21	01.02.19		A1JZGG	US92206C8477	Vanguard Long-Term Gov.Bd Idx	1	77,17 G	77,81G-7,8G-8G-82,25-79G	83,1	62,35
1	US\$ 0,62	US\$ 0,84	01.02.19		A1JZGH	US92206C1027	Vanguard Sh.-T.Gov.Bond Index	1	53,5 G	53,18G-3,16G-3,29G-3,34G-3,33G-3,31G- 3,33G-3,31G-3,33G-3,33G-3,35G-4,03G	55,23	50,39
1	US\$ 1,39	US\$ 0,91	01.02.19		A1JZGJ	US92206C7719	Vanguard Mortg.-B.Sec.Index Fd	1	46,54 G	46,24G-6,22G-6,35G-6,38G-6,37G-6,36G- 6,36G-6,37G-6,36G-6,36G-6,37G-6,37G-6,38G- 7G	47,39	43,23
1	US\$ 2,04	US\$ 0,98	28.03.19		A0MMRP	US9219088443	Vanguard Specialized Funds Vanguard Dividend Appr.Index	1	103,1 G	99,66G-9,66G-100,72G-1,08G-0,96G-0,82G- 0,86G-0,74G-0,94G-1,04G	106,22	81,74
1	US\$ 1,5	US\$ 0,78	25.03.19		A1JZHG	US9219097683	Vanguard STAR Funds Vanguard Tot.Intl Stock Index	1	43,74 G	42,865G-2,88G-2,88G-3,345G-3,53G-3,39G- 3,4G-3,45G-3,49G-4,175G	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	34,74 G	34,06G-4,07G-4,325G-4,425G-4,56G-4,515G- 4,455G-4,475G-4,505G-4,475G-4,465G-4,55G- 5,005G	37,13	31,02
11	US\$ 3,43	US\$ 3,38	01.11.18		A1W7AP	US9219468850	Vanguard Whitehall Funds Vanguard Em.Mkts Govt Bd Index	1	70,42 G	70,14G-0,23G-0,31G-0,36G-0,35G-0,32G- 0,33G-0,35G-0,32G-0,36G-0,33G-0,35G-0,38G- 1,23G	72,19	62,56
2	US\$ 0,23	US\$ 0,53	25.03.19		A2AGEJ	US9219468108	Vanguard Intl Div.Apprec.Index	1	56,76 G	55,74G-5,75G-6,32G-6,54G-6,47G-6,38G-6,4G- 6,36G-6,45G-6,39G-6,52G	60,31	48,15
2	US\$ 2,03	US\$ 2,48	25.03.19		A2AGEK	US9219467944	Vanguard Intl High Div.Yld Idx	1	50,11 G	49,145G-9,125G-9,225G-9,245G-9,26G-9,28G- 9,28G-9,26G-9,27G-9,28G-9,26G-9,28G-9,27G- 9,29G-9,3G-50,31G	55,48	47,49
1	US\$ 1,2	US\$ 0,51	25.03.19		A1CS1V	US9219108167	Vanguard World Fund Vanguard Mega C.Gwth Index Fd	1	115,46 G	111,22G-1,26G-1,26G-2,5G-3,02G-2,82G- 2,64G-2,68G-2,6G-2,8G-2,68G-4,84G	120,14	88,98
1	US\$ 2,29	US\$ 1,19	21.03.19		A0MMRQ	US92204A6038	Vanguard Industrials Index Fd	1	124 G	119,72G-9,7G-20,02G-0,08G-0,04G-0,08G- 0,02G-0,02G-0,02G-0,08G-0,08G-0,08G-0,1G- 0,1G-2,74G	131,76	101,64
1	US\$ 2,06	US\$ 0,89	21.03.19		A0MMRK	US92204A1088	Vanguard Cons.Disc.Index Fund	1	156,76 G	151,22G-1,2G-1,38G-1,52G-1,56G-1,68G- 1,66G-1,66G-1,62G-1,6G-1,52G-1,66G-1,66G- 1,7G	164,78	127,02
1	US\$ 1,36	US\$ 0,73	21.03.19		A0MMRL	US92204A4058	Vanguard Financials Index Fd	1	58,85 G	56,89G-7,02G-7,06G-7,05G-7,04G-7,05G- 7,03G-7,06G-7,04G-7,05G-7,06G	63,66	50,15
7	Th.	Th.			A0NETR	LU0329630130	Variopartner SICAV Varioptrn-MIV Glob.Medtech Fd	1	1.969,33 G	1932,86G-2,86G-28,43G-9,15G-9,15G-9,15G- 9,15G-57,9-29,15G-9,78G-9,78G-8,75G-8,75G- 8,75G-7,59G-7,59G	2.000	1.517
1	US\$ 0,49	US\$ 0,43	16.01.19		A14260	US92647N7820	Victory Portfolios II Vict.CEMP US 500 Enh.V.W.I.ETF	1	42,3 G	40,855G-0,865G-1,325G-1,51G-1,44G-1,365G- 1,375G-1,355G-1,43G-1,395G-1,49G-1,97G	44,52	36,55
1	US\$ 0,38	US\$ 0,41	16.01.19		A1426Z	US92647N7747	Vict.CEMP US Dis.Enh.V.W.I.ETF	1	32,08 G	30,77G-0,82G-0,84G-0,86G-0,86G-0,85G- 0,85G-0,84G-0,86G-0,85G-0,86G-0,86G-1,37G	36,19	30,77
1	Th.	Th.			799096	LU0103754361	Vitruvius SICAV Vitruvius-European Equity	1	292,19 G	286,69G-7,18G-9,41G-9,74G-90,2G-0,1G-0,1G- 0,18G-0,03G-0,32G-0,01G-89,82G-90,2G-0,06G	305,61	259,01
1	Th.	Th.			798387	LU0117772284	Vitruvius-Japanese Equity	1	169,46 G	168,28G-8,62G-9,48G-9,69G-70,05G-69,82G- 70,41G-0,41G-0,44G-0,44G-0,26G-0,65G-0,46G	180,7	164,25
1	Th.	Th.			798389	LU0103754957	Vitruvius-Japanese Equity	1	1,15 G	1,146G-1,152G-1,155G-1,157G-1,155G-1,155G- 1,157G-1,159G-1,157G-1,161G-1,161G-1,161G- 1,16G-1,16G-1,158G-1,158G	1,17	1,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			A0ND6Y	LU0344810915	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. Sunares-Sust.Natural Resources	1	65,42 G	64,06G-3,86G-3,91G-3,91G-4G-3,98G-3,95G-4,09G-4G-3,98G-4,07G-4,94G	71,54	56,69
10	Th.	Th.			A0KEE6	LU0263668369	VR Nürnberg [IPC] VR Nürnberg (IPC)-Glob.Best.S.	1	54,05 G	53,56G-3,6G-3,78G-3,78G-3,84G-3,9G-3,9G-3,83G-3,53G-3,53G-3,54G-3,54G-3,54G-3,58G-3,58G	55,49	45,5
9	Th.	Th.			A0Q748	LU0383117511	WAC FCP WAC - Fonds 1	1	164,25 G	160,86G-0,88G-1,5G-1,81G-2,11G-2,44G-2,41G-2,46G-3,88G-3,8G-3,72G-3,82G-3,82G-3,54G-3,84G	170,45	151,56
7	Th.	Th.			A0NJUH	LU0357146421	Wallberg Invest S.A. WALLBERG Blackstar Fund	1	9,93 G	10,01G-0,03G-0,01G-0,01G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,06G-0,04G-0,05G-0,04G-0,03G-0,04G-0,04G	10,42	9,35
1	Th.	Euro 2,8	20.07.18		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH WALLRICH-Prämienstrategie	1	63,01 G	62,97G-2,97G-2,89G-2,93G-2,92G-2,92G-2,93G-2,93G-2,57G-2,54G-2,56G-2,57G	64,29	57,93
5	Th.	Th.			A1H4B2	LU0572807518	Walser Portfolio SICAV Walser Portf.-Em. Markets Sel.	1	104,4 G	102,41G-2,59G-3,08G-3,19G-3,08G-3,08G-1,91G-1,91G-1,92G-2,03G-2,03G-2,03G-2,18G-2,05G	114,47	101,6
5	Th.	Th.			591962	LU0121930688	Walser Portfolio-Aktien USA	1	229,88 G	223,71G-3,78G-6,21G-6,22G-6,44G-6,94G-6,23G-5,88G-5,88G-5,83G-6,07G-6,09G-5,85G-6,55G-6,06G	238,44	192,7
5	Th.	Th.			A0BKM9	LU0181454132	Walser Portf.-German Select	1	212,37 G	209,37G-9,54G-10,62G-1,15G-1,44G-1,44G-2,09G-1,78G-1,81G-1,92G	227,06	201,71
11	Th.	Th.	02.01.18		A0YEQW	DE000A0YEQW0	Walser Privatbank Invest S.A. WALSER Portf. German Select DE	1	140,57 G	138,7G-9,76G-9,96G-40,01G-0,21G-0,41G-0,37G-39,07G-9,09G-9,09G-9,2G-9,2G	147,91	130,97
5	Th.	Th.			A0M52L	LU0327378542	WALSER Strategie SICAV WALSER Str.-Strategie Balance	1	142,21 G	141,86G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G	143,61	129,67
5	Th.	Th.			A0M52M	LU0327378385	WALSER Str.-Strategie Basis	1	137,94 G	137,59G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G	138,07	129,52
5	Th.	Th.			A0M52P	LU0327378468	WALSER Str.-Strategie Plus	1	139,69 G	138,93G-9,27G-9,39G-9,39G-9,43G-9,43G-9,5G-9,5G-9,54G-9,54G-9,56G-9,56G-9,53G-9,53G-9,56G	140,55	129,75
5	Euro 3,26	Th.	02.01.18		A0RHE2	DE000A0RHE28	WARBURG - D - FONDS W-D-F-WARB.-D-F.SMALL&MIDC.DTL	1	197,37 G	193,41G-3,41G-4,15G-2,84G-3,13G-3,74G-3,95G-3,95G-3,95G-3,61G-4,09G-3,87G-3,87G-3,87G-4,03G-3,8G-4,31G-4,31G	219,49	182,98
9	Euro 0,94	Th.	02.01.18		A1T756	DE000A1T7561	Warburg Invest AG (KVG) WI Global Challenges Index-Fds	1	170,93 G	165,97G-6,12G-7,53G-7,71G-7,53G-7,79G-7,57G-7,7G-7,74G-7,66G	183,04	142,31
7	Th.	Th.	02.01.18		A0RHEJ	DE000A0RHEJ0	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH G&W-BUND TREND active short-F.	1	55,1 G	55,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	58,12	55,1
1	Th.	Th.	02.01.18		A0RHEQ	DE000A0RHEQ5	Strategiefonds Sachwerte Glob.	1	119,02 G	119,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G	120,39	110,69
1	Th.	Th.	02.01.18		A0RHER	DE000A0RHER3	Strategiefonds Sachw.Gl.Defen.	1	112,69 G	112,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G	113	107,9
7	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0RHD8	DE000A0RHD86	Advantage Balanced	1	104,92 G	103,17G-4,96G-4,88G-4,9G-5,12G-4,93G-4,93G-4,93G-5,15G-4,95G-4,95G-4,96G-4,95G-4,93G	107,68	98,94
8	Th.	Euro 3,6	28.08.19		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	111,99 G	112,55G-2,2G-1,85G-2,08G-2,08G-2,07G-2,07G-2,07G-2,06G-2,18G-2,18G-2,12G-2,12G-2,09G-2,09G-2,19G	113,03	106,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Dirk Müller Premium Aktien	1	100,32 G	100,42G-0,42G-0,53G-0,53G-0,53G-0,63G-0,63G-0,67G-0,67G-0,66G-0,66G-0,67G-0,67G-0,65G-0,65G-0,66G	102,96	98,01
7	Euro 0,23	Th.	02.01.18		678026	DE0006780265	WARBURG-ZUKUNFT-STRAT.FDS	1	39,47 G	38,84G-9,12G-9,11G-9,11G-9,12G-9,12G-9,13G-9,13G-9,13G-9,12G-9,12G-9,13G-9,13G-9,12G	43,59	37,36
10	Euro 0,79	Th.	02.01.18		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	173,32 G	169,74G-71,16G-1,11G-1,09G-1,12G-1,34G-1,25G	181,14	155,08
9	Euro 0,18	Th.	02.01.18		554716	DE0005547160	Advisor Global	1	86,94 G	85,88G-5,99G-6,55G-6,47G-6,36G-6,35G-6,4G-6,56G-6,53G	91,7	73,88
7	Th.	Th.	02.01.18		515361	DE0005153613	WARBURG-PrivatConsult-FONDS	1	57,67 G	57,39G-7,39G-7,61G-7,57G-7,6G-7,62G-7,59G-7,58G-7,6G	58,73	53,01
10	Euro 0,55	Th.	02.01.18		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - RENTENFONDS	1	23,75 G	23,57G-3,7G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,68G-3,68G	23,82	21,88
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	73,23 G	72,71G-2,64G-2,84G-2,84G-2,92G-2,83G-2,83G-2,88G-2,83G-2,85G-2,83G	74,35	67,54
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	18,99 G	18,91G-8,91G-8,86G-8,86G-8,87G-8,87G-8,89G-8,88G-8,88G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,88G-8,88G-8,89G	19,52	16,96
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	29,92 G	29,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G	30,56	29,29
7	Th.	Euro 0,15	23.08.19		976544	DE0009765446	G&W - HDAX - TRENDFONDS	1	46,91 G	46,22G-6,06G-6,17G-6,18G-6,27G-6,27G-6,36G-6,36G-6,42G-6,44G-6,46G	49,01	43,03
10	Th.	Th.	02.01.18		978473	DE0009784736	WARBURG-RENTEN PLUS-FONDS	1	44,1 G	44,01G-4,18G-4,08G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,07G-4,07G-4,07G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,07G	44,18	40,41
4	Th.	Euro 0,5	23.07.19		978480	DE0009784801	G&W - EURO RENTENTREND - FONDS	1	128,99 G	128,39G-8,71G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G	129,19	126,54
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KEYG	DE000A0KEYG6	RP Immobilienanlag.& Infrastr.	1	94,51 G	94,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G	94,57	89,09
10	Euro 0,1	Th.	02.01.18		A0HGL6	DE000A0HGL63	WARB.GLO.WERTE STABILISIER.-F.	1	15,36 G	15,08G-5,19G-5,25G-5,27G-5,27G-5,29G-5,31G-5,31G-5,29G-5,29G-5,28G-5,3G-5,3G-5,28G-5,32G-5,3G	17,14	14,83
4	Th.	Euro 0,44	15.05.19		848899	DE0008488990	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	23,5 G	23,14G-3,18G-3,28G-3,27G-3,26G-3,28G-3,3G-3,28G-3,31G-3,3G	25,39	21,52
10	US\$ 0,2	Th.	02.01.18		A1W2BT	DE000A1W2BT1	AIRC BEST OF US - FONDS	1	121,74 G	119,08G-9,08G-20,09G-0,11G-0,36G-0,48G-0,48G-0,17G-0,3G-0,17G-0,29G-0,32G-0,32G-0,19G-0,56G-0,3G	125,24	109,5
10	Euro 0,21	Th.	02.01.18		A1W2BV	DE000A1W2BV7	AIRC BEST OF US - FONDS	1	124,37 G	122,48G-2,56G-3,23G-3,23G-3,23G-3,36G-3,54G-3,54G-3,37G-3,38G-3,38G-3,36G-3,36G-3,24G-3,53G-3,53G	128,95	118,02
11	Euro 1,84	Th.	02.01.18		A1JUVL	DE000A1JUVL8	Steyler Fair Invest - Equities	1	73,55 G	71,19G-2,19G-2,19G-2,35G-2,43G-2,43G-2,27G-2,34G-2,26G-2,33G-2,33G-2,32G-2,48G-2,32G	76,85	62,66
10	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0NAU4	DE000A0NAU45	G&W - ZINSTREND - FONDS	1	77,15 G	77,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G	79,27	77,13
11	Euro 1	Th.	02.01.18		A0MS7D	DE000A0MS7D8	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	87,08 G	84,86G-5,63G-5,69G-6G-6,41G-6,34G-6,59G-6,41G-6,41G-6,48G-6,48G-6,45G-6,6G-6,51G	95,01	70,12
1	Th.	Th.	02.01.18		A0MS7F	DE000A0MS7F3	WI SELEKT C	1	55,27 G	55,27G	56,8	50,7
4	Euro 1	Euro 1	05.07.19		980142	DE0009801423	WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH WestInvest InterSelect	1	48,43 G	48,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,33G-8,51-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G	48,91	47,16
10	US\$ 0,59	US\$ 0,4	26.03.19		A14ZAV	US97717X6105	WisdomTree Asset Management Inc. WisdomTree T.-Eur.Divd Gwth Fd	1	21,68 G	21,44G-1,43G-1,49G-1,51G-1,5G-1,49G-1,5G-1,5G-1,49G-1,49G-1,51G-1,51G	23,02	18,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,79	US\$ 0,64	26.03.19		A0M2P2	US97717W3152	WISDOMTREE TRUST WisdomTree Emerg.Mkts Hgh Div.	1	36,14 G	35,77G-5,775G-6,08G-6,2G-6,375G-6,315G-6,25G-6,265G-6,23G-6,295G-6,355G	39,66	33,41
10	US\$ 0,67	US\$ 0,8	23.10.18		A1W1BF	US97717X6691	WisdomTree Tr.-US Q.Div.Gr.Fd	1	37,95 G	36,955G-6,955G-7,57G-7,5G-7,445G-7,455G-7,425G-7,425G-7,54G	40,22	31,86
4	US\$ 0	US\$ 0,24	24.12.18		A1XDWC	US97717W4713	WisdomTree Bloom.U.S.D.Bull.Fd	1	24,5 G	24,24G-4,23G-4,3G-4,32G-4,31G-4,3G-4,31G-4,31G-4,3G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,32G-4,28G	25,07	22,45
4	US\$ 1,75	US\$ 1,06	24.06.19		A1J064	US97717X7012	WisdomTree Euro.Hdgd Equity Fd	1	56,23 G	55,21G-5,15G-5,42G-5,33G-5,44G-5,49G-5,4G-5,37G-5,44G	60,19	47,2
1	US\$ 1,22	US\$ 0,79	26.03.19		A0QZ58	US97717W8367	WisdomTree Japan SmallC.Div.FD	1	56,02 G	56,46G-6,57G-6,71G-6,71G	61,21	53,67
1	US\$ 0,39	US\$ 1,36	20.03.18		A0YF1R	US97717X3052	WisdomTree Mid.East Dividend	1	17,8 G	17,57G-7,56G-7,61G-7,62G-7,62G-7,61G-7,61G-7,62G-7,61G-7,62G-7,61G-7,62G-7,62G	19,07	15,91
4	US\$ 0,13	US\$ 0,16	24.06.19		A0YCVS	US97717W5884	WisdomTree U.S. Large Cap Fund	1	28,58 G	27,51G-7,53G-7,98G-7,93G-7,89G-7,9G-7,93G-7,95G	30,31	23,42
1	US\$ 2,11	US\$ 1,02	22.01.19		A1CV8Z	US97717X8671	WisdomTree Emerg.Mkts Loc.Debt	1	30,65 G	30,32G-0,29G-0,32G-0,32G-0,34G-0,32G-0,32G-0,32G-0,33G-0,33G-0,35G-0,33G-0,34G-0,35G-0,59G	31,91	28,29
1	US\$ 0	US\$ 0,34	24.12.18		A1CWR4	US97717W1339	WisdomTree Emerg.Currency Str.	1	16,02 G	15,9G-5,89G-5,95G-5,95G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,95G-6,03G-6,03G	16,7	15,3
1	US\$ 1,06	US\$ 0,26	26.03.19		A2DMEU	US97717X2229	W.T.GI.ex-Mexico Equity Fund	1	25,89 G	25,24G-5,27G-5,29G-5,3G-5,3G-5,29G-5,3G-5,3G-5,29G-5,3G-5,29G-5,3G-5,3G-5,3G	27,21	21,85
1	US\$ 0,93	US\$ 1,59	22.01.19		A2AQKV	US97717X1726	WisdomTree F.U.S.Hi.Yi.C.Bd Fd	1	44,72 G	44,3G-4,29G-4,41G-4,45G-4,42G-4,42G-4,44G-4,42G-4,44G-4,43G-4,44G-4,45G-5,38G	45,93	39,71
4	US\$ 0,12	US\$ 0	24.06.19		A0MV0D	US97717W4226	WisdomTree India Earnings Fund	1	19,92 G	19,952G-20G-0,135G-0,165G-0,225G-0,245G-0,265G-0,265G-0,255G-0,265G-0,265G-0,265G-0,275G-0,395G	23,59	19,75
1	US\$ 2,21	US\$ 1,38	26.03.19		A0MK7F	US97717W7609	WisdomTree Intl Smallcap Div.	1	53,73 G	53,28G-3,3G-3,83G-4,03G-3,95G-3,88G-3,9G-3,94G-3,9G-4G-3,89G	59,67	50,53
1	US\$ 1,27	US\$ 1,01	26.03.19		A0MW69	US97717W8284	WisdomTree Asia Pacific ex-Jap	1	55,49 G	55,23G-5,21G-5,36G-5,38G-5,38G-5,37G-5,37G-5,37G-5,36G-5,38G-5,37G-5,39G-5,4G-5,13G	60,62	51,12
1	US\$ 0,25	US\$ 1,81	22.01.19		A1T9FF	US97717X7848	WisdomTree Em.Mkts Corpo.Bd Fd	1	64,47 G	63,58G-3,7G-3,72G-3,75G-3,75G-3,72G-3,73G-3,74G-3,72G-3,75G-3,73G-3,76G-3,76G	65,15	57,69
4	US\$ 0,06	US\$ 0,37	26.03.19		A14QWP	US97717X5941	WisdomTree Intl H.Qu.Div.Gr.Fd	1	28,52 G	28,23G-8,21G-8,33G-8,29G-8,3G-8,34G-8,32G-8,36G-8,32G-8,34G-8,59G	29,96	23,33
9	US\$ 0,62	US\$ 0,72	26.03.19		A14QDM	US97717X5529	WisdomTree Eur.Hed.SmallC.Equ.	1	25,63 G	25,22G-5,28G-5,32G-5,28G-5,28G-5,33G-5,31G-5,34G-5,31G-5,32G-5,6G	27,79	22,1
1					A0Q27V	US78463V1070	World Gold Trust Services LLC SPDR Gold Trust	1	127,91 G	129,66G-9,61G-9,48G-9,45G-9,69G-9,6G-9,77G-9,51G-9,68G-9,68G-9,4G-7,58G	129,77	102,47
9	Th.	Th.			973551	LU0037722500	Worldwide Investors Portfolio sicav WW Inv.Portf.-Opportunistic Eq	1	83,12 G	79,81G-81,6G-1,68G-1,93G-1,81G-1,6G-1,66G-1,68G-1,77G-1,72G-1,66G-1,92G	89,69	72,74
1					A2N84J	LI0443398271	ws-hc Fonds ws-hc F.-Hanf Industr.Akt.Glob	1	8,19 G	7,93G	11,87	7,93
10	Th.	Th.			631999	LU0126855641	WWK Select FCP WWK Select - Balance	1	16,48 G	16,35G-6,35G-6,4G-6,4G-6,42G-6,44G-6,44G-6,43G-6,43G-6,43G-6,44G-6,44G-6,42G-6,44G-6,31G	16,82	15,25
10	Th.	Th.			632033	LU0126855997	WWK Select - Chance	1	18,66 G	18,36G-8,36G-8,44G-8,47G-8,47G-8,47G-8,49G-8,51G-8,51G-8,49G-8,49G-8,49G-8,5G-8,5G-8,48G-8,52G-8,35G	19,41	15,99
10	Th.	Th.			632034	LU0126856375	WWK Select - Top Ten	1	13,7 G	13,52G-3,52G-3,58G-3,6G-3,6G-3,62G-3,64G-3,64G-3,62G-3,62G-3,62G-3,63G-3,63G-3,61G-3,63G-3,51G	14,61	12,32
1					A0M914	SE0001710914	XACT Fonder AB XACT Norden 30	1	11,01 G	10,688G-0,688G-0,896G-0,886G-0,886G-0,902G-0,896G-0,912G-0,9G-0,89G-0,91G-0,914G	11,78	9,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	A\$ 2,1	11.04.19		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers Xtrackers S&P ASX 200	1	34,15 G	33,255G-3,255G	36,41	29,51
1	Th.	Th.			DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	80,96 G	79,63G-9,55G-9,94G-80,51G-0,51G	85,11	70
1	Th.	Th.			DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	13,18 G	12,858G-2,934G	14,62	10,79
1	sfrs 2,14	sfrs 1,86	11.04.19		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	141,52 G	139,04G	144,2	115,38
1	Th.	Th.			DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	12,82 G	13,024G-3,02G-2,952G-2,9G-2,892G	14,6	12,13
1	Th.	Th.			DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap	1	37,31 G	36,05G-6,04G-6,61G	40,84	33,77
1	Th.	Th.			DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI Pacific ex Japan	1	54,09 G	52,77G-3,3G-3,63G-3,61G	58,78	46,2
1	Th.	Th.			DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	29,05 G	29,03-8,28G-8,455G	30,18	25,12
1	Th.	Th.			DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	62,14 G	60,55G-0,63G-0,64G-0,75G	62,62	45,84
1	Th.	Th.			DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	42,05 G	40,985G-0,985G-1,475G	43	34,3
1	Th.	Euro 1,74	11.04.19		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	56,49 G	55,57G-5,55G-5,83G-6,34G	59,33	48,82
1	Th.	Th.			DBX1AT	LU0322253732	Xtrackers MSCI Europe Mid Cap	1	99,1 G	96,75G-6,68G-6,94G	103,64	84,7
1	Th.	Th.			DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	41,88 G	40,91G-0,86G-1,345G	44,32	36,21
1	Th.	Th.			DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	4,21 G	4,1715G-4,2715G-4,25G-4,237G	4,87	3,82
1	Th.	Euro 0,53	11.04.19		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	20,09 G	19,646G-9,634G-9,744G-9,89G	21,61	18,65
1	Th.	Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	113,8 G	111,04-1,72G-1,7G-2,44G-2,42G	121,98	100,8
1	Th.	Euro 1,3	11.04.19		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	27,9 G	27,24G-7,24G-7,34G	30,05	25,67
1	Th.	Th.			DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	21,6 G	21,925G-1,91G-1,665G-1,67G	24,83	20,1
1	Th.	Th.			DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur,Mid.E.&Afr.Sw.	1	25,28 G	24,39G-4,395G-4,785G	27,76	23,16
1	Th.	Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	38,04 G	36,675G-6,68G-7,005G-7,265G	41,42	34,86
1	Th.	Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	49,47 G	48,65G-8,625G-9,285G	52,24	42,06
1	Th.	Euro 0,95	11.04.19		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	35,69 G	35,17G-5,17G-5,36G-5,425G-5,6G-5,64G-5,645G	37,78	31,21
1	Th.	Th.			DBX1F0	LU0292106084	Xtr.Stoxx Europe 600 I.G.Swap	1	97,18 G	94,76G-4,64G-5,73G-5,73G	103	80,82
1	Th.	£ 0,35	11.04.19		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	8,25 G	8,014G-8,005G-8,137G	9,22	7,72
1	£ 0,7	£ 0,76	11.04.19		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	21,13 G	20,67G-0,92G	23,17	19,26
1	Th.	£ 0,16	11.04.19		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers FTSE All-Share	1	4,44 G	4,3255G-4,3185G-4,3445G-4,379G	4,93	4,12
1	Th.	Th.			DBX1FB	LU0292105359	Xtr.Stoxx Europe 600 F.&B.Swap	1	151,74 G	148,42G-8,24G-50,28G-0,28G	151,92	112,74
1	Th.	Th.			DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	32,26 G	31,555G-1,795G	36,5	29,64
1	Th.	Th.			DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	52,78 G	51G-0,53G-1,56G-1,72G	62,61	50,53
1	Th.	Th.			DBX1KC	LU0292106167	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	15,92 G	15,87G-5,87G-5,89G-5,93G	17,39	15,87
1	Th.	Th.			DBX1MA	LU0292107991	Xtrackers MSCI EM Asia Swap	1	42 G	40,675G-0,67G-1,245G	46,14	38,41
1	Th.	Euro 0,81	11.04.19		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	21,22 G	20,94G-1,275G	22,82	18,71
1	Th.	Th.			DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	57,73 G	56,73G-6,66G-6,98G-7,4G-7,4G	60,6	50,16
1	Th.	Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	51,32 G	51,26G-1,37G	52,73	45,73
1	Th.	Th.			DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Latin America Swap	1	40,2 G	38,6G-8,805G	45,6	36,95
1	Th.	Th.			DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	44,23 G	42,16G-2,445G	50,5	38,53
1	Th.	Th.			DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	25,09 G	24,69G-4,815G-4,85G	26,32	21,4
1	Th.	Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	72,56 G	70,56G-0,75G	74,38	58,14
1	Th.	Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	55,52 G	53,71G-3,58G-4,07G-4,36-4,43G	57,17	45,83
1	Th.	Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	134,94 G	133G-3,38G-5,06G-6,26G	154,42	128,52
1	Th.	Th.			DBX1RC	LU0322252502	Xtr.MSCI Russia Capped Swap	1	28,78 G	28,38G-8,405G	30,93	22,37
1	Th.	Th.			DBX1SB	LU0292100806	Xtr.Stoxx Eur.600 Bas.Res.Swap	1	85,69 G	84,81G-5,65G	110,24	82,86
1	Th.	Th.			DBX1SF	LU0292103651	Xtr.Stoxx Europe 600 Bank Swap	1	30,47 G	29,925G-30,155G	37,08	29,29
1	Th.	Th.			DBX1SG	LU0292101796	Xtr.Stoxx Eur.600 Oil&Gas Swap	1	78,82 G	76,88G-6,81G-7,2G-8,02G	90,87	75,82
1	Th.	Th.			DBX1SH	LU0292103222	Xtr.Stoxx Eur.600 H.Care Swap	1	147,72 G	144,48G-4,34G-5,04G-5,84G	147,72	120,04
1	Th.	sfrs 1,42	11.04.19		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	97,18 G	95,03G-4,98G-6,15G	97,48	77,09
1	Th.	Th.			DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	13,06 G	13,242G-3,252G-3,094G-3,102G	15,61	12,4
1	Th.	Th.			DBX1ST	LU0292104030	Xtr.Stoxx Europe 600 Tel.Swap	1	63,56 G	62,18G-3,3G	66,62	61,24
1	Th.	Th.			DBX1SU	LU0292104899	Xtr.Stoxx Europe 600 Util.Swap	1	96,58 G	94,81G-4,69G-5,91G	97,59	80,76
1	Th.	Th.			DBX1TE	LU0292104469	Xtr.Stoxx Europe 600 Tech.Swap	1	70,01 G	67,97G-7,88G-8,72G	74,88	55,62
1	Th.	Th.			A113FD	IE00BM67HK77	Xtrackers (IE) Plc Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care	1	30,34 G	29,325G-9,32G-9,58G-9,75G	30,63	26,29
1	Th.	Th.			A113FE	IE00BM67HL84	Xtr.(IE)-MSCI World Financials	1	16,28 G	15,704G-5,7G-5,842G-5,962G	17,33	14,01
1	Th.	Th.			A113FF	IE00BM67HM91	Xtr.(IE) - MSCI World Energy	1	26,36 G	25,355G	29,03	25,36
1	Th.	Th.			A113FG	IE00BM67HN09	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Con.Staples	1	33,13 G	32,625G	33,21	26,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A113FH	IE00BM67HP23	Xtrackers (IE) Plc Xtr.(IE)-MSCI Wrld Cons.Discr.	1	30,32 G	29,46G-9,98G	31,84	24,88
1	Th.	Th.			A113FJ	IE00BM67HQ30	Xtr.(IE)-MSCI World Utilities	1	24,09 G	23,685G-3,685G-3,81G-3,87G	24,14	19,94
1	Th.	Th.			A113FK	IE00BM67HR47	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Comm.Services	1	12,07 G	11,648G-1,648G-1,648G-1,752G-1,842G	12,51	9,74
1	Th.	Th.			A113FL	IE00BM67HS53	Xtr.(IE)-MSCI World Materials	1	32,63 G	31,705G-1,705G-1,7G-1,845G-2,11G	35,01	28,21
1	Th.	Th.			A113FM	IE00BM67HT60	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Techn.	1	28,62 G	27,425-7,295G-7,655G	29,51	20,84
1	Th.	Th.			A113FN	IE00BM67HV82	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Industrials	1	31,75 G	30,7G-0,7G-0,69G-0,935G-1,125G	33,18	25,99
1	Th.	Th.			A113FP	IE00BM67HW99	Xtr.(IE) - S&P 500	1	44 G	42,535G-2,535G-2,545G-2,865G	45,39	37,37
1	Th.	Th.			A1103D	IE00BL25JL35	Xtr.(IE) - MSCI World Quality	1	33,87 BZ	32,775G	34,83	27,5
1	Th.	Th.			A1103E	IE00BL25JM42	Xtr.(IE) - MSCI World Value	1	26,54 G	25,56G-5,55G-5,955G	28,3	24,22
1	Th.	Th.			A1103F	IE00BL25JN58	Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol.	1	30,43 G	29,53G-9,53G-9,53G-9,855G-30,075G	30,43	24,41
1	Th.	Th.			A1103G	IE00BL25JP72	Xtr.(IE) - MSCI World Momentum	1	33,11 G	31,93G-1,93G-2,17G-2,37G-2,4	33,38	25,25
1	Th.	Th.			A1106A	IE00BLNMYC90	Xtr.(IE)-S&P 500 Equal Weight	1	48,02 G	46,705G	49,92	44,83
1	Euro 0,07	Euro 0,24	11.04.19		A1C1G8	IE00B3Y8D011	Xtr.(IE) - Portfolio Income	1	12,21 G	12,09G-2,11G-2,12G-2,16G-2,15G	12,25	11,19
1	Th.	Th.			A1C1PC	IE00B3Z66S39	Xtr.(IE)-EUR Credit 12.5 Swap	1	325,23 G	325,75G	328,44	291,31
1	Th.	Th.			A12GVR	IE00BTJRMP35	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets	1	41,34 G	39,96G-40,65	44,24	39,96
1	Euro 0,13	Euro 0,17	11.04.19		A141RQ	IE00BYTRMY76	Xtr.(IE)-Eu.Gov.Bd Qual.Weigh.	1	22,65 G	22,65G-2,65G-2,7G-2,69G-2,7G	22,86	20,92
1	Th.	Th.			A118P8	IE00BP8FKB21	Xtr.(IE)-FTSE D.Eur.xUK R.Est.	1	60,55 G	59,33G-9,26G-9,82G	60,91	52,09
1	Yen 17,89	Yen 28,61	11.04.19		A119J2	IE00BPVLQD13	Xtr.(IE) - JPX-Nikkei 400	1	11,8 G	11,592G-1,592G-1,65G	12,23	10,78
1	Th.	Th.			A12C16	IE00BRB36B93	Xtr.(IE) - JPX-Nikkei 400	1	14,01 G	13,936G	15,19	13,37
1	Th.	Th.			A12B98	IE00BQXKVQ19	Xtr.(IE)-MSCI GCC Select Swap	1	16,24 G	15,756G-5,76G	17,62	14,32
1	Euro 0,11	Euro 0,24	11.04.19		A2ACJ8	IE00BYPHT736	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P.	1	16,92 G	16,9G-6,89G-6,9G-6,91G-6,91G	16,93	15,58
1	US\$ 0,47	US\$ 0,47	11.04.19		A2AEHH	IE00BYQLL121	Xtr.(IE)-Morningst.Gbl Qu.Div.	1	19,26 G	18,668G	19,85	18,54
1	Euro 0,17	Euro 0,89	11.04.19		A2AP5L	IE00BDGN9Z19	Xtr.(IE)-MSCI EMU Min.Vol.UCIT	1	27,38 G	26,79G-6,77G	28,3	24,75
1	Th.	Th.			A1XEJS	IE00BJZ2DC62	Xtr.(IE) - Russell Midcap	1	22,29 G	21,69G	23,03	17,63
1	Th.	Th.			A1XEJT	IE00BJZ2DD79	Xtr.(IE) - Russell 2000	1	190,72 G	183,82G-5,2G	199,64	160,7
1	Th.	Th.			A1XB5U	IE00BJ0KQD92	Xtr.(IE) - MSCI World	1		54,34G-4,34G-4,86G	58,24	46,48
1	Th.	Th.			A1XB5V	IE00BJ0KDR00	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	72,07 G	69,72G-70,24G	73,86	57,77
1	Th.	Th.			A1W9VB	IE00BH361H73	Xtr.(IE)-MSCI N.Amer.H.Div.Yld	1	32,87 G	31,885G-2,125	33,54	27,75
1	US\$ 0,22	US\$ 0,36	11.04.19		A1W9KB	IE00BGQYRR35	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr.	1	37,65 G	36,68G	38,97	34,09
1	US\$ 0,24	US\$ 0,84	11.04.19		A1W9KC	IE00BGQYRQ28	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples	1	30,19 G	29,21G	30,19	27,08
1	US\$ 0,18	US\$ 0,25	11.04.19		A1W9KD	IE00BGQYRS42	Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech.	1	32,85 G	31,64G-1,85G	33,76	23,66
1	US\$ 0,77	US\$ 1,28	11.04.19		A1XEY2	IE00BK1PV551	Xtr.(IE) - MSCI World	1	52,29 G	50,46G-0,44G-0,92G-1,28G	53,86	44,13
1	Th.	Th.			A1W8SB	IE00BGHQ0G80	Xtr.(IE) - MSCI AC World	1	21,18 G	20,45G-0,445G-0,615G-0,73	21,91	17,77
1	US\$ 0,23	US\$ 0,89	11.04.19		A1W3F8	IE00BCHWNS19	Xtr.(IE)-MSCI USA Energy	1	27,25 G	26,305G-6,425G	31,98	26
1	US\$ 0,13	US\$ 0,79	11.04.19		A1W3F9	IE00BCHWNT26	Xtr.(IE)-MSCI USA Financials	1	17,63 G	16,99G	18,68	15,16
1	US\$ 0,2	US\$ 0,4	11.04.19		A1W3GB	IE00BCHWNW54	Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care	1	32,64 G	31,435G	33,26	30,66
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	48,06 G	46,21G	50,89	45,06
1					A2N6LL	IE00BGV5VR99	Xtr.(IE)-Future Mobility U.ETF	1	41,87 G	41,16G	45,44	40,77
1					A2N4YV	IE00BGJWX091	Xtr.(IE) - S&P 500	1	43,91 G	42,49G	45,28	41,07
1					A2JDYV	IE00BG04M077	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	62,54 G	61,12G	64,51	58,65
1					A2JHSE	IE00BG36TC12	Xtr.(IE)-ESG MSCI Japan UC.ETF	1	14,79 G	14,592G	15,11	14,08
1					A2JHSG	IE00BFMNHK08	Xtr.(IE)-ESG MSCI Europe U.ETF	1	19,24 G	18,97G	20,28	18,7
1					A2JHSH	IE00BFMNPS42	Xtr.(IE)-ESG MSCI USA UCIT.ETF	1	25,45 G	24,46G	25,92	23,12
1					A2JCAG	IE00BGV5VM45	Xtr.(IE)-S&P Europe ex UK ETF	1	51,3 G	50,12G	53,5	49,25
1	US\$ 0,42	US\$ 0,59	11.04.19		A144GB	IE00BD4DX952	Xtr.(IE)-USD EM Bd Q.Weighted	1	12,31 G	12,18G	12,31	11,41
1	Euro 0,16	Euro 0,58	11.04.19		A144GC	IE00BD4DXB77	Xtr.(IE)-USD EM Bd Q.Weighted	1	13,11 G	13,08G-3,08G-3,11G-3,13G-3,13G	13,15	12,33
1	Euro 0,34	Euro 0,43	11.04.19		A14XH4	IE00BZ036J45	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	14,76 G	14,89G-4,89G-4,85G-4,85G-4,86G	14,89	13,41
1	US\$ 0,42	US\$ 0,48	11.04.19		A14XH5	IE00BZ036H21	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	14,28 G	14,33G-4,29G-4,29G-4,3G-4,32G	14,34	12,26
1	Euro 0,34	Euro 1,54	11.04.19		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	33,58 G	32,75G-2,73G-3,02G	36,66	31,28
1	Euro 0,16	Euro 0,63	11.04.19		A1T795	IE00B9MRJJ36	Xtr.(IE)-Ger.Mittelst.& M.Cap	1	21,37 G	20,865G-0,84G-1G	22,35	19,18
1					A2AQST	IE00BZ02LR44	Xtr.(IE)-ESG MSCI World	1	19,81 G	19,162G	20,35	18,41
1	Th.	Th.			DBX0L2	LU0641007009	Xtrackers II Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	24,8 G	23,98G-3,98G-3,98G-3,98G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G	24,8	20,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	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	29,36 G	28,9G-8,9G-8,9G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G	29,77	26,55	
1	Th.	£ 0,2	11.04.19		DBX0LY	LU0641006290	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	31,26 G	30,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G	31,8	28,81	
1	Th.	Th.	11.04.19		DBX0KA	LU0643975161	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	212,1 G	212,75G	213,83	203,7	
1	Th.	Euro 0,73			DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	217,49 G	218G-8G-7,8G-7,73G-7,69G-7,83G	219,3	197,94	
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	241,68 G	242,54G-2,21G-2,18G-2,25G-2,37G	243,87	225,82	
1	Th.	Th.			DBX0JE	LU0613540854	Xtr.II Germany Gov.Bd 3-5 Swap	1	186,07 G	186,04G-6,04G-5,98G-6,11G-6,14G	186,44	181,91	
1	Th.	Th.			DBX0JH	LU0614173549	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	160,31 G	160G-0G-0,3G-0,31G-0,33G	160,37	158,82	
1	Th.	Th.			DBX0JJ	LU0614173895	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	197,68 G	197,61G-7,61G-7,57G-7,69G	197,94	190,91	
1	Th.	Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	143,61 G	143,31G-3,31G	143,77	141,3	
1	Th.	Euro 0,8		11.04.19		DBX0HG	LU0613540185	Xtr.II Italy Government Bond	1	67,84 G	67,54G-7,52G-7,71G-7,71G-7,72G-7,74G-7,72G-7,74G-7,76G-7,73G-7,81G-7,71G-7,76G	67,94	61,24
1	Th.	Th.			DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,52 G	31,48G-1,48G-1,51G-1,52G-1,52G	31,54	31,44	
1	Euro 1	Th.			DBX0HL	LU0613540698	Xtr.II Italy Gov.Agg.Bd Swap	1	53,32 G	53,02G-3,01G-3,24G	53,34	48,65	
1	Th.	Th.		DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	188,32 G	188,26G-8,23G-8,17G-8,16G-8,25G-8,28G-8,37G-8,31G-8,23G-8,23G	189,1	168,71		
1	Th.	Th.		DBX0GG	LU0494592974	Xtrackers II Australia Gov.Bd	1	157,37 G	155,67G-5,67G-7,34G	158,37	141,76		
1	Th.	Th.		DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	161,36 G	161,41G-1,41G-1,41G-1,47G-1,34G-1,42G	161,71	149,62		
1	Th.	Euro 0,69	11.04.19		DBX0PA	LU0962081203	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	194,81 G	194,06G-4,06G-4,79G-4,86G-5,03G	196	186,67	
1	Th.	Th.		DBX0PE	LU0975334821	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	139,38 G	139,17G-9,17G-9,17G-9,37G	139,55	137,16		
1	Th.	Euro 0,8	11.04.19		DBX0PF	LU0975326215	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	232,71 G	233,01G-2,9G-3,2G-3,32G	234,76	218,2	
1	Th.	US\$ 0,55	11.04.19		DBX0PN	LU1094612022	Xtr.II Harvest China Gov.Bond	1	18,84 G	18,64G-8,64G-8,64G-8,56G-8,63G-8,7G	19,9	18,49	
1	Th.	Euro 0,18	11.04.19		DBX0PP	LU1109939865	Xtr.II EUR H.Yld Corp.Bd1-3Sw.	1	9,76 G	9,77G	9,81	9,62	
1	Th.	Euro 0,63	11.04.19		DBX0PR	LU1109942653	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	17,25 G	17,24G	17,28	16,73	
1	Th.	Th.		DBX0PS	LU1109943388	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	19,9 G	19,9G	19,94	19,3		
1	Th.	US\$ 0,1	11.04.19		DBX0MB	LU0677077884	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	13,98 G	13,9G	14,1	13,17	
1	Th.	Euro 1,94	11.04.19		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	224,19 G	224,54G-4,54G-4,26G-5,13G	225,54	211,64	
1	Euro 3,29	Th.		DBX0MJ	LU0730820569	Xtr.II Ger.Gov.Bond 7-10 Swap	1	260,44 G	260,26G-0,32G-0,99G-0,83G-0,95G	261,83	243,16		
1	Th.	Th.		DBX0N3	LU0952581584	Xtrackers II Japan Gov.Bond	1	12,3 G	12,34G-2,33G-2,34G-2,34G-2,37G-2,36G	12,37	10,97		
1	Th.	Euro 1,15	11.04.19		DBX0N8	LU0962071741	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	176,09 G	175,86G-5,86G-5,86G-6,06G	176,77	158,96	
1	Th.	Euro 1,97	11.04.19		DBX0N9	LU0962078753	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	224 G	225,82G-5,86G-5,96G-4,86G	225,96	206,32	
1	Th.	Th.		DBX0ND	LU0820950128	Xtrackers II EUR Cov.Bond Swap	1	167,56 G	167,1G-7,1G-7,1G-7,73G-7,79G-8,53G	169,05	154,98		
1	Th.	Euro 1,51	11.04.19		DBX0QG	LU1399300455	Xtrackers II US Treasuries	1	119,78 G	121,33G-0,89G	121,33	113,61	
1	Th.	US\$ 5,85	11.04.19		DBX0QJ	LU1409136006	Xtr.II USD Asia x Jap.Corp.Bd	1	108,62 G	108,05G-8,05G-8,75G-8,95G-8,7G	108,95	99,85	
1	Th.	Th.		DBX0NM	LU0908508731	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	258,67 G	258,09G-8,09G-9,55G-9,55G	260,36	233,71		
1	Th.	Th.		DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	23,4 G	23,49G-3,5G-3,53G-3,42G	23,53	20,9		
1	Th.	US\$ 0,84	11.04.19		DBX0NV	LU0942970103	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	42,75 G	42,7G	42,85	40,63	
1	Th.	Th.		DBX0NZ	LU0942970798	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	22,68 G	22,74G-2,74G-2,74G-2,76G-2,76G-2,76G-2,77G	22,8	21,27		
1	Th.	Th.		DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	239,61 G	240,22G-0,22G-0,22-0,42G-0,63G	241,07	224,08		
1	Th.	Th.		DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	252,5 G	252,82G-2,67G-2,79G-2,86G	254,36	229,58		
1	Th.	Th.		DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	169,43 G	169,1G-9,1G-9,41G-9,42G-9,43G	169,48	167,96		
1	Th.	Th.		DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	208,59 G	208,39G-8,39G-8,55G-8,56G-8,58G-8,6G-8,56G	208,81	201,16		
1	Th.	Th.		DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	248,19 G	248,33G-8,33G-8,13G-8,27G	248,77	233,63		
1	Th.	Th.		DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	286,36 G	286,45G-6,45G-6,25G	287,57	259,65		
1	Th.	Th.		DBX0AH	LU0290357333	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 10-15	1	317,94 G	317,45G-7,15G-8,2G	319,93	273,49		
1	Th.	Th.		DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	403,71 G	405,78G-4,52G	411,6	325,5		
1	Th.	Th.		DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	445,44 G	445,95-8,33G-7,77G	460,28	339,01		
1	Th.	Th.		DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	242,18 G	242,66G-2,52G-3,12G-3,3G	244,3	221,03		
1	Th.	Th.		DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	231,25 G	231,11G-1,11G-1,11G	232,37	212,66		
1	Th.	Th.		DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	136,98 G	136,841G-6,841G-6,974G-6,977G-6,976G	137,39	136,84		
1	Th.	Th.		DBX0AP	LU0290358653	Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	120,4 G	119,96G-9,96G-9,96G-20,06G-0,1G-0,13G	120,68	117,05		
1	Th.	Th.		DBX0AR	LU0290359032	Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	198,57 G	197,31G-7,31G-7,52G-7,62G	200,58	186,18		
1	Th.	Th.		DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	40,15 G	40,22G-0,22G-0,22G-0,39G-0,3G-0,3G	43,55	39,76		
1	Th.	Th.		DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	332,24 G	331,79G-1,79G-1,79G-2,69G-2,76G	337,39	301,21		

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 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0AW	LU0321463258	Xtrackers II Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	68,61 G	68,17G-8,16G-8,21G-8,49G-8,52G-8,5G	76,07	67,83
1	Th.	Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	204 G	203,93G-3,93G-3,88G-3,87G-4,1G-4,4G	205,23	194,44
1	Euro 1,11	Th.			DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	216,86 G	217,62G-7,4G-7,35G-7,46G	218,79	202,81
1	Th.	Th.			DBX0C9	LU0468897110	Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3	1	146,3 G	146,08G-6,08G-6,08G-6,34G-6,34G-6,35G	146,5	145,55
1	US\$ 2,86	US\$ 3,29	11.04.19		DBX0CQ	LU0429459356	Xtrackers II US Treasuries	1	204,46 G	204,42G-4,46G-4,98G-5,08G-5,08G	205,26	184,1
1	US\$ 7,96	US\$ 7,05	11.04.19		DBX0CS	LU0429459513	Xtr.II US Treasuries Inf.Link.	1	261,89 G	262,01G-2,07G-2,43G-2,91G-2,79G	262,93	235,92
1	US\$ 1,68	US\$ 2	11.04.19		DBX0CU	LU0429458895	Xtr.II US Treasuries 1-3	1	154,79 G	152,92G-2,88G-4,25G	154,84	145,07
1	Th.	Th.			DBX0E6	LU0484968655	Xtr.II EUR Corp.Bd ex Financ.	1	159,91 G	159,86G-9,86G-9,86G-9,92G-9,95G	160,24	147,54
1	Th.	Euro 0,93	11.04.19		DBX0E8	LU0484968812	Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond	1	159,36 G	159,38G-9,38G-9,38G-9,33G-9,32G-9,35G	159,65	148,92
1	Th.	Th.			DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	160,88 G	159,56G-9,56G-9,51G-60,13G-0,08G	161,03	151,16
1	Th.	£ 2,88	09.04.18		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	200,63 G	200,14G-0,07G-0,45G-0,35G	215,08	195,27
1	Th.	Th.			DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	128,21 G	128,17G-8,17G-8,2G-8,2G-8,2G	128,61	128,15

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
20.08.19		A0HGY7	LU0210635255	HSBC Global Investment Funds SICAV	HSBC GIF-Asian Currencies Bond Namens-Anteile A (Dis.) o.N.						
20.08.19		A1427F	US74347B4822	ProShare Advisors LLC	ProShares Ultra Gold Miner.ETF Registered Shares New 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
A0HGY7	LU0210635255	HSBC Global Investment Funds SICAV	HSBC GIF-Asian Currencies Bond Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	20.08.19 08:06	20.08.19 20:00	Delisting
A1427F	US74347B4822	ProShare Advisors LLC	ProShares Ultra Gold Miner.ETF Registered Shares New o.N.	20.08.19 08:00	20.08.19 20:00	Liquidation
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
26.08.2019

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
AB FCP I	549300P5SETOP8U4QS26	LU0044957727	974198	AB FCP I-American Income Port. Actions Nom. A o.N.	0,035	30.09.19
AB FCP I	549300OWCKR7B0RK1D59	LU0069950391	986419	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf Actions Nom. A o.N.	0,0149	30.09.19
AB FCP I	54930042M4B6EGTPOK76	LU0095025721	989711	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio Actions Nom. A o.N.	0,0187	30.09.19
AB FCP I	549300417QYQZJ6D2I52	LU0081336892	987425	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf. Actions Nom. A o.N.	0,0222	30.09.19
Allianz Global Investors Fund VI PLC	529900T8XMQUQUYIXCP53	IE0004874099	989859	AGIF VI-Allianz China Fund Registered Shares A-EUR o.N.	0,081	28.08.19
Allianz Global Investors Fund VI PLC	529900NX0QW88LBBYD59	IE0004880047	989862	AGIF VI-Allianz Korea Fund Registered Shares A-EUR o.N.	0,09553	28.08.19
Allianz Global Investors Fund VI PLC	529900T8XMQUQUYIXCP53	IE0002817751	972883	AGIF VI-Allianz China Fund Registered Shares A-USD o.N.	0,09437	28.08.19
Allianz Global Investors Fund VI PLC	529900NX0QW88LBBYD59	IE0002817868	972885	AGIF VI-Allianz Korea Fund Registered Shares A-USD o.N.	0,08002	28.08.19
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009769638	976963	CONVEST 21 VL Inhaber-Anteile A	0,51998	15.08.19
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE000A0MJRL5	A0MJRL	Fondak Inhaber-Anteile P	1,18656	15.08.19
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471004	847100	Fondra Inhaber-Anteile A	0,389	15.08.19
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471012	847101	Fondak Inhaber-Anteile A	0,548	15.08.19
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471020	847102	Fondis Inhaber-Anteile A	0,9264	15.08.19
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471038	847103	Allianz Adifonds Inhaber-Anteile A (EUR)	0,376	15.08.19
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471061	847106	Allianz Adiverba Inhaber-Anteile A (EUR)	1,46344	15.08.19
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471087	847108	Plusfonds Inhaber-Anteile A	0,486	15.08.19
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471228	847122	NÜRNBERGER Euroland A Inhaber-Anteile	2,34651	15.08.19
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A0MY1D3	A0MY1D	Tresides Balanced Return AMI Inhaber-Anteile A (a)	2,55	05.09.19
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A12BRH7	A12BRH	Tresides Core Holdings US AMI Inhaber-Anteile A (a)	0,45	05.09.19
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A1J3AE0	A1J3AE	Tresides Dividend & Growth AMI Inhaber-Anteile A (a)	3	05.09.19
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A1J3AM3	A1J3AM	Max Otte Vermögensbild.fon.AMI Inhaber-Anteile P (a)	0,46	06.09.19
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A0F5HB1	A0F5HB	Tresides Income Flexible AMI Inhaber-Anteile A (a)	2	05.09.19
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000822408	541576	Amundi Mega Trends Inhaber-Anteile A o.N.	0,2	30.07.19
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000988530	989875	Amundi Dollar Bond 3 Inh.-Ant. A o.N.	1,85	29.07.19
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000859046	974533	Amundi Euro Corporate Bond Inh.-Ant. A o.N.	1	29.07.19
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000932942	973065	Amundi Eastern Europe Stock Inh.-Ant. (A) o.N.	1	30.07.19
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000822390	804501	Amundi Komfort Inv.dynamisch Inh.-Ant. A o.N.	0,11	30.07.19
Barings Global Umbrella Fund	549300KEOEJ3UIM9RC52	IE0000835953	972841	Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd Reg.Uts Class A USD Inc o.N.	0,15508	01.08.19
Barings Global Umbrella Fund	549300KEOEJ3UIM9RC52	IE0004851808	933586	Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd Reg.Units Class A EUR Inc o.N.	0,1387	01.08.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0Q4RZ9	A0Q4RZ	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,225915	16.08.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289465	628946	iSh.eb.r.Gov.Germ.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,248765	16.08.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289473	628947	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,227792	16.08.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289481	628948	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,266323	16.08.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289499	628949	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,332126	16.08.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H0785	A0H078	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,241674	16.08.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8Q31	A0D8Q3	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE Inhaber-Anteile	1,011827	16.08.19
BNP Paribas Easy	213800JORFX9WA7EEQ96	LU1377382012	A2AL30	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe Nam.-Ant.UCITS ETF CAP EUR o.N.	1,2	16.08.19
ComStage 1	529900UJUVS13FW4E096	DE000ETF9017	ETF901	ComStage 1-DAX UCITS ETF Inhaber-Anteile I	2,8803	20.08.19
ComStage 1	52990046J55XTQH8B093	DE000ETF9033	ETF903	ComStage 1-DivDAX UCITS ETF Inhaber-Anteile I	5,6451	20.08.19
ComStage 1	529900X9WUFPHIS4N716	DE000ETF9058	ETF905	ComStage 1 - SDAX UCITS ETF Inhaber-Anteile I	0,679	20.08.19
ComStage 1	5299000BIUOCW91UOG52	DE000ETF9074	ETF907	ComStage 1-MDAX UCITS ETF Inhaber-Anteile I	2,4124	20.08.19
ComStage 1	529900MA280JEN6MHM10	DE000ETF9082	ETF908	ComStage 1 - TecDAX UCITS ETF Inhaber-Anteile I	0,2216	20.08.19
ComStage 1	529900056M0ADQBLB244	DE000ETF9504	ETF950	ComStage 1-EURO STOXX.50 UC.ETF Inhaber-Anteile I	1,0291	20.08.19
ComStage 1	529900WC5GC9BSS8N059	DE000ETF9603	ETF960	ComStage 1-STOXX Eur.600 U.ETF Inhaber-Anteile I	1,1687	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0378438732	ETF001	ComStage-DAX UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	2,9764	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0488317024	ETF002	ComStage-FR DAX UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,4432	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0603933895	ETF003	ComStage-DivDAX UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,984	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0603942888	ETF005	ComStage-SDAX UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,2833	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0650624025	ETF006	ComSt.-F.A.Z.Index UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,673	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU1033693638	ETF007	ComStage - MDAX UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,4078	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0378437502	ETF010	ComSt.-DJ Industr.Averag.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	4,4641	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0378449770	ETF011	ComStage-Nasdaq-100 U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,497	20.08.19

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
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0488316133	ETF012	ComStage-S&P 500 UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	4,9489	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU1033694362	ETF014	ComSt.-S&P 500 Eur.Dai.Hd N.TR Inhaber-Anteile I o.N.	0,6877	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0378453376	ETF020	ComStage-Nikkei 225 UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	37,0499	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0488316729	ETF022	ComStage-HSI UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	8,1186	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0488316992	ETF023	ComStage-HSCEI UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	3,3036	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0947415054	ETF024	ComStage-FTSE China A50 U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	2,9256	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU1033694107	ETF025	ComSt.-MSCI Jap.100% Dai.Hd EO Inhaber-Anteile I o.N.	0,2844	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0603946798	ETF029	ComStage-SPI TR UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	2,2573	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0392496427	ETF030	ComStage-DJ Sw.Tit.30TM U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	3,0541	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0392496690	ETF031	ComStage-ATX UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,1307	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU1104574725	ETF032	ComStage-MSCI Italy TRN UCITS Inhaber-Anteile I o.N.	3,8577	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU1104577314	ETF033	ComStage-MSCI Spain TRN UCITS Inhaber-Anteile I o.N.	0,6744	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0419740799	ETF040	ComStage-CAC 40 UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,8819	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0444605215	ETF047	ComStage-PSI 20 UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,2054	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0378434079	ETF050	ComSta.-EURO STOXX 50 U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	2,1261	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0378434236	ETF051	ComSt.-EUR.STOXX SD30 U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,9437	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0488317297	ETF054	ComSta.-FR EURO STOXX 50 U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,0207	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0378434582	ETF060	ComSt.-STX.Europe 600 NR U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	2,3717	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0378435043	ETF061	ComSt.-STX.Eu.600 A+P U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	3,5865	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0378435399	ETF062	ComSt.-SX.E.600 Banks U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,5026	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0378435472	ETF063	CS-STX Eu.600 Bas.Res.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	4,9931	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0378435555	ETF064	ComSt.-ST.Eu.600 Chem.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	5,0873	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0378435639	ETF065	ComS.-SX.E.600Con+Mat.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,9691	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0378435712	ETF066	ComS.-ST.Eur.600 Fi.Se. U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	3,0856	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0378435803	ETF067	ComS.-S.E.600Food+Bev.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	2,3371	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0378435985	ETF068	ComS.-ST.Eu.600 HlthC U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	2,9326	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0378436017	ETF069	ComSt.-ST.Eu.600 IG+S U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,9562	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0378436108	ETF070	ComS.-ST.Eu.600 Insura.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	2,4969	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0378436363	ETF071	ComS.-STX Eur.600 Media U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,4323	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0378436447	ETF072	ComSt.-ST.Eu.600 O+G. U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	3,1661	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0378436520	ETF073	ComSt.-STX Eu.600 P+HG.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	3,7745	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0378436793	ETF074	ComSt.-ST.Eu.600 R.Est.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,9308	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0378436876	ETF075	ComSt.-ST.Eu.600 Retail U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,3372	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0378437098	ETF076	ComS.-STX.Eur.600 Tech.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,9835	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0378437171	ETF077	ComS.-ST.Eu.600 Telecom.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	2,5866	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0378437254	ETF078	ComSt.-STX.Euro.600T+L.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,2968	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0378437338	ETF079	ComS.-STX.Euro.600 Util.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	3,6219	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0488316216	ETF081	ComStage-FTSE 100 TR UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	2,5312	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0378437767	ETF101	CS-Coba-Fed-Fund I U ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,8634	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0392494562	ETF110	ComStage-MSCI World TRN U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,1616	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0392494646	ETF111	ComSt.-MSCI Europe TRN U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,9332	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0392494992	ETF113	ComSt.-MSCI Nor.Amer.TRN U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,1442	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0392495023	ETF114	ComSta.-MSCI Pacific TRN U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,2805	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0392495296	ETF115	ComS.-MSCI Pacif.ex JP.T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,9193	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0392495379	ETF116	ComS.-MSCI EM Eas.Eur.xR.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,7076	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0392495452	ETF117	ComStage-MSCI Japan TRN U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,0915	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0392495536	ETF118	C.S.-CS Dow.Jones Ru.GDR U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	7,6232	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0392495619	ETF119	ComStage-MSCI Taiwan TRN U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,821	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0392495700	ETF120	ComStage-MSCI USA TRN UCIT.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,1602	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0392495965	ETF122	ComS.-C.S.S&P MidCap 400 U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	2,2858	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0392496005	ETF123	ComSt.-CS S&P Sm.Cap 600 U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,4963	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0392496260	ETF125	ComSt.-MSCI Eur.Mid.Cp.T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	2,6252	20.08.19

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
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0392496344	ETF126	ComSt.-MSCI Euro.Sm.Cp.T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,0432	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0635178014	ETF127	ComSta.-MSCI Em.Mkts.TRN U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,9809	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0860821874	ETF129	ComS.-S&P SMIT 40 ln.TRN U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	2,635	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0444605645	ETF500	C.S.-iBOXX EO L.S.D.O.TR U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,3783	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0444605728	ETF501	C.-iBOXX EO L.S.D.3m-1TR U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,7637	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0444605991	ETF502	C.-iBOXX EO Liq.S.D.1-3T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,8556	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0444606023	ETF503	C.-iBOXX EO Liq.S.D.3-5T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,5841	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0444606296	ETF504	C.-iBOXX EO Liq.S.D.5-7T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,7896	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0444606379	ETF505	C.-iBOXX EO Li.S.D.7-10T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,5469	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0444606452	ETF507	C.-iBOXX EO L.S.D.10-15T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	5,5524	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0444606536	ETF508	C.-iBOXX EO Liq.S.D.15+T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	4,1554	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0444606619	ETF509	C.-iBOXX EO Liq.S.D.25+T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	5,1542	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0444606700	ETF520	C.-iBOXX EO S.G.CP.3M-2T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,6841	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0444606882	ETF521	C.-iBOXX EO S.G.CAP.1-5T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,0643	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0444606965	ETF522	C.-iBOXX EO S.G.CP.5-10T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,344	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0444607005	ETF523	C.-iBOXX EO S.G.CAP.10+T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	6,5576	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0444607187	ETF530	C.-iBOXX EO S.I-L EO-I.T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,2991	20.08.19
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0349172725	DK1A31	DekaLux-GlobalResources Inhaber-Anteile TF o.N.	1,56	16.08.19
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0350138573	DK1A33	Deka-EM Bond Inhaber-Anteile TF o.N.	3,28	16.08.19
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0348413229	DK1A3W	DekaLux-PharmaTech Inhaber-Anteile CF o.N.	6,29	16.08.19
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0348413815	DK1A3X	DekaLux-PharmaTech Inhaber-Anteile TF o.N.	4,05	16.08.19
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0348461897	DK1A3Z	DekaLux-BioTech Inhaber-Anteile TF o.N.	1,23	16.08.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0009771923	977192	Deka-Digitale Kommunikation Inhaber-Anteile TF	0,43	16.08.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0009771980	977198	Deka-EuropaBond Inhaber-Anteile TF	0,39	16.08.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0008479825	847982	Deka-RentenNachrang Inhaber-Anteile	0,45	16.08.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008486655	848665	DWS Concept GS&P Food Inhaber-Anteile	4,62	17.09.19
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000A05S63	AOMX0R	ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N.	0,06	29.08.19
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858428	971670	ESPA STOCK EUROPE EMERGING Inh.-Ant.EUR R01 A (EUR) o.N.	1,2	29.08.19
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000831409	676334	ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N.	1,1	29.08.19
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000705660	694114	Erste WWF Stock Environment Inh.-Ant. EUR R01 A EUR oN	2	30.07.19
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000704333	694675	ESPA STOCK ISTANBUL Inh.-Ant.EUR R01 A EUR o.N.	3	30.07.19
Fidelity Covington Trust	549300JFYFTF85QAQR28	US3160925018	A1XFFD	Fidelity CT-MSCI Finls Idx ETF Registered Shares o.N.	0	20.09.19
Fidelity Covington Trust	549300JFYFTF85QAQR28	US3160927097	A1XFFF	Fidelity CT-MSCI Indls Idx ETF Registered Shares o.N.	0	20.09.19
Fidelity Covington Trust	549300JFYFTF85QAQR28	US3160928731	A1XFFG	Fidelity CT-MSCI Telec.Svs ETF Registered Shares o.N.	0	20.09.19
Fidelity Covington Trust	549300JFYFTF85QAQR28	US3160924029	A1XFUJ	Fidelity CT-MSCI Energy I.ETF Registered Shares o.N.	0	20.09.19
Fidelity Covington Trust	549300JFYFTF85QAQR28	US3160928574	A14ZBX	Fidelity CT-MSCI Real Est.ETF Registered Shares o.N.	0	20.09.19
Fidelity Funds SICAV	549300TMJPCA65QD7I41	LU0172516865	357499	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO) Reg.Shares A-EO(Glob.Cert.)o.N	0,1145	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	QRZDLZXRFZFWQ9BAHI598	LU0110060430	939979	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,359	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	549300HO6N0F2KYZFY29	LU0114722498	941116	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,1698	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	549300OYO23FLL2XK042	LU0114722902	941119	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,1401	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	549300OZL7XSDZJCL571	LU0099575291	921801	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,257	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	549300TOZX7F2KZWXK25	LU0731782404	A1JSY0	Fidelity Fds-Global Dividend Reg. Shs A QINCOME (G)EUR o.N.	0,1247	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	549300TOZX7F2KZWXK25	LU0731782586	A1JSY1	Fidelity Fds-Global Dividend Reg. Shs A QINCOME (G)USD o.N.	0,1088	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	549300DK52W7P4O8JE72	LU0303816028	A0MWZL	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A EUR o.N.	0,2964	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	549300DK52W7P4O8JE72	LU0303821028	A0MWZM	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A USD o.N.	0,2539	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	5493008F45JC2MQ5TU47	LU0267386521	A0LE0M	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod. Reg. Shares A USD o.N.	0,1206	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	5493008F45JC2MQ5TU47	LU0267387503	A0LE0P	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod. Reg. Shares A EUR o.N.	0,133	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	549300ISMCTFO21OMK36	LU1129851157	A12EE9	Fidelity Fds-Gl.Mul.Ass.Inc.Fd NA ZINS U DIV A-GDIST EUR-H ON	0,4183	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	549300NM9ZITQTY7GU39	LU0088814487	988525	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,1831	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	549300U9M1GS5XNJ0154	LU0056886558	974357	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,1929	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	549300P3VQECSQRUQ90	LU0052588471	973811	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,1525	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	5493001KQKB7F558TV86	LU0054237671	974005	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,0602	01.08.19

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
Fidelity Funds SICAV	5493001N8Q97TPZUYT12	LU0054754816	974066	Fidelity Fds-Schweiz Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,0228	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	549300WOCO5PPW9VRD11	LU0075458603	986903	Fidelity Fds-Taiwan Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,2138	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	549300MUHFUTVNT9A520	LU0080751232	987399	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,2875	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	549300VCV3WGOB2T4874	LU0064963852	986376	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,2158	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	549300NEK63VW34B4V26	LU0069450319	986380	Fidelity Funds Euro STOXX 50 Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,3153	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	549300NUQAYRMIJ1DF30	LU0048573645	973254	Fidelity Fds-Asean Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,2338	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	GQ0BF6O9W3C24RB7AC25	LU0048582984	973261	Fidelity Fds-Global Bond Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,0167	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	549300KCMWWQDPOV0F030	LU0048584766	973262	Fidelity Fds-Italy Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,2623	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	549300C6GMKNSN647A81	LU0048581077	973264	Fidelity Fds-Iberia Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,2414	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	5493005EHFIWJMR7DT21	LU0048580855	973265	Fidelity Fds-Greater China Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,3955	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	549300O7R7FJJSJFX7786	LU0048587868	973266	Fidelity Fds-Malaysia Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,6723	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	5493002DANCVJDN6B565	LU0048575426	973267	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,0493	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	549300KZ6XVPBRK5QV32	LU0048621477	973268	Fidelity Fds-Thailand Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,547	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	549300G4OINSKM9K3661	LU0048578792	973270	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,1735	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	5493007RQ0DH77M2HD47	LU0048588163	973273	Fidelity Fds-Singapore Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,7964	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	5493001EOTLEJOW4P129	LU0048579097	973275	Fidelity Fds-Euro Bond Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,1283	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	549300WNSLR4RK6UO898	LU0048588080	973277	Fidelity Fds-Nordic Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	7,598	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	549300BX4SYWP6CV3N26	LU0048574536	973281	Fidelity Fds-Australia Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	1,1729	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	54930064HCl3BC84WQ28	LU0048580004	973283	Fidelity Fds-Germany Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,0055	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	549300WN3ZDED6PTB533	LU0048621717	973287	Fidelity Fds-United Kingdom Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,05	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	549300NLFFFAD203109	LU0050427557	973662	Fidelity Fds-Latin America Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,369	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	549300JQL1HZ76MV0M05	LU0215158840	AOEAD2	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO) Reg.Shares A-EO(Glob.Cert.)o.N.	0,125	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	5493001IG3HUGK4JRN48	LU0119124278	722635	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,5405	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	549300N4B16KH4R75H69	LU0173614495	AOCA6V	Fidelity Fds-China Focus Fund Bearer Shares A USD o.N.	0,8136	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	549300JD9HLR74D69D63	LU0238203821	A0H0V7	Fidelity Fds-Em. Market Debt Reg. Shares A EUR o.N.	0,5212	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	549300JD9HLR74D69D63	LU0238205446	A0H0V9	Fidelity Fds-Em. Market Debt Reg. Shares A USD o.N.	0,4872	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	549300BLQFHWN71SMT98	LU0237697510	A0H0WB	Fidelity Fds-Global Property Reg. Shares A EUR o.N.	0,0944	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	549300BLQFHWN71SMT98	LU0237698245	A0H0WC	Fidelity Fds-Global Property Reg. Shares A USD o.N.	0,0918	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	5493009BXYOCIRTXRS63	LU0132385880	551049	Fidelity Fds-US High Yield Fd. Reg.Shares A Euro o.N.	0,4235	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	5493002DANCVJDN6B565	LU0307839646	A0MZL7	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd. Reg. Shares A Dis. EUR o.N.	0,0233	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	5493009BXYOCIRTXRS63	LU0132282301	798601	Fidelity Fds-US High Yield Fd. Reg.Shares A USD o.N.	0,5843	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	549300GG6X1NDTLYIF66	LU0138981039	766453	Fidelity Fds-Growth&Income Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,3972	01.08.19
Fidelity Management & Research Co.	5493001Z012YSB2A0K51	US3159128087	675329	Fid.Comw.Tr.-Nasd.C.Ind.T.Stk. Registered Shares o.N.	0	20.12.19
Fidelity Merrimack Street Trust	549300782HVYOIE6CE74	US3161883091	A14ZA0	Fidelity Total Bond ETF Registered Shares o.N.	0	26.09.19
Fidelity Merrimack Street Trust	549300782HVYOIE6CE74	US3161882002	A14ZBL	Fidelity Limited Term Bond ETF Registered Shares o.N.	0	26.09.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0366770310	A0Q3Z4	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Ant. A(Mdis.)EUR-H1 o.N.	0,06	08.08.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0366773504	A0Q3Z7	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Namens-Ant. A(Mdis.)EUR-H1 o.N.	0,057	08.08.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0098860793	926095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Bd Fd Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,055	08.08.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0029871042	971663	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Anteile A(Mdis.)USD o.N.	0,098	08.08.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0029872446	971665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm. Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,024	08.08.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0052767562	973727	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,017	08.08.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0065014192	986132	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,028	08.08.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0300744835	A0MR7T	FTIF-F.Euro High Yield Namens-Ant. A (Mdis.) (EUR)o.N.	0,018	08.08.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0234926953	A0HGTM	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Namens-Ant. A (Mdis.) EUR o.N.	0,084	08.08.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0260863377	AOKECQ	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd Namens-Ant. A (Mdis.) EUR o.N.	0,044	08.08.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0229943369	A0F6W2	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Ant. A (Mdis.) GBP o.N.	0,082	08.08.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0229950067	A0F6ZA	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd Namens-Ant. A (Mdis.) o.N.	0,049	08.08.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0211328371	A0DQXN	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc. Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,033	08.08.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0152981543	749656	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Ant. A (Mdis.) EUR o.N.	0,091	08.08.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0170467566	812911	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,018	08.08.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0170473531	812923	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret. Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,012	08.08.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0170475585	812926	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,092	08.08.19

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
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A2AQ952	A2AQ95	Friedrich & Weik Wertefonds Inhaber-Anteile R	0,35	13.08.19
HSBC ETFs PLC	2138005A89VVWOXCQ427	DE000A1C0BB7	A1C0BB	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,9271	01.08.19
HSBC ETFs PLC	2138005A89VVWOXCQ427	DE000A1C0BC5	A1C0BC	HSBC FTSE 100 UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	1,9254	01.08.19
HSBC ETFs PLC	2138005A89VVWOXCQ427	DE000A1C22L5	A1C22L	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,323	01.08.19
HSBC ETFs PLC	2138005A89VVWOXCQ427	IE00B4K6B022	A0YF4H	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,9271	01.08.19
HSBC ETFs PLC	2138005A89VVWOXCQ427	IE00B5BRQB73	A1H436	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,0576	01.08.19
HSBC ETFs PLC	2138005A89VVWOXCQ427	DE000A1H49V6	A1H49V	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,0576	01.08.19
HSBC ETFs PLC	2138005A89VVWOXCQ427	IE00B5LJZQ16	A1JCM1	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF Registered Inc.Shares USD o.N.	0,2658	01.08.19
HSBC ETFs PLC	2138005A89VVWOXCQ427	DE000A1JF7M8	A1JF7M	HSBC MSCI S.AFRICA CAPPED UETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,5633	01.08.19
HSBC ETFs PLC	2138005A89VVWOXCQ427	IE00B5BD5K76	A1CY17	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,323	01.08.19
HSBC ETFs PLC	2138005A89VVWOXCQ427	DE000A1JXC86	A1JXC8	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,2658	01.08.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	213800MMWNTNUVALJY871	LU0197773673	A0DP5K	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di Namens-Anteile A S o.N.	0,211084	31.07.19
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	549300SIG49DZZN70M07	DE000A0RAD67	A0RAD6	HSBC Multi Markets Select Inhaber-Anteile MD	0,128045	22.08.19
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	549300SIG49DZZN70M07	DE000A1H56E7	A1H56E	apo TopDividende Europa Inhaber-Anteile	1,27	29.07.19
Invesco Exchange-Traded Fund Trust	QPT4TMG79RF3UWNU0R52	US46137V1420	A2JNQQ	Invesco Water Resources ETF Registered Shares o.N.	0	23.09.19
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	0540V2L4S174Y60FMD36	US46138E8425	A2JNZU	Inv.DWA SmallCap Momentum ETF Registered Shares o.N.	0	23.12.19
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	0540V2L4S174Y60FMD36	US46138E8268	A2JNZV	Inv.DWA Tactical Sect.Rot.ETF Registered Shares o.N.	0	23.12.19
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0037079380	971682	EB Öko-Aktienfonds Actions au Porteur R o.N.	3,06	20.08.19
iShares PLC	549300YDM1GFZR5B4U80	IE00BVDJP67	A14MS6	iShs MSCI E.xUK GBP H.U.ETF(D) Registered Shares o.N.	0,0769	01.08.19
iShares VII PLC	549300Q7FFITM2ZPFZ28	IE00BGGPP6473	A2PDTT	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF Registered Shs EUR DIS.Hgd o.N.	0,0511	16.08.19
LGT Funds SICAV	5493007XYLDDYGFYQV88	LI0106892867	A0YF5A	LGT Fds-LGT Sustainab.Bd Fd Gl Inhaber-Anteile A o.N.	20,45	19.08.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300Q2MVMAMFR6BH208	AT0000495288	A0F50W	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien Inhaber-Anteile R A o.N.	3	16.08.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300Q2MVMAMFR6BH208	AT0000796404	661702	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	2,5	16.08.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300Q2MVMAMFR6BH208	AT0000688668	A0B70A	Raiffeisen-Energie-Aktien (R) Inh.-Ant. A Stückorder o.N.	1,05	16.08.19
Schoellerbank Invest AG	529900T8601EGF4AB55	AT0000814991	136520	Schoellerbk Gl.Pension Fds Inhaber-Anteile A o.N.	0,25	02.09.19
Schoellerbank Invest AG	529900T8601EGF4AB55	AT0000801170	658850	All World Inhaber-Anteile T o.N.	0,2747	02.09.19
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 Volatility ETF Registered Shares o.N.	0	20.09.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A7550	A0MYHA	SPDR S&P Metals & Mining ETF Registered Shares o.N.	0	20.12.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A8707	A0MYHE	SPDR S&P Biotech ETF Registered Shares o.N.	0	20.09.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A7972	A0MYHJ	SPDR S&P Bank ETF Registered Shares o.N.	0	20.12.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A8053	A0MYHQ	SPDR Ptf Total Stock Mkt ETF Registered Shares o.N.	0	20.09.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A6982	A0MYDU	SPDR S&P Regional Banking ETF Registered Shares o.N.	0	20.12.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SI0XW92	IE00BYV12Y75	A2ACRD	SPDR B.B.1-10 Y.US Co.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,5081	01.08.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SI0XW92	IE00BYSZ5Z42	A2ACRJ	SPDR Bl.Ba.7-10Y.Eu.Go.B.U.ETF Registered Shares o.N.	0,1153	01.08.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SI0XW92	IE00BYSZ6062	A2ACRK	SPDR Bl.Ba.10+Y.Eu.Go.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,2124	01.08.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SI0XW92	IE00BYSZ5R67	A2ACRL	SPDR Bl.Ba.3-7Y.US.Tr.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,3288	01.08.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SI0XW92	IE00BYSZ5T81	A2ACRN	SPDR Bl.Ba.7-10Y.US.Tr.B.U.ETF Registered Shares o.N.	0,3615	01.08.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SI0XW92	IE00BYSZ5V04	A2ACRP	SPDR Bl.Ba.10+Y.US.Tr.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,3953	01.08.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SI0XW92	IE00BZ0G8860	A14071	SPDR Bl.Ba.10+Y.US Co.Bd UETF Registered Shares o.N.	0,6674	01.08.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SI0XW92	IE00BZ0G8977	A14072	SPDR Bloom.Barc.US TIPS U.ETF Registered Shares o.N.	0,4193	01.08.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SI0XW92	IE00B43QJJ40	A1JJTK	SPDR Bloom.Barc.Gl.Ag.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,2558	01.08.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SI0XW92	IE00B459R192	A1JJTL	SPDR Bloom.Bar.US Agg.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	1,4949	01.08.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SI0XW92	IE00B41RYL63	A1JJTM	SPDR Bloom.Bar.EO Ag.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,1885	01.08.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SI0XW92	IE00B3S5XW04	A1JJTP	SPDR Bloom.Bar.EO Gov.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,2032	01.08.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SI0XW92	IE00B3T9LM79	A1JJTQ	SPDR Bloom.Bar.EO Cor.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,2676	01.08.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SI0XW92	IE00B3W74078	A1JJTR	SPDR Bloom.Bar.UK Gilt UETF Registered Shares o.N.	0,363	01.08.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SI0XW92	IE00B4694Z11	A1JJTS	SPDR Bl.Ba.LS Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,8207	01.08.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SI0XW92	IE00B44CND37	A1JJTT	SPDR Bl.Ba.US Treasury Bd UETF Registered Shares o.N.	1,224	01.08.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SI0XW92	IE00B3VY0M37	A1JJTU	SPDR Bl.Ba.U.S.Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,562	01.08.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SI0XW92	IE00B4613386	A1JJTV	SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF Registered Shares (Dist)o.N.	1,6424	01.08.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SI0XW92	IE00B6YX5M31	A1JKSU	SPDR Bloom.Bar.EO H.Y.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,9409	01.08.19

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
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SI0XW92	IE00B6YX5L24	A1JKSY	SPDR Bloom.Bar.15+Y.Gilt UETF Registered Shares o.N.	0,5182	01.08.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SI0XW92	IE00B6YX5B26	A1JKSZ	SPDR S&P Eme.Mkts Dividend ETF Registered Shares o.N.	0,4048	01.08.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SI0XW92	IE00B7MFXF259	A1JLNG	SPDR BI.Ba.EM Inf.Li.L.Bd UETF Registered Shares o.N.	1,587	01.08.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SI0XW92	IE00BC7GZJ81	A1W3V0	SPDR BI.Bar.1-3Y.US Tr.Bd UETF Registered Shares o.N.	0,5444	01.08.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SI0XW92	IE00BC7GZW19	A1W3V1	SPDR BI.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF Registered Shares o.N.	0,0294	01.08.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SI0XW92	IE00BC7GZX26	A1W3V2	SPDR BI.Bar.0-3Y.US Co.Bd UETF Registered Shares o.N.	0,6805	01.08.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SI0XW92	IE00B99FL386	A1W3VZ	SPDR BI.Bar.0-5Y.US HY.Bd UETF Registered Shares o.N.	1,3846	01.08.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SI0XW92	IE00BF1QPL78	A2H8NQ	SPDR Bloom.Bar.0-5Y.LS Corp.Bd Registered Shares o.N.	0,1956	01.08.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SI0XW92	IE00B9KNR336	A1T8GC	SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.	0,7717	01.08.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SI0XW92	IE00B9CQXS71	A1T8GD	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.	0,4692	01.08.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC	5493001O1CLOD0EKP859	IE00BCBJF711	A1W8WE	SPDR BI.Bar.0-5 Y.LS Corp.Bd Registered Shares o.N.	0,3075	01.08.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC	5493001O1CLOD0EKP859	IE00BP46NG52	A119P6	SPDR ICE BofAMLO-5YEM DL Go.Bd Registered Shares (Dist)o.N.	0,544	01.08.19
State Street Bank and Trust Co.	571474TGEMMWANRLN572	US81369Y8600	A2ANPK	Real Estate Sel.Sector SPDR Fd Registered Shares 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
The Select Sector SPDR Trust	5493008JJKIPMEX3CO91	US81369Y2090	989951	The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd Reg. Shs of Benef.Int. o.N.	0	20.12.19
U.S. Bancorp Fund Services LLC	UVI6FKSURIFX5JUWQG81	US25459W1027	A0RLBU	Dir.Shs ETF T.-D.Da.T.Bull 3X Registered Shares o.N.	0	24.09.19
UBS [Irl] ETF PLC	549300XV48AU7LJFO777	IE00BXDZNF85	A14Z31	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E. Reg. Shares A Dis.hd to GBP oN	0,1225	31.07.19
UBS [Irl] ETF PLC	549300XV48AU7LJFO777	IE00BXDZNH00	A14Z33	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E. Reg.Shares A Dis.hd to GBP oN	0,0985	31.07.19
UBS [Irl] ETF PLC	549300XV48AU7LJFO777	IE00BXDZNK39	A14Z35	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E. Reg.Shares A Dis.hd to GBP oN	0,0814	31.07.19
UBS [Irl] ETF PLC	549300XV48AU7LJFO777	IE00BX7RQY03	A14XL8	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,1976	31.07.19
UBS [Irl] ETF PLC	549300XV48AU7LJFO777	IE00BX7RR706	A14XL9	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,1891	31.07.19
UBS [Irl] ETF PLC	549300XV48AU7LJFO777	IE00BX7RRJ27	A14XMA	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,1356	31.07.19
UBS [Irl] ETF PLC	549300XV48AU7LJFO777	IE00B7K93397	A1JVB5	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,3658	31.07.19
UBS [Irl] ETF PLC	549300XV48AU7LJFO777	IE00B77D4428	A1JVB6	UBS(Irl)ETF-MSCI USA U.ETF Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,5382	31.07.19
UBS [Irl] ETF PLC	549300XV48AU7LJFO777	IE00B78JSG98	A1JVB8	UBS(I)ETF-MSCI USA VALUE U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,8956	31.07.19
UBS [Irl] ETF PLC	549300XV48AU7LJFO777	IE00B7KQ7B66	A1JVCA	UBS(Irl)ETF-MSCI WORLD U.ETF Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,6231	31.07.19
UBS [Irl] ETF PLC	549300XV48AU7LJFO777	IE00B7KMNP07	A1JVYP	UBS(I)ETF-Sol.Gi.Pu.G.Min.U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,0327	31.07.19
UBS [Irl] ETF PLC	549300XV48AU7LJFO777	IE00BMP3HG27	A11471	UBS(Irl)ETF-DJ Glo.Select Div. Reg.Shs A Dis. USD o.N.	0,3794	31.07.19
UBS [Irl] ETF PLC	549300XV48AU7LJFO777	IE00BMP3HN93	A11477	UBS(Irl)ETF-MSCI UK IMI Soc.R. Reg.Shs A Dis. GBP o.N.	0,356	31.07.19
UBS [Irl] ETF PLC	549300XV48AU7LJFO777	IE00BD08DL65	A2ARF8	UBS(Irl)ETF-MSCI USA U.ETF Reg. Shares A UKDis. USD o.N.	0,1177	31.07.19
UBS [Irl] ETF PLC	549300XV48AU7LJFO777	IE00BDGV0308	A2DND0	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix Registered Shs A Dis. USD o.N.	0,1396	31.07.19
UBS [Irl] ETF PLC	549300XV48AU7LJFO777	IE00BFWMMG89	A2JHA4	UBS(Irl)ETF-MSCI W.Sel.Fac.Mx Reg. Shs A USD Dis. oN	0,1324	31.07.19
UBS [Irl] ETF PLC	549300XV48AU7LJFO777	IE00BD34DJ91	A2H7WJ	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF Reg.Shs Hdgd to EUR A-Dis o.N.	0,1074	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU1459802754	A2APA5	UBS-ETF-Bloom.Bar.TIP10+U.ETF Namens-Anteile A Dis. USD o.N.	0,1854	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU1484799769	A2AQ6D	UBS-BI.Ba.MSCI E.A.L.C.S.U.ETF Inhaber-Anteile A Dis.EUR o.N.	0,0696	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU0136234068	794357	UBS ETF - EURO STOXX 50 U.ETF Inh.-Ant.(EUR) A-dis o.N.	0,8951	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU0136234654	794358	UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	1,776	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU0136240974	794361	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Jap.U.ETF Inhaber-Anteile (JPY) A-dis oN	46,0248	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU0136242590	794362	UBS-ETF-UBS-ETF FTSE 100 U.ETF Inhaber-Anteile (GBP) A-disoN	1,7457	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU1805389258	A2JLRU	UBS-ETF-BI.Bar.EUR H.Qu.L.A1-5 Inhaber-Anteile A Dis.EUR o.N.	0,0079	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU0480132876	UB42AA	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI E.M.U.ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	1,1679	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU1852212965	A2JQW6	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds Act. Nom. A USD Dis. oN	0,1356	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU0340285161	A0NCFR	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Wid U.ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	2,3075	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU1720938841	A2JBPA	UBS ETF-JPM EM M-F LCB U.ETF Namens-Anteile (USD) A-dis oN	0,4625	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU0147308422	633611	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU U.ETF Inhaber-Anteile (EUR) A-dis oN	2,9986	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU0446734104	A0X97P	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Euro.U.E. Inhaber-Anteile (EUR) A-dis oN	1,5373	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU0446734369	A0X97R	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU V.U.E Inhaber-Ant.(EUR) A-dis o.N.	1,2486	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU0446734526	A0X97T	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI PXJ U.ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	0,9709	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU0446734872	A0X97V	UBS-ETF-UBS ETF MSCI Can.U.ETF Inhaber-Anteile (CAD) A-dis oN	0,47	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU1645380368	A2DUGB	UBS-ETF-BI.Ba.EO I.L.1-10U.ETF Namens-Ant. EUR A Dis. o.N.	0,002	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU1645381689	A2DUGP	UBS-ETF-BI.Ba.EO I.L.10+ U.ETF Namens-Ant. EUR A Dis. o.N.	0,1101	31.07.19

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
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU1645385839	A2DUHR	UBSETF-JPM USD EM D.Bd1-5U.ETF Namens-Anteile (USD) A-dis oN	0,3164	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU0879399441	A1H9GG	UBS-ETF SBI For.AAA-BBB 5-10 Inhaber-Ant. CHF A Dis. o.N.	0,0052	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU1048316647	A110Q5	UBS-ETF-BI.Bar.US Liq.Co.U.ETF Inhaber-Anteile A Dis.USD o.N.	0,2988	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU1048313891	A110QD	UBS-ETF-MSCI E.M.Soc.Res.U.ETF Inhaber-Anteile A Dis.USD o.N.	0,1322	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU1048314196	A110QF	UBS-ETF-B.B.E.A.L.C.1-5Y.U.ETF Inhaber-Anteile A Dis.EUR o.N.	0,0432	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU1048314949	A110QP	UBS-ETF-B.B.US L.C.1-5Y.U.ETF Inhaber-Anteile A Dis.USD o.N.	0,2095	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU0671493277	A1JHNE	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU SC.UE Inhaber-Anteile (EUR) A-dis oN	1,8009	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU0721552544	A1JRC9	UBS-ETF-BI.Ba.US1-3Y.T.B.U.ETF Inhaber-Ant. USD A Dis o.N.	0,2904	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU0721552973	A1JRDC	UBS-ETF-BI.Ba.US7-10Y.T.B.UETF Inhaber-Ant. USD A dis o.N.	0,5431	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU0721553864	A1JRDL	UBS-ETF-UBS-ETF BB E.A.LC.UETF Inhaber-Ant. (EUR) A-diso.N.	0,474	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU1280303014	A14YUN	UBS ETF-U.E.-MSCI USA S.R.U.E. Nam.-Ant.(h.to EUR)A-dis o.N.	0,0831	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU0629459743	A1JA1R	UBS-ETF-MSCI World Soc.Resp. Namens-Anteile (USD) A-dis o.N.	1,0842	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU0629460089	A1JA1S	UBS ETF-U.E.-MSCI USA S.R.U.E. Namens-Ant.(USD) A-dis o.N.	0,6574	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU0629460675	A1JA1T	UBS ETF-U.E.-MSCI EMU S.R.U.E. Namens-Anteile (EUR)A-dis o.N.	2,4757	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU0629460832	A1JA1U	UBS-ETF-UBS MSCI Pa.So.Re.U.E. Namens-Anteile (USD) A-dis oN	0,9226	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU1230561679	A14UX8	UBS-ETF-MSCI Japan Soc.Res.ETF Inhaber-Anteile A Dis.JPY o.N.	19,9881	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU1215451524	A14XG5	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU Q.U.ETF Namens-Anteile (EUR)A dis.o.N.	0,3406	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU1215452928	A14XG8	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU PVU ETF Namens-Anteile (EUR)A dis.o.N.	0,5175	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU1215454460	A14XHB	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU LVU ETF Namens-Anteile (EUR)A dis.o.N.	0,3404	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU1215455947	A14XHE	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU TSYU ETF Namens-Anteile (EUR)A dis.o.N.	0,5545	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU1324516050	A1439E	UBS-ETF-BI.Ba.USD E.M.So.U.ETF Namens-Anteile A Dis USD o.N.	0,295	31.07.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A14N8L8	A14N8L	Goyer&Göppel Zins-Inv.alpha U. Inhaber-Anteile (A)	2,2	15.08.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1110J4	A1110J	BRW Balanced Return Plus Inhaber-Anteile V	3,25	15.08.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0MYGU8	A0MYGU	Vermögensm. - Fonds Universal Inhaber-Anteile A	0,39	15.08.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009797704	979770	Dt.Postbk.Europaf.Renten Inhaber-Anteile	1,03	15.08.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009797712	979771	Dt.Postbk.Europaf.Plus Inhaber-Anteile	0,91	15.08.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009797720	979772	Dt.Postbk.Europaf.Aktien Inhaber-Anteile	0,65	15.08.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009797753	979775	Dt.Postbk.Global Player Inhaber-Anteile	0,16	15.08.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0JLE0	A0JLE0	Pfau-StrategieDepot UI Inhaber-Anteile	0,5	15.08.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1T75N3	A1T75N	BRW Balanced Return Inhaber-Anteilsklasse V	3	15.08.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008471194	847119	WWK-Rent Inhaber-Anteile	0,71	15.08.19
Vanguard Funds PLC	549300SMY5FJN8ZOIC50	IE00BDD48R20	A2JCCL	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U. Registered Shares USD Dis.oN	0,10943	22.08.19
Vanguard Funds PLC	549300SMY5FJN8ZOIC50	IE00B42WVVV65	A1JX55	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF Registered Shares GBP Dis. oN	0,025986	22.08.19
Vanguard Funds PLC	549300SMY5FJN8ZOIC50	IE00BZ163G84	A143JK	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN	0,030438	22.08.19
Vanguard Funds PLC	549300SMY5FJN8ZOIC50	IE00BZ163H91	A143JL	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN	0,009926	22.08.19
Vanguard Funds PLC	549300SMY5FJN8ZOIC50	IE00BZ163K21	A143JM	Vanguard USD Corporate B.U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,137028	22.08.19
Vanguard Funds PLC	549300SMY5FJN8ZOIC50	IE00BZ163M45	A143JN	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,047374	22.08.19
Vanguard Funds PLC	549300SMY5FJN8ZOIC50	IE00BZ163L38	A143JQ	Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,170548	22.08.19
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVKHRUDKXSU66	DE0009765446	976544	G&W - HDAX - TRENDFONDS Inhaber-Anteile	0,15	23.08.19
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVKHRUDKXSU66	DE000A0YAEJ1	A0YAEJ	nordIX Renten plus Inhaber-Anteile	3,6	28.08.19

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		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 109,022	1	1,6	0,05	22.05.19		03.98	554550	DE0005545503	1&1 Drillisch AG, (Glob.)	1	24,66 G	24,06G-4,42G-4,62G-4,76G	46,72	21,7
Euro 19,111	1	0	0				511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1	1,86 G	1,84G-1,85G-1,85G-1,85G	1,88	0,94
Euro 4,43	1	0,42	0,45	26.06.19			A0HL8N	DE000A0HL8N9	2G Energy AG, (Glob.)	1	36 G	35,1G-4G-4-3,9G-4G	43,5	20,9
Euro 35,314	1	0,02	0,03	24.05.19			516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	1,41 G	1,41G-1,4G-1,395G-1,395G-1,395G	1,51	0,9
Euro 35,325	1	0	0				A14KL7	DE000A14KL72	4SC AG, (Glob.)	1	1,95 G	1,955G-1,965G-1,905G-1,905G	3,7	1,86
Euro 58,733	1	0,1	0,11	10.06.19			A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	3,13 G	3,05G-3,1G-3,1G-3,1G	3,21	2,54
Euro 10,226	1						649290	DE0006492903	a.i.s. AG	1	0,01 G	0,0085G-0,0085G-0,0085G-0,0085G	0,02	
Euro 9	1	0	0				A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)	1	12,2 G	12,2G-2G-2G-2G-2G	14,2	9,8
Euro 32,067	1	0	0				506660	DE0005066609	aap Implantate AG, (Glob.)	1	0,88 G	0,858G-0,88G-0,88G-0,872G	1,47	0,74
Euro 179,572	1	2,5	2,1	23.05.19			540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	26,15 G	25,57G-5,43G-5,47G-5,47G	31,52	22,51
Euro 49	1	0	0,01	28.06.19		09.06	A1EWXA	DE000A1EWXA4	ABO Invest AG, (Glob.)	1		1,73G-1,73bG	1,75	1,53
Euro 32,438	1	0,17	0,16	15.05.19			A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG, (Glob.)	1	7,65 G	7,65G-7,65G-7,65G-7,65G	9,82	6,55
Euro 41,7	1	0	0				521450	DE0005214506	AdCapital AG, (Glob.)	1	1,96 G	1,98G-1,98G-1,98G-1,98G	2,8	1,94
Euro 6,176	1	0,4	0,45	20.05.19			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso AG, (Glob.)	1	46,6 G	45G-5,8G-5,75G-5,8G-5,8G	57,3	45
Euro 200,416	1	2,6	3,35	10.05.19			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	261,65 G	256,85G-9,3G-60,25G-0,65G-1,25G-1,05G-1,6G-1,8-0,8G	295,85	181,2
Euro 18,51	1	0,05	0				A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	3 G	3,06G-3,06G-3G-3G-3G	3,7	2,79
Euro 71,064	1	0,04	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	11,3 G	10,7G-0,6G-0,6G-0,72G	14,22	10,6
Euro 49,931	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	5,82 G	5,59G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	9,74	5,59
Euro 0,25	1						A2YPJ2	DE000A2YPJ22	Advanced Bitcoin Technologies AG, (Glob.)	nur Kasse	1,4 _T	1,6G	1,6	1
Euro 0,67	1	0	0				A1PG97	DE000A1PG979	AEE Ahaus-Enscheder AG, (Glob.)	1	2 _T	2-T	2,22	0,37
Euro 0,936	1	0	0				A2BPL9	DE000A2BPL90	AGRARIUS AG, (Glob.)	1	4,04 G	4,1G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G	4,46	3,58
Euro 112,927	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	9,28 G	8,952G-9,002G-9,01G-9,088G	10,92	7,38
Euro 6,062	1						A2JNWZ	DE000A2JNWZ9	AKASOL AG, Gewinnber. ab 01.01.2018, (Glob.)	1	38,84 G	39,495G	50,71	30,09
Euro 18,546	1	0,06	0,04	15.07.19		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,7 G	2,68G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G	3,21	2,54
Euro 14,946	10	1,2	1,2	14.03.19			511000	DE0005110001	All for One Group AG, (Glob.)	1	39,6 G	38,8G-9,4G-9,4G-9,3G	56,2	38
Euro 11,087	1	0,5	0,5	01.07.19			A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	20 G	19,75G-9,9G-9,9G-9,9G	29,5	18,9
Euro 75,595	1	0	0			06.06	778840	DE0007788408	ALNO AG	1	0,01 G	0,004G	0,08	
Euro 177,416	1	0,52	0,52	23.05.19			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	14,88 G	14,68G-4,83G-4,88G	15,15	11,81
Euro 101,763	1						A2YNT3	DE000A2YNT30	AlzChem Group AG, (Glob.)	1	18,9 G	18,8G	21,2	17,3
Euro 5,198	1	3,96	4,66	24.05.19			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	110,2 G	109,8G-8,4G-8,6G-8,6G-8,6G	126,2	80,6
Euro 3,011	1	0	0				813135	DE0008131350	amalph ag, (Glob.)	1	1,96 G	1,99G-1,99G-1,99G-1,99G	2,2	1,59
Euro 10,52	1						519280	DE0005192801	AmaTech AG, (Glob.)	1	G	0,0035G-0,0035G-0,0035G-0,0035G-0,0035G-0,0035G-0,0035G	0,01	
Euro 0,25	1		0				A2AAC8	DE000A2AAC81	AMERION SE, (Glob.)	nur Kasse	1 G	1G	1	1
Euro 2,1	1	0	0	30.08.19*			586550	DE0005865505	Arn. Georg AG	1	15 _GT	15-GT	16	9
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	3,94 G	3,9G-3,9G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G	4,97	3,7
Euro 5,631	1	0	0				A1K037	DE000A1K0375	artnet AG, (Glob.)	1	3,16 G	3,12G-3,12G-3,12G-3,12G	4,3	2,58
Euro 3,977	1	1,17	1,4 2,6	02.05.19		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	123,5 G	123,5G-4,5G-4,5G-4,5G	142,5	76,2
Euro 15,25	1	0,2	0,2	07.06.19			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	14,38 G	13,84G-3,58G-3,62G-3,7G	37,05	12,26
Euro 31,68	1	5	3	22.07.19			A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA (Glob.)	1	34,4 G	32,92G-3,86G-4,04G-4,04G-4,28G	45,42	31,32
Euro 115,089	10	1,45	1,55	01.03.19		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	38,12 BZ	37,88G-7,8G-7,87G	50,92	35,27
Euro 13,015	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	9,45 G	9,25G-9,45G-9,45G-9,45G	12,8	7,6
Euro 56,793	1	2	2,1	18.04.19		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte, (Glob.)	1	63,05 G	62,55G-2,75G-3,05G-3,05G	63,25	44,38
Euro 6,21	7	0	0				126215	DE0001262152	B+S Bankssysteme AG, (Glob.)	1	2,1 G	2,14G-2,1G-2,1G-2,06G	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	8,29 G	8,04G-8,16G-8,14G-8,07G-8,07G	12,82	7,6
Euro 45,909	1	0	0			09.99	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	1 G	1,09G-0,995G-0,995G-0,995G	1,44	0,09
Euro 10,5	1	2,02	1,53	17.05.19			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	35,1 G	33,8G-4,7G-4,6G-4,5G	163	32,9
Euro 13,3	4	0	0	18.09.19*			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	2,49 G	2,48G-2,49G-2,49G-2,49G	3,07	1,55
Euro 73,001	1	0,1	0,1	28.06.19			516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	19,92 G	19,08G-9,72G-20G-0G-0G	24,5	12,18
Euro 20,78	1	0	0				A2G8Y8	DE000A2G8Y89	Baumot Group AG, (Glob.)	1	2,32 G	2,3G-2,3G-2,325G-2,325G-2,34G	2,87	1,21
Euro 5,061	1	0	0				260555	DE0002605557	BAVARIA Industries Group AG, (Glob.)	1	52,5 G	53G-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	59,26 G	58,21G-8,61G-8,85G-8,8G-9,35G-9,71G	78,04	58,1

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 55,605	1	4,02	3,52	17.05.19		06.06	519003	DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	48,84 G	47G-7G-7,46G-7,86G-8,12G-8,12G	68,1	47
Euro 3,183	1	0,9	0,9	29.05.19			519400	DE0005194005	BayWa AG, (Glob.)	1	31 G	30,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	34	26
Euro 86,771	1	0,9	0,9	29.05.19			519406	DE0005194062	-, vinkulierte, (Glob.)	1	24,05 G	24,05G-3,75G-3,8G-3,8G	26,9	20,5
Euro 3,072	1					06.03	519623	DE0005196232	BBS Kraftfahrzeugtechnik AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	G	0,0005G-0,0005G-0,003G-0,003G-0,003G-0,003G	0,08	
Euro 42	1	0,9	1	29.05.19		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	90,1 G	86,6G-6,7G-7,95G-8,45G	110,2	62,15
Euro 252	1	0,7	0,7	18.04.19		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	110,45 G	109,9-9,95G-10,7G-0,7G-1,05G-1G-1,25G-1,3G-1,4G	111,65	81,04
Euro 24,96	1	0,22	0,28	23.05.19		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	6 G	5,94G-5,94G-6,02G-6,02G-6,02G	7,14	5,8
Euro 10,143	10	2,5	2	21.02.19			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	45,6 G	45,6G-4,8G-5,2G-5,1G	78,45	44,8
Euro 7,018	1	3	3,5	23.05.19			A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	53,95 G	53,05G-2,55G-3,3G-2,75G-2,75G	73,7	46,06
Euro 26,417	10	0	0	01.01.00			A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	20,4 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,4G-0,4G	22,8	16,9
Euro 8,1	1	3	3	19.06.19		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	39,3 G	38,8G-8,8G-9G-9G-8,9G	45,7	33,15
Euro 132,627	1	1	1	09.05.19		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	22,18 G	22,18G-2,28G-2,54G-2,68G	34,44	20,84
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	21 G	21G-1G-1,1G-1,1G	25,95	20,9
Euro 19,786	1	0,04	0,04	08.05.19		06.98	522723	DE0005227235	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	21,55 G	21,3G-1,3G-1,5G-1,5G-1,5G	23,45	21
Euro 0,35	1	0	0	17.09.19*			358012	DE0003580122	Blockchain Infrastructure Group AG, (Glob.)	nur Kasse	6,5 _BT	6,5-BT	7	6
Euro 3,98	1	1	0,75	10.06.19			A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, (Glob.)	1	16,85 G	16,9G-6,95G-6,95G-6,9G	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	9,69 G	9,725G-9,755G-9,78G-9,72G-9,735	9,86	6,99
Euro 17,16	1					06.99	523970	DE0005239701	BÖWE SYSTEC AG	1	0,01 G	0,0075G-0,009G-0,009G-0,009G	0,01	
Euro 154,5	1	1,1	1,2	14.06.19			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG, (Glob.)	1	42,25 G	41,18G-1,26G-1,65G	49,1	36,55
Euro 13,5	1	0	0			06.06	527550	DE0005275507	Brüder Mannesmann AG	1	1,3 G	1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	1,46	0,88
Euro 35,044	1	1	0,5	27.06.19			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	50,95 G	49,3G-9,96G-50,75G-0,65G	54,55	27,28
Euro 3,43	1		0				A2G9M1	DE000A2G9M17	capsensix AG, (Glob.)	1	9,3 G	9,25G	12,05	8,95
Euro 89,441	10	0,55	0,55	20.03.19		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	104,4 G	101,4G-2,6G-2,2G	104,4	68,2
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	0,04 G	0,042G	0,06	
Euro 8,368	1	1	0,6	27.05.19			540710	DE0005407100	CENIT AG, (Glob.)	1	11,7 G	11,4G-1,75G-1,75G-1,65G	15,7	10,55
Euro 18,021	1	0,3	0,3	19.06.19			540750	DE0005407506	Centrotec Sustainable AG, (Glob.)	1	11,8 G	11,74G-1,78G-1,78G-1,76G	13	10,32
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	1,98 G	1,98G-1,98G-1,98G-1,98G	2,48	1,43
Euro 6,6	6	0,05	0				540740	DE0005407407	Ceotronics AG Audio . Video . Data Communication, (Glob.)	1	1,86 G	1,86G-1,86G-1,86G-1,86G	2	1,58
Euro 19,24	1	1,85	1,95	06.06.19			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	81,9 G	79,9G-81,1G-1,1G-0,8G-0,9G	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	0,01	
Euro 6,189	1	0	0				A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	2,21 G	2,2G-2,21G-2,21G-2,21G	3,42	1,63
Euro 21,388	1	0	0				A1K022	DE000A1K0227	co.don AG, (Glob.)	1	3,45 G	3,34G-3,46G-3,49G-3,49G	5,74	3
Euro 141,221	1	0,25	0,25	10.05.19			542800	DE0005428007	comdirect bank AG, (Glob.)	1	9,37 G	9,18G-9,13G-9,12G	10,44	8,85
Euro 53,219	1	0,35	0,5	16.05.19		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE, (Glob.)	1	52,55 G	50,9G-1,1G-1,25G-1,65G	74	39,6
Euro 93,6	1	0	0				914720	DE0009147207	Constantin Medien AG, (Glob.)	1	2,28 G	2,28G-2,28G-2,28G-2,28G	2,28	1,66
Euro 512,015	1	4,5	4,75	29.04.19		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	107,86 G	105,78G-6,68G-7,62G-8,1G-8,14G-8,88G	157,04	103,86
Euro 15,946	1	0	0				A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, (Glob.)	1	1,48 G	1,45G-1,45G-1,4G-1,39G	1,79	1,39
Euro 183	1	2,2	2,4	15.04.19			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	39,5 BZ	38,31G-8,9G-9,1G-9,29G-9,02G-9,06G-9,2G	55,72	37,63
Euro 1,878	1	1	1,5	16.08.19			A2GS62	DE000A2GS625	CR Capital Real Estate AG, (Glob.)	1	40,6 G	41G-1G-3,6G-4,6G-4,6G-4,6G	44,6	26,8
Euro 1,331	1		0				A2LQUA	DE000A2LQUA5	creditsshelf AG, (Glob.)	1	59,5 G	59,5G	70	55,17
Euro 87,25	3	0,25	0,15	17.07.19		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	5,64 G	5,5G-5,57G-5,58G-5,62G	6,46	4,42
Euro 96	1	0,59	0,62	09.05.19			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	51,4 G	50,65G-0,4G-0,15G	52	33,04
Euro 9,066	1						A2YPGM	DE000A2YPGM4	curasan AG, (Glob.)	1	1,02 G	1,085G	1,34	1,02
Euro 9,775	1		0				A2E4SV	DE000A2E4SV8	CYAN AG, (Glob.)	1	20,5 G	20,205G-19,998G-20,32G-0,37G-0,37G	36,24	18,09
Euro 2,686	1	0	0				A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	CytoTools AG, (Glob.)	1	9,82 G	9,74G-9,72G-9,72G-9,72G	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	G	720G	3.680	650
Euro 3.069,672	1	3,65	3,25	23.05.19		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	41,21 BZ	40,375-0,375G-0,4-0,8-0,65G-0,94G-1,39	59,54	40,38
Euro 5,99	1	0	0				783057	DE0007830572	Daldrup & Söhne AG, (Glob.)	1	3,24 G	3,19G-3,22G-3,26G-3,26G	9,3	2,55
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	51 G	51G-1G-0,5G-0,5G	73,5	45,8
Euro 8,349	10	0,45	0,6	15.03.19			A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	44,95 G	44,2G-4,7G-4,35G-4,55G	48,05	28,75

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2019												
Euro 4	1	0,2	0,2	24.06.19			A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	9,85 G	9,65G-9,85G-9,85G-9,85G	12,5	9,65
Euro 19,055	1	0	0				A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.)	1	3,91 G	3,88G-3,94G-3,9G-3,9G	4,74	2,92
Euro 30,73	1		0,1	28.08.17			A1YDDM	DE000A1YDDM9	Decheng Technology AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0108G-0,0092G-0,0092G-0,0092G	0,02	
Euro 3,9	1	0,34	0,4	21.06.19			A13SUL	DE000A13SUL5	DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG, (Glob.)	1	15 G	15G-5G-5G-5G	16,6	11,5
Euro 8,194	1	0,05	0,05	05.06.19			A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	6,14 G	5,68G-5,68G-5,68G-5,68G	7,8	5,55
Euro 188,775	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	45,51 G	44,14G-4,52G	46,67	29,06
Euro 12,463	1	0,1	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	2,75 G	2,87G-2,75G-2,75G-2,69G-2,69G	7,6	2,65
Euro 107,777	1	0	0				A0XFSF	DE000A0XFSF0	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (Glob.)	1	4,85 G	4,81G-4,84G-4,79G-4,78G	5,06	4,15
Euro 53,84	1	0	0,77	05.06.19			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	31,41 G	30,475G-0,835G-0,815G-0,815G-0,715G	34,65	21,95
Euro 0,116	1	0	*	29.08.19*			A2LQTO	DE000A2LQTO8	Deutsche Balaton AG, (Glob.)	1	1,520 G	1540G	1,700	1,409,8
Euro 190	1	2,45	2,7	09.05.19			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	131,35 G	130,5G-1,2G-1,1G-1,65G-1,35G-1,25G-1,25G-1,45G	132,95	104,05
Euro 1,254	1						A2DA6T	DE000A2DA6T5	Deutsche Cannabis AG, junge, (Glob.)	1	0,33 G	0,298G-0,362G-0,368G-0,364G	0,8	0,3
Euro 7,819	1						A0BVVK	DE000A0BVVK7	--, (Glob.)	1	0,96 G	0,956G-0,936G-0,936G-0,936G	1,55	0,68
Euro 16,75	1	0	0			06.99	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	1,11 G	1,09G-1,09G-1,12G-1,12G-1,12G	1,44	1,02
Euro 61,784	1	1,45	1,5	13.06.19		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	23,24 G	23,14G-3,1G-3,1-2,96G-3,08G	27,66	22,24
Euro 2,05	1	0,77	1	25.06.19			553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	16 G	15,8G-5,9G-6,1G-6,3G	18,4	15,4
Euro 29,96	10	0	0,2	22.03.19			A14KRD	DE000A14KRD3	Deutsche Konsum REIT-AG, (Glob.)	1	14,6 G	14,65G-4,9G-4,9G-4,95G	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	13,39 BZ	13,145-3,075G-3,145-3,255G-3,34G-3,4G-3,375G-3,405G-3,44G	23,58	12,6
Euro 380,376	1	1,07	1	10.06.19		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	10,8 G	10,64G-0,65G-0,66G-0,68G	12,59	8,43
Euro 20,582	1	0	0			06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	10,4 G	10,4G-0,4G-0,4G-0,4G	11,3	3,98
Euro 5,082	1	0,65	0,2	05.07.19			A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	13,35 G	13,05G-3,1bG-3,1-2,45G-2,75G-2,45G	19,7	12,45
Euro 168,742	1	0,77	0,78	29.03.19			879530	US2515661054	Deutsche Telekom AG	1	14,8 G	14,5G-4,7G-4,7G-4,7G	15,8	13,9
Euro 359,632	1	0,74	0,03	19.06.19			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	30,18 G	28,63G-8,67G	44,49	28,63
Euro 11,887	1	0	0				A2AA20	DE000A2AA204	DF Deutsche Forfait AG, (Glob.)	1	0,52 G	0,53G-0,52G-0,494G-0,494G	0,81	0,1
Euro 26,523	1		0				A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.)	1	10,11 G	10,404G	12,19	9,3
Euro 72,214	1	0,4	0,02	25.03.19			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	11,86 G	11,58G-1,74G-1,74G-1,72G-1,74G	11,94	8,84
Euro 0,25	1	0	0				590067	DE0005900674	Diok One AG, (Glob.)	1	2 _T	2-2	2,3	2
Euro 4,99	1	0,4	0,4	30.05.19			A1A6WE	DE000A1A6WE6	DocCheck AG, (Glob.)	1	8,3 G	8,25G-8,3G-8,3G-8,3G	9,6	6,75
Euro 5,513	10	0,6	0,8	27.03.19			515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	48,45 G	47,55G-7,25G-6,9G	61,1	42,3
Euro 26,01	1	0,4	0,13	13.05.19			555060	DE0005550602	Trägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	34,9 G	34,55G-3,8G-3,65G-3,25G	46,4	32,2
Euro 177,157	1	2,2	1	13.05.19		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	23,11 G	22,45G-2,4G-2,6G	41,94	21,49
Euro 200	1		1,37	06.06.19			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	26,9 G	26,5G-6,325G-6,41G-6,425G	33,82	22,37
Euro 2.001	1	0,36	0,48	15.05.19			909855	US2687801033	E.ON SE	1	8,1 G	8G-8,05G-8,1G-8,1G	9,95	8
Euro 6,442	1	0	0,04	07.08.19			563400	DE0005634000	EASY SOFTWARE AG, (Glob.)	1	7,1 G	7,02G-7,14G-7,14G-7,1G	7,68	4,43
Euro 5,293	1	0,8	1,2	30.05.19			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG (Glob.)	1	158,6 G	158,6G-9,2G-8,6G-9,4G	159,4	60,6
Euro 3,51	1	0,13	0,13	15.07.19			585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1	7 G	7G-6,55G-6,6G-6,6G	8,9	6,55
Euro 22,735	10	0,1	0,1	30.05.19		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	1,99 G	1,98G-1,99G-1,99G-1,99G	2,61	1,92
Euro 4,301	1	1,2	1,4	01.07.19		06.06	565493	DE0005654933	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	52,8 G	52,8G-3,8G-1,8G-3,2G	79,4	45,4
Euro 7,099	1	0	0				A0WMJQ	DE000A0WMJQ4	Elanix Biotechnologies AG, (Glob.)	1	1,22 G	1,265G-1,265G-1,265G-1,265G	2,46	0,8
Euro 9,896	1	0	*	05.09.19*			A0KFKH	DE000A0KFKH0	elexxion AG, (Glob.)	1	0,55 G	0,54G-0,545G-0,545G-0,545G	0,63	0,3
Euro 20,104	1	0,4	0,52	16.05.19			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor AG, (Glob.)	1	24,8 G	24G-4,05G-4,4G-4,45G	28,05	18,22
Euro 63,36	1	0,5	0				785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	4,84 G	4,645G-4,615G-4,645G	8,24	4,29
Euro 5,5	1	0	0				A11Q05	DE000A11Q059	elumio SE, (Glob.)	1	0,86 G	0,83G-0,865G-0,865G-0,865G	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	34,8 G	34,4G-4,8G-5G-5,2G	35,2	28,4
Euro 131,498	1	0,07	0,07	16.05.19		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	7,64 BZ	7,61G-7,69G-7,68G-7,7G-7,7G	7,7	5,43
Euro 14,578	1	0,6	0,4	23.05.19			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	16,9 G	16,8G-6,9G-6,8G-6,85G	18,85	12,7
Euro 15	1	1	1	03.07.19			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	10,4 G	10,4G-0,5G-0,5G-0,5G	12,6	7,5
Euro 36,022	1	0	0				A11QW5	DE000A11QW50	Epigenomics AG, (Glob.)	1	1,59 G	1,57G-1,59G-1,52G-1,52G	2,14	1,44
Euro 1,435	1	0	0				549416	DE0005494165	EQS Group AG, (Glob.)	1	65 G	63,5G-4G-4G-4G	73,5	59,5
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	0,81 G	0,81G-0,82G-0,81G-0,815G	0,88	0,6
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	G	0,002G-0,002G-0,002G-0,002G	0,01	

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 16,563	1	0	0				A1X3WX	DE000A1X3WX6	ERWE Immobilien AG, (Glob.)	1	3,08 G	3,04G	3,36	2,68
Euro 18,348	1	0	0	29.08.19*			A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	4,3 G	4,76-4,34G-4,29G-4,33G-4,33G-4,33G	4,76	2,55
Euro 5,15	1	3,26	3,26	07.06.19		06.06	566010	DE0005660104	EUWAX AG, (Glob.)	1	59 G	59G-8,5G-8,5G-8,5G	70,5	54,5
Euro 466	1	1,15	1,15	29.05.19			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	22,53 G	21,91G-2,01G-2,13G-2,13G-2,26G	27,5	21,21
Euro 149,063	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	20,02 BZ	19,345G-9,76G	26,84	17,27
Euro 51,411	1	0	0				A1RFM0	DE000A1RFM03	Expedeon AG, (Glob.)	1	1,21 G	1,195G-1,215G-1,215G-1,215G-1,235	1,25	0,84
Euro 5,346	11	0,2	0,2	04.06.19			A0V9L9	DE000A0V9L94	Eyemaxx Real Estate AG, (Glob.)	1	9,48 G	9,38G-9,42G-9,36G-9,36G	11,55	8,28
Euro 28,221	1	0,34	0,15	21.05.19			A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1	8,2 G	8,199G-8,199G-8,199G-8,199G	8,6	
Euro 8,811	1		0,35	12.07.19			A1YC91	DE000A1YC913	FCR Immobilien AG, (Glob.)	1	10 G	9,85G	20,2	9,4
Euro 5,239	1	0	0				121806	DE0001218063	FinLab AG, (Glob.)	1	17,2 G	16,75G-7,15G-5,9G-5,95G	17,95	12,35
Euro 51,112	1	0,16	0,2	06.05.19			720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	29,75 G	29,55G-9,75G-9,75G-9,8G	29,85	17,8
Euro 19,556	1	0	0				FTG111	DE000FTG1111	flatex AG, (Glob.)	1	26,7 G	26,6G-6,45G-6,35G	28,7	16,28
Euro 4,657	1	0,1	0				577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	2,82 G	2,82G-2,82G-2,82G-2,82G	3,04	2,62
Euro 10	1	0	0				A1EWWY	DE000A1EWWY8	Formycon AG, (Glob.)	1	30,3 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	20 G	19,95G-9,65G-9,65G-9,65G	22,1	18,45
Euro 16,301	1	0,12	0,03	29.05.19			FPH900	DE000FPH9000	Francotyp-Postalia Holding AG, (Glob.)	1	3,42 G	3,36G-3,45G-3,45G	3,75	2,88
Euro 924,687	1	1,5	2	29.05.19			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	74,9 G	73,28G-3,84G-3,94G	78,1	61,52
Euro 128,061	1	1,65	1,65	17.05.19			A0ZZZZ	DE000A0ZZZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	17,3 BZ	16,935G-7,06G-7,18G-7,195G	21,55	16,3
Euro 304,336	1	1,06	1,17	17.05.19		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	60,94 G	59,48G-60,6G-0,66G-0,86G-0,86G-0,7G-0,5G-0,64G	76,56	55,46
Euro 6	1		0				507090	DE0005070908	Fritz Nols AG, (Glob.)	1	0,17 G	0,16G-0,159G-0,159G-0,159G	0,29	0,11
Euro 69,5	1	0,9	0,94	08.05.19		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	31,1 G	30,45G-0,3G-0,6G-0,55G	39,25	29,9
Euro 69,5	1	0,91	0,95	08.05.19		03.08	579043	DE0005790430	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	32,1 G	31,22G-1,1G-1,44G	41,78	30,6
Euro 8,101	1	0,25	0,3	03.07.19			575314	DE0005753149	Funkwerk AG, (Glob.)	1	17,1 G	17G-7G-7,9G-8,1G	19,2	11,4
Euro 186,764	1	0	0,1	22.08.19			A0JJTG	DE000A0JJTG7	Gateway Real Estate AG, (Glob.)	1	3,88 G	3,94G	4,7	2
Euro 5	1	0	0				A14KR2	DE000A14KR27	GBS Software AG, (Glob.)	1	0,8 G	0,785G-0,795G-0,795G-0,795G	0,9	0,28
Euro 4,95	1	0,47	0,4	17.06.19			549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, (Glob.)	1	7,95 G	7,85G-8,1G-8,1G-8,05G	9,8	7,7
Euro 11,984	1	0	0				A1MMEV	DE000A1MMEV4	German Startups Group GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	1,41 G	1,415G-1,415G-1,415G-1,415G	1,6	1,19
Euro 31,4	12	1,1	1,15	07.06.19			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	66,85 G	65,85G-6,1G-6,1G-6,15G	74,35	51,5
Euro 10,839	4	0,9	0,6	29.08.19*			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	21,5 G	21G-0,8G-1G-1G-1G	26,45	19,8
Euro 26,326	1	0,3	0,3	05.06.19			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	6,53 G	6,48G-6,44G-6,46G-6,46G-6,39G	9,09	6,12
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,33 G	0,329G-0,33G-0,33G-0,339G	0,52	0,25
Euro 2,006	1	0	0				757142	DE0007571424	GK Software SE, (Glob.)	1	64,2 G	64,8G-3,8G-3G-2,8G	87,2	62,8
Euro 108,75	1		0				A2G8XX	DE000A2G8XX3	Godewind Immobilien AG, (Glob.)	1	3,71 G	3,68G-3,68G-3,795G-3,755G-3,755G-3,755G	3,87	2,87
Euro 32,274	1	1,25	0,75	15.07.19		016	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	33,3 G	33,3G-3,45G-3,4G-3,4G-3,3G	39,25	27,5
Euro 46,354	1	0,7	0,8	15.05.19			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	74,95 G	72,9G-3,5G-3,85G-3,9G	96,1	69,4
Euro 56,677	1	1,4	1,4	24.06.19			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	74 G	72G-2G-2G-2G-69,5G	104	69,5
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		0				A0JKHG	DE000A0JKHG0	GWB Immobilien AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G	0,04	
Euro 10,584	1	0	0				A2E4L0	DE000A2E4L00	GxP German Properties AG, (Glob.)	1	3,72 G	3,7G-3,7G-3,74G-3,74G-3,74G	4,32	3,64
Euro 22,867	1	0,3	0,1	11.07.19			619070	DE0006190705	HAEMATO AG, (Glob.)	1	3,1 G	3,09G-3,1G-3,08G-3,05G	5,5	2,81
Euro 70,049	1	0,67	0,8	19.06.19			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	21,98 G	21,4G-1,38G-1,38G-1,76G-1,88G	24,06	16,82
Euro 120,597	1	3,5	3,75	09.05.19		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	147,4 G	145,5G-5,7G-6,3G-6,6G	149,5	114,8
Euro 11,091	7	0	0				A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, (Glob.)	1	5,65 G	5,65G-5,65G-5,65G-5,65G	6,85	5,5
Euro 175,76	1	0,57	0,15	13.06.19			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	56,6 G	54,9G-5,1G-5,4G-5,4G-5,9G	57,1	21,12
Euro 13,709	1	1,3	1,3	18.06.19		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG, (Glob.)	1	34,2 G	34,2G-4,1G-4,1G-4,1G	40,6	32,1
Euro 28,153	12	0	0				A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, (Glob.)	1	2,31 G	2,32G-2,32G-2,34G-2,35G	3,3	2,21
Euro 1,372	1		0				A2NB50	DE000A2NB502	Heidelberger Beteiligungsholding AG, (Glob.)	1	27,4 G	27G	27,8	
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,03 G	0,978G-1,007G-1,026G-1,026	2,09	0,84
Euro 9,873	1	0,2	0				A0L1NN	DE000A0L1NN5	Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	4,79 G	4,65G-4,65G-4,71G-4,72G-4,6G	5,92	3,31
Euro 15,561	1	0	0				A1MMHE	DE000A1MMHE3	Heliocentris Energy Solutions AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0115G-0,0115G-0,0115G-0,0115G	0,03	0,01
Euro 222,222	6	1,05 2,3	1,05	27.09.19*			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	36,84 G	35,98G-5,88-5,86G-6,24G-6,68G	49,54	33,96

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 164,622	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	11,08 G	10,78G-1,1G-1,08G	11,1	5,84
Euro 4	1	1,4	1,3	08.07.19			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMIA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	37,9 G	37,4G-8,3G-8,3G-8,3G	40,8	30,2
Euro 3,35	1	0	0				A0B9VF	DE000A0B9VF9	Heroes AG, (Glob.)	nur Kasse	3,9 B	3,9ebB	5,5	3,9
Euro 0,1	1	0	0				HNC205	DE000HNC2059	Hesse Newman Capital AG, (Glob.)	1	29 G	29G-9G-9G-9G-9G	30,4	8,9
Euro 4,591	1	0	0				606110	DE0006061104	HMS Bergbau AG, (Glob.)	1	17,5 G	17,5G-7,5G-7,5G-7,5G	19,1	16,6
Euro 58,314	1	0	0,04	05.06.19			549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG, (Glob.)	1	2,29 G	2,2G-2,28G-2,26G-2,26G	3,15	2,18
Euro 15,688	1	1,01	1,01	16.05.19			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	36,1 G	36G-6,6G-6,5G-6,4G	49	35,4
Euro 26,409	1	0	0				A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, Gewinnber. ab 01.01.2018, (Glob.)	1	3,06 G	3,0965G	11,12	2,89
Euro 12,811	1	0	0				A2GS5M	DE000A2GS5M9	Homes & Holiday AG, (Glob.)	1	0,5 G	0,48G	0,82	0,4
Euro 95,421	3	0,68	0,68	05.07.19	05.07		608440	DE0006084403	HORNBAACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	16,5 G	16,35G-6,6G-6,6G-6,45G	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	48,15 G	47,6G-7G-7G-7,55G	54,3	41,1
Euro 0,757	1	5	10	28.11.18			A0MM6H	DE000A0MM6H7	HSBC US Buy-Out GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	25 G	25G	41,8	3,6
Euro 70,4	1	2,65	2,7	17.05.19			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	51,1 G	49,25G-9,98G-50,06G-0,24G	68,12	49,01
Euro 3,14	7	0	0				A1MMCR	DE000A1MMCR6	HumanOptics AG, (Glob.)	1		14,9G-4,3G-4-4G-4,5G-4,5G	21,6	9,95
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	14,5	13,7
Euro 6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT AG, (Glob.)	1	260,5 G	255G-6G-6G-7,5G	260,5	146,6
Euro 4	1	0,13	0,2	02.05.19			A0XYHT	DE000A0XYHT5	IBU-tec advanced materials AG, (Glob.)	1	14,5 G	14,1G-3,8G-3,7G-3,4G	18	13,2
Euro 2,75	1	0	0				783078	DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	6,85 G	6,6G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G	7,65	2,86
Euro 86	1	0	*	28.08.19*			A0HNF9	DE000A0HNF96	InCity Immobilien AG, (Glob.)	1	1,04 G	1,01G-1,04G-1,04G-1,04G	1,21	0,98
Euro 9	1	0,07	0,08	08.07.19			609710	DE0006097108	infas Holding AG, (Glob.)	1	3,8 G	3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	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	15,27 G	14,89G-5,1G-5,244G-5,262G-5,37G	21,54	13,57
Euro 1.127,596	10	0,3	0,31	22.02.19			936207	US45662N1037	-.-	1	15,4 G	15G-4,7G-4,9G-5G	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	20 G	19,85G-20,1G-0,4G-0,4G	20,6	12
Euro 1.111,11	1	1,6	1,4	02.05.19			A2AADD	DE000A2AADD2	innogy SE, (Glob.)	1	43,94 G	43,51G-3,64G-3,94G	43,94	39,7
Euro 36,988	1	0	0				A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG, (Glob.)	1	17,88 G	17,16G	22,9	15,75
Euro 1,69	1	0	0				A0JCOV	DE000A0JCOV8	InterCard AG Informationssysteme, (Glob.)	1	3,72 G	3,72G-3,72G-3,72G-3,72G	4,68	2,98
Euro 42,582	1	0	0				A0EPUH	DE000A0EPUH1	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	1,2 G	1,165G-1,185G-1,18G	1,51	1,13
Euro 16,297	1	0	0				622360	DE0006223605	Intertainment AG, (Glob.)	1	0,44 G	0,438G-0,442G-0,438G-0,438G	0,57	0,34
Euro 4,287	1	0	0				587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG, (Glob.)	1	5,2 G	5,2G-4,98G-4,98G-4,98G	6,05	4,88
Euro 2,235	1	0	0				585969	DE0005859698	InVision AG, (Glob.)	1	18,4 G	18,4G-8,4G-7,3G-7,3G	19,3	14,1
Euro 21,914	10	0,59	0,15	20.03.19			548810	DE0005488100	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	32,58 G	31,02G-1,12G-1,54G-1,6G	41,54	23,15
Euro 16,516	1	0	0				A0JL46	DE000A0JL461	ItN Nanovation AG, (Glob.)	1	0,4 G	0,38G-0,39G-0,39G-0,39G	0,72	0,28
Euro 17,719	1	0,1	0,12	30.05.19			744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1	9,28 G	9,28G-9,28G-9,18G-9,18G	10,05	4,85
Euro 13,128	1	0	*	30.08.19*			A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	5,42 G	5,34G-5,3G-5,3G-5,28G-5,28G	7,76	5,22
Euro 148,819	1	0,35	0,35	13.06.19			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1		21,5G	36,45	20,85
Euro 14,9	1	0,5	1,1	10.05.19			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	27,05 G	26,95G-7G-7G-6,9G	36	24,05
Euro 48	1	0,5	0,5	02.05.19	03.08		A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	12 G	11,3G	43,2	10,2
Euro 48	1	0,5	0,5	02.05.19			621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	19,72 G	19,12G-9,31G-9,36G-9,33G	32,02	17,67
Euro 20,177	1	2	2	04.07.19			620840	DE0006208408	KAP AG, (Glob.)	1	23,8 G	23,8G-3,8G-3,8G-3,8G	38,6	20,8
Euro 49,704	1	0	0				657800	DE0006578008	KHD Humboldt Wedag International AG, (Glob.)	1	1,25 G	1,24G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G	1,56	1,04
Euro 3,6	1	0,34	23	12.04.19			A1X3WW	DE000A1X3WW8	KHD Humboldt Wedag Vermögensverwaltungs-AG, (Glob.)	1	9,95 G	9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	28,8	3,98
Euro 118,09	1	0,99	1,2	10.05.19			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	43,49 G	41,92G-2,16G-1,95G-2,3G	61,56	40,59
Euro 4,825	1	0	0,21	09.07.19	03.06		785747	DE0007857476	Klassik Radio AG, (Glob.)	1	7,55 G	7,4G-7,4G-7,45G-7,45G-7,45G	8,15	5,95
Euro 249,375	1	0,3	0,3	16.05.19			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1		5,115G-5,22G-5,36G-5,39G	7,34	4,26
Euro 161,2	1	1,75	1,75	19.06.19			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, Gewinnber. ab 01.01.2018 (Glob.)	1	84,34 G	82,76G	102,6	77,94
Euro 42,964	1	0,9	1	23.05.19	06.19		719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	30,98 G	30,94G-0,44G-0,66G-0,78G	47,62	28,5
Euro 37,412	10	0,35	0,35	01.04.19			A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	7,2 G	7,19G-6,99G-7,07G-7,11G	8,52	5,54
Euro 4,125	7	0	0				A0KFUJ	DE000A0KFUJ5	KROMI Logistik AG, (Glob.)	1	7,85 G	7,85G-7,9G-7,9G-7,85G	9,55	7,4
Euro 40	1	1,7	1,7	06.06.19			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	50,55 G	49,4G-9,98G-50G	88,35	47,82
Euro 5,5	1	0,1	0,1	23.04.19			A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,21 G	1,21G-1,21G-1,21G-1,21G	1,48	1,19
Euro 103,416	1	0,5	0,3	30.05.19	06.06		620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	38,2 G	37,15G-7G-7,5G-7,5G	64,3	35,85
Euro 99	7	3,2	3,2	17.12.18	06.98		707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	61,5 G	61G-1,2G-1,1G-1G	300,5	58,5
Euro 9,438	1	1,7	1	05.07.19			645932	DE0006459324	Lang & Schwarz AG, (Glob.)	1	12,48 G	12,04G-2,3G-2,66G-2,66G	21,7	11,56

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2019												
Euro 87,448	1	0,8	0,9	24.05.19			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	52,78 G	50,6G-0,26G-0,34G-0,6G	57,56	39,79
Euro 90,738	1	2,8	2,8	16.05.19		06.06	645800	DE0006458003	Lechwerke AG, (Glob.)	1	93 G	93,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	106	89,5
Euro 63,188	1	3,04	3,53	30.05.19			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG, (Glob.)	1	104,75 G	102,5G-3,15G-3,15G-3,5G	112,25	90,9
Euro 30	1	1,05	1,05	30.05.19		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	19,14 G	19,02G-9,02G-9,24G-9,3G-9,22G	23,9	17,4
Euro 32,669	1	1,4	0				540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	9,58 G	9,304G-9,498G-9,88G-9,888G	34,21	8,23
Euro 10,072	1	0	0				A12UP2	DE000A12UP29	Lloyd Fonds AG, (Glob.)	1	5,05 G	5,05G-5,05G-5,05G-5,05G	5,72	4,34
Euro 24,155	1	0	0				LTT024	DE000LTT0243	Lotto24 AG, (Glob.)	1	13,95 G	13,95G-3,95G-3,95G-3,95G	14,85	11,3
Euro 24,497	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	8,2 G	8,16G-8,24G-8,2G-8,22G	8,88	5,29
Euro 5,817	10	0	0				575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	6,8 G	6,65G-6,95G-6,95G-6,95G	8,05	4,76
Euro 9,446	1	0,65	0			06.99	519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG, (Glob.)	1	28,8 G	28,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	30	26,8
Euro 3,185	1	0	0				A1YC99	DE000A1YC996	Lumaland AG, (Glob.)	1		10,5G-0	11	5,4
Euro 0,25	1						A2GSWB	DE000A2GSWB5	Luyanta AG, (Glob.)	nur Kasse		(ausg)	2,3	1,8
Euro 31,556	5						661740	DE0006617400	m+s Elektronik AG, (Glob.)	1	G	0,002G-0,002G-0,002G-0,002G		
Euro 17,5	1	0,3	0,3	26.08.19			A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	11,9 G	(exD)-11,8G-1,85G-1,85G-1,95G	15,15	11,05
Euro 27,64	1	0	0				A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG, (Glob.)	1	4,45 G	4,36G-4,39G-4,3G-4,31G	6,09	4
Euro 0,9	1						A1MMCY	DE000A1MMCY2	Maier + Partner AG, (Glob.)	1	0,31 G	0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G	0,71	0,13
Euro 0,4	7	0	0	16.09.19*			A0TGH0	DE000A0TGH08	Mandarin Capital AG, (Glob.)	nur Kasse	1,7 G		1,7	1,5
Euro 7,744	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	16,9 G	16G-6,24G-6,18G-6,18G	28	15,52
Euro 3	1	0,85	0,85	04.07.19		06.06	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	250 G	256-0G-0G-0G-0G	330	248
Euro 9,752	1	0,07	0,07	29.05.19			549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	5,55 G	5,5G-5,6G-5,6G-5,5G	7,18	5,35
Euro 29,459	1	0,15	0				A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	3,64 G	3,59G-3,68G-3,71G-3,7G	5,68	3,14
Euro 18,008	1	0	0				A0D88T	DE000A0D88T9	MAX21 AG, (Glob.)	1	0,35 G	0,374G-0,348G-0,348G-0,348G	0,76	0,2
Euro 5,941	1	0,66	0,69	29.05.19			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	62,7 G	61,1G-1,2G-1,6G-1,3G	89,9	57,2
Euro 47,5	1	0,05	0,05	30.05.19			659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	5,25 G	5,2G-5,25G-5,3G-5,3G	5,75	4,9
Euro 24,557	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1		6,355G-6,3G-6,33G-6,305G	10,65	5,4
Euro 48,418	4	0,69	0,69	21.11.18			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	14,8 G	14,8G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	15,3	14,5
Euro 14,564	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	16,95 G	17,1G-6,75G-7G-7G	17,75	13,05
Euro 0,25	1						A2LQ2D	DE000A2LQ2D0	Mendarion SE, (Glob.)	nur Kasse	3,8 GT	3,8-GT	3,8	2,5
Euro 17,149	1	0,15	0,19	09.05.19		12.97	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE, (Glob.)	1	30,5 G	29,5G-9,9G-9,9G-9,9G	37,3	24,4
Euro 168,015	1	1,25	1,25	29.04.19		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	95,02 G	94,26G-4,82G-5,1G-5,26G-5,02G-5,3G-5,1G	102,85	86
Euro 11,047	1	0	0				A1X3X6	DE000A1X3X66	METRIC mobility solutions AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,005G-0,005G-0,005G-0,005G	0,05	
Euro 360,122	10	0,7	0,7	18.02.19			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	14,22 G	14,09G-4,05G-4,125G	16,2	12,95
Euro 2,976	10	0,7	0,7	18.02.19			BFB002	DE000BFB0027	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	12,65 G	12,7G-2,5G-2,6G-2,55G	14,82	11,51
Euro 1,82	10	0,95	0,95	22.03.19			A0LBF6	DE000A0LBF64	MeVis Medical Solutions AG, (Glob.)	1	29 G	28,4G-9,4G-9G-9G	33,8	28
Euro 15,254	1	0	0				A0KF6S	DE000A0KF6S5	mic AG, (Glob.)	1	0,22 G	0,1895G-0,234G-0,234G-0,234G	0,38	0,13
Euro 0,616	1	0	0				A2LQ72	DE000A2LQ728	Ming Le Sports AG, (Glob.)	1	1,29 G	1,29G	1,54	1
Euro 109,335	1	0,2	0,2	30.05.19		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	4,49 G	4,44G-4,49G-4,485G-4,495G	4,66	3,88
Euro 13,271	10	0,04	0,04	25.01.19			521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, (Glob.)	1	8,35 G	8,35G-8,25G-8,2G-8,15G	9,4	7,2
Euro 12,076	1	0	0	29.08.19*			A2LQ90	DE000A2LQ900	Mologen AG, (Glob.)	1	1,2 G	1,155G-1,15	5,46	1,12
Euro 31,84	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	108,8 G	105,2G-6,7G-7,8G-8G	113,6	80,35
Euro 6,281	1	0	0				A12UK0	DE000A12UK08	Mountain Alliance AG, (Glob.)	1	6,15 G	5,85G-5,95G-5,95G-5,95G	7,5	5
Euro 33,471	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	1,73 G	1,79G-1,785G-1,785G-1,785G-1,785G	2,73	1,58
Euro 42,814	1	0,2	0,2	18.07.19			A0L1H3	DE000A0L1H32	MPH Health Care AG, (Glob.)	1	3,87 G	3,9G-3,92G-3,9G-3,9G	4,45	3,46
Euro 30	1	0,03	0,09	28.06.19			585518	DE0005855183	MS Industrie AG, (Glob.)	1	2,09 G	1,905G-1,955G-1,975G-1,975G	3,32	1,91
Euro 52	1	2,3	2,85	12.04.19			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	248,4 G	242,8G-4,4G-5,6G-6,4G	249,4	156,2
Euro 19,5	1	0,08	0,1	16.05.19			A0KDOF	DE000A0KDOF7	Muehlhan AG, (Glob.)	1	2,56 G	2,52G-2,52G-2,52G-2,52G	2,94	2,27
Euro 20,255	1	0	0				662810	DE0006628100	Mühl Product & Service AG	1	0,63 G	0,645G-0,565G-0,585G-0,585G	0,75	0,25
Euro 18,811	1	1,5	1,5	09.08.19		06.06	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, (Glob.)	1	34,9 G	35,6G-5,1G-5,3G-5,3G	43,3	31,6
Euro 7,956	1	0,25	0,3	28.05.19			621468	DE0006214687	Müller - Die lila Logistik AG, (Glob.)	1	7,4 G	7,4G-7,4G-7,35G-7,4G	11,5	5,3
Euro 587,725	1	8,6	9,25	02.05.19	022	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	219,8 G	216G-7,5G-7,9G-9G-8,5G-8,8G-8,9G-8,7G	228,4	186,5
Euro 3,08	1	0	0	30.08.19*			A0KPM6	DE000A0KPM66	Murphy & Spitz Green Capital AG, (Glob.)	1	1,51 G	1,51G	1,78	1,05
Euro 15,496	1	1	1	24.05.19			A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	8,64 G	8,6G	12,12	8,3

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 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 8,569	1	0	0				620458	DE0006204589	mVISE AG, (Glob.)	1	3,39 G	3,31G-3,31G-3,3G	4,83	2,57
Euro 168,721	10	0,9	0,9	11.03.19			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	25,1 G	25,1G-5,1G-5,1G-5,1G	26,6	24,3
Euro 7,474	1	0,39	0,05	18.07.19			665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1	1,98 G	1,94G-1,96G-1,96G-1,96G	2,86	1,84
Euro 7,036	1						A2LQ00	DE000A2LQ009	mybet Holding SE, (Glob.)	1	0,01 G	0,0055G-0,0055G-0,0055G-0,0055G-0,0055G	0,15	
Euro 7,117	1	0	0				A11QWVV	DE000A11QWV6	MyHammer Holding AG, (Glob.)	1	11,7 G	11,7G-1,7G-1,7G-1,7G	12,7	6,5
Euro 2,904	1	0	0				A0JCY1	DE000A0JCY11	Mynaric AG, (Glob.)	1	40,6 G	41,2G-2,1G-1,5G-1,6G-1,6G	50,1	32,85
Euro 8,8	1	0,18	0,2	28.06.19			A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, (Glob.)	1	33,1 G	33,3G-3,4G-3,7G-3,7G	36,8	21,3
Euro 6,703	1	0	0				540066	DE0005400667	NanoFocus AG, (Glob.)	1	1,31 G	1,39-1,31G-1,34G-1,34G-1,31G-1,31G	1,71	1,01
Euro 5,412	1	0,11	0,11	27.06.19			A0JKHC	DE000A0JKHC9	Nanogate SE, (Glob.)	1	15,75 G	15,6G-5,75G-5,45G-5,45G-5,75-5,75	32,9	15,45
Euro 8,482	1	0	0				657710	DE0006577109	NanoRepro AG, (Glob.)	1	1 G	0,975G-0,995G-0,995G-0,995G-0,995G	1,26	0,92
Euro 115,5	1	0,75	0,81	29.05.19			645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	49,42 G	48,3-7,38G-8,1G-8,34G	168	45,18
Euro 13,125	1				03.99		502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0075G-0,0075G-0,0075G-0,0075G	0,02	
Euro 2,111	1	0,2	0,15	15.08.19		06.06	A1MME7	DE000A1MME74	Netfonds AG, vinkulierte, (Glob.)	1	19,2 G	19,2G	21,6	18,3
Euro 5,62	1						NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	270 BZ	264G	345	264
Euro 15,752	1	0,16	0,17	06.05.19			522090	DE0005220909	Nexus AG, (Glob.)	1	29,3 G	29,1G-9,1G-8,7G-8,5G	34,1	22,8
Euro 0,654	1	0	0				A2E370	DE000A2E3707	Nexway AG, (Glob.)	1	22,6 G	22,4G-2,2G-2,2G-2,2G	24	8,95
Euro 14,092	1		0				A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	11,42 G	11,144G-1,32G-1,34G-1,322G	12,1	8,17
Euro 3,602	1	1,5	1,3	18.06.19			A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, (Glob.)	1	20,8 G	20,4G-0,7G-0,5G	23,3	19,8
Euro 2,125	1	0	0				A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technolgy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	17,3 G	16,56G-6,5G-6,5G-6,32G	32,95	15,64
Euro 96,982	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	9,09 BZ	8,91G-8,92G-9,05G-9,07G	15,5	7,56
Euro 31,862	1	1,05	1,1	22.05.19			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	28,58 G	27,84G-7,84G-7,96G-8,18G	49,1	26,58
Euro 7,442	1	0	0	30.08.19*			A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Bitcoin AG, (Glob.)	1	14,4 G	14,3G	27,2	14,3
Euro 0,25	1						A13SUY	DE000A13SUY8	Novetum AG, (Glob.)	1	6,5 G	6,5G	6,5	4,26
Euro 40,225	1	3	3	01.05.19		06.02	843596	DE0008435967	Nürnberger Beteiligungs-AG, vinkulierte, (Glob.)	1	65,5 G	69,5-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	71	64,5
Euro 5,07	1	0	0				A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	15,7 G	15,65G-5,65G-6,05G-6,05G	25,5	14,5
Euro 11,843	1	0,04	0			06.05	685300	DE0006853005	Odeon Film AG, (Glob.)	1	1,04 G	1,04G-1,04G-1,04G-1,04G	1,53	0,59
Euro 17,468	1	0,4	0,43	27.05.19			593612	DE0005936124	OHB SE, (Glob.)	1	30,8 G	30,45G-1,1G-1,55G-1,25G	36,5	28,2
Euro 3,05	1	0,6	0,4	15.07.19			540868	DE0005408686	ÖKOWORLD AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	14,6 G	14,3G-4,35G-4,4G-4,4G-4,4G	16,5	13,8
Euro 9,148	1	0,14	0,16	30.05.19			522877	DE0005228779	ORBIS AG, (Glob.)	1	6,3 G	6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,2G-6,2G	6,9	4,7
Euro 96,848	10	1,11	1,11	20.02.19			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	36,86 BZ	36,39G-6,53G-6,48G-6,53G	41,05	25,11
Euro 1,799	1	0	0	13.09.19*			A2TSL2	DE000A2TSL22	OTI Greentech AG, (Glob.)	1	0,59 BZ	0,59G	0,8	0,26
Euro 14,251	1	0,75	0,75	17.06.19			628656	DE0006286560	OVH Holding AG, (Glob.)	1	16,4 G	16,4G-6,7G-6,6G-6,6G	17,5	15,8
Euro 63,858	1	0	0			06.06	A0B6S5	DE000A0B6S53	PAION AG, (Glob.)	1	2,41 G	2,34G-2,4G-2,39G-2,46-2,38G-2,38G	2,59	2
Euro 0,3	1						A2LQ1P	DE000A2LQ1P6	Palgon AG, (Glob.)	nur Kasse	1 G	1G	1	1
Euro 1,863	1	0	0				A1R1C8	DE000A1R1C81	Panamax AG, (Glob.)	1	0,84 G	0,88G-0,845G-0,845G-0,845G	1,43	0,84
Euro 15,373	1	0	0				A12UPJ	DE000A12UPJ7	PANTAFLIX AG, (Glob.)	1	1,84 G	1,906G-1,906G-1,9G-1,912G-1,912G	3,14	1,15
Euro 4,526	1	0,25	0,25	16.05.19		06.05	555869	DE0005558696	paragon GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	14,06 G	13,1G-2,68G-2,78G-2,78G	39	9,29
Euro 5	1	0	0			06.06	690200	DE0006902000	PARK & Bellheimer AG	1	1,85 G	1,85G-1,85G-1,85G-1,85G	2,14	1,52
Euro 92,351	1	0,07	0,27	23.05.19			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, (Glob.)	1	17,08 G	16,58G-6,69G-6,76G-6,83G	20,44	15,79
Euro 1,814	1	1,1	1,5	01.07.19			620140	DE0006201403	PEH Wertpapier AG, (Glob.)	1	19,3 G	19,1G-9,2G-9,2G-9,2G	25,6	18,4
Euro 25,261	1	2	2,3	24.05.19			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	132,9 G	131,1G-3,4G-3,6G	152,5	107
Euro 4,324	1	0,14	0,16	22.05.19			A1K040	DE000A1K0409	pferdewetten.de AG, (Glob.)	1	9,9 G	9,95G-9,85G-9,6G-9,6G	11,8	9,26
Euro 1,407	1	0	0	28.08.19*			A1A6WB	DE000A1A6WB2	Phicomm AG, (Glob.)	1	0,65 G	0,645G-0,645G-0,645G-0,645G	1,5	0,6
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0085G-0,0085G-0,0085G-0,0095G	0,02	0,01
Euro 4,275	1	0	0				A0HGQS	DE000A0HGQS8	Plan Optik AG, (Glob.)	1	1,81 G	1,79G-1,79G-1,83G-1,83G	2,18	1,43
Euro 1,697	1	0	0				A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	4,68 G	4,68G-4,68G-4,68G-4,68G	5,2	3,4
Euro 76,558	1	0,04	0,04	23.05.19			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	3,06 G	2,965G-2,975G-2,955G-2,955G	3,16	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	56,62 G	54,98G-5,14C-5,14-5,26G-5,72G-6,12G	64,64	50,22
Euro 4,3	4	0	0				587032	DE0005870323	PRIMAG AG, (Glob.)	1	1 G	0,995G-0,995G-0,995G-0,995G	1,3	0,96
Euro 4,3	1	0	0				696780	DE0006967805	PRO DV AG, (Glob.)	1	0,34 G	0,32G-0,34G-0,338G-0,338G	0,46	0,2
Euro 294,492	1	0,27	0,3	20.05.19			622340	DE0006223407	ProCredit Holding AG & Co.KGaA, (Glob.)	1	6,85 G	7G-6,8G-6,8G-6,8G	10,3	6,35
Euro 9,375	1	1,65	1,1 0,25 +	23.05.19		03.07	696800	DE0006968001	Progress-Werk Oberkirch AG, (Glob.)	1	24,7 G	24,2G-4,5G-4,5G-4,6G	31	21,8

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 233	1	1,93	1,19	13.06.19			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	11,6 G	11,495G-1,4G-1,54G-1,58G	16,77	10,76
Euro 40,185	1	0,23	0,25	17.05.19			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	16,9 G	16,4G-6,6G-6,6G-6,6G	18,4	15,35
Euro 10,258	1	0	0,43	17.05.19			697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1	32,2 G	32,55G-2,3G-2,3G-2,3G	36,3	17,56
Euro 150,825	1	12,5	3,5	23.04.19		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	67,05 G	65,35G-5,65G-6,05G-6,35G	564	53,45
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	11,2 G	10,76-0,96G-1,1G-1,04G	14,04	10,1
Euro 124,172	1	0,03	0,03	30.05.19			513700	DE0005137004	QSC AG, (Glob.)	1	1,34 G	1,304G-1,3G-1,314G-1,334G-1,334G	1,77	1,2
Euro 43,413	1	0,03	0,03	17.06.19			520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1	1,59 G	1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G	1,61	1,39
Euro 16,5	1	0	0				A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	25,8 G	25,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	26,2	19
Euro 11,37	1	8,8 2,2	9,5	16.05.19	019	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	617 G	614,5G-7,5G-11G-2G	625,5	488
Euro 3	1	0	0				A1E89S	DE000A1E89S5	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	0,2 G	0,199G-0,179G-0,179G-0,179G-0,179G	0,4	0,1
Euro 5,386	1	0	0				700890	DE0007008906	REALTECH AG, (Glob.)	1	0,96 G	0,96G-0,985G-0,96G-0,96G	1,17	0,94
Euro 2,3	1	0,07	0,07	22.05.19			800956	DE0008009564	Regenbogen AG, (Glob.)	1	9,2 G	9,15G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G	9,65	5,5
Euro 9,83	1	1	1,2	03.07.19			841510	DE0008415100	RheinLand Holding AG, (Glob.)	1		37,6-7G	41,8	33,2
Euro 167,406	1	0,3 0,22	0,1 0,29	06.06.19	024	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	22,85 G	22,7G-2,55G-2,55G-2,6G-2,6G	27,3	21,92
Euro 51,741	1	0,18	0,18	16.05.19			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	19,05 G	18,8G-8,65G-8,97G	20,68	10,48
Euro 29,069	1	0,06	0,06	17.06.19			600190	DE0006001902	Ringmetall AG, (Glob.)	1	2,72 G	2,71G-2,71G-2,74G-2,74G	3,69	2,49
Euro 0,22	1	0	0	29.08.19*			701870	DE0007018707	RM Rheiner Management AG	1		24,2-T	33,8	20,4
Euro 152,514	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	25,58 G	24,82G-5,12G-5,14G-5,18G	26	19,7
Euro 54,327	1	0	0				RYSE88	DE000RYSE888	ROY Asset Holding SE, (Glob.)	1	0,29 G	0,266G-0,29G-0,29G-0,29G	1,06	0,25
Euro 3,78	1					06.04	523620	DE0005236202	S&O AGRAR AG, (Glob.)	1		0,0455G-0,0455G-0,031G-0,031G	0,16	0,03
Euro 161,615	1	0,45	0,55	24.05.19		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	15,6 BZ	15,5G-5,835G-5,825G-5,7G	31,47	14,79
Euro 1.228,504	1	1,4	1,5	16.05.19			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	107,66 G	105,34G-5,9-5,62G-5,76G-5,98G-5,98G-5,9G-6,6G	124,94	84,2
Euro 43,257	1	1,65	1,67	16.05.19			879535	US8030542042	-"	1	108 G	106G-5G-5G-6G	123	83,5
Euro 37,44	1	0,5	0,61	29.03.19			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	156,5 G	151,5G-4,5G-6G-7G	180	87,4
Euro 37,44	1	0,51	0,62	29.03.19			716563	DE0007165631	-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	176,2 G	172G-2,5G-3,9G-4,3G	193,5	103,9
Euro 166	1	0,55	0,55	25.04.19			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	5,96 BZ	5,898G-5,852G-5,91-5,89G-5,89G-5,924G	8,48	5,78
Euro 10,8	1		0				A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	26,3 G	26,5G	28,8	17,65
Euro 29,94	1	0,1	0				694280	DE0006942808	Scherzer & Co. AG, (Glob.)	1	2,14 G	2,12G-2,14G-2,14G-2,12G	2,52	2,1
Euro 50,054	7	0,48	0,5	30.11.18			722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	15,95 G	16G-5,95G-5,95G-5,95G	17,7	15,35
Euro 1,4	1	11	0				719000	DE0007190001	Schulte-Schlagbaum AG, (Glob.)	1	294 G	294G	380	292
Euro 9,664	1	0,3	0				515623	DE0005156236	SCHWEIZER ELECTRONIC AG, (Glob.)	1	11,4 G	11,4G-1,4G-1,3G-1,3G	16,8	11
Euro 107,6	1	0,64	0,56	30.08.19*			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	52,45 G	51,7G-2,25G-2,3G-2,25G	53,1	38,42
Euro 6,5	1	1,2	1,13 0,91	16.05.19			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	113 G	111,5G-2,5G-2,5G-2,5G	121	84,9
Euro 10,5	12		0				A2G8X3	DE000A2G8X31	Serviceware SE, (Glob.)	1	14,4 G	14,46G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	21,9	13,7
Euro 3,771	1	0	0				A2AAA7	DE000A2AAA75	SEVEN PRINCIPLES AG, (Glob.)	1	12,3 G	12,3G-2,3G-2,3G-2,3G	15,8	8,55
Euro 12,95	1	0	0				756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	9,86 G	9,5G-9,46G-9,56G-9,54G-9,54G	15,15	8,04
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	4,36 G	4,25G-4,204G-4,224G-4,22G	8,27	3,62
Euro 6,975	1	0	0				A16820	DE000A168205	Shareholder Value Beteiligungen AG, (Glob.)	1	89,5 G	88,5G-9,5G-9,5G-9,5G	112	87,5
Euro 0,288	1	0	0				A2BPK4	DE000A2BPK42	SHOPIMORE AG, (Glob.)	1		0,01B	6	0,01
Euro 2,134	1	0	0				A0XFWK	DE000A0XFWK2	SHS VIVEON AG, (Glob.)	1	6,95 G	6,9G-6,85G-7G-6,9G	7,75	3,84
Euro 6,436	1	0,5	0,04	08.05.19			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	18,45 G	18G-8,45G-8,45G-8,45G	22,8	17,65
Euro 28,385	10	2,3	2,17	31.01.19			632748	US8261975010	Siemens AG	1	44,2 G	43G-3,4G-3,8G-3,8G	54,5	42,2
Euro 2.550	10	3,7	3,8	31.01.19			723610	DE0007236101	-", (Glob.)	1	89,1 BZ	87,19G-7,65-7,55G-8,05G-8,26G-8,25G-8,5-8,46G	108,22	84,7
Euro 1.000	10		0,7	06.02.19			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	35,83 G	35,07G-5,155G-5,385G	38,77	33,2
Euro 120	1	2,5	5	08.05.19			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	59,6 G	56,14G-6,24G-6,34G	97,36	49,64
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	5,34 G	5,29G-5,24G-5,41G	10,62	5,19
Euro 1,8	1	0	0				SGU888	DE000SGU8886	Sino-German United AG, (Glob.)	1	0,36 G	0,364G-0,364G-0,364G-0,364G	0,72	0,3
Euro 20,612	1	0,48	0,48	04.06.19			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	9,54 G	9,21G-9,49G-9,36G	14,02	9,21
Euro 77,74	1	1,95 2,05	2,15	05.06.19			723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	82,95 G	80G-79,75G-80,7-0,55G-0,75G	102,3	67,55

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 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 42,435	1	1,97 2,05	2,17	05.06.19		12.02	723133	DE0007231334	Sixt SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	56,3 G	54,7G-4,4G-4,5G-4,4G	68,9	47,3
Euro 17,975	1	0	0				A2E377	DE000A2E3772	SLEEPZ AG, (Glob.)	1	0,11 G	0,156G	1,11	0,06
Euro 19,779	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	12,74 G	12,52G-2,44G-2,56G-2,56G-2,54G	13,56	5,69
Euro 3,98	1	0,2	0,2	14.08.19			A1RFMZ	DE000A1RFMZ1	SM Wirtschaftsberatungs AG, (Glob.)	1	5,7 G	5,6G-5,7G-5,7G-5,7G	6,1	5,05
Euro 34,7	1	0,35	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	20,82 G	19,68G-9,69G-9,96G-20,06G-0,06G	26,2	15,12
Euro 4,62	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	12,5 G	12,55G-2,95G-3,3G-3,25G	14,15	10,4
Euro 31,583	1	0,25	0,25	21.07.15			A1PHEL	DE000A1PHEL8	Snowbird AG, (Glob.)	1	G	0,001G-0,001G-0,001G-0,001G	0,01	
Euro 6,602	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	28,45 G	28,4G-7,95G-8,9G-8,7G	31,7	15,52
Euro 9,105	1	0,13	0,13	09.05.19			517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	6,9 G	6,7G-6,7G-6,78G-6,78G-6,8G-6,8G	8,6	6,24
Euro 1,715	1	0	0				A2DAN1	DE000A2DAN10	Softline AG, (Glob.)	1	6,4 G	6,35G-6,35G-6,25G-6,25G-6,25G	8,15	5,1
Euro 74	1	0,65	0,71	29.05.19			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	24,47 G	23,79G-3,73G-4,01G	34,3	23,15
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	0,06	
Euro 1,114	1	0	0				A12UKD	DE000A12UKD1	Solvesta AG, (Glob.)	1	0,02_T	0,02-T	3,18	
Euro 3,878	1						A2TR91	DE000A2TR919	Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	8,54 G	8,52G	15,5	8,2
Euro 9,79	1	0	0			06.06	727950	DE0007279507	Splendid Medien AG, (Glob.)	1	1 G	0,98G-0,995G-0,995G-0,995G	1,42	0,94
Euro 26,134	1	0	0				A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, (Glob.)	1	1,16 G	1,125G-1,14G-1,135G-1,135G-1,135G	1,47	0,85
Euro 2,333	1	0	0	18.09.19*			A1K03W	DE000A1K03W5	STARAMBA SE, (Glob.)	1	2,52 G	2,48G-2,3G-2,17G	14,05	1,83
Euro 1,385	1	0	0				A2AA10	DE000A2AA105	StarDSL AG, (Glob.)	1	0,28 G	0,272G-0,272G-0,272G-0,272G	0,3	0,03
Euro 14,083	1	0,21	0,25	28.06.19			A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, (Glob.)	1	23,7 G	23,5G-3,5G-3,6G-3,7G	25	18,98
Euro 22,449	1						A14KR5	DE000A14KR50	Steilmann SE, (Glob.)	1	0,01 G	0,019G-0,019G-0,019G-0,019G	0,03	
Euro 6,5	7		0,5	10.12.18			A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG, (Glob.)	1	23,7 G	23,3G-3,4G-3,4G-3,4G	39,4	21,7
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	93,8 G	93,5G-4,8G-4,4G-4,4G	100,6	78,8
Euro 11,969	1	0,8	0,82	30.05.19			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	64,8 G	64,2G-5,3G-5,2G-5,2G-4,5G	66,2	49,35
Euro 56,172	1	1,3	2	20.06.19			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	70,4 G	67,7G-6,15G-5,5C-5,5-5,5G-5,2G	72,1	40,52
Euro 6	1	0	0				A1TNU6	DE000A1TNU68	STS Group AG, (Glob.)	1	5,43 G	5,51G	11,6	5,43
Euro 15,506	1	0,8	0,55	28.06.19		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	22,85 G	22,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	27,25	21,75
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	7,84 G	7,57G-7,77G-7,74G-7,74G	12,14	7,43
Euro 135,427	1	0,88	0,9	23.05.19			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	83,06 G	81,28G-1,84G-1,84G-2,12G	89,72	64
Euro 13,5	1	0,39	0,4	10.06.19			510480	DE0005104806	Szyzygy AG, (Glob.)	1	8,34 G	8,36G-8,32G-8,32G-8,32G	10,45	7,7
Euro 146,499	1	0,65	0,75	08.05.19			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	20,84 G	20,44G-0,56G-0,56G-0,64G	22,46	19,46
Euro 65,61	1	0,55	0,55 0,3	16.05.19			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	12,08 G	11,74G-1,64G-1,56G-1,58G	15,82	11,16
Euro 315,997	1	1,4	1,45	10.05.19			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	38,06 G	36,96G-7,62G-7,74G-7,7G	39,8	29,1
Euro 9,395	11					06.99	509800	DE0005098008	TDMi AG, (Glob.)	1	G	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		20,6G-0,6G-0,65G-0,5G	30,4	18,8
Euro 127,556	1	0	0	29.08.19*			TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	1,93 G	1,88G-1,895G-1,908G-1,901G-1,901G	3,1	1,25
Euro 2.974,555	1	0,26	0,27	22.05.19			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,23 G	2,176G-2,217G-2,225G-2,236G	3,42	2,09
Euro 23,305	1	0	0			06.06	745490	DE0007454902	TELES AG Informationstechnologien, (Glob.)	1	0,13 G	0,129G-0,13G-0,132G-0,131G	0,17	0,13
Euro 40,204	1	0	0	30.08.19*			A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, (Glob.)	1	0,92 G	0,932G-0,93G-0,916G-0,914G	2,18	0,81
Euro 7,5	1					06.05	745880	DE0007458804	tiscon AG, (Glob.)	1	0,01 G	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	27,2 G	27G-6,95G-6,95G-7,1G	28,05	24,18
Euro 42,345	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	1,75 G	1,734G-1,788G-1,806G	2,63	0,91
Euro 1,659	7	0	0				A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	4,84 G	4,82G-4,84G-4,7G-4,7G	6,5	4,12
Euro 24,403	1	0,63	0,67	14.06.19			521690	DE0005216907	Tradegate AG Wertpapierhandelsbank, (Glob.)	1	23,4 G	22,4G-3,4G-3,4G-3,4G	26,8	22,4
Euro 500	1						TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	23,11 G	22,58G	27,29	21,73
Euro 2,034	1	0	0				A0L1NQ	DE000A0L1NQ8	Travel24.com AG, (Glob.)	1		2G-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 G	2,14G	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	2,84G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G	4,52	2,42
Euro 40	1						A161N2	DE000A161N22	Tuff Group AG, (Glob.)	1	0,49 G	0,482G	4,15	0,48
Euro 1.502,946	10	0,65	0,72	13.02.19			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	9,07 G	8,602G-8,814C-8,802-8,902G-8,94G	14,21	7,82
Euro 7,91	1	0,7	0				A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, (Glob.)	1	16 G	15,6G-5,6G-5,6G-5,6G	16,9	12,6
Euro 12,448	1	0	0				A0LBKW	DE000A0LBKW6	UET United Electronic Technology AG, (Glob.)	1	1,1 G	1,05G-1,08G-1,08G-1,08G	1,56	0,75

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2019												
Euro 7,875	1	0	*	0			A14KN4	DE000A14KN47	uhr.de AG, (Glob.)	1	0,06 G	0,0545G-0,0545G-0,0545G-0,0545G	0,32	0,05
Euro 12,698	1						A1KREX	DE000A1KREX3	Ultrasonic AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0135G-0,013G-0,013G-0,013G	0,05	
Euro 30,615	1	0,09		0,33		28.06.19	557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	9,68 G	9,56G-9,58G-9,6G-9,6G	11,95	8,28
Euro 15,05	1	0		0			A11QLU	DE000A11QLU3	UniDevice AG, (Glob.)	1	1,4 G	1,4G	1,61	1,4
Euro 622,132	1	0,74		0,9		23.05.19	UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	27,47 G	26,98G-7,02G-6,91G-6,98G	28,7	22,36
Euro 2,815	1						550912	DE0005509129	UNIPROF Real Estate Holding AG i.A., (Glob.)	1	0,01 G	0,0065G-0,0065G-0,0065G-0,0065G	0,03	
Euro 205	1	0,85		0,05		24.05.19	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	28,82 G	27,97G-8,22G-8,52G	40,33	25,1
Euro 6,93	1	0		0		06.05	548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	2,16 G	2,17G-2,16G-2,16G-2,16G	2,96	1,77
Euro 12,3	1	0		0		06.06	A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G	0,05	
Euro 2,725	1	0		0			A0SLML	DE000A0SLML9	Uptech AG, (Glob.)	1		4,1G	5,1	0,6
Euro 10,524	1	0,4		0,4		03.07.19	A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, (Glob.)	1	16,4 G	16,2G-6,25G-6,2G-6,25G	19,25	13,05
Euro 15,133	1	1,3		1,3		15.05.19	755150	DE0007551509	Uzin Utz AG, (Glob.)	1	44,8 G	44,2G-4,8G-4,6G-4,6G	57	44,2
Euro 13,09	1	0		0			663668	DE0006636681	va-Q-tec AG, (Glob.)	1	8,72 G	8,76G-8,66G-8,5G-8,36G	9,68	5,04
Euro 3,007	1	0		0			A1RFHN	DE000A1RFHN7	Value Management & Research AG, (Glob.)	1	2,3 G	2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	3,2	1,94
Euro 26,063	1	0		0			A0WMNK	DE000A0WMNK9	Vapiano SE, (Glob.)	1	4,85 G	5,05G-5,01-4,885G-4,93G-4,93G	7	3,74
Euro 9,316	1	0	*	0		28.08.19*	547930	DE0005479307	Varengold Bank AG, (Glob.)	1	3,74 G	3,8G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G	3,94	3,1
Euro 40,422	1	0		0			A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	75,8 G	72,8G-2,3G-3,2G-3,4G	78,7	24,9
Euro 7,273	1	0,05		0			A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG, (Glob.)	1	9,8 G	9,64G-9,76G-9,76G-9,76G	12,2	6,94
Euro 26	1	17,06		17,06		16.05.19	685160	DE0006851603	Verallia Deutschland AG, (Glob.)	1	515 G	515G-5G-5G-5G	585	482
Euro 63	7	0,2		0,2		04.02.19	A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	8,1 G	8,07G-8,16G-8,2G-8,3G	8,3	6,57
Euro 11,375	1	0		0			A0ZZY4	DE000A0ZZY48	VERIANOS Real Estate AG, (Glob.)	1	1,39 G	1,39G-1,39G-1,39G-1,39G	1,71	1,39
Euro 27,58	1	0,6		0,65		05.07.19	245751	DE0002457512	VIB Vermögen AG, (Glob.)	1	26,2 G	26,1G-6,1G-6,1G-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	12,55 G	12,35G-2,15G-2,35G-2,35G	16,4	11,45
Euro 9,02	1	0,6		0,45		29.05.19	784686	DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	9,24 G	9,41G-8,99G-8,8G-8,8G-8,8G	18,1	8,45
Euro 4,146	1	0,16		0,16		05.06.19	A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG, (Glob.)	1	11,65 G	11,55G-1,5G-1,5G-1,45G	14,7	10,7
Euro 5,509	1	0,1		0,1		27.05.19	A1E8G8	DE000A1E8G88	Vivanco Gruppe AG, (Glob.)	1	3,44 G	3,46G	4,68	3,3
Euro 15,825	1	0		0,03		17.05.19	A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG, (Glob.)	1	6,43 G	5,95G-5,62G-5,85G-5,84G	16,94	4,97
Euro 542,274	1	1,12	*	0,94		16.05.17*	A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	43,53 G	42,39G-2,78G-2,31G-2,32-2,25G-2,2G-2,38G-2,81G	48,8	39,62
Euro 260,763	1	2,5		2,5		24.05.19	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	69,7 G	67,38G-6,9G-6,24G	97,3	62,46
Euro 70,14	1	0,6		0,6		30.05.19	WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	15,98 G	15,75G-5,41G-5,26G-5,42G	25,4	14,31
Euro 1,798	1	0	+	0			A2GS60	DE000A2GS609	wallstreet:online AG, (Glob.)	1	39,9 G	40,2G-39,9G-9,2G-9,2G-9,3G	50,6	22,8
Euro 40	1	2,45		2,45		30.04.19	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	48,35 G	48,05G-7,3G-7,65G-7,7G-7,7G	73,8	45
Euro 136,803	1	0		0,11		12.06.19	A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	4,72 G	4,68G-4,71G-4,7G-4,7G	5,08	4,16
Euro 20,741	1			0			A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG, (Glob.)	1	2,59 G	2,9495G	17,74	2,59
Euro 2,044	1	0	*			28.08.19*	A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	2,12 G	2,1G	2,99	1,51
Euro 9,964	1			0			WNDL19	DE000WNDL193	windeln.de SE, (Glob.)	1	0,4 G	0,396G	2,26	0,4
Euro 123,566	1	0,18		0,2		19.06.19	747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	145 G	142,5G-3,15G-3,55G-5,1G-5,1G-4,5G-5,45G-5,55G-5,1G	169,6	86,52
Euro 490,311	1	0,65		0,65		06.06.19	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	17,92 G	17,6G-7,62G-7,56G-7,56G-7,56G	19,68	15,68
Euro 3,293	1	0		0			593273	DE0005932735	YOC AG, (Glob.)	1	5,1 G	5,3G-5,3G-5,25G-5,3G	5,94	3,65
Euro 0,296	1	0		0			A2BPG1	DE000A2BPG14	Youbisheng Green Paper AG, (Glob.)	1	2,26 G	2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,46G-2,46G	4,5	0,94
Euro 10,295	1	0		0			A161N1	DE000A161N14	Your Family Entertainment AG, (Glob.)	1	0,98 G	0,985G-0,985G-0,985G-0,985G	1,33	0,98
Euro 248,484	1	0		0			ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	43,83 G	42,43G-2,95G-3,07G	47,61	22,09
Euro	1						ZAL1AD	US98887L1052	„-“	1	20,8 G	20,6G	22,4	10,91
Euro 13	1	0		0			ZDWT01	DE000ZDWT018	ZhongDe Waste Technology AG, (Glob.)	1	0,22 G	0,199G-0,199G-0,199G-0,199G	0,28	0,15
Euro 7,143	1	0		0			511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	119,8 G	117,6G-7,2G-8,4G-8,6G	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 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	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	105,15 G	105,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G	109,95	103,9
Euro 15,469	1	8,73 %	7,83 %	22.05.19	522990	DE0005229900	Bertelsmann SE & Co. KGaA, Kurs in Prozent	nur Kasse	204,9 G	204,9G-4,9G-/204,9G/-4,9G-4,9G-4,9G	205,9	108,31
Euro 285,86	1	15 %	15 %	22.05.19	522994	DE0005229942	--, Kurs in Prozent	10	339,5 G	339,5G-9,5G-9,5G-9,5G	345	100
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	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	111	107,5
Euro 9,5	1				A0RLRN	DE000A0RLRN6	Deutsche ETP GmbH & Co.KG, Kurs in Prozent	100	45,64 G	44,95G-4,72G-4,49G-4,26G	77	0,01
Euro 25,372	1	4,6	1,9	13.05.19	555071	DE0005550719	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	209,9 G	214,9G-4,9G-4,9G-4,9G	275	204,9
Euro 5,113	1	42,4 %	54,4 %	21.06.19	725535	DE0007255358	energity AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	930 _BT	925bG-5G	965	749,95
Euro 10	1				605611	DE0006056112	Four Gates AG, Kurs in Prozent	100	0,01 G	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	2,8	2,74
Euro 30	1	6 % *	6 %	30.08.19*	650155	DE0006501554	Magnum AG, Kurs in Prozent	1000	100 G	100G-0G-0G-0G	102	94,95
Euro 30	1	6 % *	6 %	30.08.19*	325570	DE0003255709	--, Kurs in Prozent	100	101 G	101G-1G-1G-1G	102	93,45
Euro 35	1				A0F52H	DE000A0F52H5	Pongs & Zahn AG, Kurs in Prozent	100	G*	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 15	1	0	0		716060	DE0007160608	SALVATOR Vermögensverwaltungs GmbH, Kurs in Prozent	100	15,8 G	15,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	17,75	14,2
Euro 150	1	0	0		A0JND0	DE000A0JND05	--, Kurs in Prozent	100	6,1 G	6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	7,9	5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 575,279	1	1	2018 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36	2019 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,36	21.11.19			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	145,98 G	140G-0G-1,26G-1G	195,28	140
US\$ 99,288	1	4						907912	US2829141009	8x8 Inc.	1	22,07 G	21,485G-1,5G-1,54G-1,54G	23,6	14,35
DKK 10,06		1	2017 J=150	2018 J=150	03.04.19			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	972,4 G	938,6G-49,4G	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	1,56 G	1,5035G-1,541G-1,548G	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	34,09 G	33,78G-2,99G-3,67G	37,05	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	20,5 G	20,14G-0,1G-0,07G	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	18,54 G	18,21G-8,33G	20,72	17,28
skr 1.651,066		1	2017 J=4,25	2018 J=10	04.04.19			855689	SE0000115446	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	12,02 G	11,605G-1,72G-1,76G	14,67	11,04
sfrs 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\$ 1.767,398	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 Q=0,32	12.07.19			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	76,23 G	73,15G-4,19G-4,02G	79,58	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	0,0041G-0,001G-0,001G-0,001G	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	15,1 G	14,484G-4,496G-4,7G-4,518G	26,75	12,95
US\$ 45,125	1	4						873886	US0036541003	Abiomed Inc.	1	175,68 G	170,18G-1,72G-3,06G	320,07	166,78
Euro 470,94	1	1	2018 I=0,65 S=0,8	2019 I=0,6	09.08.19			A143G0	NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V.	1	15,94 G	15,595G-5,705G	22,85	15,6
£ 410,086	1	1	2015 I=0,014 S=0,028	2016 I=0,02 S=0,084	04.05.17			A1CTRD	GB00B61D2N63	Acacia Mining PLC	1	2,77 G	2,832G	2,92	1,59
kann.\$ 17,776	1	4						A2PQLB	CA00401G1090	Academy Metals Inc.	1	0,21 G	0,21G-0,18	0,21	0,18
Euro 54,857	1	1	2017 J=3,1035	2018 J=3,5226	27.06.19			865629	ES0125220311	Acciona S.A.	1	95,25 G	94,55G-3,75G-5G	105,5	73,52
Euro 283,438	zu je Euro 1	1	2017 J=1,05 J=0,0046	2018 J=1,05 J=0,0024	10.05.19			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	38,67 G	37,74G-8,43G-8,35G	41,65	32,42
TWD 2.104,466		1	2015 J=0,0796	2018 J=0,1221	03.07.19			552863	US0044342055	Acer Inc., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,2 G	2,1515G-2,2685G-2,2685G-2,2685G	3,14	2,15
Euro 270,546	1	1	2018 J=0,45	2018 J=0,3	03.06.19			A0B7GP	ES0132105018	Acerinox S.A. (Compañía Española para la Fabricación de Acero Inoxidable)	1	7,3 G	7,264G-7,188G-7,26G	9,75	6,96
Euro 33,497		1	2017 J=2,2	2018 J=2,32	03.06.19			869057	BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V.	1	129,1 G	127,4G-7,4G-8,3G-8,5G	144,6	123,8
Euro 314,665	1	1						A0CBA2	ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	1	33,56 G	32,93G-3,17G	40,81	32,42
US\$ 766,007	zu je Euro 0,5	1	2017 J=0,34	2018 J=0,37	27.03.19			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1		42,335G-2,65G-2,98G-3,1	46,17	35,75
Euro 20,951		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	2,56 G	2,57G-2,57G-2,58G	2,92	2,06
US\$ 47,19	1	1						A1XA2F	US00547W2089	Adamis Pharmaceuticals Corp.	1	0,94 G	0,8455G	2,74	0,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
sfrs 163,344	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	10,72 G	10,68G	10,98	8,21
nkr 307,85		1						A2PFNT	NO0010843998	"-", (Glob.)	1	10,86 G	10,86G	10,94	8,33
£ 290,95	1	1	2018 I=0,6 S=0,66	2019 I=0,63	05.09.19			A0DJ58	GB00B02J6398	Admiral Group PLC	1	23,89 G	23,44G-3,6G-3,73G	26,26	21,41
Euro 44,195		1	2017 J=0,6	2018 J=0,75	19.06.19			A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	36,56 G	34,78G-4,68G-4,54G-4,34G	54,2	34,34
US\$ 487,951	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	263,2 G	250G-5,2G-8,9G-8,2G	280	188,79
US\$ 56,582	1	7						A2DSHL	US00737L1035	Adtalem Global Education Inc.	1	46,04 G	40,03G-0,39G-0,63G-0,52G	46,53	38,14
US\$ 1.081,601	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	28,94 G	26,05-6,23-7,27G	31	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	34,58 G	34,64G-4,625G-4,69G-4,645G	36,6	17,05
Euro 29,635		1						A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	629,8 G	631G	729,8	463,85
US\$ 30,894	1	1						A1JM9L	US00770F1049	Aegion Corp.	1	17,46 G	16,914G-6,962G-6,96G	18,37	12,61
Euro 2.095,648		1	2018 I=0,14 S=0,15	2019 I=0,15	23.08.19	06.06		A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	3,48 G	3,391G-3,418G-3,459G-3,443G	4,76	3,39
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	162,85 G	160,55G-0,4G-2,35G-2,8G	178,9	134,1
Yen 871,925		3	2018 I=17 S=17	2019 I=18	29.08.19			863094	JP3388200002	Aeon Co. Ltd., (Glob.)	1	15,85 G	15,788G-5,74G-5,748G-5,746G	18,96	14,75
Euro 98,961		1	2017 I=0,7 S=2,76 S=2,76	2018 I=0,7 S=3	07.06.19			A0J2WM	FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	1	154,7 G	153,4G-2,7G-3,8G-3,4G	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	17,65G-7,85G-7,95G-7,95G	25,1	14,3
US\$ 740,383	1	1	2018 Q=0,52 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	20.08.19			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	44,62 G	43,075G-3,43G-3,755G	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	25,02 G	24,49G-4,415G-4,425G-4,42G	31,38	24,42
Euro 198,374		1	2017 J=2,1	2018 J=2,2	27.05.19			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	48,29 G	47,47G-8,14G-8,15G	49,21	37,73
Euro 171,851		1						920872	BE0003755692	Agfa-Gevaert N.V.	1	3,28 G	3,252G-3,278G-3,286G	3,94	3,19
£ 256,128	1	1	2018 I=0,0938 I=0,1774	2019 I=0,0938	05.09.19	06.05		A1XFZR	GB00BK1PTB77	Aggreko PLC	1	8,61 G	8,436G-8,362G	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	65 G	62G-2,47G-3,25G-3,5G	72,66	55,76
kann.\$ 238,284	1	1	2018 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,125	2019 Q=0,125 Q=0,125	29.08.19			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	53,33 G	55,55G-5,5G-5,6G-5,6G	55,6	33,99
H\$ 12.077,093	1	12	2017 I=0,292 S=0,943	2018 I=0,333	09.09.19			A1C7F3	HK0000069689	AIA Group Ltd	1	8,87 G	8,63-8,42G-8,559G-8,558G	10	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	2,23 G	2,21G-2,21G-2,21G	4,23	2,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	0,01 G	0,006G-0,006G-0,006G-0,006G	0,01	0,01
Euro 428,634		1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	10,35 G	10,21G-0,18G-0,295G-0,295G	12,65	7,54
US\$ 220,355	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 Q=1,16	30.09.19			854912	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	203,85 G	196,92G-8,78G-200,15G-199,5G	207,9	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	124,98 G	121,68G-2,06G-2,68G-3,3G	132,92	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	15,97 G	16,032G-5,992G-5,998G-5,996G	16,23	12,94
US\$ 316,385	1	1						890363	US0015471081	AK Steel Holding Corp.	1	2,06 G	1,909G-1,949G	2,82	1,49
US\$ 164,097	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	79,94 G	77,4G-8,1G-8,72G-8,95G	80,87	50,29
nkr 274		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B97B	NO0010215684	Akastor ASA, (Glob.)	1	1,06 G	1,0278G-1,0618G-1,0578G	1,45	0,96
Euro 227,751		1		2018 S=4,5 S=1,43	29.04.19			A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	81,6 G	80,05G	86,95	73,45
kann.\$ 96,807	1	1						A1C7WU	AU000000AQG6	Alacer Gold Corp., (Glob.)	1	3,76 G	3,91G-3,9435G-4,05G-4,05G	4,05	1,54
US\$ 48,333	1	1						A14VCL	US0116421050	Alarm.com Holdings Inc.	1	41,88 G	40,72G	63	40,72
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	112,92 G	102,36G-4,36G-5,3G	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	16,14 G	15,895G-5,795G-5,865G-5,865G	21,98	15,41
US\$ 1.672,354	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	156,2 G	144G-8,4G-8,4G-50G-49,4G	171,8	116,4
A\$ 506,096		1						863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1	0,22 G	0,2217G-0,2233G-0,23G	0,27	0,11
US\$ 47,731	1	10						A2JQTK	US01671P1003	Allakos Inc.	1	77,91 G	76,15G	79,78	27,34
US\$ 126,079	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	16,35 G	16G-6,264G-6,202G	25,74	15,29
US\$ 328,033	1	1	2018 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	2019 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	12.08.19			A14U12	IE00BY9D5467	Allergan PLC	1	144 G	141G-2G-3G-2G	149	101
Euro 1.543,699	1	1						A2AA50	GRS015003007	Alpha Bank A.E.	1	1,48 G	1,439G-1,439G-1,419G	1,87	0,85
US\$ 299,436	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	1.080,6 G	1026G-40G-0G-56G-0,4G	1.149,2	895,28
US\$ 348,264	1	1						A14Y6H	US02079K1079	-"	1	1.079,2 G	1023G-39G-9G-53,8G-48,2G	1.144,2	885,91
Yen 219,281		4	2017 I=17 S=20	2018 S=25 I=20	27.09.19			856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	14,73 G	14,226G-4,182G-4,188G-4,184G	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	4,61 G	4,447G-4,4915G-4,5035G-4,5075G	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	38,55 G	38,09G-8,03G-8,17G	42,58	33,52
US\$ 605,508	1	1						A2DSZX	US0213461017	Altaba Inc.	1	62,68 G	61,85G-1,85G-2,6G-2,6G	69,41	48,84

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 275,577	1	1	2018	2019	23.08.19			A1C08S	CA0213611001	AltaGas Ltd.	1	12,38 G	12,12G	13,85	8,7
A\$ 860,837		7						A2PHDZ	AU0000043945	Alterity Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,014G	0,02	0,01
Euro 1.173,212	1	1						A14W4B	NL0011333752	Altice Europe N.V.	1	3,98 G	3,925G	4,43	1,65
Euro 205,132		1	2017 J=0,3	2018 J=0,72	24.06.19			A0D8NY	PTALT0AE0002	Altri SGPS S.A., (Glob.)	1	5,57 G	5,445G-5,475G	7,76	5,07
US\$ 1.868,096	1	1	2018 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,8 Q=0,8	2019 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,84	13.09.19	06.07	200417	US02209S1033	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	42,67 G	41,595G-1,705G-1,705G-1,955G	51,44	38,18
A\$ 2.879,844		1	2018 I=0,086 S=0,141	2019 I=0,044	28.08.19			164281	AU000000AWC3	Alumina Ltd., (Glob.)	1	1,3 G	1,26G-1,2696G	1,68	1,26
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	5,13 G	4,904G-4,918G-4,916G	6,6	4,9
Euro 431,268		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	67,6 G	66,22G-5,94G-6,18G-6,44G	74,52	58,42
Euro 35,264	1	1	2017 J=1,2	2018 J=1,2	15.04.19			A1JFYU	AT00000AMAG3	AMAG Austria Metall AG	1	29,3 G	29G-9,3G-9,3G-9,3G	33,2	28
US\$ 492,332	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	1.641,4 G	1552-80G-0G-8G	1.806,4	1.285,22
DKK 217,41		10		2017 J=0,4	13.12.18			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S, (Glob.)	1	12,46 G	12,995G	25,79	11,72
US\$ 245,803	1	1	2018 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,475	2019 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475	10.09.19			911535	US0236081024	Ameren Corp.	1	68,89 G	66,84G-7,36G-7,28G	69,32	55,18
MXN 317,868	1	1	2017 I=0,1564 S=0,1698	2018 I=0,1574 S=0,1896	11.07.19			603115	US02364W1053	América Móvil S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,93 G	11,588G-1,654G-1,67G-1,674G	14,36	11,55
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 Q=0,1	06.08.19			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	23,9 G	22,535G-2,66G-2,66G-2,89G-2,9G	32,59	22,54
US\$ 493,795	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 Q=0,67	08.08.19			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	82,16 G	80,14G-0,46G-1G-0,91G	82,39	63,05
US\$ 829,674	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	110,68 G	104,42G-4,52C-3,8-3,8G-6,72G-6,4G	114,82	81,93
US\$ 869,908	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 Q=0,32	16.09.19			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	48,63 G	46,695G-6,985G-7,315G-7,305G	51,4	33,79

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 442,685	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	205,9 G	204,9-2,45G-4,5G-3,65G	210,35	135,22
US\$ 180,653	1	1	2018 Q=0,415 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455	2019 Q=0,455 Q=0,5 Q=0,5	08.08.19			A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	112,48 G	110,34-0G-9,58G-9,58G-10,2G-0,12G	112,84	76,25
kann.\$ 82,488	1	4						A2DJTQ	CA03063L7051	Americas Silver Corp.	1	2,71 G	2,9625G-3,02G-3,02G-3,02G	3,35	1,24
US\$ 130,87	1	1	2018 Q=0,83 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2019 Q=0,9 Q=0,97 Q=0,97	02.08.19			A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	116,18 G	109,96G-12,42G-2,4G	136,44	89,27
US\$ 208,326	1	10	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,4	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	16.08.19			766149	US03073E1055	AmerisourceBergen Corp.	1	77,27 G	74,3G-4,73G-5,42G-5,42G	82,77	62,93
US\$ 609,936	1	4	2018 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,45	2019 Q=1,45 Q=1,45	14.08.19			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	183,88 G	177,82G-9,18G-9,18G-81,16G-76,7G	187,24	0,04
US\$ 239,704	1	1						911648	US0316521006	Amkor Technology Inc.	1	8,1 G	7,782G-7,788G-7,799G-7,799G	8,64	5,43
A\$ 3.352,743		1	2017 I=0,145 S=0,145	2018 I=0,1 S=0,04	27.02.19			914928	AU000000AMP6	AMP Ltd., (Glob.)	1	0,99 G	0,9628G-0,9687G-0,9696G	1,64	0,96
US\$ 297,448	1	1	2018 Q=0,19 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2019 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,25	16.09.19			882749	US0320951017	Amphenol Corp.	1	78,68 G	75,89G-5,96G-7,02G-6,26G	93,13	65,99
US\$ 14,24	1	10						914333	US0323325045	Amtech Systems Inc.	1	4,64 G	4,4305G-4,434G-4,44G-4,44G	6,23	3,86
Euro 201,704		1	2017 J=2,5	2018 J=2,9	24.05.19			A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	57,2 G	56,75G	64,2	45,39
Yen 348,498		4	2017 J=60	2018 J=75	27.03.19			861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	30,13 G	29,94G-9,85G-9,865G	32,8	28,5
US\$ 369,761	1	11	2017 Q=0,45 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2018 Q=0,48 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	29.08.19			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	97,99 G	92,63G-4,43G-3,96G	110,54	68,99
Euro 104	1	1	2017 J=1,55	2018 J=1,55	29.03.19			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	33,44 G	32,86G-2,88G-2,78G-2,92G	45,22	29,58
ZAR 1.620	1	1	2018 I=0,0433 S=0,0868	2019 I=0,1188	07.08.19			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	7,87 G	7,766G-7,93G-7,848G-7,917G	9	4,96
US\$ 1.383,789	1	1	2018 I=0,49 S=0,51	2019 I=0,62	15.08.19			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	18,78 G	18,01G-8,16G	25,78	18,01
ZAR 414,943		1	2017 J=0,7	2018 J=0,95	19.03.19			164180	ZAE000043485	Anglogold Ashanti Ltd., (Glob.)	1	19,26 G	20,35G-0,04G-0,15G	20,45	9,84

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0,058											
ZAR 171,626	1 zu je ZAR 0,5	1	2017 J=0,058	2018 J=0,067	21.03.19			915102	US0351282068	Anglogold Ashanti 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	19,2 G	20,365G-0,005G-0,115G	20,37	9,9
ZAR 89,208	1	1	2017 J=0,14	2018 J=0,19	21.03.19			932018	AU000000AGG7	..-	1	3,76 G	4,0495G-4,0745G-4,0785G	4,08	1,95
Euro 1.693,242		1	2017 I=1,6 S=2	2018 I=0,8 S=1	07.05.19			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	86,62 G	84,07G-5,18G-5,2G	92,19	56,98
Euro 380,037		1	2017 J=0,19	2018 J=0,165	20.05.19	005		A110YL	IT0004998065	Anima Holding S.p.A.	1	3,13 G	3,118G-3,084G-3,102G	3,85	2,57
US\$ 255,817	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	09.09.19			A12FMV	US0367521038	Anthem Inc.	1	233,8 G	231,4G-1,6G-1,9G-4,35G	279,33	206,5
£ 985,857	1	1	2018 I=0,068 S=0,37	2019 I=0,107	05.09.19			867578	GB0000456144	Antofagasta PLC	1	9,1 G	8,808G-8,974G	11,87	8,11
US\$ 235,842	1	1	2018 Q=0,36 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2019 Q=0,4 Q=0,44 Q=0,44	31.07.19			A1JWHG	GB00B5BT0K07	AON PLC	1	175 G	169G-70G-1G-0G	177	123
Yen 118,289		4	2018 I=40 I=0 I=40 S=34	2019 I=39 I=39	27.09.19			A0LCLC	JP3711200000	Aozora Bank Ltd., (Glob.)	1	21,13 G	20,62G-0,515G-0,51G	26,95	20,06
A\$ 1.179,894		7	2017 I=0,155 I=0,0247 I=0,0304 S=0,0271 S=0,2129	2018 I=0,165 I=0,0203 I=0,0297 S=0,0237 S=0,2313	27.06.19			577578	AU000000APA1	APA Group, (Glob.)	1	6,55 G	6,4G-6,45G-6,5G-6,5G	7,07	5,12
US\$ 375,959	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	19,31 G	18,478G-8,494G-8,516G- 8,522G	33,09	17,86
US\$ 148,884	1	1		2019 Q=0,39 Q=0,39	15.08.19			A2PEBA	US03748R7540	Apartment Investment and Management Co.	1	45,53 G	44,47G	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	20,32 G	20,01G-19,855G	30,08	19,15
US\$ 77,46	1							A2JKUF	US03755L1044	Apergy Corp.	1	23,74 G	22,125G	38,15	22,13
kann.\$ 251,039	1	6						A12HM0	CA03765K1049	Aphria Inc.	1	5,86 G	5,8G-5,85G-5,9G-5,9G	10,29	4,7
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 Q=0,77	09.08.19			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	193,12 G	180-0,5G-3G-3G-5,46G	196,62	125,79

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 Q=0,1 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2											
US\$ 936,105	1	11			21.08.19			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	42,57 G	40,185G-0,275G-0,275G-0,955G-1,015G	46,71	27,45
A\$ 1.054,894		7						787896	AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,039G-0,039G-0,039G-0,039G	0,08	0,02
kann.\$ 354,154	1	1	2018	2019	29.08.19			A1H5K1	CA00208D4084	ARC Resources Ltd.	1	3,94 G	3,703G-3,7275G-3,75G	6,94	3,7
Euro 1.021,904		1	2017 J=0,1	2018 J=0,2	16.05.19			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	12,31 G	11,948G-2,438G	21,36	11,34
US\$ 556,974	1	7	2018 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,35	21.08.19			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	34,16 G	33,3G-3,605G	39,41	33
US\$ 440,188	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	01.08.19			A2ATUW	US03965L1008	Arconic Inc.	1	22,59 G	21,59G-1,9G-1,845G	23,21	14,39
£ 293,75	1	4						A2JR3A	GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC	1	0,08 G	0,094G	0,09	0,02
kann.\$ 178,409	1	1						A1C70D	CA04016A1012	Argonaut Gold Inc.	1	1,65 G	1,7974G	1,85	0,99
Euro 76,481		1	2017 J=2,3	2018 J=2,5	27.05.19			A0JLZ0	FR0010313833	Arkema S.A.	1	77,32 G	76,06G-5,78G	95,22	72,96
US\$ 74,863	1	10						A2JRL0	US04206A1016	Arlo Technologies Inc.	1	2,56 G	2,393G	8,68	2,39
Euro 261,458		1	2016 J=0	2017 J=0				874533	IT0001469383	Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.	1	1,4 G	1,378G-1,362G-1,378G	1,75	1,36
Euro 1.223,574	1	1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	7,39 G	7,188G-7,228G-7,25G	7,89	7
US\$ 83,14	1 zu je US\$ 1	1						855225	US0427351004	Arrow Electronics Inc.	1	61,71 G	59,25G-9,95G-9,94G	76,58	55,06
kann.\$ 27,925	1	1						A12BXX	CA04281R2019	Arrowstar Resources Ltd.	1		(ausg)		
sfrs 993,106	1	8		2017 J=0				A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	1		(ausg)	1,35	0,88
Yen 483,586		1	2018 I=45 S=54	2019 I=52	26.06.19			853764	JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	41,25 G	41,185G-1,06G-1,08G-1,07G	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	7,76 G	7,782G-7,759G-7,762G-7,76G	9,8	7,43
- 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	1,97 G	1,928G-1,939G-1,948G	2,05	1,61
US\$ 1.120,685	1	4						A2JRKN	KYG0520K1094	Ascleptis Pharma Inc.	1	0,45 G	0,447G	0,91	0,41
£ 712,741	1	7	2017 I=0,0455 S=0,121	2018 I=0,0455	07.03.19			A0LB2S	GB00B132NW22	Ashmore Group PLC	1	5,23 G	5,09G-5,1G-5,09G-5,09G	5,99	3,97
£ 461,78	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	24,18 G	23,33G-3,36G-3,33G-3,33G	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	192,88 G	187,02G-92,46G	209,85	130,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 421,143	1	1	2017 J=1,6903	2018 J=2,3436	26.04.19			A1J85V	USN070592100	ASML Holding N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	194 G	188G-8G-90G-2G	208	125
skr 1.055,05		1	2017 J=3,3	2018 J=3,5	26.04.19			A14TVM	SE0007100581	Assa-Abloy AB, (Glob.)	1	19,29 G	18,985G-8,845G	21,29	15,02
Euro 1.569,773		1	2017 J=0,85	2018 J=0,9	20.05.19	028		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	16,28 G	15,92G-6,285G	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	25,32 G	24,92G-4,81G	29,84	22,47
US\$ 61,131	1	1	2018 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,6	2019 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	23.08.19			A0BLRP	US04621X1081	Assurant Inc.	1	110,84 G	106,12G-6,22G-6,36G-6,38G	112,54	76,82
Yen 1.979,823		4	2017 I=18 S=18	2018 I=19 S=19 I=20	27.09.19			856273	JP3942400007	Astellas Pharma Inc., (Glob.)	1	12,19 G	12,04G-2,008G-2,006G	13,82	11,07
£ 228,003	1	4						A2N6DH	GB00BFXZC448	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	5,31 G	5,174G	16,03	4,81
US\$ 1.311,876	1	1	2018 I=0,684 I=1,468	2019 I=0,719	08.08.19			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	82,25 G	80,58G-0,43G-1,05G-0,63G	82,25	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	13,84 G	13,65G-3,76G-3,86G-3,81G	18,97	13,16
US\$ 7.307	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	32,08 BZ	31,065G-1,195G-1,355G	32,08	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	22,76 G	22,2G-2,51G-2,56G	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	23,05 G	22,58G-2,47G-2,39G	26,45	18,2
skr 839,394		1		2018 I=3,15 S=3,15	25.10.19			A2JLJU	SE0011166610	"-", (Glob.)	1	25,57 G	24,95G-4,95G	28,59	19,77
Euro 109,195		1	2017 J=1,7	2018 J=1,7	03.05.19			877757	FR0000051732	Atos SE	1	68,66 G	66G-6,6G-7,18G	95,94	64,94
Euro 377,933		1		2014 J=0,06	19.12.14			A0X963	JE00B3DCF752	Atrium European Real Estate Ltd.	1	3,58 G	3,575G-3,565G-3,57G-3,565G	3,66	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 S=0,0372 S=0,0868	26.08.19			A1J9LC	AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd., (Glob.)	1	3,57 G	(exD)-3,434G-3,457G-3,467G-3,4655G	3,61	2,54
kann.\$1.017,439	1	1						A12GS7	CA05156X1087	Aurora Cannabis Inc.	1	5,19 G	5,04G-5,18	9,04	4,36
A\$ 685,767		7	2017 I=0,035 S=0,035	2018 I=0,035	12.03.19			904358	AU000000ASL2	Ausdrill Ltd., (Glob.)	1	1,04 G	0,9978G-1,0044G-1,0054G	1,22	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	16,2 G	15,722G-5,9G	17,67	14,55
A\$ 602,767		1		2014 J=0				763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,61 G	0,6071G-0,6064G-0,6079G-0,6081G	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	0,28 G	0,275G-0,2785G-0,2795G-0,2795G	0,32	0,27
US\$ 220,167	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	131,32 G	127,98G-9,8G-9,8G-31,1G-0,52G	159,96	107,76
Euro 254,4		1	2017 J=0,19	2018 J=0,2	24.06.19	016		908497	IT0001137345	Autogrill S.p.A.	1	8,51 G	8,465G-8,375G-8,5G-8,54G	9,66	7,16

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 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 87,234	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	19.11.19			906892	US0528001094	Autoliv Inc.	1	59,07 G	56,2G-7,31G-7,1G	76,36	54,31
US\$ 435,228	1	7	2018 Q=0,69 Q=0,79 Q=0,79	2019 Q=0,79	12.09.19			850347	US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	1	153,16 G	146,8G-8,32G-9,38G-8,9G	153,32	110,9
US\$ 89,075	1	1						880953	US05329W1027	Autonation Inc.	1	43,02 G	41,345G-1,73G-2G-1,875G	44,52	28,82
US\$ 24,529	1	9						881531	US0533321024	AutoZone Inc.	1	968,8 G	946,3G-8,5G-8,8G	1.050	701,22
kann.\$ 592,645	1	4						A2JNSX	CA05335P1099	Auxly Cannabis Group Inc.	1	0,58 G	0,578G	0,7	0,46
US\$ 139,657	1	1	2018 Q=1,1172 Q=0,3528 Q=1,1172 Q=0,3528 Q=1,1172 Q=0,3528 Q=1,1172 Q=0,3528	2019 Q=1,52 Q=1,52	27.06.19			914867	US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	1	187 G	182,56G-5,88G	190,28	146,48
US\$ 568,95	1	1						A2PJN6	US05352A1007	Avantor Inc.	1	15,77 G	15,24G	16,75	13,75
US\$ 111,016	1	10						A2JAF9	US05351X1019	Avaya Holdings Corp.	1	12,54 G	12,292G	17,07	9,05
A\$ 1.577,457	1	7						A2PLEV	AU0000047441	Avecho Biotechnology Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G		
US\$ 84,193	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 Q=0,58	03.09.19			850354	US0536111091	Avery Dennison Corp.	1	103,8 G	98,58G-100,16G-99,87G	106,2	76,67
US\$ 66,111	1	1	2018 Q=0,3725 Q=0,3725 Q=0,3725 Q=0,3725	2019 Q=0,3875 Q=0,3875 Q=0,3875	21.08.19			856142	US05379B1070	Avista Corp.	1	41,88 G	40,775G-0,81G-0,86G-0,87G	42,51	34,64
£ 3.916,894	1	1	2018 I=0,0925 S=0,2075	2019 I=0,095	15.08.19			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	4,03 G	3,915G-3,964G-3,969G	5,09	3,87
US\$ 443,333	1	1	2015 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2016				853836	US0543031027	Avon Products Inc.	1	3,57 G	3,4825G-3,5395G-3,5285G	3,91	1,27
Euro 2.414,929		1	2017 J=1,26	2018 J=1,34	02.05.19			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	21,47 G	21,25G-1,335G	23,95	18,51
US\$ 33,305	1	1						A2AA7B	US05464T1043	Axsome Therapeutics Inc.	1	22,5 G	21,865G	24,48	6,29
Euro 143,255	1	1	2017 J=1	2018 J=1,2	20.05.19	013		A0B6Q3	IT0003261697	Azimut Holding S.p.A.	1	15,98 G	15,845G-5,68G-5,72G	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	5,39 G	5,384G-5,608G-5,562G	6,55	4,62
£ 3.203,44	1	1	2018 I=0,09 S=0,132	2019 I=0,094	17.10.19			866131	GB0002634946	BAE Systems PLC	1	6,05 G	5,946G-5,944G-5,946G-5,946G	6,19	5,01
US\$ 277,353	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	94,55 G	90,48G-1G-2G-1,73G	163	83,61
£ 689,74	1 zu je £ 0,5	1	2018 I=0,016 S=0,032	2019 I=0,021	24.10.19			855539	GB0000961622	Balfour Beatty PLC	1	2,37 G	2,302G-2,312G-2,318G-2,32G	3,4	2,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1											
US\$ 332,003	1	1			30.08.19			860408	US0584981064	Ball Corp.	1	71,92 G	69,49G-9,44G-70,3G-0,25G	72,83	38,45
kann.\$ 232,629	1	1					A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.		1	4,01 G	3,86G-3,87G-3,88G-3,901G	4,2	2,17
sfrs 48,8	1	1	2017 J=5,6	2018 J=6	02.05.19		853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG		1	(ausg)	(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)	(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	6,31 G	6,245G-6,305G-6,305G	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	1,7 G	1,657G-1,676G-1,672G	2,73	1,56
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	4,31 G	4,182G-4,281G	5,67	4,18
Euro 278,452	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	4,32 G	4,14G-4,14G-4,24G-4,28G	5,6	4,1
Euro 15.113,99		1		2018 J=0,002	07.06.19		A2ATK9	PTBCP0AM0015	Banco Comercial Portugu�es S.A., (Glob.)		1	0,2 G	0,1945G-0,1924G-0,1974G-0,1974G	0,28	0,19
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	0,76 G	0,7454G-0,748G-0,7586G-0,757G	1,07	0,71
US\$ 527,789	1	1	2018 Q=0,2051 Q=0,1886 Q=0,0462 Q=0,0433 Q=0,0433	2019 Q=0,1374	08.01.19		A0YBKP	US05967A1079	Banco Santander [Brasil] S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.		1	9,24 G	8,773G-8,879G-8,861G	11,94	8,77
Euro 6.236,574	1 zu je Euro 0,5	1		2018 I=0,06 I=0,06 S=0,06	29.04.19		858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.		1	3,52 G	3,486G-3,491G-3,5025G	4,64	3,46
US\$ 16,547	1	10					A2H7JF	US05988J1034	Bandwidth Inc.		1	78,87 G	75,18G-5,25G-5,34G-5,36G	79,8	34,33
- 477,211	1 zu je 10	1	2018 I=2 S=4,5	2019 I=2	04.09.19		883565	TH0001010014	Bangkok Bank PCL		1	4,96 G	4,87G-4,882G-4,882G-4,88G	6,14	4,63
US\$ 9.308,302	1	1	2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,15 Q=0,15	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18	05.09.19		858388	US0605051046	Bank of America Corp.		1		23,56G-3,825G-3,825G-3,97G-3,975G	28,05	21,06
US\$ 2.000		1	2017	2018	03.09.19		BA0AE4	US060505EH35	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)		1000	108,69 G	108,95G-8,94G-/108,96G/-8,6G-8,6G	109,07	97,77
US\$ 1.500		1	2018	2019	13.06.19		BA0AES	US060505EG51	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)		1000	98,75 G	97,54G-8,72G-/98,72G/-8,69G-8,94G	100,32	96,76
US\$ 1.900		1	2018	2019	13.09.19		BA0AFM	US060505EN03	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)		1000	109,34 G	108,88G-8,88G-9,34G-9,34G	109,34	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	3,15 G	2,972G-3,0085G-3,0085G	4,05	2,89
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	0,34 G	0,336G-0,336G-0,336G-0,336G	0,43	0,33

