

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



Ein Handelsplatz der Börsen AG

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

Erscheinungsweise börsentäglich

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

<http://www.boerse-duesseldorf.de>
Email: kontakt@boerse-duesseldorf.de

Amtliches Kursblatt Börse Düsseldorf

145. Jahrgang

Montag, den 30. September 2019

Nr. 191

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	74	2
Genussscheine	2	4
Ausländische Aktien	2	5
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	59	6
Festverzinsliche Wertpapiere	679	9
Offene Fonds	3	27
Bekanntmachungen		28
Notierungseinstellungen	9	30
Zulassungen	1	31
Einführungen	6	32
Aussetzungen	1	33

B. Primärmarkt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	16	34
Genussscheine	2	35
Ausländische Aktien	2	36
Festverzinsliche Wertpapiere	189	37
Bekanntmachungen		42
Notierungseinstellungen	4	43
Aussetzungen	1	44

C. Fondshandel Düsseldorf

Anzahl Seite

C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	6.048	45
Notierungseinstellungen	39	329
Aussetzungen	43	330
Ausschüttungskalender Fonds	149	332

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	506	335
Genussscheine	16	346
Ausländische Aktien	1.915	347
Zertifikate / Optionsscheine	236	445
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	378	456
Festverzinsliche Wertpapiere	8.587	470

Bekanntmachungen

Bekanntmachungen		802
Notierungseinstellungen	133	803
Einbeziehungen	67	805
Aussetzungen	116	807
Wiederaufnahmen	10	810

E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		811
Notierungseinstellungen	100	812
Einführungen	3	814

E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Einbeziehungen	95	815
Notierungsaufnahmen	3	818
Aussetzungen	197	819
Wiederaufnahmen	10	824
Ausschüttungskalender Fonds	67	825

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 27.09.2019	Fortlaufende Notierung 30.09.2019	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		seit 02.01.2019												
Euro 43,2	12	0,15	0			08.05	500974	DE0005009740	Ahlens AG, (Glob.)	1	2,48 G	2,48G	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	69 G	69G-9G-9G-9G-9G-9G-9G	74,5	65,5
Euro 4,68	1	0	0,83	19.06.19		09.04	503200	DE0005032007	Alexanderwerk AG, (Glob.)	1	16,4 G	16,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	25,6	12,4
Euro 1.169,92	1	8	9	09.05.19		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	211,55 G	211,95-1,75-1,75G-2,1G-2,35G-2,2G-2,8G-2,95-3G-3,15G-3,3G	218,75	172,14
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,012G-0,012G-0,013-0,012G-0,012G-0,012G-0,012G-0,012G-0,012G-0,012bG-0,012G	0,16	0,01
Euro 44,544	1	3,9	4,8	15.05.19	020	06.06	675700	DE0006757008	AUDI AG	1	798 G	796G-8G-6G-802G-2G-0G	808	748
Euro 1.175,653	1	3,1	3,2	06.05.19			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	63,47 G	63,4G-3,87G-3,87G-3,93G-3,98G-3,93G-4,01G-3,78G-3,86G-3,97G-4,06G	74,61	56
Euro 2.387,333	1	2,8	2,8	29.04.19			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	64,77 G	64,67-4,93G-4,93G-5G-5,03G-5G-5,06G-5G-5,16G-5,18G-4,72G-4,72G	73	52,25
Euro 8,725	1	0,6	0,34	27.06.19	019	06.05	610200	DE0006102007	BHS tabletop AG	1	15,9 G	15,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	19,6	15
Euro 44,816	1	0	0				604611	DE0006046113	Biofrontera AG, (Glob.)	1	5,96 G	5,98G-6,01G-6,02G-6G-6G-5,97G-6G-6G	8	4,99
Euro 0,6	1	0	0				A0SMU7	DE000A0SMU79	Capital One AG, (Glob.)	1	4 G	4G	5	2,8
Euro 911,999	10	0,26	0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	5,04 G	5,02G-5,002G-5,024G-4,98G	6,07	2,93
Euro 6,846	10	0,32	0			06.00	725753	DE0007257537	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	4,86 G	4,88G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G	5,65	3,19