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018											
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	0,59 G	0,596G-0,583G-0,583G	0,76	0,58
Euro 19,865		1	2017 J=0,672	2018 J=0,672	04.04.19			910622	GRS004013009	Bank of Greece, (Glob.)	1	13,64 G	13,54G-3,54G-3,72G	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	3,49 G	3,42G-3,42G-3,42G- 3,424G	5,98	3,02
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	63,05 G	61,64G-2,48G-2,3G	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	5,54 G	5,375G-5,395G-5,41G- 5,41G	6,65	5,33
Euro 3.069,522		1	2017 J=0,1102	2018 J=0,1158	09.04.19			A2DS06	ES0113307062	Bankia S.A., (Glob.)	1	1,64 G	1,5875G-1,618G-1,6375G	2,73	1,56
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	ES0113679137	Bankinter S.A.	1	5,38 G	5,3G-5,322G-5,358G	7,38	5,18
Euro 1.400		1	2017	2018	15.03.19			BC0A3W	XS0214398199	Barclays Bank PLC, Kurs in Prozent	10000	95,79 G	95,95G-5,95G-5,95G- /95,95G/-5,95G-5,95G	97,47	86,58
£ 17.247,18		1	2018 I=0,025 S=0,04	2019 I=0,03	08.08.19			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,55 G	1,497G-1,517G	1,97	1,48
£ 1.017,928	1	7	2017 I=0,086 S=0,352	2018 I=0,096	11.04.19			859551	GB0000811801	Barratt Developments PLC	1	7,1 G	6,96G-6,974G-6,97G- 6,962G	7,43	5,07
US\$ 1.752,669	1	1	2018 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2019 Q=0,04 Q=0,04	29.08.19			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	16,8 G	17,42G-7,4G-7,4-7,2G-7,3- 7,3-7,3G	17,42	10,14
US\$ 351,009		1	2018	2019	29.08.19			A2JQ1X	CA0717341071	Bausch Health Companies Inc.	1	20 G	19,3G	23,4	16,06
US\$ 510,556	1 zu je US\$ 1	1	Q=0,16 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	Q=0,19 Q=0,22 Q=0,22	29.08.19			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	78,47 G	75,35G-6,36G-7,27G- 7,06G	79,36	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\$ 766,01	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 Q=0,45	13.08.19			884233	US0549371070	BB&T Corp.	1	42,2 G	40,405G-0,73G-0,96G- 0,86G	46,69	37,29
kann.\$ 900,082	1	1	2018 Q=0,755 Q=0,755 Q=0,755 Q=0,755	2019 Q=0,7925 Q=0,7925 Q=0,7925	13.09.19			A0J3LN	CA05534B7604	BCE Inc.	1	41,77 G	41,09G-1,17G-1,175G- 1,355G	42,08	33,98
A\$ 2.278,928		7	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,01 S=0,01	29.08.19			859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd., (Glob.)	1	1,27 G	1,2874G-1,2956G-1,2968G	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	1,28 G	1,2692G-1,272G-1,2768G- 1,2758G	1,51	1,06
US\$ 269,954	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 Q=0,77	06.09.19			857675	US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	1	230,8 G	221,4G-3,45G-6,05G-5,4G	231,2	186,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 127,774	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	7,79 G	7,319G-7,436G-7,416G	16,84	6,57	
Euro 34,067	1	1	2017 J=0,73	2018 J=1,32	20.06.19		A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	28,65 G	27,6G-8,1G-8,25G-8,3G	41,45	26,7	
Euro 28,239	1	1	2017 J=0,73	2018 J=0,86	08.05.19		922314	BE0003678894	Befimmo S.A.	1	52,7 G	53G-2,3G-2,2G-2,1G	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	4,39 G	4,1455G-4,1565G-4,22G-4,22G	5,37	4,05	
£ 123,168	1	8	2017 I=0,48 S=0,95	2018 I=0,504	23.05.19		869646	GB0000904986	Bellway PLC	1	32,31 G	31,62G-1,77G	37,17	27,66	
A\$ 490,47	1	7	2017 I=0,35 S=0,35	2018 I=0,35 S=0,35	02.09.19		919400	AU000000BEN6	Bendigo & Adelaide Bank Ltd., (Glob.)	1	6,57 G	6,423G-6,469G-6,487G-6,487G	7,12	5,77	
kann.\$ 26,094	1	1					A2DVM5	CA08345Q2080	Benz Mining Corp.	1	0,04 G	0,064G-0,0666G-0,0667G-0,0666G	0,07	0,01	
£ 125,748	1	4	2017 I=0,5675 S=0,333	2018 I=0,0712 S=0,2008	22.08.19		A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	43,94 G	43,43G-3,59G	46,58	38,08	
US\$ 1.386,311	1	1					A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	182,34 G	177,04B-6,92G-8,58G-8,3G	194,18	168,77	
US\$ 0,71	1 zu je US\$ 5	1					854075	US0846701086	-	1270,680 G	263830G-4080G-530G-410G	290,190	249,008,09		
US\$ 81,879	1	1	2018 Q=0,12	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	12.09.19		A2JDNZ	US08579X1019	Berry Petroleum Co. LLC	1	7,27 G	6,783G	11,33	6,78	
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	62,39 G	58,91G-9,46G-9,81G-60,18G	69,52	43,99	
US\$ 60,178	1	10					A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	135,5 G	129,44G-33,68	219,05	54,49	
US\$ 76,972	1	7	2017 I=1,1 S=1,26	2018 I=1,1 S=1,56	05.09.19		863578	US0886061086	BHP Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	42,6 G	41,495G-1,555G-1,585G	52,1	40,35	
US\$ 2.945,851	1	7	2017 I=0,55 S=0,63	2018 I=0,55 S=0,78	05.09.19		850524	AU000000BHP4	-", (Glob.)	1	21,56 G	20,83G-0,97G-1,04G-1,07G	26,17	20	
US\$ 2.112,072	1 zu je US\$ 0,5	7	2017 I=0,55	2018 S=0,78	05.09.19		A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	18,86 G	18,302G	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	19,12 G	18,34G-8,358G-8,38G-8,384G	34,96	17,95	
A\$ 616,871	1	7					A2PNUJ	AU0000052060	Big River Gold Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,009G	0,01		
US\$ 193,893	1	1					789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	209,85 G	202G-2G-2,45G-3,35G	298,21	191,5	
US\$ 179,071	1	1					924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	69,43 G	67,38G-7,58G-7,56G	86,64	63,78	
Euro 118,361	1	1	2017 J=0,34 J=0,0023	2018 J=0,35	04.06.19		A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	75,65 G	74,25G-4,3G-4,45G-4,25G	78,55	53,4	
A\$ 544,686	1	7					936199	AU000000BNO5	Bionomics Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,012G-0,012G-0,012G-0,012G	0,13	0,01	
kann.\$ 548,263	1	3					A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	6,32 G	6,183G-6,288G-6,27G	8,96	5,79	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 154,574	1	1	2018 Q=2,88 Q=2,88 Q=3,13 Q=3,13	2019 Q=3,3 Q=3,3 Q=3,3	04.09.19		928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	378,65 G	362,55G-5,1G-8,2G	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	0,03 G	0,03G	0,07	0,02	
kann.\$ 70,395	1	1					A2JL2F	CA09368R1073	Blockchain Foundry Inc.	1	0,03 G	0,0155G	0,07	0,01	
US\$ 48,39	1	1					A1JZBJ	US0952291005	Blucora Inc.	1	19,62 G	18,5G-8,516G-8,538G- 8,544G	32,69	18,5	
A\$ 514,038		7	2017 I=0,06 S=0,08	2018 I=0,06 S=0,08	11.09.19		633434	AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1	7,56 G	7,382G	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	40,59 G	39,505G-40,595G-0,695G	49,45	38,47	
A\$ 26.296,215		1					A0MMA7	AU000000BLY8	Boart Longyear Group, (Glob.)	1	G	0,0039G-0,0039G- 0,0039G-0,0039G	0,01		
US\$ 562,71	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		316G-8,75G-24,65G-4,9G	391,44	272,22	
skr 273,511	1	1					A2PKPC	SE0012455673	Boliden AB, (Glob.)	1	18,53 G	18,18G	22,75	18,07	
Euro 2.937,545		1	2017 I=0,02 S=0,04	2018 I=0,02 S=0,04	04.06.19		875558	FR0000039299	Bolloré S.A.	1	3,87 G	3,79G	4,31	3,41	
Euro 83,616		1	2018 I=0,4 I=0,6 S=0,57	2019 I=0,4 I=0	24.12.19		A0H1NA	ES0115056139	Bolsas y Mercados Espanoles, (Glob.)	1	23,54 G	23,4G-3,58G-3,46G-3,56G	26,28	20,3	
kann.\$2.126,514	1	2		2014 Q=0,0254 Q=0,0254 Q=0,0254 Q=0,0254 Q=0			866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	1,15 G	1,075G-1,075G-1,075G- 1,08G	1,94	1,05	
US\$ 43,291	1	1					A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.767,8 G	1697G-713,4G-21G	1.771	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	2,98 G	2,364G-2,345G-2,35G- 2,351G	3,52	2,35	
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\$ 154,568	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	115,68 G	110,8G-3,62G-3,6G	123,24	94,06	
US\$ 1.392,973	1	1					884113	US1011371077	Boston Scientific Corp.	1	38,34 G	36,275G-6,71G-7,055G- 6,77G	39,02	28,56	
Kina 401,063	1 zu je Kina 1	1					852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,0799G-0,075G-0,075G- 0,079G	0,11	0,04	
Euro 77,439		1	2015 J=1	2016 J=0,25	08.06.17		916954	FR0004548873	Bourbon Corp.	1	3,19 G	3,15G-3,17G-3,17G	4,5	1,74	
Euro 371,881		1	2017 J=1,7	2018 J=1,7	30.04.19		858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	32,88 G	32,06G-2,62G-3,08G- 2,91G	35,29	29,15	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 2019											
US\$ 20.381,967	1	1	2018 Q=0,1 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025	2019 Q=0,1025 Q=0,1025	08.08.19		850517	GB0007980591	BP PLC	1	5,51 G	5,43G-5,441G-5,493G-5,495G	6,73	5,36	
Euro 514,308		1	2017 J=0,11	2018 J=0,13	20.05.19	036	897832	IT0000066123	BPER Banca S.p.A.	1	3,03 G	2,958G-3,037G	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	9,27 G	9,08G-9,314G	10,83	7,59	
A\$ 1.588,798		7	2017 I=0,145 S=0,145	2018 I=0,0943 I=0,0508 S=0,145	11.09.19		A0LA6D	AU000000BXB1	Brambles Ltd., (Glob.)	1	6,78 G	6,619G-6,678G-6,694G-6,695G	8,05	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	8,2 G	8,135G-8,08G-8,1G-8,14G	11,66	8,01	
Yen 761,536		1	2018 I=80 S=80	2019 I=80	26.06.19		857226	JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	33,55 G	34,04-3,295G-3,215G-3,21G	35,39	32,09	
US\$ 21,997	1	10		2018 Q=0,33	21.08.19		A2PG9W	US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	1	17,48 G	16,616G	19,69	16,46	
US\$ 5.045,27	1	1	2018 I=0,11 I=0,11 I=0,74	2019 I=0,11	04.09.19		884968	BMG1368B1028	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	1	0,87 G	0,826G-0,838G-0,838G	1,09	0,62	
US\$ 1.636	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	43,05 G	41,595G-1,78G	47,69	33	
£ 2.293,806	1	1	2018 I=0,488 I=0,488 I=0,488 S=0,5075	2019 I=0,5075 I=0,5075 I=0,5075	24.12.19		916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	1	33,2 G	32,85G-2,72G-2,81G	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	258,2 G	250,95G-42,65G-3,5G-8,9G	286,4	200,94	
kann.\$ 995,701	1	1	2018 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	29.08.19		A0HNRV	CA1125851040	Brookfield Asset Management Inc.	1	46,4 G	45,2G-5,2G-5,6G-5,6G	46,6	32,89	
US\$ 308,047	1	5	2018 Q=0,158 Q=0,158 Q=0,166 Q=0,166	2019 Q=0,166 Q=0,166	05.09.19		856693	US1156372096	Brown-Forman Corp.	1	52,46 G	50,97G-1,44G-1,81G-1,68G	52,53	39,2	
£ 9.882,145	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	1,81 G	1,77G-1,74G-1,7624G	2,76	1,74	
£ 336,743	1	1	2017 I=0,14 S=0,32	2018 I=0,152 S=0,35	23.05.19		A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	22,85 G	22,24G-2,36G-2,42G-2,45G	29,95	22	
£ 411,461	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	24,13 G	23,48G-3,53G-3,52G-3,49G	25,99	17,98	
kann.\$ 88,196	1	4					157793	CA1208311029	Burcon Nutrascience Corp.	1	0,93 G	0,8934G-0,9104G-0,9063G	1,2	0,01	
Euro 451,939	1	1	2017 J=0,56	2018 J=0,56	20.05.19		A0M45W	FR0006174348	Bureau Veritas SA	1	21,36 G	20,98G-1,04G-1,21G	23,42	17,04	
Euro 165,349	1	1	2017 J=0,12	2018 J=0,125	20.05.19	021	925963	IT0001347308	BUZZI UNICEM S.p.A.	1	18,43 G	18,005G-8,135G-8,31G-8,33G	19,76	14,72	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 40,712		1	2017 J=0,204	2018 J=0,149	20.05.19	022		925964	IT0001369427	BUZZI UNICEM S.p.A.	1	12,58 G	12,52G-2,32G-2,46G- 2,48G	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	4,47 BZ	4,435G-4,49G-4,505G-4,54	6,61	4,44
CNY 793,1	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,0439	2018 J=0,0594	10.06.19			A0X9JE	US05606L1008	-" ausgestellt von: BNY Mellon., New York/N.Y.	1	8,95 G	8,95G-8,95G-9,08G-9,08G	12,8	8,95
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 Q=0,5	05.09.19			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	75,24 G	73,11G-3,54G-3,99G- 3,82G	81,6	67
Euro 98,808	1	1	2017 J=0,8	2018 J=0,9	13.05.19			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	31,5 G	31,05G-1,2G-1,15G-1,2G- 1,2G	34,1	27,26
US\$ 418,391	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 Q=0,09	07.08.19			881646	US1270971039	Cabot Oil & Gas Corp.	1	15,07 G	15,1G-5,1G-5,1G-5,076G- 5,08G	24,38	14,32
US\$ 281,03	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	62,2 G	59,77G-60,35G-0,19G	68,41	36,47
£ 589,514	1	1						A1JSPE	GB00B74CDH82	Cairn Energy PLC	1	1,81 G	1,719G-1,734G-1,755G	2,48	1,56
Euro 5.981,438	1	1	2017 I=0,07 S=0,08	2018 I=0,07 S=0,1	11.04.19			A0MZR4	ES0140609019	Caixabank S.A., (Glob.)	1	2,04 G	2,012G-2,015G-2,031G- 2,037G	3,37	1,97
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	7,88 G	7,459G-7,567G-7,48G	11,31	7,22
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	39,12 G	37,93G-7,96G-8,01G- 8,01G	39,2	27,5
kann.\$ 59,322	1	4						A2DM00	CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc.	1	35,87 G	32,81G-2,86G-2,855G	54,02	28,38
kann.\$ 444,896	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 Q=1,44	26.09.19			850576	CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	68,76 G	66,86G-7,59G-7,43G	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 Q=0,5375	06.09.19			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	83,16 G	80,06G-2,94G-0,31G- 0,19G	86,04	63,49
kann.\$ 1.188,519	1	1	2018 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,335	2019 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	12.09.19			865114	CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd.	1	21,15 G	20,17G-0,54G-0,56G	27,99	20,17
kann.\$ 139,068	1	1	2018 Q=0,5625 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2019 Q=0,65 Q=0,83 Q=0,83	26.09.19			798292	CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd.	1	216,4 G	207,7G-10,7G-0,05G	218,85	151,43
kann.\$ 59,437	1	4						A0LCUY	CA1366351098	Canadian Solar Inc.	1	21,07 G	20,205G-0,22G-0,25G- 0,25G	22,27	12,3
kann.\$ 58,236	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 Q=1,0375	30.10.19			858397	CA1366812024	Canadian Tire Corporation Ltd.	1	89,97 G	87,8G-8,14G-8,01G	101,5	87,64
US\$ 134,499	1	1						A116WM	US13764M1009	Cannabis Pharmaceuticals Inc.	1	0,23 G	0,2275G	0,3	0,22
kann.\$ 25,307	1	1						A2JKBY	CA1377991023	Canntab Therapeutics Ltd.	1	0,39 G	0,39G	0,73	0,28

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 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=75 S=85											
Yen 1.333,763		1			26.06.19			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	22,97 G	22,54G-2,455G-2,48G-2,48G	26,95	22,46
kann.\$ 346,659	1	8						A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1		22,2G-2	46,95	22
Euro 167,294		1			05.06.19			869858	FR0000125338	Cappgemini SE	1	107,6 G	104,6G-5,25G	116,1	79,96
£ 1.668,597	1	1			19.10.17			A0MZ15	GB00B23K0M20	Capita PLC	1	1,34 G	1,3305G-1,333G-1,331G-1,331G	1,55	1,1
US\$ 470,333	1	1			02.08.19			893413	US14040H1059	Capital One Financial Corp.	1	77,5 G	74,01G-4,85G-5,45G-5,18G	87,85	65,13
- 4.274,384		1			23.04.19			591032	SG1J27887962	Capitaland Ltd., (Glob.)	1	2,22 G	2,139G-2,139G-2,151G-2,158G	2,4	1,92
- 3.688,308	1	1			30.07.19			691418	SG1M51904654	CapitaLand Mall Trust	1	1,65 G	1,6152G-1,6352G-1,6278G	1,72	1,36
US\$ 73,145	1	1						A143MN	US14067D4097	Capstone Turbine Corp.	1	0,58 G	0,542G-0,5482G-0,5471G	0,88	0,51
US\$ 298,06	1	1			30.09.19			880206	US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	1	39,27 G	37,915G-8,47G-8,5G	49,73	37,16
US\$ 42,384	1	1						A118WG	US14167L1035	CareDX Inc.	1	20,93 G	20,07G	35,3	18,88
DKK 118,858		1			14.03.19			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	134,3 G	132,15G-2,95G	135,9	92,42
US\$ 527,001	1	1			22.08.19			120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	40,79 G	39,01G-9,4G-40-39,55G-9,6	51,83	39,01
US\$ 186,108	1 zu je US\$ 1,6599999999999999	1			22.08.19			120071	GB0031215220	Carnival PLC	1	39,14 G	38,23G-7,71G-7,71G	50,5	37,71
Euro 789,253		1			20.06.19			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	15,54 G	15,18G-5,38G-5,425G	18,16	14,48
US\$ 49,773	1	1						A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	71,74 G	69,14G-9,33G-8,97G	74,15	25,52
Euro 108,426		1			09.05.19			853152	FR0000125585	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	1	38,63 G	36,78G-6,64G-7,12G	47,53	27,76
Yen 259,021		4			27.03.19			859901	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)	1	12,01 G	11,908G-1,87G-1,878G-1,874G	12,14	9,72
skr 273,201		1			20.09.19			906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1	18,7 G	18,405G-8,495G	18,91	15,51
US\$ 562,589	1 zu je US\$ 1	1			19.07.19		06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1		101,7G-2,58G-4,08G	127,46	101,7
H\$ 3.933,844	1	1			04.09.19			870986	HK0293001514	Cathay Pacific Airways Ltd.	1	1,17 G	1,17G-1,1614G-1,1608G	1,55	1,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 336,336	1	1						A1JLYH US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	46,44 G	43,775G-3,815G-3,865G-3,88G	50,79	32,87	
US\$ 351,864	1	1	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	09.09.19			A0HM1P US1248572026	CBS Corp.	1	38,93 G	36,8G-6,83G-6,875G-7,375G	47,8	36,8	
US\$ 33,703	1	10						A2DY0D US1508376076	Cel-Sci Corp.	1	7,47 G	6,978G-6,918G	7,95	2,13	
kann.\$ 109,823	1	1						914782 CA15101Q1081	Celestica Inc.	1	6,09 G	5,788G-5,833G-5,834G	8,55	5,46	
US\$ 705,26	1	1						881244 US1510201049	Celgene Corp.	1	86,77 G	84G-4,88G-6,08G	87,21	54,51	
kann.\$ 181,148	1	1						A2JMGP CA15116L1022	CellCube Energy Storage Systems Inc.	1	0,05 G	0,056G	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	35,95 G	36,17G	36,17	21,86	
Euro 11,942		1						A1W7Q9 BE0974260896	Celyad S.A.	1	11,42 G	10,62G	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 Q=0,05	12.09.19			A0YD8C CA15135U1093	Cenovus Energy Inc.	1	7,68 G	7,363G-7,46G-7,441G	9,28	5,88	
US\$ 502,219	1	1	2018 Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775	2019 Q=0,2875 Q=0,2875 Q=0,2875	14.08.19			854566 US15189T1079	CenterPoint Energy Inc.	1	25,09 G	24,37G-4,39G-4,42G-4,42G	27,72	23,88	
Yen 206		4	2017 I=70 S=70	2018 I=70 S=75	27.03.19			908593 JP3566800003	Central Japan Railway Co., (Glob.)	1	175,42 G	174,72G-4,22G-4,42G-4,36G	208,89	172,58	
A\$ 713,356	1	7						A0JJWF AU000000CTP7	Central Petroleum Ltd.	1	0,1 G	0,0988G-0,0992G-0,0995G-0,0996G	0,1	0,07	
£ 5.817,217	1	1	2018 I=0,036 S=0,084	2019 I=0,015	10.10.19			A0DK6K GB00B033F229	Centrica PLC	1	0,73 G	0,7124G-0,7164G-0,7198G-0,7206G	1,6	0,69	
US\$ 1.090,769	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 Q=0,25	29.08.19			866405 US1567001060	CenturyLink Inc.	1	10,39 G	9,933G-10,098G-0,066G	14,41	8,7	
US\$ 325,421	1	1		2019 Q=0,18	17.06.19			892807 US1567821046	Cerner Corp.	1	64,26 G	60,48G-1,43G-1,26G	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	19,95 G	19,69G-9,86G-9,75G	22,14	19,69	
US\$ 218,326	1	1	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	14.08.19			A0ES9N US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	43,71 G	41,555G-2,4G-2,395G	48,6	33,9	
Euro 709,95		1						A2ALZS FR0013181864	CGG S.A.	1	1,72 G	1,697G-1,6575G-1,668G	1,99	1,1	
kann.\$ 240,496	1	10						A2PDWM CA12532H1047	CGI Inc.	1	70,35 G	68,4G	71,95	57,49	
US\$ 1.307,183	1	1	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,13 Q=0,13	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	08.08.19			874171 US8085131055	Charles Schwab Corp.	1	34,26 G	32,58G-3,23G-3,105G	42,51	32,09	
US\$ 223,408	1	1						A2AJX9 US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	353,55 G	345,45G-8G-8G	369,65	244,47	
- 152,24	1	1						901638 IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	97,5 G	95,28G-6,61G	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 Q=0,36	13.08.19			884888 US1630721017	Cheesecake Factory Inc.	1	33,44 G	32,79G-2,815G-2,855G-2,865G	45,03	31,69	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 280,052	1	11	2017 I=0,011 S=0,022	2018 I=0,012	29.08.19			A1JFNS	GB00B45C9X44	Chemring Group PLC	1	2,04 G	2,05G-2,11G-2,18G	2,18	1,57
US\$ 1.634,513	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	1,43 G	1,293G-1,293G-1,3098G- 1,3494G	3,04	1,16
US\$ 1.898,418	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 Q=1,19	16.08.19			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	106,4 G	102,78G-3,24G-4,1G- 4,14G	113,88	93,5
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,3452	2018 J=0,306	02.07.19			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,66 G	0,645G-0,65G-0,655G- 0,655G	0,81	0,63
- 254,881		1						A0D80N	SG1Q42922142	China Haida Ltd., (Glob.)	1	G	0,0028G-0,0028G- 0,0028G-0,0028G-0,0028G		
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	0,47 G	0,4626G-0,4638G-0,4638G	0,88	0,45
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,4894	2018 J=0,1821	06.06.19			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	2,12 G	2,04G-2,04G-2,04G-2,06G- 2,06G	2,58	1,75
CNY 26,01	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,3117	2018 J=0,1161	06.06.19			A0BKRY	US16939P1066	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,6 G	10,16G-0,17G-0,182G- 0,182G	12,67	8,72
H\$ 14.480,072	1	7						A2AFS4	BMG2133H1016	China Medical & HealthCare Group Ltd.	1	0,02 G	0,0151G-0,0151G- 0,0151G-0,0151G	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	3,73 G	3,62G-3,62G-3,6235G- 3,6535G	3,73	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	1,38 G	1,3314G-1,3398G-1,3398G	1,89	1,28
H\$ 102,058	1	1	2018 I=1,1665 S=0,8902	2019 I=0,9732	28.08.19			909571	US16941M1099	China Mobile Ltd. ausgestellt von : Bank of New York, New York/N.Y.	1	38,03 G	37,15G-7,525G	48,81	34,02
H\$ 20.475,482	1	1	2018 I=1,826 S=1,391	2019 I=1,527	29.08.19			909622	HK0941009539	-"	1	7,6 G	7,45G-7,55G-7,55G-7,55G	9,75	7,1
CNY 3.868,698		1	2017 J=0,1	2018 J=0,18	28.05.19			A0M4XL	CNE1000002N9	China National Building Material Co. Ltd.	1	0,78 G	0,7425G	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	0,0273G-0,0273G- 0,0273G-0,0273G	0,06	0,03
H\$ 10.956,202	1	1	2018 I=0,4 S=0,5	2019 I=0,45	17.09.19			884705	HK0688002218	China Overseas Land & Investment Ltd.	1	2,86 G	2,731G-2,752G-2,773G- 2,773G	3,45	2,68
CNY 25.513,439	1 zu je CNY 1	1	2017 I=0,1 S=0,4	2018 I=0,16 S=0,26	31.05.19			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,53 G	0,515G-0,51G-0,51G- 0,51G-0,51	0,77	0,51
H\$ 3.244,177	1	1	2018 I=0,09 S=0,03	2019 I=0,134	25.09.19			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	4,94 G	4,878G-4,9205G-4,9185G	4,95	2,61
H\$ 6.930,939	1	1	2018 I=0,13 S=1,112	2019 I=0,144	25.09.19			903621	KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd.	1	3,73 G	3,57G-3,57G-3,592G- 3,591G	4,11	3,1
H\$ 4.810,444	1	1	2018 I=0,125 S=0,203	2019 I=0,2	04.10.19			784581	HK0836012952	China Resources Power Holdings Co.	1	1,21 G	1,146G-1,156G-1,156G	1,79	1,15
CNY 3.398,583	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,91	2018 J=0,88	27.06.19			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	1,76 G	1,7G-1,7096G-1,7092G- 1,7092G	2,23	1,66
US\$ 834,073	1	1	2016 J=0,07	2017 J=0,03	06.06.18			A1JJT8	BMG2161E1113	China Singyes Solar Technologies Holdings Ltd.	1	0,04 G	0,045G-0,0509G-0,0509G- 0,0689G	0,13	0,04
H\$ 30.598,123	1	1	2017 J=0,052	2018 J=0,134	16.05.19			A0RBTQ	HK0000049939	China Unicom [Hong Kong] Ltd.	1	0,92 G	0,8778G-0,8905G-0,89G	1,19	0,79

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=510 I=1,6 S=3,4 2018 I=15 S=20 2019 I=31 S=55 I=48											
sfrs 0,136	1 zu je sfrs 100	1	2017 J=510	2018 J=640	07.05.19	025		859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, vinkulierte	1		(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	447,2 G	439,8G-40,2G-1,8G	497	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	12,77 G	12,686G-2,65G-2,654G-2,65G	14,18	11,87
Yen 559,686		1	2018 I=31 S=55 I=48	2019 S=48	27.12.19			857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	62,5 G	61,78G-1,73G-1,79G-1,78G	64,4	49,61
US\$ 155,089	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	36,53 G	34,605G-5,24G-5,28G-5,77G	41,9	28,24
US\$ 377,609	1 zu je US\$ 1			2019 Q=0,04	08.03.19			A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	140,24 G	137,08G	174,61	128,18
US\$ 101,457	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	35,98 G	33,87G	63,4	33,87
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	19,5 G	18,658G-8,732G-8,752G-8,786G	32,01	18,44
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 Q=0,56	17.09.19			878440	US1720621010	Cincinnati Financial Corp.	1	100,34 G	96,55G-6,55G-7,8G-7,58G	100,36	65,26
US\$ 104,571	1	1	2016 J=1,62	2017 J=2,05	08.11.18			880205	US1729081059	Cintas Corp.	1	238,8 G	227,7G-7,7G-30,5G-2,2G-1,35G	242,45	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	0,92 G	0,919G-0,912G-0,916G-0,907G	1,08	0,89
US\$ 58,325	1	1						877381	US1727551004	Cirrus Logic Inc.	1	48,7 G	46,63G-6,63G-6,67G-6,725G-6,74G	50,78	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=0,33 Q=0,35 Q=0,35	03.07.19			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	43,66 G	41,4G-1,87G-2,485G-2,205G	51,71	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	1,01 G	0,9657G-0,9838G-0,9836G	1,35	0,97
US\$ 1.250		1	2018	2019	01.08.19			A1Z494	US172967JZ57	Citigroup Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,84 G	100,56G	102,16	95,76
US\$ 1.250		1	2017	2018	13.05.19			A1HKAY	US172967GR68	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,4 G	101,44G	101,96	88,67
US\$ 2.259,056	1	1	2018 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,45 Q=0,45	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,51	02.08.19			A1H92V	US1729674242	"-"	1	57,72 G	55,29G-5,46G-5,94G-5,93G	65,53	44,59
Yen 320,354		4	2017 I=8,5 S=13,5	2018 I=10 S=10	27.03.19			856503	JP3352400000	Citizen Watch Co. Ltd., (Glob.)	1	4,04 G	3,9195G-3,908G-3,9095G-3,9085G	5,05	3,9
US\$ 131,652	1	1	2018 Q=0,35	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	05.09.19			898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	83,54 G	80,51G-1,61G-1,72G-1,72G	96,15	80,51

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
- 909,301		1	2018 I=0,06 S=0,14	2019 I=0,06	23.08.19			865825	SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	5,91 G	5,784G-5,73G-5,726G	6,38	4,96
sfers 331,939	1 zu je sfers 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	0,087G	0,24	0,07
£ 151,396	1	8	2017 I=0,21 S=0,42	2018 I=0,22	21.03.19			874082	GB0007668071	Close Brothers Group PLC	1	14,35 G	13,99G-4,17G-4,19G	18,51	13,26
US\$ 274,207	1	2						A2DPXW	US18914U1007	Cloudera Inc.	1	6,09 G	5,814G-5,821G-5,82G	13,4	4,38
H\$ 2.526,451	1	1	2018 I=0,61 I=0,61 I=0,61 S=1,19	2019 I=0,63 I=0,63	02.09.19			861336	HK0002007356	CLP Holdings Ltd.	1	9,25 G	8,955G-9,037G-9,037G	10,87	8,96
US\$ 357,972	1	1	2018 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2019 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	09.09.19			A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc.	1	191,6 G	188G-8,44G-8,5G	195	141,98
US\$ 283,787	1	1	2018 Q=0,3575 Q=0,3575 Q=0,3575 Q=0,3575	2019 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825	01.08.19			850795	US1258961002	CMS Energy Corp.	1	56,17 G	55,09G-5,34G-5,52G-5G	56,2	41,46
Euro 1.364,4		1	2017 J=0,14	2018 J=0,18	23.04.19			A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	8,31 G	8,166G-8,22G	9,94	7,45
H\$ 10,121	1	1	2018	2019	04.06.19			631636	US1261321095	CNOOC Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	129,2 G	124,48G-4,62G-4,76G-4,76G	170	124,48
H\$ 44.647,457	1	1	2017 I=0,2 S=0,3	2018 I=0,3 S=0,4	05.06.19			A0B846	HK0883013259	-	1	1,31 G	1,19G-1,21G-1,245G-1,245G	1,7	1,19
Euro 686,618		1	2017 J=0,84 J=0,2064	2018 J=0,89	26.04.19			916594	FR0000120222	CNP Assurances S.A.	1	16,58 G	16,35G-6,33G-6,43G-6,39G	21,48	16,22
US\$ 187,563	1	1						A2H8TZ	US12653C1080	CNX Resources Corp.	1	6,73 G	6,643G-6,649G-6,659G-6,659G	11,8	5,44
£ 2.391,009	1	1	2017 S=0	2019 I=0,004	10.10.19			A0EALE	GB00B07KD360	Cobham PLC	1	1,78 G	1,749G-1,758G-1,7665G	1,87	1,07
A\$ 724		1	2018 I=0,21 S=0,26	2019 I=0,25	27.08.19			855416	AU000000CCL2	Coca-Cola Amatil Ltd., (Glob.)	1	6,48 G	6,42G-6,482G-6,482G-6,482G	6,53	4,89
sfers 372,535	1 zu je sfers 6,7000000000000002	1		2018 J=2,57	04.07.19			A1T7B9	CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	1	29,62 G	28,98G-9,19G	34,22	26,79
A\$ 57,795		7	2017 I=1,4 S=1,6	2018 I=1,55 S=1,75	19.09.19			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	130,76 G	124,82G-5,4G-5,54G-5,78G	139,44	103,2
kann.\$ 153,225	1	1						A2PEH6	CA19200Q1000	Codebase Ventures Inc.	1	0,03 BZ	0,03G	0,04	0,01
US\$ 222,163	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	4,46 G	4,68G-4,7035G-4,66G-4,74-4,712G	5,15	2,52
Euro 25,849		1	2016 J=5,5	2018 I=5,5 I=2,74 S=2,76	13.05.19			914421	BE0003593044	Cofinimmo S.A.	1	122,4 G	121,4G-1,6G-3,2G-3,2G	123,2	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 Q=0,05	15.08.19			878090	US1924221039	Cognex Corp.	1	39,7 G	37,32G-8,08G-7,945G-7,945G	50,27	31,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
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 Q=0,2	21.08.19			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	55,09 G	53,33G-4,1G	66,03	50,67
US\$ 858,006	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		Colgate-Palmolive Co.	1	66,05 G	64,59G-5,29G-5,39G- 5,27G-5,28	67,94	51,25
DKK 198		10	2017 I=5 S=11	2018 I=5	06.05.19			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	110 G	109,2G-7,9G-8,15G-8,35G	113,45	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 Q=0,21	01.10.19			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	39,52 G	37,975G-8,45G-8,45G	40,68	28,79
US\$ 149,361	1 zu je US\$ 5	1	2018 Q=0,3 Q=0,34 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,67 Q=0,67	2019 Q=0,67	12.09.19			864861	US2003401070	Comerica Inc.	1	55,32 G	52,8G-3,8G-3,66G	77,43	52,8
A\$ 1.770,24		7	2017 I=2 S=2,31	2018 I=2 S=2,31	14.08.19			882695	AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1	46,98 G	46,175G-6,33G	51,61	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	32,13 G	31,47G-1,565G-1,85G	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	92,62 G	90,68G-1,9G-1,98G	118,35	84,24
£ 1.586,367	1	10	2017 I=0,123 S=0,254	2018 I=0,131	20.06.19			A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	22,83 G	22,47G-2,49G-2,47G- 2,47G	23,13	18
Yen 141		4	2017 I=25 S=25	2018 I=30 S=30	27.03.19			358654	JP3305530002	COMSYS Holdings Corp., (Glob.)	1	24,68 G	25,055G-4,98G-4,99G- 4,985G	25,06	20,73
US\$ 486,603	1 zu je US\$ 5	6	2018 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125	2019 Q=0,2125	29.07.19			861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1	25,8 G	24,81G-4,855G-4,875G	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	0,036G-0,0361G-0,0361G- 0,0361G	0,04	0,03
US\$ 1.110,142	1	1	2018 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,305	2019 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305	19.07.19			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	46,93 G	44,875G-5,065G-5,52G- 5,565G	62,22	44,88
US\$ 332,144	1	1	2018 Q=0,715 Q=0,715 Q=0,715 Q=0,715	2019 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	13.08.19			911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc.	1	79,15 G	77G-8,25G-8,03G	79,76	64,1
US\$ 167,239	1	1	2018 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	2019 Q=0,75 Q=0,75	12.08.19			871918	US21036P1084	Constellation Brands Inc.	1	182,38 G	176,9G-8,58G-9,8G-9,26G	191,44	131,24

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 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£ 1.977,354	1	4	2018 I=0,0131 S=0,031	2019 I=0,014	05.09.19			A2AUD3 GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	1	1,96 G	1,918G-1,923G-1,923G	2	1,32	
A\$ 1.621,551		7						541712 AU000000COE2	Cooper Energy Ltd., (Glob.)	1	0,34 G	0,3209G-0,323G-0,3234G	0,36	0,24	
Euro 59,243		1	2017 J=0,56	2018 J=0,56	15.05.19			A1W60Y NL0010583399	Corbion N.V.	1	25,04 G	24,68G-4,72G-4,86G-4,84G	29,74	23,76	
Euro 21,329		1		2016 J=1 J=1	27.04.17			A141J3 LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	29,25 G	28,75G	34,8	28,55	
US\$ 780,866	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	29.08.19			850808 US2193501051	Corning Inc.	1	25,46 G	24,43G-4,69G-4,825G-4,74G	31,06	24,3	
Euro 58,24		1	2017 I=0,5 S=0,5	2018 I=0,5 S=0,5	20.06.19			860823 ES0117160111	Corporación Financiera Alba S.A., (Glob.)	1	44,6 G	44,05G-4,05G-4,3G-4,45G	49,65	40,35	
H\$ 3.113,125	1	1	2017 I=0,103 S=0,131	2018 I=0,173 S=0,158	27.05.19			897981 BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,75 G	0,7178G-0,7178G-0,7234G-0,7234G	1,04	0,7	
- 290,4		1	2015 J=0,005	2016 J=0,005	26.01.17			A0MU2J SG1V08936188	CosmoSteel Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,045G-0,045G-0,045G-0,045G	0,08	0,02	
US\$ 439,88	1	10	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,57 Q=0,57	2018 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,65 Q=0,65	29.08.19			888351 US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	252,3 G	245,05G-5,3G-8,1G-8,1G	253,4	174,58	
US\$ 111,699	1	10						A2PBX0 US22304C1009	Covetrus Inc.	1	12,86 G	12,364G	34,7	10,86	
Euro 87,142		1	2017 J=4,5	2019 J=4,6	13.05.19			659094 FR0000064578	Covivio S.A.	1	95,3 G	94,65G-4,55G-4,45G-4,45G	97,4	81,45	
Euro 9.013,868		1	2016	2017				A0JL4D LU0251710041	CPI PROPERTY GROUP S.A., (Glob.)	1	0,72 G	0,72G-0,715G-0,715G	0,72	0,64	
Euro 2.866,437		1	2017 J=0,63	2018 J=0,69	24.05.19			982285 FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	10,21 G	9,93G-10,14G-0,16G	12,48	9,11	
Yen 185,445		4	2017 I=0 S=35	2018 S=45	27.03.19			858069 JP3271400008	Credit Saison Co. Ltd., (Glob.)	1	9,49 G	9,471G-9,441G-9,446G-9,444G	12,95	8,71	
sfrs 2.556,012	1	1		2014 J=0 J=0,7	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	0,04 G	0,041G-0,041G-0,042G-0,0416G	0,06	0,04	
kann.\$ 547,198	1	1	2018	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	12.09.19			A0NDGG CA22576C1014	Crescent Point Energy Corp.	1	2,74 G	2,6195G-2,639G-2,6755G-2,6615G	305	2,15	
Euro 797,022	1	1	2018 I=0,196 S=0,524	2019 I=0,2	05.09.19			864684 IE0001827041	CRH PLC	1	29,35 G	29,44G-9,68G-9,31G	30,63	22,61	
sfrs 52,91	1	1						A2AT0Z CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	1		(ausg)	42,4	31,2	
£ 128,657	1	1		2019 I=0,395	22.08.19			A2PF9D GB00BJFFLV09	Croda International PLC	1	50,75 G	50,3G	59,99	49,7	
kann.\$ 336,151	1	1						A2DMQY CA22717L1013	Cronos Group Inc.	1	10,34 G	9,957G	20,45	9,96	
US\$ 20,7	1	10						A2PK2R US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	1	82,99 G	78,37G	89,9	53,1	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 453,139		7	2017 I=1,005 Q=1,2782 S=1,2782	2018 I=1,2032 S=0	10.09.19		890952	AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	143,86 G	137,52G-40,3G-0,44G	145	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	2,43 G	2,333G-2,342G-2,348G- 2,3485G	2,7	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	59,8 G	57,54G-8,18G-8,65G- 8,44G	71,48	53,08	
US\$ 57,979	1	1					A2DJWX	US12648L6011	CTI BioPharma Corp.	1	0,64 G	0,604G-0,604G-0,6045G- 0,6055G-0,6055G	1,2	0,56	
US\$ 553,498	1	4					A0BK6U	US22943F1003	Ctrip.com International Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	30 G	28,6G-8,8G-9G-9G	40,54	18,4	
US\$ 222,4	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	131,36 G	126,2G-7,6G-7,78G-7,78G	157	113,45	
US\$ 1.300,497	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	55,96 G	53,69G-3,69G-4,47G- 4,35G	62,08	45,94	
Euro 55,303		1	2017 J=3,8	2018 J=1	12.06.19		A1H5AN	BE0974259880	D'leteren S.A.	1	42,6 G	41,95G-2,05G-2G-2,05G	44,45	32,32	
US\$ 369,82	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 Q=0,15	09.08.19		884312	US23331A1097	D.R.Horton Inc.	1	45,37 G	43,8G-4,195G-4,525G- 4,78G	45,45	29,7	
Yen 324,24		4	2017 I=16 S=32	2018 I=32 S=32	27.03.19		856615	JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd., (Glob.)	1	19,16 G	18,8G-8,742G-8,752G- 8,75G	21,57	17,61	
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	59,93 G	58,52G-8,36G-9,82G-60G	61,44	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	111,7 G	110,16G-9,9G-9,9G-9,9G	121,68	90,72	
£ 210,347	1	10		2018 I=0,073	06.06.19		A2PFHV	GB00BJQZC279	Daily Mail and General Trust PLC	1	8,43 G	8,37G	8,76	7,25	
Yen 666,238		4	2017 I=45 S=62	2018 I=50 S=64	27.03.19		856805	JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	27,55 G	27,725G-7,64G-7,655G	28,96	23,27	
Yen 1.699,379		4	2017 I=13 S=15	2018 I=12 S=9	27.03.19		857092	JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)	1	3,82 G	3,7375G-3,729G-3,7285G	4,71	3,56	
DKK 42,2		1	2017 J=0	2018 J=2	12.04.19		A0MQ8K	DK0060083210	Dampskibsselskabet Norden A/S	1	11,68 G	11,59G-1,54G-1,52G	14,71	10,51	
US\$ 717,368	1	1	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,17 Q=0,17	27.06.19		866197	US2358511028	Danaher Corp.	1	126,22 G	120,92G-0,7B-2,04G- 2,92G-2,58G	129,48	85,34	
Euro 686,074	1	1	2017 J=1,9	2018 J=1,94	07.05.19		851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	79,86 G	77,82G-8,96G-9,1G-9,36G	80,84	60,58	
DKK 862,185		1	2017 J=10	2018 J=8,5	19.03.19		850857	DK0010274414	Danske Bank A/S	1	11,9 G	11,87G-1,755G-1,78G- 1,715G	18,04	11,71	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 123,1	1	6	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=0,88	09.07.19			895738	US2371941053	Darden Restaurants Inc.	1	108,86 G	106,62G-7,48G-8,08G-8,02G	112,9	85,35
Euro 8,349		1	2017 J=15,3	2018 J=21,2	22.05.19			852361	FR0000121725	Dassault Aviation S.A.	1	1.260 G	1290	1.465	1.105
Euro 262,928		1	2017 J=0,58	2018 J=0,65	29.05.19			901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	128,85 G	125,6G-5,25G-7,35G	146,65	96,48
Euro 1.161,6		1	2017 J=0,05	2018 J=0,05	23.04.19	003		A2DRBD	IT0005252207	Davide Campari-Milano S.p.A.	1	8,16 G	8,04G-8,06G-8,14G	9,2	7,29
US\$ 160,3	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	50,26 G	48,7G-9,125G-9,5G-9,36G	54,6	38,47
- 2.563,937	1 zu je 1	1	2018 I=0,6 S=0,6	2019 I=0,3 I=0,3	05.08.19			880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	15,7 G	15,386G-5,386G-5,392G-5,534G	18,48	14,42
Euro 98,346	1	4	2017 I=0,4089 S=0,8209	2018 I=0,4498 S=0,9337	23.05.19			903840	IE0002424939	DCC PLC	1	74,02 G	72,82G-2,82G-2,82G	79,34	64,65
£ 103,844	1	4	2017 I=0,083 S=0,167	2018 I=0,083 S=0,167	04.07.19			A0RBSQ	GB00B3DGH821	De La Rue PLC	1	2,39 G	2,35G-2,355G-2,35G-2,35G	5,33	2,3
US\$ 91,894	1	1	2017 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,03	16.11.18			A1W4DT	US2423702032	Dean Foods Co. [new]	1	1,05 G	0,973G-0,9808G-0,9864G-0,9864G	4,39	0,68
£ 1.227,822	1	9	2016 I=0,0103 S=0,024	2017 I=0,005	07.06.18			A0JLYU	GB00B126KH97	Debenhams PLC	1		(ausg)	0,05	
US\$ 316,996	1 zu je US\$ 1	11	2017 Q=0,6 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,76	2018 Q=0,76 Q=0,76	27.06.19	07.05		850866	US2441991054	Deere & Co.	1	140,08 G	130,92G-3G-2,68G-2,78G	153,14	119,14
A\$ 695,996		7						A1CV94	AU000000DLC0	Delecta Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G-0,002G-0,002G-0,002G		
DKK 245,287		1	2017 J=0	2018 J=0				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	27,75 G	27,65G-7,07G-7,11G-7,14G	31,42	23,64
US\$ 469,661	1	1	2014 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2015 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0				903307	US2479162081	Denbury Resources Inc.	1	0,99 G	0,8891G-0,8996G-0,9171G	2,33	0,83
Yen 88,556		4	2017 I=10 S=55	2018 I=60 S=60	27.03.19			858463	JP3549600009	Denka Co., Ltd., (Glob.)	1	23,16 G	22,53G-2,46G-2,47G	27,78	22,46
Yen 787,945		4	2017 I=65 S=65	2018 I=70 S=70	27.03.19			858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	36,5 G	36,435G-6,33G-6,345G-6,335G	41,72	33,34
US\$ 233,977	1	1	2018 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875	2019 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,1	26.09.19			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	47,7 G	45,9G-7,27G-6,005G-6,005G	51,69	32,14
Yen 288,41		1	2018 I=45 S=45	2019 I=47,5	26.06.19			763961	JP3551520004	Dentsu Inc., (Glob.)	1	30,91 G	30,03G-0,035G-0,03G	41,91	28,42
£ 111,66	1	1	2018 I=0,35 I=0,75 I=0,191 I=0,3 I=0,1675	2019 I=0,21	12.09.19			897679	GB0002652740	Derwent London PLC	1	34,34 G	33,94G-4,06G-4,02G-4,02G	37,68	30,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 404,2	1	1	2018 Q=0,06 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2019 Q=0,08 Q=0,09 Q=0,09	12.09.19		925345	US25179M1036	Devon Energy Corp.	1	20,64 G	19,176G-9,52G-9,536G	31,37	19,09	
Euro 1,949		1					A2AEBQ	BE0974290224	DEXIA S.A.	1	3,41 G	3,35G-3,41G-3,51G-3,5G	4,36	2,97	
£ 2.600,943	1	7	2017 I=0,249 S=0,404	2018 I=0,261 S=0,4247	08.08.19		851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	38,19 G	37,49G-7,56G	39,02	29,86	
£ 76,382		1					927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	42,39 G	40,2G-1,52G-1,8G-2,06G	43,79	19,31	
US\$ 137,694	1	1	2015 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2016 Q=0			897577	US25271C1027	Diamond Offshore Drilling Inc.	1	5,44 G	4,9065G-4,926G-4,9605G-4,971G	11,07	4,77	
US\$ 105,764	1	1					A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	3,07 G	2,8945G-2,9175G-2,934G-2,934G	3,32	2,15	
Euro 55,948		1	2017 J=0,85	2018 J=0,9	20.05.19	018	A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	106,3 G	104,2G-4G-5,4G-5,8G	109,4	69,1	
H\$ 1.670,978	1	1	2017 J=0	2018 J=0,031 J=0,031	13.09.19		659480	BMG2759B1072	Digital China Holdings Ltd.	1	0,44 G	0,4359G-0,4394G	0,54	0,36	
£ 1.375	1	1	2018 I=0,07 S=0,223	2019 I=0,072	08.08.19		A14USN	GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group PLC	1	3,19 G	3,121G-3,156G	4,29	3,12	
US\$ 318,241	1	12	2017 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,4 Q=0,4	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,44	21.08.19		A0MUES	US2547091080	Discover Financial Services	1	72,04 G	68,29G-9,12G-9,73G-9,46G	83,18	50,79	
US\$ 157,849	1	1					A0Q90G	US25470F1049	Discovery Inc.	1	25,18 G	23,835G-4,025G-4,16G-4,16G	29,2	21,09	
US\$ 360,554	1	1					A0Q90J	US25470F3029	-"	1	23,66 G	22,465G-2,63G-2,8G-2,75G	26,8	19,57	
US\$ 231,529	1	1					A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	28,66 G	27,555G-7,775G-8,61G-8,61G-8,605G	38,68	21,42	
Euro 622,456		1	2016 J=0,21	2017 J=0,18	13.07.18		A1JBEM	ES0126775032	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. (Glob.)	1	0,5 G	0,4641G-0,4926G-0,4911G-0,4952G	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	1,2 G	1,185G-1,1955G-1,1935G-1,1935G	1,72	1,11	
nkr 1.604,367		1	2017 J=7,1	2018 J=8,25	02.05.19		939940	NO0010031479	DNB ASA, (Glob.)	1	14,34 G	14,012G-4,228G-4,308G	17,5	13,77	
Euro 9,744	1, 10	4	2017 J=0,85	2018 J=0,85	22.07.19		915210	AT0000818802	DO & CO AG	1	82,5 G	81,9G-2,9G-3,1G-3,2G	88,3	69,3	
US\$ 237,579	1	2					A0NFQC	US2567461080	Dollar Tree Inc.	1	87,37 G	83,98G-5,96G-5,96G-5,73G	99,89	77,28	
US\$ 803,387	1	1	2018 Q=0,835 Q=0,835 Q=0,835 Q=0,835	2019 Q=0,9175 Q=0,9175 Q=0,9175	05.09.19		932798	US25746U1097	Dominion Energy Inc.	1	69,07 G	67,89G-8,34G-8,34G-8,26G	70,04	58,91	
US\$ 24,108	1	2					A2JPBT	US2575541055	DOMO Inc.	1	21,31 G	21,195G	38,32	15,23	
US\$ 145,438	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 Q=0,49	29.08.19		853707	US2600031080	Dover Corp.	1	81,89 G	78,27G-9,47G-9,47G-9,27G	91,24	60,59	
Yen 61,989		4	2017 J=90	2018 J=90	27.03.19		858423	JP3638600001	Dowa Holdings Inc., (Glob.)	1	28,57 G	28,225G-8,225G-8,14G-8,155G-8,15G	30,18	25,62	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 594,703		7	2017 I=0,065 Q=0,065 S=0,14	2018 I=0,14 S=0,14	03.09.19			615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd., (Glob.)	1	4,74 G	4,566G-4,636G-4,649G-4,649G	4,93	3,92
- 23,76	1 zu je 5	4	2017 J=0,292	2018 J=0,2822	12.07.19			659157	US2561352038	Dr Reddy's Laboratories Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	31,68 G	31,02G-1,265G-1,44G-1,44G-1,42G	38	30,5
£ 396,268	1	1	2018 I=0,056 S=0,085	2019 I=0,064	19.09.19			A0MK9W	GB00B1VNSX38	Drax Group PLC	1	2,94 G	2,94G-2,914G-2,91G-2,91G	4,75	2,84
ZAR 20,915	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	3,6 G	3,775G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G	3,98	1,47
US\$ 227,147		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	16,2 G	15,788G-5,93G-6,05G	23,31	15,54
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	4,47 G	4,418G-4,431G	5,75	2,66
DKK 241,527		1	2017 J=2	2018 J=2,25	18.03.19			A0MRDY	DK0060079531	DSV A/S, junge	1	88,08 G	87,5G-6,72G-7,42G	88,82	56,82
US\$ 183,302	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	117,64 G	114,76G-5,72G-5,54G	117,74	94,21
US\$ 728,601	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	82,5 G	81,14G-1,58G-2,03G-2,03G-1,85G	82,6	72,63
US\$ 261,962	1	4	2017 Q=0,18 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2018 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21	03.09.19			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	31,19 G	29,83G-9,83G-30,07G-0,24G-0,225G	60,51	27,47
sfrs 0,325		1						A2JCKK	CH0396131929	Dynastar AG	0	1 G	1G	1	1
US\$ 239,814	1	10	2017	2018 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	16.08.19			A1CZ84	US2692464017	E*TRADE Financial Corp.	1	37,1 G	35,4G-5,67G-5,895G-5,895G	45,41	35,4
US\$ 73,155	1	10						A2APYV	MHY2187A1432	Eagle Bulk Shipping Inc.	1	4,2 G	3,718G-3,7155G-3,369G-3,4585G	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	84,66 G	84,42G-4,16G-4,2G-4,19G	86,77	75,53
US\$ 136,943	1	1	2018 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,62	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	13.09.19			889082	US2774321002	Eastman Chemical Co.	1	58,86 G	55,22G-6,23G-6,03G	75,66	55,22
US\$ 43,015	1 zu je US\$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	2,24 G	2,084G-2,1G-2,113G-2,113G	3,31	1,72
£ 397,208	1	10	2016 J=0,409	2017 J=0,586	28.02.19			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	10,57 G	10,18G-0,235G-0,265G-0,275G	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	20,57 G	20,08G-0,015G-0,015G-0,035G	26,98	19,29
US\$ 871,527	1	1		2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	30.08.19			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	36,14 G	34,42G-5,16G	37,33	23,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	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 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 S=0,19	27.09.19			914506	ES0112501012	Ebro Foods S.A., (Glob.)	1	18,4 G	18,21G-8,21G-8,17G-8,18G	19,77	17,29
US\$ 287,8	1 zu je US\$ 1	7	2018 Q=0,41 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2019 Q=0,46	16.09.19			854545	US2788651006	Ecolab Inc.	1	187,4 G	180,56G-1,94G-3,02G-3,28G	189,7	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 Q=0,6125	27.09.19			887629	US2810201077	Edison International	1	65,33 G	63,48G-4,25G-4,63G-4,62G	67,02	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	3,34 G	3,317G-3,313G-3,338G-3,334G	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	9,56 G	9,45G-9,5G-9,52G-9,53G	9,71	7,62
kann.\$ 140,287	1	1						A14RFU	CA28201L1013	Eestor Corp.	1	0,02 G	0,016G-0,016G-0,016G-0,016G	0,1	
£ 437,91	1	10						A0LGQR	GB00B1L8B624	EI Group PLC	1	3,05 G	3,034G-3,038G-3,034G-3,034G	3,11	1,98
US\$ 36,828	1	10						A2JN5Y	US28249H1041	Eidos Therapeutics Inc.	1	41,54 G	38,225G	41,54	9,98
Euro 98		1	2017 J=2,4	2018 J=2,4	21.05.19			853452	FR0000130452	Eiffage S.A.	1	92,1 G	91,38G-1,52G	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	45,2 G	44,545G-4,395G-4,48G-4,425G	75,52	42,99
kann.\$ 158,802	1	1						A2PA9H	CA2849025093	Eldorado Gold Corp.	1	7,66 G	8,373G	8,37	2,24
Euro 11,5		1						A1C4HF	LU0538936351	Electrawinds SE, (Glob.)	1	G	0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,001G	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	10,53 G	10,255G-0,27G-0,335G	15,05	10,26
US\$ 297,261	1	4						878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	85,74 G	83,05G-3,28G-3,53G-3,98G	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	11,61 G	11,48G-1,41G-1,37G	13,16	9,72
US\$ 965,433	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	100,7 G	97,62G-9,56G	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	73,5 G	73,1G-3,8G-4,4G-4,6G	74,6	57,3
Euro 167,335		1	2017 J=1,65	2018 J=1,75	04.04.19			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	44,76 G	44,37G-4,46G	45,66	35,54
A\$ 323,212		7						A0KDVC	AU000000EHL7	Emeco Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,15 G	1,0776G-1,0816G-1,085G-1,086G	1,78	0,97
US\$ 615,101	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 Q=0,49	15.08.19			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	52,58 G	50,73G-1,28G-1,66G-1,49G	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	20,01 G	19,71G-9,715G	27,15	19,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$2.023,849	1	1	2018 Q=0,671 Q=0,671 Q=0,671 Q=0,671	2019 Q=0,738 Q=0,738 Q=0,738	14.08.19		885427	CA29250N1050	Enbridge Inc.	1	30,07 G	29,07G-9,3G-9,255G	33,84	26,84	
kann.\$1.346,354	1	1	2018 Q=0,015 Q=0,015 Q=0,015 Q=0,015	2019 Q=0,0187 Q=0,0187 Q=0,0187	12.09.19		798291	CA2925051047	EnCana Corp.	1	3,82 G	3,669G-3,7145G-3,706G	6,9	3,62	
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	23,15 G	22,95G-2,94G	24,02	19,82	
US\$ 226,182	1	1	2017 I=0,105 S=0,132	2018 I=0,14 S=0,14	22.07.19	031	A1XE6M	IE00BJ3V9050	Endo International PLC	1	2,48 G	2,52G-2,56G-2,56G-2,56G	10	1,95	
Euro 10.166,68	1	1			928624		IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	6,31 G	6,086G-6,258G	6,59	5,02		
A\$ 517,725		7					865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,114G-0,112G-0,112G-0,112G	0,18	0,1	
kann.\$ 230,857	1	1	2018	2019	29.08.19		A1H499	CA2927661025	Enerplus Corp.	1	5,68 G	5,434G-5,487G-5,478G	8,59	4,99	
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	13,5 G	13,15G-3,36G-3,47G	14,23	12,27	
Euro 3.634,185		1	2017 I=0,4 S=0,4	2018 I=0,42 S=0,41	20.05.19	031	897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	13,32 G	12,948G-3,126G	16,01	12,8	
US\$ 198,83	1	1	2018 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,91	2019 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91	07.08.19		889290	US29364G1031	Entergy Corp.	1	100,34 G	97,3G-8,04G-8,67G-8,67G	100,64	72,18	
kann.\$ 110,702	1	10					A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	1,53 G	1,525G-1,52G-1,52G-1,52G	1,75	0,81	
US\$ 44,215	1	7					873997	US2939041081	Enzon Pharmaceuticals Inc.	1	0,19 G	0,1873G-0,1981G-0,1978G	0,22	0,14	
US\$ 580,663	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	67,6 G	63,54G-4,53G-4,62G	95,17	63,54	
US\$ 255,499	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	10,08 G	9,092G-9,208G-9,184G	19,03	9,09	
US\$ 120,884	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 Q=0,39	22.08.19		854618	US2944291051	Equifax Inc.	1	130,2 G	126,78G-8,54G-8,54G-8,2G	130,38	80,09	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 84,819	1	1	2018 Q=2,28 Q=2,28 Q=2,28 Q=2,28	2019 Q=2,46 Q=2,46 Q=2,46	20.08.19		A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	500,6 G	487,45G-91,1G-4,25G-4,25G-4,25G	500,6	301,1	
nkr 3.338,661		1	2018 Q=1,9311 Q=1,9632 Q=1,9822 Q=2,2745	2019 Q=0,26 Q=0,26	18.11.19		675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	15,11 G	14,812G-4,962G-5,042G-5,008G	21,2	14,48	
US\$ 370,853	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	74,42 G	72,84G-3,69G-4,14G-4,12G	74,64	54,93	
Euro 26,636		1	2017 J=2,3	2018 J=0,6	29.05.19		892800	FR0000131757	Eramet S.A.	1	40,75 G	39,56G-9,71G-40,98G	71,74	36,65	
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	30,22 G	29,41G-9,99G-30,03G	36,97	27,93	
H\$ 1.887,212	1	7	2014 I=0,015	2015			A0ML39	BMG3122U1457	Esprit Holdings Ltd.	1	0,13 G	0,127G-0,13G-0,13G-0,13G	0,22	0,12	
Euro 436,07		1	2017 J=1,53 J=0,0024	2018 J=2,04	21.05.19		863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	131,35 G	130,45G	131,35	95,84	
Euro 138,052		4	2017 J=1,22	2018 J=0,917	27.09.19		A1C7HA	BE0974256852	Établissements Franz Colruyt S.A.	1	45,64 G	44,89G	67,36	44,89	
Euro 200,714		1		2018 J=0,04	17.06.19		853155	FR0000051070	Établissements Maurel et Prom S.A.	1	2,83 G	2,815G-2,795G-2,825G-2,81G	3,79	2,7	
US\$ 120,184	1	1					A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	49,55 G	48,055G	63,48	44,99	
Euro 3.709,162	1	1					A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias S.A.	1	0,68 G	0,672G-0,672G-0,6715G	0,9	0,47	
Euro 17,779		1	2017 J=2,4	2018 J=2,88	03.07.19	12.01	910251	FR0000038259	Eurofins Scientific S.E.	1	376 G	373,6G-68,6G-74G-2,4G	414,8	294	
A\$ 592,158		7					A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,048G-0,047G-0,049G-0,051G	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	15,65 G	15,245G-5,38G-5,49G-5,51G	18,93	14,94	
US\$ 49,662	1	10					A2N5RU	US29975E1091	Eventbrite Inc.	1	17,08 G	16,124G	27,78	13,66	
US\$ 40,74	1	1	2018 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,4	2019 Q=1,4 Q=1,4	03.09.19		580891	BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd.	1	224,65 G	217,25G-8,9G-20,25G-0,3G	232,15	178,65	
US\$ 323,602	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	72,05 G	70,83G-1,36G-1,27G	72,05	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	15 G	15,14G-4,98G-5,04G-5,06G	15,34	12,58	
A\$ 1.701,121		7	2017 I=0,035 S=0,04	2018 I=0,035 S=0,06	26.08.19		A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	2,92 G	(exD)-3,1255G-3,1425G-3,3-3,1415G-3,1415G	3,3	1,83	
US\$ 1.451,908	1	1	2018 I=0,13 I=0,4 I=0,25 S=0,4	2019 I=0,35	15.08.19		A1JMT9	GB00B71N6K86	Evraz PLC	1	5,35 G	5,188G-5,232G-5,282G	7,91	4,94	
Euro 20		1					A0YF5P	LU0472835155	exceet Group SE, (Glob.)	1	6,4 G	6,4G	6,9	5,55	
US\$ 301,767	1	1					936718	US30161Q1040	Exelixis Inc.	1	18,52 G	17,7G-7,834G-7,952G-7,952G-7,952G	22,24	16,73	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 972	1	1	2018 Q=0,345 Q=0,345 Q=0,345 Q=0,345	2019 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=0,3625	14.08.19			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	41,09 G	40,115G-0,465G-0,465G-0,41G	45,44	37,83
Euro 241	1	1	2017 J=0,35	2018 J=0,43	24.06.19			A2DHZ4	NL0012059018	EXOR N.V.	1	59,4 G	57,72G-8,26G-9,1G	65,18	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 Q=0,34	21.08.19			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	117,98 G	113,06G-3,9G-4,66G-4,66G	126,24	95,17
US\$ 171,996	1	1	2018	2019	31.05.19			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	63,5 G	60,7G-1,27G-1,9G-1,85G	71,7	57,14
US\$ 910,639	1	4	2017 I=0,135 I=0,3125	2018 I=0,14 I=0,325	27.06.19			A0KDZM	GB00B19NLV48	Experian PLC	1	28,06 G	27,4G-7,6G-7,73G	28,06	20,19
US\$ 4.231	1	1	2018 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	2019 Q=0,82 Q=0,87 Q=0,87	12.08.19	06.99		852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	63,03 G	60,16G-0,56G-1,17G-1,11G	74,27	58,43
US\$ 59,695	1	10	2017 J=0,18	2018 J=0,5	04.07.19			922977	US3156161024	F5 Networks Inc.	1	116,34 G	110,12G-2,28G-1,86G	151,93	110,12
Euro 11	1	4	2016 J=0,11	2018 J=0,15	15.07.19			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	17,15 G	17,45G-7G-7,15G	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	10,03 G	9,71G	12,92	9,23
US\$ 2.402,543	1	1	2017 I=265,45 S=297,75	2018 I=598,19 S=404,92	27.03.19			A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	164,84 G	158,38G-62,12-1,52G	187,04	111,98
Yen 204,041	1	4	2017 I=265,45 S=297,75	2018 I=598,19 S=404,92	27.03.19			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	155,78 G	150,5G-0,1G-0,08G	171,56	127,98
US\$ 256,999	1	10	2017 I=200 S=240	2018 I=240 S=240	29.08.19			A2N6CB	KY30744W1070	Farfetch Ltd.	1	9 G	8,477G	11,24	8,48
Yen 106,074	1	9	2017 I=200 S=240	2018 I=240 S=240	29.08.19			891638	JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd., (Glob.)	1	531,9 G	531G-10,6G-8,4G-8,3G	565	374,06
US\$ 572,63	1	1	2018 Q=0,37 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,43	2019 Q=0,43 Q=0,22	24.07.19			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	27,66 G	26,36G-6,725G	63,95	25,27
US\$ 13,036	1	10	2018 Q=0,25 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	07.08.19			A2PH9T	US31188V1008	Fastly Inc.	1	22,4 G	22,2G	22,4	13,1
US\$ 101,188	1	1	2018 Q=0,25 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	07.08.19			914304	US3142111034	Federated Investors Inc.	1	29,1 G	28,235G-8,66G-8,58G	31,7	21,65
US\$ 260,866	1	6	2018 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2019 Q=0,65 Q=0,65	06.09.19			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	142,66 G	135,48G-6,66G-7,72G-7,38G	176,92	132,44
£ 229,331	1	8	2017 J=0,71	2018 J=1,03	23.04.19			A2PG87	JE00BJVNSS43	Ferguson Holdings Ltd.	1	66,34 G	65,54G	68,26	55,3
Euro 193,924	1	1	2017 J=0,71	2018 J=1,03	23.04.19			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	140,55 G	136,75G-7G	151,85	84,66
Euro 21,724	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	18.04.19			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	10,94 G	10,22G-0,4G-0,48G-0,64G	12,96	7,79
Euro 744,392	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	18.04.19			A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A., (Glob.)	1	25,57 G	25,29G-5,23G-5,27G	25,62	17,47
Euro 1.549,647	1	1	2018 J=0,65	2019 J=0,65	23.04.19			A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	11,39 G	11,064G-1,298G	15,25	11,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 613,444	1	1	2018 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	12.09.19		A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	123,52 G	119,56G-9,58G-21,96G-1,96G	125,56	85,51	
US\$ 734,386	1	1	2018 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,22	2019 Q=0,22 Q=0,24	27.06.19		875029	US3167731005	Fifth Third Bancorp	1	23,27 G	22,32G-2,56G-2,715G-2,645G	26,95	20,14	
Euro 608,914		1	2017 J=0,285	2018 J=0,303	23.04.19	013	A116MH	IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A.	1	9,04 G	8,8G-8,882G-9,066G	12,23	8,44	
US\$ 312,478	1 zu je US\$ 0,625	1	2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	12.09.19		A0CAN7	US3205171057	First Horizon National Corp.	1	14,04 G	13,426G-3,526G-3,616G-3,616G	14,92	11,13	
kann.\$ 202,523	1	1					A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	9,28 G	9,954G-9,947G-9,971G	9,97	4,44	
kann.\$ 689,394	1	1	2018	2019	27.08.19		904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	6,1 BZ	5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	10,74	5,6	
US\$ 105,353	1	1					A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1		54,02G-4,42G-4,79G-4,78G	60,04	36,6	
US\$ 532,093	1 zu je US\$ 10	1	2018 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	06.08.19		910509	US3379321074	FirstEnergy Corp.	1	41,05 G	39,72G-40,015G-0,275G-0,275G	41,05	31,44	
£ 1.215,103	1	4					896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,4 G	1,365G-1,367G-1,365G-1,365G	1,4	0,9	
US\$ 679,686	1	1					881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1		93,06G-5,68G-5,1G	97,68	60,99	
US\$ 514,728		4					890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	8,93 G	8,377G-8,4G-8,399G	10,16	6,19	
US\$ 135,606	1	1	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	22.08.19		917029	US3024451011	Flir Systems Inc.	1	42,8 G	41,245G-1,775G-2,22G-2,065G	49,4	36,94	
US\$ 131,17	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 Q=0,19	19.09.19		864999	US34354P1057	Flowserve Corp.	1	37,73 G	35,835G-6,105G-6,335G-6,335G	47,4	31,98	
DKK 51,25		1	2017 J=8	2018 J=9	28.03.19		860885	DK0010234467	FLSmidth & Co. AS	1	36,98 G	35,93G-6,42G-6,28G	44,32	32,54	
Euro 84	1	1	2017 J=0,68	2018 J=0,89	07.05.19		A2AMK9	AT00000VIE62	Flughafen Wien AG	1	38,5 G	38,05G-8,35G-7,95G	40,55	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 Q=0,21	03.09.19		591332	US3434121022	Fluor Corp. [New]	1	15,92 G	15,142G-5,464G-5,408G	37,06	15,03	
Euro 78,2	1	1	2018 I=0,67 S=1,33	2019 I=0,67	05.09.19		A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	1	74,22 G	72,64G-3,1G-3,36G	78,78	61,82	
US\$ 130,433	1	1	2018 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,4	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	27.09.19		871138	US3024913036	FMC Corp.	1	77,81 G	73,71G-5,12G-4,87G	79,2	62,94	
US\$ 46,693	1	1					A2JRK5	US34417P1003	Focus Financial Partners Inc.	1	19,15 G	17,948G	34,39	17,95	
A\$ 182,749		7					A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,19 G	0,191G-0,191G-0,191G-0,191G	0,24	0,09	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 392,265		1						883790	ES0122060314	Fomento de Construcciones y Contratas S.A. (Glob.)	1	11,28 G	10,94G-1G-0,86G-0,88G	13,14	10,7
US\$ 3.918,991	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	8,19 G	7,825G-7,89G-7,954G	9,36	6,59
kann.\$ 156,899	1	1						A0ETPA	CA34660G1046	Forsys Metals Corp.	1	0,08 G	0,081G-0,0828G-0,0823G	0,17	0,06
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	4,58 G	4,3005G-4,3695G	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 Q=0,45	19.08.19			881347	CA3495531079	Fortis Inc.	1	36,55 G	36,08G-6,115G-6,155G- 6,15G	37,03	28,62
Euro 888,294		1	2017 J=1,1	2018 J=1,1	27.03.19			916660	FI0009007132	Fortum Oyj	1	20,14 G	19,995G-9,81G-9,87G	21,22	18,12
US\$ 50,411	1	1						A1W0DE	US34988V1061	Fossil Group Inc.	1	9,39 G	9,259G-9,339G-9,277G	16,19	8,1
H\$ 1.199,747	1	1						936949	BMG3654D1074	Founder Holdings Ltd.	1	0,04 G	0,043G-0,043G-0,043G- 0,043G	0,05	0,04
US\$ 503,667	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	24,43 G	23,29G-3,595G-3,54G	31,95	23,29
kann.\$ 188,954	1	1						A1C4K0	CA3564552048	Freegold Ventures Ltd.	1	0,04 G	0,0498G-0,05G-0,0501G- 0,05G	0,05	0,02
US\$ 1.450,891	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	8,23 G	7,819G-7,879G-7,932G- 7,998G	12,82	7,82
Euro 13,2	1	1						A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	16,05 G	15,888G	18,1	15,82
US\$ 736,894	1	1	2018 I=0,107 S=0,167	2019 I=0,026	08.08.19			A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	7,45 G	7,99-8,1G-7,85G-7,9G	11,84	6,37
US\$ 105,291	1	1						A2DT04	US35906A3068	Frontier Communications Corp.	1	0,74 G	0,6474G-0,6474G- 0,6522G-0,6565G-0,6564G	2,9	0,59
US\$ 169,821	1	4	2017 Q=0,15	2018 Q=0	14.12.17			A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	7,42 G	7,195G-6,98G-7,1G-7,28G	8,29	4,22
kann.\$ 1.390,14	1	7						A2JM6M	CA35954B1076	FSD Pharma Inc.	1	0,07 G	0,068G	0,29	0,07
Euro 84,573	1	1						A0ET3V	NL0000352565	Fugro N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Fugro, Leidschendam	1	6,38 G	6,304G-6,448G-6,448G- 6,362G	10,27	5,64
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	25,73 G	25,34G-5,265G-5,28G- 5,275G	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	38,76 G	37,67G-7,575G-7,59G- 7,58G	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	2,76 G	2,673G-2,665G-2,666G- 2,6655G	3,85	2,67
Yen 207,002		4	2017 I=5 S=6	2018 I=7 S=80 I=80	27.09.19			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	69,4 G	69,1G-8,79G-8,92G-8,84G	71,99	51,94
Yen 40,446		4	2017 I=0 S=50	2018 I=0 S=50	27.03.19			861451	JP3826800009	Furukawa Co. Ltd., (Glob.)	1	10,81 G	10,56G-0,528G-0,534G	11,9	9,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 70,667		4	2017 I=0 S=80	2018 S=85	27.03.19			854857	JP3827200001	Furukawa Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	19,51 G	19,208G-9,146G-9,156G-9,154G	28,31	19,15
Euro 114,533		1						A2DUJD	NL0012377394	Fyber N.V., (Glob.)	1	0,2 G	0,151G-0,2G-0,2G	0,38	0,04
£ 1.551,594	1	1	2018 I=0,0359 S=0,0611	2019 I=0,0359	05.09.19			A0B7CY	GB00B01FLG62	G4S PLC	1	1,87 G	1,8165G-1,819G-1,8175G-1,8165G	2,7	1,81
Euro 54,823		1						A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	149,05 G	147G-6,95G-8,3G	170,05	78,02
H\$ 4.329,718	1	1	2014 S=0	2018	25.03.19			A0HHH9	HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd.	1	5,55 G	5,35G-5,457G-5,456G	6,86	4,89
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	12,65 G	12,335G-2,335G-2,495G	14,96	12,34
sfrs 159,683	1	1						A0YBXX	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	3,43 G	3,2105G-3,216G-3,219G	14,22	2,83
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 Q=0,2425	08.10.19			863533	US3647601083	Gap Inc.	1	15,6 G	14,938G-5,05G-5,4G-5,4G	28,06	13,77
US\$ 204,1	1	10						A2DQ74	US36555P1075	Gardner Denver Holdings Inc.	1	26,66 G	25,085G-5,275G-5,44G-5,44G-5,44G	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	2018 S=1,6663	2019 I=0,6305	28.06.19			A0J4TC	US36829G1076	Gazprom Neft PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	28,6 G	27,8G-8G-8,15G-8,25G	30,7	20,99
RUB 3.263		1	2017 J=0,2402	2018 J=0,5041	17.07.19			903276	US3682872078	Gazprom PJSC ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	1	6,33 BZ	6,166G-6,176G-6,218G-6,192G	7,1	3,83
US\$ 101,079	1	1						A2JFZ1	US36164V3050	GCI Liberty Inc.	1	54,57 G	52,94G-3,46G-3,84G	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	142,3 G	139,5G-9,5G-40,8G-1,1G	142,3	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	1,36 G	1,328G-1,342G-1,34G	2,11	1,12
H\$ 448,821	1	1	2017 J=0,739	2018 J=0,8958	13.06.19			A1CS02	US36847Q1031	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	27 G	26,2G-6,4G-6,6G-6,6G	41,6	22,49
US\$ 288,844	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 Q=1,02	10.10.19			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	169,18 G	163,4G-5,98G-5,52G	169,78	134,57
US\$ 8.727,071	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	7,39 G	7,093G-7,136G-7,221G-7,218G	9,66	6,47
US\$ 5.694,493		1	2018	2019	13.06.19			A18XAU	US369604BQ57	-" , Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	89,97 G	89,21G	96,79	88,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 603,491	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	49,38 G	47,905G-8,105G-8,32G-8,245G	49,71	33,49	
US\$ 1.427,729	1	1	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	05.09.19		A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	33,74 G	32,155G-2,52G-2,875G-2,67G	37,52	28,49	
Euro 38,831 DKK 64,968		1 1	2017 J=0	2018 J=0			A0LGJ2 565131	FR0004163111 DK0010272202	Genfit S.A. Genmab AS	1 1	15,29 G 183,75 G	15,22G 179,65G-83,5G	22,84 185,4	13,42 126,05	
US\$ 146,078	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 Q=0,7625	05.09.19		858406	US3724601055	Genuine Parts Co.	1	80,88 G	78,16G-8,55G-8,89G-8,78G	101,91	78,16	
US\$ 503,465	1	1					A0CA8M	US37247D1063	Genworth Financial Inc.	1	4,02 G	3,8565G-3,8855G-3,9115G-3,9115G	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	1,22 G	1,208G-1,228G-1,23G-1,232G	1,95	1,13	
US\$ 186,516 Euro 575,514	1	1	2017 J=0,125	2018 I=0,065 S=0,07	03.07.19		902213 A2DNEE	US3741631036 ES0105223004	Geron Corp. [Del.] Gestamp Automoción S.A., (Glob.)	1 1	1,28 G 3,84 G	1,19G-1,218G-1,2126G 3,808G-3,834G-3,858G-3,886G	1,79 5,72	0,84 3,8	
skr 254,152		1	2017 J=1,5	2018 J=1	24.04.19		889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	12,62 G	12,305G-2,45G	14,28	7,45	
Euro 550		1	2017 J=0,3	2018 J=0,36	23.05.19		A0M6L1	FR0010533075	Getlink SE	1	12,57 G	12,37G-2,42G-2,42G	14,79	11,62	
US\$ 958,987	1	1					A1JD49	AU000000GID7	GI Dynamics Inc.	1	0,02 G	0,019G-0,019G-0,019G-0,019G	0,02		
kann.\$ 203,683	1	1	2018 Q=0,112 Q=0,112 Q=0,112 Q=0,112	2019 Q=0,134 Q=0,134 Q=0,134	14.08.19		915121	CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	1	32,69 G	31,68G-1,72G-1,745G-1,74G	36,16	26,03	
US\$ 1.271,555	1	1	2018 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	2019 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	12.09.19		885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	58,1 G	55,95G-6,13G-6,87G-6,72G	61,7	53,59	
sfrs 9,234	1 zu je sfrs 10	1	2017 J=58	2018 J=60	01.04.19		938427	CH0010645932	Givaudan SA	1		(ausg)	2.534	2.000	
£ 4.988,424	1	1	2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2019 Q=0,19 Q=0,19	08.08.19		940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	18,76 G	18,426G-8,786G-8,768G	19,03	16,57	
US\$ 13.570,299	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19		A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	2,51 G	2,4045G-2,4195G-2,516G-2,506G	3,95	2,4	
Euro 212,629		1					A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	2,75 G	2,825G	4,47	2,75	
kann.\$ 118,75	1	1					A2PFYA	CA37959M2031	Global Gaming Technologies Corp.	1	0,02 G	0,013G	0,19	0,01	
US\$ 9,943	1	1					A2PEWC	MHY271836006	Global Ship Lease Inc.	1	6,19 G	5,835G	7,58	4,36	
US\$ 109,941	1 zu je US\$ 1	1					A2PP68	US37959E1029	Globe Life Inc.	1	79,42 G	76,9G	79,42	76,22	
Yen 115,097		1	2018 Q=6 Q=6,2 Q=5,5 S=11,8	2019 I=6 I=6,2	26.06.19		925295	JP3152750000	GMO Internet Inc., (Glob.)	1	14,81 G	14,412G-4,288G-4,316G-4,302G	15,92	10,73	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
ZAR 417,83	1 zu je ZAR 0,5	1	2018 I=0,0131 S=0,0138	2019 I=0,0394	05.09.19			862484	US38059T1060	Gold Fields Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	5,11 G	5,493G-5,405G-5,339G- 5,425G	5,5	2,99
ZAR 828,633		1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,6	04.09.19			856777	ZAE000018123	-, (Glob.)	1	5,08 G	5,276G-5,304G	5,55	2,99
US\$ 12.138,678	1	1	2017 I=0,0069 S=0,0012	2018 S=0,0058	29.04.19			A0NC6L	MU0117U00026	Golden Agri-Resources Ltd.	1	0,17 G	0,162G-0,162G-0,162G- 0,162G-0,162G	0,19	0,13
US\$ 144,273	1	1	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,15 Q=0,05	2019 Q=0,025 Q=0,1	29.08.19			A2AN0Y	BMG396372051	Golden Ocean Group Ltd.	1	5,2 G	4,926G-4,94G-4,94G	5,96	3,75
A\$ 1.813,882		7	2014 I=0,0605 I=0,0143 I=0,0362	2017 I=0,0167 I=0,0996 I=0,0075 I=0,0138 I=0,0415 I=0,0437 I=0,0073 S=0,0543 S=0,0909 S=0,0048 I=0,15	27.06.19			A0MWRF	AU000000GMG2	Goodman Group, (Glob.)	1	9,26 G	9,036G-9,086G-9,103G- 9,109G	10,03	6,39
US\$ 121,715	1	1						A1XE7G	US38268T1034	GoPro Inc.	1	3,75 G	3,576G-3,604G-3,635G	6,72	3,52
A\$ 1.947,929		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	3,79 G	3,6915G-3,7145G-3,7175G	3,96	3,21
US\$ 66,736	1	1	2018 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	14.08.19			913367	US38388F1084	Grace W.R. & Co. [Del.]	1	57,8 G	57,95G-8,46G-8,32G	70,45	55,95
sfrs 0,436		1						A14WW0	CH0289720754	graceNT AG	1	0,1 _T	0,1-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	17.07.19			A1W9DT	US3846371041	Graham Holdings Company	1	648,2 G	622,9G-7,8G-31,2G	674,8	542,46
A\$ 228,856		10	2016 I=0,15 S=0,15	2017 I=0,08 S=0,08	28.11.18			626517	AU000000GNC9	GrainCorp Ltd., (Glob.)	1	4,67 G	4,59G-4,606G-4,6185G- 4,6235G	6,18	4,39
Euro 167,896	1	1	2017 J=0,219	2018 J=0,7735	27.06.19			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	19,63 G	19,06G-9,35G-9,53G	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	0,12 G	0,1206G-0,1206G- 0,1206G-0,1206G	0,22	0,11
US\$ 25,336	1	7						A2DHKG	US39036P2092	Great Elm Capital Group Inc.	1	3,42 G	3,1735G-3,197G-3,2175G- 3,217G	4,11	2,62
kann.\$ 301,604	1	1						A0YH8Q	CA39115V1013	Great Panther Mining Ltd.	1	0,69 G	0,7295G-0,72G-0,72G	1,02	0,5
Euro 321,623		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	9,37 G	9,24G-9,24G-9,215G- 9,255G	10,23	7,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	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											
£ 310,012	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	9,24 G	9,106G-9,108G-9,082G	9,29	5,72	
A\$ 1.190,983		1					A0JM17	AU000000GGG4	Greenland Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,082G-0,082G-0,082G-0,082G	0,1	0,03	
US\$ 9,998	1	1					A2PG65	US3953301039	Greenlane Holdings Inc.	1	6,22 G	5,735G	18,19	5,67	
Euro 426,13		1	2017 I=0,18 S=0,204	2018 I=0,2 S=0,1451	07.06.19		A2ABUQ	ES0171996087	Grifols S.A., (Glob.)	1	28,79 G	28,62G-8,24G-8,41G	29,42	21,81	
US\$ 18,571	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 Q=0,28	30.08.19		910163	US3989051095	Group 1 Automotive Inc.	1	69,52 G	64,58G	79,39	49,8	
Euro 161,358		1	2017 J=3	2018 J=3,07	30.04.19		873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	83,06 G	81,52G-1,82G-2,66G	89,36	74,78	
US\$ 568,198	1	1					A1JMC2	US3994731079	Groupon Inc.	1	2,15 G	2,13G-2,13G-2,13G-2,13G	3,34	2,05	
Yen 82,715		4	2017 I=3 S=7	2018 I=3 S=35	27.03.19		A0B9FC	JP3385820000	GS Yuasa Corp., (Glob.)	1	15,3 G	14,73G-4,788G-4,786G-4,79G	18,77	14,73	
Euro 581,921	1	1	2018 I=0,16 I=0,16	2019 I=0,176	22.08.19		A1CWWN	IM00B5VQMV65	GVC Holdings PLC	1	6,86 G	6,614G-6,5G-6,5G-6,592G	8,29	5,67	
skr 1.460,672		12	2016 I=4,9 S=4,85	2017 I=4,9 S=4,85	11.11.19		872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	16,78 G	16,406G-6,756G	16,78	12,11	
US\$ 202,282	1	1	2018 Q=0,24 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25 Q=0,26 Q=0,26	12.09.19		859376	US0936711052	H. & R. Block Inc.	1	24,5 G	23,64G-3,82G-3,97G-3,97G	25,94	20,4	
DKK 199,137		1	2017 J=8	2018 J=12	27.03.19		922351	DK0010287234	H. Lundbeck A/S	1	32,29 G	32,18G-1,85G-1,74G	41,01	31,74	
CNY 265	1 zu je CNY 1	1		2018 J=0,045	08.08.19		A2JM2W	CNE1000031C1	Haier Smart Home Co. Ltd., (Glob.)	1	0,97 G	0,964G	1,07	0,81	
US\$ 875,932	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 Q=0,18	03.09.19		853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	16,81 G	15,688G-5,81G-5,92G-6,082G	28,58	15,69	
£ 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	21,72 G	21,09G-1,12G-1,09G-1,09G	23,08	14,58	
kann.\$ 8,976	1	7					A2JB9L	CA4063721027	Halo Labs Inc.	1		0,25G	0,56	0,25	
£ 766,294	1	1	2018 I=0,111 I=0,074 I=0,074	2019 I=0,111	29.08.19		876140	GB0004065016	Hammerson PLC	1	2,48 G	2,48G-2,48G-2,48G-2,48G	4,5	2,18	
H\$ 4.497,719	1	1	2018 I=0,17 S=0,58	2019 I=0,17	10.09.19		874111	HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	2,01 G	1,9362G-1,9602G-1,9598G	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 I=1,4	16.08.19		862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	1	19,02 G	18,41G-8,706G-8,696G	23,97	18,17	
£ 474,319	1	7	2017 I=0,101 S=0,299	2018 I=0,103 S=0,317	26.09.19		A0MR1A	GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC	1	21,2 G	20,79G-0,81G-0,79G-0,79G	27,68	18,56	

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 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
H\$ 1.189,672	1	1	2018 I=1 S=1,4041	2019 I=1,1135	16.09.19			A0YJE8	KYG4402L1510	Hengan International Group Co. Ltd.	1	5,93 G	5,669G-5,669G-5,678G- 5,739G-5,74G	8,13	5,67
US\$ 149,074	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	54,73 G	52,89G-3,77G	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	616,2 G	608,4G-8,4G-10,8G	650,2	463,7
US\$ 304,481	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			A0JMQ	US42809H1077	Hess Corp.	1	57,59 G	52,71G-3,11G-3,46G- 3,46G	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	11,7 G	11,192G-1,32G-1,442G- 1,398G	14,75	11,19
skr 350,102		1	2017 J=0,53	2018 J=0,59	09.04.19			873339	SE000103699	Hexagon AB, (Glob.)	1	41,52 G	41,04G-0,34G	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	SG1083915098	Hi-P International Ltd., (Glob.)	1	0,74 G	0,7034G-0,7119G- 0,7193G-0,7189G	1,12	0,53
£ 363,897	1	1	2017 I=0,0498	2018 I=0,0542 I=0,06 I=0,05 I=0,024	25.04.19			172963	GB0032360173	Highland Gold Mining Ltd	1	2,43 G	2,42G-2,426G-2,46G- 2,46G	2,53	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	2018 Q=81 Q=87 Q=90 Q=93	2019 Q=96	26.06.19			899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	210 G	208,8G-8,15G-8,25G	212	131,81
£ 242,278	1	1	2018 I=0,12 S=0,26	2019 I=0,14	22.08.19			A0HG69	GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	1	22,59 G	22,24G-2,29G-2,29G	22,59	17,09
A\$ 585,589		7		2018 I=0,015	13.06.19			859537	AU000000HGO6	Hillgrove Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,043G-0,043G-0,043G- 0,043G	0,05	0,03
Yen 574,581		4	2017 I=13 S=15	2018 I=14 S=15	27.03.19			853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	6,89 G	6,794G-6,795G-6,793G- 6,796G	8,99	6,61
Yen 215,115		4	2017 I=36 S=49	2018 I=43 S=57	27.03.19			869254	JP3787000003	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., (Glob.)	1	19,01 G	18,718G-8,686G-8,682G	24,37	18,42
Yen 966,693		4	2017 I=7 S=8	2018 I=8 S=50	27.03.19			853219	JP3788600009	Hitachi Ltd., (Glob.)	1	30,64 G	29,705G-9,635G-9,63G	33,95	22,69
Yen 170,215		4	2016 I=0 S=12	2017 I=0 S=12	28.03.18			858468	JP3789000001	Hitachi Zosen Corp., (Glob.)	1	2,78 G	2,7605G-2,752G-2,753G- 2,7525G	3,33	2,57
kann.\$ 292,902	1	4						A2DYRG	CA43366H1001	HIVE Blockchain Technologies Ltd.	1	0,17 G	0,1688G-0,1693G- 0,1695G-0,1693G	0,53	0,17
Yen 209,264		4	2017 I=6 S=6	2018 S=6	27.03.19			875974	JP3841800000	Hokuetsu, (Glob.)	1	4,3 G	4,2525G-4,2395G-4,242G- 4,241G	5,31	3,87
skr 124,266		1		2018 J=6,75	12.04.19			A2JH43	SE0011090018	Holmen AB, (Glob.)	1	20,56 G	20,42G	20,74	16,66
US\$ 268,05	1	10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	44,44 G	42,545G-2,615G-2,66G- 2,655G	45,75	32,99

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 334,597	1	7	2017 I=0,047 S=0,144	2018 I=0,052 S=0,162	04.07.19			A14VF0	GB00BYTTFB60	Homeserve PLC	1	12,12 G	11,97G-2,09G-2,11G	14,15	9,54
Yen 1.811,428		4	2018 I=28 I=27 I=28 I=28 S=28	2019 I=28	26.06.19			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	20,61 G	20,395G-0,35G-0,4G-0,4G	26,2	20,18
US\$ 719,5	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,745 Q=0,745 Q=0,745 Q=0,82	2019 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	15.08.19			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	147,28 G	139,78G-40,1G-1,02G- 1,02G-1,02G	157,9	113,39
H\$ 1.250,632	1	1	2018 I=3,64 S=3,07	2019 I=3,72	27.08.19			A0NJY9	HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	1	28,72 G	27,55G	31,93	24,3
US\$ 2.333,928	1	1	2018 I=0,06 S=0,16	2019 I=0,06	22.08.19			877047	BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd.	1	4,9 G	4,753G-4,737G-4,7255G	6,52	4,66
Yen 42,533		1	2018 I=50 S=95	2019 I=50	26.06.19			864348	JP3853000002	Horiba Ltd., (Glob.)	1	45,83 G	44,03G-4,22G-4,215G- 4,215G	54,38	34,2
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	38,59 G	37,35G-7,525G-7,73G	39,69	0,01
US\$ 729,904	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	14,42 G	13,896G-4,268G-4,12G	17,74	13,9
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	15,65 BZ	15,796G-5,918G-6,026G	21,13	15,65
US\$ 20.223,014	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	2019 Q=0,1 Q=0,1	15.08.19			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	6,57 G	6,345G-6,454G-6,4G	7,99	6,35
US\$ 161,116	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	2019 Q=0,5 Q=0,5	15.08.19			924153	US4042804066	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	32,4 G	31,6G-1,6G-2G-2G	39,6	31,6
US\$ 135,089	1	10	2017 Q=0,4 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2018 Q=0,5 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	27.09.19			856584	US4448591028	Humana Inc.	1	260,25 G	255,5G-9,7G-8,95G	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 Q=0,26	01.08.19			885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	92,04 G	88,3G-9,24G-9,86G-9,49G	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 Q=0,15	16.09.19			867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	11,67 G	11,102G-1,2G-1,274G- 1,242G	13,1	10,24

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 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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 Q=0,125	30.08.19			552934	CA4480551031	Husky Energy Inc.	1	6,23 G	5,988G-6,098G	11,62	5,61
skr 464,327		1	2017 I=0,75 S=1,5	2018 I=0,75 S=1,5	10.10.19			A0J2R3	SE0001662230	Husqvarna AB, (Glob.)	1	6,93 G	6,816G-6,862G-6,848G	8,58	6,13
US\$ 8.711,102		1	2018 I=0,0852 S=0,0146	2019 I=0,0105	31.07.19			A1JFYB	SG2D00968206	Hutchison Port Holdings Trust, (Glob.)	1	0,15 G	0,1338G-0,1331G- 0,1402G-0,1393G	0,22	0,13
- 864,531		1	2016 I=0,002 S=0,0025	2017 I=3,01	09.10.17			694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
- 9,97		1	2018 S=1,3383	2019 I=0,4127	27.06.19			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	26,4 G	26,4G-6,5G-6,6G-6,7G	31,6	25,8
US\$ 14,391	1	10						A2JPHL	US46571Y1073	I3 Verticals Inc.	1	20,98 G	19,66G	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	10.11.15			A0Q8BY	US44919P5089	IAC InterActiveCorp.	1	236,25 G	227,5G-8,85G-31,15G- 1,15G-1,65G	236,25	152,26
kann.\$ 467,97	1	1						899657	CA4509131088	Iamgold Corp.	1	2,96 G	3,2455G-3,2185G-3,245G	3,53	2,02
Euro 6.362,072		1	2015 I=0,03	2016 J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A., (Glob.)	1	9,34 G	9,136G-9,28G	9,37	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	79,35 G	77,7G-8,2G-8,75G-8,75G	81,7	64,4
US\$ 1,472		1						A2PLWN	US4516222035	Ideal Power Inc.	1	3,01 G	3,0645G	3,06	2,74
US\$ 16,515	1	1						A11404	US45170X2053	Identiv Inc.	1	4,34 G	4,305G-4,315G-4,315G- 4,315G	5,28	3,07
£ 369,439	1	6	2016 I=0,0942 S=0,2288	2017 I=0,0969 S=0,3351 I=0,1296 S=0,3024	26.09.19			A0EARV	GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC	1	5,99 G	5,866G-5,886G-5,894G- 5,896G	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	17,21 G	17,028G-6,976G-6,984G- 6,982G	27,35	16,36
Euro 59,129		1	2017 J=0,68	2018 J=0,9	24.06.19			A0BLZB	FR0004035913	Iliad S.A.	1	93,62 G	91,76G-4,52G	122,5	83,62
US\$ 323,5	1	1	2018 Q=0,78 Q=0,78 Q=1 Q=1	2019 Q=1 Q=1 Q=1,07	27.09.19			861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	136,74 G	129,92G-32,18G-1,94G	142,52	107,98
US\$ 147	1	1						927079	US4523271090	illumina Inc.	1	262,7 G	248,2G-52,05G-2,05G- 1,5G	336	232,97
A\$ 422,499		1	2018 I=0,1 S=0,19	2019 I=0,05	04.09.19			859133	AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	4,56 G	4,1935G-4,2035G-4,219G- 4,2165G	6,91	4,19
A\$ 378,825		7		2018 I=0,008 S=0,014	30.09.19			A0DPU0	AU000000IMD5	Imdex Ltd., (Glob.)	1	0,81 G	0,7495G-0,7544G-0,7551G	0,83	0,57
Euro 79,486		1	2017 J=2,075	2018 J=2,15	20.05.19			851898	FR0000120859	IMERY S.A.	1	36,62 G	35,82G-5,82G-6,44G- 6,38G	51,4	34,78
£ 272,104	1	1	2018 I=0,146 S=0,26	2019 I=0,149	08.08.19			A1XCMM	GB00BGLP8L22	IMI PLC	1	10,73 G	10,475G-0,485G-0,475G- 0,47G	12,29	9,85
kann.\$ 20,292	1	4						A2JJ6L	CA45250F1080	iMining Blockchain and Cryptocurrency Inc.	1	0,03 G	0,0355G-0,0357G- 0,0358G-0,0357G	0,1	
Euro 112,085		1						A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	24,11 G	23,175G	24,15	20,62
US\$ 149,531	1	7						878613	US45253H1014	ImmunoGen Inc.	1	2,32 G	2,205G-2,258G-2,2475G	5,21	1,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
ZAR 631,714	1	7						164676	US4525533083	Impala Platinum Holdings Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,4 G	4,342G-4,4125G-4,7	4,96	2,02
£ 953,884	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	23,18 G	22,705G-2,55G-2,54G- 2,69G	31,27	20,68
kann.\$ 762,774	1	1	2018 Q=0,16 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2019 Q=0,19 Q=0,22 Q=0,22	03.09.19			851368	CA4530384086	Imperial Oil Ltd.	1	21,8 G	21G-1,2G-1,2G-1,2G	26,76	21
£ 406,3	1	1	2018 I=0,089 S=0,179	2019 I=0,089	01.08.19			A1CWUA	GB00B61TVQ02	Inchcape PLC	1	6,37 G	6,245G-6,275G-6,295G- 6,3G	7,29	5,92
A\$ 1.605,784		10	2017 I=0,045 S=0,062	2018 I=0,013	04.06.19			813015	AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1	1,94 G	1,8686G-1,884G-1,884G	2,2	1,87
US\$ 214,439	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1		73,14G-3,92G-3,45G	77,95	54,28
A\$ 590,517		7	2017 I=0,01 S=0,02	2018 I=0,02	14.02.19			765651	AU000000IGO4	Independence Group NL, (Glob.)	1	3,05 G	3,035G-3,0525G-3,0555G	3,48	2,19
Euro 176,654		1						873570	ES0118594417	Indra Sistemas S.A., (Glob.)	1	6,76 G	6,66G-6,64G-6,695G- 6,78G	10,51	6,64
Euro 3.116,652		2	2016 I=0,34 S=0,34	2017 I=0,375 I=0,375 I=0,44 S=0,44	31.10.19			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A., (Glob.)	1	27,35 G	26,91G-6,83G-6,95G	28,11	21,93
CNY 86.794,047	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,2408	2018 J=0,2506	25.06.19			A0M4YB	CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China	1	0,56 G	0,545G-0,545G-0,55G- 0,56G	0,69	0,54
£ 1.251,799	1	1	2018 I=0,0705 S=0,1485	2019 I=0,0755	08.08.19			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	9,65 G	9,352G-9,47G	9,88	6,68
- 745,928	1 zu je 5	4	2017	2018	13.06.19			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,2 G	9,85G-9,95G-10G-0G-0G	10,3	8,23
Euro 3.896,466	1	1	2018 I=0,24 S=0,44	2019 I=0,24	05.08.19			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	8,58 G	8,371G-8,518G	12,11	8,22
Euro 463,581	1	1	2017 I=0,2162 S=0,12	2018 I=0,08 S=0,12	18.04.19			A0ERZV	GB00B09LSH68	Inmarsat PLC	1	6,39 G	6,428G-6,308G-6,306G- 6,296G	6,48	4,02
US\$ 1.153,603	1	4						A2N7N8	KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	1	2,64 G	2,521G	3,29	2,01
Yen 1.462,324		1	2018 I=9 I=15	2019 I=12	27.09.19			A0JD4G	JP3294460005	Inpex Corp., (Glob.)	1	7,39 G	7,299G-7,278G-7,281G- 7,279G	9,14	6,93
A\$ 2.311,047		7	2017 I=0,14 S=0,2	2018 I=0,12 S=0,14 S=0,06	19.08.19			941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1	4,73 G	4,6675G-4,697G	5,35	4,13
US\$ 4.477	1	1	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,315	2019 Q=0,315 Q=0,315	06.08.19			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	42,24 G	40G-0,3G-0,905G-0,835G	52,87	38,55
US\$ 560,415	1	1	2018 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2019 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	13.09.19			A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	82,88 G	81,23G-1,44G	82,99	61,91
£ 182,033		1	2018 S=0,781	2019 I=0,399	29.08.19			A2PA4R	GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	56,05 G	55,96G	61,98	47,28

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 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 885,875	1	1	2018 Q=1,5 Q=1,57 Q=1,57 Q=1,57	2019 Q=1,57 Q=1,62 Q=1,62	08.08.19			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	121,5 G	115,95G-6,55G-8,2G	136,1	97,56
Euro 1.992,033		1	2017 I=0,125 S=0,145	2018 I=0,145 S=0,165	04.07.19			A1H6AJ	ES0177542018	International Consolidated Airlines Group S.A. (Glob.)	1	4,68 G	4,589G-4,588G-4,592G- 4,573G	7,59	4,5
US\$ 106,775	1	1	2018 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,73 Q=0,73	2019 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,75	20.09.19			853881	US4595061015	International Flavors & Fragrances Inc.	1	97,34 G	95G-5,73G-6,24G-6,01G	134,46	94,56
US\$ 392,836	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	34,94 G	33,385G-3,425G-3,67G	42,29	33,39
kann.\$ 36,649	1	4						A2JFY8	CA4605821095	International Zeolite Corp.	1	0,03 G	0,0272G-0,0274G- 0,0274G-0,0274G	0,08	0,03
£ 161,393	1	1	2018 I=0,319 S=0,672	2019 I=0,342	26.09.19			633526	GB0031638363	Intertek Group PLC	1	60,2 G	58,56G-8,84G-8,84G	64,2	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	1,93 G	1,8642G-1,9342G	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	0,36 G	0,3523G-0,3524G	1,38	0,33
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	262,35 G	247,4G-52,4G	262,8	165,12
US\$ 115,449	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	448,4 G	433,15G-8G-9,3G	519,6	395,96
US\$ 469,8	1	4	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2019 Q=0,31 Q=0,31	14.08.19			A0M6U7	BMG491BT1088	Invesco Ltd.	1	14,32 G	13,886G-4,122G-4,076G	19,6	13,58
£ 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	4,61 G	4,438G-4,477G-4,519G	5,91	4,3
skr 455,484		1	2017 I=8 S=4	2018 I=9 S=4	08.11.19			869202	SE0000107419	Investor AB, (Glob.)	1	41,61 G	40,52G-0,82G-0,99G	44,04	36,04
Euro 83,815		1	2017 J=1	2018 J=1	31.05.19			A0ESMG	FR0010259150	Ipsen S.A.	1	93,15 G	91,5G	125,7	91,5
US\$ 28,055	1	1						A0F5CC	US4627261005	iRobot Corp.	1	59,05 G	56,24G-6,31G-6,4G-6,39G	116,06	56,24
US\$ 287,107	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 Q=0,611	13.09.19			A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	28,57 G	27,795G-8,11G-8,2G	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	0,1 G	0,1012G-0,1014G- 0,1003G-0,0953G	0,17	0,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	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 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	6,41 G	6,274G-6,266G-6,267G-6,265G	9,86	6,2
Yen 848,423		4	2017 I=16 S=17	2018 I=18 S=19	27.03.19			858329	JP3137200006	Isuzu Motors Ltd., (Glob.)	1	9,31 G	9,194G-9,17G-9,175G-9,175G	13,22	8,9
Euro 809,135		1	2017 J=0,208	2018 J=0,234	20.05.19	003		A2DF66	IT0005211237	Italgas S.P.A.	1	5,67 G	5,684G-5,608G-5,626G-5,648G-5,648G	6,2	4,91
Yen 1.584,89		4	2017 I=32 S=38	2018 I=37 S=46	27.03.19			855471	JP3143600009	ITOCHU Corp., (Glob.)	1	17,67 G	17,608G-7,554G-7,562G-7,56G	17,71	14,51
US\$ 39,349	1	1	2018 Q=0,134 Q=0,134 Q=0,134 Q=0,134	2019 Q=0,147 Q=0,147 Q=0,147	09.09.19			888379	US4657411066	Itron Inc.	1	61,82 G	59,47G-60,84G-0,58G	63,29	40
US\$ 88	1 zu je US\$ 1	1						A2AJTS	US45073V1089	ITT Inc.	1	51,42 G	48,525G-9,11G-9,495G-9,495G-9,31G	58,33	41,04
£ 4.025,409	1	1	2018 I=0,026 S=0,054	2019 I=0,026	24.10.19			A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	1,3 G	1,2495G-1,2575G-1,264G	1,61	1,11
£ 2.212,023	1	4	2017 I=0,031 S=0,071	2018 I=0,031 S=0,079	06.06.19			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,19 G	2,189G-2,198G-2,205G-2,207G	3,36	1,94
US\$ 316,817	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,78 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	2019 Q=0,85 Q=0,88	15.08.19			851991	US7081601061	J.C. Penney Co. Inc.	1	0,52 G	0,4845G-0,4878G-0,4956G-0,49G	1,63	0,48
US\$ 114,039	1	5						633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	102,52 G	99,31G-9,39G-100,06G-0G	114,44	80,98
US\$ 152,927	1	9	2017 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2018 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	14.08.19			886423	US4663131039	Jabil Inc.	1	24,91 G	23,69G-3,71G-3,74G-3,75G	28,23	20,06
US\$ 135,498	1	10	2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2018 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	25.07.19			864215	US4698141078	Jacobs Engineering Group Inc.	1	78,25 G	75,62G-6,57G-7,21G-6,91G-6,91G	78,36	49,75
Yen 32,55		4	2017 J=107	2018 J=112	27.03.19			887715	JP3389900006	JAFCO Co. Ltd., (Glob.)	1	31,11 G	30,73-0,73G-0,635G-0,65G	35,97	27,02
US\$ 5,206	1	1	2017 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,36	2018 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	09.08.19			A2PLYX	US47010C4096	Jaguar Health Inc.	1	1,05 G	0,97G	8,74	0,97
kann.\$ 722,769	1	1						A113GF	CA47009M4002	Jaguar Mining Inc.	1	0,16 G	0,1486G-0,1592G-0,159G	0,17	0,04
US\$ 48,405	1	1						A2DTFA	AU000000JHG6	Janus Henderson Group PLC ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	16,55 G	16,152G-6,236G-6,276G-6,3G	22,4	15,8
US\$ 187,86	1	1	2018 Q=0,32 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2019 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	09.08.19			A2DQUG	JE00BYPZJM29	-	1	16,57 G	16,268G-6,502G	22,95	15,83
Yen 2.000		1	2018 I=75 S=75	2019 I=77 S=77	27.12.19			893151	JP3726800000	Japan Tobacco Inc., (Glob.)	1	18,69 G	19G-9G-9G-9G	22,84	18,37
- 395,236		1	2018 I=0,18 S=0,69	2019 I=0,18	27.08.19			862665	SG1B51001017	Jardine Cycle & Carriage Ltd., (Glob.)	1	19,47 G	19,072G-9,226G-9,202G	24,27	19,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=0,42 Q=1,28 S=1,28 2019 I=0,44 Q=0,58 J=0,58											
US\$ 736,724	1	1	2018 I=0,42 Q=1,28 S=1,28	2019 I=0,44	22.08.19			869042	BMG507361001	Jardine Matheson Holdings Ltd.	1	48,39 G	47,1G-7,3G-7,21G	62,21	46,72
Euro 212,813		1	2017 J=0,56	2018 J=0,58	21.05.19			578972	FR0000077919	JCDecaux S.A.	1	25,32 G	25,02G-4,98G-5,16G-4,98G	29,42	23,72
US\$ 1.225,446	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	26,6 G	25G-5,5G-5,6G-5,8G-5,8G	28,9	17,81
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	16,99 G	16,024G	19,19	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	14,41 G	14,205G-4,325G-4,51G-4,455G	14,89	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	10,27 G	10,11G-0,078G-0,084G-0,082G	15,62	9,96
£ 681,539	1	1	2018 I=0,113 S=0,237	2019 I=0,114	29.08.19			A1JGY5	GB00B5N0P849	John Wood Group PLC	1	4,33 G	4,258G-4,264G-4,258G	6,9	4,23
US\$ 2.639,166	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 Q=0,95	26.08.19			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	118,74 G	113,5G-4,32G-4,44G-4,64G	127,12	110,35
US\$ 795,707	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	37,4 G	36,4G-6,6G-7G-6,8G	38,2	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	31,36 G	30,58G-0,6G	39,59	29,19
kann.\$ 58,873	1	1						A12DWV	CA4809014042	Jourdan Resources Inc.	1	0,01 G	0,0103G-0,0103G-0,0103G-0,0103G	0,03	
US\$ 2.000		1	2018	2019	30.07.19			JPM4AX	US46625HJQ48	JPMorgan Chase & Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	110,18 G	111,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,18G	111,44	103,86
US\$ 3.197,485	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,8 Q=0,8	2019 Q=0,8 Q=0,8	03.07.19			850628	US46625H1005	-	1	98,48 G	94,71G-4G	105	83,63
Euro 312,3		1						09.04	932728	NL0000233195	1	0,03 G	0,029G-0,029G-0,029G-0,029G	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 S=0,215	29.08.19			A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)	1	12,06 G	12,074G-2,122G-2,13G-2,148G	12,79	4,2
US\$ 345,816	1	1	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	03.09.19			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	21,41 G	20,61G-0,63G-0,805G-0,81G-0,81G	25,67	20,61
Euro 1.007,767		7						794314	IT0000336518	Juventus Football Club S.p.A.	1	1,58 G	1,5615G-1,573G-1,516G	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	25,86 G	25,63G-5,58G-5,61G-5,68G	37,11	24,87
kann.\$ 200,91	1	9						A2AJL3	CA4991131083	K92 Mining Inc.	1	1,42 G	1,49G	1,82	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	10,7 G	10,696G-0,664G-0,67G	13,26	9,99

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Yen 488,7		1	2018 I=60 S=60	2019 I=65 S=65	27.12.19			857031	JP3205800000	Kao Corp., (Glob.)	1	64,7 G	64,29G-4,33G-4,42G-4,38G	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	4,63 G	4,5015G-4,5115G-4,5275G-4,5395G	5,74	4,47
Yen 167,081		4	2018 I=3 S=30	2018 I=35 S=35	27.03.19			858920	JP3224200000	Kawasaki Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	17,18 G	16,9G-6,848G-6,858G-6,854G	22,93	16,69
Yen 93,938		4	2017 I=0 S=0	2018 S=0				862868	JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., (Glob.)	1	9,05 G	8,653G-8,626G-8,63G-8,629G	13,03	8,63
£ 471,306	1	1	2018 S=0,06	2019 I=0,04	03.10.19			A0HFWR	GB00B0HZPV38	KAZ Minerals PLC	1	4,44 G	4,347G-4,315G-4,308G-4,308G	8,57	4,29
US\$ 87,134	1 zu je US\$ 1	12	2017 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2018 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,09	31.07.19			876635	US48666K1097	KB Home	1	25,65 G	24,985G-5,35G-5,285G-5,285G	25,67	16,32
Euro 416,156		1	2017 I=1 S=2	2018 I=1 S=2,5	07.05.19			854943	BE0003565737	KBC Groep N.V.	1	52,02 G	50,76G-1,38G-1,82G-2G	67,64	50,62
Yen 2.532,004		4	2017 I=45 S=45	2018 I=50 S=55	27.03.19			887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	23,31 G	23,26G-3,19G-3,205G	23,85	18,47
Yen 128,551		4	2017 I=4,5 S=25	2018 I=25 S=25	27.03.19			863378	JP3277800003	Keio Corp., (Glob.)	1	57,29 G	56,59G-6,41G-6,44G-6,43G	63,02	48,09
Yen 172,411		4	2017 I=7 S=8	2018 I=7,5 S=9,5	27.03.19			867002	JP3278600006	Keisei Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	35,34 G	34,82G-4,715G-4,73G-4,725G	35,48	26,69
US\$ 340,632	1	1	2018 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,56 Q=0,56	2019 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,57	30.08.19			853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	57,68 G	56,45G-6,89G-7,71-7,57G	58,45	45,89
- 1.818,394		1	2018 I=0,15 S=0,15	2019 I=0,08	25.07.19			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	3,78 G	3,7065G-3,719G-3,7165G	4,51	3,63
Euro 126,279		1	2017 I=2 S=4	2018 I=3,5 S=7	02.05.19			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	431,6 G	420,65G-3,75G-7G-7,25G	538,5	381,5
Euro 176,477	1	1	2018 I=0,21 S=0,492	2019 I=0,235	17.10.19			886291	IE0004906560	Kerry Group PLC	1	107,2 G	105,8G-6,5G	109,4	85,2
Euro 68,283		1	2017 J=2,2	2018 I=1,17 S=1,17	09.10.19			884884	FI0009000202	Kesko Oyj	1	57,32 G	56,42G-6,66G-7G	57,5	45,15
US\$ 1.406,735	1	1	2018	2019 Q=0,15	03.07.19			A2JQPZ	US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	1	24,59 G	23,74G	27,12	21,75
US\$ 1.003,259	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,105 Q=0,12 Q=0,17 Q=0,17	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,185	26.08.19			869353	US4932671088	Keycorp	1	14,96 G	(exD)-14,236G-4,382G-4,416G	16,66	12,64
Yen 193,883		4	2017 I=22 S=17	2018 I=20 S=21	27.03.19			856983	JP3240400006	Kikkoman Corp., (Glob.)	1	40,41 G	39,775G-9,75G-9,75G-9,75G	47,61	36,59

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 344,136	1 zu je US\$ 1,25	1	2018 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2019 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	05.09.19		855178	US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	1	127,62 G	123,52G-3,88G-4,32G	128,28	93,24	
US\$ 422,097	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 Q=0,28	01.10.19		883111	US49446R1095	Kimco Realty Corp.	1	16,66 G	15,978G-6,248G-6,244G	17,27	12,49	
£ 2.110,126	1	2	2017 I=0,0333 S=0,0749	2018 I=0,0333 S=0,0749	06.06.19		812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	2,17 G	2,068G-2,101G-2,098G	3,05	2,03	
A\$ 226,226		7					905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,22 G	0,2216G-0,2227G- 0,2231G-0,2233G	0,23	0,08	
skr 241,911		1	2017 J=8,25	2018 I=4,25 S=4	07.11.19		A2AKGN	SE0008373906	Kinnevik AB, (Glob.)	1	23,75 G	23,41G	25,82	20,07	
kann.\$1.252,469	1	1					A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	4,18 G	4,569G-4,5335G-4,5255G	4,63	2,65	
Yen 914		1	2018 I=24 S=27	2019 I=31,5	26.06.19		853682	JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	17,59 G	17,336G-7,282G-7,29G	21,6	17,28	
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 Q=0,75	14.08.19		865884	US4824801009	KLA Corp.	1	129,86 G	124,06G-6,08G-5,76G- 5,76G	129,86	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	27,63 G	26,99G-7,34G	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	4,59 G	4,52G-4,489G-4,489G- 4,491G	7,05	4,28	
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 Q=0,67 Q=0,67	10.09.19		884195	US5002551043	Kohl's Corp.	1	42,82 G	40,195G-0,73G-1,1-1,135G	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	18,91 G	18,752G-8,694G-8,702G- 8,7G	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	39,08 G	38,91G-8,785G-8,805G- 8,8G	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	51,92 G	50,9G-1,1G	52,56	41,34	
Euro 78,922		1	2017 J=1,2	2018 J=1,2	29.03.19		899827	FI0009005870	Konecranes Oyj	1	26,12 G	25,98G-5,79G-5,84G	37,84	24,95	
Yen 502,664		4	2017 I=15 S=15	2018 I=15 S=15	27.03.19		857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	6,3 G	6,052G-6,052G-6,033G- 6,036G-6,035G	8,94	6,03	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1.183,725		1	2018 J=0,7	2019 I=0,3	09.08.19			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	21 G	20,545G-0,755G-0,795G	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	2,81 G	2,774G-2,766G-2,796G-2,796G	4,31	2,47
Euro 133,352		1	2017 J=1	2018 J=0,5	10.05.19			A0MR3M	NL0000852580	Koninklijke Boskalis Westminster N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Koninklijke Boskalis Westminster, Sliedrecht	1	17,32 G	17,21G-7,255G-7,225G	25,03	16,95
Euro 181,425	1 zu je Euro 1,5	1	2018 I=0,77 I=1,53	2019 I=0,77	05.08.19			A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	112,2 G	108,95G-10G-9,75G	116,25	68,98
Euro 4.202,844	1	1	2018 I=0,04 S=0,08	2019 I=0,042	26.07.19	06.04	890963	NL0000009082	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,73 G	2,721G-2,746G-2,754G	2,9	2,41
Euro 905,275	1	1	2017 J=0,8	2018 J=0,85	13.05.19	06.02	940602	NL0000009538	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	42,48 G	41,15G-1,53G	43,57	29,16
Euro 62,371	1, 5, 10, 100	1	2017 J=0,9394	2018 J=0,9612	13.05.19		940936	US5004723038	US5004723038	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	42,2 G	41,4G-1G-1,2G	43,4	28,8
Euro 127,835	1 zu je Euro 0,5	1	2017 J=1,05	2018 J=1,1	23.04.19			A1CYGK	NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V.	1	43,42 G	42,39G-2,87G	46,4	35,96
A\$ 234,647	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,005G-0,005G-0,005G-0,005G	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 Q=0,4	20.08.19			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	23,16 BZ	22,705G-2,965G	42,75	22,58
US\$ 106,105	1	1						A0YAND	US50077B2079	Kratos Defense & Security Solutions Inc., neue	1	17,06 G	17,04G-7,15G-7,178G-7,272G	22,14	11,25
- 3.494,015	1 zu je	1	2017 J=0,61	2018 J=0,718	23.04.19			165129	TH0150010Z11	Krung Thai Bank PCL	1	0,49 G	0,4905G-0,4905G-0,4944G-0,4905G	0,57	0,48
- 180,158	5, 5000000000000004	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	10,07 G	9,875G-9,906G-9,902G-9,902G	12,69	9,69
Euro 22,539		1		2018 J=0,3	02.05.19			A2JKHY	AT0000KTM102	KTM Industries AG	1	48,6 G	49G	56	47,4
Yen 1.232,557		1	2018 I=16 S=18	2019 I=17	26.06.19			857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	12,79 G	12,598G-2,56G-2,566G	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	0,77 G	0,7163G-0,7203G-0,7278G	1	0,71
Yen 354,864		1	2018 I=20 S=22	2019 I=20	26.06.19			858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	9,98 G	9,743G-9,713G-9,718G	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	23,41 G	23,12G-3,05G-3,06G	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	53,49 G	52,62G-2,59G-2,61G-2,6G	59	42,49
Yen 540		1	2018 I=15 S=20	2019 I=20	26.06.19			858523	JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1	15,39 G	15,328G-5,282G-5,286G-5,286G	19,15	14,33
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	26,64 G	26,49G-6,49G-6,385G-6,435G-6,405G	30,54	24,77
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 Q=0,3	22.08.19			A1T7NF	US5017971046	L Brands Inc.	1		15,488G-5,854G-5,784G	25,32	15,49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018 2019											
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	123,95 G	121,85G-2,4G-3,3G	126,1	102,45
Euro 561,546		1	2017 J=3,55	2018 J=3,85	26.04.19			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	239,3 G	234,6G-4,2G-7,2G-8,3G	256,9	194,5
US\$ 118,126	1	7		2019	03.09.19			A2PM3H	US5024311095	L3Harris Technologies Inc.	1	190,82 G	185,62G	191,4	161,72
US\$ 97,7	1	1						895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1	151,7 G	148,12G-9,16G-9,86G-9,56G (ausg)	159,68	108,25
sfrs 615,929	1 zu je sfrs 2	1	2014 J=0	2018 J=2	20.05.19			869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	1			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	19,52 G	19,12G-9,22G-9,37G-9,39G	24,94	18,64
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	190,18 G	179,24G-9,38G-80,88G-1,44G	195,06	115,27
US\$ 85,568	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	67,64 G	65,58G-5,77G-5,76G	73,52	57,86
- 3.584,914	1 zu je 1	1	2018 I=0,4 J=0,35 J=0,35	2019 I=0,3	28.08.19			200423	TH0143010Z16	Land and Houses PCL	1	0,3 G	0,2751G-0,2756G-0,2788G-0,2986G	0,31	0,25
£ 741,462	1	4	2018 S=0,1165	2019 I=0,116	05.09.19			A2DW9E	GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	1	8,5 G	8,314G-8,33G-8,326G-8,316G (ausg)	10,95	7,98
sfrs 29,51	1 zu je sfrs 10	1						A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	1			74,1	47,98
- 43,326		4	2017 I=0,2279	2018 J=0,254	26.07.19			895354	USY5217N1183	Larsen and Toubro Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	16 G	16,26G-6,28G-6,2G-6,14G	20,2	14,99
US\$ 769,789	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	17.09.19			A0B8S2	US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	1	49,26 G	47,18G-7,285G-7,285G	61,38	44,49
£ 5.964,481	1	1	2018 I=0,046 S=0,1182	2019 I=0,0493	15.08.19			851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	2,49 G	2,433G-2,439G-2,435G-2,435G	3,4	2,4
US\$ 86,748	1	4	2018 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2019 Q=0,4 Q=0,4	09.10.19			868079	US5249011058	Legg Mason Inc.	1	32,96 G	31,675G-1,73G-1,765G-1,76G	34,28	21,77
US\$ 131,47	1	1	2018 Q=0,36 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38 Q=0,4 Q=0,4	12.09.19			883524	US5246601075	Leggett & Platt Inc.	1	35,34 G	32,855G-3,42G-3,315G	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	62,74 G	61,08G-1,84G	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	46,56 G	45,51G-5,545G-5,615G-5,615G	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	0,62 G	0,59G-0,586G-0,602G-0,602G	0,85	0,56
Euro 26,55	1, 5, 10	1	2017 J=5	2018 J=5	23.04.19	06.03		852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	86,2 G	84,4G-6,2G-7,1G-6,75G	103,5	78,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0,14											
Euro 578,15		1			20.05.19	010		A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	10,09 G	9,806G-9,908G-10G	11,76	7,42
US\$	1	12						A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	15,47 G	14,934G	21,41	14,52
US\$ 106,272	1	1						A14SSK	US5288723027	Lexicon Pharmaceuticals Inc.	1	1,21 G	1,1438G-1,145G-1,145G-1,1466G-1,1466G-1,1466G	7,13	1,04
H\$ 8.506,586	1	1			27.05.19			A1JA8X	BMG5485F1692	Li & Fung Ltd.	1	0,08 G	0,082G-0,082G-0,082G-0,082G	0,16	0,08
US\$ 205,224	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	23,4 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,8G	25	17,5
US\$ 520,93	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	-	1	23,2 G	22,2G-2,4G-2,6G-2,6G	24,4	16,9
US\$ 10,251	1	1						A2AHD0	US5312297063	Liberty Media Corp.	1	25 G	24,135G-4,425G-4,37G	26,11	21,27
US\$ 39,776	1	1						A2AHD1	US5312298889	-	1	24,64 G	23,97G-3,99G-4,02G-4,03G	26,44	21,24
US\$ 102,869	1	1						A2AHD2	US5312294094	-	1	35,67 G	34,535G-4,565G-4,61G-4,62G	37,68	31,11
US\$ 206,987	1	1						A2AHD3	US5312296073	-	1	36,67 G	35,225G-5,79G-5,695G	37,81	31,52
US\$ 25,684	1	1						A2AHDZ	US5312298707	-	1	34,47 G	33,475G-3,505G-3,86G-3,835G	35,87	25,61
US\$ 202,991	1	1						A2AHEA	US5312298541	-	1	36,19 G	35,145G-5,315G-5,24G	37,73	26,02
US\$ 200,193	1	1			09.10.19			859406	US5341871094	Lincoln National Corp.	1	48,65 G	46,27G-7,06G-6,92G	59,9	43,52
Euro 551,055	1	1			30.08.19			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	168,8 BZ	164G	185,05	134,2
A\$ 575,987		7						A0DPU5	AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,1032G-0,104G-0,1051G-0,1049G	0,39	0,1
US\$ 64,846	1	1						936891	US5381461012	LivePerson Inc.	1	36,45 G	34,815G-4,94G-5,395G-5,395G	36,45	15,49
£ 70.201,242		1			08.08.19			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,55 G	0,5407G-0,5456G-0,5446G	0,77	0,52
kann.\$ 366,113	1	1			12.09.19			853286	CA5394811015	Loblaws Companies Ltd.	1	48,45 G	47,345G-8,01G-7,88G	48,86	38,66
US\$ 282,398	1 zu je US\$ 1	1			30.08.19			894648	US5398301094	Lockheed Martin Corp.	1	350,4 G	337,85-8,8G-42,5	350,4	224,23
US\$ 302,38	1 zu je US\$ 1	1			27.08.19			851615	US5404241086	Loews Corp.	1	43,97 G	42,145G-2,85G-2,72G	49,95	38,9
A\$ 200,795		7			09.09.15			A0M7L4	AU000000LCM1	Logicamms Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,0988G-0,0995G-0,0996G	0,12	0,06
sfrs 173,107	1	4			18.09.19			A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1		(ausg)	37,28	25,84
Euro 2,884		1			11.04.19			A2DR54	LU1618151879	Logwin AG, (Glob.)	1	147 G	146G-7G-7G-7G	172	117
£ 349,702	1	1			22.08.19			A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	75,9 G	74,84G-5G-4,84G-4,84G	78,82	44,98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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 Q=0,55	22.10.19			859545	US5486611073	Lowe's Companies Inc.	1	97,53 G	94,77G-6,57G-6,3G	104,14	79,05
US\$ 34,076	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	17,21 G	16,572G	24,7	13,2
RUB 850,563	1	1	2018 S=1,4265	2019 J=2,4509	08.07.19			A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	71,9 BZ	69,88G-70,34G-0,4G	81,24	61,07
skr 285,925		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	26 G	25,93G-5,86G	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	360,2 G	349,7G-55,55G	388,5	244,4
US\$ 277,828	1	10						A2PE38	US55087P1049	Lyft Inc.	1	46,2 G	43,82G	72,52	42,01
A\$ 691,058		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,36 G	1,363G-1,363G-1,375G- 1,3765G-1,4G	1,96	0,91
US\$ 133,667	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,75 Q=0,8 Q=1 Q=1	2019 Q=1 Q=1	30.08.19			863582	US55261F1049	M&T Bank Corp.	1	133,94 G	128,24G-30,08G-29,74G	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	75,45 G	72,99G-4,41G	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	13,91 G	13,204G-3,322G-3,488G- 3,96-3,48G	27,41	13,2
kann.\$ 314,183	1	1	2018 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2019 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365	22.08.19			868610	CA5592224011	Magna International Inc.	1	43,7 G	41,87G-2,565G	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	6,1 G	6,1G-6,2G-6,2G-6,2G	7,35	5,85
US\$ 26,804	1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	12.09.19			983102	US5645631046	Mantech International Corp.	1	62,18 G	59,82G-60,16G-0,27G- 0,27G	64,01	44,05
kann.\$ 1.957,39	1	1	2018 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,25	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	19.08.19			926517	CA56501R1064	Manulife Financial Corp.	1	14,91 G	14,484G-4,504G-4,536G- 4,522G	16,72	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	2,39 G	2,371G-2,379G-2,394G- 2,393G	2,74	2,25
US\$ 804,042	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	20.08.19			852789	US5658491064	Marathon Oil Corp.	1	10,95 G	10,396G-0,574G-0,584G	16,78	10,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 658,319	1	1	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	20.08.19			A1JEXK US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	1	42,06 G	40,54G	58,5	39,72	
Euro 939,511		1		2015 J=0				A0B8KZ GRS314003005	Marfin Investment Group Holdings S.A., (Glob.)	1	0,14 G	0,1344G-0,1344G- 0,1304G-0,131G	0,14	0,04	
Euro 1,47	1							A2N9MM 534418	Marinomed Biotech AG	1	97,5 G	97,5G	99,5	74,5	
£ 1.950,06	1	4	2017 I=0,068 S=0,119	2018 I=0,068 S=0,071	30.05.19			GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	2,08 G	2,039G-2,047G-2,05G	3,48	1,94	
US\$ 332,989	1	1	2018 Q=0,33 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2019 Q=0,41 Q=0,48 Q=0,48	21.08.19			913070 US5719032022	Marriott International Inc.	1	115,4 G	110,98G-3,02G-2,6G	128	89,53	
US\$ 506,311	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,415 Q=0,415	2019 Q=0,415 Q=0,415 Q=0,455	10.07.19			858415 US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1	87,89 G	85,14G-5,07G-5,15G	91,88	67,64	
Yen 1.737,941		4	2017 I=12,5 S=18,5	2018 I=17 S=17	27.03.19			860414 JP3877600001	Marubeni Corp., (Glob.)	1	5,63 G	5,562G-5,545G-5,548G	6,87	5,49	
Yen 223,66		4	2017 I=18 S=20	2018 I=23 S=26	27.03.19			855670 JP3870400003	Marui Group Co. Ltd., (Glob.)	1	17,22 G	17,336G-7,282G-7,29G- 7,288G	19,6	15,22	
US\$ 659,1	1	4	2018 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2019 Q=0,06	11.07.19			930131 BMG5876H1051	Marvell Technology Group Ltd.	1	22,4 G	21,05G-1,145G-1,3G- 1,45G	24,6	13,73	
US\$ 287,4	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,105 Q=0,105 Q=0,105 Q=0,12	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	11.07.19			856632 US5745991068	Masco Corp.	1	36,47 G	34,32G-4,515G-4,925G- 4,925G	37,95	25,1	
US\$ 1.003,111	1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,33	2019 Q=0,33 Q=0,33	08.07.19			A0F602 US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	254,5 G	240,65G-6,3-7,55G-6,45G	254,5	159,37	
A\$ 176,917		7						A0RE43 694425	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,1G-0,1G-0,1G-0,102G	0,1	0,06	
Yen 259,265		4	2017 I=17 S=27 S=0	2018 I=19 I=65	27.03.19			JP3863800003	Matsui Securities Co. Ltd., (Glob.)	1	7,46 G	7,388G-7,385G-7,384G	9,56	7,11	
US\$ 345,535	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			851704 US5770811025	Mattel Inc.	1	9,09 G	8,365G-8,429G-8,505G- 8,485G	15,05	8,13	
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 Q=0,48	28.08.19			876158 US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	1	49,23 G	46,295G-7,095G-6,96G	58,44	42,16	
A\$ 1.582,937		7						A1C821 AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	0,31 G	0,2817G-0,2835G- 0,2838G-0,2838G	0,53	0,26	
Euro 20	1	1	2017 J=3,1	2018 J=3,2	30.04.19			890447 AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	105,8 G	106G-5,8G-6,8G-6,8G	120,8	105,8	
Yen 631,804		4	2017 I=15 S=20	2018 I=15 S=20	27.03.19			854131 JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	7,42 G	7,286G-7,261G-7,261G- 7,267G	10,78	7	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 84,756	1 zu je US\$ 1	1						874020	US55262C1009	MBIA Inc.	1	8,17 G	7,908G-7,921G-7,93G-7,929G	9,4	7,57
A\$ 140,88		7						A2H9D5	AU000000MCM9	MC Mining Ltd., (Glob.)	1	0,27 G	0,298G-0,268G-0,268G-0,27G	0,74	0,27
US\$ 123,05	1	1	2018 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2019 Q=0,57 Q=0,57	05.07.19			858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	146,58 G	143,6G-4,48G-5,04G-5,22G	154,68	105,04
US\$ 759,4	1	1	2018 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,16	2019 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16	30.08.19		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	198,98 G	191,3-2,52G-4,04G-4,06G	199,76	152,61
US\$ 362,011	1	1	2017	2019	07.03.19			A1JS7T	US58039P1075	McEwen Mining Inc.	1	1,65 G	1,7975G-1,7605G-1,753G-1,7325G	1,8	1,09
US\$ 185	1	1	2018 Q=0,34 Q=0,39 Q=0,39	2019 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,41	30.08.19			893953	US58155Q1031	McKesson Corp.	1	132,98 G	128,7G-9,44G-30,66G-0,66G	133,76	94,7
A\$ 106,45		7	2017 S=0,0081 I=0,06 S=0,025	2018 I=0,06 S=0,06	06.09.19			869290	AU000000MCP2	McPherson's Ltd., (Glob.)	1	1,25 G	1,2308G-1,259G-1,2602G	1,31	0,63
RUB 29,713	1 zu je RUB 10	1						A2AC1G	US5838406081	Mechel PAO ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,49 G	1,5412G-1,5412G-1,61G-1,61G-1,6G	2,16	1,39
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	6,03 G	5,976G-5,846G-5,938G	7,02	5,07
Euro 1.181,228		1	2014 J=0,02	2015 J=0,02	23.05.16	018		901402	IT0001063210	Mediaset S.p.A.	1	2,96 G	2,882G-2,945G-2,944G	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	3,55 G	3,479G-3,485G-3,485G-3,479G	4,07	3,21
Euro 887,216		7	2017 J=0,47	2018 J=0,47	18.11.19	036		851715	IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1	8,68 G	8,456G-8,686G-8,718G	9,6	7,15
US\$ 1.341,133	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	96,5 G	93,5G-4,5G-6G-5G	97,5	71,4
A\$ 207,794		7						A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd., (Glob.)	1	0,45 G	0,4842G-0,4872G-0,4877G	0,53	0,2
£ 776,954	1	1	2018 I=0,053 S=0,1135	2019 I=0,0555	05.09.19			865048	GB0005758098	Meggitt PLC	1	6,8 G	6,694G-6,768G	6,83	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	62,29 G	61,71G-1,71G-1,7G-1,72G	72,95	60,67
US\$ 5.659,794	1	4						A2N5NR	KYG596691041	Meituan Dianping	1	7,88 G	8,461G	8,46	4,54
Euro 229,7		1	2017 J=0,1681	2018 J=0,183	05.07.19			901347	ES0176252718	Meliß Hotels International S.A., (Glob.)	1	7,12 G	6,985G-7,09G-7,115G	9,09	6,82
£ 4.858,255	1	1	2017 I=0,014 S=0,028	2018 I=0,0155 S=0,0305	04.04.19			A2AC1T	GB00BZ1G4322	Melrose Industries PLC	1	1,86 G	1,8105G-1,8355G-1,8565G	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	559,5 G	534,1G	618	475,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 2.560,375	1	1	2018 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,55	2019 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	13.09.19			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	78,5 G	76G-6,5G-7G-7-6,5G	78,5	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 Q=0,575	29.08.19			855421	US5894331017	Meredith Corp.	1	39,3 G	37,9G-8,46G-8,365G	53,76	37,9
£ 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	4,935G-4,928G-4,923G-4,923G	5,1	3,44
Euro 469,771		1	2018 I=0,0205 I=0,2395 I=0,2	2019 I=0,0973 I=0,2027	29.04.19			A116WC	ES0105025003	Merlin Properties SOCIMI S.A., (Glob.)	1	12,22 G	12,14G-2,09G-2,25G	12,51	10,52
kann.\$ 133,923	1	1	2018	2019	31.07.19			A2DHZV	CA59124U1003	Metalla Royalty & Streaming Ltd.	1	0,79 G	0,7216G	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	0,08 G	0,0768G-0,0773G-0,0774G	0,26	0,08
kann.\$ 774,709	1	1						A2PLBY	CA5914081099	Metaverse Capital Corp.	1	G	0,004G	0,02	
A\$ 909,257		5	2017 I=0,06 S=0,07	2018 I=0,065 S=0,07	09.07.19			A0D935	AU000000MTS0	Metcash Ltd., (Glob.)	1	1,78 G	1,6988G-1,6992G-1,7034G-1,704G-1,704G	1,93	1,39
US\$ 936,448	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	41,41 G	39,825G-9,895G-9,92G-40,41G	45,96	35,63
kann.\$ 254,595	1	1	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	03.09.19			883704	CA59162N1096	Metro Inc.	1	36,9 G	36,27G-6,34G-6,345G-6,36G	37,23	29,8
Euro 126,414		1	2017 J=0,95	2018 J=1	15.05.19			892790	FR0000053225	Metropole Television S.A.	1	16,65 G	16,3G-6,34G-6,41G-6,42G	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	32,46 G	31,99G-1,79G-1,94G	37,09	22,4
sfrs 685,174	1	1						A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1		(ausg)	0,81	0,45
US\$ 521,427	1	1	2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2019 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	09.09.19			880883	US5529531015	MGM Resorts International	1	25,79 G	24,705G-5,27G-5,16G	28,07	20,63
£ 339,594	1	4		2018 I=0,4666	05.09.19			A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	17,54 G	17,29G	24,05	16,81
US\$ 4,308		1						A2N5AS	US59503A2042	Microbot Medical Inc.	1	4,67 G	4,3335G	9,33	1,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 237,927	1	4	2018 Q=0,3635 Q=0,364 Q=0,3645 Q=0,365	2019 Q=0,3655 Q=0,366	20.08.19		886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	80,9 G	75,14G-6,63G	89,62	57,99	
US\$ 1.106,687	1	9					869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	40,63 G	38,35G	43,23	27,04	
US\$ 7.662,818	1	7	2017 Q=0,39 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	125,3 G	119,2G-21,04G-1,7G- 1,28G	127,3	85,99	
US\$ 110,223	1	1					A1JUDY	US5949603048	Microvision Inc. [Wash.]	1	0,58 G	0,5706G-0,5818G	1,14	0,49	
kann.\$ 83,235	1	3					A2AMUE	CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	1,02 G	0,99G-1G-1,01G-1,01G	1,41	0,67	
A\$ 286,741		7		2014 I=0,02	19.02.15		256332	AU000000MCR8	Mincor Resources NL, (Glob.)	1	0,31 G	0,3228G-0,3228G- 0,3228G-0,3228G-0,3228G	0,34	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	13,44 G	13,254G-3,214G-3,22G	15,72	11,56	
A\$ 188,099		7	2017 I=0,25 S=0,4	2018 I=0,13 S=0,31	09.09.19		A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd., (Glob.)	1	8,15 G	7,779G-7,93G-7,93G- 7,93G	11,13	7,78	
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	21,24 G	20,7G-0,83G-1,2G-1,15G	21,45	15,96	
A\$ 3.933,944		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	1,92 G	1,8786G-1,8912G- 1,8966G-1,8966G	2,03	1,31	
£ 428,575	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	3,79 G	3,71G-3,755G-3,75G- 3,75G	3,81	2,68	
£ 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	1,68 G	1,626G-1,626G-1,626G	1,78	1,14	
Yen 1.506,288		4	2017 I=15 S=17	2018 I=20 S=20 I=20	27.09.19		A0F6CH	JP3897700005	Mitsubishi Chemical Holdings Corp., (Glob.)	1	5,92 G	5,885G-5,87G-5,869G	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	21,66 G	21,51G-1,435G-1,45G- 1,45G	25,9	21,44	
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	10,5 G	10,51G-0,458G-0,47G- 0,466G	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	16,89 G	16,936G-6,854G-6,876G- 6,876G	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	33,61 G	33,08G-2,99G-2,985G	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	21,91 G	21,265G-1,22G-1,25G- 1,235G	24,99	19,39	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	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 131,49		4	2017 I=30 S=50	2018 I=40 S=40	27.03.19			857634	JP3903000002	Mitsubishi Materials Corp., (Glob.)	1	21,59 G	21,385G-1,315G-1,33G-1,325G	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	3,62 G	3,64G-3,64G-3,64G-3,64G	5,51	3,58
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	4,22 G	4,1915G-4,181G-4,1805G	4,68	3,97
Yen 1.742,346		4	2017 I=30 S=40	2018 I=40 S=40	27.03.19			853656	JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd., (Glob.)	1	13,84 G	13,552G-3,51G-3,81G-3,81G	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	19,1 G	18,614G-8,556G-8,566G-8,562G	23,22	18,56
Yen 83,099		4	2017 I=0 S=0	2018 I=0 S=0	27.03.19			858575	JP3891600003	Mitsui E&S Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	6,84 G	6,58G-6,561G-6,563G-6,561G	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	20,69 G	20,815G-0,735G-0,765G-0,75G	22,63	18,8
Yen 57,297		4	2017 I=0 S=70	2018 I=0 S=70	27.03.19			860971	JP3888400003	Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd., (Glob.)	1	17,85 G	17,536G-7,486G-7,492G-7,488G	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	20,88 G	20,54G-0,515G-0,54G-0,53G	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	1,2872G-1,2846G-1,2844G	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	7,42 G	7,316G-7,288G-7,268G-7,284G	32,86	7,27
US\$ 329,003	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	12,7 G	12,3G	25,07	10,8
US\$ 196,23	1	1						A0DPTB	US60871R2094	Molson Coors Brewing Co.	1	46,55 G	44,54G-5,26G	58,11	44,54
			2018 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2019 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,57	29.08.19										
A\$ 94,294		7	2017 I=0,3 S=0,32	2018 I=0,25 S=0,23	12.09.19			577745	AU000000MND5	Monadelphous Group Ltd, (Glob.)	1	9,82 G	9,079G-9,135G-9,144G	12,02	8,13
Euro 257,97		1	2017 J=0,28	2018 J=0,4	20.05.19	006		A1W66W	IT0004965148	Moncler S.p.A.	1	34,76 G	34,16G-3,88G-4,03G	40,59	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 Q=0,285	27.09.19			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	49,24 G	47,995G-8,075G-8,25G-8,435G	49,7	34,35
Euro 485,554	1	1	2018 I=0,2145 S=0,5455	2019 I=0,2728	15.08.19			A0MQ8X	GB00B1CRLC47	Mondi PLC	1	17,66 G	17,25G-7,285G-7,255G-7,255G	22,02	16,39
US\$ 543,576	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	51,55 G	49,965G-50,81G-0,62G	58,77	42,02
kann.\$ 325,372	1	1						A0MSJR	CA61531Y1051	Monument Mining Ltd.	1	0,03 G	0,033G-0,033G-0,033G-0,033G	0,04	0,02
US\$ 189,162	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	194,62 G	186,12G-9,42G-8,84G	198,56	119,98
US\$ 1.652,768	1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,35	30.07.19			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	36,4 G	35,09G-5,45G	43,28	33,98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 1.500		1	2018	2019	11.06.19			MS0KQS	US617474AA97	Morgan Stanley, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,43 G	100,43G-0,43G-/100,43G/-0,43G-0,43G	100,51	96,43
RUB 282,677	1 zu je RUB 1	1	2017 J=0,1318	2018 J=0,1667	01.07.19			899416	US0373763087	Mosenergo PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	1,51 G	1,46G-1,46G-1,5G-1,51G	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	1,9 G	1,889G-1,867G-1,923G-1,916G	2,4	1,54
US\$ 165,556	1	1	2018 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2019 Q=0,57 Q=0,57	13.06.19			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	161,04 G	156,18G-8,7G	161,48	97,61
nkr 516,04		1	2018 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6	2019 Q=2,6 Q=2,6	30.08.19			924848	NO0003054108	Mowi ASA, (Glob.)	1	22,13 G	21,795G-2,165G-2,155G	23,19	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	28,34 G	28,08G-7,915G-7,92G-7,91G	29,42	24,32
H\$ 6.139,754	1	1	2018 I=0,25 S=0,95	2019 I=0,25	21.08.19			579779	HK0066009694	MTR Corporation Ltd.	1	5,37 G	5,172G-5,233G-5,257G-5,254G	6,3	4,41
US\$ 162,251	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 Q=0,25	16.08.19			856127	US6267171022	Murphy Oil Corp.	1	17,11 G	15,838G-5,962G-6,166G-6,17G	27,57	15,84
Euro 515,462	1	1						A14NYH	NL0011031208	Mylan N.V., (Glob.)	1	17,1 G	16,078G	28	14,6
US\$ 73,373	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	20,75 G	19,954G-20,3G-0,24G	41,79	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	25 G	24,46G-4,88G-4,72G	25,96	19,54
US\$ 363,458	1	1	2018 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	10.09.19			662778	BMG6359F1032	Nabors Industries Ltd.	1	1,68 G	1,4968G-1,501G-1,5578G	3,55	1,5
US\$ 165,705	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 Q=0,47	12.09.19			813516	US6311031081	Nasdaq Inc.	1	90,03 G	87,04G-8,04G	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	203 G	194G	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	16,46 G	16,2G-6,2G-6,2G-6,214G	17,7	14,21
kann.\$ 335,579	1	11	2017 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,62 Q=0,62	2018 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,68	24.06.19			865227	CA6330671034	National Bank of Canada	1	41,48 G	40,43G-0,88G	43,71	35,51
Euro 914,715	1 zu je Euro 3	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	2,26 G	2,247G	2,62	0,91
£ 3.480,437	1	4	2018 I=0,1608 S=0,3126	2019 I=0	28.11.19			A2DQWX	GB00BDR05C01	National Grid PLC	1	9,47 G	9,328G-9,345G-9,329G-9,329G	10,41	8,37
US\$ 385,896	1	1	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	12.09.19			903541	US6370711011	National Oilwell Varco Inc.	1	17,5 G	16,61G-6,708G-6,824G-6,82G	28,69	16,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 3.153,079		1	2017 I=0,37 J=0,0001	2018 J=0,78	31.05.19			853760	FR0000120685	Natixis S.A.	1	3,58 G	3,423G-3,478G-3,518G	5,31	3,29
- 250,448		1	2014 J=0	2015 J=0				A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,03 G	0,0259G-0,025G-0,025G-0,025G	0,04	0,03
Euro 984,122	1 zu je Euro 1	1	2018 I=0,28 I=0,45 S=0,57	2019 I=0,294	29.07.19			853598	ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	1	23,58 G	23,07G-3,33G-3,57G	26,93	22,09
US\$ 12,994	1	1						A2PBHS	MHY621971198	Navios Maritime Holdings Inc.	1	5,51 G	5,234G	7,01	0,25
US\$ 120,4	1	1						919692	US62886E1082	NCR Corp.	1	28,38 G	27,125G-7,46G-7,695G-7,595G	31,04	19,65
Yen 260,473		4	2017 I=0 S=60	2018 S=40	27.03.19			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	39,14 G	38,39G-8,55G-8,55G	40,02	25,7
Euro 85,05		1						A2N6LV	FR0011675362	NEOEN S.A.	1	22,95 G	22,55G	23,6	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	18,57 G	18,15G-8,52G-8,46G	26,18	16,13
kann.\$ 74,052	1	6						A2N94F	CA64082A1049	Nerds On Site Inc.	1	0,07 G	0,065G	0,21	0,07
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	28,54 G	27,93G-8,36G-8,42G	97,8	27,93
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	99,31 G	97,44G-8,02G-8,39G-8,36G	101,06	69,5
US\$ 246,975	1	4	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2019 Q=0,48 Q=0,48	03.10.19			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	42,14 G	40,405G-0,835G-1,21G-1,35G	68,72	40,14
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 Q=1,04	22.08.19			501822	US64110W1027	NetEase Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	222 G	219G-22,7G-2,05G	254	186,92
US\$ 437,22	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	269,85 G	259,05G-66,85G-5,15G	342,45	226
£ 500	1	4						A2PG31	GB00BH3VJ782	Network International Holdings PLC	1	6,44 G	6,44G	6,82	5,75
US\$ 30,885	1	1						A12EPL	US64157F1030	Nevro Corp.	1	77,22 G	73,55G	77,22	48,71
kann.\$ 579,115	1	1						A0ERPH	CA6445351068	New Gold Inc.	1	1,03 G	1,0608G-1,0622G-1,0638G	1,32	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	1,29 G	1,2864G-1,2864G-1,2864G	2,74	1,27
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	1,14 G	1,0794G-1,094G-1,0986G-1,0984G	1,54	1,01
US\$ 165,207	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	26,23 G	25,44G-5,87G-5,79G	32,64	18,82
A\$ 768,475		7	2017 I=0,075 S=0,11	2018 I=0,075 S=0,145	22.08.19			873365	AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd., (Glob.)	1	20,84 G	21,65G-1,78G-1,53G	23,4	13,02
US\$ 423,4	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 Q=0,23	29.08.19			860036	US6512291062	Newell Brands Inc.	1	14,92 G	13,898G-4,134G-4,09G	19,43	11,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14											
US\$ 819,894	1 zu je US\$ 1,6000000000000001	1			11.09.19			853823	US6516391066	Newmont Goldcorp Corp.	1	34,6 G	35,54G-5,2G-5,25G	35,71	26,51
US\$ 46,438		7			10.09.19			A1W4X0	AU000000NWS2	News Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	12,98 G	12,346G-2,432G-2,462G- 2,468G-2,468G	12,98	9,77
Euro 43,606		1			17.05.19			676168	FR0000044448	Nexans S.A.	1	28,35 G	27,9G-8,03G-8,14G	32,43	23,3
Euro 627,778		1			04.07.19			A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	9,95 G	9,75G	9,95	7,99
£ 133,229	1	2						779551	GB0032089863	NEXT PLC	1	64,4 G	62,78G-3,06G-3,22G- 3,26G	68,18	44,2
US\$ 479	1	1			28.08.19			A1CZ4H	US65339F1012	NextEra Energy Inc.	1	201,5 G	198,22G-200,9G-0,6G	202	146,81
Yen 327,56		4			27.03.19			862417	JP3695200000	NGK Insulators Ltd., (Glob.)	1	12,02 G	11,754G-1,718G-1,724G	13,6	11,6
Yen 102,959		4			27.03.19			853946	JP3743000006	NH Foods Ltd., (Glob.)	1	33,42 G	33,23G-3,125G-3,145G- 3,14G	39,01	30,53
US\$ 66,913	1	1			05.09.19			924381	US62914B1008	NIC Inc.	1	18,03 G	17,378G-7,478G-7,51G- 7,51G	20,35	10,56
Yen 73,018		4			27.03.19			896466	JP3660900006	NichiiGakkan Co. Ltd., (Glob.)	1	14,71 G	14,234G-4,19G-4,198G- 4,194G	14,77	7,45
Yen 139,926		4			27.03.19			856386	JP3665200006	Nichirei Corp., (Glob.)	1	20,2 G	20,115G-0,05G-0,065G	25,1	19,44
Yen 298,142		4			27.03.19			878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	117,88 G	114,9G	131,02	106,75
US\$ 1.251,864	1	6			30.08.19			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	75,35 BZ	71,6G-2,06G-2,84G-2,76G	79,71	63,1
Yen 400,879		4			27.03.19			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	11,34 G	10,926G-0,842G	14,96	10,68
Yen 131,669		4			27.03.19			864009	JP3756600007	Nintendo Co. Ltd., (Glob.)	1	346,3 G	338,05G-7,15G-7,1G	347	225,28
US\$ 734,529	1	4			27.03.19			A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	2,71 G	2,6G	9,4	2,13
Yen 98		4			27.03.19			857297	JP3729400006	Nippon Express Co. Ltd., (Glob.)	1	44,37 G	43,06G-2,95G-2,94G	54,68	42,2
Yen 182,504		4			27.03.19			858047	JP3694400007	Nippon Kayaku Co. Ltd., (Glob.)	1	9,6 G	9,394G-9,365G-9,37G- 9,368G	11,23	9,19
Yen 619,938		4			27.03.19			A1J41T	JP3700200003	Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	1,51 G	1,488G-1,4836G-1,4842G- 1,4838G	2,08	1,47
Yen 90,628		4			27.03.19			864743	JP3686800008	Nippon Sheet Glass Co. Ltd., (Glob.)	1	5,1 G	4,91G-4,8945G-4,8975G- 4,8965G	7,82	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 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=6 S=6 2018 I=30 S=40 2017 I=75 S=75 2018 I=85 S=95 2019 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,195 2017 I=32 S=36 2018 I=40 S=42 2017 I=26,5 S=26,5 S=26,5 2018 I=14 S=15 2019 I=15 2017 I=3,5 S=22,5 2018 I=80 S=80 2017 J=0 2018 I=0,66 I=1,24 2019 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 2018 Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 2017 J=0,19 2018 J=0,0562 2017 J=1,56 2018 J=1,58 2017 S=11 2018 I=6 S=30 2018 I=40 S=40 2018 I=10 S=10 2018 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 2018 I=40 S=42 2018 I=28,5 S=28,5 2018 I=16 S=16 2019 I=15 2018 I=20 S=20 2018 I=90 S=90 2018 I=0,76 2019 Q=0,07 Q=0,07 2019 Q=0,11 Q=0,12 Q=0,12 2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 2019 I=0,056 2018 J=1,58 2018 I=3 S=3											
Yen 31,127		4			27.03.19			859091	JP3726200003	Nippon Soda Co. Ltd., (Glob.)	1	20,07 G	19,218G-9,158G-9,168G-9,166G	24,54	19,16
Yen 950,321		4			27.03.19			859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	12,32 G	12,192G-2,134G-2,134G-2,134G	16,34	12,05
Yen 1.950,395		4			27.03.19			873029	JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corp., (Glob.)	1	41,91 G	41,56G-1,43G-1,455G	42,84	34,84
Yen 170,055		4			27.03.19			859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	13,44 G	13,186G-3,146G-3,152G-3,15G	15,54	12,65
US\$ 373,347	1	1			30.10.19			876731	US65473P1057	NISOURCE Inc.	1	26,55 G	25,78G-5,825G-5,85G	27	21,59
Yen 149		4			27.03.19			859269	JP3670800006	Nissan Chemical Corp., (Glob.)	1	39,55 G	37,86G-7,74G-7,76G-7,755G	49,5	36,81
Yen 4.220,715		4			27.03.19			853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	5,54 G	5,471G-5,455G-5,466G-5,46G	7,63	5,42
Yen 304,358		4			27.03.19			859590	JP3676800000	Nisshin Seifun Group Inc., (Glob.)	1	16,46 G	16,612G-6,56G-6,568G-6,566G	21,54	16,19
Yen 178,835		1			26.06.19			853942	JP3678000005	Nisshinbo Holdings Inc., (Glob.)	1	6,65 G	6,322G-6,304G-6,306G-6,305G	8,13	5,9
Yen 39,936		4			27.03.19			863674	JP3684400009	Nitto Boseki Co. Ltd., (Glob.)	1	23,02 G	22,38G-2,31G-2,325G-2,32G	24,12	13,78
Yen 158,758		4			27.03.19			862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	40,85 G	40,72G-0,555G-0,635G-0,595G	49,98	38,3
DKK 27,126		1						861226	DK0010287663	NKT A/S	1	12,07 G	11,95G-1,71G-1,73G-1,64G	18,74	10,95
Euro 340,017		1			19.08.19			A115DY	NL0010773842	NN Group N.V.	1	30,71 G	30,36G-0,44G-0,45G	39,28	30,23
US\$ 42,367	1	1			20.06.19			905358	US6293371067	NN Inc.	1	5,59 G	5,303G-5,395G-5,377G	9,46	5,28
US\$ 483	1	1			02.08.19			860720	US6550441058	Noble Energy Inc.	1	19,98 G	19,188G-9,22G-9,238G	25,3	16,09
Euro 5.635,968		1			03.02.20	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	4,56 G	4,4825-4,4855G-4,4795G	5,75	4,2
Euro 730,464		1			29.07.19			892885	US6549022043	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,6 G	4,48G-4,46G-4,46G-4,46G	5,65	4,16
Euro 138,922		1			10.04.19			895780	FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj	1	25,7 G	25,52G-5,34G-5,31G-5,46G	32,29	24,87
Yen 3.493,563		4			27.03.19			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	3,46 G	3,417G-3,4085G-3,408G	3,66	2,71

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
Euro 4.049,952	1	1		2018 J=0,69	29.03.19			A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	5,62 G	5,532G	8,18	5,35
US\$ 154,652	1	1		2018 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	29.08.19			867804	US6556641008	Nordstrom Inc.	1	27,56 G	25,305G-5,7G-5,625G	42,71	22,5
US\$ 263,407	1 zu je US\$ 1	1		2018 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,8 Q=0,8	02.08.19			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	157,4 G	151,06G-3,94G-3,38G	186,96	126,8
nkr 2.068,998		1		2017 J=1,75	08.05.19			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	2,78 G	2,6795G-2,6865G	4,3	2,64
kann.\$ 58,841	1	5		2018 Q=0,03 Q=0,1 Q=0,1	29.08.19			A14X6L	CA65704X1096	North American Palladium Ltd.	1	9,78 G	9,611G-9,647G-9,633G	16,89	6,97
kann.\$ 376,933	1	1						906169	CA66510M2040	Northern Dynasty Minerals Ltd.	1	0,58 G	0,59G-0,59G-0,59G-0,576G	0,93	0,37
A\$ 639,593		7		2017 I=0,045 S=0,05	13.03.19			A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	6,93 G	7,469G-7,475G-7,483G	8,77	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	12.09.19			854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	1	78,95 G	75,54G-6,84G-6,59G	89,31	71,71
US\$ 169,198	1	1		2018 Q=1,1 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	06.09.19			851915	US6668071029	Northrop Grumman Corp.	1	336 G	326-3,1G-5,85G	336,85	210,25
US\$ 215,597	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	45,38 G	44,08G-4,83G-4,7G	52,63	35,65
Euro 515,161		1		2017 J=0,3	22.05.19			A0NEHN	PTZONOAM0006	NOS, SGPS, S.A., (Glob.)	1	5,17 G	5,105G-5,085G-5,17G	6,1	5,09
sfrs 317,433	1 zu je sfrs 20	1		2017 J=2,9365	04.03.19			907122	US66987V1098	Novartis AG ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	80,4 BZ	78,9G-8,9G-9,4G-8,9G	87	66,99
sfrs 2.527,375		1		2017 J=2,8	04.03.19			904278	CH0012005267	-"	1		(ausg)	85,7	67,28
US\$ 23,473	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	5,9 G	5,504G	6,94	3,54
DKK 207,961	1 zu je DKK 10	1		2018 I=0,4623 S=0,777	16.08.19			866931	US6701002056	Novo-Nordisk AS ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	47,4 G	46,4G-6,8G-7,2G	47,4	39,9
DKK 1.862,564		1		2018 I=3 S=5,15	16.08.19			A1XA8R	DK0060534915	-"	1	47,58 G	46,625G-6,975G-7,065G	47,59	39,4
DKK 237,256		1		2017 J=4,5	28.02.19			A1JP9Y	DK0060336014	Novozymes A/S	1	36,41 G	36,31G-5,81G-6,13G	43,69	35,43
Yen 551,268		4		2017 I=19 S=21	27.03.19			853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	6,96 G	6,875G-6,855G-6,858G	9,19	6,61
Yen 532,464		4		2017 I=7,5 S=7,5	27.03.19			854088	JP3165600002	NTN Corp., (Glob.)	1	2,32 G	2,264G-2,256G-2,258G-2,258G	2,99	2,14
Yen 1.402,5		4		2017 I=7,5 S=7,5	27.03.19			895009	JP3165700000	NTT Data Corp., (Glob.)	1	11,55 G	11,32G-1,284G-1,29G-1,286G	12,38	9,03
Yen 3.335,231		4		2017 I=50 S=50	27.03.19			916541	JP3165650007	NTT DOCOMO INC., (Glob.)	1	22,09 G	21,965G-1,9G-1,91G-1,905G	22,41	17,97
US\$ 290,153	1	10						A0HGWX	US67020Y1001	Nuance Communications Inc.	1	15,58 G	15,082G-5,118G-5,298G-5,286G	16,15	11,31

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 303,157	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	44,31 G	41,765G-2,015G-2,255G-2,43G	54,35	41,77
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	2,69 G	2,613G-2,63G-2,637G-2,637G	4,05	2,23
kann.\$ 155,913 US\$ 609	1 1	11 1	2018 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,16	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	28.08.19			A14US1 918422	CA67059X1069 US67066G1040	NuRAN Wireless Inc. NVIDIA Corp.	1 1	0,03 G	0,0238G 142,64G-9,28G	0,06 171,44	0,02 113,68
Euro 328,703		1	2018 Q=0,25	2019 Q=0,25 Q=0,25	13.06.19			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	90 G	86,5G-7,5G-8G-8,5G	95	61,5
Euro 109,873		1						A2AKN7	BE0974294267	Nyrstar	1		(ausg)	0,74	0,15
US\$ 78,277 Yen 721,51	1	1 4	2017 I=14 S=14	2018 I=14 S=18	27.03.19			A1H5JY 858426	US67103H1077 JP3190000004	O'Reilly Automotive Inc.[New] Obayashi Corp., (Glob.)	1 1	347 G 8,14 G	336,3G-41,9G 8,135G-8,101G-8,102G-8,106G	364,75 8,97	289,89 7,69
Euro 286,548		1	2015 J=0,0465	2017 J=0,349	04.06.18			882667	ES0142090317	Obrascón Huarte Lain S.A., (Glob.)	1	1,03 G	0,9586G-1,01G-1,077G-1,0635G	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	0,89 G	0,865G (ausg)	1,37 12,22	0,79 9,62
US\$ 748,349	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	Occidental Petroleum Corp.	1	40,23 G	37,75G-7,9G-8,305G	60,76	37,75
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	1,96 G	2,0795G-2,0595G-2,0795G	3,13	1,96
Euro 210,712 Yen 368,498		1 4	2017 I=10 S=10	2018 I=10 S=11	27.03.19			A1W4QF 864706	NL0010558797 JP3196000008	OCI N.V. Odakyu Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1 1	19,45 G 20,3 G	18,945G-8,96G 19,91G-20,025G-0,02G-0,03G	26,37 22,13	17,06 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 Q=0,025	22.08.19			877247	US6762201068	Office Depot Inc.	1	1,32 G	1,17G-1,1732G-1,2082G	3,29	1,17
Kina 1.117,792	1	1	2018 I=0,02 S=0,085	2019 I=0,05	03.09.19			857988	PG0008579883	Oil Search Ltd.	1	3,99 G	3,836G-3,8605G-3,8635G	5,24	3,8
Yen 1.014,382		4	2017 I=5 S=5	2018 I=6 S=6	27.03.19			859846	JP3174410005	Oji Holdings Corp., (Glob.)	1	4,04 G	3,9445G-3,933G-3,9345G-3,9335G	5,66	3,9
Yen 87,218		4	2017 I=20 S=30	2018 S=50	27.03.19			857207	JP3194000000	Oki Electric Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	12,33 G	12,028G-1,99G-1,996G-1,992G	12,36	9,58
Yen 33,755		4	2017 I=9 S=60	2018 I=60 S=65	27.03.19			858980	JP3172100004	Okuma Corp., (Glob.)	1	43,4 G	42,82G-2,69G-2,705G-2,7G	52,14	39,55
- 3.271,019		4	2017 I=0,035 S=0,04	2018 I=0,035	21.08.19			A0DQP4	SG1Q75923504	Olam International Ltd., (Glob.)	1	1,2 G	1,171G-1,171G-1,175G-1,176G-1,175G	1,34	1,02
Yen 1.370,853		4	2017 I=0 S=28	2018 S=30 S=30	27.03.19			856840	JP3201200007	Olympus Corp., (Glob.)	1	10,27 G	9,971G-9,94G-9,946G-9,944G	39,96	9,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 217,524	1	1	2018 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2019 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	19.09.19			871706	US6819191064	Omnicom Group Inc.	1	69,37 G	66,73G-7,3G-7,87G-7,7G	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		OMV AG	1	45,78 G	45,35G-5,79G	51,12	37,52
- 41,294		1					924895	IL0010834682		On Track Innovations Ltd.	1	0,29 G	0,2845G-0,2845G- 0,2855G-0,285G	0,75	0,25
US\$ 51,973	1	7					A2ACBH	US68235C1071		Oncocyte Corp.	1	1,68 G	1,6298G	4,8	1,45
Euro 82,347		1	2017 J=0,6	2018 J=0,41	03.06.19		A116FD	BE0974276082		Ontex Group N.V.	1	13,99 G	13,93G-3,65G-3,89G- 3,99G	22,16	12,3
sfrs 38,172		1					A0F5UQ	CH0022237009		OPENLIMIT HOLDING AG	1	0,29 G	0,236G-0,298G-0,298G	0,39	0,24
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		Oracle Corp.	1	48,02 G	45,845G	53,64	38,71
Euro 60,014		1	2017 J=0,5	2018 J=0,5	14.05.19		916424	BE0003735496		Orange Belgium S.A.	1	19,96 G	19,8G-9,96G-9,96G-9,82G	21,15	16,2
Euro 2.660,057		1	2017 I=0,25 S=0,4	2018 I=0,3 S=0,4	04.06.19		906849	FR0000133308		Orange S.A.	1	13,48 G	13,27G-3,4G-3,485G	14,87	13,1
A\$ 380,577		10	2017 I=0,2 S=0,315	2018 I=0,22	30.05.19		854422	AU000000ORI1		Orica Ltd., (Glob.)	1	12,62 G	12,378G-2,452G-2,464G	13,35	10,03
A\$ 1.761,211		7	2017 S=0,1	2018 I=0,15	02.09.19		931678	AU000000ORG5		Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	4,45 G	4,382G-4,415G-4,418G- 4,418G	4,9	3,83
Euro 104,436		1	2017 J=1,45	2018 J=1,5	27.03.19		A0J3QM	FI0009014377		Orion Corp.	1	33,93 G	33,53G-3,8G-4,17G-4,19G	35,21	28,3
nkr 1.018,931		1	2017 J=2,6	2018 J=2,6	26.04.19		864042	NO0003733800		Orkla ASA, (Glob.)	1	8,1 G	7,951G-8,065G-8,161G	8,21	6,62
A\$ 261,678		1					A0M61S	AU000000ORE0		Orocobre Ltd., (Glob.)	1	1,44 G	1,36G-1,36G-1,357G- 1,38G	2,44	1,36
A\$ 1.206,685		7	2017 I=0,06 S=0,065	2018 I=0,065 S=0,065	16.09.19		A1W81B	AU000000ORA8		Orora Ltd., (Glob.)	1	1,59 G	1,556G-1,5634G-1,5662G- 1,5676G-1,5676G	2,09	1,56
Euro 64,616		1	2017 J=1,1	2018 J=1,2	12.07.19		575626	FR0000184798		Orpea	1	113 G	113,2G	114,5	83,58
Yen 416,68		4	2017 I=5 S=25	2018 I=25 S=25	27.03.19		858464	JP3180400008		Osaka Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	15,91 G	15,648G-5,6G-5,608G- 5,606G	18,37	14,9
US\$ 18,105	1	7					909273	US6710441055		OSI Systems Inc.	1	90,75 G	89,16G-9,24G-9,38G- 9,38G	103	61,29
Euro 67,553	1	1	2017 J=2,05	2018 J=2,08	23.04.19		A0JML5	AT0000APOST4		Österreichische Post AG	1	31,45 G	31G-1,25G-1,5G	38,55	29,05
HUF 280	1 zu je HUF 100	1	2017 J=221,3529	2018 J=220,683	24.05.19		896068	HU0000061726		OTP Bank Nyrt.	1	37,08 G	37,16G-6,86G-6,84G- 6,96G	41,12	34,44
A\$ 2.460,465		7					A0HG75	AU000000OEL3		Otto Energy Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,025G-0,025G-0,025G- 0,025G	0,04	0,02
Euro 416,374	1	1	2017 J=0,25	2018 J=0,15	28.03.19		885421	FI0009002422		Outokumpu Oyj	1	2,62 G	2,577G-2,61G	4,06	2,36
- 4.256,771		1	2018 I=0,2 S=0,23	2019 I=0,25	15.08.19		A0F452	SG1S04926220		Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	6,83 G	6,686G-6,728G-6,724G	7,89	6,69
US\$ 35,276	1	12					645086	US6903701018		Overstock.com Inc.	1	19,01 G	17,722G-7,732G	23,15	8,2
US\$ 155,457	1	1					883100	US6907684038		Owens-Illinois Inc.	1	9,29 G	8,639G-8,724G-8,724G- 8,793G-8,763G	18,08	8,64
Euro 38,292		1					A0J30B	BE0003846632		Oxurion N.V.	1	3,03 G	2,99G-3,01G-2,94G-2,95G	6,4	2,77
A\$ 323,875		1	2017 I=0,06 S=0,14	2018 I=0,08 S=0,15	11.03.19		A0Q657	AU000000OZL8		OZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	5,37 G	5,193G-5,225G-5,23G	7	5,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=0,25 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28											
US\$ 346,443	1 zu je US\$ 1	1			13.08.19			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	58,25 G	55,78G-6,79G	64,74	48,86
Yen 19,577		4			27.03.19			859172	JP3448000004	Pacific Metals Co. Ltd., (Glob.)	1	16,16 G	15,566G-5,52G-5,526G-5,522G	24,38	15,52
£ 328,54	1	1			05.09.19			658848	GB0030232317	PageGroup PLC	1	4,78 G	4,68G-4,68G-4,692G-4,698G	6,26	4,61
US\$ 76,086	1	10						A2PF9K	US69553P1003	Pagerduty Inc.	1	31,73 G	30,66G	50,16	29,8
A\$ 1.752,084		7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,0735G	0,12	0,06
Euro 37,593	1	1			09.03.18			919964	AT0000758305	Palfinger AG	1	22,8 G	21,75G-2,5G-2,5G	29,35	20,25
US\$ 23,469	1	1						A2PHB6	US69753M1053	Palomar Holdings Inc.	1	30,37 G	29,755G	32,61	16,16
kann.\$ 209,482	1	1			16.08.19			876617	CA6979001089	Pan American Silver Corp.	1	15,07 G	15,922G-5,72G-5,8G	15,92	9,15
Yen 2.453,053		4			27.03.19			853666	JP3866800000	Panasonic Corp., (Glob.)	1	6,95 G	6,808G-6,785G-6,797G-6,8G	8,94	6,72
sfrs 77,215	1 zu je sfrs 20	1			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			27.08.19			855950	US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	1	148,78 G	140,6G-3,52G	169,18	127,21
sfrs 26,7		1			17.05.19			A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	1		(ausg)	679,4	522,5
US\$ 95,468	1	5			11.07.19			A0B6VB	US7033951036	Patterson Companies Inc.	1	15,34 G	14,638G-4,89G-4,852G	21,68	14,64
US\$ 202,607	1	1			04.09.19			905153	US7034811015	Patterson-UTI Energy Inc.	1	7,45 G	6,95G-7,008G-7,051G-7,034G	14,2	6,95
US\$ 359,393	1	6			31.07.19			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	73,88 G	71,07G-1,13G-1,22G-1,45G	78,07	55,62
US\$ 1.174,933	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	98,58 G	95,3-4,8G-5,6G-6,77G-6,29G	108	71,66
US\$ 119,648	1	1			02.09.16			A0H1J1	US69329Y1047	PDL BioPharma Inc.	1	2,27 G	2,1755G-2,2195G-2,211G	3,4	2,18
£ 781,772	1	1			15.08.19			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	9,05 G	8,932G-8,938G-8,938G	11,4	8,61

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 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 511,076	1	1	2018	2019	22.08.19			A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	32,89 G	31,87G-2,015G-2,2G-2,175G	34,2	25,61
£ 420,595	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	8,06 G	7,932G-7,978G	9,22	7,48
US\$ 398,36	1	1	2018 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	2019 Q=0,1775 Q=0,1775	31.07.19			A0MP68	US7127041058	People's United Financial Inc.	1	13,13 G	12,478G-2,684G-2,646G	15,78	12,32
US\$ 1.401,822	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	119,94 G	116,52G	120	92,36
US\$ 25,56	1	1						A2PFGE	MHY673051055	Performance Shipping Inc.	1	0,8 G	0,7609G	1,12	0,7
US\$ 111,076	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2018 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	17.10.19			850943	US7140461093	PerkinElmer Inc.	1	73,98 G	71,77G-1,83G-1,93G-1,93G	90,49	63,6
Euro 454,695	1 zu je Euro 0,5	1						A14P7U	IE00BWB8X525	Permanent TSB Group Holdings PLC	1	0,96 G	0,963G-0,967G-0,971G-0,972G	1,62	0,93
Euro 265,422		7	2017 I=1,01 S=1,35	2018 I=1,18	08.07.19			853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	163,7 G	161G-2,3G-3,95G	165,7	136,45
A\$ 1.167,981		7						A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	0,43 G	0,4696G-0,4584G-0,459G-0,459G	0,53	0,22
£ 318,531	1	1	2017 S=1,1	2018 I=1,25 S=1,1	13.06.19			882058	GB0006825383	Persimmon PLC	1	21,5 G	21,5G-0,91G-0,91G	28,99	19,9
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	3,47 G	3,4G-3,4G-3,43G-3,43G	5,58	3,32
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	0,44 G	0,418G-0,422G-0,422G	0,6	0,42
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	4,42 G	4,188G-4,196G-4,188G-4,188G	6,6	4
BRL 361,369	1	1	2018	2019	13.08.19			615375	US71654V1017	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,1 G	10,3G-0,4G-0,5G-0,5G	13,64	9,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018											
BRL 728,166	1	1	2018	2019	13.08.19			541501	US71654V4086	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,1 G	11,5G-1,5G-1,5G-1,5G	15,48	11,14
BRL 5.602,043	1	1	2018 I=0,05 I=0,1 I=0,7 I=0,0166 S=0,019 S=0,0005	2019 I=0,1 I=0,2	13.08.19			899019	BRPETRACNPR6	--, (Glob.)	1	5,5 G	5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	6,67	4,75
£ 3.310,21	1	1						570795	GB0031544546	Petropavlovsk PLC	1	0,11 G	0,107G-0,126-0,108G- 0,108G-0,108G	0,13	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	19,16 G	18,785G-8,995G-9,135G	24,96	17,95
US\$ 5.531,048	1	1	2018 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2019 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	01.08.19			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	31,8 G	30,8G-0,8G-1G-1G	39,4	30,6
US\$ 529,224	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	10,17 G	9,816G-9,877G-9,951G	21,36	4,79
nkr 338,58		1	2015 J=0	2018 J=0				913231	NO0010199151	PGS ASA, (Glob.)	1	1,09 G	1,0552G-1,0578G-1,0692G	2,32	1,05
Euro 896,513		1		2015 J=0,03	07.06.16			895464	PTPTC0AM0009	PHarol, SGPS S.A., (Glob.)	1	0,11 G	0,1082G-0,1082G-0,11G- 0,1118G-0,1114G	0,22	0,11
US\$ 1.555,84	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	74,96 G	72,6G-3,05G-3,39G	81,6	57,94
US\$ 448,542	1	1	2018 Q=0,7 Q=0,8 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	88,31 G	84,01G-5,95G	93,1	71,4
US\$ 643,745	1	4						A2JRK6	US7223041028	Pinduoduo Inc.	1	28,4 BZ	25,8G	28,4	16,4
H\$ 1.326,702	1	7						931045	BMG709641044	Pine Technology Holdings Ltd.	1	0,01 G	0,0102G-0,0103G- 0,0139G-0,0139G	0,03	0,01
CNY 7.447,577	1 zu je CNY 1	1	2018 I=0,62 S=1,1	2019 I=0,8379	04.09.19			A0M4YR	CNE1000003X6	Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.	1	10,4 G	10,2G-0,2G-0,2G-0,2-0,2G	11,1	7,3
US\$ 112,304	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	85,69 G	84,16G-4,56G-4,84G- 4,73G	87,94	71,86
US\$ 167,144	1	1	2018	2019	26.09.19			908678	US7237871071	Pioneer Natural Resources Co.	1	112,94 G	107,18G-7,46G	155,6	106,26
Euro 436,659	1 zu je Euro 6	1						A2DVJE	GRS014003024	Piraeus Bank S.A.	1	2,68 G	2,65G-2,65G	3,5	0,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875											
Euro 1.000		1			20.05.19			A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	4,64 G	4,639G-4,533G-4,586G-4,64G	6,56	4,4
US\$ 170,9	1 zu je US\$ 1	1			22.08.19			852025	US7244791007	Pitney-Bowes Inc.	1	3,25 G	3,1575G-3,233G-3,219G	7,15	2,82
A\$ 586,679		7			27.08.19			A0MSNR	AU000000PTM6	Platinum Asset Management Ltd., (Glob.)	1	2,31 G	2,274G	3,45	2,27
sfrs 3,991		1						A2H7BH	CH0122527648	Poenina Holding AG	1		(ausg)	41,9	38,38
kann.\$ 288,314	1	4						A1W3GM	CA73044W1041	POET Technologies Inc.	1	0,25 G	0,2495G-0,2505G-0,2505G-0,2505G	0,3	0,16
£ 470,183	1	1			09.05.19			A1JLWT	JE00B6T5S470	Polymetal Intl PLC	1	12,06 G	12,01G-2,01G-2,425G-2,425-2,425G	12,43	8,47
sfrs 11,052	1 zu je sfrs 2	1						A2JK4Q	CH0106213793	Polyphor AG	1		(ausg)	24,75	8,28
Euro 1.306,11		1			24.06.19	004		A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	1	9,56 G	9,298G-9,432G	9,91	6,86
Euro 485,158	1	1			07.08.19			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	1,76 G	1,7245G-1,738G-1,773G	2,52	1,39
H\$ 2.134,262	1	1			29.08.19			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	6,31 G	5,967G-5,989G-6,013G-6,011G	6,55	5,71
kann.\$ 376,623	1	1			06.09.19			864840	CA7392391016	Power Corporation of Canada	1	18,51 G	18,188G-8,424G-8,366G	21,26	15,47
US\$ 236,293	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1			09.08.19			852026	US6935061076	PPG Industries Inc.	1	98,63 G	94,64G-4,8G-4,89G	105,86	85,01
US\$ 722,247	1	1			07.06.19			895250	US69351T1060	PPL Corp.	1	26,84 G	26,27G-6,445G-6,42G	28,94	24,44
kann.\$ 210,45	1	1						A0KE8D	CA74051D1042	Premier Gold Mines Ltd.	1	1,45 G	1,608G-1,563G-1,563G-1,563G	1,66	0,92
£ 829,865	1	1						A1H9WB	GB00B43G0577	Premier Oil PLC	1	0,84 G	0,8176G-0,8192G-0,818G-0,818G	1,27	0,68
US\$ 278,548	1	1			04.09.19			694660	US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	1	48,61 G	46,645G-6,685G-6,765G-7,03G	54,21	37,75
US\$ 584,648	1 zu je US\$ 1	1			04.10.19			865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	69,79 G	67,13G	75	51,11
Euro 81,784	1	1						A0M140	CY0100470919	ProSafe SE	1	0,94 G	0,904G-0,898G-0,883G-0,884G	1,99	0,88
US\$ 148,382	1	1						A0ML0E	US74365A1016	Protalix BioTherapeutics Inc.	1	0,19 G	0,1888G-0,1909G-0,1911G-0,1911G	0,49	0,17
£ 253,379	1	1			15.08.19			A0MV90	GB00B1Z4ST84	Provident Financial PLC	1	4,14 G	4,1G-4,116G-4,126G	7,26	3,75
Euro 338,025		1			24.04.19			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	26,2 G	25,86G-6,09G-6,63G-6,5G	27,45	21,73

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 402	1	1	2018 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2019 Q=1 Q=1 Q=1	19.08.19		764959	US7443201022	Prudential Financial Inc.	1	73,86 G	70,64G-0,76G	93,23	69,99	
£ 2.599,808	1	1	2018 I=0,1567 S=0,3368	2019 I=0,1645	22.08.19		852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	15,27 G	14,92G-5,01G-5,01G	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	18,98 G	18,63G	20,09	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	
- 76.215,195	1	1	2017 J=5,3258	2018 J=7,1986	10.04.19		A0DKWX	ID1000099302	PT Bank Maybank Indonesia TBK, (Glob.)	1	0,01 G	0,0137G-0,0138G- 0,0136G-0,0136G	0,02	0,01	
- 28.042,74	7	1		2013 J=14	05.05.15		A0B50S	ID1000098205	PT Bank Permata Tbk, (Glob.)	1	0,06 G	0,0591G-0,0591G- 0,0613G-0,0613G	0,08	0,04	
- 65.475,93	1	1					895404	ID1000068703	PT Bumi Resources TBK, (Glob.)	1	0,01 G	0,006G-0,006G-0,006G- 0,006G-0,006G	0,01	0,01	
US\$ 115,042	1	10					A1H9GN	US69370C1009	PTC Inc.	1	60,98 G	57,97G-9,22G-8,99G	91,24	56,51	
Euro 232	1	1	2014 J=0,05	2015 J=0			982549	GRS434003000	Public Power Corporation S.A., (Glob.)	1	2,58 G	2,614G-2,614G-2,588G- 2,618G	2,78	1,21	
US\$ 505,636	1	1	2018 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	06.09.19		852070	US7445731067	Public Service Enterprise Group Inc.	1	53,52 G	52,36G-2,86G-2,77G	54,98	44,02	
US\$ 174,598	1	1	2018 Q=2 Q=2 Q=2 Q=2	2019 Q=2 Q=2 Q=2	11.09.19		867609	US74460D1090	Public Storage	1	234,75 G	230,75G-0,75G-1,15G- 1,35G	236,65	169,69	
Euro 235,887	1	1	2017 J=2	2018 J=2,12	25.06.19		859386	FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	1	43,76 G	42,69G-2,67G-2,92G- 2,86G	55,7	41,38	
US\$ 274,219	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	29,93 G	29,14G-9,565G-9,485G	30,05	22,18	
kann.\$ 132,839	1	1					A2JQ26	CA74625A1075	Pure Global Cannabis Inc.	1	0,06 G	0,055G	0,19	0,05	
kann.\$ 95,911	1	1					A12DDL	CA74734T1049	PyroGenesis Canada Inc.	1	0,36 G	0,3424G	0,48	0,33	
A\$ 1.570,506	7	7	2017 I=0,07 S=0,1	2018 I=0,12 S=0,13	02.09.19		896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	3,56 G	3,5255G-3,548G-3,559G- 3,558G-3,558G	3,86	3,2	
A\$ 1.314,669	1	1	2018 I=0,22 S=0,28	2019 I=0,25	22.08.19		879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	7,44 G	7,322G-7,416G-7,465G- 7,465G	8,13	5,94	
Euro 228,234	1	1					A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	31,42 G	30,69G-0,73G-0,76G- 0,91G	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	3,088G-3,102G-3,112G	3,64	2,88	
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 Q=0,62	11.09.19		883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	70,06 G	65,8G-6,02G	79,35	43,16	
US\$ 142,182	1	1		2018 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	28.06.19		912294	US74762E1029	Quanta Services Inc.	1	30,06 G	29,765G-9,79G-9,84G- 9,84G	36,26	25,68	
kann.\$ 27,485	1	2					A2H63U	CA74766R1091	Quantum Cobalt Corp.	1	0,03 G	0,022G-0,0222G-0,0222G- 0,0222G	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 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 34,674	1	4						A2DPEL	US7479065010	Quantum Corp.	1	5,34 G	5,217G-5,217G-5,341G-5,317G	5,43	1,33
US\$ 134,67	1	1	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,53	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	03.10.19			904533	US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	1	92,73 G	90,69G-1,38G-1,88G-1,66G	93,01	70,82
US\$ 400,279	1	1						A2JHXV	US74915M1009	Qurate Retail Inc.	1	10,66 G	10,022G-0,022G-0,114G-0,196G-0,164G	19,52	10,02
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 Q=0,03	14.08.19			A2AR3C	US2578672006	R.R. Donnelley & Sons Co.	1	1,98 G	1,908G-1,912G-1,912G-1,914G-1,914G-1,914G	5,43	1,48
Euro 328,94	1	1	2017 J=0,62	2018 J=0,93	19.06.19			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	20,47 G	20,27G-0,45G-0,51G-0,51G	24,6	18,55
US\$ 51,84	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	78,82 G	74,31G-5,55G-5,33G	118,76	74,31
US\$ 111,127	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	10,94 G	10,234G-0,418G-0,382G	11,72	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	41,72 G	40,55G-0,715G-0,805G-0,865G-0,865G	45,73	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	42,06 G	41,15G-1,12G-1,65G	51,84	36,62
US\$ 251,378	1	1	2018 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2019 Q=0,02	13.06.19			867939	US75281A1097	Range Resources Corp.	1	3,5 G	3,2985G-3,341G-3,3335G	10,45	3,3
skr 239,504		1	2017 J=2	2018 J=0,5	09.05.19			882286	SE0000111940	Ratos AB, (Glob.)	1	1,96 G	1,928G-1,918G-1,954G	2,59	1,7
US\$ 278,534	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	168,68 G	161,42G-3,3G	173,02	131,46
US\$ 38,05	1	1						A1JDKL	US75605L7082	Realnetworks Inc.	1	1,35 G	1,3446G	2,94	1,09
US\$ 318,228	1 zu je US\$ 1	10	2017	2018	30.08.19			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	66,05 G	64,31G-5,77G-5,24G	66,13	53,61
nkr 2.543,819		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,48 G	0,4501G-0,4555G-0,4715G-0,4721G	0,6	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 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 709,059	1	1	2018 I=0,705 S=1,002	2019 I=0,73	22.08.19			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	67,76 G	67,4G-7,4G-7,72G-6,92G	75,53	63,85
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	39,01 G	39,19G-8,89G-9,02G-9,17G	40,17	28,61
AS\$ 1.244,341		7						A0DNNW	AU000000RED3	Red 5 Ltd., (Glob.)	1	0,19 G	0,1986G-0,1998G-0,2G-0,2G	0,2	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	17,55 G	17,325G-7,41G-7,52G	20,31	16,92
kann.\$ 46,921	1	10						A2N4AA	CA75745T1084	Redfund Capital Corp.	1	0,05 G	0,054G	0,18	0,04
US\$ 107,727	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	265,75 G	255,25G-7,25G-7,4G-7,4G	387,48	255,25
US\$ 997,772	1	1	2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,14 Q=0,14	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,155	05.09.19			A0B6XA	US7591EP1005	Regions Financial Corp.	1	12,83 G	12,248G-2,354G-2,462G-2,426G	14,51	11,4
AS\$ 508,13		7	2017 I=0,08 S=0,08	2018 I=0,08 S=0,08	30.08.19			A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd., (Glob.)	1	3,01 G	3,141G-3,155G-3,1545G-3,1595G	4,02	2,59
- 19,387	1 zu je 10	4	2017 J=0,1753	2018 J=0,1807	01.08.19			884241	US7594701077	Reliance Industries Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	31,7 G	31,85G-1,9G-2,2G-2,2G	37	26,56
£ 1.944,339	1	1	2018 I=0,124 S=0,297	2019 I=0,136	01.08.19			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	21,33 G	21,11G-1,14G-1,1G	21,79	17,45
Euro 667,191		1	2017 J=0,171	2018 J=0,171	21.05.19			A0MVJA	PTREL0AM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A. (Glob.)	1	2,48 G	2,445G-2,465G-2,47G-2,46G	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	50,72 G	49,775G-50,51G	64,46	48,02
US\$ 16,095	1	1						A2DLEP	US75971T3014	Renesola Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Securities Inc. New York/N.Y.	1	0,8 G	0,7794G-0,7794G-0,7801G-0,781G-0,7813G	1,78	0,74
£ 1.849,333	1	1	2018 I=0,0131 S=0,0316	2019 I=0,0151	08.08.19			A0EQ3A	GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	1	4,95 G	4,838G-4,872G-4,865G-4,865G	5,01	3,56
Euro 1.598,791	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	12,68 G	12,485G-2,48G-2,58G	15,62	12,42
US\$ 320,751	1	1	2018 Q=0,345 Q=0,345 Q=0,375 Q=0,375	2019 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,405	30.09.19			915201	US7607591002	Republic Services Inc.	1	80,12 G	77,79G-8,58G-8,46G	82	61,84
US\$ 122,779	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	12,59 G	12,065G	20,83	12,07
US\$ 419,679	1	7	2017 I=0,035 I=0,035 I=0,035 I=0,037 I=0,037 Q=0,037 Q=0,037	2018 Q=0,039	14.08.19			935168	AU000000RMD6	ResMed Inc. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	12,11 G	11,644G-1,712G-1,742G-1,742G-1,742G	12,11	7,69
AS\$ 900,888		7	2016 J=0,02	2017 J=0,02	31.08.18			794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1	0,98 G	1,05G-1,0275G-1,0285G	1,22	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	3,46 G	3,3925G-3,384G-3,3835G	4,42	3,38
AS\$ 296,588		7						A0MY8Q	AU000000RXM4	Rex Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0426G-0,043G-0,043G	0,05	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	8,09 G	7,892G-7,892G-7,868G-7,872G-7,871G	9,41	7,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 371,216		1	2018 I=1,7084 S=2,2853 2019 I=1,7084 S=5,8959	2019 I=3,0758	08.08.19		855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	51,45 G	49,605G-50,2G-0,25G-0,25G-0,87	66,31	46,13	
£ 1.265,132	1	1	2018 I=0,9682 S=3,1951 2019 I=1,8355	2019 I=1,7314	08.08.19		852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	44,24 G	42,945G-3,515G-3,505G-3,76G	56,53	40,59	
US\$ 117,561	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	22.08.19		856701	US7703231032	Robert Half International Inc.	1	49,4 G	47,335G-8,285G	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\$ 117		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	137,26 G	132,06G-2,18G-3,08G-3,9G	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	187,8 G	183,9G-78,9G-80,4G	243,6	178,9	
kann.\$ 400,759	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	45,24 G	44,43G-4,86G-4,78G	49,05	43,49	
US\$ 81,982	1	1					A2DW4X	US77543R1023	Roku Inc.	1	125,2 G	123G	127,4	26,26	
£ 1.920,005	1	1					A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	8,44 G	8,23G-8,248G-8,234G-8,234G	11,49	7,89	
Euro 6,8	1	1	2017 J=1	2018 J=1,25	27.05.19		892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	39,4 G	39,1G-40,6G-39,6G	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	5,54 G	5,432G-5,548G-5,548G	6,22	5,13	
US\$ 367,441	1	1	2018 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	2019 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	11.09.19		870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	94,36 G	91,37G-1,89G-2,69G	96,67	70,19	
RUB 7,952	1	1	2017 J=0,48	2018 I=0,229 S=0,237	02.07.19		912293	US7785291078	Rostelecom PJSC Long-Distance and International Telecommunications ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	6,73 G	6,46G-6,52G-6,57G-6,55G	7,04	5,39	
Euro 81,268		1	2017 J=0,09	2018 J=0,09	10.04.19		A2DXQD	FI4000266804	Rovio Entertainment OYJ, (Glob.)	1	5,31 G	5,24G-5,24G	7,5	3,79	
kann.\$1.434,554	1	1	2018 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,98 Q=0,98	2019 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,05	23.10.19		852173	CA7800871021	Royal Bank of Canada	1	67,2 G	65,57G-5,58G-5,79G-5,72G	71,78	58,49	
Euro 3.740,407	1	1	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2019 Q=0,47 Q=0,47	15.08.19		A0ER6S	GB00B03MM408	Royal Dutch Shell PLC	1	25,3 G	25,085G-5,11G-5,17G	29,71	24,72	
Euro 4.291,021	1	1	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2019 Q=0,47 Q=0,47	15.08.19		A0D94M	GB00B03MLX29	-.	1	25,18 G	24,85-4,85G	29,3	24,75	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,25 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265											
US\$ 65,52	1	7	2018 Q=0,25 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265	2019 Q=0,265	03.10.19			885652	US7802871084	Royal Gold Inc.	1	113,25 G	118,3	118,3	72,06
£ 1.000	1	1	2017 I=0,077 S=0,163	2018 I=0,08 S=0,17	25.07.19			A1W5N2	GB00BDVZY77	Royal Mail PLC	1	2,18 G	2,175G-2,175G-2,175G	3,49	2,01
£ 1.031,5	1 zu je £ 1	1	2018 I=0,073 S=0,137	2019 I=0,075	05.09.19			A1100M	GB00BKKMKR23	RSA Insurance Group PLC	1	5,91 G	5,77G-5,804G-5,836G	6,62	5,54
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	43,24 G	42,22G-1,9G-1,86G-1,86G	52,7	40,66
US\$ 79,932	1	1						A2JQ3H	US78116T1034	Rubius Therapeutics Inc.	1	9,02 G	8,443G	17,4	8,44
Euro 225,077	1	4						A142FC	US7835132033	Ryanair Holdings PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	52 G	50,5G-0,5G-0,5G-0,5G	73	50,4
Euro 1.117,027	1	4						A1401Z	IE00BYTBXV33	-"	1	8,66 G	8,53G-8,576G	12,81	8,43
US\$ 53,335	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	43,75 G	41,54G-1,575G-1,645G- 1,83G	59,9	40,99
US\$ 246,3	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	235,85 G	(exD)-228,45G-8,7G-9G- 9G	238,3	142,62
Euro 66,089		1	2014 J=0,07	2018 J=0,09	27.05.19			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	18,2 G	17,52G-7,52G-7,41G- 7,48G	24,96	15,5
kann.\$ 292,16	1	1						A0YC9U	CA7852461093	Sabina Gold & Silver Corp.	1	1,26 G	1,45-1,43G-1,422G-1,39G	1,45	0,11
Euro 582,006	1 zu je Euro 1	1		2015 I=0,05	15.09.15			853624	ES0182870214	Sacyr S.A.	1	2,15 G	2,122G-2,104G-2,134G- 2,134G	2,46	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	8,33 G	8,24G-8,205G-8,235G- 8,3G-8,3G	11,8	8,09
Euro 409,117		1	2017 S=1,6	2018 S=1,82	27.05.19			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	130,5 G	127,2G-8,2G-8,45G-8,45G	137,05	101,1
Euro 1.010,967		1						A2DR8M	IT0005252140	Saipem S.p.A.	1	4,18 G	4,018G-4,129G	5,04	3,21
kann.\$ 126,478	1	6						A0MMLD	CA7940071045	Salazar Resources Ltd.	1	0,11 G	0,1148G-0,1152G-0,1151G	0,14	0,06
US\$ 875,25	1	2						A0B87V	US79466L3024	salesforce.com Inc.	1	143,5 G	135,5G-6,64G-7,84G- 7,98G	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	1,74 G	1,712G-1,707G-1,733G	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	17,44 G	17,445G-7,26G	21,54	17,01
Euro 554,152		1	2017 J=2,6	2018 J=2,85	10.04.19			881463	FI0009003305	Sampo OYJ	1	37 G	36,36G-6,89G	43,18	36,36
- 15,4		1	2018 I=7,8706 I=7,8256 S=7,789	2019 I=7,4055 I=7,2859	27.06.19			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	676 G	659G-60G-5G-5G	743,46	592,75
- 24,89		1	2018 I=7,8706 I=7,8256 I=7,7671 S=7,4055	2019 S=7,2859	27.06.19			896360	US7960508882	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	818 G	800G-3G-11G-0G	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	45,4 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	3,37 G	3,273G-3,2925G-3,2955G	5,09	3,27

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0 I=0,99 S=1											
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	4,1 G	3,913G-3,959G-3,958G	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	12,79 G	12,36G-2,545G	17,02	11,95
Euro 15,65		10						919963	AT0000776307	Sanochemia Pharmazeutika AG	1	1,75 G	1,74G-1,74G-1,75G	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	77,27 G	75,66G-6,57G-7,05G-7,04G	79,81	71,38
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	8,88 G	8,78G-8,74G-8,745G-8,705G	9,35	7,87
A\$ 2.082,911		1	2018 I=0,0477 S=0,062	2019 I=0,06	27.08.19			863403	AU000000STO6	Santos Ltd., (Glob.)	1	4,3 G	4,149G-4,1745G-4,1785G	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	21,28 G	21,155G-1,09G-1,1G-1,09G	21,34	17,65
kann.\$ 391,006	1	4	2018 Q=0,16 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	2019 Q=0,165 Q=0,17	30.08.19			909497	CA8029121057	Saputo Inc.	1	26,8 G	25,99G-6,04G-6,075G-6,29G	30,86	24,6
A\$ 822,039		1						A0MN37	AU000000SAR9	Saracen Mineral Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,12 G	2,245G-2,256G-2,258G-2,258G-2,258	2,76	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	138,9 G	133,8G	148,9	83,75
ZAR 16,331	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	16,11 G	14,912G-5,606G-5,612G	30,2	14,71
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	12,27 G	12,1G-2,175G-2,13G-2,105G	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	15,07 G	14,545G-4,645G	18,36	12,41
nkr 108,004		1	2017 J=1,75	2018 J=2	06.05.19			884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	26,34 G	25,855G	36,22	21,82
US\$ 1.383,005	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	03.09.19			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	30,4 G	28,6G-8,9G-9,2G-9,2G	42,25	28,3
Euro 581,983		1	2017 J=0,19	2018 J=2,35	30.04.19			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	74,06 G	72,54G-3,04G-3,98G	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	55,2 G	53,6G-4,2G-6,1G-6G	89,6	53,6
£ 56,506	1 zu je £ 1	1	2018 I=0,35 S=0,79	2019 I=0,35	22.08.19			929950	GB0002395811	Schroders PLC	1	24,3 G	23,65G-3,85G-3,95G-4G	28,5	22,2
£ 226,022	1 zu je £ 1	1	2018 I=0,35 S=0,79	2019 I=0,35	22.08.19			929969	GB0002405495	-"	1	29,56 G	29,12G-9,12G-9,12G	37,01	26,5
sfrs 0,1	1 zu je sfrs 250	1	2017 J=15	2018 J=15	30.04.19			852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	1		(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	36,68 G	35,87G-6,07G-6,27G-6,15G	41,93	34,79
US\$ 504,519	1 zu je US\$ 2	4						A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	2,25 G	2,056G	9,59	1,88
US\$ 276,843	1	7	2018 Q=0,63 Q=0,63	2019 Q=0,63	24.09.19			A1C08F	IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC	1	42 G	41,8G-1,4G-1,6G-2,2G	45	31,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 154,526	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	37,56 G	36,14G-6,175G-6,435G- 6,605G	41,57	29,85
Yen 233,292		4	2017 I=75 S=80	2018 I=80 S=85	27.03.19			863529	JP3421800008	Secom Co. Ltd., (Glob.)	1	75,15 G	74,48G-4,25G-4,29G- 4,28G	78,01	68,55
skr 347,916		1	2017 J=4	2018 J=4,4	07.05.19			883870	SE0000163594	Securitas AB, (Glob.)	1	13,3 G	13,07G-3,205G-3,3G	16,03	13,07
H\$ 6.373,545	1	1						A1436A	BMG8012K1154	SEEC Media Group Ltd.	1	G	0,0013G-0,0013G- 0,0013G-0,0013G		
£ 1.093,314	1	1	2018 I=0,1135 I=0,0555 S=0,1325	2019 I=0,063	15.08.19			A0N9B0	GB00B5ZN1N88	Segro PLC	1	8,57 G	8,424G-8,47G-8,458G- 8,456G	8,7	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	15,64 G	15,64G-5,592G-5,6G	15,88	12,58
kann.\$ 334,455	1	1						898253	CA8169221089	Semafo Inc.	1	3,27 G	3,49G-3,5G-3,505G-3,5G	3,79	1,7
- 1.787,548		1	2018 I=0,02 S=0,02	2019 I=0,02	21.08.19			A0ET60	SG1R50925390	SembCorp Industries Ltd., (Glob.)	1	1,4 G	1,3538G-1,364G-1,3412G- 1,3406G	1,8	1,34
Euro 20,573	1, 5	1	2015 J=1,2	2016 J=0,7	30.05.17			870378	AT0000785555	Semperit AG Holding	1	12,8 G	12,82G-2,76G-2,76G	14,32	9,8
US\$ 274,551	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	Sempra Energy	1	126,66 G	124,14G-6,14G-5,8G	126,9	92,88
Euro 73,117		1						A2AFKW	LU1377527517	Senvion S.A.	1	0,3 G	0,2945G-0,299G-0,299G- 0,3G	2,27	0,25
£ 1.223,381	1	1		2014 I=0,031	03.09.14			899328	GB0007973794	Serco Group PLC	1	1,55 G	1,525G-1,531G-1,532G	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	14,33 G	14,02G-4,205G	18,78	12,7
US\$ 77,465	1	1						A2JL47	US8177631053	Sesen Bio Inc.	1	1,04 G	0,994G	2,17	0,59
Yen 886,442		3	2017 I=45 S=45	2018 I=47,5 S=47,5	26.02.19			A0F7DY	JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	31 G	30,675G-0,58G-0,595G	40,39	29,09
£ 237,871	1 zu je £ 0,9789	4	2018 I=0,3735 S=0,5602	2019 I=0	28.11.19			A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	22,5 G	22,29G-2,35G-2,35G- 2,36G	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 Q=0,4096	16.09.19			A0LEJV	US8181503025	Severstal PAO ausgestellt von: Deutsche Bank AG, New York/N.Y.	1	12,94 G	12,5G-2,5G-2,5G-2,5G	15,34	11,24
sfrs 7,566	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	9,27 G	8,898G-8,96G-8,96G- 8,96G	11,7	7,81