Euro 5.290,939	1	0,11	0,11	24.05.19		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	6,91 G	6,898-6,898G-6,941G-6,966-6,94-6,968G-6,977G-6,952G-6,953G-6,93-6,884G-6,897-6,852G-6,856G-6,877G-6,877G-6,888	8,27	5,8
Euro 53,387	10	1,4	1,45	22.02.19			A1TNU7	DE000A1TNU77	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	31,95 G	32,2G-3,55G-3,8G-4,5G-4,6G-4,55G-4,55G	37,3	30
Euro 1.236,507	1	1,15	1,15	16.05.19		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	30,21 G	30,18G-0,23G-0,31G-0,365G-0,36G-0,46G-0,415G-0,5G-0,54G-0,605G-0,605G	31,51	23,42
Euro 12.189,334	1	0,65	0,7	29.03.19			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	15,38 G	15,36-5,332-5,334G-5,344G-5,34G-5,332G-5,348G-5,358G-5,398G-5,41G-5,398G-5,398G	15,86	13,99
Euro 308,978	1	0,15	0,15	02.05.19		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	5,14	5,275G-5,275G-5,155G-5,28G-5,255G-5,315G-5,345G-5,345G-5,36	8,88	4,76
Euro 10,34	1	0,2	0,2	29.05.19		06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	17,3 G	17,3G-7,2G-7,5G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G	18,1	15,1
Euro 204,927	1	1,03	1,03	13.05.19		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	42,6 G	42,15G-2,6G-2,6G-2,6G-2,75G-2,8G	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	41,42 G	41G-1,16G-0,94G-0,92G-0,76G	57,2	38,36
Euro 2.641,319	1	0,3	0,43	15.05.19			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	8,99 G	8,955G-8,895G-8,895G-8,892G-8,89G-8,889G-8,869G-8,903G-8,905G-8,905G-8,905G	10,13	8,07
Euro 7,987	1	0	0				565360	DE0005653604	Eifelhöhen-Klinik AG, (Glob.)	1	3,34 G	3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G	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	18,2 G	18,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	22	15,3
Euro 84	1	1,85	1,9	12.07.19		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	67,8 G	67,45G-7,65G-7G-7,05G-7,65G	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	43,88 G	43,825G-2,425G-2,45-2,43G-2,43G-2,98G-2,765G-2,82G-2,985G-3,05G-3,075G-2,955G	52,7	41,2
Euro 20,02	1	0,4	0,4	08.05.19		06.06	620110	DE0006201106	FRIWO AG, (Glob.)	1	21,6 G	21,6G-1,6G-1,6G-2,2G-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	25,14 G	25,2G-5,16G-4,98G	27,32	19,34
Euro 103,125	1	21,16	21,16	06.06.19		06.00	776000	DE0007760001	GELSENWASSER AG, (Glob.)	1	880 G	880G-0G-95G-5G-910G-0G-0G	930	830
Euro 45,906	11	0,25	0			04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG, (Glob.)	1	0,05 G	0,05G-0,0543G-0,0529G-0,0529G-0,0525G-0,051G	2,75	0,02
Euro 12,201	1						768682	DE0007686826	Gold-Zack AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0105G-0,0115G-0,0115G-0,0105G-0,0095G-0,0095G	0,02	
Euro 95,156	1	0,12	0				A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	6,17 G	6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,26G-6,26G	7,97	5,99
Euro 79,718	1	0,45	0,46	08.05.19		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	9,59 G	9,595G-9,595G-9,551G-9,567G-9,567G-9,586G-9,566G	9,6	8,34
Euro 595,249	1	1,9	2,1	10.05.19		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	65,36 G	65,3G-6,36G-6,34G-6,34G-6,42G-6,38G-6,48G-6,22G-6,08G-5,98G-6,04G-6,24G	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	84	83,55-3,55G-3,2G-2,75G-2,65G-2,65G-3,75G-3,9G-3,9G	88,6	75,9
Euro 178,163	1	1,79	1,85	09.04.19	032	09.02	604843	DE0006048432	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	91,4 G	90,7G-0,12G-0,2G-0,2G-89,86G-9,54G-9,96G-90,56G-0,7G-0,76G	97,2	80,88
Euro 180,856	1	3,38	4,98	08.05.19		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	103 G	103G-3,8G-4,6G-4,4G-4,1G-4,4G	144,1	94,2