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 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 488,033	1	9	2018	2019	14.11.19			905979	CA82028K2002	Shaw Communications Inc.	1	17,21 G	16,708G-6,876G-6,846G	18,71	15,51
US\$ 92,256	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 Q=1,13	15.08.19			856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co.	1	472,25 G	456,75G-63,65G-2,35G	483,35	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	7,27 G	7,253G-7,231G-7,235G- 7,233G	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	89,08 G	87,25G-6,93G-7,1G-6,99G	91,51	66,27
Yen 259,035		4	2017 I=0 S=10	2018 S=10	27.03.19			853140	JP3729000004	Shinsei Bank Ltd., (Glob.)	1	12,09 G	11,954G-1,864G-1,888G- 1,876G	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	48,2 G	47,96G-7,81G-7,83G- 7,82G	56,43	46,87
Yen 400		1	2018 I=20 S=25	2019 I=30	26.06.19			854002	JP3351600006	Shiseido Co. Ltd., (Glob.)	1	73,01 G	72,91G-2,72G-3,7G	73,7	47,81
Euro 13,464		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	29,85 G	30,05G-29,8G-9,35G- 9,35G	40,95	28,6
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	22,06 G	21,335G-1,27G-1,28G- 1,275G	33,77	21,18
- 300	1 zu je 1	1	2018 I=8,5 S=9,5	2019 I=7	08.08.19			136003	TH0003010Z12	Siam Cement PCL	1	12,04 G	11,702G-1,738G-1,728G	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	1,18 G	1,19G	1,22	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	12,22 G	12,15G-1,97G-2,115G	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	1,1 G	1,065G-1,065G-1,067G- 1,068G	1,42	1,07
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	1,37 G	1,361G-1,369G-1,374G- 1,375G	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	0,38 G	0,3671G-0,374G-0,375G- 0,374G	0,38	0,3
sfrs 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	0,19 G	0,1772G-0,1772G- 0,1772G-0,1772G	0,32	0,06
US\$ 30,672	1	1						A2PFG4	US82710M1009	Silk Road Medical Inc.	1	36,95 G	36,255G	43,49	28,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 818,439 kann.\$ 170,013	1	7 1	2017	2018	06.06.19			A0M5WY A0EAS0	AU000000SLR6 CA82835P1036	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.) Silvercorp Metals Inc.	1 1	0,68 G 3,26 G	0,698G-0,695G-0,6905G 3,61G-3,594G-3,628G	0,94 3,63	0,32 1,7
US\$ 308,014	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 Q=2,1	15.08.19		916647	US8288061091	Simon Property Group Inc.	1	135,1 G	130,5G-0,5G-0,64G-0,8G	164,7	130,5	
A\$ 202,731		7	2017 I=0,23 S=0,3	2018 I=0,23 S=0,19	03.10.19		A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Metal Management Ltd., (Glob.)	1	6,3 G	6,145G-6,156G-6,167G- 6,169G	7,36	5,65	
US\$ 69,553	1	7					929917	KYG814771047	Sina Corp.	1	37,38 G	35,895G-5,925G-6,18G- 6,18G	60,57	30,39	
- 1.199,851		4	2017 I=0,1 S=0,3	2018 I=0,08 S=0,22	01.08.19		A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	5,63 G	5,637G-5,579G-5,575G	6,56	5,58	
- 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 S=0,075	10.10.19		590379	SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)	1	5,31 G	5,314G	5,33	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	1,31 G	1,266G-1,27G-1,278G- 1,271G	1,65	1,27	
- 3.122,495		1	2018 I=0,05 S=0,1	2019 I=0,05	21.08.19		910981	SG1F60858221	Singapore Technologies Engineering Ltd., (Glob.)	1	2,52 G	2,4985G-2,4685G-2,4665G	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	2,06 G	2,02G-2,031G-2,04G- 2,04G	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	1,32 G	1,2662G-1,2874G-1,2874G	1,71	1,24	
US\$ 15,596	1	1					A0Q3QB	US82935V1098	Sino-Global Shipping America Ltd.	1	0,65 G	0,6231G-0,6282G- 0,6333G-0,6316G-0,6316G	0,94	0,56	
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	0,01	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	0,26 G	0,26G-0,248G-0,248G	0,48	0,25	
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 Q=0,0121	08.08.19		A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	5,55 G	5,337G-5,386G-5,422G- 5,406G	5,71	4,66	
- 72,127	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	19,2 G	18,772G-8,772G-8,926G- 8,926G	23,82	18,68	
skr 2.170,019		1	2017 J=5,75	2018 J=6,5	27.03.19		859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken, (Glob.)	1	7,75 G	7,542G-7,63G-7,656G	9,37	7,54	
skr 400,17		1	2017 J=8,25	2018 J=6	29.03.19		863784	SE0000113250	Skanska AB, (Glob.)	1	16,57 G	16,14G-6,5G	17,47	13,48	
skr 422,615		1	2017 J=5,5	2018 J=6	29.03.19		852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	13,92 G	13,53G-3,795G	17,06	12,65	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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 Q=0,44	26.08.19		857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	69,16 G	(exD)-65,62G-5,68G- 6,74G-6,56G	82,24	53,24	
US\$ 194,087	1	1					A2PGZL	US83088V1026	Slack Technologies Inc.	1	27,1 G	26,4G	34,11	26,4	
kann.\$ 213,637	1	1					A2PDUL	CA8310062002	Slang Worldwide Inc.	1	0,61 G	0,605G	1,81	0,61	
US\$ 426,6	1	1	2014 Q=0,15	2019 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	05.09.19		932543	US78442P1066	SLM Corp.	1	7,42 G	7,218G-7,352G-7,326G	10,03	6,97	
US\$ 874,536	1	1	2018 I=0,14 S=0,22	2019 I=0,144	03.10.19		502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	21,56 G	21,09G-1,2G-1,29G	21,56	15,4	
£ 395,957	1	8	2017 I=0,138 S=0,3075	2018 I=0,141	04.04.19		A0MSHN	GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	1	17,59 G	17,265G	18,23	12,12	
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	4,45 G	4,386G-4,36G	4,79	3,8	
US\$ 1.103,779	1	1					A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	14,52 G	13,55G-3,982G-4,102G- 4,064G	16,19	4,63	
US\$ 55,21	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 Q=0,95	19.08.19		853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	134,32 G	128,4G-30,56G-0,16G	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 Q=0,02	14.08.19		878095	CA78460T1057	SNC - Lavalin Group Inc.	1	11,51 G	10,952G-1,078G-1,042G	32,04	10,85	
Euro 174,294		1	2017 J=0,35	2018 J=0,4	20.05.19	029	615355	IT0000784154	Società Cattolica di Assicurazioni S.p.A.	1	7,28 G	7,11G-7,11G-7,205G	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	58,05 G	57,1G-7,4G-7,8G	92,05	56,75	
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	22,7 G	22,085G-2,63G	30,25	21,04	
£ 397,516	1	1	2017 S=0,0525	2018 S=0,055	09.05.19		A1CWVZ	GB00B572ZV91	SOCO International PLC	1	0,69 G	0,688G-0,691G-0,692G- 0,693G	0,88	0,66	
Euro 147,455		9	2016 J=2,75 J=0,0181	2017 J=2,75 J=0,0003	30.01.19		870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	101,9 G	101G-0,85G-1,65G-1,55G	107,25	86,7	
Yen 4.787,145		4		2018 S=37,5	27.03.19		A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	12,6 G	12,6G	12,7	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	40,35 G	38,545G-8,47G-8,7G- 8,35G	98	38,35	
Yen 22,296		4	2017 I=0 S=15	2018 S=20	27.03.19		924324	JP3436150001	Softbank Technology Corp., (Glob.)	1	16,99 G	17,394G-7,338G-7,344G- 7,342G	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	2,7 G	2,682G-2,675G-2,674G	3,36	2,62	
Euro 584,631		1					A140P4	FR0012938884	Solocal Group	1	0,72 G	0,702G-0,696G-0,709G	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	88,56 G	87,74G-7,38G-7,88G	110,1	81,98	
Euro 45,403		1					A2DUY3	PTS3P0AM0025	Sonae Indústria - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A. (Glob.)	1	1,01 G	1,01G-1,005G-1,01G- 1,015G	1,69	0,96	
Euro 2.000		1	2017 S=0,042	2018 J=0,0441	28.05.19		A0QZ4X	PTSON0AM0001	Sonae-SGPS, S.A., (Glob.)	1	0,8 G	0,7925G-0,7915G-0,79G	1	0,76	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 311,34		1	2017 J=0,037	2018 J=0,112	27.05.19			A0Q0AF	PTSNC0AM0006	Sonaecom SGPS SA, (Glob.)	1	2,31 G	2,31G-2,31G-2,31G-2,31G	2,43	2,2
A\$ 474,082		7	2017 I=0,064 I=0,256 S=0,343 S=0,147	2018 I=0,066 I=0,264 S=0,357 S=0,153	10.09.19			909081	AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd., (Glob.)	1	17,43 G	16,792G-6,974G-7,018G-7,04G	17,84	12,94
US\$ 20,327	1	10						A2PH9U	US83548F1012	Sonim Technologies Inc.	1	7,41 G	6,95G	15,35	6,27
US\$ 105,004	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	12,14 G	11,85G	12,4	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 I=20	27.09.19			853687	JP3435000009	SONY Corp., (Glob.)	1	50,3 G	49,44-9,44G-9,24G-9,3G-9,4G	51,17	36,83
Yen 122,571	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	49,27 G	48,995G-8,805G-8,9G-8,84G	51,44	36,53
A\$ 165,515		7						A14N24	AU000000SPB1	South Pacific Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,01	
US\$ 773,059	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	27,23 G	26,3G-6,555G-6,73G-6,65G	37,3	25,52
US\$ 537,517	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 Q=0,18	20.08.19			862837	US8447411088	Southwest Airlines Co.	1	46,24 G	45,08G-5,47G-5,755G-5,63G	51,81	39,8
US\$ 541,317	1	1						887333	US8454671095	Southwestern Energy Co.	1	1,64 G	1,502G-1,502G-1,53G-1,53G	4,27	1,5
A\$ 1.682,011		1		2018 S=0,0445	05.03.19			A0ES50	AU000000SKI7	Spark Infrastructure Group, (Glob.)	1	1,42 G	1,42G-1,42G-1,44G-1,44G	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 S=0,0146 S=0,11 S=0,0199 S=0,015	19.09.19			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,46 G	2,437G-2,4535G-2,4555G	2,51	2,08
kann.\$ 42,761	1	1						A2JHMZ	CA84730M1023	SpeakEasy Cannabis Club Ltd.	1	0,37 G	0,381G	0,53	0,32
US\$ 111,963	1	1						164623	US84763A1088	Spectrum Pharmaceuticals Inc.	1	7,24 G	6,866G-6,874G-6,884G-6,88G	10,54	6,08
£ 529,885	1	5						A0MK5S	GB00B1QH8P22	Sports Direct International PLC	1	2,72 G	2,69G-2,69G-2,69G-2,69G	3,54	2,27
Euro 180,856		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	124 G	123,5G-4,5G-5,5G-5,5G	143,5	95,6
skr 304,183		1	2017 J=1	2018 J=1,5	09.04.19			887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	2,37 G	2,304G-2,33G-2,396G-2,385G	3,66	2,14
£ 1.021,254	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	12,22 G	12,32G-2,425G-2,5G	14,38	11,32
US\$ 121,442	1	1						A2DVLE	CA7847301032	SSR Mining Inc.	1	14,08 G	15,2G-5,2G-5G-5G	15,2	9,4
A\$ 696,205		7	2017 I=0,04 S=0,08	2018 I=0,04 S=0,04	03.09.19			851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd., (Glob.)	1	1,89 G	2,014G-2,0265G-2,03G	3,21	1,52
£ 532,006	1	1	2018 I=0,1849 S=0,2973	2019 I=0,1849	29.08.19			888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	1	10,4 G	10,12G-0,25G-0,265G	13,2	9,85
Euro 24,7		10	2016 J=0,8	2017 J=1	14.02.19			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	43,32 G	42,82G-1,9G-1,76G-1,78G	63,8	35,6
sfrs 100	1	1						A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	1		(ausg)	42,38	36,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 555,928	1	5	2017 I=0,038 Q=0,039 S=0,039	2018 I=0,038 Q=0,039 S=0,039	22.08.19			A1JKFH	GB00B6YTLS95	Stagecoach Group PLC	1	1,41 G	1,365G-1,372G-1,377G- 1,378G-1,378G	1,93	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	82,62 G	82,62G-2,62G-2,62G- 2,62G-2,62G	84,04	75,89
US\$ 3.210,577	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 I=0,06 S=0,15	2019 I=0,07	08.08.19			859123	GB0004082847	-	1	6,87 G	6,8G-6,8G-6,8G-6,8G	8,35	6,47
£ 2.405,294	1	1	2018 S=0,143	2019 I=0,073	15.08.19			A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC	1	2,69 G	2,65G	3,48	2,6
US\$ 151,743	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 Q=0,69	30.08.19			A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	125,28 G	116,56G-9,16G-8,7G	136,76	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 Q=0,36	07.08.19			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	87,25 G	84,52G-5,43G-5,57G	88,8	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 I=0,0225	15.08.19			A0MVC1	SG1V12936232	StarHub Ltd., (Glob.)	1	0,86 G	0,8552G-0,8357G-0,8352G	1,24	0,84
AS\$ 371,721		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,73 G	0,6882G-0,6871G-0,689G- 0,6895G	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	34,3 G	34,7G-4,8G-4,8G	47,85	32,06
US\$ 372,58	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	46,18 G	44,44G-5,29G	64,47	44,03
US\$ 61,802		8						A2JE3E	US8580981061	Steel Connect Inc.	1	1,58 G	1,5918G-1,5918G- 1,5934G-1,5958G-1,5948G	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	24,59 G	23,585G-3,61G-3,645G- 3,645G	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
Euro 4.309,727	1	1		2016 I=0,12 S=0,03	15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,07 G	0,0661G-0,0691G- 0,0699G-0,0703G	0,8	0,05
US\$ 91,121	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	39,89 G	38,055G	51,51	31,44
Euro 77,611	1 zu je Euro 1,04	1	2018 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2019 Q=0,06 Q=0,06	17.06.19			897710	US8610121027	STMicroelectronics N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	16 G	15,3G-5,2G-5,4G-5,4G	17,5	10,5
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1						893438	NL0000226223	-	1	15,81 G	15,235G-5,63G	17,53	10,72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 2.384,352		7	2017 I=0,0644 Q=0,0275 I=0,038 S=0,0997 S=0,0277 S=0,0077	2018 I=0,0455 I=0,0627 I=0,0268 S=0,141	27.06.19		887471	AU000000SGP0	Stockland, (Glob.)	1	2,67 G	2,604G-2,627G-2,634G- 2,634G	2,88	2,05	
US\$ 145,167	1	4					A2N7XN	KYG851581069	StoneCo Ltd.	1	29,2 G	27G	38,83	15,38	
Euro 612,362		1	2017 J=0,41	2018 J=0,5	15.03.19		871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	9,76 G	9,482G-9,728G-9,728G	12,4	9,15	
nkr 467,814		1	2017 J=2,5	2018 J=3	11.04.19		867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	5,26 G	5,101G-5,201G	7,55	5,1	
Euro 110	1	1	2017 J=1,3	2018 J=1,3	05.07.19		A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	29,45 G	29,2G-9,15G-9G-9G	32,1	25,3	
skr 363,75		1					A116BG	SE0006027546	StrateVic Finance Group AB, (Glob.)	1	G	0,0026G-0,0026G- 0,0028G-0,0026G (ausg)	0,01		
sfrs 15,879	1	1	2017 J=4,75	2018 J=5,25	09.04.19		914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	1			797,6	520,5	
US\$ 374,104	1	1	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,52	2019 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	27.09.19		864952	US8636671013	Stryker Corp.	1	197,26 G	190,96G-2,52G-3,74G- 3,98G	197,76	133,98	
Yen 769,176		4	2017 I=72 S=72	2018 I=72 S=72	27.03.19		857977	JP3814800003	Subaru Corp., (Glob.)	1	23,25 G	22,855G-2,875G-2,875G- 2,875G	23,25	17,83	
US\$ 312,367	1	1	2014 J=0	2015 J=0			889539	LU0075646355	Subsea 7 S.A.	1	8,38 G	8,11G-8,15G-8,254G- 8,316G	12,03	7,95	
Euro 621,363		1	2017 J=0,65	2018 J=0,65	20.05.19		A0Q418	FR0010613471	Suez S.A.	1	13,63 G	13,26G-3,39G-3,4G-3,4G	13,72	10,91	
Yen 293,286		1	2018 I=30 S=32	2019 I=25	26.06.19		A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	10,88 G	10,608G-0,582G-0,544G	13,03	9,22	
Yen 1.655,446		4	2017 I=10 S=12	2018 I=11 S=11	27.03.19		853490	JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	3,89 G	3,855G-3,843G-3,844G- 3,843G	4,68	3,75	
Yen 1.250,788		4	2017 I=28 S=34	2018 I=37 S=38	27.03.19		860364	JP3404600003	Sumitomo Corp., (Glob.)	1	13,06 G	12,938G-2,902G-2,928G- 2,912G	13,58	12,01	
Yen 397,9		4	2017 I=9 S=19	2018 I=9 S=19	27.03.19		858257	JP3495000006	Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd., (Glob.)	1	15,91 G	15,376G-5,328G-5,336G- 5,334G	30,85	15,25	
Yen 793,941		4	2017 I=21 S=25	2018 I=24 S=24	27.03.19		857716	JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd., (Glob.)	1	10,2 G	10,126G-0,1G-0,098G	12,46	10,03	
Yen 122,905		4	2017 I=8 S=45	2018 I=50 S=62	27.03.19		859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	26,11 G	25,635G-5,565G-5,56G	31,52	24,79	
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	25,19 G	24,84G-4,85G-4,845G- 4,86G	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	29 G	28,75G-8,63G-8,67G- 8,655G	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	28,75 G	28,535G-8,45G-8,465G- 8,46G	33,93	28,37	
Yen 40,643		4	2017 I=5,5 S=5,5	2018 I=5,5 S=55	27.03.19		857803	JP3400900001	Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd., (Glob.)	1	37 G	36,63G-6,77G-6,765G- 6,775G	38,23	32,11	
Yen 476,086		4	2017 I=13 S=14	2018 I=14 S=16	27.03.19		855211	JP3409000001	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd., (Glob.)	1	33,98 G	33,46G-3,335G-3,335G- 3,35G	37,21	30,91	

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 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	13,07 G	12,538G-2,722G-2,718G	15,98	11,98
kann.\$ 591,04	1	1	2018 Q=0,455 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,525 Q=0,525	27.08.19			936039	CA8667961053	Sun Life Financial Inc.	1	35,95 G	35,275G-5,41G-5,365G	37,73	28,45
kann.\$ 1.555,617	1	1	2018 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2019 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	03.09.19			A0NJU2	CA8672241079	Suncor Energy Inc.	1	25,51 G	24,83G-4,915G-4,985G-4,955G	30,6	24,15
A\$ 1.298,504		7	2017 I=0,33 S=0,48	2018 I=0,26 S=0,44	14.08.19			886254	AU000000SUN6	Suncorp Group Ltd., (Glob.)	1	8,15 G	8,019G-8,025G	8,57	7,38
A\$ 9.025,848 kann.\$ 87,584	1	1						A0BK6G 784556	AU000000SDL6 CA8676EP1086	Sundance Resources Ltd., (Glob.) SunOpta Inc.	1 1	2,17 G	(ausg) 2,0865G-2,0895G-2,092G-2,091G	4,01	1,76
US\$ 142,404 US\$ 443,938	1 zu je US\$ 1	10 1	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,56	29.08.19			A1JNM7 871788	US8676524064 US8679141031	SunPower Corp. SunTrust Banks Inc.	1 1	11,81 G 55 G	11,272G-1,46G-1,474G 52,54G-3,44G-3,27G	14,06 60,23	4,22 43,13
US\$ 52,384 RUB 714,52	1 zu je RUB 1	1 1						A1JX3U 904596	US8684591089 US8688612048	Supernus Pharmaceuticals Inc. Surgutneftegas PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1	24,54 G 3,52 G	23,24G-3,56G 3,3G-3,32G-3,32G-3,32G	36,58 3,76	23,24 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	33,32 G	33,575G-3,47G-3,485G	47,09	31,91
skr 637,755		1	2017 J=1,5	2018 J=1,75	21.03.19			856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	7,38 G	7,182G-7,242G-7,338G	8,22	6,49
skr 1.919,906		1	2017 J=7,5	2018 J=5,5	28.03.19			A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ], (Glob.)	1	7,83 G	7,72G-7,736G-7,732G	10,21	7,63
skr 1.132,006		1	2017 J=13	2018 J=14,2	29.03.19			895705	SE0000242455	Swedbank AB, (Glob.)	1	11,68 G	11,455G-1,47G-1,555G-1,545G	20,88	11,26
skr 169,95		1	2017 J=16,6	2018 J=10,5	10.04.19			900439	SE0000310336	Swedish Match AB, (Glob.)	1	34,85 G	33,75G-3,98G-4,13G-4,07G	45,95	33,21
H\$ 905,206	1	1	2018 I=1,2 S=1,8	2019 I=1,35	04.09.19			860990	HK0019000162	Swire Pacific Ltd.	1	8,88 G	8,793G-8,85G	11,67	8,42
sfrs 33,595		1		2018 J=14	03.05.19			778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1		(ausg)	433,9	335,2
sfrs 75,946	1 zu je sfrs 15,3000000000000001	1		2015 J=0				927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	1		(ausg)	77,75	70
sfrs 327,405	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	14,58 G	14,39G-4,25G-4,25G-4,28G	21,12	13,95
A\$ 2.258,597		1	2018 I=0,134 I=0 I=0,051 S=0,138 S=0,0001 S=0,0519	2019 I=0,0509 I=0,0001 I=0,144	27.06.19			A1JRM8	AU000000SYD9	Sydney Airport, (Glob.)	1	4,9 G	4,82G-4,86G-4,96G-4,96G	5,2	3,96

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 618,194	1	4	2018 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	2019 Q=0,075 Q=0,075	23.08.19			879358	US8715031089	Symantec Corp.	1	21,24 G	20,685G-0,96G-0,895G	23,39	15,9
A\$ 413,374 US\$ 513,975	1 zu je US\$ 1	1 7	2017 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,36 Q=0,36	2018 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	03.10.19			A0MXQX 859121	AU000000SYR9 US8718291078	Syrac Resources Ltd., (Glob.) Sysco Corp.	1 1	0,42 G 66,04 G	0,3759G-0,3754G-0,3754G 64,85G-5,91G-5,59G	1,26 68,13	0,38 53,04
Yen 655		4	2017 I=17,5 S=20	2018 I=20 S=22	27.03.19			A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	8,63 G	8,507G-8,484G-8,483G	11,11	8,25
US\$ 854,303	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	70,16 G	68,1G-9,21G-8,85G	75,48	54
US\$ 236,475	1	1	2018 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2019 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	12.09.19			870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1	98,53 G	93,88G-5,64G	103,6	76,97
A\$ 2.019,297		7	2017 I=0,11 S=0,1	2018 I=0,11 S=0,11	21.08.19			892486	AU000000TAH8	Tabcorp Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,73 G	2,705G-2,718G-2,728G- 2,7285G	3,1	2,57
Yen 127,14		4	2017 I=3 S=30	2018 I=50 S=30	27.03.19			858354	JP3449020001	Taiheiyo Cement Corp., (Glob.)	1	22,43 G	22G-1,945G-1,94G	31,46	21,19
Yen 224,541		4	2017 I=10 S=75	2018 I=60 S=70	27.03.19			857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	31,08 G	30,785G-0,69G-0,705G- 0,7G	41,98	29,57
TWD 1.065,16	1 zu je TWD 10	1	2017 J=1,3111	2018 J=1,2887	24.06.19			909800	US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	37,92 G	36,575G-6,63G-7,06G	40,6	29,8
Yen 130,218		4	2017 I=10 S=10	2018 I=10 S=11	27.03.19			863428	JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	16,76 G	15,72G-5,674G-5,68G- 5,676G	21,67	11,7
Yen 201,7		4	2017 J=16	2018 J=18	27.03.19			864062	JP3459600007	Takara Holdings Inc., (Glob.)	1	8,53 G	8,469G-8,437G-8,444G- 8,442G	11,19	7,87
Yen 177,759		3	2018 I=6 S=12	2019 I=12	29.08.19			853496	JP3456000003	Takashimaya Co. Ltd., (Glob.)	1	10,1 G	9,947G-9,916G-9,921G	12,02	8,87
US\$ 112,542	1	11						914508	US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc.	1	118,82 G	113G-3,88G-5,06G-7,02G	120,8	
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	29,9 G	29,175G-9,2G-9,2G-9,2G	37,75	29,09
Yen 202,201	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	14,81 G	14,592G	25	14,1
US\$ 372,052	1	3						A1C7VE	US8740801043	TAL Education Group ausgestellt von:	1	30,52 G	29,705G	34,4	26,99
US\$ 286,85	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 Q=0,3375	05.09.19			A2JSR1	US8760301072	Tapestry Inc.	1	18,96 G	18,078G-8,108G-8,118G	34,99	17,36
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	95,67 G	92,15G-2G-2G	95,91	56,37
- 64,427		4		2015 J=0,0149	14.07.16			A0DJ9M	US8765685024	Tata Motors Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,9 G	6,75G-6,75G-6,75G-6,75G	15	6,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 468,38	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	7,75 G	7,558G-7,602G-7,62G	9,21	7,26
RUB 108,935	1 zu je RUB 1	1	2018 I=2,7596 S=2,0155	2019 I=3,071 I=3,655	26.09.19			A2ABS0	US8766292051	Tatneft PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	58,92 G	57,3G-5,98G	66,14	53,94
£ 3.279,824	1	1	2018 I=0,0244 S=0,038	2019 I=0,0384	03.10.19			852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	1,64 G	1,602G-1,609G-1,612G- 1,613G	2,21	1,48
kann.\$ 928,789	1	4		2019 Q=0,75 Q=0,75	27.09.19			A2PJ41	CA87807B1076	TC Energy Corp.	1	43,79 G	43,235G	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	0,39 G	0,3704G-0,3704G-0,375G- 0,3781G-0,3778G	0,53	0,3
US\$ 553,304	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 Q=0,3	05.08.19			A0H1BG	US87236Y1082	TD Ameritrade Holding Corp.	1	39,66 G	38,23G-8,97G-8,84G	50,72	38,23
Yen 129,591		4	2017 I=60 S=70	2018 I=80 S=80	27.03.19			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	69,83 G	67,85G-7,04G-7,03G	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	14,67 G	14,5G-4,5G-4,572G-4,54G	22,44	14,5
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	22,28 G	22,2G-1,96G-2,04G-2G	27,1	20,56
US\$ 216,654	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 Q=0,07	05.09.19			A14VMF	US87901J1051	TEGNA Inc.	1	13,23 G	12,578G-2,804G-2,76G	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	15,71 G	15,364G-5,452G-5,448G- 5,454G	16,05	13,7
Euro 420		1	2015 J=0,004	2016 J=0,002	22.06.17			A1C3ME	PTTD10AM0000	Teixeira Duarte S.A., (Glob.)	1	0,11 G	0,11G-0,1075G-0,1095G- 0,1095G	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	12,79 G	12,65G-2,755G-2,795G	13,4	10,57
Euro 15.203,122		1	2017 J=0	2018 J=0		06.04		120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,46 G	0,4512G-0,4517G-0,4579G	0,57	0,43
skr 3.072,396	1	1	2017 J=0,1193	2018 J=0,1079	28.03.19			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,4 G	7,25G-7,15G-7,25G-7,25G	9,1	7,15
skr 3.072,396		1	2017 J=1	2018 J=1	28.03.19			850001	SE0000108656	"-", (Glob.)	1	7,38 G	7,248G-7,248G	9,11	7,25
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	6 G	5,9G-5,942G-6,028G- 6,047G	7,88	5,87
Euro 664,5	1	1	2014 J=0,05	2016 J=0,2	16.06.17			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	6,59 G	6,57G-6,57G-6,6G-6,68G	7	5,97
Euro 115,74		1						A0HFV9	BE0003826436	Telenet Group Holding N.V.	1	44,6 G	43,66G-4,18G	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	18,41 G	18,192G-8,308G-8,372G	19,58	15,98
Euro 58,581		1	2017 J=1,85	2018 J=1,9	13.05.19			889287	FR0000051807	Téléperformance SE	1	192,6 G	189,6G-9G-90,7G-0,8G	198	133,8
Euro 210,657		1	2017 J=0,35	2018 J=0,4	29.04.19			873608	FR0000054900	Television Francaise 1 S.A. (TF1)	1	8,94 G	8,745G-8,68G-8,725G- 8,725G	10,07	6,36

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	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 4.209,541		1	2017 I=1,15 S=1,15	2018 I=1,18 S=1,18	23.10.19			938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	3,84 G	3,744G-3,824G-3,856G	4,22	3,68
A\$ 11.893,298		7	2017 I=0,075 S=0,035 S=0,11	2018 I=0,08 S=0,08	28.08.19			909947	AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd., (Glob.)	1	2,24 G	2,1995G-2,2105G- 2,2165G-2,217G	2,42	1,67
US\$ 96,473	1	1						A2JQRT	US88025T1025	Tenable Holdings Inc.	1	19,87 G	19,124G	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	9,77 G	9,588G-9,638G	13,48	8,98
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	38,1 G	36,2G-6,4G-6,9G-7,5G	45	33,56
H\$ 9.520,378	1	1	2017 I=0,88	2018 S=1	17.05.19			A1138D	KYG875721634	-"	1	37,75 G	36,75G-7,4G	45,02	33,77
US\$ 103,448	1	6						A1J5US	US88033G4073	Tenet Healthcare Corp.	1	19,09 G	18,366G-8,804G	27,79	14,47
US\$ 114,1	1	7						A0M0ZR	US88076W1036	Teradata Corp.	1	29,09 G	27,865G-8,32G-8,245G	43,5	27,87
US\$ 171,395	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	48,21 G	45,91G-6,29G-6,57G- 6,72G	51,43	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	5,55 G	5,554G-5,488G-5,548G	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	27,38 G	26,32G-6,24G-6,25G	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	2,39 G	2,319G-2,329G-2,339G	2,92	2,08
US\$ 177,27	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	201,95 G	189,36G-8,78G-93,04G- 3,58	305,98	159,54
- 1.014,19	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	6,4 G	6,2G-6,24G-6,38G-6,38G	17,51	5,52
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 Q=0,77	30.07.19			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	113,7 G	107,02G-9,58G-8,72G	116,04	77,49
US\$ 230,124	1	1	2018 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2019 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	12.09.19			852659	US8832031012	Textron Inc.	1	40,48 G	38,33G-8,985G-8,86G	49,04	38,33
- 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	0,59 G	0,5798G-0,579G	0,61	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 Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	105,95 G	104,2G-4,45G-5,45G- 5,55G	112,05	95,22
US\$ 663,85	1	1	2018 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2019 Q=0,1365 Q=0,1365 Q=0,1365	31.07.19			882177	US00130H1059	The AES Corp.	1	13,73 G	13,186G-3,37G-3,338G	16,32	12,13

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 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 329,192	1	1	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	29.08.19		886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	94,19 G	90,75G-1,27G-2,24G- 2,24G	97,01	70,14	
H\$ 2.845,514	1	1	2018 I=0,51 S=0,32	2019 I=0,11	05.09.19		868943	HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd.	1	2,29 G	2,218G-2,2195G-2,229G- 2,228G	3,3	2,22	
US\$ 942,662	1	1	2018 Q=0,24 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2019 Q=0,28 Q=0,31	26.07.19		A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	38,02 G	36,535G-7,02G-6,93G	47,72	36,54	
kann.\$1.220,415	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 Q=0,87	28.06.19		850388	CA0641491075	The Bank of Nova Scotia	1	46,42 G	45,555G-5,555G-5,7G-6,1- 6,1-5,7G	50,7	42,99	
£ 930,57	1	4	2018 S=0,0388 I=0,0388	2019 I=0,0798	03.10.19		852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	5,54 G	5,404G-5,436G-5,45G	7,17	5,05	
US\$ 125,742	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	143,54 G	139,08G-40,38G-0,16G	148,9	125,49	
US\$ 4.276,027	1	1	2018 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	13.09.19	06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	49,41 G	48,095-8,25G-8,655G- 8,68-8,575G	49,6	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 Q=0,43	29.08.19		897933	US5184391044	The Estée Lauder Companies Inc.	1	181,9 G	174,5G-7,18G-6,62G	183,14	106,31	
US\$ 359,564	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	2019 Q=0,8 Q=0,85 Q=1,25	29.08.19		920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	183,16 G	174,3G-7,32G	199,26	143,12	
US\$ 1.500	1	1	2017	2018	08.05.19		A19Q8J	US38148BAD01	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,14 G	96,53G	97,4	81,79	
US\$ 233	1	1	2018 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,16 Q=0,16	31.07.19		851204	US3825501014	The Goodyear Tire & Rubber Co.	1	10,68 G	10,012G-0,238G-0,232G	19,18	9,91	
kann.\$ 271,436	1	1	2018	2019	27.06.19		A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	2,18 G	2,102G-2,109G-2,127G	3,65	1,54	
US\$ 29,74	1	1	2018	2019	27.06.19		A0NAKZ	US4046091090	The Hackett Group Inc.	1	14,49 G	13,918G-4,142G-4,142G- 4,102G	17,18	13,39	
US\$ 361,581	1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	30.08.19		898521	US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	1	53,77 G	51,92G-2,53G-2,53G- 2,42G	53,81	37,19	
US\$ 148,965	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 Q=0,773	22.08.19		851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	143,2 G	140,42G-1,26G-1,9G-1,9G- 1,64G	143,2	90,53	

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 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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 Q=1,36	04.09.19			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	200,4 G	193,22G-4,66G	200,4	146,57
H\$ 15.386,411	1	1	2018 I=0,12 S=0,23	2019 I=0,12	10.09.19			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	1,78 G	1,7166G-1,7378G	2,23	1,72
US\$ 387,223	1	1	2018 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	30.08.19			851781	US4606901001	The Interpublic Group of Companies Inc.	1	18,35 G	17,656G-7,958G-7,912G	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	14,65 G	14,486G-4,46G-4,488G-4,47G	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	10,37 G	10,306G-0,274G-0,28G-0,278G	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	21,3 G	20,7G-0,97G-0,92G	26,11	18,49
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	3,01 G	2,928G-2,99G	4,44	2,78
US\$ 445,257	1 zu je US\$ 5	1	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,95 Q=0,95	2019 Q=0,95 Q=0,95 Q=1,15	18.07.19			867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	113,5 G	109,66G-9,76G-9,88G-9,92G	128,94	100,67
US\$ 2.502,26	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	108,06 G	104,66G-6,08G-5,8G	108,7	78,6
US\$ 82,701	1	1						A2PHB7	US88339P1012	The RealReal Inc.	1	14,9 G	13,498G	22,9	13
£ 12.091,231	1 zu je £ 1	1	2018 I=0,02 S=0,035	2019 I=0,14	15.08.19			A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	2,09 G	2,007G-2,02G-2,03G-2,033G	3,19	1,95
£ 1.086,71	1	10	2017 I=0,0565 S=0,1085	2018 I=0,0579	30.05.19			A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	7,77 G	7,554G-7,568G-7,556G-7,556G	9,2	6,33
- 1.555,501	1 zu je 10	1	2018 I=1,5 S=4	2019 I=1,5	28.08.19			879259	TH0015010018	The Siam Commercial Bank PCL	1	3,62 G	3,552G-3,5755G-3,5675G	4,14	3,37
US\$ 1.045,232	1 zu je US\$ 5	1	2018 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2019 Q=0,62 Q=0,62	16.08.19			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	52,64 G	51,61G-2,03G-1,94G	52,81	37,98
kann.\$ 324,986	1	1						A2JSG6	CA86860J1066	The Supreme Cannabis Company Inc.	1	0,99 G	0,9622G	1,48	0,75
sfrs 28,936	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1	2017 J=7,5	2018 J=8	27.05.19	044		865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	1		(ausg)	281,4	222
kann.\$ 1.829,394	1	1	2018 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	2019 Q=0,74 Q=0,74	09.07.19			852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	49,05 G	47,82G-8,395G-8,29G	52,98	42,56
US\$ 38,51	1	10						A2ARCV	US88339J1051	The Trade Desk Inc.	1	234,6 G	220G	251,5	124,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 260,386	1	1	2018 Q=0,72 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2019 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82	09.09.19			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	132,56 G	128,52G-31,42G-1,22G	137,68	100,25
US\$ 1.801,379	1	1	2018	2019	05.07.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	122,7 G	118G-8,02G-9,56G-20,14	132,3	93
£ 259,602	1	1	2018 I=0,1575 S=0,3045	2019 I=0,165	10.10.19			857968	GB0009465807	The Weir Group PLC	1	15,14 G	14,78G-4,895G-5,02G	20,87	13,64
H\$ 3.047,127	1	1	2018 I=0,25 S=0,4	2019 I=0,25	26.08.19			861691	HK0004000045	The Wharf [Holdings] Ltd.	1	1,97 G	(exD)-1,8912G-1,9152G-1,9142G	2,81	1,84
US\$ 1.212,022	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	12.09.19			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	21,2 G	20,4G-0,415G-0,65G-0,65G	26,16	18,96
Yen 169,549	1	1	2018 J=31 J=31	2019 I=31	26.06.19			858091	JP3955800002	The Yokohama Rubber Co. Ltd., (Glob.)	1	16,69 G	16,458G-6,406G-6,416G	18,57	14,56
US\$ 400,476	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	16.09.19			857209	US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	1	250,2 G	240,5G-6,2G-5,45G	271,8	187,03
Euro 1.535,851	1	10	2015 J=0,005	2016 J=0,006	08.03.18			A0MR3W	GB00B1VYCH82	Thomas Cook Group PLC	1	0,08 G	0,0801G-0,088-0,0805G-0,0869-0,0817G	0,44	0,05
kann.\$ 501,157	1	1	2018 Q=0,36	2019 Q=0,36 Q=0,36	21.08.19			A2N94N	CA8849037095	Thomson Reuters Corp.	1	60,74 G	58,7G	63,04	41,11
US\$ 121,419	1	1	2018 Q=0,5 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2019 Q=0,55 Q=0,58 Q=0,58	19.09.19			872811	US8865471085	Tiffany & Co.	1	76,96 G	72,45G-3,22G-3,09G	96,61	68,66
US\$ 76,498	1	10						A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1		25,01G	88,5	25,01
H\$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,0047G-0,0047G-0,0047G-0,0047G	0,01	
US\$ 5.617,968	1	1	2017 J=0,0249	2018 J=0,064	05.06.19			899106	KYG8878S1030	Tingyi [Cayman Islands] Holding Corp.	1	1,44 G	1,3704G-1,3628G-1,3626G	1,53	1,02
Euro 3.981,881	1	1	2014 J=0	2015 J=0				A0YAY2	IT0004513666	Tiscali S.p.A.	1	0,01 G	0,004G-0,0078G-0,0079G-0,0079G	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		(ausg)	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	49,52 G	47,33G	50,23	38
Euro 33,094	1	1	2017 J=1,4	2018 J=1	20.05.19	020		588738	IT0003007728	Tod's S.p.A.	1	46,82 G	46,28G-6,48G-6,92G	50,75	39,26
Yen 188,991	1	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	38,81 G	38,765G-8,65G-8,665G	39,8	29,95
Yen 710	1	4	2017 I=80 S=80	2018 I=160 S=90	27.03.19			542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	46,41 G	45,72G-5,595G-5,59G	48,18	40,52
Yen 95,857	1	2	2017 I=0 S=19	2018 S=12 S=16	29.01.19			864535	JP3587600002	Tokyo Dome Corp., (Glob.)	1	8,69 G	8,719G-8,692G-8,696G-8,695G	9,05	7,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	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 3.547,018		4	2018 S=0	2019 I=0			854307	JP3585800000	Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (Glob.)	1	4,12 G	4,0915G-4,0805G-4,08G	6	4,07	
Yen 451,356		4	2017 I=5,5 S=27,5	2018 I=27,5 S=32,5	27.03.19		855664	JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	22,37 G	22,14G-2,075G-2,085G- 2,085G-2,08G	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	15,55 G	15,598G-5,598G-5,658G- 5,654G-5,662G	16,25	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	5,38 G	5,379G-5,362G-5,365G- 5,364G	5,4	4,17	
nkr 148,02		1	2017 J=2,35	2018 J=4,5	07.05.19		872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	26,34 G	26,02G-5,94G-5,96G-5,78	31	19,19	
Euro 132,367		1					A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	10,66 G	10,92G	10,92	7,65	
US\$ 2.076,422	1	1					A2N9FG	KYG8918W1069	Tongcheng-Elong Holdings Ltd.	1	1,27 G	1,229G	2,07	0,9	
DKK 90		1	2017 J=19	2018 J=15	04.04.19		A1JYUM	DK0060477503	Topdanmark AS	1	45,38 G	44,4G-4,62G-4,44G-4,4G	50,75	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	6,36 G	6,274G-6,254G-6,33G- 6,33G	6,77	5,55	
Yen 544		4	2018 I=0 J=20	2019 J=10	27.03.19		853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	27,02 G	26,955G-6,955G-6,8G- 6,795G-6,825G	29,79	23,46	
Yen 325,081		4	2017 I=12 S=32	2018 I=28 S=28	27.03.19		859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	11,28 G	11,046G-1,046G-1,014G- 1,018G-1,016G	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	43,99 G	43,07G-3,915G	52,17	43,07	
US\$ 176,977	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	117,34 G	113,26G-3,38G-3,54G- 3,54G	123,32	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	33,59 G	32,44G-2,44G-2,345G- 2,36G-2,35G	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	12,93 G	12,462G-2,424G-2,43G	20,91	12,42	
Yen 89,049		4	2017 I=0 S=40	2018 S=40	27.03.19		860856	JP3619800000	Toyobo Co. Ltd., (Glob.)	1	10,96 G	10,808G-0,808G-0,776G- 0,78G-0,778G	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	58,37 G	58,17G-8,1G-8,02G-8,03G	59,6	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	27,31 G	26,695G-6,695G-6,615G- 6,625G	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 G	3,94G-3,9605G-3,9705G- 3,9725G	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 Q=0,35	23.08.19		889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	90,96 G	86,03G-7,15G-6,96G	100,96	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 Q=0,04	30.08.19		885412	CA89346D1078	TransAlta Corp.	1	5,78 G	5,648G-5,67G-5,66G	6,64	3,51	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 16,996 Yen 48,794	1	12 4	2017 I=0 S=23	2018 S=33	27.03.19			A2PA4W 885021	CA89356V1040 JP3635700002	Transcanna Holding Inc. transcosmos Inc., (Glob.)	1 1	0,56 20,7 G	0,48G-0,473 20,3G-0,19G-0,215G- 0,205G	5,23 21,98	0,47 15,83
sfrs 610,582 A\$ 2.710,894	1 1	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=0,0498 S=0,1776 S=0,0726	27.06.19			A0REAY 917177	CH0048265513 AU000000TCL6	Transocean Ltd. Transurban Group	1 1	9,01 G	(ausg) 8,854G-8,913G-9,07G- 9,07G	8,55 9,71	4,72 6,95
£ 252,144	1	1	2018 I=0,155 S=0,315	2019 I=0,155	03.10.19			893509	GB0007739609	Travis Perkins PLC	1	13,86 G	13,525G-3,605G-3,59G- 3,59G	16,91	11,53
A\$ 719,745		7	2017 I=0,135 I=0,015 S=0,17	2018 I=0,18 S=0,2	04.09.19			A1H8S1	AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd, (Glob.)	1	10,99 G	10,678G-0,748G-0,756G	10,99	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	41,88 G	41,65G-1,52G-1,54G- 1,535G	51,27	37,26
A\$ 55,503		7						917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	4,74 G	4,687G-4,7105G-4,7175G- 4,7225G	4,9	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	1,33 G	1,28G-1,28G-1,28G-1,28G	2,9	1,26
US\$ 126,229 Euro 50,171	1	1 1						A1JRLK A2DHOT	US8969452015 US89686D1054	Tripadvisor Inc. trivago N.V., (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1 1	34,22 G 4,54 G	32,21G-2,74G-2,65G 4,34G-4,34G-4,36G-4,36G	53,03 5,45	32,21 2,94
A\$ 592,064 DKK 302,148		7 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		873387 A14S5W	AU000000TRY7 DK0060636678	Troy Resources Ltd., (Glob.) Tryg AS	1 1	0,06 G 27,08 G	0,0566G-0,0568G-0,065G 27,06G-6,74G-6,7G-6,66G	0,07 29,6	0,04 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	6,05 G	5,85G-5,85G-5,9G-5,9G	6,05	3,32
US\$ 105,461	1	1						940990	US87305R1095	TTM Technologies Inc.	1	9,56 G	8,794G-8,803G-8,816G- 8,816G	12,3	7,53
- £ 1.403,597	1 1	1 1	2018 S=0,048	2019 I=0,0235	29.08.19			A2PGZN 591219	IL0011571556 GB0001500809	Tufin Software Technologies Ltd. Tullow Oil PLC	1 1	15,46 G 2,33 G	14,782G 2,284G-2,284G-2,284G- 2,284G	25,95 2,9	13,53 1,89
TRY 71,161	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	4,87 G	4,8345G-4,8395G-4,795G- 4,7965G	6,27	4,08
US\$ 773,018 US\$ 295	1 1	1 10	2018 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2019 Q=0,375	27.11.19			A1W6XZ 870625	US90184L1026 US9024941034	Twitter Inc. Tyson Foods Inc.	1 1	38,22 G	36,59G-7,1G 79,92G-80G-1,71-0,12G	38,74 82,7	24,26 45,52
US\$ 1.575,827	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	46,91 G	45,57G-5,62G-6,285G- 6,255G	51,66	39,35
Yen 106,2		4	2017 I=0 S=75	2018 S=80	27.03.19			859490	JP3158800007	Ube Industries Ltd., (Glob.)	1	16,83 G	16,586G-6,534G-6,542G- 6,538G	20,74	16,47

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 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 1.700,004 Euro 112,688 sfrs 3.859,055	1	1						A2PHHG 901581 A12DFH	US90353T1007 FR0000054470 CH0244767585	Uber Technologies Inc. Ubisoft Entertainment S.A. UBS Group AG	1 1 1	30,73 G 71,88 G	29,725G 71,08G-0,06G-1,22G-2,92 (ausg)	42 84,4 12,06	29,73 62,62 10,08
Euro 194,506		1	2017 J=1,18	2018 J=1,21	26.04.19			852738	BE0003739530	UCB S.A.	1	67,74 G	67,1G-6,74G	79,62	66,74
US\$ 58,458 £ 70,854	1 1	1 1			29.08.19			A0M240 909716	US90384S3031 GB0009123323	Ulta Beauty Inc. Ultra Electronics Holdings PLC	1 1	302,95 G 23,94 G	286,25G-92,65G-1,4G 23,58G-3,6G-3,56G-3,56G	328,3 24,24	210,01 13,87
Euro 246,4		1	2018 I=0,146 S=0,37	2019 I=0,15	23.08.19			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	26,5 G	26,21G-6,12G-6,42G	43,74	25,44
US\$ 228,653	1	1						A2AF8T	US9043112062	Under Armour Inc.	1	15,35 G	14,352G-4,368G-4,388G- 4,388G	21,8	13,83
US\$ 188,144	1	1						A0HL4V	US9043111072	-	1	16,85 BZ	15,904G-6,07G-6,03G- 6,072G	24,66	15
Euro 138,363		1			03.07.19			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE/WFD Unibail- Rodamco N.V.	1	122,6 G	120,85G	156,35	120
Euro 2.233,377		1	2017 J=0,32	2018 J=0,27	23.04.19	004		A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	9,68 G	9,129G	13,05	9,01
Euro 1.714,728	1	1	2018 Q=0,3872 Q=0,3872 Q=0,3872 Q=0,3872	2019 Q=0,4104 Q=0,4104	08.08.19			A0JMQ9	NL0000388619	Unilever N.V.	1	54,8 G	53,8G	55,2	50,09
£ 1.168,254	1	1	2018 Q=0,3341 Q=0,3435 Q=0,3393 Q=0,3361	2019 Q=0,3546 Q=0,3682	08.08.19			A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	56,5 G	54,13G-4,25G-4,48G- 4,53G	57,56	44,98
US\$ 704,53	1 zu je US\$ 2,5	1	2018 Q=0,73 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,88	2019 Q=0,88 Q=0,97	29.08.19			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	149,98 G	142,24G-5G	162,6	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	2,27 G	2,217G-2,274G-2,269G	2,83	2,05
Euro 717,474		1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	20.05.19	009		A1JWCF	IT0004810054	Unipol Gruppo S.p.A.	1	4,49 G	4,439G-4,405G-4,424G- 4,433G	4,65	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	2,28 G	2,232G-2,249G-2,251G	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	8,23 G	8,115G-8,135G	9,52	7,67
US\$ 51,8 US\$ 52,704	1 1	1 11						A0YCM4 903615	US9092143067 US9111631035	Unisys Corp. United Natural Foods Inc.	1 1	6,89 G 7,31 G	6,298G-6,417G-6,394G 6,853G-6,861G-6,871G- 6,867G	12,89 13,66	6,3 6,14
- 1.680,541		1	2018 I=0,5 S=0,7	2019 I=0,55	15.08.19			878618	SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1	15,61 G	15,54G-5,396G-5,388G	18,14	14,83
US\$ 698,335	1	1	2018 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91	2019 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96	16.08.19			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	104,08 G	99,32G-100,2G	108,86	82,34
US\$ 170,743	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 Q=0,05	13.08.19			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	10,52 G	9,886G-9,897G-9,911G- 9,908G	21,53	9,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 862,831	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	115,56 G	110,24G-0,96G-1,5G-1,28G	126,84	90,49
£ 681,888	1	4	2018 I=0,1376 S=0,2752	2019 I=0	19.12.19			A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	8,62 G	8,582G	10,24	8,06
US\$ 947,681	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2019 Q=0,9 Q=1,08 Q=1,08	13.09.19			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1		205,25G-7,8G-7,35G-9,3G	240,15	190,44
Yen 57,777		4	2017 I=0	2018 S=0				862874	JP3951200009	Unitika Ltd., (Glob.)	1	2,67 G	2,569G-2,5615G-2,5625G-2,562G	4,15	2,56
US\$ 42,907	1	10						A2JLUJ	US91381U1016	Unity Biotechnology Inc.	1	5,41 G	5,29G	14,49	5,29
US\$ 208,631	1	1	2018 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,26 Q=0,26	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,285	26.07.19			872055	US91529Y1064	Unum Group	1	23,97 G	23,195G-3,235G-3,26G	33,32	22,97
Euro 533,736		1	2017 J=1,15	2018 J=1,3	05.04.19			881026	FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	1	23,34 G	22,91G-2,92G-3,21G	28,36	21,39
US\$ 180,685	1	8						A0JDRR	US9168961038	Uranium Energy Corp.	1	0,8 G	0,765G-0,7848G-0,7826G	1,37	0,76
US\$ 97,965	1	2						888903	US9170471026	Urban Outfitters Inc.	1	21,37 G	19,974G-20,36G-0,285G	29,98	17,7
US\$ 398,177	1	1	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,51	2019 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,43	09.09.19			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	73,62 G	69,8G-9,88G-70,97G-0,94G	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	9,15 G	9,1G-9,1G-9,1G-9,1G	13,08	9,1
Euro 241,037		1	2017 J=1,25	2018 J=1,25	30.05.19			A2ALDB	FR0013176526	Valéo S.A.	1	24 G	23,28G-3,53G	32,99	23,21
US\$ 414,403	1	1	2018 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	2019 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	05.08.19			908683	US91913Y1001	Valero Energy Corporation	1	69,87 G	66,25G-6,32G-6,42G-6,42G	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	2,46 G	2,39G	3,15	1,39
US\$ 91,061	1 zu je US\$ 1	10						852812	US92220P1057	Varian Medical Systems Inc.	1	97,67 G	94,39G-6,14G-5,8G	126,7	94,39
sfrs 30		1						A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	1		(ausg)	111,65	72,55
US\$ 48,675	1	1						896007	US9224171002	Veeco Instruments Inc.	1	9,22 G	8,781G-8,858G-8,928G-8,897G	13,22	6,34
US\$ 372,585	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	65,71 G	64,42G-5,1G	66,29	49,59
Euro 565,826		1	2017 J=0,84	2018 J=0,92	14.05.19			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	21,75 G	21,32G-1,5G-1,55G-1,56G	23,17	17,54
US\$ 1.749,127	1	1	2018 I=0,12 S=0,17	2019 I=0,13	13.08.19			A2DN8Y	US91822M1062	Veon Ltd.	1	2,32 G	2,24G-2,24G-2,2545G-2,2005G	2,88	1,78

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 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	54,35 G	53,45G-3,35G-4,1G-3,8G	55,05	36,86	
US\$ 65,773	1	2					541561	US92343X1000	Verint Systems Inc.	1	48,16 G	46,4G-6,505G	56,25	34,93	
US\$ 119,183	1	1					911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	185 G	178,14G-8,88G-80G-0G	197	125,45	
US\$ 163,666	1	1		2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	12.09.19		A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	141,88 G	137,74G-7,88G-8,08G-8,08G	143,24	91,64	
US\$ 4.135,765	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	51,31 G	50G-0,33G-0,42G-0,32G	54,09	46,46	
US\$ 256,121	1	1					882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	166,52 G	160,38G-3,6G-3,04G	171,97	140,35	
DKK 198,902	1	1	2017 J=9,23	2018 J=7,44	04.04.19		913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	71,4 G	70,14G-0,72G-1,08G	82,06	65,4	
£ 271,214	1	1	2018 I=0,06 S=0,138	2019 I=0,062	08.08.19		A1J7UJ	GB00B82YXW83	Vesuvius PLC	1	5,14 G	5,07G-5,28G-5,49G	7,32	4,8	
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 Q=0,2	13.09.19		A0HM1Q	US92553P2011	Viacom Inc.	1	23,3 G	21,855G-2,185G-2,125G	28,2	21,86	
US\$ 61,277	1	4					908189	US92552V1008	Viasat Inc.	1	70,37 G	67,74G-7,82G-7,92G-7,88G	86,17	49,73	
US\$ 228,686	1	7					A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	12,26 G	11,814G-1,828G-1,844G-1,838G	13,35	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	23,2 G	22,85G-3,05G-3,2G-3,05G	25,3	19,77	
sfrs 65	1	1	2017 J=2	2018 J=2	10.05.19		A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	1	(ausg)		128,7	90,36	
Euro 600,342	1	1	2017 I=0,69 S=1,76	2018 I=0,75 S=1,92	23.04.19		867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	96,88 G	94,58G-5,32G-6,74G	98,44	70,66	
A\$ 8.445,219		7					A1JQXF	AU000000VAH4	Virgin Australia Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,084G-0,084G-0,085G-0,085G	0,11	0,08	
US\$ 1.726,971	1	1	2018 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25 Q=0,25	15.08.19		A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	162,74 G	156,56G-9,34G	165,46	112,73	
Euro 46,5	1	1	2017 I=0,62 J=0,92	2018 I=0,64 S=0,95	04.06.19		872335	ES0184262212	Viscofan S.A., (Glob.)	1	42,44 G	41,7G-1,88G-2,42G	56,2	41,7	
US\$ 132,348	1	7	2018 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,095	2019 Q=0,095	11.09.19		861320	US9282981086	Vishay Intertechnology Inc.	1	14,33 G	13,474G-3,49G-3,508G-3,508G	19,85	13,27	
Euro 1.259,308	1	1	2017 J=0,45	2018 J=0,5 J=0,0013	16.04.19		591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	25,65 G	25,35G-5,28G-5,32G-5,37G	26,59	20,84	
US\$ 10,643	1	1					A2N5RJ	US9285513084	Vivus Inc.	1	3,46 G	3,8075G	4,78	1,92	
US\$ 2.672,706	1	4	2017	2018	06.06.19		A1XD9Z	US92857W3088	Vodafone Group PLC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	16,6 G	16,2G-6,2G-6,3G-6,3G	17,5	13,6	
US\$ 26.767,416	1	4	2017 I=0,0424 S=0,0909	2018 I=0,0423 S=0,0373	06.06.19		A1XA83	GB00BH4HKS39	-"	1	1,68 G	1,6572G-1,655G-1,6562G-1,656G	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	20,19 G	19,995G-20,21G-0,36G-0,29G	30,86	19,05	
sfrs 356,559	1	1					873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	1	(ausg)		1,21	1,04	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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 Q=0,66	02.08.19			893899	US9290421091	Vornado Realty Trust	1	54,08 G	52,03G-2,79G	62,58	52,03
US\$ 132,287	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	128,42 G	124,12G-4,34G-4,48G-4,46G	129,44	83,81
US\$ 54,571	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 Q=1,44	09.08.19			857498	US3848021040	W.W. Grainger Inc.	1	246,75 G	236,55G-41,7G-0,7G	283,02	226
US\$ 914,299	1	9	2017 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 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	45,85 G	44,045G-3,885G-3,955G-4,155G	65,61	43,89
US\$ 2.867,125	1	2	2018 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	05.12.19			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	101,34 G	99,04G-9,79G	103,24	80,15
US\$ 12.449,287	1	1	2017 I=0,0048 I=0,0048 S=0,0215	2018 I=0,0053 S=0,2266	22.08.19			A0NFF4	KYG9431R1039	Want Want China Holdings Ltd.	1	0,7 G	0,6696G-0,6744G-0,6744G	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	10,59 G	10,225G-0,42G-0,5G-0,44G	15,44	10,23
US\$ 424,232	1	1	2018 Q=0,465 Q=0,465 Q=0,465 Q=0,465	2019 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125	05.09.19			893579	US94106L1098	Waste Management Inc. [Del.]	1		103,56G-5,74G-5,52G	108,74	0,01
US\$ 66,759	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1	190,04 G	183,1G-5,74G-5,26G	226,45	155,6
US\$ 315,436	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 Q=0,59	13.08.19			A14V4V	US92939U1060	WEC Energy Group Inc.	1	83,53 G	82,29G-3,35G	84,28	58,46
US\$ 2.000		1	2018	2019	13.06.19			A1ZG5W	US949746RG83	Wells Fargo & Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	104,95 G	104,43G-4,43G-/104,43G/-3,8G-5,68G	106,02	94,69
US\$ 4.406,107	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 Q=0,51	08.08.19			857949	US9497461015	-	1		39,535G-40,255G	45,87	39,18
US\$ 405,247	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 Q=0,87	14.08.19			A1409D	US95040Q1040	Welltower Inc.	1	80,02 G	77,25G-8,55G	80,4	57,97
Euro 45,158		1	2017 J=2,65	2018 J=2,8	21.05.19			850709	FR0000121204	Wendel S.A.	1	123,9 G	121,1G-2,1G-3,5G-3,7G	126,5	101,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 40,271		1	2018 I=0,77 I=0,63 I=0,63 I=0,63 I=0,63 J=0,63	2019 I=0,63	30.07.19			853289	NL0000289213	Wereldhave N.V.	1	17,66 G	17,61G-7,53G-7,65G	28,84	17,15
A\$ 1.133,84		7	2017 I=1,03 S=1,2	2018 I=2	26.02.19			876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	24 G	23,225G-3,36G-3,405G-3,41G	24,9	19,23
US\$ 12,073		4						A2DS9Y	US9575412047	Westell Technologies Inc.	1	1,26 G	1,2232G-1,2248G-1,2264G-1,2264G	2,05	1,22
A\$ 273,546		7	2017 J=0,02	2018 J=0,02	12.09.19			552583	AU000000WSA9	Western Areas Ltd., (Glob.)	1	1,4 G	1,3842G-1,3928G-1,3942G	1,55	1,12
US\$ 292,998	1	6	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5	03.10.19			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	51,65 G	48,64G-9,16G-9,74G-9,35G	51,65	30,99
US\$ 423,891	1	1	2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	13.09.19			A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	19,73 G	19,062G-9,282G-9,244G	19,75	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	16,62 G	16,26G-6,394G-6,422G-6,446G	17,8	14,66
US\$ 744,929	1 zu je US\$ 1,25	1	2018 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2019 Q=0,34 Q=0,34	05.09.19			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	23,16 G	22,36G-2,605G-2,77G-2,695G	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 Q=0,09	22.08.19			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	24,38 G	25,94G-5,98G-5,615G-5,765G	25,98	16,46
US\$ 63,527	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 Q=1,2	29.08.19			856331	US9633201069	Whirlpool Corp.	1	125 G	119,22G-20,08G-0,94G-0,62G	134,2	91,01
£ 133,683	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	47,34 G	46,99G-7,09G-7G-7G	60,1	44,33
A\$ 1.026,046		7	2017 I=0,13 S=0,27	2018 I=0,2 S=0,065 S=0,065	05.09.19			A0MSK7	AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd., (Glob.)	1	2,01 G	1,956G-1,9646G	3,06	1,91
Euro 116,351	1, 10	1	2017 J=0,3	2018 J=0,5	08.05.19			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	20,64 G	20,26G-0,46G-0,58G-0,5G	21,8	17,75
£ 874,146	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	1,83 G	1,757G-1,802G-1,7995G	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	13,3 G	13,3G-3,3G-3,3G-3,3G	15	13,1
- 6.403,401		1	2018 I=0,035 S=0,07	2019 I=0,03	21.08.19			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,45 G	2,348G-2,367G-2,364G-2,356G	2,65	1,96
sfrs 30,028	1	1						A2AFJM	CH0314029270	WiSeKey International Holding Ltd.	1	(ausg)		3,02	1,89
- 11,96	1	1						915856	IL0010830706	WizCom Technologies Ltd., (Glob.)	1	G	0,0055G-0,0055G-0,0045G	0,01	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 2.399,877	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	2,02 G	1,985G-2,001G-2,003G	2,79	1,92
Euro 6,719	1	5		2015 J=0,2	19.09.16	012		893975	AT0000834007	Wolford AG	1	10,1 G	10G-0,1G-0,1G-0G	11,9	3,62
Euro 279,717		1	2017 I=0,2 S=0,65	2018 I=0,34 S=0,64 I=0,39	27.08.19			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	63,9 G	62,82G-3,04G-3,76G	66,92	50,06
A\$ 936,152		1	2018 S=0,91	2019 I=0,36	26.08.19			855377	AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd., (Glob.)	1	19,27 G	(exD)-18,498G-8,636G	23,32	18,5
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	21,72 G	21,285G-1,285G-1,285G-1,285G	21,85	17,59
US\$ 162	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	177 G	169,5G	198	133,83
A\$ 519,003		7	2017 I=0,1 S=0,15	2018 I=0,125 S=0,15	27.08.19			813023	AU000000WOR2	WorleyParsons Ltd., (Glob.)	1	8,16 G	7,374G-7,53G-7,502G-7,503G	9,94	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	10,6 G	10,35G	11,42	9,01
US\$ 92,307	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	12.09.19			A0J37Z	US98310W1080	Wyndham Destinations Inc.	1	38,78 G	37,355G-7,98G-7,86G	43,57	30,3
US\$ 107,662	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=1 Q=1	15.08.19			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	98,9 G	93,8G-6G	136,78	83,75
Euro 130,782	1	1						A2DNYG	BE0974310428	X-FAB Silicon Foundries SE	1	3,38 G	3,385G-3,375G-3,415G	5,54	3,38
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 Q=0,405	12.09.19			855009	US98389B1008	Xcel Energy Inc.	1	56,81 G	55,63G-5,68G-5,75G-5,77G-5,77G	56,81	41,62
US\$ 23.929,367	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,03 BZ	0,985G	1,42	0,98
US\$ 253,92	1	4	2018 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2019 Q=0,37 Q=0,37	06.08.19			880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1		89G-91,37G-1,37G	122,8	73
US\$ 8,728	1	1						A2ATUH	US98419J2069	XOMA Corp.	1	15,81 G	15,444G-5,1G-5,1G-5,1G	17,79	10,23
US\$ 180,029	1	1	2018 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	28.08.19			A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	68,96 BZ	66,25G-5,56G-5,76G-5,76G	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	2,26 G	2,193G-2,192G-2,23G-2,23G	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	39,12 G	37,68G-7,565G-7,585G-7,575G	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 Q=0,01	27.09.19			357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	2,98 G	3,276G-3,235G-3,28G	3,28	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	14,91 G	14,874G-4,83G-4,836G-4,832G	24,61	14,72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=6,5											
nkr 273,218		1			08.05.19			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	37,27 G	36,195G-6,915G	43,31	32,82
kann.\$ 82,077	1	3						A2PB03	CA98421Y1007	YDx Innovation Corp.	1	0,02 G	0,0238G	0,13	0,02
US\$ 84,883	1	10						A2N7XR	US98585X1046	Yeti Holdings Inc.	1	26 G	23G	32,4	12,39
Euro 211,1		1	2017 J=0,25	2018 J=0,27	13.03.19			906227	FI0009800643	YIT Oyj	1	5 G	4,918G-5,035G-5,025G	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	16,77 G	15,928G-5,864G-5,894G-5,876G	18,69	14,28
US\$ 304,286	1	12	2017 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2018 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	16.08.19			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	106,16 G	103,08G-4,84G	107,48	77,19
US\$ 62,559	1	1						A1J6W3	US98426T1060	YY Inc.	1	49,57 G	48,125G	78,37	45,92
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 S=0,08	08.07.19			870854	ES0184933812	Zardoya Otis S.A., (Glob.)	1	6,1 G	5,94G-5,955G-6,05G-6,04G	7,55	5,9
Euro 8,385		1	2017 I=1 I=1	2018 I=1	28.12.18			TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE, (Glob.)	1	17,24 G	17,16G-6,24G-6,26G	24,15	14,7
kann.\$ 164,933	1	4						A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotek Photonics Inc.	1	0,01 G	0,017G-0,017G-0,017G-0,017G	0,05	
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	0,33 G	0,3316G-0,3302G-0,3302G	0,4	0,29
US\$ 205,315	1	1	2018 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	123,9 G	119,16G-21,14G-0,76G	124,84	87,49
US\$ 182,565	1	1	2018 Q=0,24 Q=0,3 Q=0,3	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,34	14.08.19			856942	US9897011071	Zions Bancorporation N.A.	1	37,2 G	35,71G-6,28G-6,18G-6,18G	45,39	34,95
US\$ 32,144	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	84,6 G	81,8G	93	57,14
Euro 43,5	1	5	2015 J=0,2	2016 J=0,23	31.07.17			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	6,79 G	6,53G-6,63G-6,54G-6,57G	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 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019		Tiefst- Preis
1	1 : 1			A0MU9Q	GB00B1YW4409	461559	3i Group PLC 3i Group PLC, Registered Shares LS -,738636	Put/Call			12,26 G	11,845G-1,86G-1,845G- 1,845G	12,99	8,49	
1				A2N85M	US03761U5020	202560	Apollo Investment Corp. Apollo Investment Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			14,58 G	14,268G	14,7	10,69	
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A2BGQZ	DE000A2BGQZ2	465424	Boost Issuer PLC Boost Issuer PLC, ETP 30.11.62 Brent Oil 3xLev.	Put/Call			25,77 G	24,33G-4,33G-5,21G-5,15G- 5,18G-5,29G-5,5G-5,67G- 5,54G	46,22	17,91	
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A18HC4	DE000A18HC41	465424	Boost Issuer PLC, ETP 30.11.62 Gold ETC	Put/Call			27,15 G	27,37G-7,37G-7,51G-7,48G- 7,53G-7,51G-7,54G-7,51G	27,54	22,43	
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKC	IE00B76BRD76	465424	Boost Issuer PLC, Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			11,82 G	11,52G-1,52G-1,23G-1,23G- 1,23G-1,23G-1,23G-1,23G- 1,23G-1,23G	12,97	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			72,46 G	69,85G-9,85G-71,19G- 1,19G-1,19G-1,19G-1,19G- 1,19G-1,19G-1,19G-1,19G- 1,19G-1,19G-1,19G-1,19G	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			0,03 G	0,027G-0,028G-0,027G- 0,027G-0,027G-0,027G- 0,027G-0,027G-0,027G- 0,027G-0,027G-0,027G	0,13	0,02	
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			8,5 G	8,34G-8,34G-8,21G-8,21G- 8,21G-8,21G-8,21G-8,21G- 8,21G-8,21G-8,21G-8,21G- 8,21G-8,21G	14,14	8,21	
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETC018	DE000ETC0183	803200	Commerzbank AG Commerzbank AG, ETC 11(11/unl.) 4xShort Gold	Put/Call			36,32 G	33,5G-3,95G-3,68G-3,46G- 3,79G-3,56G	73,19	33,22	
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN001	DE000ETN0016	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xLong DAXF	Put/Call			204,48 G	200,34G	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			316,92 G	304,2G	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			303,2 G	292,18G	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				253,65G	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			33,21 G	34,03G	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			8,86 G	9,22G	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			2,93 G	3,11G	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			0,57 G	0,617G	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			279,8 G	273,84G	291,36	238,66	
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN010	DE000ETN0107	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xLong MDAXF	Put/Call			632,15 G	608,45G	687,05	466,82	
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN011	DE000ETN0115	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 3xLong MDAXF	Put/Call			1,363,1 G	1,287,1G	1.552,3	882,5	
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN012	DE000ETN0123	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 4xLong MDAXF	Put/Call			2,209 G	2,045,2G	2.644,6	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			24,61 G	25,12G	29,8	23,76	
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN014	DE000ETN0149	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xShort MDAXF	Put/Call			5,06 G	5,27G	7,48	4,72	
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN015	DE000ETN0156	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 3xShort MDAXF	Put/Call			0,91 G	0,969G	1,67	0,83	
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN016	DE000ETN0164	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 4xShort MDAXF	Put/Call			0,13 G	0,139G	0,29	0,11	
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN017	DE000ETN0172	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xLongTecDAXF	Put/Call			382,76 G	374,02G	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			1,085,2 G	1,031,1G	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			2,745,4 G	2,648,8G	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			4,621,97 G	4,405,86G	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			16,49 G	16,94G	19,65	15,56	
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN022	DE000ETN0222	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xShortTecDAXF	Put/Call			2,2G	2,08 G	3,03	1,86	
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN023	DE000ETN0230	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 3xShortTecDAXF	Put/Call			0,19 G	0,209G	0,35	0,16	
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN024	DE000ETN0248	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 4xShortTecDAXF	Put/Call			0,01 G	0,015G	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			185,7 G	181,09G	194,39	157,55	
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN026	DE000ETN0263	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xLong SX5EF	Put/Call			264,66 G	254,38G	290,78	193,32	
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN027	DE000ETN0271	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 3xLong SX5EF	Put/Call			302,22 G	284,76G	349,74	192,08	
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN028	DE000ETN0289	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 4xLong SX5EF	Put/Call			268,88 G	248,32G	328,84	150,21	
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN029	DE000ETN0297	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xShort SX5EF	Put/Call			37,03 G	37,76G	44,8	35,57	

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine Renell Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2019	
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN030	DE000ETN0305	803200	Commerzbank AG Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xShort SX5EF	Put/Call			10,98 G	11,42G	16,2	10,15
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN031	DE000ETN0313	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 3xShort SX5EF	Put/Call			2,73 G	2,9G	4,99	2,44
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN032	DE000ETN0321	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 4xShort SX5EF	Put/Call			0,51 G	0,551G	1,16	0,44
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN033	DE000ETN0339	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xLong DJIAF	Put/Call			231,06 G	225,08G	237,72	192,88
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN034	DE000ETN0347	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xLong DJIAF	Put/Call			497,98 G	474,26G	533,2	369,2
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN035	DE000ETN0354	803200	Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 3xLong DJIAF	Put/Call			674,2 G	628,4G	755,6	448,8
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN036	DE000ETN0362	803200	Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 4xLong DJIAF	Put/Call			1.040,1 G	948,8G	1.223,2	626,6
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN037	DE000ETN0370	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xShort DJIAF	Put/Call			29,87 G	30,54G	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			8,82 G	9,15G	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			3,6 G	3,81G	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			0,98 G	1,05G	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			239,58 G	232,7G	245,12	193,51
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN042	DE000ETN0420	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xLong SPXF	Put/Call			530,55 G	502,85G	561,05	368,24
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN043	DE000ETN0438	803200	Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 3xLong SPXF	Put/Call			737,25 G	680,4G	809,25	444,52
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN044	DE000ETN0446	803200	Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 4xLong SPXF	Put/Call			1.116,02 G	1040,2G-2,7G-5,2G-7,8G-7,4G-56,11G-1,11G	1.331,96	616,05
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN045	DE000ETN0453	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xShort SPXF	Put/Call			28,57 G	29,28G	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			7,98 G	8,32G	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			3,11 G	3,31G	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			0,79 G	0,864G	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			307,04 G	297,36G	315,26	236,64
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN050	DE000ETN0503	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xLong NDXXF	Put/Call			813,8 G	765,6G	868,55	518,65
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN051	DE000ETN0511	803200	Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 3xLong NDXXF	Put/Call			1.311,5 G	1.197,9G	1.463,1	714,8
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN052	DE000ETN0529	803200	Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 4xLong NDXXF	Put/Call			2.166,8 G	1.924,8G	2.540	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			20,81 G	21,45G	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			3,96 G	4,14G	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			0,94 G	1G	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			620,5 G	633,5G	643,15	413,86
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AB	DE000ETN0AB4	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 10xLong BUNDF	Put/Call			2.617,4 G	2.718,6G	2.804	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			6.826,5 G	7.230G	7.580,5	2.127
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AD	DE000ETN0AD0	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 5xShort BUNDF	Put/Call			8,45 G	8,27G	13,18	8,15
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AE	DE000ETN0AE8	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 10xShort BUNDF	Put/Call			0,49 G	0,467G	1,2	0,46
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AF	DE000ETN0AF5	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 15xShort BUNDF	Put/Call			0,02 G	0,016G	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			108,05 G	108,27G	108,59	105,67
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AH	DE000ETN0AH1	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 10xLongSCHATZF	Put/Call			126,7 G	127,21G	127,96	120,45
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AJ	DE000ETN0AJ7	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 15xLongSCHATZF	Put/Call			147,72 G	148,62G	149,93	136,57
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AK	DE000ETN0AK5	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.)5xShort SCHATZF	Put/Call			77,11 G	76,91G	80,04	76,75
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AL	DE000ETN0AL3	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.)10xShortSCHATZF	Put/Call			64,52 G	64,18G	69,11	63,91
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AM	DE000ETN0AM1	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.)15xShortSCHATZF	Put/Call			53,69 G	53,27G	59,37	52,94
1	1 : **	01.01.00 - 24.09.10 02.02.2060		A1AQQX	DE000A1AQQX1	458728	DB ETC Index PLC DB ETC Index PLC, ETC Z02.02.60 XTR Cr.Oil Opt	Put/Call			50,75 G	49,87G-50,4G-0,33G-0,51G	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			93,16 G	92,76G-2,75G-3,42G-3,42G-3,54G-3,34G-3,12G-3,4G-3,52G-3,49G	104,15	81,61
1	1 : 0,1	17.03.61 - 17.03.61 19.05.2061		A1KJHG	DE000A1KJHG8	701146	DB ETC PLC, ETC Z 19.05.61 XTR Rhodium E	Put/Call			303 G	296-5G	307,5	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			131,88 G	134,19G-4,29G-4,11G	134,29	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			148,4 G	151,84G-1,95G-1,76G-2,11G-2,35G	152,35	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			101,25 G	103,77G-3,61G	103,77	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			54,71 G	54,69G-4,69G-5,32G-5,15G-5,16G-5,19G-5,15G-5,23G-5,17G-4,88G	59,52	51,2

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine Renell Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2019	
1	1 : 1	02.05.60 - 02.05.60 15.06.2060		A1EK0J	DE000A1EK0J7	701146	DB ETC PLC DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E	Put/Call			110,31 G	113,27G-3,33G-2,91G-3,24G	113,33	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			73,82 G	73,87G-/73,87G/	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			43,49 G	44,49-4,24G-4,22G-4,16- 4,26G-4,31G-4,25	44,49	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-1,75G-/61,75G/- 1,75G-1,75G	69,5	57,45
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			97,33 G	97,33G-7,33G-/97,03G/- 7,03G-7,03G	98,51	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			62,43 G	62,43G-2,43G-2,43G- /62,43G/-2,43G-2,43G	69,15	57,9
1000	1 : 1000			907833	DE0009078337	401338	DZ BANK Capital Funding Trust I DZ BANK Capital Funding Tr. I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.03(08/Und.)	Put/Call			100 G	100G	100,1	97,99
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	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			97,5 G	97,1G-7,1G-/97,1G/-7,1G- 7,1G	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			10,09 G	9,885G-9,935G-9,98G- 10,02G-0,03G-0,03G-0,03G- 0,06G-0,04G-0,06G-0,05G	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			0,43 G	0,41G-0,41G-0,411G- 0,414G-0,414G-0,414G- 0,414G-0,417G-0,417G- 0,417G-0,419G-0,417G- 0,417G-0,417G	0,61	0,41
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ2	DE000A0KRJ28	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Live Cattle, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,5 G	5,365G-5,365G-5,375G- 5,38G-5,38G-5,385G- 5,385G-5,385G-5,385G- 5,385G-5,385G-5,385G	6,45	5,2
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	0,021G-0,021G-0,021G- 0,021G-0,021G-0,021G- 0,021G-0,021G-0,021G- 0,021G-0,021G-0,021G	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			14,82 G	15,14G-5,12G-5,14G-5,14G- 5,12G-5,16G-5,19G-5,19G- 5,19G	15,19	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			2,8 G	2,778G-2,803G-2,802G- 2,803G-2,801G-2,808G- 2,809G-2,809G-2,803G	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			14,59 G	14,45G-4,45G-4,59G-4,59G- 4,66G-4,65G-4,65G-4,6G- 4,6G-4,58G-4,57G	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			0,5 G	0,507G-0,507G-0,507G- 0,51G-0,51G-0,511G-0,506G	0,59	0,44

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 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2019	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJS	DE000A0KRJS4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.Aluminium, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			2,44 G	2,425G-2,411G-2,413G- 2,425G-2,426G-2,425G- 2,426G-2,425G-2,427G- 2,426G	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			0,64 G	0,628G-0,63G-0,63G-0,63G- 0,63G-0,632G-0,632G- 0,632G-0,651G-0,648G	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			21,24 G	20,84G-1,12G-1,15G-1,15G- 1,13G-1,1G-1,1G-1,15G- 1,16G-1,09G	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			0,65 G	0,649G-0,653G-0,652G- 0,655G-0,655G-0,656G- 0,656G-0,656G-0,656G- 0,656G-0,655G-0,657G	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			1,67 G	1,616G-1,61G-1,634G- 1,633G-1,637G-1,64G- 1,636G-1,623G-1,629G- 1,626G-1,634G-1,639G	2,21	1,61
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJX	DE000A0KRJX4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. WTI Crude Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			7,13 G	7,025G-7,025G-7,11G- 7,17G-7,165G-7,17G- 7,185G-7,22G	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			21,29 G	21,01G-1,2G-1,12G-1,21G- 1,25G	24,69	16,26
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJZ	DE000A0KRJZ9	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Gold Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			15,65 G	15,92G-5,87G-5,87G-5,86G- 5,85G-5,88G-5,89G-5,89G- 5,88G-5,87G	15,92	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			0,02 G	0,021G	0,03	0,01
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK9	GB00B15KY989	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., ZT06/Und.UBS Commod.IDX	Put/Call			6,93 G	6,875G	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			3,35 G	3,33G-3,32G-3,33G-3,34G- 3,34G-3,35G-3,34G-3,35G- 3,35G-3,35G-3,35G-3,35G- 3,36G-3,35G	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			7,02 G	6,985G-7,015G-7,025G- 7,03G-7,04G-7,035G-7,04G- 7,04G-7,05G-7,05G-7,05G- 7,06G-7,06G	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			3,07 G	3,015G-3,036G-3,055G- 3,052G-3,054G-3,074G	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			7,04 G	7,015G-7,015G-7,03G- 7,04G-7,045G-7,035G- 7,04G-7,04G-7,04G-7,045G- 7,045G-7,05G-7,045G	7,29	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			2,48 G	2,47G-2,486G-2,486G- 2,494G-2,496G-2,492G- 2,494G	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			10,06 G	9,88G-9,87G-9,94G-9,95G- 9,95G-9,95G-9,95G-9,945G- 9,96G-9,955G-9,96G-9,96G- 9,945G	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			2,46 G	2,428G-2,426G-2,433G- 2,427G-2,427G-2,43G- 2,43G-2,428G-2,425G- 2,425G-2,422G-2,445G- 2,463G	2,89	2,42

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine Renell Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2019	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC4R	JE00BDD9QD91	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., ZT12/Und.2X DY LG BRENT Crude	Put/Call			39,54 G	40,04G-0,04G-38,44G- 8,44G-8,44G-8,44G-8,44G- 8,44G-8,44G-8,44G-8,44G- 8,44G-8,44G-8,44G-8,44G	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			12,28 G	12,53G-2,51G-2,57G-2,64G- 2,79G-2,79G-2,87G	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			31,52 G	30,11G-0,67G-0,63G-0,65G- 0,81G-1,18G	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			82,24 G	81,93G-1,91G-2,91G-3,34G- 3,43G-3,16G-2,54G-2,54G- 2,54G-2,53G-2,53G-2,59G- 2,59G	89,15	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			8,56 G	8,82G-8,8G-8,86G-8,86G- 8,89G-8,87G-8,91G-8,97G- 9,1G	27,45	8,16
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			23,47 G	23,23G-3,4G-3,49G-3,68G- 3,68G-3,66G-3,71G-3,77G- 3,77G	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			31,19 G	30,79G-1,07G-1,38G-1,35G- 1,34G-1,34G-1,39G-1,47G- 1,56G	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			15,86 G	15,78G-5,82G-5,87G-5,89G- 5,9G-5,88G-5,89G-5,9G- 5,91G-5,91G-5,92G-5,94G- 5,93G	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			15,51 G	15,45G-5,56G-5,66G-5,64G- 5,65G-5,67G-5,7G-5,76G- 5,75G-5,75G	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			32,3 G	31,91G-2,56G-2,55G-2,56G- 2,53G-2,59G-2,64G	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			12,41 G	12,36G-2,36G-2,39G-2,4G- 2,41G-2,41G-2,41G-2,42G- 2,42G-2,42G-2,43G-2,43G- 2,43G-2,43G	12,83	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			14,65 G	14,48G-4,47G-4,57G-4,59G- 4,58G-4,58G-4,58G-4,57G- 4,59G-4,59G-4,59G	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			6,19 G	6,145G-6,14G-6,165G- 6,185G-6,19G-6,185G- 6,195G-6,2G-6,2G-6,205G- 6,215G-6,205G	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			4,65 G	4,579G-4,575G-4,588G- 4,58G-4,585G-4,586G- 4,576G-4,575G-4,655G	5,45	4,58
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			10,71 G	10,4G-0,4G-0,46G-0,46G- 0,47G-0,46G-0,46G-0,46G- 0,47G-0,46G-0,47G-0,47G	13,39	10,38
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			4,42 G	4,404G-4,429G-4,447G- 4,448G-4,452G-4,46G- 4,461G-4,463G-4,456G- 4,46G	5,21	4,19

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine Renell Wertpapierhandelsbank AG	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2019	
1	1 : 1	26.11.07 - 01.01.00		A0SVYC	DE000A0SVYC2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und.LD Natural Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,27 G	1,289G-1,288G-1,286G-1,286G-1,287G-1,287G-1,289G-1,287G-1,289G-1,293G-1,305G	1,72	1,25
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 G	18,43G-8,53G-8,6G-8,61G-8,59G-8,58G-8,55G-8,56G-8,6G-8,63G	22,22	18,4
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X2	DE000A0V9X25	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Lean Hogs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			72,56 G	75,06G-5,12G-5,21G-4,94G-5,15G-4,96G-4,96G-4,94G-4,91G-4,99G	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			43,26 G	43,72G-3,81G-3,8G-3,81G-3,8G-3,82G-3,82G	44,62	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			449,34 G	436,12G-6,96G-9,64G-8G-7,18G-7,38G-9,2G-6,76G	459,81	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			20,11 G	20,1G-0,13G-19,88G-9,9G-9,87G-9,88G-9,87G-9,88G	30,02	19,34
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			14,56 G	14,06G-4,06G-4,1G-4,13G-4,15G-4,1G-4,1G-4,07G-4,1G-4,08G-4,12G	17,3	14,06
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			80,73 G	79,8G-9,84G-9,67G-9,81G-9,81G-9,8G-9,85G-9,73G-9,74G-9,65G-9,84G	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			62,21 G	61,89G-1,71G-1,6G-1,6G-1,25G-1,15G-1,1G-0,97G-0,84G-0,72G	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			1,15 G	1,043G-1,043G-1,041G-1,044G	2,52	1,04
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			12,82 G	12,25G-2,25G-1,76G-1,62G-1,63G	18,47	11,09
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			5,14 G	5,41G-5,4G-5,395G-5,4G-5,38G-5,4G-5,425G-5,435G-5,43G	5,44	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			106,12 G	103,78G-4,1G-3,94G-3,88G-3,93G-3,58G-3,49G-3,38G-3,2G-3,34G-3,02G	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			44,74 G	46,3G-6,08G-6,2G-6,19G-6,19G	46,3	32,11
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EK0K	DE000A1EK0K5	281835	ETFS Foreign Exchange Ltd. ETFS Foreign Exchange Ltd., Dt.ZT10/Und.Long CNY Short USD, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			44,37 G	43,79G-3,79G-3,8G-3,84G-3,84G	46,39	43,66

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine Renell Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2019	
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EK0L	DE000A1EK0L3	281835	ETFS Foreign Exchange Ltd. 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			34,74 G	34,89G-4,75G-4,75G-4,82G-4,84G-4,84G-4,84G-4,79G-4,79G-5,25G-5,25G-4,81G-4,81G	35,25	31,44
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EK0M	DE000A1EK0M1	281835	ETFS Foreign Exchange Ltd., Dt.ZT10/Und.Long INR Short USD, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			42,13 G	41,31G-1,67G-1,67G-1,76G-1,8G-1,8G-1,78G-1,72G-1,72G-1,72G-1,78G-1,78G-1,78G	43,74	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			30,63 G	30,95G-0,95G-0,63G-0,63G-0,63G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G	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			4,11 G	4,107G-4,104G-4,115G-4,124G-4,128G-4,127G-4,133G-4,138G-4,143G-4,139G	4,8	4,02
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLK	DE000A1NZLK2	451101	ETFS Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Commo, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,49 G	4,505G-4,517G-4,523G-4,537G-4,54G-4,543G-4,549G	4,97	4,45
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLL	DE000A1NZLL0	451101	ETFS Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Copper, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,01 G	4,914G-4,912G-4,998G-5,005G-5G-4,995G-4,997G-5,005G-5G	5,95	4,91
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLM	DE000A1NZLM8	451101	ETFS Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. WTI Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,45 G	2,431G-2,459G-2,481G-2,48G-2,483G-2,488G-2,495G	3,06	2,1
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLN	DE000A1NZLN6	451101	ETFS Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			6,82 G	6,975G-6,975G-6,955G-6,945G-6,94G-6,93G-6,935G-6,94G-6,95G-6,935G-6,945G-6,94G-6,94G	6,98	5,81
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLP	DE000A1NZLP1	451101	ETFS Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,76 G	1,794G-1,792G-1,803G-1,804G-1,804G-1,807G-1,803G-1,806G-1,811G-1,827G	3,09	1,73
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLQ	DE000A1NZLQ9	451101	ETFS Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. PMS, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,86 G	6,035G-6,025G-6,015G-6G-6G-6,005G-6,015G-6G-6,015G-6,005G-6G	6,04	5,03
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLR	DE000A1NZLR7	451101	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			3,72 G	3,811G-3,817G-3,816G-3,835G-3,833G-3,835G	3,84	3,12
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLS	DE000A1NZLS5	451101	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			2,96 G	2,994G-2,992G-3,004G-3,015G-3,004G-3,027G-3,032G-3,027G-3,027G	3,53	2,69
1	1 : 1	11.04.12 - 01.01.00		A1N3G1	DE000A1N3G19	451101	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			3,16 G	3,169G-3,199G-3,218G-3,233G-3,227G-3,225G-3,239G-3,239G	3,97	2,82
1	1 : 1	22.01.10 - 01.01.00		A1DCTL	DE000A1DCTL3	410315	ETFS Metal Securities Ltd. ETFS Metal Securities Ltd., DT.ZT09/Und.Physical CHF Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			131,21 G	133,56G-3,05G	133,56	108,02
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N62D	DE000A0N62D7	410315	ETFS Metal Securities Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Platinum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			72,68 G	72,59G-3,09G-3,1G-3,01G-3,08G-3,18G	76,59	65,03

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine Renell Wertpapierhandelsbank AG	Put/Call	A/E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N62E	DE000A0N62E5	410315	ETFS Metal Securities Ltd. ETFS Metal Securities Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Palladium, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			124,7 G	123,86G-3,86G-4,38G-4,6G-4,7G-4,59G-4,68G-4,77G-5,11G-4,7G	133,92	104,06
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62F	DE000A0N62F2	410315	ETFS Metal Securities Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Silver Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			14,55 G	14,85G-4,84G-4,86G-4,91G	14,91	12,11
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62G	DE000A0N62G0	410315	ETFS Metal Securities Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Gold Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			129,43 G	131,19G-1,18G-1,06G-1,12G-1,26G-1,16G	131,26	106,78
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62H	DE000A0N62H8	410315	ETFS Metal Securities Ltd., DT.ZT07/Und.Physical PM Basket, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			101,39 G	102,37G-2,13G-2,27G-2,27G-2,29G-2,3G-2,33G-2,41G-2,45G-2,49G	102,49	84,85
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N6XG	JE00B1VS2W53	410315	ETFS Metal Securities Ltd., ZT07/Und.Platin/Unze	Put/Call			74,14 BZ	71,52G	76,75	65,14
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N6XH	JE00B1VS3002	410315	ETFS Metal Securities Ltd., ZT07/Und.Palladium	Put/Call			121,56 G	120,73G	136,09	103,17
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N6XJ	JE00B1VS3333	410315	ETFS Metal Securities Ltd., ZT07/Und.Silber/Troy/Unze	Put/Call			14,2 G	14,34G	15,07	11,89
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N6XK	JE00B1VS3770	410315	ETFS Metal Securities Ltd., ZT07/Und.Gold/Unze/999/	Put/Call			125,98 G	127,29G-33,85	133,85	105,88
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N6XL	JE00B1VS3W29	410315	ETFS Metal Securities Ltd., ZT07/Und.Basket	Put/Call			98,87 G	98,86G	102,57	84,92
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A0GDNH	GB00B0CTWC01	404962	ETFS Oil Securities Ltd., ZT06/Und.Brent 1 mth Oil	Put/Call			24,33 G	23,86G	28,69	20,24
1	1 : 1	27.10.06 - 01.01.00		A0KRKM	DE000A0KRKM5	404962	ETFS Oil Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Brent 1mth Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			24,21 G	24,4G-4,44G-4,63G-4,59G-4,57G-4,61G-4,68G	29,6	20,19
1	1 : 1	27.10.06 - 01.01.00		A0KRKN	DE000A0KRKN3	404962	ETFS Oil Securities Ltd., DT.ZT06/Und. WTI 2mth Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			16,73 G	16,61G-6,83G-6,84G-6,82G-6,87G	20,38	13,77
1	1 : 1			860642	FR0000121121	860642	Eurazeo SE Eurazeo SE, Actions au Porteur o.N.	Put/Call			60 G	59,4G-9,6G-9,6G	70,7	57,6
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0LP78	DE000A0LP781	202130	Gold Bullion Securities Ltd. Gold Bullion Securities Ltd., DL-Zero 2004(UND)Gold Bullion	Put/Call			127,44 G	129,25G-9,24G-9,11G-9,09G-9,33G-9,06G-9,2G-8,99G-9,16G-9,04G	129,33	105,21
1	1 : 1	06.10.16 - 23.06.19		984345	CH0012627250	694644	HBM Healthcare Investments AG HBM Healthcare Investments AG, Nam.-Aktien A SF 57	Put/Call				(ausg)	167	142
100	100 : 100	01.01.00 - 05.03.19		859275	DE0008592759	859275	IKB Funding Trust IKB Funding Trust, EO-FLR Notes 2002(08/Und.)	Put/Call			77,02 G	77,52G	78,2	55,02
1	1 : 1	01.11.11 - 01.01.00 30.12.2100		A1MECS	DE000A1MECS1	457739	Invesco Physical Markets PLC Invesco Physical Markets PLC, DT.ZT.ETC 30.12.2100 Gold	Put/Call			131,17 G	134,27G	134,27	108,83
1				A2LQV6	US48251W1045	720974	KKR & Co. Inc. KKR & Co. Inc., Shares Class A o.N.	Put/Call			23,12 G	22,545G	24,47	16,41
1	1 : **	30.12.49 - 30.12.49 30.12.2049		A2HJ4F	DE000A2HJ4F6	473293	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.4, ISF Hidden Champ Germany 17/49	Put/Call			87,41 G	87,38G	95,55	87,13
1	1 : **	31.12.49 - 31.12.49 31.12.2049		A2MXZQ	DE000A2MXZQ4	473394	Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.7, PART.Z.31.12.49 Tradecom Fond	Put/Call			19,56 G	19,55G	20,96	19,54
100250000	**	02.06.21 - 02.06.21 07.06.2021		A2BHTX	DE000A2BHTX9	473146	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt37, Z.07.06.21 Performance linked	Put/Call			122 B	122B	122	122
1000	1000 : **	02.11.26 - 02.11.26 02.11.2026		A2TF8Q	DE000A2TF8Q4	473401	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt139, Descartes 18/26	Put/Call			100 B	100B	100	100
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFCK	DE000A2TFCK8	473395	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			994,65 B	998,85B	1.005	994,65
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFDV	DE000A2TFDV3	473395	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			994,65 B	998,85B	1.005	994,65
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHB	DE000A2TGHB4	473398	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 143, MEZ Capital Index Bonds	Put/Call			102,93 B	102,97B	102,97	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			102,72 B	102,74B	103,36	100,26

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine Renell Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
5000	1 : 5000	01.01.00 - 01.01.00		A2TGRM	DE000A2TGRM0	473400	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 142, MEZ Capital Long Term Index	Put/Call			107,06 B	107,11B	107,85	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			100,89 G	100,95G	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			101,72 G	101,37G	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			1.000 B	1000B	1.000	1.000
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			120,66 G	120,72G	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			101,39 G	101,41G	101,41	99,95
1000	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	200,37B	200,37	198,11
125000	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGL	DE000A2HPGL1	473304	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt95, Blu Income Tracker 18(19/Unl.)	Put/Call			107,35 B	107,35B	107,35	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			724,42 G	729,77G	833,18	724,42
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGN	DE000A2HPGN7	473306	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt90, Quantumrock Volatil.18(18/unl)	Put/Call			1.086,19 G	1078,85G	1.086,19	940,26
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGP	DE000A2HPGP2	473307	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt91 QuantumrockCommodity18(18/unl)	Put/Call			804,39 G	803,27G	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	966,14G	966,74	965,54
150000	50000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HT3X	DE000A2HT3X9	473314	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt96, System.Eqty.Alpha Open End 18	Put/Call			104,72 G	103,13G	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			41,01 G	40,3G	78,79	40,3
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			106,76 B	106,79B	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			93,96 B	96,13B	111,26	93,38
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			37,45 B	28,76B	75,61	24,57
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			78,29 B	77,25B	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			905,43 G	908,91G	1.108,03	873,56
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	103B	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			912,66 G	908,44G	912,66	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			100,15 G	99,68G	100,15	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	100B	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	100B	100	100
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BF61	DE000A2BF615	473139	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt31, Open End NTS 16(Unl.)	Put/Call			100,54 G	99,74G	102,2	91,66
10000	10000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CQCQ	DE000A2CQCQ8	473183	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt41, Open End NTS 16(Unl.)	Put/Call			101,99 B	101,99B	102,47	98,5
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			102,82 G	102,82G	102,82	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			118,34 B	118,34B	118,34	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			105,39 G	105,39G	106,42	100,39
1000	1000 : **	18.12.23 - 18.12.23 22.12.2023		A2D35K	DE000A2D35K5	473200	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm 49, Z.22.12.23	Put/Call			99,12 G	99,12G	107,97	70,68
5000	5000 : **	10.02.27 - 10.02.27 10.03.2027		A2EFTK	DE000A2EFTK4	473222	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt55, Thelo Cap Basket 10.03.27	Put/Call			116,74 G	116,98G	117,09	106,67

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine Renell Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1000	1000 : **	07.12.24 - 07.12.24 15.12.2024		A2EH0R	DE000A2EH0R4	473224	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt53, Wasser Infr.Anl.2 17/24 Basket	Put/Call			100 B	100B	100	100
5000	5000 : **	08.03.27 - 08.03.27 15.03.2027		A2EH0S	DE000A2EH0S2	473220	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt56, DL-Index Linked Bonds 2017(27)	Put/Call			81,99 G	81,99G	86,14	72,34
25000	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2F9NG	DE000A2F9NG8	473273	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt69, Open End Z.17(unlimited)	Put/Call			113,15 B	113,15B	113,15	108
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00 01.01.2000		A2FTV1	DE000A2FTV17	473239	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt58, Open End Z.17(unlimited)	Put/Call			127,86 BZ	127,91	127,91	122,45
1000	1000 : **	01.04.23 - 01.04.23 27.04.2023		A2FTXP	DE000A2FTXP3	473240	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt59, Part..Z27.04.23 W & S	Put/Call			112,97 G	114,61	114,61	103,91
100	100 : **	25.05.27 - 25.05.27 31.05.2027		A2FY5U	DE000A2FY5U5	473253	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt66, Tracker Bond 31.05.27 Basket	Put/Call			103,28 G	103,31G	103,31	101,12
100	100 : **	25.05.27 - 25.05.27 31.05.2027		A2FY5V	DE000A2FY5V3	473252	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt65, Perf. Note 31.05.27 Basket	Put/Call			101,99 G	102,01G	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			66,08 G	65,05G	66,34	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	93,81G	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			97,56 G	97,71G	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			902,91 G	902,91G	903,01	852,74
1000	1000 : **	17.12.24 - 17.12.24 22.12.2024		A2HED4	DE000A2HED48	473286	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt80, Wasser Infr.Anl.3 17/24 Basket	Put/Call			100 B	100B	100	100
250000	50000 : **	30.06.38 - 30.06.38 07.07.2038		A2147Q	DE000A2147Q0	473478	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 169, Z.07.07.38 CLO Note Alster I	Put/Call			100 B	100B	100	100
50000	50000 : **	30.09.29 - 30.09.29 08.10.2029		A2147R	DE000A2147R8	473479	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 170, Tracker B08.10.29 CLO Note	Put/Call			100 B	100B	100	100
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A218DZ	DE000A218DZ9	473481	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 171, AVM Stability O.E. 19(19/Unl.)	Put/Call				100B	100	100
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			100,19 B	100,25B	100,27	100
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A21ZP6	DE000A21ZP64	473466	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 135, Diversified Option Index O.END	Put/Call			1.013,25 B	1017,64B	1.017,64	996,57
5000	5000 : **	26.04.23 - 26.04.23 30.04.2023		A2A336	DE000A2A3362	473124	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt32, Z.30.04.23 Basket	Put/Call			100 B	100B	100	100
50000	50000 : **	27.09.21 - 27.09.21 27.09.2021		A13TYW	DE000A13TYW2	473011	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt 8, Z.27.09.21 Fondsindex	Put/Call			95,3 G	95,32G-5,32G-5,32G-5,32G	97,05	88,15
1000	1000 : **	17.12.26 - 17.12.26 17.03.2027		A14A6M	DE000A14A6M5	473024	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt15, Z.17.03.27 USD Accumulus Index	Put/Call			119,75 G	119,75G	119,75	115,54
1000	1000 : **	17.12.26 - 17.12.26 17.03.2027		A14A6N	DE000A14A6N3	473023	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt14, Z.17.03.27 EUR Accumulus Index	Put/Call			112,42 G	112,42G	113	109,46
1000	1000 : **	23.01.27 - 23.01.27 25.01.2027		A14DZZ	DE000A14DZZ4	473025	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt13, Z.25.01.27 USD Accumulus Index	Put/Call			103,58 G	103,58G	103,58	101,51
1000	1000 : **	22.05.22 - 22.05.22 13.06.2022		A179ZR	DE000A179ZR3	473042	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt20, Z.13.06.22 Jalopy	Put/Call			108,29 G	108,29G	108,35	108,23
10000	10000 : **	17.09.20 - 17.09.20 24.09.2020		A17LGN	DE000A17LGN6	472130	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt12, Z.24.09.20 RSI Diversified ldx	Put/Call			143,1 G	143,43G	144,72	118,2
5000000	1 : 1	22.12.20 - 22.12.20 22.12.2020		A17ZY2	DE000A17ZY28	473097	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt27, Bear 22.12.20 P.Bd.Fd	Put	E		132,16 G	132,16G	132,16	132,16
1000	1000 : **	07.12.23 - 07.12.23 12.12.2023		A185L8	DE000A185L83	477683	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt40, Wasser Infr.Anl.1 16/23 Basket	Put/Call			100 B	100B	100	100
5000		03.09.2021		A185XJ	DE000A185XJ2	478011	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt42, EO-Index Linked Bonds 2016(21)	Put/Call			98,53 B		108,92	98,53
1000		26.04.2047		A1G35V	XS0776269648	453836	Sanctuary Capital PLC Sanctuary Capital PLC, LS-Bonds 2012(47)	Put/Call			151,97 G	153,02G-3,02G/-153,02G/- 3,02G-3,02G	157,36	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			10,08 G	8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,7G-8,7G-8,7G	37,47	8,16

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 23.08.2019	Fortlaufender Preis 26.08.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
							Renell Wertpapierhandelsbank AG								
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					928,5-9,5	1.156,84	351

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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	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)	S s	0,3G-0,3G-0,3G-0,38G- /0,38G/- 0,38G-0,38G	0,3	G		
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)		99,97G	99,99	G	8	7,69
Euro	1.000	15.09.19	15.MS	A0TV03	IT0004380546	-, BII 2,7239555000000002%, v. 15.03.08(19), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2008(19)		99,87G	99,92	G	5,39	5,39
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	100,29G-0,29G- /100,29G/- 0,29G-0,29G	100,3	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)		99,96G	99,98	G	0,1	0,1
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)		100,9G-0,91G- /100,91G/- 0,91G-0,91G-0,91G	100,91	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)		100,09G-0,09G-0,09G- /100,09G/- 0,09G-0,09G	100,05	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)		100,69G-0,69G-0,69G- /100,69G/- 0,69G-0,69G	100,69	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		101,45G-1,45G- /101,45G/- 1,45G-1,45G	101,39	G		
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES0000012106	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2999999999999998%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		100,85G- /100,85G/	100,85	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)		100,26G-0,27G-0,27G- /100,27G/- 0,27G-0,27G	100,26	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)		100,07G- /100,07G/	100,11	G	0,3	0,3
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)		100,29G	100,3	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	99,96	G	2,87	2,85
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)		100,18G-0,38G- /100,38G/- 0,38G-0,38G	100,38	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)		100,82G-0,82G- /100,82G/- 0,82G-0,82G	100,82	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)		101,95G	101,97	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)		101,99G-1,99G- /101,99G/- 1,99G-1,99G	102,05	G		
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)		102,22G	102,24	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)		101,89G-2,56G- /102,56G/- 2,56G-2,56G	102,58	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)		100,41G-0,44G-0,44G- 0,44G-0,44G-0,44G	100,44	G	1,26	1,26
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)		103,28G- /103,26G/-3,26G- 3,26G	103,29	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)		100,74G	100,78	G	0,51	0,51
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)		102,79G-2,79G-2,79G- /102,79G/- 2,79G-2,79G	102,79	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	102,83G- /102,83G/	102,9	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)		100,6G	100,6	G	0,34	0,34
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		103,06G-3,06G-3,06G- /103,06G/- 3,06G-3,06G	103,07	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)		100,53G	100,52	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)		102,88G- /102,9G/	102,89	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)		100,39G- /100,39G/	100,38	G	-0,51	
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,7999999999999998%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		104,38G-4,37G- /104,34G/- 4,34G-4,34G	104,37	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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		100,31G	100,33	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)		100,3G	100,3	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)		103,63G-3,73G- /103,73G/- 3,73G-3,73G	103,74	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		104,03G- /104,04G/	104,04	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)		103,1G-3,1G-3,1G- /103,1G/ -3,1G-3,1G-3,1G	103,09	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)		101,54G	101,53	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)		104,02G	104,09	G	0,01	0,01
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- /101,15G/- 1,15G-1,15G	101,15	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		99,87G	99,7	G	1,63	1,63
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	104,9G-4,9G- /104,9G/- 4,9G-4,9G	104,9	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)		100,33G	100,4	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)		106,44G-6,44G- /106,44G/- 6,44G-6,44G	106,47	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)		103,79G-3,79G-3,79G- /103,79G/ -3,79G-3,79G	103,79	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)		101,25G	101,45	G	0,17	0,17
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	Spanien, Königreich, Bonos 4,8499999999999996%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		106,36G- /106,37G/-6,37G- 6,37G	106,36	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)		100,8G	100,91	G		
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	100,51	G	0,11	0,11
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		104,11G-4,11G- /104,11G/- 4,11G-4,12G	104,12	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)		100,83G	100,82	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)		105,62G	105,71	G	0,02	0,02
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		105,88G-5,9G- /105,91G/- 5,91G-5,91G	105,89	G	2,19	2,19
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	109,69G-9,73G- /109,73G/- 9,73G-9,73G	109,75	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	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)		107,19G-7,19G- /107,19G/- 7,19G-7,19G	107,2	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)		106,89G-7,09G- /107,09G/- 7,09G-7,09G	107,06	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)		99,95G	100,06	G	0,08	0,08
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)		107,64G-7,63G-7,64G- /107,64G/ -7,64G-7,64G	107,62	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)		110,18G-0,18G- /110,19G/- 0,19G-0,19G	110,19	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)		106,08G	106,19	G	0,12	0,12
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)		107,83G- /107,84G/	107,78	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)		102,27G-2,32G- /102,35G/- 2,35G-2,35G	102,34	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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		102,49G	102,49	G		
Euro	1.000	01.08.21	01.FA	A0GMTQ	IT0004009673	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 01.02.06(21), EO-B.T.P. 2006(21)		106,83G	106,97	G	0,19	0,19
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)		109,1G	109,26	G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.09.21	15.MS	A1AWP2	IT0004604671	-, Bll 2,3823240000000001%, v. 15.03.10(21), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2010(21)		104,65G	106,99	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		108,85G- 108,87G	108,83	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	110,64G-0,63G- 110,64G - 0,64G-0,64G	110,61	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)		108,9G-8,89G-8,89G- 108,9G -8,9G-8,9G	108,87	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)		101,23G	101,23	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)		100,32G	100,48	G	0,2	0,2
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)		103,32G	103,31	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)		104,32G	104,47	G	0,26	0,26
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	Spanien, Königreich, Bonos 5,8499999999999996%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		115,57G-5,56G- 115,58G - 5,57G-5,58G	115,6	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)		111,64G	111,81	G	0,34	0,34
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)		103,66G	103,52	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)		102,56G-2,56G-2,56G- 2,56G-2,56G	102,56	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)		107,97G-7,97G- 107,97G - 7,97G-7,97G	107,97	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	112,62G-2,6G- 112,62G - 2,62G-2,61G	112,57	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)		102,16G	102,31	G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		102,12G-2,12G-2,12G- 2,12G-2,12G-2,12G	102,08	G	-0,79	
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)		102,52G	102,71	G	0,39	0,39
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		111,86G-1,86G- 111,86G - 1,86G-1,86G	111,8	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)		110,3G-0,3G-0,3G- 110,3G -0,3G-0,3G	110,32	G		
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19B40	ES00000128O1	Spanien, Königreich, Obligaciones 0 2/5%, v. 24.01.17(22), EO-Obligaciones 2017(22)		102,5G	102,48	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)		110,75G-0,75G-0,66G- 0,65G	110,65	G		
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A18106	IT0005188120	Italien, Republik, Bll 0,104161%, v. 15.05.16(22), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(22)		99,71G	100,05	G	0,21	0,21
US\$	1.000	21.05.22	21.MN	A1G4YE	XS0782720402	Slowakische Republik, Senior Notes 4 3/8%, v. 21.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		105,55G-5,57G- 105,82G - 5,84G-5,72G	105,54	G	2,22	2,21
Euro	1	15.07.22	15.07.	A1G0P3	NL0010060257	Niederlande, Königreich der, Anleihen 2 1/4%, v. 10.02.12(22), EO-Anl. 2012(22)		109,24G-9,2G- 109,23G - 9,23G-9,23G	109,19	G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	Frankreich, Republik, Oll 1,249908%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		107,51G-7,51G- 107,51G - 7,51G-7,51G	107,56	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)		110,42G-0,42G-0,42G- 0,42G	110,45	G	0,76	0,76
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)		101,36G	101,58	G	0,43	0,43
Euro	1.000	01.09.22	01.MS	A1G1UZ	IT0004801541	-, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5 1/2%, v. 01.03.12(22), EO-B.T.P. 2012(22)		114,99G	115,27	G	0,48	0,48

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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		107,53G-7,5G- 107,53G/-7,53G-7,51G	107,46 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)		103,01G	103,25 G	0,45	0,45
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)		102,47G	102,37 G	-0,79	
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	115,84G-115,86G/	115,72 G		
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013	Portugal, Republik, Obligaciones 2,200000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		108,35G	108,33 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)		101,99G	101,88 G	-0,63	
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)		109,89G-109,89G-9,89G-9,88G	109,84 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		109,7G	109,68 G	2,31	2,31
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	Spanien, Königreich, Bonos 0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		102,99G	102,94 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)		115,56G	115,88 G	0,55	0,55
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,399999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanl. 2012(22)		113,83G-3,75G- 113,77G/-3,77G-3,76G	113,77 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		116,08G- 116,06G-6,06G-6,05G	116,02 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	-, Anleihen 7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		129,02G-8,98G- 128,99G/-8,99G-8,98G	128,96 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)		108,67G	108,65 G	0,91	0,91
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,400000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		120,18G-0,18G- 120,18G/-0,18G-0,18G	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	107,27G-6,15G-106,84G/-6,84G-6,84G	106,9 G	0,99	0,99
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	Slowakische Republik, Anleihen 3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		112,48G-2,48G- 112,48G/-2,48G-2,48G	112,53 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)		101,32G	101,55 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)		101,35G	101,58 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)		116,23G-6,21G- 116,23G/-6,24G-6,21G	116,21 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)		108,46G-8,46G- 108,46G/-8,46G-8,46G	108,39 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)		105,55G-5,52G-5,5G-5,51G-5,53G-5,5G-5,5G	105,53 G		
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A1Z0KQ	IT0005105843	Italien, Republik, Bll 0 1/2%, v. 20.04.15(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(23)		99,83G	100,08 G	0,55	0,55
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		134,78G-4,7G- 134,76G/-4,74G-4,73G	134,71 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)		114,14G	114,5 G	0,6	0,6
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKHS	XS0927637818	Slowenien, Republik, Registered Notes 5,849999999999996%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		111,75G-1,75G- 111,75G/-1,75G-1,75G	111,74 G	2,52	2,52
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A19YJC	IT0005329344	Italien, Republik, Bll 0,101735%, v. 28.03.18(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(23)		99,22G	99,6 G	0,2	0,2
Euro	1.000	22.05.23	22.MN	A19HP6	IT0005253676	-, Bll 0,45%, v. 22.05.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23)		99,75G	99,76 G	0,52	0,52
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)		109,64G-9,64G- 109,64G/-9,64G-9,64G	109,69 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	111,75G-1,75G-111,74G/-1,74G-1,72G	111,69 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23)		111,35G-1,35G- 111,35G/-1,35G-1,35G	111,35 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)		110,42G-0,37G- 110,4G/-0,4G-0,38G	110,36 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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	Österreich, Republik, Bundesanleihe, v. 02.11.16(23), EO-Bundesanl. 2016(23)		103,08G-3,05G-3,07G-3,06G	103,01 G	-0,77	
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)		113,73G-3,66G- 113,71G/-3,71G -3,69G	113,71 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)		114,17G-4,77G-4,77G-4,77G	114,17 G		
Euro	1.000	30.07.23	30.07.	A1908W	ES0000012B62	Spanien, Königreich, Bonos 0,35%, v. 22.05.18(23), EO-Bonos 2018(23)		102,91G	102,84 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)		115,94G	116,26 G	0,63	0,63
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		103,23G	103,1 G	-0,78	
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A0NYKY	IT0004243512	Italien, Republik, BII 3,108196%, v. 15.03.07(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2007(23)		109,59G	110 G	0,7	0,7
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)		100,27G	100,48 G	0,58	0,58
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanl. 2013(23)		110,73G-0,7G- 110,73G/-0,72G -0,7G	110,66 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	103,93G	103,79 G		
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	Portugal, Republik, Obligaciones 4,950000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		122,16G- 122,2G/-2,2G -2,2G-2,2G-2,2G	122,19 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)		121,42G- 121,43G/-1,43G -1,41G	121,39 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)		120,11G-0,11G- 120,12G/-0,12G -0,12G-0,12G	120,07 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)		134,14G	134,48 G	0,69	0,69
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	102,34G	102,32 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)		98,92G	99,05 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)		104,62G	104,65 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)		130,5G	130,43 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)		116,02G-6,02G- 116,02G/-6,02G -5,97G	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)		123,09G-3,05G- 123,08G/-3,06G -3,03G	122,97 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)		126,75G- 126,76G/-6,76G -6,76G	126,73 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		112,64G	112,56 G	2,27	2,27
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	106,91G-6,91G-8,2G-8,2G- 108,62G/-8,62G -8,62G	108,89 G	1,02	1,02
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)		118,14G-8,07G- 118,1G/-8,11G -8,07G	118,05 G		
Euro	1.000	11.04.24	11.AO	A18Z6G	IT0005174906	Italien, Republik, BII 0 2/5%, v. 11.04.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24)		98,76G	98,77 G	0,67	0,67
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	Finnland, Republik, Government Bonds 2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		113,07G-3G- 113,05G/-3,05G -3,02G	112,98 G		
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		119,55G-9,51G- 119,55G/-9,54G -9,5G	119,48 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)		115,28G-5,28G- 115,28G/-5,28G -5,28G	115,25 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)		105,1G	105,37 G	0,75	0,75
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)		114,52G-4,47G- 114,48G/-4,49G -4,46G	114,44 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	116,11G-6,04G- 116,07G/-6,08G -6,05G	116,02 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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		113,18G	113,19 G	0,02	0,02
Euro	1	15.07.24	15.07.	A1ZFBM	NL0010733424	Niederlande, Königreich der, Anleihen 2%, v. 28.03.14(24), EO-Anl. 2014(24)		114,07G-4G- /114,03G/- 4,04G-4,01G	113,98 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)		108,81G-8,79G- /108,81G/- 8,81G-8,8G	108,82 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)		102,74G	102,74 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)		114,19G	114,4 G	0,85	0,85
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A1ZEZG	IT0005004426	-, BII 2,4728815000000002%, v. 15.03.14(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(24)		110,19G	110,57 G	0,43	0,43
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)		106,43G	105,45 G	1,54	1,54
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		114,3G-4,9G- /114,92G/- 4,88G-4,87G	113,91 G	2,07	2,07
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)		112,47G-2,45G- /112,46G/- 2,46G-2,44G	112,39 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	105,99G-5,96G-5,97G- 5,94G	105,9 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)		98,61G	98,86 G	0,63	0,63
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWW	ES00000126B2	Spanien, Königreich, Bonos 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		115,91G- /115,95G/	115,77 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)		103,15G	103,42 G	0,83	0,83
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	Slowakische Republik, Anleihen 3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		120,44G-0,42G- /120,44G/- 0,44G-0,44G-0,44G	120,43 G		
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)		113,17G-3,12G- /113,13G/- 3,15G	113,09 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)		115,61G- /115,58G/-5,56G- 5,55G	115,52 G		
Euro	1.000	01.12.24	01.JD	A1ZNOX	IT0005045270	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2 1/2%, v. 01.09.14(24), EO-B.T.P. 2014(24)		108,47G	108,74 G	0,85	0,85
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)		102,7G	102,43 G	0,11	0,11
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)		110,54G	110,51 G	1,36	1,36
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	-, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3	S s	109,62G-9,62G- /109,62G/- 9,62G-9,62G	109,62 G	1,18	1,18
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)		122,16G	122,45 G	0,87	0,87
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)		107,88G-7,88G-7,88G- 7,88G-7,88G	107,87 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)		132,52G- /132,49G/	132,24 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)		110,5G	110,45 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)		103,11G	103,39 G	0,89	0,89
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)		106,88G	106,71 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)		103,37G	103,62 G	0,9	0,9
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	108,29G	108,13 G		
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		128,18G- /128,25G/-8,24G- 8,2G-8,2G	128,15 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)		105,99G	105,81 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)		129,05G-9G- /129,08G/- 9,09G-9,06G	128,97 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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		94,61G	95,34	G	0,67	0,67
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)		109,44G				
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		131,98G-1,98G- /131,98G/- 1,98G-1,98G	132,11	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)		118,54G	118,55	G		
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)		111,73G	111,56	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)		141,86G-1,84G- /141,84G/- 1,83G-1,79G	141,74	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)		114,43G	114,48	G		
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)		110,43G	110,24	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)		106,34G	106,64	G	0,96	0,96
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	109,28G-9,28G- /110,85G/- 0,85G-0,85G-0,85G	110,72	G	1,25	1,25
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)		122,01G	122,3	G	1	1
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		136,91G- /136,96G-6,94G- 6,9G	136,86	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	134,06G-4,01G- /134,05G/- 4,06G	133,93	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)		107,6G	107,38	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)		111,84G-1,75G-1,7G- 1,71G-1,73G-1,67G	111,74	G		
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)		128,24G-8,2G- /128,21G/- 8,22G-8,17G	128,13	G		
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		114,03G	113,9	G		
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)		108,85G	108,72	G		
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220	Slowakische Republik, Anleihen 0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231	S s	107,3G	107,27	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)		107,57G	107,37	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)		104,19G	104,5	G	0,96	0,96
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	110,64G-0,6G-0,63G-0,59G	110,51	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)		120,23G	120,22	G		
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	Griechenland, Republik, Senior Notes 1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		101,38G	101,28	G	1,66	1,66
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		142,06G- /141,96G-1,96G- 1,92G	141,83	G		
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A1GSMY	IT0004735152	Italien, Republik, BII 3,4423949999999999%, v. 15.03.11(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2011(26)		118,35G	118,92	G	0,76	0,76
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)		104,17G-4,17G-4,17G- 4,17G	104,12	G		
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)		109,77G	109,52	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)		115,72G-5,77G- /115,77G/- 5,75G-5,76G	115,73	G		
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		110,01G	109,93	G		
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)		142,52G	142,92	G	1,08	1,08

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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		105,98G-5,96G-5,93G	105,86	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)		101,69G	102,01	G	1,01	1,01
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	Slowakische Republik, Anleihen 1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		112,7G	112,6	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)		107,93G-8,66G-8,66G-8,56G-8,52G	108,42	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	109,89G-10,82G- 111,74G/-1,74G-1,74G	111,5	G	1,34	1,34
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)		131,57G	131,45	G		
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)		108,31G-8,24G-8,27G-8,24G-8,19G	108,15	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)		112,05G-2,02G-2,04G	111,98	G		
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)		112,07G	111,81	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)		108,17G	108	G		
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)		108,28G	108,62	G	1,09	1,09
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	110,07G	109,79	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)		111,21G	110,93	G		
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik, Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundes anl. 1997(27) 6		155,33G-5,2G- 155,24G/-5,18G-5,12G	155,09	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)		127,36G-7,31G- 127,33G/-7,33G-7,28G	127,29	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)		107,23G	107,58	G	1,1	1,1
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)		108,44G	108,17	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)		127,44G-7,38G- 127,41G/-7,4G-7,35G	127,05	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)		112,11G	112,03	G		
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)		141,81G	142,28	G	1,13	1,13
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)		113,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G	113,75	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)		152,88G- 152,78G/-2,74G-2,68G	152,63	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)		114,59G	114,5	G	1,86	1,86
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)		107,21G	107,52	G	1,1	1,1
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)		110,83G	110,52	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	111,97G-1,97G- 112,36G/-2,36G-2,36G-2,36G	112,41	G	1,44	1,44
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)		123,85G-3,79G- 123,71G/-3,69G-3,69G	123,53	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	151,99G-1,98G- 151,98G/-1,92G	151,77	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)		112,04G	111,9	G	0,01	0,01
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP44	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		109,15G	108,9	G		
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)		105,91G	109,27	G	0,64	0,64

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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		110,73G	110,44	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	110,68G	110,34	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)		129,49G-9,38G- /129,44G/- 9,4G-9,33G	129,28	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)		112,09G	112,06	G	0,04	0,04
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)		130,92G	131,26	G	1,13	1,13
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)		118,46G	118,34	G	0,09	0,09
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		146,99G-6,99G- /146,76G/- 6,77G	146,7	G	0,04	0,04
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)		113,69G	113,97	G	1,23	1,23
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	Slowakische Republik, Anleihen 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		138,19G-8,19G- /138,19G/- 8,19G-8,19G	138,02	G		
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		156,27G- /156,13G/-6,13G- 6,09G	156,08	G	0,04	0,04
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	112,97G-2,05G- /113,17G/- 3,17G-3,17G	112,99	G	1,5	1,5
Euro	1	01.03.29	01.03.	A2RZRQ	FR0013410552	Frankreich, Republik, Oll, v. 01.03.19(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29)		114,28G	114,04	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)		158,53G-8,35G- /158,36G/- 8,37G-8,29G	158,16	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)		112,97G	112,85	G	0,1	0,1
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	Portugal, Republik, Obligaciones 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		117,33G	117,17	G	0,17	0,17
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)		106,08G	105,89	G		
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)		112,16G	111,76	G		
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)		108G	107,6	G		
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	Frankreich, Republik, Oll 4,4211559999999999%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		149,55G-9,55G-9,55G- /149,55G/-9,55G-9,55G	149,7	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)		109,27G	108,86	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)		104,58G	104,56	G	0,15	0,15
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)		136,42G	136,9	G	1,4	1,4
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)		137,71G- /137,61G/-7,63G- 7,56G-7,56G	137,74	G	0,24	0,24
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	112,55G- /113,67G/	112,8	G	1,58	1,57
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)		119,93G	120,31	G	1,45	1,45
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)		124,5G-4,16G-4,02G- 4,08G-4,09G-4G	124,1	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)		125,31G-5,31G- /125,31G/- 5,31G-5,31G-5,31G	125,11	G	0,03	0,03
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)		130,68G-0,66G- /130,68G/- 0,68G-0,62G	130,18	G		
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	-, Oll 0,73528%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		123,15G-3,11G-3,11G- /123,18G/-3,17G-3,1G	122,99	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)		118,99G	118,94	G	0,19	0,19
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8	-, IIT 1,0368900000000001%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)		121,38G	121,45	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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	Slowakische Republik, Anleihen 1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		119,91G	119,65	G		
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	113,22G-3,05G- /113,94G/-3,94G-3,94G	113,86	G	1,66	1,66
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)		112,48G	112,26	G		
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	111,07G-2,1G- /113,93G/-3,93G-3,93G	113,81	G	1,75	1,75
Euro	1.000	01.03.32	01.MS	A1ZY0Y	IT0005094088	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 1,6499999999999999%, v. 01.03.15(32), EO-B.T.P. 2015(32)		101,03G	101,43	G	1,57	1,56
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	152,82G-2,82G- /152,82G/	152,43	G		
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)		169,82G- /169,54G/-9,58G-9,5G	169,59	G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.09.32	15.MS	A1Z7YF	IT0005138828	Italien, Republik, BII 1,30745%, v. 15.09.15(32), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(32)		105,07G	105,66	G		
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		179,32G- /179,32G/-9,3G-9,2G	178,92	G		
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)		139,87G- /139,84G/-9,75G-9,64G	139,49	G		
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)		116,9G-7,4			2,37	2,37
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)		148,02G	148,64	G	1,73	1,73
Euro	1	08.02.33	08.02.	A1HEVC	SK4120008954	Slowakische Republik, Anleihen 3 7/8%, v. 08.02.13(33), EO-Anl. 2013(33)		150,07G	149,96	G	0,12	0,12
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	112,2G- /113,69G/	113,75	G	1,84	1,84
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	117,95G	117,44	G		
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)		113,6G	113,17	G	0,29	0,29
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,35000000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		126,3G-6,13G	125,94	G	0,41	0,41
Euro	1.000	01.09.33	01.MS	A19B4R	IT0005240350	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 2,45000000000000002%, v. 01.09.16(33), EO-B.T.P. 2017(33)		109,27G	109,69	G	1,71	1,71
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	110,94G-2,2G- /113,45G/-3,45G-3,45G	113,48	BZ	1,93	1,93
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)		125,75G	125,75	G	0,85	0,85
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)		123,86G	123,95	G	0,55	0,55
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	Österreich, Republik, Bundesanleihe 2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34)		137,57G- /137,92G/-7,89G-7,78G	137,53	G		
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	144,94G- /144,64G/-4,49G	143,72	G		
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)		141,47G	142,11	G	1,82	1,82
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	111,9G- /113,01G/	113,04	G	2,01	2,01
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	177,05G- /177,05G/	175,99	G	0,04	0,04
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		175,35G-5,28G- /175,34G/-5,34G	174,39	G		
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	Spanien, Königreich, Bonos 1,85000000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		119,58G	119,75	G	0,56	0,56
Euro	1.000	15.09.35	15.MS	A0DEQY	IT0003745541	Italien, Republik, BII 2,9416125000000002%, v. 15.09.04(35), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2004(35)		123,7G	124,53	G	1,3	1,3
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)		102,97G	103,75	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	113,14G-1,78G- /112,72G/-2,72G-2,75G	113	G	2,08	2,08

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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		119,75G	119,26	G	0,06	0,06
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	-, OII 0,103027%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		121,92G	121,23	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)		105,66G	106,24	G	1,87	1,87
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		176,72G- /176,62G/	175,17	G		
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		117,23G			2,74	2,74
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		160,7G- /160,22G/-0,29G--0,2G	160,23	G	0,56	0,56
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)		129,81G	130,42	G	1,98	1,98
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	110,2G-1,88G- /112,29G/-2,29G-2,29G	112,34	G	2,15	2,15
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)		126,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G	126,15	G	0,31	0,31
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		173,79G- /173,83G/-3,66G	172,59	G		
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		155,66G- /155,58G/	155,17	G	0,73	0,73
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)		120,62G-0,62G-0,62G	120,18	G	0,48	0,48
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	122,31G	121,52	G	0,18	0,18
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	111,47G- /112,2G/	112,39	G	2,19	2,19
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)		114,3G	114,83	G	2,05	2,05
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)		174,72G-4,12G- /174,11G/-4,05G-4,05G	172,84	G	0,1	0,1
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	110,9G- /112,2G/-2,6G-22,6G	113,1	G	2,2	2,2
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)		131,1G-0,97G-0,9G	130,28	G	0,16	0,16
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)		146,85G	147,54	G	2,12	2,12
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)		114,02G	112,98	G		
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	111,36G- /111,65G/	112,51	G	2,28	2,28
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik, OII 2,15937%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		167,2G- /165,99G/-5,94G	165,18	G		
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		180,43G- /180,46G/	179,93	G	0,74	0,74
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)		147,17G	147,56	G	2,2	2,2
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	111,7G- /112,51G/	112,54	G	2,26	2,26
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	182,23G-2,23G- /182,23G/-2,23G-2,23G	181,49	G	0,31	0,31
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)		192,43G-1,59G-1,68G- /191,64G/	190,75	G	0,18	0,18
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		180,17G-0,17G- /178,63G/-8,73G-8,59G	178,51	G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.09.41	15.MS	A1AN79	IT0004545890	Italien, Republik, BII 2,901033%, v. 15.09.09(41), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2009(41)		127,19G	127,82	G	1,46	1,46
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)		191,8G- /190,98G/-0,83G--0,59G	190,01	G		
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		120,9G	120,99	G	2,92	2,92

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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	111,65G/ -112,71G/	112,75 G	2,27	2,27
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)		160,95G/ -160,99G-0,84G-0,64G	160,05 G		
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)		174,13G/ -174,13G-4,13G	173,19 G	0,12	0,12
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)		146,23G	147,02 G	2,32	2,32
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		197,03G-5,36G/ -195,5G/	195,23 G	0,9	0,9
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		166,99G-7,1G	167,17 G	1,07	1,07
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)		131,73G	130,73 G	0,65	0,65
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		171,62G-1,62G/ -171,62G/-1,62G	170,05 G	0,34	0,34
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	181,68G-1,68G/ -181,68G/-1,68G-1,62G	180,71 G	0,41	0,41
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)		150,5G	148,47 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)		119,9G	120,62 G	2,27	2,27
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)		145,22G	145,26 G	0,99	0,99
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)		180,73G/ -180,73G-0,54G-0,35G	179,58 G		
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)		135G-5G-5G-5G-5G-5G	135 G	0,82	0,82
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)		134,34G	132,98 G	0,21	0,21
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)		109,24G	110,03 G	2,26	2,26
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)		135,2G-5,2G-5,2G-5,04G-4,83G	134,2 G	0,1	0,1
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)		130,12G	130,14 G	0,87	0,87
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	128,63G	127,41 G	0,5	0,5
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)		131,02G	130,15 G		
Euro	1	17.10.47	17.10.	A19QRP	SK4120013400	Slowakische Republik, Anleihen 2%, v. 17.10.17(47), EO-Anl. 2017(47)		139,15G	138,71 G	0,5	0,5
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)		123,27G	124,42 G	2,34	2,34
Euro	1	25.05.48	25.05.	A19HR9	FR0013257524	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2%, v. 25.05.17(48), EO-OAT 2017(48)		141,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G	140,26 G	0,45	0,45
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	Spanien, Königreich, Bonos 2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		141,37G	141,54 G	1,05	1,05
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		131,32G	131,48 G	1,44	1,44
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)		123,5G	123,89 G	0,74	0,74
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)		128,65G	127,29 G	0,49	0,49
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		210,32G-0,32G-0,32G- /210,32G/-0,32G-0,32G	209 G	0,57	0,57
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	149,43G-9,08G-8,85G	147,72 G	0,76	0,76
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)		220,62G-0,62G-0,62G- /220,62G/-0,62G-0,57G	218,92 G	0,63	0,63
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62)		235,73G/ -233,44G-3,12G	230,6 G	0,39	0,39

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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.10.64	31.10.	A1ZN7L	ES00000126D8	Spanien, Königreich, Obligaciones 4%, v. 08.09.14(64), EO-Obligaciones 2014(64)		176,79G-6,79G-6,79G- 176,79G -6,79G-142,21G	176,67 G	1,6	1,6
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)			140,15 G	0,69	0,69
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	150,2G	149,05 G	0,85	0,85
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		171,91G	172,08 G	1,36	1,36
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)		104,58G	104,92 G	2,65	2,65
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundes anl. 2016(86)		150,85G-49,8G-9,02G	148 G	0,61	0,61
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)		195,08G	190,26 G	0,74	0,74

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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	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	111,09G-1,08G- /111,09G/- 1,09G-1,08G	111 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	104,67G- /104,67G/	104,61 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	99,99G-9,99G-9,99G- 9,99G-9,99G-9,99G-9,99G	99,99 G	0,08	
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	A14JYS	DE000A14JYS9	0 3/4%, v. 07.01.15(24), Landessch.v.2015(2024)		106,87G-6,83G-7,04G- 7,04G-7,04G-7,01G	106,94 G		
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A14JYT	DE000A14JYT7	0 5/8%, v. 16.01.15(25), Landessch.v.2015(2025)		106,28G	106,1 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)		102,15G	102,15 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	102,13G-2,13G-2,13G- /102,13G/- 2,13G-2,13G	102,18 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	103,03G-3,03G- /103,03G/- 3,03G-3,03G	103,02 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	113,1G-3,11G- /113,08G/- 3,09G-3,07G	113,04 G		
Euro	1.000	28.10.20	28.JAJO	A11QEH	DE000A11QEH5	zinsv. v. 29.07.19-27.10.19, v. 27.05.14(20), FLR-Landessch.v.14(2020)A.434	A 434	100,52G-0,53G- /100,53G/- 0,53G-0,53G-0,53G	100,53 G	-0,45	
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	110,61G- /110,61G/-0,61G- 0,61G	110,48 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	104,38G-4,38G- /104,38G/- 4,38G-4,38G	104,31 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	104,43G	104,26 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	100,69G-0,69G-0,69G- 0,69G	100,68 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	105,34G-5,34G-5,47G- 5,46G-5,43G-5,41G	105,37 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	107,45G-7,48G- /107,42G/- 7,42G-7,42G	107,4 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	102,05G-2,05G- /102,05G/- 2,05G-2,05G	102,04 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	109,52G-9,5G- /109,5G/- 9,5G-9,5G	109,43 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	105,13G-5,12G- /105,09G/- 5,09G-5,09G	105,07 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	102,89G- /102,94G/	102,91 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	107,75G-7,75G-7,75G- 7,75G-7,75G-7,75G	107,59 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	122,34G-2,34G-2,3G-2,17G	121,74 G	0,11	0,11
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	117,43G	117,13 G	0,03	0,03
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	108,78G	108,63 G	0,18	0,18
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)		110,59G-0,51G- /110,53G/- 0,53G-0,5G	110,44 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)		106,1G	105,92 G		
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1ELUD	DE000A1ELUD7	3 1/2%, v. 15.06.11(21), Schatzanw. v.2011(2021)		107,54G- /107,46G/-7,46G- 7,46G-7,46G	107,45 G		
Euro	1.000	12.02.20	12.02.	A1PGSJ	DE000A1PGSJ4	1 1/2%, v. 12.02.13(20), Schatzanw. v.2013(2020)		100,93G-0,93G-0,93G- /100,93G/- 0,93G-0,93G	100,93 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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJO	DE000A11QJ08	Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen zinsv. v. 22.07.19-21.10.19, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25)	S 197	101,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G	101,84	G	-0,34
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	111,29G-1,27G- /111,27G/ -1,28G-1,24G	111,19	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	103,24G-3,24G-3,24G-3,24G- /103,24G/-3,24G- 3,24G-3,24G	103,22	G	
Euro	1.000	23.04.20	23.JAJO	A1K0V7	DE000A1K0V76	zinsv. v. 23.07.19-22.10.19, v. 23.04.13(20), FLR-LandSchatz.A.188 v.13(20)	S 188	100,26G-0,26G-0,26G- /100,26G/ -0,26G-0,26G-0,26G	100,26	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)		101,81G-1,81G- /101,81G/ -1,81G-1,81G	101,81	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)		108,2G-8,18G- /108,19G/ -8,19G-8,19G	108,12	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)		100,43G-0,43G- /100,43G/ -0,43G-0,43G	100,43	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)		106,7G-6,68G- /106,68G/ -6,69G-6,68G	106,64	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)		100,23G-0,23G- /100,23G/ -0,23G-0,23G	100,22	G	
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		111,89G-1,89G- /111,89G/ -1,89G-1,89G	111,8	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)		111,11G- /111,07G/-1,07G- 1,04G	110,99	G	
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC3L	DE000A1YC3L3	1 1/2%, v. 29.01.14(21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021)		102,98G-2,98G- /102,96G/ -2,96G-2,95G	102,96	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)		102,58G	102,55	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)		108,64G- /108,63G/	108,44	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)		105,78G	105,65	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)		100,74G	100,72	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)		100,86G-0,86G-0,86G-0,86G	100,85	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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen 0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026) 0 1/4%, v. 16.03.17(24), Ländersch.Nr.52 v.2017(2024) 0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027) 0 3/8%, v. 19.04.18(25), Ländersch.Nr.54 v.2018(2025) 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		104G	103,83	G		
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A2DAJV	DE000A2DAJV5			103,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G	103,67	G		
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83			108,43G	108,19	G		
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9			105,18G	104,91	G		
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4			109,02G	108,76	G		
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A181S4	ES0000101719	Comunidad Autónoma de Madrid Bonos 0,727%, v. 19.05.16(21), EO-Bonos 2016(21) 4 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Bonos 2014(24) 2,0800000000000001%, v. 12.03.15(30), EO-Bonos 2015(30)		101,78G	101,77	G		
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZDSU	ES0000101602			120,23G- /120,23G/	120,1	G		
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A1ZYC2	ES0000101677			117,51G	117,37	G	0,38	0,38
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) 2,1459999999999999%, v. 17.02.17(27), EO-Obl. 2017(27) 0,747%, v. 18.04.17(22), EO-Obl. 2017(22) 2 7/8%, v. 17.07.14(23), EO-Obl. 2014(23) 1,8260000000000001%, v. 27.02.15(25), EO-Obl. 2015(25)		129,8G-9,77G- /129,8G/ -9,8G-9,8G	129,74	G	0,06	0,06
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818			115,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G	115,24	G	0,14	0,14
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19FOR	ES0000101842			102,91G-2,9G-2,9G-2,9G-2,89G-2,89G	102,9	G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1ZL2A	ES0000101644			111,99G-1,99G- /111,99G/ -1,99G-1,99G	112	G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZW67	ES0000101651			110,62G-0,62G-0,62G-0,62G	110,65	G		
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) 1%, v. 11.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		104,6G-4,6G-4,6G-4,6G	104,52	G		
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187F9	BE0001765198			111,75G-1,71G-1,52G-1,52G	111,05	G	0,31	0,31
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)		102,07G	102,08	G	0,36	0,36
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)		132G	131,92	G	2,47	2,47
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)		124,63G	124,55	G	2,32	2,32
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) 1 7/8%, v. 25.09.12(22), Land.Schatzanw.A.5 v.12(22) 1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24) 1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21) 0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25)		104,23G-4,25G-4,25G-4,28G-4,28G-4,24G	104,19	G		
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1H3EM	DE000A1H3EM7			107,76G-7,76G-7,76G- /107,76G/ -7,76G-7,76G	107,7	G		
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7			111,16G-1,12G-1,15G- /111,15G/ -1,16G-1,12G	111,06	G		
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1YCQA	DE000A1YCQA8			102,84G- /102,84G/	102,8	G		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YQD	DE000A1YQD2			105,09G	104,94	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 3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005 2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) 3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021)		107,1G- /107,13G/	107,11	G		
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4			102,04G-2,07G- /102,07G/ -2,07G-2,07G-2,07G	102,07	G		
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1			103,57G-3,57G- /103,53G/ -3,54G-3,54G	103,54	G		
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A1KRA1	DE000A1KRA18			107,26G-7,28G- /107,27G/ -7,27G-7,27G-7,27G	107,24	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	19.06.20	19.06.	A1KRBE	DE000A1KRBE9	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 20.06.12(20), Schatzanw. S.1208 v.2012(2020)	S 1208	101,85G-1,85G- /101,85G/- 1,85G-1,85G	101,84	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	109,39G-9,39G- /109,39G/- 9,39G-9,39G	109,3	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	108,13G-8,11G- /108,13G/- 8,13G-8,13G	108,05	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	100,84G-0,84G- /100,84G/- 0,84G-0,84G-0,84G	100,84	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	104,02G-3,99G- /104,02G/- 4,02G-4,01G	103,98	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	103,06G-3,06G-3,11G- 3,11G-3,11G-3,09G	103,02	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	103,15G-3,15G-3,15G- 3,15G-3,15G	103,06	G		
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93	0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028)	S 1801	108,83G	108,66	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	107,61G- /107,61G/	107,44	G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A1RQCT	DE000A1RQCT2	0 3/8%, v. 19.11.15(22), Schatzanw. S.1515 v.2015(2022)	S 1515	102,86G	102,75	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	105,61G-5,61G-5,61G- 5,61G	105,47	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	118,35G	118,04	G		
Euro	1.000	10.06.21	10.06.	A1RQDC	DE000A1RQDC6	v. 31.10.18(21), Schatzanw. S.1804 v.2018(2021)	S 1804	101,02G	101	G	-0,57	
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	A1RQDH	DE000A1RQDH5	v. 26.07.19(24), Schatzanw. S.1903 v.2019(2024)	S 1903	102,83G	102,62	G	-0,57	
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)		109,53G	109,52	G	0,37	0,37
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)		110,63G-0,63G-0,63G- /110,63G/- -0,63G-0,63G	110,56	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	108,05G-8,05G-8,05G- /108,05G/- -8,05G-8,05G- 8,05G	107,98	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	106,94G-6,94G- /106,9G/- 6,91G-6,9G	106,88	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	100,56G-0,56G- /100,56G/- 0,56G-0,56G	100,55	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	100,34G-0,34G-0,35G- /100,35G/- -0,35G-0,35G	100,34	G	-0,41	
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	104,83G- /104,8G/	104,73	G		
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	zinsv. v. 22.07.19-20.10.19, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	102,07G-2,07G-2,07G- /102,07G/- -2,07G-2,07G	102,07	G	-0,4	
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1	zinsv. v. 29.07.19-27.10.19, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	102,32G-2,32G	102,32	G	-0,4	
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	100,46G-0,46G-0,46G- /100,46G/- -0,46G-0,46G	100,46	G	-0,44	
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	100,65G-0,65G- /100,65G/- 0,65G-0,65G-0,65G	100,64	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	100,21G- /100,21G/	100,21	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	100,14G-0,14G- /100,14G/- 0,14G-0,14G	100,14	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	104,3G-4,29G- /104,27G/- 4,27G-4,27G-4,27G	104,25	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	111,24G-1,24G- /111,24G/- 1,24G-1,24G	111,24	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	112,03G-2G- /111,99G-2G- 1,97G	111,87	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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1YC5L	DE000A1YC5L8	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 15.07.19-14.10.19, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580	A 580	100,54G-0,54G-0,55G-0,55G-0,55G	100,56 G	-0,4	
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2DAHG	DE000A2DAHG0	v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.867	A 867	101,43G	101,35 G	-0,6	
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	103,69G-3,71G-3,71G-3,71G	103,62 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-0,87G-0,86G-0,87G-0,87G	100,83 G	-0,57	
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	108,11G			
Euro	1.000	13.02.20	13.02.	A2GSDW	DE000A2GSDW1	v. 20.07.17(20), Landessch.v.17(20) Ausg.873	A 873	100,22G	100,22 G	-0,48	
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	111,17G	110,88 G		
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	100G	100 G	2,36	2,36
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	103,59G-3,59G-3,42G-3,37G	102,5 G	1,62	1,62
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	99,787G	99,766 G	2,48	2,48
US\$	100.000	25.07.22	25.07.	NRW0LU	XS2031318103	1 7/8%, v. 25.07.19(22), DL-MTN LSA v.19(22) Reihe 1483	R 1483	100,95G	100,58 G	1,54	1,54
MXN	100.000	08.06.27	08.06.	NRW10Q	XS0302236673	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 08.06.07(27), MN-Med.T.LSA v.07(27)		99,72G-9,72G- 99,72G/-9,72G-9,72G	99,79 G	7,54	7,53
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	RLP029	DE000RLP0298	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 2 3/8%, v. 23.02.12(22), Landessch.v.2012 (2022)		107,54G-7,58G- 107,55G/-7,55G-7,54G	107,51 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	RLP035	DE000RLP0355	1 3/4%, v. 05.09.12(22), Landessch.v.2012 (2022)		107,33G- 107,33G/-7,33G-7,32G	107,27 G		
Euro	1.000	16.01.20	16.01.	RLP041	DE000RLP0413	1 1/4%, v. 16.01.13(20), Landessch.v.2013 (2020)		100,67G-0,67G- 100,67G/-0,67G-0,67G	100,66 G		
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	RLP046	DE000RLP0462	1 1/4%, v. 30.04.13(21), Landessch.v.2013 (2021)		103,03G-3,03G-3,03G- 103,03G/-3,03G-3,03G	103 G		
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	RLP060	DE000RLP0603	0 1/2%, v. 03.09.14(21), Landessch.v.2014 (2021)		102,29G-2,27G- 102,26G/-2,26G-2,26G	102,23 G		
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	RLP083	DE000RLP0835	0 3/8%, v. 06.12.16(27), Landessch.v.2016 (2027)		106,13G-6,03G-6,11G-6,1G-6,05G	105,97 G		
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	RLP088	DE000RLP0884	v. 21.03.17(20), Landessch.v.2017 (2020)		100,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G	100,27 G	-0,49	
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)		99,83G-9,83G-9,85G-9,85G	99,83 G	2,53	2,5
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A2GSCL	DE000A2GSCL6	0 1/2%, v. 26.06.17(27), MTN-LSA v.17(27)		107,29G-7,23G-7,22G-7,16G	107,11 G		
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A11QP0	DE000A11QP00	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 1 7/8%, v. 10.04.14(24), Landessch. v.14(24)		111,51G-1,44G-1,48G- 111,48G/-1,49G-1,45G	111,41 G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1KQYE	DE000A1KQYE3	3 3/4%, v. 06.04.11(21), Landessch. Ausgabe 13 v.11(21)	A 13	107,14G- 107,14G/-7,14G-7,13G	107,11 G		
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1TNA4	DE000A1TNA47	1 5/8%, v. 25.04.13(23), Landessch. v.13(23)		108,25G-8,35G- 108,35G/-8,35G-8,34G-8,34G	108,24 G		
Euro	1.000	12.02.21	12.FMAN	SHFM37	DE000SHFM378	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 12.08.19-11.11.19, v. 12.02.14(21), FLR-Landesschatz.v.14(21) A.1	A 1	100,66G-0,66G- 100,66G/-0,66G-0,66G	100,66 G	-0,45	

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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJO	SHFM45	DE000SHFM451	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 22.07.19-20.10.19, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1 0 1/5%, v. 15.08.19(39), Landesschatzanw.v.19(39) A.1	A 1	101,5G	101,52 G	-0,44	
Euro	1.000	15.08.39	15.08.	SHFM70	DE000SHFM709		A 1	100,13G	99,76 G	0,19	0,19
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A13SJM	DE000A13SJM6	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 7/8%, v. 25.11.14(24), Landesschatz.S2014/02 v.14(24) 0 1/4%, v. 09.12.14(19), Landesschatz.S2014/03 v.14(19) 2%, v. 04.12.13(23), Landesschatz.S2013/06 v.13(23) 0 1/2%, v. 02.03.17(27), Landesschatz.S2017/01 v.17(27)	S 2014	107,54G- /107,55G/	107,41 G		
Euro	1.000	09.12.19	09.12.	A13SMR	DE000A13SMR9		S 2014	100,21G-0,21G- /100,21G/- 0,21G-0,21G	100,2 G		
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A1X3GF	DE000A1X3GF6		S 2013	111,23G-1,23G- /111,23G/- 1,23G-1,23G	111,13 G		
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A2E4X1	DE000A2E4X14		S 2017	106,99G-6,88G-6,86G- 6,81G-6,81G	106,9 G		
Euro	1.000	02.10.23	01.JAJO	A19QNH	XS1577948687	3AB Optique Developpment S.A.S. Guarabteed 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		100,61G	100,61 G	4,02	4,02
Euro	1.000	15.05.20	15.FMAN	A1Z1QF	XS1234366448	3M Co. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.08.19-14.11.19, v. 20.05.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)F	S s	100,21G-0,21G-0,21G- 0,21G	100,21 G	-0,29	
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	111,18G- /111,11G/-1,1G- 1,09G-1,09G	111,11 G		
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 1 3/4%, v. 26.08.19(23), DL-Med-Term Nts 19(19/23) 2%, v. 26.08.19(25), DL-Med-Term Nts 19(19/25) 2 3/8%, v. 26.08.19(29), DL-Med-Term Nts 19(19/29) 3 1/4%, v. 26.08.19(49), DL-Med-Term Nts 19(19/49) 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	104,95G	104,86 G		
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A2R6XS	US88579YBL48		S s	99,56G	99,36 G	1,89	1,89
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A2R6XT	US88579YBH36			99,53G	98,99 G	2,1	2,1
US\$	1.000	26.08.29	26.FA	A2R6XU	US88579YBJ91			99,53G	98,06 G	2,44	2,44
US\$	1.000	26.08.49	26.FA	A2R6XV	US88579YBK64			101,67G	98,91 G	3,19	3,19
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A2RRUJ	US88579YBA82			102,105G	101,805 G	1,95	1,95
US\$	1.000	14.02.24	14.FA	A2RRUL	US88579YBB65			105,43G	104,78 G	1,98	1,98
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRUM	US88579YBC49			110,36G	108,82 G	2,36	2,36
US\$	1.000	14.09.48	14.MS	A2RRUN	US88579YBD22			112,8G	110,61 G	3,34	3,34
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)		105G-5G- /104,99G/-5G-5G	104,96 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)		100,52G	100,15 G	1,82	1,82
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)		102,4G	102,4 G	9,93	9,88
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)		105,14G	105,05 G		
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A18Y77	XS1381693248			103,05G	103 G		
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607			104,94G	104,68 G	0,97	0,97
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		103,65G	102,73 G	3,24	3,23
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28			103,41G	102,74 G	3,04	3,04
£	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		81,79G-1,79G-1,79G-1,79G	81,66 G	13,38	13,38
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)		90,91G	90,83 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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.03.20	27.MS	A1ZZHH	XS1210352784	Aabar Investments PJSC Exchangeable Bonds 0 1/2%, v. 27.03.15(20), EO-Exch. Bonds 2015(20)		96,3G	95,95 G	1,04	1,04
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	111,64G	111,64 G		
£	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	100G	99,95 G	1	1
Euro	1.000	03.03.23	03.03.	A1R045	XS0897426416		S 1034	108,67G-8,67G-8,67G-8,67G	108,58 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	101,63G-1,63G-1,63G-1,63G	101,58 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	104,33G	104,19 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	99,77G	100 G	2,96	2,96
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2		S 278	102,04G	101,96 G		
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)		104,72G-4,72G- 104,72G -4,72G	104,74 G	3,43	3,43
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		103,03G-2,94G- 102,93G -2,85G-2,85G	102,93 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)		105,6G	105,5 G		
BRL	10.000	27.09.19	27.MS	A19H0G	XS1493855255	AB Svensk Exportkredit DWM 8,1699999999999999%, v. 28.09.16(19), RB/YN-Medium-Term Nts 2016(19)		100,12G-0,12G-0,12G-0,12G	100,11 G	6,65	6,45
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)		50,72G-0,72G- 50,72G -0,72G-0,72G	50,55 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)		101,92G-2,08G-1,95G-1,91G	101,73 G	1,61	1,61
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)		104,49G-4,42G-4,42G-4,4G-4,4G	104,41 G		
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)		104,06G	103,945 G	2,21	2,21
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A189MP	US002824BD12	Abbott Laboratories Registered Notes 2 9/10%, v. 22.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		101,68G	101,57 G	2,14	2,14
US\$	1.000	30.11.23	30.MN	A189MQ	US002824BE94			105,25G	104,98 G	2,11	2,11
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43			125,4G	123,05 G	2,89	2,89
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) 4,2999999999999998%, v. 12.05.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		101,83G	101,56 G	2,35	2,34
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59			102G-2,01G-1,88G-1,73G	101,35 G	2,94	2,93
US\$	1.000	14.05.36	14.MN	A181NN	US00287YAV11			104,77G-5,01G-5,71G	104,81 G	3,87	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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	A189FJ	XS1520897163	AbbVie Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 17.11.16(19), EO-Notes 2016(16/19)		100,09G-0,05G-0,06G-0,06G	100,05 G	0,11	0,1
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A189FK	XS1520899532	1 3/8%, v. 17.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		106,14G-6,06G-6,02G	106,09 G	0,1	0,1
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A189FL	XS1520907814	2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		113,78G-3,78G-3,78G-3,78G	113,61 G	0,59	0,59
US\$	1.000	14.11.21	14.MN	A2RRZB	US00287YBE86	3 3/8%, v. 18.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,51G	102,27 G	2,22	2,21
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2RRZC	US00287YBC21	3 3/4%, v. 18.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,2G	104,98 G	2,46	2,46
US\$	1.000	14.11.48	14.MN	A2RRZE	US00287YBD04	4 7/8%, v. 18.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		112,69G	111,14 G	4,17	4,17
US\$	1	29.09.22	30.MJSD	A19F92	XS1584122920	Abengoa AbeNewco 2, S.A.U. Guaranteed Floating Rate Notes 0 1/4%, v. 28.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		12,9G	12,9 G	3,86	3,86
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)		103,64G	103,26 G	1,23	1,23
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	A2R4YZ	XS2025466413	0 5/8%, v. 15.07.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)		100,83G	100,61 G	0,48	0,48
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2RZQT	XS1967635621	1 1/2%, v. 27.03.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		105,51G	105,37 G	0,35	0,35
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A2RZQU	XS1967635977	2 3/8%, v. 27.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		110,92G	110,82 G	0,96	0,96
Euro	1.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199	3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		115,55G	115,15 G	1,52	1,52
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)		100,71G-0,73G-/100,73G/-0,73G-0,73G	100,74 G	0,13	0,13
Euro	100.000	20.06.23	20.06.	A1HL54	ES0211845260	3 3/4%, v. 20.06.13(23), EO-Obl. 2013(23)		114,28G-4,25G-/114,26G/-4,26G-4,26G	114,22 G	0,01	0,01
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZK3N	ES0211845294	2 1/2%, v. 27.06.14(25), EO-Obl. 2014(25)		111,75G-1,73G-/111,78G/-1,79G-1,77G	111,57 G	0,34	0,34
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	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)		108,67G	108,49 G		
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18Z2P	XS1394791492	1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31)		113,18G	112,91 G		
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A19BHH	XS1548458014	1 1/8%, v. 12.01.17(32), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32)		114,99G-4,92G-4,96G-4,96G-4,89G	114,65 G		
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)		112,62G-2,62G-/112,6G/-2,61G-2,62G	112,49 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)		103,38G-3,37G-/103,37G/-3,37G-3,37G	103,37 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824	3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)		109,8G-9,8G-/109,79G/-9,8G-9,8G	109,72 G		
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1VCZW	XS0968926757	2 1/2%, v. 05.09.13(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 13(23)		112,42G-2,4G-/112,39G/-2,42G-2,4G	112,32 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)		118,52G	118,22 G		
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)		113,01G-2,97G-/113G/-2,99G-2,99G	112,91 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)		118,94G	118,56 G	0,15	0,15
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)		102,61G	102,54 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459	0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		105,88G	105,73 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)		111,34G-1,49G-/111,51G/-1,53G-1,53G	111,5 G		
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1GZNI	NL0009980945	5%, v. 09.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)	S s	112,64G	112,57 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)		111,78G-1,8G-/111,59G/-1,59G-1,55G	111,85 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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,07G-3,06G- /103,06G/- 3,06G-3,06G	103,03	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		100,01G-0,01G-0,02G- 0,18G	100,07	G	2,22	2,22
Euro	1.000	09.06.20	09.06.	A1Z2RU	XS1244060486	0 3/4%, v. 09.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,82G	100,8	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)		105,95G-5,99G- /105,93G/- 5,96G-5,97G	105,92	G	1,33	1,33
nz\$	2.000	17.03.20	17.03.	A1ZEG6	XS1043140075	5 3/4%, v. 17.03.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		102,22G-2,24G- /102,23G/- 2,24G-2,27G	102,27	G	1,57	1,57
nz\$	2.000	21.01.20	21.01.	A1ZULN	XS1165505980	4 3/4%, v. 21.01.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)		101,25G-1,27G-1,27G- 1,27G	101,27	G	1,5	1,49
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,71G	106,6	G		
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		108,9G-8,9G-8,72G-8,75G	108,58	G	3,14	3,14
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)		109,11G	108,95	G	1,7	1,7
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)		120,05G- /120,04G-0,06G- 0,06G	120,05	G	0,09	0,09
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216	6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		110,71G- /110,72G/	110,67	G		
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.)		103,38G				
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.)		104,13G	104,16	G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe 4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		107,74G-7,74G- /107,74G/- 7,74G-7,74G	107,7	G		
US\$	1.000	05.10.21	05.AO	A18680	XS1498408936	Abu Dhabi Commercial Bank Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 05.10.16(21), DL-Medium-Term Nts 2016(21)		100,26G-0,29G-0,26G- 0,26G	100,26	G	2,64	2,64
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)		100,65G	100,65	G	3,3	3,29
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)		103,86G	103,74	G	0,37	0,37
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		108,9G	108,85	G	0,17	0,17
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876	2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		104,11G-4,05G- /104,07G/- 4,05G-4,06G	104,09	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.)		102,59G- /102,59G/	102,58	G		
Euro	100.000	endlos	30.04.	A2RW7R	FR0013399177	4 3/8%, zinsv. v. 31.01.19-29.04.24, EO-FLR Bonds 2019(24/Und.)		107,4G	106,97	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)		103,38G-3,38G- /103,35G/- 3,4G-3,4G	103,37	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)		116,86G-6,85G- /116,86G/- 6,78G-6,8G	116,77	G	4,79	4,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		109,75G	109,71 G		
Euro	1.000	endlos	01.11.	A0G0K7	NL0000168714	Achmea B.V. Subordinated Medium - Term Notes 6%, EO-Medium-T. Nts 2006(12/Und.)		105,38G-/105,38G/	105,33 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	103,33G	103,33 G		
Euro	1.000	18.02.21	18.02.	A1ZDSN	XS1033736890			104,52G-4,46G-/104,49G/-4,49G-4,47G	104,51 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	105,97G	105,76 G	0,94	0,94
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)		101,38G	101,41 G	0,53	0,53
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)		113,12G	112,45 G	2,72	2,71
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) 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22) 1 1/4%, v. 20.05.19(29), EO-Medium-T.Notes 2019(19/29)		105,83G-5,81G-5,78G-5,82G-5,82G	105,74 G		
US\$	1.000	21.11.21	21.11.	A19SLX	XS1720985255		99,9G	99,52 G	2,67	2,67	
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533		105,52G-5,51G-5,48G-5,5G	105,56 G			
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2R2A0	XS1995662027		105,94G	105,53 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		102,63G-/102,64G/-2,64G-2,63G	102,63 G		
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277		114,56G-4,58G-/114,51G/-4,51G-4,46G	114,45 G	0,2	0,2	
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		81,42G	81,18 G	8,29	8,29
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) 1 7/8%, v. 28.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	117,04G-6,91G-/116,9G/-6,89G-6,88G-6,88G	116,88 G		
Euro	100.000	28.01.25	28.01.	A1ZVG8	ES0200002006			109,98G	109,89 G	0,03	0,03
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)		103,61G	103,56 G		
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		89,94G	88,9 G	6,82	6,81
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) 1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023) 3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		102,16G	102,25 G	0,54	0,54
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441		102,8G	102,96 G	1,09	1,09	
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524		106,68G	106,79 G	1,92	1,92	
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)		105,64G-5,64G-5,4G-5,6G	104,99 G	2,16	2,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1HJB8	US00101JAF30	ADT Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 05.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 7/8%, v. 05.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		99,29G-9,29G-9,29G-9,29G	99,29 G	3,8	3,79	
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1HJB9	US00101JAG13			77,34G-7,04G-7,1G-7,07G	76,96 G	7	7	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HJ6F	US00101JAH95	ADT Corp. Registered Notes 4 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 6 1/4%, v. 01.10.13(21), DL-Notes 2013(13/21) 5 1/4%, v. 18.12.14(20), DL-Notes 2014(14/20)		99,77G-9,76G-9,77G-9,75G	100,25 G	4,24	4,24	
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1UNX3	US00101JAK25			106,11G-6,11G-5,85G-5,89G	106,22 G	3,39	3,38	
US\$	1.000	15.03.20	15.MS	A1ZTQD	US00101JAM80			100,7G-0,69G-0,711G	101,081 G	3,96	3,92	
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18110	XS1418849482	Aegon Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 25.05.16(23), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(23)2 0 1/4%, v. 01.12.15(20), EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(20)1 0 3/4%, v. 27.06.17(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(27)3 0 3/8%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)	S s	102,63G-2,63G-2,63G-2,63G	102,55 G			
Euro	100.000	01.12.20	01.12.	A18VH6	XS1327151228		S s	100,93G-0,93G-0,93G-0,93G	100,9 G			
Euro	100.000	27.06.27	27.06.	A19KHN	XS1637329639		S s	107,35G-7,23G-7,23G-7,17G	107,18 G			
Euro	100.000	21.11.24	21.11.	A19SHK	XS1720933297			103,94G	103,78 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)		103,06G	102,8 G			
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)		105,03G-5,01G-4,86G-4,81G	104,96 G			
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.)		75,61G	79,9 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)		110,9G- 110,9G/	110,88 G	3,34	3,34	
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.) 2,1389999999999998%, zinsv. v. 15.07.19-14.10.19, DL-FLR Nts 2004(14/Und.)		61,9G-1,9G- 1,9G/1,9G-	61,9 G			
US\$	100	endlos	15.JAJO	A0DAFY	NL0000116168			61,95G- 0,78G-1,60,78G/0,78G-1,57G-1,57G	62,36 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) 3,8860000000000001%, v. 10.05.10(20), EO-Obl. 2010(20) 3 1/8%, v. 11.06.12(24), EO-Obl. 2012(24) 4%, v. 08.07.11(21), EO-Obl. 2011(21) 3 7/8%, v. 04.11.11(22), EO-Obl. 2011(22) 2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28) 1 1/2%, v. 24.07.15(23), EO-Obl. 2015(15/23) 1 1/2%, v. 07.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25) 1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34) 2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		108,79G	108,41 G			
Euro	50.000	10.05.20	10.05.	A1AXAL	FR0010895987			102,91G- 102,91G/	102,91 G			
Euro	100.000	11.06.24	11.06.	A1G5VT	FR0011266527			116,04G- 116,05G/	115,89 G			
Euro	100.000	08.07.21	08.07.	A1GTGC	FR0011076439			107,93G-7,93G- 107,93G/7,93G-7,93G	107,9 G			
Euro	100.000	15.02.22	15.02.	A1GWR5	FR0011140912			110,32G-0,29G- 110,32G/0,32G-0,32G	110,28 G			
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A1HLS9	FR0011509488			123,09G-2,96G- 123,09G/3,08G-3,05G	122,96 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	A1Z4FH	FR0012861821			106,55G-6,55G-6,17G-6,17G	106,53 G			
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZQW3	FR0012206993			109,4G- 109,4G/	109,25 G			
Euro	100.000	18.06.34	18.06.	A2R3QJ	FR0013426368			107,8G	107,31 G	0,57	0,57	
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	A2RSUO	FR0013371549			123,33G	122,94 G	0,8	0,8	
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		104,415G	103,715 G	4,19	4,19

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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	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	101,23G	94 G	4,49	4,48
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-1,28G	101,26 G	6,15	6,04
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)		99,77G-100,12G-99,77G-9,77G	100,12 G	2,92	2,92
US\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184H8	US00828EBP34	African Development Bank Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 26.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		99,434G	99,159 G	1,56	1,56
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A1868Z	XS1501560848	0 1/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,01G-4,01G-4,01G-4,01G	103,95 G		
US\$	1.000	20.09.19	20.MS	A186J0	US00828EBQ17	1 1/8%, v. 20.09.16(19), DL-Medium-Term Notes 2016(19)		99,934G	99,939 G	2,22	2,2
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	A1907Q	XS1824248626	0 7/8%, v. 24.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		110,72G	110,49 G		
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7H	XS1555080198	0 1/4%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,86G	103,71 G		
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A19EP3	US00828ECA55	1 7/8%, v. 16.03.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		99,97G-9,97G-9,98G-9,97G	99,93 G	1,94	1,93
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19R7G	US00828ECW75	2 1/8%, v. 16.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		101,85G	101,51 G	1,54	1,54
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLD	XS1720947081	0 1/4%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		104,28G	104,14 G		
US\$	1.000	22.03.21	22.MS	A19X55	US00828ECZ07	2 5/8%, v. 22.03.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		101,569G	101,354 G	1,61	1,61
ZAR	100.000	01.08.21	01.08.	A1VP5C	XS1435301160	7 1/2%, v. 21.06.16(21), RC-Medium-Term Notes 2016(21)		100,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G	100,82 G	7	6,99
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	96,42G	96,43 G	7,49	7,49
US\$	1.000	23.09.21	23.MS	A1ZP46	US00828EBD04	2 3/8%, v. 23.09.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21)		101,56G	101,395 G	1,61	1,61
US\$	1.000	12.02.20	12.FA	A1ZWR7	US00828EBE86	1 3/8%, v. 12.02.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		99,74G-9,76G-9,72G-9,72G	99,71 G	2	1,99
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A2RRVY	US00828EDC03	3%, v. 20.09.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		105,83G	105,22 G	1,52	1,52
TRY	1.000	31.10.19	31.10.	A2RTD5	XS1897613334	25%, v. 31.10.18(19), TN-Medium-Term Notes 2018(19)		100,29G	100,29 G	20,91	19,31
TRY	10.000	02.11.22	02.11.	A2RTEN	XS1899129438	20%, v. 02.11.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	112,175G	111,275 G	14,84	14,77
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	A2RU7D	US00828EDF34	3%, v. 06.12.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		103,2G	102,92 G	1,57	1,57
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	A2RZLN	XS1966120096	0 1/2%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		107,53G	107,36 G		
A\$	1.000	06.03.24	06.MS	A1ZKYV	AU3CB0213205	African Development Bank Registered Notes 4 3/4%, v. 06.09.13(24), AD-Notes 2013(24)		115,315G	115,095 G	1,26	1,26
A\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A1ZM08	AU3CB0222370	4%, v. 10.07.14(25), AD-Notes 2014(25)		113,93G-3,93G- 113,85G/-3,86G-3,86G	113,79 G	1,32	1,32
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)		100,64G-0,64G-0,64G-0,64G	100,63 G	1,26	1,25
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)	S s	43,53G-3,53G-3,53G-3,53G	43,5 G		
TRY	10.000	18.10.23		A2RS5V	XS1895063763	Null-Kupon, v. 01.10.18(23), TN-Zero Med.-T.Nts 2018(23)		58,008G	56,828 G		
TRY	10.000	11.10.28		A2RSYB	XS1892221570	Null-Kupon, v. 01.10.18(28), TN-Zero Med.-T.Nts 2018(28)		29,245G	28,426 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)		101,68G-1,68G-1,68G-1,68G	101,67 G	3,02	3,02
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)		111,16G	110,98 G	2,91	2,91

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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	A184BH	FR0013190188	Agence Française de Développement Medium - Term Notes		103,74G	103,52 G			
Euro	100.000	30.04.24	30.04.	A189S3	FR0013220902		0 1/4%, v. 21.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	103,77G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	103,69 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)	101,79G-1,78G-1,78G-1,79G-1,79G-1,79G	101,77 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)	115,94G	115,56 G	0,12	0,12	
US\$	200.000	14.09.20	14.09.	A19N43	FR0013282076		1 7/8%, v. 14.09.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)	100,1G	99,93 G	1,78	1,78	
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774		1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	109,91G	109,66 G			
Euro	50.000	21.04.20	21.04.	A1AV9U	XS0503251489		3 5/8%, v. 21.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)	102,62G-2,62G- 102,62G -2,62G	102,63 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)	117,46G- 117,43G	117,18 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)	109,16G-9,1G- 109,1G -9,1G-9,07G	109,07 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)	109,05G-9,02G-9,01G-8,98G-8,98G	108,79 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	31.10.34	31.10.	A2RS5E	FR0013373065		1 1/2%, v. 18.10.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)	117,94G	117,47 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	20.06.24	20.06.	A19HNA	FR0013256534		Agence France Locale Medium - Term Notes		104,16G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,08G-4,08G	104,08 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)	102,29G	102,2 G		
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A184P9	DE000A184P98		Aggregate Holdings S.A. Anleihen		79,95G-9,95G-9,95G-80,15G	79,95 G	12,44	12,44
Euro	1.000	01.02.20	01.FA	A1HAX1	XS0836495183		Agrokor d.d. Guaranteed Bonds		(ausg)			
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A19CLC	XS1558077845	Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes		103,54G-3,68G-3,55G-3,53G	103,69 G	4,62	4,61	
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A19CLD	XS1558078736		6 1/8%, v. 30.01.17(22), DL-Med-T. Nts 2017(22) Reg.S	107,55G-7,55G-7,93G-7,64G-7,66G	107,5 G	6,29	6,29	
US\$	1.000	31.01.47	31.JJ	A19CLE	XS1558078496		7 1/2%, v. 30.01.17(27), DL-Med-T. Nts 2017(27) Reg.S	105,88G-5,88G-6,67G-6,04G-5,91G	106,05 G	8,12	8,12	
US\$	1.000	21.02.48	21.FA	A19WN7	XS1775617464		7,902999999999999996%, v. 21.02.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S	101,55G	101,8 G	7,92	7,91	
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	101,57G	101,51 G	4,47	4,46	
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	99,71G	99,64 G	5,66	5,65	
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	102,15G-2,44G-2,2G-2,18G	102,27 G	5,5	5,5	
US\$	1.000	30.04.40	30.AO	A1AWT1	XS0505478684		Ägypten, Arabische Republik Treasury Notes		96,34G-6,32G- 96,34G -6,32G-6,34G		7,35	7,34
US\$	1.000	29.04.20	29.AO	A1AWT2	XS0505265859	6 7/8%, v. 29.04.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S	101,04G-1,04G- 101,04G -1,04G-1,04G	101,05 G	4,19	4,16		
Euro	1.000	09.06.22	09.06.	A19JQL	FI4000261235	Ahlstrom-Munksjö Oyj Senior Notes		101,75G	101,79 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A2R2UU	XS2003442436	AIB Group PLC Medium - Term Notes		102,48G	102,29 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	04.02.23	04.02.	A18XKJ	XS1357663050	AIB Mortgage Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe		104,9G	104,79 G			
Euro	1.000	27.07.20	27.07.	A1Z4GX	XS1265810686		0 7/8%, v. 04.02.16(23), EO-Mortg.Cov. MTN 2016(23)	101,02G	101,01 G			
						0 5/8%, v. 27.07.15(20), EO-Med.-Term Cov.Secs 2015(20)						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1ZE3T	XS1048644907	AIB Mortgage Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/4%, v. 26.03.14(21), EO-Med.-Term Cov.Secs 2014(21)		104,4G-4,39G- /104,4G/- 4,4G-4,4G	104,39	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)		102,9G-2,9G-2,9G-2,9G	102,85	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		106,76G	106,76	G	3,48	3,47	
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	Air France-KLM S.A. Obligations 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)		106,86G-6,93G-6,99G- 6,99G-6,99G	106,96	G	1,44	1,44	
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZK LX	FR0011965177	3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		105,91G- /105,91G/	105,9	G	0,57	0,57	
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.)		105,38G	105,4	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)		102,57G-3,155G-3,155G- 3,115G	102,755	G	2,43	2,43	
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A2RR TG	US00912XBE31	3 1/2%, v. 17.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		102,63G	102,5	G	2,37	2,37	
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RR TH	US00912XBF06	4 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,15G	110,3	G	3,35	3,35	
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	100,28G	100,28	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)		102,18G	102,1	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		105,01G	104,97	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)		111,32G	111,06	G			
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346	1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		108,19G-8,06G-8,01G	108,04	G			
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	A1AX3W	FR0010908905	3,8889999999999998%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,26G-3,21G- /103,22G/- 3,21G-3,23G-3,23G	103,23	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)		105,22G-5,21G- /105,22G/- 5,25G-5,24G	105,19	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)		108,63G	108,44	G			
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)		110,29G-0,17G- /110,21G/- 0,21G-0,18G	110,24	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)		105G	104,49	G	0,16	0,16	
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)			102,19G-2,19G- /102,19G/- 2,19G-2,19G	102,17	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			101,74G	101,14	G	2,21	2,21
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)			111,6G-1,52G- /111,52G/- 1,54G-1,51G	111,48	G		
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		121,28G-1,28G- /121,28G/- 1,28G-1,28G	121,02	G	0,03	0,03	
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		106,04G-6,04G-5,41G	105,52	G	2,38	2,38	
US\$	1.000	10.04.47	10.AO	A19F3Z	USN0280EAS48	3,9500000000000002%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		115,31G-5,31G-7,02G- 6,04G	114,31	G	3,11	3,11	
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)		103,34G-3,34G-3,34G-3,5G	103,34	G	2,82	2,81	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		99,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G	99,61 G	5,04	4,96
US\$	1.000	31.03.25	31.M30S	A1ZZBT	XS1210422074	5 1/8%, v. 30.03.15(25), DL-Med.-T. Nts 2015(25)Reg.S		91,61G-1,45G-1,46G-1,46G	91,38 G	7,12	7,11
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)		106,2G	106,05 G	0,59	0,59
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19R6D	XS1717433541	1 1/8%, v. 14.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,39G	103,19 G	0,37	0,37
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)		103,65G	103,59 G		
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)		102,07G-2,07G-2,07G-2,07G	101,98 G		
Euro	1.000	27.07.22	27.07.	A1G7UU	XS0809847667	Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 27.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,52G-8,51G-108,52G-8,53G-8,53G	108,46 G		
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A1ZR09	XS1134519120	1 3/4%, v. 07.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,86G-9,81G-109,84G-9,83G-9,81G	109,76 G		
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		106,85G	106,77 G	2,29	2,29
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)		104,48G-4,48G-104,48G-4,48G-4,48G	104,51 G		
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		103,03G	103,61 G	5,76	5,75
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)		100,17G	100,13 G		
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)		102,68G	102,61 G		
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A2RSUZ	XS1892240281	1 1/4%, v. 11.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		103,985G	103,865 G		
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)		107,08G	106,63 G	2,3	2,3
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A192DD	US015271AN94	4,7000000000000002%, v. 21.06.18(30), DL-Notes 2018(18/30)		116,79G	115,33 G	2,91	2,91
US\$	1.000	endlos	03.FMAN	A188J9	XS1513741311	Alfa Bond Issuance PLC Loan Participation Certificates 8%, zinsv. v. 03.11.16-02.02.22, DL-FLR M.-T.LPN16(22/Und.)Alfa	C	100,6G	100,67 G		
RUB	100.000	16.02.22	16.FA	A19DDJ	XS1567117566	9 1/4%, v. 16.02.17(22), RL-M.-T.LPN 2017(22) Alfa Bk		102,95G-2,9G-2,9G-2,9G	102,91 G	8,09	8,05
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)		100,01G-100,01G/	100,02 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1ZPF7	XS1108679645	Alfa Laval Treasury International AB Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 12.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22/22)		104,28G-4,25G-104,23G-4,25G-4,25G	104,25 G		
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		103,21G	103,13 G	5,54	5,53

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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.06.23	06.JD	A19TB9	US01609WAS17	Alibaba Group Holding Ltd. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 06.12.17(23), DL-Notes 2017(18/23)		101,6G	101,21 G	2,37	2,37
US\$	1.000	06.12.27	06.JD	A19TCA	US01609WAT99	3,3999999999999999%, v. 06.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27)		104,76G	104 G	2,77	2,77
US\$	1.000	06.12.37	06.JD	A19TCB	US01609WAW62	4%, v. 06.12.17(37), DL-Notes 2017(18/37)		109,05G	108,14 G	3,36	3,36
US\$	1.000	06.12.57	06.JD	A19TCD	US01609WAW29	4,4000000000000004%, v. 06.12.17(57), DL-Notes 2017(18/57)		117,67G	115,91 G	3,58	3,58
Euro	1.000	16.11.20	15.FMAN	A2RUA1	XS1909193077	Allergan Funding SCS Guaranteed Floating Rate Notes zinsv. v. 15.08.19-14.11.19, v. 15.11.18(20), EO-FLR Notes 2018(20)		99,99G	100,02 G	0,01	
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)		109G-9,75G-9,22G-9,29G	110,71 G	1,11	1,11
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132	0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,96G-0,94G-0,94G-0,93G	100,93 G		
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		104,68G-4,68G-4,68G-4,68G	104,61 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A2RUA0	XS1909193317	2 5/8%, v. 15.11.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		114,48G	114,19 G	0,97	0,97
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A2RUAZ	XS1909193150	1 1/2%, v. 15.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		105,85G	105,84 G	0,11	0,11
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)		100,5G-0,5G-/100,5G/-0,5G-0,5G	100,52 G	2,78	2,75
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)		106,78G	106,55 G		
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		114,62G-/114,62G/	114,45 G		
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080	2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,37G-8,33G-/108,32G/-8,33G-8,33G	108,33 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)		107,1G	106,63 G	0,31	0,31
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.)		105,92G	105,77 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)		100,52G	100,52 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		108,5-GT	108 _GT		
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	100,14G	100,13 G	-0,22	
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	113,58G	112,92 G	0,19	0,19
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)		102,14G	102,07 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)		108,51G	108,23 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9	3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,48G-9,57G-/109,59G/-9,58G-9,57G	109,57 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	127,21G-6,61G-/126,61G/-6,66G-6,56G	127,03 G		
£	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	151,44G-1,44G-/151,44G/-1,44G-1,44G	150,5 G	1,8	1,8
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)		106,95G	106,8 G		
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)		114,34G	113,95 G	0,11	0,11
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)		110,64G-0,48G-/110,58G/-0,51G-0,51G	110,59 G	4,95	4,95
US\$	200.000	endlos	26.MS	A1R0S6	XS0857872500	Allianz SE Subordinated Bonds 5 1/2%, Subord. Bond v.12(18/unb.)		100,19G-0,19G-/100,19G/-0,19G-0,19G	100,34 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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		111,5G-1,5G-1,38G- /111,45G/-1,43G	111,48 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.)		116,25G-6,2G- /116,2G/-6,2G-6,2G	116,17 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)		116,48G-6,33G-6,36G- 6,33G	116,35 G	2,3	2,3
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)		108,59G-8,54G-8,57G- 8,53G	108,5 G	1,82	1,82
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)		117,14G-7,12G- /117,13G/-7,12G-7,11G	117,2 G	4,43	4,43
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)		105,94G-5,94G-5,94G- 5,94G	105,94 G	4,78	4,78
US\$	200.000	endlos	07.MS	A2BPAU	XS1485742438	Allianz SE Subordinated Medium - Term Notes 3 7/8%, DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)		95,97G-5,97G-5,97G-5,97G	96,09 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)		100,87G-0,87G-0,87G- 0,87G	100,86 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)		135,39G-5,39G-7,27G- 7,28G	137,27 G	4,12	4,12
US\$	1.000	15.03.20	15.MS	A1GJ46	US02005NAE04	8%, v. 15.03.10(20), DL-Notes 2010(20)		102,87G-2,742G-2,742G- 2,742G-2,742G	102,862 G	2,93	2,91
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)		109,26G-9,26G-9,66G- 9,66G	109,26 G	3,08	3,08
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)		100,83G	99,82 G	1,88	1,88
US\$	1.000	19.05.21	19.MN	A18Z7Y	US02079KAA51	3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,12G	102,92 G	1,79	1,79
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A18Z7Z	US02079KAB35	3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,53G	105,99 G	1,86	1,86
sfrs	5.000	endlos	15.11.	A1HKNY	CH0212184037	Alpiq Holding AG Nachrangige Anleihen 4,5324999999999998%, zinsv. v. 15.11.18-14.11.23, SF-FLR Anl. 2013(18/Und.)		99,47G-9,47G-9,91G-9,91G	100,3 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)		102,6G- /102,6G/	102,6 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)		103,1G-3,08G-3,09G-2,77G	103,08 G	0,48	0,48
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A2GSE1	XS1717584913	1 1/2%, v. 15.11.17(27), Anleihe v.2017(2017/2027)		105,13G	104,72 G	0,85	0,85
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)		106,7G	106,63 G	0,84	0,84
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		93,87G	93,62 G	5,76	5,75
Euro	1.000	15.06.23	15.JJ	A1HMNJ	XS0946155693	9%, v. 19.06.13(23), EO-Notes 2013(13/23) Reg.S		103,77G-3,77G- /103,77G/-3,77G-3,77G	103,62 G	7,98	7,97

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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro	1.000 1.000	01.05.26 01.02.27	15.JJ 01.FA	A18Z5U A193UT	USF6628RAA17 XS1859337419	Altice France S.A. Guaranteed Registered Notes 7 3/8%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S		105,73G 109,8G	106,48 G 110,08 G	6,41 4,36	6,4 4,36
Euro	1.000	15.05.22	15.FA	A1ZHK3	XS1061642317	Altice Luxembourg S.A. Registered Notes 7 1/4%, v. 08.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) Reg.S		101,93G-1,83G- 101,83G - 1,83G-1,83G	102,15 G	6,6	6,59
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A2R10V	XS1992154341	8%, v. 08.05.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		107,53G	107,61 G	6,84	6,84
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		104,65G-4,51G-4,51G- 4,49G	104,15 G	5,36	5,36
US\$ US\$	1.000 1.000	16.09.26 09.08.42	16.MS 09.FA	A186GD A1G8DG	US02209SAU78 US02209SAM52	Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/4%, v. 09.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		98,76G 101,4G-1,67G- 101,41G - 0,26G	97,9 G 100,04 G	2,84 4,28	2,84 4,28
US\$ US\$ US\$ Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	02.05.23 02.05.43 31.01.44 15.06.25 15.06.27 15.06.31 15.02.23	02.MN 02.MN 31.JJ 15.06. 15.06. 15.06. 15.02.	A1HKJ3 A1HKJ4 A1HSZB A2RX06 A2RX14 A2RX15 A2RXZE	US02209SAP83 US02209SAQ66 US02209SAR40 XS1843443513 XS1843443190 XS1843443786 XS1843444081	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) 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)		102,11G 103,75G 114,34G- 113,31G - 3,35G 106,38G 108,55G 114,72G 102,64G	101,79 G 102,07 G 112,5 G 106,22 G 108,31 G 114,42 G 102,87 G	2,36 4,29 4,52 0,58 1,05 1,73 0,23	2,36 4,29 4,52 0,58 1,05 1,73 0,23
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)		103,58G-3,58G-3,59G- 3,59G	103,58 G	0,01	0,01
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	22.02.23 22.08.24 22.08.27 21.08.20 22.08.57 29.11.22 05.12.19 05.12.21 05.12.24 05.12.34	22.FA 22.FA 22.FA 21.FA 22.FA 29.MN 05.JD 05.JD 05.JD 05.JD	A19M91 A19M93 A19M95 A19M9Z A19NAB A1HDPC A1ZTEN A1ZTEP A1ZTEQ A1ZTJ8	USU02320AE63 USU02320AF39 USU02320AG12 USU02320AD80 USU02320AK24 US023135AJ58 US023135AL05 US023135AM87 US023135AN60 US023135AP19	2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23) Reg.S 2,7999999999999998%, v. 22.08.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 1 9/10%, v. 22.08.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57) Reg.S 2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2,6000000000000001%, v. 05.12.14(19), DL-Notes 2014(14/19) 3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,7999999999999998%, v. 05.12.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		99,37G-9,37G-9,37G- 9,16G-9,16G-9,15G (ausg) 25,68G-5,68G-5,19G- 5,19G-5,19G-5,19G 99,43G-9,43G-9,38G- 9,38G-9,36G 67,05G-7,05G-7,05G- 6,59G-6,59G-6,13G 101,58G-1,89G- 101,36G - 1,07G-1,75G	98,74 G 26,66 G 99,3 G 72,41 G 101,57 G 100,06G 103,19 G 108,1 G 125,44 G	2,67 24,96 2,58 6,84 1,95 2,38 1,82 2,05 2,64	2,67 24,96 2,58 6,84 1,95 2,38 1,82 2,05 2,64
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)		108,86G-8,8G- 108,8G - 8,82G-8,82G	108,77 G	0,26	0,26
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)		99,76G-9,76G-9,76G-9,76G	99,76 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)		113,7G- 113,72G	113,66 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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		136,78G-7,96G- /137,01G/- 7,1G-7,12G	135,71 G	3,33	3,32
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A18YZT	XS1379122101	1 1/2%, v. 10.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		106,26G	106,22 G	0,11	0,11
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1G64N	XS0802174044	3%, v. 12.07.12(21), EO-Notes 2012(12/21)		106,02G-5,99G- /106,03G/- 6,02G-6G	105,99 G		
MXN	10.000	05.12.22	05.JD	A1HDJD	XS0860706935	6,4500000000000002%, v. 05.12.12(22), MN-Notes 2012(22)		95,37G-5,37G- /95,37G/- 5,37G-5,37G	95,44 G	8,25	8,23
Euro	1.000	22.07.23	22.07.	A1HNTW	XS0954302104	3,2589999999999999%, v. 22.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		112,86G-2,86G-2,86G- /112,86G/- -2,86G-2,86G	112,78 G		
MXN	10.000	09.12.24	09.JD	A1ZKF4	XS1075314911	7 1/8%, v. 09.06.14(24), MN-Notes 2014(24)		96,4G-6,48G- /96,49G/- 6,49G-6,54G	96,4 G	8,09	8,08
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508	0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,12G	103,04 G	0,35	0,35
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	120,42G-0,75G- /120,75G/- 0,76G-0,85G	120,74 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)		104,69G	104,68 G	6,08	6,08
US\$	100	15.04.29	15.AO	308531	US912810FH69	America, United States of... IIT 5,9449474999999996%, v. 15.04.99(29), DL-Inflation-Ind. Bonds 99(29)		137,36G	135,32 G	1,73	1,73
US\$	100	15.01.25	15.JJ	A0DAZ5	US912810FR42	3,2229225000000001%, v. 15.07.04(25), DL-Inflation-Prot. Secs 04(25)		112,874G	111,835 G	0,78	0,78
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A0T57Y	US912810PZ57	2,9784999999999999%, v. 15.01.09(29), DL-Inflation-Prot. Secs 09(29)		123,714G	121,764 G	0,4	0,4
US\$	100	15.07.26	15.JJ	A184D4	US912828S505	0,1333925%, v. 15.07.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		101G	100,28 G		
US\$	100	15.01.26	15.JJ	A18W4M	US912828N712	0,672825%, v. 15.01.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		104,21G	103,11 G	0,01	0,01
US\$	100	15.02.46	15.FA	A18X3Q	US912810RR14	1,08091%, v. 15.02.16(46), DL-Inflation-Prot. Secs 16(46)		116,303G	111,102 G	0,43	0,43
US\$	100	15.07.28	15.JJ	A193QG	US912828Y388	0,7642725%, v. 15.07.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		107,401G	105,791 G		
US\$	100	15.01.27	15.JJ	A19BZA	US912828V491	0,39709875%, v. 15.01.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)		103,04G-3,04G-2,5G-2,5G- 2,53G	101,76 G	0,05	0,05
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19DDF	US912810RW09	0,92836625%, v. 15.02.17(47), DL-Inflation-Prot. Secs 17(47)		113,42G-3,42G-1,61G- 1,44G	108,31 G	0,48	0,48
US\$	100	15.04.22	15.AO	A19GGW	US912828X398	0,1296325%, v. 15.04.17(22), DL-Inflation-Prot. Secs 17(22)		99,51G-9,51G-9,33G-9,36G	99,15 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)		104,56G	103,07 G		
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V9X	US912810SB52	1,0386%, v. 15.02.18(48), DL-Inflation-Prot. Secs 18(48)		117,223G	111,812 G	0,4	0,4
US\$	100	15.04.23	15.AO	A19Z2E	US9128284H06	0,63460625%, v. 15.04.18(23), DL-Inflation-Prot. Secs 18(23)		101,8G	101,2 G	0,14	0,14
US\$	100	15.01.21	15.JJ	A1GLQN	US912828PP91	1,31549625%, v. 15.01.11(21), DL-Inflation-Prot. Secs 11(21)		100,54G	100,369 G	0,92	0,92
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GMM1	US912810QP66	2,4852300000000001%, v. 15.02.11(41), DL-Inflation-Prot. Secs 11(41)		139,197G	134,426 G	0,55	0,55
US\$	100	15.07.21	15.JJ	A1GTW2	US912828QV50	0,709325%, v. 15.07.11(21), DL-Inflation-Prot. Secs 11(21)		100,723G	100,411 G	0,32	0,32
US\$	100	15.01.22	15.JJ	A1GZE4	US912828SA95	0,14127%, v. 15.01.12(22), DL-Inflation-Prot. Secs 12(22)		99,539G	99,149 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)		100,04G	99,499 G	0,13	0,13
US\$	100	15.07.25	15.JJ	A1VKM0	US912828XL95	0,40449%, v. 15.07.15(25), DL-Inflation-Prot. Secs 15(25)		102,81G	101,81 G		
US\$	100	15.07.24	15.JJ	A1ZMEZ	US912828WU04	0,13465875%, v. 15.07.14(24), DL-Inflation-Prot. Secs 14(24)		101,08G	100,25 G		
US\$	100	15.04.24	15.AO	A2R1BN	US9128286N55	v. 15.04.19(24), DL-Inflation-Prot. Secs 19(24)		102,224G	101,564 G	-0,47	
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A2RV85	US9128285W63	0,88640125%, v. 15.01.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		108,771G	107,021 G		
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RYLG	US912810SG40	1,0178%, v. 15.02.19(49), DL-Inflation-Prot. Secs 19(49)		118,343G	112,752 G	0,36	0,36
US\$	100	31.07.21	31.JAJ0	A2R53Y	US9128287G95	America, United States of... Floating Rate Notes zinsv., v. 31.07.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		98,02G	98,02 G	1,04	
US\$	100	02.11.20	31.JAJ0	A2RT3E	US9128285H96	1,954169316%, zinsv. v. 20.08.19-26.08.19, v. 31.10.18(20), DL-FLR Notes 2018(20)		99,83G	99,83 G	2,12	2,11
US\$	100	01.02.21	31.JAJ0	A2RXXH	US9128285Y20	2,0241693160000001%, zinsv. v. 20.08.19-26.08.19, v. 31.01.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		99,85G	99,87 G	2,15	2,14
US\$	100	15.02.25	15.FA	127797	US912810ET17	America, United States of... Treasury Bonds 7 5/8%, v. 15.02.95(25), DL-Bonds 1995(25)		132,675G	131,6 G	1,4	1,4
US\$	100	15.08.25	15.FA	129360	US912810EV62	6 7/8%, v. 15.08.95(25), DL-Bonds 1995(25)		131,445G	130,215 G	1,37	1,37
US\$	100	15.02.26	15.FA	131485	US912810EW46	6%, v. 15.02.96(26), DL-Bonds 1996(26)		128,295G	127,015 G	1,41	1,41
US\$	100	15.08.26	15.FA	133849	US912810EX29	6 3/4%, v. 15.08.96(26), DL-Bonds 1996(26)		135,605G	134,125 G	1,38	1,38
US\$	100	15.08.28	15.FA	175162	US912810FE39	5 1/2%, v. 15.08.98(28), DL-Bonds 1998(28)		134,01G	132,32 G	1,45	1,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
America, United States of... Treasury Bonds											
US\$	100	15.02.27	15.FA	190302	US912810EZ76	6 5/8%, v. 15.02.97(27), DL-Bonds 1997(27)		136,24G	135,32 G	1,48	1,48
US\$	100	15.02.29	15.FA	292974	US912810FG86	5 1/4%, v. 15.02.99(29), DL-Bonds 1999(29)		132,85G	131,72 G	1,52	1,52
US\$	100	15.08.29	15.FA	324477	US912810FJ26	6 1/8%, v. 15.08.99(29), DL-Bonds 1999(29)		143,41G	141,23 G	1,44	1,44
US\$	100	15.05.20	15.MN	400739	US912810EF13	8 3/4%, v. 15.05.90(20), DL-Bonds 1990(20)		104,95G	104,91 G	1,74	1,74
US\$	100	15.08.20	15.FA	401295	US912810EG95	8 3/4%, v. 15.08.90(20), DL-Bonds 1990(20)		106,71G	106,64 G	1,71	1,71
US\$	100	15.02.21	15.FA	402188	US912810EH78	7 7/8%, v. 15.02.91(21), DL-Bonds 1991(21)		109,091G		1,57	1,57
US\$	100	15.02.23	15.FA	402634	US912810EP94	7 1/8%, v. 15.02.93(23), DL-Bonds 1993(23)		119,46G	118,78 G	1,36	1,36
US\$	100	15.11.21	15.MN	405692	US912810EL80	8%, v. 15.11.91(21), DL-Bonds 1991(21)		114,21G	113,79 G	1,46	1,46
US\$	100	15.11.22	15.MN	409068	US912810EN47	7 5/8%, v. 15.11.92(22), DL-Bonds 1992(22)		119,56G	118,96 G	1,39	1,39
US\$	100	15.08.23	15.FA	411572	US912810EQ77	6 1/4%, v. 15.08.93(23), DL-Bonds 1993(23)		118,51G	118,04 G	1,44	1,44
US\$	100	15.11.24	15.MN	414890	US912810ES34	7 1/2%, v. 15.08.94(24), DL-Bonds 1994(24)		130,925G	129,845 G	1,34	1,34
US\$	100	15.02.20	15.FA	489890	US912810EE48	8 1/2%, v. 15.02.90(20), DL-Bonds 1990(20)		103,02G	103,02 G	1,94	1,93
US\$	100	15.02.31	15.FA	610743	US912810FP85	5 3/8%, v. 15.02.01(31), DL-Bonds 2001(31)		140,98G	138,6 G	1,48	1,48
US\$	100	15.05.46	15.MN	A18044	US912810RS96	2 1/2%, v. 15.05.16(46), DL-Bonds 2016(46)		111,46G	107,49 G	1,96	1,96
US\$	100	15.08.46	15.FA	A184Y4	US912810RT79	2 1/4%, v. 15.08.16(46), DL-Bonds 2016(46)		106,54G-6,54G-6,54G-4,98G	102,79 G	2,02	2,02
US\$	100	15.11.46	15.MN	A188TH	US912810RU43	2 7/8%, v. 15.11.16(46), DL-Bonds 2016(46)		116,38G	115,49 G	2,09	2,09
US\$	100	15.05.48	15.MN	A190V2	US912810SC36	3 1/8%, v. 15.05.18(48), DL-Bonds 2018(48)		126,05G	121,3 G	1,95	1,95
US\$	100	15.08.48	15.FA	A194FJ	US912810SD19	3%, v. 15.08.18(48), DL-Bonds 2018(48)		123,44G	118,69 G	1,95	1,95
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19C20	US912810RV26	3%, v. 15.02.17(47), DL-Bonds 2017(47)		122,67G-1,58G-1,16G	118,77 G	2,01	2,01
US\$	100	15.11.47	15.MN	A19RQP	US912810RZ30	2 3/4%, v. 15.11.17(47), DL-Bonds 2017(47)		115,61G	113,02 G	2,03	2,03
US\$	100	15.11.40	15.MN	A1A3HC	US912810QL52	4 1/4%, v. 15.11.10(40), DL-Bonds 2010(40)		142,81G	138,98 G	1,82	1,82
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GL92	US912810QN19	4 3/4%, v. 15.02.11(41), DL-Bonds 2011(41)		152,16G	148,12 G	1,82	1,82
US\$	100	15.05.41	15.MN	A1GQ4S	US912810QQ40	4 3/8%, v. 15.05.11(41), DL-Bonds 2011(41)		145,51G	141,57 G	1,83	1,83
US\$	100	15.08.41	15.FA	A1GUHG	US912810QS06	3 3/4%, v. 15.08.11(41), DL-Bonds 2011(41)		134,26G	130,46 G	1,85	1,85
US\$	100	15.11.41	15.MN	A1GW3J	US912810QT88	3 1/8%, v. 15.11.11(41), DL-Bonds 2011(41)		122,88G	119,29 G	1,87	1,87
US\$	100	15.02.46	15.FA	A1VMZZ	US912810RQ31	2 1/2%, v. 15.02.16(46), DL-Bonds 2016(46)		111,36G	107,47 G	1,96	1,96
US\$	100	15.05.45	15.MN	A1Z1NK	US912810RM27	3%, v. 15.05.15(45), DL-Bonds 2015(45)		120,13G	117,53 G	2,01	2,01
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZWSB	US912810RK60	2 1/2%, v. 15.02.15(45), DL-Bonds 2015(45)		110,53G	107,41 G	1,98	1,98
US\$	100	15.11.48	15.MN	A2RT58	US912810SE91	3 3/8%, v. 15.11.18(48), DL-Bonds 2018(48)		132,19G	127,21 G	1,94	1,94
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RXHB	US912810SF66	3%, v. 15.02.19(49), DL-Bonds 2019(49)		123,85G	118,99 G	1,94	1,94
America, United States of... Treasury Notes											
US\$	100	15.11.26	15.MN	135037	US912810EY02	6 1/2%, v. 15.11.96(26), DL-Notes 1996(26)		134,78G	133,36 G	1,42	1,42
US\$	100	15.11.28	15.MN	176880	US912810FF04	5 1/4%, v. 15.11.98(28), DL-Notes 1998(28)		132,07G	130,97 G	1,51	1,51
US\$	100	15.08.27	15.FA	194442	US912810FA17	6 3/8%, v. 15.08.97(27), DL-Bonds 1997(27)		136,63G	135,6 G	1,49	1,49
US\$	100	15.11.27	15.MN	196021	US912810FB99	6 1/8%, v. 15.11.97(27), DL-Bonds 1997(27)		135,75G	134,74 G	1,49	1,49
US\$	100	15.05.21	15.MN	403689	US912810EJ35	8 1/8%, v. 15.05.91(21), DL-Notes 1991(21)		111,134G	110,834 G	1,52	1,52
US\$	100	15.08.21	15.FA	404946	US912810EK08	8 1/8%, v. 15.08.91(21), DL-Notes 1991(21)		112,712G	112,332 G	1,54	1,53
US\$	100	15.05.30	15.MN	452647	US912810FM54	6 1/4%, v. 15.11.99(30), DL-Bonds 2000(30)		147,41G	145,08 G	1,46	1,46
US\$	100	15.02.36	15.FA	A0GM7Y	US912810FT08	4 1/2%, v. 15.02.06(36), DL-Notes 2006(36)		141,14G	138,26 G	1,65	1,65
US\$	100	15.02.37	15.FA	A0LMWD	US912810PT97	4 3/4%, v. 15.02.07(37), DL-Notes 2007(37)		146,93G	143,66 G	1,65	1,65
US\$	100	15.05.37	15.MN	A0N1BM	US912810PU60	5%, v. 15.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		151,26G	147,88 G	1,66	1,66
US\$	100	15.02.39	15.FA	A0T6PG	US912810QA97	3 1/2%, v. 15.02.09(39), DL-Notes 2009(39)		127,48G	125,48 G	1,83	1,83
US\$	100	15.05.39	15.MN	A0T9JP	US912810QB70	4 1/4%, v. 15.05.09(39), DL-Notes 2009(39)		141,54G	138,01 G	1,76	1,76
US\$	100	15.02.38	15.FA	A0TQ21	US912810PW27	4 3/8%, v. 15.02.08(38), DL-Notes 2008(38)		142,45G	139,08 G	1,7	1,7
US\$	100	15.05.38	15.MN	A0TZRW	US912810PX00	4 1/2%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		144,8G	141,32 G	1,7	1,7
US\$	100	15.05.26	15.MN	A18043	US912828R366	1 5/8%, v. 15.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		101,42G	100,22 G	1,41	1,41
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A180Q6	US912828R283	1 5/8%, v. 30.04.16(23), DL-Notes 2016(23)		100,93G	100,275 G	1,37	1,37
US\$	100	15.08.26	15.FA	A184Y3	US912828A70	1 1/2%, v. 15.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		100,59G-0,59G-0,59G-0,14G	99,645 G	1,48	1,48
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A186XQ	US912828T347	1 1/8%, v. 30.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,33G	98,96 G	1,46	1,46
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A186XR	US912828T263	1 3/8%, v. 30.09.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,63G	99,33 G	1,47	1,47
US\$	100	15.10.19	15.AO	A187MG	US912828T594	1%, v. 15.10.16(19), DL-Notes 2016(19)		99,872G-9,872G-9,869G-9,874G	99,869 G	1,98	1,96