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 Kurs 27.09.2019	Fortlaufende Notierung 30.09.2019	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 57,631	1	2,5	2,5	10.06.19		06.98	811510	DE0008115106	HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, (Glob.)	1	44,2 G	44,2G-4,2G-4,2G-4,6G-4,6G-4,6G	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	6,1 G	6,05G-6,4G-6,45G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	7,55	6
Euro 63,571	1	1,5	1,5	30.05.19		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	37,1 G	37,3G-7,1G-7,25G-7,1G-7,1G-7,35G	47,4	31,25
Euro 191,4	1	0,35	0,25	16.05.19			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	12,44 G	12,6G-2,68G-2,67G	18,55	12,08
Euro 28,599	1					06.00	626910	DE0006269103	Kampa AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,0195G-0,0195G-0,0195G-0,0195G-0,0195G-0,0195G-0,0195G	0,04	0,01
Euro 22,666	1	7,5	3	30.05.19		09.04	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	284 G	280G-2G-2G-2G-2G-78G-8G	330	260
Euro 22,106	1	7,76	3,38	30.05.19		09.04	629203	DE0006292030	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	276 G	271G-4G-4G-4G-3G-3G-2G-2G	334	254
Euro 360,894	1	3,07	5,1	23.05.19		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	45,84 G	45,54G-5,54G-5,7G-6G-6,04G-6,04G-5,98G-5,68G	90,35	45,54
Euro 15,528	1	3,07	10,57	23.05.19		09.06	593703	DE0005937031	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	46,1 G	45,9G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,3G-6,3G	90,6	45,8
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,87 G	1,82G-1,89G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G	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 G	22G-2,2G-2,2G-2,2G-2,8G-2,8G	25,4	20
Euro 2	1	0	0				A1X3WF	DE000A1X3WF3	Philion SE, (Glob.)	1	5,2 G	5,2G	8	3,5
Euro 5,758	1					06.01	608200	DE0006082001	Philipp Holzmann AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G	0,04	
Euro 9,6	1					06.02	692820	DE0006928203	plettac AG	1	-BT		0,01	
Euro 111,511	1	1,7	2,1	29.05.19		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	113,9 G	114,85-5,65G-6,2G-5,9G-6,05G	118,35	76,88
Euro 1.573,749	1	0,5	0,7	06.05.19		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	28,56	28,59-8,67-8,53G-8,38G-8,37G-8,37G-8,26G-8,36G-8,55G-8,72G-8,72G-8,73G	28,73	18,81
Euro 5,205	1	0	0				A0EKK2	DE000A0EKK20	Schnigge Wertpapierhandelsbank SE, (Glob.)	1		(ausg)	0,08	
Euro 10,226	10	0	0			03.07	721670	DE0007216707	Schumag AG	1	1,46 G	1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G	2,8	0,52
Euro 14,896	1	0	0	01.01.00*			A1YCM	DE000A1YCM2	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,0522G-0,0326G-0,0326G-0,0326G-0,0326G-0,0326G-0,0326G	0,12	
Euro 0,5	1	0	0				549060	DE0005490601	SPOBAG AG, (Glob.)	1	9,95 G	9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	11,3	9,85
Euro 162,09	1	0,11	3,53	30.05.19		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, (Glob.)	1	84,5 bB	83,6G	86,2	78,8
Euro 204,183	3	0,45	0,2	19.07.19		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	14,02 G	13,91G-3,91G-4,02G-4,02G-4,02G-4,16G	16,12	11,03
Euro 1.593,681	10	0,15	0,15	04.02.19		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	12,91 G	12,77G-2,78G-2,72G	16,56	9,33
Euro 10,333	1	0	0			06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	3,32 G	3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G	4	2,7
Euro 32,342	1					06.04	645500	DE0006455009	VDN Vereinigte Deutsche Nickel-Werke AG	1	G	0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G		
Euro 755,43	1	3,9	4,8	15.05.19		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	156,3 G	155,35G-7,1G-7,3G-7,3G	166,65	135,3
Euro 527,886	1	3,96	4,86	15.05.19		06.07	766403	DE0007664039	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	154,88 G	154,3G-5,52G-5,84G-5,68G-5,7G-5,36G-5,46G-5,82G-6G-6,14G	163,32	134,46
Euro 49,858	1	1	1	23.05.19		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	36,75 G	36,75G-7,65G-7,65G-7,75G-7,9G	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-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	28,6 G	28,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	30,8	24,6
Euro 6,387	1	0,8	0,18	20.05.19		06.06	777523	DE0007775231	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	23,9 G	23,8G-4,1G-4,1G-4,1G-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-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-0,005G-0,005G-0,005G	0,01	0,01
Euro 4,65	1					06.98	777900	DE0007779001	WKM Terrain-und Beteiligungs-AG i.A.	1	0,14 bB	0,14B	0,17	
Euro	1					06.98	777903	DE0007779035	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	0,42 G	0,42G	0,9	0,23

Genuschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 27.09.2019	Fortlaufende Notierung 30.09.2019	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	219,9 -T	221,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	279,9	204,9
Euro 3,703	1	4,6	1,9	13.05.19	555067	DE0005550677	--, (Glob.)	1	233,9 -T	209,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	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 27.09.2019	Fortlaufende Notierung 30.09.2019	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	5,78 G	5,78G-5,82G-5,82G-5,78G- 5,78G-5,78G	6,65	5,35
sfrs 41		1		2014 J=0,019	11.06.15		06.04	121527	CH0016458363	TMC Content Group AG	1	0,14 G	0,138G-0,138G-0,138G- 0,138G-0,138G	0,2	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 30.09.2019	Einheitskurs 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	11.10.19	11.10.	114170	DE0001141703	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 05.09.14(19), Bundesobl.Ser.170 v.2014(19)	S 170	100,029G-0,029G-0,029G-0,029G- /100,03G/-0,029G -0,029G-0,029G-0,029G-0,029G-0,029G-0,029G	100,03	G	
Euro	0,01	13.12.19	13.12.	110470	DE0001104701	--, Bundesschatzanweisungen, v. 16.11.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,129G- /100,13G/-0,129G	100,13	G	-0,65
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	--, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		101,03G-1,039G-1,029G- /101,03G/-1,029G -1,029G-1,029G-1,029G-1,029G	101,04	G	
Euro	0,01	13.03.20	13.03.	110471	DE0001104719	--, Bundesschatzanweisungen, v. 22.02.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,3G- /100,3G/-0,309GG	100,3	G	-0,69
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	114171	DE0001141711	--, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)	S 171	100,35G-0,359G-0,359G- /101,36G/-0,359G -0,359G-0,359G-0,359G-0,359G-0,359G	100,35	G	-0,66
Euro	0,01	12.06.20	12.06.	110472	DE0001104727	--, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,469G- /100,48G/-0,479G	100,47	G	-0,69
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	--, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		102,819G-2,829G-2,819G- /102,82G/-2,829G -2,82G-2,829G-2,829G-2,819G-2,819G	102,83	G	
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	--, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		102,77G-2,779G-2,779G- /102,77G/-2,779G -2,779G-2,769G-2,769G-2,759G-2,759G	102,78	G	
Euro	0,01	11.09.20	11.09.	110473	DE0001104735	--, Bundesschatzanweisungen, v. 23.08.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,69G- /100,69G/-0,679G	100,68	G	-0,72
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	101,049G-1,05G-1,05G-1,049G-1,049G- /101,05G/-1,049G -1,049G-1,049G-1,049G-1,049G-1,049G	101,04	G	
Euro	0,01	11.12.20	11.12.	110474	DE0001104743	--, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,919G- /100,92G/-0,919G	100,91	G	-0,76
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	--, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		104,279G-4,289G-4,289G- /104,28G/-4,28G -4,289G-4,289G-4,28G-4,28G-4,289G	104,28	G	
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	110475	DE0001104750	--, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		101,1G- /101,11G/-1,11G	101,09	G	-0,76
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	--, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	101,165G-1,175G-1,175G-1,165G- /101,17G/-1,165GG -1,165G-1,165G-1,175G-1,175G-1,175G-1,175G	101,16	G	-0,77
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	110476	DE0001104768	--, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		101,3G- /101,31G/-1,309GG	101,28	G	-0,77
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	--, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		107,095G-7,105G-7,1G- /107,11G/-7,105G -7,105G-7,105G-7,105G-7,105G	107,1	G	
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	--, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		105,88G-5,895G-5,895G- /105,9G/-5,895G -5,895G-5,895G-5,895G-5,905G-5,9G-5,9G	105,88	G	
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	110477	DE0001104776	--, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		101,51G- /101,52G/-1,519G	101,5	G	-0,77
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	--, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	101,595G-1,595G-1,595G-1,595G- /101,61G/-1,605GG -1,595G-1,6G-1,605G-1,595G-1,595G	101,59	G	-0,78
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	--, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		106,43G-6,435G-6,435G- /106,45G/-6,445G -6,445G-6,445G-6,445G-6,445G-6,45G	106,43	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	102,01G-2,035G-2,035G- /102,04G/-2,035G -2,035G-2,035G-2,035G-2,045G-2,045G-2,045G	102,02	G	-0,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 30.09.2019	Einheitskurs 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,145G-7,155G-7,155G- /107,17G// -7,165G-7,165G- 7,165G-7,175G-7,175G- 7,175G-7,17G	107,14	G	
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		106,875G-6,895G-6,895G- /106,91G// -6,905G-6,905G- 6,905G-6,915G-6,915G- 6,915G-6,905G	106,88	G	
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	--, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	102,475G-2,49G-2,495G- /102,51G// -2,495G-2,495G- 2,495G-2,505G-2,505G- 2,505G	102,47	G	-0,82
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,9G-7,945G-7,945G- /107,96G// -7,955G-7,955G- 7,97G-7,975G-7,975G- 7,965G	107,92	G	
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	--, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	102,9G- /102,94G/-2,955G	102,9	G	-0,82
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,48G-8,52G- /108,54G/- 8,535G-8,535G-8,535G- 8,555G-8,555G-8,545G	108,5	G	