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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of... Treasury Notes						
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A1888N	US912828U659	1 3/4%, v. 30.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,73G-0,73G-0,73G-0,605G-0,605G-0,575G	100,42 G	1,5	1,49	
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A1888P	US912828U576	2 1/8%, v. 30.11.16(23), DL-Notes 2016(23)		103,15G-3,15G-3,15G-2,855G	102,53 G	1,44	1,44	
US\$	100	31.10.21	30.A31O	A188AK	US912828T677	1 1/4%, v. 31.10.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,47G-9,47G-9,47G-9,47G	99,265 G	1,5	1,5	
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A188AL	US912828T917	1 5/8%, v. 31.10.16(23), DL-Notes 2016(23)		101,06G-1,06G-1,06G-1,06G-0,77G	100,395 G	1,44	1,44	
US\$	100	15.11.26	15.MN	A188TG	US912828U246	2%, v. 15.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		104,09G	102,77 G	1,41	1,41	
US\$	100	15.12.19	15.JD	A1898C	US912828U733	1 3/8%, v. 15.12.16(19), DL-Notes 2016(19)		99,834G-9,834G-9,834G-9,834G-9,839G	99,824 G	1,93	1,91	
US\$	100	15.11.25	15.MN	A18URF	US912828M565	2 1/4%, v. 15.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		105,09G	103,96 G	1,4	1,4	
US\$	100	15.11.45	15.MN	A18URG	US912810RP57	3%, v. 15.11.15(45), DL-Notes 2015(45)		120,36G	117,78 G	2,01	2,01	
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A18WLA	US912828N480	1 3/4%, v. 31.12.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,97G	99,99 G	1,78	1,78	
US\$	100	31.12.22	30.J31D	A18WLB	US912828N308	2 1/8%, v. 31.12.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,97G	101,86 G	1,52	1,52	
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A18YAS	US912828P873	1 1/8%, v. 29.02.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,38G	99,13 G	1,55	1,55	
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A18YAT	US912828P790	1 1/2%, v. 29.02.16(23), DL-Notes 2016(23)		100,47G	99,85 G	1,37	1,37	
US\$	100	15.05.21	15.MN	A190V0	US9128284P22	2 5/8%, v. 15.05.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,894G	101,604 G	1,51	1,51	
US\$	100	15.05.28	15.MN	A190V1	US9128284N73	2 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(28)		111,78G	110,1 G	1,44	1,44	
US\$	100	15.06.21	15.JD	A1917T	US9128284T44	2 5/8%, v. 15.06.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,009G	101,694 G	1,49	1,49	
US\$	100	31.05.25	31.M30N	A191B4	US9128284R87	2 7/8%, v. 31.05.18(25), DL-Notes 2018(25)		108,275G	107,18 G	1,38	1,38	
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A191CK	US9128284S60	2 3/4%, v. 31.05.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,05G	104,355 G	1,37	1,37	
US\$	100	31.05.20	31.M30N	A191CL	US9128284Q05	2 1/2%, v. 31.05.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,51G	100,49 G	1,83	1,82	
US\$	100	30.06.20	30.J31D	A1922B	US912828XY17	2 1/2%, v. 30.06.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,649G	100,564 G	1,72	1,72	
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1923J	US9128284U17	2 5/8%, v. 30.06.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,73G	104,01 G	1,36	1,36	
US\$	100	30.06.25	30.JD	A192U8	US912828XZ81	2 3/4%, v. 30.06.18(25), DL-Notes 2018(25)		107,66G	106,56 G	1,38	1,38	
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1931L	US912828Y610	2 3/4%, v. 31.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,27G	104,54 G	1,37	1,37	
US\$	100	31.07.25	31.JJ	A1931M	US912828Y792	2 7/8%, v. 31.07.18(25), DL-Notes 2018(25)		108,475G	107,325 G	1,39	1,39	
US\$	100	15.07.21	15.JJ	A193JB	US912828Y206	2 5/8%, v. 15.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,12G	101,794 G	1,48	1,48	
US\$	100	15.08.21	15.FA	A194FK	US9128284W72	2 3/4%, v. 15.08.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,484G	102,134 G	1,47	1,47	
US\$	100	15.08.28	15.FA	A194FL	US9128284V99	2 7/8%, v. 15.08.18(28), DL-Notes 2018(28)		112,03G	110,33 G	1,44	1,44	
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A195B0	US9128284X55	2 3/4%, v. 31.08.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,39G	104,64 G	1,37	1,37	
US\$	100	31.08.25	28.F31A	A195B2	US9128284Z04	2 3/4%, v. 31.08.18(25), DL-Notes 2018(25)		107,85G	106,72 G	1,39	1,39	
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A19BAQ	US912828U816	2%, v. 31.12.16(21), DL-Notes 2017(21)		101,34G	100,91 G	1,42	1,42	
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A19BAR	US912828V236	2 1/4%, v. 31.12.16(23), DL-Notes 2017(23)		103,68G	102,94 G	1,38	1,38	
US\$	100	15.02.20	15.FA	A19C2Y	US912828W226	1 3/8%, v. 15.02.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,789G-9,789G-9,779G-9,779G	99,769 G	1,86	1,85	
US\$	100	15.02.27	15.FA	A19C2Z	US912828V988	2 1/4%, v. 15.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		106G-6G-5,5G-5,4G	104,86 G	1,49	1,49	
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A19CBM	US912828V723	1 7/8%, v. 31.01.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,105G-1,105G-0,955G-0,93G	100,755 G	1,49	1,49	
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A19CBN	US912828V806	2 1/4%, v. 31.01.17(24), DL-Notes 2017(24)		103,78G-3,54G-3,49G	103,165 G	1,44	1,44	
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A19DRE	US912828W556	1 7/8%, v. 28.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,17G-1,17G-1,005G-0,985G	100,795 G	1,48	1,48	
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A19DRF	US912828W481	2 1/8%, v. 28.02.17(24), DL-Notes 2017(24)		103,34G-3,34G-3,02G-3,045G	102,5 G	1,43	1,43	
US\$	100	15.03.20	15.MS	A19ED3	US912828W630	1 5/8%, v. 15.03.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,899G-9,899G-9,889G-9,879G	99,884 G	1,86	1,85	
US\$	100	15.04.20	15.AO	A19F7H	US912828X216	1 1/2%, v. 15.04.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,809G-9,809G-9,799G-9,804G	99,789 G	1,82	1,82	
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A19FDQ	US912828W895	1 7/8%, v. 31.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,2G-1,2G-1,07G-1,03G	100,85 G	1,47	1,47	
US\$	100	31.03.24	31.M30S	A19FDR	US912828W713	2 1/8%, v. 31.03.17(24), DL-Notes 2017(24)		103,4G-3,4G-3,12G	102,735 G	1,43	1,43	
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A19GPZ	US912828X471	1 7/8%, v. 30.04.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,27G-1,27G-1,105G-1,065G	100,89 G	1,47	1,47	
US\$	100	30.04.24	30.A31O	A19GR0	US912828X703	2%, v. 30.04.17(24), DL-Notes 2017(24)		102,905G-2,905G-2,905G-2,57G	102,23 G	1,43	1,43	
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A19H3J	US912828XR65	1 3/4%, v. 31.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,985G	100,49 G	1,39	1,39	
US\$	100	31.05.24	31.M30N	A19H3K	US912828XT22	2%, v. 31.05.17(24), DL-Notes 2017(24)		103,02G-3,02G-2,725G-2,67G	102,335 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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						America, United States of... Treasury Notes					
US\$	100	15.05.20	15.MN	A19HBT	US912828X968	1 1/2%, v. 15.05.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,814G-9,814G-9,804G-9,799G	99,759 G	1,79	1,79
US\$	100	15.05.27	15.MN	A19HBU	US912828X885	2 3/8%, v. 15.05.17(27), DL-Notes 2017(27)		107,05G-7,05G-6,56G	105,89 G	1,48	1,48
US\$	100	15.05.47	15.MN	A19HBV	US912810RX81	3%, v. 15.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		120,22G-0,22G-0,22G-0,95G	118,71 G	2,02	2,02
US\$	100	15.06.20	15.JD	A19J2R	US912828XU94	1 1/2%, v. 15.06.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,809G-9,809G-9,799G-9,784G	99,749 G	1,78	1,78
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A19KL9	US912828XX34	2%, v. 30.06.17(24), DL-Notes 2017(24)		103,025G-3,01G-2,725G-2,675G	102,325 G	1,43	1,43
US\$	100	30.06.22	30.J31D	A19KPR	US912828XW50	1 3/4%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,05G	100,555 G	1,38	1,38
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A19L5H	US9128282P40	1 7/8%, v. 31.07.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,41G	100,885 G	1,39	1,39
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A19L5J	US9128282N91	2 1/8%, v. 31.07.17(24), DL-Notes 2017(24)		103,645G	102,745 G	1,36	1,36
US\$	100	15.07.20	15.JJ	A19LGD	US9128282J89	1 1/2%, v. 15.07.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,814G-9,814G-9,794G-9,764G	99,729 G	1,78	1,78
US\$	100	15.08.20	15.FA	A19MVV	US9128282Q23	1 1/2%, v. 15.08.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,809G	99,729 G	1,71	1,71
US\$	100	15.08.27	15.FA	A19MVX	US9128282R06	2 1/4%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2017(27)		106,23G	104,78 G	1,42	1,42
US\$	100	15.08.47	15.FA	A19MVY	US912810RY64	2 3/4%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(47)		115,5G	112,95 G	2,03	2,03
US\$	100	15.09.20	15.MS	A19N6F	US9128282V18	1 3/8%, v. 15.09.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,68G	99,59 G	1,69	1,69
US\$	100	31.08.22	28.F31A	A19NFX	US9128282S88	1 5/8%, v. 31.08.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,73G	100,185 G	1,38	1,38
US\$	100	31.08.24	28.F31A	A19NFM	US9128282U35	1 7/8%, v. 31.08.17(24), DL-Notes 2017(24)		102,48G	101,59 G	1,37	1,37
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A19PXM	US9128282W90	1 7/8%, v. 30.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,56G	101 G	1,36	1,36
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A19PXN	US9128282Y56	2 1/8%, v. 30.09.17(24), DL-Notes 2017(24)		103,765G	102,82 G	1,36	1,36
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A19Q9M	US9128283C28	2%, v. 31.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,84G	101,36 G	1,41	1,41
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A19Q9N	US9128283D01	2 1/4%, v. 31.10.17(24), DL-Notes 2017(24)		104,38G	103,48 G	1,37	1,37
US\$	100	15.10.20	15.AO	A19QLX	US9128282Z22	1 5/8%, v. 15.10.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,62G	99,74 G	1,98	1,97
US\$	100	15.11.20	15.MN	A19RQG	US9128283G32	1 3/4%, v. 15.11.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,19G	99,98 G	1,6	1,6
US\$	100	15.11.27	15.MN	A19RQN	US9128283F58	2 1/4%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		106,32G	104,87 G	1,44	1,44
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A19S0F	US9128283J70	2 1/8%, v. 30.11.17(24), DL-Notes 2017(24)		103,82G	102,88 G	1,37	1,37
US\$	100	15.12.20	15.JD	A19TS0	US9128283L27	1 7/8%, v. 15.12.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,37G	100,14 G	1,59	1,59
US\$	100	31.01.20	31.JJ	A19U9T	US9128283S79	2%, v. 31.01.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,05G	100,03 G	1,89	1,88
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A19U9V	US9128283U26	2 3/8%, v. 31.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,35G	102,7 G	1,38	1,37
US\$	100	31.01.25	31.JJ	A19U9W	US9128283V09	2 1/2%, v. 31.01.18(25), DL-Notes 2018(25)		105,92G	104,905 G	1,37	1,37
US\$	100	31.12.24	30.J31D	A19UDE	US9128283P31	2 1/4%, v. 31.12.17(24), DL-Notes 2017(24)		104,57G	103,58 G	1,36	1,36
US\$	100	31.12.19	30.J31D	A19UDG	US9128283N82	1 7/8%, v. 31.12.17(19), DL-Notes 2017(19)		99,97G	99,96 G	1,97	1,96
US\$	100	15.01.21	15.JJ	A19UP6	US9128283Q14	2%, v. 15.01.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,609G	100,374 G	1,56	1,56
US\$	100	15.02.21	15.FA	A19V4M	US9128283X64	2 1/4%, v. 15.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,01G	100,759 G	1,56	1,55
US\$	100	15.02.28	15.FA	A19V4N	US9128283W81	2 3/4%, v. 15.02.18(28), DL-Notes 2018(28)		110,52G	108,91 G	1,43	1,43
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V4P	US912810SA79	3%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(48)		123,09G	118,5 G	1,95	1,95
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A19WWP	US9128284A52	2 5/8%, v. 28.02.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,28G	103,64 G	1,37	1,37
US\$	100	28.02.25	28.F31A	A19WWQ	US9128283Z13	2 3/4%, v. 28.02.18(25), DL-Notes 2018(25)		107,315G	106,275 G	1,37	1,37
US\$	100	15.03.21	15.MS	A19XTX	US9128284B36	2 3/8%, v. 15.03.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,28G	101,02 G	1,54	1,54
US\$	100	15.04.21	15.AO	A19Y4X	US9128284G23	2 3/8%, v. 15.04.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,369G	101,094 G	1,53	1,53
US\$	100	31.03.25	31.M30S	A19YN6	US9128284F40	2 5/8%, v. 31.03.18(25), DL-Notes 2018(25)		106,72G	105,67 G	1,38	1,38
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A19YN7	US9128284D91	2 1/2%, v. 31.03.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,95G	103,33 G	1,37	1,37
US\$	100	30.04.20	30.A31O	A19Z27	US9128284J61	2 3/8%, v. 30.04.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,39G	100,34 G	1,8	1,79
US\$	100	30.04.25	30.A31O	A19Z5B	US9128284M90	2 7/8%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25)		108,045G	106,98 G	1,4	1,4
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A19Z8S	US9128284L18	2 3/4%, v. 30.04.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,93G	104,25 G	1,37	1,37
US\$	100	15.11.20	15.MN	A1A3HB	US912828PC88	2 5/8%, v. 15.11.10(20), DL-Notes 2010(20)		101,17G	101,02 G	1,65	1,65
US\$	100	15.08.39	15.FA	A1ALBJ	US912810QC53	4 1/2%, v. 15.08.09(39), DL-Notes 2009(39)	S s	146,13G	142,48 G	1,76	1,76
US\$	100	15.11.19	15.MN	A1APT1	US912828LY45	3 3/8%, v. 15.11.09(19), DL-Notes 2009(19)		100,3G	100,3 G	1,96	1,95
US\$	100	15.11.39	15.MN	A1APT2	US912810QD37	4 3/8%, v. 15.11.09(39), DL-Notes 2009(39)		144,14G	140,45 G	1,78	1,78
US\$	100	15.02.40	15.FA	A1ATDE	US912810QE10	4 5/8%, v. 15.02.10(40), DL-Notes 2010(40)		149,26G	145,06 G	1,76	1,76
US\$	100	15.05.20	15.MN	A1AW9L	US912828ND89	3 1/2%, v. 15.05.10(20), DL-Notes 2010(20)		101,23G	101,19 G	1,76	1,76
US\$	100	15.05.40	15.MN	A1AW9M	US912810QH41	4 3/8%, v. 15.05.10(40), DL-Notes 2010(40)		144,67G	140,93 G	1,79	1,79
US\$	100	15.08.40	15.FA	A1AZWK	US912810QK79	3 7/8%, v. 15.08.10(40), DL-Notes 2010(40)		134,68G	132,43 G	1,88	1,88
US\$	100	15.08.20	15.FA	A1AZWL	US912828NT32	2 5/8%, v. 15.08.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,86G	100,8 G	1,73	1,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of... Treasury Notes						
US\$	100	15.02.22	15.FA	A1G0HC	US912828SF82	2%, v. 15.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,5G	101,05 G	1,38	1,38	
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0HD	US912810QU51	3 1/8%, v. 15.02.12(42), DL-Notes 2012(42)		122,93G	119,27 G	1,88	1,88	
US\$	100	15.05.22	15.MN	A1G4LD	US912828SV33	1 3/4%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,98G	100,48 G	1,39	1,38	
US\$	100	15.05.42	15.MN	A1G4LE	US912810QW18	3%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(42)		119,21G	116,94 G	1,96	1,96	
US\$	100	15.08.22	15.FA	A1G79D	US912828TJ95	1 5/8%, v. 15.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,73G	100,2 G	1,38	1,38	
US\$	100	15.08.42	15.FA	A1G79E	US912810QX90	2 3/4%, v. 15.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		114,53G	112,28 G	1,97	1,97	
US\$	100	31.08.19	28.F31A	A1G8XQ	US912828TN08	1%, v. 31.08.12(19), DL-Notes 2012(19)		99,98G	99,97 G	1,99	1,99	
US\$	100	15.02.21	15.FA	A1GL91	US912828PX26	3 5/8%, v. 15.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		103G	102,75 G	1,55	1,55	
US\$	100	15.05.21	15.MN	A1GQ4R	US912828QN35	3 1/8%, v. 15.05.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,72G	102,43 G	1,52	1,51	
US\$	100	15.08.21	15.FA	A1GUHF	US912828RC60	2 1/8%, v. 15.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,12G	100,93 G	1,55	1,55	
US\$	100	15.11.21	15.MN	A1GW3H	US912828RR30	2%, v. 15.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,29G	100,9 G	1,41	1,41	
US\$	100	30.11.19	31.M30N	A1HC7D	US912828UB41	1%, v. 30.11.12(19), DL-Notes 2012(19)		99,73G	99,72 G	2	2	
US\$	100	15.11.22	15.MN	A1HCAU	US912828TY62	1 5/8%, v. 15.11.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,8G	100,22 G	1,37	1,37	
US\$	100	15.11.42	15.MN	A1HCAV	US912810QY73	2 3/4%, v. 15.11.12(42), DL-Notes 2012(42)		114,51G	112,22 G	1,98	1,98	
US\$	100	31.12.19	30.J31D	A1HD8X	US912828UF54	1 1/8%, v. 31.12.12(19), DL-Notes 2012(19)		99,72G	99,71 G	1,96	1,95	
US\$	100	15.02.23	15.FA	A1HF3V	US912828UN88	2%, v. 15.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,07G	101,52 G	1,39	1,39	
US\$	100	15.02.43	15.FA	A1HF3W	US912810QZ49	3 1/8%, v. 15.02.13(43), DL-Notes 2013(43)		122,89G	119,26 G	1,92	1,92	
US\$	100	31.01.20	31.JJ	A1HFN3	US912828UL23	1 3/8%, v. 31.01.13(20), DL-Notes 2013(20)		99,77G	99,75 G	1,93	1,92	
US\$	100	29.02.20	28.F31A	A1HGNV	US912828UQ10	1 1/4%, v. 28.02.13(20), DL-Notes 2013(20)		99,71G	99,67 G	1,84	1,83	
US\$	100	31.03.20	31.M30S	A1HHX8	US912828UV05	1 1/8%, v. 31.03.13(20), DL-Notes 2013(20)		99,59G	99,56 G	1,83	1,83	
US\$	100	30.04.20	30.A31O	A1HJ2K	US912828VA58	1 1/8%, v. 30.04.13(20), DL-Notes 2013(20)		99,55G	99,51 G	1,81	1,8	
US\$	100	15.05.23	15.MN	A1HKKF	US912828VB32	1 3/4%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,41G	100,72 G	1,36	1,36	
US\$	100	15.05.43	15.MN	A1HKKG	US912810RB61	2 7/8%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		118,34G	114,61 G	1,92	1,92	
US\$	100	31.05.20	31.M30N	A1HLNY	US912828VF46	1 3/8%, v. 31.05.13(20), DL-Notes 2013(20)		99,69G	99,63 G	1,8	1,79	
US\$	100	30.06.20	30.J31D	A1HMTV	US912828VJ67	1 7/8%, v. 30.06.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,044G	100,034 G	1,83	1,83	
US\$	100	31.07.20	31.JJ	A1HN19	US912828VP28	2%, v. 31.07.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,06G	100,16 G	1,94	1,94	
US\$	100	15.08.23	15.FA	A1HPL7	US912828VS66	2 1/2%, v. 15.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,42G	103,68 G	1,36	1,36	
US\$	100	15.08.43	15.FA	A1HPL8	US912810RC45	3 5/8%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		132,84G	128,97 G	1,92	1,92	
US\$	100	31.08.20	28.F31A	A1HQDU	US912828VV95	2 1/8%, v. 31.08.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,41G	100,32 G	1,72	1,72	
US\$	100	30.09.20	31.M30S	A1HRC8	US912828VZ00	2%, v. 30.09.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,354G	100,244 G	1,68	1,68	
US\$	100	15.11.23	15.MN	A1HS87	US912828WE61	2 3/4%, v. 15.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,65G	104,89 G	1,37	1,37	
US\$	100	15.11.43	15.MN	A1HS88	US912810RD28	3 3/4%, v. 15.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		136,09G	131,55 G	1,9	1,9	
US\$	100	31.10.20	30.A31O	A1HSRL	US912828WC06	1 3/4%, v. 31.10.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,11G	99,98 G	1,66	1,66	
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A1S360	US912828G872	2 1/8%, v. 31.12.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,62G	101,21 G	1,42	1,42	
US\$	100	31.12.19	30.J31D	A1S36Z	US912828G955	1 5/8%, v. 31.12.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,9G	99,9 G	1,93	1,91	
US\$	100	30.09.20	31.M30S	A1VK0L	US912828L658	1 3/8%, v. 30.09.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,67G	99,57 G	1,69	1,69	
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A1VK0M	US912828L575	1 3/4%, v. 30.09.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,13G	100,57 G	1,38	1,38	
US\$	100	30.11.20	31.M30N	A1VLY8	US912828M987	1 5/8%, v. 30.11.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,97G	99,85 G	1,66	1,65	
US\$	100	30.11.22	31.M30N	A1VLY9	US912828M805	2%, v. 30.11.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,99G	101,39 G	1,38	1,38	
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A1VMSW	US912828P386	1 3/4%, v. 31.01.16(23), DL-Notes 2016(23)		101,28G	100,66 G	1,37	1,37	
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A1VMSX	US912828N894	1 3/8%, v. 31.01.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,75G	99,5 G	1,56	1,56	
US\$	100	15.02.26	15.FA	A1VMZ0	US912828P469	1 5/8%, v. 15.02.16(26), DL-Notes 2016(26)		101,33G	100,24 G	1,41	1,41	
US\$	100	31.03.21	31.M30S	A1VNPV	US912828Q376	1 1/4%, v. 31.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,564G	99,294 G	1,53	1,53	
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A1VNPW	US912828Q293	1 1/2%, v. 31.03.16(23), DL-Notes 2016(23)		100,48G	99,84 G	1,37	1,37	
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A1VP6N	US912828S273	1 1/8%, v. 30.06.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,27G	99,03 G	1,53	1,53	
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1VP6P	US912828S356	1 3/8%, v. 30.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		100,04G	99,36 G	1,37	1,37	
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A1VPRU	US912828R770	1 3/8%, v. 31.05.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,8G	99,49 G	1,5	1,49	
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A1VPRV	US912828R697	1 5/8%, v. 31.05.16(23), DL-Notes 2016(23)		100,95G	100,3 G	1,37	1,37	
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A1VQDQ	US912828S760	1 1/8%, v. 31.07.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,35G	99 G	1,47	1,47	
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1VQDR	US912828S927	1 1/4%, v. 31.07.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,57G	98,865 G	1,37	1,37	
US\$	100	31.08.21	28.F31A	A1VQVL	US912828F67	1 1/8%, v. 31.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,36G	99,01 G	1,45	1,45	
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A1VQVM	US912828D10	1 3/8%, v. 31.08.16(23), DL-Notes 2016(23)		100,065G	99,345 G	1,36	1,36	
US\$	100	30.04.20	30.A31O	A1Z0V4	US912828K585	1 3/8%, v. 30.04.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,72G	99,66 G	1,8	1,8	
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A1Z0V5	US912828WZ90	1 3/4%, v. 30.04.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,95G	100,47 G	1,39	1,39	
US\$	100	31.05.20	31.M30N	A1Z19K	US912828XE52	1 1/2%, v. 31.05.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,79G	99,73 G	1,79	1,78	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of...						
						Treasury Notes						
US\$	100	15.05.25	15.MN	A1Z1NJ	US912828XB14	2 1/8%, v. 15.05.15(25), DL-Notes 2015(25)		104,07G	103,05	G	1,39	1,39
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A1Z2AJ	US912828XD79	1 7/8%, v. 31.05.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,35G	100,86	G	1,38	1,38
US\$	100	30.06.22	30.J31D	A1Z3G0	US912828XG01	2 1/8%, v. 30.06.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,09G	101,6	G	1,38	1,38
US\$	100	30.06.20	30.J31D	A1Z3GZ	US912828XH83	1 5/8%, v. 30.06.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,9G	99,82	G	1,75	1,75
US\$	100	15.08.25	15.FA	A1Z48V	US912828K742	2%, v. 15.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		103,52G	102,41	G	1,39	1,39
US\$	100	15.08.45	15.FA	A1Z48W	US912810RN00	2 7/8%, v. 15.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		119,01G	115,06	G	1,95	1,95
US\$	100	31.07.20	31.JJ	A1Z4SA	US912828XM78	1 5/8%, v. 31.07.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,82G	99,81	G	1,83	1,83
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A1Z4SB	US912828XQ82	2%, v. 31.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,815G	101,27	G	1,37	1,37
US\$	100	31.08.20	29.F31A	A1Z5R6	US912828L328	1 3/8%, v. 31.08.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,684G	99,589	G	1,7	1,7
US\$	100	31.08.22	29.F31A	A1Z5R7	US912828L245	1 7/8%, v. 31.08.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,46G	100,92	G	1,38	1,38
US\$	100	31.10.20	30.A31O	A1Z9KC	US912828L997	1 3/8%, v. 31.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,71G	99,55	G	1,63	1,63
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A1Z9KD	US912828M490	1 7/8%, v. 31.10.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,54G	100,98	G	1,38	1,38
US\$	100	30.11.20	31.M30N	A1ZAF9	US912828A420	2%, v. 30.11.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,26G	100,3	G	1,8	1,79
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A1ZBDJ	US912828A834	2 3/8%, v. 31.12.13(20), DL-Notes 2013(20)		101,05G	100,82	G	1,59	1,58
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A1ZC35	US912828B584	2 1/8%, v. 31.01.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,79G	100,56	G	1,57	1,57
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A1ZD5Z	US912828B907	2%, v. 28.02.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,7G	100,43	G	1,53	1,53
US\$	100	15.02.24	15.FA	A1ZDL9	US912828B667	2 3/4%, v. 15.02.14(24), DL-Notes 2014(24)		105,96G	105,2	G	1,37	1,37
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZDMA	US912810RE01	3 5/8%, v. 15.02.14(44), DL-Notes 2014(44)		133,35G	129,24	G	1,92	1,92
US\$	100	31.03.21	31.M30S	A1ZFE3	US912828C574	2 1/4%, v. 31.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,12G	100,85	G	1,54	1,54
US\$	100	30.04.21	30.A31O	A1ZHHZ	US912828WG10	2 1/4%, v. 30.04.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,19G	100,92	G	1,53	1,53
US\$	100	15.05.24	15.MN	A1ZHW2	US912828WJ58	2 1/2%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		105,16G	104,33	G	1,37	1,37
US\$	100	15.05.44	15.MN	A1ZHW3	US912810RG58	3 3/8%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		127,04G	124,46	G	2	1,99
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A1ZJ29	US912828WN60	2%, v. 31.05.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,88G	100,58	G	1,5	1,49
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A1ZLA7	US912828WR74	2 1/8%, v. 30.06.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,19G	100,86	G	1,47	1,47
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A1ZMPJ	US912828WY26	2 1/4%, v. 31.07.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,48G	101,13	G	1,47	1,47
US\$	100	15.08.24	15.FA	A1ZNDQ	US912828D564	2 3/8%, v. 15.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		104,87G	103,96	G	1,36	1,36
US\$	100	15.08.44	15.FA	A1ZNDR	US912810RH32	3 1/8%, v. 15.08.14(44), DL-Notes 2014(44)		123,53G	119,67	G	1,94	1,94
US\$	100	31.08.21	28.F31A	A1ZNXV	US912828D721	2%, v. 31.08.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,085G	100,72	G	1,46	1,46
US\$	100	30.09.19	31.M30S	A1ZP9T	US912828F395	1 3/4%, v. 30.09.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,97G	99,96	G	2,09	2,07
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A1ZP9U	US912828F213	2 1/8%, v. 30.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,37G	101,03	G	1,46	1,46
US\$	100	31.10.21	30.A31O	A1ZRQW	US912828F965	2%, v. 31.10.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,18G	100,81	G	1,45	1,45
US\$	100	15.11.24	15.MN	A1ZSHD	US912828G385	2 1/4%, v. 15.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		104,45G	103,5	G	1,37	1,37
US\$	100	15.11.44	15.MN	A1ZSHE	US912810RJ97	3%, v. 15.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		120,52G	117,3	G	1,97	1,97
US\$	100	30.11.19	31.M30N	A1ZSY5	US912828G617	1 1/2%, v. 30.11.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,86G	99,87	G	2,06	2,04
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A1ZSY6	US912828G534	1 7/8%, v. 30.11.14(21), DL-Notes 2014(21)		101G	100,6	G	1,43	1,43
US\$	100	31.01.20	31.JJ	A1ZVHE	US912828H524	1 1/4%, v. 31.01.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,71G	99,7	G	1,95	1,94
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A1ZVHF	US912828H862	1 1/2%, v. 31.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,25G	99,82	G	1,4	1,4
US\$	100	15.02.25	15.FA	A1ZWSA	US912828J272	2%, v. 15.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		103,35G-3,35G-3G	102,535	G	1,43	1,43
US\$	100	29.02.20	28.F31A	A1ZXHV	US912828J504	1 3/8%, v. 28.02.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,76G	99,72	G	1,87	1,86
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A1ZXHW	US912828J439	1 3/4%, v. 28.02.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,88G	100,425	G	1,4	1,39
US\$	100	31.03.20	31.M30S	A1ZY9U	US912828J843	1 3/8%, v. 31.03.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,74G	99,71	G	1,83	1,82
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A1ZY9V	US912828J769	1 3/4%, v. 31.03.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,93G	100,465	G	1,39	1,39
US\$	100	15.04.22	15.AO	A2R0PL	US9128286M72	2 1/4%, v. 15.04.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,215G	101,735	G	1,39	1,39
US\$	100	30.04.24	31.AO	A2R1BT	US9128286R69	2 1/4%, v. 30.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,04G	103,17	G	1,36	1,36
US\$	100	30.04.26	30.A31O	A2R1BU	US9128286S43	2 3/8%, v. 30.04.19(26), DL-Notes 2019(26)		106,175G	104,96	G	1,41	1,41
US\$	100	15.05.22	15.MN	A2R1YL	US9128286U98	2 1/8%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,97G	101,475	G	1,39	1,39
US\$	100	15.05.49	15.MN	A2R1YM	US912810SH23	2 7/8%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(49)		121,24G	116,33	G	1,94	1,94
US\$	100	15.05.29	15.MN	A2R1YN	US9128286T26	2 3/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(29)		108,34G	106,53	G	1,46	1,46
US\$	100	31.05.26	31.M30N	A2R237	US9128286X38	2 1/8%, v. 31.05.19(26), DL-Notes 2019(26)		104,58G	103,42	G	1,42	1,42
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A2R25P	US9128286V71	2 1/8%, v. 31.05.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,09G	100,78	G	1,5	1,5
US\$	100	15.06.22	15.JD	A2R3S6	US9128286Y11	1 3/4%, v. 15.06.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,02G	100,55	G	1,38	1,38
US\$	100	15.07.22	15.JJ	A2R48F	US9128287C81	1 3/4%, v. 15.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,695G	100,525	G	1,51	1,51
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A2R4C0	US9128286Z85	1 3/4%, v. 30.06.19(24), DL-Notes 2019(24)		101,37G	101	G	1,46	1,46
US\$	100	30.06.26	30.J31D	A2R4CY	US9128287B09	1 7/8%, v. 30.06.19(26), DL-Notes 2019(26)		103,12G	101,87	G	1,4	1,4
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A2R4CZ	US9128287A26	1 5/8%, v. 30.06.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,17G	99,95	G	1,54	1,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of... Treasury Notes						
US\$	100	31.07.26	31.JJ	A2R5NQ	US912828Y958	1 7/8%, v. 31.07.19(26), DL-Notes 2019(26)		102,59G	101,875 G	1,49	1,49	
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A2R5TX	US912828Y875	1 3/4%, v. 31.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		101,96G	101,06 G	1,34	1,34	
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A2R5TY	US9128287F13	1 3/4%, v. 31.07.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,554G	100,224 G	1,46	1,46	
US\$	100	15.08.29	15.FA	A2R6AB	US912828YB05	1 5/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(29)		101,62G	99,83 G	1,46	1,46	
US\$	100	15.08.49	15.FA	A2R6AC	US912810SJ88	2 1/4%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(49)		106,98G	102,46 G	1,95	1,95	
US\$	100	15.08.22	15.FA	A2R6AD	US912828YA22	1 1/2%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,32G	99,83 G	1,39	1,39	
US\$	100	15.09.21	15.MS	A2RRNK	US9128285A44	2 3/4%, v. 15.09.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,66G	102,29 G	1,43	1,43	
US\$	100	15.10.21	15.AO	A2RS37	US9128285F31	2 7/8%, v. 15.10.18(21), DL-Notes 2018(21)		103G	102,625 G	1,44	1,44	
US\$	100	30.09.20	31.M30S	A2RSDN	US9128285B27	2 3/4%, v. 30.09.18(20), DL-Notes 2018(20)		101,164G	101,059 G	1,67	1,67	
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A2RSH4	US9128285D82	2 7/8%, v. 30.09.18(23), DL-Notes 2018(23)		106G	105,23 G	1,37	1,37	
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A2RSJ1	US9128285C00	3%, v. 30.09.18(25), DL-Notes 2018(25)		109,4G	108,235 G	1,39	1,39	
US\$	100	15.11.21	15.MN	A2RT48	US9128285L09	2 7/8%, v. 15.11.18(21), DL-Notes 2018(21)		103,145G	102,76 G	1,43	1,43	
US\$	100	15.11.28	15.MN	A2RT4S	US9128285M81	3 1/8%, v. 15.11.18(28), DL-Notes 2018(28)		114,46G	112,68 G	1,45	1,45	
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A2RTKJ	US9128285J52	3%, v. 31.10.18(25), DL-Notes 2018(25)		109,51G	108,335 G	1,39	1,39	
US\$	100	31.10.20	30.A31O	A2RTPH	US9128285G14	2 7/8%, v. 31.10.18(20), DL-Notes 2018(20)		101,429G	101,294 G	1,65	1,65	
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A2RTPQ	US9128285K26	2 7/8%, v. 31.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,11G	105,32 G	1,37	1,37	
US\$	100	30.11.20	31.M30N	A2RU1Z	US9128285Q95	2 3/4%, v. 30.11.18(20), DL-Notes 2018(20)		101,399G	101,224 G	1,63	1,62	
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A2RU4P	US9128285P13	2 7/8%, v. 30.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,155G	105,43 G	1,39	1,38	
US\$	100	30.11.25	31.M30N	A2RU9A	US9128285N64	2 7/8%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		108,805G	107,68 G	1,4	1,4	
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A2RV37	US9128285S51	2 1/2%, v. 31.12.18(20), DL-Notes 2018(20)		101,219G	100,999 G	1,58	1,58	
US\$	100	31.12.25	30.J31D	A2RV38	US9128285T35	2 5/8%, v. 31.12.18(25), DL-Notes 2018(25)		107,45G	106,26 G	1,4	1,4	
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A2RV39	US9128285U08	2 5/8%, v. 31.12.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,31G	104,5 G	1,37	1,37	
US\$	100	15.01.22	15.JJ	A2RV5T	US9128285V80	2 1/2%, v. 15.01.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,55G	102,115 G	1,41	1,41	
US\$	100	15.12.21	15.JD	A2RVJT	US9128285R78	2 5/8%, v. 15.12.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,77G	102,35 G	1,4	1,4	
US\$	100	31.01.26	31.JJ	A2RW7Z	US9128286A35	2 5/8%, v. 31.01.19(26), DL-Notes 2019(26)		107,52G	106,32 G	1,4	1,4	
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A2RW91	US9128285Z94	2 1/2%, v. 31.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,88G	104,05 G	1,36	1,36	
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A2RXAB	US9128285X47	2 1/2%, v. 31.01.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,319G	101,074 G	1,57	1,56	
US\$	100	15.02.22	15.FA	A2RXHA	US9128286C90	2 1/2%, v. 15.02.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,655G	102,21 G	1,4	1,4	
US\$	100	15.02.29	15.FA	A2RXHC	US9128286B18	2 5/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(29)		110,39G	108,59 G	1,45	1,45	
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A2RYES	US9128286G05	2 3/8%, v. 28.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,47G	103,63 G	1,35	1,35	
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A2RYET	US9128286D73	2 1/2%, v. 28.02.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,424G	101,164 G	1,54	1,54	
US\$	100	28.02.26	28.F31A	A2RYEU	US9128286F22	2 1/2%, v. 28.02.19(26), DL-Notes 2019(26)		106,86G	105,64 G	1,4	1,4	
US\$	100	31.03.26	31.M30S	A2RZ1M	US9128286L99	2 1/4%, v. 31.03.19(26), DL-Notes 2019(26)		105,2G	103,965 G	1,43	1,43	
US\$	100	15.03.22	15.MS	A2RZDJ	US9128286H87	2 3/8%, v. 15.03.19(22), DL-Notes 2019(22)		102,49G	102,04 G	1,38	1,38	
						American Express Co. Floating Rate Notes						
US\$	1.000	30.10.20	30.JAJO	A19RGX	US025816BQ18	2,595749999999999998%, zinsv. v. 30.07.19-29.10.19, v. 30.10.17(20), DL-FLR Notes 2017(20/20)		100,05G	100,1 G	2,58	2,57	
						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)		102,18G	101,91 G	2,09	2,08	
US\$	1.000	03.08.23	03.FA	A194DR	US025816BW85	3,700000000000000002%, v. 03.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,86G	105,43 G	2,15	2,15	
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A19RHE	US025816BP35	2,200000000000000002%, v. 30.10.17(20), DL-Notes 2017(20/20)		100,22G	100,08 G	2,02	2,02	
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A19RHF	US025816BR90	3%, v. 30.10.17(24), DL-Notes 2017(24/24)		103,69G	102,94 G	2,25	2,25	
US\$	1.000	02.12.22	02.JD	A1HFNX	US025816BD05	2,649999999999999999%, v. 03.12.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,83G	101,54 G	2,08	2,08	
US\$	1.000	30.07.24	30.JJ	A2R5X0	US025816CG27	2 1/2%, v. 30.07.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		101,74G	101,15 G	2,14	2,14	
US\$	1.000	06.11.25	06.MN	A2RT0N	US025816CA56	4,200000000000000002%, v. 06.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		110,76G	109,76 G	2,34	2,34	
US\$	1.000	05.11.21	05.MN	A2RT0P	US025816BY42	3,700000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		103,45G	103,26 G	2,09	2,09	
US\$	1.000	22.02.21	22.FA	A2RYE8	US025816CB30	3%, v. 22.02.19(21), DL-Notes 2019(21/21)		101,12G	100,88 G	2,24	2,24	
						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)		100,11G-0,11G-0,11G-0,11G	100,13 G	2,76	2,74	
US\$	1.000	03.03.22	05.MJSD	A19D63	US0258M0EH84	3,220250000000000001%, zinsv. v. 03.06.19-02.09.19, v. 03.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/22)		100,48G-0,48G-0,48G-0,48G	100,48 G	3,06	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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.10.19	30.AO	A188GK	US0258M0EC97	American Express Credit Corp. Medium - Term Notes 1 7/10%, v. 30.10.16(19), DL-Med.-Term Notes 2016(19/19)		99,79G-9,71G-9,71G-9,71G-9,78G	99,63 G	3	2,97
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D60	US0258M0EG02	2,7000000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22)		101,95G-1,95G-1,24G-1,86G	100,95 G	1,95	1,95
US\$	1.000	03.03.20	03.MS	A19D61	US0258M0EE53	2,2000000000000002%, v. 03.03.17(20), DL-Med.-Term Notes 2017(20/20)		100,03G-0,03G-0,01G-99,95G	99,91 G	2,31	2,3
US\$	1.000	26.05.20	26.MN	A1Z17G	US0258M0DT32	2 3/8%, v. 26.05.15(20), DL-Med.-Term Notes 2015(20)		100,2G-0,14G-0,05G-0,05G	100,08 G	2,32	2,31
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A189GQ	XS1521058518	American Express Credit Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 22.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		101,93G-1,9G-1,91G-1,91G-1,9G	101,88 G		
US\$	1.000	14.02.20	15.FMAN	A19DH7	US02665WBN02	American Honda Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 2,51525%, zinsv. v. 14.08.19-13.11.19, v. 16.02.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)A	S s	100,08G-0,08G-0,08G-0,08G	100,09 G	2,36	2,35
US\$	1.000	12.02.21	14.FMAN	A19WMZ	US02665WCC38	2,391%, zinsv. v. 12.08.19-11.11.19, v. 15.02.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		99,73G	99,89 G	2,61	2,6
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)		100,06G	100,1 G	2,71	2,7
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)		100,13G	100,13 G	2,83	2,83
US\$	1.000	16.06.20	16.JD	A193MB	US02665WCH25	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 3%, v. 16.07.18(20), DL-Med.-Term Nts 2018(18/20)		100,54G	100,53 G	2,33	2,32
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A19BQA	XS1550134602	0 3/4%, v. 17.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) A	S s	103,72G	103,64 G		
US\$	1.000	14.02.20	14.FA	A19DH6	US02665WBM29	2%, v. 16.02.17(20), DL-Med.-T.Nts 2017(17/20)Ser.A	S s	99,93G-9,93G-9,93G-9,92G	99,91 G	2,19	2,17
US\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19DH8	US02665WBP59	2 9/10%, v. 16.02.17(24), DL-Med.-T.Nts 2017(17/24)Ser.A	S s	103,67G-3,71G-3,71G-3,66G	103,35 G	2,05	2,05
US\$	1.000	13.11.19	13.MN	A19SFU	US02665WBZ32	2%, v. 16.11.17(19), DL-Med.-Term Nts 2017(17/19)		99,9G	99,89 G	2,49	2,47
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19SFV	US02665WCA71	2,6000000000000001%, v. 16.11.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(17/22)		101,93G	101,41 G	1,99	1,99
US\$	1.000	12.02.21	12.FA	A19WNC	US02665WCD11	2,6499999999999999%, v. 15.02.18(21), DL-Med.-Term Nts 2018(18/21)		100,89G	100,67 G	2,04	2,03
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)		108,98G	108,08 G	2,34	2,34
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	102,63G	102,6 G		
Euro	1.000	04.09.19	04.09.	A1HQGQ	XS0967299016	1 7/8%, v. 04.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,04G-0,04G-100,04G-0,04G-0,04G	100,04 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)		100,65G	100,38 G	1,97	1,97
US\$	1.000	27.06.24	27.JD	A2R4FU	US02665WCZ23	2,3999999999999999%, v. 27.06.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		101,27G	100,77 G	2,13	2,13
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)		103,05G	102,74 G	2,01	2,01
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)		106,34G	105,8 G	2,02	2,02
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	American International Group Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		105,39G	105,25 G	0,07	0,07
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A19J8J	XS1627602201	1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		109,97G		0,57	0,57
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YEG	US026874DK01	4,2000000000000002%, v. 26.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,78G	108,68 G	2,93	2,93
US\$	1.000	10.07.45	10.JJ	A1Z342	US026874DF16	4,7999999999999998%, v. 10.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		114,79G-4,79G-6,77G	114,27 G	3,81	3,81
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19YEJ	US026874DM66	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Debentures 5 3/4%, zinsv. v. 26.03.18-31.03.28, v. 26.03.18(48), DL-FLR Debts 2018(28/48) S.A-9	S s	104,55G	104,5 G	5,51	5,51
US\$	1.000	15.05.68	15.MN	A1AJPG	US026874BS54	8,1750000000000007%, zinsv. v. 20.05.08-14.05.38, v. 20.05.08(68), DL-FLR Debts 09(38/58.68)	S s	132,4G-2,11G-2,11G-2,69G	133,3 G	6,17	6,17
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	75,95G-5,95G-5,95G-175,95G/-5,95G-5,95G	76,41 G	2,25	2,25
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)		105,77G	105,72 G	0,33	0,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LU	US03040WAS44	American Water Capital Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 09.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2000000000000002%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		109,94G	108,56 G	2,53	2,53	
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194LV	US03040WAT27			116,82G	112,02 G	3,32	3,32	
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)		104,18G-4,18G-4,15G-4,15G-4,15G	104,15 G	5,16	5,15	
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)		102,69G-2,7G-2,7G-2,7G-2,38G	102,39 G	2,8	2,8	
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A19HJB	US031162CN83	Amgen Inc. Floating Rate Notes 2,6309999999999998%, zinsv. v. 12.08.19-11.11.19, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		99,94G-100,16G-0,18G	100,15 G	2,39	2,38	
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) 1 1/4%, v. 25.02.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 2%, v. 25.02.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 2,2000000000000002%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 2,6499999999999999%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,2000000000000002%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,4500000000000002%, v. 16.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20) 2 1/8%, v. 13.09.12(19), EO-Notes 2012(19) 4%, v. 13.09.12(29), LS-Notes 2012(29) 2 1/8%, v. 01.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 3 1/8%, v. 01.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,4000000000000004%, v. 01.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3 5/8%, v. 22.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,57G	100,54 G	2,37	2,37	
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A18X7D	XS1369278251			103,09G	103,04 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	25.02.26	25.02.	A18X7E	XS1369278764			112,63G	112,38 G	0,05	0,05	
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A19HJA	US031162CM01			99,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G	99,86 G	2,22	2,22	
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJC	US031162CP32			101,41G-1,41G-1,41G	101,15 G	2,12	2,12	
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RR1	US031162CQ15			104,69G	104,63 G	2,58	2,58	
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1BS	US031162BD11			101,39G	101,25 G	2,17	2,16	
Euro	1.000	13.09.19	13.09.	A1G9G7	XS0829317832			100,01G-0,01G-100,01G-99,99G-9,99G	100 G	2,35	2,32	
£	1.000	13.09.29	13.09.	A1G9G8	XS0829324457			119,08G-9,08G-119,08G-9,08G-9,08G	118,55 G	1,9	1,9	
US\$	1.000	01.05.20	01.MN	A1Z06F	US031162BW91			99,78G-9,78G-9,27G	99,81 G	3,25	3,23	
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1Z06H	US031162BY57			103,94G	103,63 G	2,39	2,39	
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z06J	US031162BZ23			112,8G-2,8G-2,8G-1,97G	111,74 G	3,71	3,71	
US\$	1.000	22.05.24	22.MN	A1ZJW8	US031162BV19			106,2G-6,52G-105,86G-6,35G-6,19G	106,02 G	2,25	2,25	
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)		102,81G-3,28G-3,28G-3,28G	102,38 G	4,33	4,33
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) 3 1/8%, v. 05.12.16(23), DL-Notes 2016(17/23) 3 1/2%, v. 05.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,8500000000000001%, v. 12.03.18(20), DL-Notes 2018(18/20) 2,9500000000000002%, v. 12.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,84G-0,84G-0,72G	100,58 G	2,18	2,18
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A18907	US032654AM71				103,21G-3,15G-3,11G	102,85 G	2,37	2,37
US\$	1.000	05.12.26	05.JD	A18908	US032654AN54			104,68G-3,72G-4,48G	104,42 G	2,83	2,83	
US\$	1.000	12.03.20	12.MS	A19XXG	US032654AQ85			100,26G	100,21 G	2,37	2,36	
US\$	1.000	12.01.21	12.JJ	A19XXH	US032654AR68			100,97G	100,8 G	2,24	2,24	
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A19N98	XS1686846061	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 18.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 3 1/2%, v. 27.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,28G	106,7 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2X2	XS0764637194			108,81G-8,81G-108,81G-8,81G-8,81G	108,79 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	29.04.21	29.04.	A1HJ9D	XS0923361827	2 1/2%, v. 29.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,08G-104,21G-4,21G-4,21G	104,07 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)		103,09G-3,17G-103,17G-3,17G-3,16G	103,08 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1ZFLY	XS1052677892	3 1/4%, v. 03.04.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		111,23G-111,14G-1,14G-1,13G	111,14 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	01.04.20	01.04.	A1ZY62	XS1211292484	1 1/2%, v. 01.04.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		98,89G-100,3G-0,3G-0,31G	100,54 G	0,97	0,97	

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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,55G-1,56G-1,56G- /101,56G/- 1,55G-1,55G	101,49 G	2,89	2,88
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A1AWZ2	US03512TAB70	6 1/2%, v. 28.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		110,65G-0,74G- /110,72G/- 0,71G-0,52G-0,52G	110,17 G	5,71	5,71
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G706	US03512TAC53	5 1/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		105,17G-4,91G-4,91G- /105,04G/- 4,93G-5,16G- 5,16G	104,88 G	3,29	3,29
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)		116,62G	115,38 G	3,4	3,4
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)		100,961G	100,741 G	1,97	1,97
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A18W3R	US035242AP13	3,6499999999999999%, v. 25.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,06G	106,8 G	2,47	2,47
US\$	1.000	01.02.46	01.FA	A18W3T	US035242AN64	4,9000000000000004%, v. 25.01.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		119,32G	117,18 G	3,78	3,78
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44	2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,06G-2,11G- /101,87G/- 1,9G-1,91G-1,91G	101,65 G	2,05	2,05
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		104,68G-5,67G-5,68G- 5,68G	104,56 G	3,67	3,67
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	A1ZCT9	US03524BAF31	4 5/8%, v. 27.01.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		112,37G-2,37G- /112,37G/- 2,37G-4,59G	112,25 G	3,75	3,74
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCTN	US03524BAE65	3,7000000000000002%, v. 27.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,77G- /106,26G/-6,55G- 6,5G	106,36 G	2,16	2,16
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)		100,82G-0,84G-0,83G- 0,83G	100,83 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)		100,28G	100,3 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)		99,89G	99,88 G	0,02	
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)		100,45G-0,46G-0,46G- 0,47G	100,49 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)		102,74G-2,64G-2,65G- 2,66G	102,75 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)		108,56G-8,56G-8,56G- 8,56G	108,54 G		
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		114,83G-4,84G-4,78G	114,72 G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519	2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		128,46G-8,15G-8,01G	127,7 G	0,92	0,92
£	1.000	07.03.25	07.03.	A19HV0	BE6295391914	1 3/4%, v. 24.05.17(25), LS-Medium-Term Nts 2017(17/25)		102,41G-2,44G-2,44G- 2,44G	102,19 G	1,29	1,29
£	1.000	24.05.29	24.05.	A19HV1	BE6295393936	2 1/4%, v. 24.05.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29)		103,72G-3,78G-3,78G- 3,78G	103,4 G	1,82	1,82
£	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	106,19G-6,19G-6,19G- 6,19G	105,66 G	2,42	2,42
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	107,41G	107,33 G	0,14	0,14
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		116,79G	115,98 G	0,83	0,83
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)		115,24G-5,24G-5,24G- /115,24G/- 5,24G-5,24G	115,22 G		
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1G9Y9	BE6243180666	2%, v. 25.09.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(12/19)		100,62G-0,65G- /100,65G/- 0,65G-0,65G	100,66 G		
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202	4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		107,64G-7,65G- /107,66G/- 7,66G-7,66G	107,66 G		
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGE	BE6265141083	1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		104,74G-4,74G- /104,73G/- 4,72G-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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		117,44G- /117,51G/	117,25 G	0,04	0,04
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)		103,65G	103,55 G		
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)		111,17G	110,64 G	0,42	0,42
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)		107,54G	107,32 G	0,16	0,16
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		112,73G	112,22 G	0,52	0,52
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)		111,57G	111,57 G	3,82	3,82
US\$	1.000	12.01.24	12.JJ	A19YJD	US035240AJ96	3 1/2%, v. 04.04.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		106,115G	105,615 G	2,04	2,04
US\$	1.000	13.04.28	13.AO	A19YJF	US035240AL43	4%, v. 04.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,47G	110,39 G	2,53	2,53
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19YJG	US035240AM26	4 3/8%, v. 04.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		112,3G	112,67 G	3,5	3,5
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19YJH	US035240AN09	4,5999999999999996%, v. 04.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		113,74G	114,13 G	3,84	3,84
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7H1	US03523TBP21	2 1/2%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,52G	101,18 G	1,96	1,96
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7H2	US03523TBQ04	3 3/4%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		101,8G-2,61G-1,83G	101,09 G	3,66	3,66
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A2RWMC	US03523TBX54	4,1500000000000004%, v. 23.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		109,14G	108,76 G	2,35	2,35
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	A2RWMG	US03523TBV98	5,5499999999999998%, v. 23.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		131,28G	130,25 G	3,81	3,81
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)		104,54G	104,33 G	0,7	0,7
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AL	XS1422919594	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,61G-1,58G-1,57G-1,58G-1,58G	101,57 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)		101,68G-1,66G-1,68G-1,68G-1,66G-1,66G	101,64 G		
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3U	XS1794394848	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		107G	106,85 G		
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		104,84G	104,46 G	2,29	2,29
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)		114,49G-4,49G- /114,49G/-4,49G-4,49G-4,49G	114,38 G	0,66	0,66
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)		101,94G	101,23 G	4,16	4,16
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)		100,91G-1,62G- /101,63G/-1,63G-1,63G	101,37 G	0,86	0,86
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A1HQ5L	BE6257983286	3 1/8%, v. 25.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		112,95G-2,95G- /112,89G/-2,89G-2,89G	112,87 G		
US\$	1.000	07.02.20	07.FMAN	A19C0J	US037833CL24	Apple Inc. Floating Rate Notes 2,4089999999999999%, zinsv. v. 07.08.19-06.11.19, v. 09.02.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,08G-0,08G-0,08G-0,08G	100,09 G	2,24	2,23
US\$	1.000	09.02.22	09.FMAN	A19C0L	US037833CN89	2,6844999999999999%, zinsv. v. 09.08.19-08.11.19, v. 09.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,17G-0,12G-0,12G-0,31G	100,2 G	2,58	2,57
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	2,5310000000000001%, zinsv. v. 11.08.19-10.11.19, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,76G-100,44G-0,19G-0,28G	100,45 G	2,45	2,44
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A19HCN	US037833CT59	2,2509999999999999%, zinsv. v. 11.08.19-10.11.19, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		99,9G-9,91G-9,91G-9,91G-9,92G	100 G	2,39	2,38
US\$	1.000	06.05.20	13.FMAN	A1Z1FL	US037833BE99	2,4756300000000002%, zinsv. v. 13.08.19-12.11.19, v. 13.05.15(20), DL-FLR Notes 2015(20)		99,82G-9,89G-9,89G-9,89G-9,93G	99,93 G	2,6	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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Apple Inc. Registered Notes						
A\$	10.000	10.06.20	10.JD	A182U5	AU3CB0237873	2,6499999999999999%, v. 10.06.16(20), AD-Notes 2016(20)		101,08G	101,04	G	1,26	1,26
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		108,05G	107,85	G	1,45	1,45
A\$	10.000	10.06.26	10.JD	A182V0	AU3CB0237881	3,6000000000000001%, v. 10.06.16(26), AD-Notes 2016(26)		112,55G	112,11	G	1,64	1,64
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85	2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,58G	100,41	G	1,86	1,86
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A18X81	US037833BU32	2,8500000000000001%, v. 23.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		103,4G	102,88	G	1,85	1,85
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,91G	106,29	G	2,12	2,11
US\$	1.000	07.02.20	07.FA	A19C0H	US037833CK41	1 9/10%, v. 09.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,96G-9,96G-9,94G-9,93G	99,94	G	2,07	2,06
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,76G-1,71G-1,61G-1,59G	101,34	G	1,84	1,84
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		104,6G-4,6G-4,55G-4,53G	104,28	G	1,94	1,94
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,98G-7,98G-7,93G-7,94G	107,38	G	2,2	2,2
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		120,9G-0,27G	117,74	G	3,17	3,17
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,99G-1,29G-1,26G-1,26G	100,99	G	1,83	1,83
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,22G-7,41G-7,19G-7G	106,41	G	2,22	2,22
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A19HCK	US037833CS76	1 4/5%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,81G-9,86G-9,86G-9,9G	99,82	G	1,95	1,95
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		104,07G-4,07G	103,71	G	1,95	1,95
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		106,43G	106,31	G		
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		112,81G	112,46	G	0,06	0,06
US\$	1.000	20.06.27	20.JD	A19KAP	US037833CX61	3%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,05G-6,05G-5,81G-5,61G	105,21	G	2,23	2,23
kann.\$	1.000	19.08.24	19.FA	A19M9Q	CA037833CY47	2,5129999999999999%, v. 18.08.17(24), CD-Notes 2017(17/24)		102,3G	101,42	G	2,03	2,03
US\$	1.000	12.09.19	12.MS	A19NYF	US037833CZ10	1 1/2%, v. 12.09.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,75G	99,79	G	2,99	2,99
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,72G	100,39	G	1,86	1,86
US\$	1.000	13.11.19	13.MN	A19R30	US037833DH03	1 4/5%, v. 13.11.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,62G	99,79	G	3,59	3,59
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A19R31	US037833DJ68	2%, v. 13.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,31G	100,12	G	1,75	1,74
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		101,25G	100,94	G	2,02	2,02
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		103,65G	103,17	G	2,04	2,04
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,98G	105,27	G	2,21	2,21
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		113,58G	111,47	G	3,05	3,05
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,98G- 102,05G-2,06G-2,02G	101,84	G	1,84	1,84
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		113,16G-4,67G-3,47G-3,08G	111,25	G	3,09	3,09
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,51G	99,34	G	1,82	1,82
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,48G	101,76	G	2,07	2,07
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		114,59G	112,02	G	3,07	3,07
US\$	1.000	06.05.20	13.MN	A1Z1ES	US037833BD17	2%, v. 13.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,67G-100,01G-99,81G-100,01G	99,96	G	1,99	1,99
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,46G-6,54G-6,54G-6,43G	106,14	G	2,01	2,01
US\$	1.000	13.05.45	13.MN	A1Z1EU	US037833BH21	4 3/8%, v. 13.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		122,18G-2,47G	119,81	G	3,12	3,12
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,4G-2,4G-2,4G-2,35G-2,29G	102,02	G	1,84	1,84
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		116,43G-6,43G-6,43G-6,43G	115,9	G	1,29	1,29
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		131,95G-1,96G-1,96G-1,96G	131,4	G	1,89	1,89
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		107,02G	106,92	G	1,31	1,31
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1Z6UE	XS1292384960	1 3/8%, v. 17.09.15(24), EO-Notes 2015(15/24)		107,43G	107,33	G		
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	A1Z6UF	XS1292389415	2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		117,17G	116,96	G		
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,09G-7,09G- 106,76G/-6,88G-6,82G	106,63	G	1,93	1,93
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	2,8500000000000001%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,65G-1,64G- 101,56G/-1,57G-1,59G	101,6	G	1,9	1,89

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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHWH	US037833AT77	Apple Inc. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		120,28G-/123,06G-3,33G-2,71G	120,63 G	3,15	3,15
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		104,42G-/104,42G/	104,36 G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		112,79G-/112,77G/	112,63 G		
US\$	1.000	07.02.20	09.FA	A1ZVW9	US037833AX89	1,55%, v. 09.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,74G-9,73G-9,74G-9,72G	99,69 G	2,2	2,19
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,96G-1G-0,87G-0,75G	100,73 G	1,84	1,84
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,89G-2,89G-2,75G-2,77G	102,43 G	1,97	1,97
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		107,09G-6,16G-5,94G	105,31 G	3,13	3,13
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	APRR Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		107,87G	107,67 G		
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)		109,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G	109,45 G		
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)		117,31G-7,31G-7,31G-7,31G	116,91 G	0,32	0,32
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)		113,8G	113,9 G	0,47	0,47
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)		107,59G-7,54G-7,59G-7,59G	107,49 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)		101,63G-/101,63G/	101,61 G		
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)		110,78G-/110,78G/	110,67 G		
Euro	100.000	16.01.20	16.01.	A1ZB8U	FR0011693001	APRR Senior Notes 2 1/4%, v. 16.01.14(20), EO-Notes 2014(20)		100,96G-0,96G-/100,95G/-0,95G-0,95G	100,98 G		
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1ZYTJ	XS1205616268	APT Pipelines Ltd. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 20.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		103,83G-3,83G-3,83G-3,83G	103,79 G		
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A1ZYTP	XS1205616698	2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		109,76G-9,7G-9,7G-9,7G	109,5 G	0,68	0,68
£	1.000	22.03.30	22.03.	A1ZYW1	XS1205617829	3 1/2%, v. 20.03.15(30), LS-Med.-Term Notes 2015(15/30)		111,4G-1,4G-1,4G-1,4G	111,13 G	2,27	2,27
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		116,02G-5,99G-/115,96G/-5,89G-5,87G	115,94 G	3,29	3,29
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)		102,3G-/102,3G/	102,32 G	2,71	2,7
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)		101,46G	101,34 G	0,51	0,51
Euro	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZLND	XS1084568762	2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		102,41G-2,39G-/102,38G/	102,63 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)		107,08G-7,08G-7,08G-7,08G	107,04 G	0,14	0,14
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		104,66G-4,83G-4,8G-4,81G	104,85 G	0,02	0,02
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)		106,22G	106,22 G	0,8	0,8
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)		117,08G-7,3G-/117,23G/-7,23G-7,41G	115,56 G	5,63	5,63
US\$	1.000	05.08.20	05.FA	A1AZSY	US03938LAQ77	5 1/4%, v. 05.08.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		102,41G-2,41G-/102,41G/-2,41G-2,32G	102,51 G	2,74	2,74
US\$	1.000	25.02.22	25.FA	A1G1P7	US03938LAX29	6 1/4%, v. 28.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		107,88G-8,15G-/107,47G/-7,64G-8,06G	108,15 G	2,9	2,89
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GNBN	US03938LAS34	6 3/4%, v. 07.03.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		116,06G	113,86 G	5,55	5,54

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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1GNBQ	US03938LAU89	ArcelorMittal S.A. Registered Notes 5 1/2%, v. 07.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		104,3G-4,3G- 104,3G -4,3G-4,27G	104,3 G	2,61	2,61
US\$	1.000	01.06.20	01.JD	A1Z2KC	US03938LAY02	5 1/8%, v. 01.06.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		101,57G	101,71 G	3,03	3,02
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2KD	US03938LAZ76	6 1/8%, v. 01.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,34G	111,57 G	3,76	3,76
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R5DC	US03938LBB99	3,6000000000000001%, v. 16.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		101,4G	100,95 G	3,31	3,31
US\$	1.000	16.07.29	16.JJ	A2R5DD	US03938LBC72	4 1/4%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,85G	100,12 G	4,19	4,19
US\$	1.000	11.03.26	11.MS	A2RY54	US03938LBA17	4,5499999999999998%, v. 11.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		103,9G	103,24 G	3,91	3,9
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)		107,68G-7,6G-7,62G-7,63G	107,71 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)		110,36G-0,35G- 110,39G -0,37G-0,54G-0,54G	110,98 G	4,28	4,27
US\$	1.000	01.02.37	01.FA	A0LL04	US013817AK77	5,9500000000000002%, v. 25.01.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		107,47G-7,82G- 107,48G -7,18G-7,1G-7,1G	108,17 G	5,39	5,39
US\$	1.000	15.08.20	15.FA	A1AZLC	US013817AU59	6,1500000000000004%, v. 03.08.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		102,39G-2,39G- 102,68G -2,68G-2,51G	102,74 G	3,51	3,51
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33	5,4000000000000004%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,05G	103,27 G	3,49	3,48
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A1ZP5N	US013817AW16	5 1/8%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,31G-5,31G- 105,31G -5,31G-5,31G	105,31 G	4	4
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		87,02G	87,02 G	10,4	10,39
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		103,76G	103,57 G	2,12	2,11
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)		105,09G	105,1 G	3,03	3,03
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)		60G-2G-2,51G-2,51G	61,99 G	10,31	10,31
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		1,74G-1,74G- 1,74G -1,74G-1,74G	1,88 G		
Euro	1	endlos	15.12.	A0DUDM	XS0209139244	zinsv. v. 15.12.17-16.12.18, EO-FLR Bonds 2005(35) IO GDP		1,08G-1,08G- 1,55G -1,65G-1,65G	2,05 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)		99,27G-9,27G- 99,27G -9,27G-9,27G-9,27G-9,27G	99,27 G	10,13	10,13
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		41,75G-1,84G- 41,57G -41,53G-1,53G	42,02 G	11,51	11,5
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		41,53G-1,53G- 41,53G -1,53G-1,53G	41,85 G	10,78	10,77
US\$	1	31.12.33(24)	30.J31D	A0DUDE	US040114GL81	8,2799999999999994%, v. 30.12.03(33), DL-Bonds 2005(24-33) Disc.		50,6G	50,72 G	18,78	18,74
Euro	1	31.12.33(24)	30.J31D	A0DUDG	XS0205545840	7,8200000000000003%, v. 30.12.03(33), EO-Bonds 2005(24-33) Disc.		49G	46,51 G	18,5	18,47
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		40,32G	40,97 G	11,08	11,07
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	50-T	60 G	26,24	26,24
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	50,69G-0,46G-0,37G-0,35G	50,5 G	23,29	23,2
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	50-T	50 _T	16,14	16,12
Euro	1.000	15.01.22	15.01.	A187KL	XS1503160225	3 7/8%, v. 12.10.16(22), EO-Bonds 2016(22)		49,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G	50,06 G	14,88	14,88
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A187KM	XS1503160498	5%, v. 12.10.16(27), EO-Bonds 2016(27)		43,84G-3,84G-3,64G-3,64G-3,9G	45,23 G	20,25	20,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.01.22	26.JJ	A19B9P	USP04808AL87	Argentinien, Republik Registered Bonds 5 5/8%, v. 26.01.17(22), DL-Bonds 2017(22) Reg.S		52,98G-2,98G-2,81G-2,42G-2,6G	52,98 G	21,19	21,19
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	91,8 G	8,56	8,54
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	49,67G	47,69 G	23,64	23,55
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	47,75G	47,87 G	16,9	16,88
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		43,63G	43,86 G	16,98	16,98
Euro	1.000	09.11.47	09.11.	A19RVQ	XS1715535123	6 1/4%, v. 09.11.17(47), EO-Bonds 2017(47)		43,72G	44,09 G	14,68	14,65
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A19RVR	XS1715303340	3 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Bonds 2017(23)		47G	46,96 G	13,75	13,75
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A19RYD	XS1715303779	5 1/4%, v. 09.11.17(28), EO-Bonds 2017(28)		44,56G	44,79 G	18,92	18,84
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19UN4	US040114HP86	4 5/8%, v. 11.01.18(23), DL-Bonds 2018(23)		49,09G	49,26 G	18,61	18,61
US\$	1.000	11.01.28	11.JJ	A19UN5	US040114HQ69	5 7/8%, v. 11.01.18(28), DL-Bonds 2018(28)		47,77G	48,09 G	19,13	19,08
US\$	1.000	11.01.48	11.JJ	A19UN6	US040114HR43	6 7/8%, v. 11.01.18(48), DL-Bonds 2018(48)		46,55G	46,62 G	15,61	15,59
DM	1.000	14.11.02	14.11.	130020	DE0001300200	10 1/2%, v. 14.11.95(02), DM-Anl. 1995(02)		1,25G	1,25 G		
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)		90-T	90 _T		
DM	1.000	13.11.26	13.11.	134810	DE0001348100	11 3/4%, v. 13.11.96(26), DM-Anl. 1996(06/26)		100-T	100 _T	11,73	11,7
Euro	1.000	26.05.09	26.05.	304535	DE0003045357	9%, v. 26.05.99(09), EO-Anl. 1999(09)		100-T	100 _T		
DM	5.000	31.03.23(93)	31.M30N	410300	DE0004103007	5,8700000000000001%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)	S s	128G-8G- 128G -8G-8G	128 G		
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		118,02G-7,97G-7,93G	117,77 G	2,57	2,57
US\$	1.000	15.08.50	15.08.	A18UQJ	XS1261170515	5 3/4%, zinsv. v. 13.11.15-14.08.25, v. 13.11.15(50), DL-FLMTN LPN 15(25/50)Swiss Re		109,44G-9,73G-9,44G-9,44G	109,67 G	5,13	5,13
US\$	1.000	endlos	15.08.	A19KYR	XS1640851983	4 5/8%, zinsv. v. 06.07.17-14.08.22, DL-FLR LPN 17(22/Und.)Swiss Re		97,71G-7,71G-7,71G-8,15G	100,55 G		
Euro	1.000	endlos	16.06.	A1Z204	XS1245292807	4 3/8%, zinsv. v. 16.06.15-15.09.25, EO-FLR LPN 15(25/Und.)Swiss L.		115,56G	115,44 G		
Euro	1.000	01.12.21	01.12.	A189VE	XS1527737495	Arion Bank hf. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 01.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		102,3G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G	102,27 G	0,59	0,59
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)		99,82G-9,82G-9,82G-9,74G	99,72 G	2,91	2,88
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)		108,14G- 108,15G	108,1 G		
Euro	100.000	11.07.23	11.07.	A1HM2E	FR0011530492	2 3/8%, v. 11.07.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		111,17G- 111,19G	111,04 G		
Euro	100.000	01.06.33	01.06.	A191FM	FR0013336229	Arkéa Home Loans SFH S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 01.06.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33)	S s	120,2G	119,87 G	0,03	0,03
Euro	100.000	12.07.29	12.07.	A2R43H	FR0013433281	0 1/8%, v. 12.07.19(29), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(29)		103,01G	102,83 G		
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)		110,02G	109,73 G	0,18	0,18
Euro	100.000	06.12.23	06.12.	A1ZAQC	FR0011651389	3 1/8%, v. 06.12.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(13/23)		108,98G-9,73G- 109,73G -9,73G-9,73G	111,77 B	0,8	0,8
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.)		104,95G	104,95 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		114,51G-4,51G-4,44G-4,46G	114,37 G	4,26	4,25

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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		102,11G-2,11G-2,11G-2,1G	102,06 G	4,05	4,04
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A19LQR	XS1649193403	Aroundtown SA Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 19.07.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 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)		107,86G	107,65 G	0,62	0,62
Euro	100.000	07.01.25	07.01.	A19Q3W	XS1715306012			102,88G	102,81 G	0,45	0,45
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262			104,24G	104,03 G	1,1	1,1
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174			100,59G	100,35 G	0,52	0,52
Euro	100.000	09.07.28	09.07.	A2R4T9	XS2023873149			102,36G	102,09 G	1,17	1,17
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)		105,54G	105,57 G	0,35	0,35
Euro	100.000	13.03.23	13.03.	A1899S	XS1532877757			107,37G	107,45 G	0,04	0,04
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.)		99,69G	99,81 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.)		97,42G	97,64 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.)		69,82G	69,79 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.)		91,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G	91,27 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	100,69 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		105,41G	105,02 G	2,27	2,27
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)		102,14G-2,11G-2,12G-2,12G-2,1G	102 G		
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QN3	XS1699732704			104,86G	104,71 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)		102,08G-2,03G-2,02G-2,02G	102,02 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	99,61G	98,77 G	6,37	6,36
	10.000	24.02.21	24.FA	A19H9C	XS1618178567		S s	99,16G	98,98 G	6,71	6,67
	10.000	20.12.22	20.JD	A19KY7	XS1640903537		S s	99,535G	99,735 G	6,15	6,13
	10.000	08.08.21	08.FA	A1VQGS	XS1464940565		S s	99,919G	100,5 G	6,6	6,59
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) 0,9986%, zinsv. v. 19.03.19-18.06.19, v. 19.03.19(24), LS-FLR Med.-T. Nts 2019(24)		100,03G-0,01G-0,01G-0G	100,01 G	2,48	2,48
£	1.000	19.03.24	19.MJSD	A2RY91	XS1962589815			100,1G	100,1 G	0,98	0,98
US\$	1.000	14.08.26	14.FA	A18429	US045167DR18	Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.08.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		101,05G-1,58G-1,13G-1,11G	100,57 G	1,59	1,59

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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes					
Euro	1.000	06.02.37	06.02.	A19CPB	XS1561572287	1,3999999999999999%, v. 08.02.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		121,69G	121,37 G	0,14	0,14
US\$	1.000	16.02.22	16.FA	A19DDG	US045167DX85	2%, v. 16.02.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		101,14G-1,32G-1,17G-1,13G	100,98 G	1,54	1,54
nz\$	1.000	30.05.24	30.MN	A19H7W	NZADBBDT007C4	3 1/2%, v. 30.05.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24)		110,23G	109,96 G	1,28	1,28
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A19JL	US045167EA73	1 3/4%, v. 08.06.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		100,15G-0,15G-0,15G-0,15G	100,02 G	1,67	1,67
US\$	1.000	10.08.22	10.FA	A19MRJ	US045167EB56	1 7/8%, v. 10.08.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		101,01G	100,75 G	1,53	1,53
US\$	1.000	10.08.27	10.FA	A19MRK	US045167EC30	2 3/8%, v. 10.08.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27)		105,85G	104,86 G	1,6	1,6
nz\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UV7	NZADBBDT008C2	3%, v. 17.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		105,97G	105,83 G	1,2	1,2
CNY	500.000	21.10.20	21.AO	A1A27J	HK0000071412	2,8500000000000001%, v. 21.10.10(20), YC-Medium-Term Notes 2010(20)		100,02G-0,02G-/100,02G/-0,02G-0,02G	100,03 G	2,85	2,85
US\$	1.000	23.03.20	23.MS	A1HE4D	US045167CF88	1 3/8%, v. 23.01.13(20), DL-Medium-Term Notes 2013(20)		99,7G-9,73G-/99,72G/-9,72G-9,7G	99,64 G	1,92	1,91
US\$	1.000	26.08.20	26.FA	A1Z5Q3	US045167DE05	1 5/8%, v. 26.08.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		99,92G-9,9G-9,9G-9,88G-9,88G	99,76 G	1,75	1,75
nz\$	1.000	16.04.26	16.AO	A2R0QC	NZADBBDT009C0	2 3/8%, v. 16.04.19(26), ND-Medium-Term Notes 2019(26)		106,1G	105,64 G	1,41	1,41
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A2R47F	US045167EN94	1 7/8%, v. 19.07.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		101,265G	100,745 G	1,43	1,43
TRY	10.000	12.01.21	12.01.	A2R4ZD	XS2026568381	16 1/4%, v. 12.07.19(21), TN-Medium-Term Notes 2019(21)		101,75G	101,37 G	14,53	14,34
US\$	1.000	26.09.28	26.MS	A2RR9D	US045167EJ82	3 1/8%, v. 26.09.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28)		113,27G	111,85 G	1,56	1,56
TRY	10.000	02.11.25	02.11.	A2RTJJ	XS1898197576	17 1/2%, v. 02.11.18(25), TN-Medium-Term Notes 2018(25)		111,595G	110,115 G	14,49	14,45
						Asian Development Bank (ADB) Registered Bonds					
A\$	1.000	05.03.20	05.MS	A1AWQW	AU0000ATBHG1	6 1/4%, v. 05.03.10(20), AD-Bonds 2010(20)		102,64G-2,64G-/102,64G/-2,64G-2,64G	102,63 G	1,14	1,14
A\$	1.000	09.03.22	09.MS	A1G2FN	AU0000ATBH17	5%, v. 09.03.12(22), AD-Bonds 2012(22)		109,94G-9,94G-/109,9G/-9,86G-9,86G	109,86 G	1,04	1,04
						Asian Development Bank (ADB) Registered Notes					
US\$	1.000	24.11.21	24.MN	A1ZSQU	US045167CT82	2 1/8%, v. 24.11.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,26G	101,01 G	1,56	1,55
						Asian Development Bank (ADB) Senior Notes					
kann.\$	1.000	11.06.20	11.JD	A1Z2WN	CA045167DB67	1 3/8%, v. 11.06.15(20), CD-Bonds 2015(20)		99,47G-9,48G-9,46G-9,46G-9,46G	99,44 G	2,08	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	103,06G-3,06G-3,06G-3,06G	102,52 G	1,55	1,55
						Asian Development Bank (ADB) Zero Medium - Term Notes					
ZAR	1.000	01.08.29		A2R5SD	XS2033327771	Null-Kupon, v. 01.08.19(29), RC-Zero Med.-Term Nts 2019(29)		42,39G	42,39 G		
TRY	10.000	01.08.24		A2R5SE	XS2033327003	Null-Kupon, v. 01.08.19(24), TN-Zero Med.-Term Nts 2019(24)		45,29G	44,83 G		
						ASML Holding N.V. Notes					
Euro	1.000	19.09.23	19.09.	A1VC59	XS0972530561	3 3/8%, v. 19.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		114,69G-/114,68G/	114,63 G		
						ASML Holding N.V. Senior Notes					
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A189UN	XS1527556192	1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		112,02G-2,01G-1,96G	112,02 G	0,08	0,08
						ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds					
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z7BV	XS1293505639	5 1/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Bonds 2015(25/45)		119,7G	119,36 G	3,91	3,91
						ASR Nederland N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1	endlos	26.10.	A1AK9T	NL0009213545	10%, zinsv. v. 10.08.09-25.10.19, EO-FLR Securities2009(19/Und.)		101,72G	101,67 G		
Euro	1.000	endlos	30.09.	A1ZQNG	XS1115800655	5%, zinsv. v. 30.09.14-29.09.24, EO-FLR Securities 14(24/Und.)		114,04G-/114,04G/	114,03 G		
						Assicurazioni Generali S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	endlos	21.11.	A1ZSQQ	XS1140860534	4,5960000000000001%, zinsv. v. 21.11.14-20.11.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		108,36G-8,5G-8,45G-8,44G	108,31 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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.08.23	19.FMAN	A194Y3	US046353AS79	AstraZeneca PLC Floating Rate Notes 2,7887499999999998%, zinsv. v. 19.08.19-17.11.19, v. 17.08.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		98,69G	98,99 G	3,18	3,18
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	100,72G	100,68 G	0,04	0,04
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855		S s	103,54G-3,31G-3,37G-3,34G	103,43 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	108,2G	107,89 G	0,29	0,29
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A1ZSW3	XS1143486865			102,47G	102,4 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)		100,31G	100,09 G	2,13	2,12
US\$	1.000	17.08.23	17.FA	A194Y2	US046353AR96			105,02G	104,53 G	2,18	2,18
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A194Y4	US046353AT52			111,46G	110,54 G	2,63	2,63
US\$	1.000	17.08.48	17.FA	A194Y5	US046353AU26			118,46G	118,89 G	3,4	3,4
US\$	1.000	12.06.24	12.MJSD	A1941D	US00206RGD89	AT & T Inc. Floating Rate Notes 3,6157499999999998%, 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)		100,97G	101,35 G	3,44	3,44
US\$	1.000	15.07.21	17.JAJO	A19HW7	US00206RDV15			100,8G	100,81 G	2,84	2,84
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)		116,56G	115,7 G	2,56	2,56
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)		125,96G-5,99G-5,99G-5,16G-5,08G	124,43 G	4,21	4,2
US\$	1.000	15.02.39	15.FA	A0T6G5	US00206RAS13			132,22G-2,57G-2,57G-2,11G	131,51 G	4,18	4,17
US\$	1.000	01.09.37	01.MS	A0TJJE	US00206RAD44	6 1/2%, v. 30.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		128,92G-9,52G-9,52G-9,32G	129,72 G	4,21	4,21
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVG4	US00206RAN26	6,4000000000000004%, v. 13.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		125,71G-5,71G-5,2G-4,26G	125,87 G	4,52	4,52
US\$	1.000	09.03.49	09.MS	A189L0	US00206RDK59	4,5499999999999998%, v. 07.09.16(49), DL-Notes 2016(17/49)		109,51G-9,61G-9,62G	108 G	4,03	4,03
US\$	1.000	09.03.48	09.MS	A189L1	US00206RDJ86	4 1/2%, v. 07.09.16(48), DL-Notes 2016(17/48)		109,14G-9,14G-9,03G	107,62 G	4,01	4,01
US\$	1.000	17.02.21	17.FA	A18XNH	US00206RCR12	2,7999999999999998%, v. 09.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,02G	100,87 G	2,1	2,1
US\$	1.000	17.02.23	17.FA	A18XNJ	US00206RCS94	3,6000000000000001%, v. 09.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		104,54G	104,09 G	2,25	2,24
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,98G	108,25 G	2,62	2,62
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A18XNL	US00206RCU41	5,6500000000000004%, v. 09.02.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		125,13G	123,23 G	4,16	4,16
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A18ZK7	US00206RDH21	5,1500000000000004%, v. 15.03.16(42), DL-Notes 2016(16/42)		114,85G-5,56G	114,66 G	4,13	4,13
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A18ZK8	US00206RDF64	6%, v. 15.02.16(40), DL-Notes 2016(16/40)		125,98G-5,85G-4,44G-5,24G	124,11 G	4,22	4,22
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZK9	US00206RDC34	4,4500000000000002%, v. 01.10.15(24), DL-Notes 2016(16/24)		108,71G-8,72G-8,83G-8,68G	108,36 G	2,45	2,45
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A18ZLQ	US00206RDG48	6 3/8%, v. 01.03.16(41), DL-Notes 2016(16/41)		131,56G	130,21 G	4,19	4,19
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A18ZLT	US00206RDD17	3,9500000000000002%, v. 15.01.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		106,76G-7,12G-7,1G-7,16G	106,78 G	2,53	2,53
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A18ZLU	US00206RDB50	3,7999999999999998%, v. 15.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		104,42G	103,79 G	2,02	2,02
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19CWH	US00206RDN98	3,2000000000000002%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,63G-2,62G-2,49G-2,51G	102,28 G	2,18	2,18
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19CWW	US00206RDP47	3,7999999999999998%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,23G-6,27G-5,95G-6,11G-6,11G	105,78 G	2,38	2,38
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWX	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,94G-9,66G-10G	109,54 G	2,79	2,78
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		118,28G-8,27G-7,39G-7,35G	117,61 G	3,91	3,91
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19CWM	US00206RDS85	5,4500000000000002%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		122,73G-2,24G-2,88G-2,5G	120,4 G	4,12	4,12
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		125,4G	124,24 G	4,37	4,37
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A19JY9	XS1629866432	3,1499999999999999%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36)		122,29G	121,6 G	1,64	1,64
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0X1	US00206RBD35	3%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,42G-2,37G-102,26G-2,13G-2,2G	101,81 G	2,09	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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	01.06.44	01.06.	A1G480	XS0785710046	AT & T Inc. Registered Notes 4 7/8%, v. 29.05.12(44), LS-Notes 2012(12/44)		126,64G-6,64G- 126,64G/-6,64G-6,64G	125,94 G	3,29	3,28
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		117,54G	115,16 G	4,14	4,14
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A1GUVJ	US00206RAZ55	3 7/8%, v. 18.08.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,49G	103,13 G	2,06	2,06
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,49G-1,49G- 101,36G/-1,36G-1,41G	101,06 G	2,19	2,18
Euro	1.000	17.12.32	17.12.	A1HD4R	XS0866310088	3,5499999999999998%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32)		128,86G- 128,71G/-8,7G-8,62G	128,52 G	1,21	1,21
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HG4S	XS0903433513	2 1/2%, v. 13.03.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		108,74G- 108,73G/-8,74G-8,73G	108,7 G	0,04	0,04
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		104,92G	103,6 G	4,01	4,01
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		106,41G	104,98 G	3,99	3,99
Euro	1.000	17.12.21	17.12.	A1HTA5	XS0993145084	2,6499999999999999%, v. 13.11.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		105,76G-5,84G- 105,82G/-5,86G-5,85G	105,82 G	0,11	0,11
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		120,48G-0,44G- 120,46G/-0,46G-0,42G	120,37 G	0,23	0,23
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE2V	US00206RCE09	3 9/10%, v. 10.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,14G-6,83G- 106,6G/-6,48G-6,54G	106,27 G	2,38	2,38
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1V6V6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		110,97G-0,98G- 110,84G/-0,87G-0,17G	109,77 G	4,18	4,18
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1VHHK	XS1144086110	1,45%, v. 02.12.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		104,03G-4,04G- 104,08G/-4,08G-4,08G	104,07 G		
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A1VHHL	XS1144088165	2,6000000000000001%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29)		118,69G- 118,46G/-8,47G-8,37G	118,42 G	0,74	0,74
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A1Z0Y3	US00206RCL42	2,4500000000000002%, v. 04.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,07G	100,07 G	2,38	2,37
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,42G-2,42G-2,26G-2,25G	101,94 G	2,19	2,19
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,75G	104,15 G	2,52	2,52
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		110,19G	109,64 G	3,68	3,67
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		111,12G	109,68 G	4,1	4,1
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A1ZKLS	XS1076018131	2,3999999999999999%, v. 11.06.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		110,56G-0,43G- 110,46G/-0,48G-0,48G	110,48 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A1ZKLT	XS1076018305	3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		127,1G- 127,1G/-7,07G--6,98G	126,71 G	1,32	1,32
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1ZXJW	XS1196373507	1,3%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		105,31G	105,19 G		
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031	2,4500000000000002%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		113,87G	112,29 G	1,45	1,45
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A2R3HN	US00206RHS40	3,6000000000000001%, v. 15.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		106,73G	105,83 G	2,38	2,38
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R3HP	US00206RHV78	2,9500000000000002%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		101,4G	100,93 G	2,74	2,74
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2R3HR	US00206RHW51	3,7999999999999998%, v. 15.02.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		106,55G	105,94 G	2,84	2,84
£	1.000	04.12.26	04.12.	A2RRL1	XS1879223565	2 9/10%, v. 11.09.18(26), LS-Notes 2018(18/26)		106,59G	106,3 G	1,92	1,92
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A2RTSX	US00206RGL06	4,0999999999999996%, v. 01.12.17(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,1G	108,05 G	2,9	2,9
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2RTSY	US00206RGQ92	4,2999999999999998%, v. 01.12.17(30), DL-Notes 2018(18/30)		110,29G	109,73 G	3,16	3,16
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2RTVZ	US00206RHA32	5,1500000000000004%, v. 01.12.17(46), DL-Notes 2018(18/46)		116,62G	115,76 G	4,17	4,17
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX27	US00206RHJ41	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,1G	110,19 G	3,02	3,02
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX28	US00206RHK14	4,8499999999999996%, v. 19.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		113,79G	113,03 G	3,88	3,88
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)		102,2G-2,2G- 102,16G/-2,17G-2,17G	102,18 G	0,16	0,16
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.)		104,82G	104,7 G		
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)		104,29G	104,01 G	0,01	0,01
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,16G- 110,16G/	110,12 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.48	01.AO	A2RSP4	US049560AP00	Atmos Energy Corp. Registered Notes 4,299999999999998%, v. 04.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		123,46G	119,07 G	3,1	3,1
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)		112,82G-2,82G- /112,76G/-2,76G-2,76G	112,82 G	4,4	4,4
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)		107,19G-7,23G- /107,24G/-7,24G-7,23G	107,35 G	1,26	1,26
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)		105G-5G- /105G/-5G-5G-55G	104,96 G	0,83	0,83
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A1HH5W	FR0011462571			104,93G-4,81G- /104,84G/-4,93G-4,92G	104,91 G	0,86	0,86
Euro	100.000	23.04.21	23.04.	A1ZG6F	FR0011859396	1 3/4%, v. 24.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,7G-2,7G-102,69G/-2,73G-2,72G	102,67 G	0,1	0,1
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A2R0RV	FR0013416146	2 3/8%, v. 25.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		99,95G	99,82 G	2,38	2,38
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)		107,53G-8,28G- /108,28G/-8,28G-8,28G	109,54 G	0,34	0,34
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		104,32G	103,81 G	2,63	2,62
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)		114,22G-4,19G- /114,17G/-4,18G-4,18G	114,13 G		
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) 1 1/8%, v. 13.05.13(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(20)		112G-2G- /111,99G-2G-2G	111,89 G		
Euro	1.000	13.05.20	13.05.	A1HKMW	XS0928456218			101,12G-1,12G- /101,12G/-1,12G-1,12G	101,11 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)		112,75G-2,74G- /112,7G/-2,73G-2,73G	112,64 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)		100,17G- /100,17G/	100,17 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	101,55G-1,58G-1,58G-1,57G	101,56 G	1,18	1,18
A\$	1.000	16.08.21	16.FA	A1845C	AU3CB0239168	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 2,799999999999998%, v. 16.08.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 2,0950000000000002%, zinsv. v. 16.08.19-17.11.19, v. 16.08.16(21), AD-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		103,2G	103,13 G	1,15	1,15
A\$	1.000	16.08.21	16.FMAN	A184ZE	AU3FN0032181			101,24G	101,33 G	1,46	1,46
Euro	1.000	28.10.19	28.JAJO	A1ZRQ3	XS1130526780	0,022%, zinsv. v. 29.07.19-27.10.19, v. 28.10.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,07G- /100,07G/	100,07 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) 0 5/8%, v. 21.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		106G	105,6 G		
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A19WRC	XS1774629346			103,18G	103,07 G		
nz\$	2.000	22.10.19	22.10.	A1HR5M	XS0981806564	5 5/8%, v. 22.10.13(19), ND-Medium-Term Notes 2013(19)	S s	100,659G-0,659G- /100,659G/-0,659G-0,659G	100,669 G	1,17	1,17
A\$	2.000	18.12.20	18.12.	A1ZA40	XS1004162126	5 1/4%, v. 18.12.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20)		105,19G-5,13G- /105,17G/-5,08G-5,08G	105,12 G	1,3	1,29
A\$	2.000	03.02.20	03.02.	A1ZCRD	XS1022168907	4 3/4%, v. 03.02.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		101,37G-1,51G- /101,43G/-1,5G-1,5G	101,44 G	1,22	1,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	2.000	19.03.21	19.03.	A1ZENV	XS1044893540	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 19.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,53G-5,53G-5,53G- /105,54G/- 5,54G-5,54G	105,49 G	1,26	1,26
nz\$	2.000	08.12.19	08.12.	A1ZMVP	XS1093744073	5 1/8%, v. 06.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		101,02G-1,01G-1,01G- /101,02G/- 1,01G-1,01G- 1,01G	101,03 G	1,43	1,42
nz\$	2.000	03.02.20	03.02.	A1ZVNF	XS1180397777	4 1/4%, v. 03.02.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)		101,16G	101,06 G	1,51	1,5
A\$	1.000	18.05.26	17.FMAN	A18UTW	AU3FN0029575	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,6699999999999999%, zinsv. v. 19.08.19-17.11.19, v. 17.11.15(26), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(21/26)		102,64G	102,64 G	3,27	3,27
	250.000	23.03.27	23.MS	A1ZY77	XS1206978543	3 3/4%, zinsv. v. 23.03.15-22.03.22, v. 23.03.15(27), SD-FLR Med.-Term Nts 15(22/27)		101,1G-1,1G-1,1G-1,1G	101,1 G	3,61	3,61
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)		100,19G-0,19G- /100,19G/- 0,19G-0,19G	100,19 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 3,0031300000000001%, zinsv. v. 24.06.19-22.09.19, v. 23.11.16(19), DL-FLR Med.-T.Nts 16(19) Reg.S		100G-0G-0G-0G	100,05 G	3,03	2,99
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)		113,41G-3,41G-3,43G- /113,41G/- 3,41G-3,41G	113,4 G		
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)		108,75G-8,69G- /108,71G/- 8,71G-8,71G	108,62 G	0,05	0,05
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	102,26G-2,27G- /102,27G/- 2,27G-2,27G	102,27 G	0,88	0,88
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	108,57G-8,55G- /108,5G/- 8,51G-8,51G	108,49 G	0,74	0,74
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	114,48G-4,48G- /114,42G/- 4,41G-4,41G	114,36 G	0,69	0,69
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	109,51G-9,51G-9,53G- /109,36G/- 9,36G-9,36G	109,26 G	0,7	0,7
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	117,39G-7,38G- /117,27G/- 7,3G-7,3G	117,21 G	0,69	0,69
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	129,05G-9,11G- /128,77G/- 8,75G-8,75G	128,63 G	0,86	0,86
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	121,73G-1,73G-1,82G- /121,35G/- 1,38G-1,6G	121,18 G	0,91	0,91
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	113,95G-3,99G- /113,79G/- 3,79G-3,79G	113,7 G	0,75	0,75
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	144,14G- /143,63G/- 3,55G	143,32 G	1,07	1,07
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	100,23G-0,24G- /100,25G/- 0,25G-0,24G	100,25 G	1,11	1,11
A\$	1.000	21.04.26	21.AO	A1ZEWF	AU000XCLWAI8	4 1/4%, v. 21.10.13(26), AD-Loans 2014(26)		122,46G-2,52G- /122,18G/- 2,24G	122,15 G	0,81	0,81
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	139,7G	138,04 G	1,24	1,24
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	122,96G-3,01G-2,7G-2,7G	122,06 G	1,18	1,18
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	111,51G-1,59G-1,56G- 1,56G	111,04 G	0,87	0,87
A\$	1.000	21.03.47	21.MS	A187U8	AU000XCLWAS7	3%, v. 21.09.16(47), AD-Treasury Bonds 2016(47)		132,64G-2,87G-1,82G- 1,91G	131,26 G	1,58	1,58
A\$	1.000	21.05.30	21.MN	A1918W	AU0000013740	2 1/2%, v. 21.05.18(30), AD-Treasury Bonds 2018(30)	S s	116,22G	115,25 G	0,91	0,91
A\$	1.000	21.05.41	21.MN	A193XD	AU0000018442	2 3/4%, v. 21.05.18(41), AD-Treasury Bonds 2018(41)	S s	124,71G	122,93 G	1,43	1,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	21.12.21	21.JD	A19B7B	AU000XCLWAT5	Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds 2%, v. 21.12.16(21), AD-Treasury Bonds 2017(21)		102,99G-2,99G-2,96G-2,96G	102,92 G	0,71	0,71
A\$	1.000	21.11.22	21.MN	A19QRK	AU000XCLWAW9	2 1/4%, v. 21.05.17(22), AD-Treasury Bonds 2017(22)		105,05G	104,91 G	0,67	0,67
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	116,47G-6,48G-6,07G-6,07G	115,89 G	0,93	0,93
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	115,08G	114,37 G	0,85	0,85
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	132,99G-2,94G-2,38G	131,93 G	1,38	1,38
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	101,18G-1,18G-1,15G-1,15G-1,15G	101,15 G	0,81	0,81
A\$	1.000	21.06.31	21.JD	A2R3B1	AU0000047003	1 1/2%, v. 21.12.18(31), AD-Treasury Bonds 2018(31)		106,16G	105,11 G	0,95	0,95
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)		104,529G-4,529G- 104,509G -4,504G-4,504G	104,489 G	1,24	1,23
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)		104,27G	104,19 G		
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	A1A082	XS0542825160	3 3/8%, v. 22.09.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		124,1G-4,1G- 124,1G -4,1G-4,1G	123,96 G		
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	A1G5UB	XS0790003023	2 3/4%, v. 11.06.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		135,44G- 135,3G - 5,26G -5,19G	134,97 G		
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A1HMB7	XS0944835734	2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		137,06G-7,06G- 137G -6,96G-6,83G	136,52 G	0,07	0,07
Euro	1.000	21.10.20	21.10.	A1HR8K	XS0982549197	1 3/4%, v. 21.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,71G-2,71G- 102,71G -2,72G-2,72G-2,72G	102,72 G		
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZFXT	XS1055095704	1 3/8%, v. 09.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,28G-3,28G- 103,28G -3,28G-3,28G	103,25 G		
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A2R4T5	XS2024602240	0 1/10%, v. 09.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,01G	103,01 G		
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6G	US05329WAN20	Autonation Inc. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 10.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		101,65G	100,88 G	3,18	3,18
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6H	US05329WAP77	3,7999999999999998%, v. 10.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,34G	99,68 G	3,79	3,78
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	108G-8G-8G-8G	107,87 G		
Euro	50.000	13.04.20	13.04.	A1AVW3	FR0010883058	4 1/8%, v. 12.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,74G-2,74G- 102,76G -2,75G-2,75G-2,75G	102,72 G		
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A1HEW6	FR0011394907	2 7/8%, v. 18.01.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		110,88G-0,83G- 110,98G -0,99G-0,99G-0,99G	110,84 G		
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZCAK	FR0011694033	2,9500000000000002%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		113,52G-3,52G- 113,52G -3,52G-3,52G	113,46 G		
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		107,21G	106,94 G	3,23	3,23
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)		104,55G	104,25 G	0,41	0,41
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		103,8G	104,16 G	2,8	2,8
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)		109G	108,99 G	0,04	0,04
Euro	1.000	20.03.21	20.03.	A1ZEWX	XS1046812712	1 3/4%, v. 20.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		103,36G-3,37G- 103,37G -3,37G-3,37G	103,36 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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,19G-1,25G-1,21G-1,46G	101,24 G	5,11	5,1
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	A18794	XS1509003361	Aviva PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 27.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)		103,48G-3,34G-3,38G-3,37G	103,43 G		
Euro	1.000	13.11.27	13.11.	A2RT8J	XS1908273219	1 7/8%, v. 13.11.18(27), EO-Med.-Term Nts 2018(27)		111,86G	111,52 G	0,4	0,4
Euro	1.000	05.07.43	05.07.	A1HNBA	XS0951553592	Aviva PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.13-04.07.23, v. 05.07.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		117,69G-7,69G- 117,69G/ 7,69G-7,69G	117,62 G	4,86	4,85
Euro	1.000	04.12.45	04.12.	A1Z2LE	XS1242413679	3 3/8%, zinsv. v. 04.06.15-03.12.25, v. 04.06.15(45), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(25/45)		108,69G	108,41 G	2,9	2,9
Euro	1.000	03.07.44	03.07.	A1ZLJX	XS1083986718	3 7/8%, zinsv. v. 03.07.14-02.07.24, v. 03.07.14(44), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44)		109,88G-9,69G- 109,72G/ 9,69G	109,78 G	3,3	3,3
US\$	1.000	15.03.20	15.MS	A1HG9M	US054303AX02	Avon Products Inc. Registered Bonds 6,5999999999999996%, v. 12.03.13(20), DL-Bonds 2013(13/20)		101,15G	101,03 G	4,49	4,45
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HHLQ	US054303AZ59	8,9499999999999993%, v. 12.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		109,28G	109,9 G	8,23	8,22
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HG9T	US054303BA99	Avon Products Inc. Registered Notes 7%, v. 12.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,75G	101,61 G	6,87	6,85
Euro	100.000	14.03.22	14.03.	A19EHJ	FR0013242302	AXA Bank Europe SCF OFM 0 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2017(22)		101,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G	101,61 G		
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19ZB1	FR0013329224	0 1/2%, v. 18.04.18(25), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(25)		105,19G	105,01 G		
Euro	50.000	05.11.20	05.11.	A1A23E	FR0010957670	3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2010(20)		104,78G-4,77G- 104,77G/ 4,77G-4,77G	104,77 G		
Euro	100.000	20.09.19	20.09.	A1G9K0	FR0011322668	1 7/8%, v. 20.09.12(19), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2012(19)		100,15G-0,15G- 100,15G/ 0,15G-0,15G	100,15 G		
US\$	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZSQ	USU0507EAA20	AXA Equitable Holdings Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 20.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		105,28G	104,53 G	2,39	2,39
US\$	1.000	20.04.48	20.AO	A19ZSU	USU0507EAD68	5%, v. 20.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		109,14G	105,89 G	4,48	4,48
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	AXA S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		111,44G	111,17 G		
Euro	1.000	endlos	29.JAJO	810177	XS0179060974	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,43%, zinsv. v. 29.07.19-28.10.19, EO-FLR Med.-T. Nts 03(13/Und.)		69,27G- 69,27G/	69,27 G		
Euro	1.000	endlos	02.MJSD	825943	XS0181369454	0,565%, zinsv. v. 02.06.19-01.09.19, EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.)		69,48G- 69,48G/	69,48 G		
Euro	1.000	endlos	02.04.	A0AXF2	XS0188935174	4,103620000000003%, zinsv. v. 02.04.19-01.04.20, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		101,4G	101,4 G		
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	0,548%, zinsv. v. 29.04.19-28.10.19, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		61,94G- 62,55G/	62,06 G		
Euro	1.000	endlos	20.12.	A0DHJ4	XS0207825364	4,0039999999999996%, zinsv. v. 20.12.18-19.12.19, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		102,06G-2,06G- 101,52G/ 1,52G-1,52G	102,06 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	3,7360000000000002%, zinsv. v. 25.01.19-24.01.20, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		100,75G- 100,75G/	100,75 G		
Euro	1.000	08.07.47	06.07.	A18ZN6	XS1346228577	3 3/8%, zinsv. v. 30.03.16-05.07.27, v. 30.03.16(47), EO-FLR M.-T.Nts 2016(27/47)		115,79G-5,64G-5,59G	115,63 G	2,58	2,58
US\$	2.000	17.01.47	17.JJ	A19BTN	XS1550938978	5 1/8%, zinsv. v. 17.01.17-16.01.27, v. 17.01.17(47), DL-FLR M.-T.Nts 2017(27/47)		108,24G-8,24G-8,24G-8,24G	108,11 G	4,65	4,64
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642	3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49)		114,44G	113,92 G	2,55	2,55
Euro	50.000	16.04.40	16.04.	A1AWF3	XS0503665290	5 1/4%, zinsv. v. 16.04.10-15.04.20, v. 16.04.10(40), EO-FLR Med.-T. Nts 2010(20/40)		103,26G- 101,85G/ 1,85G-1,85G	103,26 G	5,1	5,1
Euro	1.000	04.07.43	04.07.	A1HE8G	XS0878743623	5 1/8%, zinsv. v. 22.01.13-03.07.23, v. 22.01.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		117,79G-7,78G- 117,81G/ 7,81G-7,79G	117,69 G	3,96	3,96
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.)		113,25G-3,23G- 113,24G/ 3,22G-3,22G	113,21 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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,9409999999999998%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		113,04G/-113,04G/	112,86	G		
US\$ US\$	2.000 2.000	endlos endlos	15.MS 22.JJ	A1858R A1HE2H	XS1489814340 XS0876682666	AXA S.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2016(22/Und.) 5 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2013(19/Und.)		99,5G 100,8G-0,8G/-100,8G/- 0,8G-0,8G	99,54 100,8	G 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		103,49G	103,19	G	3,06	3,06
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		99,27G-9,22G-9,17G-9,17G	99,97	G	4,46	4,43
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A0GKWT	ES0312298021	AYT Cedula Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities 3 3/4%, v. 14.12.05(22), EO-Asset Backed Nts 2005(22)		111,94G-3,76G/-113,76G/- 3,77G-3,74G-3,74G	113,73	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)		136,97G	136,78	G		
Euro	100.000	31.03.20	31.03.	A0D02G	ES0312358015	AYT Cedula Cajas IX - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities 4%, v. 31.03.05(20), EO-Asset Backed Nts 2005(20)		102,56G-2,56G/-102,58G/- 2,58G-2,58G	102,59	G		
Euro	100.000	18.11.19	18.11.	A0DF2X	ES0312362017	AYT Cedula 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	101,04G-1,04G/-101,04G/- 1,04G-1,04G	101,04	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)		99,29G-9,29G-9,29G-9,29G	99,29	G	5,11	5,1
Euro	1.000	16.08.21	16.FMAN	A19M4A	XS1664643746	B.A.T. Capital Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,094%, zinsv. v. 16.08.19-17.11.19, v. 16.08.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)	S s	99,98G	100,05	G	0,1	0,1
US\$ US\$	1.000 1.000	14.08.20 15.08.22	14.FMAN 15.FMAN	A19M1R A19M1T	USU05526AF26 USU05526AH81	B.A.T. Capital Corp. Floating Rate Notes 2,76525%, zinsv. v. 14.08.19-13.11.19, v. 15.08.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) Reg.S 3,0381300000000002%, zinsv. v. 15.08.19-14.11.19, v. 15.08.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22) Reg.S		98,38G-8,47G-8,47G-8,46G 94,84G-100,14G-0,14G- 0,14G	98,46 100,14	G G	4,48 3,02	4,48 3,02
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.08.20 15.08.22 15.08.24 15.08.27 15.08.37	14.FA 15.FA 15.FA 15.FA 15.FA	A19M1D A19M1F A19M1H A19M1K A19M1M	USU05526AE50 USU05526AG09 USU05526AJ48 USU05526AK11 USU05526AL93	B.A.T. Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 2,2970000000000002%, v. 15.08.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S 2,7639999999999998%, v. 15.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S 3,222%, v. 15.08.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 3,5569999999999999%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4,3899999999999997%, v. 15.08.17(37), DL-Notes 2017(17/37) Reg.S		99,05G-9,31G-9,31G-9,27G 97,86G-7,87G-7,69G-7,67G 93,85G-3,85G-3,85G-3,85G 91,55G 101,62G-1,62G-2,56G- 2,58G-2,58G-1,63G	99,15 97,47 93,85 92 100,34	G G G G G	3,1 3,63 4,68 4,91 4,3	3,09 3,63 4,68 4,91 4,3
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.08.47 14.08.20 15.08.22 15.08.27 15.08.37	15.FA 14.FA 15.FA 15.FA 15.FA	A19M1P A2RTLH A2RTLH A2RTLH A2RTLH	USU05526AM76 US05526DAR61 US05526DAV73 US05526DBB01 US05526DBD66	4,54%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S 2,2970000000000002%, v. 15.08.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 2,7639999999999998%, v. 15.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,5569999999999999%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2018(18/27) 4,3899999999999997%, v. 15.08.17(37), DL-Notes 2018(18/37)		83,62G-2,51G 99,87G 101,15G 102,54G 100,85G	82,08 99,74 100,86 101,87 99,71	G G G G G	5,9 2,45 2,37 3,22 4,37	5,9 2,45 2,37 3,22 4,37
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	103,57G	103,49	G	0,27	0,27
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		100,18G	100,08	G	2,53	2,53

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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A18U4W	XS1324928750	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 1%, v. 23.11.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22/22) 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30) 4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29) 0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23) 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27) 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)	S s	102,54G	102,5	G	0,07	0,07
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983			106,62G	106,23	G	1,55	1,55
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615			107,42G-7,42G-7,42G- 107,41G -7,41G-7,41G	107,39	G		
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	A1AYQZ	XS0522407351			103,59G-3,55G- 103,55G - 3,55G-3,55G-3,55G	103,59	G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556			108,27G-8,2G- 108,2G - 8,22G-8,22G	108,23	G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583			107,71G-7,71G- 107,71G - 7,71G-7,71G	107,66	G	0,1	0,1
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332			112,44G-2,27G- 112,31G - 2,29G-2,3G	112,27	G	0,51	0,51
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630			114,53G-6,31G- 116,36G - 6,32G-6,24G	116,21	G	1,3	1,3
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960			102,56G	102,49	G	0,25	0,25
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928			101,89G	102,9	BZ	0,99	0,99
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	97,17G	96,54	G	2,14	2,14		
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	72,52	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.)		72,5G	72,5	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)		103,44G-3,44G- 103,44G - 3,44G-3,44G	103,41	G	0,63	0,63
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		112,8G	109,51	G	4,55	4,55
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)		107,69G-7,69G-7,71G- 107,71G -7,71G-7,71G	107,79	G	0,71	0,71
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		114,17G-4,21G-4,27G- 4,26G	114,28	G	5,09	5,09
US\$	1.000	31.03.20	31.M30S	A1AVMB	XS0498952679	5 1/2%, v. 30.03.10(20), DL-Bonds 2010(20) Reg.S		100,8G-0,8G- 100,8G - 0,8G-0,8G	100,8	G	4,15	4,12
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)		102,11G-2,65G-2,65G- 2,75G	102,59	G	2,63	2,63
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)		114,09G-4,35G-4,35G	116,18	G	0,96	0,96
Euro	1.000	23.07.29	23.07.	A2R5JW	XS2031926731	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Subordinated Medium - Term Notes 10 1/2%, v. 23.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		87,65G	88	G	12,76	12,74
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)		124,72G-4,72G- 124,68G - 4,72G-4,72G	124,55	G		
Euro	100.000	07.10.20	07.10.	A0GGLS	ES0413211105	3 1/2%, v. 07.10.05(20), EO-Cédulas Hip. 2005(20)		104,44G-4,44G- 104,44G - 4,44G-4,44G	104,43	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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	24.01.21	24.01.	A0GMGC	ES0413211121	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Cedulas Hipotecarias 3 1/2%, v. 24.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		105,67G-5,69G- 105,65G/- 5,65G-5,65G	105,65	G		
Euro	100.000	22.11.26	22.11.	A189FM	ES0413211915	0 7/8%, v. 22.11.16(26), EO-Cédulas Hip. 2016(26)		108,81G-8,79G-8,81G- 8,81G-8,8G				
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A18UWA	ES0413211865	0 5/8%, v. 17.11.15(21), EO-Cédulas Hip. 2015(21)		101,96G-1,96G-1,96G- 1,96G-1,96G	101,94	G		
Euro	100.000	18.03.23	18.03.	A18Y18	ES0413211873	0 5/8%, v. 18.03.16(23), EO-Cédulas Hip. 2016(23)		103,93G-3,95G-3,95G- 3,95G	103,89	G		
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAM	ES0413211790	3 7/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cédulas Hip. 2013(23)		115,17G-5,17G- 115,16G/- 5,17G-5,17G	115,11	G		
Euro	100.000	12.06.24	12.06.	A1ZKMV	ES0413211816	2 1/4%, v. 12.06.14(24), EO-Cédulas Hip. 2014(24)		113,07G-3,04G- 113,07G/- 3,07G-3,05G	113	G		
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	A1ZUZC	ES0413211824	0 3/4%, v. 20.01.15(22), EO-Cédulas Hip. 2015(22)		103,07G	103,01	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)		100,75G-0,75G-0,75G- 0,75G-0,75G	100,73	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)		101,72G	101,71	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)		106,57G	106,35	G	0,22	0,22
Euro	100.000	17.01.22	17.01.	A19BMF	XS1548914800	0 5/8%, v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		102,03G	102,01	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)		102,27G	102,19	G		
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)		117,43G	117,09	G	1,05	1,05
Euro	1.000	endlos	10.08.	A0E781	XS0225115566	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 10.08.19-09.08.20, EO-FLR Notes 2005(11/Und.)		60,31G-0,31G- 60,31G/- 0,31G-0,32G	60,32	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.)		110,71G	110,54	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.)		93,02G	93,17	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	102,1G	102,07	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.)		103,52G	103,26	G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A2RZTJ	ES0813211010	6%, zinsv. v. 29.03.19-28.03.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		104,31G	104,15	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)		97,28G	97,13	G	0,51	0,51
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		103,22G	103,25	G	3,52	3,51
Euro	100.000	31.05.22	31.05.	A19H16	PTBCPIOM0057	Banco Comercial Portugués S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/4%, v. 31.05.17(22), EO-Obr. Hipotecarias 2017(22)		102,74G	102,65	G		
Euro	100.000	07.12.27	07.12.	A19TB8	PTBCPWOM0034	Banco Comercial Portugués 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)		102,11G	102,15	G	4,19	4,19
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)		95,91G-5,91G-5,99G- 5,99G-5,99G	96,12	G	8,46	8,45
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)		99,21G	99,2	G	9,14	9,13

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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A182QC	ES0413860547	Banco de Sabadell S.A. Cedulas Hipotecarias 0 5/8%, v. 10.06.16(24), EO-Cédulas Hipotec. 2016(24)		104,98G	104,83 G		
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A19GLZ	ES0413860596	1%, v. 26.04.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		108,81G-8,85G-8,85G-8,8G	108,74 G		
Euro	100.000	10.06.20	10.06.	A1Z2RH	ES0413860455	0 3/8%, v. 10.06.15(20), EO-Cédulas Hipotec. 2015(20)		100,52G	100,52 G		
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A1Z9QP	ES0413860505	0 5/8%, v. 03.11.15(20), EO-Cédulas Hipotec. 2015(20)		101,23G-1,23G-1,23G-1,23G	101,22 G		
Euro	100.000	12.11.21	12.11.	A1ZR60	ES0413860398	0 7/8%, v. 12.11.14(21), EO-Cédulas Hipotec. 2014(21)		103,07G-3,07G-103,07G-3,07G-3,07G	103,03 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)		102,02G	101,94 G	0,3	0,3
Euro	100.000	10.05.24	10.05.	A2R1SN	XS1991397545	1 3/4%, v. 10.05.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		102,4G	102,35 G	1,22	1,22
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)		101,27G	101,11 G	0,65	0,65
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)		103,9G	103,88 G	0,33	0,33
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)		109,75G	109,66 G	4,09	4,09
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)		115,11G	115,03 G	3,09	3,09
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.)		98,52G-8,56G-8,56G-8,54G-8,5G	98,59 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)		99,6G-9,8G-9,8G-9,79G	99,62 G	0,51	0,51
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		104G	104,01 G	3,72	3,72
US\$	1.000	endlos	20.AO	A1ANXT	USP3772WAA01	Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/2%, zinsv. v. 20.10.09-19.10.20, DL-FLR Secs 2009(20/Und.)Reg.S		104,85G	104,87 G		
US\$	1.000	endlos	15.AO	A1GZD3	USP3772WAC66	9 1/4%, zinsv. v. 20.01.12-14.04.23, DL-FLR Secs 2012(23/Und.)Reg.S		110,18G	110,14 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-10,01G/-0,01G-0,01G-0,01G	0,01 G	266,17	266,17
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		105,1G-5,1G-5,1G-5,1G	105,18 G	3,59	3,59
US\$	1.000	12.07.20	12.JJ	A1AR2Y	USP14486AD93	5 1/2%, v. 12.01.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		102,37G-2,512G-102,512G/-2,512G-2,382G	102,372 G	2,73	2,73
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)		102,76G-2,73G-102,74G/-2,75G-2,74G	102,74 G		
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		128,09G-8G-127,97G-8G-7,93G	127,9 G		
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392	1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26)		112,27G-2,26G-2,27G-2,26G	112,14 G		
Euro	100.000	09.09.22	09.09.	A1Z55S	ES0413900384	0 3/4%, v. 09.09.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		103,92G-3,92G-3,92G-3,92G	103,87 G		
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1ZSF6	ES0413900368	1 1/8%, v. 27.11.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		108,32G-108,33G/	108,22 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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.11.34	27.11.	A1ZSF7	ES0413900376	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34)		128,84G/ -128,84G/	127,93 G	0,09	0,09
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)		103,75G	103,52 G		
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 12.06.17(23), SF-2nd Ranking MTN 2017(23) 1 1/8%, v. 17.01.18(25), EO-Non-Pref.MTN 2018(25) 4%, v. 24.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)	S 367	105,09G	105 G	0,15	0,15
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477			102,65G	102,61 G		
sfrs	5.000	12.06.23	12.06.	A19H8G	CH0367206684			104,34G-2,85G-2,9G-2,95G	102,8 G		
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUN	XS1751004232			105,23G	105,06 G		
Euro	100.000	24.01.20	24.01.	A1HE5R	XS0877984459			101,68G-1,7G/ -101,7G/-1,68G-1,69G	101,76 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)		103,75G-3,71G-3,76G-3,76G-3,72G	103,73 G		
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26) 3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27) 2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		115,21G	114,82 G	0,87	0,87
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816		115,36G	114,91 G	0,96	0,96	
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572		109,73G	109,35 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	endlos	05.MN	A0DE4Q	DE000A0DE4Q4	Banco Santander S.A. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Pref. Secs 2004(09/Und.)		101,9G	101,9 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.) 6 3/4%, zinsv. v. 25.04.17-24.04.22, EO-FLR Nts 2017(22/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.23, EO-FLR Nts 2017(23/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.) 5,4809999999999999%, zinsv. v. 12.06.19-11.09.19, EO-FLR Nts 2014(19/Und.) Reg.S 6 1/4%, zinsv. v. 11.09.14-10.09.21, EO-FLR Nts 2014(21/Und.) Reg.S		66,9G-6,9G-6,9G-6,9G	66,9 G		
Euro	100.000	endlos	25.JAJO	A19GNE	XS1602466424		108,13G				
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A19P26	XS1692931121		101,4G	101,32 G			
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041		94,16G	94,02 G			
Euro	100.000	endlos	12.MJSD	A1ZEL9	XS1043535092		100,58G-0,1G/ -100,58G/-0,58G-0,58G	100,6 G			
Euro	100.000	endlos	11.MJSD	A1ZN7R	XS1107291541		104,35G/ -104,34G/-4,35G-4,36G	104,19 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.Hipotec3rias16(23) 0 7/8%, v. 25.04.17(24), EO-M.-T.Obr.Hipotec3rias17(24)		103,89G	103,79 G		
Euro	100.000	25.04.24	25.04.	A19GL2	PTBSRIOE0024		105,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G	105,78 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)		104,72G-4,72G-4,77G-4,85G	104,72 G	3,46	3,46
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)		110,7G	110,6 G	0,14	0,14
Euro	1.000	08.08.29	08.08.	A2R59E	XS2038039074	Bank of America Corp. Floating Rate Medium - Term Notes 0,58%, zinsv. v. 08.08.19-07.08.28, v. 08.08.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/29) 3,2827500000000001%, zinsv. v. 24.07.19-23.10.19, 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)		101,46G	101,24 G	0,43	0,43
US\$	1.000	24.04.23	24.JAJO	BA0AH2	US06051GGJ22		100,44G-0,68G-0,68G-0,68G	100,7 G	3,12	3,12	
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	BA0AH3	US06051GGL77		106,35G-7,67G-7,46G-7,1G	106,3 G	2,8	2,79	
US\$	1.000	27.04.38	24.AO	BA0AH4	US06051GGM50		114,15G-5,92G-5,92G-5,56G	114,07 G	3,16	3,16	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	BA0AH5	US06051GGK94	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 2,8809999999999998%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.22, v. 24.04.17(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(17/23)		101,06G-1,06G-1,58G-1,58G-1,36G	101,01 G	2,5	2,5
Euro	1.000	04.05.23	04.FMAN	BA0AH6	XS1602557495	0,403%, zinsv. v. 05.08.19-03.11.19, v. 27.04.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		100,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G	100,88 G	0,17	0,17
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	BA0AH7	XS1602547264	1,776%, zinsv. v. 27.04.17-03.05.26, v. 27.04.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/27)		110,19G-0,14G-0,14G-0,09G	110,15 G	0,44	0,44
US\$	1.000	20.01.23	20.JJ	BA0AHT	US06051GGE35	3,1240000000000001%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.22, v. 20.01.17(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(23)	S s	102,02G-2,02G-2,02G-2,04G-2,01G	101,96 G	2,52	2,52
US\$	1.000	20.01.28	20.JJ	BA0AHU	US06051GGF00	3,8239999999999998%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.27, v. 20.01.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(28)	S s	107,64G-8,26G-8,26G-8,4G-7,78G	107,07 G	2,8	2,8
US\$	1.000	20.01.48	20.JJ	BA0AHV	US06051GGG82	4,4429999999999996%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.47, v. 20.01.17(48), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(48)	S s	114,49G-4,49G-4,49G-8,24G-8,28G	116,36 G	3,46	3,46
US\$	1.000	20.01.23	20.JAJO	BA0AHW	US06051GGH65	3,43763%, zinsv. v. 22.07.19-20.10.19, v. 20.01.17(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(23)	S s	100,5G-0,09G-0,09G-0,56G	100,31 G	3,3	3,3
Euro	1.000	07.02.22	08.FMAN	BA0AHX	XS1560862580	0,416%, zinsv. v. 07.08.19-06.11.19, v. 07.02.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)	S s	100,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G	100,65 G	0,16	0,16
Euro	1.000	07.02.22	07.02.	BA0AHY	XS1560863554	0,736%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.21, v. 07.02.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/22)	S s	101,24G-1,18G-1,17G-1,17G-1,18G	101,2 G	0,25	0,25
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	105,97G-5,98G-5,99G-5,96G	105,99 G	0,27	0,27
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)		110,21G	109,97 G	0,46	0,46
US\$	1.000	05.02.26	08.FMAN	BA0AJT	US06051GHB86	3,0567500000000001%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.19, v. 05.02.18(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)	S s	98,39G	98,42 G	3,38	3,38
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)		112,66G	112,47 G	3,26	3,26
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)		106,4G	105,2 G	2,65	2,65
US\$	1.000	23.07.30	23.JJ	A2R5QJ	US06051GHV41	3,194%, zinsv. v. 23.07.19-22.07.29, v. 23.07.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		103,45G	102,71 G	2,84	2,84
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)		138,65G-40,53G- /141,25G/- 1,17G-0,66G	139,16 G	3,32	3,32
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		103,24G-3,24G-3,24G- /103,02G/- 3,63G	103,63 G	2,19	2,19
Euro	1.000	27.07.20	27.07.	BA0ADY	XS0954946926	2 1/2%, v. 25.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,51G-2,58G- /102,57G/- 2,58G-2,57G	102,57 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)		101,49G-1,49G- /101,48G/- 1,49G-1,49G	101,49 G	1,37	1,36
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	BA0AE6	XS1107731702	1 3/8%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,28G-3,22G- /103,22G/- 3,22G-3,22G	103,23 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)		107,65G-8,32G- /108,32G/- 8,32G-8,33G	107,64 G	2,14	2,14
US\$	1.000	21.01.44	21.JJ	BA0AEF	US06051GFC87	5%, v. 21.01.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		126,7G- /129,38G/-9,41G-- 8,64G	127,78 G	3,31	3,31
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	BA0AEP	US06051GFF19	4%, v. 01.04.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		108,05G-8,05G-8,05G- /107,73G/- 6,5G	107,55 G	2,51	2,51
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	BA0AEQ	US06051GFG91	4 7/8%, v. 01.04.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		128,18G- /127,44G/-7,43G- 7,46G	125,55 G	3,27	3,27
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	BA0AET	XS1079726334	2 3/8%, v. 19.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,61G- /111,61G/	111,54 G		
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		107,81G- /107,49G/-7,63G	107,12 G	2,58	2,58
MXN	1.000.000	13.09.27	11.MS	BA0AFL	XS0320690885	8,4900000000000002%, v. 11.09.07(27), MN-Medium-Term Notes 2007(27)		98,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G	97,97 G	9,03	9,03
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)		103,26G	103,16 G		
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	105,24G	105,24 G		
A\$	10.000	05.08.21	05.FA	BA0AHB	XS1461849447	3,2999999999999998%, v. 05.08.16(21), AD-Medium-Term Nts 2016(16/21)		103,56G	103,48 G	1,43	1,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		107,63G-8,25G- /108,25G/-8,29G-8,35G	107,64 G	2,13	2,13
US\$	1.000	24.07.23	24.JJ	BA0ADZ	US06053FAA75	4,0999999999999996%, v. 23.07.13(23), DL-Notes 2013(23)		107,12G-7,12G- /106,84G/-6,84G-6,72G	106,89 G	2,3	2,3
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		109,11G	108,09 G	2,24	2,24
US\$	1.000	19.04.26	19.AO	BA0AGU	US06051GFX25	3 1/2%, v. 19.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,12G-7,12G-7G-7,16G	106,68 G	2,34	2,34
US\$	1.000	21.04.20	21.AO	BA0AFV	US06051GFN43	Bank of America Corp. Senior Notes 2 1/4%, v. 21.04.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,98G	99,95 G	2,29	2,28
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	BA0AFF	US06051GFM69	Bank of America Corp. Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 22.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		105,69G-6,18G-6,18G-6,63G	105,87 G	2,69	2,69
US\$	1.000	03.03.26	03.MS	BA0AGN	US06051GFU85	4,4500000000000002%, v. 03.03.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	109,15G	108,49 G	2,92	2,92
US\$	1.000	25.11.27	25.MN	BA0AHQ	US06051GGC78	4,1829999999999998%, v. 25.11.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(26/27)		107,75G-7,75G-8,51G-8,51G	107,34 G	3,03	3,03
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		101,26G	101,21 G	2,75	2,73
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A1Z3Q4	XS1252209322	Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.06.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		100,41G-0,41G-0,42G-0,42G	100,27 G	2,38	2,37
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A1Z3Q5	XS1252209249	3 7/8%, v. 30.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		107,47G-7,47G-7,17G-7,07G	106,4 G	2,58	2,58
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)		101,22G	101,13 G	0,1	0,1
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)		102,35G-2,34G-2,45G- /102,45G/-2,46G-2,46G	102,74 G	3,26	3,26
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		99,89G-9,89G-9,89G-9,89G	99,83 G	1,97	1,96
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		100,87G-0,87G-0,87G-0,87G	100,87 G	5,83	5,83
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)		100,84G	100,87 G		
Euro	1.000	12.02.20	12.02.	A1ATRD	XS0487711573	Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Medium - Term Notes 10%, v. 12.02.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		103,77G	103,98 G	1,59	1,58
Euro	1.000	19.12.22	19.12.	A1HD5H	XS0867469305	10%, v. 18.12.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		127,29G	127,15 G	1,48	1,48
Euro	1.000	endlos	18.JD	A1Z27S	XS1248345461	Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 18.06.15-17.06.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		104,41G	104,4 G		
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A2R4TJ	XS2023633931	Bank of Ireland Group PLC 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	99,98G	99,96 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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		104,53G-4,53G- /104,53G/- 4,53G-4,53G	104,51	G		
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A1ZUZL	XS1170193061	0 1/2%, v. 20.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,37G	100,37	G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19XSX	XS1791443440	Bank of Ireland Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 14.03.18(25), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2018(25)	S s	105,77G	105,59	G		
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	A1Z83T	XS1308351714	0 5/8%, v. 19.10.15(21), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2015(21)		101,69G	101,64	G		
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BK6	USC06156MT45	Bank of Montreal Hypotheken-Pfandbriefe 2 1/2%, v. 11.01.17(22), DL-Mortg.Cov. Bds 17(22) Reg.S		101,82G-1,87G-1,73G-1,7G	101,54	G	1,77	1,77
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1Z4Y2	XS1270460691	Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 05.08.15(20), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(20)		100,76G	100,75	G		
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6W	XS1933874387	0 1/4%, v. 10.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		102,98G	102,86	G		
US\$	1.000	12.12.19	12.JD	A19ARH	US06367TPX27	Bank of Montreal Medium - Term Notes 2,1000000000000001%, v. 12.12.16(19), DL-Medium-Term Nts 2016(19)		99,97G-9,97G-9,97G-9,99G	99,98	G	2,14	2,13
US\$	1.000	13.04.21	13.AO	A19ZCV	US06367T4W71	3,1000000000000001%, v. 13.04.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21)		101,93G	101,64	G	1,9	1,89
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAF	US06366RJJ59	2,5499999999999998%, v. 06.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)		101,72G	101,45	G	2	2
US\$	1.000	26.03.22	26.MS	A2RZ0L	US06367WJM64	2 9/10%, v. 26.03.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		102,11G	101,79	G	2,07	2,06
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)		105,72G	105,61	G	1,37	1,37
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	102,38G	102,31	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)		101,93G-1,93G-1,93G- /101,93G/- 1,93G-1,93G- 1,93G	101,94	G		
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A0GVKU	XS0260981658	4 1/2%, v. 13.07.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		109,33G-9,33G-9,34G- /109,34G/- 9,33G	109,33	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)		101,22G	101,09	G	0,74	0,74
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A2R4T7	ES0213307053	0 3/4%, v. 09.07.19(26), EO-Preferred Bonos 2019(26)		101,47G	101,32	G	0,53	0,53
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	A2RZQE	ES0313307201	0 7/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Bonos 2019(24)		98,17G	98,04	G	1,29	1,29
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A0DX0S	ES0414950628	Bankia S.A. Cedulas Hipotecarias 4%, v. 03.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		123,45G-3,27G- /123,28G/- 3,32G-3,33G	123,34	G		
Euro	50.000	24.03.36	24.03.	A0GPYT	ES0414950644	4 1/8%, v. 24.03.06(36), EO-Cédulas Hip. 2006(36)		160,09G-0,02G- /160G/- 59,93G-9,79G	159,49	G	0,39	0,39
Euro	100.000	14.03.23	14.03.	A18YVV	ES0413307127	1%, v. 14.03.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		105,03G	104,93	G		
Euro	100.000	05.08.22	05.08.	A1Z4Y0	ES0413307101	1 1/8%, v. 05.08.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		104,66G-4,66G-4,66G- 4,66G	104,6	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)		105,55G-5,52G-5,52G- 5,52G	105,51	G	2,56	2,56
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.)		100,5G	100,39	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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		101,69G	101,5 G	0,62	0,62	
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)		100,21G	100,2 G	0,53	0,53	
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)		105,03G-5,07G-5,08G-5,09G-5,08G	105,1 G	1,78	1,78	
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	A1804C	XS1404935204	Bankinter S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		110,52G	110,58 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		101,16G-/101,16G/	101,14 G	3,03	3,02	
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	195236	US066716AB78	Banque Centrale de Tunisie Registered Notes 8 1/4%, v. 19.09.97(27), DL-Notes 1997(27)		97,45G	97,45 G	8,88	8,88	
Euro	1.000	17.02.24	17.02.	A19DG1	XS1567439689	Banque Centrale de Tunisie Senior Notes 5 5/8%, v. 17.02.17(24), EO-Notes 2017(24)		96,69G-6,69G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G	96,9 G	6,43	6,42	
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A2R5CA	XS2023698553	Banque Centrale de Tunisie Treasury Notes 6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		97,38G	97,17 G	6,86	6,86	
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		20,02G-0,02G-0,02G- /20,02G/ -0,02G-0,02G	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) 0 3/8%, v. 13.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/4%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4 1/8%, v. 20.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 1/4%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2%, v. 19.03.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 2 5/8%, v. 24.07.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3%, v. 28.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 5/8%, v. 18.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/4%, v. 14.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/8%, v. 04.07.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) 0 3/4%, v. 15.01.19(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(23)		110,6G	110,39 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	13.01.22	13.01.	A19BLK	XS1548802914			101,55G	101,48 G			
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A19HSM	XS1617831026			109,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G	109,48 G			
Euro	50.000	20.07.20	20.07.	A1AY52	XS0526612188			103,99G-3,99G- /103,99G/ -3,99G-3,99G	103,96 G			
Euro	100.000	23.08.22	23.08.	A1G8L0	XS0819130302			111,05G-0,98G- /111,03G/ -1,04G-1,03G	111,03 G			
Euro	100.000	19.09.19	19.09.	A1HHFH	XS0906403059			100,14G-0,14G- /100,14G/ -0,14G-0,14G	100,14 G			
Euro	100.000	24.02.21	24.02.	A1HNXJ	XS0954928783			104,48G-4,48G- /104,47G/ -4,48G-4,48G	104,41 G			
Euro	100.000	28.11.23	28.11.	A1ZAES	XS0997775837			114,03G-4,03G- /114,03G/ -4,03G-4,03G	114,01 G			
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1ZD0Z	XS1045553812			112,94G- /112,94G/	112,79 G			
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUS6	XS1166201035			107,35G-7,35G-7,35G-7,35G	107,23 G			
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2R4TH	FR0013432770			101,15G	101,07 G			
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A2RWAF	FR0013386539			103,55G	103,46 G			
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.)		61,38G-1,38G- /61,38G/ -1,38G-1,38G	61,38 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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		108,35G-8,35G-8,35G-8,35G	108,19 G	0,68	0,68
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A18ZGH	XS1385945131	2 3/8%, v. 24.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		111,22G	110,95 G	0,63	0,63
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136	2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		114,03G	113,47 G	0,83	0,83
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A19FCG	XS1587911451	2 5/8%, v. 31.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		114,64G-4,6G-4,61G-4,61G-4,56G	114,48 G	0,65	0,65
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561	1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,97G	106,47 G	0,75	0,75
Euro	50.000	22.10.20	22.10.	A1A2CT	XS0548803757	4%, v. 22.10.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,6G-4,6G-/104,6G/-4,6G-4,6G	104,58 G		
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A1Z6CZ	XS1288858548	3%, v. 11.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		115,07G	114,79 G	0,46	0,46
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761	3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,51G-2,49G-/112,52G/-2,52G-2,53G	112,44 G	0,33	0,33
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.)		59,27G-9,27G-/59,27G/-9,27G-9,27G	59,27 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		105,1G-5,11G-/105,1G/-5G-5,01G	104,84 G	2,55	2,54
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		65,52G-5,52G-5,52G-5,52G	65,52 G	21,65	21,65
TRY	10.000	28.09.20	28.09.	BC0MLC	XS1620560695	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 11%, v. 28.09.17(20), TN-Medium-Term Nts 2017(20)		94,9G	95,67 G	16,45	16,34
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764	2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,44G-3,6G-/103,61G/-3,6G-3,6G	103,6 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)		111,38G-1,34G-/111,49G/-1,51G-1,51G	111,36 G		
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)		100,2G	100,08 G	2,52	2,51
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)		107,37G-7,32G-/107,3G/-7,3G-7,3G	107,34 G	0,66	0,66
Euro	1.000	30.03.22	30.03.	BC0CM8	XS0611398008	6 5/8%, v. 30.03.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		115,06G-5,04G-/115,06G/-5,06G-5,06G	115 G	0,73	0,73
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-1,94G	111,94 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)		100,48G-0,48G-/100,48G/-0,48G-0,48G	100,48 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)		112,02G-2,02G-/112G/-2G	111,92 G		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	BC0CHG	XS0576797947	4%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		106,2G-6,21G-/106,2G/-6,2G-6,2G	106,18 G		
£	1.000	22.05.20	22.FMAN	BC0MJG	XS1616919095	Barclays Bank UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,99088%, zinsv. v. 22.08.19-21.11.19, v. 22.05.17(20), LS-FLR Mortg.Cov. MTN 17(20)		100,09G-0,09G-0,09G-0,09G	100,08 G	0,87	0,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	14.11.23 24.01.26	14.11. 24.01.	A19R3P A19U8V	XS1716820029 XS1757394322	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) 1 3/8%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.25, v. 24.01.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26)		100,12G 101,08G	100,01 G 100,9 G	0,6 1,2	0,6 1,2
US\$	1.000	10.08.21	10.FMAN	A184V5	US06738EAR62	Barclays PLC Floating Rate Notes 4,2910000000000004%, zinsv. v. 12.08.19-11.11.19, v. 10.08.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		101,62G	101,9 G	3,47	3,47
£ Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	12.02.27 23.03.21 01.04.22 08.12.23	12.02. 23.03. 01.04. 08.12.	A184WU A18ZDV A1ZQN6 BC0MG5	XS1472663670 XS1385051112 XS1116480697 XS1531174388	Barclays PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 12.08.16(27), LS-Medium-Term Notes 2016(27) 1 7/8%, v. 23.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/2%, v. 01.10.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		102,98G-2,98G-2,98G- 2,98G-2,98G 103,02G 103,44G- 103,44G / 105,52G-5,39G-5,39G- 5,4G-5,41G-5,39G	102,64 G 103,01 G 103,39 G 105,44 G	2,8 0,17 0,59	2,8 0,17 0,59
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	12.01.26 16.03.25 08.06.20	12.JJ 16.MS 08.JD	A18WQ6 BC5LWQ BC5LYB	US06738EAN58 US06738EAE59 US06738EAG08	Barclays PLC Registered Notes 4 3/8%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26) 3,6499999999999999%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(25) 2 7/8%, v. 08.06.15(20), DL-Notes 2015(20)		105,34G 101,82G-1,91G-1,73G- 1,71G-1,71G 100,26G-0,08G-0,08G- 0,14G	105,03 G 101,71 G 100,12 G	3,46 3,34	3,46 3,33 2,7
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)		105,93G-6,07G-5,91G- 5,94G	105,43 G	4,22	4,22
Euro Euro	1.000 1.000	07.02.28 11.11.25	07.02. 11.11.	A19NTQ BC0MD6	XS1678970291 XS1319647068	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) 2 5/8%, zinsv. v. 11.11.15-10.11.20, v. 11.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		98,44G 101,32G	98,13 G 101,28 G	2,2 2,39	2,2 2,39
US\$ Euro US\$ £ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos endlos endlos	15.MJSD 15.MJSD 15.MJSD 15.MJSD 15.MJSD	A185N1 A1VFX2 A1VFX3 BC0MDC BC5LHB	XS1481041587 XS1068574828 US06738EAB11 XS1274156097 XS1002801758	Barclays PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 31.08.16-14.03.22, DL-FLR Nts 2016(22/Und.) 6 1/2%, zinsv. v. 17.06.14-14.09.19, EO-FLR Securities 14(19/Und.) 6 5/8%, zinsv. v. 17.06.14-14.09.19, DL-FLR Securities 14(19/Und.) 7 7/8%, zinsv. v. 11.08.15-14.09.22, LS-FLR Nts 2015(22/Und.) 8%, zinsv. v. 10.12.13-14.12.20, EO-FLR Secs 2013(20/Und.)		103,9G-3,9G-3,9G-3,9G 100,28G-0,17G- 100,15G - 0,28G-0,28G 100,17G 105,53G-5,44G-5,48G- 5,48G 106,97G-6,97G- 106,97G - 6,97G-6,97G	104,07 G 100,31 G 100,15 G 105,36 G 106,97 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)		103,79G-4,19G- 104,06G - 3,73G-4,02G-4,02G	103,85 G	2,26	2,25
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)		109,43G	109,18 G	0,36	0,36
sfrs	5.000	05.03.40	05.03.	A1ZXHL	CH0272154177	Basel-Landschaft, Kanton Anleihen 1%, v. 05.03.15(40), SF-Anl. 2015(40)		127,42G-8,05G-7,62G- 7,72G	127,02 G		
Euro Euro	1.000 1.000	10.11.20 10.11.26	10.11. 10.11.	A188WV A188WVW	DE000A188WV3 DE000A188WV1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes v. 10.11.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20) 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		100,32G-0,32G-0,33G- 0,33G-0,34G 107,44G-7,39G-7,42G- 7,37G	100,35 G 107,37 G	-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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.19	15.FMAN	A2GSGK	XS1718416586	BASF SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.08.19-14.11.19, v. 15.11.17(19), FLR-Med.Term Nts. v.17(19)		100,05G	100,06 G	-0,23	
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)		103,34G-/103,34G/-3,34G-3,34G	103,33 G		
Euro	100.000	07.02.33	06.02.	A1R08J	XS0885399583	3%, v. 06.02.13(33), MTN v.2013(2033)		134,3G	133,7 G	0,38	0,38
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		107,27G-/107,21G/-7,21G-7,22G	107,17 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		111,7G-/111,7G/-1,7G-1,68G	111,68 G		
£	1.000	06.10.23	06.10.	A2BN5W	XS1500337990	0 7/8%, v. 06.10.16(23), LS-MTN v.2016(2023)		100,17G	100,12 G	0,83	0,83
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		106,31G	106,63 B	0,34	0,34
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		101,42G-1,42G-1,2G-1,17G	100,92 G	1,99	1,99
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		104G-4G-4G-4G	103,6 G	1	1
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		113,68G	112,83 G	0,39	0,39
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		107,48G	107,24 G		
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		117,8G	117,03 G	0,59	0,59
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		112,72G	112,4 G	0,29	0,29
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		106,03G	105,96 G		
£	1.000	21.06.22	21.06.	A2LQZM	XS1841745612	1 3/8%, v. 21.06.18(22), LS-MTN v.2018(2022)		101,46G	101,38 G	0,85	0,85
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	120,37G-0,37G-18,51G-9,89G	118,74 G	3,64	3,64
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		110,09G	110,59 G	6,86	6,85
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		111,45G	111,45 G	6,85	6,84
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		100,56G	100,56 G	5,39	5,38
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DC	USC07885AB94	7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		103,9G	103,9 G	6,49	6,49
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DD	US071734AD90	7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 144A		103,79G	103,79 G	6,51	6,5
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		104,75G	105,25 G	6,69	6,68
US\$	1.000	30.05.29	30.MN	A2R2DF	US071734AF49	7 1/4%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 144A		104,75G	105,25 G	6,69	6,68
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		101,34G	100,92 G	4,15	4,14
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.)		100,89G	100,82 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)		100,13G-0,13G-/100,13G/-0,13G-0,13G	100,13 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)		100,9G-0,89G-0,89G-0,89G	100,88 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)		129,9G-9,65G-/129,78G/-9,78G-9,79G	129,87 G	0,83	0,83
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)		105,76G-5,76G-5,76G	106,8 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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		103G-3G-3G-3G	102,98 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A1894H	XS1531347661			1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)	108,88G-8,88G-8,88G-8,88G	108,73 G	0,65	0,65
US\$	1.000	05.06.20	06.JD	A19H75	US075887BR99	2,4039999999999999%, v. 06.06.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,67G-9,97G-9,62G-9,9G	99,88 G	2,55	2,54	
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A19H76	US075887BT55			2,8940000000000001%, v. 06.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)	101,38G-1,49G-1,11G-1,37G	101,28 G	2,39	2,39
US\$	1.000	06.06.27	06.JD	A19H77	US075887BW84	3,7000000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,52G-7,52G-6,73G	106,75 G	2,75	2,75	
US\$	1.000	06.06.47	06.JD	A19H78	US075887BX67			4,6689999999999996%, v. 06.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)	120,24G-0,52G-19,42G-8,89G	117,35 G	3,62	3,62
US\$	1.000	06.06.24	06.JD	A19H8C	US075887BV02	3,363%, v. 06.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		104,27G-4,41G-3,97G	103,48 G	2,49	2,49	
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)		101,79G	101,65 G	1,1	1,1	
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		105,8G	105,76 G	5,11	5,1	
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KX1	XS1640668940	Belden Inc. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 06.07.17(27), EO-Notes 2017(22/27) Reg.S		101,5G	102,5 G	3,18	3,18	
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N68	XS1684785345			2 7/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S	101,62G	101,49 G	2,6	2,6
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A19XSF	XS1789515134			3 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S	103,99G	103,99 G	3,36	3,36
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)		109,04G-9,04G-9,04G- /109,04G/-9,04G-9,04G	108,97 G			
Euro	100.000	05.06.20	05.06.	A1HLQ2	BE0002435106			1 3/8%, v. 05.06.13(20), EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(20)	101,41G-1,41G-1,41G- /101,41G/-1,41G-1,41G	101,41 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)		102,68G	102,63 G			
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A18517	BE0002260298	Belfius Bank S.A. Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 14.09.16(26), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26)	S s	103,28G	103,07 G			
Euro	100.000	14.10.21	14.10.	A1ZQXT	BE0002477520			0 5/8%, v. 14.10.14(21), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2014(21)	102,48G-/102,49G/	102,43 G		
Euro	100.000	27.11.19	27.11.	A1ZS23	BE0002480557			0 3/8%, v. 27.11.14(19), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2014(19)	100,21G-/100,21G/	100,2 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	114,4G	112,21 G	3,55	3,55	
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)		103,34G-3,34G-/102,91G/- 2,86G-3,22G	103,03 G	1,79	1,79	
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4VD	US084664BU46			4,4000000000000004%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)	118G-20,04G-/120,04G/- 1G-0,78G	118,82 G	3,14	3,14
£	1.000	19.06.39	19.06.	A2R3UL	XS2014278944	2 3/8%, v. 19.06.19(39), LS-Notes 2019(19/39)		106,9G	106,67 G	1,95	1,95	
£	1.000	19.06.59	19.06.	A2R3UM	XS2014291707			2 5/8%, v. 19.06.19(59), LS-Notes 2019(19/59)	114,33G	113,93 G	2,09	2,09
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RV9A	US084664CR08			4 1/4%, v. 11.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)	120,39G	118,12 G	3,2	3,2
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)		105,57G	104,96 G	2,22	2,22	
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y2L	US084670BR84			2 3/4%, v. 15.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)	103,09G	102,72 G	1,85	1,85
Euro	1.000	13.03.20	13.03.	A18Y3L	XS1380333929			0 1/2%, v. 15.03.16(20), EO-Notes 2016(16/20)	100,38G	100,37 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A18Y3M	XS1380334141			1,3%, v. 15.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)	106,34G	106,3 G		
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859			0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23)	102,76G	102,8 G		
US\$	1.000	11.02.43	11.FA	A1HFXF	US084670BK32			4 1/2%, v. 11.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)	121,49G-1,68G-1,4G	120,15 G	3,22	3,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 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)		117,02G	116,42 G	0,49	0,49
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYFO	XS1200670955			103,16G	103,08 G		
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071			107,73G	107,48 G	0,1	0,1
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 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 182	102,96G-2,96G- 102,96G -2,96G-2,96G	102,93 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2		S 201	102,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G	102,61 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191	101,84G	101,78 G		
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	BHY0MQ	DE000BHY0MQ1		S 200	104,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,74G	104,66 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	102,27G	102,24 G		
US\$	1.000	25.01.27	25.JJ	A187TR	USG10367AD52	Bermuda Registered Notes 3,7170000000000001%, v. 19.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27) Reg.S		105,76G-6,02G-5,7G-5,67G	105,45 G	2,88	2,88
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)		116,55G-6,51G- 116,58G -6,58G-6,58G	116,23 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024) 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022) 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) 1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		109,5G- 109,49G / 108,52G-8,48G- 108,5G -8,49G-8,48G	109,35 G		
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550			106,66G	106,39 G	0,12	0,12
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			100,83G-0,87G-0,87G-0,87G	100,81 G		
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A2DAFW	XS1619283218			107,13G	106,88 G	0,08	0,08
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249						
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		110,17G	110,05 G	3,11	3,11
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			106,51G	106,4 G	2,77	2,77
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.)		0,02G-0,02G-0,02G- 0,02G -0,02G-0,02G	0,02 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1ZSF2	XS1139688268	BG Energy Capital PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 14(22/22) 2 1/4%, v. 21.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 14(29/29)		104,34G- 104,42G - 4,41G -4,41G	104,54 G		
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A1ZSF3	XS1140054526			119,49G	119,49 G	0,31	0,31
Euro	1.000	20.05.21	20.05.	A1ZJE4	XS1028954953	Bharti Airtel International [Netherlands] B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 20.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		104,98G-4,96G- 104,97G -4,98G-4,98G	104,96 G	0,47	0,47
US\$	1.000	30.09.23	30.MS	A1HRNF	US055451AU28	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 30.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 5%, v. 30.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		106,81G-6,96G- 106,88G -6,87G-7,11G	106,81 G	2,04	2,04
US\$	1.000	30.09.43	30.MS	A1HRNU	US055451AV01			130,19G-0,19G- 128,85G -9,77G	128,43 G	3,24	3,24

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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	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		103,93G	103,85 G	6,09	6,09
Euro	1.000	28.04.20	28.JAJO	A1Z0TQ	XS1224953452	BHP Billiton Finance Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 29.07.19-27.10.19, v. 28.04.15(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(20)		100,09G-0,08G-0,08G-0,08G	100,09 G	-0,12	
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) 2 1/4%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		114,96G- 114,64G/-4,6G	115 G		
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228			102,7G-2,7G- 102,7G/-2,7G-2,7G	102,72 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)		123,53G-3,42G- 123,42G/-3,41G-3,4G	123,41 G	0,31	0,31
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		131,61G-1,54G- 131,6G/-1,52G-1,41G	131,39 G	0,71	0,71
A\$	10.000	30.03.20	30.MS	A1VJ01	AU3CB0228500	3%, v. 30.03.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)		100,99G	100,97 G	1,31	1,31
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)		103,19G-3,19G-3,19G	103,15 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)		110,53G-0,48G-0,4G	110,27 G	0,5	0,5
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) 6 1/2%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.22, v. 22.10.15(77), LS-FLR Med.-T. Notes 15(22/77) 4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		122,67G	122,21 G	4,52	4,52
£	1.000	22.10.77	22.10.	A1Z851	XS1309437215			113,28G	113,38 G	5,71	5,71
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753			107,16G-7,16G-7,16G-7,16G	107,12 G	4,4	4,4
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)		100,32G-0,5G- 100,5G/-0,5G-0,5G	100,47 G	0,55	0,54
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)		104,22G	104,14 G	3,52	3,52
Euro	100	01.01.22	01.JJ	A2BPDE	DE000A2BPDE6	Biofrontera AG Nachrangige Wandelanleihen 6%, v. 01.02.17(22), Nachr.-Wandelschuldv.17(22)		125G	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)		118,68G	119,06 G	4,08	4,08
Euro	100.000	14.10.20	14.10.	A1HR2R	FR0011592096	bioMerieux Obligations 2 7/8%, v. 14.10.13(20), EO-Obl. 2013(13/20)		102,82G-2,82G- 102,82G/-2,82G-2,75G	102,74 G	0,42	0,42
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) 3 1/4%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,46G-5,46G- 105,15G/-5,19G-5,14G	104,81 G	2,32	2,32
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A2R1D2	US09247XAP69			107,7G	106,8 G	2,37	2,37
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		104,89G	104,7 G	0,3	0,3
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)		106,04G	105,84 G	0,62	0,62
US\$	1.000	12.08.22	12.FMAN	A2R6KJ	USN1453LAD03	BMW Finance N.V. Guaranteed Floating Rate Notes 2,9652500000000002%, zinsv. v. 14.08.19-11.11.19, v. 14.08.19(22), DL-FLR Nts 2019(22) Reg.S		100,385G	100,387 G	2,86	2,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	12.08.22	12.FA	A2R6KC	USN1453LAA63	BMW Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 14.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S 2,3999999999999999%, v. 14.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 2,8500000000000001%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		100,385G	99,84 G	2,13	2,13	
US\$	1.000	14.08.24	14.FA	A2R6KE	USN1453LAB47			100,205G	99,34 G	2,37	2,37	
US\$	1.000	14.08.29	14.FA	A2R6KG	USN1453LAC20			101,8G	100,15 G	2,66	2,66	
£	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) 1 3/8%, v. 25.10.16(19), NK-Medium-Term Notes 2016(19) 0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 1/8%, v. 15.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21) 1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 1/8%, v. 03.04.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20) 0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 1/2%, v. 18.07.17(21), NK-Medium-Term Notes 2017(21) 1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 7/8%, v. 29.05.15(20), LS-Medium-Term Notes 2015(20) 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22) 2 1/4%, v. 19.06.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23) 0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) BMW International Investment B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21) 1 1/4%, v. 11.07.19(22), LS-Medium-Term Notes 2019(22) 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		99,33G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G	99,22 G	1,11	1,11	
nkr	10.000	25.10.19	25.10.	A18759	XS1508774079				99,974G	100,04 G	1,53	1,52
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333				101,42G-1,41G-1,42G-1,42G	101,36 G		
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977				103,01G-3,01G-3,01G-3,01G	102,99 G		
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A18Z74	XS1396260520				100,23G-0,23G-0,23G-0,23G	100,24 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338				103,89G-3,83G-3,82G-3,8G-3,8G	103,8 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712				102G	101,95 G		
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803				107,1G	106,87 G	0,07	0,07
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561			S s	100,72G	105,68 G	0,01	0,01
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645				105,93G	105,68 G		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556				100,54G	100,5 G		
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473				103,95G	103,77 G		
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	A19FK5	XS1589881272			S s	100,31G	100,3 G		
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785			S s	104,94G	104,74 G		
nkr	10.000	18.01.21	18.01.	A19LKO	XS1647644274				99,81G	99,79 G	1,64	1,64
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831				108,18G	107,9 G	0,14	0,14
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245				102G	101,87 G		
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034				108,58G-8,58G- 108,58G -8,58G	108,55 G		
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQGJ	XS0968316256				102,34G-2,35G- 102,35G -2,35G-2,36G	102,34 G		
£	1.000	29.06.20	29.06.	A1Z14T	XS1238020124				100,71G-0,71G-0,71G-0,71G	100,66 G	1,02	1,02
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703				112,03G-1,99G- 112G - 2G -1,98G	111,95 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759				104,17G-4,17G- 104,17G -4,17G-4,17G	104,13 G		
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213				100,3G-0,3G-0,3G-0,3G	100,27 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063				105,62G-5,63G-5,63G-5,63G	105,58 G		
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238				104,42G	104,11 G	0,1	0,1
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026				100,74G	100,67 G		
nkr	10.000	19.06.23	19.06.	A2R3SY	XS2014369826				101,99G		1,71	1,7
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593				101,07G	101,01 G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676				105,47G	105,28 G		
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905			102,88G	102,8 G			
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840			110,8G	109,98 G	0,34	0,34	
£	1.000	17.11.21	17.11.	A19HLQ	XS1614247812			100,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	99,95 G	0,95	0,95	
£	1.000	11.07.22	11.07.	A2R4XV	XS2025469276			100,35G	100,19 G	1,13	1,12	
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87			100,03G-0,03G-0,03G-0,1G	100,04 G	2,93	2,93	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.04.20	06.JAJO	A19FQZ	USU09513GZ64	BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes 2,6826300000000001%, zinsv. v. 08.07.19-06.10.19, v. 06.04.17(20), DL-FLR Notes 2017(17/20) Reg.S		100,12G-0,15G-0,15G	99,91 G	2,45	2,44
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		99,65G	99,65 G	3,01	3
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		99,4G	99,06 G	2,16	2,16
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		99,97G	99,29 G	2,27	2,27
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		102,06G	100,86 G	2,48	2,47
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		104,42G-4,96G-4,73G	103,92 G	2,63	2,63
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05	2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		101,33G-1,33G-1,19G-1,23G	101,1 G	2,22	2,22
US\$	1.000	06.04.20	06.AO	A19FQY	USU09513GY99	2,1499999999999999%, v. 06.04.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		100,06G-0,04G-0,03G-0,02G	99,99 G	2,13	2,12
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A19Y5M	USU09513HF91	3,1000000000000001%, v. 12.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		101,58G	101,18 G	2,11	2,11
US\$	1.000	12.04.23	12.AO	A19Y5P	USU09513HH57	3,4500000000000002%, v. 12.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		103,54G	103,41 G	2,44	2,44
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		108,11G	107,47 G	2,71	2,71
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A2R069	USU09513HT95	2,9500000000000002%, v. 18.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		102,16G	101,68 G	2,11	2,11
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R07B	USU09513HV42	3,1499999999999999%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		103,51G	102,69 G	2,36	2,36
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		108,45G	106,76 G	2,64	2,64
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)		100,37G	100,37 G	1,31	1,3
US\$	2.000	27.01.20	27.01.	A1ZJK1	DE000A1ZJK19	2 1/4%, v. 27.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)		99,93G-9,92G- 99,85G/-9,85G-9,85G	99,9 G	2,6	2,58
£	1.000	20.11.19	20.11.	A1ZSQC	DE000A1ZSQC7	2%, v. 20.11.14(19), LS-Medium-Term Notes 2014(19)		100,24G-0,22G- 100,22G/-0,22G-0,22G	100,24 G	1,02	1,02
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,13G	102,05 G		
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		106,41G	106,19 G	0,16	0,16
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)		112,785G-2,785G- 112,605G/-2,635G-2,635G-2,635G-2,635G	112,585 G	1,09	1,09
£	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)		108,1G-8,13G- 108,13G/-8,13G-8,13G	108,03 G	0,75	0,75
ZAR	5.000	29.12.20		191539	XS0076219491	Null-Kupon, v. 01.05.97(20), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(20)		91,23G- 91,14G/-1,15G			
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		99,99G-9,98G-9,89G-9,9G	99,76 G	1,69	1,69
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		104G	103,85 G		
Euro	1.000	13.07.24	13.07.	A1834Q	XS1445725218	0,05%, v. 13.07.16(24), EO-Med.-T. Notes 2016(24)		102,98G-2,98G-2,98G-2,98G	102,98 G		
US\$	1.000	25.11.19	25.MN	A189J2	XS1523255849	1 5/8%, v. 25.11.16(19), DL-Med.-Term Nts 2016(19)Reg.S		99,8G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G	99,79 G	2,39	2,36
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A18WM4	XS1342516629	1%, v. 12.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		109,46G	109,27 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)		103,1G	102,98 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)		103,69G	103,57 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	124,92G	124,49 G	0,14	0,14
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	108,04G-8,04G-8,04G-8,03G-8,03G-7,97G-7,97G	107,87 G		
Euro	1.000	01.09.20	01.09.	A1A0LA	XS0537711144	2 5/8%, v. 01.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,26G-3,23G- 103,23G/-3,24G-3,24G	103,25 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)		100,75G-0,75G- 100,75G/-0,75G-0,75G	100,78 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)		101,62G-1,62G- 101,62G/-1,62G-1,62G	101,65 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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.08.22	30.08.	A1G8T5	XS0821096418	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 30.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,77G-8,77G- /108,76G/-8,76G -8,75G	108,71	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		103,82G-3,88G- /103,84G/-3,83G -3,79G	103,71	G	1,75	1,75
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1GRSQ	XS0630644168	3 7/8%, v. 26.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		116,98G-6,98G- /116,98G/-6,98G -6,98G	116,98	G		
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	A1GWHS	XS0695263730	3%, v. 24.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,92G-7,92G- /107,92G/-7,92G -7,92G	107,9	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		103,03G-3G- /102,94G/-2,93G -2,89G	102,67	G	1,63	1,63
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1HEP5	XS0873878283	1 1/2%, v. 15.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,29G-1,29G- /101,29G/-1,29G -1,29G	101,28	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)		110,72G- /111,26G/-1,26G -1,22G	111,18	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)		100,77G-0,77G- /100,75G/-0,75G -0,75G	100,73	G	1,32	1,32
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1Z04N	XS1227748214	0 1/4%, v. 07.05.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,38G	104,14	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)		103,43G	103,35	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)		100,86G-0,86G-0,86G-0,86G	100,85	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)		103,42G- /103,42G/	103,39	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		101,57G-1,52G- /101,5G/-1,53G -1,55G	101,39	G	1,68	1,68
A\$	1.000	07.07.21	07.07.	A1ZLLS	XS1083718624	4 1/8%, v. 07.07.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,59G-5,57G- /105,58G/-5,54G -5,54G	105,5	G	1,1	1,1
Euro	1.000	04.09.24	04.09.	A1ZN2N	XS1105954256	1 1/8%, v. 04.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,63G- /108,63G/	108,43	G		
nz\$	1.000	16.09.20	16.09.	A1ZPT5	XS1110296016	5%, v. 16.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		103,72G-3,72G- /103,72G/-3,76G -3,76G	103,75	G	1,37	1,37
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A1ZQXW	XS1120719031	0 3/8%, v. 14.10.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,1G-0,1G- /100,1G/-0,1G -0,1G	100,11	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)		102,38G	102,31	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		99,88G-9,88G-9,88G-9,87G	99,81	G	1,99	1,98
nr	10.000	19.03.20	19.03.	A1ZYLQ	XS1204437989	1 1/4%, v. 19.03.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		99,79G-9,83G-9,81G-9,81G	99,78	G	1,59	1,58
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)		118,535G-8,605G- /118,415G/-8,465G -8,485G	118,425	G	1,22	1,22
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)		102,75G	102,63	G	0,47	0,47
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.)		112,32G-2,32G- /112,32G/-2,32G -2,32G	112,19	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)		104,75G	104,57	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)		106,2G	106,03	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.)		61,2G	62,53	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)		105,88G-5,9G- /105,89G/-5,9G -5,9G	105,86	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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	20.04.20	20.04.	BN3EZ1	FR0010887133	BNP Paribas Home Loan SFH OHM 3 3/4%, v. 20.04.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		102,74G-2,74G- /102,74G/-2,74G-2,74G	102,73	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)		108,33G-8,34G- /108,34G/-8,34G-8,34G	108,29	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)		109,51G-9,51G- /109,51G/-9,51G-9,51G	109,47	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)		104,8G	104,63	G		
Euro	100.000	17.06.20	17.06.	BP7THP	FR0011470921	1 3/8%, v. 17.04.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		101,52G-1,52G- /101,52G/-1,52G-1,52G	101,51	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)		107,21G- /107,21G/	107,01	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)		101,6G	101,55	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	104,28G-4,28G-4,28G- 4,28G-4,28G-4,28G-4,28G	104,19	G		
BRL	400.000	20.10.21	20.MTL	PB1KUB	XS1391066013	8,5999999999999996%, v. 20.04.16(21), RB/EO-Medium-Term Nts 2016(21)		102G-2G-2G-2G	101,85	G	7,86	7,84
BRL	400.000	20.10.20	20.MTL	PB1KUG	XS1391064158	8,3000000000000007%, v. 20.04.16(20), RB/YN-Medium-Term Nts 2016(20)		100,99G-0,99G-1G-1G	100,911	G	7,64	7,61
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	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)		102,13G-2,13G- /102,13G/-2,13G-2,13G	102,13	G		
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)		100,14G-0,14G-0,14G-0,14G	100,14	G		
Euro	1.000	22.05.23	22.FMAN	PB1K05	XS1823532996	0,199%, zinsv. v. 22.08.19-21.11.19, v. 22.05.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23)		100,53G	100,52	G	0,06	0,06
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)		101,54G	101,41	G	0,24	0,24
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)		101,47G	101,47	G	0,03	0,03
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)		100,91G	100,85	G	0,24	0,24
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)		103,94G-3,96G- /103,87G/-3,83G-3,84G	103,73	G	2,17	2,17
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	BN3E3L	XS0562852375	3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,12G-5,12G- /105,12G/-5,12G-5,12G	105,08	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)		117,74G-7,74G- /117,74G/-7,74G-7,74G	117,68	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)		110,76G-0,71G- /110,7G/-0,72G-0,72G	110,72	G		
£	1.000	20.11.19	20.11.	BN72B1	XS0856595961	2 3/8%, v. 20.11.12(19), LS-Medium-Term Notes 2012(19)		100,32G-0,31G- /100,31G/-0,31G-0,31G	100,33	G	1	0,99
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561	2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,14G- /110,14G/-0,14G-0,14G	110,11	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)		112,8G-2,75G- /112,8G/-2,8G-2,8G	112,76	G		
A\$	2.000	18.11.21	18.11.	BP455R	XS1139080250	4 3/8%, v. 18.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		106,66G	106,57	G	1,31	1,31
nz\$	2.000	03.04.20	03.04.	BP455X	XS1147502048	5%, v. 03.12.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		102G-1,94G- /101,99G/-1,99G-1,99G-1,99G	102	G	1,61	1,6
A\$	2.000	19.09.19	19.09.	BP7TLY	XS0969811123	5 1/4%, v. 19.09.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		100,19G-0,21G- /100,21G/-0,22G-0,22G	100,25	G	1,42	1,41
nz\$	2.000	04.12.19	04.12.	BP7TNE	XS0997467344	5 7/8%, v. 04.12.13(19), ND-Medium-Term Notes 2013(19)		101,14G-1,16G-1,16G- /101,08G/-1,16G-1,16G-1,16G	101,16	G	1,45	1,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.01.21	13.01.	BP7TP1	XS1014704586	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 13.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,67G-3,65G- /103,66G/-3,66G-3,65G	103,62	G		
nz\$	2.000	17.01.20	17.01.	BP7TP5	XS1015430561	6%, v. 17.01.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		101,59G-1,75G- /101,74G/-1,74G-1,74G	101,74	G	1,42	1,42
A\$	2.000	21.01.20	21.01.	BP7TQF	XS1019354007	5%, v. 21.01.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		101,47G-1,49G-1,49G- /101,44G/-1,46G-1,45G	101,48	G	1,3	1,29
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307	5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,71G-5,72G- /105,69G/-5,7G-5,7G	105,65	G	1,31	1,3
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,47G-2,46G-2,46G- /112,46G/-2,4G-2,37G	112,38	G		
nz\$	2.000	21.08.20	21.08.	BP7TWA	XS1098413823	5 3/8%, v. 21.08.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		103,76G	103,7	G	1,48	1,48
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640	1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		104,79G	104,64	G		
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011	1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		108,8G	108,52	G	0,45	0,45
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		104,85G				
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789	0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		103,3G	103,26	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)		112,67G-2,64G-2,67G-2,67G	112,55	G	0,05	0,05
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187	0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,26G-2,26G-2,26G-2,17G	102,31	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)		104,65G-4,65G-4,65G-4,65G	104,58	G		
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	PB1KT9	XS1614416193	1 1/2%, v. 17.05.17(25), EO-Non-Preferred MTN 2017(25)		108,17G-8,14G-8,14G-8,14G-8,09G	108,06	G	0,19	0,19
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	PB1KU8	XS1637277572	1%, v. 27.06.17(24), EO-Non-Preferred MTN 2017(24)	S s	104,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G	104,62	G	0,03	0,03
A\$	1.000	01.09.20	01.MS	PB1KVK	XS1262098780	2,7200000000000002%, v. 01.09.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)		100,75G-0,75G-0,75G-0,75G	100,75	G	1,97	1,97
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		106,05G	105,86	G	0,23	0,23
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)		110,38G	110,26	G	0,29	0,29
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.)		110,62G				
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)		104,47G-4,48G- /104,43G/-4,44G-4,44G	104,44	G	2,14	2,14
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)		107,3G-7,26G- /107,28G/-7,27G-7,26G	107,25	G	1,66	1,66
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)		109,54G	109,34	G	0,6	0,6
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277	1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		103,79G	103,25	G	1,28	1,28
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		115,56G	115,2	G	0,63	0,62
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656	2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		111,36G-1,16G-1,12G	111,27	G	0,7	0,7
US\$	2.000	endlos	06.MJSD	BN0FEB	FR0010477125	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 6 1/2%, DL-Notes 2007(12/Und.)		101,95G	102	G		
US\$	2.000	endlos	17.10.	BNP1Q7	FR0010239368	6 1/4%, DL-Notes 2005(11/Und.)		101,85G-1,85G- /101,85G/-1,85G-1,85G	101,83	G		
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		101,95G-1,95G- /101,95G/-1,95G-1,95G	101,92	G		
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		109,62G-9,87G-9,7G-9,7G	110,08	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)		103,43G-4,12G- /104,03G/-3,86G-4G	103,61	G	2,07	2,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.05.20	21.MN	A1Z1Y1	US05579TED46	BNP Paribas/BNP Paribas US Medium Term Note Program LLC Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 21.05.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		99,92G-100,02G-0,02G-0,02G	99,93 G	2,36	2,35
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	101,06G-1,06G-1,06G-1,06G	100,99 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)		104,01G	103,86 G		
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	Boeing Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		99,8400000000000003	99,84 G	3,41	3,41
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13	2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,94G-9,97G-9,98G-100,06G	99,82 G	2,11	2,11
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19DLX	US097023BU85	2,7999999999999998%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,92G-1,92G-2,02G-1,97G	101,43 G	2,53	2,53
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		108,18G-7,2G-6,72G	105,03 G	3,3	3,3
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A2R1S3	US097023CG82	2,7000000000000002%, v. 02.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,59G	101,46 G	2,1	2,09
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A2R1S4	US097023CH65	3,1000000000000001%, v. 02.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		104,39G	103,78 G	2,4	2,4
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A2R1S5	US097023CJ22	3,6000000000000001%, v. 02.05.19(34), DL-Notes 2019(19/34)		107,64G	106,88 G	2,98	2,98
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1S6	US097023CK94	3 9/10%, v. 02.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		110,12G	109 G	3,39	3,39
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A2R55A	US097023CL77	2,2999999999999998%, v. 30.07.19(21), DL-Notes 2019(19/21)		100,42G	100,24 G	2,09	2,09
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A2R55B	US097023CM50	2,7000000000000002%, v. 30.07.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		101,65G	100,95 G	2,47	2,47
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R55C	US097023CN34	2,9500000000000002%, v. 30.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		102,34G	101,4 G	2,71	2,71
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A2R55D	US097023CP81	3 1/4%, v. 30.07.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		104,65G	103,68 G	2,9	2,89
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R55E	US097023CQ64	3 3/4%, v. 30.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		110,28G	104,88 G	3,24	3,24
US\$	1.000	01.08.59	01.FA	A2R55F	US097023CR48	3,9500000000000002%, v. 30.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		110G	105,82 G	3,51	3,51
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX5L	US097023CD51	3,2000000000000002%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,21G	104,14 G	2,6	2,59
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX5M	US097023CE35	3 1/2%, v. 15.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		104,87G	103,9 G	3,19	3,19
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX7G	US097023CC78	2,7999999999999998%, v. 15.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		102,28G	101,8 G	2,28	2,28
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)		102,37G	102,43 G	1	1
Euro	100.000	29.07.21	29.07.	A1Z4N0	FR0012872174	2 7/8%, v. 29.07.15(21), EO-Obl. 2015(15/21)		104,01G	104,05 G	0,76	0,76
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		96,15G	96,15 G	8,05	8,05
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		107,8G	107,8 G	5,11	5,1
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		100,365G	99,33 G	7,55	7,54
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		105,98G-5,98G-/105,71G/-5,71G-5,86G	105,99 G	2,62	2,62
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G17D	USC10602AR84	5 3/4%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		99,03G	99,84 G	6,26	6,24
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		99,13G-8,98G-/99,1G/-9,12G-9G	99,1 G	6,56	6,55
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1ZFW8	USC10602AY36	6%, v. 03.04.14(22), DL-Notes 2014(14/22) Reg.S		99,04G-9,01G-/99,01G/-9,03G-9,15G	98,99 G	6,4	6,39
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		96,97G	97,62 G	8,36	8,34
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)		106,94G	106,96 G	0,01	0,01
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A19EJK	XS1577747782	0 4/5%, v. 10.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		102,4G	102,4 G		
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP1W	XS1112850125	2 3/8%, v. 23.09.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		111,77G	111,71 G	0,05	0,05
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A1ZXQJ	XS1196503137	1 4/5%, v. 03.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		110,75G	110,56 G	0,35	0,35
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)		103,75G-4,63G-4,39G-4,24G	103,74 G	2,57	2,57
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJP	US099724AH99	4 3/8%, v. 16.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		102,62G-4,47G	102,48 G	4,13	4,13

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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	07.06.27 16.01.23	07.06. 16.01.	A189Z4 A1G9YY	FR0013222494 FR0011332196	Bouygues S.A. Bonds 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27) 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		110,74G-0,68G-0,64G 113,73G-3,69G- 113,72G/-3,72G-3,72G	110,53 G 113,69 G	0,01	0,01
Euro Euro Euro	50.000 50.000 100.000	22.07.20 29.10.19 09.02.22	22.07. 29.10. 09.02.	A0E63Y A1A26F A1GZ37	FR0010212852 FR0010957662 FR0011193515	Bouygues S.A. Obligations 4 1/4%, v. 22.07.05(20), EO-Obl. 2005(20) 3,641%, v. 29.10.10(19), EO-Obl. 2010(19) 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		104,08G- 104,08G/ 100,59G-0,61G- 100,61G/-0,61G-0,61G 112,1G-2,13G- 112,08G/-2,08G-2,08G	104,08 G 100,64 G 112,04 G	0,04	0,04
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	10.05.23 14.04.24 16.01.27	10.MN 14.AO 16.JJ	A2RVR0 A2RVR3 A2RVR5	US10373QAL41 US10373QAY61 US10373QAV23	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 10.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,2240000000000002%, v. 14.10.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 3,0169999999999999%, v. 16.07.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		102,36G 104,58G 104,4G	101,98 G 104,01 G 103,11 G	2,09 2,19 2,38	2,09 2,19 2,38
US\$	1.000	24.11.20	27.FMAN	A2R2XL	US05565QDT22	BP Capital Markets PLC Guarabteed Floating Rate Notes 2,77475%, zinsv. v. 24.05.19-26.08.19, v. 24.05.19(20), DL-FLR Notes 2019(20)		100,08G	100,04 G	2,34	2,33
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)		106,83G-7,73G- 107,73G/-7,71G-7,45G	106,85 G	2,09	2,09
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	16.09.21 28.11.23 28.11.28	16.MS 28.MN 28.MN	A186GF A189PC A189PD	US05565QDD79 US05565QDG01 US05565QDH83	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 2,1120000000000001%, v. 16.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,2160000000000002%, v. 28.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3,7229999999999999%, v. 28.11.16(28), DL-Notes 2016(16/28)		99,375G 103,3G-3,3G-2,52G 109,98G-9,99G-9,28G-9,46G	99,48 G 103,04 G 109,19 G	2,44 2,6 2,58	2,44 2,6 2,58
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	14.04.27 14.04.24 01.10.20	14.AO 14.AO 01.AO	A19C9W A19DBT A1A10T	US05565QDM78 US05565QDL95 US05565QBP28	3,5880000000000001%, v. 14.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4 1/2%, v. 01.10.10(20), DL-Notes 2010(20)		105,36G-5,4G-5,86G 102,6G-2,6G-2,68G-2,63G 102,34G-2,34G- 102,28G/-2,28G-2,34G	104,79 G 102,32 G 102,29 G	2,75 2,63 2,33	2,75 2,63 2,33
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00	3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,84G-2,85G- 102,77G/-2,79G-2,85G	102,77 G	2,16	2,16
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A1GWV8	US05565QBU13	3,5609999999999999%, v. 01.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,12G-3,15G- 103,16G/-3,12G-3,16G	102,94 G	2,08	2,08
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,2G-1,43G- 101,26G/-1,25G	101,06 G	2,1	2,1
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKUX	US05565QCD88	2 3/4%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,28G-2,28G- 102,16G/-2,18G	101,74 G	2,15	2,14
US\$	1.000	10.02.24	10.FA	A1ZDLM	US05565QCP19	3,8140000000000001%, v. 10.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,14G-7,26G- 106,95G/-7,06G	106,7 G	2,15	2,15
US\$	1.000	16.01.20	16.01.	A1ZJH5	XS1069612122	2,5179999999999998%, v. 16.05.14(20), DL-Notes 2014(20)		100,06G-0,05G- 100,05G/-0,05G-0,04G	100,04 G	2,39	2,38
US\$ US\$	1.000 1.000	13.02.20 17.03.22	13.FA 17.MS	A1ZWZ0 A1ZYSW	US05565QCX43 US05565QCZ90	2,3149999999999999%, v. 13.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 3,0619999999999998%, v. 17.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,08G 102,66G-2,66G- 102,49G/-2,58G	100,03 G 102,55 G	2,15 2,03	2,14 2,03
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYUD	US05565QDA31	3,5059999999999998%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,6G-6,6G-6,56G	106,14 G	2,26	2,25
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	19.09.24 25.01.24 03.03.22 03.03.25 03.07.28 03.07.24	19.09. 25.01. 03.03. 03.03. 03.07. 03.07.	A186HJ A189PV A18YPP A18YPQ A19210 A1921Z	XS1492671158 XS1527126772 XS1375956569 XS1375957294 XS1851278777 XS1851277969	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24) 1,117%, v. 25.11.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(23/24) 1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		103,77G 105,13G-4,92G-4,92G-4,98G-5,13G-5,13G 104,12G 110,96G 111,7G 104,79G	103,68 G 105,07 G 104,01 G 110,83 G 111,45 G 104,7 G	0,08	0,08

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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)		105,95G	105,73 G	0,05	0,05
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546	1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		112,62G	112,38 G	0,33	0,33
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977	4,1539999999999999%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		103,3G-3,32G- /103,32G/- 3,32G-3,32G	103,32 G		
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A1HQ0D	XS0972165681	2,5169999999999999%, v. 13.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,27G-4,28G- /104,28G/- 4,28G-4,28G	104,2 G		
sfrs	5.000	28.08.20	28.08.	A1ZD6L	CH0238053091	1%, v. 28.02.14(20), SF-Medium-Term Notes 2014(20)		101,56G-1,55G- /101,55G/- 1,55G-1,55G	101,54 G		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,09G-5,11G- /105,09G/- 5,13G-5,13G	105,13 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		118,78G-8,75G- /118,85G/- 8,88G-8,9G	118,92 G	0,06	0,06
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,28G- /105,29G/	105,33 G		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,11G- /115,11G/	114,92 G	0,07	0,07
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,42G	104,36 G		
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		110,7G	110,4 G	0,13	0,13
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)		106,02G	104,96 G	2,47	2,47
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	100,28G	100,27 G	0,08	0,08
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VVF	FR0013067170	BPCE S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		104,73G	104,66 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)		100,62G-0,62G-0,62G- 0,59G	100,58 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)		103,9G-3,88G-3,89G- 3,89G-3,88G	103,98 G		
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VDY	FR0013312501	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28)		111,48G	111,28 G	0,25	0,25
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	A1G6U8	FR0011280056	4 1/4%, v. 06.07.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		115,51G-5,64G- /115,64G/- 5,64G-5,64G	115,64 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)		112,23G-2,18G- /112,22G/- 2,21G-2,19G	112,26 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)		113,52G- /113,54G/	113,44 G		
Euro	100.000	19.07.24	19.07.	A1ZB9T	FR0011689579	3%, v. 20.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		115,56G-5,65G- /115,65G/- 5,65G-5,65G	115,59 G		
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1ZELQ	FR0011781764	2 1/8%, v. 17.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,92G-3,89G- /103,93G/- 3,94G-3,94G	103,91 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)		100,41G	100,41 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)		102,4G	102,29 G	0,15	0,15
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)		105,1G- /105,11G/	105,05 G	1,95	1,95
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)		115,82G-5,75G-5,76G- 5,73G	115,91 G	0,47	0,47
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)		117,14G- /117,18G/-7,18G- 7,23G	117,24 G	0,18	0,18
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	100,82G-0,82G- /100,82G/- 0,82G-0,82G	100,85 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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		103,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G	103,86	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)		111,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,32G	111,19	G		
Euro	100.000	13.09.21	13.09.	A1GVBS	FR0011109321	3 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		108,85G-8,83G-8,83G-8,84G- 108,84G/-8,84G/-8,84G	108,82	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)		100,57G-0,57G-0,57G- 100,57G/-0,57G-0,57G	100,56	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)		102,76G-2,76G-2,76G- 102,76G/-2,76G-2,76G	102,75	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)		112,47G-2,45G- 112,47G/-2,47G-2,45G	112,38	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)		100,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G	100,79	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)		100,84G-0,84G-0,84G- 100,84G/-0,84G-0,84G	100,84	G		
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A1ZK05	FR0011993518	1 3/4%, v. 27.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		110,97G-0,93G-0,97G- 110,97G/-0,97G-0,94G	110,87	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)		103,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G	103,25	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)		100,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G	100,91	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)		106,25G-6,19G-6,19G-6,19G-6,16G	106,18	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)		105,05G-5,05G-5,05G-5,05G	104,98	G		
Euro	100.000	25.10.19	25.10.	A1ZHX5	FR0011898196	1%, v. 15.05.14(19), EO-Medium-Term Nts 2014(19)		100,2G-0,2G- 100,2G/-0,2G-0,2G-0,2G	100,19	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)		102,69G- 102,69G/	102,61	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)		108,21G-8,18G-8,17G-8,17G-8,13G	108,09	G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369	1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27)		109,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G	109,53	G		
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19JY2	FR0013261328	v. 15.06.17(22), EO-Obligations 2017(22)		101,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G	101,6	G	-0,51	
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)		107,3G	107,06	G	0,18	0,18
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)		111,73G-1,73G-1,73G-1,73G- 111,73G/-1,73G/-1,73G/-1,73G-1,73G	111,78	G		
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		127,33G-7,6G- 127,63G/-7,63G-7,5G	127,74	G	2,56	2,56
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)		143,07G-3,07G- 143,07G/-3,07G-3,07G	143,07	G	3,7	3,7
US\$	1.000	15.01.20	15.JJ	451459	US105756AK66	12 3/4%, v. 26.01.00(20), DL-Bonds 2000(20)		103,88G-3,88G- 103,82G/-3,85G-3,85G	103,92	G	2,52	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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.03.30	06.MS	453122	US105756AL40	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 12 1/4%, v. 06.03.00(30), DL-Bonds 2000(30)		165,76G-5,82G- /165,9G/- 5,91G-5,91G-5,91G	164,08 G	4,42	4,41
US\$	1.000	20.01.34	20.JJ	A0ACBP	US105756BB58	8 1/4%, v. 20.01.04(34), DL-Bonds 2004(34)		138,84G-9,31G- /139,18G/- 9,09G-8,75G	138,4 G	4,6	4,6
US\$	1.000	14.10.19	14.AO	A0DD6Z	US105756BE97	8 7/8%, v. 14.10.04(19), DL-Bonds 2004(19)		100,79G-0,79G- /100,71G/- 0,76G-0,78G	100,73 G	2,69	2,66
US\$	1.000	04.02.25	04.FA	A0DYAH	US105756BF62	8 3/4%, v. 04.02.05(25), DL-Bonds 2005(25)		129,27G-9,27G- /129,27G/- 9,27G-9,27G	129,21 G	2,91	2,91
US\$	1.000	20.01.37	20.JJ	A0GL1X	US105756BK57	7 1/8%, v. 18.01.06(37), DL-Bonds 2006(37)		128,99G- /129,27G-9,22G- 8,99G	128,75 G	4,73	4,72
BRL	1.000	05.01.22	05.JJ	A0GX8S	US105756BL31	12 1/2%, v. 13.09.06(22), RB/DL-Bonds 2006(22)		114,99G-4,99G- /114,99G/- 4,99G-5,11G	114,99 G	5,63	5,61
BRL	1.000	10.01.28	10.JJ	A0LM2Z	US105756BN96	10 1/4%, v. 14.02.07(28), RB/DL-Bonds 2007(28)		122,46G-2,42G- /122,42G/- 2,42G-2,71G	122,33 G	6,77	6,77
US\$	1.000	07.01.41	07.JJ	A1ANH0	US105756BR01	5 5/8%, v. 07.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41)		113,65G-3,65G- /113,65G/- 3,65G-3,65G	113,65 G	4,67	4,66
BRL	1.000	05.01.24	05.JJ	A1G33M	US105756BT66	8 1/2%, v. 27.04.12(24), RB/DL-Bonds 2012(24)		110,75G-0,75G- /110,78G/- 0,78G-0,78G	110,58 G	5,75	5,74
US\$	1.000	07.01.25	07.JJ	A1HSQT	US105756BV13	4 1/4%, v. 01.11.13(25), DL-Bonds 2013(25)		106,35G	106,27 G	2,98	2,98
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1VE9W	XS1047674947	2 7/8%, v. 03.04.14(21), EO-Bonds 2014(21)		104,46G- /104,42G/	104,37 G	0,09	0,09
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)		103,51G	103,29 G	0,54	0,54
US\$	1.000	29.09.26	29.MS	A186XW	USA08163AA41	BRF GmbH Guaranteed Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 29.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		97,33G	96,28 G	4,86	4,86
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		103,14G	103,01 G	1,58	1,58
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)		100,83G	100,79 G	0,19	0,19
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)		107,65G	107,56 G		
Euro	100.000	01.04.21	01.04.	A1ZFBE	PTBSSBOE0012	3 7/8%, v. 01.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		106,62G-6,62G- /106,62G/- 6,63G-6,63G	106,54 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)		106,45G-6,45G-6,31G-6,2G	105,75 G	2,36	2,36
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSTE	US110122AW85	3 1/4%, v. 30.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,59G-5,315G- /105,315G/- 5,315G-5,105G	104,625 G	1,98	1,98
US\$	1.000	01.03.44	01.MS	A1HSTF	US110122AX68	4 1/2%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		118,95G-20,74G- /121,33G/- 1,44G-0,18G	118,67 G	3,32	3,32
kann.\$	1.000	30.11.23	30.11.	412315	XS0047311153	British Columbia, Provinz Bonds 7 7/8%, v. 30.11.93(23), CD-Bonds 1993(23)		124,42G-4,59G- /124,5G/- 4,46G-4,41G		1,85	1,85
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)		114,76G-4,78G- /114,81G/- 4,84G-4,82G	114,7 G	1,32	1,32
kann.\$	1.000	18.12.19	18.JD	A0UVVL	CA110709FZ07	British Columbia, Provinz Notes 4,0999999999999996%, v. 18.06.09(19), CD-Notes 2009(19)		100,76G	100,73 G	1,6	1,59
kann.\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1G6ZM	CA110709GB20	2,7000000000000002%, v. 01.06.12(22), CD-Notes 2012(22)		103,44G	103,13 G	1,63	1,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	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	101,26G-1,26G- /101,26G/-1,26G-1,22G	100,96 G	1,61	1,61
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)		101,95G-1,95G- /101,95G/-1,95G-1,95G-1,95G	101,79 G	1,69	1,69
kann.\$	1.000	18.12.23	18.JD	A1HTEC	CA110709GF34	3,2999999999999998%, v. 18.06.13(23), CD-Notes 2013(23)		107,5-GT	107,5 _GT	1,5	1,5
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)		101,37G-1,32G-1,33G-1,33G	101,31 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)		104,1G-4,06G-4,03G-4,06G	104,07 G		
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)		108,72G-8,73G-8,69G	108,71 G	0,4	0,4
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	101,55G	101,49 G		
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		104,26G	104,11 G	0,11	0,11
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)		106,21G	106,14 G	0,68	0,68
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		104,27G	104,12 G	0,18	0,18
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)		111,21G	110,94 G	0,84	0,84
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		105,26G	104,86 G	4,13	4,12
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		100,78G	100,53 G	2,65	2,64
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		101,25G	100,77 G	2,72	2,72
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		101,55G	101,04 G	3,32	3,32
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		103,04G	102,65 G	3,76	3,76
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)		102,84G-2,84G- /102,84G/-2,84G-2,84G	102,82 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)		102,44G-2,44G- /102,44G/-2,44G-2,39G-2,39G	102,4 G		
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		39,07G-9,07G- /39,5G/-9,5G-9,17G	39,5 G	13,79	13,77
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		37,61G	37,61 G	14,3	14,29
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		76,3G-6,3G- /74,8G/-4,8G-4,3G	76,3 G	10,58	10,58
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		42,02G-2,02G-2,02G-2,02G	44,02 G	26,77	26,72
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		43,47G-3,47G-3,47G-2,58G	43,47 G	30,36	30,36
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A19LRD	XS1649634034	5 3/8%, v. 20.07.17(23), EO-Bonds 2017(23) Reg.S		41,5G	41,5 G	24,02	24,02
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		67,13G-7,13G- /67,13G/-7,13G-7,13G-7,13G	67,13 G	31,94	31,94
US\$	1	09.06.21(20)	09.JD	A1Z2XF	XS1244682487	9,9499999999999999%, v. 09.06.15(21), DL-Bonds 2015(20-21) Reg.S		54,47G	54,47 G	35,13	35,13
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		50G	50 G	24,66	24,57
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)		106,94G-6,94G-6,94G-6,94G	106,94 G		
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A18ZAB	XS1382696398	3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		123,45G-3,45G-3,45G-3,45G	123,42 G	0,23	0,23
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A1VJ02	XS1208855616	2%, v. 26.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		105,81G	105,49 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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach						
										ISMA	B/F					
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A1VJ03	XS1208855889	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		118,56G	118,44 G	0,16	0,16					
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341							3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)	127G	126,88 G	1,21	1,21
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)		114,88G-4,88G- /114,88G/- 4,88G-4,88G	114,89 G							
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)		104,1G-4,06G-4,08G-4,08G	104,05 G	0,76	0,76					
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)		106,15G	105,52 G	2,92	2,92					
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)		102,43G-2,43G-2,43G- 2,43G	102,61 G	0,64	0,64					
Euro	100.000	21.01.21	21.01.	A1ZCLJ	FR0011703776							3 1/8%, v. 21.01.14(21), EO-Notes 2014(21)	104,093G-4,093G-4,093G- /104,093G/- 4,093G-4,06G	104,11 G	0,21	0,21
Euro	100.000	06.01.25	06.01.	A2RSLR	FR0013370129							1 7/8%, v. 04.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25)	105,755G	105,48 G	0,77	0,77
Euro	1.000	02.05.23	01.FMAN	A19GEG	XS1600481821	BURGER KING France SAS Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 01.08.19-03.11.19, v. 21.04.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		101,21G-1,21G-1,08G- 1,08G	101,19 G	5,02	5,01					
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		104,61G-5,36G-5,36G- 5,36G	106,31 G	4,76	4,76					
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)		107,55G-7,55G-7,08G	105,98 G	2,27	2,27					
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19EGG	US12189LBB62							4 1/8%, v. 09.03.17(47), DL-Debts 2017(17/47)	118,98G-8,97G-7,23G	115,88 G	3,21	3,21
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		104,17G	104,13 G	4,71	4,71					
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)		111,96G- /111,95G/-1,95G/- 1,93G	111,89 G							
Euro	1	19.02.20	19.02.	A1ATN3	FR0010857672							3 3/4%, v. 19.02.10(20), EO-Covered Bonds 2010(20)	101,97G-1,97G-1,97G- /101,97G/- 1,97G-1,97G- 1,97G	101,97 G		
Euro	1	22.06.20	22.06.	A1AX6P	FR0010910240							3 1/2%, v. 22.06.10(20), EO-Covered Bonds 2010(20)	103,28G- /103,28G/	103,28 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1TU	FR0011213453							3,6000000000000001%, v. 08.03.12(24), EO-Covered Bonds 2012(24)	118,81G-8,75G-8,79G- /118,79G/- 8,8G-8,77G	118,7 G		
Euro	1	18.01.21	18.01.	A1GK1R	FR0010989889							3 9/10%, v. 18.01.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21)	106,19G-6,18G-6,19G- /106,19G/- 6,19G-6,19G	106,17 G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1GMT7	FR0011011188							4,2999999999999998%, v. 24.02.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)	117,17G-7,14G- /117,1G/- 7,12G-7,12G-7,12G	117,07 G		
Euro	1	10.01.22	10.01.	A1GRYZ	FR0011057306							4%, v. 08.06.11(22), EO-Covered Bonds 2011(22)	110,78G-0,78G-0,78G- /110,78G/- 0,78G-0,78G	110,74 G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A1GU8U	FR0011108976							3,6000000000000001%, v. 13.09.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21)	108,54G-8,53G- /108,54G/- 8,53G	108,52 G		
Euro	1	20.10.23	20.10.	A1GWA3	FR0011133008							3 9/10%, v. 20.10.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)	117,92G-7,92G-7,92G- /117,92G/- 7,92G-7,92G	117,92 G		
Euro	1	17.06.22	17.06.	A1GY0M	FR0011178946							4%, v. 17.01.12(22), EO-Covered Bonds 2012(22)	112,89G- /112,9G/	112,8 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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	17.01.25	17.01.	A1HEMS	FR0011388339	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 2,3999999999999999%, v. 17.01.13(25), EO-Covered Bonds 2013(25)		115,63G- /115,62G-5,63G-5,59G	115,5	G		
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1HG62	FR0011443985	1 3/8%, v. 20.03.13(19), EO-Covered Bonds 2013(19)		100,29G-0,3G-0,3G- /100,3G/-0,3G-0,3G	100,29	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)		100,97G	101,2	G	1,35	1,35
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A18XK3	AT0000A1JVU3	2 3/4%, v. 17.02.16(23), EO-Anl. 2016(23)		106,61G	106,57	G	0,81	0,81
Euro	500	17.02.22	17.02.	A1ZWW9	AT0000A1CB33	2 3/4%, v. 17.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		105,08G	105,02	G	0,67	0,67
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)		101,48G-1,47G-1,32G	101,14	G	3,15	3,15
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19E17	US12673PAJ49	4,7000000000000002%, v. 17.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,94G-5,08G-4,57G	104,2	G	4,03	4,03
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	102,26G	102,15	G	0,18	0,18
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)		100,88G-0,97G-0,97G-0,99G-0,97G-0,97G	100,96	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)		100,71G	100,69	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)		100,24G	100,23	G		
Euro	1.000	25.07.21	25.07.	A1GL6H	FR0011003672	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale ILB 1,635%, 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.	A0GV54	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)		110,92G- /110,99G-0,99G-0,98G	110,97	G		
US\$	1.000	13.01.20	13.JJ	A19BLV	XS1548793402	1 7/8%, v. 13.01.17(20), DL-Med.-T.Nts 2017(20) Reg.S		99,96G-9,94G-9,94G-9,94G	99,91	G	2,04	2,03
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19CMA	FR0013235165	0 1/8%, v. 01.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		102,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G	102,47	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)		103,14G-3,14G- /103,14G/-3,14G-3,14G	103,18	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)		106,72G-6,77G- /106,71G/-6,72G-6,72G	106,7	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)		110,12G-0,1G- /110,15G/-0,15G-0,15G	110,09	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)		117,65G-7,64G- /117,69G/-7,69G-7,69G-7,69G	117,65	G		
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1GZYX	FR0011192392	4%, v. 01.02.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		128,86G-8,86G- /128,82G/-8,85G-8,86G	128,83	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)		113,31G-3,27G- /113,28G/-3,29G-3,26G	113,25	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	107,99G-7,99G- /107,99G/-7,99G-7,99G	107,63	G	1,56	1,56
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	110,26G- /110,25G/	110,09	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	104,24G	104,13	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	100,65G-0,65G-0,65G-0,59G	100,41	G	1,64	1,63
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)		100,66G-0,66G- /100,66G/-0,66G-0,66G	100,73	G		
Euro	1.000	25.10.20	25.10.	A0E48M	FR0010198036	3 3/4%, v. 27.05.05(20), EO-Obl. 2005(20)		105,07G-5,06G- /105,06G/-5,06G-5,06G-5,06G	105,03	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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,84G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	99,79 G	2,42	2,4
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DXQ	FR0013239985	0 1/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		102,19G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G	102,2 G		
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SP	FR0013426426	v. 19.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,82G	102,69 G	-0,58	
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)		104,1G	103,43 G	1,51	1,51
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.)		58,85G	59,09 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)	S s	104,77G	104,59 G	0,1	0,1
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)		112,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G	112,44 G		
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18WM5	FR0013088424	0 1/2%, v. 13.01.16(22), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(22)		102,82G-2,81G-2,82G-2,82G	102,77 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)		118,44G	118,16 G		
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)		106,84G	106,63 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)		108,2G	107,96 G		
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)		104,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G	104,07 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)		116,54G-6,51G-6,48G-6,38G	116,16 G		
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)		104,32G-4,31G- 104,31G -4,31G-4,31G	104,32 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)		109,62G-9,66G-9,66G- 109,66G //-9,66G-9,66G	109,64 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)		128,89G- 128,9G - 8,95G -8,94G-8,94G	128,89 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)		111,73G-1,73G-1,73G- 111,73G //-1,73G-1,73G	111,69 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)		106,81G-6,8G-6,8G- 106,8G //-6,8G-6,8G	106,79 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)		101,97G-1,97G-1,97G- 101,97G //-1,97G-1,97G	101,97 G		
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	A1HRJB	FR0011580588	3%, v. 02.10.13(28), EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(28)		129,82G-9,82G- 129,82G -9,81G-9,73G	129,57 G		
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)		109,39G	109,21 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)		104,06G	103,95 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)		112,84G-2,84G-2,84G- 112,84G //-2,84G-2,84G	112,75 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)		100,04G-0,03G-0,04G- 100,03G //-0,03G-0,03G	100,03 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)		117,95G-7,67G-7,85G-7,79G-7,74G	117,19 G		
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)		101,97G-1,97G-1,97G-1,97G- 101,97G -1,97G-1,97G	101,97 G		
Euro	100.000	27.01.22	27.01.	A1ZVCM	PTCGH1OE0014	1%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 15(22)		103,33G	103,22 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.)		114,66G	114,75 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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A0DYWX	ES0414970204	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 17.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		123,49G-3,43G- /123,48G/- 3,48G-3,44G	123,38	G		
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		105,25G-5,26G-5,26G- /105,25G/- -5,27G-5,26G	105,26	G		
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		112,19G-2,19G-2,19G- /112,19G/- -2,19G-2,19G	112,14	G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		111,01G	110,76	G		
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z92W	ES0440609305	0 5/8%, v. 12.11.15(20), EO-Cédulas Hipotec. 2015(20)		101,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G	101,29	G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		114,05G-4,05G- /114,05G/- 4,05G-4,03G	113,96	G		
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A1ZY03	ES0440609271	0 5/8%, v. 27.03.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		104,73G	104,54	G		
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)		105,13G-5,13G-5G-5G-5G- 4,98G-4,98G	104,95	G	0,07	0,07
Euro	100.000	12.01.23	12.01.	A19NTF	XS1679158094	1 1/8%, v. 12.09.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		102,6G	102,58	G	0,35	0,35
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N6	XS2013574038	1 3/8%, v. 19.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		103,92G	103,7	G	0,78	0,78
Euro	100.000	27.03.26	27.03.	A2RZTQ	XS1968846532	1 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		105,6G	105,39	G	0,27	0,27
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	106,15G-6,15G-6,15G- 6,14G	106,21	G	2,58	2,58
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	105,17G	104,97	G	2,11	2,1
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.)		107,15G-7,08G-7,09G- 7,16G-7,19G	107,15	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.)		92,33G	92,18	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)		103,98G-3,98G-3,96G- 3,98G-3,98G	103,9	G		
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A1ZX6F	ES0415306036	0 1/2%, v. 16.03.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		102,25G-2,25G-2,25G- 2,25G-2,25G-2,25G	102,2	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	79,42	G	13,43	13,43
Euro	1	31.12.22		A1KA74	DE000A1KA742	Calvatis GmbH Genüßrechte 6 3/4%, v. 31.12.12(22), Inh.-Gen. v.2012/31.12.2022		92G	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)		100,64G 99,68G-9,68G-9,68G- 9,68G-9,69G	100,26 99,62	G G	1,52 1,6	1,52 1,6
kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.06.22 01.06.23 01.06.25 01.06.41 01.06.26 01.03.22 01.09.21 01.06.20	01.JD 01.JD 01.JD 01.JD 01.JD 01.MS 01.MS 01.JD	405777 407754 414660 A0TWQ5 A163MA A187H2 A18Z7Q A1AMBD	CA135087UM44 CA135087UT96 CA135087VH40 CA135087YQ12 CA135087E679 CA135087G328 CA135087F585 CA135087YZ11	Canada, Government of... Bonds 9 1/4%, v. 15.12.91(22), CD-Bonds 1991(22) 8%, v. 17.08.92(23), CD-Bonds 1992(23) 9%, v. 02.08.94(25), CD-Bonds 1994(25) 4%, v. 09.06.08(41), CD-Bonds 2008(41) 1 1/2%, v. 21.07.15(26), CD-Bonds 2015(26) 0 1/2%, v. 11.10.16(22), CD-Bonds 2016(22) 0 3/4%, v. 11.04.16(21), CD-Bonds 2016(21) 3 1/2%, v. 08.09.09(20), CD-Bonds 2009(20)		121,43G 124,6G 143,045G 147,65G 102,02G 97,975G-7,925 98,78G 101,454G	121 123,955 142,215 144,87 101,06 97,63 98,56 101,404	G G G G G G G G G	1,32 1,28 1,24 1,45 1,19 1,02 1,37 1,57	1,32 1,28 1,24 1,45 1,19 1,02 1,37 1,56

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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
kann.\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1AZFJ	CA135087ZJ69	Canada, Government of... Bonds 3 1/4%, v. 19.07.10(21), CD-Bonds 2010(21)	S s	103,19G	103,02 G	1,41	1,41	
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1G74E	CA135087A610	1 1/2%, v. 30.07.12(23), CD-Bonds 2012(23)		100,86G	100,4 G	1,27	1,27	
kann.\$	1.000	01.12.45	01.JD	A1GSUH	CA135087ZS68	3 1/2%, v. 13.06.11(45), CD-Bonds 2011(45)		144,88G	141,7 G	1,45	1,45	
kann.\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1GUD0	CA135087ZU15	2 3/4%, v. 02.08.11(22), CD-Bonds 2011(22)		103,89G	103,56 G	1,31	1,31	
kann.\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1HM45	CA135087B451	2 1/2%, v. 02.07.13(24), CD-Bonds 2013(24)		105,9G	105,27 G	1,22	1,22	
kann.\$	1.000	01.03.20	01.MS	A1VG2U	CA135087D929	1 1/2%, v. 14.10.14(20), CD-Bonds 2014(20)		99,97G	99,91 G	1,57	1,56	
kann.\$	1.000	01.09.20	01.MS	A1VJ74	CA135087E596	0 3/4%, v. 13.04.15(20), CD-Bonds 2015(20)		99,21G		1,51	1,51	
kann.\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1VLG6	CA135087F254	0 3/4%, v. 19.10.15(21), CD-Bonds 2015(21)		98,974G	98,764 G	1,45	1,44	
kann.\$	1.000	01.09.19	01.MS	A1ZGWC	CA135087C855	1 3/4%, v. 14.04.14(19), CD-Bonds 2014(19)		99,98G-9,98G- 99,98G/-9,98G-9,98G	99,98 G	3,47	3,47	
kann.\$	1.000	01.12.64	01.JD	A1ZHYN	CA135087C939	2 3/4%, v. 01.05.14(64), CD-Bonds 2014(64)		144,91G-4,81G- 143,95G/-4,1G-3,64G	140,4 G	1,44	1,44	
kann.\$	1.000	01.12.48	01.JD	A1ZKED	CA135087D358	2 3/4%, v. 02.06.14(48), CD-Bonds 2014(48)		131,36G	128,22 G	1,44	1,44	
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1ZLP2	CA135087D507	2 1/4%, v. 30.06.14(25), CD-Bonds 2014(25)		105,99G	104,96 G	1,17	1,17	
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	A194DU	CA135087J397	Canada, Government of... Government Bonds 2 1/4%, v. 27.07.18(29), CD-Bonds 2018(29)		S s	110,07G	108,56 G	1,16	1,16
kann.\$	1.000	01.09.22	01.MS	A19F5P	CA135087G732	1%, v. 10.04.17(22), CD-Bonds 2017(22)			99,125G	98,675 G	1,3	1,3
US\$	5.000	15.11.22	15.MN	A19R6M	US135087H643	2%, v. 15.11.17(22), DL-Bonds 2017(22)	101,61G		101,26 G	1,49	1,49	
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	A1V1V6	CA135087F825	1%, v. 03.08.16(27), CD-Bonds 2016(27)	98,72G		97,69 G	1,18	1,18	
kann.\$	1.000	01.12.51	01.JD	A1V42D	CA135087H722	2%, v. 22.12.17(51), CD-Bonds 2017(51)	115,52G		111,62 G	1,41	1,41	
kann.\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1V5H6	CA135087H987	2%, v. 06.04.18(23), CD-Bonds 2018(23)	102,945G		102,285 G	1,25	1,25	
kann.\$	1.000	01.08.21	01.FA	A2R06V	CA135087K296	1 1/2%, v. 06.05.19(21), CD-Bonds 2019(21)	100,22G		100 G	1,39	1,39	
kann.\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R0F6	CA135087J967	1 1/2%, v. 05.04.19(24), CD-Bonds 2019(24)	101,5G		100,67 G	1,19	1,19	
kann.\$	1.000	01.06.30	26.JJ	A2R54G	CA135087K379	1 1/4%, v. 26.07.19(30), CD-Bonds 2019(30)	100,76G		99,2 G	1,18	1,18	
kann.\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RTYU	CA135087J546	2 1/4%, v. 05.10.18(24), CD-Bonds 2018(24)	104,5G		103,755 G	1,22	1,22	
kann.\$	1.000	01.02.21	01.FA	A2RVA4	CA135087J629	2 1/4%, v. 09.11.18(21), CD-Bonds 2018(21)	101,144G		100,944 G	1,44	1,44	
kann.\$	1.000	01.05.21	01.MN	A2RXVD	CA135087J884	1 3/4%, v. 11.02.19(21), CD-Bonds 2019(21)	100,629G		100,359 G	1,37	1,37	
kann.\$	1.000	15.03.21	15.MS	401888	CA135087T755	Canada, Government of... Loan 10 1/2%, v. 15.12.90(21), CD-Loan 1990(21) Ser.A39	S s		113,854G	113,604 G	1,42	1,42
kann.\$	1.000	01.06.21	01.JD	403638	CA135087UE28	9 3/4%, v. 09.05.91(21), CD-Loan 1991(21)			114,464G	114,209 G	1,4	1,4
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	132430	CA135087VW17	Canada, Government of... Registered Bonds 8%, v. 01.05.96(27), CD-Bonds 1996(27)	S s	150,76G	149,24 G	1,15	1,15	
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	197449	CA135087WL43	5 3/4%, v. 02.02.98(29), CD-Bonds 1998(29)		141,75G	140,16 G	1,21	1,21	
kann.\$	1.000	01.06.33	01.JD	777886	CA135087XG49	5 3/4%, v. 15.10.01(33), CD-Bonds 2001(33)		156,2G	154,42 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	13.01.20	13.01.	A1AR3Y	XS0477543721	3 1/2%, v. 13.01.10(20), EO-Bonds 2010(20)		101,48G-1,53G- 101,53G/-1,52G-1,52G	101,54 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)	S s	101,37G	101,28 G	-0,47		
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A19U8S	XS1756725831	0 1/4%, v. 24.01.18(23), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2018(23)		102,4G	102,3 G			
Euro	1.000	15.10.19	15.10.	A1ZQ6V	XS1121257445	0 3/8%, v. 15.10.14(19), EO-Med.-T. Cov.Notes 2014(19)		100,11G-0,11G-0,11G- 100,11G/-0,11G-0,11G	100,1 G			
Euro	1.000	28.01.20	28.01.	A1ZVDL	XS1175865028	0 1/4%, v. 28.01.15(20), EO-Med.-T. Cov.Notes 2015(20)		100,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G	100,26 G			
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YW	XS2025468542	0,04%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2019(27)	102,33G	102,14 G				
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)		100,83G	100,73 G	2,12	2,11	
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)		101,19G-1,17G-1,18G-1,18G-1,18G	101,16 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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A19YYV	FR0013327962	Capgemini SE Senior Notes 1%, v. 18.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/4%, v. 01.07.15(20), EO-Notes 2015(15/20) 2 1/2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		104,69G	104,65 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	01.07.20	01.07.	A1Z3RF	FR0012821932			101,15G-1,16G-1,18G-1,18G	101,14 G	0,34	0,34	
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1Z3RG	FR0012821940			109,52G	109,46 G	0,02	0,02	
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)		101,86G	101,71 G	2,32	2,32	
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A190CH	US14040HBZ73			108,57G	107,86 G	2,63	2,63	
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1GTW6	US14040HAY18			104,13G-4,47G-4,41G-4,41G-4,36G	104,2 G	2,38	2,38	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HQFE	US14040HBD61			103,63G	103,16 G	2,51	2,51	
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A1VJB4	US14040HBG92			101,95G-2,52G-2,52G-2,6G	101,98 G	2,7	2,7	
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)		105,05G	104,79 G	1,1	1,1	
Euro	100	endlos	15.07.	749072	DE0007490724	Capital Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 7 1/2%, Inh.-Teilschv. v.02(13/unbef.)		60,5G	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) 2 1/2%, v. 11.02.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		100G-0G-/100G-/0G-0G	100 G	1,86	1,84	
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A1ZDHW	XS1031019562			109,69G-9,69G-/109,66G/-9,68G-9,68G	109,62 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)		104,115G	103,205 G	2,67	2,67	
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) 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	102,67G	102,56 G			
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343				109,44G-9,44G-/109,44G/-9,44G-9,44G-9,44G	109,41 G		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470				111,84G-/111,8G/-1,8G-1,78G-1,78G	111,79 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087				104,11G	103,76 G	0,45	0,45
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		99,48G	99,35 G	4,99	4,99	
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)		101,58G-1,74G-1,74G-1,74G-1,82G	101,74 G	2,32	2,32	
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	A1Z9WW	XS1317296421			100,21G	100,22 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A1Z9WX	XS1317305198			106,16G	106,12 G			
Euro	1.000	21.10.19	19.JAJO	A1Z706	XS1301773799	Carrefour Banque Floating Rate Notes 0,5625%, zinsv. v. 19.07.19-20.10.19, 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)		100,09G	100,09 G			
Euro	1.000	20.03.20	22.MJSD	A1ZYTM	XS1206712868			100,09G-0,09G-0,09G-0,1G	100,09 G	0,01	0,01	
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) 3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)	S s	103,43G	103,3 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVMW	XS0499243300				102,57G-2,51G-/102,52G/-2,55G-2,55G-2,55G	102,57 G		
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319				106,61G	106,59 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979				105,2G-5,17G-/105,18G/-5,16G-5,15G	105,17 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 100.000	03.06.25 04.05.26	03.06. 04.05.	A1ZVMD A2RUZ3	XS1179916017 FR0013383213	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		106,22G 109,66G	106 G 109,41 G	0,16 0,29	0,16 0,29
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	13.06.22 09.03.20 26.05.21	13.06. 09.03. 26.05.	A19JHP A1G1XY A1GRQG	FR0013260379 FR0011215508 FR0011052661	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) 5,976%, v. 26.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		89,98G 101G-1G- 101G/-1G-1G 99,67G-9,96G- 99,96G/- 100,1G-0,1G	89,97 G 101,02 G 100,17 G	4,13 3,27 5,89	4,13 3,25 5,87
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	92,01G-2,5G- 92,52G/- 2,72G-2,52G	92,2 G	7,1	7,08
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A1ZD0H	FR0011765825	4,4980000000000002%, v. 07.03.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		89,31G-90,28G- 90,25G/- 0,32G-0,22G	89,93 G	7,09	7,07
Euro Euro	100.000 100.000	05.08.26 07.02.25	05.08. 07.02.	A1ZM0T A1ZTGE	FR0012074284 FR0012369122	4,048%, v. 05.08.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26) 3,5800000000000001%, v. 08.12.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(14/25)		84,96G- 84,96G/ 84,23G-4,61G- 84,62G/- 4,75G-4,62G	84,64 G 84,47 G	6,84 7,08	6,84 7,06
Euro Euro	1.000 100.000	endlos endlos	20.JAJO 31.01.	A0DT5T A1HSGT	FR0010154385 FR0011606169	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,133%, zinsv. v. 20.07.19-19.10.19, EO-FLR Notes 2005(10/Und.) 3,992%, zinsv. v. 31.01.19-30.01.20, EO-FLR Notes 2013(19/Und.)		(ausg) 56,57G-7,07G- 57,18G/- 7,19G-7,18G	56,64 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)		100,76G-0,76G-0,76G- 0,76G-0,76G	100,75 G	1,57	1,57
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)		100,05G	100,1 G	2,75	2,75
US\$ US\$	1.000 1.000	10.01.20 06.06.22	10.JJ 06.JD	A19BLY A19JQ7	US14912L6Y28 US14913QAA76	Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes 2,1000000000000001%, v. 12.01.17(20), DL-Medium-Term Nts 2017(20) H 2,3999999999999999%, v. 06.06.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(17/22) I	S s S s	99,89G-9,89G-9,89G-9,8G 100,51G-1,015G-1,015G- 0,855G	99,8 G 100,515 G	2,67 2,09	2,64 2,09
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	04.09.20 29.11.19 29.11.22 01.06.22	04.MS 29.MN 29.MN 01.JD	A19N0B A19S4P A19S4Q A1G5GJ	US14913Q2A68 US14913Q2F55 US14913Q2E80 US14912L5F48	1,8500000000000001%, v. 07.09.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(17/20) 2%, v. 29.11.17(19), DL-Med.-T. Nts 17(17/19) Ser.I 2,5499999999999998%, v. 29.11.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Ser.I 2,8500000000000001%, v. 30.05.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)	S s S s S s	99,69G 99,92G 101,34G 102,22G-2,29G- 102,11G/- 2,12G-2,07G	99,71 G 99,91 G 101,01 G 101,92 G	2,17 2,33 2,13 2,08	2,17 2,31 2,13 2,08
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	07.12.20 07.12.23 26.02.22	07.JD 07.JD 26.FA	A2RVDG A2RVDH A2RYF0	US14913Q2Q11 US14913Q2S76 US14913Q2T59	3,3500000000000001%, v. 07.12.18(20), DL-Med.-Term Notes 2018(18/20) 3,6499999999999999%, v. 07.12.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(18/23) 2,9500000000000002%, v. 26.02.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		101,65G 106,42G 102,08G	101,53 G 106,1 G 101,78 G	2,04 2,08 2,1	2,04 2,08 2,1
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)		99,26G-9,26G-9,29G-9,25G	99,24 G	2,85	2,85
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)		112,45G-4,92G-3,8G-2,77G	112,35 G	3,05	3,05
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)		105,73G-6,33G- 106,25G/- 6,2G-6,2G-6,2G-6,17G	105,83 G	2,03	2,03
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	101,17 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	100,94 G	3,23	3,22
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)		60G		17,14	17,14
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A19WCB	XS1759801720	CBOM Finance PLC Loan Participation Certificates 5,5499999999999998%, v. 14.02.18(23), DL-LPN 18(23)Moskovsk.Kred.Bk		99,11G	98,97 G	5,92	5,91
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) 4,5999999999999996%, v. 12.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3 1/2%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,48G	105,01 G	2,53	2,53
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUVC	US124857AN39			111,17G-1,48G-1,48G-1,48G	110,09 G	3,92	3,92
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVM	US124857AP86			103,87G-3,87G-3,48G-3,06G	103,36 G	2,9	2,9
US\$	1.000	endlos	21.AO	A1ZZ9X	XS1214407410	CCCI Treasury 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	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)		101,17G-1,17G-1,17G- 101,17G /-1,17G-1,17G	101,17 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) 1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25) 3 1/2%, v. 08.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		103,89G	103,8 G	0,17	0,17
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671			103,74G	103,59 G	0,55	0,55
US\$	1.000	08.05.24	08.MN	A2R1T6	US15089QAJ31			103,67G	102,86 G	2,68	2,68
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361			109,02G	108,74 G	0,88	0,88
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) 3 1/4%, v. 20.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3 9/10%, v. 20.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,5499999999999998%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		101,05G	100,94 G	2,16	2,16
US\$	1.000	20.02.23	20.FA	A19WF9	US151020BA12			103,48G	103,19 G	2,22	2,22
US\$	1.000	20.02.28	20.FA	A19WGA	US151020BB94			110,13G	109,69 G	2,58	2,58
US\$	1.000	20.02.48	20.FA	A19WGB	US151020AZ71			121,14G	120,6 G	3,42	3,42
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) 2 7/8%, v. 18.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 3 1/8%, v. 27.07.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		106,17G-6,19G-6,16G-6,16G	106,15 G	0,93	0,93
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19BX6	XS1551726810			109,62G	109,45 G	1,11	1,1
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	A1Z4M2	XS1265778933			108,02G	107,96 G	0,35	0,35
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 3 1/8%, v. 19.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		102,91G	102,94 G	2,17	2,17
Euro	1.000	19.03.26	19.MS	A2RZGZ	XS1964617879			102,93G	103,12 G	2,65	2,65
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19YSE	US15189WAK62	CenterPoint Energy Resources Corp. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 28.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23) 4%, v. 28.03.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		104,14G	103,84 G	2,35	2,35
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YSF	US15189WAL46			109,74G	108,44 G	2,74	2,74
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)		101,47G-1,51G-1,55G-1,53G	101,5 G	2,94	2,94
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	98,75G	99,96 G	7,2	7,19

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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZNF	US156700BA34	CenturyLink Inc. Registered Notes 7 1/2%, v. 06.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Ser.Y	S s	109,16G	108,89 G	5,3	5,29
US\$	1.000	15.09.39	15.MS	A1AMSU	US156700AM80	7,5999999999999996%, v. 21.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Ser.P	S s	93,91G	94,52 G	8,39	8,4
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A1GSUF	US156700AR77	6,4500000000000002%, v. 16.06.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Ser.S	S s	104,88G	104,88 G	3,65	3,64
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	101,07G	101,07 G	3,81	3,78
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		102,74G	102,36 G	4,8	4,79
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)		105,51G	105,4 G	0,39	0,39
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)		103,19G-3,16G-3,03G-3,02G	103,13 G	0,09	0,09
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)		110,63G-0,54G-0,54G- 110,53G -0,42G-0,42G	110,54 G	0,12	0,12
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1AV43	XS0502286908	4 7/8%, v. 16.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		125,57G-5,57G-5,57G- 125,57G -5,57G-5,57G	125,43 G	0,29	0,29
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A1AYNP	XS0521158500	4 1/2%, v. 28.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,82G-3,76G- 103,83G -3,83G-3,79G	103,8 G	0,76	0,76
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A1HLS8	XS0940293763	3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		119,08G- 119,07G -8,94G-8,9G	118,68 G	0,76	0,76
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		106,5G	106,49 G	5,96	5,95
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	51 G	22,3	22,3
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)		105,08G	104,94 G	0,64	0,64
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)		105,91G-5,9G-4,94G-5,31G	104,14 G	2,44	2,44
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		74,72G	76,57 G	15,57	15,51
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A1GMJR	US165167CG00	6 1/8%, v. 11.02.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		94,31G-3,89G-3,89G-3,89G	94,14 G	11,03	10,93
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A1HHUH	US165167CK12	5 3/8%, v. 01.04.13(21), DL-Notes 2013(13/21)		90,81G-0,81G-0,81G-0,93G	91,3 G	11,37	11,32
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1ZGZY	US165167CN50	4 7/8%, v. 24.04.14(22), DL-Notes 2014(14/22)		80,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,54G	81,17 G	11,84	11,84
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)		74,02G	75,38 G	15,82	15,76
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)		103,01G	102,81 G	0,42	0,42
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)		100,31G-0,31G-0,31G-0,37G	100,38 G	2,88	2,87

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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.03.20	05.MJSD	A19D68	US166764BQ20	Chevron Corp. Floating Rate Notes 2,7302499999999998%, zinsv. v. 03.06.19-02.09.19, v. 03.03.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,07G-0,07G-0,07G-0,07G	100,07 G	2,62	2,6
US\$	1.000	03.03.20	03.MS	A19D64	US166764BP47	Chevron Corp. Registered Notes 1,9910000000000001%, v. 03.03.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,92G-9,96G-9,94G-9,94G-9,94G-9,95G	99,87 G	2,1	2,09
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D65	US166764BN98	2,4980000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,62G-1,66G-1,6G-1,6G-1,6G-1,64G-1,64G	101,46 G	1,84	1,83
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A19D66	US166764BT68	2,895%, v. 03.03.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		104,32G-4,32G-4,28G	104,06 G	1,91	1,91
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		105,94G-5,94G-5,5G-5,42G	104,72 G	2,59	2,59
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)		111,16G	111,17 G		
US\$	1.000	21.01.26	21.JJ	A18W0X	US168863CA49	3 1/8%, v. 21.01.16(26), DL-Bonds 2016(26)		106,3G	106,31 G	2,08	2,08
US\$	1.000	21.06.47	21.JD	A19KAQ	US168863CE60	3,8599999999999999%, v. 21.06.17(47), DL-Bonds 2017(47)		117,85G	117,75 G	2,94	2,94
US\$	1.000	05.08.20	05.FA	A1AZRJ	US168863AV04	3 7/8%, v. 05.08.10(20), DL-Bonds 2010(20)		101,82G-1,83G- /101,83G/- 1,8G-1,82G	101,81 G	1,91	1,91
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVED	US168863AW86	3 1/4%, v. 14.09.11(21), DL-Bonds 2011(21)		102,22G	102,2 G	2,15	2,15
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613	1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30)		117,16G-7,18G-7,17G-7,19G	117,18 G	0,25	0,25
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A1ZTJQ	US168863BW77	3 1/8%, v. 12.12.14(25), DL-Bonds 2014(25)		105,4G	105,55 G	2,11	2,1
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A1ZTJR	XS1151586945	1 5/8%, v. 12.12.14(25), EO-Bonds 2014(25)		108,73G- /108,73G/	108,83 G	0,01	0,01
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4F8	XS1843433639	0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)		105,88G	105,86 G	0,32	0,32
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)		101,05G-1,02G- /100,98G/- 0,97G-0,97G-1,05G	101,05 G	1,92	1,92
US\$	1.000	30.10.42	30.AO	A1HB2A	US168863BP27	3 5/8%, v. 30.10.12(42), DL-Bonds 2012(42)		112,79G-2,79G- /112,79G/- 2,79G-2,79G	112,71 G	2,89	2,89
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)		101,19G	101,15 G		
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	A19B7F	XS1553210169	0 1/8%, v. 24.01.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)		100,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G	100,08 G		
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7G	XS1553210672	0 7/8%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,66G	103,72 G	0,04	0,04
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)		100,05G	100,06 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)		100,94G	101,35 G	6,94	6,91
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)		101,21G	101,2 G	0,09	0,09
US\$	1.000	15.07.20	15.JJ	A1G7DJ	US12543DAQ34	CHS / Community Health Systems Inc. Guaranteed Registered Notes 7 1/8%, v. 18.07.12(20), DL-Notes 2012(12/20)		92,156G	92,156 G	15,32	15,32
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)		104,62G	104,42 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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2R3YB	XS2012102914	Chubb INA Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 1,3999999999999999%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		108,42G	107,94 G	0,66	0,66
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)		100,61G-0,61G-0,61G- /100,61G //-0,61G-0,61G	100,61 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)		103,19G-3,2G- /103,2G -3,2G-3,2G	103,18 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)		111,26G-1,26G- /111,26G -1,26G-1,26G	111,22 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)		101,85G	101,8 G	5,76	5,74
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-2,57G-2,57G-2,33G	102,08 G	3,58	3,58
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)		99,64G-9,65G-9,65G-9,8G	99,8 G	5,44	5,44
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)		99,91G-9,9G-9,9G-9,94G	99,92 G	2,4	2,37
US\$	1.000	20.09.21	20.MS	A186F9	US17275RBJ05	1,8500000000000001%, v. 20.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,31G-9,72G-9,72G-9,76G-9,76G	99,59 G	1,98	1,98
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A186GA	US17275RBH49	2,2000000000000002%, v. 20.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		100,57G-1,2G-1,2G-1,25G	100,97 G	1,89	1,89
US\$	1.000	20.09.26	20.MS	A186GB	US17275RBL50	2 1/2%, v. 20.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,89G-3,89G-3,18G-3,64G-3,64G	103,04 G	1,96	1,96
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z24X	US17275RAV42	3%, v. 17.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,56G-3,49G-3,49G-3,03G-3,41G	103,1 G	1,75	1,75
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z24Y	US17275RAW25	3 1/2%, v. 17.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,63G-8,24G-8,12G-8,04G	107,63 G	2,03	2,03
US\$	1.000	15.06.20	15.JD	A1Z24Z	US17275RAX08	2,4500000000000002%, v. 17.06.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,09G-0,11G-0,11G-0,22G	100,15 G	2,18	2,18
US\$	1.000	04.03.21	04.MS	A1ZD8E	US17275RAP73	2 9/10%, v. 03.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,66G-1,66G-1,65G- /101,61G //-1,15G-1,59G	101,5 G	1,84	1,84
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A1ZD8K	US17275RAN26	3 5/8%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,67G- /107,6G - 7,38G	107,45 G	1,92	1,92
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)		29,3G	29,07 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	102,98G	102,1 G	1,84	1,84
TRY	1.000	24.05.22	24.05.	A19HMY	XS1389219566	11%, v. 24.05.17(22), TN-Medium-Term Nts 2017(22)		88,51G	88,33 G	16,47	16,36
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)		104,74G-4,74G-4,74G-4,74G	104,64 G	6,79	6,78
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)		101,15G	101,14 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)		100,28G	100,29 G	0,09	0,09
Euro	1.000	11.11.19	11.FMAN	A1ZR7A	XS1135549167	0,152%, zinsv. v. 12.08.19-10.11.19, v. 11.11.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,1G-0,1G- /100,1G -0,1G-0,1G	100,1 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	17.05.24	17.FMAN	A19HQA	US172967LL34	Citigroup Inc. Floating Rate Notes 3,2237499999999999%, zinsv. v. 19.08.19-17.11.19, v. 17.05.17(24), DL-FLR Notes 2017(23/24) 3,1566299999999998%, zinsv. v. 20.06.19-19.09.19, v. 10.06.15(19), DL-FLR Notes 2015(19) 3,3519999999999999%, zinsv. v. 24.04.19-23.04.24, v. 24.04.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25)		99,67G-9,67G-100,6G-0,6G-0,6G	100,51 G	3,12	3,12	
US\$	1.000	20.12.19	21.MJSD	A1VKEK	US172967JR32			98,54G-8,54G-8,54G-100,17G-0,17G	100,17 G	2,63	2,61	
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A2R09C	US172967MF56			104,27G	103,73 G	2,55	2,55	
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A18782	XS1457608013	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.10.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23) 1 1/2%, v. 26.10.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 7 3/8%, v. 04.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 2 3/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 27.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,14G	103,03 G			
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A18783	XS1457608286			109,68G	109,29 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	04.09.19	04.09.	A1AK0A	XS0443469316			100,17G-0,13G- /100,13G/-0,13G-0,13G	100,16 G			
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJKF	XS1068874970			111,19G-1,16G- /111,18G/-1,19G-1,16G	111,12 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB3	XS1107727007			113,36G- /113,35G/	113,18 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1ZRK0	XS1128148845			103,48G- /103,49G/	103,45 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)		101,22G-1,22G- /101,22G/-1,22G-1,22G	101,22 G	3,23	3,23	
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) 2,7000000000000002%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21) 5 7/8%, v. 26.01.12(42), DL-Notes 2012(42) 3 3/8%, v. 20.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 25.10.13(23), DL-Notes 2013(23) 4,0499999999999998%, v. 08.02.13(22), DL-Notes 2013(22) 3 7/8%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) 3,2999999999999998%, v. 27.04.15(25), DL-Notes 2015(25) 2,6499999999999999%, v. 26.10.15(20), DL-Notes 2015(20) 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24) 5,1299999999999999%, v. 12.11.14(19), ND-Notes 2014(19) 1 3/4%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(25) 2,3999999999999999%, v. 18.02.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,48G	100,17 G	2,11	2,1	
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69			100,94G	100,73 G	2,11	2,1	
US\$	1.000	30.01.42	30.JJ	A1GZRR	US172967FX46			135,89G-8,68G- /137,39G/-7,51G-7,51G-8,32G	136,31 G	3,44	3,44	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGDC	US172967GL98			103,61G-4,105G- /104,105G/-4,105G-3,985G	103,645 G	2,2	2,2	
US\$	1.000	25.10.23	25.AO	A1HSL8	US172967HD63			105,73G-6,56G- /106,53G/-6,54G-6,4G	106,28 G	2,27	2,27	
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1VBE0	US172967GK16			103,89G-3,89G-4,43G- /104,43G/-4,43G-4,51G	103,89 G	2,46	2,46	
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1VJ05	US172967JL61			105,54G-5,54G-5,56G-5,43G	105,39 G	2,84	2,83	
US\$	1.000	27.04.25	27.AO	A1Z0U3	US172967JP75			104,8G-5,48G-5,48G-5,38G	104,8 G	2,29	2,29	
US\$	1.000	26.10.20	26.AO	A1Z9CE	US172967KB60			100,48G	100,32 G	2,24	2,24	
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16			106,22G	105,74 G	2,38	2,38	
nz\$	1.000	12.11.19	12.MN	A1ZR7C	XS1135556378			100,71G-0,71G- /100,69G/-0,69G-0,69G	100,72 G	1,75	1,74	
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A1ZVDS	XS1173792059			109,21G-9,21G-9,15G-9,17G-9,17G-9,13G	109,15 G	0,06	0,06	
US\$	1.000	18.02.20	18.FA	A1ZWXT	US172967JJ16			99,98G	99,97 G	2,46	2,44	
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) 4,5999999999999996%, v. 09.03.16(26), DL-Notes 2016(26) 3 1/2%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 6,6749999999999998%, v. 13.09.13(43), DL-Notes 2013(43) 5 1/2%, v. 13.09.13(25), DL-Notes 2013(25) 4,4000000000000004%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(25) 4,0899999999999999%, v. 09.06.15(25), CD-Bonds 2015(25) 5,2999999999999998%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		121,45G	117,84 G	3,54	3,54
US\$	1.000	09.03.26	09.MS	A18YNF	US172967KJ96				109,55G	108,95 G	3	3
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKUQ	US172967GT25				103,07G-3,34G- /103,37G/-3,37G-3,67G	103,6 G	2,47	2,47
US\$	1.000	13.09.43	13.MS	A1HQZV	US172967HA25			144,39G- /146,95G/-6,95G-7,22G	145,02 G	3,73	3,73	
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A1HQZW	US172967HB08			113,28G-3,73G- /113,73G/-3,73G-4,06G	113,78 G	2,96	2,96	
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1VKER	US172967JT97			107,85G-7,85G-7,96G-7,9G	107,36 G	2,93	2,93	
kann.\$	1.000	09.06.25	09.JD	A1Z2R1	CA172967JS17			106,24G	105,42 G	2,93	2,93	
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHXC	US172967HS33			124,3G- /126,69G/-6,2G-6,38G	124,34 G	3,7	3,7	

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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A1ZMSC	US172967HV61	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4%, v. 05.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,1G-7,1G- 106,77G/-6,52G-6,88G	106,61 G	2,52	2,52
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)		118,49G- 118,45G/	117,27 G	2,25	2,25
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A2R5MW	US174610AR61	Citizens Financial Group Inc. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 25.07.19(26), DL-Notes 2019(20/26)		100,24G	99,7 G	2,83	2,83
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)		107,9G	106,82 G	3,42	3,42
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)		95G	94,81 G	2,02	2,02
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A1ZQDH	XS1114434167		105,17G-5,17G-5,17G-5,19G- 105,19G/-5,19G-5,16G	105,41 G	1,44	1,44	
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)		105,15G	104,99 G	0,32	0,32
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A19ZCF	XS1806130305		112,55G	112,16 G	0,77	0,77	
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)		103,54G	103,31 G	0,18	0,18
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)		104,31G	104,15 G	0,05	0,05
Euro	1.000	12.11.20	12.11.	A1619V	DE000A1619V9	Clinical 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)		90-BT		13,66	13,66
Euro	1.000	01.12.21	01.12.	A2BPB9	DE000A2BPB92		88,5-BT	88	_BT	12,08	12,02
Euro	1.000	01.11.22	01.05.	A2GSL5	DE000A2GSL50		75B	75	B	13,83	13,83
Euro	1.000	15.11.23	01.05.	A2LQ59	DE000A2LQ595		100B	100	B	5,49	5,49
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	110,02G-9,94G- 109,95G/-9,98G-9,98G	109,95 G		
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		84,92G	84,45 G	13,35	13,32
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620		75,17G	75,2	G	11,91	11,88
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	A1Z2YZ	XS1244815111		92G	92	G	14,83	14,65
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HJ	US12572QAH83	CME Group Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 21.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		124,1G	121,52 G	2,93	2,93
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) 1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		109,74G-9,58G-9,65G-9,63G	109,85 G	0,27	0,27
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A19HT0	XS1616917800		103,5G	103,5	G	0,09	0,09
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A19NTA	XS1678966935		106,24G	106,18	G	0,69	0,69
Euro	1.000	27.09.21	27.09.	A1ZQFB	XS1114452060		106,29G-6,32G- 106,32G/-6,34G-6,36G	106,4	G		
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367		104,12G	103,89	G	1,18	1,18

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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,16G-0,19G-0,23G-0,23G	100,14 G	2,3	2,29
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)		105,22G	104,54 G	2,27	2,27
US\$	1.000	02.05.28	02.MN	A190AM	US12634MAE03		112,99G	111,93 G	2,7	2,7	
US\$	1.000	05.05.25	05.MN	A1Z06B	US12634MAB63		105,2G-5,22G-4,83G-4,82G	104,8 G	2,6	2,6	
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) 6%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40) 6 7/8%, zinsv. v. 07.04.11-29.09.21, v. 07.04.11(41), EO-FLR Notes 2011(21/41) 4 1/4%, zinsv. v. 05.06.14-04.06.25, v. 05.06.14(45), EO-FLR Notes 2014(25/45)		119,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G	119,3 G	3,41	3,41
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A00F	FR0010941484		106,15G-106,15G/	106,06 G	5,5	5,5	
Euro	100.000	30.09.41	30.09.	A1GPRT	FR0011033851		113,63G-3,63G-113,63G-3,63G-3,63G	113,63 G	5,77	5,77	
Euro	100.000	05.06.45	05.06.	A1ZJ57	FR0011949403		115,5G-5,5G-115,53G-5,49G-5,49G	115,34 G	3,34	3,34	
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)		105,71G	105,66 G	0,06	0,06
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.)		57,45G	58,38 G		
Euro	1.000	endlos	11.03.	A0DZTD	FR0010167247		98,95G	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) 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		110,06G	109,96 G		
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A1HL9X	XS0944362812		101,46G-1,45G-101,45G-1,46G-1,46G	101,49 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504		110,83G	110,54 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546		105,5G	105,25 G	0,28	0,28	
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		97,15G	97,33 G	4,92	4,91
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) 5%, v. 25.11.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20) 4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,77G	104,66 G	1,43	1,43
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985		109,21G	108,98 G	1,44	1,44	
A\$	2.000	04.06.20	04.06.	A1HLMF	XS0938014742		102,29G-2,31G-102,31G-2,29G-2,3G	102,29 G	1,33	1,33	
A\$	2.000	25.11.20	25.11.	A1HTDX	XS0993259844		104,52G-4,47G-104,51G-4,52G-4,53G	104,49 G	1,29	1,29	
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048		105,62G-5,61G-105,6G-5,59G-5,6G-5,6G	105,56 G	1,33	1,33	
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469		105,69G-5,65G-105,64G-5,61G-5,6G	105,61 G	1,33	1,33	
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)		100,55G-0,56G-100,58G-0,58G-0,58G	100,57 G	1,45	1,44
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2%, v. 02.08.12(19), EO-Notes 2012(12/19) 2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		112,29G	112 G	0,32	0,32
Euro	1.000	05.12.19	05.12.	A1G7YC	XS0810720515		99,9G-100,03G-100,03G-0,03G-0,03G	100,03 G	1,87	1,86	
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058		115,74G-115,73G/	115,59 G	0,37	0,36	
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1ZYWA	XS1206411230		113,95G	113,58 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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.04.29	12.04.	A2R0WH	XS1981054221	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 12.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 1 1/2%, v. 08.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		106,92G	106,55 G	0,39	0,39
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2RT04	XS1907122656		109,92G	109,65 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1HKG9	XS0926785808	Coca-Cola European Partners PLC Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 07.05.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 2 5/8%, v. 06.11.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		112,31G-/112,31G/	112,19 G	0,2	0,2
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A1HSYF	XS0989155089		111,17G-1,17G-/111,14G/-1,15G-1,16G	111,09 G			
Euro	100.000	29.09.24	29.09.	A19KGX	FR0013264405	Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Obligations 0 7/8%, v. 29.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 1 1/2%, v. 29.06.17(28), EO-Obl. 2017(17/28) 2 1/8%, v. 29.06.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		105,01G	104,79 G		
Euro	100.000	29.07.28	29.07.	A19KGY	FR0013264421		110,02G	109,8 G	0,36	0,36	
Euro	100.000	29.07.32	29.07.	A19KGZ	FR0013264439		117,37G	116,67 G	0,71	0,71	
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)		112,77G-2,75G-/112,72G/-2,72G-2,72G	112,69 G	1,25	1,25
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) 3 1/4%, v. 03.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		100,49G-1,01G-/100,88G/-0,87G-0,92G	100,5 G	1,85	1,85
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEDF	US19416QEG10		106,265G	105,455 G	1,82	1,82	
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		102,6G-2,6G-2,6G-2,45G	102,37 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)		119,61G-20,35G-0,18G	118,41 G	3,41	3,4
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) 3 3/8%, v. 12.08.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 4,2000000000000002%, v. 12.08.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		148,36G-7,28G-6,71G	146,71 G	3,47	3,47
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1VGJ3	US20030NBL47		105,63G-5,63G-/105,71G/-5,71G-5,65G	105,24 G	2,28	2,28	
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A1VGJ4	US20030NBM20		114,61G-6,65G-/115,87G/-6,1G-5,88G	114,6 G	2,91	2,91	
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)		101,42G	101,5 G	2,34	2,32
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)		100,4G	100,4 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) 1 5/8%, v. 23.09.16(20), NK-IHS Serie 375 v.2016(2020)	S 360	99,58G-9,58G-9,63G-9,62G	99,54 G	2,74	2,73
nkr	10.000	23.09.20	23.09.	CB0F4W	XS1495626134		S 375	99,25G	99,25 G	2,34	2,34
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) 1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20) 0 3/8%, v. 29.09.14(19), MTH S.P5 v.14(19) 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22) 0 1/4%, v. 23.07.15(20), MTH S.P9 v.15(20)	S P3	110,9G-0,88G-0,9G- /110,9G// -0,9G-0,88G	110,8 G		
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9		S P2	102,46G-2,46G-2,46G- /102,46G// -2,46G-2,46G	102,44 G		
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	CZ40KE	DE000CZ40KE5		S P5	100,06G-0,06G-/100,06G/- 0,06G-0,06G	100,06 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0		S P6	101,92G	101,84 G		
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	CZ40KX	DE000CZ40KX5		S P9	100,66G	100,65 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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	CZ40KZ	DE000CZ40KZ0	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 07.09.15(25), MTH S.P10 v.15(25)	S P10	108,16G-8,16G-8,11G-8,15G-8,11G	108,03	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	106,33G	106,13	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	102,38G-2,37G-2,38G-2,37G	102,3	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	106,15G	106	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	102,83G	102,71	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	104,35G-4,35G- 104,35G -4,35G-4,35G	104,34	G		
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	104,6G	104,54	G		
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	102,36G	102,28	G		
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	110,93G	110,56	G	0,27	0,27
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	103,32G	103,15	G		
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	104,91G	104,79	G	0,07	0,07
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	101,71G	101,65	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	105,9-GT	105,17	G	0,09	0,09
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883		104,9G-4,9G-4,9G-4,9G	104,85	G	0,09	0,09
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		101,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,71G	101,65	G	0,08	0,08
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		104,92G	104,83	G	0,3	0,3
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		110,54G	110,04	G	0,6	0,6
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		104,36G	104,04	G	0,47	0,47
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.)		102,85G	102,62	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	99,76G	99,79	G	3,31	3,31
£	10.000	30.08.19	30.08.	159397	XS0101360161	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 31.08.99(19), Sub.LS-MTN-Anl. S.151 v.99(19)	S 151	100,03G	100,05	G	1,17	1,14
Euro	100.000	16.03.21	16.03.	CB83CF	DE000CB83CF0	7 3/4%, v. 16.03.11(21), LT2 Nachr.MTN S.774 v.2011(21)	S 774	111,9G-1,9G- 111,9G -1,9G-1,9G	111,87	G	0,07	0,07
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	114,95G-4,95G-4,95G-4,95G	114,86	G	1,58	1,58
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	116,22G	116,01	G	1,7	1,7
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)		115,88G-5,88G- 115,88G -5,88G-5,88G	115,5	G	3,9	3,9
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		100,06G-0,18G-0,18G-0,18G	100,19	G	2,58	2,57
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		100,59G-0,59G-0,57G-0,57G-0,57G	100,59	G	2,95	2,95
US\$	1.000	16.03.23	18.MJSD	A19X2L	US2027A1JY48	3,110250000000002%, zinsv. v. 17.06.19-15.09.19, v. 16.03.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		99,93G	100,46	G	3,17	3,16
Euro	1.000	21.01.20	21.JAJ0	A1ZUZG	XS1170317645	0,03%, zinsv. v. 22.07.19-20.10.19, v. 21.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,16G	100,15	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	101,26G	101,21	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)		103,48G-3,4G-3,46G-3,44G-3,42G	103,34	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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	A1G335	XS0775914277	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 03.05.12(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 12(22)		109,4G-9,39G-9,4G- /109,4G/- 9,4G-9,39G	109,34 G		
Euro nkr	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)		105,28G 106,16G-6,16G-6,16G- 6,16G	105,05 G 106,14 G	2,34	2,34
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		102,74G-102,74G/	102,69 G		
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A2RX04	XS1952948104	0 7/8%, v. 19.02.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		109,22G	108,96 G		
US\$	1.000	07.11.19	07.MN	A188H0	US2027A1HZ31	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 07.11.16(19), DL-Med.-T.Bk Nts 2016(19)Reg.S		99,71G	99,72 G	3,3	3,25
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		101,81G-1,81G-1,56G	101,54 G	2,13	2,12
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		100,07G-0,07G-99,97G- 9,91G	100,01 G	2,43	2,42
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A19FWF	XS1594335363	0 1/2%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	102,17G-2,38G-2,38G- 2,38G-2,38G-2,38G	102,35 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		112,85G-1,16G-1,12G- 0,02G	108,5 G	3,37	3,37
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UWU	XS1750349190	1 1/8%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,13G	108,8 G	0,03	0,03
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		104,58G	104,16 G	2,12	2,11
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		111,99G	111,84 G	2,36	2,36
Euro	1.000	25.02.20	25.02.	A1ATYW	XS0490013801	4 3/8%, v. 25.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,37G-2,34G-2,33G- /102,33G/- 2,34G-2,33G	102,36 G		
A\$	1.000	24.09.19	24.09.	A1HQXL	XS0971586903	5%, v. 24.09.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		100,26G-0,26G- /100,21G/- 0,21G-0,21G-0,21G	100,22 G	2,01	2
A\$	2.000	10.06.20	10.06.	A1ZECM	XS1041115137	4 3/4%, v. 10.03.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		102,67G-2,78G- /102,76G/- 2,76G-2,76G	102,75 G	1,18	1,18
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A1Z0HD	XS1219642441	Commonwealth Bank of Australia Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 22.04.15-21.04.22, v. 22.04.15(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		103,97G	103,85 G	1,45	1,45
CNY	10.000	11.03.25	11.MS	A1ZYCV	XS1200840111	5,1500000000000004%, zinsv. v. 11.03.15-10.03.20, v. 11.03.15(25), YC-FLR Med.-Term Nts 15(20/25)		100,79G-0,79G-0,79G- 0,79G	100,79 G	5,05	5,04
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A194QC	US202795JN13	Commonwealth Edison Co. Registered First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 14.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)	S s	110,95G	110 G	2,35	2,35
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WHY	US202795JM30	4%, v. 20.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)	S s	117,55G	113,5 G	3,1	3,09
£	1.000	26.01.27	26.01.	697958	FR0000486763	Compagnie de Financement Foncier OFM 5 1/2%, v. 26.07.01(27), LS-Obl.Foncières MTN 2001(27)		131,24G	131,08 G	1,09	1,09
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	721808	FR0000487225	5 3/4%, v. 04.10.01(21), EO-Obl.Foncières MTN 2001(21)		113,37G-3,38G- /113,38G/- 3,38G-3,38G	113,35 G		
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)		210,39G-0,34G-0,34G- 0,39G- /210,39G/- 0,38GG- 0,38G-9,99G	207,68 G	0,5	0,5
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A1851A	FR0013201449	0,225%, v. 14.09.16(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(26)		104,13G	103,92 G		
Euro	50.000	02.02.26	02.02.	A18XBV	FR0013106630	1%, v. 02.02.16(26), EO-Med.-T.Obl.Foncières 16(26)		109,2G-9,15G-9,19G-9,2G- 9,2G-9,15G	109,04 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)		102,04G-2,04G-2,04G- 2,04G-2,04G	101,98 G		
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A19BN0	FR0013231081	0,325%, v. 12.01.17(23), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(23)		103,38G	103,24 G		
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A19HJW	FR0013256427	0 1/5%, v. 16.05.17(22), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(22)		102,27G-2,27G-2,27G- 2,27G-2,27G-2,27G	102,21 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)		104,77G-4,78G-4,78G- /104,78G/- 4,78G-4,78G	104,77 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)		109,52G-9,53G- /109,52G/- 9,53G-9,52G	109,51 G		
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A1AYD7	FR0010913749	4%, v. 24.06.10(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(25)		127,64G-7,56G-7,61G- /127,61G/- 7,61G-7,56G	127,51 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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GPFX	FR0011035575	Compagnie de Financement Foncier OFM 4 3/8%, v. 15.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21)		108,09G-8,06G- /108,07G/-8,07G-8,06G	108,06 G		
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171	4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		111,6G-1,58G-1,58G-1,59G- /111,59G/-1,59G-1,58G	111,55 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)		109,49G-9,48G- /109,49G/-9,49G-9,49G	109,43 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)		109,15G-9,15G-9,15G-9,14G	109,03 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)		104,01G-4G-4,01G-4,01G-4G	103,94 G		
Euro	50.000	29.10.20	29.10.	A1Z9JC	FR0013031614	0 3/8%, v. 29.10.15(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(20)		101,03G	101 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		111,81G-1,72G-1,74G- /111,74G/-1,77G-1,74G	111,69 G		
Euro	100.000	17.09.19	17.09.	A1ZPG5	FR0012159820	0 3/8%, v. 17.09.14(19), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(19)		100,04G	100,04 G		
Euro	100.000	12.11.21	12.11.	A1ZR4R	FR0012299394	0 5/8%, v. 12.11.14(21), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2014(21)		102,62G-2,6G- /102,61G/-2,61G-2,61G-2,61G	102,56 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)		106,56G-6,53G-6,56G-6,56G-6,54G	106,45 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)		106,13G	105,9 G		
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		109,79G	109,47 G	0,11	0,11
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2KZ	XS0760364116	3 5/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,23G-0,1G- /110,11G/-0,15G-0,15G	110,14 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)		107,07G-6,98G- /107,01G/-7,01G-7,01G	107,04 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)		100,4G-0,38G- /100,36G/-0,38G-0,38G	100,41 G	0,22	0,22
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	103,11G-2,99G-3,29G-3,27G	103,08 G		
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)		109,29G	109,26 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)		115,51G	115,06 G	0,32	0,32
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845	0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		105,64G	105,47 G		
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860	2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		130,37G	129,56 G	0,78	0,78
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)		100,63G	101,04 G	1,12	1,11
Euro	100.000	29.05.20	29.05.	A1HLFR	FR0011502830	2 7/8%, v. 29.05.13(20), EO-Obl. 2013(20)		101,85G-1,83G- /101,83G/-1,82G-1,82G-1,82G	101,83 G	0,45	0,45
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)		107,5G- /107,51G/	107,45 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)		102,58G-3,09G-2,89G-2,91G	102,59 G	2,32	2,32
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)		108,57G	107,41 G	3,22	3,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.25	15.AO	A19FBG	XS1584024837	Constantin Investissement 3 S.A.S. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 04.04.17(25), EO-Notes 2017(20/25) Reg.S		103,05G	102,97 G	4,81	4,8
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		104,51G	104,46 G	3,5	3,49
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	A1ZHZQ	XS1064882316		100,19G	100,19 G	4,56	4,54	
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	80 G	9,88	9,88
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083	Continental AG Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20) v. 05.12.16(20), MTN v.16(16/20)Reg.S		103,55G-3,54G- 103,54G/-3,54G-3,54G	103,48 G		
Euro	1.000	05.02.20	05.02.	A2DARM	XS1529561182		100,07G-0,06G-0,07G-0,07G	100,07 G	-0,16		
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G68U	US212015AH47	Continental Resources Inc. [Okla.] Guaranteed Registered Notes 5%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/2%, v. 05.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,9000000000000004%, v. 19.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		100,63G-0,63G-0,52G-0,76G	100,69 G	4,78	4,78
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HMG M	US212015AL58		102,41G-2,41G-2,43G-2,48G	102,23 G	3,8	3,79	
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1ZM76	US212015AQ46		98,37G-8,37G-9,32G-9,44G	99,37 G	5	5	
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)		100,27G	100,28 G	-0,36	
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H48	XS1622193248	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 1 1/4%, v. 31.05.17(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(32) 0 7/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28) v. 21.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27) 0 3/4%, v. 21.06.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)		103,7G	103,55 G		
Euro	100.000	31.05.32	31.05.	A19H49	XS1622193321		116,86G	116,49 G			
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19VV4	XS1766477522		109,82G	109,74 G			
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R3WJ	XS2014373182		102,63G	102,43 G	-0,33		
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R3WK	XS2014373851		111,2G	111,09 G	0,17	0,17	
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)		50,01G-0,01G- 50,01G/-0,01G-0,01G	50,05 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)		108,3G-8,45G-8,45G- 108,45G/-8,45G-8,45G	108,48 G		
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW5U	XS0304159576	4 3/4%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		114,31G- 114,3G/	114,29 G		
nkr	10.000	16.09.21	16.09.	A186AB	XS1490689962	1 1/4%, v. 16.09.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)		99,49G-9,49G-9,5G-9,5G-9,47G-9,49G		1,5	1,5
Euro	1.000	11.10.21	11.10.	A187GB	XS1502438820	0 1/8%, v. 11.10.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,9G-1,12G-1,12G-1,12G	101,09 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)		109,93G-9,93G-9,86G	109,86 G		
ZAR	5.000	24.03.21	24.MTL	A18ZUS	XS1046468168	7 1/2%, v. 20.03.14(21), RC-Medium-Term Notes 2014(21)		100,75G	100,77 G	7,22	7,18
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659	1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		100,36G	100,39 G	1,47	1,47
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A19K2M	XS1642738816	0 1/2%, v. 06.07.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		103,01G	102,97 G		
sfrs	5.000	16.09.21	16.09.	A1A0EF	CH0115457670	2%, v. 16.09.10(21), SF-Medium-Term Notes 2010(21)		105,5G-5,6G- 105,55G/-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	105,46 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)		101,72G-1,7G- 101,69G/-1,7G-1,69G	101,7 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)		103,43G-3,43G- 103,52G/-3,45G-3,43G	103,6 G	0,69	0,69
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		125,8G- 125,86G/-5,86G--5,84G	125,78 G		
£	1.000	19.09.22	19.09.	A1G2FE	XS0758779192	4%, v. 19.03.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		108,8G-8,8G- 109,07G/-9,07G-9,07G	108,83 G	0,98	0,97

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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	13.01.21	13.01.	A1GK1M	XS0577372476	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 13.01.11(21), LS-Medium-Term Notes 2011(21)	S s	105,04G-5,04G- /105,04G/- 5,04G-5,04G	104,95 G	0,92	0,92
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054	4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		106,27G-6,27G-6,25G- /106,25G/- -6,25G-6,25G- 6,25G	106,24 G		
£	1.000	23.05.41	23.05.	A1GRKX	XS0629875708	5 1/4%, v. 23.05.11(41), LS-Medium-Term Notes 2011(41)		161,84G-1,84G- /161,84G/- 1,84G-1,84G	161,14 G	1,79	1,79
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495	4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,28G-0,41G- /110,45G/- 0,4G-0,42G	110,43 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)		86,155G	86,205 G	1,16	1,16
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HKXX	XS0933540527	2 3/8%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,01G- /110,09G/	109,98 G		
MXN	25.000	05.06.20	05.06.	A1HLLA	XS0937589355	5%, v. 05.06.13(20), MN-Medium-Term Notes 2013(20)		97,04G-7,08G- /97,08G/- 7,08G-7,08G	97,04 G	9,04	8,95
ZAR	10.000	09.06.20	09.06.	A1V316	XS1628906114	6%, v. 13.06.17(20), RC-Medium-Term Notes 2017(20)		98,39G	98,38 G	8,16	8,09
nkr	10.000	13.01.21	13.01.	A1Z46B	XS1274034658	1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21)		100,27G-0,35G-0,35G- 0,35G		1,49	1,49
A\$	2.000	20.01.20	20.01.	A1ZB8L	XS1013984981	4 7/8%, v. 20.01.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		101,4G-1,43G- /101,45G/- 1,44G-1,44G	101,45 G	1,18	1,17
A\$	1.000	25.02.21	25.02.	A1ZDS4	XS1034375631	5%, v. 25.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,71G-5,7G- /105,66G/- 5,63G-5,64G	105,64 G	1,16	1,16
A\$	1.000	29.04.20	29.04.	A1ZG93	XS1061545114	4 1/2%, v. 29.04.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		102,11G-2,19G- /102,2G/- 2,18G-2,2G	102,2 G	1,17	1,17
nkr	10.000	02.09.19	02.09.	A1ZJ5F	XS1072761148	2 5/8%, v. 02.06.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		100,01G-0,01G- /100,01G/- 0,01G-0,01G	100,04 G	1,7	1,68
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402	4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,58G-5,58G- /105,6G/- 5,63G-5,64G	105,61 G	1,21	1,21
A\$	1.000	23.11.20	23.11.	A1ZL2U	XS1088278400	4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		103,67G-3,79G- /103,7G/- 3,72G-3,75G	103,74 G	1,17	1,17
nz\$	1.000	16.12.19	16.12.	A1ZLT1	XS1085776067	5 3/8%, v. 16.07.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		101,14G-1,19G- /101,17G/- 1,18G-1,16G	101,19 G	1,44	1,44
TRY	1.000	15.07.21	15.07.	A1ZLW7	XS1085176466	9 1/4%, v. 15.07.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21)		89,2G	89 G	16,33	16,25
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932	4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		106,37G-6,37G- /106,37G/- 6,37G-6,37G	106,29 G	1,2	1,19
nkr	10.000	04.09.20	04.09.	A1ZN1K	XS1105478389	2 1/2%, v. 04.09.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20)		100,88G-0,89G- /100,86G/- 0,88G-0,88G	100,87 G	1,62	1,62
ZAR	5.000	11.09.20	11.09.	A1ZN87	XS1107500057	8 1/4%, v. 11.09.14(20), RC-Medium-Term Notes 2014(20)		101,01G-1,01G- /101,02G/- 1,02G-1,02G	100,99 G	7,18	7,17
nz\$	2.000	17.04.20	17.04.	A1ZPN4	XS1109354982	5 1/8%, v. 17.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)	102,32G-2,29G- /102,31G/- 2,31G-2,31G	102,3 G	1,44	1,43	
US\$	1.000	02.12.19	02.12.	A1ZS2M	XS1145523137	2 1/4%, v. 02.12.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)	100,01G	99,99 G	2,19	2,18	
nkr	10.000	20.01.20	20.01.	A1ZUW4	XS1169152516	1 1/2%, v. 20.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)	99,99G-9,99G-100G- 99,99G	100 G	1,52	1,51	
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)	111,09G	110,84 G			
nz\$	2.000	04.09.20	04.09.	A1ZXMT	XS1196449687	4 1/2%, v. 04.03.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)	103,13G	103 G	1,38	1,38	
£	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYSG	XS1205680785	2 1/4%, v. 23.03.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)	103,35G-3,48G-3,48G- 3,48G	103,23 G	0,87	0,87	
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A2R1T7	XS1991126431	1 1/8%, v. 07.05.19(31), EO-Non-Preferred MTN 2019(31)	108,74G	108,34 G	0,36	0,36	
nkr	10.000	10.07.24	10.07.	A2R4ZF	XS2025594685	1 3/4%, v. 10.07.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)	100,16G	100,16 G	1,72	1,71	
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYJC	XS1956955980	0 5/8%, v. 27.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	103,24G	103,17 G			
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1ZJXX	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)		104,29G-4,26G- /104,28G/- 4,28G-4,28G	104,27 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)		104,56G-4,61G-4,61G- /104,61G/- -4,61G-4,61G	104,6 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)		112,89G-2,94G-2,92G	112,91 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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	14.09.27	14.09.	A1G89S	XS0827563452	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 14.09.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		118,88G-8,88G- /118,88G/- 8,88G-8,88G	118,6 G	2,62	2,62
£	1.000	23.05.29	23.05.	A1ZJTM	XS1069886841	4 5/8%, v. 23.05.14(29), LS-Medium-Term Notes 2014(29)		118,79G	118,39 G	2,43	2,43
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)		115,33G-5,23G-5,29G- /115,29G/- 5,3G-5,3G	115,29 G		
Euro Euro	200.000 200.000	endlos endlos	29.JD 29.JD	A180MV A195QS	XS1400626690 XS1877860533	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.) 4 5/8%, zinsv. v. 11.09.18-28.12.25, EO-FLR Cap.Secs 2018(25/Und.)		109,5G 109,41G	109,4 G		
DM ZAR	1.000 100.000	28.10.26 23.05.34		134695 A1ZJKJ	DE0001346955 XS1069928783	Coöperatieve Rabobank U.A. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.10.96(26), DM-Zo Med.-Term Nts 1996(26) Null-Kupon, v. 01.05.14(34), RC-Zo Med.-Term Notes 2014(34)		98,53G-8,37G- /98,41G/- 8,41G-8,42G 21,77G-1,77G- /21,77G/- 1,77G-1,77G	98,71 G 21,71 G		
A\$ A\$ A\$ A\$	1.000 2.000 1.000 2.000	25.09.19 29.06.20 13.01.22 21.08.20	25.09. 29.06. 13.01. 21.08.	A1HQ0L A1Z14K A1ZS06 A1ZU53	XS0972259740 XS1238017765 XS1144352108 XS1172228709	Coöperatieve Rabobank U.A. [Australia Branch] Medium - Term Notes 5%, v. 25.09.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19) 3 3/8%, v. 29.05.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20) 4 1/4%, v. 02.12.14(22), AD-Medium-Term Notes 2014(22) 3 1/4%, v. 27.01.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)		100,29G-0,3G- /100,31G/- 0,3G-0,3G 101,83G 107,12G 101,98G-1,98G-1,98G-	100,32 G 101,72 G 107,04 G 101,95 G	0,96 1,16 1,19 1,21	0,95 1,16 1,19 1,21
US\$	1.000	10.01.22	10.JAJO	A19BFN	US21688AAK88	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch Floating Rate Medium -Term Notes 3,1677499999999998%, zinsv. v. 10.07.19-09.10.19, v. 10.01.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,67G-9,65G-9,67G-9,66G	100,92 G	3,36	3,35
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)		101,51G-1,51G-1,53G- 1,49G	101,39 G	2,11	2,11
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)		105,98G 106,54G 106,75G	106 G 106,44 G 106,6 G	1,41 1,41 1,46	1,41 1,4 1,46
US\$ US\$	1.000 1.000	08.02.22 11.01.21	08.FA 11.JJ	A1G0HG A1GKWW	US21685WDD65 US21685WBT36	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22) 4 1/2%, v. 11.01.11(21), DL-Med.-Term Notes 2011(21)		104,46G-4,48G- /104,36G/- 4,34G-4,47G 103,21G-3,21G- /103,21G/- 3,15G-3,24G	104,25 G 103,23 G	2 2,1	2 2,09
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)		128,8G	126,11 G	3,57	3,57
Euro	100.000	28.11.22	28.MN	A19SPK	DE000A19SPK4	Corestate Capital Holding S.A Wandelanleihen 1 3/8%, v. 28.11.17(22), EO-Wandelanl. 2017(22)		89,06G	89,36 G	3,08	3,08
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)		102,64G 101,36G-1,37G-1,36G- 1,36G-1,35G	102,61 G 101,33 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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	A1Z92V	XS1317969944	Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes 1%, v. 10.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,21G-1,2G-1,21G-1,21G-1,21G	101,21	G		
Euro	1.000	29.05.21	29.05.	A1ZJZ5	XS1072571364	1 7/8%, v. 29.05.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,41G-3,41G-3,48G- /103,56G //-3,56G-3,53G	103,54	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		109,87G-9,79G- /109,88G -9,79G-9,81G	110,02	G	0,22	0,22
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		105,62G	105,44	G	8,32	8,28
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		101,05G	101,08	G	5,09	5,09
Euro	1.000	15.04.23	15.AO	A19YUL	XS1801786275	Coty Inc. Registered Notes 4%, v. 05.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		98,97G	98,95	G	4,35	4,35
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVF	USU2203CAA90	6 1/2%, v. 05.04.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S		91,04G	91,04	G	8,45	8,44
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVH	XS1801788305	4 3/4%, v. 05.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		98,81G	98,39	G	5,02	5,02
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A182LR	XS1429037929	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 08.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,82G	105,65	G		
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A19FWB	XS1594302868	0 1/8%, v. 10.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,52G	103,47	G		
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	A1AYX5	XS0524597613	3%, v. 13.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,15G-3,15G- /103,15G -3,15G-3,15G	103,15	G		
Euro	1.000	31.08.21	31.08.	A1GU4R	XS0671138377	2 7/8%, v. 31.08.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,16G-7,16G- /107,16G -7,16G-7,16G	107,13	G		
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A1Z2RS	XS1243995641	0 3/4%, v. 09.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,65G	107,49	G		
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG6J	XS1060350326	1 3/4%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,19G-1,19G-1,16G-1,19G- /111,19G -1,19G-1,16G	111,09	G		
US\$	1.000	27.01.20	27.JJ	A19B9U	US222213AP53	Council of Europe Development Bank (CEB) Registered Notes 1 7/8%, v. 27.01.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,97G-9,97G-9,97G-9,95G-9,95G-9,95G	99,92	G	2,01	1,99
A\$	1.000	08.10.20	08.AO	A1A14M	AU3CB0161123	6%, v. 08.10.10(20), AD-Notes 2010(20)		105,38G-5,38G- /105,38G -5,38G-5,38G	105,35	G	1,12	1,12
US\$	1.000	14.11.19	14.MN	A1ZR7Q	US222213AK66	1 3/4%, v. 14.11.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,94G	99,92	G	2,04	2,03
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A1ZRRL	XS1131109537	Coventry Building Society ACV 0 5/8%, v. 03.11.14(21), EO-Asset Covered MTN 2014(21)		102,41G-2,41G- /102,41G -2,41G-2,41G	102,37	G		
Euro	1.000	18.11.20	18.11.	A1HTBP	XS0993993921	Coventry Building Society Senior Notes 2 1/2%, v. 18.11.13(20), EO-Notes 2013(20)		103,17G-3,17G- /103,13G -3,14G-3,14G-3,15G	103,17	G		
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	Covestro AG Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21)		102,13G-2,17G-2,18G	102,18	G		
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		109,27G	109,22	G		
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A19P38	XS1693959931	CPI PROPERTY GROUP S.A. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		104,85G	104,72	G	1,14	1,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	16.10.	A2R0WJ	XS1982704824	CPI PROPERTY GROUP S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 7/8%, zinsv. v. 16.04.19-15.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		99,08G	98,48 G			
Euro	100.000	27.09.48	27.09.	A186S7	FR0013203734	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 27.09.16-26.09.28, v. 27.09.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 2 5/8%, zinsv. v. 29.01.18-28.01.28, v. 29.01.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		120,23G	119,77 G	3,61	3,61	
Euro	100.000	29.01.48	29.01.	A19VDW	FR0013312154		101,99G	101,71 G	2,53	2,53		
Euro	100.000	endlos	14.10.	A1ZQ4L	FR0012222297	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 13.01.15-12.01.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		113,9G-/113,9G/	113,9 G			
Euro	100.000	endlos	13.01.	A1ZUTR	FR0012444750		111,7G	111,42 G				
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A18VPK	FR0013066743	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 0 5/8%, v. 11.12.15(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(23) 0 1/2%, v. 03.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25) 1 3/8%, v. 03.02.17(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(32) 1 1/2%, v. 03.02.17(37), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(37) 0 3/8%, v. 30.06.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24) 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) 3 7/8%, v. 12.01.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21) 4%, v. 17.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22) 1 5/8%, v. 11.03.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20) 0 3/8%, v. 09.09.15(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(21) 0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22) 0 1/2%, v. 16.03.15(27), SF-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(27)		104,75G	104,61 G			
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19CL7	FR0013235025		105,43G-5,42G-5,42G-5,43G-5,4G	105,31 G				
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	A19CL8	FR0013234986		117,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G	117,62 G				
Euro	100.000	03.02.37	03.02.	A19CL9	FR0013235132		123,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G	123,26 G	0,12	0,12		
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A19KF2	FR0013263951		104,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G	104,43 G				
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900		126,54G-6,45G-6,5G-126,5G/-6,52G-6,46G	126,45 G				
Euro	100.000	12.01.21	12.01.	A1GKYL	FR0010989087		106,1G-6,09G-6,1G-106,1G/-6,1G-6,09G	106,1 G				
Euro	100.000	17.01.22	17.01.	A1GY0X	FR0011179852		111G-0,99G-0,99G-1G-111G/-1G-0,99G	110,97 G				
Euro	100.000	11.03.20	11.03.	A1HGWS	FR0011440528		101,13G-1,13G-1,13G-101,13G/-1,13G-1,13G	101,12 G				
Euro	1.000	21.10.21	21.10.	A1Z52E	FR0012936656		102,06G	101,99 G				
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450		103,87G-/103,87G/	103,75 G				
sfrs	5.000	16.03.27	16.03.	A1ZX14	CH0255893072		108,15G-108,12G-8,12G-8,12G	107,72 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) 0 7/8%, v. 18.07.17(27), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2017(27) 1 7/8%, v. 20.09.12(19), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2012(19)		104,17G-4,17G-4,13G	104,02 G		
Euro	1.000	02.08.27	02.08.	A19K8D	FR0013267473			109,12G	108,9 G			
Euro	100.000	20.09.19	20.09.	A1G9H9	FR0011321892	100,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-100,14G-0,14G-0,14G		100,14 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.)		101,07G-1,07G-101,07G-1,07G-1,07G	101,09 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		105,33G-5,43G-5,92G-5,89G-5,89G	105,35 G	3,23	3,23	
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)		114,63G-4,42G-4,37G-4,33G	114,5 G	0,67	0,67	
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)		106,39G-6,39G-6,36G-106,36G/-6,37G-6,37G-6,37G	106,4 G	0,02	0,02	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	04.02.	A0DXY0	FR0010161026	Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,711%, zinsv. v. 04.02.19-03.02.20, EO-FLR Obl. 2005(15/Und.) 3,7542499999999999%, zinsv. v. 31.05.19-29.08.19, DL-FLR Nts 2007(07/Und.) Reg.S 7 7/8%, zinsv. v. 23.01.14-22.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S		69,41G- 68,52G/	69,41	G		
US\$	1.000	endlos	31.FMAN	A0NW1E	USF22797FJ25			80,18G	80,21	G		
US\$	1.000	endlos	23.MJSD	A1ZCKL	USF22797R778			108,89G-10,26G- 110,21G/ 0,21G-0,19G	110,26	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.)		107,87G- 7,87G/-107,87G/ 7,87G-7,75-7,55G	107,88	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)		103,29G-3,42G-3,47G- 3,47G	103,45	G		
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A18Z7J	XS1395021089	1 1/4%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(26)		109,04G-9,13G-9,13G	109,03	G		
Euro	100.000	20.12.26	20.12.	A19AW2	XS1538284230	1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26)		112,03G-2,02G-2,02G- 2,02G-1,89G	111,9	G	0,23	0,23
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A19BQC	XS1550135831	1%, v. 16.01.17(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 17(24)		105,95G-6G-6G-6,07G- 6,07G-6,05G	106	G		
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193	1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		110,2G-0,24G-0,24G-0,23G	110,14	G	0,04	0,04
A\$	2.000	06.07.27	06.JJ	A19K2D	XS1641479750	4,4000000000000004%, v. 06.07.17(27), AD-Medium-Term Nts 2017(27)		110,32G	109,86	G	2,94	2,94
Euro	100.000	13.03.25	13.03.	A19XN6	XS1790990474	1 3/8%, v. 13.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		107,08G	106,94	G	0,09	0,09
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A1GPZ8	XS0617251995	5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		120,04G-0,15G- 120,16G/ 0,16G-0,16G	120,14	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)		113,46G-3,55G- 113,62G/ 3,62G-3,61G	113,58	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)		103,41G-3,38G- 103,4G/ 3,4G-3,4G	103,39	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)		120G-0G- 120G-0G-0G	119,88	G	0,02	0,02
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A1ZJLL	XS1069521083	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,02G-2,15G- 112,15G/ 2,15G-2,15G-2,15G	112,08	G		
Euro	100.000	19.01.22	19.01.	A1ZUZB	XS1169630602	0 7/8%, v. 19.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22)		102,88G	102,8	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)		102,11G	102,02	G	0,06	0,06
Euro	100.000	05.03.29	05.03.	A2RYPL	XS1958307461	1 3/4%, v. 05.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		112,66G	112,35	G	0,39	0,39
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)		108,42G-8,42G-8,42G- 108,42G/ -8,42G-8,42G	108,41	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)		108,35G-8,35G-8,35G- 8,35G-8,35G	108,2	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)		102,81G	102,72	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)		105,92G-5,92G-5,92G- 5,92G-5,92G	105,82	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)		106,58G	106,42	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)		103,73G-3,73G-3,73G- 103,73G/ -3,73G-3,73G	103,73	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)		115,94G-5,94G-5,94G- 115,94G/ -5,94G-5,94G	115,86	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)		107,67G-7,67G-7,67G- 107,67G/ -7,67G-7,67G	107,64	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)		120,66G-0,6G- 120,63G/ 0,63G-0,6G	120,54	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)		101,21G-1,21G-1,21G- 101,21G/ -1,21G-1,21G- 1,21G	101,21	G		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A1HQQB	FR0011564962	2 1/2%, v. 11.09.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		112,34G-2,32G- 112,32G/ 2,32G-2,3G	112,25	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)		110,9G- 110,94G/0,94G	110,79	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)		102,51G	102,43	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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		104,2G	104,12	G		
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)		102,01G	101,94	G	1,66	1,66
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.)		55G	55	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)		118,61G	118,12	G	1,38	1,38
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)		108,75G-8,75G- /108,75G/- 8,75G-8,75G	108,75	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)		101,42G-1,42G-1,42G- 1,42G	101,42	G	1,36	1,36
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)		105,72G-5,72G- /105,72G/- 5,72G-5,72G			4,64	4,64
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)		103,08G-3,08G- /103,08G/- 3,08G-3,08G	103,04	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)		102,54G-2,53G- /102,54G/- 2,54G-2,54G	102,49	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)		100,06G- /100,06G/	100,06	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)		104,66G-4,64G-4,62G	104,63	G		
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A18ZZ0	XS1392459381	1 1/2%, v. 11.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		110,49G-0,38G-0,43G- 0,38G	110,4	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)		100,33G-0,33G- /100,33G/- 0,33G-0,33G	100,33	G	0,07	0,07
sfrs	5.000	24.09.21	24.09.	A1ZQBD	CH0254859116	1%, v. 24.09.14(21), SF-Medium-Term Nts 2014(21)		103,45G	103,45	G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1ZQLN	XS1115479559	1 3/8%, v. 30.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,94G-3,98G- /104G/- 3,99G-3,99G	103,99	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)		100,87G-0,94G- /100,94G/- 0,94G-1G	100,94	G	2,73	2,71
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	A19LG7	CH0343366842	Credit Suisse Group AG Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 17.07.17-16.07.24, v. 17.07.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25)		105G	104,86	G	0,39	0,39
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A19XJH	CH0406415270	3 1/2%, zinsv. v. 08.03.18-07.03.23, v. 08.03.18(24), AD-FLR Med.-T. Bds 2018(18/24)		104,31G	104,16	G	2,5	2,5
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A2R30W	CH0483180946	1%, zinsv. v. 24.06.19-23.06.26, v. 24.06.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/27)		103,42G	103,21	G	0,55	0,55
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.)		105,43G-5,43G-5,43G- 5,43G	105,43	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		105,22G-5,22G- /105,22G/- 5,22G-5,22G	105,19	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,71G	104,48 G	2,5	2,5
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)		103,62G	103,53 G		
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)		104,05G-4,48G-4,55G-4,55G	104,38 G		
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	112,01G-2,01G-2,01G- 112,01G -2,01G-2,01G	111,96 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)		103,16G-3,15G- 103,13G -3,13G-3,13G	103,13 G	0,09	0,09
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)		102,59G-2,59G-2,59G- 102,59G -2,58G-2,58G	102,58 G	0,46	0,46
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)		108,3G	108,19 G		
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)		104,74G-4,72G-4,64G-4,65G-4,66G	104,67 G	0,23	0,23
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)		108,17G-8,18G-7,79G-7,82G-7,82G	107,5 G	2,86	2,86
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R59W	US22822VAN10	3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,52G	99,62 G	3,06	3,06
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		108,96G	108,98 G	1,42	1,42
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A19VCM	XS1758716085			106,02G	105,85 G	0,48	0,48
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z04Q	XS1227287221			111,13G-1,01G-0,96G-0,98G	111,1 G	1,38	1,37
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		108,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G	108,19 G	0,96	0,96
US\$	1.000	21.07.20	21.JJ	A1AZA6	USL21779AA88	CSN Resources S.A. Guaranteed Bonds 6 1/2%, v. 21.07.10(20), DL-Bonds 2010(10/20) Reg.S		101,55G	101,55 G	4,76	4,75
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)		109,08G	109,37 G	2,62	2,62
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WR7	US126408HK26			115,87G	113,1 G	3,45	3,45
US\$	1.000	01.03.68	01.MS	A19WR8	US126408HL09			113,2G	109,8 G	4,07	4,07
Euro	10	30.04.24	30.04.	A2TR49	DE000A2TR497	curasan AG Wandelschuldverschreibungen 5%, v. 30.04.19(24), Wandelschuld v.19(24)		0			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A181SP	US126650CT50	CVS Health Corp. Registered Notes 2 1/8%, v. 25.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,9G-100,181G-0,181G-0,121G	99,92 G	2,06	2,06
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A181SQ	US126650CU24	2 7/8%, v. 25.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,83G-100,67G-0,5G-0,33G	100,11 G	2,84	2,84
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDCT	US126650BZ20	2 3/4%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,37G	101,1 G	2,32	2,32
US\$	1.000	20.07.22	20.JJ	A1Z4A2	US126650CK42	3 1/2%, v. 20.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,09G-3,46G-3,1G-3,42G	103,14 G	2,28	2,28
US\$	1.000	20.07.35	20.JJ	A1Z4A4	US126650CM08	4 7/8%, v. 20.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		113,43G-3,75G-2,93G	111,17 G	3,82	3,82
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6KV	US126650DE72	2 5/8%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,49G	99,81 G	2,54	2,54
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6KW	US126650DF48	3%, v. 15.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		101,07G	100,495 G	2,85	2,85
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KX	US126650DG21	3 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,92G	100,07 G	3,17	3,17
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)		99,41G	99,41 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)		109,36G-9,3G- 109,33G -9,33G-9,3G	109,32 G		
nkr	10.000	01.10.20	01.10.	A161MS	XS1253503210	2%, v. 01.07.15(20), Medium Term Notes v.15(20)		100,3G-0,3G-0,3G-0,3G	100,3 G	1,72	1,72
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650	0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20)		100,4G-0,42G-0,42G-0,42G	100,4 G		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07	0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21)		101,41G-1,43G-1,43G-1,43G	101,41 G		
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		106,25G-6,27G	106,31 G		
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A169NA	DE000A169NA6	0 1/4%, v. 11.05.16(20), Medium Term Notes v.16(20)		100,32G-0,32G-0,32G-0,32G	100,3 G		
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		103,43G-3,36G-3,39G-3,37G	103,36 G		
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		108,75G-8,73G-8,81G-8,82G	108,73 G	0,34	0,34
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		107,42G-7,42G-7,42G- 107,44G -7,44G-7,43G	107,4 G		
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		105,61G-5,64G- 105,67G -5,66G-5,66G	105,62 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)		108,72G-8,68G- 108,72G -8,72G-8,71G-8,71G	108,71 G		
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7	1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		100,77G-0,77G- 100,77G -0,77G-0,77G	100,76 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- 104,01G -4,01G-4,01G	103,95 G		
Euro	1.000	07.04.20	07.04.	A1TNK8	DE000A1TNK86	2%, v. 07.10.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		101,31G-1,32G-1,32G- 101,32G -1,32G-1,32G	101,3 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)		100,02G-0,02G-0,02G-0,02G	100,03 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)		108,92G-9,01G-9,01G-8,97G	108,97 G	0,12	0,12
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		104,32G	104,15 G	0,06	0,06
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		109,26G	108,71 G	0,53	0,53
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		115,96G	115,34 G	1,13	1,13
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		105,79G	105,41 G	0,29	0,29
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		114,44G	114 G	0,69	0,69
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		99,78G	99,63 G	0,05	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		100,53G	100,26 G	0,3	0,3
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		101,27G	100,75 G	0,62	0,62
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		101,31G	100,71 G	1,03	1,03
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	100,21G-0,15G-0,15G-0,2G-0,2G		1,73	1,72

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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.10.19	30.JAJO	A188G2	USU2339CCK28	Daimler Finance North America LLC Guaranteed Floating Rate Notes 2,8857499999999998%, zinsv. v. 30.07.19-29.10.19, v. 31.10.16(19), DL-FLR Notes 2016(19) Reg.S		100,02G-0,02G-0,02G-0,02G	100,02 G	2,79	2,76
US\$	1.000	04.05.21	06.FMAN	A190JG	USU2339CDF24	2,8367499999999999%, zinsv. v. 05.08.19-03.11.19, v. 04.05.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S		99,67G	99,89 G	3,07	3,07
US\$	1.000	04.05.23	06.FMAN	A190JL	USU2339CDH89	3,1267499999999999%, zinsv. v. 05.08.19-03.11.19, v. 04.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) Reg.S		99,38G	99,56 G	3,35	3,34
US\$	1.000	05.05.20	05.FMAN	A19G8D	USU2339CCS53	2,8167499999999999%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.19, v. 05.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) Reg.S		100,15G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G	100,15 G	2,67	2,65
US\$	1.000	22.02.21	22.FMAN	A19WVH	USU2339CCY22	2,5994999999999999%, zinsv. v. 22.08.19-21.11.19, v. 22.02.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S		99,84G	99,89 G	2,74	2,73
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)		147,78G-9,41G-149,1G-9,11G-8,13G	147,77 G	3,4	3,4
US\$	1.000	30.10.21	30.AO	A188G0	USU2339CCJ54	2,2000000000000002%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		99,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G	99,51 G	2,41	2,41
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		99,83G-9,86G-9,84G-9,84G	99,91 G	2,7	2,67
US\$	1.000	04.05.20	04.MN	A190JA	USU2339CDC92	3,1000000000000001%, v. 04.05.18(20), DL-Notes 2018(18/20) Reg.S		100,48G	100,36 G	2,4	2,39
US\$	1.000	04.05.21	04.MN	A190JE	USU2339CDE58	3,3500000000000001%, v. 04.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		101,67G	101,31 G	2,34	2,34
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A190JJ	USU2339CDG07	3,7000000000000002%, v. 04.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		104,21G	103,6 G	2,51	2,51
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFV	USU2339CCP15	2,8500000000000001%, v. 06.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		100,7G	100,34 G	2,56	2,55
US\$	1.000	05.05.20	05.MN	A19G8F	USU2339CCU00	2,2000000000000002%, v. 05.05.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		99,8G-9,83G-9,83G-9,81G-9,77G	99,71 G	2,55	2,54
US\$	1.000	12.02.21	12.FA	A19R96	USU2339CCV82	2,2999999999999998%, v. 14.11.17(21), DL-Notes 2017(17/21) Reg.S		100,03G	99,82 G	2,29	2,29
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19WVF	USU2339CCZ96	3,3500000000000001%, v. 22.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		102,73G	102,18 G	2,54	2,54
US\$	1.000	22.02.28	22.FA	A19WVK	USU2339CDB10	3 3/4%, v. 22.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		106,47G	105,48 G	2,91	2,9
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A1Z1UU	USU2339CBX57	3,2999999999999998%, v. 18.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		103,3G	102,35 G	2,69	2,69
US\$	1.000	03.08.20	03.FA	A1Z4W2	USU2339CCB29	2,7000000000000002%, v. 03.08.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		100,4G-0,38G-0,26G-0,28G	100,21 G	2,41	2,41
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		104,19G-4,2G-3,85G-3,76G	103,51 G	2,83	2,83
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		100,37G-0,35G-100,3G-0,28G-0,31G	100,41 G	2,68	2,68
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6P9	USU2339CDR61	2,5499999999999998%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		100,345G	99,86 G	2,44	2,44
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A2R6QB	USU2339CDV73	2,7000000000000002%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		100,475G	99,71 G	2,61	2,61
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6QD	USU2339CDU90	3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		101,12G	99,65 G	2,99	2,99
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A2RYFN	USU2339CDN57	3,3999999999999999%, v. 22.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		102,355G	101,955 G	2,43	2,43
US\$	1.000	22.02.29	22.FA	A2RYFU	USU2339CDQ88	4,2999999999999998%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		111,4G	109,9 G	2,94	2,94
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)		99,69G	99,58 G	2,66	2,65
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 12.08.19-10.11.19, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G	99,69 G	0,11	
Euro	100.000	11.01.23	11.JAJO	A19UNN	DE000A19UNN9	zinsv. v. 11.07.19-10.10.19, v. 11.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		99,62G	99,66 G	0,11	
Euro	100.000	09.04.20	09.JAJO	A19Y1P	DE000A19Y1P6	0,14%, zinsv. v. 09.07.19-08.10.19, v. 10.04.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		100,16G	100,15 G		
£	1.000	04.12.20	04.12.	A11QRR	XS1076016432	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 13.06.14(20), LS-Medium Term Notes v.14(20)		102,04G-2,04G-102,04G-2,04G-2,04G	102 G	1,12	1,12
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6	0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,85G	100,78 G		
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,9G	104,67 G	0,2	0,2
£	100.000	18.08.21	18.08.	A190XL	XS1821828776	1 1/2%, v. 18.05.18(21), LS-Medium-Term Notes 2018(21)		100,88G	100,72 G	1,05	1,05
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1	0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,69G	100,67 G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9	0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		103,79G	103,66 G	0,05	0,05
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)	S s	108,85G	108,59 G	0,3	0,3
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87	0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,62G	100,56 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	07.06.22	07.06.	A2AATY	XS1391067847	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.04.16(22), LS-Medium Term Notes v.16(22)		102,78G	102,66 G	1,1	1,1
£	1.000	13.01.22	13.01.	A2DAE9	XS1550144072	1 1/2%, v. 13.01.17(22), LS-Medium Term Notes v.17(22)		100,91G	100,81 G	1,11	1,11
£	1.000	20.12.19	20.12.	A2DAGX	XS1536805077	1%, v. 20.12.16(19), LS-Medium Term Notes v.16(19)		99,91G	100,03 G	1,29	1,28
nkr	10.000	15.12.22	15.12.	A2RR5D	XS1883926013	2 1/4%, v. 27.09.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	102,02G	101,79 G	1,61	1,61
sfrs	5.000	14.11.22	14.11.	A2RT9C	CH0446595602	0 1/4%, v. 14.11.18(22), SF-Medium-Term Notes 2018(22)		102,35G	102,25 G		
sfrs	5.000	14.11.25	14.11.	A2RT9D	CH0446595610	0,85%, v. 14.11.18(25), SF-Medium-Term Notes 2018(25)		105,98G	105,95 G		
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		102,15G	102,09 G	0,01	0,01
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		107,47G	107,16 G	0,27	0,27
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		141,87G-1,85G- /141,83G/- 1,84G-1,84G	141,81 G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		203,78G-3,59G- /203,75G/- 3,6G-3,55G-3,55G	202,77 G		
DKK	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403	4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		100,95G-0,99G- /101G/-1G- 1G-1G	101,01 G		
DKK	0,01	15.11.27	15.11.	A19BZM	DK0009923567	0 1/2%, v. 15.11.16(27), DK-Anl. 2027		110,65G	110,26 G		
DKK	0,01	15.11.20	15.11.	A19G8H	DK0009923641	0 1/4%, v. 15.11.16(20), DK-Anl. 2020		101,35G	101,32 G		
DKK	0,01	15.11.23	15.11.	A1G88A	DK0009923054	1 1/2%, v. 15.11.11(23), DK-Anl. 2023		110,24G- /110,21G/-0,21G- 0,22G-0,22G	110,19 G		
DKK	0,01	15.11.21	15.11.	A1GK8S	DK0009922676	3%, v. 15.11.10(21), DK-Anl. 2021		108,74G-8,7G- /108,72G/- 8,71G-8,71G-8,71G-8,71G	108,7 G		
DKK	0,01	15.11.25	15.11.	A1ZH99	DK0009923138	1 3/4%, v. 15.11.13(25), DK-Anl. 2025		116,56G	116,31 G		
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A1ZTK8	XS1152089345	Danfoss A/S Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 11.12.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(15/22)		103,29G- /103,29G/	103,26 G	0,05	0,05
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)		113,52G	113,43 G	3,57	3,57
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)		99,96G-9,96G-100,04G- 0,05G-0,06G	100,05 G	-0,16	
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)		102,12G	102,06 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)		104,73G-4,73G-4,65G- 4,66G-4,64G	104,66 G		
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		111,11G	110,8 G		
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892	0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20)		100,54G-0,54G-0,56G- 0,57G-0,56G	100,53 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)		107,24G	107,12 G		
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216	3,6000000000000001%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,83G-4,83G-4,86G- /104,87G/-4,87G-4,86G	104,89 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)		111,27G-1,18G- /111,17G/- 1,18G-1,18G-1,18G	111,25 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)		105,23G-5,23G- /105,22G/- 5,24G-5,23G	105,19 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)		107,09G-6,99G-7,03G- 7,03G	106,99 G		
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.)		102,55G	102,37 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)		101,55G-1,55G-1,55G- 1,55G-1,55G	101,49 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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SHM	XS1720947917	Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27) 1 5/8%, v. 28.02.13(20), EO-Mortg. Covered MTN 2013(20)	S s	108,27G	108,02	G			
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	A1HGMR	XS0896159257			101,05G-1,05G- /101,05G/-1,05G-1,05G	101,06	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)	100,87G	100,85	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)	103,18G-3,18G- /103,18G/-3,18G-3,18G	103,15	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) 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 0 3/4%, v. 04.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 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)		102,82G	102,75	G			
Euro	1.000	06.05.21	06.05.	A18ZSP	XS1390245329		101,13G	101,07	G				
US\$	1.000	02.03.22	02.MS	A19D0M	US23636BAM19		100,105G-99,91G	99,81	G	2,76	2,75		
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1Z2AA	XS1241229704		100,4G-0,63G-0,63G-0,63G	100,6	G				
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2RYK6	XS1957541953		103,37G	103,36	G	0,14	0,14		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A2RZGG	XS1963849440		105,56G	105,41	G	0,39	0,39		
DKK	10.000	endlos	23.FMAN	A189HW	DK0030386610	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	96	G			
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	A1ZJEQ	XS1068866950		103,43G-3,43G-3,42G-3,43G- /103,43G/-3,43G-3,43G	103,41	G	2,19	2,19		
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)	105,78G	105,66	G	1,85	1,85	
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZEMA	XS1044578273	Danske Bank A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 12.03.14-05.04.20, EO-FLR Cap.Notes 2014(20/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)		101,84G-1,84G- /101,84G/-1,77G-1,77G-1,72G	101,87	G			
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZW28	XS1190987427		106,02G	106,05	G				
Euro	1.000	26.11.19	26.11.	A1AQUA	XS0469000144	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)		101,14G-1,15G-1,15G- /101,15G/-1,15G-1,15G	101,15	G			
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A1AYHE	XS0519458755		112,09G-2,09G-2,09G- /112,09G/-2,09G-2,09G	112,04	G				
Euro	1.000	27.09.19	27.09.	A1G938	XS0834714254	Danske Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 27.09.12(19), EO-Mortg.Covered MTN 2012(19) 3 7/8%, v. 21.06.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		100,15G-0,15G-0,15G- /100,15G/-0,15G-0,15G	100,16	G			
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A1GSTZ	XS0640463062		108,01G-8G-8,01G- /108,01G/-8,01G-8,01G-8G	107,98	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		105,74G	104,93	G	2,7	2,7	
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)		99,04G-9,04G-9,11G-9,1G-9,1G	98,46	G	5,25	5,25	
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0	DB Privat-und Firmenkundenbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfbrief MTN 03/20 v10(20) 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfbrief MTN v.11(21)		102,3G-2,3G- /102,3G/-2,3G-2,3G	102,3	G			
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558		106,12G- /106,12G/	106,11	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)		103,21G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,22G	103,16	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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	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)		102,66G	102,54 G	1,17	1,17
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	108,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G	107,94 G		
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A19XCX	XS1788694856	1%, v. 08.03.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)		110,48G	110,22 G		
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1A1KX	XS0544664989	3 1/2%, v. 28.09.10(20), EO-Covered MTN 2010(20)		104,35G-4,35G-4,35G-104,35G	104,35 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		42,72G	39,9 G	28,47	28,47
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)		101,6G-101,59G-1,59G-1,59G	101,6 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)		103,16G	103,39 G	6,31	6,3
US\$	1.000	10.09.40	10.MS	A1A020	US24702RAM34		(ausg)	101,44G-1,44G-101,44G-1,61G	101,4 G	3,61	3,6
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48						
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)		102,75G-2,75G-2,59G-2,64G	102,47 G	2,56	2,56
US\$	1.000	13.03.20	13.MS	A19EQY	US247361ZK72	2 7/8%, v. 14.03.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,14G-0,13G-0,1G-0,14G	100,06 G	2,63	2,61
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		101,03G	101,01 G	2,52	2,52
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)		86,04G-6,04G-5,72G-185,87G	85,97 G		
Euro	100.000	07.03.23	07.03.	A1686J	XS1376323652	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,15%, v. 07.03.16(23), MTN-HPF Nts.v.16(23)A.1370 0 3/4%, v. 05.10.17(27), MTN-HPF Nts.v.17(27)A.1444	A 1370	102,555G-2,555G-2,555G-2,555G	102,455 G		
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A2E4ET	XS1693853944		A 1444	108,95G	108,73 G		
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. 23.07.19-22.10.19, 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) 0,048%, zinsv. v. 06.06.19-05.09.19, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,88G	100,89 G		
Euro	1.000	23.07.20	23.JAJO	A1ZL8F	XS1089831249			100,28G-100,28G	100,28 G	-0,31	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782			100,71G-100,73G-0,73G-0,73G	100,71 G	-0,24	
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260			100,92G	100,94 G		
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	Deutsche Bahn Finance GmbH Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		103G-3G-3G-103G-3G-2,98G	102,99 G		
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	A183V0	XS1441837546	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 11.07.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		108,28G	107,52 G	0,17	0,17
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584			106,71G	106,33 G		
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690			106,47G-6,24G-6,24G	106,32 G		
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040			115,77G	115,1 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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
£	1.000	07.07.25	07.07.	A19KVH	XS1640854144	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 07.07.17(25), LS-Med.-T.Nts 2017(17/25)Reg.S		101,68G	101,42	G	1,08	1,08
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325			3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)	111,67G/ -111,66G/-1,66G- 1,66G			
sfrs	5.000	03.06.20	03.06.	A1A3U7	CH0120096398	1 3/4%, v. 03.12.10(20), SF-Medium-Term Notes 2010(20)		101,98G-1,98G/ -101,97G/- 1,98G-1,98G	102,02	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)		109,82G-9,82G-9,82G- /109,82G/-9,82G-9,82G-	109,8	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)		122,42G-2,56G/ -122,5G/- 2,5G-2,5G	122,53	G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		114,71G-4,64G/ -114,71G/- 4,72G-4,72G	114,67	G		
£	1.000	20.06.22	20.06.	A1G57G	XS0794224369	2 3/4%, v. 20.06.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		105,01G-5,01G/ -105,01G/- 5,01G-5,01G	104,88	G	0,94	0,94
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYC	XS0632241112	3 3/4%, v. 01.06.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)		107,65G-7,65G/ -107,66G/- 7,66G-7,65G	107,64	G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		108,19G-8,15G/ -108,17G/- 8,17G-8,16G	108,17	G		
sfrs	5.000	24.07.23	24.07.	A1HMRM	CH0212937251	1 3/8%, v. 24.07.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23)		108,66G-8,66G/ -108,6G/- 8,62G-8,61G	108,57	G		
£	1.000	24.07.26	24.07.	A1HNUH	XS0954706023	3 1/8%, v. 24.07.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		113,19G-3,19G/ -113,19G/- 3,19G-3,19G	112,9	G	1,13	1,13
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,62G-1,62G/ -111,62G/- 1,61G-1,61G	111,59	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)		102,67G/ -102,67G/	102,64	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)		126,65G-6,65G/ -126,65G/- 6,65G-6,65G	126,28	G		
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		109,84G	109,64	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)		115,91G	115,65	G	0,19	0,19
skr	1.000.000	04.02.21	04.02.	A1ZC2Z	XS1027425328	2 7/8%, v. 04.02.14(21), SK-Medium-Term Notes 2014(21)		103,44G-3,41G/ -103,42G/- 3,42G-3,42G	103,42	G	0,47	0,47
sfrs	5.000	26.08.24	26.08.	A1ZC9C	CH0235834154	1 1/2%, v. 26.02.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24)		111,29G	111,13	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)		117,19G	116,78	G	0,36	0,36
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		110,39G	110,06	G		
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		113,58G	113,23	G	0,19	0,19
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		110,77G	110,32	G		
£	1.000	13.02.26	13.02.	A2TR26	XS1950499712	1 7/8%, v. 13.02.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26)		104,65G	104,4	G	1,12	1,12
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)		100,7G	100,63	G		
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)		98,21G	98,14	G	0,67	0,67
Euro	100.000	16.05.22	16.FMAN	DL19TQ	DE000DL19TQ2		0,394%, zinsv. v. 16.08.19-17.11.19, v. 16.05.17(22), FLR-MTN v.17(22)		97,63G-7,63G-7,63G- 7,63G-7,63G	97,64	G	0,81
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)		99,09G	99,08	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)		84,9G/ -84,9G/	83,74	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)		82G-3,88	82	G		
ZAR	5.000	27.05.27		191486	XS0076085603		Null-Kupon, v. 01.05.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Reg.S		44,71G-4,71G/ -44,71G/- 4,71G-4,71G	44,63	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)		101,92G-1,92G-1,92G- /101,92G/-1,92G-1,92G	101,9	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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		106,42G-6,42G-6,42G- 106,42G /-6,42G-6,42G	106,37	G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		106,1G	105,9	G		
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		105,88G	105,71	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)		99,94G-9,94G-9,98G- 9,98G-9,94G-9,93G			2,52	2,52
nz\$	2.000	25.08.23	25.08.	A2GSEN	XS1671577937	4%, v. 25.08.17(23), ND-Med.Term Nts.v.2017(2023)		106,13G	105,88	G	2,37	2,37
£	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)		100,02G-0,02G-0,02G- 0,02G-0,02G	99,98	G	1,83	1,82
nkr	10.000	12.04.21	12.04.	A2DAKG	XS1597300778	2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021)		99,97G	99,93	G	2,14	2,14
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)		100,56G	100,92	G	4,01	4,01
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)		104,15G	104,01	G	2,49	2,49
£	100.000	12.02.24	12.02.	A2TR27	XS1950866720	3 7/8%, v. 12.02.19(24), LS-Med.-Term.Nts v.19(24)		103,58G	103,41	G	3	3
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		104,48G-4,48G- 104,48G - 4,48G-4,48G	104,43	G	1,01	1,01
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9	1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)		100,81G-0,79G- 100,8G - 0,8G-0,8G	100,76	G	0,85	0,85
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)		99,08G	98,95	G	0,84	0,84
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		99,94G-9,84G-9,76G-9,75G	99,81	G	1,17	1,17
Euro	100.000	18.01.21	18.01.	DL19T1	DE000DL19T18	0 3/8%, v. 16.01.18(21), Med.Term Nts.v.2018(2021)		99,45G	99,41	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)		102,55G	102,29	G	1,42	1,42
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6	1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		101,12G-1,17G-1,17G- 1,17G	101,12	G	1	1
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0	1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		104,04G	103,91	G	0,11	0,11
Euro	100.000	12.02.21	12.02.	DL19UQ	DE000DL19UQ0	1 5/8%, v. 12.02.19(21), Med.Term Nts.v.2019(2021)		101,21G	101,18	G	0,78	0,78
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	DL19UR	DE000DL19UR8	1 7/8%, v. 12.02.19(22), Med.Term Nts.v.2019(2022)		102,09G	101,99	G	1,01	1,01
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	DL19US	DE000DL19US6	2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		108,08G	108,03	G	1,31	1,31
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		85,73G-5,76G- 86G - 6G - 6G	85,85	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.)		82,62G-2,73G- 82,73G - 2,61G-2,61G	82,75	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.)		84,03G-4,03G- 84,03G - 4,03G-4,03G	84,04	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.)		90,37G	90,2	G		
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	A2LQPY	US251526BX61	Deutsche Bank AG Notes 4 1/4%, v. 14.04.18(21), DL-Notes v.2018(2021)		101,53G	101,55	G	3,53	3,52
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A2G845	US251526BL24	Deutsche Bank AG Senior Notes 3,2999999999999999%, v. 16.11.17(22), DL-Senior Notes v.17(22)		99,06G	98,75	G	3,64	3,64
US\$	1.000	16.11.22	16.FMAN	A2G846	US251526BM07	3,3583799999999999%, zinsv. v. 16.08.19-17.11.19, v. 16.11.17(22), FLR-DL-Senior Notes v.17(22)		96,148G	96,508	G	4,74	4,73
US\$	1.000	22.01.21	22.JJ	A2G8XB	US251526BP38	3,1499999999999999%, v. 22.01.18(21), DL-Senior Notes v.18(21)		99,509G	99,399	G	3,54	3,53
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)		98,94G	99,22	G	4,59	4,58
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A2GSC3	US251525AT85	2,7000000000000002%, v. 13.07.17(20), DL-Senior Notes v.17(20)		99,47G	99,58	G	3,34	3,34
US\$	1.000	27.02.23	27.FA	A2LQFS	US251526BR93	3,9500000000000002%, v. 27.02.18(23), DL-Senior Notes v.18(23)		100,73G	100,51	G	3,76	3,75
US\$	1.000	04.02.21	04.FA	A2NBZY	US25160PAC14	4 1/4%, v. 04.10.18(21), DL-Senior Notes v.18(21)		101G	101	G	3,56	3,55
US\$	1.000	14.02.22	14.FA	A2TSJZ	US251526CA59	5%, v. 14.02.19(22), DL-Senior Notes v.19(22)		103,65G	103,24	G	3,47	3,46
US\$	1.000	13.01.21	13.JJ	XM1L1M	US25152R2X04	3 1/8%, v. 13.01.16(21), DL-Senior Notes v.16(21)		99,89G-9,87G-9,78G-9,79G	99,7	G	3,31	3,3
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	XM1L1N	US25152R2Y86	4,0999999999999996%, v. 13.01.16(26), DL-Senior Notes v.16(26)		99,28G-9,28G-9,28G- 100,22G	99,67	G	4,1	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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.05.21	12.MN	XM1L39	US25152R5F60	Deutsche Bank AG Senior Notes 3 3/8%, v. 12.05.16(21), DL-Senior Notes v.16(21)		100,05G-99,96G-9,92G-100,52	99,94 G	3,08	3,08
US\$	1.000	20.08.20	20.FA	XM1LWH	US25152R2U64	2,9500000000000002%, v. 20.08.15(20), DL-Senior Notes v.15(20)		99,6G-9,6G-9,75G-9,82G	99,77 G	3,16	3,16
US\$	1.000	20.08.20	20.FMAN	XM1LWJ	US25152R2V48	3,445879999999998%, zinsv. v. 20.08.19-19.11.19, v. 20.08.15(20), FLR-DL-Senior Notes v.15(20)		99,47G	99,71 G	4,06	4,06
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)		88,6G	87,7 G	6,24	6,24
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)		102,9G-2,9G-2,9G-102,9G/-2,9G-2,9G	102,88 G	1,42	1,42
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		100,96G		2,56	2,56
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		108,62G-8,43G-8,45G-8,47G-8,43G	108,46 G	3,09	3,09
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	DB7XJK	US251525AP63	Deutsche Bank AG Subordinated Notes 4 1/2%, v. 01.04.15(25), Sub.Nts.v.2015(15/25)		93,63G-3,76G-3,5G-3,84G	93,1 G	5,89	5,88
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)		99,63G-9,63G-9,63G-9,65G-9,65G	99,62 G	11,11	10,58
BRL	100.000	27.11.19	27.MN	A13SJB	XS1132170579	5,4800000000000004%, v. 27.11.14(19), IR/YN MTN Anl. v.2014(2019)		99,05G-9,05G-8,99G-9G	99,03 G	9,83	9,49
BRL	10.000	30.04.20	30.AO	A14J9H	XS1208861267	10%, v. 30.04.15(20), RB/YN-Anleihe v.2015 (2020)		102,01G-2,01G-0,99G-0,99G	101,93 G	8,6	8,48
BRL	100.000	28.04.20	28.AO	A14KAZ	XS1212788472	5,799999999999998%, v. 30.04.15(20), IR/YN MTN Anl. v.2015(2020)		98,158G-8,158G-8,077G-8,087G	98,128 G	8,99	8,86
BRL	350.000	08.01.20	08.MTL	A169H7	XS1334770473	10%, v. 08.01.16(20), RB/YN-MTN v.2016 (2020)		100,91G-0,91G-0,56G-0,56G	100,85 G	8,75	8,52
BRL	50.000.000	05.10.21	05.10.	A1K0NG	XS0672476479	0 1/2%, v. 05.10.11(21), MTN Anl. v.2011(2021)		84,13G-4,13G-3,96G-3,96G	84,16 G	1,18	1,18
nkr	10.000	24.02.20	24.02.	A14J5P	XS1190630357	Deutsche Bank AG [London Branch] Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.02.15(20), NK-MTN Anleihe v.2015 (2020)		99,51G-9,46G-9,52G-9,52G	99,5 G	2,62	2,6
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)		101,22G	101,23 G	2,44	2,43
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)		99,37G-99,53G/-9,23G--9,23G	99,45 G	3,92	3,91
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)		41,85G-1,85G-1,85G-1,85G	41,93 G		
BRL	10.000	30.07.24		A12T3A	XS1083854999	Null-Kupon, v. 01.07.14(24), RB/YN Zero-MTN v14(30.07.2024)		66,52G-6,52G-6,52G-6,52G	66,34 G		
BRL	100.000	30.10.25		A1683K	XS1312226373	Null-Kupon, v. 01.10.15(25), RB DL Zero-MTN v15(30.10.2025)		59,28G-9,28G-9,28G-9,47G	58,9 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)		58,3G-8,3G-8,3G-8,3G	57,88 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)		103,48G-3,61G-3,73G-3,77G-3,74G	103,93 G		
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A18W40	ES0413320062	Deutsche Bank S.A.E. Cédulas Hipotecarias 1 1/8%, v. 20.01.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		105,05G	104,93 G		
Euro	100.000	15.12.21	15.12.	A19AQG	ES0413320088	0 5/8%, v. 15.12.16(21), EO-Cédulas Hipotec. 2016(21)		102,64G-2,63G-2,64G-2,63G	102,6 G		
Euro	1.000	16.12.23	16.12.	A1YQC8	DE000A1YQC86	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 5%, v. 16.12.13(23), Anleihe v.2013(2023)		108G	108 G	2,99	2,98

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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A2E4PH	DE000A2E4PH3	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 4%, v. 13.07.17(27), Anleihe v.2017(2027)		101G-1G-1G-1G	101,52 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)		108,53G-8,49G- 108,47G -8,47G-8,46G	108,49 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)		103,7G	103,73 G	2,52	2,52
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25) 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		112,57G	112,38 G		
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75			110,57G	110,2 G		
Euro	1.000	02.10.19	02.10.	DHY368	DE000DHY3681	Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 02.10.12(19), MTN-HPF S.368 v.12(19) 1 3/8%, v. 10.06.13(20), MTN-HPF S.398 v.13(20) 0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22) 0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25) 0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24)	S 368	100,16G-0,16G-0,16G- 100,16G -0,16G-0,16G	100,16 G		
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	DHY398	DE000DHY3988		S 398	101,45G-1,45G- 101,45G -1,45G-1,45G	101,45 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	DHY445	DE000DHY4457		S 445	101,8G	101,71 G		
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861		S 486	104,85G-4,85G-4,83G-4,85G-4,85G-4,83G-4,83G	104,73 G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994		S 499	103,92G	103,8 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) 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Hyp.Pfandbrief 2014(2024) 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		102,86G-2,87G-2,87G- 102,87G -2,87G-2,87G	102,84 G		
Euro	100.000	18.06.24	18.06.	DKB033	DE000DKB0333			110,41G-0,41G-0,41G- 110,41G -0,41G	110,32 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432			106,55G- 106,55G	106,19 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)		110,33G	110,06 G		
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)		105,5G	105,5 G	4,37	4,36
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	102 G	5,08	5,07
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)		100,01G-0,02G- 100,02G -0,02G-0G	100,02 G	1,12	1,11
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)		106,35G-6,36	106,35 G	4,8	4,8
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) 1 1/2%, v. 18.03.13(20), MTN-HPF Reihe 15196 v.13(20) 1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22) 0,05%, v. 08.02.17(21), MTN-HPF Reihe 15261 v.17(21) 2 1/4%, v. 02.05.17(20), MTN-HPF Reihe 15265 v.17(20)	R 15248	100,67G-0,67G-0,67G-0,67G	100,66 G		
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1R052	DE000A1R0527		R 15196	101,09G- 101,09G	101,07 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7		R 15218	105,86G-5,86G- 105,86G -5,86G-5,86G	105,82 G		
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A2DASJ	DE000A2DASJ1		R 15261	101,15G	101,1 G		
US\$	200.000	04.05.20	04.05.	A2DASU	DE000A2DASU8		R 15265	100,04G-0,02G-0,05G-0,04G	100,02 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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	A12UAR	DE000A12UAR2	Deutsche Pfandbriefbank AG						
Euro	100.000	29.01.21	29.01.	A2DASD	DE000A2DASD4	Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 17.09.14(19), MTN R.35237 v. 14(19)	R 35237	100,06G/-100,06G/	100,07 G	0,36	0,36	
Euro	100.000	14.02.20	15.FMAN	A2DASK	DE000A2DASK9	0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21)	R 35270	100,97G-0,97G-0,95G-0,94G-0,96G-0,95G	100,96 G	0,2	0,2	
Euro	100.000					0,35%, zinsv. v. 14.08.19-13.11.19, v. 15.02.17(20), FLR-MTN R.35272 v.17(20)	R 35272	99,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G	99,86 G	0,66	0,65	
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	Deutsche Pfandbriefbank AG						
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)	S 25039	100,67G-0,67G/-100,67G/-0,67G-0,67G-0,67G	100,67 G			
Euro	1.000					2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	123,38G/-123,39G/-3,38G-3,31G	123,18 G			
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	A2E4Y4	XS1637926137	Deutsche Pfandbriefbank AG						
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	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	101,64G	101,65 G	2,64	2,64	
Euro	200.000					5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/ unb.)		102,43G	102,32 G			
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG						
Euro	1.000					Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	102,31G-2,31G-2,22G-2,15G-2,15G-2,14G	102,53 G	2,91	2,91	
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG						
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		112,8G/-112,79G/	112,73 G			
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		102,74G-2,87G/-102,88G/-2,88G-2,88G	102,81 G			
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A2AASK	XS1388661651	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		116,39G-6,39G-6,48G-116,49G/-6,48G-6,47G	116,45 G			
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		101,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,09G	101,07 G			
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		109,71G	109,51 G			
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		108,64G	108,29 G			
Euro	1.000					1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		113,95G	113,52 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG						
Euro	100.000					Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld v.17(25)		100,46G	100,58 G			
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	Deutsche Post Finance B.V.						
Euro	1.000					Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,91G-9,36G/-109,37G/-9,37G-9,36G	109,35 G			
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	Deutsche Telekom AG						
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		102,615G	102,58 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		105,66G	105,36 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		112,6G	112,13 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		102,74G	102,53 G	0,15	0,15	
Euro	1.000					1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		106,02G	106,02 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	03.04.20	04.JAJO	A18Y8L	XS1382791892	Deutsche Telekom International Finance B.V.						
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	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)		100,13G-0,11G-0,13G-0,13G	100,14 G			
Euro	1.000					0,03%, zinsv. v. 03.06.19-01.09.19, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		100,31G	100,21 G			
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614684	US25156PAC77	Deutsche Telekom International Finance B.V.						
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	A186EM	USN27915AK84	Guaranteed Registered Notes 8 3/4%, v. 06.07.00(30), DL-Notes 2000(30)		150,46G	148,53 G	3,21	3,21	
US\$	1.000	19.09.19	19.MS	A186GU	USN27915AG72	2,4849999999999999%, v. 19.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		101,16G	100,46 G	2,2	2,2	
US\$	1.000	21.06.28	21.JD	A192HO	USN2557FFL33	1 1/2%, v. 19.09.16(19), DL-Notes 2016(16/19) Reg.S		99,9G-9,93G-9,96G-9,96G	99,96 G	2,2	2,17	
US\$	1.000					4 3/8%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		113,4G	111,83 G	2,68	2,68	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	21.06.38	21.JD	A192H2	USN2557FFM16	Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 21.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		116,39G	113,58	G	3,58	3,58
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BQ0	USN27915AS11	3,6000000000000001%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		106,7G	105,41	G	2,61	2,61
US\$	1.000	19.01.22	19.JJ	A19BQY	USN27915AQ54	2,8199999999999998%, v. 19.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		101,47G	101,06	G	2,2	2,19
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)		183,8G- 183,7G/	183,1	G	0,86	0,86
£	2.000	08.04.22	08.04.	A0T8N5	XS0423048247	6 1/2%, v. 09.04.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		113,75G-3,75G- 113,75G/- 3,75G-3,75G	113,6	G	1,12	1,12
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,83G	100,8	G		
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		100,67G-0,69G-0,73G- 0,73G	100,52	G	1,07	1,07
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		111,09G-0,85G	110,81	G	0,22	0,22
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,94G-2,88G-2,85G- 2,83G	102,85	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)		102,59G	102,63	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)		108,65G	108,43	G		
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		115,92G	115,47	G	0,41	0,41
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		101,27G	101,23	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)		104,58G	104,45	G		
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		109,4G	109,15	G	0,1	0,1
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		103,27G-3,43G-3,43G- 3,43G	103,09	G	1,86	1,86
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		107,53G-7,51G-7,5G	107,51	G	0,01	0,01
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,51G	103,34	G		
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		142,34G-2,1G- 142,15G/- 2,11G-2,02G	142,06	G	0,6	0,6
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,44G- 102,44G/	102,45	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)		126,32G-7,28G- 127,19G/- 7,21G-7,25G	127,03	G	0,04	0,04
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		112,81G-2,96G- 112,94G/- 2,95G-2,94G	112,91	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)		114,54G-4,41G- 114,48G/- 4,48G-4,49G	114,47	G		
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588	2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,38G-0,39G- 100,39G/- 0,39G-0,39G	100,4	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)		103,35G-3,33G- 103,35G/- 3,34G-3,33G	103,33	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)		124,14G-4,14G-4,03G- 124,09G/- 4,05G	124,01	G	0,34	0,34
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)		103,9G	103,86	G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		103,55G	103,82	G	0,04	0,04
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- 0,83G-0,83G	100,84	G	0,45	0,45
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		100,3G-0,19G-0,42G-0,42G	100,07	G	1,81	1,81
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		99,88G-9,9G-9,91G-9,91G	99,87	G	2,1	2,09
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)		104,29G	104,16	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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	16.03.21	16.03.	A18Y20	XS1379630608	Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 16.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,12G-1,11G-1,12G-1,12G	101,09	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)		104,54G-4,67G-4,7G-4,7G-4,67G	104,63	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)		102,09G	102,01	G		
Euro	50.000	22.01.21	22.01.	A1ZCJ0	XS1019709069	2%, v. 22.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,59G-3,59G-3,58G-3,58G-3,58G- /103,58G/-3,59G-3,58G	103,57	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)		100,09G-0,09G- /100,09G/-0,09G-0,09G	100,09	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)		108,72G- /108,72G/	108,5	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)		102,71G	102,64	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)		100,4G	100,4	G		
Euro	100.000	29.05.24	29.05.	A2R2UR	XS2003512824	v. 29.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,97G	101,82	G		-0,41
Euro	1.000	endlos	02.FMAN	A0G0UD	XS0273230572	Dexia Funding Luxembourg S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,405%, zinsv. v. 02.08.19-03.11.19, EO-FLR Securities2006(16/Und.)		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	103,46G	103,33	G	-0,28	
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A19SFS	XS1719154657	v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20)		100,34G	100,31	G		
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)		116,06G-5,9G-5,99G- /115,99G/-6G-5,97G	115,94	G		
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)		109,65G-9,65G-9,65G- /109,65G/-9,65G-9,65G	109,53	G		
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)		102,41G-2,43G- /102,43G/-2,43G-2,43G	102,18	G	1,96	1,96
US\$	1.000	11.05.42	11.MN	A1G4VG	US25245BAA52	4 1/4%, v. 11.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		118,52G- /117,85G/-7,85G-20G	118,71	G	3,05	3,05
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		77,62G	67,95	G	11,11	11,11
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)		104G-4G-4G-4,15G	104	G	1,75	1,75
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)		100,02G-99,92G-9,92G-9,92G	100,07	G	7,45	7,19
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A188A8	US253651AC78	Diebold Nixdorf Inc. Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 15.10.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		93,935G	95,085	G	10,43	10,4
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)		111,14G	110,08	G	3,03	3,03
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	100	G	6	5,99
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)		103,39G	103,02	G	4,27	4,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		107,46G-7,44G-7,43G-7,45G	107,41 G	0,88	0,88
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)		105,89G-/105,89G/	105,91 G	0,04	0,04
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)		80,14G	73,25 G	2,49	2,49
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)		100,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G	100,13 G	-0,35	
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)		103,53G-3,5G-/103,5G/-3,5G-3,5G	103,51 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)		107,17G-7,1G-7,11G-/107,11G/-7,11G-7,11G	107,14 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)		111,08G-/111,09G/-1,08G-1,08G-1,08G	111,07 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)		102,49G-2,41G-2,41G-2,4G-2,39G	102,44 G	0,92	0,92
Euro	1.000	20.03.28	20.03.	A19X3Q	XS1794344827	1 1/8%, zinsv. v. 20.03.18-19.03.23, v. 20.03.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		102,68G	102,61 G	0,8	0,8
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.)		105,22G-5,19G-5,17G-5,16G	105,25 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)		104,1G	103,9 G		
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A18WSZ	XS1344745481	0 3/8%, v. 14.01.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)		101,21G	101,18 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A18Z81	XS1396253236	0 1/4%, v. 18.04.16(23), EO-Mortg. Covered MTN 2016(23)		102,75G	102,63 G		
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A19BHL	XS1548410080	0,05%, v. 11.01.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22)		101,33G	101,26 G		
Euro	1.000	21.03.22	21.03.	A1G2FX	XS0759310930	2 3/4%, v. 21.03.12(22), EO-MTN Hyp.-Pfandbr,2012(22)		108,47G-8,47G-8,47G-/108,47G/-8,47G-8,47G	108,42 G		
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A1GSK4	XS0637846725	3 7/8%, v. 16.06.11(21), EO-Med.-Term Pfandbr. 2011(21)		107,98G-7,97G-7,98G-/107,98G/-7,98G-7,97G	107,95 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCV1	XS0856976682	1 7/8%, v. 21.11.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)		107,82G-/107,82G/-7,82G-7,82G	107,76 G		
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A1ZQSB	XS1117515871	0 3/8%, v. 07.10.14(19), EO-Mortg. Covered MTN 2014(19)		100,08G-0,08G-0,08G-/100,08G/-0,08G-0,08G	100,08 G		
Euro	1.000	17.11.21	17.FMAN	A1ZSB1	XS1137512742	zinsv. v. 19.08.19-17.11.19, v. 17.11.14(21), EO-FLR M.-T. Pfandbr. 2014(21)	S s	100,73G-0,73G-0,73G-/100,73G/-0,73G-0,73G	100,73 G	-0,33	
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	A2RWAB	XS1934743656	0 5/8%, v. 14.01.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)		106,39G	106,21 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)		103G-3,01G-/103,01G/-3,02G-3,02G	103 G	1,1	1,1
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)		102,68G-3,2G-2,94G-3G	102,84 G	2,4	2,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		108,61G-8,61G-8,61G-8,61G	108,85 G	4,62	4,61
US\$	1.000	27.01.45	27.JJ	A1ZVA0	USP3579EBE60	6,8499999999999996%, v. 27.01.15(45), DL-Bonds 2015(45) Reg.S		112,61G-2,61G-2,56G-2,56G	112,89 G	5,98	5,97
US\$	1.000	27.01.25	27.JJ	A1ZVA6	USP3579EBD87	5 1/2%, v. 27.01.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		105,51G-5,51G-5,53G-5,52G	105,55 G	4,39	4,39
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	102,26G	101,83 G	2,6	2,6
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		95,7G-5,02	94,83 G	8,39	8,38
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)		102,91G-2,9G-/102,88G/-2,88G-2,88G	102,88 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		100,19G-0,19G-0,19G-0,18G	100,18 G	3,01	3
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	99,91G-9,91G-9,869G-9,744G	99,709 G	2,99	2,99
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	105,35G	104,63 G	2,28	2,28
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	107,22G-7,22G-7,92G-7,82G	107,15 G	2,67	2,67
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)		104,57G-4,57G-/104,07G/-4,07G-4,07G	103,97 G	2,64	2,64
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A1ZHK0	XS1062038143	5%, v. 30.04.14(29), DL-Med.-T.Trust Certs 2014(29)		114,55G-4,55G-/114,55G/-4,55G-4,55G	114,49 G	3,26	3,26
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)		105,87G-5,91G-/105,79G/-5,78G-5,78G	105,77 G	2,41	2,4
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		102,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	102,5 G	3,84	3,84
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)		103,05G	102,92 G	1,88	1,88
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)		101,13G-1,14G-0,87G-1,02G	100,83 G	2,05	2,05
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MY5	US26441CAX39	3,1499999999999999%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,82G-4,83G-3,94G-4,42G	103,46 G	2,55	2,55
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MY6	US26441CAY12	3,9500000000000002%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		109,57G-9,56G-7,64G-8,36G	106,5 G	3,51	3,51
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)		111,06G	109,61 G	2,35	2,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		109,78G	108,71 G	2,79	2,79
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)		103,51G-3,28G- /103,48G/-3,48G-3,48G	103,5 G	0,68	0,68
Euro	100.000	10.02.20	10.FMAN	A2DAFD	XS1562586955	DVB Bank SE Floating Rate Medium -Term Notes 0,502%, zinsv. v. 12.08.19-10.11.19, v. 09.02.17(20), FLR-MTN v.2017(20)		100,22G	100,23 G	0,01	0,01
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)		102,33G	102,29 G	0,26	0,26
Euro	100.000	11.11.19	11.11.	A13SJF	XS1135782628	0 7/8%, v. 11.11.14(19), MTN-IHS v.2014(2019)		100,21G-0,21G- /100,21G/-0,21G-0,21G	100,19 G		
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		101,32G	101,37 G	0,06	0,06
Euro	100.000	22.04.20	22.04.	A16859	XS1310053936	1 1/4%, v. 22.10.15(20), MTN-IHS v.2015(2020)		100,809G-0,809G-0,809G-0,809G	100,796 G	0,01	0,01
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	A169LW	XS1379591271	1 1/4%, v. 15.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		102,545G	102,47 G	0,01	0,01
Euro	100.000	18.06.20	18.06.	A1TNEN	XS0945067436	2 1/2%, v. 18.06.13(20), MTN-IHS v.2013(2020)		101,752G	101,752 G	0,32	0,32
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196	2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020)		102,82G-3G- /103G/-3G-3G	102,99 G		
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		103,59G	103,5 G	0,3	0,3
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	A2E4W9	XS1555094066	1%, v. 24.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		102,18G-2,3G-2,3G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,3G	102,29 G	0,13	0,13
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)		99,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	99,95 G	2,03	2,03
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	101,38G-1,38G- /101,38G/-1,38G-1,38G	101,39 G	0,1	0,1
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	DZ1JV4	DE000DZ1JV41	2%, v. 15.05.13(20), Credit Linked v.13(20) BMW	E 8447	102,85G-2,85G- /102,85G/-2,85G-2,85G	102,83 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	101,5G-1,5G-1,49G- /101,49G/-1,49G-1,48G	101,49 G	0,87	0,86
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	100,6G-0,6G-0,6G-0,59G- /100,59G/-0,59G-0,59G	100,6 G	0,36	0,36
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-0,16G-0,16G- /100,16G/-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	99,78G-9,78G	99,78 G		
Euro	1.000	20.01.26		DZ1J4S	DE000DZ1J4S1	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	101,15G-1,16G-1,14G- /101,14G/-1,14G-1,09G	101,01 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	99,89G-9,89G-9,89G-9,89G- /99,89G/-9,89G-9,89G	99,89 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	100,44G-0,44G-0,44G- /100,44G/-0,44G-0,44G	100,43 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	100,8G-0,8G-0,85G- /100,85G/-0,85G-0,85G	100,8 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	101,04G-1,04G-1,04G-1,12G- /101,12G/-1,12G-1,12G	101,04 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	101,16G-1,16G-1,27G- /101,27G/-1,27G-1,27G	101,16 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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	19.12.24		DZ1J4W	DE000DZ1J4W1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.12.13(24), O-Kp.MTN A.339 v.13(19.12.24)	A 339	101,19G-1,19G-1,19G-1,34G- 101,34G/-1,34G -1,34G	101,19	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.)		82,39G-2,39G- 82,39G/-2,39G -2,39G	82,39	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-2,7G- 102,71G/-2,71G -2,71G	102,68	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	101,09G	101,05	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	100,8G- 100,8G/	100,79	G		
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A2AAW1	DE000A2AAW12	0,05%, v. 02.11.16(24), MTN-Hyp.Pfbr.1188 16(24) [DG]	S 1188	102,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9-2,89G	102,8	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	106,56G-6,5G-6,54G-6,54G-6,49G	106,4	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	110,84G	110,59	G		
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)		101,69G-1,69G-1,1G-1,55G	100,185	G	2,42	2,42
US\$	1.000	24.08.27	24.FA	A19M9P	US269246BQ61	3,7999999999999998%, v. 24.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,09G-5,14G-4,62G-5,19G	104,59	G	3,09	3,09
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)		104,15G-4,12G- 104,12G/-4,12G -4,12G	104,12	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)		100,87G-0,82G-0,84G-0,84G	100,82	G		
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)		104,7G-4,58G-4,6G-4,57G	104,59	G		
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)		111,6G	111,74	G	0,41	0,41
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)		102,74G-4,08G-4,1G-4,09G	104,25	G	0,13	0,13
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)		102,28G	102,09	G	0,47	0,47
US\$	1.000	30.01.23	31.JAJO	A19JHX	US278642AT03	eBay Inc. Floating Rate Notes 3,1357499999999998%, zinsv. v. 30.07.19-29.10.19, v. 06.06.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)		99,87G-9,87G-9,87G	100,3	G	3,21	3,21
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)		104,07G			2,15	2,15
US\$	1.000	05.06.20	05.JD	A19JHU	US278642AR47	2,1499999999999999%, v. 06.06.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,52G-9,87G-9,66G-9,85G	99,85	G	2,36	2,35
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19JHV	US278642AS20	2 3/4%, v. 06.06.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		101,55G-1,55G-1,62G-1,23G-1,62G	101,49	G	2,27	2,27
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,82G-4,79G-4,44G-4,47G	104,25	G	2,97	2,97
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7S6	US278642AE34	2,6000000000000001%, v. 24.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,15G	100,84	G	2,2	2,2
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		98,08G	97,04	G	4,17	4,17
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A1VGD0	US278642AK93	2 7/8%, v. 28.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,29G-1,29G- 101,18G/-1,31G -1,31G	100,99	G	2,19	2,19
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,65G-4,76G- 104,51G/-4,55G -4,78G	104,3	G	2,43	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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		101,69G	101,37 G	1,84	1,84
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)		104,3G-4,3G-4,3G-4,3G	104,23 G	0,02	0,02
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)		132,55G	132,01 G	5,09	5,09
US\$	1.000	26.06.26	26.JD	A1Z3PK	US279158AL39			111,75G-1,75G-1,46G-1,69G	111,68 G	3,47	3,47
US\$	1.000	28.05.45	28.MN	A1ZJXQ	US279158AJ82	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)		115,72G	115,27 G	4,86	4,86
US\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A1ZPT2	US279158AK55			104,58G-/104,26G/-4,46G-4,61G	104,48 G	3,21	3,21
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		44,47G-4,47G-/44,47G/-4,47G-4,47G	44,47 G	26,59	26,65
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		101,97G-1,97G-3,15G-3,16G	103,75 G	9,25	9,24
US\$	1.000	20.06.24	20.JD	A1ZK7A	XS1080330704	7,9500000000000002%, v. 20.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		100G	100 G	8,1	8,09
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)		110,73G	110,36 G	0,43	0,43
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	A1ZX6Z	FR0012599892			107,27G-7,27G-7,27G-7,27G	107,18 G	0,06	0,06
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A2RU8K	FR0013385655	1 7/8%, v. 06.12.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		110,17G	109,91 G	0,3	0,3
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)		107,67G	107,74 G	4,97	4,97
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)		103,55G-3,54-/103,54G/ 105,03G	103,54 G 104,97 G		
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A184XQ	XS1471646965		1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		107,97G-7,92G-7,89G	107,95 G	
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4 7/8%, v. 12.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		109,56G	109,25 G	0,32	0,32
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495			105,29G-5,29G-5,29G- /105,29G/-5,29G-5,29G	105,28 G		
Euro	1.000	14.09.20	14.09.	A1HQVM	XS0970695572	4 1/8%, v. 20.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,08G-6,08G-/106,08G/-6,08G-6,08G	106,07 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1Z0JN	XS1222590488	2%, v. 21.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		110,26G	110,08 G	0,17	0,17
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPYM	XS1111324700	2 5/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		106,72G-6,77G-/106,79G/-6,79G-6,78G	106,71 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)		110,95G	110,73 G	0,08	0,08
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		104,04G-4,04G-3,81G-3,77G	103,52 G	2,81	2,81
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)		113,23G	111,9 G	2,62	2,62
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.)		98,75G	98,64 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,32G-0,32G-/100,32G/-0,32G-0,32G	100,32 G	0,97	0,97
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)		103,72G-3,69G-3,69G-3,72G	103,63 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)		109,1G-9,08G-9,1G-/109,1G/-9,1G-9,09G	109,03 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)		103,12G-3,12G-/103,12G/-3,12G-3,12G-3,12G	103,1 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)		101,65G-1,65G-1,65G-1,3G	101,65 G	7,78	7,73
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		105,53G-5,53G-/105,38G/-5,3G	105,84 G	7,21	7,21
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		113,05G-3,05G-3,71G-3,71G-3,53G	113,93 G	6,79	6,78
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1HDG4	USP01012AS54	5 7/8%, v. 05.12.12(25), DL-Notes 2012(25) Reg.S		100,14G-0,09G-/100,2G/-0,07G-0,22G	100,31 G	5,91	5,9
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)		162,02G-2,02G-/162,02G/-2,02G-2,02G	161,55 G	0,77	0,76
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206	6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		109,24G-/109,24G/	109,19 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)		104,18G-4,18G-/104,18G/-4,18G-4,18G	104,21 G		
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		106,9G-7,04G-7G	107,01 G	0,02	0,02
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)		114,38G-3,85G	113,72 G	0,99	0,99
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		125G-4,87G-/124,89G/-4,9G-4,85G	124,85 G		
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		160,34G-0,11G-/160,57G/-0,35G-0,24G	159,5 G	1,25	1,25
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		123,92G-3,92G-/123,92G/-3,92G-3,92G	123,82 G		
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		143,55G-/143,65G/-3,6G-3,5G	143,47 G	0,44	0,44
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		129,95G-9,77G-/129,84G/-9,84G-9,85G	129,82 G	0,16	0,16
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR00111318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		110,29G-0,33G-/110,36G/-0,36G-0,35G	110,37 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)		109,85G-9,92G-/109,92G/-9,94G-9,94G	109,93 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)		104,16G-4,13G-/104,15G/-4,16G-4,16G	104,16 G		
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		116,16G	115,6 G	0,5	0,5
£	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)		142,82G-2,82G-/142,82G/-2,82G-2,82G	142,26 G	2,47	2,47
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		105,37G-5,88G-5,11G-5,19G	104,92 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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	13.10.20	13.AO	A1Z7YT	USF2893TAN66	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 2,3500000000000001%, v. 13.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S 6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		99,86G-9,86G-9,73G-9,9G	99,79 G	2,45	2,45	
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28		116,01G-5,95G- /114,83G/-4,96G-4,71G	113,74 G	3,97	3,97		
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01		125G-5G- /123,44G/-3,46G-3,02G	120,6 G	4,93	4,93		
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.) 4 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.20, EO-FLR Med.-T. Nts 13(20/Und.) 6%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.26, LS-FLR Med.-T. Nts 13(26/Und.) 4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.) 5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		115,56G-5,43G- /115,4G/-5,4G-5,41G	115,42 G			
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHU	FR0011401736		101,67G-1,68G- /101,68G/-1,72G-1,71G	101,71 G				
£	100.000	endlos	29.JJ	A1HFHV	FR0011401728		109,89G	109,9 G				
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010		107,67G- /107,68G/-7,7G-7,73G	107,69 G				
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028		113,07G-3,11G- /113,13G/-3,1G-3,12G	113,11 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		102,52G-2,77G-2,58G-3,05G	103,05 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 4%, zinsv. v. 04.10.18-03.10.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		104,19G	104,17 G			
Euro	100.000	endlos	04.10.	A2RSGK	FR0013367612		109,32G	109,14 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)		104,09G-4,08G-4,09G- /104,09G/-4,09G-4,09G-4,09G	104,07 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) 1%, v. 02.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 1 5/8%, v. 02.06.15(26), EO-Notes 2015(15/26) 2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 7/8%, v. 22.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,9500000000000002%, v. 22.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,1500000000000004%, v. 22.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		106,53G	105,97 G	2,19	2,19	
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A1Z2EM	XS1240750767		102,93G-3,44G-3,43G-3,44G	103,45 G				
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1Z2EN	XS1240751062		111,06G-0,96G-0,99G-0,97G	110,98 G				
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A1Z2EP	XS1240751229		119,73G-9,75G-9,77G-9,72G	119,73 G	0,26	0,26		
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYJQ	US532457BV93		108,83G	107,9 G	2,35	2,35		
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYJR	US532457BS64		113,25G	113,58 G	3	3		
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYJS	US532457BT48		115,52G	115,08 G	3,16	3,16		
US\$	1.000	15.03.59	15.MS	A2RYJT	US532457BU11		118,8G	118,06 G	3,32	3,32		
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)		124,73G-4,58G- /124,65G/-4,63G-4,57G	124,59 G	0,35	0,35
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A1ZFXD	BE0002466416		3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		121,53G-2,28G- /122,28G/-2,28G-2,28G	123,11 G	0,61	0,61
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)		108,84G	108,6 G		
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) 2 7/8%, v. 15.02.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(18/26)		105,02G	104,95 G	0,41	0,41
Euro	100.000	15.02.26	15.02.	A19WGE	FR0013318102			110,72G	110,55 G	1,14	1,14	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G	103,32 G	0,13	0,13
Euro	1.000	04.10.19	04.10.	A1G975	XS0836360254	2 1/4%, v. 04.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,07G	100,08 G	1,53	1,52
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)		107,9G	107,67 G	1,54	1,54
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		102,97G-2,97G- /102,97G/-2,97G-2,97G	102,96 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.)		117,79G	117,75 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)		111,1G	111 G	2,8	2,8
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)		105,47G-5,47G- /105,47G/-5,51G-5,51G	106,01 G	3,1	3,1
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)		99,37G	99,28 G	3,53	3,51
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1HM9K	US268648AN20	3 3/8%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,65G	98,63 G	3,8	3,79
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)		102,24G	102,43 G		
A\$	10.000	09.02.28	09.FA	A19V2D	AU3CB0250512	Emirates NBD PJSC Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 09.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		115,56G	115,08 G	2,7	2,7
Euro	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYX9	XS1207079499	1 3/4%, v. 23.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		104,07G	104,17 G	0,16	0,16
A\$	10.000	12.10.27	12.AO	A19P62	AU3CB0247740	Emirates NBD PJSC Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 12.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		116,54G	115,96 G	2,6	2,6
A\$	10.000	18.02.22	18.FA	A1ZW04	AU3CB0227411	4 3/4%, v. 18.02.15(22), AD-Notes 2015(22)		106,78G	106,69 G	1,94	1,94
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1ZKVQ	XS1077882121	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,17G-3,21G- /103,21G/-3,21G-3,21G	103,32 G		
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVS	XS1077882394	2 3/4%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,04G	115,09 G	0,5	0,5
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		70,63G-0,63G- /70,63G/-0,63G-0,63G-0,63G	70,63 G	24,75	24,63
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)		102,44G-2,73G-2,3G	101,55 G	4,08	4,08
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	Enagfs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)	S s	109,06G	108,62 G	0,32	0,32
Euro	100.000	27.10.26	27.10.	A18758	XS1508831051	0 3/4%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26)		105,1G-4,72G-4,92G-4,88G-4,88G	104,86 G	0,07	0,07
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1ZFLR	XS1052843908	2 1/2%, v. 11.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		106,96G-7,01G- /107,03G/-7G-7G	106,99 G		
Euro	100.000	25.03.23	25.03.	A1ZYLC	XS1203859415	1%, v. 25.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,07G	103,96 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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.77	15.JJ	A19AV6	US29250NAN57	Enbridge Inc. Subordinated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 19.12.16-14.01.27, v. 19.12.16(77), DL-FLR Notes 2016(27/77)	S s	101,39G-1,39G-1,32G-1,51G	101,64 G	5,99	5,99
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76)		104,92G-4,92G- 105,07G -5,02G	105,01 G	3,42	3,42
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521	5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77)		103,73G	103,51 G	4,93	4,93
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907	3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77)		106,54G		3,13	3,13
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975	1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79)		99,67G	99,71 G	1,13	1,13
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629	1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		99,62G	99,88 G	1,64	1,64
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		126,8G-6,72G- 126,87G -6,89G-6,85G	126,71 G		
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		194,58G-4,55G- 195,07G -4,57G	193,23 G	0,9	0,9
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)		117,17G-7,19G- 117,23G -7,24G-7,21G	117,18 G		
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472	1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)		119,98G	119,29 G	0,42	0,42
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)		110,41G	109,46 G	3,52	3,52
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		121,94G	125,94 G	4,4	4,4
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)		121,61G- 121,61G	121,39 G		
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		105,04G	104,79 G		
sfrs	5.000	03.09.24	03.09.	A19DPB	CH0353428060	0,55%, v. 03.03.17(24), SF-Medium-Term Notes 2017(24)		102,17G-2,14G-3,8G-3,8G	102 G		
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744	1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		106,22G	105,81 G	0,23	0,23
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		115,66G-5,67G- 115,68G -5,69G-5,67G	115,67 G		
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	A1G9AD	XS0827692269	4 7/8%, v. 11.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		102,7G-2,7G- 102,71G -2,71G-2,71G	102,72 G		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883	5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		109,62G-9,62G-9,62G- 109,62G -9,62G-9,62G	109,63 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)		118,56G-8,49G- 118,52G -8,52G-8,5G	118,4 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)		107,91G	107,74 G	0,15	0,15
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energia Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,59G	105,3 G	1,34	1,34
Euro	1.000	19.03.20	19.03.	A1HHM8	XS0906117980	3 1/4%, v. 19.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,86G-1,86G- 101,86G -1,86G	101,85 G		
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)		98,27G	96,04 G	4,92	4,91
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)		94,12G-4,12G-4,12G-4,12G	94,12 G	6,58	6,57
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A191ZM	US29278NAD57	Energy Transfer Operating L.P. Registered Notes 5,7999999999999998%, v. 08.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		115,78G	113,22 G	4,59	4,59
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191ZP	US29278NAF06	4,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,36G	110,68 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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.01.26	01.02.	A1611C	DE000A1611C6	ENERTRAG EnergieZins GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 1/4%, v. 01.10.15(26), Inhaber-Teilsch. v.15(16/26) 4%, rat. v. 01.02.18-30.11.22, v. 01.02.18(27), Inhaber-Teilsch. v.18(18/27) 4 1/2%, rat. v. 01.02.18-30.11.27, v. 01.02.18(37), Inhaber-Teilsch. v.18(18/37)		100,5G-0,5G-0,5G-0,5G	100,5 G	5,15	5,14	
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2GSMR	DE000A2GSMR2			100G	102 G	4	4	
Euro	1.000	01.12.37	01.12.	A2GSMS	DE000A2GSMS0			100G	100 G	4,5	4,5	
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	A1HCKV	XS0854400800	Enexis Holding N.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.11.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 0 3/4%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		102,58G-2,52G-/102,53G/-2,55G-2,55G	102,55 G			
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4BD	XS2019976070			104,59G	104,27 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451	Engie S.A. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111) 3 1/8%, v. 21.11.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20) 0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		109,34G-/109,34G/	109,3 G			
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859			104,87G	104,61 G			
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867			112,48G	112,13 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247			101,99G	101,88 G			
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270			121,17G	120,13 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770			111,74G-1,67G-/111,7G/-1,7G-1,7G	111,69 G			
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924			111,2G-/111,2G/	111,08 G			
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230			108,5G-8,5G-/108,54G/-8,54G-8,54G	108,54 G			
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474			195,02G-5,02G-/195,02G/-5,02G-5,02G	195,02 G	2,94	2,94	
Euro	100.000	21.01.20	21.01.	A1GXBA	FR0011147305			101,35G-1,37G-/101,36G/-1,36G-1,36G	101,39 G			
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247			116,21G-/116,08G/-6,08G-6,04G	116,03 G			
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239			101,19G-1,18G-/101,18G/-1,18G-1,18G	101,2 G			
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489			102,8G	102,59 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513			110,23G	109,46 G	0,81	0,81	
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		102,52G-2,52G-2,5G-/102,3G/-2,29G-2,25G	101,96 G	2,14	2,14
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.) 3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		108,79G-8,73G-/108,73G/-8,73G-8,74G	108,84 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	S s		112,78G-/112,78G/	112,65 G			
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244			101,61G	101,27 G			
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWWH	FR0013398229			110,5G	110,32 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		105,32G	104,6 G	2,62	2,62	
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)		105,49G-5,5G-4,86G	104,02 G	2,58	2,58	
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) 3 1/2%, v. 11.10.18(22), DL-Notes 2018(18/22) 4,1500000000000004%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,7999999999999998%, v. 11.10.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		124,97G-7,84G-7,84G-6,76G	124,74 G	3,94	3,94	
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2RSUB	US29379VBS16			103,12G	102,88 G	2,18	2,18	
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RSUC	US29379VBT98			110,78G	109,98 G	2,82	2,82	
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RSUD	US29379VBU61			118,14G	115,97 G	3,81	3,81	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,65G-2,65G-2,64G-2,64G	102,63 G		
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		100,91G-0,95G- 100,91G -0,88G-0,87G	100,96 G	0,88	0,88
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) 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		102,88G	102,75 G	1,02	1,02
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048			101,8G	101,47 G	1,42	1,42
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)		105,31G	104,74 G	2,49	2,49
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) 2 7/8%, v. 14.03.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		104,4G	104,44 G	2,15	2,15
Euro	1.000	15.03.24	15.MS	A19XFP	XS1788558754			103,8G	103,88 G	2,01	2,01
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) 4 1/4%, v. 23.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		111,22G	109,76 G	2,26	2,26
US\$	1.000	23.11.41	23.MN	A1GXMH	US85771PAE25			118,98G-9,66G-8,64G-7,71G	116,5 G	3,16	3,16
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HCYK	US85771PAG72	2,4500000000000002%, v. 21.11.12(23), DL-Notes 2012(12/23) 2,6499999999999999%, v. 15.05.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		101,74G	101,22 G	1,93	1,92
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HKW4	US85771PAK84			102,78G-2,78G- 102,67G -2,44G-2,75G	102,37 G	2	2
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		107,28G	106,67 G	2,01	2,01
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)		109,23G-9,17G- 109,15G -9,18G-9,18G	109,19 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) 1 5/8%, v. 09.11.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		106,58G-6,59G-6,56G	106,62 G	0,48	0,48
Euro	1.000	09.11.36	09.11.	A188WK	XS1515222468			119,25G-8,9G-8,8G	118,5 G		
Euro	1.000	10.09.20	10.09.	A1HQSD	XS0969574325	2%, v. 10.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		102,43G- 102,43G	102,4 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)		118,37G-8,31G- 118,32G -8,35G-8,36G	118,35 G		
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)		103,62G	103,55 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)		105,91G	105,29 G	2,06	2,06
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 2,7000000000000002%, v. 18.10.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		108,36G-9,82G-9,81G-8,77G	107,9 G	3,72	3,72
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A187VA	USU29490AU03			101,81G-1,81G-1,58G-1,54G	101,25 G	2,32	2,32
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) 4 1/2%, v. 06.11.13(20), EO-Obl. 2013(13/20)		94,93G	94,29 G	5,49	5,48
Euro	100.000	06.11.20	06.11.	A1HSX8	FR0011615699			102,41G-2,52G- 102,55G -2,41G-2,12G	102,41 G	2,66	2,65
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)		122,73G-2,73G- 122,73G -2,73G-2,73G	122,65 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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	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)		99,77G-9,77G-9,77G-9,77G	99,75 G	2,74	2,7
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		103,33G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	102,9 G	0,14	0,14
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		109,98G-9,97G-9,98G-9,98G- 109,98G -9,98G	109,9 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)		106,55G	106,42 G		
Euro	100.000	19.01.23	19.01.	EB0JFW	XS1346557637	0 5/8%, v. 19.01.16(23), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2016(23)		103,87G	103,76 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		107,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G	107 G		
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)		108,74G	108,54 G		
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)		103,49G	103,34 G		
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	EB2KFQ	XS0580561545	4%, v. 20.01.11(21), EO-Cov.Med.-T. Notes 2011(21)		106,35G-6,34G-6,34G- 106,34G -6,34G-6,34G	106,31 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		102,69G-2,25G-2,28G-2,28G-2,27G	102,23 G	0,14	0,14
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	100,34G	100,19 G	0,42	0,42
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		104,1G	104,1 G	1,64	1,64
Euro	1.000	30.01.23	30.JAJO	EB0EU8	AT0000A1BTF5	3%, zinsv. v. 30.07.19-29.10.19, v. 30.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1384		104,55G	104,55 G	1,64	1,64
Euro	1.000	20.05.25	20.FMAN	EB0EW9	AT0000A1E283	3%, zinsv. v. 20.08.19-19.11.19, v. 20.05.15(25), EO-Var.Med.-T. SV 15(25) 1416		107G	107 G	1,73	1,72
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.)		114,8G	114,78 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.)		114,08G	114,14 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)		122,02G- 121,99G -1,98G-1,97G	122,01 G	0,07	0,07
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	EB0ES2	AT0000A19NR2	4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355		112,9G	112,815 G	1,77	1,77
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)		115,57G	115,2 G	0,51	0,51
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)		114,34G	113,96 G	0,21	0,21
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	101,02G-1,01G-1,01G- 101,01G -1,01G-1,01G	101,01 G		
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A1HS44	XS0992646918	3,4940000000000002%, v. 12.11.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		116,11G-6,11G-6,11G- 116,11G -6,11G-6,11G	116,04 G		
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)		115,31G	115,07 G	0,14	0,14
US\$	1.000	06.08.23	06.FA	A1HPKP	XS0958072240	ESKOM Holdings SOC Limited Bonds 6 3/4%, v. 06.08.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		102,63G	102,6 G	6,08	6,08
US\$	1.000	10.08.28	10.FA	A194KF	XS1864522757	ESKOM Holdings SOC Limited Medium - Term Notes 8,4499999999999993%, v. 10.08.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		109,99G	114,55 G	7,05	7,05
ZAR	5.000	18.08.27			193960	ESKOM Holdings SOC Limited Notes Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)		34,83G-4,77G- 34,75G -4,82G	34,75 G		
ZAR	50.000	31.12.32			194448	Null-Kupon, v. 01.09.97(32), RC-Zero Notes 1997(32)		16,47G-6,44G- 16,44G -6,44G-6,44G	16,45 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A1ZGGC	FR0011842939	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		102,72G-2,72G- /102,72G/-2,72G-2,72G	102,75 G	0,06	0,06
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)		110,06G-0,03G- /110,03G/-0,03G-0,03G	110,04 G	0,19	0,19
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)		101,23G-1,22G-1,23G-1,22G	101,16 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)		110,26G-0,26G-0,11G- /110,11G/-0,13G-0,13G	110,24 G		
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)		100,18G	100,17 G	0,15	0,15
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)		118,3G	117,82 G	1,92	1,92
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.)		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)		102,85G	102,85 G	0,32	0,32
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1Z7BR	ES0457089003	Eurocaja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito Cédulas Hipotecarias 0 7/8%, v. 01.10.15(21), EO-Cédulas Hipotec. 2015(21)		102,88G	102,84 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)		102,96G	102,86 G		
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)		108,33G-8,33G-8,33G-8,33G	108,08 G		
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)		100,71G- /100,72G/ 103,6G-3,57G- /103,57G/-3,62G-3,62G	100,72 G 103,57 G	1,15	1,15
A\$	5.000	30.06.20	30.JD	A0GHCY	AU300EF20086						
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A0TQE6	AU3CB0022002	6%, v. 30.03.07(22), AD-Medium-Term Notes 2007(22)		112,39G-2,49G- /112,53G/-2,42G-2,39G	112,41 G	1,13	1,13
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180K3	XS1400224546	0 1/4%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,84G	102,72 G		
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550	4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		109,88G-9,88G- /109,88G/-9,87G-9,87G	109,84 G		
US\$	1.000	29.05.20	29.05.	A1Z2AA	XS1239048777	1 3/4%, v. 29.05.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		99,87G-9,71G-9,84G-9,86G	99,82 G	1,94	1,93
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) 2 1/4%, v. 27.01.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		103,8G-6,52G-6,52G-6,52G 102,7G	106,41 G 102,53 G	1,41 1,11	1,41 1,11
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	A1ZVBF	XS1174211471						
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)		102,84G	102,7 G	1,52	1,52
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.) 7%, zinsv. v. 31.01.13-30.01.20, EO-FLR Notes 2013(13/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 29.04.15-28.04.23, EO-FLR Notes 2015(23/Und.)		95,87G 102,24G 105,23G	94,54 G 102,63 G 105,43 G		
Euro	100.000	endlos	31.01.	A1HFLB	XS0881803646						
Euro	1.000	endlos	29.04.	A1Z0S9	XS1224953882						

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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		110,96G-0,86G-0,88G-0,84G	110,84	G		
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	A16864	XS1315101011	1 5/8%, v. 03.11.15(23), MTN v.2015(2023/2023)		107,2G-7,12G-7,14G-7,14G	107,15	G		
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A169MX	XS1396285279	1 1/2%, v. 18.04.16(28), MTN v.2016(2028/2028)		110,99G	110,69	G	0,21	0,21
Euro	50.000	22.10.20	22.10.	A1EWR1	XS0551935769	3 7/8%, v. 22.10.10(20), MTN v.2010(2020)		104,82G-4,82G- /104,8G/- 4,81G-4,81G-4,81G	104,74	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)		111,31G	110,95	G		
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		144,39G-4,39G- /144,39G/- 4,39G-4,39G	144,02	G		
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		160,22G-0,22G- /160,22G/- 0,22G-0,22G	159,54	G	0,1	0,1
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5	2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,07G-9,07G- /109,07G/- 9,07G-9,07G	109	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)		128,92G- /128,93G/-8,93G- 8,86G-8,86G	128,72	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)		107,43G-7,43G- /107,43G/- 7,43G-7,43G	107,42	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)		107,16G-7,16G- /107,17G/- 7,17G-7,16G	107,13	G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		125,11G- /125,1G/-5,1G- 5,04G	124,92	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)		179,26G- /179,2G/-9,14G- 8,93G	177,54	G	0,18	0,18
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		124,42G-4,42G- /124,42G/- 4,42G-4,42G	124,24	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	100,72G	100,73	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)		105,41G	105,29	G		
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225	1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,63G-1,63G- /111,63G/- 1,63G-1,63G	111,63	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)		117,42G- /117,42G/-7,4G- 7,32G	117,12	G		
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		108,45G	107,95	G		
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)		112,02G- /112,02G/-2,02G- 1,99G-1,99G	111,94	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)		103,08G- /103,08G/	103,04	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)		100,18G-0,18G-0,18G- 0,18G-0,18G- /100,18G/- 0,18G-0,18G	100,18	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)		138,97G-8,97G-8,86G- 8,66G	137,83	G	0,23	0,23
Euro	0,01	03.11.20	03.11.	A1U991	EU000A1U9910	0 1/10%, v. 03.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,83G-0,83G-0,83G- 0,83G	100,83	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)		127,35G	126,97	G	0,03	0,03
Euro	0,01	02.03.26	02.03.	A1U994	EU000A1U9944	0 1/2%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,69G	106,53	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)		115,73G-5,59G-5,73G- 5,63G	114,95	G	0,18	0,18
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985	v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,98G-1,98G-1,98G- 1,97G	101,91	G	-0,62	
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		109,27G-9,23G-9,27G- 9,27G-9,21G	109,1	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		101,4G	101,29	G	1,77	1,77
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		104,68G	104,24	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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.04.26	30.AO	A2R1CA	XS1983375871	Europcar Mobility Group S.A. Senior Notes 4%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		103G	102,97 G	3,52	3,52
RUB	50.000 10.000.000	29.11.19 02.12.20	29.11. 02.12.	A189YX A18VJ0	XS1527357823 XS1327550783	7 1/2%, v. 29.11.16(19), RL/EO-Medium-Term Nts 2016(19) 9 1/4%, v. 02.12.15(20), RP/DL-Medium-Term Nts 2015(20)		99,96G-9,96G-9,96G-9,96G 102,11G	99,96 G 102,33 G	7,45 7,38	7,25 7,34
BRL	5.000	16.12.19	16.12.	A19E8F A19EQ0	XS1585456756 XS1578094317	6 1/8%, v. 30.03.17(20), IR/DL-Medium-Term Nts 2017(20) 7 1/2%, v. 16.03.17(19), RB/DL-Medium-Term Nts 2017(19)		99,46G-9,46G-9,46G-9,46G 100,58G-0,58G-0,55G-0,55G-0,55G	99,44 G 100,5 G	7 5,46	6,91 5,36
	100.000 10.000.000	14.06.21 25.07.22	14.06. 25.07.	A19JZ9 A19LWM	XS1629687697 XS1650060970	5%, v. 14.06.17(21), IR/DL-Medium-Term Nts 2017(21) 6 1/4%, v. 25.07.17(22), RP/DL-Medium-Term Nts 2017(22)		97,52G 98,83G-9,6G-9,6G	97,51 G 98,5 G	6,49 6,4	6,47 6,39
	10.000.000	30.01.25	30.01.	A19VJQ	XS1759584797	5,59999999999999996%, v. 30.01.18(25), RP/DL-Medium-Term Nts 2018(25)		93,79G	94,18 G	7,01	6,99
BRL	10.000	07.02.23	07.02.	A19VXZ	XS1766853367	6%, v. 07.02.18(23), IR/EO-Medium-Term Nts 2018(23)		99,96G	99,56 G	6	5,98
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)		97,99G-7,99G- 97,99G/-7,99G-7,99G	97,88 G	1,02	1,02
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)		95,99G-5,99G- 95,99G/-5,99G-5,99G	95,74 G	1,04	1,04
	200.000.000	02.10.20	02.10.	A2RSB4	XS1885524717	8,3000000000000007%, v. 02.10.18(20), RP/ -Med.-Term Nts 2018(20)		100,81G	100,97 G	7,48	7,45
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)		99,9G-9,9G-9,9G-9,9G	99,9 G	2,54	2,53
US\$	1.000	19.11.20	21.FMAN	A19LSF	US29874QDF81	2,13375%, zinsv. v. 19.08.19-18.11.19, v. 19.07.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		99,95G-9,95G-9,95G-9,95G	99,95 G	2,19	2,19
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)		56,35G-6,35G-6,35G- /56,35G/- 6,35G-6,35G	56,13 G		
ZAR	5.000	17.06.27		191715	XS0076593267	Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		55G- 54,75G/-4,777G-4,99G	54,69 G		
ZAR	50.000	30.12.27		195251	XS0080713497	Null-Kupon, v. 01.10.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		52,66G-2,58G- 52,48G/-2,53G-2,58G	52,53 G		
A\$	10.000	10.02.28		197401	XS0084124725	Null-Kupon, v. 01.02.98(28), AD-Zero Med.-T. Nts 1998(28)		85,62G-5,77G- 85,42G/-5,45G	85,33 G		
ZAR	50.000	31.12.29		197517	XS0084291201	Null-Kupon, v. 01.03.98(29), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(29)		44,26G-3,97G- 43,99G/-4,03G-4,09G	43,83 G		
ZAR	50.000	31.12.20		230495	XS0085289428	Null-Kupon, v. 01.04.98(20), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(20)		91,64G-1,65G- 91,66G/-1,66G-1,66G	91,64 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)		96,1G	96,1 G	1,04	1,04
US\$	1.000	24.08.20	24.FA	A185ER	US29874QCX07	1 1/8%, v. 24.08.16(20), DL-Medium-Term Notes 2016(20)		99,44G	99,29 G	1,71	1,71
US\$	1.000	02.11.21	02.MN	A188KD	US29874QCY89	1 1/2%, v. 02.11.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		99,89G-9,95G-9,87G-9,83G	99,68 G	1,59	1,58
TRY	10.000	10.09.21	10.09.	A195QB	XS1877643350	24%, v. 10.09.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)		114,185G	113,665 G	15,33	15,3
TRY	1.000	11.09.20	11.09.	A195R9	XS1877869757	27 1/2%, v. 11.09.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20)		110,54G	110,29 G	15,63	15,58
RUB	50.000	24.07.23	24.07.	A19B74	XS1555164299	6%, v. 24.01.17(23), RL-Medium-Term Notes 2017(23)		100,6G	100,65 G	5,82	5,82
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A19CJV	US29874QCZ54	2%, v. 01.02.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		100,45G-0,45G-0,45G-0,45G	100,35 G	1,69	1,68
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A19D5T	US29874QDA94	2 1/8%, v. 07.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		101,57G-1,66G-1,49G-1,46G	101,29 G	1,54	1,54
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A19P7S	US29874QDG64	1 7/8%, v. 05.10.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		100,59G	100,37 G	1,56	1,56
TRY	1.000	13.10.21	13.10.	A19QPP	XS1698526263	10%, v. 13.10.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		91,87G	91,38 G	14,68	14,62
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A1HFSV	US29874QCH56	1 1/2%, v. 04.02.13(20), DL-Medium-Term Notes 2013(20)		99,8G-9,79G- 99,8G/-9,8G-9,8G	99,73 G	1,88	1,87
US\$	1.000	26.11.19	26.MN	A1ZSYL	US29874QCR39	1 3/4%, v. 26.11.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,96G-9,96G- 99,95G/-9,95G-9,95G	99,93 G	1,96	1,95
TRY	10.000	23.11.20	23.11.	A2R2NC	XS2001192314	27 1/2%, v. 23.05.19(20), TN-Medium-Term Notes 2019(20)		110,845G	110,685 G	16,7	16,46
TRY	1.000	18.09.20	18.09.	A2RRKA	XS1878324380	27 1/2%, v. 18.09.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20)		110,15G	109,86 G	16,16	16,08
TRY	1.000	05.10.22	05.10.	A2RSMA	XS1889053150	24%, v. 05.10.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)		120,38G	122,15 G	15,21	15,16
TRY	1.000	04.10.23	04.10.	A2RSPZ	XS1890137364	21%, v. 04.10.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		118,565G	118,115 G	14,62	14,58
TRY	1.000	15.01.20	15.01.	A2RUBM	XS1894628244	30%, v. 17.10.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20)		103,86G	103,75 G	17,04	16,22
ZAR	10.000	31.12.20	31.12.	A2RV2Z	XS1929536008	7%, v. 31.12.18(20), RC-Medium-Term Notes 2018(20)		100,61G	100,61 G	6,47	6,43

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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6X	XS1933817824	European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes v. 10.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24)		102,73G	102,59 G	-0,61	
RUB TRY	50.000 10.000	22.01.26 02.08.21		A18W7C A19MC2	XS1349367547 XS1655322797	European Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.16(26), RL-Zo Med-Term Nts 2016(26) Null-Kupon, v. 01.08.17(21), TN-Zero Med.-Term Nts 2017(21)		70,14G 76,168G	70,2 G 76,038 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)		109,02G-8,99G- /108,99G/-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G	108,89 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)		100,83G-0,83G-0,82G- /100,82G/-0,82G-0,82G	100,83 G		
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4	3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,56G- /107,56G/-7,56G-7,56G	107,54 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)		110,31G-0,29G- /110,29G/-0,3G-0,29G	110,26 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)		151,72G- /151,63G/-1,5G	151,2 G		
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		157,18G- /157,27G/-7,22G-7,13G	156,6 G	0,1	0,1
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,47G- /109,49G/-9,49G-9,47G	109,42 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)		101,92G- /101,92G/	101,92 G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		144,86G-4,86G-4,86G- /144,86G/-4,86G-4,86G	144,44 G	0,01	0,01
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3	1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,75G-2,75G- /102,75G/-2,75G-2,75G	102,71 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)		131,45G- /131,58G/-1,55G-1,49G	131,32 G		
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7	2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,35G-2,3G- /112,33G/-2,34G-2,31G	112,26 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)		103,59G- /103,59G/	103,55 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)		111,37G- /111,38G/	111,19 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)		103,07G	102,91 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		111,32G	111,08 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)		139,03G	138,2 G	0,5	0,5
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	A1G0DB	EU000A1G0DB8	2,3500000000000001%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44)		150,91G- /150,84G/-0,77G-0,61G	149,78 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,86G	103,77 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		123,34G-3,07G-3,26G- 3,19G-2,99G	122,44 G	0,27	0,27
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,21G	104,07 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)		100,1G	100,1 G		
Euro	1.000	19.01.21	19.01.	A1G0DG	EU000A1G0DG7	0 1/10%, v. 19.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,98G	100,96 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)		106,06G	105,84 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)		128,49G	127,95 G	0,3	0,3
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,99G-1,99G-1,99G- 1,99G-1,99G	101,94 G	-0,61	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		133,51G-3,51G-3,51G- 3,51G-3,51G	132,83 G	0,23	0,23
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1G0DM	EU000A1G0DM5	v. 28.02.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,91G-0,93G-0,93G- 0,93G-0,93G	100,89 G	-0,58	
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		150,37G-49,82G-9,69G- 9,38G	148,09 G	0,51	0,51
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		104,72G	104,57 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)		109,05G-9,04G-9,03G- 8,97G	108,87 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)		117,95G-7,95G-7,95G- 7,94G-7,95G	117,63 G		
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A1G0DV	EU000A1G0DV6	0 1/2%, v. 11.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		106,04G	105,88 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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48) 1,8080000000000001%, v. 17.07.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47) 0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		139,62G	138,96 G	0,35	0,35
Euro	1.000	17.07.47	17.07.	A1G0DX	EU000A1G0DX2			133,71G	133,17 G	0,51	0,51
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6			105,78G	105,62 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4			102,62G	102,54 G		-0,56
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0			103,26G	103,04 G		
BRL	5.000 10.000	08.11.22 24.01.20	08.11. 24.01.	A190BK A19B75	XS1816652389 XS1551074138	European Investment Bank (EIB) DWM 7 1/4%, v. 08.05.18(22), RB/EO-Medium-Term Nts 2018(22) 5%, v. 24.01.17(20), IR/DL-Medium-Term Bds 2017(20) 8%, v. 09.06.17(20), RB/EO-Medium-Term Nts 2017(20) 7 1/4%, v. 28.06.17(21), RB/EO-Medium-Term Nts 2017(21) 8 1/8%, v. 26.06.17(21), RB/EO-Medium-Term Nts 2017(21) 7 1/2%, v. 13.12.17(22), RB/EO-Medium-Term Nts 2017(22) 7 1/2%, v. 11.01.18(23), RB/EO-Medium-Term Nts 2018(23) 5 3/4%, v. 24.01.18(25), RP/DL-Med.-T.Nts 2018(25)Reg.S Null-Kupon, v. 01.10.09(19), RB/DL-Zo Med.-T. Nts 2009(19) 8 1/2%, v. 23.01.17(20), RB/EO-Medium-Term Nts 2017(20) Null-Kupon, v. 01.08.14(21), RB/DL-Zo Med.-T. Nts 2014(21) 6,9500000000000002%, v. 06.02.15(20), RP/DL-Med.-T.Nts 2015(20)Reg.S 7,4000000000000004%, v. 22.01.19(22), RP/DL-Med.-T.Nts 2019(22)Reg.S 7,4000000000000004%, v. 22.01.19(22), RP/DL-Med.-T. Nts 2019(22)144A	S s	106,165G 99,01G-8,98G-8,98G- 8,98G-8,98G	105,135 G 98,99 G	5,1 7,53	5,09 7,37
BRL	5.000	09.06.20	09.06.	A19JPA	XS1626936543			102,49G	102,24 G	4,64	4,61
BRL	5.000	28.06.21	28.06.	A19KLA	XS1637353001			103,94G	103,81 G	4,94	4,93
BRL	5.000	26.01.21	26.01.	A19L07	XS1634420605			103,66G	103,62 G	5,33	5,3
BRL	5.000	13.04.22	13.04.	A19TTX	XS1734887000			105,735G	105,595 G	5,09	5,08
BRL	5.000	11.01.23	11.01.	A19UFZ	XS1748439533			106,715G	106,265 G	5,26	5,25
BRL	10.000.000	24.01.25	24.01.	A19VAR	XS1757690992			95,93G	96,33 G	6,66	6,65
BRL	5.000	22.10.19	24.01.	A1APVK	XS0458647749			99,13G-9,13G-9,13G- /99,13G/-9,13G-9,15G	99,07 G		
BRL	5.000	23.01.20	23.01.	A1V24X	XS1550952292			101,06G	101,03 G	5,62	5,53
BRL	5.000	27.08.21	23.01.	A1ZM8Z	XS1097534751			90,8G- 90,78G-0,78G -0,8G	90,74 G		
	10.000.000	06.02.20	06.02.	A1ZVN6	XS1180306216		99,25G-9,25G-9,25G-9,25G	99,52 G	8,59	8,39	
	10.000.000	24.01.22	24.01.	A2RW4A	XS1937029889		101,51G		6,67	6,65	
	10.000.000	24.01.22	24.01.	A2RWWE	XS1937030036		101,51G	101,7 G	6,67	6,65	
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	European Investment Bank (EIB) Bonds Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26) 1 3/8%, v. 18.07.13(19), EO-Bonds 2013(19)		102,79G-2,73G- /102,74G/- 2,68G	102,59 G		
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNM5	LU0953782009			100,42G-0,42G- /100,42G/- 0,42G-0,42G-0,42G	100,41 G		
Euro	1.000	15.01.20	03.MJSD	A1AL1F	XS0449594455	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 03.06.19-02.09.19, v. 03.09.09(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(20) 0,149%, zinsv. v. 04.07.19-03.10.19, v. 29.03.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22) zinsv. v. 15.07.19-14.10.19, v. 21.03.13(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2013(21) 0,96413%, zinsv. v. 21.08.19-20.11.19, v. 23.05.14(21), LS-FLR Med.-Term Nts 2014(21) zinsv. v. 15.07.19-14.10.19, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24) 1,0483%, zinsv. v. 12.03.19-11.06.19, v. 12.03.19(26), LS-FLR Med.-Term Nts 2019(26)		100,2G-0,2G-0,2G-0,2G- /100,2G/-0,2G-0,2G-0,2G	100,21 G		-0,52
Euro	1.000	04.01.22	04.JAJ0	A1G214	XS0765766703			101,93G-1,93G-1,8G- /101,8G/-1,8G-1,8G	101,78 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJ0	A1HHM2	XS0907250509			100,49G-0,48G-0,49G- /100,49G/-0,49G-0,5G	100,48 G		-0,36
£	1.000	21.05.21	21.FMAN	A1ZJEO	XS1068966073			100,32G-0,32G- /100,31G/- 0,31G-0,31G	100,31 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJ0	A1ZRYM	XS1133551405			102,37G- /102,37G/	102,37 G		-0,48
£	1.000	12.03.26	12.MJSD	A2RY3L	XS1961135172			99,96G	99,96 G	1,06	1,06
US\$	1.000	08.10.21	08.JAJ0	A2RU7S	US298785HU32	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Notes 2,7579799999999999%, zinsv. v. 08.04.19-07.07.19, v. 05.12.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,15G	100,15 G	2,71	2,71
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28) 4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl 4 5/8%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-Term Nts 2004(20)Intl 4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24) 4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		150,96G-0,86G-0,91G- /150,91G/-0,87G-0,8G	150,67 G		
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878			171,69G-1,69G-1,69G- /171,69G/-1,69G-1,69G- 1,69G	170,99 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DAA3	XS0196448129			103,26G-3,26G- /103,26G/- 3,26G-3,26G-3,26G	103,3 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524			122,74G-2,74G- /122,77G/- 2,78G-2,75G	122,69 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751			132,21G-2,18G-2,21G- /132,21G/-2,21G-2,17G	132,06 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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0TSG7	XS0219399275	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 5%, v. 01.12.04(20), SK-Medium-Term Notes 2005(20)		106,36G-6,48G- 106,48G/-6,48G-6,47G	106,49 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)		97,08G	96,67 G	1,03	1,03
PLN	1.000	25.05.21	25.05.	A180B1	XS1396780105	2 1/4%, v. 28.04.16(21), ZY-Medium-Term Notes 2016(21)		100,79G	101,3 G	1,78	1,78
£	1.000	07.09.21	07.09.	A181VM	XS1416470323	1 1/8%, v. 26.05.16(21), LS-Medium-Term Notes 2016(21)		101,01G	100,88 G	0,62	0,62
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		114,87G	114,58 G		
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		111,75G	111,29 G	1,33	1,33
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,73G-2,69G-2,71G-2,72G-2,69G	102,64 G		-0,64
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		108,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G	108,42 G	0,01	0,01
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		99,28G-9,28G-9,29G-9,26G-9,31G	99,09 G	1,47	1,47
PLN	1.000	25.08.26	25.08.	A186HF	XS1492818866	2 3/4%, v. 29.09.16(26), ZY-Medium-Term Notes 2016(26)		105,24G	105,19 G	1,94	1,94
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,63G-3,56G-3,6G-3,55G	103,47 G		-0,53
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		106,15G-6,09G-6,15G-6,15G-6,1G	105,66 G		
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		118,11G	117,37 G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,87G	102,68 G		-0,62
MXN	1.000	23.01.23	23.01.	A189M6	XS1524609531	5 1/2%, v. 28.11.16(23), MN-Medium-Term Notes 2016(23)		94,75G	94,71 G	7,28	7,26
skr	10.000	12.11.26	12.11.	A18W1Y	XS1347679448	1 3/4%, v. 21.01.16(26), SK-Medium-Term Notes 2016(26)		110,7G	110,45 G	0,25	0,25
A\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A18WSX	AU3CB0234987	2,7999999999999998%, v. 15.01.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		102,46G	102,44 G	1	1
MXN	10.000	19.01.21	19.01.	A18WXW	XS1342860167	4 3/4%, v. 19.01.16(21), MN-Medium-Term Notes 2016(21)		96,14G	96,1 G	7,75	7,7
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		119,17G-9,17G-9,1G-8,97G	118,16 G	0,01	0,01
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,11G	105,91 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)		117,13G	117,02 G		
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		103,12G	102,56 G	1,54	1,54
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		105,61G	105,48 G		
TRY	1.000	03.02.23	03.02.	A19390	XS1861204938	17%, v. 03.08.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	105,43G	104,9 G	14,76	14,66
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		106,53G	106,36 G		
skr	10.000	19.07.22	19.07.	A19B2Q	XS1551293019	0 1/2%, v. 19.01.17(22), SK-Medium-Term Notes 2017(22)		102,12G	102,08 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)		100,47G		1,39	1,39
MXN	10.000	27.07.20	27.07.	A19B58	XS1555155388	7%, v. 27.01.17(20), MN-Medium-Term Notes 2017(20)		99,17G-9,12G-9,04G-9,25G		7,86	7,83
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,58G-7,59G-7,5G	107,4 G		
MXN	1.000	11.01.27	11.01.	A19BGN	XS1547492410	8%, v. 11.01.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		105,23G-5,23G-5,27G-5,5G-5,5G	105,1 G	7,01	7
MXN	1.000	09.06.22	09.06.	A19BUJ	XS1551068080	7 1/2%, v. 20.01.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22)		100,51G-0,44G-0,54G-0,54G-0,54G	100,53 G	7,26	7,24
TRY	1.000	07.03.22	07.03.	A19D5F	XS1574041999	10%, v. 07.03.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22)		91,09G	90,8 G	14,37	14,26
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358	0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		104,62G-4,64G-4,65G	104,52 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)		97,51G-7,51G-7,54G-7,54G	97,36 G	6,91	6,91
ZAR	5.000	05.05.27	05.05.	A19GZ2	XS1605368536	8%, v. 05.05.17(27), RC-Medium-Term Notes 2017(27)		102,75G	102,75 G	7,51	7,5
PLN	1.000	24.05.24	24.05.	A19H8W	XS1622379698	3%, v. 07.06.17(24), ZY-Medium-Term Notes 2017(24)		105,46G-5,41G-5,71G-5,5G	105,2 G	1,78	1,78
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A19HJV	XS1612977717	1 1/8%, v. 16.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		117,31G	117,06 G		
RUB	50.000	13.07.20	13.07.	A19KY8	XS1640882194	6%, v. 13.07.17(20), RL-Medium-Term Notes 2017(20)		99,33G-9,31	99,32 G	6,81	6,78
Euro	1.000	15.11.47	15.11.	A19KYP	XS1641457277	1 1/2%, v. 05.07.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		134,39G	134,39 G	0,24	0,24
A\$	1.000	03.02.28	03.FA	A19L78	AU3CB0245884	3,2999999999999998%, v. 03.08.17(28), AD-Medium-Term Notes 2017(28)		114,64G	114,25 G	1,45	1,45
Euro	1.000	15.12.23	15.12.	A19PAU	XS1686550960	0,05%, v. 20.09.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		103,04G	102,92 G		
ZAR	10.000	18.10.32		A19QLK	XS1697550512	Null-Kupon, v. 01.10.17(32), RC-Zero Med.-Term Nts 2017(32)		34,294G	34,204 G		
kann.\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19UON	XS1751357077	2 3/8%, v. 18.01.18(23), CD-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		102,71G	102,41 G	1,56	1,56
MXN	10.000	12.01.22	12.01.	A19UMV	XS1747661772	7 5/8%, v. 12.01.18(22), MN-Medium-Term Notes 2018(22)		100,79G	100,42 G	7,22	7,19
skr	10.000	12.05.28	12.05.	A19UW9	XS1751359016	1 3/8%, v. 22.01.18(28), SK-Medium-Term Notes 2018(28)		110,28G	110,06 G	0,18	0,18
Euro	1.000	16.10.48	16.10.	A19UYH	XS1753042743	1 1/2%, v. 18.01.18(48), EO-Medium-Term Notes 2018(48)		134,88G	134,19 G	0,26	0,26
MXN	1.000	30.07.23	30.07.	A19VJU	XS1760115649	7 1/2%, v. 30.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		100,49G		7,35	7,34
MXN	10.000	30.01.25	30.01.	A19VNC	XS1760775145	7 3/4%, v. 30.01.18(25), MN-Medium-Term Notes 2018(25)		102,87G	102,85 G	7,08	7,07
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		111,21G	110,96 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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes						
TRY	1.000	20.04.26	20.04.	A19Y77	XS1807207581	11%, v. 20.04.18(26), TN-Medium-Term Notes 2018(26)		86,54G	87,04	G	14,22	14,17
TRY	1.000	27.03.21	27.03.	A19YDR	XS1799047565	12 1/2%, v. 27.03.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)		96,89G	96,7	G	14,69	14,52
US\$	1.000	13.06.25	13.JD	A19ZWJ	XS1811852109	2 7/8%, v. 25.04.18(25), DL-Med.-T.Nts 2018(25) Reg.S		107,93G	106,93	G	1,45	1,45
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213	2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		100,09G-0,09G-0,09G- /100,09G/-0,09G-0,09G	100,12	G	0,69	0,68
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		111,57G-1,55G- /111,56G/-1,57G-1,56G-1,56G	111,51	G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		146,53G-6,53G- /146,52G/-6,49G	146,21	G		
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1G062	XS0748631164	2 5/8%, v. 21.02.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		101,75G-1,75G-1,75G- /101,75G/-1,75G-1,75G	101,76	G		
£	1.000	08.06.37	08.06.	A1G0F0	XS0740808802	3 7/8%, v. 07.02.12(37), LS-Medium-Term Notes 2012(37)		142,51G-2,51G- /142,51G/-2,51G-2,51G	141,92	G	1,2	1,2
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		131,54G-1,51G- /131,51G/-1,5G-1,46G	131,33	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)		176,71G-6,71G-6,71G- /176,71G/-6,71G-6,71G	175,93	G	0,16	0,16
£	1.000	07.12.27	07.12.	A1G3BQ	XS0768478868	3 3/4%, v. 12.04.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		123,41G-3,41G- /123,41G/-3,41G-3,41G	123,06	G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		120,35G- /120,32G/-0,32G-0,28G	120,2	G		
A\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G803	AU3CB0198034	5%, v. 22.08.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		111,68G-1,65G- /111,59G/-1,59G-1,59G-1,59G	111,58	G	1,05	1,05
US\$	1.000	15.10.19	15.AO	A1G8WF	XS0821238226	1 7/8%, v. 28.08.12(19), DL-Medium-Term Notes 2012(19)		99,98G-9,98G- /99,98G/-9,98G-9,97G	99,97	G	2,11	2,09
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,33G-9,31G- /109,33G/-9,33G-9,31G	109,26	G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1GNRS	XS0605958791	3 5/8%, v. 17.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		105,9G-5,9G-5,9G- /105,9G/-5,9G-5,9G	105,93	G		
ZAR	10.000	31.03.21	31.03.	A1GNTF	XS0605996700	9%, v. 18.03.11(21), RC-Medium-Term Notes 2011(21)		103,52G- /103,49G/-3,49G-3,5G	103,53	G	6,57	6,53
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A1GQ4G	XS0617418529	4 7/8%, v. 03.05.11(21), NK-Medium-Term Notes 2011(21)		105,756G	105,906	G	1,5	1,5
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696	2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,04G-7,04G- /107,04G/-7,04G-7,04G	107,02	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)		107,38G-7,27G- /107,46G/-7,46G-7,46G	107,4	G	1,8	1,8
ZAR	5.000	21.10.19	21.10.	A1HBQ8	XS0848049838	6%, v. 26.10.12(19), RC-Medium-Term Notes 2012(19)		99,81G-9,81G- /99,81G/-9,8G-9,81G	99,81	G	7,16	6,95
£	100	31.10.22	31.10.	A1HBWT	XS0849420905	2 1/2%, v. 31.10.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		105,64G-5,64G- /105,64G/-5,64G-5,64G	105,53	G	0,7	0,7
Euro	1.000	15.09.20	15.09.	A1HC3Y	XS0858366098	1 3/8%, v. 27.11.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		102,06G-2,06G- /102,06G/-2,06G-2,06G	102,06	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)		112,2G-2,2G- /112,2G/-2,2G-2,2G	112,12	G		
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		141,82G-1,61G-1,69G- /141,67G/-1,64G-1,51G	141,12	G		
nkr	10.000	04.02.20	04.02.	A1HFPL	XS0882238297	3%, v. 04.02.13(20), NK-Medium-Term Notes 2013(20)		100,63G-0,67G- /100,63G/-0,66G-0,66G-0,66G	100,63	G	1,45	1,44
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		153,09G-3,09G-3,09G- /153,09G/-3,09G-3,09G	152,45	G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220	1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,81G-1,81G- /101,81G/-1,81G-1,81G	101,83	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)		104,2G- /104,2G/	104,13	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)		106,61G-6,6G- /106,62G/-6,61G-6,61G	106,6	G	1,42	1,42
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HL0A	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,16G- /110,18G/	110,06	G		
nkr	10.000	13.06.33	13.06.	A1HL2V	XS0942224352	4%, v. 13.06.13(33), NK-Medium-Term Notes 2013(33)		127,73G-7,73G- /127,73G/-7,73G-7,73G	127,32	G	1,72	1,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
European Investment Bank (EIB)												
Medium - Term Notes												
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		133,71G-/133,71G/	133,07	G		
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		144,43G-4,33G-/144,4G/-4,43G-4,29G	143,89	G		
ZAR	5.000	15.01.20	15.01.	A1HSDA	XS0984173624	7 1/2%, v. 25.10.13(20), RC-Medium-Term Notes 2013(20)		100,27G-0,27G-/100,27G/-0,18G-0,27G	100,27	G	6,6	6,47
skr	10.000	02.03.27	02.03.	A1V3A4	XS1572222526	1 1/2%, v. 02.03.17(27), SK-Medium-Term Notes 2017(27)		110,49G	109,76	G	0,1	0,1
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A1VBEE	XS0888089082	1 5/8%, v. 11.02.13(20), DL-Medium-Term Notes 2013(20)		99,84G-9,84G-/99,83G/-9,83G-9,83G	99,82	G	1,95	1,94
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,13G	103,96	G		
nrk	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933	1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22)		100,32G-0,43G-0,43G	100,41	G	1,34	1,34
TRY	1.000	07.10.20	07.10.	A1Z0RZ	XS1224031903	9 1/8%, v. 07.05.15(20), TN-Medium-Term Notes 2015(20)		93,79G	93,69	G	15,58	15,47
A\$	1.000	30.04.20	30.AO	A1Z0SX	AU3CB0229292	2 1/2%, v. 30.04.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)		100,94G-0,94G-0,94G-0,94G	100,93	G	1,09	1,09
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		107,58G	107,42	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)		100,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G	100,56	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)		102,69G-2,68G-2,78-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G	102,64	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)		106,65G	106,85	G	7,33	7,33
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	A1Z598	XS1288040055	0 1/4%, v. 09.09.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,94G	100,93	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)		105,18G	105,04	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	99,31G-9,54G-9,58G-9,54G	99,51	G	1,65	1,65
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,34G-2,29G-2,29G-2,32G-2,32G-/112,32G/-2,33G-2,3G	112,23	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)		103,55G-3,55G-3,54G-3,55G-3,55G-/103,55G/-3,55G-3,54G	103,52	G		
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851	2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		100,87G-0,87G-/100,87G/-0,87G-0,87G-0,87G	100,83	G	0,58	0,58
TRY	1.000	15.11.19	15.11.	A1ZFL3	XS1053090665	10 3/4%, v. 09.04.14(19), TN-Medium-Term Notes 2014(19)		98,48G-8,52G-/98,49G/-8,49G-8,49G	98,44	G	17,78	16,65
TRY	1.000	29.04.24	29.04.	A1ZG58	XS1059896016	10 1/2%, v. 29.04.14(24), TN-Medium-Term Notes 2014(24)		91,58G-2,34G-/92,51G/-2,51G-2,51G	93,19	G	12,68	12,64
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1ZH64	XS1068872925	1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		108,21G-8,19G-8,21G-/108,21G/-8,21G-8,19G	108,13	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)		103,18G-3,18G-/103,16G/-3,11G-3,16G	103,12	G	6,54	6,54
TRY	1.000	18.09.21	18.09.	A1ZKHL	XS1075219763	8 3/4%, v. 18.06.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21)		89,59G-9,12G-/89G/-9G-9G	89,34	G	15,37	15,33
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-4,4G-/104,31G/-4,32G-4,33G	104,25	G	6,69	6,68
nz\$	1.000	30.07.20	30.07.	A1ZME5	XS1089985557	4 5/8%, v. 30.07.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		103,12G-3,11G-3,11G-/103,07G/-3,07G-3,07G	103,14	G	1,25	1,25
ZAR	5.000	10.09.20	10.09.	A1ZN2K	XS1105947714	7 1/2%, v. 10.09.14(20), RC-Medium-Term Notes 2014(20)		100,81G-0,83G-0,83G-/100,77G/-0,79G	100,78	G	6,68	6,67
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,6G-/113,6G/	113,25	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	139,02G-/139,02G/	137,42	G	0,21	0,21
TRY	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZNB8	XS1098105254	8 3/4%, v. 18.08.14(20), TN-Medium-Term Notes 2014(20)		95,09G-5,01G-/94,89G/-4,87G-4,87G	94,85	G	15,5	15,34
ZAR	10.000	17.09.24	17.09.	A1ZPT3	XS1110395933	8 1/2%, v. 17.09.14(24), RC-Medium-Term Notes 2014(24)		105,74G-5,67G-/105,58G/-5,58G-5,58G	105,51	G	7,14	7,14
TRY	1.000	03.10.24	03.10.	A1ZQN1	XS1115184753	9 1/4%, v. 03.10.14(24), TN-Medium-Term Notes 2014(24)		87G-4,515G	89,91	G	13,65	13,62
TRY	1.000	01.04.20	01.04.	A1ZSX8	XS1139474206	8%, v. 25.11.14(20), TN-Medium-Term Notes 2014(20)		96,2G	95,98	G	14,93	14,5
skr	10.000	12.05.25	12.05.	A1ZU47	XS1171476143	1 1/4%, v. 23.01.15(25), SK-Medium-Term Notes 2015(25)		107,33G-7,33G-7,55G-7,55G	107,2	G		
ZAR	5.000	21.12.26	21.12.	A1ZUWK	XS1167524922	8 1/8%, v. 22.01.15(26), RC-Medium-Term Notes 2015(26)		104,05G-3,89G-3,88G-4,06G	103,74	G	7,38	7,37
ZAR	5.000	28.02.23	28.02.	A1ZVL6	XS1179347999	7 1/4%, v. 09.02.15(23), RC-Medium-Term Notes 2015(23)		101,48G	101,48	G	6,74	6,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes						
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		114,32G	113,92 G			
kann.\$	1.000	18.02.20	18.FA	A1ZWSA	CA298785GT79	1 1/8%, v. 18.02.15(20), CD-Med.-Term Nts 2015(20)		99,69G-9,7G-9,7G-9,7G	99,68 G	1,77	1,76	
MXN	1.000	25.02.20	25.02.	A1ZWX8	XS1190713054	4%, v. 25.02.15(20), MN-Medium-Term Notes 2015(20)		97,85G	97,83 G	8,01	8,01	
nkr	10.000	15.05.20	15.05.	A1ZXJN	XS1195588915	1 1/8%, v. 27.02.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		99,96G	99,9 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,4G	104,22 G			
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		119,52G	119,06 G	0,14	0,14	
A\$	1.000	25.01.24	25.JJ	A2R3DW	AU3CB0265163	1,45%, v. 25.07.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		101,56G	101,41 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		104,73G	104,4 G			
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374	0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	104G	103,87 G			
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	109,6G	109,36 G			
RUB	50.000	08.02.22	08.02.	A2RXHR	XS1947924921	6 3/4%, v. 08.02.19(22), RL-Medium-Term Notes 2019(22)		101,45G	101,8 G	6,07	6,05	
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		103,22G	103,08 G			
						European Investment Bank (EIB) Registered Bonds						
US\$	1.000	16.12.19	16.JD	A1875Q	US298785HG48	1 1/4%, v. 25.10.16(19), DL-Bonds 2016(19)		99,76G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G	99,75 G	2,1	2,08	
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19BLQ	US298785HH21	2 1/4%, v. 12.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)		101,87G-1,87G-1,89G-1,85G	101,56 G	1,51	1,51	
US\$	1.000	15.05.20	15.MN	A19C8V	US298785HJ86	1 3/4%, v. 14.02.17(20), DL-Bonds 2017(20)		99,95G-9,92G-9,9G	99,89 G	1,9	1,89	
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A19EFY	US298785HK59	2 3/8%, v. 14.03.17(22), DL-Bonds 2017(22)		102,38G-2,55G-2,4G	102,17 G	1,5	1,5	
US\$	1.000	14.08.20	14.FA	A19H0D	US298785HL33	1 5/8%, v. 24.05.17(20), DL-Bonds 2017(20)		99,93G-9,87G-9,87G-9,87G	99,81 G	1,77	1,77	
US\$	1.000	24.05.27	24.MN	A19H0E	US298785HM16	2 3/8%, v. 24.05.17(27), DL-Bonds 2017(27)		106,1G-6,13G	105,43 G	1,54	1,54	
A\$	1.000	06.08.20	06.FA	A1AZKG	AU3CB0155620	6%, v. 06.08.10(20), AD-Bonds 2010(20)		104,66G-4,67G- 104,61G/-4,65-4,65G-4,62G	104,65 G	1,04	1,04	
A\$	1.000	08.06.21	08.JD	A1GR2W	AU3CB0176675	6 1/4%, v. 08.06.11(21), AD-Bonds 2011(21)		109,16G-9,16G- 109,17G/-9,15-9,15G-9,14G-9,14G	109,13 G	1,05	1,05	
A\$	1.000	07.08.24	07.FA	A1ZDBH	AU3CB0218444	4 3/4%, v. 07.02.14(24), AD-Bonds 2014(24)		117,51G-7,61G- 117,41G/-7,4G-7,4G	117,4 G	1,12	1,12	
A\$	1.000	17.10.25	17.AO	A1ZZ2K	AU3CB0228823	2 9/10%, v. 17.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		109,76G	109,4 G	1,25	1,25	
						European Investment Bank (EIB) Registered Notes						
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A185LU	US298785HF64	1 3/8%, v. 30.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,61G	99,39 G	1,58	1,58	
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A18WSD	US298785HA77	2%, v. 12.01.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,56G	100,41 G	1,64	1,64	
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A18YM4	US298785HC34	1 5/8%, v. 08.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,07G	99,85 G	1,59	1,59	
US\$	1.000	13.04.26	13.AO	A18Z2Y	US298785HD17	2 1/8%, v. 13.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		103,82G-3,84G-3,84G-3,84G	103,1 G	1,52	1,52	
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A193CJ	US298785HR03	2 7/8%, v. 17.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,38G	104,87 G	1,48	1,48	
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QT9	US298785HN98	2%, v. 18.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,87G	101,27 G	1,42	1,42	
US\$	1.000	13.05.21	13.MN	A19WBX	US298785HQ20	2 3/8%, v. 13.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,28G	101,11 G	1,62	1,62	
US\$	1.000	15.09.20	15.MS	A1A022	US298785FH49	2 7/8%, v. 15.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		101,13G-1,17G- 101,15G/-1,15G-1,15G	101,07 G	1,77	1,77	
US\$	1.000	16.02.21	16.FA	A1GMH4	US298785FM34	4%, v. 16.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,52G-3,52G- 103,41G/-3,41G-3,41G	103,27 G	1,64	1,64	
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJCK	US298785GS94	1 7/8%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		102,37G-2,36G-1,98G	101,61 G	1,5	1,5	
US\$	1.000	15.06.20	15.JD	A1Z0G5	US298785GV24	1 3/8%, v. 22.04.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,67G-9,69G-9,63G-9,63G	99,6 G	1,85	1,85	
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A1Z4EN	US298785GX89	2 1/4%, v. 21.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		102,22G-2,35G-2,2G-2,16G	101,84 G	1,51	1,51	
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A1Z7XQ	US298785GY62	1 5/8%, v. 14.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,97G-9,96G-9,94G-9,93G	99,83 G	1,69	1,68	
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A1ZC02	US298785GJ95	3 1/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,44G-7,44G- 107,44G/-7,44G-7,44G	107,07 G	1,51	1,51	
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZE1F	US298785GL42	2 1/2%, v. 19.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,43G	101,24 G	1,61	1,61	
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,2G-1,2G- 101,19G/-1,2G-1,17G	101,03 G	1,57	1,57	
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		104,96G	104,41 G	1,5	1,5	
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A1ZUTA	US298785GR12	1 5/8%, v. 14.01.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,85G-9,85G-9,85G-9,84G	99,8 G	1,93	1,92	
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,745G	103,1 G	1,45	1,45	
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A2RTMX	US298785HT68	3 1/8%, v. 30.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,83G	106,26 G	1,48	1,48	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	10.000	06.11.26		134708	XS0070553820	European Investment Bank (EIB) Senior Notes Null-Kupon, v. 01.11.96(26), DL-Zero Notes 1996(26)		88,54G-8,7G- 88,38G/-8,38G -8,32G	87,77	G		
Yen	100.000	18.01.27	18.JJ	A0G485	XS0282506657	2,1499999999999999%, v. 18.01.07(27), YN-Notes 2007(27)		119,7G	119,55	G		
Yen	100.000	26.01.26	26.JJ	A0GMFC	XS0241594778	1 9/10%, v. 26.01.06(26), YN-Notes 2006(26)		115,52G	115,49	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)		66,17G-5,96G- 65G/-5,9G	66,17	G		
TRY	1.000	05.04.24		A18ZV0	XS1388868165	Null-Kupon, v. 01.04.16(24), TN-Zo Med.-Term Nts 2016(24)		54,73G	54,05	G		
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		102G-2G-2G-2G	101,98	G	0,03	0,03
Euro	100.000	13.01.20	13.01.	A1ZA71	FR0011660596	2 5/8%, v. 13.12.13(20), EO-Bonds 2013(19/20)		100,3G-0,3G- 100,28G/-0,27G -0,28G	100,32	G	1,85	1,84
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	A2RSGQ	FR0013369493	2%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(18/25)		105,2G	105,05	G	1,11	1,11
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)		110,47G-0,47G- 110,47G/-0,47G -0,47G-0,47G	110,41	G		
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)		87,4G	87,4	G	11,29	11,27
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)		111,65G- 111,66G/	111,57	G		
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		102,36G-2,28G-2,3G-2,27G	102,27	G		
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)		104,87G-5,5G-5,45G	106,44	G	0,14	0,14
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1	v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,39G-0,35G-0,37G-0,37G	100,38	G	-0,24	
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)		103,43G-3,39G-3,39G-3,39G	103,36	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)		101,28G-1,24G- 101,26G/-1,26G -1,26G	101,28	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)		103,37G-3,54G-3,57G-3,6G	103,37	G	2,02	2,02
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		105,44G	105,44	G	3,76	3,76
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019)		100,67G-0,67G- 100,66G/-0,66G -0,66G	100,67	G		
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		110,22G-0,27G- 110,25G/-0,26G -0,24G	110,23	G		
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		105,26G-5,24G- 105,25G/-5,25G -5,25G	105,26	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)		102,88G-2,99G-2,39G-2,61G	102,44	G	2,53	2,52

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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		106,62G	106,42 G	0,93	0,93
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)		106,16G	106,18 G	0,26	0,26
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)		107,08G-7,02G-7,02G-6,99G-6,95G	107,04 G	0,34	0,34
Euro	1.000	04.02.20	04.02.	A1ASU8	XS0482908091	4 3/4%, v. 04.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,2G-2,2G- /102,2G/- 2,2G-2,2G	102,2 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)		99,76G-9,76G-9,81G-9,77G	99,66 G	1,64	1,64
US\$	5.000	17.05.22	17.MN	A19HNP	US30216BGT35	2%, v. 17.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		101,34G-1,42G-1,33G-1,28G	100,95 G	1,52	1,52
US\$	5.000	21.07.20	21.JJ	A1Z4ER	US30216BFR87	1 3/4%, v. 21.07.15(20), DL-Bonds 2015(20)		100,02G-99,93G-9,96G-9,96G	99,91 G	1,8	1,8
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)		100,44G	100,24 G	1,65	1,65
US\$	5.000	03.12.19	03.JD	A1VHM5	US30216BFB36	1 5/8%, v. 03.12.14(19), DL-Bonds 2014(19)		99,91G-9,91G- /99,9G/- 9,89G-9,88G	99,88 G	2,09	2,07
US\$	1.000	16.08.22	16.FMAN	A2R6VF	US30231GBA94	Exxon Mobil Corp. Floating Rate Notes 2,49838%, zinsv. v. 16.08.19-15.11.19, v. 16.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		100,08G	100,08 G	2,49	2,49
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)		106,07G	105,16 G	2,05	2,05
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,09G-5,34G- /105,22G/- 5,26G	105,05 G	1,97	1,97
US\$	1.000	06.03.25	06.MS	A1ZX8A	US30231GAF90	2,7090000000000001%, v. 06.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,35G-3,4G-3,36G	103,01 G	2,07	2,07
US\$	1.000	06.03.20	06.MS	A1ZX8B	US30231GAG73	1,9119999999999999%, v. 06.03.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,87G-9,87G-9,84G-9,98G	99,89 G	1,96	1,95
US\$	1.000	06.03.22	06.MS	A1ZX8C	US30231GAJ13	2,3969999999999998%, v. 06.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,13G-1,52G-1,48G-1,48G	101,28 G	1,8	1,8
US\$	1.000	16.08.22	16.FA	A2R6VG	US30231GBB77	1,9019999999999999%, v. 16.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,55G	100,1 G	1,72	1,72
US\$	1.000	16.08.24	16.FA	A2R6VH	US30231GBC50	2,0190000000000001%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,54G	100,05 G	1,91	1,91
US\$	1.000	16.08.26	16.FA	A2R6VJ	US30231GBD34	2,2749999999999999%, v. 16.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		101,12G	100,44 G	2,11	2,11
US\$	1.000	16.08.29	16.FA	A2R6VK	US30231GBE17	2,4399999999999999%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,79G	100,85 G	2,25	2,25
US\$	1.000	16.08.39	16.FA	A2R6VL	US30231GAY89	2,9950000000000001%, v. 16.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		101,85G	100,5 G	2,89	2,89
US\$	1.000	16.08.49	16.FA	A2R6VM	US30231GAZ54	3,0950000000000002%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		102,77G	100,46 G	2,98	2,98
Euro	500	24.06.20	24.06.	A1HL07	AT0000A10J83	FACC Operations GmbH Anleihen 4%, v. 24.06.13(20), EO-Anl. 2013(20)		102,43G	102,4 G	1,01	1,01
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)		101,17G	101,25 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)		101,69G	101,6 G	3,17	3,17
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19W55	XS1785467751	2 5/8%, v. 08.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		104,23G	104,17 G	1,86	1,86
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)		102G	102 G		
Euro	1.000	23.10.19	23.10.	A1ZP1L	XS1111858756	2%, v. 23.09.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,32G- /100,32G/	100,33 G		
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1ZZ6Q	XS1220057472	1 3/8%, v. 17.04.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,95G	100,95 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	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		103,45G	103,47 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JLY	XS1627343186			110,4G	110,29 G	1,22	1,22	
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)		99,62G	99,69 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	17.09.19	17.MJSD	A1Z6R2	XS1292513105			100G	100,02 G	0,66	0,66	
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)		102,16G	102,11 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	A18XU9	XS1362349943			102,09G	102,07 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19BLN	XS1548776498	0,869%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,68G-0,68G-0,68G-0,68G	100,64 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	13.05.20	13.05.	A1Z1FB	XS1232188257	1,1140000000000001%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,76G	100,75 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1Z917	XS1317725726	1,528%, v. 09.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,89G	101,85 G			
Euro	1.000	24.06.21	24.06.	A1ZK1N	XS1080158535	1 7/8%, v. 24.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,67G-2,67G-2,68G-2,69G-2,69G- 102,69G -2,7G-2,7G-2,69G	102,7 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZVUN	XS1186131717	1,1339999999999999%, v. 10.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,95G	100,96 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A2G9G6	DE000A2G9G64	FCR Immobilien AG Anleihen 6%, v. 20.02.18(23), Anleihe v. 2018(2023)		102,96G	102,96 G	5,12	5,12	
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)		100,1G-0,1G- 100,1G -0,1G-0,1G-0,1G	100,09 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)		104,41G	103,28 G	2,54	2,53	
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZJD	US31428XBG07		1%, v. 11.04.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		108,23G	105,64 G	4,08	4,08
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A18ZZ7	XS1319814577	1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		103,13G	103,03 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541			108,28G-8,34G-8,36G-8,34G	108,36 G	0,47	0,47	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19BFK	US31428XBM74	3,2999999999999998%, v. 06.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,7G-3,81G-3,42G-3,32G	102,79 G	2,83	2,83	
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A19BFL	US31428XBN57	4,4000000000000004%, v. 06.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		106,41G-5,57G-5,38G	103,56 G	4,11	4,11	
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVK	US31428XBP06	3,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,68G	103,48 G	2,93	2,93	
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVL	US31428XBQ88	4,0499999999999998%, v. 30.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		102,09G	99,28 G	3,97	3,97	
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G7YM	US31428XAT37	3 7/8%, v. 27.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		98,54G	95,94 G	4,01	4,01	
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7YR	US31428XAS53	2 5/8%, v. 27.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,3G	100,89 G	2,18	2,17	
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1VD75	US31428XAY22	4%, v. 09.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,16G	106,36 G	2,29	2,28	
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1ZUST	US31428XBB10	4,0999999999999996%, v. 09.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		101,33G-1,07G-0,09G-99,86G	99,08 G	4,15	4,15	
US\$	1.000	01.02.65	01.FA	A1ZUSU	US31428XBD75	4 1/2%, v. 09.01.15(65), DL-Notes 2015(15/65)		98,58G-9,15G-8,65G-6,58G	94,57 G	4,74	4,74	
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A2R5TH	XS2034629134	1,3%, v. 05.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		104,71G	104,25 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	05.08.25	05.08.	A2R5TJ	XS2034626460	0,45%, v. 05.08.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		101,65G	101,48 G	0,17	0,17	
US\$	1.000	05.08.29	05.FA	A2R5TP	US31428XBV73	3,1000000000000001%, v. 24.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,56G	99,7 G	3,06	3,06	
US\$	1.000	17.10.28	17.AO	A2RS87	US31428XBR61	4,2000000000000002%, v. 17.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,65G	109,32 G	2,89	2,89	
US\$	1.000	17.10.48	17.AO	A2RS88	US31428XBS45	4,9500000000000002%, v. 17.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		115,16G	112,27 G	4,1	4,1	
Euro	1.000	13.05.22	13.05.	A2RWNH	XS1937060884	0 7/10%, v. 18.01.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		102,16G	102,18 G			
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) 3,2000000000000002%, v. 09.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 9/10%, v. 09.01.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		108,31G-9,84G-10,04G	108,32 G	4,16	4,16	
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZULY	US31428XBC92				103,99G-3,68G-4,16G	103,76 G	2,39	2,39
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A1ZULZ	US31428XBA37				102,75G-3,43G-1,89G-2,09G-2,09G	100,9 G	3,76	3,75

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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,12G	104,06 G	0,33	0,33
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) 2 1/2%, v. 15.07.14(24), EO-Notes 2014(24)		101,68G	101,61 G	0,31	0,31
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A19FAK	ES0205032024		105,87G	105,87 G			
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1HLTB	XS0940284937		106,52G-6,52G- /106,52G/-6,52G-6,52G 111,96G-1,96G-1,96G- /111,96G/-1,96G-1,96G	106,5 G	111,86 G		
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1ZL2J	ES0205032008						
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	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)		112,39G	112,03 G	0,97	0,97
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	100,05 G	4,46	4,42
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1Z3LF	US31562QAF46		105,14G	105,3 G	3,76	3,75	
US\$	1.000	15.04.20	15.AO	A1Z3LG	US31562QAC15		100,8G	100,8 G	3,23	3,21	
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)		100,83G-0,83G- /100,84G/-0,83G-0,84G	100,84 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)		107,3G-7,24G- /107,26G/-7,26G-7,26G	107,27 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		113,02G- /113,02G/	113,04 G	0,21	0,21
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)		100,01G	100,02 G	2,97	2,93
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		105,5G	105,5 G	4,44	4,44
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A19KUM	XS1640492648	Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes 0 2/5%, v. 10.07.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,81G	100,79 G		
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994		105,47G	105,22 G			
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)		54,7G	55,32 G	13,54	13,54
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)		102,79G	102,79 G	1,15	1,15
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A18Z2U	XS1392927072	Finnvera PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 1 1/8%, v. 17.05.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(32) 11 0 5/8%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)	S s	106,47G	106,26 G		
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HK1	XS1613374559			115,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,83G-5,83G	115,57 G		
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSQD	XS1140297000			102,92G-2,92G-2,92G- /102,92G/-2,92G-2,92G-2,92G	102,9 G		
US\$	1.000	30.03.22	30.MS	A19FKH	XS1587035996	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)		101,59G	101,51 G	2,38	2,37
US\$	1.000	11.02.20	11.FA	A1ZV0D	XS1186986904		99,79G-9,79G-9,79G-9,79G	99,84 G	2,74	2,72	

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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.02.20	24.FA	A1ZW8E	XS1193304596	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 24.02.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		99,87G-9,87G-9,83G-9,85G	99,87 G	2,96	2,94
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19J6P	US337932AJ65	FirstEnergy Corp. Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Ser.C 3 9/10%, v. 21.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.B 2,8500000000000001%, v. 21.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Ser.A	S s	120,61G-0,67G-0,67G	118,78 G	3,69	3,69
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6Q	US337932AH00		S s	107,41G-6,89G	106,37 G	2,94	2,94
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A19J6R	US337932AG27		S s	101,76G-1,9G-1,75G-1,75G-1,49G	101,36 G	2,33	2,32
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)		100,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G	100,43 G	3,62	3,6
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A2R304	XS1843434017	Fiserv Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 01.07.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 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)		101,645G	101,565 G		
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2R305	XS1843434280			104,83G	104,66 G	0,5	0,5
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A2R306	XS1843434108			108,72G	108,57 G	0,78	0,78
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A2R3MV	US337738AT51			103,57G	102,88 G	2,64	2,64
US\$	1.000	01.07.29	01.JJ	A2R3MW	US337738AU25			106,42G	105,38 G	2,77	2,77
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R3MX	US337738AV08			115,14G	112,06 G	3,6	3,6
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)		113,42G	110,81 G	3,02
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1VJWS	XS1196536731	Flowserve Corp. Registered Notes 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,48G	101,43 G	0,66	0,66
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A18Y8G	XS1382385471	Fluor Corp. [New] Registered Notes 1 3/4%, v. 21.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 4 1/4%, v. 29.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,66G	103,4 G	0,71	0,71
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A1942M	US343412AF90			100,57G	99,15 G	4,22	4,22
Euro	100.000	30.11.22	30.11.	A1HDCM	BE0002420926	Fluvis System Operator CVBA Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 30.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 09.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 7/8%, v. 07.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 2 5/8%, v. 29.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 3/4%, v. 04.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		109,8G-9,8G- 109,86G -9,84G-9,84G	109,72 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRV1	BE0002443183			111,88G-1,88G- 111,88G -1,88G-1,71G	111,75 G	0,03	0,03
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	A1ZHTE	BE0002470459			122,76G-2,76G- 122,77G -2,72G-2,72G	122,58 G	0,47	0,47
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A1ZRPY	BE0002478536			118,36G	118 G	0,74	0,74
Euro	100.000	04.12.26	04.12.	A1ZTAF	BE0002481563			111,56G- 111,56G	111,25 G	0,15	0,15
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)		111,7G-1,7G-1,7G- 111,7G -1,7G-1,7G	111,44 G	1,51	1,51
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)		106,2G-8,04G- 108,04G -8,04G-8,04G	108,01 G		
US\$	200.000	20.01.20	20.JAJO	A19B2A	XS1551501577	FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,5376300000000001%, zinsv. v. 22.07.19-20.10.19, v. 20.01.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		100,05G-0,05G-0,06G-0,06G	100,05 G	2,4	2,39
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A19H8U	XS1622394143	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)		102,98G	102,84 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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nz\$	2.000	16.10.19	16.10.	A1ZQ4V	XS1121265117	FMO-Nederlandse Financierings-Maatschap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 16.10.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		100,42G-0,42G- /100,44G/- 0,44G-0,44G	100,46 G	1,4	1,39
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ6N	XS1219963672	0 1/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,17G	102,09 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)		107,48G-7,48G-7,48G- /107,48G/- 7,48G-7,48G	107,45 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)		107,31G-7,31G-7,31G- 7,31G- /107,31G/- 7,31GG- 7,31G	107,3 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	100,73G-0,73G- /100,73G/- 0,73G-0,73G	100,73 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	100,67G-0,67G-0,67G- 0,67G-0,67G	100,68 G	-0,58	
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A2DACY	DE000A2DACY4	v. 13.04.17(20), MTN.-IHS Serie 50141 v.17(20)	S 50141	100,72G-0,72G-0,72G- 0,72G-0,72G	100,73 G	-0,59	
US\$	200.000	15.05.20	15.05.	A2DACZ	XS1610895168	1 3/4%, v. 15.05.17(20), DL-MTN-IHS v.17(20)		99,88G-9,88G-9,88G-9,88G	99,78 G	1,92	1,91
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)		129,89G	129,62 G	5,61	5,61
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A0GJFA	US345370BW93	9,9800000000000004%, v. 15.02.98(47), DL-Debts 1998(47)		145,7G	145,42 G	6,52	6,52
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)		113,13G	113,04 G	4,88	4,88
US\$	1.000	16.07.31	16.JJ	319481	US345370CA64	7,4500000000000002%, v. 16.07.99(31), DL-Notes 1999(31)		117,25G-7,24G- /116,55G/- 6,63G-7,02G	116,44 G	5,56	5,56
US\$	1.000	08.12.26	08.JD	A18989	US345370CR99	4,3460000000000001%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(26/26)		102,13G-2,03G	101,93 G	4,06	4,06
US\$	1.000	08.12.46	08.JD	A1899A	US345370CS72	5,2910000000000004%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(46/46)		94,81G-4,82G-4,03G	94,87 G	5,81	5,81
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		90,37G-0,28G- /89,79G/- 9,82G-9,61G	88,31 G	5,63	5,62
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)		98,65G	98,62 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)		93,3G	93,33 G	0,81	0,81
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)		98,17G	98,57 G	4,19	4,18
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)		100,14G-0,14G-0,14G- 0,14G	100,14 G	2,95	2,93
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)		98,37G-8,37G-8,37G-8,37G	98,37 G	4,34	4,33
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)		99,49G-9,49G-9,49G-9,42G	99,4 G	3,54	3,54
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)		99,49G-9,49G-9,49G-9,48G	99,48 G	4,23	4,17
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19V3Q	XS1767930586	1,355%, v. 07.02.18(25), EO-Medium Term Notes 2018(25)		100,44G	100,3 G	1,27	1,27
US\$	1.000	20.03.25	20.MS	A1ZYMV	US34540TJG85	3,2999999999999998%, v. 12.03.15(25), DL-Med.-Term Notes 2015(16/25)		93,7G-3,7G-3,61G-5,53G	95,22 G	4,25	4,25
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A2R3QN	XS2013574202	1,514%, v. 17.06.19(23), EO-Medium Term Notes 2019(23)		101,49G	101,52 G	1,07	1,07
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384	2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26)		102,35G	102,82 BZ	1,99	1,99
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24)		107,03G	106,77 G	1,4	1,4
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)		101,55G	101,44 G	3,08	3,07
US\$	1.000	09.06.25	09.JD	A194LR	US345397ZJ59	4,6870000000000003%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(25/25)		103,1G	102,68 G	4,12	4,12
US\$	1.000	09.01.20	09.JJ	A19BHS	US345397YE71	2,681%, v. 09.01.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,02G-0,02G-0G-0G	99,99 G	2,69	2,67
US\$	1.000	09.01.24	09.JJ	A19BHT	US345397YG20	3,8100000000000001%, v. 09.01.17(24), DL-Notes 2017(23/24)		100,14G-0,24G-0,32G- 0,27G	100,16 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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	28.03.22	28.MS	A19FPG	US345397YL15	Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes 3,339%, v. 30.03.17(22), DL-Notes 2017(22/22)		100,48G-0,48G-0,37G-0,32G	100,17 G	3,23	3,23
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RTR	US345397YT41	3,8149999999999999%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(27/27)		96,9G	96,8 G	4,31	4,31
US\$	1.000	09.01.22	09.JJ	A1VH7L	US345397XA68	3,2189999999999999%, v. 09.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		99,91G-9,92G-9,92G-100,05G	99,89 G	3,22	3,22
US\$	1.000	04.08.20	04.FA	A1Z43D	US345397XK41	3,157%, v. 04.08.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,13G-0,01G-0,02G-99,99G	99,96 G	3,19	3,19
US\$	1.000	04.08.25	04.FA	A1Z43E	US345397XL24	4,1340000000000003%, v. 04.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		100,29G-0,67G-0,39G-0,34G	99,97 G	4,11	4,11
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A1ZPES	US345397WW97	3,6640000000000001%, v. 08.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,42G- 99,19G-9,21G	99,26 G	3,87	3,87
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1SX	US345397ZR75	5,1130000000000004%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		102,69G	102,47 G	4,82	4,82
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A2R545	US345397ZU05	3,3500000000000001%, v. 01.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,22G	100,03 G	3,3	3,3
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A2R546	US345397ZW60	4,5419999999999998%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(26/26)		101,8G	100,99 G	4,28	4,28
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A2RZJY	US345397ZQ92	5,5839999999999996%, v. 18.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		107,03G	106,81 G	3,92	3,92
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		99,52G-9,67G-9,66G-9,55G	99,33 G	2,33	2,33
US\$	1.000	04.10.26	04.AO	A1869V	USC35797AB27	3,0550000000000002%, v. 04.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		102,44G-2,91G-2,9G-2,47G	101,76 G	2,69	2,69
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)		107,21G-7,18G- 107,2G/-7,17G-7,18G	107,14 G		
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1GRNE	XS0629937409	4%, v. 24.05.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)		107,45G-7,41G- 107,41G/-7,43G-7,42G	107,38 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)		102,73G	102,69 G	0,09	0,09
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A2RYDK	XS1956037664	1 5/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		107,14G	107 G	0,51	0,51
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	A2RYDL	XS1956027947	2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		111,9G	111,52 G	0,82	0,82
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)		100,1G-0,09G- 100,09G/-0,09G-0,09G	100,1 G	2,45	2,43
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)		98,81G	99,64 G	4,09	4,09
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1UKZQ	US35671DBC83	5,4500000000000002%, v. 15.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		90,02G-0,03G-88,57G-9,34G	90,27 G	6,43	6,42
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A2R59Y	US35671DCC74	5%, v. 15.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		96,92G	98,96 G	5,56	5,56
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R59Z	US35671DCD57	5 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,92G	98,43 G	5,74	5,74
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1	S s	102,18G	102,12 G		
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248	1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2	S s	106,1G	105,97 G	0,12	0,12
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	112,56G	112,25 G	0,4	0,4
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834	3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	120,77G	120,14 G	1,19	1,19
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)		106,36G	107,36 G	0,4	0,4
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		100,75G	100,65 G		
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		106,88G	106,68 G	2,94	2,93
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZRTN	USU31434AE08	4 3/4%, v. 29.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		106,85G	106,85 G	3,31	3,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		104,02G	104,15 G	2,95	2,94
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		102,64G-2,64G- /102,63G/-2,63G-2,63G	102,65 G		
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379	3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		104,45G-4,45G- /104,43G/-4,43G-4,44G	104,49 G		
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		117,48G- /117,43G/-7,39G	117,45 G	0,06	0,06
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)		109,39G	109,26 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		119,74G	119,24 G	0,71	0,71
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)		99,02G-9,02G-9G-9G-9,01G	99,02 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		101,96G	101,94 G	2,86	2,85
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		104,57G	104 G	3,09	3,09
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)		48,4G	50,17 G	21,96	21,99
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A0NWUZ	US17453BAS07	7 7/8%, v. 22.12.06(27), DL-Notes 2007(07/27)		45,77G	49,06 G	25,22	25,1
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1804L	US35906AAW80	10 1/2%, v. 25.09.15(22), DL-Notes 2016(16/22)		47,19G	48,88 G	40,43	40,43
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A1804M	US35906AAZ12	11%, v. 25.09.15(25), DL-Notes 2016(16/25)		47,92G	47,92 G	32,53	32,57
US\$	1.000	15.04.20	15.AO	A1AZDL	US35906AAH14	8 1/2%, v. 12.04.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		59,97G-9,75G-9,61G-9,86G	59,85 G	26,98	26,98
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1AZDM	US35906AAK43	8 3/4%, v. 12.04.10(22), DL-Notes 2010(10/22)		45,82G	46,07 G	35,68	35,68
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1G8GH	US35906AAM09	7 1/8%, v. 15.08.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		48,29G	48,38 G	29	29
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)		47,07G	47,45 G	27,08	26,91
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.)		59,13G-9,13G- /59,13G/-9,13G-9,13G	59,29 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-7,8G- /67,8G/-7,8G-7,8G	67,85 G		
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A1Z22Y	XS1245960684	Gabunische Republik Registered Bonds 6,95000000000000002%, v. 16.06.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		96,51G-6,51G-6,51G-6,51G	96,77 G	7,85	7,85
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		4,02G-4,02G- /4,02G/-4,02G-4,02G	3,27 G	257,38	257,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	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		95,02G-5,02G- 95,02G/-5,02G-5,02G	95,3 G	7,63	7,6
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- 97,92G/-7,92G-7,92G	97,92 G	6,72	6,71
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)		101,04G 103,8G-3,82G- 103,82G/-3,82G-3,82G-3,82G	100,92 G 103,96 G	0,69 0,22	0,69 0,22
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	A1859W	PTGGDAOE0001	Galp Gßs Natural Distribuiço, S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		105,31G	105,19 G	0,06	0,06
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		83,42G	82,94 G	8,31	8,31
Euro Euro	1.000 1.000	05.12.26 05.12.36	05.12. 05.12.	A189ZK A189ZL	XS1529684695 XS1529684349	Gas Networks Ireland Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.12.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 05.12.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)	S s S s	109,2G-9,22G-9,17G 120,32G-19,83G-9,7G	109,16 G 119,3 G	0,11 1	0,11 1
£	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)		99,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G	98,74 G	2,65	2,65
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		138,56G-8,74G-8,74G- 138,69G/-8,7G-8,69G	138,86 G	4,96	4,95
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A0LPDS	XS0290580595	6,5099999999999998%, v. 07.03.07(22), DL-Loan Part.MTN 07(22)GAZPROM		108,34G-8,35G- 108,35G/-8,33G-8,28G	108,32 G	3,1	3,1
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	108,91G-8,88G-8,88G-8,88G	108,86 G	0,97	0,97
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	105,56G-5,88G-6,02G-6,02G	106 G	0,08	0,08
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	105,57G	105,43 G	1,15	1,15
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	106,33G	106,27 G	1,48	1,48
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		105,5G-5,36G- 105,27G/-5,28G-5,27G	105,28 G	3,05	3,05
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		107,18G-6,99G- 107,05G/-6,86G	107,18 G	4,02	4,02
Euro	1.000	21.03.25	21.03.	A1HHG3	XS0906949523	4,3639999999999999%, v. 21.03.13(25), EO-M.T.LPN 2013(25) GAZPROM		115,98G-5,98G-5,99G- 116,08G/-6,07G	115,91 G	1,35	1,35
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		101,71G-1,71G-1,72G- 101,75G/-1,72G-1,72G	101,73 G	0,31	0,31
sfrs	5.000	25.10.19	25.10.	A1HSDK	CH0226274261	2,8500000000000001%, v. 25.10.13(19), SF-M.T.LPN 2013(19) GAZPROM		100,38G-0,37G- 100,37G/-0,37G-0,37G	100,38 G	0,5	0,5
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1ZD28	XS1038646078	3,6000000000000001%, v. 26.02.14(21), EO-M.T.LPN 2014(21) GAZPROM		105G-5,02G- 105,03G/-5,02G-5,02G	104,94 G	0,23	0,23
A\$	10.000	04.09.20	04.MS	A1HQB	AU3CB0213098	GE Capital Australia Funding Property Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 04.09.13(20), AD-Notes 2013(20)		103,24G-3,23G- 103,18G/-3,22G-3,18G	103,15 G	2,08	2,08
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)		100,27G-0,27G- 100,27G/-0,27G-0,27G	100,29 G	1,47	1,46

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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 19.08.19-17.11.19, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		97,24G- 97,79G/	97,38 G	1,31	
Euro	1.000	21.01.20	21.JAJ0	A1ZUT3	XS1169331367	0,01%, zinsv. v. 22.07.19-20.10.19, v. 21.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		98,62G-8,61G-8,93G-8,95G	98,89 G	0,02	0,02
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4,3499999999999999%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		106,72G-6,72G- 106,72G/ -6,72G-6,72G	106,72 G	1,21	1,21
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		121,47G-1,47G- 121,41G/ -1,33G-1,24G	121,94 G	1,59	1,59
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		142,04G-2,04G- 142,75G/ -2,72G-2,64G-2,64G	142,33 G	2,99	2,99
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377	5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20)		100,92G-0,87G- 101,3G/ -1,3G-1,3G-1,31G	101,31 G	2,04	2,03
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,4G-5,37G- 105,42G/ -5,43G-5,41G	105,34 G	1,06	1,06
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267	2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,05G-1,01G- 101,09G/ -1,09G-1,09G	101,06 G	1,02	1,02
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254	0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		98,94G	99,04 G	1,25	1,25
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)		99,02G	99,95 G	4,55	4,55
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)		101,26G-1,26G-1,26G-1,27G	101,24 G		
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	100,09G	99,72 G	0,01	0,01
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A19KYG	FR0013266350	Gecina S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 30.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	109,91G	109,59 G	0,1	0,1
Euro	100.000	30.06.32	30.06.	A19KYH	FR0013266368	2%, v. 30.06.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32)	S s	116,47G	115,93 G	0,66	0,66
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1HLGM	FR0011502814	2 7/8%, v. 30.05.13(23), EO-Medium Term-Notes 2013(23)		111,27G-1,27G-1,27G- 111,27G/ -1,27G-1,27G	111,22 G		
Euro	100.000	17.06.24	17.06.	A1Z22T	FR0012790327	2%, v. 17.06.15(24), EO-Med.Term-Notes 2015(15/24)		110,67G-0,68G-0,64G-0,63G	110,58 G		
Euro	100.000	30.07.21	30.07.	A1ZMME	FR0012059202	1 3/4%, v. 30.07.14(21), EO-Med.Term-Notes 2014(14/21)		102,64G-2,65G- 102,63G/ -2,63G-2,64G	102,72 G	0,37	0,37
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)		108,52G	108,43 G		
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)		103,77G-3,77G- 103,77G/ -3,77G-3,77G	103,73 G	0,29	0,29
US\$	1.000	05.05.26	07.FMAN	A0LNVQ	US36962GW752	General Electric Co. Floating Rate Medium -Term Notes 2,66675%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.19, v. 05.05.06(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2006(26)		86,08G	86,34 G	5,24	5,24
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)		99,83G-9,83G-9,8G-9,8G	99,83 G	3,53	3,49
US\$	1.000	15.03.23	17.MJSD	A1HHJ3	US36966THT25	General Electric Co. Floating Rate Notes 3,41025%, zinsv. v. 17.06.19-15.09.19, v. 14.03.13(23), DL-FLR Notes 2013(23)		95,04G	94,62 G	5,04	5,03
Euro	1.000	28.05.20	28.FMAN	A1Z142	XS1238900515	zinsv. v. 28.05.19-27.08.19, v. 28.05.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		97,69G-9,31G-9,34G-9,35G	99,31 G	0,87	
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	851875	US36962GXZ26	General Electric Co. Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 20.03.02(32), DL-Med.-Term Notes 2002(02/32)		120,58G	120,17 G	4,63	4,63
US\$	1.000	07.08.37	07.FA	A0N1CB	US36962G3A02	6,1500000000000004%, v. 07.08.07(37), DL-Med.-Term Notes 2007(37)		115,54G- 114,97G/ -4,52G-5,56G	115,03 G	4,9	4,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.01.39	10.JJ	A0T5Q7	US36962G4B75	General Electric Co. Medium - Term Notes 6 7/8%, v. 09.01.09(39), DL-Medium-Term Notes 2009(39) 8,3499999999999996%, v. 03.09.07(22), MN-Medium-Term Notes 2007(22) 5 7/8%, v. 14.01.08(38), DL-Medium-Term Notes 2008(38) 4 3/8%, v. 16.09.10(20), DL-Medium-Term Nts 2010(20) 5 1/2%, v. 08.01.10(20), DL-Medium-Term Nts 2010(20) 3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22) 4 5/8%, v. 07.01.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21) 4,6500000000000004%, v. 17.10.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21) 2,1000000000000001%, v. 12.12.12(19), DL-Medium-Term Notes 2012(19) 3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/2%, v. 28.03.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20) 3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24) 2,2000000000000002%, v. 09.01.15(20), DL-Med.-Term Notes 2015(19/20)		126,35G	124,08 G	4,83	4,83
MXN	100.000	03.09.22	03.MS	A0T9HE	XS0319509294			100,13G	100,06 G	8,47	8,47
US\$	1.000	14.01.38	14.JJ	A0TPQ7	US36962G3P70			114,84G	109,22 G	4,72	4,72
US\$	1.000	16.09.20	16.MS	A1A09S	US36962G4R28			101,18G	101,13 G	3,25	3,25
US\$	1.000	08.01.20	08.JJ	A1AR2W	US36962G4J02			100,61G	100,66 G	3,8	3,76
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61			100,02G-0,02G- /101,25G/- 0,28G-0,24G	99,54 G	3,09	3,09
US\$	1.000	07.01.21	07.JJ	A1GKXE	US36962G4Y78			101,81G-1,77G- /101,72G/- 1,88G-2,04G	101,93 G	3,1	3,09
US\$	1.000	17.10.21	17.AO	A1GWDT	US36962G5J92			102,8G		3,31	3,3
US\$	1.000	11.12.19	11.JD	A1HDYR	US36962G6P44			99,54G-9,57G- /99,53G/- 9,46G-9,53G	99,61 G	3,79	3,74
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82			99,56G-9,57G- /99,33G/- 9,39G-9,42G	99,08 G	3,31	3,31
US\$	2.000	28.03.20	28.MS	A1ZFMF	XS1042118106		99,35G	99,3 G	3,67	3,64	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48		100,76G-0,77G- /100,47G/- 99,81G-100,35G	99,97 G	3,4	3,39	
US\$	1.000	09.01.20	09.JJ	A1ZULW	US36962G7M04		99,31G-9,31G-9,31G-9,23G	99,31 G	4,4	4,34	
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) 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3 3/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4 1/2%, v. 11.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1 1/4%, v. 28.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,01G-7,95G-8G-7,99G	97,96 G	0,76	0,76
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826			98,13G-8,04G-7,43G-7,4G	97,79 G	1,35	1,35
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNJ	XS1612543121			94,63G-4,54G-4,55G	94,91 G	2,13	2,13
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394			95,73G	95,15 G	2,42	2,42
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45			98,75G-8,75G- /98,87G/- 8,9G-8,85G	98,52 G	3,11	3,11
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92			93,87G-4,94G- /95,93G/- 3,46G-5,09G	93,04 G	4,52	4,52
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE3Q	US369604BG75			100,25G-0,97G- /100,48G/- 0,56G-0,56G-0,46G	100,3 G	3,29	3,29
US\$	1.000	11.03.44	11.MS	A1VE3R	US369604BH58			98,45G- /99,06G/-9,33G-- 9,52G	98,43 G	4,58	4,58
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1Z143	XS1238901166			100,72G-0,7G-0,72G-0,72G	100,75 G	1,05	1,05
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057			101,53G-1,28G-1,39G- 1,36G	101,35 G	1,69	1,69
US\$	1.000	11.02.21	11.FA	A1GMJ7	US369622SM84	General Electric Co. Registered Subordinated Notes 5,2999999999999998%, v. 11.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,31G	102,39 G	3,68	3,67
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) 4 7/8%, v. 19.09.05(37), LS-Medium-Term Notes 2005(37)		118,65G-8,54G- /117,25G/- 105,07G-5,07G-5,07G- /105,07G/-5,07G-5,07G	118,38 G	2,78	2,78
£	1.000	18.09.37	18.09.	A0GFEF	XS0229561831			104,49 G	4,46	4,46	
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) 1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		101,08G	100,75 G	2,25	2,25
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250			106,95G	106,75 G	0,57	0,57
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)		100,76G-2,26G- /102,26G/- 2,26G-2,26G	102,28 G	0,24	0,24
US\$	1.000	07.08.20	07.FMAN	A19MSZ	US37045VAM28	General Motors Co. Floating Rate Notes 3,0089999999999999%, zinsv. v. 07.08.19-06.11.19, v. 07.08.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		99,98G-9,98G-9,98G- 9,98G-100,03G-0,03G	100,03 G	3,01	3,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 5%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2000000000000002%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,1500000000000004%, v. 07.08.17(38), DL-Notes 2017(17/38) 5,4000000000000004%, v. 07.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 4 7/8%, v. 27.09.13(23), DL-Notes 2014(14/23) 6 1/4%, v. 27.09.13(43), DL-Notes 2014(14/43) 4%, v. 12.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35) 5,9500000000000002%, v. 10.09.18(49), DL-Notes 2018(18/49)	116,11G	115,18 G	5,21	5,21	
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A195F4	US37045VAS97		107,49G	105,97 G	4,05	4,05	
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19MS0	US37045VAN01		103,01G-3,01G-2,6G	102,24 G	3,86	3,86	
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19MS1	US37045VAP58		102,65G-2,65G-2,65G-2,85G-1,56G	102,81 G	5,08	5,08	
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19MS2	US37045VAQ32		102,67G-1,75G-1,4G	102,74 G	5,37	5,37	
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A1UN2D	US37045VAE02		107,05G	106,99 G	3,05	3,05	
US\$	1.000	02.10.43	02.AO	A1UN2E	US37045VAF76		112,77G-2,02G-3,2G-1,23G	111,92 G	5,48	5,48	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1VG9W	US37045VAG59		103,32G	102,72 G	3,37	3,37	
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33		102,04G	101,81 G	4,87	4,87	
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RRJ0	US37045VAT70		111,16G	110,56 G	5,27	5,27	
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,282%, zinsv. v. 12.08.19-11.11.19, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21) 0,207%, zinsv. v. 26.06.19-25.09.19, v. 26.03.18(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(22)	100,4G-0,4G-0,28G-0,28G-0,3G	100,4 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	28.03.22	26.MJSD	A19YED	XS1792505197		98,97G	99,02 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	14.01.22	14.JAJ0	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) 3,2333799999999999%, zinsv. v. 13.07.19-12.10.19, v. 13.04.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) 3,6398799999999998%, zinsv. v. 28.06.19-29.09.19, v. 30.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22) 2,7792500000000002%, zinsv. v. 06.08.19-05.11.19, v. 07.11.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) 3,2785000000000002%, zinsv. v. 05.07.19-06.10.19, v. 05.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 3,1613799999999999%, zinsv. v. 09.07.19-08.10.19, v. 10.04.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) 3,8633799999999998%, zinsv. v. 15.07.19-14.10.19, v. 12.01.15(20), DL-FLR Notes 2015(20)	100,27G-0,27G-0,27G-0,24G-0,24G	100,24 G	3,8	3,79	
US\$	1.000	13.04.20	13.JAJ0	A19GBJ	US37045XBU90		100,23G-0,23G-0,23G-0,23G	100,22 G	2,89	2,87	
US\$	1.000	30.06.22	30.MJSD	A19KVV	US37045XBX30		99,869G	99,899 G	3,74	3,74	
US\$	1.000	06.11.20	06.FMAN	A19RSY	US37045XCC83		99,72G	99,73 G	3,05	3,05	
US\$	1.000	05.01.23	05.JAJ0	A19UKY	US37045XCE40		98,839G	98,849 G	3,7	3,69	
US\$	1.000	09.04.21	09.JAJ0	A19Y45	US37045XCH70		99,149G	99,829 G	3,76	3,75	
US\$	1.000	15.01.20	15.JAJ0	A1ZUTG	US37045XAT37		100,37G-0,37G-0,37G-0,37G	100,37 G	2,91	2,89	
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) 3,2000000000000002%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,3500000000000001%, v. 06.10.16(19), DL-Notes 2016(16/19) 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,2000000000000002%, v. 01.03.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,6499999999999999%, v. 13.04.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,1499999999999999%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,4500000000000002%, v. 07.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 3 1/2%, v. 07.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 05.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,8500000000000001%, v. 05.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,5499999999999998%, v. 10.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 4,3499999999999996%, v. 10.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)	102,67G	102,58 G	2,95	2,95
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	101,15G		100,95 G	2,58	2,57	
US\$	1.000	04.10.19	04.AO	A187BY	US37045XBP06	99,94G-9,94G-9,94G-9,95G-9,97G		99,97 G	2,66	2,63	
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	100,44G-1,76G-1,76G-1,44G		101,68 G	3,8	3,8	
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YL4	US37045XBF24	102,42G		102,28 G	2,57	2,56	
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	109,33G		108,73 G	3,66	3,66	
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45	101,81G-1,94G-1,46G-1,71G		101,67 G	2,72	2,72	
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXC	US37045XBT28	103,6G		102,56 G	3,82	3,82	
US\$	1.000	13.04.20	13.AO	A19GBK	US37045XBV73	100,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G		100,08 G	2,5	2,49	
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	103,27G-3,27G-3,44G-2,96G-3,11G		103,06 G	3,25	3,24	
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A19KVV	US37045XBY13	101,36G		100,87 G	2,67	2,66	
US\$	1.000	06.11.20	06.MN	A19RV1	US37045XCB01	99,92G		99,85 G	2,53	2,53	
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A19RZY	US37045XCD66	101,7G		101,22 G	3,17	3,17	
US\$	1.000	05.01.23	05.JJ	A19UKW	US37045XCF15	101,66G		101,44 G	2,75	2,74	
US\$	1.000	05.01.28	05.JJ	A19UKX	US37045XCG97	100,62G		99,88 G	3,8	3,8	
US\$	1.000	09.04.21	09.AO	A19Y46	US37045XCJ37	101,69G		101,54 G	2,49	2,48	
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A19Y47	US37045XCK00	104,59G		103,48 G	3,47	3,47	
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	101,56G-1,65G-1,35G		101,29 G	2,93	2,93	
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	104,15G-4,12G		103,53 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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A1Z361	US37045XAY22	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 13.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,57G-0,57G-0,56G-0,57G	100,46 G	2,55	2,55
US\$	1.000	25.09.21	25.MS	A1ZQFD	US37045XAQ97	4 3/8%, v. 25.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		103,67G	103,47 G	2,56	2,56
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVA	US37045XAS53	4%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,16G-3G	102,6 G	3,41	3,41
US\$	1.000	15.01.20	15.JJ	A1ZUVB	US37045XAR70	3,1499999999999999%, v. 12.01.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,22G-0,22G-0,2G-0,23G	100,17 G	2,55	2,53
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)		101,98G-1,94G-1,97G-1,97G-1,94G	101,99 G	0,47	0,47
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEE	XS1792505866	1,694%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		104,87G	104,67 G	0,8	0,8
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A2RWVF	XS1939356645	2,2000000000000002%, v. 24.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		106,58G	106,52 G	0,74	0,74
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)		103,87G	103,91 G	3,09	3,09
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1ZBTN	US37045XAL01	4 1/4%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,74G	104,49 G	2,91	2,91
US\$	1.000	08.07.22	08.JJ	A2R0KS	US37045XCU81	3,5499999999999998%, v. 08.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,275G	101,94 G	2,74	2,73
US\$	1.000	06.11.21	06.MN	A2RT0H	US37045XCP96	4,2000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		103,47G	103,24 G	2,57	2,57
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A2RWNN	US37045XCR52	5,0999999999999996%, v. 17.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,56G	107,55 G	3,26	3,26
A\$	10.000	21.02.23	21.FA	A2RX7X	AU3CB0261006	3,8500000000000001%, v. 21.02.19(23), AD-Notes 2019(23)		105,05G	104,88 G	2,34	2,34
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	92,54G	92,54 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)		102,49G	102,73 G	5,48	5,45
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A1GN83	US37247DAP15	7 5/8%, v. 25.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,31G	103,66 G	5,99	5,98
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		102,32G-105,27G-5,27G-5,27G	105,12 G	3,53	3,52
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		98,24G	93,64 G	3,58	3,58
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z0N	XS1814065345	3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		97,91G	97,46 G	3,64	3,63
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)		102,67G	103,17 G	2,95	2,95
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		109,43G-9,39G-9,43G-9,43G	109,43 G	0,23	0,23
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)		123,25G-3,25G-123,25G-3,25G-3,25G	123,17 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)		143,71G-144,08G/	143,35 G	2,3	2,3
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)		119,43G	119,84 G	3,64	3,64
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)		102,72G-2,72G-102,76G-2,79G-2,89G	102,37 G	1,96	1,96