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		111,065G-1,075G-1,075G- /111,11G// -1,095G-1,095G- 1,095G-1,095G-1,115G- 1,125G-1,105G	111,07	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	103,315G- /103,35G/- 3,385G	103,31	G	-0,82
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		130,555G-0,585G-0,595G- /130,61G// -0,615G-0,615G- 0,625G-0,635G-0,615G	130,59	G	
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		111,28G-1,335G-1,335G- /111,36G// -1,355G-1,355G- 1,365G-1,355G-1,385G- 1,39G-1,39G-1,375G	111,32	G	
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	114179	DE0001141794	--, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	S 179	103,555G- /103,62G/-3,65G	103,59	G	-0,79
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		110,785G-0,805G-0,805G- /110,83G// -0,825G-0,835G- 0,86G-0,865G-0,845G	110,79	G	
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,895G-8,915G-8,915G- /108,94G// -8,94G-8,945G- 8,935G-8,975G-8,985G- 8,955G	108,9	G	
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	114180	DE0001141802	--, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	S 180	103,9G- /103,99G/-4,02G	103,94	G	-0,78
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		106,97G-7,015G-7,025G- /107,05G// -7,055G-7,055G- 7,045G-7,085G-7,105G- 7,105G-7,075G	107,01	G	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		110,585G-0,605G-0,61G- /110,65G// -0,645G-0,645G- 0,645G-0,695G-0,715G- 0,675G	110,62	G	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		108,09G-8,175G-8,185G- /108,22G// -8,225G-8,225G- 8,225G-8,24G-8,275G- 8,295G-8,255G	108,2	G	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		105,12G-5,15G-5,16G- /105,21G// -5,2G-5,2G- 5,22G-5,2G-5,26G-5,26G- 5,29G-5,29G-5,24G	105,2	G	-0,74
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		107,25G-7,28G-7,28G- /107,34G// -7,33G-7,35G- 7,33G-7,4G-7,44G-7,39G	107,35	G	
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		157,2G-7,28G-7,28G- /157,32G// -7,35G-7,38G- 7,36G-7,45G-7,5G-7,44G	157,38	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 30.09.2019	Einheitskurs 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		109,5G-9,59G-9,59G- 9,59G-9,59G- /109,65G/- 9,65G-9,65G-9,68G-9,66G- 9,73G-9,77G-9,71G	109,68	G	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		153,3G-3,36G-3,35G- /153,41G/- 3,43G-3,43G- 3,53G-3,59G-3,5G	153,52	G	
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		109,9G- /110,01G/-0,15G	110,08	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	148,47G-8,6G-8,6G- /148,67G/- 8,69G-8,73G- 8,69G-8,79G-8,87G-8,87G- 8,78G	148,79	G	
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		107,84G- /108,01G/-8,17G	108,09	G	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		108,09G- /108,19G/-8,28G	108,29	G	
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		105,55G- /105,75G/-5,85G	105,84	G	-0,57
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		172,47G-2,65G-2,61G- /172,7G/- 2,73G-2,79G- 2,75G-2,89G-2,98G-2,87G	172,89	G	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		170,4G-0,48G-0,47G- /170,58G/- 0,6G-0,63G- 0,78G-0,89G-0,76G	170,78	G	
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		179,04G-9,24G- /179,35G/- 9,39G-9,44G-9,59G-9,81G- 9,6G	179,79	G	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		177,56G-7,67G-7,63G- /177,78G/- 7,96G-7,86G- 8,09G-8,37G-8,17G	178,4	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	192,17G-2,44G-2,37G- /192,58G/- 2,67G-2,83G- 2,69G-2,96G-3,33G-3,33G- 2,98G	193,43	G	
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		207,1G-7,39G-7,31G- /207,54G/- 7,8G-7,65G- 7,94G-8,32G-7,97G	208,54	G	
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		180,84G-0,99G-0,88G- /181,12G/- 1,37G-1,19G- 1,5G-1,88G-1,53G	182,22	G	
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		166,99G-7,08G-6,95G- /167,22G/- 7,49G-7,3G- 7,59G-8,02G-8,02G-7,65G	168,47	G	
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		171,33G-1,42G- /171,58G/- 1,9G-1,7G-2,03G-2,49G- 2,49G-2,07G	172,94	G	
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		138,72G- /139,14G/-9,5G	140,41	G	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		101,397G- /101,8G/-2,203G	102,9	G	-0,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 30.09.2019	Einheitskurs 27.09.2019	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	157,95G	157,95 G	0,16	0,16
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)		101,15G	101,15 G	-0,07	
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	108,83G	108,865 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	110,45G- /110,34G/-0,4G	110,57 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	123,59G	124,9 G	0,32	0,32
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	131,27G	131,46 G	0,1	0,1
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	134,06G	134,27 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	158,85G	159,71 G	0,52	0,52
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	167,03G	167,76 G	0,33	0,33
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)		163,06G	163,79 G	0,34	0,34
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	104,329G	104,335 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	101,25G	101,26 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	105,265G	105,26 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	107G-7G- /106,9G/-6,9G- 6,9G-6,9G-6,9G	107 G		
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	NRW0HT	DE000NRW0HT1	0 5/8%, v. 17.11.15(23), Med.T.LSA v.15(23) Reihe 1387	R 1387	104,765G-4,765G- /104,765G/-4,765G-4,765G- 4,765G-4,765G-4,765G-	104,715 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	115,69G-5,74G- /115,88G/- 5,88G-5,88G-6,08G-6,08G	116,82 G	0,37	0,37