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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	18.03.43	18.MS	A1HHK1	US377372AJ68	GlaxoSmithKline Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		118,11G	116,44 G	3,13	3,13
Euro	1.000	21.05.20	21.FMAN	A1904A	XS1822824642	GlaxoSmithKline Capital PLC Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 21.08.19-20.11.19, v. 21.05.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		100,12G	100,14 G	-0,16	
US\$	1.000	14.05.21	14.FMAN	A190Z3	US377373AF20	GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Floating Rate Notes 2,5252500000000002%, zinsv. v. 14.08.19-13.11.19, v. 15.05.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,11G	100,14 G	2,48	2,48
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)		102G-2G-/101,97G/-1,98G-1,94G	101,71 G	2,12	2,11
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A2RZQ1	US377373AJ42	2 7/8%, v. 25.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,22G	101,87 G	2,05	2,05
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A2RZQ2	US377373AG03	3%, v. 25.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,95G	103,44 G	2,13	2,13
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RZQ3	US377373AH85	3 3/8%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,59G	107,26 G	2,4	2,4
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)		123,9G	124,05 G		
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122	1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)		108,58G	108,37 G		
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799	1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		114,12G	113,72 G	0,4	0,4
Euro	1.000	12.09.20	12.09.	A19NX8	XS1681518962	v. 12.09.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(20/20)		100,21G	100,18 G	-0,2	
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		107,11G	106,88 G		
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356	1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		111,22G	110,86 G	0,24	0,24
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A1ZS5W	XS1147600305	0 5/8%, v. 02.12.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,21G-/100,21G/	100,22 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,36G-/108,35G/	108,2 G		
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)		100,16G	100,17 G	1,73	1,72
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)		115,99G	113,59 G	4,81	4,8
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		104,87G-4,85G-4,77G-4,72G	104,43 G	2,76	2,75
£	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	110,76G-0,76G-/110,76G/-0,76G-0,76G	110,62 G	1,72	1,72
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)		105,35G-5,27G-5,37G-5,36G	105,4 G	0,53	0,53
Euro	1.000	30.09.20	30.09.	A1HRF8	XS0974877150	3 3/8%, v. 30.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,31G-3,22G-/103,22G/-3,22G-3,21G	103,26 G	0,41	0,41
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)		103,26G-3,26G-/103,22G/-3,21G-3,21G	103,25 G	0,71	0,71
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)		116,76G-/116,33G/-6,37G	116,66 G	1,16	1,16
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)		103,43G-3,33G-/103,37G/-3,38G-3,37G	103,44 G	0,21	0,21
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819	1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21)		101,65G-1,58G-1,62G-1,62G	101,65 G	0,2	0,2
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086	1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		105,2G-5,13G-5,11G	105,2 G	0,81	0,8
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)		102,88G	102,67 G	1,08	1,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		102,07G-2,07G-1,59G-2,07G	102,07 G	3,72	3,72
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		102,3G	100,99 G	3,58	3,58
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		104,39G-/104,2G/-4,26G-4,22G	104,18 G	2,95	2,95
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		106,71G-/106,34G/-6,4G-6,76G	106,32 G	3,08	3,08
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		104,62G	103,99 G	3,05	3,05
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		107,55G	106,17 G	3,96	3,95
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6F0	US37940XAC65	Global Payments Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 14.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		106,15G	102,97 G	3,84	3,84
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A2R6FY	US37940XAA00	2,6499999999999999%, v. 14.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		100,37G	99,455 G	2,59	2,59
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FZ	US37940XAB82	3,2000000000000002%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,83G	100,57 G	3,01	3,01
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	104,84G	104,72 G	0,39	0,39
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	110,74G	110,44 G	0,82	0,82
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	107,53G	107,18 G	1,58	1,58
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)		102,11G-2,59G-2,33G	101,91 G	3,02	3,02
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		101,41G	101,37 G	3,42	3,42
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-2,38G-/102,31G/-2,32G-2,68G	102,5 G	2,05	2,04
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A1VEW3	US38259PAD42	3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,925G-6,935G-6,655G-6,665G	106,385 G	1,83	1,83
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)		120,05G	119,92 G	4,66	4,66
US\$	1.000	endlos	25.AO	A1HBT6	XS0848137708	GPB Eurobond Finance PLC Loan Participation Certificates 9,8350000000000009%, zinsv. v. 25.10.18-24.04.19, DL-FLR LPN 12(18/Und)Gazprombk		101,42G	101,61 G		
US\$	1.000	05.09.19	05.MS	A1ZEAK	XS1040726587	4,96%, v. 05.03.14(19), DL-M.-T.LPN14(19)Gazp.bk Reg.S		100,05G-99,8G-/99,81G/-9,81G-9,81G	100,02 G	9,71	9,71
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)		106,09G	105,66 G	0,66	0,66
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	103,48G-3,48G-/103,08G/-3,08G-2,28G	103,45 G	0,94	0,94
Euro	100.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ49	XS1220083551	1 1/2%, v. 17.04.15(25), EO-Bonds 2015(15/25)		106,43G	106,31 G	0,35	0,35
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)		111,64G-1,58G-1,51G-1,45G	111,42 G	0,17	0,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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.)		109,4G	109,07	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	101,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G	101,48	G	0,49	0,49
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A18VK3	XS1328242406	1 3/8%, v. 04.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,23G	101,23	G	0,26	0,26
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186	0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,25G	101,25	G	0,47	0,47
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588	1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,02G	102,02	G	0,43	0,43
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531	1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		105,27G	105,21	G	0,46	0,46
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		102,91G	102,92	G	2,66	2,66
£	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)		224,72G-6,16G-6,16G-6,16G	226,12	G		
£	0,01	22.03.44	22.MS	A1G7XS	GB00B7RN0G65	0,14929%, v. 25.07.12(44), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(44)		179,6G-9,6G- 179,6G -9,6G-9,6G	179,33	G		
£	0,01	22.03.62	22.MS	A1GWT6	GB00B4PTCY75	0,46039125%, v. 26.10.11(62), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(62)		263,61G	265,05	G		
£	0,01	22.03.24	22.MS	A1HA5P	GB00B85SFQ54	0,14929%, v. 12.10.12(24), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(24)		115,03G-5,03G-5,03G-5,03G	114,88	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)		113,45G-3,45G- 113,45G -3,45G-3,45G	113,35	G	0,39	0,39
£	0,01	07.03.25	07.MS	748136	GB0030880693	5%, v. 27.09.01(25), LS-Treasury Stock 2001(25)		125,34G-5,34G- 125,34G -5,34G-5,34G	125,09	G	0,36	0,36
£	0,01	07.09.37	07.MS	A18818	GB00BZB26Y51	1 3/4%, v. 09.11.16(37), LS-Treasury Stock 2016(37)		113G	112,89	G	0,96	0,96
£	0,01	07.09.19	07.MS	A1AJYJ	GB00B4YRFP41	3 3/4%, v. 08.07.09(19), LS-Treasury Stock 2009(19)		100,09G	99,99	G	0,15	0,15
£	0,01	07.09.20	07.MS	A1AX7V	GB00B582JV65	3 3/4%, v. 10.06.10(20), LS-Treasury Stock 2010(20)		103,33G-3,33G- 103,33G -3,33G-3,33G	103,27	G	0,49	0,49
£	0,01	07.09.22	07.MS	A1G6JE	GB00B7L9SL19	1 3/4%, v. 22.06.12(22), LS-Treasury Stock 2012(22)		104,06G-4,06G- 104,06G -4,06G-4,06G			0,4	0,4
£	0,01	22.01.44	22.JJ	A1HBZA	GB00B84Z9V04	3 1/4%, v. 24.10.12(44), LS-Treasury Stock 2012(44)		146,23G-6,23G- 146,23G -6,23G-6,23G	146,39	G	1,09	1,09
£	0,01	22.07.68	22.JJ	A1HM0H	GB00BBJNQY21	3 1/2%, v. 26.06.13(68), LS-Treasury Stock 2013(68)		194,65G-4,65G- 194,65G -4,65G-4,65G	193,46	G	1,03	1,03
£	0,01	07.09.23	07.MS	A1HMBN	GB00B7Z53659	2 1/4%, v. 12.06.13(23), LS-Treasury Stock 2013(23)		107,48G-7,48G- 107,48G -7,48G-7,48G	107,31	G	0,38	0,38
£	0,01	22.07.22	22.JJ	A1V1V8	GB00BD0PCK97	0 1/2%, v. 03.08.16(22), LS-Treasury Stock 2016(22)		100,28G			0,4	0,4
£	0,01	07.09.24	07.MS	A1VE35	GB00BHBFBH458	2 3/4%, v. 12.03.14(24), LS-Treasury Stock 2014(24)		111,85G-1,85G- 111,85G -1,85G-1,85G	111,63	G	0,37	0,37
£	0,01	22.01.21	22.JJ	A1Z55Z	GB00BYY5F581	1 1/2%, v. 03.09.15(21), LS-Treasury Stock 2015(21)		101,43G-1,43G-1,43G-1,43G	101,38	G	0,47	0,47
£	0,01	22.07.20	22.JJ	A1ZN43	GB00BN65R198	2%, v. 03.09.14(20), LS-Treasury Stock 2014(20)		101,32G-1,32G- 101,32G -1,32G-1,32G	101,27	G	0,53	0,53
£	0,01	07.09.25	07.MS	A1ZY2W	GB00BTHH2R79	2%, v. 20.03.15(25), LS-Treasury Stock 2015(25)		109,94G-9,94G-9,94G-9,94G	109,7	G	0,33	0,33
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)		100,9G-0,9G- 100,9G -0,9G-0,9G	100,9	G	7,78	7,78
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)		127,76G-7,76G-7,76G-7,76G	127,62	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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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.)		118,08G-7,97G- 118,1G/- 8,1G-8,08G	118	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)		103,8G-3,75G-3,62G- 3,62G-3,58G	103,84	G	0,61	0,61
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		84,71G	84,87	G	6,3	6,3
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)		122,77G-1,89G-1,89G	120,15	G	4,97	4,97
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		125,55G-5,55G- 125,55G/- 5,55G-5,39G	125,04	G	5,69	5,69
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1G5Q3	USP5015VAD84	5 3/4%, v. 06.06.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		106,15G-6,15G- 106,15G/- 6,25G-6,22G	106,07	G	3,41	3,4
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)		100G-99,75G-9,75G-9,75G	99,75	G	7,85	7,85
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)		(ausg)				
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A18URL	US406216BG59	Halliburton Co. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 13.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,08G	105,54	G	2,75	2,75
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GXAZ	US406216AZ40	3 1/4%, v. 14.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,82G-1,79G-1,67G- 1,78G	101,52	G	2,43	2,43
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		100,45G	100,29	G	5,42	5,41
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	HSH4W6	DE000HSH4W63	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 17.02.15(20), Festzins 2020 15(20)	S 2310	100,21G	100,21	G	0,55	0,55
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	HSH4WB	DE000HSH4WB6	0 1/4%, zinsv. v. 21.01.18-20.01.19, v. 21.01.15(21), NH KuponKorridor1/2021 15(21)	S 2282	99,34G-9,34G-9,34G- 9,44G-9,44G-9,44G	99,34	G	0,5	0,5
Euro	1.000	22.01.21	22.01.	HSH4WG	DE000HSH4WG5	1 1/2%, rat. v. 22.01.19-21.01.20, v. 22.01.15(21), NH ZinsStufen 2 v.15(21)	S 2287	102,1G-2,1G-2,12G-2,12G- 2,12G	102,1	G		
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	102,57G- 102,57G/	102,51	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	100,49	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	104,16G-4,11G-4,14G- 4,15G-4,12G	104,05	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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.07.22	01.07.	A1ZLF7	XS1081656180	Hammerson PLC Bonds 2%, v. 01.07.14(22), EO-Bonds 2014(22)		102,94G-2,99G-/102,99G/-2,99G-2,99G	103 G	0,93	0,93
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		109,27G-10,02G-0,02G-0,02G	111,47 G	1,34	1,34
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		105,99G-5,9G-/105,93G/-5,9G-5,9G	105,97 G	5,28	5,28
Euro	100.000	30.06.43	30.06.	A1HCPB	XS0856556807	5%, zinsv. v. 20.11.12-29.06.23, v. 20.11.12(43), EO-FLR Notes 2012(23/43)		117,28G-/117,49G/-7,5G-7,5G	117,42 G	3,86	3,86
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		109,92G	109,59 G		
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.)		112,45G-2,32G-/112,32G/-2,32G-2,32G	112,33 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		106,33G-6,53G-6,36G-6,44G	106,21 G	3,7	3,7
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		99,94G-9,91G-9,9G-9,89G	99,86 G	2,55	2,55
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBV	USU24652AM81	3,3500000000000001%, v. 09.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		102,17G	101,55 G	2,71	2,7
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		100,21G-0,21G-0,04G-0G	99,71 G	2,57	2,56
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		99,87G	99,78 G	2,43	2,42
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)		105,74G	104,09 G	4,3	4,3
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)		101,66G	101,65 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		98,83G-8,83G-8,83G-8,83G	98,83 G	5	4,99
US\$	1.000	endlos	23.MJSD	841882	XS0165483164	HBOS Capital Funding L.P. Registered Subordinated Notes 6,8499999999999996%, DL-Notes 2003(09/Und.)		100,22G-0,18G-0,18G-0,19G-0,83G	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)		102,08G-2,08G-3,42G-3,42G-3,13G	102,93 G	2,79	2,79
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	111,36G	110,66 G	1,05	1,05
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	105,5G-5,53G-/105,53G/-5,56G-5,58G	105,56 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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A1ZVUL	XS1186176571	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.02.15(32), EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32)		107,35G-7,35G-7,35G-7,35G	107,12 G	0,87	0,87
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) 2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23) 1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		109,59G-9,53G	109,6 G	0,24	0,24
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375			107,51G	107,43 G	0,15	0,15
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584			107,09G-7,02G-7G	107,27 G	0,21	0,2
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		104,56G-4,55G-4,55- 104,55G -4,54G-4,55G	104,58 G		
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22) 0 1/2%, v. 18.01.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19) 3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27) Heidelberger Druckmaschinen AG Notes 8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld v.15(22) Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27) 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24) 1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21) Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S 4,3499999999999999%, v. 29.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		101,49G	101,44 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A19BPE	XS1549372420			100,84G-0,82G-0,82G-0,82G	100,82 G		
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907			108,53G	108,23 G	0,32	0,32
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462			106,97G-6,89G-6,89G	108,07 G	0,59	0,59
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540			110G	109,65 G	0,56	0,56
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913			101,11G-1,47G- 101,48G -1,48G-1,49G	101,5 G		
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543			103,87G-3,9G- 103,86G -3,86G-3,86G	103,89 G		
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072			107,18G-7,19G- 107,2G -7,19G-7,19G	107,2 G		
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327			104,88G	104,45 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9			96,65G-8,15G-8,15G-8,15G	98,15 G	8,96	8,94
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4			95,07G	95,07 G	7,56	7,54
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633			106,15G-6,06G-6,06G-6,06G-6,03G	106,12 G	0,09	0,09
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485			109,16G-9,17G-9,13G	109,14 G	0,14	0,14
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389		108,23G	108,11 G			
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444		107,29G	107,93 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014		114,17G	114,6 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865		111,58G	111,22 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748		116,81G-6,72G- 116,74G -6,73G-6,73G	116,77 G			
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962		102,22G-2,24G- 102,23G -2,22G-2,22G	102,21 G			
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183		117,16G-7,12G- 117,14G -7,16G-7,16G	117,13 G			
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003		103,79G-3,74G- 103,75G -3,76G-3,77G	103,76 G			
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939		102,72G	102,68 G			
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17		107,15G-7,15G-7,15G-7,15G	106,31 G	2,57	2,57	
US\$	1.000	29.03.47	29.MS	A19E8Z	USN39427FW99		115,92G-7,84G-4,17G-6,35G	114,14 G	3,46	3,46	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1G3E9	USN39427AK07	Heineken N.V. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 03.04.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		103,01G-3G- /102,84G/-2,83G -2,71G	103,13	G	2,33	2,33
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76	2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		102,17G-2,16G- /101,92G/-1,96G -1,91G-1,91G	101,89	G	2,21	2,2
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1HA4C	USN39427AR59	4%, v. 10.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		108,71G-6,6G- /106,6G/-6,6G -6,6G	106,6	G	3,61	3,61
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)		103,2G-3,22G-3,22G	103,28	G	0,31	0,31
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)		100,97G-0,94G- /100,94G/-0,94G -0,94G	101,02	G	0,06	0,06
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)		107,14G-7,14G-7,69G-7,69G-7,69G	107,64	G	1,21	1,21
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	104,33G	104,13	G	0,37	0,37
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	108,63G	108,28	G	0,83	0,83
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)		100,64G-0,64G-0,64G-0,64G	100,62	G	-0,31	
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)		99,96G-9,96G-9,96G-9,96G	99,95	G	2,46	2,43
£	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)		100,33G-0,33G-0,33G-0,33G	100,17	G	0,76	0,76
US\$	2.000	12.06.20	12.06.	A2E4FR	XS1626039819	2%, v. 12.06.17(20), DL-Med. Term Nts. v.17(17/20)		99,6G-9,6G-9,59G-9,58G-9,58G	99,55	G	2,54	2,53
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		101,56G	101,43	G	3,39	3,38
Euro	1.000	30.03.23	30.MS	A19X44	XS1790929217	5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		104,91G	104,85	G	4,06	4,05
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A186SG	US42809HAG20	Hess Corp. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 28.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		103,83G	103,24	G	3,75	3,75
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A186SH	US42809HAH03	5,7999999999999998%, v. 28.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		116,24G	112,44	G	4,79	4,79
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)		108,43G-8,43G- /108,55G/-8,55G -8,4G	108,56	G		
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJO	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)		99,54G	99,56	G	3,27	3,27
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)		110,92G	110,31	G	2,96	2,96
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A189YP	US42824CAY57	6,3499999999999996%, v. 09.10.15(45), DL-Notes 2016(16/45)		116,27G	113,12	G	5,27	5,27
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	A189YR	US42824CAX74	6,2000000000000002%, v. 09.10.15(35), DL-Notes 2016(16/35)		116,54G	114,96	G	4,78	4,78
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A189YS	US42824CAN92	4,4000000000000004%, v. 09.10.15(22), DL-Notes 2016(16/22)		105,5G	105,37	G	2,58	2,57
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)		101,9G	102,02	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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,38G-3,38G-4,12G-4,42G	103,53 G	3,3	3,3
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)		74,83G	74,83 G	6,79	6,79
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)		107,41G	107,02 G	0,46	0,46
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)		102,22G-2,19G- 102,2G -2,2G-2,2G	102,22 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)		105,07G	105 G	1,65	1,65
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)	105,12G	105,01 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492		108,59G	107,73 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCK3	XS1019821732		113,52G-3,52G- 113,52G -3,52G-3,52G	113,47 G			
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.)		104,93G	104,68 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)		102,95G-2,95G- 102,95G -2,95G-2,95G	102,94 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)		106,82G	106,48 G	0,77	0,77
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)		109,86G- 109,88G -9,88G-9,86G	109,74 G	0,45	0,45
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)		111,1G	110,49 G	3,98	3,98
US\$	1.000	30.10.19	30.JAJO	A19RC5	US438516BP09	Honeywell International Inc. Floating Rate Notes 2,3057500000000002%, zinsv. v. 30.07.19-29.10.19, v. 30.10.17(19), DL-FLR Notes 2017(19) 2,1869999999999998%, zinsv. v. 08.08.19-07.11.19, v. 08.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)	99,94G	99,99 G	2,68	2,65	
US\$	1.000	08.08.22	08.FMAN	A2R553	US438516BV76		100,12G	100,12 G	2,16	2,16	
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) 1,8500000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)	99,82G-9,82G-9,8G-9,8G-9,8G	99,79 G	2,58	2,55	
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77		99,7G-9,7G-9,68G-9,68G-9,7G	99,63 G	2	2	
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188F6	US438516BL94	2 1/2%, v. 30.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)	102,58G-2,58G-2,18G-2,26G	101,72 G	2,17	2,17	
US\$	1.000	30.10.19	30.AO	A19RC6	US438516BQ81	1 4/5%, v. 30.10.17(19), DL-Notes 2017(17/19) 2,1499999999999999%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 2,2999999999999998%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,7000000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)	99,81G	99,83 G	2,93	2,89	
US\$	1.000	08.08.22	08.FA	A2R554	US438516BT21		100,95G	100,66 G	1,83	1,83	
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R555	US438516BW59		101,88G	101,39 G	1,91	1,91	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R556	US438516BU93		104,19G	103,24 G	2,24	2,24	

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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,56G-1,5G- /101,52G/- 1,52G-1,52G	101,54 G	0,58	0,58
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)		105,15G-5,15G- /105,01G/- 5,01G-4,93G	104,74 G	2,38	2,38
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1GR0Q	US428236BM44	4,2999999999999998%, v. 30.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,64G-3,64G- /103,56G/- 3,56G-3,51G	103,36 G	2,26	2,26
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A1GVKX	US428236BR31	6%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		112,77G-3,04G-2,25G- 1,85G	109,86 G	5,16	5,16
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVL8	US428236BQ57	4 3/8%, v. 19.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		104,18G-4,18G- /104,13G/- 4,25G-4,25G	104,05 G	2,25	2,25
US\$	1.000	09.12.21	09.JD	A1GX9C	US428236BV43	4,6500000000000004%, v. 09.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		105,33G-5,33G- /105,27G/- 5,26G-5,26G-5,26G	105,1 G	2,28	2,28
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)		105,96G-5,94G-5,94G- /105,94G/- -5,94G-5,94G	105,95 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.)		66,28G	72,33 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)		104,76G	104,73 G	3,15	3,14
Euro	100.000	04.09.21	04.09.	A195EK	FR0013358116	HSBC France S.A. Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 04.09.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,95G	100,91 G	0,11	0,11
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	A195EL	FR0013358124	1 3/8%, v. 04.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		111,32G	110,91 G		
Euro	100.000	16.01.20	16.01.	A1HEV8	FR0011391580	1 7/8%, v. 16.01.13(20), EO-Med.-Term. Nts 2013(20)		100,85G-0,85G-0,85G- /100,85G/- -0,85G-0,85G	100,85 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)		100,56G	100,57 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)		100,66G	100,68 G	0,29	0,29
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	104,01G-3,93G-3,9G-3,9G	103,91 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		103,93G-3,9G-3,89G-3,89G	103,92 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)		117,14G-7,05G-7,06G- 7,06G-7,03G	117,01 G		
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)		104,31G	104,18 G	2,34	2,34
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)		100,97G	100,86 G	2,39	2,39
US\$	1.000	30.03.22	30.MS	A1G29F	US404280AN99	4%, v. 30.03.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,46G-4,53G- /104,41G/- 4,31G-4,37G	104,4 G	2,26	2,26
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)		107,43G-7,46G-7,46G- 7,08G-7,08G-7,09G	106,94 G	3,29	3,29
US\$	1.000	18.08.25	18.FA	A1Z5C2	US404280AU33	4 1/4%, v. 18.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		105,74G-5,74G-6,07G- 5,98G-5,82G	105,84 G	3,2	3,2
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.)		103,74G	103,6 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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		119,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G	118,92 G	0,86	0,86
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3RC	XS1254428896	3%, v. 30.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		113,8G	113,56 G	0,59	0,59
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	100,05G	100,18 G		
US\$	1.000	endlos	23.MS	A19YEP	US404280BN80	6 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.23, DL-FLR Notes 2018(23/Und.)		101,45G	101,29 G		
US\$	1.000	endlos	23.MS	A19YEQ	US404280BP39	6 1/2%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.28, DL-FLR Notes 2018(28/Und.)		102,201G	102,131 G		
US\$	1.000	endlos	17.JJ	A1VGWE	US404280AR04	5 5/8%, zinsv. v. 17.09.14-16.01.20, DL-FLR Cap.Notes 2014(20/Und.)		100,06G	100,029 G		
US\$	1.000	endlos	17.MS	A1VGWF	US404280AS86	6 3/8%, zinsv. v. 17.09.14-16.09.24, DL-FLR Cap.Notes 2014(24/Und.)		102,93G	103 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.)		113,17G	113,1 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.)		106,24G-6,24G-106,24G-6,24G-6,14G	106,21 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.)		103,3G-3,31G-3,31G-3,32G-3,32G	103,32 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)		110,53G-0,53G-0,53G-110,53G-0,53G-0,53G	110,44 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)		102,78G-2,78G-2,78G-102,78G-2,78G-2,78G	102,76 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. v.09(2034)		131,65G	131,65 G	1,98	1,98
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-0,5G-0,24G-0,45G	100,3 G	2,28	2,27
US\$	1.000	23.06.24	23.JD	A1ZK5V	US40434CAD74	3 1/2%, v. 23.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		104,24G-4,24G-4,78G-104,78G-4,78G-4,5G	104,24 G	2,52	2,52
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2DAH7	DE000A2DAH77	HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023)		102,57G-2,54G-2,54G-2,54G-2,53G	102,45 G		
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5	0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)		105,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G	105,22 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.)		94,77G	94,71 G		
US\$	1.000	endlos	24.JJ	A19B83	XS1555076162	Huarong Finance Co. Ltd. Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 24.01.17-23.01.22, DL-FLR Bonds 2017(22/Und.)		100,82G	100,75 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-107G-7G-7G	107 G	0,8	0,8
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)		108,32G-10,11G-110,1G-0,12G-0,11G	110,1 G		
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)		103,14G-3,16G-103,19G-3,18G-3,18G	103,17 G		
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)		110,38G	109,1 G	3,08	3,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		16,38G	16,38	G		
Euro	100	endlos	15.07.	A0AMCG	DE000A0AMCG6	Hybrid Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 6 5/8%, Inh.-Teilschv. v.04(14/unbef.)		58,99G				
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)		102,5G-2,5G-2,5G- 102,5G -2,5G-2,5G	102,47	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)		100,11G-0,11G- 100,11G - 0,11G-0,11G	100,11	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)		103,06G-3,06G-3,06G- 3,06G-3,06G	102,98	G		
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	A1G4HD	XS0780267406	3%, v. 09.05.12(22), EO-Publ.Covered MTN 2012(22)		109,44G-9,44G-9,44G- 109,44G -9,46G-9,44G	109,41	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)		102,5G-2,47G-2,47G- 102,47G -2,47G-2,47G	102,47	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)		103,94G-3,92G-3,93G- 3,91G-3,91G	103,86	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)		101,11G-1,1G- 101,1G - 1,1G-1,1G	101,11	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		99,88G	99,9	G	3,38	3,37
US\$	1.000	27.09.26	27.MS	A186Y4	US44891CAK99	Hyundai Capital America Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 27.09.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Reg.S		97,89G	96,81	G	3,11	3,11
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191YV	US44891CAW38	4 1/8%, v. 08.06.18(23), DL-Med.-T. Nts 18(18/23) Reg.S		104,59G	104,2	G	2,85	2,85
US\$	1.000	05.04.22	05.AO	A19FRC	US44891CAM55	3,1000000000000001%, v. 05.04.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Reg.S		101,17G-1,16G-0,99G- 0,82G-0,82G	100,83	G	2,79	2,79
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		101,61G	101,43	G	2,72	2,72
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		100,32G	100,15	G	2,46	2,45
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		101,39G	101,25	G	2,54	2,53
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9P6	US44891CAD56	3%, v. 30.10.15(20), DL-Med.-Term Nts 15(20) Reg.S		100,57G	100,45	G	2,52	2,51
US\$	1.000	20.06.24	20.JD	A2R332	US44891CBB81	3,3999999999999999%, v. 20.06.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		102,44G	101,85	G	2,87	2,87
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		103,02G	102,6	G	2,67	2,67
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		105,87G	105,14	G	2,9	2,9
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		100,07G	99,99	G	2,49	2,47
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)		103,08G	103	G	1,73	1,72
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A19FJV	AU3CB0243558	3 1/2%, v. 30.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,02G	103,92	G	1,91	1,91
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		104,09G	102,69	G	3,07	3,07
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		102,55G	102,55	G	6,55	6,55
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)		102,58G-2,51G-2,53G- 2,51G	102,47	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	endlos	06.JAJO	A19YTN	ES0844251001	Ibercaja Banco S.A.U. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7%, zinsv. v. 06.04.18-05.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		100,57G	100,52 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	105,02G-5,02G-5,02G-5,02G	105,18 G		
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	108,91G	108,86 G	0,01	0,01
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		106,02G	105,89 G		
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	109,36G	109,69 G	0,08	0,08
Euro	50.000	23.03.20	23.03.	A1AUR3	XS0494868630	4 1/8%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,49G-2,47G- 102,47G/-2,48G-2,47G	102,5 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.)		103,3G	103,31 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.)		107,17G	106,93 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)		108,22G	107,97 G		
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590	0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		103,15G-3,12G-3,14G-3,1G	103,07 G		
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187	3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,32G-5,38G- 105,4G/-5,4G-5,4G	105,42 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)		103,57G-3,61G- 103,61G/-3,61G-3,61G	103,65 G		
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240	3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		107,93G-7,9G- 107,91G/-7,92G-7,92G	107,87 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)		108,55G-8,55G- 108,54G/-8,56G-8,56G-8,56G	108,54 G		
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235	1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,73G-0,73G- 110,75G/-0,76G-0,73G	110,51 G		
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)		99,77G	99,81 G	3,23	3,23
US\$	1.000	20.01.21	20.JJ	A19N0K	US44932HAB96	1 4/5%, v. 08.09.17(21), DL-Notes 2017(17/21)		99,72G	99,62 G	2,01	2,01
US\$	1.000	08.09.22	08.MS	A19N2D	US44932HAC79	2,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,39G	100,08 G	2,08	2,08
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)		110,2G-0,16G-0,14G	110,12 G	0,24	0,24
Euro	100.000	29.09.23	29.09.	A1HRH3	FR0011577188	3 3/8%, v. 30.09.13(23), EO-Obl. 2013(13/23)		114,14G-4,08G- 114,09G/-4,09G-4,09G-4,09G	114,04 G		
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A1Z6CA	FR0012942647	1 7/8%, v. 14.09.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		106,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G	106,03 G		
Euro	100.000	16.04.21	16.04.	A1ZGU2	FR0011847714	2 1/4%, v. 16.04.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		103,4G-3,4G- 103,4G/-3,4G-3,4G	103,38 G	0,16	0,16
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)		101,03G	101,38 G	5,49	5,47
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		100,8G-0,65G-0,77G-0,77G-0,74G-0,74G	100,77 G	3,66	3,66
US\$	1	15.09.26	15.MN	A2BPBL	USD6710TAC48	4 3/4%, v. 22.09.16(26), DL-Anleihe v.16(16/26)Reg.S		95,71G-5,71G-5,62G-5,53G	94,92 G	5,6	5,6
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-3,44G	102,44 G	7,88	7,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.08.20	25.08.	A161U0	DE000A161U07	IKB Deutsche Industriebank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 26.08.19-24.08.20, v. 25.08.15(20), Floater Plus 08/20 v.15(20)		100,67G	100,66 G	0,57	0,57
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)		105,62G-5,62G-5,29G-5,31G-5,31G-5,31G-5,27G	105,26 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)		114,81G-4,71G-4,69G-4,63G	114,54 G		
Euro	100.000	23.04.27	23.04.	A1Z0BX	FR0012685691	0 5/8%, v. 23.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		106,52G	106,27 G		
Euro	100.000	24.04.26	24.04.	A1ZGW1	FR0011858323	2 3/8%, v. 24.04.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		118,4G-118,33G-8,33G-8,29G	118,26 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)		104,27G	104,21 G	0,8	0,8
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A19QKP	FR0013287273	1 1/2%, v. 12.10.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		99,13G	98,96 G	1,68	1,68
Euro	100.000	25.11.21	25.11.	A19ZWB	FR0013331188	0 5/8%, v. 25.04.18(21), EO-Obl. 2018(18/21)		100,18G	100,17 G	0,54	0,54
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)		104,95G-4,89G-4,89G-104,91G-4,91G-4,91G	104,87 G		
Euro	1.000	19.05.34	19.05.	A1VFKW	XS1028954870	3%, v. 20.05.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		133,38G-3,61G-133,61G-3,61G-3,61G-3,61G	133,29 G	0,61	0,61
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1Z16E	XS1234953575	1 1/4%, v. 22.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		105,34G-5,38G-5,42G-5,42G	105,45 G		
Euro	100.000	21.02.22	21.02.	A0LNCB	ES0349045007	IM Cédulas 10 - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities 4 1/2%, v. 21.02.07(22), EO-Asset Backed Nts 2007(22)		112,31G-2,31G-112,31G-2,31G-2,31G	112,26 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)		102,44G	102,5 G	2,03	2,03
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)		102,02G	101,99 G	0,09	0,09
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A1ZTKV	FR0012370872	2%, v. 10.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		108,76G-8,68G-108,69G-8,69G-8,7G	108,73 G	0,34	0,34
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	101,02G-0,98G-0,99G-0,99G-0,99G	100,99 G		
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	104,57G-4,42G-4,44G-4,41G	104,47 G	0,55	0,55
Euro	1.000	02.12.19	01.12.	A1GXWD	XS0715437140	5%, v. 01.12.11(19), EO-Medium-Term Notes 2011(19)	S s	101,33G-101,33G/	101,34 G		
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1ZD98	XS1040508167	2 1/4%, v. 28.02.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		103,11G-3,04G-103,04G-3,05G-3,05G-3,05G	103,07 G	0,2	0,2
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)		113,3G-5,43G-115,45G-5,45G-5,43G	115,44 G	0,92	0,92
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		105,57G-5,57G-105,46G-5,47G-5,45G	105,31 G	2,72	2,72
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	120,01G	117,29 G	3,21	3,21
Yen	100.000.000	08.06.20	08.JD	A19JM8	JP536000AH69	Indonesien, Republik Bonds 0,65%, v. 08.06.17(20), YN-Bonds 2017(20) No.1		100,34G	100,34 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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Indonesien, Republik Medium - Term Notes						
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879	2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	108,87G	108,91 G	0,27	0,27	
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A1894U	USY20721BQ18	4,3499999999999996%, v. 08.12.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(27)Reg.S		109,17G	108,87 G	2,98	2,97	
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		110,91G	110,56 G	2,88	2,88	
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		106,03G-6,03G-6,27G-6,27G	105,73 G	2,97	2,97	
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		107,27G	107,25 G	0,63	0,63	
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		116,48G-6,48G-6,94G-6,93G	115,59 G	3,8	3,8	
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		113,02G	112,46 G	3,82	3,82	
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		106,54G-6,54G-6,54G-6,55G-6,53G	106,4 G	2,83	2,83	
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		115,39G	115,32 G	0,71	0,71	
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		113G	112,81 G	2,73	2,72	
Euro	1.000	08.07.21	08.07.	A1ZLUY	XS1084368593	2 7/8%, v. 08.07.14(21), EO-Med.-T. Nts 2014(21) Reg.S		105,44G-5,44G-105,42G-5,41G-5,41G-5,39G	105,4 G			
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		121,05G-1,14G-1,17G-1,17G	120,31 G	3,85	3,85	
						Indonesien, Republik Registered Bonds						
US\$	1.000	12.10.35	12.AO	A0GGVD	USY20721AE96	8 1/2%, v. 12.10.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		158,21G-8,39G-158,52G-8,51G-8,52G	157,43 G	3,69	3,69	
US\$	1.000	17.02.37	17.FA	A0LM2K	USY20721AJ83	6 5/8%, v. 14.02.07(37), DL-Bonds 2007(37) Reg.S		137,29G-7,44G-137,44G-7,44G-7,44G	136,56 G	3,73	3,73	
						Indonesien, Republik Registered Notes						
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTD	US455780CF11	4,0999999999999996%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		108,26G	108,04 G	3,03	3,03	
US\$	1.000	17.01.42	17.JJ	A1GY9T	USY20721BB49	5 1/4%, v. 17.01.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		121,99G-122,21G-2,14G-2,14G	121,09 G	3,81	3,81	
Euro	1.000	18.09.26	18.09.	A2R3QM	XS2012546714	1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26)		104,46G	104,51 G	0,8	0,8	
US\$	1.000	18.09.29	18.MS	A2R3QT	US455780CK06	3,3999999999999999%, v. 18.06.19(29), DL-Notes 2019(29)		103,61G	103,61 G	3	3	
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)		103,92G	103,7 G	2,1	2,1	
						Industrial & Commercial Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Floating Rate Medium -Term Notes						
US\$	1.000	21.02.20	22.FMAN	A19DH2	XS1562574431	2,9015%, zinsv. v. 21.08.19-20.11.19, v. 21.02.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		100,05G-0,05G-0,05G-0,05G	100,05 G	2,83	2,81	
						Industrial & Commercial Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Registered Notes						
US\$	1.000	21.02.22	21.FA	A19DH3	XS1566970874	2 7/8%, v. 21.02.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)		101,11G-1,07G-1,07G-1,07G	100,76 G	2,44	2,44	
						Industrial Bank Co. Ltd. [Hongkong Branch] Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	22.11.21	20.FMAN	A2RUJH	XS1898123374	0,43%, zinsv. v. 20.08.19-19.11.19, v. 20.11.18(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(21)	S s	99,04G	99,04 G	0,87	0,87	
						Industrial Bank of Korea Medium - Term Notes						
US\$	1.000	23.04.20	23.AO	A1Z0JS	US45604HAC16	2%, v. 23.04.15(20), DL-Med.-T.Bk.Nts 2015(20)Reg.S		99,79G-9,79G-9,79G-9,79G	99,83 G	2,34	2,33	
						INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		98,54G	98,05 G	2,39	2,39	
						Ineos Group Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	01.08.24	01.FA	A184MR	XS1405769990	5 3/8%, v. 09.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		102,46G	102,52 G	4,86	4,86	
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		98,95G	99,64 G	5,96	5,96	

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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,14G	104,09 G		
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)		111,23G-1,15G-/111,17G/-1,16G-1,14G	111,14 G	0,14	0,14
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)		127,18G	127,08 G	0,24	0,24
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)		123,68G	123,63 G	0,05	0,05
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) 0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		110,01G	109,75 G		
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HK7C	XS0935034651			109,14G-9,14G-9,14G- /109,14G/-9,14G-9,14G	109,06 G		
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475			109,4G	109,14 G		
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) 8 1/4%, v. 16.08.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23) 1 1/4%, v. 24.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 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		101,35G	101,33 G		
Euro	100.000	22.02.21	22.02.	A18X5D	XS1368576572			101,55G	101,51 G		
Euro	1.000	21.02.22	21.02.	A1G060	XS0748187902			111,98G-/111,98G/-1,98G-1,98G	111,98 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1GK8E	XS0579847673			107,2G-7,3G-/107,31G/-7,31G-7,31G	107,36 G		
ZAR	10.000	16.08.23	16.MTL	A1HPZG	XS0963375158			97,52G-7,52G-/97,52G/-7,52G-7,52G-7,52G	97,45 G	9,38	9,38
Euro	1.000	13.12.19	13.12.	A1ZK65	XS1080078428			100,46G-0,44G-/100,44G/-0,44G-0,44G	100,46 G		
Euro	1.000	16.04.20	16.04.	A1ZUYB	XS1169586606			100,64G	100,63 G		
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A1ZYNR	US44987DAC02			100,12G-0,12G-0,14G-0,14G	100,1 G	2,2	2,19
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		104,92G-4,92G-4,92G-4,98G	104,82 G	2,14
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)		101,75G-1,75G-1,75G- /101,75G/-1,75G-1,75G	101,75 G		
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	A1G8UW	XS0820867223			102,49G-2,49G-/102,49G/-2,49G-2,49G	102,49 G		
Euro	1.000	31.08.21	31.08.	A1GU4T	XS0671362506			108,46G-8,45G-/108,46G/-8,46G-8,45G	108,42 G		
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A1GY0N	XS0728783373			109,39G-9,38G-9,39G-9,39G-9,39G- /109,39G/-9,39G-9,38G	109,35 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)		100,32G-0,33G-/100,32G/-0,33G-0,33G	100,34 G	1,34	1,33
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)		102,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G	102,14 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	02.10.23	02.JAJO	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)		100G	100,03 G	3,36	3,36
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)		102,23G-2,41G-2,42G-2,42G-2,41G	102,4 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)		109,65G	109,25 G	0,21	0,21
Euro	100.000	14.02.25	14.02.	A19WCF	XS1771838494	1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)		105,65G	105,48 G	0,09	0,09
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372	2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		112,73G	112,57 G	0,12	0,12
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A2RSGW	US456837AK90	ING Groep N.V. Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 02.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,67G	106,29 G	2,39	2,39
US\$	1.000	02.10.28	02.AO	A2RSGY	US456837AM56	4,5499999999999998%, v. 02.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		114,26G	113,59 G	2,78	2,78
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	108,58G-8,58G-8,56G-8,56G-8,53G	108,49 G	1,52	1,52
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19FT7	XS1590823859	3%, zinsv. v. 11.04.17-10.04.23, v. 11.04.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(23/28)	S s	109,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G	108,99 G	1,85	1,85
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.)		67,58G-/67,58G/	67,58 G		
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	zinsv. v. 28.06.19-29.09.19, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		64,83G-/64,83G/	65,23 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.)		104,29G-4,29G-4,29G-4,29G	105,3 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.)		100,11G-0,24G-0,78G-0,8G	100,84 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.)		104,01G-4,01G	104,02 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)		104,82G-4,76G-4,79G-4,74G	104,65 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1KRJR	DE000A1KRJR4	0 1/4%, v. 09.10.18(23), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2023)		103,29G	103,14 G		
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2	1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033)		117,69G	117,35 G		
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)		100,62G	100,58 G	1,5	1,5
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		103,86G-3,86G-/103,79G/-3,8G-3,8G	103,98 G	0,29	0,29
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)		105,73G-5,71G-5,73G-5,71G	105,65 G	0,33	0,33
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	112,15G	111,78 G	1,23	1,23
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	107,12G	106,86 G	0,47	0,47
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	A19ZEF	XS1808395930	2%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		109,06G	108,85 G	0,6	0,6
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)		163,85G-3,86G-/164,4G/-4,38G-4,23G	164,02 G	0,72	0,72
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		113,19G-3,14G-/113,16G/-3,15G-3,16G	113,17 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	110,43G	110,21 G	0,08	0,08
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	102,64G	102,63 G		
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		105,8G-5,75G-5,78G-5,78G-5,75G	105,67 G		
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)		108,92G	108,63 G	0,15	0,15
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077	1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)	S s	110,21G	109,86 G	0,45	0,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718	innogy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,89G-0,87G- /100,87G/-0,87G-0,87G	100,88 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		113,87G- /113,03G/-3,03G-3,03G	113,81 G	0,03	0,03
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A19FLE	XS1590041478	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes 0,05%, v. 03.04.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)		100,4G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-101G	100,39 G		
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A19K8L	XS1644451434	0 1/10%, v. 13.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		101,84G	101,81 G		
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19NVV	XS1681522998	0 1/4%, v. 15.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		109,78G- /109,78G/	109,82 G		
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A1GNAT	XS0599993622	6%, v. 08.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,44G-3,44G- /103,44G/-3,44G-3,44G-3,43G	103,45 G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1HFNT	XS0883537143	4 3/4%, v. 04.02.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)					
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A19HJG	US458140BA73	Intel Corp. Floating Rate Notes 2,2610000000000001%, zinsv. v. 12.08.19-11.11.19, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		99,98G-9,99G-9,95G	100,03 G	2,35	2,35
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HJJ	US458140BC30	2,5310000000000001%, zinsv. v. 12.08.19-11.11.19, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,25G-0,25G-0,25G-0,25G	100,26 G	2,46	2,46
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		108,13G	108,01 G	1,44	1,44
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HJD	US458140AX85	3,1499999999999999%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,24G-6,56G-7,18G-6,9G	106,53 G	2,18	2,18
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HJE	US458140AY68	4,0999999999999996%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		117,38G-7,38G-8,91G-7,65G	117,35 G	3,17	3,17
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A19HJF	US458140AZ34	1,8500000000000001%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,74G-9,75G-9,54G-9,69G	99,77 G	2,31	2,3
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJH	US458140BB56	2,3500000000000001%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,41G-1,33G	100,87 G	1,85	1,85
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HJK	US458140BD13	2 7/8%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		103,26G-4,1G-3,91G-4,18G	103,81 G	1,95	1,95
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A1GVMM	US458140AK64	4,7999999999999998%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		126,43G-6,83G- /126,14G/-6,12G-6,29G	126,17 G	3,17	3,17
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A1HDSX	US458140AM21	2,7000000000000002%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,8G-2,61G- /102,53G/-2,61G-2,68G-2,68G	102,31 G	1,87	1,87
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HDSZ	US458140AP51	4 1/4%, v. 11.12.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		118,47G-20G- /119,91G/-9,9G-9,9G-8,94G	118,16 G	3,13	3,13
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4RM	US458140AS90	3,7000000000000002%, v. 29.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,26G-8,64G-7,69G-7,69G-8,73G	108,32 G	2,13	2,13
US\$	1.000	29.07.45	29.JJ	A1Z4RN	US458140AT73	4,9000000000000004%, v. 29.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		130,91G	129,85 G	3,17	3,17
	10.000.000	14.03.23	14.03.	A18YWB	XS1377496457	Inter-American Development Bank DWM 7 7/8%, v. 14.03.16(23), RP/DL-Med.-Term Notes 2016(23)		103,92G	104,21 G	6,58	6,56
	50.000	23.08.21	23.08.	A19M19	XS1665173974	5 1/2%, v. 23.08.17(21), IR/DL-Med.-Term Notes 2017(21)		98,24G	98,15 G	6,47	6,47
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)		100,02G-0,02G-0,01G-0,02G	100,02 G	2,39	2,39
MXN	1.000	05.12.24	05.12.	A0NUVW	XS0300626479	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 22.05.07(24), MN-Medium-Term Notes 2007(24)		101,6G-1,63G- /101,63G/-1,63G-1,63G	101,64 G	7,11	7,09
A\$	1.000	26.02.21	26.FA	A0TJJP	AU3CB0018430	6%, v. 26.02.07(21), AD-Medium-Term Notes 2007(21)		107,38G-7,39G- /107,36G/-7,36G-7,37G	107,35 G	1,02	1,02
US\$	1.000	02.06.26	02.JD	A182DY	US4581X0CU04	2%, v. 02.06.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		102,8G-2,8G-2,76G	102,1 G	1,57	1,57
MXN	1.000	10.06.21	10.06.	A19B9Z	XS1556039417	7 1/4%, v. 07.02.17(21), MN-Medium-Term Notes 2017(21)		99,05G-9,05G-9,05G-9,05G	99,02 G	7,81	7,78
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)		101,4G-1,5G-1,41G-1,38G	101,14 G	1,54	1,54
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)		99,87G-9,85G-9,83G-9,83G	99,79 G	1,88	1,87
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)	S s	105,87G-5,87G-5,84G-5,84G-5,76G	104,89 G	1,6	1,6
nz\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A19MP0	NZIDBDT004C3	3 1/2%, v. 26.07.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24)	S s	110,4G	110,13 G	1,31	1,31

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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.09.22	14.MS	A19N46	US4581X0CZ90	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 14.09.17(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22)	S s	100,72G	100,41 G	1,51	1,51
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	103,22G	102,9 G	1,53	1,53
MXN	10.000	12.02.24	12.02.	A19VTV	XS1762135660	7,7000000000000002%, v. 12.02.18(24), MN-Medium-Term Notes 2018(24)		102G	101,96 G	7,14	7,13
US\$	1.000	14.02.20	17.FA	A1ATM9	US4581X0BL14	3 7/8%, v. 17.02.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		100,92G-0,91G- /100,89G/-0,89G-0,89G	100,86 G	1,93	1,92
US\$	1.000	07.08.42	07.FA	A1G79R	US4581X0BX51	3,2000000000000002%, v. 07.08.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(42)		119,22G-9,51G- /118,74G/-8,82G	116,37 G	2,17	2,17
A\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7ND	AU3CB0196921	3 3/4%, v. 25.07.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		107,83G- /107,8G/-7,8G-7,8G	107,77 G	1,02	1,02
US\$	1.000	12.09.19	12.MS	A1G9DM	US4581X0BY35	1 1/8%, v. 12.09.12(19), DL-Medium-Term Nts 2012(19)		99,94G-9,93G- /99,93G/-9,94G-9,94G	99,94 G	2,24	2,24
A\$	1.000	22.05.23	22.MN	A1HKZW	AU3CB0208627	4%, v. 22.05.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23)		110,725G-0,755G- /110,655G/-0,655G-0,68G	110,665 G	1,08	1,08
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)		106,02G-6,02G- /105,96G/-6,12G-5,91G	105,61 G	1,51	1,51
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)		100,52G-0,55G-0,55G- /100,48G/-0,48G-0,48G-0,48G	100,39 G	1,72	1,72
US\$	1.000	16.06.20	16.JD	A1Z23U	US4581X0CP19	1 7/8%, v. 16.06.15(20), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(20)		100,06G-0,05G-0,04G-0,02G	99,97 G	1,86	1,85
US\$	1.000	24.01.44	24.JJ	A1ZCLZ	US4581X0CE61	4 3/8%, v. 24.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)		139,98G-42,29G- /141,52G/-1,59G-1,59G-1,16G	138,71 G	2,2	2,2
US\$	1.000	21.02.24	21.FA	A1ZDTG	US4581X0CF37	3%, v. 21.02.14(24), DL-Med.-Term Bank Nts 2014(24)		106,54G-6,54G- /106,57G/-6,64G-6,57G-6,57G	106,21 G	1,48	1,48
US\$	1.000	15.10.19	15.AO	A1ZLN	US4581X0CH92	1 3/4%, v. 15.07.14(19), DL-Med.-Term Bank Nts 2014(19)		99,97G-9,97G- /99,97G/-9,97G-9,97G-9,97G	99,96 G	1,98	1,97
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUTH	US4581X0CM87	2 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		103,56G-3,56G-3,17G	102,75 G	1,51	1,51
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)		100,67G-0,78G-0,67G-0,62G	100,34 G	1,51	1,51
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)		105,91G	104,31 G	1,6	1,6
US\$	1.000	23.07.26	23.JJ	A2R5HS	US4581X0DJ40	2%, v. 23.07.19(26), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(26)		103,01G	102,24 G	1,54	1,54
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	A2R5M0	US4581X0DH83	1 7/8%, v. 23.07.19(21), DL-Medium-Term Notes 2019(21)		100,56G	100,36 G	1,58	1,58
TRY	1.000	28.09.20	28.09.	A2RR00	XS1883359264	25%, v. 28.09.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20)		108,54G	108,43 G	15,67	15,57
TRY	1.000	25.10.21	25.10.	A2RS4Z	XS1895133723	26 1/2%, v. 25.10.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)		118,955G	120,45 G	15,38	15,28
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)	S s	104,82G	104,35 G	1,49	1,49
A\$	1.000	30.10.25	30.AO	A1Z05J	AU3CB0229227	Inter-American Development Bank Registered Bonds 2 3/4%, v. 30.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		109,12G	108,73 G	1,22	1,22
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)		108,21G	107,89 G	2,35	2,34
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)		104,98G	104,49 G	2,17	2,17
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A194LY	US45866FAJ30	3 3/4%, v. 13.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,14G	110,03 G	2,39	2,39
US\$	1.000	21.09.48	21.MS	A194LZ	US45866FAH73	4 1/4%, v. 13.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		121,26G	119,04 G	3,15	3,16
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)		109,12G	108,93 G	0,9	0,9
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)		98,54G	98,54 G	11,13	11,13
BRL	5.000	22.06.23	22.06.	A192J0	XS1840619610	8 1/4%, v. 22.06.18(23), RB/DL-Med.-Term Notes 2018(23)		108,815G	108,545 G	5,61	5,6
BRL	100.000	20.08.21	20.08.	A194JR	XS1864526154	7,4500000000000002%, v. 20.08.18(21), RP/DL-Medium-Term Nts 2018(21)	S s	101,06G	101,21 G	6,86	6,85
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)		103,96G-3,96G-3,96G-3,96G	103,74 G	5,1	5,09
MXN	100.000	10.07.24		A19NRS	XS1640538903	Null-Kupon, v. 01.07.17(24), MN/YN-Zero Med.-T.Nts 2017(24)		75,04G	74,94 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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
BRL	10.000	19.10.20	19.AO	A1Z9MQ	XS1308000253	International Bank for Reconstruction and Development DWM 9,5500000000000007%, v. 19.10.15(20), RB/YN-Med.-Term Notes 2015(20)		104,54G	104,21	G	5,46	5,44	
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)		107,33G	107,13	G	5,17	5,15
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)		101,52G	101,59	G	6,28	6,27
US\$	1.000	13.10.20	13.JAJO	A187E0	US45905UY45	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)		100G-0G-0,04G-0,04G-0,04G	100	G	2,39	2,39	
ZAR	5.000	01.04.22		190817	XS0074838300	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.97(22), RC-Zero Med.-T. Nts 97(22)		83,91G-3,91G- 183,87G/-3,87G-3,93G	84,14	G			
ZAR	5.000	14.07.27		193270	US45905UAD63	Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 97(27)		53,67G-3,67G- 153,67G/-3,67G-3,67G	53,55	G			
ZAR	5.000	29.12.28		196405	XS0082720698	Null-Kupon, v. 01.12.97(28), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(28)		47,44G- 147,26G/-7,26G--7,26G	47,16	G			
ZAR	5.000	17.02.26		197418	XS0084162576	Null-Kupon, v. 01.02.98(26), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(26)		61,941G	61,081	G			
ZAR	5.000	31.12.25		231317	XS0086657532	Null-Kupon, v. 01.05.98(25), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(25)		63,5G-3,5G- 163,46G/-3,48G-3,51G	63,37	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	91,66G	91,58	G	7,06	7,05	
£	1.000	15.12.23	15.12.	A187GK	XS1502564617	0 5/8%, v. 12.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		99,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,79G	99,62	G	0,67	0,67	
MXN	10.000	17.10.19	17.10.	A187L1	XS1503155068	5 1/4%, v. 17.10.16(19), MN-Medium-Term Notes 2016(19)		99,47G	99,43	G	9,13	8,79	
RUB	100.000	23.11.20	23.11.	A189KV	XS1523974027	7 1/4%, v. 23.11.16(20), RL-Medium-Term Notes 2016(20)		100,65G	100,68	G	6,65	6,61	
nz\$	1.000	22.01.21	22.JJ	A18W3F	NZIBDDT010C0	3 1/2%, v. 22.01.16(21), ND-Medium-Term Notes 2016(21)		103,26G			1,15	1,15	
A\$	1.000	13.01.21	13.JJ	A18WT4	AU3CB0234961	2,7999999999999998%, v. 13.01.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		102,444G	102,409	G	1,01	1,01	
kann.\$	1.000	18.03.21	18.MS	A18Y8C	CA459058EY56	1 1/4%, v. 18.03.16(21), CD-Medium-Term Notes 2016(21)		99,53G	99,28	G	1,56	1,56	
ZAR	10.000	17.05.23	17.05.	A1901G	XS1822557697	7 1/2%, v. 17.05.18(23), RC-Medium-Term Notes 2018(23)		101,47G	102	G	7,02	7,01	
MXN	1.000	01.07.21	01.07.	A192EF	XS1839767297	8%, v. 19.06.18(21), MN-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	101,65G	101,63	G	6,99	6,97	
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A194GD	XS1864034365	1,2%, v. 08.08.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		118,89G	118,51	G			
nz\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A19B4X	NZIBDDT011C8	3 3/8%, v. 25.01.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		105,21G-5,24G-5,22G-5,22G	105,14	G	1,17	1,17	
A\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784	2,7999999999999998%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,21G	104,12	G	1	1	
nkr	10.000	02.02.22	02.02.	A19CD3	XS1558422371	1%, v. 02.02.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		99,275G	99,255	G	1,3	1,3	
MXN	10.000	09.02.21	09.02.	A19DMR	XS1562153848	7 1/8%, v. 09.02.17(21), MN-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	99,33G	99,29	G	7,58	7,53	
TRY	1.000	16.03.20	16.03.	A19EAH	XS1576699075	10%, v. 16.03.17(20), TN-Medium-Term Notes 2017(20)		96,6G-6,6G-6,67G-6,53G	96,53	G	16,73	16,14	
TRY	50.000	16.08.21	16.08.	A19NHC	XS1664203699	10%, v. 16.08.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	91,615G	91,015	G	15,24	15,22	
A\$	1.000	20.09.22	20.MS	A19PED	AU3CB0247245	2,6000000000000001%, v. 20.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,81G	104,7	G	1	1	
kann.\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UWF	CA459058GG23	2 1/4%, v. 17.01.18(23), CD-Medium-Term Notes 2018(23)		102,31G	101,96	G	1,55	1,55	
MXN	10.000	24.01.23	24.01.	A19VAY	XS1757382079	7%, v. 24.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		99,2G	99,12	G	7,25	7,23	
nz\$	1.000	02.02.23	02.FA	A19VGE	NZIBDDT012C6	3%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	106,05G	105,9	G	1,2	1,2	
TRY	1.000	15.03.23	15.03.	A19XV2	XS1791714147	12%, v. 15.03.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		93,78G	93,38	G	14,28	14,2	
MXN	1.000	05.03.20	05.03.	A1AT0T	XS0490347415	7 1/2%, v. 05.03.10(20), MN-Medium-Term Notes 2010(20)		99,41G-9,38G- 199,35G/-9,35G-9,35G	99,32	G	8,67	8,5	
nkr	10.000	22.06.20	22.06.	A1AX8J	XS0517949748	3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		101,41G-1,64G- 101,64G/-1,67G-1,67G-1,67G	101,41	G	1,55	1,54	
A\$	1.000	07.03.22	07.MS	A1G2FM	AU3CB0190908	5%, v. 07.03.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		109,92G-9,91G- 109,8G/-9,83G-9,83G	109,8	G	1,05	1,05	
ZAR	10.000	20.12.19	20.12.	A1GXZZ	XS0716647598	0 1/2%, v. 07.12.11(19), RC-Medium-Term Notes 2011(19)		97,89G-7,89G- 197,89G/-7,89G-7,89G	97,87	G	1,02	1,02	
ZAR	10.000	20.11.19	20.11.	A1HGBA	XS0699020227	0 1/2%, v. 31.10.11(19), RC-Medium-Term Notes 2011(19)		98,45G	98,43	G	1,01	1,01	
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1V5EK	XS1788834619	1 5/8%, v. 06.03.18(23), NK-Medium-Term Notes 2018(23)		100,99G	100,86	G	1,35	1,35	
ZAR	10.000	02.09.20	02.09.	A1ZGWB	XS0535302144	0 1/2%, v. 02.09.10(20), RC-Medium-Term Notes 2010(20)		93,23G	93,23	G	1,07	1,07	
A\$	1.000	24.06.25	24.JD	A1ZLCZ	AU3CB0222040	4 1/4%, v. 24.06.14(25), AD-Medium-Term Notes 2014(25)		117,39G	116,98	G	1,16	1,16	
ZAR	10.000	20.02.20	20.02.	A1ZT35	XS0733918147	0 1/2%, v. 24.01.12(20), RC-Medium-Term Notes 2012(20)		96,71G-6,71G-6,71G-6,71G	96,69	G	1,03	1,03	
ZAR	10.000	07.06.23	07.06.	A1ZT38	XS0941866252	7%, v. 07.06.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)		101,27G	101,26	G	6,6	6,59	
RUB	100.000	16.09.19	16.09.	A1ZX2H	XS1198732668	10%, v. 16.03.15(19), RL-Medium-Term Nts 2015(19)	S s	100,09G	100,11	G	7,75	7,48	

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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach				
										ISMA	B/F			
TRY	1.000	04.03.22	04.03.	A1ZX31	XS1198022706	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 8 1/4%, v. 04.03.15(22), TN-Medium-Term Notes 2015(22)	S s	88,5G	86,16	G	13,91	13,8		
A\$	1.000	12.03.20	12.MS	A1ZX83	AU3CB0228104			2 1/2%, v. 12.03.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)	100,72G	100,76	G	1,16	1,16	
kann.\$	1.000	11.03.20	11.MS	A1ZX8R	CA459058EB53			1 1/8%, v. 11.03.15(20), CD-Medium-Term Notes 2015(20)	99,704G	99,669	G	1,69	1,68	
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A1ZXG1	US45905UJRL07			2 1/8%, v. 03.03.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)	103,17G	102,71	G	1,53	1,53	
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A1ZZ0Z	XS1218809389			0 1/2%, v. 16.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)	108,08G	108,13	G			
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A2R2GA	XS1998930926			0 1/4%, v. 21.05.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	106,04G	105,82	G			
Euro	1.000	21.06.35	21.06.	A2R30C	XS2016138765			0 1/2%, v. 21.06.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)	108,52G	107,92	G			
TRY	10.000	08.11.21	08.11.	A2RT0Y	XS1904803134			20%, v. 08.11.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)	108,62G	108,21	G	14,98	14,88	
A\$	1.000	26.11.25	26.MN	A2RURL	AU3CB0258739			2 9/10%, v. 26.11.18(25), AD-Medium-Term Notes 2018(25)	110,68G	110,3	G	1,13	1,13	
A\$	1.000	27.02.24	27.FA	A2RYHA	AU3CB0261212			2,2000000000000002%, v. 27.02.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)	104,98G	104,69	G	1,07	1,07	
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	409395	US459056LD78	International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds 7 5/8%, v. 19.01.93(23), DL-Bonds 1993(23)	S s	119,93G-20,02G- /119,97G/- 9,94G-9,87G	119,69	G	1,59	1,59		
US\$	1.000	24.05.21	24.MN	A181YT	US459058FH13			1 3/8%, v. 24.05.16(21), DL-Bonds 2016(21) Ser. 11431	99,58G-9,65G-9,63G-9,6G	99,49	G	1,62	1,61	
US\$	1.000	10.08.20	10.FA	A184XB	US459058FM08			1 1/8%, v. 10.08.16(20), DL-Bonds 2016(20)	99,47G-9,42G-9,42G-9,4G	99,36	G	1,77	1,77	
US\$	1.000	20.09.21	20.MS	A186EQ	US459058FP39			1 3/8%, v. 20.09.16(21), DL-Bonds 2016(21)	99,57G-9,7G-9,61G-9,58G	99,35	G	1,59	1,59	
US\$	1.000	27.11.19	27.MN	A188CC	US459058FS77			1 1/8%, v. 27.10.16(19), DL-Bonds 2016(19)	99,81G-9,81G-9,79G-9,79G	99,76	G	1,99	1,97	
US\$	1.000	27.10.26	27.AO	A188CD	US459058FT50			1 7/8%, v. 27.10.16(26), DL-Bonds 2016(26)	102,29G-2,72G-2,4G-2,33G	101,73	G	1,54	1,54	
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A18YUU	US459058EW98			1 5/8%, v. 09.03.16(21), DL-Bonds 2016(21)	99,97G	99,84	G	1,65	1,65	
US\$	1.000	26.01.22	26.JJ	A19B77	US459058FY46			2%, v. 26.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)	101,19G-1,19G-1,17G- 1,13G	100,98	G	1,53	1,53	
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HSTJ	US459058DH31			2 1/8%, v. 01.11.13(20), DL-Bonds 2013(20)	100,51G-0,51G- /100,47G/- 0,48G-0,47G	100,39	G	1,73	1,72	
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4N1	US459058EP48			2 1/2%, v. 29.07.15(25), DL-Bonds 2015(25)	105,27G-5,95G-5,73G- 5,73G	105,13	G	1,49	1,49	
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86			1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)	101,15G	100,8	G	1,5	1,5	
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78			2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)	101,2G-1,22G- /101,21G/- 1,23G-1,2G	101,05	G	1,59	1,58	
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWNX	US459058DY63			1 5/8%, v. 12.02.15(22), DL-Bonds 2015(22)	100,33G-0,33G-0,31G- 0,27G	100,09	G	1,52	1,52	
US\$	1.000	15.02.35	15.FA	A0DYEY	US45905CAA27			International Bank for Reconstruction and Development Registered Notes 4 3/4%, v. 09.02.05(35), DL-Notes 2005(35)	S s	135,86G	134,29	G	2,05	2,05
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	A193XB	US459058GH04					2 3/4%, v. 25.07.18(21), DL-Notes 2018(21)	102,19G	101,97	G	1,58
US\$	1.000	21.04.20	21.AO	A19EY2	US459058FZ11	1 7/8%, v. 21.03.17(20), DL-Notes 2017(20)	100,04G-0,02G-0G-0G			99,98	G	1,88	1,88	
US\$	1.000	04.09.20	04.MS	A19NHA	US459058GA50	1 5/8%, v. 29.08.17(20), DL-Notes 2017(20)	99,9G			99,74	G	1,73	1,73	
US\$	1.000	22.11.27	22.MN	A19SKR	US459058GE72	2 1/2%, v. 22.11.17(27), DL-Notes 2017(27)	106,75G			106,16	G	1,63	1,63	
A\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1R4	AU3CB0160547	5 3/4%, v. 01.10.10(20), AD-Notes 2010(20)	105,15G-5,14G- /105,13G/- 5,12G-5,12G			105,11	G	1,02	1,02	
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF27	US459058CY72	2 1/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)	102,18G-2,3G- /102,46G/- 2,24G-2,18G			101,83	G	1,48	1,48	
nz\$	1.000	06.10.21	06.AO	A1ZQNL	NZIBDDT008C4	4 5/8%, v. 06.10.14(21), ND-Notes 2014(21)	107,23G			107,16	G	1,14	1,14	
nz\$	1.000	10.02.20	10.FA	A1ZVMQ	NZIBDDT009C2	3 3/4%, v. 10.02.15(20), ND-Notes 2015(20)	101,13G-1,13G-1,13G- 1,14G	101,14	G	1,2	1,2			
MXN	10.000	19.09.22		A0TJX6	XS0320606840	International Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.09.07(22), MN-Zero Med.-Term Nts 2007(22)	S s	81,19G-1,19G-1,19G- /81,2G/- -1,22G-1,22G	81,18	G				
TRY	10.000	24.02.20		A19DGT	XS1568905969			Null-Kupon, v. 01.02.17(20), TN-Zero Med.-T.Nts 2017(20)	92,75G-2,74G-2,68G-2,68G					
ZAR	100.000	20.06.24		A19JEM	XS1420336072			Null-Kupon, v. 01.05.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)	70,56G	70,48	G			
ZAR	100.000	20.09.24		A19QLP	XS1482770010			Null-Kupon, v. 01.09.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)	69,23G	69,2	G			
TRY	50.000	26.05.27		A1V3Y9	XS1620777083			Null-Kupon, v. 01.05.17(27), TN-Zero Med.-T.Nts 2017(27)	36,916G	36,466	G			
ZAR	10.000	29.05.35		A1Z195	XS1238805102			Null-Kupon, v. 01.05.15(35), RC-Zero Med.-T.Nts 2015(35)	28,278G	28,178	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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	27.01.20	27.JAJO	A19CLN	US459200JP73	International Business Machines Corp. Floating Rate Notes 2,4857499999999999%, zinsv. v. 29.07.19-27.10.19, v. 27.01.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		99,7G-100,05G-99,84G-9,84G-9,89G	100,06 G	2,78	2,76
US\$	1.000	13.05.21	13.FMAN	A2R184	US459200KD25	2,5756299999999999%, zinsv. v. 13.08.19-12.11.19, v. 15.05.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,12G	100,25 G	2,53	2,52
US\$	1.000	19.02.26	19.FA	A18X8W	US459200JG74	International Business Machines Corp. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 19.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,34G	106,57 G	2,24	2,24
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		101,52G	101,55 G		
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		106,07G	105,99 G		
US\$	1.000	27.01.20	27.JJ	A19CLK	US459200JN26	1 9/10%, v. 27.01.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,87G-9,87G-9,86G-9,86G-9,86G	99,85 G	2,25	2,24
US\$	1.000	27.01.22	27.JJ	A19CLL	US459200JQ56	2 1/2%, v. 27.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,35G-1,34G-1,18G	100,91 G	2,01	2
US\$	1.000	27.01.27	27.JJ	A19CLM	US459200JR30	3,2999999999999998%, v. 27.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,66G	105,88 G	2,33	2,33
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A19HWW	XS1617845083	0,95%, v. 23.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		105,35G	105,25 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A19HWW	XS1617845083	0,95%, v. 23.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		105,35G	105,25 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A19HWX	XS1617845679	1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		112,12G	111,71 G	0,24	0,24
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7ZL	US459200HG92	1 7/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,76G	99,37 G	1,97	1,97
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A1GWVQ	US459200HA23	2 9/10%, v. 01.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,79G-1,79G-1,71G-1,68G-1,79G	101,57 G	2,06	2,06
Euro	1.000	19.11.19	19.11.	A1HCN7	XS0856023147	1 3/8%, v. 19.11.12(19), EO-Notes 2012(12/19)		100,39G-0,38G-1,00,38G/-0,38G-0,38G	100,38 G		
Euro	1.000	06.11.20	06.11.	A1HS3J	XS0991090175	1 7/8%, v. 07.11.13(20), EO-Notes 2013(13/20)		102,58G-2,57G-1,02,57G/-2,57G-2,57G-2,57G	102,58 G		
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630	2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		117,78G-7,55G-1,17,58G/-7,57G-7,54G	117,93 G	0,04	0,04
US\$	1.000	12.02.24	12.FA	A1ZDMD	US459200HU86	3 5/8%, v. 12.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,48G-6,48G-6,48G-1,06,22G/-6,26G-6,43G	106,05 G	2,12	2,12
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1ZSW4	XS1143163183	1 1/4%, v. 26.11.14(23), EO-Notes 2014(14/23)		105,19G-1,05,19G/	105,2 G		
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R180	US459200JZ55	3,2999999999999998%, v. 15.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		105,71G	105,01 G	2,39	2,39
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R181	US459200KA85	3 1/2%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,54G	107 G	2,52	2,52
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A2R182	US459200KB68	4,1500000000000004%, v. 15.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		103,14G	103,14 G	3,96	3,96
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R183	US459200KC42	4 1/4%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		115,76G	113,46 G	3,43	3,43
US\$	1.000	13.05.21	13.MN	A2R18X	US459200JW25	2,7999999999999998%, v. 15.05.19(21), DL-Notes 2019(19/21)		101,36G	101,14 G	2	1,99
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A2R18Y	US459200JX08	2,8500000000000001%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,2G	101,86 G	2,02	2,02
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A2RW4P	XS1944456018	0 3/8%, v. 31.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		101,82G	101,69 G		
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2RW4Q	XS1944456109	0 7/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		104,49G	104,34 G	0,05	0,05
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2RW4R	XS1945110606	1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		108,31G	108,06 G	0,12	0,12
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A2RW4S	XS1945110861	1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		113,75G	113,29 G	0,51	0,51
Euro	100.000	17.11.20	17.MN	A18UYL	XS1322536332	International Consolidated Airlines Group S.A. Convertible Bonds 0 1/4%, v. 17.11.15(20), EO-Conv. Bonds 2015(20)		99,74G	99,74 G	0,46	0,46
Euro	100.000	04.07.23	04.07.	A2R4LY	XS2020580945	International Consolidated Airlines Group S.A. Registered Bonds 0 1/2%, v. 04.07.19(23), EO-Bonds 2019(19/23)	S s	100,37G	100,3 G	0,4	0,4
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	100,75G	100,66 G	1,4	1,4
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A19ZQU	XS1811022091	International Development Association Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 24.04.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		104,31G	103,94 G	1,54	1,54
BRL	10.000	28.10.19	28.AO	A19G2W	XS1310971079	International Finance Corp. DWM 11,119999999999999%, v. 28.10.15(19), RB/YN-Medium-Term Nts 2015(19)		100,88G-0,88G-0,88G-0,88G	100,87 G	5,72	5,58
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)		105,62G	105,42 G	5,2	5,19
BRL	5.000	26.05.27		A19H60	XS1621760302	Null-Kupon, v. 01.05.17(27), RB/DL-Zo Med.-T. Nts 2017(27)		63,323G	62,922 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	108,4G	108,25 G	5,47	5,46
BRL	10.000	10.08.20	10.FA	A1VKSN	US45950VQG32	6,4500000000000002%, v. 10.08.15(20), IR/DL-Medium-Term Nts 2015(20)		99,909G	99,879 G	6,65	6,64
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	107,006G	106,816 G	5,15	5,13
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)		102,96G	103,31 G	6,56	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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
RUB	10.000 100.000 100.000.000	25.11.24 21.01.20 10.10.23	25.MN 21.JJ 09.AO	A1ZSDT A1ZVBM A2RSM1	US45950VEM46 XS1170061078 XS1890756189	International Finance Corp. DWM 6,2999999999999998%, v. 17.11.14(24), IR/DL-Medium-Term Nts 2014(24) 11%, v. 21.01.15(20), RL/DL-Medium-Term Nts 2015(20) 8%, v. 09.10.18(23), RP/DL-Medium-Term Nts 2018(23)		100,93G-0,93G-0,9G-0,9G 101,17G 104,59G	101,08 G 101,16 G 104,93 G	6,19 8,06 6,81	6,18 7,87 6,81
BRL	5.000	27.08.24	27.08.	A2RYER	XS1956121963	6 3/4%, v. 27.02.19(24), RB/DL-Medium-Term Nts 2019(24)		104,19G	103,72 G	5,76	5,76
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)		100,03G-0,03G-0,03G-0,03G	100,01 G	2,49	2,49
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)		95,87G	95,87 G	7,45	7,41
US\$	1.000	07.04.26	07.AO	A18ZRG	US45950VHX73	2 1/8%, v. 07.04.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		103,9G	103,05 G	1,51	1,51
TRY	10.000	01.08.23	01.08.	A1933U	XS1860980058	16%, v. 01.08.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		103,29G	103,02 G	14,81	14,79
£	1.000	15.12.23	15.12.	A193AE	XS1854000343	1 1/4%, v. 12.07.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)		102,29G	102,08 G	0,71	0,71
A\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19C8P	AU3CB0242519	2,7999999999999998%, v. 15.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		105,15G-5,17G-5,17G-5,17G	105,17 G	1,03	1,03
RUB	50.000	03.02.20	03.02.	A19CRP	XS1559528903	6 3/4%, v. 03.02.17(20), RL-Medium-Term Notes 2017(20)		99,83G-9,83G-9,84G-9,84G	99,83 G	7	6,87
TRY	10.000	03.02.21	03.02.	A19CS5	XS1559906356	11%, v. 03.02.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		94,97G-4,49G-4,6G-4,6G	94,83 G	15,32	15,11
MXN	10.000	02.02.24	02.02.	A19CT2	XS1558491004	7 1/4%, v. 02.02.17(24), MN-Medium-Term Notes 2017(24)		100,17G-0,19G-0,2G-0,46G	100,39 G	7,11	7,09
US\$	1.000	30.03.20	30.MS	A19FB0	US45950KCL26	1 3/4%, v. 30.03.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		99,9G-9,89G-9,9G-9,89G	99,88 G	1,95	1,94
TRY	1.000	06.04.20	06.04.	A19FNB	XS1590563505	10 3/4%, v. 06.04.17(20), TN-Medium-Term Notes 2017(20)		96,778G	96,698 G	16,4	15,91
RUB	100.000	25.11.19	25.MN	A19HM8	XS1523135439	6,7400000000000002%, v. 25.11.16(19), RL-Medium-Term Notes 2016(19)		99,63G-9,63G-9,66G-9,66G-9,66G	99,66 G	8,28	8,03
RUB	100.000	11.04.22	11.04.	A19HSB	XS1596058419	6 3/8%, v. 11.04.17(22), RL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,5G	100,5 G	6,14	6,13
MXN	10.000	20.07.27	20.07.	A19K3N	XS1649504096	7%, v. 20.07.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		99,82G	99,45 G	7,03	7,02
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	90,6G	90,44 G	15,07	15,03
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A19Q54	US45950VLH77	2%, v. 24.10.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		101,53G	101,23 G	1,51	1,51
MXN	10.000	25.07.22	25.07.	A19SCVW	XS1650413484	6%, v. 25.07.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22)		96,78G	96,71 G	7,26	7,25
TRY	10.000	25.09.19	25.09.	A19SP3	XS1721755038	11,1%, v. 22.11.17(19), TN-Medium-Term Notes 2017(19)		99,23G	99,19 G	20,27	19,51
MXN	10.000	18.01.28	18.01.	A19UFU	XS1748803282	7 1/2%, v. 18.01.18(28), MN-Medium-Term Notes 2018(28)		101,89G	101,79 G	7,18	7,17
MXN	10.000	18.01.30	18.01.	A19UZW	XS1753775730	7 3/4%, v. 18.01.18(30), MN-Medium-Term Notes 2018(30)		103,39G	103,26 G	7,26	7,26
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	97,66 G	6,27	6,25
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	98,42G	98,48 G	5,99	5,98
TRY	10.000	10.03.21	10.03.	A1V3HQ	XS1577360438	10%, v. 10.03.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		93,4G	93,11 G	15	14,81
US\$	1.000	16.07.20	16.JJ	A1Z38E	US45950KCG31	1 5/8%, v. 16.07.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		99,88G-9,86G	99,77 G	1,79	1,79
MXN	10.000	15.08.23	15.FA	A1Z38W	XS0955616320	0 1/2%, v. 15.08.13(23), MN-Medium-Term Notes 2013(23)		76,93G	76,85 G	1,3	1,3
CNY	10.000	24.09.19	24.MS	A1ZP6P	XS1111687684	3,1000000000000001%, v. 24.09.14(19), YC-Medium-Term Notes 2014(19)		100,01G	100,02 G	2,96	2,92
TRY	1.000	08.02.21	08.02.	A2RXNJ	XS1949601238	12%, v. 08.02.19(21), TN-Medium-Term Notes 2019(21)		97,129G	96,779 G	14,18	13,99
A\$	1.000	28.07.20	28.JJ	A1A0TE	AU00001FXHD4	International Finance Corp. Registered Notes 5 3/4%, v. 28.07.10(20), AD-Notes 2010(20)		104,29G-4,29G- 104,28G/-4,28G-4,28G	104,28 G	1,05	1,05
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)		32,32G-2,32G-2,32G-2,32G	32,22 G		
MXN	100.000	27.01.37		A19CBF	XS1555570016	Null-Kupon, v. 01.01.17(37), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(37)		28,62G-8,62G-8G-8G-8G	27,91 G		
TRY	5.000	10.03.37		A19D28	XS1574116916	Null-Kupon, v. 01.03.17(37), TN-Zo Med.-T. Nts 2017(27/37)		10,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	10,6 G		
TRY	10.000	15.02.29		A19DC5	XS1566184385	Null-Kupon, v. 01.02.17(29), TN-Zo Med.-Term Nts 2017(29)		27,56G-7,56G-5,72G-6,52G-6,52G	26,94 G		
TRY	100.000	09.05.27		A19G2J	XS1605702536	Null-Kupon, v. 01.05.17(27), TN-Zo Med.-T. Nts 2017(22/27)		33,326G	32,966 G		
MXN	100.000	21.11.47		A19SHN	XS1720700191	Null-Kupon, v. 01.11.17(47), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(47)		16,642B	16,602 B		
MXN	100.000	06.02.48		A19VJ1	XS1760777604	Null-Kupon, v. 01.02.18(48), MN-Zo Med.-Term Nts 2018(48)	S s	13,57G	13,58 G		
MXN	100.000	22.02.38		A19WHZ	XS1774694597	Null-Kupon, v. 01.02.18(38), MN-Zo Med.-Term Nts 2018(38)		27,523G	27,313 G		
MXN	100.000	19.10.26		A1V2FU	XS1505555075	Null-Kupon, v. 01.10.16(26), MN-Zo Medium-Term Nts 2016(26)		60,27G	60,35 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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
TRY	5.000	13.03.24		A1V3PF	XS1577729020	International Finance Corp. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.03.17(24), TN-Zo Med.-Term Notes 2017(24)		53,796G	53,336 G		
US\$	1.000	01.11.19	01.FMAN	A188LW	XS1405767358	International Finance Facility for Immunisation Floating Rate Medium -Term Notes 2,5131299999999999%, zinsv. v. 01.08.19-31.10.19, v. 02.11.16(19), DL-FLR Med.-T. Nts 2016(19) 29	S s	100G-0G-0G-0G	100 G	2,53	2,51
Euro	100.000	05.03.20	05.03.	A1HDFC	XS0860855930	International Game Technology PLC Guaranteed Notes 4 3/4%, v. 05.12.12(20), EO-Notes 2012(13/20)		101,93G	101,94 G	1	0,99
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)		110,55G-0,55G-0,54G-0,55G	110,54 G	1,61	1,61
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		105,45G	104,75 G	2,64	2,64
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)		86,67G-6,67G- 86,67G -6,67G-6,67G-6,67G	86,86 G	12,93	12,93
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		50,02G	48,7 G	20,04	20,04
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R501	XS2034925375	Intrum AB Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 30.07.19(26), EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S		102,5G	102,5 G	3,12	3,12
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		101,86G	102,15 G	2,73	2,73
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		101,42G	101,44 G	2,25	2,25
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	103,53G	103,43 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)		111,11G-1,11G-1,11G- 111,11G -1,11G-1,11G	111,12 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)		117,48G-7,48G- 117,45G -7,46G-7,46G	117,51 G		
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)		108,85G	108,72 G	0,47	0,47
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		99,62G	101,53 G	4,99	4,99
Euro	1.000	20.12.22	20.12.	A19T2C	XS1738511978	Island, Republik Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 20.12.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		102,75G	102,28 G		
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167	2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		102,46G-2,46G-2,46G- 102,46G -2,46G-2,46G	102,46 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		109,13G-9,13G-9,13G- 109,13G -9,13G-9,13G	108,94 G	2,38	2,38
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)		101,93G	101,93 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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BUX	XS1551294256	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) 2 7/8%, v. 29.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,57G	110,46 G	0,07	0,07
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1AUXA	XS0495946070			102,68G-2,68G-102,68G/-2,68G-2,68G	102,72 G		
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A1ZCSF	XS1023541847			113,53G-3,53G-3,53G/-3,53G-113,53G/-3,53G-3,53G	113,54 G		
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)		136,8G	136,81 G	2,76	2,76
Euro	1.000	07.01.21	07.01.	A18VN6	XS1330300341	ISS Global A/S Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.12.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21) 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)		101,54G-1,54G-1,54G-1,54G	101,5 G	0,79	0,79
Euro	1.000	09.01.20	09.01.	A1ZS17	XS1145526585			100,12G-0,12G-100,12G/-0,12G-0,12G-0,12G	100,15 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS18	XS1145526825			110,21G-0,17G-110,21G/-0,21G-0,17G	110,12 G		
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N5	XS2013618421			102,97G	102,78 G		
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)		102,69G-2,71G-102,84G/-2,84G-2,84G-2,72G	102,86 G	0,48	0,48
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	A189VC	XS1525536840	ITV PLC Notes 2%, v. 01.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,95G-4,9G-4,92G-4,91G-4,91G	104,9 G	0,82	0,82
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)		24,8G	27,02 G	28,57	28,56
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)		103,52G-3,62G-103,6G/-3,6G-3,6G-3,59G	103,6 G		
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 1/4%, v. 18.05.17(24), EO-Notes 2017(24) 2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28) 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		106,68G-6,68G-6,53G-6,51G	106,63 G	0,01	0,01
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A19HCW	DE000A19HCW0			105,62G-5,62G-4,96G-4,96G-4,91G-4,91G	105,53 G	0,21	0,21
Euro	100.000	18.05.28	18.05.	A19HCX	DE000A19HCX8			109,31G-9,11G-9G-8,93G	109,2 G	0,93	0,93
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4			107,95G	107,82 G	0,21	0,21
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		108,085G	107,175 G	2,38	2,38
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		93,5G	93,5 G	7,17	7,16
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		82,45G	82,42 G	5,32	5,32
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976			81,54G	83,08 G	8,45	8,44
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		94,62G	94,59 G	7,57	7,55

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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		101,51G-1,51G-1,51G-1,51G	101,18 G	1,84	1,84
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB8	US471048AM01	2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		101,74G-1,75G-1,71G-1,59G	101,22 G	1,83	1,82
US\$	2.000	28.05.20	28.MN	A1Z17M	US471048AN83	Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 28.05.15(20), DL-Bonds 2015(20) DTC		99,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G	99,8 G	1,97	1,97
US\$	2.000	28.05.25	28.MN	A1Z17P	US471048AP32	2 1/2%, v. 28.05.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		103,82G-3,82G-3,94G-3,89G	103,25 G	1,79	1,79
US\$	2.000	21.04.22	21.AO	A1Z0BP	XS1219588560	Japan Finance Organization for Municipalities Medium - Term Notes 2%, v. 21.04.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S	S s	100,31G-0,31G-0,31G-0,31G	100,2 G	1,89	1,89
Euro	1.000	22.09.21	22.09.	A1ZPYN	XS1111108830	0 7/8%, v. 22.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,8G-2,71G-102,74G/-2,71G-2,69G	102,74 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)		104,17G	104,08 G		
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)		101,75G-1,75G-101,75G/-1,75G-1,75G-1,75G	101,74 G		
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EL	XS2030530450	1%, v. 19.07.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24)		100,97G	100,78 G	0,8	0,8
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)		106,3G-6,3G-7,15G-7,26G	107,36 G	2,88	2,88
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	S s	100,09G-0,11G-0,11G	100,11 G	2,52	2,51
US\$	1.000	12.03.21	12.MJSD	A19XXU	US24422EUC10	2,6757499999999999%, zinsv. v. 12.06.19-11.09.19, v. 13.03.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)G	S s	99,79G	99,81 G	2,85	2,84
US\$	1.000	09.10.20	09.JAJO	A2RS2D	US24422EUL19	2,4813800000000001%, zinsv. v. 09.07.19-08.10.19, v. 12.10.18(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		99,72G	99,83 G	2,77	2,76
US\$	1.000	07.03.22	07.MJSD	A2RY3B	US24422EUS61	2,8516300000000001%, zinsv. v. 07.06.19-08.09.19, v. 07.03.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		99,9G	99,9 G	2,92	2,92
US\$	1.000	09.10.19	09.AO	A18535	US24422ETJ81	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 09.09.16(19), DL-Medium-Term Nts 2016(19) F	S s	99,82G	99,82 G	2,49	2,49
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43	2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)		102,79G	102,27 G	1,99	1,98
US\$	1.000	07.06.23	07.JD	A191UV	US24422EUH07	3,4500000000000002%, v. 07.06.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		105,4G	105,14 G	1,97	1,97
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A19J6U	US24422ETT63	2,6499999999999999%, v. 22.06.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(24) G	S s	102,52G-2,52G-2,24G-2,66G	101,99 G	2,08	2,08
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	99,77G-9,77G-9,77G-9,78G-9,78G	99,76 G	2,23	2,23
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	100,48G	100,37 G	2	2
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	102,19G	101,75 G	2,03	2,03
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	101,23G	101,05 G	2,07	2,07
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	107,06G	106,39 G	2,1	2,1
US\$	1.000	12.10.23	12.AO	A2RS2E	US24422EUM91	3,6499999999999999%, v. 12.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		106,34G	105,99 G	2,05	2,05
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A2RV90	US24422EUQ06	3,2000000000000002%, v. 10.01.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		102,86G	102,5 G	1,97	1,96
US\$	1.000	10.01.24	10.JJ	A2RV91	US24422EUR88	3,4500000000000002%, v. 10.01.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		105,62G	105,09 G	2,11	2,11
kann.\$	1.000	04.04.24	04.AO	A2R09B	CA47788ZAC55	John Deere Financial Inc. Medium - Term Notes 2,46%, v. 29.03.19(24), CD-Med.-Term Notes 2019(24)		100,97G	100,62 G	2,25	2,25

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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	15.07.22	15.JJ	A19L5K	AU3CB0245801	John Deere Financial Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 15.07.17(22), AD-Notes 2017(22)		105,03G	104,95 G	1,47	1,47
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A0TL3A	XS0329522246	Johnson & Johnson Registered Notes 4 3/4%, v. 06.11.07(19), EO-Notes 2007(07/19)		100,98G- 100,97G/	100,97 G		
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		111,16G	110,86 G		
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YKQ	US478160BY94	2,4500000000000002%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,9G	102,11 G	1,98	1,98
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YKT	US478160BS27	1,6499999999999999%, v. 01.03.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,87G	99,66 G	1,75	1,74
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YL8	US478160BV55	3,7000000000000002%, v. 01.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		114,33G	113,18 G	2,94	2,94
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A18YN0	US478160BT00	2,0499999999999998%, v. 01.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		101,24G	100,7 G	1,69	1,69
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D51	US478160CD49	2 1/4%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,43G-1,43G-1,31G-1,34G	101,17 G	1,71	1,71
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,55G-5,94G-5,96G	104,96 G	2,1	2,1
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		112,31G-0,85G	109,62 G	2,85	2,85
US\$	1.000	03.03.47	03.MS	A19D54	US478160CG79	3 3/4%, v. 03.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		117,28G-6,33G-6,17G	113,57 G	2,91	2,91
US\$	1.000	10.11.20	10.MN	A19R7R	US478160CH52	1,95%, v. 10.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,22G	100,14 G	1,77	1,77
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19R7S	US478160CJ19	2 5/8%, v. 10.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		103,59G	102,84 G	1,93	1,93
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19R7T	US478160CK81	2 9/10%, v. 10.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		106,35G	105,15 G	2,08	2,08
US\$	1.000	15.01.38	15.JJ	A19R7U	US478160CL64	3,3999999999999999%, v. 10.11.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		109,36G	106,92 G	2,77	2,77
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19R7V	US478160CM48	3 1/2%, v. 10.11.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		112,45G	110,84 G	2,88	2,88
US\$	1.000	01.09.20	01.MS	A1AZ9S	US478160AW48	2,9500000000000002%, v. 17.08.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		101,01G	100,88 G	1,94	1,94
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1GRNX	US478160AZ78	3,5499999999999998%, v. 20.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,68G	102,54 G	1,96	1,96
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A1VDYV	US478160BH61	3 3/8%, v. 05.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,84G	105,44 G	1,71	1,71
US\$	1.000	05.12.33	05.JD	A1VDYX	US478160BJ28	4 3/8%, v. 05.12.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		121,87G	120,11 G	2,55	2,55
US\$	1.000	05.12.43	05.JD	A1ZARZ	US478160BK90	4 1/2%, v. 05.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		128,55G	125,24 G	2,88	2,88
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZSTU	US478160BN30	2,4500000000000002%, v. 21.11.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,44G	101,21 G	1,81	1,81
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A19EQK	XS1580476759	Johnson Controls International PLC Registered Notes 1%, v. 15.03.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		103,88G	103,85 G	0,04	0,04
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		101,3G-1,3G-1,3G-1,3G	101,3 G	5,61	5,6
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	JP2UUX	XS2033262622	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 1,0009999999999999%, zinsv. v. 25.07.19-24.07.30, v. 25.07.19(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/31)		105,54G	105,14 G	0,52	0,52
Euro	1.000	27.01.20	27.JAJO	JPM4DS	XS1174472511	0,172%, zinsv. v. 29.07.19-27.10.19, v. 27.01.15(20), EO-FLR M.-T.Nts 2015(20)Ser.84	S s	100,2G	100,21 G		
Euro	1.000	18.05.28	18.05.	JPM5MR	XS1615079974	1,6379999999999999%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.27, v. 18.05.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28)		110,42G-0,36G-0,3G	110,23 G	0,43	0,43
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A2R1RL	US46647PBD78	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 3,702%, zinsv. v. 06.05.19-05.05.29, v. 06.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		108,48G	108,04 G	2,8	2,8
US\$	1.000	23.01.20	23.JAJO	JPM4DP	US46625HKBS9	3,2143799999999998%, zinsv. v. 23.07.19-22.10.19, v. 23.01.15(20), DL-FLR Notes 2015(20)		100,36G-0,34G-0,36G-0,31G	100,38 G	2,46	2,44
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)		101,43G	101,44 G	3,06	3,05
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)		119,37G-9,64G-8,82G	116,54 G	3,27	3,27
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)		100,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G	100,09 G	2,98	2,97
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)		108,04G-8,01G-8,23G-8,59G	108,01 G	2,66	2,65
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)		116,59G-5,38G-5,38G	112,66 G	3,24	3,24
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)		110,95G	109,22 G	2,73	2,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes						
Euro	50.000	23.09.20	23.09.	JPM232	XS0543758246	3 7/8%, v. 23.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,48G-4,48G- /104,48G/-4,48G -4,48G	104,45	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)		110,07G- /110,07G/-0,07G -0,07G	110,02	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)		108,67G-8,68G- /108,68G/-8,68G -8,67G	108,72	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)		100,52G-0,51G- /100,51G/-0,51G -0,51G	100,51	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	123,58G-3,35G- /123,35G/-3,35G -3,32G	123,53	G	0,18	0,18
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	JPM4AP	XS0984367077	2 5/8%, v. 23.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,87G-4,8G-4,8G-4,81G- /104,81G/-4,81G -4,81G	104,83	G		
Euro	1.000	19.02.26	19.02.	JPM4BD	XS1034975406	3%, v. 19.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		119,18G- /119,12G/-119,12G -119,12G	119	G	0,04	0,04
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	JPM4CJ	XS1110449458	1 3/8%, v. 16.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,33G-3,36G- /103,36G/-3,36G -3,36G-3,36G	103,33	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)		107,96G	107,87	G	0,03	0,03
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	JPM5HH	XS1310493744	1 1/2%, v. 26.10.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		105,18G	105,16	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)		110,19G	110,11	G	0,07	0,07
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)		102,78G	102,67	G		
nkr	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	99,57G-9,58G-9,58G-9,58G	99,58	G	1,86	1,86
TRY	10.000	18.05.20	18.05.	JPM5MS	XS1569801886	11%, v. 18.05.17(20), TN-Medium-Term Notes 2017(20)		96,33G	96,1	G	16,54	16,18
						JPMorgan Chase & Co. Registered Notes						
US\$	1.000	25.03.20	25.MS	JPM22E	US46625HHQ65	4,9500000000000002%, v. 25.03.10(20), DL-Notes 2010(20)		101,47G	101,44	G	2,37	2,36
US\$	1.000	10.05.21	10.MN	JPM241	US46625HHZ64	4 5/8%, v. 10.05.11(21), DL-Notes 2011(21)		104,32G-4,32G-4,32G- /104,2G/-4,21G -4,22G	104,04	G	2,09	2,09
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	JPM366	US46625HJD35	4 1/2%, v. 23.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		105,82G-5,82G-5,82G- /105,73G/-5,38G -5,76G	105,59	G	2,04	2,04
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	JPM36X	US46625HJC51	4,3499999999999996%, v. 10.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		104,49G	104,08	G	2,02	2,02
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,75G	103,17	G	1,99	1,99
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	JPM38X	US46625HJH49	3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,37G-3,13G-3,13G- /103,13G/-3,13G -3,75G	103,45	G	2,07	2,06
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	JPM4A1	US46625HJT86	3 7/8%, v. 28.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,55G-7,55G- /107,26G/-7,07G -7,33G	107,04	G	2,14	2,14
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	JPM4A2	US46625HJU59	4,8499999999999996%, v. 28.01.14(44), DL-Notes 2014(44)		128,63G- /127,36G/-6,33G -6,33G	125,1	G	3,3	3,3
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,24G-6,25G- /105,94G/-5,98G	105,88	G	2,29	2,29
US\$	1.000	22.10.19	22.AO	JPM4CV	US48127HAA77	2,2000000000000002%, v. 22.10.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,92G	99,9	G	2,75	2,71
A\$	10.000	09.12.19	09.JD	JPM4DG	AU3CB0226033	3 3/4%, v. 09.12.14(19), AD-Notes 2014(19)		100,59G-0,61G-0,64G-0,64G-0,63G	100,61	G	1,49	1,48
US\$	1.000	23.01.20	23.JJ	JPM4DN	US46625HKA76	2 1/4%, v. 23.01.15(20), DL-Notes 2015(19/20)		99,95G	99,91	G	2,39	2,37
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33	3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		104,05G	103,62	G	2,34	2,34
US\$	1.000	23.06.20	23.JD	JPM4FA	US46625HLW87	2 3/4%, v. 23.06.15(20), DL-Notes 2015(20/20)		100,451G-0G	100	G	2,77	2,76
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	JPM5GT	US46625HMN79	3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		108,29G-8,15G-8,15G-8,15G-8,31G	107,97	G	2,39	2,39
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	JPM5KD	US46625HRL68	2,7000000000000002%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(23/23)		101,22G-2,08G-2,08G-2,13G	101,07	G	2,11	2,11
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	JPM5KH	US46625HRS12	3,2000000000000002%, v. 07.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,98G-3,79G-3,79G-3,79G-4,53G	103,97	G	2,49	2,49
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	JPM5KV	US46625HRV41	2,9500000000000002%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103G-3G-3G-3,16G	102,54	G	2,48	2,48
						JPMorgan Chase & Co. Registered Subordinated Notes						
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	JPM39J	US46625HJJ05	3 3/8%, v. 01.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,62G-2,62G- /102,62G/-3,26G -3,67G	103,42	G	2,34	2,34
US\$	1.000	16.08.43	16.FA	JPM4AB	US46625HJM34	5 5/8%, v. 21.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		137,19G-7,19G- /135,91G/-6,01G -5,86G-5,86G	134,26	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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	JPM4CH	US46625HJY71	JPMorgan Chase & Co. Registered Subordinated Notes 3 7/8%, v. 10.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,18G-6,18G- /105,86G/-6,21G -6,67G	106,39 G	2,47	2,47
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	JPM4E3	US46625HLL23	4,9500000000000002%, v. 29.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		127,47G-8,67G-7,8G-7,8G-6,94G	125,58 G	3,4	3,4
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)		106,81G	106,2 G	3,08	3,08
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)		108,9G	108,28 G	2,44	2,43
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)		101,08G	101,01 G	0,4	0,4
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.)		96,68G	100,64 G		
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A183EN	XS1435774903	Jyske Realkredit A/S Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.06.16(23), EO-Cov. Bonds 2016(23)		102,74G	102,62 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)		103,94G-5,22G- /105,22G/-5,22G -5,22G-5,22G	106,92 G	1,1	1,1
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355	4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021)		106,39G-7,7G- /108,6G/-8,71G -8,65G	108,69 G	0,3	0,3
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679	2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023)		106,3G-6,36G-6,36G-5,99G-6,06G	106,19 G	0,91	0,91
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889	3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		107,11G	108,37 G	1,72	1,72
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)		100,42G-0,42G-0,43G-0,42G	100,42 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)		103,08G-3,05G-3,04G- /103,04G/-3,05G -3,05G	103,04 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)		103G-3G-4,9G-4,9G-4,9G	103 G	2,22	2,21
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)		110,59G-0,43G- /110,44G/-0,44G -0,44G-0,43G	110,39 G		
Euro	500	25.06.26	25.06.	A1ZKZJ	AT0000A17Z60	3%, v. 25.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		117,62G-8,22G-8,22G- /118,48G/-8,27G -8,25G-8,25G	118,33 G	0,29	0,29
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		142,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G	142,82 G	3,94	3,94
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4EB	XS1263054519	5 1/8%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		113,06G-3,06G-3,05G-3,03G	112,95 G	2,74	2,74
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		165,22G-5,22G-5,22G- /165,22G/-5,22G -5,22G	165,22 G	2,75	2,75
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		101,16G-1,14G- /101,16G/-1,16G -1,13G	101,16 G	2,36	2,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	01.09.22	01.09.	A18YHD	BE0002498732	KBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 01.03.16(22), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 16(22) 0 3/4%, v. 24.10.17(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27) 2%, v. 31.01.13(23), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 13(23)		102,77G	102,68	G		
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A19Q3E	BE0002500750			108,52G	108,28	G		
Euro	100.000	31.01.23	31.01.	A1HFJW	BE0002425974			108,68G-8,68G-8,68G- /108,68G/- 8,68G-8,68G	108,61	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)		101,31G-1,3G-1,3G- /101,3G/- 1,3G-1,3G	101,29	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)		101,11G	101,06	G		
Euro	100.000	24.11.22	24.FMAN	A19HYT	BE0002281500	KBC Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,132%, zinsv. v. 26.08.19-24.11.19, v. 24.05.17(22), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22)	S s	100,71G	100,68	G		
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)		102,01G	102	G		
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187TF	BE0002266352			103,39G-3,4G-3,4G-3,36G	103,36	G		
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DZC	BE0002272418			102,53G-2,5G-2,42G- 2,42G-2,51G	102,47	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)		104,98G	104,8	G	1,1	1,1
Euro	200.000	endlos	24.AO	A19ZQR	BE0002592708	KBC Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 24.04.18-23.10.25, EO-FLR Notes 2018(25/UND.)		97,5G				
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)		104,7G	104,62	G		
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A18853	US487836BS63			101,6G-1,6G-1,52G-1,5G	101,42	G	2,29	2,29
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18YLO	US487836BP25			104,74G	103,94	G	2,48	2,48
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A19HJ4	XS1611042646			102,82G	102,81	G		
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R63	US487836BU10			104,95G	104,26	G	2,74	2,74
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954			106,17G	106,04	G	0,13	0,13
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)		103,6G-3,6G- /103,6G/- 3,6G-3,6G	103,57	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		102,8G	103,32	G	8,16	8,16
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)		102,46G-2,43G-2,43G- /102,45G/- 2,45G-2,45G- 2,45G	102,45	G		
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039			114,62G-4,54G- /114,52G/- 4,52G-4,53G	114,56	G		
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1ZQNU	FR0012199008			103,62G-3,56G-3,56G- /103,58G/- 3,56G-3,56G- 3,55G	103,55	G		
Euro	100.000	28.03.22	28.03.	A1ZY9H	FR0012648244			102,89G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,81G	102,84	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)		107,07G	105,31	G	4,03	4,03
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)		112,24G	111,57	G	3,02	3,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		101,84G	100,72 G	2,96	2,96
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)		109,18G	107,53 G	2,15	2,15
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)		109,8G	108,95 G	3,01	3,01
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)		112,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,42G	112,4 G	0,56	0,56
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A19TLU	BE0002576545	Kinopolis Group S.A. Senior Notes 2,3999999999999999%, v. 15.12.17(25), EO-Notes 2017(25)		104,34G	104,24 G	1,67	1,67
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A2R4JL	BE0002660414	2 3/4%, v. 05.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		102,93G	102,71 G	2,31	2,31
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	90,51 G	6,12	6,12
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		65,38G	63,7 G	23,87	23,82
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)		108,96G	108,72 G	0,17	0,17
Euro	100.000	17.09.19	17.09.	A1G9HT	FR0011321405	2 3/4%, v. 17.09.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,13G-0,13G- 100,13G -0,13G-0,13G	100,14 G	0,28	0,28
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1HGMU	XS0896119384	3 1/4%, v. 28.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,16G-5,16G- 105,16G -5,16G-5,16G-5,16G	105,05 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)		109,12G-9,13G- 109,09G -9,1G-9,1G	109,12 G		
Euro	100.000	17.04.23	17.04.	A1ZZ0P	FR0012674661	1%, v. 17.04.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		103,99G-3,94G-3,94G-3,93G	103,92 G		
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)		101,95G	101,58 G	0,44	0,44
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)		95,68G	94,28 G	3,18	3,17
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)		101,48G	101,45 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		99,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G	99,23 G	4,53	4,5
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- 116,96G -6,96G-6,96G-6,96G	116,96 G	5,64	5,64
US\$	1.000	25.02.20	25.FA	452926	US195325AU91	11 3/4%, v. 25.02.00(20), DL-Bonds 2000(20)		104,12G-4,12G- 104,17G -4,06G-4,06G-4,03G	104,11 G	3,44	3,41
US\$	1.000	28.01.33	28.JJ	589381	US195325BB02	10 3/8%, v. 28.01.03(33), DL-Bonds 2003(33)		160,44G-0,59G- 160,78G -0,59G-0,59G-0,38G-0,38G	157,88 G	4,42	4,42
US\$	1.000	18.09.37	18.MS	A0GX7H	US195325BK01	7 3/8%, v. 19.09.06(37), DL-Bonds 2006(37)		142,93G	142,59 G	4,05	4,05
US\$	1.000	18.01.41	18.JJ	A1ANZD	US195325BM66	6 1/8%, v. 20.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41)		130,51G-0,85G- 130,7G -0,64G-0,49G	130,04 G	4,03	4,03
US\$	1.000	26.02.44	26.FA	A1ZCS2	US195325BR53	5 5/8%, v. 28.01.14(44), DL-Bonds 2014(14/44)		125,32G-5,45G- 125,3G -5,3G-5,28G	124,99 G	4,04	4,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1ZVDU	US195325CU73	Kolumbien, Republik Registered Bonds 5%, v. 28.01.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		117,32G	116,93 G	3,96	3,96
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)		112,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G	112,79 G	3,49	3,49
	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)		99,32G-9,29G-9,27G-9,27G	99,36 G	11,16	10,68
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		99,94G-9,94G-100G-0G	99,94 G	2,5	2,49
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		99,98G	100,01 G	2,38	2,37
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	106,63G	106,43 G	1,63	1,63
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		99,8G-9,81G-9,78G-9,75G	99,58 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		101,71G-1,71G-1,71G-1,71G	101,29 G	1,53	1,53
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HSJ	XS1617533275	0 7/8%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	109,3G-9,3G-9,3G-9,27G	109,12 G	1,65	1,65
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		102,17G	101,88 G		
nlr	10.000	19.04.22	19.04.	A19ZEW	XS1808823592	1 1/2%, v. 19.04.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22)		99,92G	99,87 G	1,53	1,53
AS\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJL0	AU3CB0207645	4 1/2%, v. 17.04.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23)		112,08G-2,15G-2,15G-112,03G/-2,03G-2,03G-2,03G	112,02 G	1,12	1,12
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		99,91G	99,9 G	2,11	2,09
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		102,85G	102,17 G	1,58	1,58
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		103,08G	102,86 G	1,66	1,66
AS\$	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)		109,7G-9,7G-109,66G/-9,64G-9,64G	109,62 G	1,1	1,1
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	46,29G-6,17G-6,17G	46,32 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	100,99G	100,95 G		
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	112,43G-2,4G-2,26G	111,42 G	0,15	0,15
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A1921P	XS1851226891	0 3/4%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,3G	109,05 G		
US\$	1.000	10.01.20	10.01.	A19BGY	XS1547364098	1 3/4%, v. 11.01.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		99,92G-9,91G-9,9G-9,9G	99,88 G	2,02	2
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A19H8K	XS1622415674	0 3/4%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,38G	108,16 G		
US\$	1.000	12.06.20	12.06.	A19JQN	XS1627551457	1 5/8%, v. 12.06.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		99,81G-9,79G-9,78G-9,78G	99,75 G	1,91	1,9
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A19NSB	XS1677766047	v. 08.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,81G	101,71 G	-0,59	
TRY	10.000	30.07.27	30.07.	A1G7DF	XS0804642741	0 1/2%, v. 01.08.12(27), TN-Medium-Term Notes 2012(27)		36G-6G-6G-6G	36 G	2,77	2,77
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	99,92G-9,92G-9,92G-9,92G	99,93 G	1,83	1,82
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	101,28G	101,22 G		
skr	10.000	15.09.21	15.09.	A1Z0UN	SE0006995064	1%, v. 15.09.14(21), SK-Notes 2015(21) 2109	S s	102,53G	102,49 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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EN	XS2027394233	Kondor Finance PLC Loan Participation Certificates 7 1/8%, v. 19.07.19(24), EO-LPN 19(24) Naftogaz Ukraine		102,1G	102,25 G	6,6	6,6	
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) 0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		104,62G	104,46 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600		101,4G	101,22 G				
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1Z6WQ	XS1293087703	Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 24.09.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(15/22) 2 3/8%, v. 06.03.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		105,29G	105,19 G			
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A1ZEDY	XS1041772986		111,87G-1,86G-1,86G-1,86G- 111,87G/-1,87G -1,86G	111,78 G				
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A1ZZSX	XS1215181980	1%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		107,01G-6,98G-6,99G-6,95G	106,89 G			
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) 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		102,09G	101,91 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431		3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)	104,41G	104,18 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236			104,19G-4,17G- 104,17G/-4,17G -4,17G	104,18 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)		125,34G-5,32G- 125,33G/-5,32G -5,32G	125,27 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311	4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,81G-0,79G-0,8G- 110,8G/-0,8G -0,79G	110,8 G			
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790	3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		105,02G-5,02G- 105,02G/-5,02G -5,02G	105,01 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)		109,32G-9,28G-9,31G-9,31G- 109,3G/-9,3G -9,31G	109,3 G	0,06	0,06	
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) 0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		102,81G	102,71 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568		104,09G	103,98 G				
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998		110,6G	110,3 G				
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657		103,41G	103,15 G				
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		107,5G-7,54G-7,39G-7,25G	106,5 G	2,19	2,19	
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) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25) 2,7999999999999998%, v. 02.07.15(20), DL-Notes 2016(16/20) 5,2000000000000002%, v. 02.07.15(45), DL-Notes 2016(16/45) 5%, v. 02.07.15(35), DL-Notes 2016(16/35) 3 3/8%, v. 15.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 4%, v. 15.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 5/8%, v. 15.06.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 5%, v. 04.06.12(42), DL-Notes 2012(42) 6 7/8%, v. 18.07.12(39), DL-Notes 2012(39) 3 1/2%, v. 04.06.12(22), DL-Notes 2012(22) 2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 4 7/8%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		98,68G	98,15 G	3,24	3,24	
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27		95,33G	95,64 G	4,74	4,74		
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26		104,13G	103,72 G	3,2	3,2		
US\$	1.000	02.07.20	02.JJ	A185EZ	US50077LAH96		100,1G	100,01 G	2,69	2,69		
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A185F4	US50077LAM81		105,9G	104,83 G	4,86	4,86		
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A185GC	US50077LAL09		105,04G	104,83 G	4,6	4,6		
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A191UK	US50077LAR78		101,651G	101,381 G	2,44	2,44		
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191UL	US50077LAS51		103,36G	103,31 G	3,08	3,08		
US\$	1.000	30.01.29	30.JJ	A191UM	US50077LAT35		109,34G	108,1 G	3,48	3,48		
US\$	1.000	04.06.42	04.JD	A1HD42	US50076QAE61		104,97G	102,62 G	4,7	4,7		
US\$	1.000	26.01.39	26.JJ	A1HD45	US50076QAR74		122,06G	121,26 G	5,14	5,14		
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1HD49	US50076QAZ90		102,07G	101,96 G	2,74	2,73		
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	A1Z3Q8	XS1253558388		104,66G	105,02 G	0,76	0,76		
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZVF9	USU42314AA95		102,63G	102,9 G	4,38	4,37		
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)		103,42G-3,42G-3,38G-3,36G	103,4 G	0,77	0,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		106,95G	106,81 G	1,4	1,4
BRL BRL	5.000 5.000	04.11.19 15.12.21	04.11. 15.12.	A161S6 A2AAHO	XS1315160702 XS1535067109	Kreditanstalt für Wiederaufbau DWM 12%, v. 04.11.15(19), RB/EO-MTN.v.15(19) 9%, v. 15.12.16(21), RB/EO-MTN.v.16(21)		101,12G 107,535G	101,09 G 107,495 G	5,43 5,4	5,31 5,39
A\$ A\$	1.000 1.000	02.07.20 20.08.20	02.JJ 20.FA	A14KJJ A1EWJV	AU000KFWHAC9 AU000KFWH09	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,3999999999999999%, v. 02.04.15(20), AD-Med.Term Nts. v.15(20) 6%, v. 20.08.10(20), AD-Med.Term Nts. v.10(20)		101,19G-1,19G-1,18G-1,18G-1,19G 104,84G-4,85G- 104,84G/-4,84G-4,84G	101,17 G 104,83 G	0,98 1,02	0,98 1,02
£ £	1.000 1.000	10.09.24 15.03.37	10.09. 15.03.	A0BVTA A0BVTE	XS0200320579 XS0200950326	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 5%, v. 10.09.04(24), LS-Med.Term Nts. v.04(24) 4 7/8%, v. 15.09.04(37), LS-Med.Term Nts. v.04(37)		120,94G-0,98G- 120,98G/-0,98G-0,98G 159,23G-9,23G-9,21G- 159,13G/-9,13G-9,13G	120,72 G 158,43 G	0,74 1,14	0,74 1,14
Euro Euro nz\$	1.000 1.000 1.000	23.04.30 31.07.35 20.08.20	23.04. 31.07. 20.08.	A11QTF A11QTK A11QYD	DE000A11QTF7 DE000A11QTK7 XS1100379459	0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30) 1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35) 4 1/2%, v. 20.08.14(20), ND-Med.Term Nts. v.14(20)		107,18G 123,05G 103,17G-3,16G- 103,12G/-3,16G-3,16G	106,95 G 122,73 G 103,13 G		1,23 1,23
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)		100,54G-0,55G- 100,57G/-0,56G-0,56G	100,58 G	1,24	1,24
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		114,92G-5,02G- 114,86G/-4,86G-4,88G	114,77 G	1,2	1,2
A\$	1.000	16.04.20	16.AO	A14J08	AU000KFWHAB1	2 3/4%, v. 16.10.14(20), AD-MTN v.15(20)		101,07G-1,07G-1,07G-1,08G	101,05 G	1,04	1,03
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)		101,82G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	101,87 G	1,21	1,21
Euro nkr Euro	1.000 10.000 1.000	27.10.20 02.09.20 04.07.36	27.10. 02.09. 04.07.	A161S5 A161SW A168Y4	XS1311459694 XS1284557284 DE000A168Y48	0 1/8%, v. 27.10.15(20), Med.Term Nts. v.15(20) 1 1/8%, v. 02.09.15(20), NK-Med.Term Nts. v.15(20) 1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		100,9G-0,9G-0,9G-0,9G 99,63G-9,63G-9,78G-9,78G 121,61G	100,89 G 121,22 G		1,35 1,35
A\$ A\$	1.000 1.000	17.02.21 04.12.19	17.FA 04.JD	A169GH A1A6R7	AU000KFWHAD7 AU000KFWH0N1	2,7999999999999998%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021) 6 1/4%, v. 04.12.09(19), AD-MTN v.09(19) Kangaroo		102,61G 101,37G-1,39G- 101,37G/-1,39G-1,39G	102,56 G 101,39 G	1,01 1,01	1,01 1,01
skr A\$	1.000.000 1.000	22.01.21 19.05.21	22.01. 19.MN	A1EL36 A1KQ5T	XS0543411218 AU000KFWHR2	3 1/2%, v. 22.09.10(21), SK-Med.Term Nts. v.10(21) 6 1/4%, v. 19.05.11(21), AD-MTN v.11(21) Kangaroo		105,04G 108,92G- 108,89G/-8,89G-8,89G	105,06 G 108,86 G	1,04	1,04
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU000KFWHU6	5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo		110,82G-0,83G- 110,75G/-0,75G-0,75G	110,75 G	1,04	1,04
£	1.000	23.12.19	23.12.	A1SR7Z	XS1167129110	1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19)		100,12G-0,11G-0,13G-0,13G	100,13 G	0,71	0,71
TRY £	1.000 1.000	22.05.20 05.06.20	22.05. 05.06.	A1SR83 A1SR9S	XS1234897483 XS1268337844	9 1/4%, v. 22.05.15(20), TN-Med.Term Nts. v.15(20) 1 5/8%, v. 30.07.15(20), LS-Med.Term Nts. v.15(20)		96,498G 100,74G-0,74G-0,74G-0,74G	96,498 G 100,71 G	14,43 0,66	14,17 0,66
US\$ ZAR	1.000 5.000	07.08.23 15.01.20	07.08. 15.01.	A1SR9U A1X3E4	XS1272810844 XS1075906252	2 1/8%, v. 07.08.15(23), DL-MTN v.15(23) 7 7/8%, v. 13.06.14(20), RC-Med.Term Nts. v.14(20)		102,5G-2,4G-2,3G 100,2G-0,2G- 100,2G/-0,2G-0,2G	102,09 G 100,2 G	1,52 7,15	1,52 6,99
A\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1X3F5	AU000KFWHX0	5%, v. 19.09.13(24), AD-Med.Term Nts. v.13(24)		117,26G- 117,18G/-7,18G-7,18G	117,16 G	1,13	1,13
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		103,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,5G	103,43 G		
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947	1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21)		99,1G-9,12G-9,12G-9,14G-9,16G	99,11 G	1,4	1,4
MXN nkr Euro	1.000 10.000 1.000	07.12.23 04.11.20 30.06.25	07.12. 04.11. 30.06.	A2AAJC A2AAJM A2AAJN	XS1558635790 XS1606957063 XS1612940558	7 1/2%, v. 01.02.17(23), MN-Med.Term Nts. v.17(23) 1%, v. 04.05.17(20), NK-Med.Term Nts. v.17(20) 0 1/4%, v. 16.05.17(25), Med.Term Nts. v.17(25)		102,11G 99,65G 105,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G	102,34 G 99,64 G 105,1 G	6,9 1,3	6,89 1,3

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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes					
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFVHAE5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		113,04G	112,09 G	1,26	1,26
nz\$	1.000	15.02.21	15.FA	A2AALU	NZKFZDT002C3	3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021)		103,244G	103,131 G	1,14	1,14
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		119,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G	119,35 G	0,01	0,01
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)		102,34G	102,36 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)		99,68G	99,6 G	0,62	0,62
£	1.000	15.12.22	15.12.	A2E4JL	XS1752440773	1%, v. 17.01.18(22), LS-Med.Term Nts. v.18(22)		101,04G	100,86 G	0,68	0,68
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A2E4JR	XS1758488941	1 1/8%, v. 25.01.18(22), NK-Med.Term Nts. v.18(22)		99,43G-100,08-0,07		1,1	1,1
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)		100,25G	100,18 G	7,52	7,47
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFVHAF2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		105,02G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G	104,95 G	1,06	1,06
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)		99,415G	99,405 G	6,95	6,94
US\$	1.000	05.05.22	05.05.	A2G8UC	XS1814900806	2 7/8%, v. 02.05.18(22), DL-MTN.v.2018 (2022)		103,63G	103,26 G	1,48	1,48
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)		102,88G	102,87 G	6,84	6,83
nz\$	1.000	07.03.23	07.MS	A2G9H0	NZKFZDT003C1	3%, v. 07.03.18(23), ND-MTN v.2018 (2023)		106,03G	105,97 G	1,25	1,25
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		117,08G	116,79 G		
A\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2GSL2	AU000KFVHWAG0	3,2000000000000002%, v. 15.03.17(28), AD-MTN v.2017 (2028)		113,78G	113,41 G	1,48	1,48
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		117,6G	117,34 G		
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	A2LQHU	DE000A2LQHU0	v. 16.05.18(21), MTN.v.2018 (2021)		101,16G	101,1 G	-0,66	
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		102,98G	102,86 G		
£	1.000	07.12.21	07.12.	A2LQL0	XS1932958603	1 1/8%, v. 10.01.19(21), LS-Med.Term Nts. v.19(21)		101,11G	100,98 G	0,63	0,63
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		107,71G	107,47 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)		110,38G	110,13 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)		110,51G	110,47 G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		102,93G	102,78 G	-0,63	
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1	v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		101,95G	101,85 G	-0,68	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		103,97G	103,76 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)		100,8G		1,44	1,44
£	1.000	15.09.26	15.09.	A2TEEG	XS2034715305	0 7/8%, v. 30.07.19(26), LS-Med.Term Nts. v.19(26)		100,9G	100,64 G	0,74	0,74
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		116,75G	116,42 G	0,03	0,03
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		103,04G	102,91 G	-0,62	
						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)		107,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G	107,78 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		120,16G	119,95 G		
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		69,1G-9,1G-69,1G-9,1G-9,1G	69,1 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		118,1G-8,1G-118,1G-8,1G-8,09G	118,03 G		
Yen	1.000.000	20.06.37	20.JD	A0TFXU	US500769CG75	2,6000000000000001%, v. 20.06.07(37), YN-Anl. v.2007 (2037)		150,31G	150,6 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		106,7G	106,53 G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		103,76G	103,66 G		
US\$	1.000	15.10.19	15.AO	A13R63	US500769GF56	1 3/4%, v. 15.10.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019)		99,96G-9,96G-99,96G-9,96G-9,96G	99,94 G	2,06	2,04
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		105,05G	104,48 G	1,5	1,5
kann.\$	1.000	28.01.20	28.JJ	A13SAH	US500769GM08	1 3/8%, v. 28.01.15(20), CD-Anl.v.2015 (2020)		99,84G-9,85G-9,84G-9,84G	99,83 G	1,77	1,76
kann.\$	1.000	29.10.19	29.AO	A13SKS	US500769GJ78	1 3/4%, v. 29.10.14(19), CD-Anl.v.2014 (2019)		100,01G-0,01G-100,01G-0,01G-0,01G	100,01 G	1,69	1,68
US\$	1.000	20.04.20	20.AO	A14KAJ	US500769GP39	1 1/2%, v. 02.04.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		99,74G-9,79G-9,77G-9,77G	99,68 G	1,87	1,86
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		103,06G-3,06G-2,68G-2,64G	101,99 G	1,52	1,52
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A161J8	US500769GR94	1 7/8%, v. 16.06.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		100,11G-0,11G-0,08G-0,08G	99,99 G	1,79	1,78
skr	10.000	27.01.21	27.01.	A161TS	XS1351716896	0 1/2%, v. 27.01.16(21), SK-Anleihe v.16(21)		100,84G	100,82 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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau					
						Anleihen					
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A168Y0	DE000A168Y06	0 1/8%, v. 03.09.15(20), Anl.v.2015 (2020)		100,53G	100,52	G	
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A168Y2	DE000A168Y22	0 3/8%, v. 14.01.16(23), Anl.v.2016 (2023)		103,72G	103,59	G	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		106,11G	105,9	G	
US\$	1.000	30.11.20	30.MN	A168ZQ	US500769GU24	1 7/8%, v. 18.11.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		100,23G	100,11	G	1,7
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A169LS	US500769GX62	1 5/8%, v. 24.02.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		100,13G	99,88	G	1,55
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A1CR4S	DE000A1CR4S5	3 5/8%, v. 19.01.10(20), Anl.v.2010 (2020)		101,66G-1,66G- /101,66G/-1,66G-1,66G	101,68	G	
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		102,97G-2,91G- /103G/-3G-3G	102,98	G	
US\$	1.000	27.01.20	27.JJ	A1CSBD	US500769DP65	4%, v. 27.01.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		100,86G-0,86G-0,85G- /100,85G/-0,84G-0,84G	100,79	G	1,96
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		105,63G-5,63G- /105,63G/-5,63G-5,63G	105,63	G	
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		101,07G- /101,01G/-1,02G-1,01G	100,92	G	1,76
nkr	500.000	25.05.21	25.05.	A1H3FA	NO0010598469	4 3/8%, v. 19.01.11(21), NK-Anleihe v.11(21)		104,74G-4,83G- /104,7G/-4,82G-4,82G	104,71	G	1,55
US\$	1.000	25.08.21	25.FA	A1K01H	US500769EQ30	2 3/8%, v. 25.08.11(21), DL-Anl.v.2011 (2021)		101,61G-1,63G- /101,56G/-1,58G-1,55G	101,41	G	1,59
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,68G-7,68G- /107,68G/-7,68G-7,68G	107,66	G	
US\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A1MLVP	US500769EX80	2 5/8%, v. 25.01.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		102,76G-2,76G- /102,6G/-2,6G-2,63G	102,4	G	1,51
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		110,37G-0,37G- /110,35G/-0,36G-0,32G	110,25	G	
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		111,21G- /111,21G/	111,06	G	
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		103,18G- /103,18G/	103,15	G	
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		102,29G-2,23G- /102,06G/-2,07G-2,01G	101,78	G	1,52
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		101,49G-1,73G- /101,56G/-1,52G-1,52G	101,15	G	1,5
Euro	1.000	17.10.19	17.10.	A1RET2	DE000A1RET23	1 1/4%, v. 17.10.12(19), Anl.v.2012 (2019)		100,24G-0,24G- /100,24G/-0,24G-0,24G	100,24	G	
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	A1RET4	DE000A1RET49	1 1/8%, v. 15.01.13(20), Anl.v.2013 (2020)		100,64G-0,64G-0,64G- /100,64G/-0,64G-0,64G	100,65	G	
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1X3NE	US500769FW98	2 3/4%, v. 17.09.13(20), DL-Anl.v.2013 (2020)		101,15G-1,11G- /101,11G/-1,09G-1,1G	101,01	G	1,74
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A2AAQE	US500769GZ11	1 1/2%, v. 25.05.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		99,82G-9,94G-9,86G	99,7	G	1,59
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5	v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)		101,22G	101,17	G	-0,66
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A2BPB5	DE000A2BPB50	v. 27.09.16(23), Anl.v.2016 (2023)		102,65G	102,51	G	-0,64
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A2BPDM	US500769HF48	2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		101,52G-1,52G-1,52G- 1,52G	101,3	G	1,51
US\$	1.000	30.09.19	30.MS	A2BPDQ	US500769HC17	1 1/4%, v. 19.10.16(19), DL-Anl.v.2016 (2019)		99,91G-9,93G-9,91G-9,92G	99,92	G	2,16
US\$	1.000	31.03.20	31.M30S	A2BPES	US500769HH04	1 3/4%, v. 07.03.17(20), DL-Anl.v.2017 (2020)		99,91G-9,9G-9,92G-9,91G	99,85	G	1,91
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A2DAJ5	DE000A2DAJ57	0 1/8%, v. 04.07.17(24), Anl.v.2017 (2024)		103,73G	103,59	G	
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		101,73G-1,73G-1,73G- 1,68G	101,41	G	1,51
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		103,39G	103,22	G	
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		108,5G-8,46G-8,45G-8,4G- 8,4G	108,32	G	
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A2DAR8	DE000A2DAR81	v. 26.04.17(22), Anl.v.2017 (2022)		101,83G-1,83G-1,83G- 1,83G-1,83G-1,83G-1,83G	101,79	G	-0,68
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		101,02G-1,09G-1,09G- 0,98G-0,98G-0,95G	100,72	G	1,58
US\$	1.000	29.05.20	29.MN	A2E4FM	US500769HK33	1 5/8%, v. 31.05.17(20), DL-Anl.v.2017 (2020)		99,82G-9,83G-9,82G-9,8G	99,78	G	1,9
US\$	1.000	09.09.19	09.MS	A2E4HB	US500769HN71	1 1/2%, v. 30.08.17(19), DL-Anl.v.2017 (2019)		99,98G	99,97	G	2,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau					
						Anleihen					
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A2G8WH	US500769HU15	2 5/8%, v. 05.04.18(21), DL-Anl.v.2018 (2021)		101,6G	101,43 G	1,63	1,63
US\$	1.000	05.11.19	05.MN	A2G8XA	US500769HT42	2 1/4%, v. 22.02.18(19), DL-Anl.v.2018 (2019)		100,03G	100,03 G	2,09	2,07
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A2GSD9	US500769HM98	1 3/4%, v. 08.08.17(21), DL-Anl.v.2017 (2021)		100,43G	100,15 G	1,54	1,54
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		107,77G	107,54 G		
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSKL	DE000A2GSKL9	v. 25.10.17(22), Anl.v.2017 (2022)		102,25G	102,15 G	-0,67	
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A2GSLZ	US500769HQ03	1 7/8%, v. 15.11.17(20), DL-Anl.v.2017 (2020)		100,24G	100,1 G	1,69	1,69
US\$	1.000	29.09.22	29.MS	A2GSMZ	US500769HP20	2%, v. 05.10.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		101,54G	101,17 G	1,49	1,49
Euro	1.000	05.02.20	05.02.	A2GSNP	DE000A2GSNP4	v. 10.01.18(20), Anl.v.2018 (2020)		100,25G	100,25 G	-0,57	
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		108,95G	108,72 G		
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		102,81G	102,69 G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		105,52G	105,34 G		
US\$	1.000	29.12.22	29.JD	A2GSRT	US500769HR85	2 3/8%, v. 19.01.18(22), DL-Anl.v.2018 (2022)		102,85G	102,47 G	1,5	1,5
US\$	1.000	03.04.28	03.AO	A2LQE3	US500769HS68	2 7/8%, v. 31.01.18(28), DL-Anl.v.2018 (2028)		110,36G	109,58 G	1,59	1,59
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		104,94G	104,78 G		
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQJ3	DE000A2LQJ30	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		103,23G	103,12 G		
US\$	1.000	15.07.20	15.JJ	A2LQZJ	US500769HV97	2 3/4%, v. 13.06.18(20), DL-Anl.v.2018 (2020)		100,85G	100,7 G	1,78	1,78
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A2TR8U	US500769JA33	2 3/8%, v. 24.04.19(21), DL-Anl.v.2019 (2021)		101,19G	101,02 G	1,61	1,61
nkr	10.000	16.05.22	16.FMAN	A2TSEE	NO0010851876	3,1499999999999999%, zinsv. v. 16.08.19-17.11.19, v. 16.05.19(22), FLR-NK-Anl. v.2019 (2022)		104,374G	104,374 G	1,51	1,51
US\$	1.000	28.02.24	28.FA	A2TSN0	US500769HX53	2 5/8%, v. 23.01.19(24), DL-Anl.v.2019 (2024)		105,335G	104,48 G	1,4	1,4
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A2TST1	US500769HZ02	2 1/2%, v. 27.02.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		102,46G	102,13 G	1,49	1,48
kann.\$	1.000	07.02.22	07.FA	A2TSTX	US500769HY37	2%, v. 22.02.19(22), CD-Anl.v.2019 (2022)		101,08G	100,75 G	1,55	1,55
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A2YNSL	US500769JB16	1 3/4%, v. 11.07.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		100,69G	100,39 G	1,52	1,52
						Kreissparkasse Köln					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	100.000	16.09.19	16.09.	A14J51	DE000A14J512	0 1/8%, v. 15.09.15(19), Hyp.Pfdr.Em.1082 v.15(19)		99,835G	99,835 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)		104,1G	104,1 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)		101,28G	101,28 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)		103,965G	103,965 G		
Euro	50.000	30.06.22		A1KQYN	DE000A1KQYN4	Null-Kupon, v. 01.07.11(22), O-Kp-HPF E.1046 v.11(30.06.22)		101,29G	101,29 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	103,676G	103,676 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	104,41G	104,41 G		
Euro	100.000	24.01.22	24.JJ	A1R006	DE000A1R0063	zinsv. v. 24.07.19-23.01.20, v. 24.01.13(22), FLR-Hyp.Pfdr.E.1060 13(22)	E 1060	100,35G	100,35 G	-0,15	
Euro	100.000	23.01.23	23.JJ	A1R007	DE000A1R0071	zinsv. v. 23.07.19-22.01.20, v. 23.01.13(23), FLR-Hyp.Pfdr.E.1061 13(23)	E 1061	100,45G	100,45 G	-0,13	
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	108,605G	108,605 G		
Euro	100.000	19.02.21	19.FA	A1R01D	DE000A1R01D4	zinsv. v. 19.08.19-18.02.20, v. 20.02.13(21), FLR-Hyp.Pfdr.E.1065 13(21)	E 1065	100,22G	100,22 G	-0,15	
Euro	100.000	31.10.22	31.10.	A1R01F	DE000A1R01F9	0,85%, v. 31.10.14(22), Hyp.Pfdr.Em.1073 v.14(22)		104,165G	104,165 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	104,73G	104,73 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	107,61G	107,61 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	100,84G	100,84 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)		102,985G	102,985 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)		107,86G	107,86 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)		109,73G	109,73 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)		99,922G	99,922 G	0,4	0,4
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)		102,13G	102,13 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)		105,895G	105,895 G		
						Kreissparkasse Köln					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	26.08.20	26.08.	A14J50	DE000A14J504	0,65%, v. 26.08.15(20), Inh.Schv. Serie 463 v.2015(20)	S 463	100,766G	100,766 G		
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	107,715G	107,715 G		
						Kroatien, Republik					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		118,76G	118,74 G	0,51	0,51
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	A19EWH	XS1428088626	3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		118,64G-8,65G-8,66G-8,66G-8,66G	118,65 G	0,48	0,48

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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	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		121G 103,62G-3,63G- /103,55G/-3,55G-3,55G 115,36G	120,93 G 103,61 G	0,66 2,52	0,66 2,52
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)		115,36G 115,3G-5,28G-5,3G-5,3G-5,3G	115,14 G 115,29 G	2,33 0,22	2,33 0,22
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3SR	XS1843434876	1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		105,7G	105,42 G	0,53	0,53
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)		106,03G 110,81G-0,81G-0,81G-0,81G- /110,81G/-0,81G-0,81G	105,99 G 110,8 G	2,46	2,45
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)		103,92G-3,92G-3,92G- /103,92G/-3,92G-3,92G	103,89 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)		104,26G	104,59 G	3,83	3,83
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)		110,92G-0,92G- /110,92G/-0,92G-0,92G	110,87 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	15.06.28 15.06.23	15.JD 15.JD	A191Q5 A191Q7	US502413BG15 US502413BF32	4,4000000000000004%, v. 06.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,8500000000000001%, v. 06.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,32G 105,92G	106,61 G 105,2 G	3,59 2,23	3,59 2,23
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)		104,53G 108,66G 101,58G	104,34 G 108,27 G 101,35 G	0,11 0,46 0,02	0,11 0,46 0,02
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)		104,24G-4,21G-4,24G- /104,24G/-4,23G-4,23G	104,24 G	2,06	2,06
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)		119,57G 107,51G 105,7G-5,7G-5,7G- /105,7G/-5,7G-5,7G	119,18 G 107,42 G 105,68 G	0,69 1,76	0,69 1,76
Euro Euro Euro Euro Euro	50.000 50.000 100.000 50.000 100.000	24.01.25 23.06.27 11.09.20 22.04.22 15.01.24	24.01. 23.06. 11.09. 22.04. 15.01.	A19B24 A19KB7 A1HQQJ A1Z0AF A1ZB15	FR0013232998 FR0013262961 FR0011565738 FR0012686087 FR0011688464	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) 1 7/8%, v. 11.09.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20) 0,175%, v. 22.04.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22) 2 3/8%, v. 15.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		104,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G 107G-7G-7G-7G-7G 102,47G-2,47G-2,47G- /102,47G/-2,47G-2,47G 101,94G 112,75G-2,71G-2,74G- /112,74G/-2,75G-2,73G 111,13G	104,26 G 107 G 102,46 G 101,86 G 112,66 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)			110,85 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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	50.000 1.000	endlos endlos	15.FMAN 17.12.	A0G5UV A1ZTX0	FR0010397885 XS1155697243	La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,819%, zinsv. v. 15.05.19-15.08.19, EO-FLR Obl. 2006(16/Und.) 5,0499999999999998%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.25, EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)		86,82G 115,82G-5,76G- 115,79G/-5,79G-5,79G	88,63 G 115,7 G		
Euro Euro	100.000 100.000	26.11.24 04.06.25	26.11. 04.06.	A1HCZQ A1Z2A3	FR0011360478 FR0012758985	La Poste Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 26.11.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/8%, v. 04.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		115,46G-5,46G- 115,46G/-5,46G-5,46G 107,15G-7,15G-7,15G-7,15G	115,39 G 107,05 G		
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.)		105,62G	105,61 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)		104,35G-4,35G-5,17G-4,53G-4,88G	104,34 G	2,65	2,64
Euro Euro	1.000 1.000	23.03.20 16.12.19	23.03. 16.12.	A0DZ77 A1AQ49	XS0215159731 XS0473114543	Lafarge S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.03.05(20), EO-Medium-Term Nts 2005(20) 5 1/2%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,79G-2,79G- 102,79G/-2,79G-2,79G 101,56G-1,56G- 101,56G/-1,56G-1,56G	102,78 G 101,58 G	0,28	0,28
£	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)		105,74G-5,73G-5,73G-5,73G	105,34 G	2,47	2,47
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	13.04.23 21.06.24 19.09.19	13.04. 21.06. 19.09.	A18Z2V A19J53 A1ZPWR	FR0013153160 FR0013262912 FR0012161362	Lagardère S.C.A. Obligations 2 3/4%, v. 13.04.16(23), EO-Obl. 2016(16/23) 1 5/8%, v. 21.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 2%, v. 19.09.14(19), EO-Obl. 2014(14/19)		107,16G 103,92G 100,03G- 100,03G/	107,32 G 104,2 G 100,04 G	0,74 0,79 1,47	0,74 0,79 1,46
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.03.26 15.03.29 15.03.49	15.MS 15.MS 15.MS	A2RYPN A2RYPN A2RYPQ	US512807AS72 US512807AU29 US512807AT55	Lam Research Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 04.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 4%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4 7/8%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		106,85G 110,07G 120,93G	106,27 G 109,16 G 118,9 G	2,62 2,81 3,74	2,62 2,81 3,74
Euro Euro	1.000 1.000	04.10.23 04.10.24	04.10. 04.10.	LB1B2G LB1B2H	DE000LB1B2G0 DE000LB1B2H8	Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen 0,35%, rat. v. 04.10.18-03.10.19, v. 04.10.16(23), Stufenzins-Anleihe 16(23) 0,45%, rat. v. 04.10.18-03.10.19, v. 04.10.16(24), Stufenzins-Anleihe 16(24)		102,1G-2,05G-2,1G-2,1G-2,1G 102,85G-2,85G-2,75G-2,8G-2,85G-2,8G	102 G 102,75 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	21.07.20 13.01.20 14.01.26 10.01.24 27.02.25	21.07. 13.01. 14.01. 10.01. 27.02.	LB01ZE LB06FB LB125N LB1DRT LB1DSM	DE000LB01ZE7 DE000LB06FB4 DE000LB125N3 DE000LB1DRT9 DE000LB1DSM2	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 21.07.15(20), MTN-Pfandbr.Ser.751 v.15(20) 0,05%, v. 12.01.16(20), MTN-Pfandbr. v.16(20) 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26) 0 1/5%, v. 10.01.17(24), MTN-Pfandbr.Ser.778 v.17(24) 0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25)		100,66G 100,18G-0,18G-0,18G-0,18G 105,27G 103,21G 104,71G-4,71G-4,71G-4,71G	100,65 G 100,18 G 105,06 G 103,05 G 104,56 G		
Euro Euro	100.000 100.000	13.12.21 29.07.26	13.12. 29.07.	LB1M21 LB2CLH	DE000LB1M214 DE000LB2CLH7	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21) 0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)	S 790 S 809	101,08G 101,93G	101,02 G 101,75 G	0,1	0,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 200.000	04.08.22 31.01.20	04.08. 31.01.	LB01ZU LB1DR4	DE000LB01ZU3 DE000LB1DR47	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 04.08.15(22), OPF-MTN. S.752 v.15(22) 2 1/8%, v. 31.01.17(20), DL MTN Öff.Pfandbr. 17(20)	S 752	103,15G 99,96G-9,96G-9,95G-9,95G	103,05 G 99,95 G	2,23	2,22
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	104,06G-4,04G- /104,11G/- 4,07G-4,04G	104,1 G	2,22	2,22
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)		116,16G	116,1 G	0,77	0,77
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)		101,3G-1,3G-1,29G- /101,29G/- 1,29G-1,29G	101,3 G	0,51	0,51
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	102,37G-2,36G-2,37G- /102,37G/- 2,36G-2,36G	102,37 G	0,19	0,19
Euro Euro	100.000 100.000	12.01.22 03.07.24	12.01. 03.07.	HLB13D HLB2PY	XS1548773040 XS2022037795	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe v. 12.01.17(22), MTN HPF S.H295 v.17(22) v. 03.07.19(24), MTN HPF S.H335 v.19(24)	S H295 S H	101,32G 102,305G	101,25 G 102,16 G	-0,55 -0,47	
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)		109,34G-9,32G- /109,34G/- 9,34G-9,32G	109,27 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)		102,91G- /102,91G/-	102,87 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)		102,19G	102,09 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)		107,56G	107,38 G		
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	HLB2PF	XS1793273092	0 7/8%, v. 20.03.18(28), MTN OPF S.H320 v.2018(28)	S H320	110,25G	110,05 G		
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	HLB2PL	XS1936190021	v. 16.01.19(22), MTN OPF S.H324 v.2019(22)	S H324	101,59G	101,51 G	-0,54	
A\$ Euro	1.000 1.000	07.08.25 25.11.19	07.FA 25.11.	A11QKF A11QKV	AU3CB0223097 DE000A11QKV3	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 07.08.14(25), AD-MTN S.5530 v.2014 (2025) 0 1/4%, v. 25.11.14(19), MTN Serie 5543 v.14(19)	S 5530 S 5543	116,71G 100,17G-0,17G-0,17G- /100,17G/- 0,17G-0,17G- 0,17G	116,37 G 100,17 G	1,32	1,32
Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000	05.11.20 09.11.21 21.07.21	05.11. 09.11. 21.07.	A13R9G A13R9J A13R9V	DE000A13R9G3 DE000A13R9J7 XS1453477181	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 S 5556 S 5567	100,82G 101,63G 99,58G	100,81 G 101,52 G 99,22 G	1,6	1,6
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)		100,47G	100,48 G	0,87	0,87
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)		100,64G-0,71G-0,71G- 0,71G-0,71G- /100,71G/- 0,71G-0,71G-0,71G	100,71 G	-0,51	
nkr	10.000	07.02.22	08.FMAN	A2AAZ0	XS1560721927	2,8599999999999999%, zinsv. v. 07.08.19-06.11.19, v. 07.02.17(22), FLR-NK-MTN Ser.1148 v.17(22)	S 1148	103,3G-3,3G-3,3G-3,3G	103,3 G	1,49	1,49
US\$ US\$	1.000 1.000	13.01.25 10.06.25	13.JJ 10.JD	A11QFK A11QFL	US515110BN30 US515110BP87	Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen 2%, v. 13.01.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 33 v15(25) 2 3/8%, v. 10.06.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 34 v15(25)		102,86G-2,86G-2,77G- 2,74G 104,99G-4,97G-4,68G- 4,47G	101,97 G 103,89 G	1,47 1,57	1,47 1,57

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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.10.19	23.AO	A1EWDT	US515110BH61	Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/8%, v. 23.10.12(19), DL-Inh.-Schv.Global 29 v12(19)		99,89G-9,9G- 99,9G/-9,9G- 9,9G	99,88 G	2,04	2,02
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	A2AA0C	US515110BS27	2%, v. 06.12.16(21), DL-Inh.-Schv.Global 36 v16(21)		101,06G-1,06G-0,95G- 0,92G	100,77 G	1,59	1,59
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)		107,14G	105,62 G	1,58	1,58
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)		106,72G	106,18 G	1,48	1,48
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)		104,22G-4,22G-4,22G- 4,22G	104,12 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)		110,28G-0,28G-0,28G- 0,28G	109,76 G	0,03	0,03
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	102,32G-2,35G- 102,34G/- 2,33G-2,34G	102,32 G	1,07	1,06
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	111,36G-1,37G- 111,34G/- 1,32G-1,34G	111,3 G	1,05	1,05
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	110,56G-0,58G- 110,57G/- 0,57G-0,57G	110,5 G	1,08	1,08
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	122,5G-2,55G- 122,37G/- 2,39G-2,24G	122,3 G	1,27	1,27
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	115,83G-5,85G- 115,71G/- 5,71G-5,72G	115,67 G	1,22	1,22
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	101,13G-1,12G- 101,13G/- 1,12G-1,14G	100,99 G	1,63	1,63
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	118,31G-8,31G-8,31G- 8,31G	118,06 G	1,31	1,31
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	103,22G-3,15G- 103,09G/- 3,09G-3,1G	103,04 G	6,95	6,93
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A12TY1	XS1069776232	1 1/4%, v. 20.05.14(22), Med.T.Nts. Ser.1101 v.14(22)	S 1101	105,21G-5,21G- 105,21G/- 5,21G-5,21G	105,21 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	90G-0G-0bG- 90G/ 101,27G-1,26G- 101,34G/- 1,39G-1,34G	90 G 101,19 G	14,1 1,53	14,02 1,53
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	99,99G-9,98G- 99,93G/- 9,93G-9,94G	99,92 G	2,02	2
nz\$	1.000	30.01.20	30.JJ	A12TZB	NZLRBDT010C9	4%, v. 30.01.15(20), ND-MTN Serie 1111 v.15(2020)	S 1111	101,18G	101,17 G	1,19	1,19
US\$	1.000	18.08.20	18.08.	A12TZC	XS1190529989	1 5/8%, v. 18.02.15(20), DL-MTN Ser.1112 v.15(20)	S 1112	99,92G-9,89G-9,87G	99,79 G	1,76	1,76
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A12TZD	XS1192872866	0 5/8%, v. 20.02.15(30), Med.T.Nts.S.1113 v.15(30)REG-S	S 1113	109,55G	109,31 G		
US\$	1.000	17.04.23	17.04.	A12TZE	XS1218982251	1 7/8%, v. 17.04.15(23), DL-MTN Ser.1114 v.15(23)	S 1114	101,34G-1,37G-1,29G- 1,24G	100,78 G	1,52	1,52
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A12TZR	XS1324535514	0 1/4%, v. 24.11.15(22), Med.T.Nts. Ser.1126 v.15(22)	S 1126	102,96G	102,83 G		
Euro kann.\$	1.000 1.000	22.01.24 21.11.19	22.01. 21.MN	A12TZV A13SMG	XS1347758663 XS1140286490	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		104,49G 100,06G-0,06G- 100,06G/- 0,07G-0,07G-0,07G	104,34 G 100,06 G		1,57 1,56
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	107,19G-7,17G-7,19G- 7,19G- 107,19G/-7,19GG- 7,19G	107,15 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	101,73G-1,73G- 101,73G/- 1,73G-1,73G	101,73 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	100,18G-0,19G-0,2G- 100,2G/- -0,2G-0,2G	100,19 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	100,45G-0,45G-0,45G- 100,45G/- -0,45G-0,45G	100,45 G		-0,51
A\$	10.000	20.01.20	20.JJ	A1REV3	AU3CB0226728	2,700000000000000002%, v. 20.01.15(20), AD-MTN S.20 v.15(20)	S 20	100,61G	100,62 G	1,15	1,14
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841	2,700000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22)	S 21	104,85G	104,74 G	1,07	1,07
A\$	10.000	13.04.21	13.AO	A1REV5	AU3CB0228716	2 1/2%, v. 13.04.15(21), AD-MTN S.22 v.15(21)	S 22	102,36G	102,28 G	1,03	1,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	10.000	17.06.20	17.06.	A1TM4F	XS0942541912	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 17.06.13(20), NK-Med.Term Nts 1081 v.13(20)		100,66G-0,84G- /100,71G/- 0,83G-0,83G	100,93 G	1,57	1,57
Euro	1.000	19.11.20	19.11.	A1TM4N	XS0994797529	1 3/8%, v. 19.11.13(20), Med.T.Nts. Ser.1088 v.13(20)	S 1088	102,5G-2,49G- /102,5G/- 2,5G-2,5G	102,48 G		
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280	0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27)		108,55G-8,54G-8,54G- 8,47G	108,38 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	103,66G-3,66G-3,66G- 3,66G	103,31 G	1,51	1,51
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	105,78G-5,72G-5,72G- 5,72G	105,67 G	1,25	1,24
US\$	1.000	21.02.20	21.FA	A2LQFK	XS1777193233	2 3/8%, v. 22.02.18(20), DL-MTN S.1168 18(20) Reg.S	S 1168	100,19G	100,16 G	1,99	1,97
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		106,77G	106,61 G		
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	A2LQMV	XS2021173922	0,05%, v. 02.07.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		103,8G	103,59 G		
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A1HKG Y	XS0926822189	Länsförsäkringar Hypotek AB ACV 1 1/8%, v. 07.05.13(20), EO-Cov.Med.-T.Nts 2013(20)		101,1G-1,1G- /101,1G/- 1,1G-1,1G-1,1G	101,09 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)		101,99G	101,92 G		
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A1ZD06	XS1046273667	1 1/2%, v. 18.03.14(21), EO-Cov.Med.-T.Nts 2014(21)		103,15G-3,15G-3,15G- /103,15G/- -3,15G-3,15G	103,12 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)		102,69G	102,58 G		
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19EJF	XS1578113125	0 3/8%, v. 14.03.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24)		103,78G-3,73G-3,75G- 3,76G-3,73G	103,68 G		
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A19YE7	XS1799048704	0 5/8%, v. 27.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25)	S s	105,74G	105,56 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)		117,9G-7,9G	117,9 G	1,45	1,45
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		108,7G-8,65G- /108,67G/- 8,66G-8,66G	108,67 G		
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425	0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,85G-1-0,84G-0,85G- 0,85G	100,84 G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		104,75G	104,45 G	0,32	0,32
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		105,63G	105,43 G	0,14	0,14
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)		110,17G-0,02G-0,02G	110,03 G	4,05	4,05
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)		103,49G	101,23 G	3,12	3,12
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)		102,1G	102,05 G		
Euro	100.000	08.04.20	08.04.	A18ZXY	XS1392460397	1%, v. 08.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,71G-0,71G-0,71G- 0,71G	100,7 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)		102,29G	102,18 G	0,01	0,01
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A19Z05	XS1814402878	1%, v. 02.05.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		103,2G	103,22 G	0,13	0,13
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A2RYC2	XS1955169104	1%, v. 25.02.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		102,84G	102,8 G		
Euro	1.000	01.08.22	02.FMAN	A1VQD9	XS1458414023	Lecta S.A. Floating Rate Notes 6 3/8%, zinsv. v. 01.08.19-03.11.19, v. 27.07.16(22), EO-FLR Notes 2016(16/22) Reg.S		38,91G	40,32 G	32,37	32,37
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		43,04B	43,26 B	29,87	29,87

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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	21.04.20 03.07.24	21.04. 03.07.	A180HF A19KUJ	XS1398337086 XS1640668353	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)		100,32G 103,66G	100,32 G 103,51 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)		103,34G-3,27G-3,24G-3,25G	103,39 G	0,16	0,16
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuldv.v.17(22/25)		114,82G	114,65 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	LEG Immobilien AG Anleihen 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		104,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,55G	104,58 G	0,21	0,21
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)		109,83G-9,83G- 109,8G/-9,81G-9,81G-9,81G	109,81 G		
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	06.07.24 06.07.32 24.06.28	06.07. 06.07. 24.06.	A19K2K A19K2L A2R300	FR0013266830 FR0013266848 FR0013428943	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)		104,7G 117,04G 103,33G	104,61 G 116,7 G 103,03 G	0,5 0,24	0,5 0,24
CNY	10.000	10.06.20	10.JD	A1Z2YP	XS1242768536	Lenovo Group Ltd. Registered Notes 4,9500000000000002%, v. 10.06.15(20), YC-Notes 2015(20)		100,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G	100,67 G	4,68	4,66
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.)		96,79G-6,79G-6,79G-6,79G	96,79 G		
Euro Euro	1.000 1.000	15.03.27 15.03.27	15.MS 15.MS	A19D0A A19HE9	XS1571994554 XS1602130947	Levi Strauss & Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S 3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		102,68G-2,68G 107,19G	102,68 G 105,93 G	3 2,34	3 2,34
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	29.11.27 27.01.23 23.03.27 23.03.37 23.03.32 03.12.24 09.03.20 02.11.35	29.MN 27.JJ 23.MS 23.MS 23.MS 03.JD 09.MS 04.MN	A0VLX4 A0VLX5 A19E7N A19E7P A19E7X A1AQW5 A1AULQ A1Z92L	XS0859366899 XS0859367194 XS1586230051 XS1586230309 XS1586230481 XS0471737444 XS0493540297 XS1313654623	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)	S s	67G-4,59G-4,59G-4,59G 74,67G-4,64G-4,67G-4,64G 68,59G-8,59G-8,59G-8,59G 67,4G-7,41G-7,37G-7,39G 67,9G-7,9G-7,9G-7,9G 72,41G-2,41G-2,41G-2,41G 93,48G-3,48G-3,48G- 193,42G/-3,42G-3,4G 67,55G-7,55G-7,52G-7,54G	68,03 G 74,6 G 68,59 G 67,52 G 67,88 G 72,22 G 93,75 G 67,6 G	14,65 15,97 14,09 11,99 12,37 15,24 13,23 11,85	14,63 15,97 14,06 11,98 12,35 15,2 13,23 11,84
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		106,78G	106,82 G	0,26	0,26
Euro Euro	1.000 1.000	10.07.28 14.07.27	10.07. 14.07.	A1926T A19LD4	XS1853999313 XS1646530565	Lietuvos energija UAB Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		104,94G 107,18G	105,05 G 106,82 G	1,28 1,05	1,28 1,05
£	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)		118,29G-8,29G- 118,29G/-8,29G-8,29G	118,15 G	0,78	0,78

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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	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	110,96G-0,96G-0,96G-0,94G	110,82	G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900	0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,46G-1,46G-1,46G-1,46G	101,43	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)		107,48G-7,48G- /107,48G/-7,48G-7,48G-7,48G	107,43	G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		108,82G-8,82G- /108,82G/-8,82G-8,82G	108,78	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)		102,11G-2,11G- /102,11G/-2,11G-2,11G	102,1	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)		110,29G-0,29G- /110,29G/-0,29G-0,29G	110,2	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		97,28G-7,28G-7,38G-7,34G	97,35	G	9,8	9,79
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		105,47G	105,39	G	2,73	2,73
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A19YNU	XS1799641045	4 1/8%, v. 09.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		109,99G	109,88	G	2,83	2,83
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)		104,85G-4,85G-4,85G-4,85G- /104,85G/-4,84G-4,85G	104,84	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)		118,02G-8,02G-8,02G- /118,02G/-8,02G-8,02G	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)		100,01G-0,01G-0,01G-0,01G- /100,01G/-0,01G-0,01G-0,01G	100,01	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)		100G-0G-0G-99,9G-9,9G	99,79	G	2,6	2,58
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)		101,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G	101,12	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)		103,3G	103,18	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)		126,57G-6,57G- /126,57G/-6,57G-6,57G	126,54	G	1,19	1,19
£	1.000	07.03.25	07.03.	A1GZSK	XS0737747211	5 1/8%, v. 27.01.12(25), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(25)		121,58G-1,58G-1,58G-1,58G	121,37	G	1,08	1,08
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)		100,86G	100,86	G		
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	A1ZGRR	XS1057478023	1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)		102,99G-2,98G- /102,99G/-2,99G-2,99G	102,96	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)		101,82G-1,82G-1,82G-1,82G	101,73	G	1,03	1,03
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)		102,2G	102	G		
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQD	XS1967590180	0 1/4%, v. 25.03.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)		102,66G	102,47	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)		100,12G-0,06G- /100,06G/-0,06G-0,06G	100,09	G	1,01	1
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A1Z55H	XS1280783983	1 3/8%, v. 08.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		104,58G-4,52G-4,54G-4,54G-4,55G	104,59	G		
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSKF	XS1139091372	1%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,64G- /102,65G/	102,62	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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.04.20	20.04.	A1ZZ48	XS1219428957	Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.04.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,58G	100,58	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)		103,6G-3,58G- 103,46G/- 3,46G-3,46G	103,61	G	0,43	0,43
£	1.000	22.04.25	22.AO	A1AWFP	XS0503834821	7 5/8%, v. 20.04.10(25), LS-Medium-Term Notes 2010(25)		127,78G-7,79G- 127,79G/- 7,79G-7,79G	127,47	G	2,36	2,36
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	98,8G-8,8G-8,8G-8,76G- 8,8G-8,79G	98,8	G	0,7	0,7
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	100,15G	100	G	0,59	0,59
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	102,49G	102,28	G	0,4	0,4
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	101,7G	101,7	G		
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	105,08G	104,61	G	0,84	0,84
A\$	10.000	22.11.27	22.MN	A19SJK	AU3CB0248862	4 1/4%, v. 22.11.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		111,06G	110,47	G	2,76	2,76
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)		101,36G-1,36G-1,36G- 1,36G	101,14	G	2,42	2,42
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)		103,58G-3,91G-3,71G- 3,66G	103,31	G	2,2	2,2
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1VJEM	US539830BC24	3,6000000000000001%, v. 20.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		107,71G-10G-0G-9,08G	107,74	G	2,89	2,89
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1VJEN	US539830BD07	3,7999999999999998%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		111,32G-3,35G-3,24G- 2,22G	111,18	G	3,13	3,13
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)		100,43G	100,37	G	0,66	0,66
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)		102,35G	102,12	G	1,31	1,31
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)		103,69G	103,73	G	0,34	0,34
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)		107,88G	107,6	G	0,83	0,83
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)		113,03G	112,47	G	1,71	1,71
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)		103,9G	103,72	G	0,1	0,1
Euro	1.000	07.02.22	07.02.	A19CWC	XS1560991637	Louis Dreyfus Company B.V. Senior Notes 4%, v. 07.02.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		104,47G	104,61	G	2,1	2,1
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	A1ZAP9	XS1000918018	4%, v. 04.12.13(20), EO-Notes 2013(20)		103,47G-3,48G- 103,47G/- 3,47G-3,48G	103,47	G	1,21	1,21
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)		103,64G-3,99G-4,15G- 3,95G	103,41	G	2,55	2,55
US\$	1.000	03.05.47	03.MN	A19GP6	US548661DQ70	4,0499999999999998%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		105,24G-8,49G-7,43G- 7,18G	105,17	G	3,67	3,67
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQUM	US548661DA29	5%, v. 11.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		111,95G-1,95G-3,21G- 2,53G	110,87	G	4,21	4,21
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		101,92G	101,84	G	2,97	2,96
Euro	1.000	15.07.26	15.JD	A2R5N7	XS2031871069	3 3/4%, v. 22.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		103,2G	102,45	G	3,25	3,25

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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.01.25	15.MS	A2R5N8	XS2031870921	Loxam S.A.S. Registered Notes 3 1/4%, v. 22.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		103,2G	102,83 G	2,63	2,62
Euro	1.000	15.07.27	15.JD	A2R5PE	XS2031871143	Loxam S.A.S. Registered Subordinated Bonds 5 3/4%, v. 22.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		101,25G	101 G	5,63	5,63
Euro	1.000	15.04.24	15.JJ	A19FRN	XS1590066624	Loxam S.A.S. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 04.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		104,09G	103,99 G	3,32	3,31
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		105,09G-5,1G- 105,09G/-5,08G-5,08G-5,08G	105,03 G	3,11	3,1
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		108,28G	108 G		
Euro	1.000	30.09.20	30.09.	A1HRCS	XS0972165848			102,39G-2,39G- 102,39G/-2,39G-2,39G	102,37 G		
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A1ZFEN	XS1051076922			104,09G-4,17G- 104,16G/-4,17G-4,17G	104,07 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/	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)		101,84G	101,78 G		
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A19HW1	FR0013257623			104,94G	104,8 G		
Euro	1.000	26.05.20	26.05.	A19HWZ	FR0013257607			100,17G	100,16 G		
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1HKCS	FR0011485051			100,28G-0,27G- 100,27G/-0,28G-0,28G	100,27 G		-0,23
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	A1HS85	FR0011625441			102,47G- 102,47G/	102,46 G		
Euro	1.000	24.09.21	24.09.	A1ZP13	FR0012173706			102,53G-2,42G- 102,45G/-2,45G-2,44G	102,48 G		
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347			101,41G	101,36 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	101,24G	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)		100,07G-0,07G- 100,07G/-0,07G-0,07G-0,07G	100,07 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)		103,28G	103,22 G		
Euro	50.000	21.09.20	21.09.	A1A1BL	XS0543111768	Macquarie Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 21.09.10(20), EO-Med.-Term Nts 2010(20) 4 7/8%, v. 10.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		106,16G- 106,16G/	106,14 G	0,2	0,2
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1Z2R0	US55608YAB11			108,49G-8,22G-7,98G-7,99G	107,85 G	3,37	3,37
US\$	1.000	endlos	08.MS	A19D8W	US55608YAC93	Macquarie Bank Ltd. [London Branch] 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		100,66G-0,66G-0,66G-0,67G-0,67G	100,72 G		
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 5,0330000000000004%, zinsv. v. 15.10.18-14.01.29, v. 15.10.18(30), DL-FLR MTN 2018(29/30) Reg.S		101,99G	101,83 G	2,71	2,71
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2RSU6	US55608KAP03			115,14G	114,23 G	3,33	3,32

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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		105,21G	105 G	2,4	2,39
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A1GZAU	US55616XAF42	Macy's Retail Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 13.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 3/8%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,46G	100,65 G	3,26	3,25
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HQSJ	US55616XAK37			102,28G	101,75 G	3,79	3,79
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19F3C	XS1596739364	Madrileña Red de Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 11.04.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 2 1/4%, v. 11.04.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(17/29)		105,5G	105,31 G	0,38	0,38
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A19F3D	XS1596740453			111,83G	111,68 G	0,96	0,96
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) 1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		108,19G-8,19G-8,14G-8,17G	108,12 G		
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A19PLJ	XS1689185426			107,51G	107,42 G	0,55	0,55
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) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		103,18G-3,19G-/103,22G/-3,22G-3,22G-3,26G	103,24 G	0,58	0,58
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459			103,46G-3,48G-3,5G-3,5G-3,5G	103,45 G	1,07	1,06
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.)		103,5G-3,5G-/103,5G/-3,5G-3,5G-3,5G	103,5 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-/102,43G/-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)		106,24G-6,24G-/106,24G/-6,24G-6,24G	105,77 G	1,67	1,67
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)		104,95G	104,93 G	0,24	0,24
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)		116,52G	116,44 G	3,44	3,44
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) 2,7000000000000002%, v. 10.06.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 3,8500000000000001%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 5,2000000000000002%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		126,39G-6,37G-5,54G-5,7G	123,82 G	4,56	4,56
US\$	1.000	01.06.20	01.JD	A1Z2N9	US565849AN67			99,63G-9,63G-9,49G-9,69G	100,01 G	3,14	3,13
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2PA	US565849AL02			104,11G-4,11G-3,79G-3,88G	103,46 G	3,13	3,13
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	A1Z2PB	US565849AM84			112,67G-2,67G-3,63G-1,91G	112,43 G	4,47	4,47
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)		103,54G	103,54 G	4,85	4,85
£	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)		99,44G	99,17 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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A1A1YY	XS0546649822	Marokko, Königreich Registered Notes 4 1/2%, v. 05.10.10(20), EO-Notes 2010(20) Reg.S		104,83G-4,83G- /104,84G/- 4,84G-4,84G	104,78 G	0,11	0,11
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A1ZK0V	XS1079233810	3 1/2%, v. 19.06.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		113,45G	113,72 G	0,65	0,65
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)		99,3G	99,33 G	3,62	3,61
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	100,801G-0,801G- /100,751G/- 0,761G-0,741G	100,691 G	2,72	2,72
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RY9R	US571900BB49	3,6000000000000001%, v. 08.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,06G	104,71 G	2,45	2,45
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)		99,99G-9,99G-9,96G-9,95G	99,92 G	2,46	2,45
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)		102,81G	100,31 G	4,37	4,37
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)		104,32G	104,33 G		
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	A19W20	US57636QAJ31	3 1/2%, v. 26.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,51G	109,62 G	2,15	2,15
US\$	1.000	26.02.48	26.FA	A19W21	US57636QAK04	3,9500000000000002%, v. 26.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		120,24G	117,19 G	2,92	2,92
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1VE9B	US57636QAB05	3 3/8%, v. 31.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,45G-6,74G-6,74G- /106,46G/- 6,43G-6,46G	106,36 G	1,91	1,91
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R26S	US57636QAM69	2,9500000000000002%, v. 30.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,89G	105,68 G	2,17	2,17
US\$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R26T	US57636QAL86	3,6499999999999999%, v. 30.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		114,5G	112,26 G	2,94	2,94
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		100,98G	101,07 G	6,66	6,66
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		102,71G	102,75 G	3,65	3,65
A\$	10.000	08.03.24	11.MJSD	A2RYQ2	AU3FN0046827	McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 2,4963000000000002%, zinsv. v. 11.06.19-08.09.19, v. 08.03.19(24), AD-FLR Med.Term Nts 2019(24)		100,68G	100,7 G	2,36	2,36
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)		139,83G	136,8 G	3,38	3,38
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A0TR7W	US58013MEF77	6,2999999999999998%, v. 29.02.08(38), DL-Medium-Term Nts 2008(08/38)		139,22G	136,77 G	3,45	3,45
Euro	100.000	15.01.21	15.01.	A180VT	XS1403263723	0 1/2%, v. 03.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		101,17G-1,12G-1,13G- 1,13G	101,12 G		
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		104,84G-4,84G-4,84G- 4,84G	104,84 G		
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A180VV	XS1403264291	1 3/4%, v. 03.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(28)		112,87G-3,99G-4,05G- 4,04G	113,96 G	0,12	0,12
US\$	1.000	09.12.35	09.JD	A18VU8	US58013MEZ32	4,7000000000000002%, v. 09.12.15(35), DL-Medium-Term Nts 2015(15/35)		120,69G	118,15 G	3,1	3,1
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)		124,72G	121,19 G	3,47	3,47
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)		100,62G	100,6 G	2,27	2,26
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A18VUZ	US58013MEY66	3,7000000000000002%, v. 09.12.15(26), DL-Medium-Term Nts 2015(15/26)		108,81G	108,03 G	2,23	2,23
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194YD	US58013MFH25	4,4500000000000002%, v. 15.08.18(48), DL-Medium-Term Nts 2018(18/48)		119,47G	115,4 G	3,42	3,42
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)		107,96G-8,04G-7,18G	106,97 G	2,46	2,46
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		117,77G-6,49G-7,59G	114,91 G	3,48	3,48
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)		103,31G	103,25 G		
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)		111,55G	111,16 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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19X5Y	US58013MFE93	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 3,3500000000000001%, v. 16.03.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23) 3,7999999999999998%, v. 16.03.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(18/28) 3,7000000000000002%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(12/42) 4%, v. 17.02.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		105,125G	104,45	G	1,88	1,88	
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19X5Z	US58013MFF68			110,7G	109,63	G	2,43	2,43	
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1G0LB	US58013MEN02			104,18G	101,36	G	3,46	3,46	
Euro	100.000	17.02.21	17.02.	A1GMK4	XS0592505316			106,25G-6,3G- 106,29G/-6,3G-6,3G	106,23	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)		101,45G	101,15	G	2,01	2,01
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1HCY8	XS0857662448	2 3/8%, v. 27.11.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(24)		112,37G-2,27G- 112,31G/-2,33G-2,33G	112,29	G	0,02	0,02	
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A1HK6R	XS0934983999	2%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,54G- 108,54G/	108,4	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)		102,23G	100,83	G	3,52	3,52	
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWV	US58013MES98	3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		105,36G	104,85	G	2,08	2,08	
US\$	1.000	26.05.45	26.MN	A1Z117	US58013MEV28	4,5999999999999996%, v. 26.05.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		118,17G-9,67G-8,71G-8,66G	115,85	G	3,53	3,52	
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,98G-3,98G-3,98G-3,98G	103,92	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)		114,25G-4,27G-4,13G-4,17G	114,12	G	0,04	0,04	
US\$	1.000	26.05.20	26.MN	A1Z16N	US58013MET71	2,2000000000000002%, v. 26.05.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		99,9G-9,9G-9,9G-9,85G-9,85G	99,94	G	2,42	2,41	
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)		105,71G-6,67G-6,37G-6,39G	105,65	G	2,2	2,2	
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		117,56G- 117,56G/	117,44	G	0,08	0,08	
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		119,91G-20,02G- 120,06G/-0,07G-0,02G	120,05	G	0,52	0,52	
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A2RYQ3	AU3CB0261378	3%, v. 08.03.19(24), AD-Medium-Term Nts 2019(24)		106,06G	105,81	G	1,61	1,61	
A\$	10.000	08.09.26	08.MS	A2RYQ4	AU3CB0261394	3,3999999999999999%, v. 08.03.19(26), AD-Medium-Term Nts 2019(26)		108,06G	108,06	G	2,17	2,17	
A\$	10.000	08.03.29	08.MS	A2RYQ5	AU3CB0261402	3,7999999999999998%, v. 08.03.19(29), AD-Medium-Term Nts 2019(28/29)		112,55G	111,99	G	2,34	2,34	
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A2RZF2	XS1963744260	0 9/10%, v. 15.03.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		105,61G	105,29	G	0,07	0,07	
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RZF3	XS1963745234	1,6000000000000001%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		112,48G	112,07	G	0,49	0,49	
£	100.000	15.03.34	15.03.	A2RZF4	XS1963745580	2,9500000000000002%, v. 15.03.19(34), LS-Medium-Term Nts 2019(19/34)		111,02G	110,76	G	2,06	2,06	
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)		101,46G	101,42	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		101,69G-1,69G-1,69G-1,69G	101,69	G	2,28	2,28	
US\$	1.000	20.04.21	20.AO	A1GQDF	XS0619200990	5 1/2%, v. 20.04.11(21), DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S		105,3G-5,3G-5,3G-5,3G	105,3	G	2,21	2,21	
Euro	1.000	30.05.23	30.07.	A1HDAZ	XS0860584308	3 5/8%, v. 30.11.12(23), EO-Med.-Term Nts 2012(23)Reg.S		112,7G-2,66G- 112,81G/-2,65G-2,65G	112,77	G	0,24	0,24	
US\$	1.000	28.04.22	28.AO	A1ZHNQ	XS1062852253	3 1/4%, v. 28.04.14(22), DL-Med.-Term Nts 2014(22)Reg.S		102,44G-2,44G-2,44G-2,44G	102,32	G	2,31	2,31	
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)		100,56G	100,55	G	-0,17		
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	A2R4FH	XS2020670779	0 1/4%, v. 02.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		101,67G	101,51	G			
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4FK	XS2020670852	1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		104,88G	104,68	G	0,57	0,57	
Euro	1.000	02.07.39	02.07.	A2R4FL	XS2020670936	1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		107,43G	106,26	G	1,08	1,08	
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R4FM	XS2020671157	1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		106,15G	104,83	G	1,49	1,49	
A\$	2.000	15.11.19	15.11.	A1883D	XS1516306344	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.11.16(19), AD-Med.-Term Notes 2016(19)		100,24G	100,27	G	1,36	1,35	
A\$	2.000	09.03.20	09.03.	A19D1V	XS1575994535	2 7/8%, v. 09.03.17(20), AD-Med.-Term Notes 2017(20)		100,871G-0,861G-0,861G-0,861G	100,861	G	1,23	1,23	
A\$	2.000	23.06.20	23.06.	A19JZS	XS1631375000	2 5/8%, v. 23.06.17(20), AD-Medium-Term Nts 2017(20)		101,04G	101,02	G	1,34	1,34	
A\$	2.000	18.01.21	18.01.	A19UVD	XS1751117513	2 5/8%, v. 16.01.18(21), AD-Medium-Term Nts 2018(21)		101,9G	101,88	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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$ A\$	2.000 2.000	15.03.21 20.03.22	15.03. 20.03.	A19XV5 A2RZHX	XS1791711127 XS1965457275	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes 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)	S s	102,31G 102,8G	102,26 G 102,725 G	1,23 1,38	1,23 1,38
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	A1ZSQ9	FR0012332203	Mercialys Bonds 1,7869999999999999%, v. 02.12.14(23), EO-Bonds 2014(14/23)		102,09G-2,09G/-102,09G/- 2,09G-2,09G	102,06 G	1,19	1,19
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)		103,96G-3,9G-3,9G-3,87G- 3,86G	103,79 G		
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	A188GH	XS1513062411	1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		114,19G-3,95G-3,75G	113,79 G	0,54	0,54
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G9JR	US589331AT41	2,3999999999999999%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,68G-1,58G/-101,53G/- 1,55G	101,38 G	1,88	1,88
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GJ34	US58933YAA38	3 7/8%, v. 10.12.10(21), DL-Notes 2010(10/21)		102,33G-2,33G/-102,33G/- 2,34G-2,29G	102,22 G	2,19	2,19
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		121,17G-1,33G-0,69G	119,36 G	2,95	2,95
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	A1HLA3	US58933YAF25	2,7999999999999998%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,99G-3,41G/-102,99G/- 2,99G-3,34G	103,2 G	1,88	1,87
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117	1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		114,2G-4,11G/-114,15G/- 4,13G-4,1G	114,08 G		
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893	2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		129,67G-30,65G/-130,65G/- 0,65G-0,62G	130,21 G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.10.21	15.10.	A1ZQ2Y	XS1028941976	1 1/8%, v. 15.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		101,68G-2,91G/-102,9G/- 2,91G-2,91G	102,86 G		
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWRW	US58933YAQ89	2,3500000000000001%, v. 10.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,41G-1,4G-1,26G-1,28G	101,17 G	1,82	1,82
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,9G-3,98G-3,86G-3,73G	103,46 G	2,03	2,03
US\$	1.000	10.02.20	10.FA	A1ZWRY	US58933YAS46	1,8500000000000001%, v. 10.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,79G-9,79G-9,63G-9,88G	99,88 G	2,13	2,12
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		113,37G-3,35G-2,88G	111,46 G	3	3
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2RY47	US58933YAU91	2 9/10%, v. 07.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,3G	103,85 G	1,91	1,91
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY48	US58933YAX31	3,3999999999999999%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,55G	109,15 G	2,18	2,18
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RY49	US58933YAV74	3 9/10%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		117,42G	116,23 G	2,76	2,76
US\$	1.000	07.03.49	07.MS	A2RY5A	US58933YAW57	4%, v. 07.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		119,9G	118,96 G	3	3
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)		104,68G	104,6 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)		99,97G	99,97 G	1,49	1,49
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758	4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		102,72G-2,69G/-102,7G/- 2,7G-2,71G	102,72 G		
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A2YNSF	XS2023643146	0,005%, v. 05.07.19(23), MTN v. 2019(2019/2023)		100,91G	100,8 G		
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		102,34G	102,16 G	0,08	0,08
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540	0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		104,53G	104,13 G	0,48	0,48
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)		104G/-104G/	104 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)		112,21G/-112,21G/	112,13 G	2,93	2,93
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)		107,13G	107,09 G	2,64	2,64
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)		102,58G	102,5 G	1,56	1,56
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)		107,55G	107,47 G	0,15	0,15
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)		106,3G	106,24 G	0,07	0,07
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)		108,59G-8,54G-8,52G	108,47 G	0,66	0,66
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)		106,84G	106,66 G	0,54	0,54
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	111,79G	111,43 G	1,13	1,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,15G	98,1 G	7,69	7,68
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		99,2G	99,2 G	8,03	8
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)		106,5G-6,61G-6,61G-6,61G- 106,49G/-6,42G -6,47G	106,1 G	2,13	2,13
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)		102,77G- 102,75G	102,97 G	0,1	0,1
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		104,66G-4,69G-4,91G-4,86G	104,62 G	0,61	0,61
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788	1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		102,57G	101,98 G	0,39	0,39
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		99,93G-9,93G-9,93G-9,93G	99,93 G	3,08	3,08
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		99,83G-9,83G-9,83G-9,88G-9,88G	99,61 G	2,02	2,02
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		107,75G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G	107,14 G	2,22	2,22
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		101,51G-1,51G-1,57G-1,55G	101,14 G	2,05	2,05
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		100G-0G-0,01G-0,01G	99,9 G	2,05	2,04
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		100,49G	100,36 G	2,04	2,04
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1G94C	XS0834640541	2 3/8%, v. 27.09.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,01G-0,1G- 100,1G -0,1G-0,1G	100,22 G	1,23	1,22
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A1HER0	XS0873665706	2 3/8%, v. 11.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,69G-8,69G- 108,69G -8,69G-8,69G	108,65 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)		103,22G-3,22G- 103,22G -3,22G-3,22G	103,23 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)		106,83G	107,94 G	1,83	1,83
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		104,54G	104,48 G	2,23	2,23
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	101,17G	101,06 G	0,31	0,31
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,75G-3,75G- 103,75G -3,75G-3,75G	103,75 G	0,32	0,32
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		101,51G	100,76 G	3,71	3,71
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)		103,56G-3,59G-3,6G-3,6G	103,58 G		
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		112,2G-2,21G-2,25G-2,2G-2,2G	112,18 G	0,16	0,16
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		100,2G	100,2 G	3,84	3,83

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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R476	US595112BQ52	Micron Technology Inc. Registered Notes 4,6630000000000003%, v. 12.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		102,92G	102,8	G	4,36	4,36
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A2RXLW	US595112BL65	4,6399999999999997%, v. 06.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,12G	105,52	G	3,18	3,17
US\$	1.000	06.02.26	06.FA	A2RXLX	US595112BM49	4,9749999999999996%, v. 06.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		107,25G	106,46	G	3,73	3,73
US\$	1.000	06.02.29	06.FA	A2RXLX	US595112BN22	5,327%, v. 06.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,19G	107,95	G	4,18	4,18
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86	Microsoft Corp. Registered Notes 1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,68G	99,36	G	1,73	1,72
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		101,24G	100,73	G	1,68	1,68
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,72G	102,05	G	1,99	1,99
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		116,74G	115,13	G	2,83	2,83
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		120,24G	117,96	G	3,06	3,06
US\$	1.000	06.02.20	06.FA	A19CTM	US594918BV54	1,8500000000000001%, v. 06.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,91G-9,91G-9,9G-9,89G	99,92	G	2,11	2,1
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38	2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,69G-1,68G-1,64G-1,65G	101,46	G	1,71	1,71
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A19CTP	US594918BX11	2 7/8%, v. 06.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		104,66G-4,69G-4,42G-4,5G	104,26	G	1,82	1,82
US\$	1.000	06.02.27	06.FA	A19CTQ	US594918BY93	3,2999999999999998%, v. 06.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,2G-9,2G-8,77G	108,46	G	2,03	2,03
US\$	1.000	06.02.37	06.FA	A19CTR	US594918BZ68	4,0999999999999996%, v. 06.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		120,29G-1,09G-0,22G-0,41G	119,2	G	2,65	2,65
US\$	1.000	06.02.47	06.FA	A19CTS	US594918CA09	4 1/4%, v. 06.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		125,55G-7,21G	125,28	G	2,84	2,84
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		131,72G-2,64G-1,07G	129,24	G	3,12	3,12
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		101,4G-1,4G- 101,37G/-1,34G-1,34G	101,34	G	1,76	1,76
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81	4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,23G-3,22G- 103,14G/-3,15G-3,14G	103,14	G	1,8	1,79
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A1GMCR	US594918AM64	5,2999999999999998%, v. 08.02.11(41), DL-Notes 2011(41)		139,26G	138,08	G	2,86	2,86
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78	2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,54G	101,06	G	1,64	1,64
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		113,2G-3,18G-3,18G- 112,05G/-132,93G-132,8G/-102,25G-2,25G-2,25G-102,11G/-2,15G-2,22G	110,15	G	2,81	2,81
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	A1HKEB	XS0922885362	2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33)		132,93G- 132,8G/-102,25G-2,25G-2,25G-102,11G/-2,15G-2,22G	132,11	G	0,19	0,19
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,86G	101,86	G	1,76	1,76
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKEY	US594918AU80	3 3/4%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		114,39G-6,31G- 115,14G/-5,19G-5,29G	114,11	G	2,88	2,88
US\$	1.000	03.11.20	03.MN	A1Z9YN	US594918BG87	2%, v. 03.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,23G	100,06	G	1,81	1,81
US\$	1.000	03.11.22	03.MN	A1Z9YP	US594918BH60	2,6499999999999999%, v. 03.11.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,58G	102,55	G	1,82	1,82
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,05G	106,4	G	1,92	1,92
US\$	1.000	03.11.35	03.MN	A1Z9YR	US594918BK99	4,2000000000000002%, v. 03.11.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		120,58G	119,55	G	2,65	2,65
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZAT0	XS1001749289	3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28)		127,83G-7,83G- 127,83G/-7,83G-7,83G	127,66	G	0,11	0,11
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,42G-7,42G- 107,44G/-7,47G-7,43G	106,98	G	1,83	1,83
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1ZATZ	XS1001749107	2 1/8%, v. 06.12.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		105,05G-5,05G- 105,01G/-4,97G-4,92G	105,04	G		
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		121,04G	118,87	G	3,05	3,05
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,49G	103,77	G	1,84	1,84
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		102,57G-2,47G-2,47G-2,57G	103,37	G	5,53	5,52
US\$	1.000	22.02.22	22.FMAN	A19DPH	US606822AK06	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Floating Rate Notes 3,0695000000000001%, zinsv. v. 22.08.19-21.11.19, v. 22.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,6G-0,6G-0,6G-0,61G	100,61	G	2,84	2,84
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5JY	XS2028899727	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,339%, v. 19.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,55G	101,43	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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 4,0499999999999998%, v. 11.09.18(28), DL-Notes 2018(28) 2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22) 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		101,06G	100,9 G	2,24	2,24
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	A195MX	US606822BC70			112,64G	111,41 G	2,5	2,5
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88			102G-2G-1,87G-1,87G-1,89G	101,76 G	2,22	2,22
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45			108,29G-8,26G-7,76G-7,76G-7,67G	107,19 G	2,56	2,56
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)		55,21G	55 G	8,24	8,24
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 2,3999999999999999%, v. 26.03.15(20), DL-Notes 2015(20) Reg.S		104,64G-4,64G-4,66G-4,29G-4,25G	103,71 G	2,4	2,39
US\$	1.000	26.03.20	26.MS	A1ZY9N	USJ46186BA93			99,97G-9,97G-9,94G-9,95G	99,91 G	2,5	2,49
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)		101,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G	101,05 G	3,09	3,09
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) 1,5980000000000001%, v. 10.04.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		104,74G	104,61 G	0,03	0,03
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A19Y1V	XS1801905628		S s	113,54G	113,47 G	0,02	0,02
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) 2,839%, v. 13.09.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,94G-9,96G-9,96G-9,98G-9,98G-9,98G	99,76 G	2,3	2,3
US\$	1.000	13.09.26	13.MS	A1857H	US60687YAG44			102,62G-2,62G-2,42G-2,3G	101,58 G	2,5	2,5
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		103,74G	103,25 G	4,74	4,73
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	100 G	10,47	10,39
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)		94,9G	94,9 G	11,97	11,95
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)		104,55G-4,55G-4,52G-4,54G	104,52 G	0,09	0,09
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)		100,25G-0,25G- 100,25G/-0,25G-0,25G	100,22 G	2,99	2,95
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		108,23G	108,18 G	0,36	0,36
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)		107,68G	107,46 G	0,46	0,46
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)		102,74G-2,74G- 102,79G/-2,79G-2,75G	102,58 G	2,45	2,44

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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1G4DT	US60871RAD26	Molson Coors Brewing Co. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		107,19G	110,27 G	4,54	4,54
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)		105,81G-5,81G-5,81G-5,81G	105,78 G		
US\$	1.000	07.05.23	07.MN	A190Q5	US609207AQ82	3 5/8%, v. 07.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,94G	104,28 G	2,24	2,23
US\$	1.000	07.05.20	07.MN	A190Q6	US609207AN51	3%, v. 07.05.18(20), DL-Notes 2018(18/20)		100,43G	100,42 G	2,38	2,37
US\$	1.000	07.05.28	07.MN	A190Q7	US609207AM78	4 1/8%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,27G	110,92 G	2,56	2,56
Euro	1.000	26.01.21	26.01.	A1VDZP	XS1003251441	2 3/8%, v. 11.12.13(21), EO-Notes 2013(21)		103,68G-3,7G-103,7G/-3,7G-3,7G	103,66 G		
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1ZXS6	XS1197269647	1%, v. 06.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,95G	102,88 G		
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819	1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		108,85G	108,58 G	0,43	0,43
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755	2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		120,2G	119,41 G	0,97	0,97
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A2RX1Z	US609207AR65	3 5/8%, v. 13.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		106,69G	106,06 G	2,51	2,51
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)		106,01G	105,78 G	0,19	0,19
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1G931	XS0834719303	3 3/8%, v. 27.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		103,86G-3,86G-103,86G/-3,86G-3,86G	103,86 G		
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		100,1G	97,5 G	6,95	6,93
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)		96,13G	95,78 G	3,65	3,65
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A1ZLJ0	US61166WAQ42	4,7000000000000002%, v. 01.07.14(64), DL-Notes 2014(14/64)		91,34G	89,07 G	5,27	5,27
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A1ZLKS	US61166WAU53	3 3/8%, v. 01.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,6G-9,63G-99,16G/-9,25G-9,75G	99,44 G	3,46	3,46
US\$	1.000	15.07.34	15.JJ	A1ZLM7	US61166WAN11	4,2000000000000002%, v. 01.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		92,51G-4,33G-94,33G/-4,33G-3,64G	92,54 G	4,86	4,86
US\$	1.000	15.07.44	15.JJ	A1ZLMV	US61166WAP68	4,4000000000000004%, v. 01.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		90,04G-0,83G-90,83G/-0,83G-0,71G-0,71G	90,07 G	5,12	5,12
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ZLQD	US61166WAT80	2 3/4%, v. 01.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		98,8G-9,12G-99,12G/-9,12G-9,02G	98,8 G	3,32	3,31
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		101,8G-101,76G/	101,77 G	0,68	0,68
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)		119,38G	116,21 G	3,15	3,15
US\$	1.000	24.10.23	24.JAJO	MS0GX8	US61746BEC63	3,68275%, zinsv. v. 24.07.19-23.10.19, v. 24.10.16(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2016(22/23)		101,38G-1,59G-1,59G-1,59G	101,59 G	3,31	3,31
US\$	1.000	08.05.24	08.FMAN	MS0GY3	US61744YAG35	3,407%, zinsv. v. 08.08.19-07.11.19, v. 24.04.17(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(23/24)	S s	100,84G	100,77 G	3,25	3,25
Euro	1.000	08.11.22	08.FMAN	MS0GY4	XS1603892065	0,311%, zinsv. v. 08.08.19-07.11.19, v. 27.04.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 17(21/22) J	S s	100,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	100,61 G	0,12	0,12
Euro	1.000	27.01.22	27.JAJO	MS0GYA	XS1511787407	0,322%, zinsv. v. 29.07.19-27.10.19, v. 27.10.16(22), EO-FLR M.-T.Nts16(21/22) Ser.G	S s	100,48G-0,48G-0,48G-0,48G	100,49 G	0,12	0,12
US\$	1.000	20.01.22	20.JAJO	MS0GYK	US61746BEE20	3,45763%, zinsv. v. 22.07.19-20.10.19, v. 20.01.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)		100,78G-0,78G-0,78G-0,79G	100,82 G	3,15	3,15
Euro	1.000	09.11.21	09.FMAN	MS0GZ3	XS1706111876	zinsv. v. 09.08.19-11.11.19, v. 23.10.17(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(20/21)		100,19G	100,18 G	-0,09	
Euro	1.000	19.11.19	19.FMAN	MS0KPR	XS1139320151	0,296%, zinsv. v. 19.08.19-18.11.19, v. 19.11.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,15G-100,15G/	100,15 G		
US\$	1.000	12.11.19	12.FMAN	MS0KRF	US61746BDU70	2,9809999999999999%, zinsv. v. 12.08.19-11.11.19, v. 12.05.15(19), DL-FLR Med.-T. Nts 2015(19)		99,86G-9,86G	99,87 G	3,72	3,66

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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	27.01.20	27.JAJO	MS0KP4	US61747YDX04	Morgan Stanley Floating Rate Notes 3,39575%, zinsv. v. 29.07.19-27.10.19, v. 27.01.15(20), DL-FLR Notes 2015(20)		100,23G-0,23G-0,31G-0,31G	100,32 G	2,66	2,64
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 1 7/8%, v. 27.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) J	S s	102,85G-3,9G-3,87G-3,87G	103,25 G	2,53	2,53
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	MS0GY5	XS1603892149		S s	112,24G-2,13G-2,13G-2,07G	112,01 G	0,28	0,28
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 1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)	S s	108,02G-7,91G-7,86G	107,85 G	0,27	0,27
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085		S s	103,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G	103,27 G		
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) 4 3/8%, v. 20.01.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		107,01G-7,01G-6,99G	106,63 G	2,6	2,6
US\$	1.000	22.01.47	22.JJ	MS0GYM	US61746BEG77			117,51G-21,38G-1,38G-0,23G-19,87G	117,63 G	3,3	3,3
£	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	106,06G-6,11G-6,11G-6,11G	105,72 G	1,75	1,75
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,2G-5,36G- /105,35G/-5,35G-5,35G	105,38 G		
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857	2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,21G-4,16G- /104,17G/-4,17G-4,17G	104,17 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)		106,8G-6,8G-6,72G- /106,75G/-6,76G-6,74G	106,75 G		
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	MS0KP6	XS1180256528	1 3/4%, v. 30.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,67G	108,54 G	0,14	0,14
A\$	1.000	30.09.21	30.MS	MS0KPA	XS1115524016	5%, v. 30.09.14(21), AD-Medium-Term Nts 2014(21)		107,14G-7,13G- /107,03G/-7,03G-7,03G-7,03G	107,06 G	1,57	1,57
US\$	1.000	23.07.25	23.JJ	MS0KRJ	US6174468C63	4%, v. 23.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(15/25)		108,65G	107,49 G	2,43	2,43
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	100,32G-0,32G-0,47G-0,24G-0,38G	100,32 G	2,33	2,32
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	107,51G	107,43 G	0,09	0,09
US\$	1.000	23.01.23	23.JJ	MS0G0H	US61744YAN85	Morgan Stanley Registered Notes 3 1/8%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 2 3/4%, v. 19.05.17(22), DL-Notes 2017(22)	S s	102,92G	102,49 G	2,24	2,24
US\$	1.000	19.05.22	19.MN	MS0GY7	US61744YAH18			101,77G	101,39 G	2,09	2,09
US\$	1.000	17.11.21	17.MN	MS0GYD	US61746BED47	2 5/8%, v. 17.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,96G	100,76 G	2,19	2,19
BRL	1.000	22.10.20	22.AO	MS0J8N	US61747WAA71	11 1/2%, v. 22.10.10(20), RB/DL-Notes 2010(20)		106,14G-6,14G-6,14G- /106,14G/-6,13G-6,13G	106,19 G	5,98	5,96
US\$	1.000	24.07.42	24.JJ	MS0KHR	US617482V925	6 3/8%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(42)		149,66G-9,35G-8,42G-7,69G	145,73 G	3,4	3,4
US\$	1.000	25.02.23	25.FA	MS0KKK	US61746BDJ26	3 3/4%, v. 25.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,32G-5,3G- /104,77G/-5,17G	104,92 G	2,22	2,21
US\$	1.000	27.01.20	27.JJ	MS0KP3	US61747YDW21	2,6499999999999999%, v. 27.01.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,07G	100,03 G	2,49	2,47
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08	2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,43G	100,38 G	2,24	2,24
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	MS0KJT	US6174824M37	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4 7/8%, v. 23.10.12(22), DL-Notes 2012(22) 4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		107,31G-7,42G- /106,95G/-6,98G-7,36G	107,12 G	2,47	2,46
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64			105,65G-5,94G- /106,06G/-6,02G	105,61 G	2,42	2,42
US\$	1.000	24.11.25	24.MN	MS0KMJ	US6174467X10	5%, v. 22.11.13(25), DL-Notes 2013(25)	S s	112,08G- /111,63G/-2,25G-2,46G	112,28 G	2,83	2,83
US\$	1.000	08.09.26	08.MS	MS0KN3	US6174467Y92	4,3499999999999996%, v. 08.09.14(26), DL-Notes 2014(26)		109,89G-9,9G- /109,4G/-8,99G	108,83 G	2,95	2,95
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		105,74G-5,74G-6,74G-6,24G	106,23 G	3,05	3,05
kann.\$	1.000	07.02.24	07.FA	MS0GYR	CA6174468D43	Morgan Stanley Senior Debentures 3%, v. 07.02.17(24), CD-Debts 2017(24)		102,13G-2,13G-2,33G-2,07G	101,78 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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro £	1.000 1.000	14.03.25 08.02.27	14.03. 08.FA	A19EJR A1GZ8N	XS1578212299 XS0742069726	Motability Operations Group PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 4 3/8%, v. 08.02.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		104,89G 120,98G-0,98G- 120,98G - 0,98G-0,98G	104,83 G 120,71 G	1,4	1,4
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1VKEL	XS1244539760	1 5/8%, v. 09.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		106,95G-6,95G-6,94G- 6,94G	106,98 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)		101,48G	101,27 G	2,67	2,67
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)		107,03G	104,91 G	5,07	5,07
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)		103,08G	102,83 G	2,48	2,48
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19V7V	US55336VAR15	4%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		105,19G	103,98 G	3,33	3,32
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19V7W	US55336VAM28	4 1/2%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		103,18G	102,92 G	4,3	4,29
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19V7X	US55336VAN01	4,7000000000000002%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		104,35G	102,09 G	4,48	4,48
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19V7Y	US55336VAP58	4,9000000000000004%, v. 08.02.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		100,43G	98,82 G	4,93	4,93
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)		105,21G	105,64 G	4,28	4,28
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)		102,6G	102,15 G	2,29	2,29
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A2AAQB	DE000A2AAQB8	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0 1/8%, v. 17.05.16(23), Wandelschuldv. v.16(20/23)		198G-6,25G-8,46G-8,14G	199,24 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		104G	104 G	4,86	4,86
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	99,08 G	4,48	4,47
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	106,43G-6,42G- 106,43G - 6,43G-6,42G	106,38 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	103,14G- 103,15G - 3,15G	103,12 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	125,13G- 125,14G	124,77 G		
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	100,05G-0,05G- 100,05G - 0,05G-0,05G	100,04 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	109,83G- 109,84G	109,66 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	105,35G	105,24 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	100,86G-0,86G-0,86G- 0,86G	100,84 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	107,88G-7,84G-7,84G- 7,78G	107,68 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	107,51G	107,32 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)		110,71G-0,62G- 110,48G - 0,48G-0,5G	110,65 G	5,18	5,18
£	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)		113,06G-3,07G- 113,07G - 3,07G-3,07G	112,85 G	5,59	5,59

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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		117,08G- 117,01G-7G- 6,99G	117,08 G	4,98	4,98
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)		120,76G	120,3 G	2,28	2,28
BRL	50.000.000 10.000	19.12.19 27.09.19	19.JD 27.MS	A180GB A1Z7LU	XS1144084172 XS1102978159	Municipality Finance PLC DWM 6,8799999999999999%, v. 22.12.14(19), RP/YN-Med.-Term Notes 2014(19) 8,8399999999999999%, v. 30.09.14(19), RB/YN-Med.-Term Notes 2014(19)		98,86G-8,86G-8,86G-8,86G 100,18G	99,08 G 100,17 G	10,95 6,55	10,56 6,36
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)		103,4G	103,15 G		
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	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)		107,3G	107,14 G	0,82	0,82
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)		101,46G-1,49G-1,49G- 1,47G	101,46 G	0,06	0,06
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A189GN	XS1492457665	2 1/4%, v. 22.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		108,05G-7,97G-7,93G	107,91 G	0,7	0,7
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A189GP	XS1492458044	3 1/8%, v. 22.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		114,88G-4,78G-4,73G	114,71 G	1,41	1,41
Euro	1.000	20.06.21	20.06.	A0GTMN	XS0257884436	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 20.06.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		108,86G	108,81 G		
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A181CE	XS1409382030	1%, v. 11.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		106,92G-6,92G-6,92G- 6,92G	106,92 G		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1G671	XS0804217536	2 5/8%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,63G-8,63G- 108,62G/- 8,63G-8,62G	108,59 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)		108,53G- 108,53G/-8,53G- 8,5G	108,49 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)		106,48G	106,42 G	0,01	0,01
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1HL0V	XS0942100388	3 7/8%, v. 07.06.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		107,24G-7,24G- 107,23G/- 7,24G-7,24G-7,24G	107,23 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		106,87G	106,87 G	1,34	1,34
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		100,99G-1,01G-0,99G- 0,99G-1,01G	100,99 G	2,81	2,81
A\$	1.000	10.02.23	12.FMAN	A19SKD	AU3FN0039251	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Notes 1,7649999999999999%, zinsv. v. 12.08.19-10.11.19, v. 10.11.17(23), AD-FLR Notes 2017(23)		100,47G	100,54 G	1,63	1,63
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)		104,31G	104,19 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)		101,87G	101,79 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)		107,87G-7,86G- 107,88G/- 7,88G-7,86G	107,8 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)		103,27G- 103,27G/	103,22 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)		108,02G	107,82 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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes					
A\$	1.000	12.05.21	12.MN	A181FP	AU3CB0237337	3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		103,12G	103,06	G	1,15
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		109,21G-9,3G-9,42G-9,42G	109,29	G	1,15
Euro	1.000	10.11.23	10.11.	A188Y5	XS1517196272	0 5/8%, v. 10.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		103,69G	103,63	G	
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	A19D5Q	XS1575474371	0,35%, v. 07.03.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		101,96G-1,86G-1,86G-1,86G-1,85G-1,85G	101,86	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)		103,89G	103,82	G	
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	A1AYZY	XS0525146907	4%, v. 13.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,86G-3,86G-3,82G-3,83G-103,83G/-3,83GG-3,82G	103,82	G	
Euro	1.000	08.08.22	08.08.	A1G76D	XS0813400305	2 3/4%, v. 08.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109G-9,06G-109,08G/-9,07G-9,08G	109,04	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		102,782G	102,602	G	2,17
sfrs	5.000	17.04.20	17.04.	A1HH3G	CH0210384134	1%, v. 12.04.13(20), SF-Med.-Term Notes 2013(20)		100,89G-0,9G-100,9G/-0,9G-0,9G	100,9	G	2,17
Euro	1.000	12.11.20	12.11.	A1HS9R	XS0993248052	2%, v. 12.11.13(20), EO-Med.-Term Notes 2013(20)		102,78G-2,82G-102,82G/-2,82G-2,82G	102,82	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)		100,97G-0,97G-100,99G/-0,99G-0,98G	101	G	1,36
A\$	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTT0	XS0996826987	4 3/4%, v. 25.11.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		100,83G-0,84G-100,84G/-0,84G-0,84G	100,86	G	1,23
A\$	1.000	10.09.19	10.09.	A1VCZX	XS0968975457	4 3/4%, v. 10.09.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		100,13G-0,14G-100,12G/-0,14G-0,14G	100,14	G	0,53
A\$	1.000	17.01.20	17.01.	A1ZB1E	XS1014094061	5%, v. 17.01.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		101,36G-1,44G-101,4G/-1,43G-1,43G	101,41	G	1,25
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475	5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,74G-5,74G-105,74G/-5,74G-5,74G	105,68	G	1,53
nz\$	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZPC7	XS1108346757	5 1/8%, v. 15.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		103,64G-3,69G-103,93G/-3,93G-3,93G	103,91	G	1,32
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613	0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		102,83G	102,76	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)		101,35G	101,29	G	1,46
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)		106,27G	106,15	G	1,46
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-2,59G	102,53	G	3,24
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		100,36G-100,34G/	100,37	G	1,93
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)		102,11G-2,11G-102,11G/-2,11G-2,11G	102,11	G	
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)		101,67G-1,69G-1,67G-1,8G	101,57	G	2,03
US\$	1.000	10.01.20	10.JJ	A19BK8	US63254AAT51	2 1/4%, v. 10.01.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		99,98G-9,98G-9,91G-9,98G	99,9	G	2,31
US\$	1.000	23.07.20	23.JJ	A1Z4HQ	US63254AAL26	2 5/8%, v. 23.07.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		100,49G-0,51G-0,52G-0,47G	100,41	G	2,11
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)		103,14G-103,14G/	103,1	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)		102,4G	102,33	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	102,96G	102,91	G	0,15

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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	A2R5CP	XS2028846363	National Bank of Greece S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 1/4%, zinsv. v. 18.07.19-17.07.24, v. 18.07.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		103,55G	103,5 G	7,72	7,72
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)		103,11G	103,03 G	0,04	0,04
Euro	100.000	12.07.24	12.07.	A19LCG	XS1645494375		104,65G	104,49 G			
Euro	100.000	11.02.22	11.02.	A1ZWNW	XS1188094673		102,14G-2,2G-2,22G-2,22G	102,28 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)		104G	103,84 G		
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	A1A2S8	XS0551478844		104,96G-4,97G-4,97G- /104,97G/-4,97G-4,97G- 4,97G	104,95 G			
Euro	100.000	10.10.24	10.10.	A19QHJ	NL0012650477	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.10.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		104,28G	104,12 G		
Euro	1.000	29.08.42	29.08.	A1G8WD	XS0821168423	Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. Subordinated Floating Rate Notes 9%, zinsv. v. 29.08.12-28.08.22, v. 29.08.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		125,05G-/124,94G/	125,07 G	6,82	6,82
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)		112,13G-2,13G-/112,13G/ 2,13G-2,13G	112,07 G		
Euro	1.000	08.02.21	08.02.	A1GL52	XS0589642049		107,36G-7,36G-/107,35G/ 7,35G-7,35G-7,35G	107,36 G			
£	1.000	28.01.26	28.01.	A1GLRZ	XS0584363724		129,29G-9,29G-9,29G- 9,29G-9,29G	129,05 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	25.06.29	25.06.	A1ZK3L	XS1081100239		122,8G-/122,78G/-2,75G-- 2,68G	122,56 G			
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPH	XS1130066175		102,7G-2,68G-/102,68G/ 2,69G-2,69G	102,65 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)		100,82G	100,79 G	
Euro	1.000	23.02.24	23.02.	A19DPP	XS1569896498	103,89G-3,89G-3,87G- 3,89G-3,89G		103,8 G			
Euro	1.000	29.06.32	29.06.	A19KKR	XS1638816089	115,61G		115,11 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1Z4N7	XS1268460885	100,7G		100,69 G			
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A1ZY05	XS1207683522	106,38G		106,23 G			
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)		100,03G	100,02 G	0,32	0,32
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19GBD	XS1599125157		102,67G-2,5G-2,64G- 2,64G-2,63G	102,62 G			
£	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0T7	XS1225626974		103,11G-3,11G-3,11G- 3,11G	103,02 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2GP	XS1241546420		103,68G	103,6 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		104,93G-4,93G-4,92G- 4,56G-4,51G	104,09 G	3,08	3,08
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)		105,92G-5,95G-/105,95G/ 5,95G-5,94G	106 G	0,14	0,14

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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4 1/2%, v. 27.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 6%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		105,58G	105,42 G		
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			111,54G-1,59G- /111,62G/- 1,62G-1,62G	111,69 G		
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASDL	XS0479542580			101,92G-1,92G- /101,93G/- 1,92G-1,92G-1,92G	101,97 G		
Euro	100.000	27.01.20	27.01.	A1G9HV	XS0829360923			102,56G-2,54G- /102,54G/- 2,54G-2,54G	102,62 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 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		106,21G-6,25G-6,27G-6,3G	106,26 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493			108,6G- /108,6G/-8,6G- 8,61G	109,46 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) 1 3/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 0 7/8%, v. 15.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 1 1/2%, v. 29.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,4G	107,23 G	0,13	0,13
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BUW	XS1551446880			108,31G	108,18 G	0,24	0,24
Euro	100.000	15.05.25	15.05.	A19R7B	XS1718393439			104,99G	104,74 G		
Euro	100.000	29.01.28	29.01.	A19U5P	XS1755428502			109,52G	109,48 G	0,35	0,35
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757			113,7G-3,61G- /113,63G/- 3,63G-3,63G	113,64 G		
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246			110,46G-0,52G- /110,54G/- 0,67G-0,66G	110,66 G		
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582			106,19G-6,17G-6,17G- /106,19G/-6,2G-6,2G	106,19 G		
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800			113,68G-3,68G- /113,68G/- 3,68G-3,68G	113,63 G		
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZM	XS1170307414			107,74G	107,59 G		
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) 0,402%, zinsv. v. 18.06.19-17.09.19, v. 18.06.19(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(21)	S s	100G-0G-99,99G-100G- 99,99G	100 G	0,12
Euro	1.000	18.06.21	18.MJSD	A2R3NX	XS2013531228			100,37G	100,37 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)		103,01G	102,92 G	2,54	2,54
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) 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,14G	101,05 G	0,17	0,17
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765			100,46G-0,46G- /100,46G/- 0,46G-0,46G	100,48 G	0,19	0,19
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYH	XS0496481200			103,2G-3,2G-3,19G- /103,19G/-3,19G-3,18G	103,24 G		
US\$	1.000	25.03.24	25.MS	A1ZFEL	US78442FET12	Navient Corp. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 27.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		104,2G	104,76 G	5,15	5,14
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)		85,52G-5,52G- /85,52G/- 5,52G-5,52G	85,52 G	4,82	4,81
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)		100,56G	100,26 G	1,64	1,64
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)		101,99G-2G-2G- /102G/-2G- 2G	102 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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DYP0	XS0212342066	3 7/8%, v. 17.02.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		102,05G/-102,05G/	102,1	G		
Euro	1.000	27.05.36	27.05.	A18133	XS1420379551	1 1/4%, v. 27.05.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		119,05G-8,91G-8,79G	118,48	G	0,12	0,12
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XT0	XS1361603209	0,05%, v. 10.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,96G	100,94	G		
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZD5	XS1386139841	2 3/8%, v. 24.03.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		104,94G	103,99	G	1,59	1,59
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BTJ	XS1551045039	0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G	107,7	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		101,77G-1,77G-1,74G-1,71G	101,34	G	1,56	1,56
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLS	XS1626191107	0 1/4%, v. 07.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,99G-3,99G-3,98G-3,99G-3,97G	103,9	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)		116,68G-6,68G-6,68G-6,61G-6,55G	116,35	G		
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A19R6K	XS1716989287	2 1/8%, v. 15.11.17(21), DL-Med.-Term Nts 17(21) Reg.S	S s	101,09G	100,87	G	1,63	1,63
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1G12H	XS0755239471	3 1/4%, v. 09.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		127,99G-7,99G-7,99G-7,93G	127,81	G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YG	XS0765298095	3%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,44G-9,44G-9,44G-9,44G	109,37	G		
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1GK27	XS0578368143	3 1/2%, v. 14.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)	S s	105,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G	105,71	G		
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A1GXBX	XS0706261368	3%, v. 16.11.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		115,44G-5,4G-5,41G-5,41G-115,41G-5,42GG-5,4G	115,33	G		
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		137,3G-7,28G-137,27G-7,25G-7,14G	136,92	G		
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	100,77G-0,74G-0,69G-0,71G	100,47	G	1,6	1,6
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202	0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		107,2G	106,88	G		
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941	1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,96G	108,78	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		103,75G	103,69	G	2,39	2,39
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)		102,65G-2,65G-102,65G/-2,65G-2,65G-2,65G	102,65	G	1,02	1,02
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)		105,75G	105,66	G	0,29	0,29
Euro	1.000	18.09.19	18.09.	A1G9LS	FI4000047360	4%, v. 18.09.12(19), EO-Notes 2012(19)		100,2G-0,2G-100,2G/-0,2G-0,19G	100,2	G	0,56	0,56
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLB	FI4000148671	2 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(21/22)		104,96G-4,96G-4,93G-4,94G	104,91	G	0,18	0,18
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)		103,14G	103,02	G		
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		112,63G	112,22	G	0,01	0,01
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245	1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		123,1G	122,34	G	0,43	0,43
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120	1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,55G-6,51G-106,5G/-6,5G-6,48G	106,51	G		
£	1.000	30.11.23	30.11.	A1HDDA	XS0860561942	2 1/4%, v. 30.11.12(23), LS-Medium-Term Notes 2012(23)		106,5G-6,5G-106,5G/-6,5G-6,5G	106,33	G	0,69	0,69
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1HKCF	XS0925668625	1 1/4%, v. 02.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,75G-101,07G-1,07G-1,02G	101,04	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)		105,17G-5,17G-105,18G/-5,18G-5,17G-5,17G	105,14	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)		104,19G	104,09	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)		102,47G-102,47G/	102,39	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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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		119,74G	115,84	G	3	3
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2RR3R	USU74078CB75	3,1000000000000001%, v. 24.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		102,45G	102,16	G	1,9	1,9
US\$	1.000	24.09.23	24.MS	A2RR3T	USU74078BX05	3,3500000000000001%, v. 24.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		105,52G	104,91	G	1,94	1,94
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A2RR3V	USU74078BY87	3 1/2%, v. 24.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		108,01G	106,97	G	2,1	2,1
US\$	1.000	24.09.28	24.MS	A2RR3X	USU74078BZ52	3 5/8%, v. 24.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		111,88G	110,67	G	2,19	2,19
US\$	1.000	24.09.38	24.MS	A2RR3Z	USU74078CC58	3 9/10%, v. 24.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		116,58G	113,96	G	2,79	2,79
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)		99,25G-9,25G-9,13G-9,16G	99,04	G	1,83	1,83
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860	1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,1G	99,85	G	1,81	1,8
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	101,22G-1,22G-1,22G-1,22G	101,04	G	1,85	1,84
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986	2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		101,27G-1,27G-1,16G-1,13G	100,97	G	1,82	1,81
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)		106,15G	105,97	G		
US\$	1.000	17.11.22	17.11.	A19R9P	XS1717575259	2 3/8%, v. 17.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		101,67G	101,27	G	1,83	1,83
£	1.000	11.06.21	11.06.	A19S66	XS1730883961	1%, v. 11.12.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,36G	100,28	G	0,8	0,8
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150	3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		104,14G			1,91	1,91
US\$	1.000	11.12.19	11.12.	A1HLOX	XS0942464586	2%, v. 11.06.13(19), DL-Medium-Term Notes 2013(19)		99,83G-9,84G- 99,83G -9,83G-9,84G	99,82	G	2,55	2,53
A\$	2.000	18.03.20	18.03.	A1ZEVN	XS1045934293	4 1/4%, v. 18.03.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		101,68G-1,67G-1,67G- 101,69G -1,68G-1,67G	101,7	G	1,2	1,2
nkr	10.000	15.04.20	15.04.	A1ZFXV	XS1055430182	2 3/4%, v. 15.04.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20)		100,66G-0,68G- 100,7G -0,7G-0,7G	100,67	G	1,62	1,61
US\$	1.000	14.01.20	14.01.	A1ZH5T	XS1066895399	2 1/8%, v. 14.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)		99,96G-9,97G- 99,96G -9,96G-9,95G	99,97	G	2,24	2,23
A\$	2.000	03.11.20	03.11.	A1ZRPM	XS1130303305	3 5/8%, v. 03.11.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		103G-2,99G- 103,03G -3,03G-3,03G			1,03	1,03
US\$	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZS01	XS1144352959	2%, v. 02.12.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,83G	99,88	G	3,92	3,85
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)		105,7G	105,72	G	3,1	3,1
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102	3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(27) Reg.S		108,38G	108,38	G	2,44	2,44
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A19R29	US64110LAN64	4 3/8%, v. 27.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,23G	102,18	G	4,06	4,05
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZX32	US64110LAG14	5 3/4%, v. 19.02.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,55G	107,35	G	3,95	3,94
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		107,31G	107,32	G	4,52	4,52
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		109,11G	108,88	G	2,86	2,86
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35	5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		110,32G	110,65	G	4,54	4,54
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		115,37G	114,93	G	2,83	2,82
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		112,65G	113,4	G	4,79	4,79
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A2RUDK	US64110LAS51	4 7/8%, v. 26.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		103,3G	103,35	G	4,46	4,46
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)		99,4G-9,9G-100,9G-0,9G	99,9	G	6,79	6,75
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		54,97G-4,81G-8,02G-8,38G	60,02	G	21,15	21,06
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)		98,67G-8,6G- 98,66G -8,6G-8,6G	98,62	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)		118,69G-8,65G- 118,55G -8,57G	118,56	G	0,86	0,86
A\$	100	20.02.30	20.FA	A184HY	AU3SG0001571	3%, v. 20.07.16(30), AD-Loan 2016(30)		114,99G	114,06	G	1,46	1,46