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	103,04G-3,045G	103,085 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	102,27G-2,27G-2,27G- /102,27G/-2,27G-2,27G- 2,27G-2,27G-2,27G-2,27G	102,225 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	117,39G-7,39G-7,39G- /117,39G/-7,39G-7,39G- 7,39G-7,39G-7,39G-7,39G	117,97 G	0,19	0,19
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	109,52G	110,04 G	0,3	0,3
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	106,22G-6,22G-6,34G- 6,33G-6,33G-6,38G-6,35G	106,37 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	133,11G- /132,91G/-3,15G	135,2 G	0,38	0,38
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	131,05G- /130,87G/-1,14G	132,73 G	0,4	0,4
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	141,87G- /141,84G/-2,06G	143,74 G	0,53	0,53
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	NRW0KS	DE000NRW0KS7	v. 05.12.17(22), Med.T.LSA v.17(22) Reihe 1449	R 1449	101,68G- /101,66G/-1,66G	101,64 G	-0,52	
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	124,68G	126,52 G	0,35	0,35
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	100G	100 G	0,63	0,63
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	125,36G- /125,06G/-5,22G	126,22 G	0,25	0,25
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	146,59G- /145,02G/-5,14G	149,43 G	0,66	0,66
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	154,28G- /152,41G/-2,53G	156,44 G	0,82	0,82
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	NRW0LF	DE000NRW0LF2	0 9/10%, v. 15.11.18(28), Med.T.LSA v.18(28) Reihe 1471	R 1471	110,54G- /110,53G/-0,57G	110,8 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	114,53G- /114,63G/-4,86G	114,95 G	0,07	0,07
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	104,27G- /104,36G/-4,41G	104,39 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	112,16G- /112,16G/-2,16G	112,9 G	0,37	0,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 30.09.2019	Einheitskurs 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	NRW207	DE000NRW2079	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 1%, v. 20.11.12(22), Med.T.LSA v.12(22) Reihe 1223	R 1223	104,18G	104,165 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	104,872G-4,872G-4,872G- /104,872G/ -4,872G-4,872G-4,872G-4,872G	104,876 G	
Euro	0,001	22.03.23	22.03.	159927	DE0001599272	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 6 3/4%, v. 22.03.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.167	R 167	125,015G	125,035 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	129,555G	129,575 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	147,44G	147,53 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	103,592G-3,592G- /103,592G/ -3,592G-3,592G-3,592G-3,592G	103,614 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	102,8G	102,81 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	-1,36	
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	108,98G	108,98 G	0,11	0,11
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	134,7G	134,9 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	104,25G	104,27 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	107,67G	107,85 G	0,37	0,37
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	101,58G	101,6 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	0,11	0,11
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	167,15G	167,83 G	0,37	0,37
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	107,205G-7,205G- /107,205G/ -7,205G-7,205G-7,205G-7,205G	107,201 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	164,84G	165,58 G	0,24	0,24
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	0,45	0,45
Euro	1.000	21.09.20	21.MJSD	NRW0DA	DE000NRW0DA0	zinsv. v. 23.09.19-22.12.19, v. 21.09.11(20), FLR-Landessch.v.11(20) R.1147	R 1147	100,43G	100,43 G	-0,44	
Euro	1.000	28.09.50	28.09.	NRW0DB	DE000NRW0DB8	2,9199999999999999%, v. 28.09.11(50), Landessch.v.11(50) R.1148	R 1148	124,06G	124,06 G	1,89	1,89
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	NRW0DJ	DE000NRW0DJ1	2 1/2%, v. 25.10.11(20), Landessch.v.11(20) R.1155	R 1155	108,1G	108,1 G		
Euro	1.000	16.01.20	16.JAJO	NRW0E0	DE000NRW0E01	zinsv. v. 16.07.19-15.10.19, v. 16.07.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) R.1205	R 1205	101,15G	101,15 G	-3,88	
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	100,14G	100,14 G	-0,49	
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	-1,39	
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	100,08G	100,33 G	-0,1	
Euro	1.000	31.01.20	31.JAJO	NRW0E5	DE000NRW0E58	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	-2,44	
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	107,115G-7,115G-7,115G- /107,115G/ -7,115G-7,115G-7,115G-7,115G	107,11 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	NRW0E8	DE000NRW0E84	2%, v. 04.10.12(23), Landessch.v.12(23) R.1213	R 1213	108,89G	108,885 G		
Euro	100.000	02.03.22	02.03.	NRW0EE	DE000NRW0EE0	zinsv. v. 04.03.19-01.03.20, v. 02.03.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) R.1185	R 1185	100,97G	100,97 G	-0,4	
Euro	1.000	21.03.42	21.03.	NRW0EH	DE000NRW0EH3	3%, v. 21.03.12(42), Landessch.v.12(42) R.1188	R 1188	150,88G	151,79 G	0,58	0,58
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	121,75G	121,87 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	102,56G	102,57 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	100,11G	100,11 G	-0,39	
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	116,7G	116,87 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	118,7G-8,76G-8,76G- /118,63G/ -8,63G-8,63G-8,72G-8,72G	119,07 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	116,4G	116,63 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	115,25G	115,57 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	107,48G-7,48G- /107,785G/ -7,785G-7,785G-7,805G-7,805G	107,48 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	108,68G	108,44 G	0,3	0,3