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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	100	20.08.24	20.FA	A1G329	AU3SG0000417	New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Loan 5%, v. 20.02.12(24), AD-Loan 2012(24)		119,595G	119,355 G	0,96	0,96
A\$	100	01.03.22	01.MS	A1GUXV	AU3SG0000284	6%, v. 01.09.11(22), AD-Loan 2011(22)		112,8G-2,8G- /112,71G/-2,71G-2,71G	112,7 G	0,87	0,87
A\$	100	20.04.23	20.AO	A1HKWV	AU3SG0001159	4%, v. 20.04.13(23), AD-Loan 2013(23)		111,09G-1,11G- /110,97G/-0,97G-0,98G	110,97 G	0,93	0,93
A\$	100	08.04.21	08.AO	A1HS21	AU3SG0001258	4%, v. 08.10.13(21), AD-Loan 2013(21)		105,04G-5,08G- /105,07G/-5,05G-5,07G	105,01 G	0,83	0,83
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		103,56G-3,56G-3,56G-3,56G	103,07 G	2,06	2,06
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		118,83G	115,99 G	3,66	3,66
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		103,77G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-5,91G	104,9 G	2,37	2,37
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)		108,22G-8,26G- /108,26G/-8,26G-8,26G	108,22 G	1,12	1,12
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1ZJFQ	NZLGFDT005C8	5 1/2%, v. 15.04.14(23), ND-Bonds 2014(23)		115,19G	115,04 G	1,21	1,21
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	110,63G	110,2 G	0,82	0,82
nz\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1AG0U	NZGOVDT0521C2	6%, v. 15.11.08(21), ND-Bonds 2009(21)		108,87G- /108,88G/-8,88G-8,88G	108,82 G	0,78	0,77
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1GS4K	NZGOVDT423C0	5 1/2%, v. 15.04.11(23), ND-Bonds 2011(23)		116,96G-6,99G- /116,99G/-6,99G-6,99G	116,8 G	0,75	0,75
nz\$	1.000	15.04.20	15.AO	A1HJKU	NZGOVDT420C6	3%, v. 15.04.13(20), ND-Bonds 2013(20)		101,33G-1,34G- /101,34G/-1,34G-1,34G	101,34 G	0,87	0,86
nz\$	1.000	14.04.33	14.AO	A1Z86R	NZGOVDT433C9	3 1/2%, v. 14.10.15(33), ND-Bonds 2015(33)		128,2G	126,95 G	1,25	1,25
nz\$	1.000	15.04.27	15.AO	A1ZLNE	NZGOVDT427C1	4 1/2%, v. 15.04.14(27), ND-Bonds 2014(27)		126,18G-6,18G- /125,95G/-5,97G-5,97G	125,55 G	0,96	0,96
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)		103,3G	102,78 G	2,9	2,89
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZG5	US651229AW64	4,2000000000000002%, v. 30.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,915G	102,985 G	3,56	3,56
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)		125,22G-5,22G-5,22G-7,24G-6,75G	125,49 G	3,65	3,65
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G153	US651639AN69	3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(21/22)		102,64G-2,64G- /102,48G/-2,5G-2,46G	102,29 G	2,51	2,51
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)		101,06G	100,98 G	2,29	2,29
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)		102,91G-2,92G- /102,92G/-2,96G-2,96G	103,05 G	4,11	4,11
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		101,56G	101,81 G	3,37	3,37

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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 1.000	24.01.28 22.04.22	24.01. 22.04.	A19U5S A1Z0JM	XS1753809141 XS1222431097	NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 24.01.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) 0 1/4%, v. 22.04.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22)		109,49G 101,88G-1,88G-1,88G- 1,88G-1,88G-1,88G	109,27 G 101,84 G		
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 100.000	24.09.19 31.01.22 19.04.23 08.07.25	24.09. 31.01. 19.04. 08.07.	A18ZGG A19CK1 A19ZHS A2R4TN	XS1385996126 XS1554112281 XS1809240515 XS2023631489	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 24.03.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19) 1 1/2%, v. 31.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/8%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 7/8%, v. 08.07.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25)		100,17G 103,53G-3,68G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,69G 98,55G 101,79G	100,17 G 103,66 G 98,44 G 101,68 G	1,54 0,56	1,54 0,56
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	30.03. 15.AO	A0GQP0 A19PVR	XS0249580357 XS1691468026	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.) 6%, zinsv. v. 29.09.17-14.10.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		59,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,9G 100,01G	59,9 G 100,07 G		
Euro Euro	1.000 1.000	30.09.25 30.09.25	30.MS 30.MS	A2GSKT A2NBMG	XS1690645129 XS1914256695	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S 7 1/4%, v. 04.12.18(25), Anleihe v.18(18/25) Reg.S		101,51G 106,6G	101,27 G 106,53 G	4,77 6,03	4,77 6,03
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		104,74G	104,19 G	2,52	2,52
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		99,54G	100 G	7,34	7,33
US\$ US\$	1.000 1.000	16.02.32 27.06.22	16.FA 27.JD	A19DCN A19J6T	XS1566179039 US65412AEK43	Nigeria, Bundesrepublik Registered Notes 7 7/8%, v. 16.02.17(32), DL-Notes 2017(32) Reg.S 5 5/8%, v. 27.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,01G-1,97G-2G-2G 102,82G	102,04 G 103,14 G	7,77 4,6	7,76 4,6
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	01.11.26 01.11.46 01.05.43 01.05.23	01.MN 01.MN 01.MN 01.MN	A1875N A1875P A1HKA3 A1HKAZ	US654106AF00 US654106AG82 US654106AD51 US654106AC78	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/8%, v. 21.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 5/8%, v. 26.04.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,34G-2,34G-1,53G- 2,17G 107,6G-6,42G 110,18G-0,84G- 110,13G/- 0,4G 101,22G-1,31G- 101,11G/- 1,43G	101,63 G 104,07 G 107,65 G 100,98 G	2,06 3,05 3,03	2,06 3,05 3,03
US\$ US\$	1.000 1.000	15.05.27 01.02.45	15.MN 01.FA	A19HQQ A1HRV5	US65473QBE26 US65473QBD43	NISOURCE Inc. Guaranteed Registered Notes 3,4900000000000002%, v. 22.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,6500000000000004%, v. 10.10.13(45), DL-Notes 2013(13/45)		105,49G-5,49G-5,23G- 4,91G 126,64G-6,64G-9,23G- 8,88G	104,89 G 127,17 G	2,8 3,89	2,8 3,89
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	28.09.20 28.09.22 21.09.21	28.MJSD 28.MJSD 21.MJSD	A19P2Q A19P2U A2RR5E	USU65478BH82 USU65478BK12 USU65478BR64	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 3,0198800000000001%, zinsv. v. 28.06.19-29.09.19, v. 28.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S 3,0061300000000002%, zinsv. v. 21.06.19-22.09.19, v. 21.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(18/21) Reg.S		99,83G 99,52G 98,78G	99,95 G 99,52 G 98,78 G	2,91 3,22 3,67	2,91 3,22 3,67
US\$ US\$	1.000 1.000	13.07.20 28.09.20	13.JJ 28.MS	A19LL4 A19P2N	USU65478BC95 USU65478BG00	Nissan Motor Acceptance Corp. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 13.07.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S 2,1499999999999999%, v. 28.09.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		99,79G-9,78G-9,78G-9,78G 99,8G	99,66 G 99,69 G	2,42 2,35	2,42 2,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	28.09.22	28.MS	A19P2S	USU65478BJ49	Nissan Motor Acceptance Corp. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 28.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S 3 7/8%, v. 21.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3,6499999999999999%, v. 21.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		100,65G	100,1	G	2,39	2,39
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A2RR5G	USU65478BQ81			105,11G	104,46	G	2,56	2,56
US\$	1.000	21.09.21	21.MS	A2RR5J	USU65478BP09			102,48G	102,12	G	2,42	2,42
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) 0 1/4%, v. 01.06.17(20), EO-Medium-Term Nts 2017(20/20) 1 5/8%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27) 1%, v. 18.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,4G-3,4G-3,53G-3,55G-3,54G-3,54G	103,47	G		
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A19JCN	XS1623355374			100,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	100,3	G		
Euro	1.000	01.06.27	01.06.	A19JCP	XS1623355457			111,57G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G	111,39	G	0,12	0,12
Euro	1.000	18.03.22	18.03.	A1ZYLD	XS1204254715			103,22G-3,22G-3,22G-3,23G-3,23G	103,18	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)		114,29G-114,36G	114,44	G	3,72	3,72
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) 4 3/8%, zinsv. v. 13.06.14-12.06.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		117,52G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G	117,62	G	3,62	3,62
Euro	1.000	endlos	13.06.	A1ZKPV	XS1076781589			111,78G-1,98G-111,99G-1,99G-1,99G-1,99G	111,71	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.)		113,87G-3,9G-113,91G-3,91G-3,91G-3,91G	113,77	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)		117,68G-7,68G-7,86G-7,86G	117,86	G	4,73	4,73
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	34,98	G	38	38
US\$	1.000	endlos	24.JD	A1ZK57	XS1079076029	Noble Group Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 24.06.14-23.06.19, DL-FLR Nts 2014(19/Und.) Reg.S		10G	10	G		
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G0T6	US65504LAJ61	Noble Holding International Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 10.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		67,65G-7,65G-7,65G-7,65G	70,105	G	11,38	11,38
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) 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		101,38G-1,34G-1,35G-1,35G-1,35G	101,33	G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604			106,55G-6,61G-6,6G	106,61	G	0,53	0,53
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)		114,02G-4,02G-114,02G-4,02G-4,02G	114,02	G	5,53	5,53
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW4	US654902AD73	3 3/8%, v. 12.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 3/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,395G-1G-1G-1,03G	101,45	G	3,01	3,01
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW5	US654902AE56			102,88G-2,88G-2,43G-2,13G	102,36	G	4,09	4,09
Euro	1.000	03.06.20	03.06.	A1Z2GJ	XS1241710323	Nomura Europe Finance N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 03.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 1/2%, v. 12.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,01G	101,04	G		
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A1ZR7N	XS1136388425			102,64G-2,84G-102,84G-2,84G-2,84G-2,84G	102,82	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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A182UX	XS1432510631	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage 0 3/8%, v. 15.06.16(23), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 16(23) 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	102,7G	102,59	G		
Euro	100.000	23.08.21	23.08.	A19DKS	XS1569741884			101,18G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G	101,13	G		
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	A1ZX3T	XS1199018398			100,32G	100,32	G		
Euro	500	10.02.20	10.FMAN	NLB89N	DE000NLB89N9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 0,202%, zinsv. v. 12.08.19-10.11.19, v. 09.02.17(20), FLR-Inh.-Schv.v.17(20)		99,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G	99,42	G	0,41	0,41
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	89,29G-9,29G-/89,29G/-9,29G-9,29G	90,02	G	9,35	9,33
Euro	1.000	05.12.19	05.12.	NLB1HG	XS0808555162	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 24.07.12(19), OPF-MTN 2012(2019) 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	100,53G-0,53G-/100,53G/-0,53G-0,53G	100,52	G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9			105,28G-5,27G-/105,27G/-5,28G-5,28G	105,25	G		
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6			104,53G-4,53G-4,53G-4,53G-4,5G	104,39	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.	100,34G-0,34G-/100,34G/-0,34G-0,34G	100,37	G	5,54	5,52
Euro	1.000	27.09.21	27.MJSD	A19PPW	XS1689534029	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)		100,73G	100,72	G		
Euro	1.000	05.06.20	07.MJSD	A1Z2NK	XS1242968979			100,23G-0,23G-0,23G-0,23G	100,24	G	-0,3	
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 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) 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) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S 367	104,35G-4,43G-4,44G	104,41	G		
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440			98,49G	98,4	G	1,28	1,28
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A19KUK	XS1640493372			101,78G	101,72	G		
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A19PPX	XS1689535000			109,7G	109,4	G		
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A1AYME	XS0520755488			103,65G-3,65G-3,62G-3,62G-/103,62G/-3,62G-3,62G	103,64	G		
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A1G64F	XS0801636902			110,12G-0,12G-/110,13G/-0,13G-0,12G	110,11	G		
£	1.000	13.11.19	13.11.	A1HCGS	XS0853680527			100,17G	100,17	G	1,29	1,29
US\$	1.000	17.09.20	17.MS	A1Z6QN	US65557DAP69			100,361G	100,241	G	2,16	2,16
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A1ZDR7	XS1032997568			103,39G-3,57G-3,58G-/103,58G/-3,57G-3,58G	103,56	G		
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400			107,21G	107,05	G		
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.)		101,69G	101,69	G	0,75	0,75
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A1Z918	XS1317439559			102,25G	102,2	G	1,49	1,49
US\$	1.000	endlos	23.MS	A1ZP53	US65557DAL55			101,77G	101,77	G		
US\$	1.000	endlos	23.MS	A1ZP7B	US65557DAM39			100,04G	99,99	G		
skr	1.000.000	endlos	12.MJSD	A1ZYNY	XS1202091325			100,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	100,05	G		
nkr	1.000.000	endlos	12.MJSD	A1ZYNY	XS1202091325			99,09G-9,09G-/99,09G/-9,09G-9,09G	99,59	G		
nkr	1.000.000	endlos	12.MJSD	A1ZYNY	XS1202091325			99,09G-9,09G-/99,09G/-9,09G-9,09G	99,59	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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		106,27G-6,25G-6,25G- /106,25G/- 6,25G-6,25G	106,4	G	0,06	0,06
Euro	1.000	26.03.20	26.03.	A1AU7M	XS0497179035	4 1/2%, v. 26.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,67G-2,68G- /102,68G/- 2,67G-2,68G	102,67	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.)		97,2G	97,11	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)		101,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G	101,34	G	0,02	0,02
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)		118,28G	117,81	G		
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1GL9P	XS0591428445	4%, v. 10.02.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		106,63G-6,63G-6,62G- /106,62G/- 6,63G-6,62G	106,6	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)		100,71G-0,71G-0,71G-0,71G- /100,71G/- 0,71G-0,71G	100,71	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)		103,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G	103,65	G		
Euro	1.000	05.11.24	05.11.	A1ZRXX	XS1132790442	1%, v. 05.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24)		107,83G-7,75G-7,8G- /107,8G/- 7,8G-7,77G	107,71	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)		100,47G	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)		107,39G	107,17	G		
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		99,16G	98,72	G	6,89	6,87
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)		77G-7G-7G-77G-7G-7G				
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)		54,06G-4,06G- /54,06G/- 4,06G-4,06G	53,98	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)		103,79G	103,66	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)		99,66G	99,65	G	1,39	1,39
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A19Z48	XS1815070633	0 1/2%, v. 03.05.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)		106,74G	106,56	G		
skr	10.000	23.04.20	23.04.	A1Z0GS	XS1222727536	0,155%, v. 23.04.15(20), SK-Med.-Term Notes 2015(20)		99,9G-9,9G-9,9G-9,9G	99,9	G	0,31	0,31
nkr	10.000	15.07.20	15.07.	A1Z37C	US65562QAY17	1 3/8%, v. 15.07.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		99,91G-9,92G-9,95G-9,95G	99,93	G	1,43	1,43
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A1Z6UD	XS1292474282	0 3/8%, v. 17.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,45G	103,35	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)		101,36G	101,11	G	1,59	1,59
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)		101,35G-1,35G-1,35G-1,35G	101,1	G	1,56	1,56
A\$	1.000	19.04.22	19.AO	A1G6S9	AU0000NIBHF9	5%, v. 19.04.12(22), AD-Notes 2012(22)		110,2G-0,24G- /110,13G/- 0,13G-0,13G	110,18	G	1,1	1,1
A\$	1.000	28.02.24	28.FA	A1HQF4	AU3CB0212942	4 3/4%, v. 28.08.13(24), AD-Notes 2013(24)		115,67G-5,69G- /115,67G/- 5,67G-5,69G	115,49	G	1,16	1,16
Euro	1.000	24.07.21	24.07.	A1ZMFG	XS1087984164	Nordmazedonien, Republik Registered Bonds 3,9750000000000001%, v. 24.07.14(21), EO-Bonds 2014(21) Reg.S		105,92G-5,92G- /105,92G/- 5,92G-5,92G	105,92	G	0,83	0,83
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)		101,37G-1,37G-0,81G	100,18	G	3,91	3,91

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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A19HC5	XS1577963058	Norican A/S Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 17.05.17(23), EO-Bonds 2017(17/23)		92,82G	91,94 G	6,83	6,81
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	0,01 G	16,179,78	785,14
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A19PUV	XS1691349796	NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. Medium - Term Notes 0,918%, v. 28.09.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 2,0649999999999999%, v. 28.09.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	S s	102,6G	102,56 G	0,07	0,07
Euro	1.000	28.09.27	28.09.	A19PUW	XS1691349952			108,55G	108,55 G	0,96	0,96
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)		114,87G	112,23 G	3,25	3,25
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) 1 3/4%, v. 17.02.17(27), NK-Anl. 2017(27) 2%, v. 26.04.18(28), NK-Anl. 2018(28) 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21) 2%, v. 24.05.12(23), NK-Anl. 2012(23) 1 3/4%, v. 13.03.15(25), NK-Anl. 2015(25) 3%, v. 14.03.14(24), NK-Anl. 2014(24)		102,27G-2,35G-2,29G-2,29G-2,39-2,41	102,23 G	1,11	1,11
nkr	1.000	17.02.27	17.02.	A19DHT	NO0010786288		104,29G	104,32 G	1,15	1,15	
nkr	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZVX	NO0010821598		106,8G	106,92 G	1,17	1,17	
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878		104,47G-4,49G-104,5G-4,51-4,52G-4,5G	104,5 G	1,12	1,12	
nkr	1.000	24.05.23	24.05.	A1G5CF	NO0010646813		103,15G-3,16G-103,16G-3,16G-3,17G	103,14 G	1,13	1,13	
nkr	1.000	13.03.25	13.03.	A1VJX6	NO0010732555		103,35G-3,41G-3,4G-3,4G	103,27 G	1,11	1,11	
nkr	1.000	14.03.24	14.03.	A1ZEST	NO0010705536		108,25G-8,35G-108,31G-8,27G-8,27G	108,28 G	1,12	1,12	
skr	500.000	07.08.20	08.FMAN	A19CP4	NO0010783459	Norwegian Air Shuttle ASA Floating Rate Bonds 5%, zinsv. v. 07.08.19-06.11.19, v. 07.02.17(20), SK-FLR Bonds 2017(20)		84,79G-4,79G-4,79G-4,79G	84,79 G	11,75	11,75
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 5 1/4%, v. 09.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		102,22G-2,22G-1,63G-1,63G-1,63G	102,03 G	4,54	4,54
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19JEL	USC67111AJ05		102,61G-2,61G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G	103,55 G	4,9	4,9	
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		91,25G	90,42 G	6,97	6,96
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) 2,3999999999999999%, v. 17.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,1000000000000001%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,4000000000000004%, v. 16.03.10(20), DL-Notes 2010(10/20) 2,3999999999999999%, v. 21.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 3,3999999999999999%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,4000000000000004%, v. 21.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		99,68G-9,68G-9,68G-9,52G	99,72 G	2,87	2,85
US\$	1.000		17.MN	A19DL4	US66989HAM07		101,57G-1,57G-1,27G	101 G	1,93	1,93	
US\$	1.000		17.MN	A19DL5	US66989HAN89		106,75G-7,25G-7,23G-6,9G	106,16 G	2,14	2,14	
US\$	1.000		24.AO	A1AUUB	US66989HAD08		101,43G-1,5G-101,43G-1,42G-1,42G	101,41 G	2,21	2,21	
US\$	1.000		21.09.22	21.MS	A1G906		US66989HAE80	101,6G-101,51G-1,54G-1,2G	101,2 G	2	2
US\$	1.000		06.05.24	06.MN	A1VEVN		US66989HAG39	106,66G-6,66G-106,71G-6,71G	106,19 G	1,91	1,91
US\$	1.000		06.05.44	06.MN	A1VEVP		US66989HAH12	124,18G-124,23G-4,23G-4,23G-3,31G	122,51 G	3,07	3,07
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 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		99,59G-101,99G-2G-2G-1,99G	101,94 G
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	106,05G-5,83G-5,82G-5,82G	105,88 G				

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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,76G-0,71G-0,74G-0,74G	100,74 G	-0,46	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		109,15G-9,14G-8,98G	110,38 G	0,01	0,01
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A19WB6	XS1769040111	0 1/2%, v. 14.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		103,26G	103,14 G		
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192	1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		112,32G	111,83 G	0,24	0,24
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1ZR2J	XS1134758116	0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		102,58G-2,55G- 102,6G/-2,6G-2,59G-2,59G	102,59 G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794	1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		112,9G-2,83G- 112,87G/-2,86G-2,84G	112,81 G		
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)		95,77G	96,3 G	3,77	3,77
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)		109B	109 B		
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		100G	100 G	1,62	1,62
Euro	500	23.06.21	23.06.	A1ZKWL	AT0000A182L5	3%, v. 23.06.14(21), EO-Med-Term Schuldv. 2014(21)1		103,31G- 103,31G/	103,28 G	1,15	1,15
US\$	1.000	23.08.21	23.08.	NWB060	XS1479554567	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 23.08.16(21), DL-MTN-IHS Ausg.060 v.16(21)		99,77G	99,54 G	1,62	1,62
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)		99,94G	99,82 G	1,81	1,81
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)		103,05G	102,81 G	1,63	1,63
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)		99,915G	99,887 G	2,07	2,06
	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)		98,825G	99,905 G	7,73	7,7
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CLS	XS1551677260	NTPC Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		108,47G	108,22 G	1,53	1,53
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)		107,7G-7,81G-7,82G- 107,82G/-7,82G-7,81G	107,74 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)		100,29G-0,29G-0,3G-0,28G	100,12 G	2,07	2,07
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186FP	US67066GAE44	3,2000000000000002%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,15G-5,01G-4,54G-4,57G	104,15 G	2,5	2,5
US\$	1.000	endlos	05.AO	A1866H	XS1497605805	NWD Finance [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, DL-Bonds 2016(21/Und.)		98,849G-8,849G-8,949G-8,949G	98,849 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)		99,96G-9,96G-9,96G- 9,96G-9,96G-9,96G-9,96G	99,96 G	0,45	0,45
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	100,2G-0,2G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G	100,39 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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		101,64G	101,62	G		
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)		106,6G-6,6G-6,6G-6,6G	106,55	G	1,88	1,88
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		33G	33	G	46,13	46,13
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		35,66G-3,7G	35,66	G	37,35	37,35
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-3,56G- 103,59G/-3,59G -3,57G-3,57G	103,6	G		
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		106,77G	106,65	G	0,57	0,57
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)		104,71G- 104,71G/	104,68	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)		115,96G-5,96G- 115,95G/-5,96G -5,94G	115,91	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)		125,88G- 125,88G/	125,63	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)		142,4G-2,4G- 142,53G/-2,44G -2,33G	142,07	G	0,04	0,04
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A1GTJD	XS0648186517	3 5/8%, v. 13.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,07G-8,07G- 108,07G/-8,07G -8,07G	108,05	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)		128,39G-8,36G- 128,43G/-8,31G -8,26G	128,25	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)		111,17G- 111,17G/	111,03	G		
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A1HSC6	XS0984087204	3%, v. 22.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		141,09G-1,03G- 141,09G/-1G -0,87G	140,52	G	0,09	0,09
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		123,9G-3,94G-3,94G- 123,92G/-3,85G -3,79G	123,62	G		
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	A1ZSFA	XS1138366445	1%, v. 18.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,96G- 107,96G/	107,75	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	102,2G	102,07	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		90,51G-2,69G- 92,69G/-2,69G -2,69G	92,64	G	15,86	15,86
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		69,27G-9,27G- 69,27G/-9,27G -9,27G-9,27G	69,27	G	13,3	13,3
Euro	1.000	15.03.23	15.MS	A1ZY6H	XS1206510569	5 1/2%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(18/23)		69,49G	67,82	G	15,28	15,28
US\$	1.000	08.02.21	08.FMAN	A2R6FD	US674599CT04	Occidental Petroleum Corp. Floating Rate Notes 3,137%, zinsv. v. 08.08.19-07.11.19, v. 08.08.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,25G	100,26	G	2,99	2,98
US\$	1.000	13.08.21	13.FMAN	A2R6FE	US674599CV59	3,4369999999999998%, zinsv. v. 08.08.19-12.11.19, v. 08.08.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,25G	100,26	G	3,35	3,34
US\$	1.000	15.08.22	15.FMAN	A2R6FG	US674599CQ64	3,637%, zinsv. v. 08.08.19-14.11.19, v. 08.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		100,17G	100,17	G	3,62	3,62
US\$	1.000	13.08.21	13.FA	A2R6FF	US674599CU76	Occidental Petroleum Corp. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 08.08.19(21), DL-Notes 2019(19/21)		100,69G	100,48	G	2,25	2,25
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6FH	US674599CP81	2,7000000000000002%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,55G	100,48	G	2,52	2,52
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6FJ	US674599CW33	2 9/10%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,21G	99,73	G	2,87	2,87
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6FK	US674599CR48	3,2000000000000002%, v. 08.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		100,6G	100,47	G	3,13	3,13
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FL	US674599CS21	3 1/2%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,5G	100,73	G	3,35	3,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R6FM	US674599CX16	Occidental Petroleum Corp. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 08.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 4,4000000000000004%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		104,37G	103,46 G	4,02	4,02
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6FN	US674599CY98			104,91G	103,6 G	4,16	4,16
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		104,74G	103,94 G	3,63	3,62
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) 1 3/8%, v. 10.02.15(20), DL-Notes 2015(20) 1 1/2%, v. 21.10.15(20), DL-Notes 2015(20) 2 3/8%, v. 01.10.14(21), DL-Notes 2014(21) 3 1/8%, v. 07.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,85G-9,85G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G	99,83 G	2,08	2,07
US\$	1.000	10.02.20	10.FA	A1VJCA	US676167BM09			99,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G	99,68 G	2,06	2,05
US\$	1.000	21.10.20	21.AO	A1Z85K	US676167BP30			99,75G-9,75G-9,68G-9,67G	99,59 G	1,8	1,8
US\$	1.000	01.10.21	01.AO	A1ZQN5	US676167BL26			101,58G-1,58G- 101,58G/-1,56G-1,58G	101,39 G	1,61	1,61
US\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2RTWN	US676167BX63			106,41G	105,75 G	1,55	1,55
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)		104,03G	103,85 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		107,42G	107,42 G	1,64	1,64
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 4 7/8%, v. 22.03.13(21), EO-Notes 2013(13/21) Reg.S		107G-7G- 107G/-7G-7G	107 G	0,06	0,06
Euro	1.000	31.03.21	31.M30S	A1HHTF	XS0908230781			107,19G-7,17G- 107,18G/-7,18G-7,18G	107,2 G	0,35	0,35
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	1 G	378,04	378,04
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 6 1/2%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(47) Reg.S 6 3/4%, v. 17.01.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		98,92G	99,1 G	4,38	4,37
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBR	XS1575968026			90,54G	90,75 G	7,44	7,43
US\$	1.000	17.01.48	17.JJ	A19UYE	XS1750114396			91,45G	92,35 G	7,62	7,62
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A2R4BU	XS2019814503	Omicom Finance Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 0 4/5%, v. 08.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1,3999999999999999%, v. 08.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		101,83G	101,56 G	0,56	0,56
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A2R4BV	XS2019815062			104,14G	103,89 G	1,03	1,03
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) 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	107,02G	106,84 G	0,04	0,04
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102				102,08G-2,06G- 102,06G/-2,06G-2,07G	102,12 G	
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863			108,83G- 108,99G-8,99G-8,97G	108,99 G		
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469			126,78G-6,68G- 126,73G/-6,74G-6,71G	126,77 G	0,17	0,17
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243			109,46G-9,63G- 109,65G/-9,65G-9,65G	109,7 G		
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868			100,43G-0,45G- 100,46G/-0,46G-0,46G	100,46 G		
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434			100,38G	100,38 G	-0,06	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517			104,29G	103,92 G	0,69	0,69
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876			103,86G	103,86 G		
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959		115,43G	115,02 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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos	19.06. 09.12. 09.12.	A1919E A1Z6ZQ A1Z6ZR	XS1713462403 XS1294342792 XS1294343337	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		107,22G 111G-1,08G 126,17G-6,13G-6,1G	107,14 G 110,85 G 126,14 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)		126,35G	122,81 G	3,14	3,14
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		104,71G-4,71G-4,71G- 104,71G -4,71G-4,71G	104,71 G	0,24	0,24
kann.\$	1.000	02.06.23	02.JD	A1HCRU	CA68323ABN33	Ontario, Provinz Bonds 2,8500000000000001%, v. 02.06.12(23), CD-Bonds 2012(23)		104,17G	103,89 G	1,71	1,71
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	14.06.24 28.09.20 03.12.19 21.05.24	14.06. 28.09. 03.12. 21.05.	A19JYY A1A1QK A1AQMN A1ZJFX	XS1629737625 XS0544936817 XS0470951400 XS1069448220	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 14.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 3%, v. 28.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4%, v. 03.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 1 7/8%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,89G 103,83G-3,82G- 103,82G - 3,82G-3,82G 101,19G-1,19G-1,19G- 1,19G- 101,19G -1,19G- 1,19G 111,06G- 111,05G - 106,91G	103,78 G 103,82 G 101,2 G 110,9 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)		106,91G	106,75 G		
kann.\$ kann.\$ kann.\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	08.03.22 27.01.23 02.06.26 08.02.22	08.MS 27.JJ 02.JD 08.FA	A187MD A18XEB A18XSD A19CZH	CA68323AEA84 CA68323ADL58 CA68323ADM32 US68323AED28	Ontario, Provinz Registered Bonds 1,3500000000000001%, v. 08.03.16(22), CD-Bonds 2016(22) 1,95%, v. 29.01.16(23), CD-Bonds 2016(23) 2,3999999999999999%, v. 02.12.15(26), CD-Bonds 2016(26) 2,3999999999999999%, v. 08.02.17(22), DL-Bonds 2017(22)		99,39G 101,16G 103,62G 101,88G-1,94G-1,86G- 1,82G	99,13 G 100,6 G 102,93 G 101,55 G	1,6 1,61 1,84 1,64	1,6 1,6 1,84 1,64
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	18.05.22 03.10.22 29.06.22	18.MN 03.AO 29.JD	A19HN7 A19P3C A1G6SB	US6832342L18 US68323AEQ31 US68323ABK97	2 1/4%, v. 18.05.17(22), DL-Bonds 2017(22) 2,2000000000000002%, v. 03.10.17(22), DL-Bonds 2017(22) 2,4500000000000002%, v. 29.06.12(22), DL-Bonds 2012(22)		101,62G-1,75G-1,6G-1,56G 101,73G 102,41G-2,38G- 102,32G - 2,31G-2,32G	101,33 G 101,32 G 101,92 G	1,67 1,63 1,62	1,67 1,63 1,62
US\$	1.000	27.09.19	27.MS	A1G94R	US68323ABL70	1,6499999999999999%, v. 27.09.12(19), DL-Bonds 2012(19)		99,95G-9,95G- 99,95G - 9,95G-9,95G	99,96 G	2,28	2,26
kann.\$ US\$	1.000 1.000	02.06.22 10.09.21	02.JD 10.MS	A1GX6Y A1VGTD	CA68323AAW41 US68323AC630	3,1499999999999999%, v. 02.06.11(22), CD-Bonds 2011(22) 2 1/2%, v. 11.09.14(21), DL-Bonds 2014(21)		103,94G 101,57G-1,57G- 101,57G - 1,57G-1,57G	103,88 G 101,47 G	1,69 1,72	1,69 1,72
US\$	1.000	21.05.20	21.MN	A1VKC4	US68323ADH41	1 7/8%, v. 21.05.15(20), DL-Bonds 2015(20)		99,94G-9,98G-9,98G- 9,96G-9,97G	99,92 G	1,92	1,92
US\$	1.000	16.05.24	16.MN	A1ZH7J	US68323ACT97	3,2000000000000002%, v. 16.05.14(24), DL-Bonds 2014(24)		107,05G-7,05G- 107,02G - 7,04G-7,04G	106,6 G	1,65	1,65
US\$	1.000	25.04.22	25.AO	A2R1AV	US68323AFE91	2,5499999999999998%, v. 25.04.19(22), DL-Bonds 2019(22)		102,42G	102,07 G	1,62	1,62
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)		101,95G	101,89 G	1,62	1,61
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	21.06.21 11.10.22 03.03.21 03.03.22	21.06. 11.10. 03.03. 03.03.	A18W1T A19F2A A1ZD85 A1ZXQG	XS1347564970 XS1595523066 XS1040272533 XS1196759010	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/8%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,12G 102,19G-2,11G-2,15G- 2,15G-2,13G 103,67G-3,66G-3,66G- 3,67G- 103,67G -3,67G- 3,67G 102,68G	102,07 G 102,17 G 103,63 G 102,61 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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	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)		113,77G-3,77G-3,77G- /113,77G/-3,77G-3,77G	113,72 G	0,22	0,22
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)		102,99G-2,99G-2,99G- 2,99G-2,99G	102,92 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)		103,54G-3,57G-3,57G- 3,57G	103,48 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)		108,59G-8,54G-8,59G- 8,59G-8,59G	108,42 G		
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)		103,69G-3,69G-3,69G- 3,69G-3,69G	103,62 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)		103,17G-3,17G- /103,17G/- 3,17G-3,17G	103,15 G		
Euro	1.000	28.11.24	28.11.	A1ZSVZ	XS1144844583	1%, v. 28.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24)		107,9G-7,9G- /107,9G/- 7,9G-7,88G	107,79 G		
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A181S0	XS1413583839	1,1679999999999999%, v. 18.05.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		100,82G	100,83 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.10.19	15.10.	A1ZQ4T	XS1121198094	1 7/8%, v. 15.10.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,23G- /100,22G/	100,25 G	0,19	0,19
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)		103,87G-3,87G- /103,87G/- 3,87G-3,87G	103,85 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)		100,17G-0,17G-0,17G- 0,17G-0,17G	100,15 G	3,31	3,26
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3XG	XS2013539635	1%, v. 20.06.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		105,97G	105,62 G	0,38	0,38
Euro	50.000	30.03.27	02.04.	A2R4Z5	DE000A2R4Z55	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 15.07.19-01.04.20, v. 15.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Zerts 2019(27)		101,32B	101,32 B	0,82	0,82
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.)		95,19G	94,86 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	99G		7,2	7,17
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	8,15	8,14
Euro	1.000	03.01.20	03.JJ	A192NS	DE000A192NS0	3%, v. 03.07.18(20), EO-Bonds 2018(19/20)		100B	100 B	3,02	2,99
Euro	1.000	27.08.20	27.FA	A194PC	DE000A194PC5	3%, v. 27.08.18(20), EO-Bonds 2018(19/20)		100B	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)		100B	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)		100B	100 B	4,25	4,25
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	100B	100 B	3,99	3,99
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A2R3EE	DE000A2R3EE1	3%, v. 18.06.19(20), EO-Bonds 2019(19/20)		100B	100 B	2,99	2,98
Euro	1.000	08.04.20	08.AO	A2RSHQ	DE000A2RSHQ1	3%, v. 08.10.18(20), EO-Bonds 2018(19/20)		100B	100 B	3,02	3
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	5,5	5,49
Euro	10.000	14.03.22	14.03.	A19D99	DE000A19D993	4,5999999999999996%, v. 14.03.17(22), EO-Bonds 2017(22)		100G	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)		100B	100 B	3,02	3,01
US\$	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8P	DE000A19G8P3	Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes zinsv. v. 09.05.18-08.05.19, v. 09.05.17(23), DL-FLR Credit Lkd Nts 2017(23)		102,13B	102,09 B	-0,56	
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8Q	DE000A19G8Q1	zinsv. v. 09.05.17-08.05.18, v. 09.05.17(23), SF-FLR Credit Lkd Nts 2017(23)		97,42B	97,4 B	0,69	
Euro	150.000	09.06.23	09.05.	A19H7X	DE000A19H7X8	zinsv. v. 09.05.18-08.05.19, v. 30.05.17(23), EO-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)		101,29B	101,27 B	-0,34	
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19JCA	DE000A19JCA2	zinsv. v. 09.05.18-08.05.19, v. 30.05.17(23), SF-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)		100,99B	100,97 B	-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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	02.04.27	02.04.	A2R5JL	DE000A2R5JL0	Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 17.07.19-01.04.20, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Bonds 2019(27)		103,24G	102,91 G	0,56	0,56
Euro	10.000	20.07.22	20.07.	A19LS8	DE000A19LS87	Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Notes 4 1/4%, v. 20.07.17(22), EO-Credit Lkd Nts 2017(20/22)	100G	100 G	4,25	4,24	
Euro	1.000	29.01.21	29.JJ	A19U6U	DE000A19U6U9	3%, rat. v. 29.01.18-28.01.21, v. 29.01.18(21), EO-Credit Lkd Nts 2018(19/21)	100B	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)	146,27G	144,55 G	3,21	3,21	
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A183VN	US68389XBM65	2,6499999999999999%, v. 07.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)	102,46G	101,73 G	2,27	2,27	
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19R6U	US68389XBR52	2 5/8%, v. 09.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)	102,1G	101,7 G	2	2	
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6V	US68389XBS36	2,9500000000000002%, v. 09.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)	104,18G	103,51 G	2,11	2,11	
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6W	US68389XBN49	3 1/4%, v. 09.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)	107,05G	106,34 G	2,32	2,32	
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A19R6X	US68389XBP96	3,7999999999999998%, v. 09.11.17(37), DL-Notes 2017(17/37)	109,28G	109,07 G	3,15	3,15	
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R6Y	US68389XBQ79	4%, v. 09.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)	114,16G	112,5 G	3,26	3,26	
US\$	1.000	08.07.39	08.JJ	A1AJSZ	US68389XAH89	6 1/8%, v. 08.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39)	142,23G-1,15G	140,3 G	3,31	3,31	
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HBS0	US68389XAP06	2 1/2%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)	101,69G-1,69G-1,61G-1,66G	101,25 G	1,96	1,96	
Euro	1.000	10.01.21	10.01.	A1HM7X	XS0951216083	2 1/4%, v. 10.07.13(21), EO-Notes 2013(13/21)	103,68G-3,68G-103,68G-3,68G-3,68G	103,66 G			
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A1HM7Y	XS0951216166	3 1/8%, v. 10.07.13(25), EO-Notes 2013(13/25)	119G-118,86G-8,855G-8,83G	119 G			
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HNL1	US68389XAS45	3 5/8%, v. 16.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23)	106,2G-6,27G-105,9G-6,14G-6,24G	105,93 G	1,96	1,96	
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1Z06K	US68389XBB01	2 1/2%, v. 05.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)	100,94G-1,25G-1,31G-1,19G	101,08 G	2,06	2,06	
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z06L	US68389XBC83	2,9500000000000002%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)	104,59G-4,59G-4,59G-4,52G-4,55G	104,16 G	2,11	2,11	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A1Z06M	US68389XBD66	3 1/4%, v. 05.05.15(30), DL-Notes 2015(15/30)	106,58G-6,58G-7,72G-6,63G-7,23G	106,94 G	2,49	2,49	
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z06N	US68389XBE40	3 9/10%, v. 05.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)	110,73G-0,73G-2,43G-2,43G-1,76G	110,98 G	2,98	2,98	
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z06P	US68389XBF15	4 1/8%, v. 05.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)	112,86G-2,86G-4,6G-4,6G-4,15G	112,88 G	3,33	3,33	
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A1Z06Q	US68389XBG97	4 3/8%, v. 05.05.15(55), DL-Notes 2015(15/55)	118,23G-8,23G-20,27G-19,81G	118,52 G	3,44	3,44	
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPB	US68389XAU90	3,3999999999999999%, v. 08.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)	106,02G-6,01G-105,9G-5,94G	105,49 G	2,12	2,12	
US\$	1.000	08.07.34	08.JJ	A1ZLPC	US68389XAV73	4,2999999999999998%, v. 08.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34)	116,27G-8,04G-118,04G-8,04G-7,35G	116,61 G	2,88	2,88	
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLPD	US68389XAW56	4 1/2%, v. 08.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)	121,15G-1,11G-19,99G-20,65G	119,24 G	3,31	3,31	
US\$	1.000	08.10.19	08.AO	A1ZLPE	US68389XAX30	2 1/4%, v. 08.07.14(19), DL-Notes 2014(14/19)	99,94G-9,95G-99,88G-9,89G	100 G	3,26	3,22	
US\$	1.000	08.07.21	08.JJ	A1ZLPG	US68389XBA28	2,7999999999999998%, v. 08.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)	101,73G-1,71G-101,66G-1,62G-1,66G	101,52 G	1,9	1,9	
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)	194,15G-193,97G-3,59G	193,61 G	0,76	0,76	
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)	105,89G	105,82 G			
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)	106,62G-6,62G-6,62G-6,62G	106,43 G			
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)	103,82G	103,72 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)	111,46G	111,22 G	0,07	0,07	
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)	110,57G	110,14 G	0,34	0,34	
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)	111,15G-1,15G-111,15G-1,15G	111,11 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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314	Orange S.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		105,77G-5,74G- /105,74G/- 5,75G-5,75G	105,74	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)		102,5G-2,51G- /102,49G/- 2,49G-2,49G	102,52	G		
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018	3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22)		109,14G-9,2G- /109,22G/- 9,21G-9,21G	109,17	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)		109,49G-9,56G- /109,56G/- 9,58G-9,58G	109,55	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)		100,17G-0,16G- /100,17G/- 0,17G-0,17G	100,18	G	0,07	0,07
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)		114,7G-4,7G- /114,7G/- 4,7G-4,7G	114,64	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)		101,73G	101,67	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)		105,81G	105,7	G		
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		116,08G	115,71	G	0,26	0,26
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		113,22G	112,87	G	2,03	2,03
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)		99,83G-9,83G-9,82G-9,83G	99,84	G	2,58	2,56
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVD6	US35177PAW77	4 1/8%, v. 14.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		104G-4,02G- /103,88G/- 3,88G-3,93G	103,81	G	2,16	2,16
US\$	1.000	06.02.44	06.FA	A1ZDDC	US685218AB52	5 1/2%, v. 06.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		134,06G-4,06G-2,86G- 2,53G-2,53G	130,6	G	3,54	3,54
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.)		101,76G-1,8G- /101,8G/- 1,82G-1,82G	101,72	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.)		118,05G-8,05G- /118,05G/- 8,27G-8,05G	118,14	G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523	4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.)		106,73G- /106,98G/-6,98G- 7,05G	107,78	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.)		121,09G- /121,36G/-1,36G- 1,49G	122,13	G		
Euro	50.000	22.03.21	22.03.	A1A03T	FR0010941690	Orano Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 22.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		104,88G-4,88G- /104,88G/- 4,88G-4,88G	104,84	G	0,37	0,37
Euro	50.000	23.09.24	23.09.	A1AMPB	FR0010804500	4 7/8%, v. 23.09.09(24), EO-Medium-Term Bonds 2009(24)		116,68G-6,83G- /116,84G/- 7,81G-7,19G	116,58	G	1,34	1,34
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A1APB6	FR0010817452	4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		100,8G-0,76G- /100,74G/- 0,81G-0,76G	100,79	G	0,34	0,34
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1VCZV	FR0011560986	3 1/4%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,15G-2,13G- /102,13G/- 2,13G-2,13G	102,13	G	1,13	1,13
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)		104,09G- /104,09G/	103,98	G	1,92	1,92
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)		100,37G-0,37G- /100,37G/- 0,37G-0,37G	100,38	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)		103,1G-3,1G- /103,1G/- 3,1G-3,1G	103,07	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		105,99G-5,99G-5,86G- 5,86G	105,71	G	2,62	2,61
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		107,38G-7,4G- /107,38G/- 7,4G-7,32G	107,32	G	0,01	0,01

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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		100,12G-0,1G-/100,1G/-0,1G-0,1G	100,12 G	4,04	4,04
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23) 2 1/2%, v. 30.06.14(21), EO-Notes 2014(21)		107,95G	107,98 G	0,38	0,37
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A1ZLD9	XS1082660744			104,44G-4,42G-/104,43G/-4,42G-4,42G	104,42 G	0,09	0,09
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) 1 1/2%, v. 24.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 4 7/8%, v. 16.12.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		108,57G-8,53G-/108,55G/-8,54G	108,86 G		
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A19SNH	XS1721760541			113G	112,67 G	0,22	0,22
Euro	1.000	16.12.21	16.12.	A1AQ9L	XS0473783891			111,58G-1,58G-/111,54G/-1,54G-1,54G	111,58 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) 6 1/4%, zinsv. v. 26.06.13-25.06.23, EO-FLR Secs 2013(2023/3013) 3%, zinsv. v. 06.05.15-05.11.20, EO-FLR Cap. Secs 15(2020/3015)		105,17G	105,15 G		
Euro	1.000	endlos	26.06.	A1HL4H	XS0943370543			117,28G-8,17G-/118,05G/-8,05G-8,1G	119 G		
Euro	1.000	endlos	06.11.	A1Z04K	XS1227607402			102,68G-2,68G-2,72G-2,76G	102,75 G		
nkr	1.000.000	22.06.20	22.06.	A1AYGP	NO0010575343	Oslo, Stadt Anleihen 4,5999999999999996%, v. 22.06.10(20), NK-Anleihe 2010(20) 3,5499999999999998%, v. 12.02.13(21), NK-Anleihe 2013(21)		102,22G-2,22G-/102,2G/-2,2G-2,2G	102,22 G	1,85	1,85
nkr	1.000.000	12.02.21	12.02.	A1HF38	NO0010664600			102,65G-2,65G-/102,65G/-2,64G-2,64G	102,65 G	1,69	1,69
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A18VJ1	XS1327539976	OTE PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 02.12.15(19), EO-Med.-Term Notes 2015(19) 3 1/2%, v. 10.07.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20)	S s	101,01G	101,05 G	0,49	0,49
Euro	1.000	09.07.20	09.07.	A1ZLZK	XS1086785182				102,38G-2,49G-/102,49G/-2,49G-2,49G	102,68 G	0,6
Euro	10.000	30.10.19	30.AO	A161GJ	DE000A161GJ8	OTI Greentech AG Wandelanleihen 4%, rat. v. 30.10.17-29.10.19, v. 30.04.15(19), Wandelanleihe v.15(19)		100G	100 G	4,01	3,95
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.19, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021) 1,732%, zinsv. v. 26.08.19-24.11.19, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		100,48G	100,4 G	1,28	1,28
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616			95,4G	95,4 G	2,47	2,47
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) 2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023) 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) 2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		102,82G-2,8G-/102,81G/-2,81G-2,8G	102,88 G	1,06	1,06
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891			102,75G-2,75G-3,62G-3,59G	103,54 G	1,52	1,52
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153			102,63G-3,51	102,66 G	1,12	1,12
Euro	1.000	08.03.22	08.03.	A2E4XS	XS1567447609			100,62G	100,62 G	1,25	1,25
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708			103,43G	103,29 G	2,06	2,06
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.)		105,22G-5,27	105,01 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)		100,41G-0,41G-/100,4G/-0,4G-0,4G	100,41 G	1,54	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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		88,75G-91,26G-0,44G	88,74 G	5	5
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	100,28G	100,29 G		
US\$	1.000	31.03.36	31.M30S	A0GQGA	USY8793YAL66	Pakistan, Islamische Republik Registered Notes 7 7/8%, v. 30.03.06(36), DL-Notes 2006(36) Reg.S 8 1/4%, v. 15.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		99,11G	99,05 G	8,13	8,13
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A1ZGUM	XS1056560920		107,05G	107,73 G	6,57	6,55	
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		80G	80 G	14,74	14,72
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) 6,7000000000000002%, v. 26.01.06(36), DL-Bonds 2006(34-36) 3 3/4%, v. 16.03.15(25), DL-Bonds 2015(15/25)		135,02G-5,02G- 135,02G/-5,02G	134,52 G	4,83	4,83
US\$	1.000	26.01.36(34)	26.JJ	A0GMJZ	US698299AW45		143,08G-3,08G- 143,12G/-3,28G-3,06G	142,78 G	3,02	3,02	
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	A1ZYPS	US698299BE38		106,24G-6,24G-6,2G	106,15 G	2,56	2,56	
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		99,23G	98,71 G	4,2	4,19
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		103,67G-3,52G-3,48G	103,58 G	0,48	0,48
Euro	100.000	05.07.21	05.07.	A1ZLKY	PTPETUOM0018	PARPÚBLICA - Participações Pœblicas S.G.P.S. S.A. Registered Bonds 3 3/4%, v. 03.07.14(21), EO-Bonds 2014(21)		106,19G-6,22G- 106,22G/-6,21G-6,21G	105,57 G	0,38	0,38
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)		105,59G-5,59G-5,59G-5,59G	105,49 G	0,44	0,44
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		103,47G-3,47G- 103,47G/-3,47G-3,47G	103,44 G		
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) 2,83263%, zinsv. v. 08.07.19-06.10.19, v. 06.10.16(21), DL-FLR Notes 2016(21) 2,63063%, zinsv. v. 02.08.19-03.11.19, v. 02.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G	99,93 G	3,3	3,25
US\$	1.000	06.10.21	06.JAJO	A187B5	US713448DM74		100,71G-0,71G-0,71G-0,71G	100,71 G	2,51	2,51	
US\$	1.000	03.05.22	02.FMAN	A19G34	US713448DU90		100,15G-0,11G-0,09G-0,14G	100,13 G	2,6	2,6	
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) 1,3500000000000001%, v. 06.10.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		105,5G-6,99G-7,08G	106,96 G	0,08	0,08
US\$	1.000	04.10.19	04.AO	A187B0	US713448DJ46		99,94G-100,07G-0,07G-0,07G	100,07 G	0,65	0,65	
US\$	1.000	06.10.21	06.AO	A187B1	US713448DL91	1 7/10%, v. 06.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,61G-9,63G-9,63G-9,54G-9,63G	99,52 G	1,89	1,89
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187B2	US713448DN57	2 3/8%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,32G-2,29G	101,71 G	2,04	2,04
US\$	1.000	02.05.22	02.MN	A19G33	US713448DT28	2 1/4%, v. 02.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,04G-1,07G-1G-0,97G	100,78 G	1,89	1,88
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		119,25G-9,25G-9,14G	117,73 G	3	3
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A19QKS	US713448DX30	2%, v. 10.10.17(21), DL-Notes 2017(17/21)		100,22G	100,01 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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach				
										ISMA	B/F			
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19QKT	US713448DY13	PepsiCo Inc. Registered Notes 3%, v. 10.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,24G	106,45 G	2,04	2,04			
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1A2ZK	US713448BR89			3 1/8%, v. 26.10.10(20), DL-Notes 2010(10/20)	101,21G-1,23G-/101,13G/-1,17G-1,12G-1,12G	101,23 G	2,16	2,16		
US\$	1.000	05.03.22	05.MS	A1G1XP	US713448BY31			2 3/4%, v. 05.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)	102,28G-2,62G-/102,11G/-2,11G-2,11G-2,37G	102,31 G	1,79	1,79		
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06			4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)	115,73G-/116,05G/-6,05G	116,13 G	3,04	3,04		
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16			2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)	103,36G-3,37G-/103,12G/-3,18G-3,19G	102,92 G	1,82	1,81		
US\$	1.000	30.04.20	30.AO	A1Z02H	US713448CS53			1,8500000000000001%, v. 30.04.15(20), DL-Notes 2015(15/20)	99,68G-9,74G-9,74G-9,74G	99,68 G	2,25	2,24		
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A1Z02J	US713448CT37			2 3/4%, v. 30.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)	103,91G-4,51G-4,47G-4,47G-4,5G	103,98 G	1,92	1,92		
US\$	1.000	14.10.20	14.AO	A1Z7ZV	US713448DC92			2,1499999999999999%, v. 14.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20)	100,19G	100,03 G	1,99	1,99		
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZEAQ	US713448CM83			3,6000000000000001%, v. 28.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)	107,07G-/107,05G/-7,05G-6,97G	106,6 G	1,99	1,99		
US\$	1.000	29.07.29	29.JJ	A2R5X1	US713448EL82			2 5/8%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)	103,06G	102,14 G	2,29	2,29		
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R5Y5	US713448EM65			3 3/8%, v. 29.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)	109,15G	106,74 G	2,94	2,94		
£	1.000	01.11.22	01.MN	A1HBNX	XS0849673602			PepsiCo Inc. Senior Notes 2 1/2%, v. 30.10.12(22), LS-Notes 2012(22)		105,17G-5,17G-/105,17G/-5,17G-5,17G	104,98 G	0,85	0,85	
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)		105,32G	105,11 G	1,07	1,07	
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)		109,24G-9G-8,92G	109,1 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	22.06.20	22.06.	A1ZE1M	FR0011798115				2%, v. 20.03.14(20), EO-Bonds 2014(14/20)		101,84G-1,83G-/101,83G/-1,83G-1,83G	101,84 G		
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862				2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		111,34G-1,28G-/111,29G/-1,29G-1,31G	111,29 G		
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)		104,2G-/104,16G/-4,16G--4,16G-4,16G	104,18 G	1,35	1,35			
A\$	1.000	25.03.21	25.MS	A1ZFAH	AU3CB0219681		5 1/2%, v. 25.03.14(21), AD-Notes 2014(21)		106,2G-6,2G-/106,2G/-6,2G-6,2G	106,15 G	1,51	1,51		
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)		168,8G-/168,61G/-8,86G--8,74G	168,49 G	2,86	2,86			
US\$	1.000	14.03.37(35)	14.MS	A0LN7Q	US715638AU64		6,5499999999999998%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(35-37)		149,35G-8,31G-/148,42G/-9,22G-9,3G	148,82 G	2,68	2,67		
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)		147,59G-8,94G-/149,14G/	148,68 G	3,17	3,17			
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)		100,93G-0,89G	100,93 G	3,71	3,68			
£	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)		109,51G-9,51G-/109,51G/-9,51G-9,51G	109,51 G	4,2	4,2			
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A1G97H	XS0835890350		4 1/4%, v. 01.10.12(23), EO-Notes 2012(12/23)		114,18G-4,26G-/114,22G/-4,22G-4,26G	114,21 G	0,7	0,7		
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A1ZB5H	XS0982711714		4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		116,5G-/116,52G/-6,52G--6,66G	116,55 G	1,5	1,5		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1ZB5K	XS0982711987	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 14.01.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		105,03G-4,94G- /105,03G/-5,03G-5,11G	104,89 G	0,04	0,04
US\$	1.000	23.05.21	23.MN	A1810G	US71647NAP42	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 3/8%, v. 23.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		109,61G-9,61G-9,61G-9,66G	109,61 G	2,66	2,66
US\$	1.000	23.05.26	23.MN	A1810H	US71647NAQ25	8 3/4%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		125,1G-5,19G-5,11G	125,01 G	4,45	4,45
US\$	1.000	27.01.28	27.JJ	A19433	US71647NAY58	5,9989999999999997%, v. 27.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		109,39G	108,92 G	4,69	4,69
US\$	1.000	17.01.22	17.JJ	A19BQW	US71647NAR08	6 1/8%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		107,2G	107,28 G	3	2,99
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BQX	US71647NAS80	7 3/8%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		118,32G	118,08 G	4,49	4,48
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	101,955 G	4,94	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		106,68G	106,3 G	5,08	5,07
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A19VPN	US71647NAZ24	5 3/4%, v. 01.02.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		107,73G	107,67 G	4,78	4,78
US\$	1.000	20.01.40	20.JJ	A1APCR	US71645WAQ42	6 7/8%, v. 30.10.09(40), DL-Notes 2009(09/40)		113,71G-3,93G-3,93G- /113,92G/-3,7G	113,55 G	5,81	5,81
US\$	1.000	27.01.41	27.JJ	A1GLQ5	US71645WAS08	6 3/4%, v. 27.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		112,19G-2,19G- /112,19G/-2,53G-2,57G	112,6 G	5,81	5,8
US\$	1.000	27.01.21	27.JJ	A1GLQ6	US71645WAR25	5 3/8%, v. 27.01.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,48G-3,48G- /103,48G/-3,48G-3,48G	103,44 G	2,86	2,86
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		113,9G-3,8G- /113,9G/-3,92G-3,9G	114,04 G	0,34	0,34
£	1.000	14.12.26	14.12.	A1GX4R	XS0718502007	6 1/4%, v. 12.12.11(26), LS-Notes 2011(26)		117,94G-7,94G- /117,94G/-7,94G-7,94G	117,94 G	3,43	3,42
US\$	1.000	20.05.23	20.MN	A1HK3N	US71647NAF69	4 3/8%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,47G-3,44G- /103,39G/-2,65G-3,19G	103,28 G	3,43	3,42
US\$	1.000	20.05.43	20.MN	A1HK3Q	US71647NAA72	5 5/8%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		102,75G-2,75G- /102,75G/-2,65G-3,19G		5,46	5,46
US\$	1.000	05.06.15	05.JD	A1Z2RK	US71647NAN93	6,8499999999999996%, v. 05.06.15(15), DL-Notes 2015(2115)		110,63G-0,63G-0,63G-0,62G	110,49 G	6,29	6,29
US\$	1.000	17.03.44	17.MS	A1ZD01	US71647NAK54	7 1/4%, v. 17.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		118,06G-8,63G-8,34G-8,04G	118,04 G	5,94	5,94
US\$	1.000	17.03.24	17.MS	A1ZD03	US71647NAM11	6 1/4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		111,18G-1,19G- /111,15G/-1,17G-1,17G	111,15 G	3,6	3,6
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	100G	100 G	6,24	6,22
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)		93,55G	93,35 G	3,9	3,9
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0GMML	US706451BG56	Petróleos Mexicanos Guaranteed Bonds 6 5/8%, v. 15.12.05(35), DL-Bonds 2006(06/35)		93,39G-3,43G- /93,3G/-3G-3,71G	92,92 G	7,43	7,43
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)		89,29G-9,29G-9,43G-9,3G	89,25 G	7,86	7,86
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	81,06G-1,09G- /81,12G/-1,14G-1,14G	80,94 G	7,26	7,26
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		87,15G-7,15G-7,14G-7,77G	87,24 G	7,59	7,59
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		108,42G- /108,75G/-8,74G-8,79G	108,74 G	3,7	3,69
US\$	1.000	13.03.22	13.MS	A18991	US71656MBP32	5 3/8%, v. 13.12.16(22), DL-M.-T. Nts 2016(16/22) Reg.S	S s	94,92G-4,92G-4,92G-4,92G	94,92 G	7,75	7,72
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	90,64G-0,64G-0,77G-0,64G	90,64 G	8,35	8,34
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)		106G-6G-6G-6G	106 G	3,3	3,29
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	99,92G	99,92 G	3,62	3,61
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	91,26G	91,62 G	6,27	6,26
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	81G	81,23 G	7,38	7,38

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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes						
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)		99,14G	98,96 G	2,78	2,78	
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182	3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		96,19G	96,05 G	4,33	4,33	
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)		96,8G	96,78 G	5,18	5,18	
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)		101,55G	101,52 G	6,7	6,7	
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)		97,89G	97,89 G	5,27	5,27	
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	90,34G-0,34G-0,52G-0,6G	90,44 G	7,7	7,71	
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	100,31G-0,31G-0,37G-0,37G-0,3G-0,31G	100,33 G	2,34	2,34	
								100,26G-0,19G	100,23 G	3,7	3,69	
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)		98,87G-8,93G-8,93G-8,96G	99,02 G	5,02	5,02	
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19DL9	XS156888777	4 7/8%, v. 21.02.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		99,52G-9,95G-9,49G-9,55G	99,42 G	6,68	6,68	
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	90,79G-1,63G-0,71G-0,97G	90,58 G	7,67	7,67	
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	91,26G	90,37 G	6,83	6,83	
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	77,3G	77,53 G	8,65	8,65	
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	98,89G	99,15 G	6,8	6,79	
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	A19XER	US71654QCG55	6 1/2%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 18(18/27)Tr.2	S s	101,8G-1,8G-101,8G/-1,8G-1,77G	101,93 G	4,22	4,21	
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)						
US\$	1.000	endlos	28.MJSD	A1A1Q1	US71656MAF68	6 5/8%, DL-Med.-T.Nts 10(15/Und.)Reg.S	S s	86,29G-6,3G-86,3G/-6,29G-6,56G	86,36 G			
£	1.000	02.06.22	02.06.	A1AHBY	XS0430799725	8 1/4%, v. 02.06.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		109,81G-9,81G-109,81G/-9,81G-9,81G	109,81 G	4,39	4,38	
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	100,51G-0,51G-100,51G/-0,51G-0,62G	100,57 G	4,65	4,64	
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)		89,51G-9,52G-9,66G	89,29 G	7,61	7,6	
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A1HPJT	US71654QBG64	3 1/2%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Nts 2013(13/23)	S s	95,36G-5,36G-95,35G/-5,37G-5,68G	95,79 G	4,94	4,94	
US\$	1.000	18.01.24	18.JJ	A1HPJV	US71654QBH48	4 7/8%, v. 18.07.13(24), DL-Med.-T. Nts 2013(13/24)	S s	98,47G-8,47G-8,47G-98,47G/-8,47G-8,68G	98,42 G	5,28	5,27	
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902	1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		97,98G-8,14G-8,16G	98 G	2,6	2,6	
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508	2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		88,87G	88,84 G	4,5	4,5	
Euro	1.000	27.11.20	27.11.	A1ZAE9	XS0997484430	3 1/8%, v. 27.11.13(20), EO-Med.-T. Nts 2013(20) Reg.S		102,01G-2,04G-102,04G/-2,03G-2,04G	102,07 G	1,46	1,46	
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZCKH	US71656MAY57	6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-M.-T. Nts 2014(14/45)Reg.S	S s	87,51G-7,51G-87,51G/-7,51G-7,51G	87,51 G	7,62	7,62	
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838	3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S		95,91G-6,04G-95,96G/-5,97G-6,07G	95,93 G	4,44	4,44	
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	A1ZU6S	US71656MBD02	4 1/2%, v. 23.01.15(26), DL-M.-T. Nts 2015(15/26) Reg.S	S s	91,47G-1,47G-1,47G-1,54G-1,54G	91,54 G	6,21	6,2	
US\$	1.000	12.02.28	12.FA	A2RUB6	US71654QCK67	5,3499999999999996%, v. 12.02.18(28), DL-M.-T. Nts 2018(18/28)	S s	91,08G	91,71 G	6,87	6,86	
US\$	1.000	12.02.48	12.FA	A2RUT9	US71654QCL41	6,3499999999999996%, v. 12.02.18(48), DL-M.-T. Nts 2018(18/48)	S s	86,24G	86,56 G	7,67	7,67	
						Petróleos Mexicanos Registered Notes						
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RUT8	US71654QCP54	6 1/2%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		97,56G	97,69 G	6,97	6,97	
						PETRONAS Capital Ltd. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	22.05.22	22.MN	857609	USY68856AB20	7 7/8%, v. 22.05.02(22), DL-Notes 2002(22) Reg.S		114,74G-4,74G-114,57G/-4,55G-4,52G	114,24 G	2,37	2,37	
US\$	1.000	18.03.25	18.MS	A1ZYPM	USY68856AN67	3 1/2%, v. 18.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		106,7G-6,7G-6,7G-6,43G-6,39G	105,82 G	2,28	2,28	
US\$	1.000	18.03.45	18.MS	A1ZYPN	USY68856AQ98	4 1/2%, v. 18.03.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		120,31G-2,64G	120,21 G	3,22	3,22	
						Peugeot S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		108,13G	108,02 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYW	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		107,63G-7,62G	107,61 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		108,21G	108,13 G	0,5	0,5	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	24.01.25	24.01.	A1Z2YR	CH0284687404	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG Pfandbrief - Anleihe 0 1/2%, v. 19.06.15(25), SF-Pfbr.-Anl. 2015(25) Ser.613	S 613	106,42G-6,45G-6,54G-6,54G-6,52G	106,3 G		
Euro	1.000	06.03.27	06.03.	A19D55	XS1574158082	Pfizer Inc. Notes 1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) v. 06.03.17(20), EO-Notes 2017(17/20) 0 1/4%, v. 06.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		107,72G	107,51 G	-0,19	
Euro	1.000	06.03.20	06.03.	A19D57	XS1574156623			100,1G	100,1 G		
Euro	1.000	06.03.22	06.03.	A19D58	XS1574157357			101,47G	101,41 G		
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A182N5	US717081DV27	Pfizer Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 03.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1,95%, v. 03.06.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		104,87G-4,87G-4,38G	104,14 G	2,06	2,06
US\$	1.000	03.06.21	03.JD	A182N7	US717081DX82			99,76G-100,01G-0,01G-99,66G	99,85 G	2,16	2,16
US\$	1.000	15.12.19	15.JD	A189FQ	US717081EB53	1 7/10%, v. 21.11.16(19), DL-Notes 2016(16/19) 2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,85G-9,85G-9,85G-9,83G	99,84 G	2,29	2,27
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31			100,75G-0,75G-0,79G-0,76G	100,63 G	1,87	1,87
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		106,11G-5,69G-5,69G	105,33 G	2,16	2,16
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37			115,02G-4,54G-5,02G-4,78G	113,68 G	2,93	2,93
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4,0999999999999996%, v. 07.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		116,7G-8,66G-6,7G	116,53 G	3,23	3,23
US\$	1.000	15.09.38	15.MS	A195MG	US717081EJ89			116,7G	114,65 G	2,97	2,97
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A195MJ	US717081EK52	4,2000000000000002%, v. 07.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3%, v. 07.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		120,36G	117,7 G	3,15	3,15
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A195MM	US717081EM19			102,24G	101,93 G	1,89	1,89
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HLSP	US717081DE02	4,2999999999999998%, v. 03.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		118,89G-/118,95G-/9,01G-8,44G	118,26 G	3,21	3,21
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HLT7	US717081DH33	3%, v. 03.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,06G-4,07G-3,97G-4,07G	103,82 G	1,89	1,89
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,43G-6,5G-/106,32G/-6,37G-6,48G	106,22 G	1,96	1,96
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1ZJEV	US717081DK61	4,4000000000000004%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		121,23G-1,18G-19,08G-9,08G	119,49 G	3,3	3,29
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	A2RY21	US717081ER06	2,7999999999999998%, v. 11.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 2,9500000000000002%, v. 11.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,4500000000000002%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4%, v. 11.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		102,45G	102,08 G	1,82	1,81
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RY22	US717081ES88			104,01G	103,55 G	2,03	2,03
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY23	US717081ET61			108,18G	107,29 G	2,5	2,5
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RY25	US717081EV18			116,3G	114,51 G	3,17	3,17
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) 3,2999999999999998%, v. 10.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,46G-5,12G-5,12G-5,12G	96,39 G	4,35
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EJW	US694308HS91			92,98G-2,98G-2,82G-2,82G	92,21 G	4,48	4,48
US\$	1.000	21.02.20	22.FMAN	A19DM1	US718172BY40	Philip Morris International Inc. Floating Rate Notes 2,5714999999999999%, zinsv. v. 21.08.19-20.11.19, v. 21.02.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,12G	100,09 G	2,34	2,33
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) 1 7/8%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 7/8%, v. 03.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,9G-3,81G- 113,84G/-3,84G-3,84G	113,85 G		
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A1ZD63	XS1040104231			103,25G-/103,25G/	103,23 G		
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A1ZD64	XS1040105980			117,16G-7,16G-/117,16G/-7,16G-7,16G	117,06 G	0,22	0,22
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) 2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2%, v. 21.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		141,37G-1,12G-1,05G-2,61	138,78 G	3,33	3,33
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15			101,45G-1,44G-1,39G-1,39G	101,2 G	2,06	2,05
US\$	1.000	21.02.20	21.FA	A19DMZ	US718172BX66			99,77G-9,77G-9,76G-9,76G-9,77G	99,75 G	2,5	2,48

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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Philip Morris International Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	17.08.22	17.FA	A19M74	US718172CA54	2 3/8%, v. 17.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,71G-0,71G-0,7G	100,46	G	2,14	2,14
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A19M75	US718172CB38	3 1/8%, v. 17.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,36G-5,98G-5,6G-5,66G	105,24	G	2,36	2,36
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,9G	102,9	G	0,07	0,07
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		110,22G	109,66	G	1,24	1,24
US\$	1.000	02.11.22	02.MN	A19RWL	US718172CD93	2 1/2%, v. 02.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,91G	100,49	G	2,21	2,21
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8L9	US718172AU37	3 7/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		104,13G-6,68G-5,76G	104,03	G	3,54	3,54
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G8LZ	US718172AT63	2 1/2%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,84G	100,62	G	2,22	2,22
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HG1V	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		109,3G-9,35G-108,17G/-8,61G-8,41G	107,35	G	3,62	3,62
Euro	1.000	19.03.20	19.03.	A1HMM5	XS0906815088	1 3/4%, v. 19.03.13(20), EO-Notes 2013(20)		101,08G-1,08G-101,08G/-1,07G-1,07G	101,08	G		
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HMM6	XS0906815591	2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25)		114,65G-4,54G-4,54G-114,57G/-4,57G-4,55G	114,64	G	0,12	0,12
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187	3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33)		127,33G-127,2G/-7,16G-7,06G-7,06G	126,78	G	1,01	1,01
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HS70	US718172BE85	3,6000000000000001%, v. 12.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,68G-105,56G-5,28G	105,09	G	2,29	2,29
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395	2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29)		121,56G-1,56G-121,56G/-1,56G-1,56G	121,3	G	0,58	0,58
US\$	1.000	11.08.25	11.FA	A1Z47K	US718172BQ16	3 3/8%, v. 11.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,02G-5,02G-5,56G-5,63G	105,08	G	2,37	2,37
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		104,78G	104,13	G	2,28	2,28
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2R1RP	US718172CH08	2 7/8%, v. 01.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		102,58G	102,17	G	2,3	2,3
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1RQ	US718172CJ63	3 3/8%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,22G	105,51	G	2,68	2,68
Euro	1.000	03.08.26	03.08.	A2R54V	XS2035473748	0 1/8%, v. 01.08.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,34G	99,19	G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.08.31	01.08.	A2R54W	XS2035474126	0 4/5%, v. 01.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		98,56G	98,71	G	0,93	0,93
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	A2R54X	XS2035474555	1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		98,7G	97,92	G	1,53	1,53
						Philippinen, Republik der Registered Bonds						
US\$	1.000	02.02.30	02.FA	A0DX08	US718286AY36	9 1/2%, v. 02.02.05(30), DL-Bonds 2005(30)		164,22G-4,24G-164,19G/-4,11G-4,12G	163,53	G	2,5	2,5
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A0G47B	US718286BD89	6 3/8%, v. 17.01.07(32), DL-Bonds 2007(32)		139,31G	138,81	G	2,65	2,65
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	A0GLUN	US718286BB24	7 3/4%, v. 11.01.06(31), DL-Bonds 2006(31)		150,77G	150,27	G	2,59	2,59
						Philippinen, Republik der Registered Notes						
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	107278	US718286AP29	10 5/8%, v. 16.03.00(25), DL-Notes 2000(25)		143,82G-3,82G-143,81G/-3,8G-3,82G	143,73	G	2,21	2,21
						Philippinen, Republik der Treasury Bonds						
Yen	100.000.000	13.08.21	15.FA	A194SA	JP560800AJ85	0,38%, v. 15.08.18(21), YN-Bonds 2018(21) Ser.8	S s	99,83G	99,83	G	0,47	0,47
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	101,4G	101,43	G	0,19	0,19
						Phillips 66 Guaranteed Floating Rate Notes						
US\$	1.000	15.04.20	17.JAJO	A19GF3	USU7185PAF00	3,0533800000000002%, zinsv. v. 15.07.19-14.10.19, v. 21.04.17(20), DL-FLR Notes 2017(18/20) Reg.S		100,01G-0,01G-0,01G-99,98G	100,01	G	3,12	3,1
						Phillips 66 Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1HC5K	US718546AH74	5 7/8%, v. 12.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		130,36G-0,36G-0,59G-0,22G	128,52	G	3,9	3,9
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A1ZSQB	US718546AL86	4 7/8%, v. 17.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		116,99G-9,85G-8,7G-8,57G	115,79	G	3,77	3,77
						Phillips 66 Partners LP Registered Notes						
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A187TK	US718549AD00	3,5499999999999998%, v. 14.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,02G	102,6	G	3,1	3,1
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A187TL	US718549AE82	4,9000000000000004%, v. 14.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		113,15G-3,13G-2,5G-1,77G	110,88	G	4,21	4,21
						Phoenix Group Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RR64	XS1881005117	4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	S s	102,46G	102,65	G	4,05	4,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	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. 09.08.19-09.02.20, v. 31.03.08(91), EO-FLR Notes 2008(18.91) Cl.B		100,07G	100,07	G		
Euro	1.000	27.05.20	27.05.	A1HLB4	XS0935786789	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 3 1/8%, v. 27.05.13(20), EO-Notes 2013(20)		102,17G-2,17G- /102,13G/-2,13G-2,13G	102,14	G	0,27	0,27
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		104,01G-5,25G- /105,25G/-5,25G-5,25G	105,25	G	0,86	0,86
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		96,67G	96,89	G	3,91	3,9
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)		99,33G	99,33	G	9,85	9,84
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)		101,11G	101,01	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		98,21G	96,89	G	5,99	5,99
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)		100,87G	101,001	G	2,68	2,68
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)		102,92G-2,91G- /102,85G/-2,91G-2,88G	102,9	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)		111,81G-1,81G- /111,81G/-1,81G-1,81G	111,8	G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		109,82G-9,83G-9,84G-9,88G	109,81	G		
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		124,74G-4,74G-4,74G-4,74G	124,71	G	0,96	0,96
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616	1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		111,07G	110,88	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)		127,6G	127,52	G	0,6	0,6
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939	0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,84G-1,84G-1,84G-1,84G	101,85	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)		112,2G	112,21	G		
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		108,94G	108,9	G		
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		107,05G-7,04G- /107,05G/-7,05G-7,03G	107,01	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)		130,08G-0,05G- /130,04G/-0,06G-0,05G	130,02	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)		114,11G-4,11G- /114,11G/-4,11G-4,1G	114,08	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)		117,84G-7,84G-7,84G- /117,83G/-7,84G-7,84G	117,81	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)		110,51G	110,45	G		
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364	0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		102,57G	102,63	G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		114,61G-4,61G- /114,61G/-4,61G-4,61G	114,58	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)		107,84G	107,75	G		
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		110,7G	110,7	G		
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		125,57G	125,51	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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	112,25G-2,25G- /112,35G/- 2,36G-2,41G	111,67 G	1,58	1,58
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	133,59G-3,59G-3,58G- /134,52G/- -4,51G-4,51G	133,07 G	1,82	1,82
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	100,76G-0,73G- /100,72G/- 0,73G-0,73G	100,76 G	0,85	0,84
PLN	1.000	25.01.21	25.JJ	A1AW4J	PL0000106068	1,79%, zinsv. v. 25.07.19-24.01.20, v. 25.01.10(21), ZY-FLR Bonds 2010(21)		100,34G	100,34 G	1,55	1,55
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	104,468G-4,468G- /104,468G/- -4,466G-4,466G	104,482 G	1,33	1,33
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	108,86G-8,85G-8,85G- /108,93G/- -8,89G-8,89G	108,81 G	1,53	1,53
PLN	1.000	25.10.23	25.10.	A1HBXK	PL0000107264	4%, v. 25.10.12(23), ZY-Bonds 2012(23) Ser.1023	S s	109,35G-9,35G- /109,65G/- 9,63G-9,64G	108,63 G	1,59	1,58
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	106,11G	105,96 G	1,97	1,97
PLN	1.000	25.04.21	25.04.	A1Z7WN	PL0000108916	2%, v. 25.04.15(21), ZY-Bonds 2015(21) Ser.0421	S s	100,76G	100,83 G	1,53	1,53
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	107,79G-7,79G- /108,3G/- 8,27G-8,28G	107,58 G	1,76	1,76
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)		106,93G	106,92 G	2,13	2,13
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A1G9H6	US731011AT95	3%, v. 17.09.12(23), DL-Notes 2012(23)		103,27G-3,27G- /103,27G/- 3,27G-3,27G-3,24G	103,28 G	2,06	2,06
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	A1GQES	US857524AA08	5 1/8%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(21)		105,16G-5,12G- /105,1G/- 5,1G-5,08G	105,09 G	1,98	1,98
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		107,7G-7,7G- /107,7G/- 7,7G-7,67G	107,72 G	1,93	1,93
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	A1VEF0	US857524AC63	4%, v. 22.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,69G-8,68G-8,69- /108,69G/- -8,68G-8,5G	108,71 G	1,98	1,98
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	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)		100,57G	100,57 G	0,44	0,44
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-T	1 _T		
US\$	1.000	28.10.20	28.AO	A1A20Z	USY70750AN78	POSCO Registered Notes 4 1/4%, v. 28.10.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		102,32G-2,32G-2,24G- 2,24G-2,21G	102,11 G	2,33	2,33
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)		103,79G	103,58 G	0,27	0,27
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)		103,84G-4,29G-3,83G- 3,84G	103,35 G	3,43	3,43
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)		105,15G-7,01G-7,04G- 7,04G	107 G	0,45	0,45
US\$	1.000	01.06.47	01.JD	A19HH0	US69351UUAU79	PPL Electric Utilities Corp. Registered First Mortgage Bonds 3,9500000000000002%, v. 11.05.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		112,41G-5,97G-5,97G- 5,97G-4,98G	112,37 G	3,16	3,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$ Euro	1.000 1.000 1.000	15.02.22 21.02.23 01.12.25	15.FA 21.FA 01.12.	A1G0G0 A1HGCM A1ZS1J	US74005PBA12 US74005PBF09 XS1143916465	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)		101,13G 102G 110,35G-0,35G- /110,37G/-0,37G-0,33G	100,83 G 101,3 G 110,35 G	1,99 2,11	1,99 2,11
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)		102,66G-2,66G-2G-3,11G	102,39 G	2,68	2,68
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		105,38G	104,65 G	2,06	2,06
Euro	1.000	19.12.19	19.12.	A13SLE	DE000A13SLE9	Procar Automobile Finanz-Holding GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 19.12.14(19), Inh.-Schv. v.2014(2019)		101,25G- /101,25G/	101,25 G	3,04	3,01
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		149,48G-9,48G- /149,48G/-9,48G-9,48G	149,16 G	0,68	0,68
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.03.28 04.04.22 14.11.30	15.03. 04.04. 14.11.	A19XGM A1ZFJG A2RTZC	XS1789176846 XS1051934831 XS1904690341	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)		110,46G 108,12G-8,12G-8,12G- /108,12G/-8,12G-8,12G 117,12G	110,09 G 108,09 G	0,5	0,5
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	02.06.26 18.01.22 07.10.20	02.06. 18.01. 07.10.	A1VFRJ A1ZAD9 A1ZQW1	XS1072516690 XS0999296006 XS1117452778	Prologis L.P. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 02.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 3%, v. 03.12.13(22), EO-Notes 2013(13/22) 1 3/8%, v. 07.10.14(20), EO-Notes 2014(14/20)		118,63G-8,63G- /118,63G/-8,63G-8,63G 106,95G-6,95G- /106,95G/-6,95G-6,95G 101,37G-1,37G- /101,37G/-1,37G-1,37G	118,53 G 106,91 G 101,35 G	0,22 0,09	0,22 0,09
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)		114,96G-4,88G- /114,9G/-4,9G-4,88G	114,98 G	0,05	0,05
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)		101,88G	101,93 G	0,45	0,45
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media SE Anleihen 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		103,37G-3,45G- /103,45G/-3,45G-3,45G	103,43 G	0,49	0,49
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)		101,04G-1,03G-0,64G-0,55G	100,13 G	4,07	4,07
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		67,02G	67,02 G	17,73	17,69
Euro Euro	100.000 100.000	22.03.22 04.04.24	22.03. 04.04.	A19E1Y A1ZFJF	BE0002273424 BE6265262327	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)		101,92G 111,43G- /111,42G/	101,86 G 111,37 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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		98,71G	99,01 G	4,63	4,63	
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z1WZ	US744320AV41			5 3/8%, zinsv. v. 18.05.15-14.05.25, v. 18.05.15(45), DL-FLR Notes 2015(15/45)	105,27G	105,64 G	5,07	5,07
£	1.000	20.07.55	20.JJ	A1Z2RN	XS1243995302	Prudential PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5,5599999999999999%, zinsv. v. 14.06.19-19.07.35, v. 09.06.15(55), LS-FLR Med.-T. Nts 2015(35/55)		110G-0G-0G-0G	109,63 G	5,02	5,02	
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)	114,12G	113,77 G	5,6	5,6
£	1.000	20.10.51	20.AO	A2RSG8	XS1888920276			5 5/8%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.31, v. 03.10.18(51), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(31/51)	112,17G	112 G	4,93	4,93
£	1.000	20.10.68	20.AO	A2RSG9	XS1888925747			6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.48, v. 03.10.18(68), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(48/68)	114,52G	114,51 G	5,48	5,48
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A182LB	XS1426796477	Prudential PLC Subordinated Medium - Term Notes 5 1/4%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.)		102,22G-2,22G-2,22G-2,22G	102,16 G			
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A1854P	XS1488414464			4 3/8%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.)	98,94G-8,94G-8,94G-8,83G	98,47 G		
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A19Q53	XS1700429480			4 7/8%, DL-Med.-Term Nts 2017(23/Und.)	100,2G	100,49 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)		100,12G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G	100,15 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181			0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)	102G	101,97 G		
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953			0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)	102,2G	102,09 G	0,17	0,17
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	1,01 G	1,149,64	1,149,64	
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		105,6G-5,6G-105,6G/-5,65G-5,59G	105,54 G	2,72	2,71	
US\$	1.000	03.05.42	03.MN	A1G4EX	USY7138AAD29			6%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S	122,06G-2,06G-2,06G-122,06G/-2,06G-2,06G	121,72 G	4,49	4,49
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		106,23G	105,09 G	3,23	3,23	
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)		111,2G	110,44 G	2,3	2,3	
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HT	US744448CQ27			4,0999999999999996%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)	117,01G	118,98 G	3,22	3,22
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A169GM	DE000A169GM5	publity AG Wandelanleihen 3 1/2%, v. 17.11.15(20), Wandelschuldv.v.15(20)		95,35G	94,4 G	7,14	7,14	
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		92,58G	92,58 G	6,99	6,99	
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		112,63G	111,93 G	1,51	1,51	
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)		77,74G	78,45 G	25,03	25,03	
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)		109,784G	109,594 G	1,93	1,93	
A\$	10.000	12.10.26	12.AO	A187DY	AU3CB0240109			4 3/4%, v. 12.10.16(26), AD-Notes 2016(26)	115,617G	115,087 G	2,37	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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 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)		99G-9,04G-9,01G	99,01 G	2,65	2,65
A\$	10.000	01.02.23	01.FA	A19VHG	AU3CB0250355		106,38G	106,27 G	2,22	2,22	
A\$	10.000	01.02.28	01.FA	A19VNM	AU3CB0250363		116,28G	115,65 G	2,74	2,74	
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) 2 9/10%, v. 26.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 26.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,2999999999999998%, v. 26.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3%, v. 20.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,4500000000000002%, v. 20.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,6500000000000004%, v. 20.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4,7999999999999998%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		101,74G	101,32 G	2,08	2,08
US\$	1.000	20.05.24	20.MN	A19H4P	US747525AT09		103,03G	102,46 G	2,23	2,23	
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19H4Q	US747525AU71		104,35G	103,51 G	2,64	2,64	
US\$	1.000	20.05.47	20.MN	A19H4R	US747525AV54		111,79G	109,88 G	3,66	3,65	
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A1VKDG	US747525AE30		102,66G	102,26 G	2	2	
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A1VKDH	US747525AF05		105,49G	104,98 G	2,43	2,43	
US\$	1.000	20.05.35	20.MN	A1VKDJ	US747525AJ27		116,94G	115,73 G	3,29	3,29	
US\$	1.000	20.05.45	20.MN	A1VKDK	US747525AK99		119,28G	116,82 G	3,67	3,67	
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) 2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 15.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,6G	108,6 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNMZ	XS0953580981		110,77G-0,77G-110,77G/-0,77G-0,77G	110,69 G			
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCEP	XS1019493896		112,75G-2,74G-112,75G/-2,74G-2,71G	112,63 G			
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A1ZUTD	XS1167203881		107,17G	107,03 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) 2 3/4%, v. 12.04.17(27), DL-Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)	S s	101,76G-1,93G-1,79G-1,75G	101,51 G	1,64	1,64
US\$	1.000	12.04.27	12.AO	A19F3J	US748149AN17		S s	106,75G-6,75G-6,54G-6,49G	106,16 G	1,84	1,84
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF30	US748149AG65			102,9G-3,05G-102,87G/-2,87G-2,82G	102,46 G	1,79	1,79
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 6 1/4%, v. 21.02.10(20), AD-Loan 2010(20) 4 1/4%, v. 21.07.12(23), AD-Loan 2012(23) 6%, v. 21.01.11(22), AD-Loans 2011(22) 5 3/4%, v. 22.01.11(24), AD-Loans 2011(24)	S s	159,73G-9,97G-158,49G/-8,53G-8,41G-8,41G	159,05 G	1,67	1,67
A\$	1.000	21.02.20	21.FA	A1AT3H	AU0000XQLQM7			102,53G-2,57G-102,57G/-2,57G-2,57G-2,57G	102,56 G	0,88	0,88
A\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A1G902	AU0000XQLQX4			112,665G-2,635G-112,525G/-2,525G-2,525G	112,485 G	0,97	0,97
A\$	1.000	21.07.22	21.JJ	A1GPSF	AU0000XQLQT2			114,52G-4,58G-114,5G/-4,48G-4,48G	114,46 G	0,93	0,93
A\$	1.000	22.07.24	22.JJ	A1GVYY	AU0000XQLQU0			122,72G-2,68G-122,56G/-2,56G-2,57G	122,53 G	1,02	1,02
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 5 1/2%, v. 21.06.11(21), AD-Notes 2011(21)	S s	111,19G	110,48 G	1,27	1,27
A\$	1.000	21.06.21	21.JD	A1GWDN	AU0000XQLQV8			108,32G-8,32G-108,3G/-8,29G-8,31G	108,27 G	0,87	0,87
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)		99,14G-9,04G-9,92G-9,99G	99,97 G	7,25	7,25
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		86,5G	86,63 G	11,77	11,73
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 1%, v. 04.12.18(23), EO-Pref. Med.-T. Nts 18(23)166		100,67G	100,65 G		
Euro	100.000	04.12.23	04.12.	A2RUZW	XS1917591411			104,1G	103,94 G	0,04	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,02G-1,97G- /101,98G/-1,98G-1,97G	102,04 G	4,09	4,08
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)		111,38G-1,29G- /111,26G/-1,26G-1,28G	111,31 G	0,07	0,07
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HR4D	XS0981632804	6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	/119,96G/	119,99 G	1,04	1,04
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.)		104,37G	104,34 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.)		89,38G			
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)		123,44G-3,3G-3,37G- /123,37G/-3,37G-3,35G	123,25 G		
Euro	1.000	05.11.19	05.11.	A1ZR7X	XS1132335248	Raiffeisenbank a.s. Pfandbriefe 0 3/4%, v. 05.11.14(19), EO-Cov.Med.-T.Nts 2014(19)		/100,1G/	100,1 G	0,21	0,21
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	104,33G	104,16 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G886	XS0827597351	2 1/8%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Bonds 2012(22)		108,19G-8,17G- /108,18G/-8,18G-8,17G	108,12 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)		/102,44G/-2,44G-2,44G-102,44G/	102,44 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)		/113,52G/	113,28 G	2,48	2,48
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)		102,18G	102,05 G	0,16	0,16
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A19HW2	FR0013257557	Rallye S.A. Medium - Term Notes 4,3710000000000004%, v. 23.05.17(23), EO-Med.-Term-Notes 2017(17/23)		18,82G	17,89 G	40,79	40,79
Euro	100.000	02.04.21	02.04.	A1ZE2Z	FR0011801596	4%, v. 02.04.14(21), EO-Med.-Term-Notes 2014(21/21)		18,52G-9,52G-9,52G- /20,75G/-0,75G-0,75G	20,54 G	35,76	35,76
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)		107,22G	106,54 G	2,47	2,47
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)		100,07G	100,08 G	0,01	0,01
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)		100,41G-0,35G-0,36G-0,36G-0,37G	100,39 G	0,06	0,06
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)		100,15G	100,2 G	0,29	0,29
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	0,193%, zinsv. v. 04.08.19-03.11.19, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)	S s	98,27G	98,15 G	0,39	0,39
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)		98,81G	98,81 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)		96,64G	96,65 G	0,54	0,54
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)		102,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G	102,96 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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,65G	101,57 G	0,09	0,09
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)		101,31G-1,31G-1,31G-1,31G	101,25 G	0,03	0,03
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)		101,94G-1,94	101,9 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)		105,9G-5,9	105,15 G	0,73	0,73
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)		101,56G		0,09	0,09
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)		104,23G	104,17 G	0,43	0,43
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)		105,82G-5,84G-5,82G	105,8 G	0,57	0,57
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)		102,04G	102,02 G	0,09	0,09
£	1.000	08.11.22	08.11.	A19RN3	FR0013293883	1 7/8%, v. 08.11.17(22), LS-Med.-Term Nts 2017(17/22)		101,32G	101,2 G	1,45	1,45
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)		100,6G	100,57 G		
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)		103,41G	103,34 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596	2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,9G-3,88G- /103,89G/-3,89G-3,89G	103,87 G		
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)		100,08G-0,08G- /100,08G/-0,08G-0,08G	100,08 G	0,22	0,22
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)		100,37G	100,4 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		107,61G	107,51 G	0,42	0,42
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699	0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23)		102,02G	101,98 G	0,19	0,19
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		106,04G	105,89 G	0,81	0,81
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		102,22G	102,22 G	2,7	2,7
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)		103,27G-3,31G- /103,31G/-3,31G-3,31G-3,31G	103,33 G		
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A1HEW4	XS0876289652	3 7/8%, v. 25.01.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		110G-0G- /109,97G/-9,96G-9,96G	109,96 G		
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1ZK04	XS1079698376	2 1/8%, v. 01.07.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		108,96G-8,94G- /108,95G/-8,96G-8,96G	109,01 G		
Euro	100.000	24.04.25	24.04.	A1ZZ3G	XS1219462543	1 1/8%, v. 24.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,37G	107,21 G		
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)		103,34G	103,57 G	1,41	1,41
Euro	1.000	08.04.21	08.04.	A1ZFYQ	XS1050547931	2 3/4%, v. 08.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		103,41G-3,39G- /103,39G/-3,4G-3,4G	103,41 G	0,62	0,62
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		111,9G	111,89 G	6,27	6,27
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)		103,82G-3,82G-3,82G-3,82G	103,75 G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19KJY	FR0013264488	0 7/8%, v. 29.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,6G	108,3 G		
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A194RQ	US7591EPAP55	Regions Financial Corp. Registered Notes 3,7999999999999999%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,47G	105,05 G	2,36	2,36
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)		7,05G	7,05 G	143,29	143,29
Euro	100.000	16.01.20(16)	16.JAJ0	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)		101,48G	101,5 G	0,52	0,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Yen	500.000.000	26.06.24	26.JD	A0VV0Y	PTRELDOM0007	REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A. Medium - Term Notes 2,71%, v. 26.06.09(24), YN-Medium-Term Notes 2009(24)		109,9G	109,93 G	0,63	0,63
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	107,38G	107,3 G		
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A1HR62	XS0982774399		S s	105,53G- /105,53G/	105,54 G		
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN9	XS1189286286		S s	112,23G	111,92 G	0,24	0,24
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24) 3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		103,03G	103 G	0,14	0,14
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435			102,57G	102,37 G	0,58	0,58
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315			102,59G	102,46 G	0,43	0,43
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090			105,07G-5,05G- /105,06G/- 5,06G-5,06G-5,07G	105,03 G		
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414			102,98G	102,77 G	0,73	0,73
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206			108,08G	107,89 G	0,82	0,82
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM7	XS1722897623	Rentokil Initial PLC Medium - Term Notes 0,95%, v. 22.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 3 3/8%, v. 24.09.12(19), EO-Med.-Term Notes 2012(19) 3 1/4%, v. 07.10.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)		103,87G	103,73 G	0,21	0,21
Euro	1.000	24.09.19	24.09.	A1G9WX	XS0832466931			100,24G-0,24G- /100,22G/- 0,22G-0,23G	100,24 G	0,18	0,18
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A1HRTE	XS0976892611			106,19G-6,33G- /106,34G/- 6,35G-6,35G	106,36 G	0,23	0,23
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.)		105,17G	105,18 G		
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 0 1/2%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2 5/8%, v. 28.05.13(20), EO-Medium Term Notes 2013(20) 3 5/8%, v. 07.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		102,99G	103,07 G		
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A19HJ3	XS1613140489			101,93G-1,86G-1,86G- 1,85G	101,76 G		
Euro	100.000	28.05.20	28.05.	A1HKXY	XS0933604943			102,11G-2,1G- /102,11G/- 2,1G-2,1G	102,11 G		
Euro	100.000	07.10.21	07.10.	A1HRHJ	XS0975256685			108,24G-8,18G- /108,2G/- 8,2G-8,2G-8,2G	108,17 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205			113,96G- /116,22G/-6,27G- 6,26G	116,26 G	0,02	0,02
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710			100,95G	100,75 G	0,13	0,13
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)		114,42G	114,28 G	3,86	3,86
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)		102,58G-3,42G-3,42G- 2,72G	101,93 G	5,36	5,36
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)		111,78G	110,48 G	2,46	2,45
Euro	1.000	endlos	30.06.	984254	DE0009842542	RESPARCS Funding II L.P. Notes 7 1/2%, EO-RESPARC Sec. 2003(09/Und.)		18,24G-8,24G- /18,24G/- 8,24G-8,24G	18,28 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)		56,96G	56,66 G	21,6	21,59

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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19R3G	XS1716833352	Rexel S.A. Registered Notes 2 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,19G	101,93 G	1,73	1,73
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)		107,2G-8,13G-7,93G-8,02G	107,29 G	2,95	2,95
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)		97,08G-8,95G-8,95G-7,99G	97,07 G	4,96	4,95
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)		125,05G	124,24 G	0,57	0,57
£	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)		124,02G-4,02G- 124,02G - 4,02G-4,02G	123,7 G	1,47	1,47
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A1HDSS	XS0863129135	2%, v. 11.12.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		99,06G-101,54G- 101,53G - 1,53G-1,52G	101,53 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)		115G- 114,93G - 4,899G - 4,87G	115 G	0,06	0,06
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)		108,38G-8,3G-8,1G-8,16G	107,77 G	2,25	2,25
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)		102,3G	102,2 G	1,38	1,38
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		103,39G	102,93 G	2,08	2,08
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)		109,96G-9,9G- 109,91G - 9,91G-9,89G	109,91 G		
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,39G-3,41G- 103,44G - 3,45G-3,45G-3,45G	103,37 G		
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		119,78G-9,78G- 119,78G - 9,78G-9,78G	119,65 G	0,33	0,33
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		133,15G- 133,02G - 2,97G - 2,9G	132,81 G	0,5	0,5
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)		103,03G	102,95 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		105,77G-5,71G-5,68G	106,1 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		99,87G-9,87G-9,73G-9,72G	99,43 G	1,88	1,88
US\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A188FZ	USU75000BL90	2 3/8%, v. 30.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27) Reg.S		101G-1G-1,54G-1,56G	100,93 G	2,16	2,16
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A18YG2	USU75000BK18	2 5/8%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		102,4G	101,02 G	2,25	2,25
US\$	1.000	30.09.19	30.MS	A1ZQFR	USU75000AZ95	2 1/4%, v. 29.09.14(19), DL-Notes 2014(14/19) Reg.S		99,99G-9,99G- 99,99G - 9,99G-9,99G	100 G	2,37	2,34
US\$	1.000	29.09.21	29.MS	A1ZQFS	USU75000BA36	2 7/8%, v. 29.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		101,35G-1,56G- 101,55G - 1,55G-1,57G	101,71 G	2,11	2,11
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQFV	USU75000BD74	3,3500000000000001%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		106,265G-6,275G- 105,945G -5,985G-5,965G	105,445 G	2,12	2,12
US\$	1.000	17.09.28	17.MS	A2RRTO	USU75000BP05	3 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		111,12G	109,25 G	2,27	2,27
US\$	1.000	17.09.23	17.MS	A2RRTY	USU75000BN56	3 1/4%, v. 17.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		104,09G	103,37 G	2,2	2,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	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)		110,63G-0,63G- 110,63G/- 0,63G-0,63G	110,61 G		
US\$	1.000	13.03.20	13.03.	A1ZYDH	XS1197832089	2%, v. 13.03.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		99,74G	99,84 G	2,48	2,46
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)		103,77G-3,84G-4,5G-4,51G	103,61 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)		101,54G-1,54G-1,7G-1,68G	101,13 G	2,13	2,13
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A19FPN	US774341AJ07	3,2000000000000002%, v. 10.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		103,99G-3,99G-3,77G-3,62G	103,46 G	2,37	2,37
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19FPP	US774341AK79	3 1/2%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,58G-7,58G-7,18G-6,94G	106,87 G	2,5	2,5
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FPQ	US774341AL52	4,3499999999999996%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		118,42G-6,18G	114,94 G	3,47	3,47
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)		114,18G	112,37 G	3,54	3,54
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)		103,61G	103,56 G	0,1	0,1
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1HMC9	XS0944838241	2 1/8%, v. 18.06.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,14G-4,17G- 104,17G/- 4,17G-4,17G	104,15 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)		110,05G	108,99 G	2,95	2,95
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		101,92G	101,86 G	2,72	2,7
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		101,94G- 101,94G/-	101,91 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		103,83G	103,74 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		101,26G	101,25 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)		100,11G	99,74 G	1,93	1,93
Euro	1.000	19.01.21	19.JAJO	A18W1A	XS1346650929	Royal Bank of Canada Floating Rate Medium -Term Notes 0,231%, zinsv. v. 19.07.19-20.10.19, v. 19.01.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,64G	100,66 G		
US\$	1.000	30.04.21	30.JAJO	A19Z7E	US78013XKH07	2,6557499999999998%, zinsv. v. 30.07.19-29.10.19, v. 30.04.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		100,19G	100,25 G	2,56	2,56
Euro	1.000	06.08.20	06.FMAN	A1Z4ZW	XS1272154565	0,05%, zinsv. v. 06.08.19-05.11.19, v. 06.08.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,33G	100,33 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		100,9G	100,9 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)		102,45G	102,27 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)		102,19G-2,19G-2,19G-1,67G	101,69 G	2,05	2,05
US\$	1.000	30.04.21	30.AO	A19Z7D	US78013XKG24	3,2000000000000002%, v. 30.04.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		102,18G	101,92 G	1,88	1,88
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9NN	US78012KJA60	2,3500000000000001%, v. 30.10.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		100,4G	100,22 G	2,01	2,01
nz\$	2.000	17.01.20	17.01.	A1ZTX8	XS1156257484	4 5/8%, v. 18.12.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		101,07G-1,17G- 101,02G/- 0,93G-1,17G	101,14 G	1,54	1,53
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R47L	US78013XZU52	2,5499999999999998%, v. 16.07.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		101,58G	101,09 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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	A2R5JK	XS2031862076	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 23.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,68G	100,59 G		
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)		111,45G	110,64 G	2,71	2,71
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)		100,87G	100,83 G	1,31	1,3
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)		109G-9G-8,77G-8,87G	108,34 G	2,38	2,38
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)		107,85G- /107,85G/	107,66 G	0,74	0,74
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1GQH9	XS0621167732	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 4,429999999999997%, v. 28.04.11(21), EO-Medium Term Notes 2011(21)		107,84G-7,83G- /107,82G/- 7,81G-7,81G	107,81 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)		110,49G	110,25 G		
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		107,43G	107,18 G		
Euro	100.000	18.04.36	18.04.	A18Z3B	FR0013152907	2%, v. 18.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		122,24G	121,53 G	0,59	0,59
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)		120,83G	120,26 G	0,65	0,65
Euro	50.000	28.06.22	28.06.	A1AYDT	FR0010913178	3 7/8%, v. 28.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		111,55G-1,53G- /111,51G/- 1,51G-1,51G	111,51 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)		100,13G-0,13G- /100,13G/- 0,13G-0,13G	100,13 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)		106,5G-6,5G- /106,5G/- 6,5G-6,5G	106,46 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)		112,58G-2,57G- /112,59G/- 2,58G-2,57G	112,42 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)		125,16G- /124,95G/-4,95G- 4,86G	124,83 G	0,19	0,19
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)		108,8G-8,8G- /108,8G/- 8,8G-8,8G	108,71 G		
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)		130,34G- /129,83G/-9,77G- 9,7G	129,16 G	0,57	0,57
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		112,78G-2,78G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G	112,64 G	1,32	1,32
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	108,84G-8,84G-8,84G- 8,84G-8,84G	108,86 G	1,16	1,16
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		108,63G	108,69 G	1,6	1,6
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		114,46G	114,46 G	2,4	2,39
US\$	2.000	07.02.22	07.FA	A1G0E4	US77586TAA43	6 3/4%, v. 07.02.12(22), DL-Med.-Term Nts 2012(22)Reg.S		109,38G-9,38G- /109,38G/- 9,38G-9,38G	109,35 G	2,77	2,77
Euro	1.000	07.11.19	07.11.	A1HB9W	XS0852474336	4 7/8%, v. 07.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,1G-1,1G-1,1G- /101,1G/-1,1G-1,1G	101,1 G		
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		106,68G-6,64G- /106,64G/- 6,64G-6,89G	106,68 G	2,56	2,56
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQZ2	XS0972758741	4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		105,18G-5,18G- /105,18G/- 5,18G-5,18G-5,18G	105,14 G		
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		112,77G-2,74G-2,74G- 2,74G-2,74G	112,65 G	0,64	0,64
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		119,72G	119,79 G	2,39	2,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		119,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G	119,77 G	2,39	2,39
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		109,3G-9,3G- /109,3G/- 9,3G-9,3G	109,3 G	2,64	2,64
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		130,48G-0,48G- /130,48G/- 0,48G-0,48G	130,29 G	4,17	4,17
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		115,6G-5,6G- /115,6G/- 5,6G-5,6G	115,52 G	0,25	0,25
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,55G- /112,55G/	112,54 G	0,41	0,41
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		107,64G	107,63 G	0,91	0,91
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		114,56G	114,83 G	2,31	2,31
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		128,11G		3,15	3,15
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		103,55G	103,6 G	1,79	1,79
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		112,58G	112,62 G	1,45	1,45
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		120,9G	121,02 G	2,73	2,73
RUB	1.000	23.03.33	11.AO	A19E2C	RU000A0JXFM1	Russische Föderation Bonds 7,7000000000000002%, v. 15.02.17(33), RL-Bonds 2017(33) 26221RMFS		103,84G		7,38	7,38
RUB	1.000	28.02.24	05.MS	A19XBU	RU000A0ZYU88	6 1/2%, v. 21.02.18(24), RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS		99,65G-8,71		6,95	6,94
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		106,5G-6,47G- /106,45G/- 6,51G-6,51G	106,53 G	7,13	7,12
RUB	1.000	20.07.22	30.JJ	A1G8C4	RU000A0JSMA2	7,5999999999999996%, v. 01.08.12(22), RL-Bonds 2012(22) 6209		102,03G-2G-2,01G-2,01G	102,06 G	6,94	6,93
RUB	1.000	14.04.21	26.AO	A1GQX0	RU000A0JREQ7	7,5999999999999996%, v. 13.04.11(21), RL-Bonds 2011(21) 26205RMFS		101,27G-1,27G-1,28G-1,28G-1,28G	101,29 G	6,86	6,83
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	100,59G- /100,58G-0,59G- 0,61G	100,65 G	6,94	6,94
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	99,77G-9,77G-9,79G-9,78G	99,8 G	6,8	6,74
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		118,87G	115,59 G	4,15	4,15
US\$	200.000	28.03.35	28.MS	A2RYV4	RU000A1006S9	5,0999999999999996%, v. 28.03.19(35), DL-Bonds 2019(35) Reg.S		111,89G	111,95 G	4,1	4,1
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		168,27G-8,27G- /168,27G/- 8,27G-8,27G	168,05 G	3,67	3,67
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		112,6G-2,6G-2,6G- /112,89G/- 2,68G-2,57G	112,57 G	5,97	5,97
RUB	1.000	11.12.19	19.JD	A1HEG0	RU000A0JTG59	6,7999999999999998%, v. 19.12.12(19), RL-Bonds 2012(19) 26210RMFS		100,02G-0,02G-0,04G-0,04G	100,01 G	6,72	6,56
RUB	1.000	25.01.23	07.FA	A1HFEV	RU000A0JTL3	7%, v. 16.01.13(23), RL-Bonds 2013(23) 26211RMFS		100,61G-0,59G-0,61G	100,62 G	6,91	6,89
RUB	1.000	19.01.28	07.FA	A1HFLY	RU000A0JTK38	7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		100,24G-0,21G- /100,2G/- 0,23G		7,13	7,13
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		101,82G-1,84G- /101,84G/- 1,84G-1,84G	101,91 G	2,22	2,22
US\$	200.000	04.04.22	04.AO	A1G281	XS0767472458	4 1/2%, v. 04.04.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		105,3G-5,3G-5,3G- /105,55G/- 5,55G-5,55G	105,43 G	2,3	2,3
US\$	200.000	04.04.42	04.AO	A1G282	XS0767473852	5 5/8%, v. 04.04.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		122,07G-2,14G- /122,09G/- 2,12G-2,09G	121,87 G	4,16	4,16
US\$	200.000	16.09.43	16.MS	A1HQX0	XS0971721963	5 7/8%, v. 16.09.13(43), DL-Notes 2013(43) Reg.S		126,33G-6,36G- /126,35G/- 6,38G-6,36G	126,08 G	4,18	4,18
Euro	100.000	16.09.20	16.09.	A1HQXU	XS0971722342	3 5/8%, v. 16.09.13(20), EO-Notes 2013(20) Reg.S		103,84G-3,84G-3,84G- /103,84G/- 3,84G-3,84G	103,6 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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	200.000	16.09.23	16.MS	A1HQXY	XS0971721450	Russische Föderation Registered Notes 4 7/8%, v. 16.09.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		108,55G-8,55G- /108,54G/- 8,44G-8,44G	108,45 G	2,68	2,68
Euro	100.000	04.12.25	04.12.	A2RU7B	RU000A0ZZVE6	2 7/8%, v. 04.12.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S		109,67G	109,57 G	1,26	1,26
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)		127,58G	126,81 G	1,72	1,72
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)		110,97G-0,97G-0,97G- 0,97G	110,97 G	5,95	5,94
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	A14KAA	XS1219498141	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075)		101,77G-1,83G-2,17G- 2,16G	102,11 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)		106,92G	107,52 G	3,23	3,23
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)		104,03G-4,03G-4,03G- 4,03G	103,99 G	0,11	0,11
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,65G-3,65G- /103,65G/- 3,65G-3,65G	103,77 G		
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,47G-3,47G-3,47G- 3,47G	103,46 G	0,14	0,14
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.)		69,27G-9,27G- /69,27G/- 9,27G-9,27G	69,27 G		
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19D31	XS1574068844	RZD Capital PLC Loan Participation Certificates 4 3/8%, v. 01.03.17(24), DL-Ln Prt.Nts 17(24)Rus.Railw.		103,55G-3,55G-3,55G- 3,55G	103,55 G	3,55	3,54
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.		105,42G-5,41G- /105,42G/- 5,41G-5,41G	105,43 G	0,23	0,23
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.		114,19G-4,19G- /114,26G/- 4,19G-4,19G	114,14 G	0,52	0,52
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		98,125G	99,125 G	2,2	2,2
Euro	500	06.02.30	06.02.	A19VV8	AT0000A1Z9C1	2 7/8%, v. 06.02.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(30) 2		106,75G	106,75 G	2,15	2,14
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)		127,52G	124,37 G	3,08	3,08
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)		103,33G-3,45G- /103,33G/- 3,31G-3,35G	103,39 G	0,02	0,02
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		112,89G	112,19 G	2,9	2,9
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		87,18G	86,93 G	10,34	10,31
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)		99,06G	99,05 G	7,51	7,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,18G	100,18 G	0,13	0,13
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)		100,3G-0,29G-/100,29G/-0,29G-0,29G-0,29G	100,28 G		
Euro	100.000	06.03.25	06.03.	A1HGWK	FR0011439785	2 5/8%, v. 06.03.13(25), EO-Bonds 2013(25)		117,04G-6,95G-/116,93G/-6,93G-6,88G	116,91 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)		107,3G-7,32G-7,27G-7,19G	107,22 G		
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)		111,3G-1,42G-1,4G-1,43G-1,43G	111,45 G	0,85	0,85
Euro	1.000	05.04.22	05.04.	A19FPW	XS1591523755	2 3/4%, v. 05.04.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		105,71G-5,72G-5,7G-5,72G	105,79 G	0,53	0,53
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A19RN2	XS1711584430	2 5/8%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		104,44G	104,38 G	1,75	1,75
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)		104,54G	104,1 G	1,95	1,95
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y5J	US79466LAF13	3,7000000000000002%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,69G	110,5 G	2,22	2,21
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)		105,02G	104,93 G		
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H5C	XS1622193750	1 1/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)		106,96G	106,85 G	0,04	0,04
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	A1ZPTV	XS1110299036	1 1/2%, v. 16.09.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		103,68G-3,7G-/103,68G/-3,7G-3,7G	103,68 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	118,34G	117,82 G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19ZWH	XS1811792792	Samsonite Finco S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 25.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		101,55G	100,31 G	3,27	3,27
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)		100,94G	100,94 G	4,64	4,64
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		109,39G	108,36 G	3,4	3,4
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)		117,79G-7,68G-/117,7G/-7,7G-7,67G	117,72 G	0,37	0,37
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)		89,41G-9,41G-90,9G	84,45 G	10,47	10,45
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)		100,08G-0,08G-0,1G-0,1G	100,09 G	-0,27	
Euro	100.000	13.09.22	13.09.	A18533	FR0013201621	v. 13.09.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		100,88G-0,87G-0,86G-0,86G	100,86 G	-0,28	
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)		104,37G-4,34G-4,33G-4,31G	104,16 G		
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)		104,17G-4,02G-4,09G-4,09G	104,04 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)		109,91G-9,83G-9,91G-9,88G	109,82 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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,53G-0,53G- /100,43G/- 0,43G-0,45G	100,5	G	0,34	0,34
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)		101,75G-1,66G- /101,69G/- 1,67G-1,69G	101,73	G	0,21	0,21
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)		111,34G-1,32G- /111,29G/- 1,28G-1,28G	111,26	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)		103,5G- /103,5G/	103,46	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)		112,68G- /112,68G/	112,46	G		
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)		102,43G	102,39	G		
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)		100,03G	100,04	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)		100,3G-0,24G-0,24G- 0,24G-0,24G	100,25	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)		102,62G	102,56	G		
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)	S s	102,11G	102,12	G		
Euro	100.000	24.01.22	24.01.	A19BSV	XS1550951641	0 7/8%, v. 24.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		102,45G	102,45	G		
Euro	100.000	04.10.21	04.10.	A19PSG	XS1690133811	0 1/2%, v. 04.10.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(21)		101,54G	101,53	G		
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545	1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		102,1G-2,06G-2,05G-2,06G	102,08	G		
Euro	100.000	18.02.20	18.02.	A1ZWNT	XS1188117391	0 9/10%, v. 18.02.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		100,5G	100,52	G		
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913	0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		101,21G	101,08	G	0,12	0,12
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627	1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		104,34G	104,31	G	0,07	0,07
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651	1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		104,03G	103,93	G	0,1	0,1
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)			102,36G	101,94	G	2,68
Euro	1.000	18.05.23	18.FMAN	A19HMP	XS1615065320	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,376%, zinsv. v. 19.08.19-17.11.19, v. 18.05.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23)		98,97G-8,97G-8,97G- 8,97G-8,97G	98,98	G	0,66	0,66
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)		102,95G	102,79	G	0,39	0,39
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)		100,32G-0,32G-0,29G- 0,41G	100,18	G	2,67	2,67
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)	S s	101,81G	101,75	G		
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYK	XS1111559685	1 1/4%, v. 18.09.14(24), EO-Med.-T.Cov. Bds 2014(24)		108,21G- /108,23G/	108,04	G		
Euro	1.000	18.09.19	18.09.	A1ZPYL	XS1111559339	0 3/8%, v. 18.09.14(19), EO-Med.-T.Cov. Bds 2014(19)		100,04G- /100,04G/	100,05	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)		102,54G-2,54G-2,54G- /102,54G/-2,54G-2,54G	102,53	G		
£	1.000	05.05.20	07.FMAN	A19G15	XS1607992424	Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,0378799999999999%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.19, v. 05.05.17(20), LS-FLR Med.-T. Cov. Bds 17(20)	S s	100,11G-0,11G-0,11G- 0,11G	100,1	G	0,88	0,88

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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	16.02.29	16.02.	A1G0TY	XS0746621704	Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 5 1/4%, v. 16.02.12(29), LS-Mortg. Covered MTN 2012(29)		134,96G-4,96G-4,96G-4,96G	134,62 G	1,3	1,3
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)		101,28G	101,26 G		
Euro	1.000	16.07.20	16.07.	A1HNMD	XS0953219416	2 5/8%, v. 16.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,55G-2,53G-2,51G- /102,51G/- 2,52G-2,51G	102,53 G		
Euro	1.000	13.01.20	13.01.	A1ZR8Y	XS1136183537	0 7/8%, v. 13.11.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		100,43G-0,42G- /100,41G/- 0,43G-0,42G	100,4 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS9	XS1166160173	1 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,04G	103 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)		99,71G-9,71G-9,72G-9,72G-9,94G	99,91 G	4,19	4,11
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A182MW	US80283LAN38	2 3/8%, v. 16.03.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,96G-9,96G-9,96G-9,74G-9,98G	100,01 G	2,43	2,41
Euro	1.000	01.04.20	01.JAJ0	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)		100,07G-0,07G-0,07G-0,08G	100,07 G	-0,14	
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)		100,21G	100,22 G	-0,14	
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)		100,25G	100,3 G	-0,19	
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0	0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuld.v.2018(2022/2022)		101,31G	101,32 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)		104,94G	104,76 G		
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028)		110,37G	110,17 G	0,03	0,03
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		114,69G	114,27 G	0,33	0,33
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)		104,91G-4,87G- /104,89G/- 4,89G-4,87G	104,88 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)		113,87G- /113,82G/	113,66 G		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		106,97G-6,9G-6,92G-6,89G	106,91 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)		100,48G-0,48G- /100,5G/- 0,5G-0,51G	100,47 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		107,76G	107,57 G		
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)		112,24G	111,84 G	0,2	0,2
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		102,13G	101,82 G	2,79	2,79
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		102,04G	102,1 G	3,42	3,42
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		101,43G	101,19 G	2,2	2,2
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		102,04G	101,8 G	2,42	2,42
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		105,33G	105,04 G	2,88	2,88
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		110,82G	110,77 G	3,51	3,51
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		110,77G	110,95 G	3,8	3,8
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		105,8G-5,9G- /105,8G/- 5,82G	105,8 G	2,67	2,67

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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.04.44	08.AO	A1ZGF0	XS1054250318	Saudi Electricity Global SUKUK Company 3 Registered Bonds 5 1/2%, v. 08.04.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		121,44G-1,4G-1,4G- 121,44G /-1,44G-1,44G	121,33 G	4,15	4,15
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 3 1/4%, v. 26.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		100,59G-0,64G-0,6G-0,59G	100,57 G	2,1	2,1
US\$	1.000	26.10.26	26.AO	A1879E	XS1508675417		104,68G-4,68G-4,68G- 4,68G	104,68 G	2,55	2,55	
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		113,26G-3,77G-3,25G- 3,07G	112,62 G	3,77	3,76
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		102,29G	102,29 G	2,21	2,21
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A19ZCM	XS1791937441	4%, v. 17.04.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		108,32G	108,22 G	2,43	2,43
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		114,82G	114,82 G	2,89	2,89
US\$	1.000	17.04.49	17.AO	A19ZCX	XS1791939736	5%, v. 17.04.18(49), DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S		122,02G	121,62 G	3,8	3,8
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		103,64G	103,51 G	0,28	0,28
Euro	1.000	09.07.39	09.07.	A2R4YH	XS2024543055	2%, v. 09.07.19(39), EO-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S		110,22G	110,05 G	1,41	1,41
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		103,8G-3,8G- 103,8G - 3,8G-3,8G	103,76 G	3,88	3,87
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1ZLD8	XS1082459568	3,3523999999999998%, v. 26.06.14(19), EO-L.Part.MTN 14(19) Sberbank		100,54G- 100,6G /	100,59 G	0,53	0,53
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)		101,27G	101,26 G		
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1VCZT	XS0968885623		102,77G-2,75G-2,77G- 102,77G /-2,77G-2,77G	102,76 G			
Euro	100.000	20.04.20	20.JAJO	A19GCQ	XS1599109896	Scania CV AB Floating Rate Medium -Term Notes 0,03%, zinsv. v. 22.07.19-20.10.19, v. 20.04.17(20), EO-FLR Med.-T.Notes 2017(20)		100,11G	100,11 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)		110,98G-0,98G- 110,97G - 0,97G-0,97G	110,82 G		
Euro	1.000	16.07.20	16.07.	A1ZLX3	XS1087819634		101,11G-1,09G- 101,09G - 1,09G-1,09G	101,1 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)		102,31G	102,29 G	0,23	0,23
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7		104,81G	104,71 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5		109,97G	109,76 G	1,47	1,47	
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		102G-2,26G-2,26G	103,34 G	2,84	2,84
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		102,095G	101,665 G	1,99	1,99
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)		106,89G	106,65 G		
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	81 G	13,78	13,78

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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,9G-8,9bG		4,58	4,58
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)		102,5G	102,36 G		
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809	0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		107,24G	107,08 G		
Euro	50.000	20.07.20	20.07.	A1AY6G	FR0010922534	3 5/8%, v. 20.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,5G-3,52G- /103,53G/- 3,53G-3,53G	103,5 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)		105,86G-5,87G- /105,87G/- 5,87G-5,87G	105,84 G		
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		107,41G-7,41G-7,4G-7,41G	107,37 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)		2,8G	3.506,638,03		
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		139,65G-9,65G-40,11G- 0,2G	139,55 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		110,32G	110,21 G		
skr	5.000	12.11.26	12.11.	A1Z2NU	SE0007125927	1%, v. 12.11.14(26), SK-Loan 2015(26) Nr. 1059		111,04G-1,01G-1G-1,06G	110,95 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		118,02G-8,02G-8G- /118,02G/- -8,02G-8,03G	117,96 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		99,87G-9,87G-9,87G-9,87G	99,86 G	2,02	2
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		99,84G-9,84G-9,84G-9,84G	99,79 G	1,9	1,89
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		100,27G	100,09 G	1,65	1,65
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		102,92G	102,51 G	1,51	1,51
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		101,13G	100,89 G	1,6	1,59
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		99,87G-9,85G-9,83G-9,83G	99,81 G	1,93	1,93
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		100,26G	100,27 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		107,18G-7,18G- /107,16G/- 7,16G-7,16G	107,19 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		164,09G-4,37G- /164,98G/- 4,99G-5,09G	164,04 G	0,13	0,13
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1G2H4	SE0004517290	2 1/4%, v. 01.06.11(32), SK-Obl. 2012(32) Nr. 1056		130,39G-0,4G- /130,54G/- 0,54G-0,64G	130,26 G		
skr	5.000	01.06.22	01.06.	A1GNDA	SE0003784461	3 1/2%, v. 01.06.10(22), SK-Obl. 2011(22) Nr. 1054		111,82G-1,8G- /111,81G/- 1,81G-1,82G	111,79 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		109,38G-9,32G- /109,35G/- 9,35G-9,35G	109,33 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)		102,83G	102,85 G		
sfrs	1.000	25.05.22	25.05.	A0U4GY	CH0127181011	2%, v. 25.05.11(22), SF-Anl. 2011(22)		108,68G	108,68 G		
sfrs	1.000	11.06.24	11.06.	A0VK3M	CH0127181177	1 1/4%, v. 11.06.12(24), SF-Anl. 2012(24)		111,37G	111,27 G		
sfrs	1.000	28.04.21	28.04.	A1AWJ9	CH0111999816	2%, v. 28.04.10(21), SF-Anl. 2010(21)		105,22G	105,16 G		
sfrs	1.000	25.06.64	25.06.	A1ZKVD	CH0224397007	2%, v. 25.06.14(64), SF-Anl. 2014(64)		213,8G-3,47G-4,54G-4,7G	211,45 G		
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	101 G	3,19	3,18
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZP	XS1766775891	5 1/2%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		96,74G	96,62 G	6,21	6,2

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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		112,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G	112,01 G	2,38	2,38
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		113,78G	113,83 G	1,02	1,02
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)		104,32G	104,41 G	0,58	0,58
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)		103,53G	103,48 G	0,28	0,28
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A19DHR	XS1567901761			103,74G	103,59 G		
Euro	1.000	22.02.21	22.02.	A1HTQ2	XS0996455399			104,32G-4,3G-104,28G/-4,29G-4,29G	104,26 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		100,44G	100,35 G	5,37	5,36
Euro	1.000	01.02.24	01.AO	A19VGG	XS1756356371	Selecta Group B.V. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 02.02.18(24), EO-Notes 2018(18/24) Reg.S 5 7/8%, v. 02.02.18(24), SF-Notes 2018(18/24) Reg.S		104,05G	103,74 G	4,9	4,9
sfrs	1.000	01.02.24	01.AO	A19VGS	XS1756227309			103,91G	103,35 G	4,94	4,93
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		103,55G	103,72 G	4,12	4,11
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		22,84B	22,84 B	32,07	32,07
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R37U	XS2015296465	Serbien, Republik Treasury Notes 1 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S		103,82G	103,65 G	1,09	1,09
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)		100,44G-0,44G-100,46G/-0,46G-0,46G	100,45 G		
DM	10.000	08.04.26		477847	DE0004778477			101,05G-1,05G-101,02G/-1,02G-1,02G	100,9 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)		107,04G	106,77 G	0,53	0,53
Euro	1.000	09.03.20	09.03.	A1AUDJ	XS0493098486			102,55G-2,55G-102,55G/-2,55G-2,55G	102,56 G		
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A1GNAJ	XS0600056641			107,4G-7,4G-7,43G-107,43G/-7,43G-7,44G	107,44 G		
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.)		107,17G	106,99 G		
Euro	1.000	endlos	29.01.	A189PW	XS1405765659			112,17G	111,62 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)		102,59G-2,59G-2,59G-2,59G	102,5 G		
US\$	200.000	30.06.20	30.06.	A19KG9	FR0013264819			100,08G-0,08G-0,05G-0,03G	99,99 G	1,96	1,96

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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	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)		104,87G-4,87G-4,87G-4,87G	104,76 G	6,8	6,76
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)		105,76G-5,8G- 105,82G -5,82G-5,81G	105,85 G		
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A1Z1E1	US822582BH45	Shell International Finance B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 2,6309999999999998%, zinsv. v. 12.08.19-11.11.19, v. 11.05.15(20), DL-FLR Notes 2015(20)		100,15G-0,14G-0,14G-0,14G	100,15 G	2,45	2,44
US\$	1.000	13.11.23	13.FMAN	A2RUAR	US822582CA82	2,5756299999999999%, zinsv. v. 13.08.19-12.11.19, v. 13.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		99,73G	99,82 G	2,67	2,67
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)		118,01G-7,97G-6,82G-6,52G	115,47 G	3,11	3,11
US\$	1.000	10.05.21	10.MN	A181DS	US822582BS00	1 7/8%, v. 10.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,77G-9,77G-9,92G-9,92G-9,92G	99,75 G	1,93	1,93
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	A181DT	US822582BT82	2 7/8%, v. 10.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,76G-4,88G-4,61G-4,54G	103,99 G	2,16	2,15
US\$	1.000	12.09.46	12.MS	A18548	US822582BY77	3 3/4%, v. 12.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		113,9G	111,19 G	3,02	3,02
US\$	1.000	10.11.20	10.MN	A18UNW	US822582BP60	2 1/4%, v. 10.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,29G	100,15 G	2,01	2,01
US\$	1.000	22.09.19	22.MS	A1AMTB	US822582AJ10	4,2999999999999998%, v. 22.09.09(19), DL-Notes 2009(09/19)		100,09G-0,09G- 100,09G -0,07G-0,15G	100,14 G	2,03	2,01
US\$	1.000	25.03.20	25.MS	A1AU8W	US822582AM49	4 3/8%, v. 25.03.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		101,28G-1,28G- 101,26G -1,27G-1,29G	101,24 G	2,11	2,11
US\$	1.000	21.08.22	21.FA	A1G8L2	US822582AS19	2 3/8%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,26G-1,26G-1,26G- 101,31G -1,33G-1,51G	101,34 G	1,86	1,86
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A1HDL4	US822582AV48	2 1/4%, v. 06.12.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		101,19G	100,96 G	1,89	1,89
US\$	1.000	12.08.23	12.FA	A1HPXC	US822582AX04	3,3999999999999999%, v. 12.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,71G- 105,64G - 5,63G	105,34 G	1,92	1,92
US\$	1.000	12.08.43	12.FA	A1HPXL	US822582AY86	4,5499999999999998%, v. 12.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		123,7G-3,7G	122,55 G	3,16	3,16
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A1Z1E0	US822582BG61	2 1/8%, v. 11.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,94G-9,93G-9,93G-100,06G	100,01 G	2,05	2,04
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,29G-6,29G-6,29G-6,06G	105,81 G	2,13	2,13
US\$	1.000	11.05.35	11.MN	A1Z1EY	US822582BE14	4 1/8%, v. 11.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		116,5G-6,5G-6,5G-5,66G	115,4 G	2,9	2,9
US\$	1.000	11.05.45	11.MN	A1Z1EZ	US822582BF88	4 3/8%, v. 11.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		121,98G-2,05G-1,85G	119,69 G	3,16	3,15
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RUAP	US822582BZ43	3 1/2%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,47G	106,155 G	1,9	1,9
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAQ	US822582CB65	3 7/8%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,39G	112,38 G	2,27	2,27
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)		105,09G	104,96 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)		110,41G	110,18 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		103,39G-3,43G-3,43G-3,42G-3,41G	103,45 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)		105,99G-6,03G-5,99G	106,03 G	0,08	0,08
sfrs	5.000	21.08.28	21.08.	A1Z5LC	CH0292877898	0 7/8%, v. 21.08.15(28), SF-Medium-Term Notes 2015(28)		111,05G-1,05G-1,39G-1,39G	110,95 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)	S s	112,72G	112,48 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-3,22G- 103,24G -3,24G-3,24G	103,2 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)		117,63G-7,54G- 117,56G -7,58G-7,58G-7,56G	117,51 G		
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		112,49G- 112,49G	112,21 G		
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332	1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,52G- 103,52G	103,46 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)		100,28G	100,07 G	2,27	2,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.09.26	23.MS	A186SQ	US82481LAD10	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC Guaranteed Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 23.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,34G	102,84 G	2,7	2,7
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)		96,87G	96,45 G	5,53	5,52
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)		100,7G	100,58 G	0,6	0,6
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		100,03G-0,03G-0,03G-0,03G	100,03 G	2,72	2,71
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		100,43G-0,43G-0,43G-0,43G	100,43 G	2,88	2,87
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		101,285G-1,285G-1,125G-1,115G	100,825 G	2,26	2,26
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A19ELM	USN82008AP33	2,2000000000000002%, v. 16.03.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		100,05G-0,03G-0,03G-0,02G	99,98 G	2,17	2,16
US\$	1.000	16.03.24	16.MS	A19ELN	USN82008AS71	3 1/8%, v. 16.03.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		104,68G-4,68G-4,68G-4,41G-4,35G	103,89 G	2,13	2,13
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19ELP	USN82008AU28	3,3999999999999999%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		106,66G-6,08G	106,9 G	2,53	2,53
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19ELQ	USN82008AT54	4,2000000000000002%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		116,51G-6,51G-5,25G-5,22G	112,74 G	3,38	3,38
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		105,48G-5,48G-5,32G-5,26G	104,61 G	2,28	2,28
US\$	1.000	27.05.45	27.MN	A1Z112	USN82008AF50	4,4000000000000004%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) Reg.S		119,13G-9,13G-9,16G-8,68G	117,26 G	3,34	3,34
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		100,83G-1,465G-1,465G-1,285G	100,955 G	2,43	2,43
US\$	1.000	27.05.20	27.MN	A1Z11Y	USN82008AC20	2,1499999999999999%, v. 27.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		100,01G-99,57G-9,57G-9,57G-9,57G	99,57 G	2,75	2,74
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)		102,76G	102,73 G		
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		109,14G	108,91 G		
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		112,14G	111,77 G	0,26	0,26
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4	1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,96G-0,96G-0,96G-100,96G	100,95 G		
£	100.000	10.09.25	10.09.	A1G85C	DE000A1G85C2	2 3/4%, v. 10.09.12(25), LS-Medium-Term Notes 2012(25)		110,2G-0,2G-110,2G/-0,2G-0,2G	109,99 G	1	1
£	100.000	10.09.42	10.09.	A1G85D	DE000A1G85D0	3 3/4%, v. 10.09.12(42), LS-Medium-Term Notes 2012(42)		135,54G-5,54G-135,54G/-5,54G-5,54G	135,07 G	1,84	1,84
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,36G-3,33G-103,35G/-3,35G-3,35G	103,34 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)		124,42G-4,27G-124,3G/-4,27G-4,27G	124,33 G	0,03	0,03
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,66G	102,68 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)		108,08G	108,03 G		
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		111,24G	110,87 G	0,26	0,26
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		119,01G	118,06 G	0,7	0,7
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		107,21G	107,13 G	0,96	0,96
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		94,83G	93,62 G	6,83	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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		106,2G	105,84 G	0,06	0,06
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A2R08F	XS1986416698			111,13G	110,73 G	0,51	0,51
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) 3,7528999999999999%, v. 05.06.15(39), EO-Notes 2015(15/25-39)		106,75G-6,72G-5,54G-6,66G	107,22 G	2,68	2,67
Euro	1.000	25.05.39(25)	25.FMAN	A1Z2NZ	XS1231153765			110,57G-0,46G-0,33G	112,01 G	1,87	1,86
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)		107G	106,64 G	0,02	0,02
	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)		100,74G-0,74G-100,72G/-0,72G-0,72G	100,74 G	2,27	2,26
	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) 3 1/8%, v. 03.09.07(22), SD-Bonds 2007(22) 2 1/4%, v. 01.06.11(21), SD-Bonds 2011(21)		101,59G-1,59G-1,59G-101,6G/-1,6G-1,6G	101,6 G	1,65	1,65
	1.000	01.09.22	01.MS	A0TJEP	SG7J28931946			104,35G-4,4G-104,42G/-4,38G-4,38G	104,27 G	1,63	1,63
	1.000	01.06.21	01.JD	A1GR3D	SG7Y76964295			101,11G-1,11G-101,11G/-1,11G-1,11G	101,03 G	1,61	1,61
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		103,09G-3,07G-103,07G/-3,07G-3,07G	103,06 G		
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		108,93G	108,3 G	2,34	2,34
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 2 1/2%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 2,9500000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3,6800000000000002%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S 4 1/4%, v. 12.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		105,63G	105,13 G	2,3	2,3
US\$	1.000	08.08.24	08.FA	A2R59J	USG82016AF62			101,18G	100,48 G	2,26	2,26
US\$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R59L	USG82016AH29			102,35G	101,19 G	2,7	2,7
US\$	1.000	08.08.49	08.FA	A2R59N	USG82016AJ84			109,78G	106,48 G	3,2	3,2
US\$	1.000	12.09.28	12.MS	A2RRJ5	USG82016AC32			112,62G	111,55 G	2,69	2,69
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)		102,3G	102,29 G	0,63	0,63
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)		100,75G-0,77G-0,77G-0,77G	100,75 G	0,58	0,58
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	Sixt SE Anleihen 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)		101,31G-1,29G-101,29G/-1,29G-1,28G	101,3 G	0,4	0,4
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		102,32G	102,3 G	0,39	0,39
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		103,56G	103,44 G	0,69	0,69
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		105,11G	104,44 G	2,29	2,29
Euro	1.000	26.05.20	26.FMAN	SEB7P9	XS1419638215	Skandinaviska Enskilda Banken Floating Rate Medium -Term Notes 0,182%, zinsv. v. 26.08.19-25.11.19, v. 26.05.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)		100,37G	100,38 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	SEB1G2	XS1633824823	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 20.06.17(24), EO-Cov.Med.-Term Nts 2017(24)		103,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G	103,37	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)		103,65G	103,56	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)		103,94G	103,82	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)		100,99G	100,96	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)		102,51G/-2,51G-2,51G- /102,51G/ -2,51G-2,51G	102,5	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)		101,47G-1,49G-1,51G-1,51G-1,5G	101,5	G		
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	SEB1T1	XS1033940740	2%, v. 19.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,6G-3,56G-3,57G- /103,57G/ -3,57G-3,56G	103,56	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)		102,6G	102,54	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		100,15G-0,15G-0,15G-0,15G	100,15	G	2,26	2,25
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		100,21G-0,21G-0,21G-0,21G	100,19	G	2,17	2,17
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	102,19G	102,06	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)		100,42G-0,42G- /100,42G/ -0,42G-0,42G	100,42	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)		100,06G-0,06G-0,04G-0,04G	99,99	G	2,24	2,22
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	SEB0G9	US830505AW36	2,7999999999999998%, v. 14.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,79G-1,7G-1,71G-1,61G	101,62	G	2,16	2,15
US\$	1.000	13.09.21	13.MS	SEB8M5	US830505AT07	1 7/8%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,5G	99,31	G	2,14	2,14
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	SEB3T7	XS1072796870	Skandinaviska Enskilda Banken Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.21, v. 28.05.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		104,19G-4,18G-4,19G- /104,19G/ -4,19G-4,19G-4,19G	104,17	G	1,83	1,83
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	SEB8E9	XS0614401197	Skandinaviska Enskilda Banken Pfandbriefe 4 1/8%, v. 07.04.11(21), EO-Cov.Med.-Term Nts 2011(21)		107,54G-7,53G-7,53G- /107,53G/ -7,54G-7,53G	107,51	G		
Euro	1.000	25.02.20	25.02.	SEB9P8	XS0894500981	1 1/2%, v. 25.02.13(20), EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(20)		100,98G-0,98G-0,98G- /100,98G/ -0,98G-0,98G-0,98G	100,98	G		
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A18VH5	XS1327531486	SKF AB Senior Notes 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		105,48G	105,36	G		
Euro	1.000	11.09.19	11.09.	A1G882	XS0827529198	1 7/8%, v. 11.09.12(19), EO-Notes 2012(19)		96,067G-6,067G-6,067G- /96,067G/ -6,067G-6,067G	97,067	G	3,83	3,83
Euro	1.000	01.04.20	01.JAJO	A1ZZFT	XS1212467911	Sky Ltd. Floating Rate Medium - Term Notes 0,406%, zinsv. v. 01.07.19-30.09.19, v. 01.04.15(20), EO-FLR Med.-Term. Nts 2015(20)		100,31G-0,31G-0,31G-0,31G	100,31	G		
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	Sky Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25)		113,97G-3,89G-3,93G-3,89G	113,87	G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1ZPJH	XS1109741246	1 1/2%, v. 15.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,76G-3,53G- /103,54G/ -3,54G-3,54G	103,52	G		
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPJJ	XS1109741329	2 1/2%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		116,33G-6,24G-6,24G- /116,28G/ -6,28G-6,24G	116,28	G	0,18	0,18
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A1ZSSY	XS1141969912	1 7/8%, v. 24.11.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		108,52G- /108,52G/	108,49	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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A1Z0T1	XS1225626461	Smiths Group PLC Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 28.04.15(23), EO-Notes 2015(23/23)		104,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G	104,04 G	0,13	0,13
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A19DQM	XS1570260460	Smiths Group PLC Medium - Term Notes 2%, v. 23.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		108,28G	108,06 G	0,85	0,85
Euro	1.000	15.10.20	15.JAJO	A1G9ZA	XS0832432446	Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co. Floating Rate Notes 3,1360000000000001%, zinsv. v. 15.07.19-14.10.19, v. 21.09.12(20), EO-FLR Notes 2012(12/20) Reg.S		102,2G-2,2G-/102,2G/-2,2G-2,2G	102,16 G	1,18	1,18
Euro	1.000	01.06.21	01.JD	A1ZKDU	XS1074396927	Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 03.06.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		104,98G-/104,98G/	104,91 G	0,41	0,4
Euro	1.000	30.01.20	30.JJ	A1HFJJ	XS0880132989	Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co. Registered Notes 4 1/8%, v. 28.01.13(20), EO-Notes 2013(20) Reg.S		101,63G-/101,41G/	101,52 G	0,77	0,77
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A19CP6	XS1558472129	SNCF Mobilités Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		114,79G-4,75G-4,75G-4,73G-4,67G-4,67G	114,56 G		
Euro	50.000	19.02.25	19.02.	A1ATPQ	XS0488101527	4 1/8%, v. 19.02.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		123,37G-4,11G-/124,24G/-4,24G-4,24G	124,43 G		
Euro	50.000	02.06.22	02.06.	A0GSZJ	XS0255800285	SNCF Réseau Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 02.06.06(22), EO-Medium-Term-Notes 2006(22)		112,08G-2,08G-2,83G-/113,06G/-3,05G-3,06G	113,33 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)		101,11G	101,04 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)		122,92G-2,92G-2,92G-2,92G	122,58 G	0,27	0,27
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151	1 1/8%, v. 19.05.17(27), EO-Medium-Term-Notes 2017(27)		110,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G	110,29 G		
Euro	100.000	20.12.47	20.12.	A19LJZ	XS1648462023	2 1/4%, v. 20.07.17(47), EO-Medium-Term-Notes 2017(47)		135,62G	135,06 G	0,83	0,83
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137	1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		112,28G-2,27G-2,2G-2,15G	112,03 G		
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A2R4MT	XS2022425024	0 3/4%, v. 04.07.19(36), EO-Medium-Term-Notes 2019(36)		105,3G	104,96 G	0,42	0,42
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)		108,85G	109,12 G	0,5	0,5
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)		112,2G	111,84 G		
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A2RZGF	FR0013409612	1 1/8%, v. 20.03.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)		112,85G	112,58 G	0,24	0,24
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)		107,06G-7,06G-7,06G-7,06G	107,03 G	0,05	0,05
Euro	100.000	26.11.21	26.11.	A1ZS00	FR0012346856	1 7/8%, v. 26.11.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		104,05G-4,06G-/104,06G/-4,06G-4,06G	104,04 G	0,06	0,06
skr	1.000.000	25.01.22	25.JAJO	A19B4W	XS1555339602	Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1,1359999999999999%, zinsv. v. 25.07.19-24.10.19, v. 25.01.17(22), SK-FLR Med.-T.Nts 2017(22)		100,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,69G	100,68 G	0,85	0,85
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)		101,15G	101,17 G	0,06	0,06
Euro	100.000	22.05.24	22.FMAN	A19HM7	XS1616341829	0,3790173%, zinsv. v. 22.08.19-21.11.19, v. 22.05.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)		100,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G	100,57 G	0,26	0,26
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)		99,82G	99,8 G	0,18	0,18
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)		100,39G	100,39 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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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) 1%, v. 21.12.16(22), EO-Non-Preferred MTN 2016(22) 3 1/4%, v. 12.01.17(22), DL-Non-Pref. MTN 2017(22)Reg.S 4%, v. 12.01.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S 0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23) 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28) 4 1/4%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 3/4%, v. 02.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 1/4%, v. 23.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3 1/4%, rat. v. 29.05.19-28.05.22, v. 29.05.15(25), DL-Med.-T. Nts 2015(16/25) 0 7/8%, v. 01.07.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 4 3/4%, v. 14.09.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S 1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)	S s	103,59G	103,5	G		
Euro	100.000	01.04.22	01.04.	A19AXM	XS1538867760			102,87G-2,87G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G	102,92	G		
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BN4	US83368TAF57			101,24G-2,01G-2,01G-1,42G-1,51G	101,36	G	2,61	2,6
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BN5	US83368TAG31			105,89G-6,02G-6,02G-5,93G-5,91G	105,47	G	3,12	3,12
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050			101,62G	101,52	G	0,02	0,02
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281			107,42G	107,13	G	0,47	0,47
Euro	100.000	13.07.22	13.07.	A1G64Z	XS0802756683			113,11G-3,25G-3,25G- /113,25G/ -3,25G-3,25G	113,23	G		
Euro	100.000	02.03.21	02.03.	A1GM0J	XS0596704170			107,63G-7,79G-7,79G- /107,79G/ -7,8G-7,81G	107,79	G		
Euro	100.000	23.01.20	23.01.	A1HE1S	XS0876828541			101,04G-1,03G- /101,03G/ -1,03G-1,03G	101,03	G		
US\$	1.000	29.05.25	29.FMAN	A1Z2L4	US83368WQ381			98,43G-8,43G-8,43G-8,42G-8,4G	98,5	G	3,61	3,6
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A2R4BS	FR0013430733	103,21G	102,96	G	0,4	0,4		
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RR77	US83368TAM09	112,97G	112,95	G	3,12	3,12		
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441	104,6G	104,52	G	0,21	0,21		
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818	111,08G	110,69	G	0,56	0,56		
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	104,19G-4,19G-3,87G-4,04G	103,75	G	3,48	3,48	
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) 5,2000000000000002%, zinsv. v. 03.06.15-02.06.20, v. 03.06.15(25), YC-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25) 6 3/4%, zinsv. v. 07.04.14-06.04.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 16.09.14-15.09.21, v. 16.09.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)	107,58G	107,4	G	4,01	4,01	
CNY	1.000.000	03.06.25	03.JD	A1Z2MJ	XS1240913068		100,03G-1,01G-1,01G-1G	100,03	G	5,06	5,06	
Euro	1.000	endlos	07.AO	A1ZFMN	XS0867620725		106,95G-6,95G- /106,95G/ -6,95G-6,95G	106,89	G			
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A1ZPT1	XS1110558407		104,84G-4,8G-4,81G- /104,81G/ -4,8G-4,8G-4,8G	104,82	G	1,77	1,77	
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) 5%, v. 19.05.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 4%, v. 07.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 5/8%, v. 27.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	111,85G	111,3	G	3	3	
A\$	2.000	19.05.27	19.05.	A19HQ6	XS1615104244		109,8G	109,8	G	3,53	3,52	
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A1HLVP	XS0867612466		114,03G-3,97G-3,98G- /113,98G/ -3,98G-3,99G	114,15	G	0,27	0,27	
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZXJJ	XS1195574881		111,45G	111,25	G	0,51	0,51	
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	104,64G-4,64G-4,64G-4,64G	104,82	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.)	99,98G-9,98G- /99,98G/ -9,98G-9,98G	100	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	107,42G-7,44G- /107,45G/ -7,29G-7,2G	107,51	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) 4 1/4%, v. 03.02.11(23), EO-Med.-T.Pub.Ob.Fonc.2011(23)	111,73G-1,73G- /111,73G/ -1,73G-1,73G	111,67	G			
Euro	100.000	03.02.23	03.02.	A1GLWR	FR0011001684		116,53G-6,53G-6,53G- /116,53G/ -6,53G-6,53G	116,45	G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Société Générale SFH S.A. OHM						
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)		103,51G	103,4	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)		103,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G	103,16	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)		105,44G	105,27	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)		110,96G-0,96G-0,96G- /110,96G/- 0,96G-0,96G	110,91	G		
Euro	100.000	26.10.28	26.10.	A1Z01P	FR0012697977	0,57%, v. 06.05.15(28), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 15(15/28)		53,82G-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	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	55,7	G	1,54	1,54
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)		106,63G	106,4	G		
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)		94,19G	94,02	G	0,76	0,76
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)		102,8G			0,15	0,15
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)		102,1G			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)		102,9G-2,9G- /102,9G/- 2,9G-2,9G	102,88	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)		111,76G- /111,77G/-1,75G- 1,75G	111,66	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)		100,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G	100,29	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)		103,14G	102,9	G		
						Sodexo S.A. Senior Notes						
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A187PB	XS1505132602	0 3/4%, v. 14.10.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		105,27G-5,26G-5,27G-5,23G	105,05	G	0,06	0,06
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		105,8G	105,64	G	0,11	0,11
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A1ZK61	XS1080163964	2 1/2%, v. 24.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		116,16G-6,09G- /116,11G/- 6,12G-6,1G	116,04	G	0,13	0,13
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1ZK62	XS1080163709	1 3/4%, v. 24.06.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		104,53G-4,48G- /104,48G/- 4,49G-4,49G	104,47	G		
						SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHM	XS1793255941	5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		114,82G	115,5	G	3,06	3,06
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781	4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		108,87G	108,86	G	1,5	1,49
US\$	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZS5	XS1811212890	5 1/2%, v. 20.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,08G	106,37	G	3,73	3,73
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864	4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		112,88G	113,38	G	2,08	2,08
						SoftBank Group Corp. Registered Notes						
Euro	1.000	19.09.25	19.MS	A19PD1	XS1684385161	3 1/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		105,05G	105,45	G	2,24	2,24
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591	4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		107,49G	108,05	G	3,15	3,15
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PD7	XS1684384867	5 1/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,52G	102,52	G	4,8	4,8
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PDA	XS1684384511	4 3/4%, v. 19.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		100,47G	100,61	G	4,7	4,7
Euro	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NV	XS1266662763	4%, v. 28.07.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		108,91G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G	109,1	G	0,91	0,91
Euro	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NW	XS1266662334	4 3/4%, v. 28.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		113,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G	113,81	G	2,29	2,29
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013	5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		115,5G-5,5G-5,47G-5,47G	115,87	G	3,06	3,06
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NY	XS1266660635	5 3/8%, v. 28.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,11G-3,09G-3,21G-3,23G	103,34	G	4,23	4,23
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NZ	XS1266660122	6%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,37G-6,36G-6,36G-6,36G	106,13	G	4,81	4,81
						Sogecap S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZTXD	FR0012383982	4 1/8%, zinsv. v. 18.12.14-17.02.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		111,01G	110,98	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	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	2,92
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)		93,75G	91,92	G	11,29	11,23
Euro	1.000	endlos	03.06.	A18VKN	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.)		118,53G	118,36	G		
Euro	100.000	02.12.22	02.12.	A18VKV	BE6282459609	Solvay S.A. Senior Notes 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(16/22) 2 3/4%, v. 02.12.15(27), EO-Notes 2015(16/27)		105,29G	105,2	G		
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A18VKW	BE6282460615			119,23G	118,91	G	0,38	0,38
ZAR	1	21.12.26	21.JD	248489	ZAG00016320	South Africa, Republic of Loan 10 1/2%, v. 21.12.97(26), RC-Loan 1997(26) No. 186		111,99G-1,93G- /111,94G/- 1,93G-1,98G-1,98G	112,03	G	8,45	8,44
ZAR	1	31.01.37	31.JJ	A1HN0S	ZAG000107012	8 1/2%, v. 31.01.13(37), RC-Loan 2013(37) No.R2037		89,52G-9,27G- /89,25G/- 9,4G-9,5G	89,34	G	10	9,99
ZAR	1	31.01.30	31.JJ	A1ZAHB	ZAG000106998	8%, v. 31.07.13(30), RC-Loan 2013(30) No.R2030		93,37G-3,38G- /93,38G/- 3,41G-3,42G	93,42	G	9,19	9,17
ZAR	1	31.03.32	31.M30S	A1ZLLR	ZAG000107004	8 1/4%, v. 31.03.13(32), RC-Loan 2013(32) No.R2032		91,97G-1,81G-1,89G-1,99G	91,86	G	9,56	9,55
ZAR	1	31.01.44	31.JJ	A1ZMGR	ZAG000106972	8 3/4%, v. 31.01.14(44), RC-Loan 2014(44) No.R2044		88,83G-8,82G-8,9G-9,03G	88,84	G	10,2	10,19
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)		109,56G-9,56G- /109,56G/- 9,56G-9,56G	109,5	G	2,24	2,24
US\$	1.000	09.03.20	09.MS	A1AUFQ	US836205AN45	South Africa, Republic of Registered Bonds 5 1/2%, v. 09.03.10(20), DL-Bonds 2010(20)		101,26G-1,26G- /101,23G/- 1,22G-1,22G	101,26	G	3,19	3,16
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		100,14G-0,14G- /100,14G/- 0,14G-0,13G	100,14	G	6,99	6,84
ZAR	1	31.03.36	31.M30S	A0GWHQ	ZAG000030404	6 1/4%, v. 31.03.06(36), RC-Loan 2006(36) No.209		72,24G-2,04G- /72,02G/- 2,15G-2,19G	72,08	G	9,87	9,87
ZAR	1	31.03.21	31.M30S	A0GYKY	ZAG000030396	6 3/4%, v. 31.03.06(21), RC-Loan 2006(21) No.208		100,2G-0,2G- /100,2G/- 0,2G-0,2G-0,2G	100,19	G	6,72	6,69
ZAR	1	28.02.41	28.F31A	A1AX4L	ZAG000077488	6 1/2%, v. 28.02.10(41), RC-Loan 2010(41) No.R214		69,83G-9,83G- /69,9G/- 9,95G-70,03G	69,87	G	10,13	10,13
ZAR	1	28.02.31	28.F31A	A1AXYF	ZAG000077470	7%, v. 28.02.10(31), RC-Loan 2010(31) No.R213		84,38G-4,4G- /84,41G/- 4,44G-4,51G	84,45	G	9,42	9,41
ZAR	1	28.02.49(00)	28.F31A	A1G66E	ZAG000096173	8 3/4%, v. 22.06.12(49), RC-Loan 2012(49) No.2048		88,88G-8,69G- /88,61G/- 8,65G-8,91G	88,58	G	10,16	10,16
ZAR	1	28.02.23	28.F31A	A1G6JQ	ZAG000096165	7 3/4%, v. 28.02.12(23), RC-Loan 2012(23) No.2023		101,31G-1,29G- /101,3G/- 1,31G-1,34G	101,36	G	7,44	7,42
ZAR	1	28.02.35	28.F31A	A1Z4FV	ZAG000125972	8 7/8%, v. 28.02.15(35), RC-Loan 2015(35) No.R2035		93,43G	93,93	G	9,94	9,93
ZAR	1	31.01.40	31.JJ	A1Z7CM	ZAG000125980	9%, v. 11.09.15(40), RC-Loan 2015(40) No.R2040		91,71G	92,21	G	10,2	10,19
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)		106,2G-6,2G- /106,2G/- 6,2G-6,2G	106,2	G	3,52	3,52
US\$	1.000	12.10.46	12.AO	A1867Q	US836205AV60	5%, v. 12.10.16(46), DL-Notes 2016(46)		96,53G-6,53G-6,53G-6,31G	96,42	G	5,33	5,33
US\$	1.000	27.09.27	27.MS	A19PQP	US836205AW44	4,8499999999999996%, v. 27.09.17(27), DL-Notes 2017(27)		102,83G	102,38	G	4,48	4,48
US\$	1.000	27.09.47	27.MS	A19PQQ	US836205AX27	5,6500000000000004%, v. 27.09.17(47), DL-Notes 2017(47)		102,92G	102,36	G	5,52	5,52
US\$	1.000	08.03.41	08.MS	A1GNAZ	US836205AP92	6 1/4%, v. 08.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		111,01G-0,91G- /111,47G/- 1,17G	110,74	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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A1GY9S	US836205AQ75	South Africa, Republic of Registered Notes 4,665%, v. 17.01.12(24), DL-Notes 2012(24)		104,43G	104,43 G	3,6	3,59
US\$	1.000	16.09.25	16.MS	A1HQX2	US836205AR58	5 7/8%, v. 16.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		109,68G-9,68G- /109,68G/- 9,68G-9,68G	109,68 G	4,1	4,1
US\$	1.000	24.07.44	24.JJ	A1VGAX	US836205AS32	5 3/8%, v. 24.07.14(44), DL-Notes 2014(44)		100,5G	99,99 G	5,41	5,41
A\$	1.000	20.05.21	20.MN	A1GVME	AU3SG0000326	South Australian Government Financing Authority Guaranteed Registered Notes 5%, v. 20.05.11(21), AD-Bonds 2011(21)		107,13G-7,11G- /107,06G/- 7,06G-7,06G	107,08 G	0,88	0,87
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	109,67G-9,71G	106,89 G	3,48	3,48
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)		128,84G-9,43G- /129,13G/- 9,18G-8,94G	128,3 G	4,62	4,62
US\$	1.000	08.11.42	08.MN	A1HCE8	US84265VAG05	5 1/4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		113G-3,44G-2,69G-2,55G	111,23 G	4,43	4,43
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A1Z0P9	US84265VAH87	3 7/8%, v. 23.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,97G-4,11G-4G-3,78G	103,58 G	3,16	3,16
US\$	1.000	23.04.45	23.AO	A1Z0QA	US84265VAJ44	5 7/8%, v. 23.04.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		120,99G-1,77G-0,93G- 1,03G	120,13 G	4,54	4,54
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		116,46G-6,4G-6,5G-6,47G	116,4 G	4,04	4,04
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	110,88G	110,77 G	0,24	0,24
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	100,42G-0,47G-0,43G- 0,14G	100,18 G	2,45	2,45
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	114,41G-4,37G-1,67G	110,56 G	4,27	4,27
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	99,75G-9,75G-9,75G-9,73G	99,76 G	2,88	2,85
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	112,96G	111,71 G	2,51	2,51
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A1GL0N	XS0587952085	SpareBank 1 Boligkredit AS ACV 4%, v. 03.02.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		106,52G-6,51G-6,52G- /106,52G/- -6,52G-6,52G	106,49 G		
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A1GU84	XS0674396782	3 3/8%, v. 07.09.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		107,96G-7,96G-7,96G- /107,96G/- -7,96G-7,96G	107,94 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)		103,12G	103,02 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)		101,39G-1,39G-1,39G- 1,39G	101,35 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)		104,07G	103,91 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)		105,12G	105 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)		101,57G-1,57G- /101,57G/- 1,57G-1,57G-1,57G	101,56 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)		100,78G-0,78G- /100,78G/- 0,78G-0,78G	100,77 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)		103,87G	103,77 G		
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	A19XNY	XS1790931114	SPAREBANK 1 ØSTLANDET Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		103,3G	103,21 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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		101,77G-1,77G-1,77G-1,77G	101,76	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)		101,79G-1,79G-1,79G-1,79G	101,76	G		
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A188WZ	XS1516271290	Sparebank 1 SR-Bank ASA Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 10.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,36G-1,34G-1,35G-1,34G	101,34	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)		101,06G-1,06G-1,05G-1,05G	101,05	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)		/101,05G/-1,05G-1,05G 103,76G-3,9G-103,93G-3,93G-3,92G	103,9	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)		103,07G	102,91	G		
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A19C8S	XS1565074744	Sparebanken Vest Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.02.17(24), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2017(24)		103,71G-3,71G-3,71G-3,71G	103,62	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)		102,03G	101,94	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)		100,92G	100,89	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)		113,44G	113,11	G	2,2	2,2
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	100,35G	100,05	G		
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	108,8G	109,05	G		
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	106,47G	106,38	G		
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	100,15G	100,15	G		
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	102,55G	102,55	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	100G	100	G	1,74	1,72
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	101,2G	101,2	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	99,95G	99,95	G	1	1
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	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	101,6G	101,6	G		
Euro	500	30.09.24	30.09.	SKB050	DE000SKB0500	0,65%, rat. v. 30.09.18-29.09.24, v. 30.09.16(24), Trüffel-IHS S.985 v.16(18/24)	S 985	102,4G	102,4	G	0,18	0,18
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	99,6G	99,6	G	0,62	0,62
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	99,7G	99,7	G	0,5	0,5
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	100,17G	100,17	G	-0,26	
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	107,5G	107,5	G		
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	104,75G	104,75	G		
Euro	100.000	28.11.22	28.11.	SKB028	DE000SKB0286	Sparkasse KölnBonn Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,8799999999999999%, v. 27.11.12(22), MTN-Öff.Pfdr.S.14 v.2012(22)	S 14	106,85G	106,85	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		98,43G-100,91G-0,83G-0,83G	100,91	G	2,66	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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,54G-4,81G-4,74G-4,56G	104,05 G	2,63	2,63
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJS	US84756NAG43	4 1/2%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		109,26G-9,23G-8,71G-8,39G	108,15 G	4,01	4,01
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)		105,03G	104,52 G	1,83	1,83
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)		109,49G	108,89 G	0,99	0,99
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)		110,71G-0,67G-0,57G-0,55G-0,55G	110,63 G	0,65	0,65
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)		104,85G-4,86G- 104,86G -4,87G-4,86G	104,81 G		
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)		105,18G	105,43 G	4,3	4,3
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)		110,25G	110,39 G	5,8	5,79
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A1ZRHW	US85207UAH86	7 1/8%, v. 15.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,56G	108,89 G	5,15	5,15
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZXHM	US85207UAJ43	7 5/8%, v. 24.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,9G	109,9 G	5,58	5,57
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)		107,21G-6,29G-6,29G-6,41G	107,29 G	4	4
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1ZRHV	US85207UAF21	7 7/8%, v. 15.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		110,02G	109,52 G	5,17	5,17
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)		101,28G	101,23 G		
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1Z67J	XS1297977115	0 1/2%, v. 28.09.15(20), EO-Mortg. Covered MTN 2015(20)		101,07G-1,07G-1,07G-1,07G	101,05 G		
Euro	1.000	17.10.25	17.10.	A2RS2T	XS1894534343	0 3/4%, v. 17.10.18(25), EO-Mortg. Covered MTN 2018(25)		107,03G	106,83 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		101,24G-1,23G- 101,23G -1,24G-1,18G	101,27 G	5,19	5,18
US\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7PH	USY2029SAH77	5 7/8%, v. 25.07.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		99,29G-9,29G- 99,42G -9,42G-9,42G	99,79 G	6,19	6,18
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.)		101,48G-1,52G- 101,52G -1,52G-1,52G	101,47 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)		112,69G	112,84 G	7,76	7,76
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)		107,29G	107 G	0,45	0,45
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481	0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		103,88G	103,75 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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A1HL9W	XS0944451243	SSE PLC Medium - Term Notes 2%, v. 17.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,74G-1,74G-1,74G- /101,73G/-1,73G-1,73G-1,73G	101,72	G		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A1Z55L	XS1287779208	1 3/4%, v. 08.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		107,74G	107,33	G		
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZAT1	XS1003017099	2 3/8%, v. 10.12.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		106,17G-6,17G-6,26G- /106,27G/-6,28G-6,28G	106,22	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)		99,94G-9,94G-100,58G- 0,58G	99,94	G	4,78	4,78
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld.v.2015(2022)		101,9G-1,9G-1,9G-1,9G	101,9	G	1,01	1,01
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)		101,6G	101,53	G		
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18634	XS1499574991	0 1/8%, v. 05.10.16(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(26)		103,38G	103,18	G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A18U5V	XS1324397964	0 3/8%, v. 24.11.15(21), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.15(21)		101,34G	101,31	G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5R	XS1368543135	0 3/8%, v. 22.02.16(23), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(23)		103,13G-3,12G-3,13G- 3,13G-3,13G-3,13G	103,06	G		
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DJJ	XS1568860685	0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(24)		103,82G-3,82G-3,82G- 3,82G-3,82G	103,73	G		
Euro	1.000	30.10.20	30.10.	A1HSN4	XS0987101242	1 5/8%, v. 30.10.13(20), EO-Mortg. Covered MTN 2013(20)		102,5G-2,5G-2,5G- /102,5G/-2,5G-2,5G	102,49	G		
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1ZR55	XS1135318431	0 5/8%, v. 10.11.14(21), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.14(21)		102,58G- /102,58G/	102,52	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	108,13G	108,13	G		
Euro	50.000	27.07.20	28.JJ	A1PG10	DE000A1PG102	zinsv. v. 29.07.19-26.01.20, v. 27.07.12(20), FLR-HPF R.Hyp 06 v.2012(2020)	R 6	100,21G	100,21	G	-0,23	
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	107,9G	107,9	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	107,85G	107,85	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	107,8G	107,8	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	104,8G	104,8	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	101,15G	101,15	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	111,55G	111,55	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	103,85G	103,85	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	103,45G	103,45	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)		100,1G	100,1	G	-0,03	
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)		100,05G	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)		109,85G	109,85	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)		101,36G	101,33	G	0,41	0,41
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)		102,04G	101,78	G	0,63	0,63
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)		103,32G-3,22G- /103,21G/-3,21G-3,21G	103,27	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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		105,45G-5,45G-5,87G-5,23G	105,29 G	3,19	3,19
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		99,87G-9,62G-9,61G-9,65G-9,65G	99,82 G	2,83	2,81
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ9U	XS1219971774	3,2000000000000002%, v. 17.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		101,215G-1,215G-0,915G-0,925G-0,925G	100,935 G	3,04	3,04
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)		104,17G-/104,17G/-4,17G-4,16G	104,28 G	3,24	3,24
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)		110,63G-0,64G-/110,65G/-0,65G-0,67G	110,75 G	0,31	0,31
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A1ZSQP	XS1140857316	3 1/8%, v. 19.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,2G-2,17G-2,17G-/112,18G/-2,18G-2,18G	112,23 G	0,74	0,74
US\$	100.000	endlos	30.JJ	A0NWUA	US853254AC43	Standard Chartered PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 7,0140000000000002%, zinsv. v. 25.05.07-29.07.37, DL-FLR Nts 2007(37/Und.) Reg.S		112,3G-2,3G-2,3G-2,3G	112,52 G		
US\$	1.000	04.02.21	04.FA	A18XN1	US855244AJ85	Starbucks Corp. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 04.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,96G	99,99 G	2,14	2,14
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A194RH	US855244AQ29	3,7999999999999998%, v. 10.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		108,04G	107,45 G	2,36	2,36
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A194RJ	US855244AR02	4%, v. 10.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,66G	111,7 G	2,47	2,47
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A194RK	US855244AS84	4 1/2%, v. 10.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		117,69G	114,4 G	3,56	3,56
US\$	1.000	22.11.20	22.MN	A19SSK	US855244AL32	2,2000000000000002%, v. 22.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,17G	100,1 G	2,07	2,07
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SSL	US855244AM15	3 3/4%, v. 22.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		105,59G	102,39 G	3,47	3,47
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A1HQSL	US855244AD16	3,8500000000000001%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,04G-6,04G-/106,03G/-5,93G-6,27G	105,87 G	2,25	2,25
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2PG	US855244AG47	2,7000000000000002%, v. 10.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,63G-1,63G-1,88G-1,88G	101,64 G	2,02	2,01
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2PH	US855244AH20	4,2999999999999998%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		111,95G-0,92G	109,7 G	3,68	3,68
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1XK	US855244AT67	3,5499999999999998%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,25G	107,58 G	2,51	2,51
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R1XL	US855244AU31	4,4500000000000002%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		114,14G	113,99 G	3,7	3,7
	250.000	12.09.22	12.MS	A1G9C3	SG6W34985252	StarHub Ltd. Senior Notes 3,0800000000000001%, v. 12.09.12(22), SD-Notes 2012(22)		100,58G-0,58G-/100,63G/-0,6G-0,6G	100,57 G	2,89	2,89
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A181RS	XS1402176389	State Grid Overseas Investment [2016] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 19.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		103,32G	103,18 G	0,03	0,03
US\$	1.000	13.03.23	13.MS	A1HG4Q	XS0903465127	State Oil Company of the Azerbaijan Republic Registered Notes 4 3/4%, v. 13.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,05G	104,05 G	3,55	3,55
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2RU7Y	US857477BD43	State Street Corp. Floating Rate Notes 4,141%, zinsv. v. 03.12.18-02.12.28, v. 03.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29)		114,11G	113,1 G	2,58	2,58
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKW3	US857477AL77	State Street Corp. Registered Subordinated Notes 3,1000000000000001%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,72G	103,26 G	2,06	2,06
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19EWG	XS1582205040	Statkraft AS Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.03.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		106,66G	106,42 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1HC43	XS0858366684	Statkraft AS Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 28.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		108,71G-8,68G- 108,71G/- 8,7G-8,7G	108,71	G		
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A1ZYTZ	XS1207005023	1 1/2%, v. 26.03.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(29/30)		111,97G-1,94G-1,94G- 1,86G	111,78	G	0,36	0,36
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A19Q4Z	XS1706200463	Statnett SF Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.10.17(30), EO-Med.-Term Notes 2017(17/30)		109,66G	109,3	G	0,33	0,33
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A19Q50	XS1705553250	Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.10.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		105,11G	104,99	G	0,04	0,04
Euro	1.000	endlos	01.12.	A1ZS1L	XS1141810991	Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 01.12.14-30.11.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		105,25G- 105,25G/	105,25	G		
Euro	100.000	24.01.25	24.01.	A19LXV	XS1650590349	Steinhoff Europe AG Guaranteed Notes 1 7/8%, v. 24.07.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		64,3G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,3G	64,3	G	5,73	5,73
Euro	100.000	21.10.23	21.AO	A180HY	XS1398317484	Steinhoff Finance Holding GmbH Guaranteed Convertible Bonds 1 1/4%, v. 21.04.16(23), EO-Conv. Bonds 2016(23)		29,4G-9,4G-9,4G-9,4G	29,4	G	8,38	8,38
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		103,4G 96,93G	103,04 96,94	G G	1,61 7,99	1,61 7,97
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.)		123,4G-3,02G- 123,02G/- 2,82G-2,82G	123,4	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)		98,7G	98,7	G	5,41	5,4
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.)		91,15G	91,4	G		
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		106,29G	106,29	G	0,45	0,45
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JLQ	XS1624344542	2 1/2%, v. 07.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		108,42G	108,42	G	1,35	1,35
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5P	XS1794354628	2 1/2%, v. 21.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		108,42G	108,42	G	1,45	1,45
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)		117,28G	117,21	G	5,54	5,54
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8	Strabag SE Schuldverschreibungen 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		101,77G-2,17G- 102,17G/- 2,17G-2,17G-2,17G	102,17	G	0,03	0,03
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		103,59G	103,65	G	0,15	0,15
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)		100,13G	100,12	G	-0,1	
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A2RU3U	XS1914485534	Stryker Corp. Registered Notes 1 1/8%, v. 30.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		105,24G	105,17	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A2RU3V	XS1914502304	Stryker Corp. Registered Notes 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)		115,22G 120,6G	114,92 G 120,18 G	0,26 0,71	0,26 0,71
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643						
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,57G 100,66G	104,55 G 100,45 G	0,17 0,89	0,17 0,89
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275						
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.)		72,8G-2,8G- 73,42G - 3,42G-3,42G	73 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	Suez S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		106,51G 112,43G 128,15G-8,09G- 128,16G - 8,16G-8,16G	106,25 G 112,17 G 128,09 G	0,19	0,19
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523						
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)		112,3G-2,3G- 112,3G - 2,3G-2,3G	112,31 G		
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966	4,0780000000000003%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,54G-7,54G-7,54G- 107,54G -7,54G-7,54G	107,52 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)		112,4G-2,38G- 112,41G - 2,4G-2,4G	112,35 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.) 3%, zinsv. v. 23.06.14-22.06.20, EO-FLR Nts 14(20/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		106,11G 101,9G-1,9G- 101,9G - 1,9G-1,9G	106,02 G 102 G		
Euro	100.000	endlos	23.06.	A1ZK07	FR0011993500						
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590						
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)		103,34G-3,3G-3,3G-3,31G- 3,31G- 103,31G -3,31G- 3,31G	103,29 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		104,77G-4,77G-4,77G- 104,77G -4,77G-4,77G- 4,77G	104,78 G	0,02	0,02
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)		100,3G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,3G	100,29 G	0,02	0,02
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)		110,13G-0,13G-0,13G- 0,13G-0,13G	110,17 G	0,11	0,11
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)		110,27G-0,27G-0,26G- 0,24G	110,21 G	0,04	0,04
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVEZ	US71644EAJ10	Suncor Energy Inc. Registered Notes 6,7999999999999998%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		143,85G-3,85G-2,84G- 2,42G-2,42G	141,03 G	3,68	3,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		104,88G	104,76 G	5,69	5,69
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)		105,17G	104,94 G		
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		82,07G	82,59 G	10,42	10,41
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)		104,54G-4,69G-4,71G-4,71G	104,67 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)		101,4G-1,44G-1,45G-1,46G-1,46G-1,46G	101,41 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)		102,86G	102,75 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)		108,63G-8,63G-8,63G-108,63G/-8,63G-8,63G-8,63G	108,61 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)		110,22G-0,19G-0,21G-110,21G/-0,2G-0,2G	110,19 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)		102,6G-2,6G-102,6G/-2,6G-2,6G	102,61 G		
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A2R3N3	XS2013536029	0 1/8%, v. 18.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		101,51G	101,41 G		
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	A195EP	XS1875333178	Svenska Handelsbanken AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 05.09.18-04.03.24, v. 05.09.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(24/29)		105,45G	105,27 G	1,02	1,02
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)		103,45G	103,3 G	0,83	0,83
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		99,47G-9,48G-9,48G-9,5G	99,57 G	3,38	3,37
Euro	1.000	18.08.20	18.FMAN	A1Z5EH	XS1277337678	0,096%, zinsv. v. 19.08.19-17.11.19, v. 18.08.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,33G	100,33 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)		101,06G-1,23G-1,24G-1,24G-1,23G	101,24 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)		101,37G-1,37G-1,35G-1,37G-1,37G-1,37G	101,34 G		
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A19RS8	XS1711933033	0 1/4%, v. 07.11.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,29G	101,25 G		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1Z2AD	XS1239401216	1%, v. 01.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,34G	103,25 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	101,27G-1,27G-1,17G-1,18G-1,27G-1,27G	101,17 G	0,84	0,84
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		104,08G-4,08G-4,08G-4,08G	104,1 G		
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XSB	XS1361548693	0,15%, v. 10.02.16(21), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(21)		100,96G	100,95 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)		101,88G	101,79 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)		104,13G-4,1G-4,11G-4,08G	104,02 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)		103,77G	103,66 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)		101,11G-1,11G-101,11G/-1,11G-1,11G	101,11 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.05.20	12.05.	A1Z1FE	XS1231116481	Swedbank Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2%, v. 12.05.15(20), DL-Mortg. Cov. MTN 2015(20)		99,91G-9,91G-100G-99,98G	99,89 G	2,02	2,02
Euro	1.000	29.09.20	29.09.	A1Z66W	XS1296948588	0 3/8%, v. 29.09.15(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(20)		100,9G	100,92 G		
Euro	100.000	21.05.21	21.05.	A1ZJJM	XS1069674825	1 1/8%, v. 21.05.14(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2014(21)		102,88G	102,83 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)		103,63G-3,62G-3,63G-3,63G-3,62G	103,58 G		
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A1Z7J2	XS1300812077	0 3/8%, v. 05.10.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	100,94G	100,96 G		
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19BQB	XS1550143421	Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,8G	103,66 G		
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A19E8V	XS1586702679	0 7/8%, v. 29.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		109,06G	108,84 G		
Euro	1.000	29.01.25	29.01.	A19VC7	XS1759602953	0 1/2%, v. 29.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		105,02G	104,87 G		
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		112G-2,02G-2,04G-2,09G	111,95 G	0,21	0,21
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A186GX	XS1493333717	Swedish Match AB Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 23.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(24/24)		102,37G	102,22 G	0,4	0,4
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768	1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25)		99,74G	99,775 G	1,24	1,24
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)		105,64G-5,64G-5,65G	105,66 G		
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	A180QZ	USQ8809VAH26	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 28.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		105,34G	104,21 G	2,76	2,76
US\$	1.000	22.02.21	22.FA	A1A145	USQ8809VAA72	5 1/8%, v. 07.10.10(21), DL-Notes 2010(10/21) Reg.S		104,01G-4,01G-3,93G-3,93G	103,83 G	2,43	2,42
US\$	1.000	22.03.23	22.MS	A1HBMT	USQ8809VAD12	3 9/10%, v. 23.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		105,62G-5,62G- 105,37G/- 5,4G-5,36G	105,17 G	2,34	2,34
Euro	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZP9	XS1811198701	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 26.04.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		111,01G	110,93 G	0,45	0,45
Euro	1.000	23.04.24	23.04.	A1ZGZH	XS1057783174	2 3/4%, v. 23.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		113,41G-3,37G- 113,37G/- 3,37G-3,37G	113,23 G		
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZLQ	US87165BAN38	Synchrony Financial Registered Notes 4 3/8%, v. 19.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,7G	106,31 G	2,82	2,82
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZLR	US87165BAP85	5,1500000000000004%, v. 19.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,65G	110,24 G	3,73	3,72
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A19ZTL	USN84413CL06	Syngenta Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 4,8920000000000003%, v. 24.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		105,66G	104,7 G	3,81	3,8
Euro	100.000	02.11.21	02.11.	A1ZFCW	XS1050454682	Syngenta Finance N.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		103,1G- 103,09G/-	103,08 G	0,45	0,45
Euro	100.000	10.09.27	10.09.	A1ZX6Y	XS1199954691	1 1/4%, v. 10.03.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		97,64G-7,57G-7,59G-7,59G-7,55G	97,54 G	1,58	1,58
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		104,3G	104,02 G	7,07	7,06
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A183DJ	XS1434170426	Sysco Corp. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 23.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,25G	104,22 G	0,13	0,13
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6S	US871829BF39	3 1/4%, v. 22.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,29G-5,3G-4,71G-4,89G	104,44 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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A19XU5	US871829BG12	Sysco Corp. Guaranteed Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 19.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4,4500000000000002%, v. 19.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		106,33G	105,82 G	2,34	2,34
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19XU6	US871829BH94			117,75G	116,19 G	3,5	3,5
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A18ZQ0	US87264AAQ85	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) 5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(20/25) 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(22/27) 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) 6%, v. 05.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		104,34G	104,22 G	5	4,99
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68			102,51G-2,52G	102,51 G	3,02	3,01
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42			103,64G-3,64G-3,1G	103,48 G	4,55	4,54
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWWW	US87264AAT25			107,06G-7,08G-7,02G-7,17G	106,54 G	4,31	4,31
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A19VD1	US87264AAU97			102,69G	102,92 G	4,06	4,06
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VD2	US87264AAV70			104,3G	104,23 G	4,18	4,18
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A1Z9Z5	US87264AAP03			106,23G	107,13 G	5,4	5,4
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZPC8	US87264AAN54			102,62G-2,62G-102,62G/-2,13G-3,2G	103,11 G	5,77	5,76
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1ZPDW	US87264AAM71			101,18G-1,18G-101,19G/-0,65G-1,7G	101,28 G	5,54	5,52
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)		102,95G-3,4G-103,4G/-2,95G-3,95G	103,92 G	5,55
Euro	1.000	15.11.23	15.FMAN	A19RD4	XS1710653483	Takko Luxembourg 2 S.C.A. Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 15.08.19-14.11.19, v. 09.11.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		82,49G	82,78 G	11,01	10,98
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		85,26G	85,02 G	9,95	9,93
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)		105G	104,15 G	2,02	2,02
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)		112,2G-2,1G-112,13G/-2,17G-2,17G	112,17 G		
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		117,48G-117,49G-7,5G-7,51G-7,51G	117,4 G		
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)		122,19G-122,21G-2,18G-2,18G-2,18G	122,3 G	6,48	6,47
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-0,78G	100,76 G	0,3	0,3
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)		124,9G	121,11 G	3,18	3,18
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	112,35G	111,89 G	1,26	1,26
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		105,25G	104,75 G	5,38	5,37
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)		106,3G	105,86 G	1,52	1,52

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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A1G1QK	XS0752467497	TDC A/S Medium - Term Notes 5%, v. 02.03.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		110,79G-0,98G- 111,22G -1,22G-1,07G	110,99 G	0,55	0,55
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)		107,48G	107,26 G	1,31	1,31
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)		101,92G-1,92G-1,78G-2,28G	102,08 G	2,76	2,75
Euro	1.000	30.07.26	30.JJ	A2NBFD	XS1859258383	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH Senior Secured Notes 6%, v. 30.07.18(26), Sen.Notes v.18(18/26)Reg.S		106,9G	107,15 G	4,87	4,87
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)		101,43G-1,45G-1,44G-0,77G	100,86 G	5,21	5,21
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)		113,62G-3,77G-3,77G-3,95G	113,09 G	4,92	4,92
nkr	1.000.000	28.10.21	30.JAJO	A188R9	NO0010777089	Teekay LNG Partners L.P. Floating Rate Notes 7,6100000000000003%, zinsv. v. 29.07.19-27.10.19, v. 28.10.16(21), NK-FLR Notes 2016(21)		105,35G-5,35G-5,35G-5,35G	105,35 G	5,08	5,07
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) RegS		92,92G	95,24 G	5,41	5,4
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		82,05G	82,22 G	12,24	12,23
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)		98,34G	98,83 G	6,27	6,26
US\$	1.000	18.07.36	18.JJ	A0GVWF	US87927VAR96	7,2000000000000002%, v. 18.07.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		109,48G	109,51 G	6,38	6,38
US\$	1.000	04.06.38	04.JD	A0TWG4	US87927VAV09	7,7210000000000001%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		112,89G	112,77 G	6,63	6,62
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	100,99G-0,97G- 101G -0,99G-1,37G	101,26 G	6,32	6,32
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)		147,06G- 147,01G	146,76 G	3,34	3,34
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)		101,36G-1,36G-1,39G-1,39G	101,36 G		
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)		106,03G	105,91 G	0,52	0,52
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)		103,08G-3,13G- 103,18G -3,05G-3,28G	103,31 G	2,88	2,88
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19EBF	US87938WAT09	Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Registered Notes 4,1029999999999998%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,27G-8,63G-8,37G	108,04 G	2,88	2,88
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBG	US87938WAU71	5,2130000000000001%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		115,48G-4,38G-4,44G	114,33 G	4,36	4,36

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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.03.38	06.MS	A19XCF	US87938WAV54	Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Registered Notes 4,665%, v. 06.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,8949999999999996%, v. 06.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		110,6G	108,47 G	3,9	3,89
US\$	1.000	06.03.48	06.MS	A19XCG	US87938WAW38			112,19G	110,08 G	4,2	4,2
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) 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28) 1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 4,6929999999999996%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5,5970000000000004%, v. 12.03.12(20), LS-Medium-Term Notes 2012(20) 4,71%, v. 19.10.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3,9609999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1,9570000000000001%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) 1,069%, v. 05.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		100,61G-0,61G-0,62G-0,62G	100,64 G		
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771			114,88G	114,28 G	0,65	0,65
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665			102,3G-2,39G-2,42G-2,42G	102,43 G		
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689			108,94G-8,94G-8,17G	108,82 G	0,22	0,22
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110			107,96G	107,78 G	0,17	0,17
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211			108,31G	108,13 G		
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138			117,11G	116,75 G	0,41	0,41
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYX	XS1681521081			110,96G	110,46 G	0,38	0,38
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965			108,39G	108,15 G	0,3	0,3
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573			100,97G-0,98G-100,98G-0,98G-0,98G	100,99 G		
£	100.000	12.03.20	12.03.	A1G1SB	XS0753149144			102,42G-2,42G-102,42G-2,42G-2,42G	102,38 G	1,06	1,05
Euro	100.000	20.01.20	20.01.	A1HA79	XS0842214818			102,06G-1,99G-101,99G-1,98G-1,98G	101,97 G		
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860			114,07G-4,03G-114,08G-4,08G-4,07G	114,04 G		
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978			106,68G-6,68G-106,71G-6,73G-6,73G	106,72 G		
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208			103,45G	103,39 G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368			106,56G-6,66G-106,68G-6,67G-6,67G	106,68 G		
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507			123,64G-123,61G/	123,03 G	0,53	0,53
Euro	1.000	01.07.39	01.07.	A2R4BM	XS2020583618		110,94G	110,18 G	1,33	1,33	
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2RW88	XS1946004451		104,89G	104,8 G			
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	A2RY3N	XS1961772560		111,57G	111,22 G	0,54	0,54	
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.) 2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.) 3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.) 7 5/8%, zinsv. v. 18.09.13-17.09.21, EO-FLR Securit. 2013(21/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.) 5%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.20, EO-FLR Secs 2014(20/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		106,45G	106,34 G		
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255			102,14G	101,94 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575			103,79G	103,48 G		
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658			107,67G	107,5 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A1HQ2G	XS0972588643			114,15G	113,86 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034			115,85G-116,08G-6,08G-6,13G	117 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFN	XS1050460739		102,9G-102,9G/	102,87 G			
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433		110,97G	110,77 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)		159,26G-159,26G/	158,37 G	1,11	1,11
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)		110,1G	109,81 G	0,11	0,11
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) 3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		111,14G-1,2G-111,2G-1,21G-1,2G	111,21 G		
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263			106,68G-7,42G-107,47G-7,47G-7,47G	107,45 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		106,91G	106,89 G	2,61	2,61
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)		102,6G-2,6G-2,6G- /102,6G/-2,6G-2,6G	102,59 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)		108,74G-8,8G- /108,78G/- 8,8G-8,8G	108,77 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)		114,67G-4,55G- /114,53G/- 4,55G-4,55G	114,53 G		
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		115G-4,96G- /114,98G/- 4,99G-4,99G	114,91 G		
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)		105,52G	105,26 G		
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)		108,35G	107,95 G	0,26	0,26
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)		114,82G	114,25 G	0,69	0,69
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)		105,02G	104,96 G	0,4	0,4
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)		121,54G-1,39G- /121,41G/- 1,4G-1,41G	121,39 G	0,32	0,32
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A1APTB	XS0465576030	4 3/4%, v. 16.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		111,1G-1,04G- /111,06G/- 1,06G-1,06G	111,06 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)		116,75G-6,71G-6,71G- /116,7G/-6,72G-6,72G	116,69 G		
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028	3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		119,23G-9,34G- /119,4G/- 9,39G-9,38G	119,44 G	0,53	0,53
Euro	1.000	18.02.20	18.02.	A1GMK0	XS0592627003	4 1/4%, v. 18.02.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		102,21G-2,15G- /102,15G/- 2,15G-2,15G	102,14 G		
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1GVNJ	XS0680904827	4%, v. 22.09.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		110,8G-0,74G- /110,79G/- 0,79G-0,79G	110,73 G		
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A1HQKW	XS0968972199	3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		133,48G- /133,36G-3,31G- 3,21G	133,17 G	0,96	0,96
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)		109,54G-9,39G-9,34G- 9,25G	109,11 G	0,98	0,98
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)		102,3G-2,3G-2,3G-2,3G	102,3 G	2,81	2,81
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)		103,3G-3,3G-3,3G-3,3G	103,3 G	3,13	3,13
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)		106,76G	106,54 G	2,77	2,77
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)		110,78G-0,86G- /110,85G/- 0,87G-0,87G	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)		107,94G-7,94G-7,94G- 7,94G	107,73 G		
A\$	10.000	19.04.27	19.AO	A19F5K	AU3CB0243764	4%, v. 19.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		113,38G	112,85 G	2,11	2,11
A\$	10.000	15.07.20	15.JJ	A1A0S6	AU3CB0152940	7 3/4%, v. 24.06.10(20), AD-Medium-Term Notes 2010(20)		105,59G-5,59G- /105,61G/- 5,59G-5,59G	105,58 G	1,34	1,34
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A1A2YF	XS0552375577	3 5/8%, v. 26.10.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		106,02G-6,02G- /106,02G/- 6,02G-6,02G	105,98 G		
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYG	XS0496546853	4 1/4%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,6G-2,6G- /102,6G/- 2,6G-2,6G	102,6 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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1G2KK	XS0760187400	Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 21.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,57G-1,47G- /111,54G/- 1,54G-1,54G	111,5	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)		111,12G-0,99G- /111,01G/- 1,02G-1,02G-1,02G	111,01	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)		110,65G	110,21	G	0,25	0,25
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A1916Q	US87971MBH51	TELUS Corp. Registered Notes 4,5999999999999999%, v. 12.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		120,1G	118,07	G	3,53	3,53
	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)		100,55G-0,55G- /100,55G/- 0,55G-0,55G	100,57	G	2,11	2,09
US\$	1.000	19.01.23	19.JAJO	A19UY6	US88032XAJ37	Tencent Holdings Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 2,9075000000000002%, zinsv. v. 19.07.19-20.10.19, v. 19.01.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		99,37G	99,37	G	3,14	3,14
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		102G	101,65	G	2,38	2,38
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A19UY2	US88032XAG97	3,5950000000000002%, v. 19.01.18(28), DL-Med.-Term Nts18(18/28)Reg.S		105,57G	104,43	G	2,86	2,86
US\$	1.000	19.01.38	19.JJ	A19UY4	US88032XAH70	3,9249999999999998%, v. 19.01.18(38), DL-Med.-Term Nts18(18/38)Reg.S		107,93G	105,35	G	3,37	3,37
Euro	1.000	16.09.24	30.JAJO	A19N5E	XS1681774888	Tendam Brands S.A.U. Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 31.07.19-30.10.19, v. 21.09.17(24), EO-FLR Notes 2017(19/24) Reg.S		99,92G	100	G	5,37	5,37
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)		106,85G	107,25	G	5,33	5,32
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R6QH	USU88030BF46	Tenet Healthcare Corp. Senior Secured Notes 4 5/8%, v. 26.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		100,85G	100,85	G	4,48	4,48
US\$	1.000	01.01.26	01.JJ	A2R6QK	USU88030BD97	4 7/8%, v. 26.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		101,2G	101,2	G	4,71	4,7
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A2R6QM	USU88030BE70	5 1/8%, v. 26.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		101,7G	101,82	G	4,93	4,93
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)	S s	105,83G-6,08G-6,1G	107,16	G	0,1	0,1
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		121,28G-1,28G-1,28G- 1,23G	120,76	G	0,55	0,55
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762	0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		105,02G	104,82	G		
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19J8M	XS1632897929	1 3/8%, v. 26.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		111,53G	111,14	G	0,19	0,19
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121	4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		117,17G-7,1G- /117,13G/- 7,12G-7,12G	117,08	G		
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212	2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,7G-2,78G- /102,78G/- 2,78G-2,78G	102,73	G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179	0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21)		101,79G-1,79G-1,79G- 1,79G	101,79	G		
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		112,95G-2,85G-2,87G- 2,85G	112,76	G	0,09	0,09
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)		111,52G-1,45G- /111,42G/- 1,42G-1,42G	111,49	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.)		108,42G	108,19	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		103,93G-3,93G- 103,91G - 3,93G-3,92G	103,88	G		
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)		106,67G-6,64G- 106,65G - 6,65G-6,65G	106,7	G	0,72	0,72
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A1Z4UX	FR0012881555	2,2000000000000002%, v. 05.08.15(25), EO-Obl. 2015(15/25)		110,96G	110,86	G	0,33	0,33
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)		71,93G	71,43	G	11,34	11,34
Euro	100.000	04.03.20	04.03.	A1HGWF	FR0011439900	4 1/4%, v. 04.03.13(20), EO-Obl. 2013(19/20)		97,72G-7,73G- 97,73G - 7,73G-8,43G	98,31	G	7,38	7,25
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)		99,55G-102,07G- 102,07G - 2,07G-2,07G	102,04	G	0,4	0,4
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A1ZLDJ	XS1082971588	2 1/2%, v. 01.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,78G-8,24G- 108,27G - 8,27G-8,25G	108,21	G	0,76	0,76
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	103,24G	103,02	G	0,58	0,58
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)		144,01G-3,4G- 143,67G - 3,58G-3,43G	144,15	G	2,84	2,83
£	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)		127,97G-7,97G- 127,97G - 7,97G-7,97G	127,36	G	3,84	3,84
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		86,88G-6,9G-6,9G-6,88G	87,65	G	8,28	8,28
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7D	US88160RAE18	5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 144A		87,68G	88,07	G	8,09	8,09
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)		95,02G	95,27	G	2,61	2,61
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	93,525G	93,945	G	6,99	6,97
US\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1HD83	US88165FAG72	2,9500000000000002%, v. 18.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		86,8G	87,15	G	6,75	6,75
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)		80,62G	82,02	G	8,51	8,5
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)		93,62G-3,62G-3,62G- 3,62G-3,63G	94,17	G	6,93	6,91
US\$	1.000	18.03.20	18.MS	A1HD86	US88166HAD98	Teva Pharmaceutical Finance IV LLC Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 18.12.12(20), DL-Notes 2012(12/20)		99,04G	99,04	G	4,05	4,02
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A190E9	XS1812903828	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 14.03.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		96,72G	97,21	G	4,64	4,63
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A190FK	XS1813724603	4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		87,59G	87,98	G	7,41	7,39
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A19XUA	XS1789745137	3 1/4%, v. 14.03.18(22), EO-Notes 2018(18/22) Reg.S		96G	96	G	4,95	4,94
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	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)		78,6G-8,08G	78,51	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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A1VQDB	XS1439749364	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		67,29G	67,8 G	4,73	4,73
Euro	1.000	25.07.20	25.07.	A1VQDC	XS1439749109	0 3/8%, v. 25.07.16(20), EO-Notes 2016(16/20)		98,2G-8,1G-7,45G-7,45G	98,2 G	0,77	0,77
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075	1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		69,53G-70,99G	72,49 G	5,23	5,23
Euro	1.000	31.03.23	31.03.	A1ZZHS	XS1211040917	1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		83,81G-5,7G-5,29G-5,29G	86,4 G	2,91	2,91
US\$	1.000	21.07.21	21.JJ	A184FN	US88167AAC53	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 21.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		93,16G	93,7 G	4,71	4,71
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184FP	US88167AAD37	2,7999999999999998%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		82,87G	84,01 G	6,73	6,73
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		101,81G	101,81 G	6,57	6,57
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19Z31	US88167AAK79	6 3/4%, v. 14.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		83,26G	84,1 G	9,92	9,92
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A19Z32	US88167AAL52	6%, v. 14.03.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		87,01G	88,45 G	9,76	9,73
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)		72,14G	73,98 G	8,58	8,58
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A184FR	US88167AAF84	4,0999999999999996%, v. 21.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		64,07G	64,05 G	7,23	7,23
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)		74,56G	74,62 G	2,68	2,68
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)		101,19G	100,93 G	1,92	1,92
US\$	1.000	01.05.20	01.MN	A1Z015	US882508AZ72	1 3/4%, v. 06.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,71G	99,74 G	2,2	2,19
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYXG	US882508BF00	3 7/8%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		116,5G	115,68 G	2,79	2,79
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)		105G-5G-5,01G-5,01G-4,95G	104,49 G	2,94	2,93
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)		103,66G	103,59 G		
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHH	FR0013330115	0 7/8%, v. 19.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		104,79G	104,7 G		
Euro	100.000	19.03.21	19.03.	A1HHEQ	XS0906792105	2 1/4%, v. 20.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104G-4,01G-4,01G-104,01G/-4,03G-4G	103,98 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)		124,3G-4,3G-124,3G/-4,3G-4,3G	123,52 G	2,41	2,41
£	1.000	04.06.46	04.06.	A1G6TH	XS0800186222	4 5/8%, v. 03.07.12(46), LS-Medium-Term Notes 2012(46)A		136,01G-6,01G-136,01G/-6,01G-6,01G	135,59 G	2,71	2,71
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		99,86G	99,86 G	0,13	0,13
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)		105,35G-7,2G-7,01G-7,79G	107,16 G	2,13	2,13
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A1894F	US020002BC43	4,2000000000000002%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		119,24G-9,76G-9,05G-8,48G	116,95 G	3,21	3,21
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)		116,79G-6,8G-6,81G-7,22G	115,92 G	5,55	5,55
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.)		100,76G-0,76G-0,76G-0,76G	100,78 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.10.23	30.JAJO	A188F9	US06406FAF09	The Bank of New York Mellon Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 3,31575%, zinsv. v. 30.07.19-29.10.19, v. 31.10.16(23), DL-FLR Med.-Term Nts 16(22/23)		101,54G-1,54G-1,54G-1,58G	101,48 G	2,94	2,94
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A19CWY	US06406RAB33	3,4420000000000002%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.27, v. 07.02.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 17(27/28)		106,87G-6,83G	106,56 G	2,55	2,55
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)		105,1G	104,87 G	2,11	2,11
US\$	1.000	07.02.22	07.FA	A19CWX	US06406RAA59	2,6000000000000001%, v. 07.02.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22)		101,67G-1,67G-1,14G-1,57G	101,42 G	1,95	1,95
US\$	1.000	28.04.23	28.AO	A19Z4Z	US06406RAG20	3 1/2%, v. 30.04.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23)		105,06G	104,75 G	2,07	2,07
US\$	1.000	04.02.24	04.FA	A1ZC3J	US06406HCS67	3,6499999999999999%, v. 04.02.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		106,11G-6,31G-6G-6,07G	106,01 G	2,22	2,22
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)		103,94G-4,58G-3,9G	103,48 G	2,54	2,54
US\$	1.000	endlos	20.JD	A1HK20	US064058AB61	The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 17.05.13-19.06.23, DL-FLR Dep.Rec. 13(23/Und.) D	S s	97,62G	97,62 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	100,98 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)		100,13G	100,14 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)		100,34G-0,34G-0,34G-0,34G	100,6 G	3	3
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)		102,93G-2,93G-2,93G-2,93G	102,86 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)		102,32G	102,21 G		
US\$	1.000	14.04.20	14.AO	A1VJ7H	US06416CAB46	1,8500000000000001%, v. 14.04.15(20), DL-Covered MTBds 2015(20)		99,86G-9,83G-9,54G-9,53G	99,8 G	2,63	2,61
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)		100,82G	100,82 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)		99,84G-9,92G-9,92G-9,92G	99,92 G	4,21	4,21
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPVH	XS1111155328	0 3/4%, v. 17.09.14(21), EO-Covered MTBds 2014(21)Reg.S		102,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-102,59G-2,59GG-2,59G	102,56 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)		103,47G	103,32 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)		103,02G	102,89 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)		101,58G-1,52G-1,54G-1,53G	101,56 G		
A\$	10.000	08.09.22	08.MS	A19NUD	AU3CB0246924	3,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		105,35G	105,23 G	1,39	1,39
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A2R1AR	XS1987142673	0 1/2%, v. 30.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,59G	102,48 G		
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)		101,86G-1,95G-1,7G-1,88G	101,69 G	1,94	1,94
US\$	1.000	14.07.20	14.JJ	A19LPE	US064159JX56	2,1499999999999999%, v. 14.07.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,13G-0,18G-99,98G-100,09G	100,08 G	2,06	2,05
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A2R5DL	US064159QD10	2 3/8%, v. 18.07.19(23), DL-Bank Notes 2019(23)		101,16G	100,81 G	2,03	2,03
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.)		97,17G	97,4 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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,38G	100,43 G	-0,25	
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)		103,76G-3,79G-3,89G-3,79G	103,12 G	1,96	1,96
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		109G	108,8 G	1,31	1,31
A\$	10.000	09.06.20	09.JD	A182QU	AU3CB0237915	2,6000000000000001%, v. 09.12.15(20), AD-Notes 2016(20)		100,99G	100,97 G	1,32	1,32
US\$	1.000	01.09.21	01.MS	A185S8	US191216BY55	1,55%, v. 01.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,22G-9,46G-9,41G-9,36G	99,27 G	1,89	1,88
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,12G-2,11G-2,08G-1,84G	101,54 G	1,98	1,98
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		110,97G	110,43 G	0,43	0,43
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A19D4Q	XS1574671662	v. 09.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,55G	100,52 G	-0,36	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D4R	XS1574672397	0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,11G	102,98 G		
US\$	1.000	25.05.22	25.MN	A19H5H	US191216CF57	2,2000000000000002%, v. 25.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,07G-1,18G-1,02G-0,98G	100,82 G	1,84	1,84
US\$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5J	US191216CE82	2 9/10%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,41G-6,44G-6,44G-5,98G-5,91G	105,64 G	2,08	2,08
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A1A3LE	US191216AR14	3,1499999999999999%, v. 15.11.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		101,49G-1,56G-1,49G-1,37G-1,49G	101,42 G	1,91	1,91
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,675G-2,675G-1,02,425G/-2,475G-2,425G	102,145 G	1,81	1,81
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40	2,4500000000000002%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		100,5G-0,56G-100,44G/-0,38G-0,54G	100,46 G	1,99	1,99
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,69G-5,69G-105,6G/-5,69G-5,69G-5,64G	105,22 G	1,8	1,8
US\$	1.000	27.10.20	27.AO	A1Z9KA	US191216BT60	1 7/8%, v. 27.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,99G	99,83 G	1,89	1,89
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,51G	105,01 G	1,93	1,93
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A1ZP1M	XS1112678559	1 1/8%, v. 22.09.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		104,41G-104,42G/	104,35 G		
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP1N	XS1112678989	1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		113,46G-3,4G-113,39G/-3,39G-3,4G	113,39 G		
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A1ZX0P	XS1197832915	0 3/4%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,31G	103,23 G		
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053	1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		108,12G	107,91 G	0,04	0,04
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A1ZX0R	XS1197833137	1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		117,05G	116,28 G	0,48	0,48
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A2RYN6	XS1955024630	0 1/8%, v. 08.03.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		101,24G	101,21 G		
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		105,55G	105,28 G		
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		111,23G	110,77 G	0,26	0,26
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)		45,48G-5,44G-45,4G/-5,43G-5,47G	45,44 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)		103,6G-3,86G-3,85G-3,74G	103,55 G	2,39	2,39
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCH6	US260543CG61	4 3/8%, v. 14.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		105,63G-5,61G-104,64G/-4,39G-4,3G	103,24 G	4,13	4,13
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCH7	US260543CH45	3%, v. 14.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,87G-1,87G-101,79G/-1,81G-1,81G	101,6 G	2,43	2,42
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	A1VGVK	US260543CK73	4 1/4%, v. 16.09.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		108,65G	107,42 G	3,54	3,54
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGVL	US260543CL56	4 5/8%, v. 16.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		106,33G-8,98G-108,98G/-8,92G-8,65G	106,43 G	4,11	4,11
US\$	1.000	30.11.25	30.MN	A2RU75	USU26054KF95	4,5499999999999998%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		110,88G	109,565 G	2,67	2,67
US\$	1.000	30.11.28	30.MN	A2RU77	USU26054KH51	4,7999999999999998%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		115,48G	113,6 G	2,9	2,9
US\$	1.000	30.11.48	30.MN	A2RU79	USU26054KG78	5,5499999999999998%, v. 30.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		125,69G	121,92 G	4,08	4,08
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)		121,61G-0,65G	118,36 G	3,06	3,06
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19C8C	US29736RAJ95	3,1499999999999999%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,77G-6,78G-5,8G	105,82 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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	07.02.20	07.FA	A19C8D	US29736RAL42	The Estée Lauder Companies Inc. Registered Notes 1 4/5%, v. 09.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,83G-9,83G-9,69G-9,69G	99,76 G	2,52	2,51
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)		102,85G	102,55 G		
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)		99,8G-9,8G-9,69G-9,71G	99,5 G	2,19	2,19
US\$	1.000	26.04.26	26.AO	A180MY	XS1395523779	2 7/8%, v. 26.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		103,22G-3,22G-2,8G-2,74G	102,02 G	2,44	2,44
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A189UU	XS1521634441	0 1/4%, v. 02.12.16(19), EO-Notes 2016(19)		100,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G	100,06 G	0,02	0,02
Euro	1.000	02.12.21	02.12.	A189UV	XS1521637113	0 5/8%, v. 02.12.16(21), EO-Notes 2016(21)		101,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G	101,93 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)		105,66G	105,55 G	1,71	1,71
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A19H46	XS1619861864	0 1/2%, v. 30.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		102,12G	102,08 G		
A\$	1.000	26.09.19	26.MS	A19K5T	XS1111630734	3 1/2%, v. 26.09.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		100,19G-0,19G-0,19G-0,19G	100,19 G	1,05	1,04
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1HKBK	XS0925003732	2%, v. 30.04.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G	101,38 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)		100,17G-0,17G-100,17G-0,17G-0,17G	100,19 G	0,96	0,95
CNY	1.000	27.01.24	28.JJ	A1ZCPE	XS1019722328	4 1/2%, v. 27.01.14(24), YC-Medium-Term Notes 2014(24)		104,6G-4,6G-4,6G-104,6G-4,6G-4,6G	104,6 G	3,4	3,39
A\$	2.000	25.02.20	25.02.	A1ZDSW	XS1033744134	5 1/8%, v. 25.02.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		101,81G-1,79G-101,79G-1,79G-1,79G	101,8 G	1,43	1,42
A\$	2.000	03.06.21	03.06.	A1ZJ9G	XS1074107910	4 3/4%, v. 03.06.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,59G-5,57G-105,57G-5,57G-5,57G	105,67 G	1,52	1,52
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	102,61G	102,5 G		
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)		103,08G-3,07G-2,65G-2,65G	102,14 G	2,21	2,21
US\$	1.000	30.12.20	30.JD	A1Z3K7	US302154BV06	2 5/8%, v. 30.06.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,73G-0,73G-0,75G-0,76G	100,6 G	2,06	2,05
US\$	1.000	14.01.24	14.JJ	A1ZB10	US302154BK41	4%, v. 14.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,41G-8,54G-8,53G-8,56G	107,7 G	1,96	1,96
US\$	1.000	21.01.20	21.JJ	A1ZUYL	US302154BS76	2 1/4%, v. 21.01.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,01G-0,01G-0,01G-0,01G	99,99 G	2,23	2,22
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	105,115G-5,105G-5,004G-5,004G	104,804 G	6,28	6,25
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)		101,01G	101,03 G	1,84	1,83
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)		100,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G	100,41 G	0,17	0,17
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)		100,11G	100,23 G	0,25	0,25
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)		100,08G	100,08 G	0,07	0,07
Euro	1.000	27.07.21	27.JAJO	A1VQC4	XS1458408306	0,622%, zinsv. v. 29.07.19-27.10.19, v. 27.07.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)F	S s	101,42G	101,41 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)		100,4G	100,4 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)		102,21G-2,21G-2,33G-2,33G	102,32 G	3,58	3,58
Euro	1.000	29.10.19	29.JAJO	A1ZRPB	XS1130101931	0,372%, zinsv. v. 29.07.19-28.10.19, v. 29.10.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,12G-100,12G/	100,12 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,624%, zinsv. v. 26.07.19-27.10.19, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F	S s	101,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G	101,53 G	0,09	0,09
US\$	1.000	15.11.21	15.FMAN	A186ZN	US38145GAF72	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes 3,3281299999999998%, zinsv. v. 15.08.19-14.11.19, v. 27.09.16(21), DL-FLR Notes 2016(20/21)		100,45G	100,68 G	3,15	3,15
US\$	1.000	28.10.27	28.JAJO	A188EL	US38141GVX95	4,0057499999999999%, zinsv. v. 29.07.19-27.10.19, v. 28.10.16(27), DL-FLR Notes 2016(27)		102,2G	102,32 G	3,74	3,74
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)		100,15G-0,15G-0,13G-0,14G	100,2 G	2,79	2,77
US\$	1.000	15.05.26	15.FMAN	A1904U	US38141GXD14	3,3281299999999998%, zinsv. v. 15.08.19-14.11.19, v. 17.05.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26)		99,869G	99,829 G	3,39	3,39
US\$	1.000	26.04.22	26.JAJO	A19CGP	US38141GWD23	3,37663%, zinsv. v. 26.07.19-27.10.19, v. 26.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22)		100,16G-0,16G-0,6G-0,6G	100,66 G	3,18	3,17
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)		104,19G	103,56 G	2,54	2,54
US\$	1.000	31.10.22	31.JAJO	A19RHV	US38148YAB48	3,0354999999999999%, zinsv. v. 31.07.19-30.10.19, v. 31.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22)		100,11G	100,17 G	3,03	3,03
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A19VCS	US38141GWW21	3,8140000000000001%, zinsv. v. 23.01.18-22.04.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		107,58G	106,45 G	2,93	2,93
US\$	1.000	23.02.23	23.FMAN	A19VCT	US38141GWU48	2,8976299999999999%, zinsv. v. 23.08.19-24.11.19, v. 23.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		99,53G	99,62 G	3,08	3,07
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)		104,64G-4,6G-4,63G-4,6G	104,56 G	0,43	0,43
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		125,53G	124,99 G	0,68	0,68
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		112,71G	112,55 G	0,57	0,57
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)		104,62G-4,61G-4,62G-4,62G-4,6G-4,6G	104,57 G	0,39	0,39
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	101,8G	101,34 G	0,16	0,16
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A19X8K	XS1796209010	2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		112,27G	111,94 G	0,53	0,53
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,83G-0,83G- 100,83G -0,83G-0,83G	100,83 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)		101,68G-1,68G- 101,67G -1,58G-1,67G	101,6 G	2,3	2,29
US\$	1.000	15.06.20	15.JD	A1AXVY	US38141EA661	6%, v. 03.06.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		103,001G	102,941 G	2,19	2,18
sfrs	5.000	06.02.20	06.02.	A1HFF6	CH0205409011	1 5/8%, v. 06.02.13(20), SF-Medium-Term Nts 2013(20)		101,03G-1,05G- 101,04G -1,05G-1,05G	101,06 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)		111,11G-1,09G- 111,09G -1,09G-1,09G	111,04 G	0,01	0,01
Euro	1.000	19.08.20	19.08.	A1HPZJ	XS0963375232	2 5/8%, v. 19.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,74G-2,82G- 102,82G -2,82G-2,82G	102,82 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	103,54G	103,1 G	1,72	1,72
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,18G	107,87 G	0,42	0,42
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		107,58G	107,44 G	0,06	0,06
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A1ZDR4	XS1032978345	2 1/2%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)F	S s	105,77G-5,77G- 105,77G -5,77G-5,77G	105,76 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)		116,68G- 116,55G - 6,58G -6,49G	116,56 G	0,4	0,4
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPH	US38141EC238	3,8500000000000001%, v. 08.07.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		106,75G-6,75G- 106,48G -6,16G	106,15 G	2,51	2,51
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLRD	US38141EC311	4,7999999999999998%, v. 08.07.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		122,21G-3,77G- 122,6G -2,32G	120,79 G	3,48	3,48
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325	2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		109,8G- 109,82G	109,68 G	0,18	0,18
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		104,41G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43	104,41 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)		100,12G-0,12G-0,12G-0,68G-0,58G-0,59G-0,59G	100,44 G	2,27	2,27
US\$	1.000	13.12.19	13.JD	A1898E	US38145GAJ94	2,2999999999999998%, v. 13.12.16(19), DL-Notes 2016(17/19)		99,98G-9,98G-9,98G	99,98 G	2,38	2,36

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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
US\$	1.000	16.11.26	16.MN	A189BV	US38145GAH39	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 16.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,76G	103,95	G	2,79	2,79	
US\$	1.000	25.02.21	25.FA	A18YFU	US38143U8F16		2 7/8%, v. 25.02.16(21), DL-Notes 2016(21/21)		100,77G	100,67	G	2,36	2,36
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40		3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,08G-1,08G-0,92G-0,87G	100,74	G	2,68	2,67
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,21G-7,21G-6,62G-6,28G	106,37	G	2,92	2,92	
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A19VCR	US38141GWT74	3,2000000000000002%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		103,41G	102,78	G	2,19	2,19	
US\$	1.000	27.07.21	27.JJ	A1GT3W	US38141GGQ10	5 1/4%, v. 27.07.11(21), DL-Notes 2011(21)		105,4G-5,49G-5,49G- /105,3G //-5,23G	105,34	G	2,45	2,45	
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		107,91G-8,08G-8,08G- /107,86G //-7,8G-8,04G	107,87	G	2,31	2,3	
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,13G-4,13G-4,46G- /104,21G //-4,21G-4,57G	104,38	G	2,23	2,23	
US\$	1.000	22.05.25	22.MN	A1Z166	US38148LAE65	3 3/4%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		106,68G-6,64G-5,96G-6,21G	106,11	G	2,59	2,59	
US\$	1.000	15.09.20	15.MS	A1Z6JY	US38141GVP61	2 3/4%, v. 15.09.15(20), DL-Notes 2015(20/20)		100,594G	100,53	G	2,18	2,18	
US\$	1.000	21.10.45	21.AO	A1Z9B2	US38141GVS01	4 3/4%, v. 21.10.15(45), DL-Notes 2015(45/45)		123,37G	121,32	G	3,42	3,42	
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A1ZEC9	US38141GVM31	4%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,36G-7,54G- /107,26G -7,25G	107,05	G	2,31	2,31	
A\$	10.000	08.09.21	08.MS	A1ZN5F	AU3CB0223741	4,7000000000000002%, v. 08.09.14(21), AD-Notes 2014(21)		106,3G-6,3G-6,36G- /106,3G //-6,3G-6,3G	106,27	G	1,54	1,54	
US\$	1.000	23.10.19	23.AO	A1ZRHY	US38148FAB58	2,5499999999999998%, v. 23.10.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,96G	99,98	G	2,82	2,79	
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A1ZVC3	US38148LAC00	3 1/2%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		105,24G-4,86G	104,75	G	2,55	2,55	
US\$	1.000	23.04.20	23.AO	A1ZVEA	US38148LAA44	2,6000000000000001%, v. 23.01.15(20), DL-Notes 2015(20/20)		99,96G-9,95G-9,96G-9,95G	99,98	G	2,69	2,68	
US\$	1.000	20.02.24	20.FA	A2RX24	US38141GXE96	3 5/8%, v. 20.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,76G	105,03	G	2,28	2,28	
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)		133,97G-3,97G- /133,97G -5,88G	135	G	3,99	3,99	
US\$	1.000	22.05.45	22.MN	A1Z16X	US38148LAF31	5,1500000000000004%, v. 22.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		123,34G-3,31G-0,79G-19,54G	119,57	G	3,97	3,97	
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	A1Z72P	US38141GVR28	4 1/4%, v. 21.10.15(25), DL-Notes 2015(25)		107,77G	107,11	G	2,88	2,88	
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)		109,77G- /109,81G	109,7	G	0,12	0,12	
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)		97,83G	98,64	G	5,46	5,45	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56		4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,87G-4,51G-4,56G	95,06	G	5,86	5,85
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09		5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		100,77G	101,16	G	4,98	4,97
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)		105,88G	105,94	G	6,2	6,19	
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)		101,83G	101,59	G	2,02	2,02	
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		97,41G-6,77G-7,58G-8,11G	97,76	G	6,02	6,02	
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		102,95G-3G-3,48G-2,985G	103,65	G	6,52	6,51
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HGXU	US428040CN71		6 1/4%, v. 16.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,64G	100,99	G	6,11	6,1
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A2R5SC	USU42804AU56		7 1/8%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		100,95G	100,95	G	7,07	7,07
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)		100G-0G-0,03G-0,03G	100,03	G	2,61	2,61	
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)		100,08G	100,08	G	2,83	2,82