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 30.09.2019	Einheitskurs 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.12.21	15.12.	NRW0F9	DE000NRW0F91	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 15.12.14(21), Landessch.v.14(21) R.1339	R 1339	102,315G	102,325 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	121,81G	122,01 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	100,243G-0,243G-0,243G- /100,243G/-0,243G-0,243G- 0,243G-0,243G-0,243G	100,246 G		
Euro	1.000	09.06.21	09.MJSD	NRW0FE	DE000NRW0FE7	zinsv. v. 09.09.19-08.12.19, v. 06.06.14(21), FLR-Landessch.v.14(21)		100,77G	100,76 G	-0,45	
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	0,13	
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	NRW0FJ	DE000NRW0FJ6	1%, v. 30.06.14(21), Landessch.v.14(21) R.1315	R 1315	102,447G	102,448 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	106,41G	106,405 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	112,48G	112,48 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	117,65G	117,56 G		
Euro	1.000	29.07.22	29.JAJO	NRW0FQ	DE000NRW0FQ1	zinsv. v. 29.07.19-28.10.19, v. 29.07.14(22), FLR-Landessch.v.14(22) R.1321	R 1321	101,41G	101,41 G	-0,49	
Euro	1.000	08.08.24	09.FA	NRW0FR	DE000NRW0FR9	zinsv. v. 08.08.19-09.02.20, v. 08.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1322	R 1322	100,93G	100,92 G	-0,19	
Euro	100.000	21.08.34	21.08.	NRW0FS	DE000NRW0FS7	0,065975%, zinsv. v. 21.08.19-20.08.20, v. 21.08.14(34), FLR-Landessch.v.14(34) R.1323	R 1323	108,11G	107,85 G		
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	-0,49	
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	109,39G-9,39G-9,39G- /109,46G/-9,45G-9,46G- 9,46G-9,46G	109,41 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	117,75G	117,9 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	107,72G	107,8 G		
Euro	1.000	14.10.24	14.JAJO	NRW0FZ	DE000NRW0FZ2	zinsv. v. 15.07.19-13.10.19, v. 14.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1330	R 1330	101,87G	101,87 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	101,117G	101,119 G		
Euro	1.000	22.07.22	22.07.	NRW0G6	DE000NRW0G66	0 5/8%, v. 22.07.15(22), Landessch.v.15(22) R.1367	R 1367	102,91G	102,895 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	102,45G	101,32 G	-0,41	
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	0,57	0,57
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	101,85G	101,84 G	-0,25	
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	101,99G	101,99 G	-0,17	
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	111,3G	111,68 G	0,01	0,01
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	102,25G	102,25 G	-0,3	
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	101,8G	101,81 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	107,28G	107,5 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	101,82G	101,83 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	101,68G	101,655 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	103,05G	103,05 G	-0,17	
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	102,5G-2,5G-102,52G/- 2,52G-2,52G-2,52G-2,52G- 2,52G-2,51G	102,52 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	114,31G	114,77 G	0,29	0,29
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	NRW0H0	DE000NRW0H08	v. 30.11.15(19), Landessch.v.15(19) R.1393	R 1393	99,957G	99,958 G	0,34	
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	109,19G	109,26 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	106,395G	106,44 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	110,395G	110,4 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	115,66G	115,76 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	115,96G	116,22 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	NRW0H6	DE000NRW0H65	0,85%, v. 04.12.15(25), Landessch.v.15(25) R.1399	R 1399	99,91G	99,91 G	0,86	0,86
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	NRW0H7	DE000NRW0H73	0,01%, v. 07.12.15(20), Landessch.v.15(20) R.1400	R 1400	100,469G	100,467 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	110,91G	110,965 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	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. 02.09.19-01.12.19, v. 02.09.15(22), FLR-Landessch.v.15(22) R.1373	R 1373	101,18G	101,18 G	-0,4	
Euro	1.000	19.10.21	19.10.	NRW0HH	DE000NRW0HH6	0 3/8%, v. 19.10.15(21), Landessch.v.15(21) R.1377	R 1377	101,84G-/101,85G-1,85G	101,86 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 30.09.2019	Einheitskurs 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Nordrhein-Westfalen, Land											
Landesschatzanweisungen											
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	NRW0HJ	DE000NRW0HJ2	0,262%, v. 19.10.15(20), Landessch.v.15(20) R.1378	R 1378	100,61G	100,61	G	
Euro	1.000	01.09.21	01.09.	NRW0HK	DE000NRW0HK0	0 2/5%, v. 21.10.15(21), Landessch.v.15(21) R.1379	R 1379	101,64G	101,65	G	
Euro	1.000	11.08.22	11.08.	NRW0HL	DE000NRW0HL8	0 1/2%, v. 21.10.15(22), Landessch.v.15(22) R.1380	R 1380	102,79G	102,8	G	
Euro	1.000	28.10.20	28.JAJO	NRW0HM	DE000NRW0HM6	zinsv. v. 29.07.19-27.10.19, v. 28.10.15(20), FLR-Landessch.v.15(20) R.1381	R 1381	100,53G	100,24	G	-0,49
Euro	1.000	07.11.20	07.11.	NRW0HN	DE000NRW0HN4	0 2/5%, v. 09.11.15(20), Landessch.v.15(20) R.1382	R 1382	100,803G	100,803	G	
Euro	1.000	03.11.22	03.11.	NRW0HP	DE000NRW0HP9	0,41%, v. 03.11.15(22), Landessch.v.15(22) R.1383	R 1383	102,26G	102,22	G	
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	NRW0HS	DE000NRW0HS3	0 3/4%, v. 11.11.15(24), Landessch.v.15(24) R.1386	R 1386	105,26G	105,27	G	
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	NRW0HU	DE000NRW0HU9	0,15%, v. 17.11.15(20), Landessch.v.15(20) R.1388	R 1388	100,593G	100,592	G	
Euro	1.000	18.11.20	18.11.	NRW0HV	DE000NRW0HV7	0 1/8%, v. 18.11.15(20), Landessch.v.15(20) R.1389	R 1389	100,57G	100,57	G	
Euro	1.000	17.11.21	17.11.	NRW0HW	DE000NRW0HW5	0,325%, v. 17.11.15(21), Landessch.v.15(21) R.1390	R 1390	101,395G	101,39	G	
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NRW0HX	DE000NRW0HX3	0 3/5%, v. 20.11.15(23), Landessch.v.15(23) R.1391	R 1391	104,3G	104,35	G	
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NRW0HY	DE000NRW0HY1	0 3/4%, v. 23.11.15(24), Landessch.v.15(24) R.1392	R 1392	105,94G	106,01	G	
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	NRW0J0	DE000NRW0J06	0,06%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1426	R 1426	102,08G	102,16	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	104,57G	104,67	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	-0,24
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	NRW0J9	DE000NRW0J97	v. 13.12.16(21), Landessch.v.16(21) R.1433	R 1433	100,603G-0,603G-0,603G-0,672G-0,672G-0,672G-0,672G	100,675	G	-0,49
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	102,29G	102,29	G	
Euro	1.000	23.03.20	23.MJSD	NRW0JG	DE000NRW0JG4	0,004%, zinsv. v. 23.09.19-22.12.19, 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	105,93G-5,93G-5,93G-105,92G/-5,92G-5,92G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G	106,03	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	103,195G	103,265	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	101,235G	101,225	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	107,72G	107,99	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