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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,77G-9,86G-9,86G-9,83G-9,83G	99,8 G	2,03	2,03
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JDA	US437076BS00	3 9/10%, v. 05.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		113,37G-3,37G-4,77G	113,31 G	3,13	3,13
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1HQSK	US437076BC57	3 3/4%, v. 10.09.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		107,73G-7,82G-7,67G-7,65G-7,65G	107,47 G	1,96	1,96
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	A1HQST	US437076BD31	4 7/8%, v. 10.09.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		128,7G-9,12G-8,05G-8,29G	126,25 G	3,22	3,22
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3DK	US437076BY77	2,9500000000000002%, v. 17.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,36G	104,29 G	2,35	2,35
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RU33	US437076BV39	3 1/4%, v. 06.12.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		103,5G	103,14 G	1,82	1,82
US\$	1.000	06.12.28	06.JD	A2RU34	US437076BW12	3 9/10%, v. 06.12.18(28), DL-Notes 2018(19/28)		113,14G	112,24 G	2,33	2,33
US\$	1.000	06.12.48	06.JD	A2RU35	US437076BX94	4 1/2%, v. 06.12.18(48), DL-Notes 2018(19/48)		126,72G	125,48 G	3,13	3,13
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)		102,79G	102,5 G	2,39	2,39
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)		112,81G-2,62G-2,47G-2,47G	112,43 G	2,09	2,09
nz\$	2.000	13.11.20	13.11.	A1ZSAX	XS1136252795	5 1/8%, v. 13.11.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		103,94G	103,92 G	1,79	1,79
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)		99,8G-9,8G-9,8G-9,82G	99,82 G	2,99	2,99
US\$	1.000	01.02.47	01.FA	A19B7N	US501044DG38	4,4500000000000002%, v. 24.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		102,85G-2,85G-3G-3,56G	102,18 G	4,27	4,27
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1G3VP	US501044CQ29	3,3999999999999999%, v. 16.04.12(22), DL-Notes 2012(22/22)		102,82G	102,5 G	2,3	2,3
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2RWAK	US501044DL23	4 1/2%, v. 14.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,47G	111,86 G	2,87	2,87
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RWAL	US501044DM06	5,4000000000000004%, v. 14.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		117,28G	115,23 G	4,4	4,4
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		139,31G-9,31G- 139,24G/- 9,23G-9,16G	139,12 G		
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)		103,78G	103,6 G		
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		111,4G	110,88 G	0,12	0,12
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		106,94G-6,9G- 106,88G/- 6,92G-6,94G	106,87 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		105,15G-5,15G- 105,16G/- 5,16G-5,16G	105,15 G		
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9N0	XS1314318301	1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		105,91G	105,79 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		104,32G	104,18 G		
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		111,41G	110,98 G		
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		125,77G	124,95 G	0,47	0,47
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)		140,28G	138,27 G	2,68	2,68
US\$	1.000	03.11.21	03.MN	A188U0	US742718EQ89	1 7/10%, v. 03.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,76G-9,76G-9,73G-9,74G	99,56 G	1,83	1,83
US\$	1.000	03.11.26	03.MN	A188U1	US742718ER62	2,4500000000000002%, v. 03.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,09G-3,25G-3,25G-2,74G-2,92G	102,28 G	2,02	2,02
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A18XLM	US742718EP07	2,7000000000000002%, v. 02.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,47G	103,4 G	1,97	1,97
£	1.000	03.05.25	03.05.	A19G1S	XS1608101066	1 3/8%, v. 03.05.17(25), LS-Notes 2017(17/25)		102,4G-2,4G-2,4G-2,4G	102,1 G	0,94	0,94
£	1.000	03.05.29	03.05.	A19G1T	XS1608101652	1 4/5%, v. 03.05.17(29), LS-Notes 2017(17/29)		106,66G-6,61G-6,61G-6,61G	106,07 G	1,08	1,08
US\$	1.000	11.08.22	11.FA	A19M4E	US742718EU91	2,1499999999999999%, v. 11.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,12G-1,22G-0,65G-1,06G	100,7 G	1,79	1,79
US\$	1.000	11.08.27	11.FA	A19M4F	US742718EV74	2,8500000000000001%, v. 11.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,66G-5,31G-6,19G	105,6 G	2,01	2,01
US\$	1.000	25.10.47	25.AO	A19RC0	US742718FB02	3 1/2%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		116,66G	112,49 G	2,67	2,67
US\$	1.000	25.10.19	25.AO	A19RCY	US742718EZ88	1 3/4%, v. 25.10.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,82G	99,83 G	2,91	2,87

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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPZ4	US742718EB11	The Procter & Gamble Co. Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 13.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,25G-105,17G-4,77G-5,26G	104,94 G	1,73	1,73
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)		103,72G-3,64G-3,65G-3,65G-3,65G	103,66 G	0,94	0,94
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)		103,2G	103,07 G	1,24	1,23
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)		106,91G	106,81 G	0,54	0,54
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)		108,09G-8,23G-107,95G-8,06G-8,15G	107,97 G	3,8	3,8
US\$	1.000	19.12.23	19.JD	A1ZBD8	US780097AZ42	6%, v. 19.12.13(23), DL-Notes 2013(23)		108,51G-8,73G-108,65G-8,5G-8,67G	108,46 G	3,83	3,83
US\$	1.000	28.05.24	28.MN	A1ZJ2A	US780099CH81	5 1/8%, v. 28.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		105,59G-5,65G-105,52G-5,61G-5,71G	105,34 G	3,83	3,83
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.)		102,05G-2,05G-2,05G-2,05G	102,05 G		
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A1Z478	US780099CK11	8%, zinsv. v. 10.08.15-09.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.)		106,14G-6,15G-6,15G-6,55G-6,43G	106,55 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	103,49G-3,57G-3,49G-3,41G	103,4 G	5,36	5,36
US\$	1.000	07.04.21	07.JAJO	A18ZV6	US89114QBH02	The Toronto-Dominion Bank Floating Rate Medium -Term Notes 3,302630000000002%, zinsv. v. 08.07.19-06.10.19, v. 07.04.16(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,96G	100,99 G	2,72	2,71
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)		100,41G	100,4 G		
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A19FF9	XS1588284056	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(24)		104,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G	104,17 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	102,01G	101,93 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	100,75G	100,76 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)		102,77G-2,77G-2,76G-2,76G-102,76G-2,77G-2,77G	102,73 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)		100,64G	100,59 G	2,18	2,18
US\$	1.000	25.01.21	25.JJ	A19VCU	US89114QBX51	2,5499999999999998%, v. 25.01.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		100,91G	100,66 G	1,9	1,9
US\$	1.000	17.09.20	17.MS	A2RRTN	US89114QC716	3,1499999999999999%, v. 17.09.18(20), DL-Med.-Term Bk Nts 2018(20)		100,87G	101,05 G	2,32	2,32
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A2RY26	US89114QCB23	3 1/4%, v. 11.03.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		105,14G	104,52 G	2,07	2,07
A\$	10.000	10.07.24	10.JJ	A2R4VZ	AU3CB0264778	The Toronto-Dominion Bank Registered Notes 2,0499999999999998%, v. 10.07.19(24), AD-Notes 2019(24)		101,53G	101,27 G	1,73	1,73
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)		101,06G	100,51 G	2,29	2,29

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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,33G-4,35G-3,73G-4,03G	103,56 G	3,24	3,24
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	100,03G-0,03G-0,03G-0,03G	100,04 G	2,6	2,58
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-0,14G-0,25G	100,23 G	2,82	2,81
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)		99,93G-100,07G-0,07G	100,01 G	2,6	2,59
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)		101,1G	100,03 G	2,96	2,96
US\$	1.000	04.03.20	04.MS	A19EBA	US25468PDP80	1,95%, v. 06.03.17(20), DL-Medium-Term Nts 2017(17/20)		99,94G-9,96G-9,95G-9,96G	99,93 G	2,04	2,03
US\$	1.000	04.03.22	04.MS	A19EBB	US25468PDQ63	2,4500000000000002%, v. 06.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)		101,62G-1,66G-1,43G-1,37G	101,24 G	1,9	1,9
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)		99,61G-9,81G-9,81G-9,81G	99,74 G	2,06	2,05
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JQR	US25468PDV58	2,9500000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		107,18G-6,78G-7,13G	106,65 G	1,97	1,97
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)		101,42G-1,55G-1,55G-1,5G	101,25 G	1,98	1,98
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDEA	US25468PCW41	2,3500000000000001%, v. 30.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)		101,36G	101,01 G	1,93	1,93
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)		119,01G-21,32G-0,99G-19,78G	119,2 G	3,01	3,01
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)		103,61G-3,49G-3,53G-3,5G-3,5G	103,54 G	0,05	0,05
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		106,91G-8,97G-8,89G-8,89G	108,98 G	0,37	0,37
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778	1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		107G-7G-9,13G-9,11G-9,09G	109,1 G	0,23	0,23
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19LY8	XS1651071877	1,3999999999999999%, v. 24.07.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		107,98G	107,79 G	0,15	0,15
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099	2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		128,4G	127,67 G	1,12	1,12
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19M60	US883556BX98	3,2000000000000002%, v. 14.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,06G	104,21 G	2,51	2,51
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A1GUP7	US883556AZ55	3,6000000000000001%, v. 16.08.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,14G-2,14G-2,21G-2,21G	102,05 G	2,46	2,45
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1ZSQW	XS1142279782	2%, v. 24.11.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		110,55G-110,54G/	110,39 G	0,12	0,12
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		18,67G	19,02 G	40,51	40,51
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		22,47B	22,92 B	52,66	52,66
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)		103,78G	102,87 G	2,75	2,75
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		104,35G-4,34G-4,33G-4,34G	104,3 G	0,14	0,14
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20)		100,81G-0,81G-0,99G-1,01G	100,81 G	0,93	0,93
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		101,06G-1,91G	101,89 G	2,13	2,13
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)		101,94G-1,94G-1,92G-1,97G	101,97 G	1,43	1,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	03.03.22 22.02.24	03.03. 22.02.	A2BPET A2TEDB	DE000A2BPET2 DE000A2TEDB8	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22) 2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		101,05G-0,89G-1,15G 102,3G-3,5	101 BZ 102,05 G	0,91 2,05	0,91 2,05
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)		106,4G	106,43 G	1,44	1,43
Euro Euro	1.000 1.000	31.03.20 31.03.22	16.FMAN 15.FMAN	TS5C3B TS5C5B	XS1649889885 XS1649890545	Timberland Securities Investment PLC Subordinated Notes 6 3/4%, v. 18.07.17(20), EO-Notes 2017(18/20) 6,9500000000000002%, v. 18.07.17(22), EO-Notes 2017(18/22)		97,4G 96,4G	100,1 B 100,1 B	11,84 8,79	11,57 8,75
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)		124,93G	122,12 G	4,84	4,84
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)		107,48G	106,73 G	5	5
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)		118,4G-8,62G-8,16G-8,3G-8,3G	117,94 G	2,93	2,93
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)		104,13G	103,98 G	0,57	0,57
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		101,75G-1,67G-1,78G-1,76G	101,55 G	1,86	1,85
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)		99,89G-9,89G-9,89G-9,89G	100 G	2,27	2,27
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)		102,3G-2,3G- 102,96G -2,83G-2,93G	102,52 G	1,97	1,97
Euro A\$ kann.\$ Euro Euro	100.000 2.000 2.000 100.000 100.000	09.07.20 23.09.19 31.01.20 18.09.29 18.03.22	09.07. 23.09. 31.01. 18.09. 18.03.	A1HNA2 A1ZP16 A1ZPGF A1ZPYQ A1ZPYR	XS0951395317 XS1112845638 XS1108799039 XS1111559925 XS1111559768	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 09.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3 3/4%, v. 23.09.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19) 2 1/8%, v. 11.09.14(20), CD-Medium-Term Notes 2014(20) 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,91G-1,91G- 101,91G -1,91G-1,91G 100,18G-0,18G- 100,18G -0,16G-0,16G 99,75G-100,08G- 100,06G -0,06G-0,06G 119,96G- 119,91G 103,69G- 103,69G	101,9 G 100,19 G 100,05 G 119,5 G 103,61 G	1,4 1,97 0,13	1,4 1,96 0,13
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)		100,12G-0,15G- 100,17G -0,17G-0,17G	100,17 G	-0,3	
US\$ US\$	1.000 1.000	17.02.22 25.01.23	17.FA 25.JJ	A1G09Y A1G905	US89153VAB53 US89153VAE92	Total Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 17.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2,7000000000000002%, v. 25.09.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		102,3G 102,53G	101,99 G 102,15 G	1,93 1,94	1,92 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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HPSJ	US89153VAG41	Total Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 12.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		107,01G-6,97G- /106,8G/-6,82G -6,93G	106,58 G	2,05	2,05
US\$	1.000	19.06.21	19.JD	A1VF0C	US89153VAP40	2 3/4%, v. 23.06.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,59G-1,58G- /101,52G/-1,38G -1,48G	101,34 G	1,92	1,92
US\$	1.000	12.07.21	12.JJ	A2R436	US89153VAR06	2,218%, v. 10.07.19(21), DL-Notes 2019(19/21)		100,42G	100,26 G	2	2
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2R437	US89153VAS88	2,4340000000000002%, v. 10.07.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		101,47G	100,96 G	2,15	2,15
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	A2R438	US89153VAT61	2,8290000000000002%, v. 10.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		103,55G	102,55 G	2,45	2,45
US\$	1.000	12.07.49	12.JJ	A2R439	US89153VAU35	3,4609999999999999%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		106,61G	104,62 G	3,14	3,14
US\$	1.000	19.02.29	19.FA	A2RX18	US89153VAQ23	3,4550000000000001%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,72G	107,96 G	2,43	2,43
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)		101,9G	101,8 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)		104,13G	104,07 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)		112,17G	111,85 G	0,16	0,16
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		108,37G-8,37G-8,4G- /108,44G/-8,45G -8,45G	108,45 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)		105,49G-5,46G- /105,49G/-5,52G -5,53G	105,47 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)		118,66G-8,66G- /118,66G/-8,66G -8,66G	118,66 G		
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		117,52G-7,38G- /117,43G/-7,45G -7,4G	117,4 G		
nz\$	2.000	02.09.20	02.09.	A1ZNP2	XS1102735179	5%, v. 02.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		103,49G-3,46G- /103,49G/-3,52G -3,52G	103,52 G	1,47	1,47
nz\$	2.000	06.01.20	06.01.	A1ZQN4	XS1116262277	4 3/4%, v. 06.10.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		101,11G-1,11G- /101,11G/-1,11G -1,11G	101,12 G	1,57	1,56
£	1.000	17.12.20	17.12.	A1ZSJ3	XS1138641508	2 1/4%, v. 19.11.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		101,83G-1,83G-1,83G- /101,83G/-1,83G -1,83G	101,77 G	0,83	0,83
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		108,5G-8,5G-8,4G- /108,43G/-8,42G -8,39G	108,42 G		
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662	4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		106,5G	106,42 G	1,31	1,3
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		105,99G	105,65 G	0,01	0,01
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		115,89G	114,95 G	0,67	0,67
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)		101,76G-1,83G- /101,83G/-1,83G -1,9G	101,58 G	2,11	2,11
US\$	1.000	28.01.21	28.JJ	A1GLU2	US89152UAF93	4 1/8%, v. 28.01.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,111G	102,911 G	1,9	1,89
US\$	1.000	11.10.28	11.AO	A2RSUF	US89152UAH59	3,883%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,05G	111,91 G	2,3	2,3
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)		110,31G-0,31G- /110,31G/-0,31G -0,31G	110,27 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.)		109,28G-9,3G-9,35G	109,2 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	107,8G-7,8G-7,78G-7,78G	107,71 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	114,92G	114,66 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.)		103G	102,94 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.)		108,8G	108,86 G		
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480	1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	S s	104,28G	104,35 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)		100,15G-0,1G-99,89G-9,87G	99,76 G	2,08	2,08
kann.\$	2.000	20.05.20	20.MN	A1Z1WQ	CA892329AT03	2,0499999999999998%, v. 20.05.15(20), CD-Medium-Term Notes 2015(20)		100,06G-0,05G-0,02G-0,02G	99,97 G	2,03	2,02

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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes						
A\$	2.000	21.02.22	21.02.	A19DH5	XS1567905754	3 1/4%, v. 21.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		105,09G	105,02	G	1,15	1,15
A\$	2.000	21.11.22	21.11.	A19SF8	XS1720814950	2 7/8%, v. 21.11.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		105,3G	105,19	G	1,19	1,19
A\$	1.000	07.12.20	07.JD	A19TJS	AU3CB0249183	2 1/2%, v. 07.12.17(20), AD-Medium-Term Notes 2017(20)		101,48G	101,45	G	1,33	1,33
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A19YUB	XS1801780583	0 1/2%, v. 06.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,35G	102,25	G		
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A2R0C7	XS1978200555	v. 09.04.19(21), EO-Medium-Term Notes 2019(21)		100,3G	100,3	G	-0,19	
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0C8	XS1978200639	0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,82G	101,71	G		
						Toyota Industries Corp. Bonds						
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X25	USJ92628BL90	3,2349999999999999%, v. 16.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23) Reg.S		103,71G	103,05	G	2,16	2,15
						Toyota Motor Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	20.07.28	20.JJ	A193C8	US892331AD13	3,669%, v. 20.07.18(28), DL-Notes 2018(28)		111,95G	110,73	G	2,2	2,19
US\$	1.000	20.07.21	20.JJ	A193D7	US892331AB56	3,1829999999999998%, v. 20.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,39G	102,15	G	1,9	1,9
US\$	1.000	20.07.23	20.JJ	A193KG	US892331AC30	3,419%, v. 20.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,66G			1,91	1,91
US\$	1.000	02.07.22	02.JJ	A2R4JF	US892331AE95	2,157%, v. 02.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,64G	100,36	G	1,93	1,93
US\$	1.000	02.07.24	02.JJ	A2R4JG	US892331AF60	2,3580000000000001%, v. 02.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		102,04G	101,11	G	1,92	1,92
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R4JH	US892331AG44	2,7599999999999998%, v. 02.07.19(29), DL-Notes 2019(29)		104,17G	103,3	G	2,3	2,3
						Toyota Motor Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes						
US\$	1.000	17.04.20	17.JAJO	A19GDM	US89236TDV44	2,56325%, zinsv. v. 17.07.19-16.10.19, v. 17.04.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		100,1G-0,1G-0,1G-0,1G	100,1	G	2,43	2,41
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)		99,8G-9,8G-9,98G-9,89G	99,81	G	3,05	3,02
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)		99,99G	100,02	G	2,49	2,49
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)		100,43G	100,45	G	2,54	2,54
						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)		102,85G	102,78	G	1,24	1,24
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		100,3G	100,13	G	0,9	0,9
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	101,63G	100,89	G	1,85	1,85
US\$	1.000	08.04.21	08.AO	A18Z3M	US89236TCZ66	1 9/10%, v. 08.04.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		99,9G	99,81	G	1,97	1,97
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BH4	US89236TDP75	2,6000000000000001%, v. 09.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)		101,63G	101,27	G	1,9	1,9
US\$	1.000	11.01.27	11.JJ	A19BH5	US89236TDR32	3,2000000000000002%, v. 09.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		107,79G	106,7	G	2,07	2,07
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	103,58G-3,89G-3,93G-3,91G	103,57	G	2,02	2,02
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	99,87G-9,87G-9,87G-9,87G	99,84	G	2,17	2,16
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A19SLA	XS1720639779	v. 21.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,49G	100,42	G	-0,26	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLB	XS1720642138	0 5/8%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,79G	103,62	G		
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	102,55G	102,1	G	1,92	1,92
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	99,89G	99,89	G	2,52	2,5
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	101,69G	101,5	G	1,9	1,89
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	106,74G	106,5	G	2,13	2,13
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVG5	US89233P5F99	3,3999999999999999%, v. 15.09.11(21), DL-Medium-Term Nts 2011(11/21)		103G	102,73	G	1,91	1,91
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A1GY93	US89233P5T93	3,2999999999999998%, v. 12.01.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(22)		103,12G-3,12G- 103,29G/-3,27G-3,14G	102,97	G	1,95	1,95
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFJB	XS0881362502	2 3/8%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,12G-9,04G- 109,01G/-9,04G-9,04G	109,14	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)		101,81G- 101,81G/	101,84	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)		101,44G	101,25	G	1,9	1,9
US\$	1.000	13.07.22	13.JJ	A1Z36Z	US89236TCQ67	2,7999999999999998%, v. 13.07.15(22), DL-Medium-Term Nts 2015(15/22)		102,45G	102,03	G	1,93	1,93
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521	1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,95G-1,97G-1,97G-1,98G	102,01	G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,58G- 102,58G/	102,52	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)		102,85G	102,84	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)		99,91G-9,91G-9,92G-9,96G	99,93	G	2,24	2,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.04.22	12.AO	A2R0W5	US89236TFX81	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 2,6499999999999999%, v. 12.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)		101,925G	101,655 G	1,9	1,9
US\$	1.000	08.01.21	08.JJ	A2RV9M	US89236TFQ31	3,0499999999999998%, v. 08.01.19(21), DL-Med.-Term Nts 2019(21)		101,201G	100,961 G	2,16	2,16
US\$	1.000	08.01.24	08.JJ	A2RV9N	US89236TFS96	3,3500000000000001%, v. 08.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		105,86G	105,13 G	1,95	1,95
US\$	1.000	08.01.29	08.JJ	A2RV9P	US89236TFT79	3,6499999999999999%, v. 08.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)		112,03G	110,63 G	2,23	2,23
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		103,24G	103,25 G		
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2RV6S	XS1933829324	0 1/4%, v. 09.01.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		101,05G	101,11 G		
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A1Z0N5	XS1222731215	Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes 5%, v. 27.04.15(20), EO-Med.-Term Nts 2015(20)		101,08G-0,83G-1,08G	100,72 G	3,3	3,28
US\$	1.000	15.03.77	15.MS	A19D41	US89356BAC28	TransCanada Trust Subordinated Floating Rate Notes 5,2999999999999998%, zinsv. v. 02.03.17-14.03.27, v. 02.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/2077)	S s	98,72G-8,72G-8,72G	98,49 G	5,44	5,44
ZAR	50.000	18.04.28	18.04.	230466	XS0085235090	Transnet SOC Ltd. Medium - Term Notes 13 1/2%, v. 17.04.98(28), RC-Medium-Term Notes 1998(28)		121,46G	121,95 G	9,69	9,68
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		101,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G	101,14 G	8,94	8,9
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A18372	USG90073AA86	Transocean Inc. Guaranteed Registered Notes 9%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		102,43G	102,5 G	8,42	8,41
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1G9H7	US893830BC25	5,7999999999999998%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		96,32G	96,82 G	7,26	7,25
US\$	1.000	15.12.41	15.JD	A1GX00	US893830AZ29	9,3499999999999996%, v. 05.12.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		83,07G	83,61 G	11,79	11,78
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A1GXZW	US893830BB42	8 3/8%, v. 05.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,72G	102,8 G	7,68	7,65
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	404764	US893830AF64	Transocean Inc. Registered Notes 7 1/2%, v. 05.04.01(31), DL-Notes 2001(01/31)		75,6G	75,83 G	11,64	11,63
US\$	1.000	15.03.38	15.MS	A0TNK0	US893830AT68	6,7999999999999998%, v. 11.12.07(38), DL-Notes 2007(07/38)		64,68G	66,21 G	11,75	11,74
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RTMB	USG90073AD26	7 1/4%, v. 25.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		97,63G	97,63 G	7,89	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		80,66G	80,4 G	11,8	11,78
Euro	1.000	08.10.20	08.10.	A1HRU9	XS0977502110	Transurban Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 08.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20/20)		102,35G- 102,35G/	102,36 G	0,38	0,38
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPSW	XS1109744778	1 7/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		108,28G-8,28G- 108,28G/- 8,28G-8,28G	108,29 G	0,22	0,22
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A2R2A1	XS1997077364	1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		109,07G	108,46 G	0,49	0,49
A\$	1.000	17.11.26	17.MN	A1G1DL	AU0000XVGZJ4	Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan 5 1/2%, v. 17.05.11(26), AD-Loan 2011(26)		130,38G-0,44G- 130,03G/- 0,07G	130,1 G	1,15	1,15
A\$	1.000	20.12.32	20.JD	A1HLTH	AU3SG0001175	4 1/4%, v. 20.12.12(32), AD-Loan 2013(32)		131,84G-1,65G- 131,45G/- 1,49G-1,51G	130,58 G	1,62	1,62
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		114,92G	114,04 G	1,27	1,27
Euro	1.000	15.08.26	15.FA	A2R5S3	XS2034068432	Trivium Packaging Finance B.V. Guaranteed Bonds 3 3/4%, v. 02.08.19(26), EO-Bonds 2019(19/26) Reg.S		106,03G	105,91 G	2,81	2,81
CZK	10.000	04.12.36	04.12.	A0G27E	CZ0001001796	Tschechien, Republik Bearer Bonds 4,2000000000000002%, v. 04.12.06(36), KC-Anl. 2006(36) Ser.49	S s	145,77G	146,07 G	1,24	1,24
CZK	10.000	12.09.20	12.09.	A0GFEC	CZ0001001317	3 3/4%, v. 12.09.05(20), KC-Anl. 2005(20) Ser.46	S s	102,81G	102,79 G	1,02	1,02
CZK	10.000	25.05.24	25.05.	A1AHDB	CZ0001002547	5,7000000000000002%, v. 25.05.09(24), KC-Anl. 2009(24) Ser.58	S s	122,72G	122,73 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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
CZK CZK	10.000 10.000	29.10.19 17.09.25	29.10. 17.09.	A1HEU5 A1ZEZA	CZ0001003834 CZ0001004253	Tschechien, Republik Bearer Bonds 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	99,93G 108,13G	99,93 G 108,28 G	1,91 1,01	1,89 1,01
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)		102,5G- 102,5G/ 106,82G-6,67G- 106,7G/ - 6,7G-6,66G 111,93G-1,93G- 111,93G/ - 1,93G-1,93G	102,54 G 106,66 G 111,91 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		102,66G	102,66 G	0,88	0,88
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1GX88	US899896AC81	Tupperware Brands Corp. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 02.06.11(21), DL-Notes 2012 (12/21)		100,35G	100,13 G	4,59	4,58
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y49	XS1803215869	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. Registered Notes 5,7999999999999998%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		92,54G	92,69 G	7,09	7,08
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	451038	US900123AL40	Türkei, Republik Registered Bonds 11 7/8%, v. 18.01.00(30), DL-Bonds 2000(30)		133,05G-3,05G- 134,32G/ - 3,72G-3,54G	132,78 G	7,35	7,35
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A1AUWG	US900123BH29	5 5/8%, v. 18.03.10(21), DL-Bonds 2010(21)		101,13G-1,1G- 101,12G/ - 1,12G-1,12G	101,15 G	4,94	4,92
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A1HTA7	XS0993155398	4,3499999999999996%, v. 12.11.13(21), EO-Bonds 2013(21) INTL		104G-4G- 103,7G/ - 3,7G - 3,7G	104 G	2,6	2,6
US\$	1.000	14.02.34	14.FA	A0ABV4	US900123AT75	Türkei, Republik Registered Notes 8%, v. 14.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		104,56G-4,56G- 105,42G/ - 5,45G-5,42G	104,25 G	7,52	7,51
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A0DXCJ	US900123AW05	7 3/8%, v. 24.01.05(25), DL-Notes 2005(25)		102,55G-2,55G	102,55 G	6,92	6,91
US\$	1.000	05.06.20	05.JD	A0E5W3	US900123AX87	7%, v. 07.06.05(20), DL-Notes 2005(20)		101,9G-1,9G- 101,64G/ - 1,61G-1,6G	101,86 G	4,9	4,87
US\$	1.000	17.03.36	17.MS	A0GLU5	US900123AY60	6 7/8%, v. 17.01.06(36), DL-Notes 2006(36)		95,08G-5,08G- 95,88G/ - 5,48G-5,48G	95,01 G	7,49	7,48
US\$	1.000	07.11.19	07.MN	A0T9J6	US900123BF62	7 1/2%, v. 07.05.09(19), DL-Notes 2009(19)		100,49G-0,49G- 100,49G/ - 0,49G-0,49G-0,49G-0,49G	100,49 G	4,9	4,81
US\$	1.000	05.03.38	05.MS	A0TSA5	US900123BB58	7 1/4%, v. 05.03.08(38), DL-Notes 2008(38)		97,67G-7,67G- 97,67G/ - 7,67G-7,67G	97,67 G	7,62	7,62
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A19B81	US900123CL22	6%, v. 23.01.17(27), DL-Notes 2017(27)		94,52G-4,52G-4,65G-4,61G	94,44 G	7,05	7,04
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HB3	US900123CM05	5 3/4%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		81,38G	81,1 G	7,46	7,46
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue		93,15G-3,15G-3,22G- 3,22G-3,38G	93,19 G	4,57	4,57
US\$	1.000	17.02.28	17.FA	A19JUX	US900123CP36	5 1/8%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		88,48G	88,67 G	7,07	7,06
US\$	1.000	24.10.28	24.AO	A19ZMP	US900123CQ19	6 1/8%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		93,8G	93,81 G	7,18	7,18
US\$	1.000	30.05.40	30.MN	A1AR3B	US900123BG46	6 3/4%, v. 12.01.10(40), DL-Notes 2010(40)		92,43G-2,24G- 92,24G/ - 2,4G-2,37G-2,37G	91,96 G	7,62	7,62
US\$	1.000	14.01.41	14.JJ	A1GKZU	US900123BJ84	6%, v. 12.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		84,54G	84,54 G	7,6	7,59
US\$	1.000	25.03.22	25.MS	A1GWJH	US900123BY51	5 1/8%, v. 25.10.11(22), DL-Notes 2011(22)		98,9G-8,9G- 98,96G/ - 8,98G-8,87G	98,81 G	5,68	5,66
US\$	1.000	23.03.23	23.MS	A1HES7	US900123CA66	3 1/4%, v. 15.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		90,6G	90,67 G	6,32	6,31
US\$	1.000	16.04.43	16.AO	A1HJLG	US900123CB40	4 7/8%, v. 16.04.13(43), DL-Notes 2013(43)		76,02G		7,08	7,07
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A1VEH9	US900123CF53	5 3/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		97,3G-7,28G-97,42G/ - 7,36G-7,36G-7,36G	97,17 G	6,53	6,52
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A1VJ7V	US900123CJ75	4 1/4%, v. 14.04.15(26), DL-Notes 2015(26)		87,19G-7,01G-7,01G- 7,24G-7,24G-7,23G	87,08 G	6,77	6,77

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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.02.45	17.FA	A1ZDS6	US900123CG37	Türkei, Republik Registered Notes 6 5/8%, v. 19.02.14(45), DL-Notes 2014(45)		90,02G-0,04G- 90,59G -0,08G-89,8G	89,17 G	7,67	7,67
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A1ZGRG	XS1057340009	4 1/8%, v. 11.04.14(23), EO-Notes 2014(23) INTL		101,93G-1,99G- 101,99G -1,99G-1,99G	101,95 G	3,52	3,52
US\$	1.000	10.08.24	10.FA	A2R4YE	US900123CV04	6,3499999999999996%, v. 10.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		98,63G	98,88 G	6,79	6,79
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753	5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		101,53G	101,37 G	4,91	4,91
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356	4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		100,6G	100,38 G	4,5	4,49
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)		102,38G-2,38G-2,38G- 102,03G //-2,04G-2,04G	102,3 G	2,23	2,22
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		97,66G	97,63 G	6,47	6,46
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		83,89G	83,8 G	10	9,99
US\$	1.000	03.02.25	03.FA	A1ZVL8	XS1175854923	Türkiye Vakiflar Bankasi T.A.O. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 7/8%, zinsv. v. 02.02.15-02.02.20, v. 02.02.15(25), DL-FLR MTN 2015(20/25) Reg.S		91,16G-1,16G-1,16G-1,16G	91,24 G	9,17	9,15
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)		90,7G	90,7 G	3,01	3,01
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1VGJ7	US902494AX19	Tyson Foods Inc. Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 08.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,84G	106,92 G	2,28	2,28
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)		107,83G	106,48 G	2,45	2,45
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G53G	US902494AT07	4 1/2%, v. 13.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		105,86G	105,5 G	2,34	2,33
US\$	1.000	28.09.48	28.MS	A2RSG0	US902494BH59	5,0999999999999996%, v. 28.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		121,5G	122,41 G	3,9	3,9
US\$	1.000	28.09.23	28.MS	A2RSGZ	US902494BG76	3 9/10%, v. 28.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,58G	106,03 G	2,22	2,22
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RX25	US902494BJ16	4%, v. 19.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		109,12G	108,42 G	2,49	2,49
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX26	US902494BK88	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,99G	113,11 G	2,8	2,8
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)		104,38G-4,34G-4,34G-4,34G-4,32G	104,38 G		
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)		101,58G	101,93 G	0,82	0,82
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)		102,87G-3,19G-3,19G-3,2G	103,19 G	1,72	1,72
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.)		100,5G			
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)		103,33G	103,32 G	2,13	2,13
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)		106,14G-6,11G- 106,14G -6,14G-6,14G-6,07G	106,19 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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	08.03.21	08.MJSD	A19XBA	AU3FN0041026	UBS AG [Australia Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 2,0663%, zinsv. v. 11.06.19-08.09.19, v. 08.03.18(21), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		100,324G	100,334 G	1,86	1,86
A\$	1.000	10.08.20	10.FMAN	A19MVM	AU3FN0037388	UBS AG [Australia Branch] Floating Rate Notes 1,665%, zinsv. v. 12.08.19-10.11.19, v. 10.08.17(20), AD-FLR Notes 2017(20)		100,254G	100,244 G	1,4	1,4
A\$	1.000	10.08.20	10.FA	A19MYN	AU3CB0246171	UBS AG [Australia Branch] Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 10.08.17(20), AD-Notes 2017(20)		101,289G	101,254 G	1,33	1,33
A\$	1.000	08.03.23	08.MS	A19XQA	AU3CB0251197	3 1/4%, v. 08.03.18(23), AD-Notes 2018(23)		106,14G	106 G	1,46	1,46
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)		101,32G	101,24 G	0,2	0,2
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)		101,14G-1,15G- /101,15G/- 1,15G-1,15G	101,15 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)		111,83G-1,83G-1,83G- /111,83G/- -1,83G-1,83G	111,78 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)		103,08G- /103,08G/	103,05 G		
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	UU36JG	XS1105680703	UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,17G- /103,17G/	103,09 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	JW2UWM	XS1673620016	0 1/8%, v. 05.09.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21/21)		100,88G	100,82 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)		101,23G	101,2 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		99,74G	99,87 G	2,55	2,55
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)		99,76G	100,03 G	2,79	2,77
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)		105,38G	105,27 G	0,29	0,29
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)		106,47G-6,39G-6,42G- 6,42G-6,39G	106,41 G	0,27	0,27
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		109,86G-9,86G-9,86G- 9,86G	109,79 G		
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A1Z69Y	USG91703AB73	4 1/8%, v. 24.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		108,19G	107,85 G	2,67	2,67
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)		107,81G	107,58 G	0,13	0,13
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.)		103,58G	103,5 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.)		105,87G-5,69G-5,7G-5,7G	105,82 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)		105,41G-5,39G- /105,37G/- 5,38G-5,38G	105,33 G	0,13	0,13
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		106,27G	106,49 G	5,61	5,61

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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9B	XS1074055770	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,65G-5,69G- /115,57G/-5,57G -5,54G	115,7 G	0,19	0,19
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)		105,07G- /105,07G/	104,95 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		106,18G-6,05G-6,08G-6,06G	106,13 G		
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)		109,47G-9,47G-9,47G-9,47G	109,25 G	0,46	0,46
Euro	100.000	endlos	25.10.	A19ZL9	FR0013330529	Unibail-Rodamco-Westfield SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.10.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		103,35G	103,07 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.)		106,98G	106,37 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	107,41G-7,41G-7,41G-7,41G- /107,41G/-7,41G -7,41G	107,37 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	101,13G-1,13G- /101,13G/-1,13G -1,13G	101,12 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	111,16G-1,13G- /111,14G/-1,14G -1,12G-1,12G	111,07 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	105,05G	104,95 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	101,05G	101,01 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	106,09G-6,09G-6,1G-6,05G	105,97 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	102,69G-2,65G-2,71G-2,72G-2,72G	102,63 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)		103,87G-3,86G-3,86G-3,86G-3,87G-3,87G-3,86G	103,79 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)		112,51G-2,51G-2,51G- /112,51G/-2,51G -2,51G	112,42 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)		100,2G-0,2G-0,2G- /100,2G/-0,2G -0,2G-0,2G	100,2 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)		100,36G-0,36G-0,36G-0,36G- /100,36G/-0,36G -0,36G	100,35 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)		106,47G-6,42G-6,45G-6,46G-6,43G	106,38 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 Pfdb. 11(21)		106,9G-6,89G-6,89G- /106,89G/-6,89G -6,89G	106,88 G		
Euro	100.000	29.10.20	29.10.	A1HSNC	AT000B049408	1 7/8%, v. 29.10.13(20), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2013(20)	S s	102,74G-2,73G-2,74G- /102,74G/-2,74G -2,73G	102,7 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)		103,27G-3,25G- /103,26G/-3,26G -3,25G	103,21 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. 2014(20)78		101G	101,01 G	0,88	0,88
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.)		101,9G-1,9G-1,9G- /101,78G/-1,78G -1,79G-1,79G	101,94 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)		102,7G	102,31 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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A195MN	US904764BG18	Unilever Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 07.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 1 4/5%, v. 05.05.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 2,2000000000000002%, v. 05.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		105,49G	105 G	1,99	1,98
US\$	1.000	05.05.20	05.MN	A19G7U	US904764AV93		99,6G-9,69G-9,66G-9,7G	99,62 G	2,25	2,25	
US\$	1.000	05.05.22	05.MN	A19G7V	US904764AW76		100,66G-0,66G-0,42G-0,59G	100,4 G	1,98	1,98	
US\$	1.000	05.05.24	05.MN	A19G7W	US904764AX59		2,6000000000000001%, v. 05.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)	102,14G-2,825G-2,825G-2,685G	102,12 G	2,01	2,01
US\$	1.000	05.05.27	05.MS	A19G7X	US904764AY33		2 9/10%, v. 05.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)	105,66G-5,66G	104,94 G	2,11	2,11
US\$	1.000	22.03.21	22.MS	A19YER	US904764AZ08		2 3/4%, v. 22.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)	101,2G	100,99 G	1,98	1,97
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A19YET	US904764BB21		3 3/8%, v. 22.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25)	106,49G	105,58 G	2,14	2,14
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19YEU	US904764BC04		3 1/2%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)	109,92G	109,1 G	2,23	2,23
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4WP	US904764AS64		3,1000000000000001%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)	105,77G-5,74G-6,03G-5,78G	105,24 G	2,07	2,07
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)		112,7G	112,12 G	0,21
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) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) v. 31.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,52G	103,35 G		
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156		110,18G	109,83 G			
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977		102,34G	102,25 G			
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603		108,38G	108,13 G			
Euro	1.000	31.07.21	31.07.	A19L82	XS1654191623		100,61G	100,58 G	-0,32		
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191		106,45G-6,39G-6,42G-6,39G	106,37 G			
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274		112,75G-2,7G-2,64G	112,66 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728		103,05G	103,04 G			
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991		109,35G	109,07 G			
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296		115,81G	115 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212	101,91G-1,93G-1,92G-1,92G	101,94 G				
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	104,9G-4,8G-4,85G-4,85G	104,83 G				
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106	102,08G	102,02 G				
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)		113,21G	112,11 G	0,78	0,78
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)		102,96G-2,96G-3,92G-3,87G	103,23 G	2,42	2,42
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) 0 1/4%, v. 31.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/4%, v. 28.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/2%, v. 20.04.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 2 1/4%, v. 05.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 1/4%, v. 29.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 0 3/10%, v. 04.11.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,09G	106,86 G		
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A18ZNC	FR0013142809		103,41G	103,26 G			
Euro	200.000	25.05.22	25.05.	A19BQG	FR0124175367		101,83G	101,77 G			
Euro	100.000	28.03.27	28.03.	A19FBA	FR0013246873		112,37G	112,09 G			
Euro	100.000	20.04.32	20.04.	A19GCR	FR0013252228		119,13G-9,13G-9,13G-9,13G	118,89 G			
Euro	100.000	05.04.23	05.04.	A1HH4Y	FR0011462746		110,31G-0,31G-110,31G-0,31G	110,31 G			
Euro	100.000	29.05.20	29.05.	A1HLGR	FR0011503101		101,28G-1,28G-101,28G-1,28G	101,26 G			
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450		113,33G-3,19G-3,19G-3,19G	113,07 G			
Euro	100.000	04.11.21	04.11.	A1Z9W1	FR0013044294		101,94G	101,87 G			
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZDTE	FR0011755156		113,87G-3,87G-113,87G-3,87G	113,85 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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	16.04.21	16.04.	A1ZGV1	FR0011847425	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce - Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,43G-3,43G- 103,37G/-3,38G -3,38G	103,36	G		
Euro	100.000	25.10.22	25.10.	A1ZN28	FR0012143451	0 7/8%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		104,68G-4,63G- 104,66G/-4,66G -4,64G	104,62	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)		100,29G-0,29G-0,29G-0,29G	100,27	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)		101,95G	101,77	G	2,09	2,08
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191ZR	US907818EU81	3 1/2%, v. 08.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,09G	104,6	G	2,1	2,1
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A191ZT	US907818EY04	3,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,21G	111,25	G	2,45	2,45
US\$	1.000	10.09.58	10.MS	A191ZW	US907818EX21	4,7999999999999998%, v. 08.06.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		125,36G	120,58	G	3,62	3,62
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FP6	US907818EP96	3%, v. 05.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,79G-3,79G-4,22G-4,22G	104,06	G	2,41	2,4
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FP7	US907818EN49	4%, v. 05.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		113,09G-3,09G-1,22G	109,4	G	3,4	3,4
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R543	US907818FD57	3,5499999999999998%, v. 05.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		105,65G	104,95	G	3,19	3,19
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R544	US907818FE31	3,9500000000000002%, v. 05.08.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		111,2G	106,38	G	3,46	3,46
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RX10	US907818EZ78	2,9500000000000002%, v. 19.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,28G	101,97	G	2,02	2,02
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX11	US907818FA19	3,1499999999999999%, v. 19.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,1G	103,65	G	2,2	2,2
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX12	US907818FB91	3,7000000000000002%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,58G	109,97	G	2,46	2,46
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX13	US907818FC74	4,2999999999999998%, v. 19.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		117,9G	115,97	G	3,37	3,37
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)		120,75G-0,65G- 120,52G/-0,52G -0,52G	120,69	G	5,34	5,33
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		123,89G-4,19G-4,52G-4,52G	123,5	G	4,42	4,42
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		104,3G	104,25	G	3,93	3,93
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		102,15G	101,9	G	3,6	3,6
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)		101,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G	101,33	G		
Euro	1.000	15.07.20	15.JAJO	A18U2E	XS1323463056	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)		100,27G	100,27	G		
US\$	1.000	16.05.22	16.FMAN	A19HN4	US911312BB15	2,5483799999999999%, zinsv. v. 16.08.19-17.11.19, v. 16.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,95G-9,95G-100,06G	100,31	G	2,55	2,55
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A18781	XS1405767515	United Parcel Service Inc. Registered Notes 1%, v. 24.10.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		106,63G-6,58G-6,53G	106,58	G	0,28	0,28
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A1879M	US911312AY27	2,3999999999999999%, v. 24.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,8G-0,8G-0,14G	99,59	G	2,39	2,39
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,85G	101,93	G		
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R6VC	US911312BT23	2,2000000000000002%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,43G	99,89	G	2,12	2,12
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6VD	US911312BU95	2 1/2%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,16G	99,53	G	2,38	2,38
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6VE	US911312BS40	3,3999999999999999%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		103,29G	99,4	G	3,25	3,25
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)		101,96G-1,93G-1,78G	101,64	G	1,86	1,86
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)		82G-2G- 81,99G/-1,99G --1,99G-2,22G	82,11	G	8,81	8,8

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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19MRZ	US912909AM02	United States Steel Corp. Registered Notes 6 7/8%, v. 04.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		94,92G	95,01 G	8,12	8,12
US\$	1.000	01.11.19	01.FMAN	A188NL	US913017CCK33	United Technologies Corp. Floating Rate Notes 2,6031300000000002%, zinsv. v. 01.08.19-31.10.19, v. 01.11.16(19), DL-FLR Notes 2016(19)		99,47G-9,47G-9,98G-9,98G	99,98 G	2,74	2,71
US\$	1.000	16.08.21	16.FMAN	A194X7	US913017CZ02	2,8183799999999999%, zinsv. v. 16.08.19-17.11.19, v. 16.08.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		99,8G	99,81 G	2,96	2,95
Euro	1.000	13.11.19	13.FMAN	A19R3D	XS1715323298	zinsv. v. 13.08.19-12.11.19, v. 13.11.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		100,02G	100,03 G	-0,1	
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)		99,78G-9,78G-9,71G-9,67G	99,53 G	2,12	2,12
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188MV	US913017CH04	2,6499999999999999%, v. 01.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,08G-2,99G-2,9G	102,53 G	2,22	2,22
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A188MW	US913017CJ69	3 3/4%, v. 01.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		110,33G-0,34G-9,18G	107,78 G	3,27	3,27
US\$	1.000	01.11.19	01.MN	A188QJ	US913017CF48	1 1/2%, v. 01.11.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		99,78G-9,78G-9,78G-9,81G	99,8 G	2,61	2,58
Euro	1.000	15.12.21	15.12.	A18X1W	XS1366786983	1 1/8%, v. 22.02.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		102,71G	102,71 G		
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A1904H	XS1822302193	2,1499999999999999%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		118,82G	118,43 G	0,36	0,36
US\$	1.000	16.08.21	16.FA	A194X6	US913017DA42	3,3500000000000001%, v. 16.08.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,43G	102,18 G	2,09	2,09
US\$	1.000	16.08.23	16.FA	A194X8	US913017DB25	3,6499999999999999%, v. 16.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,82G	105,42 G	2,12	2,12
US\$	1.000	16.08.25	16.FA	A194X9	US913017DD80	3,9500000000000002%, v. 16.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		109,38G	108,75 G	2,27	2,27
US\$	1.000	16.11.28	16.MN	A194YA	US913017CY37	4 1/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		114,2G	113,06 G	2,41	2,41
US\$	1.000	16.11.38	16.MN	A194YB	US913017CW70	4,4500000000000002%, v. 16.08.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		118,91G	117,66 G	3,16	3,16
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A194YC	US913017CX53	4 5/8%, v. 16.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		125,4G	122,98 G	3,3	3,3
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1G5M0	US913017BV07	3,1000000000000001%, v. 01.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,05G-3,09G-2,85G-3,1G	102,86 G	1,95	1,95
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)		102,02G	101,71 G	2,01	2,01
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A192HX	US91324PDJ84	3 1/2%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,5G	105,24 G	2	2
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HY	US91324PDK57	3,8500000000000001%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,25G	110,16 G	2,44	2,44
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HZ	US91324PDL31	4 1/4%, v. 19.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		118,8G	116,32 G	3,27	3,27
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A19Q6R	US91324PDD15	2 3/8%, v. 25.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,28G	100,84 G	1,96	1,96
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A1Z4L0	US91324PCQ37	4 5/8%, v. 23.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		121,62G-19,97G-22,28G	120,82 G	2,89	2,89
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z4L1	US91324PCR10	4 3/4%, v. 23.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		123,79G-4,57G-3,79G	122,37 G	3,39	3,39
US\$	1.000	15.07.20	15.JJ	A1Z4LX	US91324PCM23	2,7000000000000002%, v. 23.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,59G-0,6G-0,6G-0,6G	100,53 G	2,02	2,02
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1Z4LY	US91324PCN06	3,3500000000000001%, v. 23.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,52G-3,83G-3,83G	103,56 G	1,98	1,98
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z4LZ	US91324PCP53	3 3/4%, v. 23.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,3G-8,56G-8,33G-8,44G	107,96 G	2,22	2,22
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		101,69G-1,69G-1,69G-1,69G	101,69 G	3,1	3,1
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		106,37G	106,25 G	2,81	2,81
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		103,32G-3,32G-103,49G/-3,49G-3,49G	103,33 G	3,31	3,31
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		110,91G-0,91G-110,94G/-0,94G-0,91G	110,96 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		105,58G	105,47 G	3,23	3,23
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A1ZZUV	XS1117297603	UPCB Finance IV Ltd. Senior Secured Notes 4%, v. 15.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27) Reg.S		105,17G	105,29 G	3,23	3,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	05.08.22	05.08.	A1Z4XT	XS1269854870	Ureco Finance N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 05.08.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22/22) 2 1/2%, v. 14.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		106,2G-6,2G-6,2G-6,2G	106,13 G	0,13	0,13		
Euro	100.000	15.02.21	15.02.	A1ZDJ5	XS1032164607			104,07G-4,07G-4,07G-4,07G- /104,07G/-4,07G-4,07G	104,05 G				
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS2E	XS1145750037			112,7G-2,65G- /112,65G/-2,65G-2,65G	112,83 G				
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) 4,9749999999999996%, v. 20.04.18(55), DL-Bonds 2018(53-55) 4 1/8%, v. 20.11.12(45), DL-Bonds 2012(43-45) 4 1/2%, v. 14.08.13(24), DL-Bonds 2013(22-24) 5,0999999999999996%, v. 18.06.14(50), DL-Bonds 2014(48-50)		112,39G-2,21G- /112,3G/-2,43G-2,43G-2,36G	112,4 G				
US\$	1	20.04.55(53)	20.AO	A19ZH3	US760942BD38			118,34G	118,06 G			4,02	4,02
US\$	1	20.11.45(43)	20.MN	A1HCUW	US760942AY83			107,7G-7,84G- /107,71G/-7,68G-7,67G	107,32 G			3,68	3,68
US\$	1	14.08.24(22)	14.FA	A1HPT2	US760942AZ58			107,125G-7,145G- /107,085G/-7,045G-7,115G	107,035 G			2,02	2,02
US\$	1	18.06.50(48)	18.JD	A1ZKRP	US760942BA98			120,18G-0,27G-0,27G- /120,2G/-0,26G-0,16G	119,83 G			3,96	3,96
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)		149,31G	149,25 G	3,32	3,32		
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)		100,74G-2,6G-2,62G-2,63G	102,65 G				
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A2R51Z	US91889DAD84	Valaris PLC Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		60G	60 G	16,68	16,68		
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) 6 7/8%, v. 21.11.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 6 7/8%, v. 10.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 4 3/8%, v. 11.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		133,61G-3,58G- /133,55G/-3,61G-3,61G-3,91G	133,61 G	4,99	4,99		
US\$	1.000	21.11.36	21.MN	A0G2EY	US91911TAH68			123,19G- /123,19G/-3,19G-3,19G-3,45G	123,31 G	4,91	4,91		
US\$	1.000	10.11.39	10.MN	A1APMZ	US91911TAK97			124,37G-4,37G- /124,38G/-4,45G	124,69 G	5,01	5,01		
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A1GY11	US91911TAM53			103,22G-3,22G- /103,22G/-3,22G-3,23G	103,27 G	2,97	2,97		
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) 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		108,04G-8,14G- /108,04G/-8,02G-8,14G	108,09 G	1,26	1,26		
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38			109,96G-9,86G- /109,5G/-10,24G	110,4 G	4,94	4,94		
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) 0 5/8%, v. 11.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(17/23) 3 1/4%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,21G	105,25 G	0,58	0,58		
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	A19BHH	FR0013230943			101,54G-1,49G-1,5G-1,5G	101,48 G	0,18	0,18		
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZB6F	FR0011689033			112,7G-2,7G-2,7G- /112,7G/-2,7G-2,7G	112,6 G	0,34	0,34		
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYKV	US91913YAS90	Valero Energy Corporation Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,9000000000000004%, v. 13.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,17G-6,08G-5,85G-5,58G	105,04 G	2,58	2,58		
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYKW	US91913YAT73			114,17G-4,17G-3,73G	111,55 G	4,07	4,07		
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZ0H	US91913YAW03			106,86G	105,77 G	3,19	3,19		
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)		108,07G-8,07G-7,93G-7,69G	107,47 G	3,21	3,21		

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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	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)		109,66G	109,26 G	3,22	3,22
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A1ZQD3	FR0012188456	Vallourec S.A. Obligations 2 1/4%, v. 30.09.14(24), EO-Obl. 2014(24)		71G-71G/	70 G	6,16	6,16
Euro	1.000	15.10.22	15.AO	A19QUZ	XS1700480160	Vallourec S.A. Registered Notes 6 5/8%, v. 18.10.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S 6 3/8%, v. 19.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S	87,5G	86,77 G	11,81	11,79	
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A19ZHT	XS1807435026		84,53G	83,8 G	11,46	11,44	
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)		73,77G-3,79G-3,16G	72 G	6,7	6,7
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DC1	XS1565570212	Van Lanschot N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 15.02.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27) 0,275%, v. 28.04.15(22), EO-MT Covered Bonds 2015(22)	108,22G-8,22G-8,22G-8,21G	108,06 G			
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A1Z0DR	XS1224002474		102G	101,92 G			
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 0 1/2%, v. 24.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)	126,04G-6,04G-126,04G/-6,04G-6,04G	125,96 G			
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052		110,2G-0,14G-110,13G/-0,17G-0,18G	110,17 G			
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A2R3U7	XS2009891479		103,49G	103,35 G			
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) 2,3250000000000002%, zinsv. v. 27.06.19-26.09.19, v. 19.03.15(77), SK-FLR Cap. Secs 15(22/77) 3 1/8%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.22, v. 19.03.15(77), SK-FLR Cap. Secs 2015(22/77)	106,23G-106,23G/	106,16 G	2,78	2,78	
	10.000	19.03.77	22.MJSD	A1ZYY7	XS1205625251		100,43G-0,43G-0,43G-0,43G	100,43 G	2,33	2,33	
skr	10.000	19.03.77	19.03.	A1ZYYV	XS1205627547		103,17G-3,17G-3,17G-3,17G	103,17 G	3,01	3,01	
US\$	1.000	22.11.25	22.MN	A1A3TN	XS0559915961	VEB Finance PLC Loan Participation Certificates 6,7999999999999998%, v. 22.11.10(25), DL-Med.-Term LPN10(25)'VEB Bk' 4,032%, v. 21.02.13(23), EO-Med.-Term LPN13(23)'VEB Bk'	114,11G	113,97 G	4,25	4,24	
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1HGEF	XS0893212398		110,94G-0,94G-110,92G/-0,92G-0,92G	110,95 G	0,83	0,83	
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		97,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,14G	97,74 G	6,88	6,87
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) 9 3/8%, v. 14.01.04(34), DL-Bonds 2004(34) 6%, v. 09.12.05(20), DL-Bonds 2005(20) Reg.S 7%, v. 15.11.07(38), DL-Bonds 2007(38) Reg.S 9 1/4%, v. 07.05.08(28), DL-Bonds 2008(28) Reg.S 9%, v. 07.05.08(23), DL-Bonds 2008(23) Reg.S 12 3/4%, v. 23.08.10(22), DL-Bonds 2010(20-22) Reg.S 7 3/4%, v. 13.10.09(19), DL-Bonds 2009(19) Reg.S 8 1/4%, v. 13.10.09(24), DL-Bonds 2009(24) Reg.S 11,949999999999999%, v. 05.08.11(31), DL-Bonds 2011(29-31) Reg.S 11 3/4%, v. 21.10.11(26), DL-Bonds 2011(26) Reg.S		(ausg)			
US\$	1.000	13.01.34	13.JJ	A0ABV5	US922646BL74		(ausg)				
US\$	500	09.12.20	09.JD	A0GKSP	USP97475AG56		(ausg)				
US\$	500	31.03.38	31.M30S	A0TMMA	USP97475AJ95		(ausg)				
US\$	100	07.05.28	07.MN	A0TU0G	USP17625AB33		(ausg)				
US\$	100	07.05.23	07.MN	A0TUV2	USP17625AA59		(ausg)				
US\$	100	23.08.22(20)	23.FA	A1A0AY	USP17625AC16		(ausg)				
US\$	100	13.10.19	13.AO	A1ANQ2	USP97475AN08		(ausg)				
US\$	100	13.10.24	13.AO	A1ANQ3	USP97475AP55		(ausg)				
US\$	100	05.08.31(29)	05.FA	A1GUB4	USP17625AD98		(ausg)				
US\$	100	21.10.26	21.AO	A1GWK1	USP17625AE71		(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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		112,23G	111,13 G	2,92	2,92
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)		105,9G	105,89 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)		114,64G- /114,64G/	114,57 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)		101,79G	101,79 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)		106,69G	106,24 G	0,2	0,2
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725	0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22)		102,13G-2,1G-2,05G-2,04G	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)		110,99G-0,99G-0,98G-0,94G	110,68 G		
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	4,2469999999999999%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		106,07G-6,07G- /106,07G/-6,07G-6,07G	106,04 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)		134,45G- /134,36G/-4,36G-4,33G	134,43 G	0,08	0,08
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		112,03G-1,92G-1,95G-1,91G	111,88 G	0,16	0,16
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		115,88G	115,37 G	0,37	0,37
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681	0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		104,23G	104,11 G		
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		107,78G	107,47 G	3,57	3,57
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)		108,57G	108,4 G		
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)		139,65G-9,68G- /139,68G/-40,21G-39,62G	139 G	3,79	3,79
US\$	1.000	27.09.34	27.MS	A0DDHM	US91086QAS75	6 3/4%, v. 27.09.04(34), DL-Medium-Term Notes 2004(34)		132,6G-2,6G- /132,28G/-2,82G-2,61G	132,14 G	3,91	3,91
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390	5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20)		102,72G-2,72G- /102,72G/-2,72G-2,72G-2,72G	102,72 G		
US\$	2.000	11.01.40	11.JJ	A0TPNW	US91086QAV05	6,0499999999999998%, v. 11.01.08(40), DL-Med.-Term Notes 2008(08/40)		124,32G-4,34G- /124,32G/-4,56G-4,26G	123,79 G	4,3	4,3
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)		104,42G-4,42G-4,42G-4,42G	104,44 G	0,54	0,54
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A18X8N	XS1369322927	1 7/8%, v. 23.02.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		104,47G	104,48 G	0,07	0,07
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)		119,93G	119,87 G	1,48	1,48
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)		104,71G	104,66 G	1,17	1,17
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	113,99G-3,99G-3,99G- /114,59G/-5,25G	114,29 G	5,04	5,04
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)		107,31G- /107,44G/-7,47G-7,2G	106,64 G	4,32	4,32
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)		102,23G-2,26G-2,26G- /102,18G/-2,22G-2,22G	102,19 G	2,74	2,73
Euro	1.000	22.04.23	22.04.	A1HJLH	XS0916766057	2 3/4%, v. 22.04.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) A	S s	108,76G-8,76G- /108,76G/-8,76G-8,76G	108,94 G	0,33	0,33
US\$	2.000	02.10.23	02.AO	A1HRGW	US91086QBC15	4%, v. 02.10.13(23), DL-Med.-Term Notes 2013(23)		105,55G-5,65G- /105,59G/-5,51G-5,59G	105,46 G	2,57	2,57
US\$	1.000	21.01.45	21.JJ	A1ZB92	US91086QBE70	5,5499999999999998%, v. 21.01.14(45), DL-Med.-T. Notes 2014(14/45)		119,73G-9,73G- /120,49G/-0,39G-0,14G	119,73 G	4,29	4,29
US\$	1.000	21.01.21	21.JJ	A1ZB95	US91086QBD97	3 1/2%, v. 21.01.14(21), DL-Med.-Term Notes 2014(14/21)		101,19G-1,19G- /101,16G/-1,06G-1,24G	101,22 G	2,61	2,6
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)		103,81G-3,8G- /103,81G/-3,81G-3,81G-3,81G	103,8 G	0,01	0,01
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)		120,84G-0,84G- /120,84G/-0,84G-0,84G-0,84G	120,85 G	1,3	1,3

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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A1ZX0S	XS1198102052	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 06.03.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)		105,83G	105,76 G	0,32	0,32
Euro	1.000	06.03.45	06.03.	A1ZX0T	XS1198103456	3%, v. 06.03.15(45), EO-Medium-Term Nts 2015(15/45)		112,24G	112,31 G	2,36	2,36
Euro	1.000	15.03.15	15.03.	A1ZZ0U	XS1218289103	4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115)		112,53G-3,42G-3,78G-3,67G	113,71 G	3,5	3,5
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)		115G-5G-/115G-/5,22G-4,96G	114,95 G	2,9	2,9
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)		105,94G	105,41 G	4,28	4,28
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)		109,65G	108,78 G	2,93	2,93
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		102,42G	103,19 G	5,17	5,17
A\$	10.000	17.02.23	17.FMAN	A19MYC	AU3FN0037495	Verizon Communications Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 2,1899999999999999%, zinsv. v. 19.08.19-17.11.19, v. 17.08.17(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2017(23)		100,71G	100,41 G	1,99	1,99
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)		101,36G-1,3G-1,36G-1,36G	101,34 G	2,89	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)		106,29G	106,14 G	1,63	1,63
A\$	10.000	17.08.27	17.FA	A19MYF	AU3CB0246239	4 1/2%, v. 17.08.17(27), AD-Med.-Term Nts 2017(27)		116,73G	116,08 G	2,21	2,21
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)		112,25G-1,39G-2,18G	109,89 G	3,46	3,46
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184L2	US92343VDD38	2 5/8%, v. 01.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,83G-2,83G-2,48G-2,45G	101,69 G	2,26	2,26
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A188GN	XS1405767275	0 1/2%, v. 02.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,92G-1,83G-1,86G-1,85G	101,88 G		
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		104,68G-4,47G-4,51G-4,48G	104,52 G	0,07	0,07
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		108,42G-8,32G-8,26G	108,35 G	0,45	0,45
£	1.000	02.11.35	02.11.	A188GR	XS1405769727	3 1/8%, v. 02.11.16(35), LS-Notes 2016(16/35)		112,72G-2,49G-2,49G-2,49G	112,16 G	2,2	2,2
US\$	1.000	11.02.47	11.FA	A19CP5	XS1558510829	4,9500000000000002%, v. 10.02.17(47), DL-Notes 2017(20/47)		101,21G-1,24G-1,23G-1,16G	101,19 G	4,93	4,93
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,89G-1,92G-1,33G-1,33G-1,65G	110,82 G	2,44	2,44
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		126,02G-6,02G-6,02G-6,17G	124,91 G	3,3	3,3
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19EWY	US92343VDV36	5 1/2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		134,14G-3,5G-3,7G	131,83 G	3,6	3,6
US\$	1.000	16.03.22	16.MS	A19EWZ	US92343VDW19	3 1/8%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,72G-2,97G-2,96G	102,78 G	1,94	1,94
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A19RHA	XS1708161291	1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		108,45G	108,29 G	0,19	0,19
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	A19RHB	XS1708167652	1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		111,27G	112,83 G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A19RHC	XS1708335978	2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38)		126,65G	125,61 G	1,24	1,24
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCDY	US92343VBG86	3,8500000000000001%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		105,42G-8,01G-8,01G-7,04G-7,67G	105,77 G	3,4	3,4
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1HQ2B	US92343VBR42	5,1500000000000004%, v. 18.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		112,125G-2,265G-111,965G/-1,965G-1,965G-2,205G	111,745 G	2,01	2,01

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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.33	15.MS	A1HQ2C	US92343VBS25	Verizon Communications Inc. Registered Notes 6,4000000000000004%, v. 18.09.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		134,12G-/133,86G-4,38G	133,8 G	3,35	3,35
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ2D	US92343VBT08	6,5499999999999998%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		145,24G-/146,7G-5,01G-5,36G	144,95 G	3,72	3,72
US\$	1.000	21.08.54	21.FA	A1UFAA	US92343VCM46	5,0119999999999996%, v. 21.08.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		125,48G-9,14G-9,14G-8,38G	125,92 G	3,61	3,61
US\$	1.000	21.08.46	21.FA	A1UFJ8	US92343VCK89	4,8620000000000001%, v. 21.08.14(46), DL-Notes 2014(14/46)		121,83G-4,11G-4,2G	122,08 G	3,5	3,5
Euro	1.000	17.02.22	17.02.	A1ZDKC	XS1030900168	2 3/8%, v. 12.02.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		106,61G-6,48G-/106,53G-6,51G-6,51G	106,54 G		
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A1ZDKD	XS1030900242	3 1/4%, v. 12.02.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		119,67G-9,46G-/119,48G-9,48G-9,46G	119,55 G	0,22	0,22
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A1ZEUJ	US92343VCC63	3,4500000000000002%, v. 17.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,1G-2,1G-/102,02G-2,03G-2,1G	102 G	2,07	2,07
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A1ZEUK	US92343VBZ67	5,0499999999999998%, v. 17.03.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		114,8G-6,54G-/115,6G-4,98G-5,88G	114,7 G	3,67	3,67
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92	4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,05G-8,68G-/108,68G-8,68G-8,45G	107,97 G	2,2	2,2
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A1ZS2J	XS1146282634	1 5/8%, v. 01.12.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		108G-7,91G-/107,88G-7,88G-7,86G	107,94 G		
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146286205	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)		122,61G-/122,5G-2,4G-2,31G	122,43 G	0,72	0,72
US\$	1.000	08.02.29	08.FA	A2RXQ8	US92343VES97	3 7/8%, v. 08.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,56G	108,68 G	2,74	2,74
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2RYYC	USU9221ABL18	4,016%, v. 28.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		111,07G	110 G	2,79	2,79
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	Vestas Wind Systems AS Bonds 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		105,85G	105,87 G	0,43	0,43
US\$	1.000	01.09.43	01.MS	A1HPZN	US92553PAU66	Viacom Inc. Registered Debentures 5,8499999999999996%, v. 19.08.13(43), DL-Debts 2013(13/43)		126,27G	123,74 G	4,16	4,16
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	A1VE1D	US92553PAW23	5 1/4%, v. 11.03.14(44), DL-Debts 2014(14/44)		114,85G-3,88G-3,54G	112,93 G	4,4	4,39
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)		98,42G-8,52G-8,43G-8,34G	98,12 G	2,98	2,98
US\$	1.000	04.10.26	04.AO	A1869R	US92553PBB76	3,4500000000000002%, v. 04.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,31G-0,25G	100,26 G	3,44	3,44
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HMXM	US92553PAP71	4 3/8%, v. 26.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		105,34G-6,03G-5,47G-5G	104,52 G	4,08	4,08
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HPZM	US92553PAT93	4 1/4%, v. 19.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,52G	106,09 G	2,55	2,55
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZEKW	US92553PAX06	3 7/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,95G-3,95G-/103,67G-3,65G	104,97 G	3,04	3,04
US\$	1.000	28.02.57	28.FA	A19D0E	US92553PBC59	Viacom Inc. Subordinated Floating Rate Debentures 6 1/4%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.27, v. 28.02.17(57), DL-FLR Debts 2017(27/57)		105,47G-5,89G-6,05G-6,05G	105,27 G	5,94	5,93
US\$	1.000	28.02.57	28.FA	A19D0F	US92553PBD33	5 7/8%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.22, v. 28.02.17(57), DL-FLR Debts 2017(22/57)		102,93G-3,13G-3,13G	103,18 G	5,75	5,75
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)		118,74G-8,68G-/118,68G-8,68G-8,68G	118,72 G	4,25	4,25
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)		112,59G	112,44 G	3,05	3,05
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)		108,52G	107,52 G	3,28	3,28
Euro	100.000	07.09.22	07.MJSD	A19NKO	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)		55G		23,89	23,89

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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		101,75G-1,75G- /101,75G/- 1,75G-1,75G	101,73	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)		117,01G-6,9G- /117,19G/- 7,19G-7,16G	117,11	G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1X24P	XS0951155869	3 1/8%, v. 10.07.13(23), Med.Term.Notes v.2013(2023)		113,54G-3,51G-3,51G- /113,54G/- 3,55G-3,55G-3,55G	113,53	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		101,61G	101,61	G	2,87	2,85
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		108,44G-8,44G-8,44G- 8,45G-8,45G	108,43	G	3,06	3,06
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)		103,01G-3,01G-3,01G- /103G/- 2,95G-2,96G	102,92	G	0,66	0,66
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)		102,15G-2,15G- /102,15G/- 2,15G-2,15G	102,14	G		
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		106,81G	106,65	G		
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)		115,86G	115,57	G	0,29	0,29
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		102,22G	102,6	G	6,85	6,83
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		103,09G-3,09G-3,09G- 3,09G	103,09	G	5,15	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		103,25G	103,25	G	3,86	3,86
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)		169,39G	170,18	G	3,8	3,8
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	106,41G-7,78G-7,78G- 7,44G	106,3	G	2,43	2,43
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)		100,5G	100,34	G	1,81	1,81
US\$	1.000	14.12.25	14.JD	A18V4K	US92826CAD48	3,1499999999999999%, v. 14.12.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,11G	106,12	G	1,95	1,95
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N31	US92826CAJ18	3,6499999999999999%, v. 11.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		114,7G	113,38	G	2,9	2,9
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A19N3Z	US92826CAG78	2,1499999999999999%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,82G	100,68	G	1,88	1,88
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)		106,97G	106,88	G	0,86	0,86
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.)		100,49G	100,5	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)		101,58G	101,52	G		
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		111,03G	110,79	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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A189MH	FR0013220399	Vivendi S.A. Bonds 1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		105,29G-5,29G-5,29G-5,29G	105,22 G		
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)		104,45G	104,2 G		
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034	4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,33G-1,35G-1,35G-1,35G	101,31 G		
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850	v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		100,5G	100,44 G	-0,18	
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)		102,46G	102,18 G	0,2	0,2
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)		104,32G	103,76 G	0,64	0,64
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	A2R5XP	XS2031925840	Vivion Investments S.à.r.l. Senior Notes 3%, v. 08.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		97,94G	98,05 G	3,46	3,46
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)		100,52G	100,52 G	3,22	3,22
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		115,43G-115,43G/108,48G	115,35 G		
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		102,56G	102,47 G	0,85	0,85
£	1.000	08.08.49	08.08.	A184QW	XS1468494239	3 3/8%, v. 08.08.16(49), LS-Medium-Term Notes 2016(49)		103,46G-2,48G-2,48G-2,48G	102,48 G	3,24	3,24
£	1.000	12.08.56	12.08.	A184WM	XS1472483772	3%, v. 12.08.16(56), LS-Medium-Term Notes 2016(56)	S s	95,6G-5,55G-5,55G-5,55G	95,17 G	3,21	3,21
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	102,56G	102,47 G		
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)		107,32G-7,32G-7,32G-7,32G	107,24 G		
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		114,3G	113,97 G	0,14	0,14
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		101,27G-1,2G-1,21G-1,21G	101,21 G		
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		109,62G	109,29 G	0,27	0,27
A\$	10.000	13.12.27	13.JD	A19S5V	AU3CB0249373	4,2000000000000002%, v. 13.12.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		112,19G	111,59 G	2,58	2,57
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		106,28G	106,11 G	0,11	0,11
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		111,85G	111,44 G	0,67	0,67
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		123,02G	122,28 G	1,43	1,43
A\$	10.000	13.12.22	13.JD	A19TTZ	AU3CB0249365	3 1/4%, v. 13.12.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		105,1G	104,97 G	1,66	1,66
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		111,53G-111,54G-1,53G-1,55G	111,52 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)		110,64G-0,64G-0,5G-110,51G/-0,51G-0,49G	110,52 G	0,13	0,13
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)		127,04G	125,29 G	3,69	3,69
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)		125,75G-7,47G-127,37G/-7,39G-6,82G	125,58 G	4,04	4,04
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A191JD	US92857WBH25	3 3/4%, v. 30.05.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		105,53G	104,98 G	2,43	2,43
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	A191JF	US92857WBJ80	4 1/8%, v. 30.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		108,83G	107,97 G	2,48	2,48
US\$	1.000	30.05.28	30.MN	A191JG	US92857WBK53	4 3/8%, v. 30.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,3G	110,55 G	2,92	2,92
US\$	1.000	30.05.38	30.MN	A191JH	US92857WBL37	5%, v. 30.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		115,22G	113,57 G	3,89	3,89
US\$	1.000	30.05.48	30.MN	A191JJ	US92857WBM10	5 1/4%, v. 30.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		119,78G	117,59 G	4,12	4,12
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,28G-1,28G-1,01,25G/-1,31G	100,97 G	2,07	2,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	Vodafone Group PLC Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,01G-2,01G- /102,01G/-2,01G-2,01G	101,67 G	2,36	2,36
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		106,11G-5,79G-6,32G-5,94G	104,56 G	4,02	4,02
US\$	1.000	19.06.59	19.JD	A2R3T3	US92857WBT62	5 1/8%, v. 19.06.19(59), DL-Notes 2019(59)		118,09G	115 G	4,23	4,23
US\$	1.000	19.06.49	19.JD	A2R3UT	US92857WBS89	4 7/8%, v. 19.06.19(49), DL-Notes 2019(49)		114,83G	113,34 G	4,06	4,06
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)		105,17G	105 G	2,92	2,92
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)		105,8G	105,52 G	5,9	5,89
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)		112,5G	111,75 G	3,68	3,68
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,77G	102,68 G	0,82	0,82
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,83G-3,83G- /103,83G/-3,83G-3,83G	103,77 G	0,44	0,44
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,99G	102,8 G	1,28	1,28
Euro	1.000	endlos	31.10.	A1HGFV	AT0000A0ZHF1	voestalpine AG Subordinated Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 31.10.14-30.10.19, EO-FLR Med.-T.Nts 13(19/Und.)		100,22G-0,48G- /100,46G/-0,46G-0,46G	100,48 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)		103,24G	103,1 G	2,31	2,31
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	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)		100G	100,01 G	0,1	0,1
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563	0,377%, zinsv. v. 10.06.19-08.09.19, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21)		100,46G	100,49 G	0,17	0,17
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350	1,0960000000000001%, zinsv. v. 01.08.19-31.10.19, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		102,32G	102,34 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)		101,9G		0,25	0,25
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		103,3G	103,08 G	0,71	0,71
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480	0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21)		101,25G	101,22 G	0,01	0,01
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		103,61G	103,49 G	0,48	0,48
Euro	100.000	01.08.22	01.08.	A1X3P7	XS1944388856	1 1/4%, v. 31.01.19(22), Med.Term.Nts. v.19(22)		103,25G	103,17 G	0,14	0,14
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597	2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26)		110,87G	110,64 G	0,88	0,88
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140	0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		100,69G	100,69 G	0,13	0,13
Euro	100.000	15.02.21	15.FMAN	A2LQ6D	XS1952701982	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,398%, zinsv. v. 15.08.19-14.11.19, v. 15.02.19(21), FLR-Med.Term Notes v.19(21)		100,51G	100,53 G	0,05	0,05
Euro	100.000	16.07.20	16.JAJ0	A2NF0U	XS1856798027	zinsv. v. 16.07.19-15.10.19, v. 16.07.18(20), FLR-Med.Term Notes v.18(20)		99,98G	100,02 G	0,02	
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		101,65G	101,57 G		
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A2LQ6A	XS1893632221	0 1/4%, v. 16.10.18(20), Med.Term Notes v.18(20)		100,4G	100,38 G		
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		104,21G	104,08 G	0,35	0,35
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		109,54G		0,86	0,86
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183	0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22)		101,47G	101,43 G	0,06	0,06
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		104,55G	104,49 G	0,59	0,59
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		110,02G	109,78 G	0,96	0,96
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814	0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21)		100,69G	100,66 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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		102,17G	102,13 G	0,27	0,27
A\$	10.000	22.06.20	22.JD	A19J5T	AU3CB0245108	Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 22.06.17(20), AD-Med.-Term Nts 2017(20)		101G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G 104,58G	100,99 G	1,73	1,73
A\$	10.000	14.09.22	14.MS	A19N2Y	AU3CB0247047	3 1/2%, v. 14.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,58G	104,95 G	1,95	1,95
A\$	10.000	13.04.21	13.AO	A19ZC2	AU3CB0252328	3 1/4%, v. 13.04.18(21), AD-Medium-Term Notes 2018(21)		102,23G	102,16 G	1,86	1,86
A\$	10.000	21.11.19	21.MN	A1ZSQY	AU3CB0225472	4%, v. 21.11.14(19), AD-Med.-Term Nts 2014(19)		100,54G	100,55 G	1,64	1,63
£	1.000	12.04.21	12.04.	A19F22	XS1596727609	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.04.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,23G-0,23G-0,2G-0,24G-0,24G	100,16 G	1,35	1,35
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	102,23G-2,23G-2,35G-2,35G	102,05 G	1,81	1,81
nkr	10.000	14.04.20	14.04.	A19F4L	XS1598103213	1 3/4%, v. 12.04.17(20), NK-Medium-Term Notes 2017(20)		99,83G	99,84 G	2,02	2,01
£	1.000	12.09.22	12.09.	A19LA0	XS1645483923	1 3/4%, v. 12.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22)		100,84G	100,56 G	1,47	1,47
nkr	10.000	13.04.21	13.04.	A19Y8C	XS1807499857	2%, v. 13.04.18(21), NK-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	100,06G	100,03 G	1,96	1,96
£	1.000	02.10.20	02.AO	A1ZFJH	XS1051857156	2 3/4%, v. 02.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		101,63G-1,63G-101,63G/-1,63G-1,63G	101,58 G	1,25	1,25
£	100.000	27.06.24	27.06.	A2R36T	XS2019237945	2 1/8%, v. 27.06.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		101,51G	101,2 G	1,8	1,79
US\$	1.000	13.11.20	13.FMAN	A2RUAF	USU9273ACL71	Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Floating Rate Notes 2,94563%, zinsv. v. 13.08.19-12.11.19, v. 13.11.18(20), DL-FLR Notes 2018(20) Reg.S		100,35G	100,36 G	2,68	2,67
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		99,95G-9,95G-9,9G-9,92G	99,82 G	2,52	2,52
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		101,81G	101,58 G	2,36	2,35
US\$	1.000	12.11.21	12.MN	A2RT97	USU9273ACE39	4%, v. 13.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		103,38G	103,04 G	2,43	2,43
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		106,89G	106,29 G	2,53	2,53
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2RUAB	USU9273ACJ26	4 5/8%, v. 13.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		110,89G	109,98 G	2,73	2,72
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		111,69G	110,5 G	3,3	3,29
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 1,1439999999999999%, zinsv. v. 16.08.19-17.11.19, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		102,69G	102,71 G	0,62	0,62
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		101,38G-1,38G-101,38G/-1,38G-1,31G	101,29 G	2,62	2,62
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.)		104,33G	104,47 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.)		109,61G	109,81 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.)		102,51G-2,5G-2,53G-2,55G	102,54 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.)		105,11G-4,59G-5,18G-5,17G	105,13 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.)		112,12G-2,45G-112,51G/-2,51G-2,52G	112,53 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.)		104,39G-4,65G-104,71G/-4,71G-4,73G	104,85 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.)		110,1G-110,03G/-0,03G--0,05G	110,04 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.)		101,46G-2,23G-2,23G	102,27 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.)		103,35G-3,35G-3,49G-3,49-3,58G	103,5 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,81G-0,8G- 100,8G/-0,81G-0,81G	100,8	G		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		120,13G- 120,04G-19,89G	119,87	G	1,65	1,65
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,17G-3,23G- 103,25G/-3,25G-3,25G	103,29	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)		103,63G-3,63G-3,63G-3,63G	103,32	G	1,25	1,25
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,69G-2,64G-2,64G-2,64G	102,7	G	0,09	0,09
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)		100,96G-0,95G-0,95G	100,94	G		
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		103,32G-3,28G-3,27G	103,3	G	0,32	0,32
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		107,09G-7,03G-7G	106,99	G	0,92	0,92
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		112,96G	112,51	G	0,98	0,98
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		119,41G	118,63	G	1,37	1,37
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		133,59G	132,52	G	2	2
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)		99,99G	100	G	0,1	0,1
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)		99,52G	99,53	G	0,08	0,08
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)		105,27G-5,34G- 105,38G/-5,37G	105,38	G	0,06	0,06
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100	0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20)		100,82G	100,8	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)		106,6G-6,61G- 106,64G/-6,64G-6,63G	106,67	G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		109,64G-9,63G- 109,63G/-9,63G-9,62G	109,63	G	0,4	0,4
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		104,06G	103,95	G	0,61	0,61
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A2GSFP	XS1692348847	0 1/4%, v. 04.10.17(20), Med.Term Nts.v.17(20)		100,33G	100,34	G		
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		103,17G	103,09	G	0,43	0,43
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594	0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21)		100,5G	100,48	G		
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		102,51G	102,47	G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		105,45G	105,25	G	0,69	0,69
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937	0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22)		101,21G	101,17	G	0,07	0,07
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		104,33G	104,13	G	0,84	0,84
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)		101,76G-1,76G-1,76G-1,76G	101,76	G	1,65	1,65
Euro skr	1.000 100.000	18.05.21 07.03.22	18.MN 07.03.	A181L5 A1891P	XS1409634612 XS1530953881	Volvo Car AB Guaranteed Notes 3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21) 2 1/2%, v. 07.12.16(22), SK-Notes 2016(16/22)		104,51G 102,53G-2,53G-2,53G-2,53G	105,12 102,53	G G	0,61 1,47	0,61 1,47
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	102,24G	101,93	G	1,56	1,56
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)		100,54G-0,57G- 100,6G/-0,6G-0,6G	100,6	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)		100,67G	100,6	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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.06.75	10.06.	A1ZTKS	XS1150673892	Volvo Treasury AB Subordinated Floating Rate Notes 4,2000000000000002%, zinsv. v. 10.12.14-09.06.20, v. 10.12.14(75), EO-FLR Capit. Secs 2014(20/75)		102,93G/ 102,93G/	103,01 G	4,07	4,07
Euro	1.000	10.03.78	10.03.	A1ZTKT	XS1150695192	4,8499999999999996%, zinsv. v. 10.12.14-09.03.20, v. 10.12.14(78), EO-FLR Capit. Secs 2014(23/78)		112,6G-2,65G-2,65G- 112,67G/ -2,67G-2,68G	112,68 G	4,26	4,26
skr	1.000.000	27.01.21	27.JAJO	A19CGZ	SE0009579733	Volvofinans Bank AB Floating Rate Medium -Term Notes 0,788%, zinsv. v. 29.07.19-27.10.19, v. 27.01.17(21), SK-FLR MTN 2017(21)		100,77G-0,77G-0,77G-0,76G	100,76 G	0,25	0,25
Euro	100.000	20.11.19	20.FMAN	A19SE1	DE000A19SE11	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 20.08.19-19.11.19, v. 20.11.17(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(19)		100G	100,01 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	99,96G	99,86 G	0,12	0,12
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	102,9G	102,82 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	107,85G	107,68 G	0,33	0,33
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)		106,02G-6,02G-6,05G-6,05G-6,01G	106,23 G	0,11	0,11
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)		102,41G	102,37 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)		109,57G	109,54 G	0,02	0,02
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)		102,32G-2,29G-2,29G-2,29G	102,28 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)		108,63G-9,2G-9,2G-9,2G-9,18G	110,22 G	0,49	0,49
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	105,61G	105,49 G	0,19	0,19
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	108,58G	108,31 G	0,45	0,45
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	107,83G	107,66 G	0,29	0,29
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	116,21G	115,71 G	0,54	0,54
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)		108,13G-8,1G- 108,11G/ -8,12G-8,11G	108,14 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)		106,33G-6,29G- 106,29G/ -6,29G-6,28G	106,32 G		
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)		100,64G-0,66G-0,66G-0,66G	100,64 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)		106,64G-7,3G-7,3G-7,31G-7,31G	108,35 G	0,18	0,18
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	108,94G	108,82 G	0,25	0,25
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.)		107,78G- 107,78G/	107,67 G		
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		106,4G	106,53 G	1,22	1,22
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		104,31G-4,31G- 104,38G/ -4,38G-4,38G	104,34 G	0,59	0,59
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)		99,65G-9,65G-9,65G-9,65G	99,65 G	11,98	11,37
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	106,8G-6,8G-6,8G-6,8G	106,8 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)		99,96G	99,89 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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		106,615G	105,925 G	2,61	2,61
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)		100,96G	98,42 G	4,38	4,38
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)		109,24G-9,07G-9,07G-9,07G- 109,1G/-9,11GG-9,08G	109,13 G	0,83	0,83
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)		105,03G	103,19 G	4,38	4,38
US\$	1.000	23.06.21	24.MJSD	A192Q7	US931142EH28	Walmart Inc. Floating Rate Notes 2,5731299999999999%, zinsv. v. 24.06.19-22.09.19, v. 27.06.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		99,77G	99,82 G	2,73	2,73
US\$	1.000	01.09.35	01.MS	A0GEKQ	US931142CB75	Walmart Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 31.08.05(35), DL-Notes 2005(35)		133,91G	132,66 G	2,66	2,66
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1YT	US931142CK74	6 1/2%, v. 24.08.07(37), DL-Notes 2007(37)		154,79G	151,54 G	2,67	2,67
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TT3K	US931142CM31	6,2000000000000002%, v. 15.04.08(38), DL-Notes 2008(38)		151,63G	148,2 G	2,68	2,68
US\$	1.000	28.06.38	28.JD	A192Q1	US931142EB57	3,9500000000000002%, v. 27.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		118,78G	117,05 G	2,69	2,69
US\$	1.000	29.06.48	29.JD	A192Q2	US931142EC31	4,0499999999999998%, v. 27.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		123,64G	121,12 G	2,86	2,86
US\$	1.000	26.06.25	26.JD	A192Q3	US931142ED14	3,5499999999999998%, v. 27.06.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		108,34G	107,68 G	2,04	2,04
US\$	1.000	26.06.28	26.JD	A192Q4	US931142EE96	3,7000000000000002%, v. 27.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,75G	111,18 G	2,24	2,24
US\$	1.000	23.06.20	23.JD	A192Q6	US931142EG45	2,8500000000000001%, v. 27.06.18(20), DL-Notes 2018(18/20)		100,7G	100,61 G	1,99	1,99
US\$	1.000	23.06.21	23.JD	A192Q8	US931142EJ83	3 1/8%, v. 27.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,39G	102,15 G	1,79	1,79
US\$	1.000	26.06.23	26.JD	A192Q9	US931142EK56	3,3999999999999999%, v. 27.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,64G	105,24 G	1,87	1,87
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QWD	US931142DU48	2,3500000000000001%, v. 20.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,72G	101,42 G	1,82	1,82
US\$	1.000	15.12.24	15.JD	A19QWE	US931142DV21	2,6499999999999999%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		103,26G	102,74 G	2,01	2,01
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19QWF	US931142DW04	3 5/8%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		117,03G	112,68 G	2,77	2,77
US\$	1.000	09.10.19	09.AO	A19QWH	US931142DY69	1 3/4%, v. 20.10.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,94G	99,96 G	2,29	2,26
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A19QWJ	US931142EA74	1 9/10%, v. 20.10.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,09G	99,97 G	1,84	1,83
US\$	1.000	25.10.20	25.AO	A1A2XN	US931142CZ44	3 1/4%, v. 25.10.10(20), DL-Notes 2010(20)		101,64G-1,64G- 101,59G/-1,58G-1,57G	101,51 G	1,88	1,88
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A1AMPU	XS0453133950	4 7/8%, v. 21.09.09(29), EO-Notes 2009(29)		148,61G- 148,58G/-8,55G-8,52G	148,33 G	0,04	0,04
US\$	1.000	08.07.20	08.JJ	A1AYXV	US931142CU56	3 5/8%, v. 08.07.10(20), DL-Notes 2010(20)		101,47G	101,37 G	1,9	1,9
US\$	1.000	15.04.41	15.AO	A1GP8A	US931142DB66	5 5/8%, v. 18.04.11(41), DL-Notes 2011(41)		146,16G	141,58 G	2,79	2,79
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A1HJEV	US931142DH37	2,5499999999999998%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(23/23)		102,33G-2,29G- 102,06G/-2,27G	102,05 G	1,91	1,91
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A1ZFYT	XS1054528457	1 9/10%, v. 08.04.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		103,48G-5,45G- 105,43G/-5,45G-5,45G	105,44 G		
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		117,82G-7,7G-7,7G- 117,72G/-7,72G-7,69G	117,69 G		
US\$	1.000	22.04.24	22.AO	A1ZG6Z	US931142DP52	3,2999999999999998%, v. 22.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,39G-6,04G- 105,98G/-6,04G-6,04G	105,53 G	1,94	1,94
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A2R07R	US931142EL30	2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,25G	103,89 G	1,94	1,94
US\$	1.000	08.07.29	08.JJ	A2R07S	US931142EN95	3 1/4%, v. 23.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,19G	108,23 G	2,22	2,22
US\$	1.000	08.07.26	08.JJ	A2R09E	US931142EM13	3,0499999999999998%, v. 23.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		105,91G	105,24 G	2,13	2,13
Euro	1.000	01.08.24	01.FA	A2R54C	XS2035469126	Walnut Bidco PLC Registered Notes 6 3/4%, v. 02.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		104,05G	104,05 G	5,88	5,87
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)		98,8G-8,82G- 97,88G/-7,97G-8,8G	97,12 G	4,79	4,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z2MF	US887317AX33	Warner Media LLC Guaranteed Debentures 4,8499999999999996%, v. 04.06.15(45), DL-Debentures 2015(15/45)		103,42G-2,54G-3,42G	101,35 G	4,68	4,67
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)		104,66G-4,05G	103,92 G	3,21	3,21
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1VD19	US887317AR64	4,0499999999999998%, v. 16.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,16G-6,14G- /105,86G/- 5,88G-6,22G	105,54 G	2,53	2,53
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1VFQJ	US887317AV76	3,5499999999999998%, v. 28.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,25G-3,22G- /102,95G/- 3,28G	102,58 G	2,83	2,83
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z2LQ	US887317AW59	3,6000000000000001%, v. 04.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,97G-2,97G-2,49G- 2,79G	102,65 G	3,1	3,1
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		104,48G-6,44G-6,44G- 6,45G	106,42 G	0,34	0,34
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)		100B	100 B	5,98	5,97
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,244%, zinsv. v. 26.07.19-27.10.19, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,73G	100,74 G	0,02	0,02
Euro	1.000	31.01.22	28.JAJO	A19CK0	XS1558022866	0,133%, zinsv. v. 31.07.19-30.10.19, v. 31.01.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,28G-0,28G-0,28G- 0,28G-0,28G	100,27 G		
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)		107,53G-7,53G-7,53G- 7,08G-7,17G	106,65 G	2,68	2,68
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)		100,23G-0,23G-0,23G- 0,23G-0,23G-0,23G	100,22 G		
US\$	1.000	30.01.20	30.JAJO	A1ZVLD	US94974BGG95	2,9457499999999999%, zinsv. v. 30.07.19-29.10.19, v. 02.02.15(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,11G	100,22 G	2,71	2,69
US\$	1.000	31.10.23	31.JAJO	A188FU	US949746SJ14	Wells Fargo & Co. Floating Rate Notes 3,4855%, zinsv. v. 31.07.19-30.10.19, v. 31.10.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23)		101,57G-1,57G-1,52G- 1,52G	101,55 G	3,13	3,13
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)		101,17G	101,44 G	3,09	3,08
US\$	1.000	24.01.23	24.JAJO	A19B7U	US949746SL69	3,3927499999999999%, zinsv. v. 24.07.19-23.10.19, v. 24.01.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23)		101,1G-1,1G-1,1G-1,1G	101,1 G	3,09	3,08
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)		102,95G	102,91 G	1,44	1,44
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)		91,05G-1,05G-1,05G-1,05G	91,05 G	3,81	3,81
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,47G-4,47G-4,45G- 4,38G-4,39G	104,41 G	1,57	1,57
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		112,72G	112,59 G	2,2	2,2
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HWT	XS1617830721	1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		109,84G	109,57 G	0,22	0,22
US\$	1.000	22.07.22	22.JJ	A19LXR	US95000U2B83	2 5/8%, v. 24.07.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		101,6G	101,2 G	2,06	2,06
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	A1G101	US94974BFC90	3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		103,48G-3,48G- /103,54G/- 3,54G-3,51G	103,23 G	2,08	2,08
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8H2	XS0817639924	2 5/8%, v. 16.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		108,22G-8,18G-8,21G- /108,21G/- 8,21G-8,19G	108,24 G		
£	1.000	12.09.29	12.MS	A1G9CR	XS0828013838	3 1/2%, v. 12.09.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		114,42G-4,42G- /114,42G/- 4,42G-4,42G	114,1 G	1,92	1,92
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPAV	US94974BEV80	4,5999999999999996%, v. 29.03.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)		103,92G	103,74 G	2,09	2,09
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A1HKDR	XS0925599556	2 1/4%, v. 02.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,83G-8,76G-8,82G- /108,82G/- 8,82G-8,78G	108,75 G		
Euro	1.000	03.09.20	03.09.	A1HQGU	XS0968433135	2 1/4%, v. 03.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,56G-2,52G-2,5G- /102,5G/- 2,53G-2,5G	102,54 G		
A\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A1V1PB	XS1458462006	3,7000000000000002%, v. 27.07.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		110,48G	110,09 G	2,08	2,08
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973	1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)	S s	105,74G	105,42 G	0,22	0,22
£	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JC	XS1221677476	2 1/8%, v. 22.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		102,44G-2,44G-2,49G- 2,49G	102,32 G	1,16	1,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z0Y0	US94974BGK08	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 3 9/10%, v. 30.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		117,43G-7,43G-6,72G-5,52G	114,16 G	3,05	3,05
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	A1Z2A2	XS1240964483	1 5/8%, v. 02.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G	108,84 G	0,06	0,06
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1Z6CN	XS1288903278	1 1/2%, v. 10.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		104,92G	104,9 G		
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A1ZKC8	XS1074382893	2 1/8%, v. 04.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,12G-0,09G- /110,1G/-0,11G-0,09G	110,06 G	0,01	0,01
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		113,83G-3,86G- /113,69G/-3,65G-3,72G	113,6 G	1,87	1,87
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPW	XS1130067140	1 1/8%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,01G- /103,01G/	102,96 G		
US\$	1.000	30.01.20	30.JJ	A1ZVLC	US94974BGF13	2,1499999999999999%, v. 02.02.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		99,98G-9,98G-9,98G-9,99G	99,97 G	2,18	2,17
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		103,74G-3,29	102,83 G	2,37	2,37
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A2R1B9	XS1987097430	0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,28G	102,2 G	0,01	0,01
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)		103,35G	102,94 G	2,47	2,46
US\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184FS	US949746SA05	2,1000000000000001%, v. 25.07.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,07G	99,85 G	2,07	2,07
US\$	1.000	23.10.26	23.AO	A18784	US949746SH57	3%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(26)		103,48G	103,19 G	2,48	2,48
US\$	1.000	04.03.21	04.MS	A18YN6	US949746RS22	2 1/2%, v. 04.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,42G	100,42 G	2,23	2,22
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A19B7T	US949746SK86	3,069%, v. 24.01.17(23), DL-Notes 2017(22/23)		102,07G-2,26G-2,16G	102,06 G	2,42	2,42
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)		108,23G	107,7 G	2,5	2,5
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1UMBR	US949746RF01	5,6059999999999999%, v. 26.11.13(44), DL-Notes 2013(44)		131,96G-4,89G-4,42G-3,6G	131,61 G	3,57	3,57
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)		123,46G-2,24G-2,06G	119,57 G	3,52	3,52
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPYM	US94974BFN55	4 1/8%, v. 15.08.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		106,01G-6,01G- /106,01G/-6,06G-6,54G	106,16 G	2,4	2,4
US\$	1.000	02.11.43	02.MN	A1HSJ8	US94974BFP04	5 3/8%, v. 28.10.13(43), DL-Medium-Term Notes 2013(43)		130,72G-0,27G-0,27G-0,27G	126,06 G	3,54	3,54
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	A1Z4CE	US94974BGL80	4,2999999999999998%, v. 22.07.15(27), DL-Medium-Term Notes 2015(27)		110,49G	109,74 G	2,83	2,83
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A1ZKAK	US94974BFY11	4,0999999999999996%, v. 03.06.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)		108,15G	107,39 G	2,79	2,79
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)		97,7G-7,7G-7,76G-7,55G	97,58 G	2,7	2,7
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)		99,12G-9,14G-9,22G-9,04G-9,04G	99,09 G	3,1	3,09
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)		99,75G-9,75G-9,75G-9,74G-9,74G	99,79 G	2,12	2,12
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)		105,66G	105,13 G	2,07	2,07
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)		106,3G-7,55G-7,33G-7,05G	106,72 G	2,69	2,69
Euro	100.000	20.04.23	20.04.	A187TE	FR0013213709	Wendel S.A. Bonds 1%, v. 20.10.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		103,45G	103,33 G	0,05	0,05
Euro	100.000	17.09.19	17.09.	A1G9EZ	FR0011321256	5 7/8%, v. 17.09.12(19), EO-Bonds 2012(19)		100,32G-0,31G- /100,31G/-0,31G-0,31G	100,32 G		
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417	2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		113,76G	113,43 G	0,6	0,6
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		102,09G	101,85 G	3,29	3,29

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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		108,74G- 108,74G / 103,13G-3,13G- 103,13G - 3,13G-3,13G	108,69 G 103,1 G		
A\$ A\$	100 100	16.10.23 21.10.26	16.AO 21.AO	A0UJTG A19JPW	AU300WT60390 AU3SG0001704	Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Bonds 6%, v. 01.03.05(23), AD-Bond 2005(23) 3%, v. 21.04.17(26), AD-Bonds 2017(26)		120,37G-0,39G- 120,26G - 0,26G-0,26G 112,32G	120,23 G 111,81 G	0,99 1,2	0,99 1,2
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)		113,02G	112,36 G	1,31	1,31
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A19VYA	US958102AM75	Western Digital Corp. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 13.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		100,6G	101,535 G	4,7	4,69
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194QL	US958254AL80	Western Midstream Operating L.P. Registered Notes 5 1/2%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		94,21G	93,8 G	6,01	6,01
US\$	1.000	17.11.36	17.MN	A0LNK5	US959802AH24	Western Union Co. Registered Notes 6,2000000000000002%, v. 17.11.06(36), DL-Notes 2007(07/36)		109,97G-9,95G-9,42G- 8,78G	107,67 G	5,48	5,48
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)		103,49G	103,17 G	1,25	1,25
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)		101,15G-1,15G-1,15G- 101,15G //-1,15G-1,15G	101,14 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)		100,52G	100,52 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	06.03.20 28.06.22	06.MJSD 28.MJSD	A19D48 A19KKV	US961214DL49 US961214DR19	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) 3,0398800000000001%, zinsv. v. 28.06.19-29.09.19, v. 28.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,54G-9,54G-9,92G 100,03G-0,03G-0,03G- 0,48G	100,19 G 100,45 G	3,09 2,89	3,07 2,89
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)		100,53G	100,54 G	3,2	3,2
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)		104,09G-4,09G-4,09G- 4,09G-4,09G	104,01 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)		116,65G-6,4G-6,53G-6,5G- 6,46G	115,98 G	0,07	0,07
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A19UNV	XS1748436190	0 1/2%, v. 16.01.18(25), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(25)		104,42G	104,26 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)		102,3G	102,25 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)		103,15G-3,15G-3,15G- 3,15G-3,15G- 103,15G - 3,15G-3,15G	103,11 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)		102,6G-2,59G-2,6G-2,6G	102,54 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)		107,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G	107,12 G		
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A187VF	XS1506396974	0 1/4%, v. 17.10.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(22)		101,18G-1,32G-1,33G- 1,33G	101,32 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)		101,76G	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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A19NMV	XS1676933853	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 05.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) 0 5/8%, v. 22.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24) 4 7/8%, v. 10.12.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19) 4 3/4%, v. 19.02.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 5%, v. 19.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4%, v. 02.07.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19) 4 3/8%, v. 20.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		109,61G	109,32 G		
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM6	XS1722859532		104,03G	104,02 G			
A\$	2.000	10.12.19	10.12.	A1ZAQK	XS1001751699		101,01G-1,01G- /101,01G/-1,01G-1,01G	101,02 G		1,26	1,25
A\$	2.000	19.02.20	19.02.	A1ZDNQ	XS1031792119		101,53G-1,66G- /101,58G/-1,65G-1,65G	101,59 G		1,23	1,23
A\$	2.000	19.03.21	19.03.	A1ZES4	XS1045887863		105,66G-5,67G- /105,67G/-5,67G-5,65G	105,65 G		1,31	1,31
A\$	2.000	06.11.19	06.11.	A1ZLC8	XS1082661635		100,51G-0,55G- /100,5G/-0,52G-0,52G	100,53 G		1,21	1,2
A\$	2.000	20.08.21	20.08.	A1ZNCK	XS1097953050	105,8G-6,01G- /105,92G/-5,99G-5,99G	105,85 G		1,29	1,29	
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) 2,8500000000000001%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		100,18G-0,29G-0,13G	100,06 G	2,03	2,03
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	A181J9	US961214CX95		103,93G-4,08G-3,82G-3,92G-3,92G	103,56 G		2,23	2,23
US\$	1.000	06.03.20	06.MS	A19D47	US961214DJ92	2,1499999999999999%, v. 06.03.17(20), DL-Notes 2017(20) 3,3500000000000001%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(27)		99,87G-9,87G-9,86G-9,86G	99,89 G	2,44	2,42
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19D49	US961214DK65		108,06G-7,99G-7,34G-7,69G	107,16 G		2,25	2,25
US\$	1.000	25.01.21	25.JJ	A19VBM	US961214DU48	2,6499999999999999%, v. 25.01.18(21), DL-Notes 2018(21) 7 1/4%, v. 11.02.10(20), AD-Notes 2010(20)		100,79G	100,66 G	2,09	2,08
A\$	100.000	11.02.20	11.FA	A1AV7U	AU000WBCCHAM4		102,68G-2,68G- /102,68G/-2,68G-2,68G	102,7 G		1,3	1,29
US\$	1.000	26.05.20	26.MN	A1Z16Q	US961214CP61	2,2999999999999998%, v. 26.05.15(20), DL-Notes 2015(20) 3,2999999999999998%, v. 26.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,15G-0,2G-0,18G-0,18G	100,12 G	2,06	2,06
US\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYB6	US961214EC31		105,36G	104,83 G		2,06	2,05
US\$	1.000	24.07.39	24.JJ	A2R5EV	US961214EG45	Westpac Banking Corp. Registered Subordinated Notes 4,4210000000000003%, v. 24.07.19(39), DL-Cap. Notes 2019(39)		110,79G	109,06 G	3,69	3,69
US\$	1.000	23.11.31	23.MN	A189GK	US961214DF70	Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Notes 4,3220000000000001%, zinsv. v. 23.11.16-22.11.26, v. 23.11.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31) 4,1100000000000003%, zinsv. v. 24.07.19-23.07.29, v. 24.07.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		105,68G-5,68G-5,68G-5,6G-5,6G-5,76G	104,98 G	3,77	3,76
US\$	1.000	24.07.34	24.JJ	A2R5J1	US961214EF61		105,42G	104,41 G		3,67	3,67
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A18201	XS1432593660	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 16.06.16(21), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2016(21) 0 1/4%, v. 06.04.17(22), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(22)		101,04G-1,05G-1,05G-1,05G	101 G		
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A19FR1	XS1591674459		101,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G	101,73 G			
nz\$	2.000	11.07.22	11.07.	A19LBM	XS1644957950	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 11.07.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22) 5 1/8%, v. 03.10.14(19), ND-Med.-T. Nts 2014(19) 0 3/10%, v. 25.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		106,38G	106,26 G	1,58	1,58
nz\$	2.000	03.10.19	03.10.	A1ZQC8	XS1114720680		100,35G-0,37G- /100,37G/-0,37G-0,37G	100,36 G		1,26	1,26
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	A2R36R	XS2016070430		102,065G	101,935 G			
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19XH2	USU96200AD95	WestRock Co. Registered Notes 4%, v. 06.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		107,73G	106,66 G	2,99	2,99
US\$	1.000	19.10.23	19.AO	A19ZH8	XS1807202350	Westwood Group Holdings Ltd. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 19.04.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		107,36G	106,66 G	3,48	3,48
Euro	1.000	12.03.20	12.03.	A1ZX94	XS1200845003	Whirlpool Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 12.03.15(20), EO-Notes 2015(15/20)		100,42G	100,41 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	A19R3K	XS1716616179	Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l. Guaranteed Notes 1,10000000000000001%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		103,94G	103,68 G	0,61	0,61
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A19G0B	AT0000A1VKJ4	Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group Nachrangige Anleihen 3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldversch.2017(27)		110,4G	110,4 G	2,03	2,03
Euro Euro	1.000 1.000	02.05.24 17.04.20	02.05. 17.04.	A19Z04 A1HH8S	AT0000A20F93 AT0000A100E2	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld. 2018(24) 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuld. 2013(20)		106,66G 102,6G-2,54G- 102,54G/- 2,54G-2,54G	106,5 G 102,2 G	0,55 0,01	0,55 0,01
Euro	1.000	endlos	09.02.	A1ZN20	DE000A1ZN206	Wienerberger AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 09.02.17-08.02.21, EO-FLR Bonds 2014(21/Und.)		105,41G	105,45 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6NS	XS0798504030	Willow No.2 (Ireland) PLC Loan Participation Certificates 3 3/8%, v. 27.06.12(22), EO-Med.-Term LPN 12(22) Reg.S		110,61G-0,61G-0,61G- 0,6G- 110,59G/-0,5GG-0,61G	110,53 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)		107,36G-7,39G- 107,43G/- 7,43G-7,42G	107,38 G		
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	A1R012	DE000A1R0121	1 3/8%, v. 12.06.13(20), Inh.-Schv. v.2013(2020)		101,49G-1,49G- 101,49G/- 1,49G-1,49G	101,49 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1R013	DE000A1R0139	1 3/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv. v.2014(2024)		110,58G-0,58G- 110,58G/- 0,58G-0,58G	110,48 G		
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A14J5R	XS1188024548	Wittor International Holding GmbH Notes 8 1/2%, v. 17.02.15(23), Notes v.15(18/23) Reg.S		100,03G	100,05 G	8,67	8,64
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)		101,64G-1,64G- 101,65G/- 1,64G-1,64G-1,64G	101,65 G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A187XL	XS1505573995	WMG Acquisition Corp. Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 18.10.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		103,49G	103,68 G	3,41	3,41
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)		111,15G-1,12G-1,12G- 111,12G/-1,13G-1,14G	111,14 G		
Euro Euro	1.000 1.000	22.03.27 13.05.24	22.03. 13.05.	A19EXZ A1ZH6B	XS1575992596 XS1067329570	Wolters Kluwer N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 22.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 2 1/2%, v. 12.05.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		110,48G 112,05G-2,01G- 112,04G/- 2,04G-2,05G	110,16 G 112,01 G	0,11	0,11
A\$	10.000	23.04.24	23.AO	A2R057	AU3CB0262533	Woolworths Group Ltd. Registered Notes 2,85000000000000001%, v. 23.04.19(24), AD-Notes 2019(24)		105,2G	104,36 G	1,69	1,69
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)		107,88G	107,59 G	1,04	1,04
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)		109,3G	109,065 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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,46G-100,13G-0,14G-0,14G	100,15 G	0,12	0,12
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A1HTMQ	XS0995643003	3%, v. 20.11.13(23), EO-Medium Term Nts 2013(13/23)		113,22G-3,12G-3,12G-3,14G-113,14G-3,14G-3,12G	113,11 G		
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)		107,51G-7,44G-7,42G-7,34G	107,29 G	0,89	0,89
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)		112,17G-2,17G-2,07G-2,15G-112,15G-2,15G-2,15G-2,13G	112,07 G	0,5	0,5
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	106,33G	106,12 G		
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		103,11G	103,05 G		
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)		101,35G-1,35G-101,35G-1,35G-1,35G	101,32 G		
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		113,75G-3,75G-113,75G-3,75G-3,75G	113,75 G	4,34	4,33
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)		101,13G-1,12G-0,97G-1,03G	100,87 G	2,19	2,19
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ZS	US98389BAU44	3,3500000000000001%, v. 01.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26)		105,93G-5,95G-5,52G-5,51G	104,9 G	2,53	2,53
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192Q0	US98389BAV27	4%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,83G	110,01 G	2,63	2,63
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)		101,02G	101,52 G	3,85	3,85
US\$	1.000	15.12.39	15.JD	A1AQ3B	US984121CB79	6 3/4%, v. 04.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		99,51G	100,35 G	6,91	6,91
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFJG	US984121CJ06	3,7999999999999998%, v. 09.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,02G-8,02G-98G-8,04G-8,31G	98,48 G	4,24	4,24
US\$	1.000	15.05.20	15.MN	A1ZH4U	US984121CH40	2,7999999999999998%, v. 09.05.14(20), DL-Notes 2014(14/20)		99,58G-9,58G-99,59G-9,59G-9,67G	99,69 G	3,29	3,28
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		85,1G	85,74 G	6,42	6,42
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)		111,79G	111,41 G	2,65	2,65
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	96,52G	96,29 G	18,79	18,46
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)		103,05G-3,05G-103,05G-3,05G-3,05G	103,01 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)		100,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G	100,71 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1Z92S	XS1318364731	Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 10.11.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		103,72G	103,63	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)		103,04G-3,04G-3,05G-3,05G	103,1	G	0,05	0,05
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		71,46G	71,34	G	13,2	13,2
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TWP	USP989MJBN03	7%, v. 15.12.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Reg.S		69,13G	69,84	G	10,67	10,67
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z0T6	USP989MJBEO4	8 1/2%, v. 28.04.15(25), DL-Bonds 2015(15/25) Reg.S		76,72G-6,75G-6,78G-6,78G-6,78G	77,06	G	14,99	14,99
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		77,72G	78,19	G	16,35	16,28
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)		112,93G	112,8	G	0,22	0,22
Euro	1.000	14.10.23	14.10.	A1HR3S	XS0979598462	4%, v. 14.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		116,97G-6,97G- 116,97G -6,97G-6,97G	116,91	G		
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		100,5G-0,5G-0,5G-0,49G-0,49G	100,42	G	3,32	3,31
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)		106G-5,79G-5,83G	105,98	G	1,12	1,12
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		105,38G-5,65G-5,47G-5,51G	104,8	G	3,7	3,69
US\$	1.000	29.04.22	29.AO	A1Z0X9	USU98737AB20	4 1/2%, v. 29.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		101,55G-1,55G-1,55G-1,55G	101,55	G	3,92	3,91
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		108,14G	108,3	G	3,03	3,03
Euro	1.000	27.03.20	27.03.	A1HHXX	XS0909788613	Ziggo B.V. Registered Notes 3 5/8%, v. 28.03.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S		102,42G	102,3	G		
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZVDM	XS1175813655	3 3/4%, v. 04.02.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		102,69G	102,6	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		103,38G	103,5	G	3,96	3,96
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZU3S	USN9837TAA99	5 7/8%, v. 29.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		102,26G-2,26G-2,26G-2,26G	101,39	G	5,46	5,45
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)		104,66G-4,63G-4,64G-4,56G	104,58	G	0,03	0,03
Euro	1.000	13.12.26	13.12.	A1899U	XS1532779748	2,4249999999999998%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		112,5G-2,44G-2,44G-2,37G	112,31	G	0,68	0,68
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1ZYN2	US98956PAF99	3,5499999999999998%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,46G-4,46G-4,46G-4,4G	104,07	G	2,71	2,71
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1ZYN3	US98956PAH55	4,4500000000000002%, v. 19.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		107,28G-7,29G-8,46G-8,05G	106,4	G	3,99	3,99
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYNA	US98956PAL67	3,1499999999999999%, v. 19.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,57G-1,57G-1,55G-1,56G-1,56G	101,4	G	2,54	2,54
US\$	1.000	01.04.20	01.AO	A1ZYNQ	US98956PAK84	2,7000000000000002%, v. 19.03.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,09G-0,14G-0,15G-0,14G	100,09	G	2,47	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 26.08.2019	Einheitspreis 23.08.2019	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)		110,16G	109,6 G	2,64	2,64
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)		105,77G	105,64 G	1,82	1,82
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)		101,62G	101,64 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	114,93G	113,86 G	0,81	0,81

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	
<p align="center">Dahlbusch Aktiengesellschaft Widerruf im allgemeinen Freiverkehr / Notierungseinstellung</p>	<p align="center">- Beauftragung mit der Skontroführung im Freiverkehr der Börse Düsseldorf gemäß §§ 20, 21 AGB Freiverkehr -</p>	
<p>Widerruf der Aufnahme der Aktien im allgemeinen Freiverkehr / Notierungseinstellung</p> <p>Dahlbusch Aktiengesellschaft, Gelsenkirchen</p> <p>- WKN 521300 / ISIN DE0005213003 (Stammaktien) - WKN 521303 / ISIN DE0005213037 (Vorzugsaktien) -</p> <p>Die Geschäftsführung hat gemäß § 7 Abs. 2 Satz 2 AGB Freiverkehr die Aufnahme der Aktien der Dahlbusch Aktiengesellschaft, ISIN: DE0005213003 und ISIN: DE0005213037, in den allgemeinen Freiverkehr widerrufen. Der Widerruf wird mit Ablauf von</p> <p>Donnerstag, 31. Oktober 2019, wirksam.</p> <p>Dementsprechend wird die Notierung der Aktien im allgemeinen Freiverkehr</p> <p>mit Ablauf des 31. Oktober 2019 eingestellt.</p> <p>Skontroführer: Renell Wertpapierhandelsbank AG (4270)</p> <p>Düsseldorf, den 2. Mai 2019 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Die Geschäftsführung der Börse Düsseldorf hat gemäß §§ 20, 21 AGB Freiverkehr beschlossen, die Beauftragung mit der Skontroführung der in den Freiverkehr einbezogenen Wertpapiere ab dem 1.1.2020 wie folgt zu erteilen:</p> <p>1. Die ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank wird ab dem 1.1.2020 befristet bis zum Ablauf des 31.12.2023 mit der Skontroführung für alle in den Freiverkehr der Börse einbezogenen Wertpapiere beauftragt.</p> <p>2. Die ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank wird weiterhin mit der Skontroführung für alle Wertpapiere beauftragt, die zwischen dem 1.1.2020 und dem 31.12.2023 in den Freiverkehr der Börse einbezogen werden. Die Beauftragung in diesen Gattungen erfolgt jeweils befristet bis zum Ablauf des 31.12.2023.</p> <p>Düsseldorf, den 18. Juli 2019</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	
<p align="center">Notierungseinstellung auf Antrag des Insolvenzverwalters über das Vermögen der Solvesta AG</p>		
<p>Der Insolvenzverwalter der Solvesta AG hat am 2. Mai 2019 den Antrag gestellt, die Notierung der</p> <p>Solvesta AG WKN: A12UKD ISIN: DE000A12UKD1</p> <p>im allgemeinen Freiverkehr einzustellen.</p> <p>Dementsprechend wird die Notierung der Aktien im allgemeinen Freiverkehr gemäß § 7 Abs. 2 AGB Freiverkehr mit Ablauf des 29. November 2019 eingestellt.</p> <p>Skontroführer: Renell Wertpapierhandelsbank AG(KV 4270)</p> <p>Düsseldorf, den 20. Mai 2019</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>		

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
20.08.19	23.08.19	BN72AK	XS0819738492	BNP Paribas S.A.	2,5% EO-Medium-Term Notes 2012(19)	30.08.19		A1AL1S	XS0449487619	Société Générale S.A.	9,375% EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)
20.08.19	09.04.20	A18ZZ6 A0HG77	XS1319814064 LU0210635255	Fedex Corp. HSBC Global Investment Funds SICAV	0,5% EO-Notes 2016(16/20) HSBC GIF-Asian Currencies Bond Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	02.09.19	05.09.19	A1ZEAK	XS1040726587	GPB Eurobond Finance PLC	4,96% DL-M.-T.LPN14(19)Gazp.bk Reg.S
20.08.19	23.08.19	A1G8R6	XS0820548716	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	1,625% EO-Medium-Term Notes 2012(19)	03.09.19	05.12.19	A1G7YC	XS0810720515	Coca-Cola European Partners PLC	2% EO-Notes 2012(12/19)
20.08.19		A1427F	US74347B4822	ProShare Advisors LLC	ProShares Ultra Gold Miner.ETF Registered Shares New o.N.	03.09.19	06.09.19	A19N0J	US44932HAA14	IBM Credit LLC	1,625% DL-Notes 2017(19)
21.08.19	26.08.19	A1ZP6B	XS1113212721	Danske Bank A/S	0,375% EO-Mortg. Covered MTN 2014(19)	04.09.19	09.09.19	A2AAL2	DE000A2AAL23	Daimler AG	0,5% Medium Term Notes v.16(19)
21.08.19		A1W9TD	US4516221045	Ideal Power Inc.	Ideal Power Inc., Registered Shares DL -,001	04.09.19	08.09.19	A12T64	DE000A12T648	DIC Asset AG	4,625% Anleihe v.2014(2019)
22.08.19	27.08.19	A1ZNN7	XS1101798046	Danske Bank A/S	5,25% ND-Medium-Term Notes 2014(19)	04.09.19	07.09.19	A1AJYJ	GB00B4YRFP41	Großbritannien und Nord-Irland Vereinigtes Königreich	3,75% LS-Treasury Stock 2009(19)
22.08.19	27.08.19	A12T9K	XS1102453609	Deutsche Bank AG [London Branch]	5,25% ND-Med.-Term.Nts v.2014(2019)	04.09.19	17.11.20	A18UYL	XS1322536332	International Consolidated Airlines Group S.A.	0,25% EO-Conv. Bonds 2015(20)
22.08.19	27.08.19	A1Z14A	XS1237187718	McDonald's Corp.	McDonald's Corp., EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)	04.09.19	09.09.19	A2E4HB	US500769HN71	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,5% DL-Anl.v.2017 (2019)
22.08.19	27.08.19	A1ZNUM	XS1102811376	Nordic Investment Bank	1,47% NK-FLR Med.-Term Nts 2014(19)	05.09.19	10.09.19	A1AL99	XS0450880496	Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	5,125% EO-Medium-Term Notes 2009(19)
22.08.19	27.08.19	A19K5S	XS1100378725	Toyota Finance Australia Ltd.	3,37% AD-Medium-Term Notes 2014(19)	05.09.19	10.09.19	A1A55A	XS0447977801	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	5,25% IHS v.2009 (2019)
22.08.19	27.08.19	A1ZNT0	AU3FN0024402	UBS AG [Australia Branch]	2,3842% AD-FLR Med.-Term Nts 2014(19)	05.09.19	10.09.19	A1ZPGP	XS1109333986	Lloyds Bank PLC	0,127% EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)
22.08.19	27.08.19	A1ZNT5	AU3CB0223501	UBS AG [Australia Branch]	4% AD-Medium-Term Notes 2014(19)	05.09.19	10.09.19	A1VCZX	XS0968975457	National Australia Bank Ltd.	4,75% AD-Medium-Term Notes 2013(19)
23.08.19	28.08.19	A1G8WC	XS0821175717	A.P.Moeller-Maersk A/S	3,375% EO-Medium-Term Notes 2012(19)	05.09.19	10.09.19	A1ZN7U	LU1105951401	Nykredit Realkredit A/S	0,227% EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)
23.08.19	28.08.19	A1Z5RC	AU3FN0028502	Apple Inc.	2,0808% AD-FLR Notes 2015(19)	05.09.19	10.09.19	A182MR	US80283LAH69	Santander UK PLC	2,35% DL-Notes 2014(19)
23.08.19	28.08.19	A1Z5RE	AU3CB0232304	Apple Inc.	2,85% AD-Notes 2015(19)	06.09.19	11.09.19	A1AMBL	ES0213679196	Bankinter S.A.	6,375% EO-Obl. 2009(19)
23.08.19	28.08.19	PB1KTX	XS1262176339	BNP Paribas S.A.	9,77% RB/YN-Medium-Term Nts 2015(19)	06.09.19	11.09.19	A1ZPEW	XS1107172535	Haitong International Finance 2014 Ltd.	3,99% DL-Notes 2014(19)
23.08.19	28.08.19	A1Z7LG	XS0810182864	International Finance Corp.	0,5% RB/YN-Medium-Term Nts 2012(19)	06.09.19	11.09.19	A1G882	XS0827529198	SKF AB	1,875% EO-Notes 2012(19)
27.08.19	05.08.20	A1AZSY	US03938LAQ77	ArcelorMittal S.A.	5,25% DL-Notes 2010(10/20)	06.09.19	11.09.19	A1ZPFD	US06416CAA62	The Bank of Nova Scotia	2,125% DL-Mortg. Cov. M.-T.Bds 14(19)
27.08.19	01.06.20	A1Z2KC	US03938LAY02	ArcelorMittal S.A.	5,125% DL-Notes 2015(15/20)	09.09.19	12.09.19	A1ZPF6	XS1108681625	Alfa Laval Treasury International AB	0,232% EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)
27.08.19	30.08.19	159397	XS0101360161	Commerzbank AG	6,625% Sub.LS-MTN-Anl. S.151 v.99(19)	09.09.19	12.09.19	A19NYF	US037833CZ10	Apple Inc.	1,5% DL-Notes 2017(17/19)
28.08.19	31.08.19	A1G8XQ	US912828TN08	America, United States of...	1% DL-Notes 2012(19)	09.09.19	12.09.19	A12UAP	XS1109110251	Deutsche Lufthansa AG	1,125% MTN v.2014(2019)
28.08.19	01.09.19	A1ZGWC	CA135087C855	Canada, Government of...	1,75% CD-Bonds 2014(19)	09.09.19	12.09.19	A1G9DM	US4581X0BY35	Inter-American Development Bank	1,125% DL-Medium-Term Nts 2012(19)
28.08.19	01.03.20	A1AT8X	US20030NBA81	Comcast Corp.	5,15% DL-Notes 2010(10/20)	09.09.19	12.09.19	A1HQUZ	XS0970697941	The Export-Import Bank of Korea	5,375% AD-Medium-Term Notes 2013(19)
28.08.19	02.09.19	A1ZJ5F	XS1072761148	Coöperatieve Rabobank U.A.	2,625% NK-Medium-Term Notes 2014(19)	10.09.19	13.09.19	A1G9G7	XS0829317832	Amgen Inc.	2,125% EO-Notes 2012(19)
28.08.19	01.09.19	A0T9D4	IT0004489610	Italien, Republik	4,25% EO-B.T.P. 2009(19)	10.09.19	13.09.19	A2BPAY	XS1488419695	Henkel AG & Co. KGaA	1,5% DL-Med. Term Nts. v.16(16/19)
28.08.19	02.09.19	A161Y8	XS1284576581	Merck Financial Services GmbH	0,75% Med.-Term Nts.v.2015 (16/19)	10.09.19	13.09.19	A186BP	US59217HAX52	Metropolitan Life Global Funding I	1,55% DL-Med.-Term Nts 2016(19)Reg.S
29.08.19	03.09.19	A1AL1R	XS0449361350	Lloyds Bank PLC	5,375% EO-Medium-Term Notes 2009(19)	11.09.19		A1VFX2	XS1068574828	Barclays PLC	6,5% EO-FLR Securities 14(19/Und.)
29.08.19	03.09.19	SK0060	DE000SK00602	Sparkasse KölnBonn	1,75% Inh.-Schv.S.952 v.12(19)	11.09.19		A1VFX3	US06738EAB11	Barclays PLC	6,625% DL-FLR Securities 14(19/Und.)
29.08.19	21.01.21	A1ZB95	US91086QBD97	Vereinigte Mexikanische Staaten	3,5% DL-Med.-Term Notes 2014(14/21)	11.09.19	16.09.19	A1ZPJG	FR0012159507	Caisse Francaise de Financement Local	0,375% EO-M.-T.Obl.Foncières 2014(19)
30.08.19	04.09.19	A1HQGQ	XS0967299016	American Honda Finance Corp.	1,875% EO-Medium-Term Notes 2013(19)	11.09.19	16.09.19	A1A06B	XS0541909213	European Investment Bank (EIB)	2,5% EO-Medium-Term Notes 2010(19)
30.08.19	04.09.19	A1G82R	XS0823954580	Cargill Inc.	1,875% EO-Medium-Term Notes 2012(19)	11.09.19	16.09.19	A1ZX2H	XS1198732668	International Bank for Reconstruction and Development Italien, Republik	10% RL-Medium-Term Nts 2015(19)
30.08.19	04.09.19	A1AK0A	XS0443469316	Citigroup Inc.	7,375% EO-Medium-Term Notes 2009(19)	11.09.19	15.09.19	A0TV03	IT0004380546	IT0004380546	2,72396% EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2008(19)
						11.09.19	16.09.19	A14J51	DE000A14J512	Kreissparkasse Köln	0,125% Hyp.Pfdrbr.E.1082 v.15(19)
						11.09.19	16.09.19	A1ZPS0	XS1109743960	Macquarie Bank Ltd.	1% EO-Med.-Term Nts 2014(19)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
11.09.19	16.09.19	NRW0JX	XS1496175313	Nordrhein-Westfalen, Land	1,25% DL-MTN LSA v.16(19) Reihe 1423						
11.09.19	15.09.19	A1VGVR	XS1107268135	Nyrstar Netherlands [Holdings] B.V.	8,5% EO-Notes 2014(14/19) Reg.S						
11.09.19	16.09.74	A1ZPS4	XS1109795176	Origin Energy Finance Ltd.	4% EO-FLR Bonds 2014(19/74) Reg.S						
11.09.19	16.09.19	SK0033	DE000SK00339	Sparkasse KölnBonn	2,625% Inh.-Schv.S.925 v.10(19)						
12.09.19	17.09.19	A1ZPG5	FR0012159820	Compagnie de Financement Foncier	0,375% EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(19)						
12.09.19	17.09.19	A12UAR	DE000A12UAR2	Deutsche Pfandbriefbank AG	1,5% MTN R.35237 v. 14(19)						
12.09.19	17.09.19	A1Z6R2	XS1292513105	FCE Bank PLC	0,662% EO-FLR Med.-T. Notes 2015(19)						
12.09.19	17.09.19	A0VND1	XS0829215838	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG	1,625% EO-Publ.Covered MTN 2012(19)						
12.09.19	17.09.19	A1G9HT	FR0011321405	Klépierre S.A.	2,75% EO-Medium-Term Notes 2012(19)						
12.09.19	17.09.19	A1G9EZ	FR0011321256	Wendel S.A.	5,875% EO-Bonds 2012(19)						
13.09.19	18.09.19	A1G9K6	XS0830444039	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG	1,875% EO-Medium-Term Bonds 2012(19)						
13.09.19	18.09.19	A1ZES6	XS1045697494	Dexia Crédit Local S.A.	1,375% EO-Medium-Term Notes 2014(19)						
13.09.19	18.09.19	A1G9LS	FI4000047360	Neste Oyj	4% EO-Notes 2012(19)						
13.09.19	18.09.19	A1ZPYL	XS1111559339	Santander UK PLC	0,375% EO-Med.-T.Cov. Bds 2014(19)						
18.09.19		A1ZP7B	US65557DAM39	Nordea Bank Abp	5,5% DL-FLR N.C.MTN 14(19/Und.)RegS						
25.09.19		A1ALGZ	FR0010777524	BPCE S.A.	12,5% EO-FLR Nts 2009(19/Und.)						
11.10.19	14.10.19	A14JYR	DE000A14JYR1	Baden-Württemberg, Land	Baden-Württemberg, Land, FLR-LSA.v.2015(2019)R.126						

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
3M Co.	LUZQVYP4VS22CLWDAR65	A2R6XS	US88579YBL48		3M Co. DL-Med-Term Nts 19(19/23)	2.000	14.02.23	REN	21.08.19	
3M Co.	LUZQVYP4VS22CLWDAR65	A2R6XT	US88579YBH36		3M Co. DL-Med-Term Nts 19(19/25)	2.000	14.02.25	REN	21.08.19	
3M Co.	LUZQVYP4VS22CLWDAR65	A2R6XU	US88579YBJ91		3M Co. DL-Med-Term Nts 19(19/29)	2.000	26.08.29	REN	21.08.19	
3M Co.	LUZQVYP4VS22CLWDAR65	A2R6XV	US88579YBK64		3M Co. DL-Med-Term Nts 19(19/49)	2.000	26.08.49	REN	21.08.19	
Exxon Mobil Corp.	J3WHBG0MTS7O8ZVMDC91	A2R6VJ	US30231GBD34		Exxon Mobil Corp. DL-Notes 2019(19/26)	2.000	16.08.26	REN	19.08.19	
Exxon Mobil Corp.	J3WHBG0MTS7O8ZVMDC91	A2R6VL	US30231GAY89		Exxon Mobil Corp. DL-Notes 2019(19/39)	2.000	16.08.39	REN	19.08.19	
Exxon Mobil Corp.	J3WHBG0MTS7O8ZVMDC91	A2R6VM	US30231GAZ54		Exxon Mobil Corp. DL-Notes 2019(19/49)	2.000	16.08.49	REN	19.08.19	
Exxon Mobil Corp.	J3WHBG0MTS7O8ZVMDC91	A2R6VF	US30231GBA94	750.000.000 USD	Exxon Mobil Corp. DL-FLR Notes 2019(22)	2.000	16.08.22	REN	19.08.19	
Exxon Mobil Corp.	J3WHBG0MTS7O8ZVMDC91	A2R6VG	US30231GBB77		Exxon Mobil Corp. DL-Notes 2019(19/22)	2.000	16.08.22	REN	19.08.19	
Exxon Mobil Corp.	J3WHBG0MTS7O8ZVMDC91	A2R6VH	US30231GBC50		Exxon Mobil Corp. DL-Notes 2019(19/24)	2.000	16.08.24	REN	19.08.19	
Exxon Mobil Corp.	J3WHBG0MTS7O8ZVMDC91	A2R6VK	US30231GBE17		Exxon Mobil Corp. DL-Notes 2019(19/29)	2.000	16.08.29	REN	19.08.19	
General Electric Co.	3C7474T6CDKPR9K6YT90	A1HK0J	US36966THX37	256.000.000 USD	General Electric Co. DL-FLR Notes 2013(20)	1.000	15.04.20	REN	27.08.19	
General Electric Co.	3C7474T6CDKPR9K6YT90	A1ZP42	US36962GL367	175.500.000 USD	General Electric Co. DL-FLR Med.-Term Nts 2004(24)	1.000	13.05.24	REN	27.08.19	
General Electric Co.	3C7474T6CDKPR9K6YT90	A1ZSMF	US36966TJA16	300.419.000 USD	General Electric Co. DL-FLR Notes 2013(23)	1.000	15.04.23	REN	27.08.19	
Ideal Power Inc.	529900GSUN7DW3QD5F50	A2PLWN	US4516222035		Ideal Power Inc. Registered Shares DL -,001	1		REN	22.08.19	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	549300GDPG70E3MBBU98	A2TEER	XS2046690827	4.000.000.000 NOK	Kreditanst.f.Wiederaufbau NK-Med.Term Nts. v.19(23)	10.000	28.08.23	REN	27.08.19	
Opus-Chartered Issuances S.A.	213800Z2XRIOAWTZFV63	A218DZ	DE000A218DZ9		Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 171 AVM Stability O.E. 19(19/Unl.)	1.000		REN	26.08.19	
The Goldman Sachs Group Inc.	784F5XWPLTWKTBV3E584	A19NPG	XS2043678841	1.000.000.000 EUR	Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2019(24)	1.000	19.08.24	REN	27.08.19	
United Parcel Service Inc.	D01LMJZU09ULLNCY6Z23	A2R6VE	US911312BS40		United Parcel Service Inc. DL-Notes 2019(19/49)	2.000	01.09.49	REN	19.08.19	
United Parcel Service Inc.	D01LMJZU09ULLNCY6Z23	A2R6VC	US911312BT23		United Parcel Service Inc. DL-Notes 2019(19/24)	2.000	01.09.24	REN	19.08.19	
United Parcel Service Inc.	D01LMJZU09ULLNCY6Z23	A2R6VD	US911312BU95		United Parcel Service Inc. DL-Notes 2019(19/29)	2.000	01.09.29	REN	19.08.19	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
26.08.2019

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
Academy Metals Inc.	9676004V3ESPMY182B53	CA91329X1006	A2PBAL	CA00401G1090	A2PQLB	19.08.19

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
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
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
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	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
A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBXX	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
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	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
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
A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	CRISPR Therapeutics AG Nam.-Aktien SF 0,03	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
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
A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	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
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
A1ZLT8	FR0012017903	Rallye S.A.	Rallye S.A. EO-Obl. 2014(22)	24.05.19 09:35	b.a.w.	analog Heimatmarkt
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
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	22.08.19 14:02	analog Heimatmarkt
A0JLYU	GB00B126KH97	Debenhams PLC	Debenhams PLC Registered Shares LS -,0001	09.04.19 09:40	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2JAAY	CA41809W1068	HashChain Technology Inc.	HashChain Technology Inc. Registered Shares o.N.	29.03.19 12:20	b.a.w.	
A1HAX1	XS0836495183	Agrokor d.d.	Agrokor d.d. EO-Bonds 2012(12/20) Reg.S	07.03.19 16:31	b.a.w.	Abwickelbarkeit nicht sichergestellt
A1A020	US24702RAM34	Dell Inc.	Dell Inc. DL-Notes 2010(10/40)	04.03.19 12:24	b.a.w.	Kündigung
789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	Sinovac Biotech Ltd. Registered Shares DL -,001	25.02.19 11:51	b.a.w.	Aussetzung andere Märkte
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
A0TMMMA	USP97475AJ95	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2007(38) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
26.08.2019

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
A0ABV5	US922646BL74	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2004(34)	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
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
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
26.08.2019

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2PQLB A2PQLB A1JJT8	CA00401G1090 CA00401G1090 BMG2161E1113	Academy Metals Inc. Academy Metals Inc. China Singyes Solar Technologies Holdings Ltd.	Academy Metals Inc. Registered Shares o.N. Academy Metals Inc. Registered Shares o.N. China Singyes Solar Tec.H.Ltd. Registered Shares USD -,01	21.08.19 08:00 21.08.19 08:00 22.08.19 14:02	analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
26.08.2019

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p style="text-align: center;">Commerzbank Aktiengesellschaft - Widerruf und Einstellung - WKN CBK100 / ISIN DE000CBK1001</p>	<p style="text-align: center;">STADA Arzneimittel AG Widerruf und Einstellung - WKN 725180 / ISIN DE0007251803</p>	<p style="text-align: center;">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>26.08.2019 XS1957532887 AM.HONDA FI. 19/22 MTN 26.08.2019 XS1280394229 Bank Nederlandse Gemeenten 26.08.2019 DE000A2E4EB0 BERLIN, LAND LSA18/38A506 26.08.2019 XS1480538807 BMW FIN. NV 16/20 MTN 26.08.2019 US05565QDT22 BP CAP.MKTS 19/20 FLR 26.08.2019 US222213AS92 CEB 19/24 26.08.2019 AU000000CCL2 Coca-Cola Amatil Ltd. 26.08.2019 ES0105027009 Compania de Distribu. Integra 26.08.2019 XS1671577937 DT.BANK MTN 17/23 ND 26.08.2019 XS1102453609 DT.BK.LOND.MTN.14/19 ND 26.08.2019 XS1590503279 FCE BANK PLC 17/20 FLR 26.08.2019 CA3359341052 First Quantum Minerals Ltd. 26.08.2019 US38143U8G98 GOLDMAN SACHS 16/21 FLR 26.08.2019 HK0388045442 Hongkong Exch. Clear. Ltd. 26.08.2019 SG1B51001017 Jardine Cycle & Carriage Ltd. 26.08.2019 XS0820547825 JPMorgan Chase & Co. 2,75 % 26.08.2019 DE000A2NB8U6 Lang & Cie. Real Estate Bet. 26.08.2019 US5404241086 Loews Corp. 26.08.2019 US7010941042 Parker-Hannifin Corp. 26.08.2019 HK0008011667 PCCW Ltd. 26.08.2019 US748149AF82 QUEBEC PROV. 11/21 26.08.2019 AU000000STO6 Santos Ltd. 26.08.2019 CA8667961053 Sun Life Financial Inc. 26.08.2019 XS0965050197 SVENSKA HANDELSBANKEN AB 26.08.2019 XS1372838240 Vodafone Group PLC EO-M.T. 26.08.2019 XS1372838679 Vodafone Group PLC EO-M.T. 26.08.2019 XS1372839214 Vodafone Group PLC EO-M.T. 26.08.2019 HK0020000177 Wheelock and Company Ltd. 26.08.2019 NL0000395903 Wolters Kluwer N.V. 26.08.2019 AU000000WOR2 WorleyParsons Ltd.</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (4286)</p> <p>Düsseldorf, den 26. August 2019</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
19.08.19		A1C6JJ	KYG6264V1023	Mongolian Mining Corp.	Mongolian Mining Corp., Registered Shs REG S DL-,01	30.08.19	04.09.19	A1HQGQ	XS0967299016	American Honda Finance Corp.	1,875% EO-Medium-Term Notes 2013(19)
19.08.19		A1JL1Y	US90347A1007	Ubiquiti Inc.	Ubiquiti Networks Inc., Registered Shares o.N.	30.08.19	04.09.19	A1G82R	XS0823954580	Cargill Inc.	1,875% EO-Medium-Term Notes 2012(19)
20.08.19	23.08.19	BN72AK	XS0819738492	BNP Paribas S.A.	2,5% EO-Medium-Term Notes 2012(19)	30.08.19	04.09.19	A1AK0A	XS0443469316	Citigroup Inc.	7,375% EO-Medium-Term Notes 2009(19)
20.08.19		A2PLPT	KYG177661090	Cambium Networks Corp.	Cambium Networks Corp. Registered Shares DL-,0001	02.09.19	05.09.19	HSH4LC	DE000HSH4LC7	Hamburg Commercial Bank AG	1,5% NH MarktZins Cap 16 v.13(19)
20.08.19	09.04.20	A18ZZ6	XS1319814064	Fedex Corp.	0,5% EO-Notes 2016(16/20)	03.09.19	05.12.19	A1G7YC	XS0810720515	Coca-Cola European Partners PLC	2% EO-Notes 2012(12/19)
20.08.19		A11543	GB00BMP36W19	Game Digital PLC	Game Digital PLC, Registered Shares W! LS -,01	04.09.19	09.09.19	A2AAL2	DE000A2AAL23	Daimler AG	0,5% Medium Term Notes v.16(19)
20.08.19	23.08.19	A1G8R6	XS0820548716	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	1,625% EO-Medium-Term Notes 2012(19)	04.09.19	08.09.19	A12T64	DE000A12T648	DIC Asset AG	4,625% Anleihe v.2014(2019)
21.08.19		A2PPT4	US00180G1067	AMTD International Inc.	AMTD International Inc. Reg.Sh.(Sp.ADRs)/1 Cl.A o.N.	04.09.19	09.09.19	A1ZX0N	XS1197832832	The Coca-Cola Co.	Coca-Cola Co., The, EO-FLR Notes 2015(19)
21.08.19	26.08.19	HSH4PF	DE000HSH4PF1	Hamburg Commercial Bank AG	3% Winter-Anleihe 2014 14/19	05.09.19	10.09.19	A1AL99	XS0450880496	Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	5,125% EO-Medium-Term Notes 2009(19)
21.08.19	26.08.19	HSH4PH	DE000HSH4PH7	Hamburg Commercial Bank AG	3% Winter-Zinsstufe 2014 14/19	05.09.19	10.09.19	A1A55A	XS0447977801	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	5,25% IHS v.2009 (2019)
21.08.19	25.08.19	A12UGB	DE000A12UGB3	IKB Deutsche Industriebank AG	1,7% MTN-IHS v.2015(2019)	05.09.19	10.09.19	A1VCZX	XS0968975457	National Australia Bank Ltd.	4,75% AD-Medium-Term Notes 2013(19)
21.08.19		A0RMOQ2	IE00B2Q0GS77	Merian Global Investors Series	Old Mutual Europ.Best Ideas F. Registered Shares A USD o.N.	06.09.19	11.09.19	A1G882	XS0827529198	SKF AB	1,875% EO-Notes 2012(19)
22.08.19	27.08.19	A12T9K	XS1102453609	Deutsche Bank AG [London Branch]	5,25% ND-Med.-Term.Nts v.2014(2019)	09.09.19	12.09.19	A19NYF	US037833CZ10	Apple Inc.	1,5% DL-Notes 2017(17/19)
22.08.19	30.03.20	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5	Enterprise Holdings Ltd.	7% EO-Schuldver. 2015(20)	09.09.19	12.09.19	A12UAP	XS1109110251	Deutsche Lufthansa AG	1,125% MTN v.2014(2019)
22.08.19	05.09.24	HSH4TD	DE000HSH4TD8	Hamburg Commercial Bank AG	2% NH ZinsSt XLK 9 19 v.14(19/24)	09.09.19	12.09.19	HSH323	DE000HSH3230	Hamburg Commercial Bank AG	0,5% NH MarktZins Cap 12 12(19)
22.08.19		A2PN48	PAL2400671A3	Intercorp Financial Services Inc.	Intercorp Financial Serv.Inc. Registered Shares o.N.	09.09.19	12.09.19	HSH4PV	DE000HSH4PV8	Hamburg Commercial Bank AG	3% NH ZinsStufen 11 v.14(19)
22.08.19	27.08.19	A1Z14A	XS1237187718	McDonald's Corp.	McDonald's Corp., EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)	10.09.19	13.09.19	A1G9G7	XS0829317832	Amgen Inc.	2,125% EO-Notes 2012(19)
23.08.19	28.08.19	A1G8WC	XS0821175717	A.P.Moeller-Maersk A/S	3,375% EO-Medium-Term Notes 2012(19)	10.09.19	13.09.19	A18585	USU09513GU77	BMW US Capital LLC	1,45% DL-Notes 2016(16/19) Reg.S
23.08.19	28.08.19	A1Z5RE	AU3CB0232304	Apple Inc.	2,85% AD-Notes 2015(19)	10.09.19	13.09.19	110469	DE0001104693	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.17(19)
23.08.19		502419	LU0087045034	BNP Paribas L1 SICAV	BNPP L1-Equity Euro, Inhaber-Anteile (thes.) o.N.	10.09.19	13.09.19	HSH335	DE000HSH3354	Hamburg Commercial Bank AG	2,49% IHS V.2012(2019)T.A DIP S.1694
23.08.19	28.08.19	HSH4LX	DE000HSH4LX3	Hamburg Commercial Bank AG	2,62% IHS V.2013(2019) S.1965	10.09.19	13.09.19	HSH4F3	DE000HSH4F31	Hamburg Commercial Bank AG	2% NH MarktZins Cap 3 13(19)
26.08.19	06.04.20	EBOFFF	AT0000A208C7	Erste Group Bank AG	12,5% TN-Med.-Term Nts 2018(20) 1582	10.09.19	13.09.19	A2BPAY	XS1488419695	Henkel AG & Co. KGaA	1,5% DL-Med. Term Nts. v.16(16/19)
26.08.19	15.09.25	A1804M	US35906AAZ12	Frontier Communications Corp.	11% DL-Notes 2016(16/25)	11.09.19	15.09.19	A1857V	US9128282G41	America, United States of...	0,875% DL-Notes 2016(19)
26.08.19	15.04.22	A1AZDM	US35906AAK43	Frontier Communications Corp.	8,75% DL-Notes 2010(10/22)	11.09.19		A1VFX2	XS1068574828	Barclays PLC	6,5% EO-FLR Securities 14(19/Und.)
26.08.19	29.08.19	HSH33Q	DE000HSH33Q4	Hamburg Commercial Bank AG	0,89% FLR-IHS v.2012(2019)DIP S.1679	11.09.19	16.09.19	A1A06B	XS0541909213	European Investment Bank (EIB)	2,5% EO-Medium-Term Notes 2010(19)
27.08.19	05.08.20	A1AZSY	US03938LAQ77	ArcelorMittal S.A.	5,25% DL-Notes 2010(10/20)	11.09.19	16.09.19	HSH5Z2	DE000HSH5Z28	Hamburg Commercial Bank AG	0,4% NH MarktZins Cap 13 16(19)
27.08.19	01.06.20	A1Z2KC	US03938LAY02	ArcelorMittal S.A.	5,125% DL-Notes 2015(15/20)	11.09.19	15.09.19	A1ZPY3	USU24652AD82	Harley Davidson Financial Services Inc.	2,4% DL-Notes 2014(14/19) Reg.S
28.08.19	31.08.19	A19NFX	US9128282T61	America, United States of...	1,25% DL-Notes 2017(19)	11.09.19	15.09.19	A0TV03	IT0004380546	Italien, Republik	2,72396% EO-Inf.Lkd B.T.P.2008(19)
28.08.19	31.08.19	A1G8XQ	US912828TN08	America, United States of...	1% DL-Notes 2012(19)	11.09.19					
28.08.19	31.08.19	A1ZNXU	US912828D804	America, United States of...	1,625% DL-Notes 2014(19)	11.09.19					
28.08.19	01.09.19	A1ZGWC	CA135087C855	Canada, Government of...	1,75% CD-Bonds 2014(19)	11.09.19	16.09.19	A1ZPS0	XS1109743960	Macquarie Bank Ltd.	1% EO-Med.-Term Nts 2014(19)
28.08.19	01.09.19	A0T9D4	IT0004489610	Italien, Republik	4,25% EO-B.T.P. 2009(19)	11.09.19	16.09.74	A1ZPS4	XS1109795176	Origin Energy Finance Ltd.	4% EO-FLR Bonds 2014(19/74) Reg.S
28.08.19	02.09.19	A161Y8	XS1284576581	Merck Financial Services GmbH	0,75% Med.-Term Nts.v.2015 (16/19)	11.09.19	16.09.19	A1Z6SK	XS1292468987	Shell International Finance B.V.	0,082% EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)
29.08.19	03.09.19	HSH28J	DE000HSH28J9	Hamburg Commercial Bank AG	5,5% IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.P21	12.09.19	17.09.19	A1ZUAR	DE000A1ZUAR2	Deutsche Pfandbriefbank AG	1,5% MTN R.35237 v. 14(19)
29.08.19	03.09.19	A1AL1R	XS0449361350	Lloyds Bank PLC	5,375% EO-Medium-Term Notes 2009(19)	12.09.19	17.09.19	HSH3BE	DE000HSH3BE6	Hamburg Commercial Bank AG	5,2025% IHS V.2009(2019) DIP 800
29.08.19	21.01.21	A1ZB95	US91086QBD97	Vereinigte Mexikanische Staaten	3,5% DL-Med.-Term Notes 2014(14/21)	12.09.19	17.09.19	HSH4J3	DE000HSH4J37	Hamburg Commercial Bank AG	2% IHS v.2013(2019) S.1903
						12.09.19	17.09.19	A1G9HT	FR0011321405	Klépierre S.A.	2,75% EO-Medium-Term Notes 2012(19)
						12.09.19	17.09.19	A1G9EZ	FR0011321256	Wendel S.A.	5,875% EO-Bonds 2012(19)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
13.09.19	18.09.19	A1ZES6	XS1045697494	Dexia Crédit Local S.A.	1,375% EO-Medium-Term Notes 2014(19)
13.09.19	18.09.19	HSH4SA	DE000HSH4SA6	Hamburg Commercial Bank AG	1,5% IHS V.2014(2019) S.2147
13.09.19	18.09.19	A1ZPYL	XS1111559339	Santander UK PLC	0,375% EO-Med.-T.Cov. Bds 2014(19)
20.09.19		CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	Commerzbank AG, Inhaber-Aktien o.N.

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

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

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	110247	DE0001102473	Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2029)	0,01	15.08.29	ICF	28.08.19
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110248	DE0001102481		Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2050)	0,01	15.08.50	ICF	21.08.19

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
26.08.2019

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
Air Lease Corp.	5493004NW4M4P8TMMK63	A19D7V	US00912XAV64	500.000.000 USD	Air Lease Corp. DL-Notes 2017(17/27)	2.000	01.04.27	ICF	19.08.19	
American International Group Inc.	ODVCVCQG2BP6VHV36M30	A1G5FX	US026874CU91	750.000.000 USD	American International Grp Inc DL-Notes 2012(12/22)	2.000	01.06.22	ICF	19.08.19	
American International Group Inc.	ODVCVCQG2BP6VHV36M30	A1Z36F	US026874DE41	500.000.000 USD	American International Grp Inc DL-Notes 2015(15/35)	2.000	10.07.35	ICF	19.08.19	
Anheuser-Busch InBev Finance Inc.	5493000EYEKDT0FBSQ91	A18W3Q	US035242AL09	6.000.000.000 USD	Anheuser-Busch InBev Fin. Inc. DL-Notes 2016(16/23)	1.000	01.02.23	ICF	19.08.19	
Bank of Montreal	NQQ6HPCNCCU6TUTQYE16	A19N4L	US06367TG384	1.100.000.000 USD	Bank of Montreal DL-Medium-Term Nts 2017(22)	2.000	11.09.22	ICF	19.08.19	
Belfius Bank S.A.	A5GWLFFH3KM7YV2SFQL84	A2R63S	BE6315719490	750.000.000 EUR	Belfius Bank S.A. EO-Preferred MTN 2019(26)	100.000	28.08.26	ICF	28.08.19	
BELLUS Health Inc.	549300QZYQDSMOXCP667	A2PQKK	CA07987C2040	44.199.208 Stück	BELLUS Health Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	21.08.19	
Danske Bank A/S	MAES062Z21O4RZ2U7M96	A2R6X4	XS2046595836	1.000.000.000 EUR	Danske Bank AS EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25)	100.000	27.08.25	ICF	28.08.19	
Deciphera Pharmaceuticals Inc.	529900QR4WAPYY0CBF25	A2H48H	US24344T1016	38.189.000 Stück	Deciphera Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	1		ICF	19.08.19	
Exxon Mobil Corp.	J3WHBG0MTS7O8ZVMDC91	A2R6VL	US30231GAY89		Exxon Mobil Corp. DL-Notes 2019(19/39)	2.000	16.08.39	ICF	19.08.19	
Exxon Mobil Corp.	J3WHBG0MTS7O8ZVMDC91	A2R6VF	US30231GBA94	750.000.000 USD	Exxon Mobil Corp. DL-FLR Notes 2019(22)	2.000	16.08.22	ICF	19.08.19	
Exxon Mobil Corp.	J3WHBG0MTS7O8ZVMDC91	A2R6VG	US30231GBB77		Exxon Mobil Corp. DL-Notes 2019(19/22)	2.000	16.08.22	ICF	19.08.19	
Exxon Mobil Corp.	J3WHBG0MTS7O8ZVMDC91	A2R6VH	US30231GBC50		Exxon Mobil Corp. DL-Notes 2019(19/24)	2.000	16.08.24	ICF	19.08.19	
Exxon Mobil Corp.	J3WHBG0MTS7O8ZVMDC91	A2R6VJ	US30231GBD34		Exxon Mobil Corp. DL-Notes 2019(19/26)	2.000	16.08.26	ICF	19.08.19	
Exxon Mobil Corp.	J3WHBG0MTS7O8ZVMDC91	A2R6VK	US30231GBE17		Exxon Mobil Corp. DL-Notes 2019(19/29)	2.000	16.08.29	ICF	19.08.19	
Exxon Mobil Corp.	J3WHBG0MTS7O8ZVMDC91	A2R6VM	US30231GAZ54		Exxon Mobil Corp. DL-Notes 2019(19/49)	2.000	16.08.49	ICF	19.08.19	
Hill-Rom Holdings Inc.	JLZ01A0E2071OH26RE45	A0NJH0	US4314751029	66.815.000 Stück	Hill-Rom Holdings Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	27.08.19	
Neoleukin Therapeutics Inc.		A2PP88	US64049K1043	23.537.368 Stück	Neoleukin Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,000001	1		ICF	21.08.19	
Swissport Financing S.à.r.l.	529900U3RVWMAQTFNR08	A2R6K4	XS2036838634	410.000.000 EUR	Swissport Financing S.à.r.l. EO-Notes 2019(19/24) Reg.S	100.000	15.08.24	ICF	23.08.19	
Swissport Financing S.à.r.l.	529900U3RVWMAQTFNR08	A2R6K6	XS2036842230	250.000.000 EUR	Swissport Financing S.à.r.l. EO-Notes 2019(19/25) Reg.S	100.000	15.02.25	ICF	23.08.19	
The Goldman Sachs Group Inc.	784F5XWPLTWKTBV3E584	A19NPG	XS2043678841	1.000.000.000 EUR	Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2019(24)	1.000	19.08.24	ICF	21.08.19	
Yum China Holdings Inc.	529900DO9BYZ7VA3K502	A2ARTP	US98850P1093	376.829.000 Stück	Yum China Hldgs Inc. Registered Shares DL -,01	1		ICF	27.08.19	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
26.08.2019

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2DN3U	LU1589350070	Amundi Index Solutions	AIS-Am.USA Eq.Mu.Sm.Allo.Sc.B. Act.Nom.UCITS ETF USD o.N.	26.08.19
A2DU5K	LU1547516291	BNP Paribas Easy	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll N.-A. UCITS ETF RH EUR o.N.	26.08.19
A2DPXF	LU1547514676	BNP Paribas Easy	BNP P.Easy-iSTOXX MUTB J.Q.150 Nam.-Ant.UETF EUR H CAP o.N.	26.08.19
A1W6FD	FR0011550672	BNP PARIBAS EASY FR	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF Act.au Port. H o.N.	26.08.19
A2JB7D	BGSRBBE05183	Expat Asset Management EAD	Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF Namens-Anteile o.N.	26.08.19
A2JKUV	IE00BFWXDW46	Franklin LibertyShares ICAV	Franklin LibertyQ Europ.Eq.ETF Reg. Shares EUR Dis. o.N.	26.08.19
A2DTF1	IE00BF2B0K52	Franklin LibertyShares ICAV	Fran.LibertyQ Em.Mar.Eq.UC.ETF Registered Shares USD Acc.o.N.	26.08.19
A2N5XC	DE000A2N5XC4	HANetf ICAV	HANetf-HAN-GINS Cloud Technol. Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	26.08.19
A2PD3R	DE000A2PD3R9	HANetf ICAV	KMEFIC FTSE Kuwait Equ.U.ETF Reg.Shs(Dt.Zert.)EUR Acc. o.N.	26.08.19
A2PGVX	IE00BJ5JPH63	iShares II PLC	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF Reg. Shares EUR Hgd (Acc) o.N.	26.08.19
A2PDNW	IE00BHZPJ676	iShares IV PLC	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shares EUR Dis. o.N.	26.08.19
A12HMZ	IE00BSKRJX20	iShares IV PLC	iShsIV-EO Go.Bd 20yr T.D.U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	26.08.19
A2N8FS	IE00BGDQ0L74	iShares PLC	iShs Euro.Property Yield U.ETF Registered Shares EUR Acc.o.N.	26.08.19
A2PGVV	IE00BJSFQW37	iShares PLC	iShs Global Corp Bd UCITS ETF Reg. Shares EUR Hgd (Dis) o.N.	26.08.19
A2PGVW	IE00BJSFR200	iShares PLC	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF Reg. Shares EUR Hgd (Dist)o.N.	26.08.19
A2JQ2H	IE00BDDRF478	iShares V PLC	iShs V-S&P 500 Commun.S.UC.ETF Registered Acc.Shs USD o.N.	26.08.19
A2PDTT	IE00BGPP6473	iShares VII PLC	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF Registered Shs EUR DIS.Hgd o.N	26.08.19
LYX0SL	FR0011720911	Multi Units France SICAV	Lyx.Hwabao WP MSCI ChinaA(DR) Act. au Port. Acc o.N.	26.08.19
LYX0Z7	LU1829219713	Multi Units Luxembourg SICAV	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.3-5y DR Namens-Anteile Acc.EUR o.N	26.08.19
LYX0VA	LU1407888053	Multi Units Luxembourg SICAV	MUL-Ly.C.IB.\$ Tr.7-10Y(DR)U.E. Namens-Anteile Dist o.N.	26.08.19
LYX0Z9	LU1407890620	Multi Units Luxembourg SICAV	MUL-Lyx.iBox.\$ Tr.10Y+(DR)U.E. Namens-Anteile Dis.USD o.N	26.08.19
A2N8AW	LU1899270539	SI UCITS ETF	SI U.E.-UC MSCI E.G.B.E.U.ETF Inhaber-Anteile EUR Acc o.N.	26.08.19
A2N4RJ	LU1873136789	Structured Invest S.A.	UC AXIOM GI CoCo Bds UCITS ETF Inh.-Ant.I EUR Hgd Acc.o.N.	26.08.19
A2JRN5	DE000A2JRN56	WisdomTree Issuer PLC	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF Bear.Shs H.EUR D.(Dt.Zert.) oN	26.08.19
A2N7NJ	DE000A2N7NJ6	WisdomTree Issuer PLC	WisdomTree Artif.Intel..U.ETF Be.Shs USD Acc (Dt.Zert.) oN	26.08.19

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
26.08.2019

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
Academy Metals Inc.	9676004V3ESPMY182B53	CA91329X1006	A2PBAL	CA00401G1090	A2PQLB	19.08.19

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A12HMZ	IE00BSKRJX20	iShares IV PLC	iShsIV-EO Go.Bd 20yr T.D.U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	26.08.19 08:00	26.08.19 22:00	technische Probleme
A1W6FD	FR0011550672	BNP PARIBAS EASY FR	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF Act.au Port. H o.N.	26.08.19 08:00	26.08.19 22:00	technische Probleme
A2DN3U	LU1589350070	Amundi Index Solutions	AIS-Am.USA Eq.Mu.Sm.Allo.Sc.B. Act.Nom.UCITS ETF USD o.N.	26.08.19 08:00	26.08.19 22:00	technische Probleme
A2DPXF	LU1547514676	BNP Paribas Easy	BNP P.Easy-iSTOXX MUTB J.Q.150 Nam.-Ant.UETF EUR H CAP o.N.	26.08.19 08:00	26.08.19 22:00	technische Probleme
A2DTF1	IE00BF2B0K52	Franklin LibertyShares ICAV	Fran.LibertyQ Em.Mar.Eq.UC.ETF Registered Shares USD Acc.o.N.	26.08.19 08:00	26.08.19 22:00	technische Probleme
A2DU5K	LU1547516291	BNP Paribas Easy	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll N.-A. UCITS ETF RH EUR o.N.	26.08.19 08:00	26.08.19 22:00	technische Probleme
A2JB7D	BGSRBBE05183	Expat Asset Management EAD	Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF Namens-Anteile o.N.	26.08.19 08:00	26.08.19 22:00	technische Probleme
A2JQ2H	IE00BDDRF478	iShares V PLC	iShs V-S&P 500 Commun.S.UC.ETF Registered Acc.Shs USD o.N.	26.08.19 08:00	26.08.19 22:00	technische Probleme
A2JRN5	DE000A2JRN56	WisdomTree Issuer PLC	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF Bear.Shs H.EUR D.(Dt.Zert.) oN	26.08.19 08:00	26.08.19 22:00	technische Probleme
A2N4RJ	LU1873136789	Structured Invest S.A.	UC AXIOM GI CoCo Bds UCITS ETF Inh.-Ant.I EUR Hgd Acc.o.N.	26.08.19 08:00	26.08.19 22:00	technische Probleme
A2N5XC	DE000A2N5XC4	HANetf ICAV	HANetf-HAN-GINS Cloud Technol. Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	26.08.19 08:00	26.08.19 22:00	technische Probleme
A2N7NJ	DE000A2N7NJ6	WisdomTree Issuer PLC	WisdomTree Artif.Intel..U.ETF Be.Shs USD Acc (Dt.Zert.) oN	26.08.19 08:00	26.08.19 22:00	technische Probleme
A2N8AW	LU1899270539	SI UCITS ETF	SI U.E.-UC MSCI E.G.B.E.U.ETF Inhaber-Anteile EUR Acc o.N.	26.08.19 08:00	26.08.19 22:00	technische Probleme
A2N8FS	IE00BGDQ0L74	iShares PLC	iShs Euro.Property Yield U.ETF Registered Shares EUR Acc.o.N.	26.08.19 08:00	26.08.19 22:00	technische Probleme
A2PD3R	DE000A2PD3R9	HANetf ICAV	KMEFIC FTSE Kuwait Equ.U.ETF Reg.Shs(Dt.Zert.)EUR Acc. o.N.	26.08.19 08:00	26.08.19 22:00	technische Probleme
A2PDNW	IE00BHZPJ676	iShares IV PLC	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shares EUR Dis. o.N.	26.08.19 08:00	26.08.19 22:00	technische Probleme
A2PDTT	IE00BGPP6473	iShares VII PLC	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF Registered Shs EUR DIS.Hgd o.N	26.08.19 08:00	26.08.19 22:00	technische Probleme
A2PGVV	IE00BJSFQW37	iShares PLC	iShs Global Corp Bd UCITS ETF Reg. Shares EUR Hgd (Dis) o.N.	26.08.19 08:00	26.08.19 22:00	technische Probleme
A2PGVW	IE00BJSFR200	iShares PLC	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF Reg. Shares EUR Hgd (Dist)o.N.	26.08.19 08:00	26.08.19 22:00	technische Probleme
A2PGVX	IE00BJ5JPH63	iShares II PLC	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF Reg. Shares EUR Hgd (Acc) o.N.	26.08.19 08:00	26.08.19 22:00	technische Probleme
A2JKUV	IE00BFWXDW46	Franklin LibertyShares ICAV	Franklin LibertyQ Europ.Eq.ETF Reg. Shares EUR Dis. o.N.	26.08.19 08:00	26.08.19 22:00	technische Probleme
LYX0SL	FR0011720911	Multi Units France SICAV	Lyx.Hwabao WP MSCI ChinaA(DR) Act. au Port. Acc o.N.	26.08.19 08:00	26.08.19 22:00	technische Probleme
LYX0VA	LU1407888053	Multi Units Luxembourg SICAV	MUL-Ly.C.iB.\$ Tr.7-10Y(DR)U.E. Namens-Anteile Dist o.N.	26.08.19 08:00	26.08.19 22:00	technische Probleme
LYX0Z7	LU1829219713	Multi Units Luxembourg SICAV	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.3-5y DR Namens-Anteile Acc.EUR o.N	26.08.19 08:00	26.08.19 22:00	technische Probleme
LYX0Z9	LU1407890620	Multi Units Luxembourg SICAV	MUL-Lyx.iBox.\$ Tr.10Y+(DR)U.E. Namens-Anteile Dis.USD o.N	26.08.19 08:00	26.08.19 22:00	technische Probleme
502419	LU0087045034	BNP Paribas L1 SICAV	BNPP L1-Equity Euro Inhaber-Anteile (thes.) o.N.	23.08.19 15:40	23.08.19 22:00	Delisting
HSH4TD	DE000HSH4TD8	Hamburg Commercial Bank AG	Hamburg Commercial Bank AG NH ZinsSt XLK 9 19 v.14(19/24)	22.08.19 10:55	22.08.19 22:00	vorzeitige Rückzahlung
A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd.	88 Energy Ltd. Registered Shares o.N.	22.08.19 08:00	23.08.19 08:00	analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
26.08.2019

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
AORMQ2	IE00B2Q0GS77	Merian Global Investors Series	Old Mutual Europ.Best Ideas F. Registered Shares A USD o.N.	21.08.19 08:40	21.08.19 22:00	Delisting
A19NPG	XS2043678841	The Goldman Sachs Group Inc.	Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2019(24)	21.08.19 08:30	21.08.19 22:00	technische Probleme
A2PQLB 880123	CA00401G1090	Academy Metals Inc.	Academy Metals Inc. Registered Shares o.N.	19.08.19 10:40	20.08.19 22:00	neuer Ex-Tag
A2PQLB	GRS074083007	Titan Cement Co. S.A.	Titan Cement Co. S.A. Namens-Aktien EO 3,45	19.08.19 10:45	b.a.w.	Filing of tender offers and related events
A2JBQH	CA00401G1090	Academy Metals Inc.	Academy Metals Inc. Registered Shares o.N.	19.08.19 10:40	20.08.19 22:00	neuer Ex-Tag
A2AHUD	CA45826Y2015	Intact Gold Corp.	Intact Gold Corp. Registered Shares o.N.	06.08.19 15:08	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2DYQ5	ES0105128005	Telepizza Group S.A.	Telepizza Group S.A. Acciones Port. EO -,25	08.07.19 10:41	b.a.w.	Filing of tender offers and related events
A2DTEB	CA5830812031	Meadow Bay Gold Corp.	Meadow Bay Gold Corp. Registered Shares New o.N.	01.07.19 10:55	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2DUSP	CH0363463438	Idorsia AG	Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AMF1	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DN0K	CH0325094297	Investis Holding S.A.	Investis Holding S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DRZ4	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DN5U	CH0364749348	Vifor Pharma AG	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0360826991	Comet Holding AG	Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PFTD	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	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNTA	CH0468525222	Medacta Group S.A.	Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNV8	CH0478634105	AEVIS Victoria SA	AEVIS Victoria SA Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PKFK	CH0420462266	Klingelberg AG	Klingelberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
885933	CH0418792922	Sika AG	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
891169	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0011339204	Ascom Holding AG	Ascom Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0014284498	Siegfried Holding AG	Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 27	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
898080	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905370	CH0011795959	dormakaba Holding AG	dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905428	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907155	CH0005795668	SCHMOLZ + BICKENBACH AG	SCHMOLZ + BICKENBACH AG Nam.-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907324	CH0009320091	Feintool International Holding AG	Feintool International Holding Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914326	CH0006372897	Interroll Holding S.A.	Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914589	CH0010702154	Komax Holding AG	Komax Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914661	CH0012280076	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914783	CH0012530207	Bachem Holding AG	Bachem Holding AG Namens-Aktien B SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
915684	CH0009002962	Barry Callebaut AG	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0009062099	Schaffner Holding AG	Schaffner Holding AG Namens-Aktien SF 32,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012268360	Kudelski S.A.	Kudelski S.A. Inhaber-Aktien SF 8	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922036	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922557	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
927016	CH0009691608	Berner Kantonalbank AG	Berner Kantonalbank AG vink. Namens-Aktien SF 20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0012100191	Tecan Group AG	Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
930290	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
	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
	CH0011108872	Mobimo Holding AG	Mobimo Holding AG Nam.-Aktien SF 23,4	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

26.08.2019

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
935276 938427 984345	CH0008837566 CH0010645932 CH0012627250	Allreal Holding AG Givaudan SA HBM Healthcare Investments AG	Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 1,00 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	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B7X3 A0B8VP A0B9GA A0CA16 A0CACJ A0D9DF A0EAHZ A0EAKH A0ER8P A0ETZV	CH0019107025 CH0019396990 CH0011432447 CH0018294154 CH0017875789 CH0020739006 CH0002432174 CH0021218067 CH0021783391 CH0021545667	APG SGA SA Ypsomed Holding AG Basilea Pharmaceutica AG PSP Swiss Property AG Jungfrau Holding AG Dottikon ES Holding AG Bucher Industries AG Evolva Holding AG Pargesa Holding S.A. Vaudoise Assurances Holding S.A.	APG SGA SA Namens-Aktien SF 2,60 Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien SF 14,15 Basilea Pharmaceutica AG Nam.-Aktien SF 1 PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10 Jungfrau Holding AG Nam.-Akt. SF 1,50 Dottikon ES Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20 Evolva Holding AG Namens-Aktien SF -,20 Pargesa Holding S.A. Inhaber-Aktien SF 20 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.	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
A0F57E	CH0002168083	Panalpina Welttransport [Holding] AG	Panalpina Welttransp.(Hldg) AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F657 A0F6VT A0HMLM A0J3EC	CH0022427626 CH0022268228 CH0023405456 CH0025607331	LEM HOLDING SA EFG International AG Dufry AG Romande Energie Holding S.A.	LEM HOLDING SA Namens-Aktien SF -,50 EFG International AG Namens-Aktien SF -,50 Dufry AG Nam.-Aktien SF 5 Romande Energie Holding S.A. Namens-Aktien SF 25	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
A0J3ED A0J3NX	CH0025343259 CH0025536027	COLTENE Holding AG Burckhardt Compression Holding AG	COLTENE Holding AG Namens-Aktien SF 0,1 Burckhardt Compression HldgAG Nam.-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT A0JEGJ A0JEHV A0JJW1 A0JJWH A0JJY6 A0JLZL A0LCUK A0LG3Z A0M2K9 A0M7J2 A0MMN2 A0MQWG A0MV9C A0MVC2 A0MYT7 A0NFN3 A0NJ37	CH0025751329 CH0023868554 CH0024638196 CH0024590272 CH0024638212 CH0024608827 CH0025238863 CH0027148649 CH0028422100 CH0033361673 CH0034389707 CH0028200837 CH0030170408 CH0030380734 CH0030486770 CH0024666528 CH0038389992 CH0038285679	Logitech International S.A. Implenia AG Schindler Holding AG ALSO Holding AG Schindler Holding AG Partners Group Holding AG Kühne & Nagel International AG Santhera Pharmaceuticals Holding AG Bellevue Group AG u-blox Holding AG Alpiq Holding AG VZ Holding AG Geberit AG Huber & Suhner AG Dätwyler Holding AG HOCHDORF Holding AG BB Biotech AG Orascom Development Holding AG	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25 Implenia AG Namens-Aktien SF 1,02 Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10 ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1 Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10 Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01 Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1 Santhera Pharmaceuticals Hold. Nam.-Aktien SF 1 Bellevue Group AG Namens-Aktien SF 0,1 u-blox Holding AG Namens-Aktien SF -,90 Alpiq Holding AG Namens-Aktien SF 10 VZ Holding AG Nam.-Aktien SF -,25 Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10 Huber & Suhner AG Nam.-Aktien SF -,25 Dätwyler Holding AG Inhaber-Aktien SF 0,05 HOCHDORF Holding AG Nam.-Aktien SF 10 BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20 Orascom Development Holding AG Nam.-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 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. 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 Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJPK A0Q16U A0Q221 A0Q4DC A0Q4FN A0Q636 A0Q6J0	CH0038388911 CH0039542854 CH0039821084 CH0038863350 CH0043238366 CH0044328745 CH0042615283	Sulzer AG MCH Group AG Metall Zug AG Nestlé S.A. Aryzta AG Chubb Ltd. Zur Rose Group AG	Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01 MCH Group AG Namens-Aktien SF 10 Metall Zug AG Namens-Aktien B SF 25 Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02 Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15 Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30	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.	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
26.08.2019

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
AOREAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10	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
A1CUXD	CH0110240600	Arbonia AG	Arbonia AG Namens-Aktien SF 4,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CXAY	CH0111677362	Orior AG	Orior AG Nam.-Aktien SF 4	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
A14RXU	CH0276534614	Zehnder Group AG	Zehnder Group AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RMWK	CH0100837282	Kardex AG	Kardex AG Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RP04	CH0102993182	TE Connectivity Ltd.	TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14M5T	CH0267291224	Sunrise Communications Group AG	Sunrise Communications Gr. AG Nam.-Aktien SF 1	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
A1WZP3	CH0212255803	Burkhalter Holding AG	Burkhalter Holding AG Namens-Aktien SF -,04	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
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
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
A1W65V	CH0225173167	Cembra Money Bank AG	Cembra Money Bank AG Namens-Aktien SF 1	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
A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,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
A1H900	CH0127480363	Autoneum Holding AG	Autoneum Holding AG Namens-Aktien SF -,05	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
A1J642	CH0190891181	Leonteq AG	Leonteq AG Nam.-Aktien SF 1	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
A1JJES	CH0126639464	Calida Holding AG	Calida Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JLZG	CH0130293662	BKW AG	BKW AG Namens-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JU9U	CH0126673539	DKSH Holding AG	DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
578908	CH0011178255	Tamedia AG	Tamedia AG Nam.-Aktien SF 10	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
588714	CH0011029946	Inficon Holding AG	Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 5	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
632296	CH0011484067	St. Galler Kantonalbank AG	St. Galler Kantonalbank AG Nam.-Aktien SF 80	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
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKK	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
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A112DM	CH0239229302	SFS Group AG	SFS Group AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1139M	CH0242606942	Airopack Technology Group AG	Airopack Technology Group AG Namens-Aktien SF 5	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
A117LR	CH0244017502	Conzzeta AG	Conzzeta AG Namens-Aktien A SF 2	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
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
798263	CH0012829898	Emmi AG	Emmi AG Namens-Aktien SF 10	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
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	Bâoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

26.08.2019

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
855167 859568	CH0012032048 CH0010570759	Roche Holding AG Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N. Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
863037 865126 869898 869929 870121 870262 870264 870503	CH0000816824 CH0012255151 CH0012214059 CH0003671440 CH0014345117 CH0002088976 CH0002497458 CH0010570767	OC Oerlikon Corporation AG The Swatch Group AG LafargeHolcim Ltd. Rieter Holding AG Compagnie financière Tradition S.A. Valora Holding AG SGS S.A. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1 Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25 LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2 Rieter Holding AG Namens-Aktien SF 5 Cie financière Tradition S.A. Inhaber-Aktien SF 2,50 Valora Holding 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 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.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870988 871047 871110 871146 873209 875738 876800 879123 A2AKN7 A2PLRC	CH0008012236 CH0003541510 CH0012255144 CH0006227612 CH0003245351 CH0002187810 CH0012138530 CH0010754924 BE0974294267 KYG549581067	Gurit Holding AG Forbo Holding AG The Swatch Group AG Vetropack Holding S.A. Von Roll Holding AG Phoenix Mecano AG Credit Suisse Group AG Schweiter Technologies AG Nyrstar Hansoh Pharmaceutical Group Co.Ltd.	Gurit Holding AG Inhaber-Aktien SF 50 Forbo Holding AG Namens-Aktien SF 0,1 Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45 Vetropack Holding S.A. Inhaber-Aktien SF 50 Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10 Phoenix Mecano AG Inhaber-Aktien SF 1 Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04 Schweiter Technologies AG Inhaber-Aktien SF 1 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 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. 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 analog Heimatmarkt nalog 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
A2DWBR	CA49579X1050	King's Bay Resources Corp.	King's Bay Resources Corp. Registered Shares A o.N.	29.03.19 18:38	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2JAAY 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 Follie S.A. Hyflux Ltd. Vanguard Funds PLC	LottoGopher Holdings Inc. Registered Shares o.N. Sundance Resources Ltd. Registered Shares o.N. Folli Follie 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 Heimatbörse analog Heimatbörse 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
26.08.2019

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A14PRT A19NPG	AU00000088E2 XS2043678841	88 Energy Ltd. The Goldman Sachs Group Inc.	88 Energy Ltd. Registered Shares o.N. Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2019(24)	23.08.19 08:00 22.08.19 08:00	analog Heimatmarkt
A2PQLB A2PQLB	CA00401G1090 CA00401G1090	Academy Metals Inc. Academy Metals Inc.	Academy Metals Inc. Registered Shares o.N. Academy Metals Inc. Registered Shares o.N.	21.08.19 08:00 21.08.19 08:00	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
26.08.2019

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
AB FCP I	549300OWCKR7B0RK1D59	LU0069950391	986419	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf Actions Nom. A o.N.	0,0149	30.09.19
AB FCP I	549300417QYQZJ6D2I52	LU0081336892	987425	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf. Actions Nom. A o.N.	0,0222	30.09.19
Allianz Global Investors Fund VI PLC	529900NX0QW88LBBYD59	IE0004880047	989862	AGIF VI-Allianz Korea Fund Registered Shares A-EUR o.N.	0,09553	28.08.19
Allianz Global Investors Fund VI PLC	529900NX0QW88LBBYD59	IE0002817868	972885	AGIF VI-Allianz Korea Fund Registered Shares A-USD o.N.	0,08002	28.08.19
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009769638	976963	CONVEST 21 VL Inhaber-Anteile A	0,51998	15.08.19
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE000A0MJRL5	A0MJRL	Fondak Inhaber-Anteile P	1,18656	15.08.19
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471004	847100	Fondra Inhaber-Anteile A	0,389	15.08.19
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471012	847101	Fondak Inhaber-Anteile A	0,548	15.08.19
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471020	847102	Fondis Inhaber-Anteile A	0,9264	15.08.19
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471038	847103	Allianz Adifonds Inhaber-Anteile A (EUR)	0,376	15.08.19
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471061	847106	Allianz Adiverba Inhaber-Anteile A (EUR)	1,46344	15.08.19
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471087	847108	Plusfonds Inhaber-Anteile A	0,486	15.08.19
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471228	847122	NÜRNBERGER Euroland A Inhaber-Anteile	2,34651	15.08.19
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A1J3AM3	A1J3AM	Max Otte Vermögensbild.fon.AMI Inhaber-Anteile P (a)	0,46	06.09.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289465	628946	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,248765	16.08.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289473	628947	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,227792	16.08.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289481	628948	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,266323	16.08.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289499	628949	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,332126	16.08.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H0785	A0H078	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,241674	16.08.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0Q4RZ9	A0Q4RZ	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,225915	16.08.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8Q31	A0D8Q3	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE Inhaber-Anteile	1,011827	16.08.19
BNP Paribas Easy	213800JORFX9WA7EEQ96	LU1377382012	A2AL30	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe Nam.-Ant.UCITS ETF CAP EUR o.N.	1,2	16.08.19
ComStage 1	529900UUVS13FW4E096	DE000ETF9017	ETF901	ComStage 1-DAX UCITS ETF Inhaber-Anteile I	2,8803	20.08.19
ComStage 1	52990046J55XTQH8B093	DE000ETF9033	ETF903	ComStage 1-DivDAX UCITS ETF Inhaber-Anteile I	5,6451	20.08.19
ComStage 1	529900X9WUFPHIS4N716	DE000ETF9058	ETF905	ComStage 1 - SDAX UCITS ETF Inhaber-Anteile I	0,679	20.08.19
ComStage 1	5299000BIU0CW91UOG52	DE000ETF9074	ETF907	ComStage 1-MDAX UCITS ETF Inhaber-Anteile I	2,4124	20.08.19
ComStage 1	529900MA280JEN6MHM10	DE000ETF9082	ETF908	ComStage 1 - TecDAX UCITS ETF Inhaber-Anteile I	0,2216	20.08.19
ComStage 1	529900056M0ADQBLB244	DE000ETF9504	ETF950	ComStage 1-EURO STOXX 50 UC.ETF Inhaber-Anteile I	1,0291	20.08.19
ComStage 1	529900WC5GC9BSS8N059	DE000ETF9603	ETF960	ComStage 1-STOXX Eur.600 U.ETF Inhaber-Anteile I	1,1687	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0378438732	ETF001	ComStage-DAX UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	2,9764	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0488317024	ETF002	ComStage-FR DAX UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,4432	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0603933895	ETF003	ComStage-DivDAX UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,984	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0603942888	ETF005	ComStage-SDAX UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,2833	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0650624025	ETF006	ComSt.-F.A.Z.Index UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,673	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU1033693638	ETF007	ComStage - MDAX UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,4078	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0378437502	ETF010	ComSt.-DJ Industr.Averag.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	4,4641	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0378449770	ETF011	ComStage-Nasdaq-100 U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,497	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0488316133	ETF012	ComStage-S&P 500 UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	4,9489	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU1033694362	ETF014	ComSt.-S&P 500 Eur.Dai.Hd.N.TR Inhaber-Anteile I o.N.	0,6877	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0378453376	ETF020	ComStage-Nikkei 225 UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	37,0499	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0488316729	ETF022	ComStage-HSI UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	8,1186	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0488316992	ETF023	ComStage-HSCEI UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	3,3036	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0947415054	ETF024	ComStage-FTSE China A50 U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	2,9256	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU1033694107	ETF025	ComSt.-MSCI Jap.100% Dai.Hd EO Inhaber-Anteile I o.N.	0,2844	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0603946798	ETF029	ComStage-SPI TR UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	2,2573	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0392496427	ETF030	ComStage-DJ Sw.Tit.30TM U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	3,0541	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0392496690	ETF031	ComStage-ATX UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,1307	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU1104574725	ETF032	ComStage-MSCI Italy TRN UCITS Inhaber-Anteile I o.N.	3,8577	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU1104577314	ETF033	ComStage-MSCI Spain TRN UCITS Inhaber-Anteile I o.N.	0,6744	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0419740799	ETF040	ComStage-CAC 40 UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,8819	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0444605215	ETF047	ComStage-PSI 20 UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,2054	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0378434079	ETF050	ComSta.-EURO STOXX 50 U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	2,1261	20.08.19

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
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0378434236	ETF051	ComSt.-EUR.STOXX SD30 U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,9437	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0488317297	ETF054	ComSta.-FR EURO STOXX 50 U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,0207	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0378434582	ETF060	ComSt.-STX.Europe 600 NR U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	2,3717	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0378435043	ETF061	ComSt.-STX.Eu.600 A+P U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	3,5865	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0378435399	ETF062	ComSt.-SX.E.600 Banks U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,5026	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0378435472	ETF063	CS-STX Eu.600 Bas.Res.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	4,9931	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0378435555	ETF064	ComSt.-ST.Eu.600 Chem.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	5,0873	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0378435639	ETF065	ComS.-SX.E.600Con+Mat.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,9691	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0378435712	ETF066	ComS.-ST.Eur.600 Fi.Se. U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	3,0856	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0378435803	ETF067	ComS.-S.E.600Food+Bev.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	2,3371	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0378435985	ETF068	ComS.-ST.Eu.600 HlthC U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	2,9326	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0378436017	ETF069	ComSt.-ST.Eu.600 IG+S U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,9562	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0378436108	ETF070	ComS.-ST.Eu.600 Insura.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	2,4969	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0378436363	ETF071	ComS.-STX Eur.600 Media U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,4323	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0378436447	ETF072	ComSt.-ST.Eu.600 O+G. U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	3,1661	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0378436520	ETF073	ComSt.-STX Eu.600 P+HG.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	3,7745	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0378436793	ETF074	ComSt.-ST.Eu.600 R.Est.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,9308	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0378436876	ETF075	ComSt.-ST.Eu.600 Retail U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,3372	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0378437098	ETF076	ComS.-STX.Eur.600 Tech.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,9835	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0378437171	ETF077	ComS.-ST.Eu.600 Telecom.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	2,5866	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0378437254	ETF078	ComSt.-STX.Euro.600T+L.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,2968	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0378437338	ETF079	ComS.-STX.Euro.600 Util.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	3,6219	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0488316216	ETF081	ComStage-FTSE 100 TR UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	2,5312	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0378437767	ETF101	CS-Coba-Fed-Fund I U ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,8634	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0392494562	ETF110	ComStage-MSCI World TRN U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,1616	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0392494646	ETF111	ComSt.-MSCI Europe TRN U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,9332	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0392494992	ETF113	ComSt.-MSCI Nor.Amer.TRN U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,1442	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0392495023	ETF114	ComSta.-MSCI Pacific TRN U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,2805	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0392495296	ETF115	ComS.-MSCI Pacif.ex JP.T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,9193	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0392495379	ETF116	ComS.-MSCI EM Eas.Eur.xR.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,7076	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0392495452	ETF117	ComStage-MSCI Japan TRN U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,0915	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0392495536	ETF118	C.S.-CS Dow.Jones Ru.GDR U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	7,6232	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0392495619	ETF119	ComStage-MSCI Taiwan TRN U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,821	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0392495700	ETF120	ComStage-MSCI USA TRN UCIT.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,1602	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0392495965	ETF122	ComS.-C.S.S&P MidCap 400 U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	2,2858	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0392496005	ETF123	ComSt.-CS S&P Sm.Cap 600 U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,4963	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0392496260	ETF125	ComSt.-MSCI Eur.Mid.Cp.T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	2,6252	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0392496344	ETF126	ComSt.-MSCI Euro.Sm.Cp.T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,0432	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0635178014	ETF127	ComSta.-MSCI Em.Mkts.TRN U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,9809	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0860821874	ETF129	ComS.-S&P SMIT 40 In.TRN U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	2,635	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0444605645	ETF500	C.S.-iBOXX EO L.S.D.O.TR U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,3783	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0444605728	ETF501	C.-iBOXX EO L.S.D.3m-1TR U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,7637	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0444605991	ETF502	C.-iBOXX EO Liq.S.D.1-3T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,8556	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0444606023	ETF503	C.-iBOXX EO Liq.S.D.3-5T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,5841	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0444606296	ETF504	C.-iBOXX EO Liq.S.D.5-7T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,7896	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0444606379	ETF505	C.-iBOXX EO LI.S.D.7-10T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,5469	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0444606452	ETF507	C.-iBOXX EO L.S.D.10-15T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	5,5524	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0444606536	ETF508	C.-iBOXX EO Liq.S.D.15+T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	4,1554	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0444606619	ETF509	C.-iBOXX EO Liq.S.D.25+T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	5,1542	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0444606700	ETF520	C.-iBOXX EO S.G.CP.3M-2T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,6841	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0444606882	ETF521	C.-iBOXX EO S.G.CAP.1-5T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,0643	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0444606965	ETF522	C.-iBOXX EO S.G.CP.5-10T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,344	20.08.19

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
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0444607005	ETF523	C.-iBOXX EO S.G.CAP.10+T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	6,5576	20.08.19
ComStage SICAV	529900UP0DH07L8KE354	LU0444607187	ETF530	C.-iBOXX EO S.I-L EO-I.T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,2991	20.08.19
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0348413815	DK1A3X	DekaLux-PharmaTech Inhaber-Anteile TF o.N.	4,05	16.08.19
Deka International S.A.	529900L0L386ST9OX981	LU0348461897	DK1A3Z	DekaLux-BioTech Inhaber-Anteile TF o.N.	1,23	16.08.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHCS06	DE0009771923	977192	Deka-Digitale Kommunikation Inhaber-Anteile TF	0,43	16.08.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLHUHCS06	DE0009771980	977198	Deka-EuropaBond Inhaber-Anteile TF	0,39	16.08.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008486655	848665	DWS Concept GS&P Food Inhaber-Anteile	4,62	17.09.19
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000831409	676334	ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N.	1,1	29.08.19
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000705660	694114	Erste WWF Stock Environment Inh.-Ant. EUR R01 A EUR oN	2	30.07.19
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858428	971670	ESPA STOCK EUROPE EMERGING Inh.-Ant.EUR R01 A (EUR) o.N.	1,2	29.08.19
Fidelity Funds SICAV	549300OZL7XSDZJCL571	LU0099575291	921801	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,257	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	549300NM9ZITQTY7GU39	LU0088814487	988525	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,1831	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	549300WOCO5PPW9VRD11	LU0075458603	986903	Fidelity Fds-Taiwan Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,2138	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	549300MUHFUTVNT9A520	LU0080751232	987399	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,2875	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	549300NEK63VW34B4V26	LU0069450319	986380	Fidelity Funds Euro STOXX 50 Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,3153	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	GQ0BF6O9W3C24RB7AC25	LU0048582984	973261	Fidelity Fds-Global Bond Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,0167	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	549300KCMWVWQDPOVFO30	LU0048584766	973262	Fidelity Fds-Italy Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,2623	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	549300C6GMKNSN647A81	LU0048581077	973264	Fidelity Fds-Iberia Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,2414	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	549300O7R7FJSJFX7786	LU0048587868	973266	Fidelity Fds-Malaysia Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,6723	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	5493002DANCVJDN6B565	LU0048575426	973267	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,0493	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	549300KZ4XVPBRK5QV32	LU0048621477	973268	Fidelity Fds-Thailand Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,547	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	549300G4OINSKM9K3661	LU0048578792	973270	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,1735	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	5493007RQ0DH77M2HD47	LU0048588163	973273	Fidelity Fds-Singapore Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,7964	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	5493001EOTLEJOW4P129	LU0048579097	973275	Fidelity Fds-Euro Bond Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,1283	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	549300WNSLR4RK6UO898	LU0048588080	973277	Fidelity Fds-Nordic Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	7,598	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	549300BX4SYWP6CV3N26	LU0048574536	973281	Fidelity Fds-Australia Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	1,1729	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	54930064HC13BC84WQ28	LU0048580004	973283	Fidelity Fds-Germany Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,0055	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	549300WN3ZDED6PTB533	LU0048621717	973287	Fidelity Fds-United Kingdom Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,05	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	549300NLTFFAFAD203I09	LU0050427557	973662	Fidelity Fds-Latin America Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,369	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	549300P3VQECSQRUQ90	LU0052588471	973811	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,1525	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	5493001KQKB7F558TV86	LU0054237671	974005	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,0602	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	5493001N8Q97TPZUYT12	LU0054754816	974066	Fidelity Fds-Switzerland Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,0228	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	549300U9M1GS5XNJ0154	LU0056886558	974357	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,1929	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	549300TMJPCA65QD7I41	LU0172516865	357499	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO) Reg.Shares A-EO(Glob.Cert.)o.N	0,1145	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	549300JQL1HZ76MV0M05	LU0215158840	A0EAD2	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO) Reg.Shares A-EO(Glob.Cert.)o.N	0,125	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	549300HOY023FLL2XK042	LU0114722498	941116	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,1698	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	5493000YO23FLL2XK042	LU0114722902	941119	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,1401	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	5493001IG3HUGK4JRN48	LU0119124278	722635	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,5405	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	549300JD9HLR74D69D63	LU0238203821	A0H0V7	Fidelity Fds-Em. Market Debt Reg. Shares A EUR o.N.	0,5212	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	549300BLQFHWN71SMT98	LU0237697510	A0H0WB	Fidelity Fds-Global Property Reg. Shares A EUR o.N.	0,0944	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	549300BLQFHWN71SMT98	LU0237698245	A0H0WC	Fidelity Fds-Global Property Reg. Shares A USD o.N.	0,0918	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	549300DK52W7P4O8JE72	LU0303816028	A0MWZL	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A EUR o.N.	0,2964	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	549300DK52W7P4O8JE72	LU0303821028	A0MWZM	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A USD o.N.	0,2539	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	5493002DANCVJDN6B565	LU0307839646	A0MZL7	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd. Reg. Shares A Dis. EUR o.N.	0,0233	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	5493009BXYOCIRTXRS63	LU0132385880	551049	Fidelity Fds-US High Yield Fd. Reg.Shares A Euro o.N.	0,4235	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	5493008F45JC2MQ5TU47	LU0267387503	A0LE0P	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod. Reg. Shares A EUR o.N.	0,133	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	549300GG6X1NDTLYIF66	LU0138981039	766453	Fidelity Fds-Growth&Income Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,3972	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	5493009BXYOCIRTXRS63	LU0132282301	798601	Fidelity Fds-US High Yield Fd. Reg.Shares A USD o.N.	0,5843	01.08.19
Fidelity Funds SICAV	549300TOZX7F2KZWXK25	LU0731782404	A1JSY0	Fidelity Fds-Global Dividend Reg. Shs A QINCOME (G)EUR o.N.	0,1247	01.08.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0170473531	812923	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret. Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,012	08.08.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0170475585	812926	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,092	08.08.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0152981543	749656	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Ant. A (Mdis.) EUR o.N.	0,091	08.08.19

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	LU0234926953	A0HGTM	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Namens-Ant. A (Mdis) EUR o.N.	0,084	08.08.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0029871042	971663	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Anteile A (Mdis.)USD o.N	0,098	08.08.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0029872446	971665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Govdmm. Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,024	08.08.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0366773504	A0Q3Z7	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Namens-Ant. A (Mdis)EUR-H1 o.N.	0,057	08.08.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0229943369	A0F6W2	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Ant. A (Mdis.) GBP o.N.	0,082	08.08.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0229950067	A0F6ZA	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd Namens-Ant. A (Mdis.) o.N.	0,049	08.08.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0065014192	986132	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,028	08.08.19
Franklin Templeton Investment Funds SICAV	549300UTPGSR82VQ3235	LU0098860793	926095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,055	08.08.19
HSBC ETFs PLC	2138005A89VWVWXCQ427	DE000A1C0BB7	A1C0BB	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,9271	01.08.19
HSBC ETFs PLC	2138005A89VWVWXCQ427	DE000A1C0BC5	A1C0BC	HSBC FTSE 100 UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	1,9254	01.08.19
HSBC ETFs PLC	2138005A89VWVWXCQ427	DE000A1C22L5	A1C22L	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,323	01.08.19
HSBC ETFs PLC	2138005A89VWVWXCQ427	DE000A1H49V6	A1H49V	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,0576	01.08.19
HSBC ETFs PLC	2138005A89VWVWXCQ427	DE000A1JXC86	A1JXC8	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,2658	01.08.19
HSBC ETFs PLC	2138005A89VWVWXCQ427	DE000A1JF7M8	A1JF7M	HSBC MSCI S.AFRICA CAPPED UETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,5633	01.08.19
HSBC Global Investment Funds SICAV	213800MMWTFNUUVALJY871	LU0197773673	A0DP5K	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di Namens-Anteile A S o.N.	0,211084	31.07.19
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	549300SIG49DZZN70M07	DE000A0RAD67	A0RAD6	HSBC Multi Markets Select Inhaber-Anteile MD	0,128045	22.08.19
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	549300SIG49DZZN70M07	DE000A1H56E7	A1H56E	apo TopDividende Europa Inhaber-Anteile	1,27	29.07.19
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0037079380	971682	EB Öko-Aktienfonds Actions au Porteur R o.N.	3,06	20.08.19
iShares VII PLC	549300Q7FFITMZ2PFZ28	IE00BGPP6473	A2PDDT	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF Registered Shs EUR DIS.Hgd o.N	0,0511	16.08.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000796404	661702	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien Inh.-Ant.(R) A Stückkorder o.N.	2,5	16.08.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000688668	A0B70A	Raiffeisen-Energie-Aktien (R) Inh.-Ant. A Stückkorder o.N.	1,05	16.08.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000495288	A0F50W	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien Inhaber-Anteile R A o.N.	3	16.08.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SIOXW92	IE00BF1QPL78	A2H8NQ	SPDR Bloom.Bar.Gl.Ag.Bd U.ETF Reg.Shs EUR Hdg UCITS ETF oN	0,1956	01.08.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SIOXW92	IE00B9KNR336	A1T8GC	SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.	0,7717	01.08.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SIOXW92	IE00B9CQX571	A1T8GD	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.	0,4692	01.08.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SIOXW92	IE00BYV12Y75	A2ACRD	SPDR B.B.1-10 Y.US Co.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,5081	01.08.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SIOXW92	IE00BYSZ5Z42	A2ACRJ	SPDR Bl.Ba.7-10Y.Eu.Go.B.U.ETF Registered Shares o.N.	0,1153	01.08.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SIOXW92	IE00BYSZ6062	A2ACRK	SPDR Bl.Ba.10+Y.Eu.Go.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,2124	01.08.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SIOXW92	IE00BYSZ5R67	A2ACRL	SPDR Bl.Ba.3-7Y.US.Tr.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,3288	01.08.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SIOXW92	IE00BYSZ5T81	A2ACRN	SPDR Bl.Ba.7-10Y.US.Tr.B.U.ETF Registered Shares o.N.	0,3615	01.08.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SIOXW92	IE00BYSZ5V04	A2ACRP	SPDR Bl.Ba.10+Y.US.Tr.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,3953	01.08.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SIOXW92	IE00B7LFXY77	A1JXYR	SPDR ICE BofAML EM Co.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	2,0228	01.08.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SIOXW92	IE00BC7GZJ81	A1W3V0	SPDR Bl.Bar.1-3Y.US Tr.Bd UETF Registered Shares o.N.	0,5444	01.08.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SIOXW92	IE00BC7GZW19	A1W3V1	SPDR Bl.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF Registered Shares o.N.	0,0294	01.08.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SIOXW92	IE00BC7GZX26	A1W3V2	SPDR Bl.Bar.0-3Y.US Co.Bd UETF Registered Shares o.N.	0,6805	01.08.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SIOXW92	IE00B99FL386	A1W3VZ	SPDR Bl.Bar.0-5Y.US HY.Bd UETF Registered Shares o.N.	1,3846	01.08.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SIOXW92	IE00BZ0G8860	A14071	SPDR Bl.Ba.10+Y.US Co.Bd UETF Registered Shares o.N.	0,6674	01.08.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SIOXW92	IE00B420G8977	A14072	SPDR Bloom.Bar.US TIPS U.ETF Registered Shares o.N.	0,4193	01.08.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SIOXW92	IE00B43QJJ40	A1JJTK	SPDR Bloom.Bar.Gl.Ag.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,2558	01.08.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SIOXW92	IE00B459R192	A1JJTL	SPDR Bloom.Bar.US Agg.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	1,4949	01.08.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SIOXW92	IE00B41RYL63	A1JJTM	SPDR Bloom.Bar.EO Ag.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,1885	01.08.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SIOXW92	IE00B3S5XW04	A1JJTP	SPDR Bloom.Bar.EO Gov.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,2032	01.08.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SIOXW92	IE00B3T9LM79	A1JJTQ	SPDR Bloom.Bar.EO Cor.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,2676	01.08.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SIOXW92	IE00B3W74078	A1JJTR	SPDR Bloom.Bar.UK Gilt UETF Registered Shares o.N.	0,363	01.08.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SIOXW92	IE00B4694Z11	A1JJTS	SPDR Bl.Ba.LS Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,8207	01.08.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SIOXW92	IE00B44CND37	A1JJTT	SPDR Bl.Ba.US Treasury Bd UETF Registered Shares o.N.	1,224	01.08.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SIOXW92	IE00B3VY0M37	A1JJTU	SPDR Bl.Ba.U.S.Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,562	01.08.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SIOXW92	IE00B4613386	A1JJTV	SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF Registered Shares (Dist)o.N.	1,6424	01.08.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SIOXW92	IE00B6YX5M31	A1JKSU	SPDR Bloom.Bar.EO H.Y.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,9409	01.08.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SIOXW92	IE00B6YX5K17	A1JKSX	SPDR Bl.Bar.1-5Y.Gilt U.ETF Registered Shares o.N.	0,1679	01.08.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SIOXW92	IE00B6YX5L24	A1JKSY	SPDR Bloom.Bar.15+Y.Gilt UETF Registered Shares o.N.	0,5182	01.08.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SIOXW92	IE00B6YX5B26	A1JKSZ	SPDR S&P Eme.Mkts Dividend ETF Registered Shares o.N.	0,4048	01.08.19

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
SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	549300ODGF1B2SI0XW92	IE00B7MXFZ59	A1JLNG	SPDR Bl.Ba.EM Inf.Li.L.Bd UETF Registered Shares o.N.	1,587	01.08.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC	549300101CLOD0EKP859	IE00BCBJF711	A1W8WE	SPDR Bl.Bar.0-5 Y.LS Corp.Bd Registered Shares o.N.	0,3075	01.08.19
SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC	549300101CLOD0EKP859	IE00BP46NG52	A119P6	SPDR ICE BofAML0-5YEM DL Go.Bd Registered Shares (Dist)o.N.	0,544	01.08.19
UBS [Irl] ETF PLC	549300XV48AU7LJFO777	IE00BMP3HG27	A11471	UBS(Irl)ETF-DJ Glo.Select Div. Reg.Shs A Dis. USD o.N.	0,3794	31.07.19
UBS [Irl] ETF PLC	549300XV48AU7LJFO777	IE00BFWMMG89	A2JHA4	UBS(Irl)ETF-MSCI W.Sel.Fact.Mx Reg. Shs A USD Dis. oN	0,1324	31.07.19
UBS [Irl] ETF PLC	549300XV48AU7LJFO777	IE00BX7RQY03	A14XL8	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,1976	31.07.19
UBS [Irl] ETF PLC	549300XV48AU7LJFO777	IE00BX7RR706	A14XL9	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,1891	31.07.19
UBS [Irl] ETF PLC	549300XV48AU7LJFO777	IE00BX7RRJ27	A14XMA	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,1356	31.07.19
UBS [Irl] ETF PLC	549300XV48AU7LJFO777	IE00B7K93397	A1JVB5	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,3658	31.07.19
UBS [Irl] ETF PLC	549300XV48AU7LJFO777	IE00B77D4428	A1JVB6	UBS(Irl)ETF-MSCI USA U.ETF Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,5382	31.07.19
UBS [Irl] ETF PLC	549300XV48AU7LJFO777	IE00B78JSG98	A1JVB8	UBS(I)ETF-MSCI USA VALUE U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,8956	31.07.19
UBS [Irl] ETF PLC	549300XV48AU7LJFO777	IE00B7KQ7B66	A1JVCA	UBS(Irl)ETF-MSCI WORLD U.ETF Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,6231	31.07.19
UBS [Irl] ETF PLC	549300XV48AU7LJFO777	IE00B7KMNPO7	A1JVYP	UBS(I)ETF-Sol.Gi.Pu.G.Min.U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,0327	31.07.19
UBS [Irl] ETF PLC	549300XV48AU7LJFO777	IE00BD34DJ91	A2H7WJ	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF Reg.Shs Hdgd to EUR A-Dis o.N.	0,1074	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU0480132876	UB42AA	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI E.M.U.ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	1,1679	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU1459802754	A2APA5	UBS-ETF-Bloom.Bar.TIP10+U.ETF Namens-Anteile A Dis. USD o.N.	0,1854	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU1484799769	A2AQ6D	UBS-BI.Ba.MSCI E.A.L.C.S.U.ETF Inhaber-Anteile A Dis.EUR o.N.	0,0696	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU1645380368	A2DUGB	UBS-ETF-BI.Ba.EO I.L.1-10U.ETF Namens-Ant. EUR A Dis. o.N.	0,002	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU1645381689	A2DUGP	UBS-ETF-BI.Ba.EO I.L.10+ U.ETF Namens-Ant. EUR A Dis. o.N.	0,1101	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU1645385839	A2DUHR	UBSETF-JPM USD EM D.Bd1-5U.ETF Namens-Anteile (USD) A-dis oN	0,3164	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU1280303014	A14YUN	UBS ETF-U.E.-MSCI USA S.R.U.E. Nam.-Ant.(h.to EUR)A-dis o.N.	0,0831	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU1230561679	A14UX8	UBS-ETF-MSCI Japan Soc.Res.ETF Inhaber-Anteile A Dis.JPY o.N.	19,9881	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU1215451524	A14XG5	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU Q.U.ETF Namens-Anteile (EUR)A dis.o.N.	0,3406	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU1215452928	A14XG8	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU PVU ETF Namens-Anteile (EUR)A dis.o.N.	0,5175	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU1215454460	A14XHB	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU LVU ETF Namens-Anteile (EUR)A dis.o.N.	0,3404	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU1215455947	A14XHE	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU TSYU ETF Namens-Anteile (EUR)A dis.o.N.	0,5545	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU0671493277	A1JHNE	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU SC.UE Inhaber-Anteile (EUR) A-dis oN	1,8009	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU0629459743	A1JA1R	UBS-ETF-MSCI World Soc.Resp. Namens-Anteile (USD) A-dis o.N.	1,0842	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU0629460089	A1JA1S	UBS ETF-U.E.-MSCI USA S.R.U.E. Namens-Ant.(USD) A-dis o.N.	0,6574	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU0629460675	A1JA1T	UBS ETF-U.E.-MSCI EMU S.R.U.E. Namens-Anteile (EUR)A-dis o.N.	2,4757	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU0629460832	A1JA1U	UBS-ETF-UBS MSCI Pa.So.Re.U.E. Namens-Anteile (USD) A-dis oN	0,9226	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU0721552544	A1JRC9	UBS-ETF-BI.Ba.US1-3Y.T.B.U.ETF Inhaber-Ant. USD A Dis o.N.	0,2904	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU0721552973	A1JRDC	UBS-ETF-BI.Ba.US7-10Y.T.B.U.ETF Inhaber-Ant. USD A dis o.N.	0,5431	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU0721553864	A1JRDJ	UBS-ETF-UBS-ETF BB E.A.L.C.UETF Inhaber-Ant. (EUR) A-diso.N.	0,474	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU1805389258	A2JLRU	UBS-ETF-BI.Bar.EUR H.Qu.L.A1-5 Inhaber-Anteile A Dis.EUR o.N.	0,0079	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU0340285161	A0NCFR	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Wid U.ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	2,3075	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU1048316647	A110Q5	UBS-ETF-BI.Bar.US Liq.Co.U.ETF Inhaber-Anteile A Dis.USD o.N.	0,2988	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU1048313891	A110QD	UBS-ETF-MSCI E.M.Soc.Res.U.ETF Inhaber-Anteile A Dis.USD o.N.	0,1322	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU1048314196	A110QF	UBS-ETF-B.B.E.A.L.C.1-5Y.U.ETF Inhaber-Anteile A Dis.EUR o.N.	0,0432	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU1048314949	A110QP	UBS-ETF-B.B.US L.C.1-5Y.U.ETF Inhaber-Anteile A Dis.USD o.N.	0,2095	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU0879399441	A1H9GG	UBS-ETF SBI For.AAA-BBB 5-10 Inhaber-Ant. CHF A Dis. o.N.	0,0052	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU0446734104	A0X97P	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Euro.U.E. Inhaber-Anteile (EUR) A-dis oN	1,5373	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU0446734369	A0X97R	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU V.U.E Inhaber-Ant.(EUR) A-dis o.N.	1,2486	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU0446734526	A0X97T	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI PXJ U.ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	0,9709	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU0446734872	A0X97V	UBS-ETF-UBS ETF MSCI Can.U.ETF Inhaber-Anteile (CAD) A-dis oN	0,47	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU0147308422	633611	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU U.ETF Inhaber-Anteile (EUR) A-dis oN	2,9986	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU1324516050	A1439E	UBS-ETF-BI.Ba.USD E.M.So.U.ETF Namens-Anteile A Dis USD o.N.	0,295	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU0136234068	794357	UBS ETF - EURO STOXX 50 U.ETF Inh.-Ant.(EUR) A-dis o.N.	0,8951	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU0136234654	794358	UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	1,776	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU0136240974	794361	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Jap.U.ETF Inhaber-Anteile (JPY) A-dis oN	46,0248	31.07.19
UBS-ETF SICAV	549300HTNI86E8N7EZ34	LU0136242590	794362	UBS-ETF-UBS-ETF FTSE 100 U.ETF Inhaber-Anteile (GBP) A-disoN	1,7457	31.07.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008471194	847119	WWK-Rent Inhaber-Anteile	0,71	15.08.19

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
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A14N8N4	A14N8N	KJL Capital Absolute Rtrn I UI Inhaber-Anteile I	0,35	15.08.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009797704	979770	Dt.Postbk.Europaf.Renten Inhaber-Anteile	1,03	15.08.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009797712	979771	Dt.Postbk.Europaf.Plus Inhaber-Anteile	0,91	15.08.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009797720	979772	Dt.Postbk.Europaf.Aktien Inhaber-Anteile	0,65	15.08.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009797753	979775	Dt.Postbk.Global Player Inhaber-Anteile	0,16	15.08.19
Vanguard Funds PLC	549300SMY5FJN8ZOIC50	IE00BZ163G84	A143JK	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN	0,030438	22.08.19
Vanguard Funds PLC	549300SMY5FJN8ZOIC50	IE00BZ163H91	A143JL	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN	0,009926	22.08.19
Vanguard Funds PLC	549300SMY5FJN8ZOIC50	IE00BZ163K21	A143JM	Vanguard USD Corporate B.U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,137028	22.08.19
Vanguard Funds PLC	549300SMY5FJN8ZOIC50	IE00BZ163M45	A143JN	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,047374	22.08.19
Vanguard Funds PLC	549300SMY5FJN8ZOIC50	IE00BZ163L38	A143JQ	Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,170548	22.08.19
Vanguard Funds PLC	549300SMY5FJN8ZOIC50	IE00B42WWWV65	A1JX55	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF Registered Shares GBP Dis. oN	0,025986	22.08.19
Vanguard Funds PLC	549300SMY5FJN8ZOIC50	IE00BG47KB92	A2N9W4	Vanguard Fds-Gl.Aggr.Bd UC.ETF Regist.ETF Shs EUR Hed.Dist.oN	0,022856	22.08.19
Vanguard Funds PLC	549300SMY5FJN8ZOIC50	IE00BDD48R20	A2JCCL	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U. Registered Shares USD Dis.oN	0,10943	22.08.19
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVKHRUDKXSU66	DE0009765446	976544	G&W - HDAX - TRENDFONDS Inhaber-Anteile	0,15	23.08.19

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.