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	102,37G	102,37	G	0,34
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	124,43G	124,74	G	0,99
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	121,93G	122,24	G	0,91
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	109,77G	109,81	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	102,1G	102,18	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	117,14G	117,51	G	0,22
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	126,25G	125,475	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	117,43G	117,485	G	
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	NRW0K8	DE000NRW0K86	v. 20.06.18(20), Landessch.v.18(20) R.1464	R 1464	100,313G-100,319G/-0,319G	100,314	G	-0,45
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	117,2G	117,57	G	0,23
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	0,09
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	110,265G	110,27	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	116,26G	116,82	G	0,42
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	103,995G	104,02	G	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	NRW0KV	DE000NRW0KV1	v. 13.12.17(22), Landessch.v.17(22) R.1451	R 1451	101,1G	101,09	G	-0,48
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	109,535G	109,54	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	158,65G	160,74	G	0,74
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	156,42G	158,58	G	0,79
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	151,04G	151,04	G	1,25
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	120,77G	120,89	G	
Euro	100.000	06.12.30	06.12.	NRW0LS	DE000NRW0LS5	3,3999999999999999%, v. 26.06.19(30), Landessch.v.19(2030) R.1481	R 1481	138,46G	138,76	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	139,89G	140,19	G	0,04
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	112,8G-2,8G-112,8G/-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	112,78	G	0,04
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	106,553G	106,57	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	102,44G	102,42	G	-0,13
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	101,27G	101,27	G	-0,4
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	102,23G	102,23	G	-0,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 30.09.2019	Einheitskurs 27.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	23.06.20	23.06.	NRW20X	DE000NRW20X6	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 3%, v. 23.06.10(20), Landessch.v.10(20) R.1045	R 1045	102,48G-2,48G- /102,46G/- 2,46G-2,46G-2,46G-2,46G	102,48	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	114,77G-4,78G- /114,8G/- 4,8G-4,8G-4,82G-4,82G- 4,82G	114,8	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	107,3G	107,085	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	120,75G	120,65	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	131,18G-1,18G-1,18G- /131,18G/- 1,18G-1,18G- 1,18G-1,18G-1,18G	131,62	G	0,07	0,07
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	108,95G	108,905	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	-0,61	
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	100,34G	100,35	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		102,601G-2,601G- /102,601G/- 2,601G-2,601G- 2,601G-2,601G-2,601G- 2,601G	102,598	G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	NRW21G	DE000NRW21G9	2 1/8%, v. 18.01.13(24), Landessch.v.13(24) R.1230	R 1230	112,65G	112,38	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	113,05G	112,775	G		
Euro	1.000	15.08.22	15.08.	NRW21K	DE000NRW21K1	1 4/5%, v. 31.01.13(22), Landessch.v.13(22)		106,15G	106,14	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	110,7G	110,47	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	100,567G	100,573	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	100,4G	100,419	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	122,3G	122,44	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	102,75G	102,741	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	100,767G-0,767G-0,767G- /100,767G/- 0,767G-0,767G- 0,767G-0,767G-0,767G	100,771	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	102,362G-2,362G- /102,362G/- 2,362G-2,362G- 2,362G-2,362G	102,369	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	100,958G	100,963	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	102,94G	102,94	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	101,501G	101,511	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	104,05G	104,06	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	-1,33	
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	NRW22L	DE000NRW22L7	1 7/8%, v. 09.08.13(21), Landessch.v.13(21) S.1264		103,332G	103,324	G	0,07	0,07
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	100,95G	100,73	G	-0,5	
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	NRW22N	DE000NRW22N3	2 1/4%, v. 26.08.13(23), Landessch.v.13(23) R.1266	R 1266	110,885G	110,855	G		
Euro	1.000	09.09.22	09.09.	NRW22Q	DE000NRW22Q6	2 1/8%, v. 09.09.13(22), Landessch.v.13(22) R.1267	R 1267	107,68G	107,7	G		
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	NRW22V	DE000NRW22V6	zinsv. v. 30.09.19-28.09.20, v. 01.10.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) R.1272	R 1272	100,76G	101,08	G	-0,19	
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	NRW22W	DE000NRW22W4	2 1/4%, v. 23.10.13(24), Landessch. v. 13(24) R.1273	R 1273	111,575G	111,58	G		
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	NRW22X	DE000NRW22X2	2 1/8%, v. 30.10.13(23), Landessch.v.13(23) R.1274	R 1274	109,985G	109,985	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	102,301G	102,307	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	113,05G	112,775	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	100,86G	100,86	G	-0,64	
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	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	100,568G	100,577	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	0,74	0,74
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	NRW23G	DE000NRW23G5	2%, v. 13.03.14(24), Landessch.v.14(24) R.1293	R 1293	110,87G	110,94	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	123,5G	123,45	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	110,38G-0,38G- /110,32G/- 0,32G-0,32G-0,32G-0,32G	110,38	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	100,08G	100,09	G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW23M	DE000NRW23M3	1 1/2%, v. 29.04.14(22), Landessch.v.14(22) R.1298	R 1298	104,735G	104,73	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	114,125G	114,155	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 30.09.2019	Einheitskurs 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NRW23P	DE000NRW23P6	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 2 1/8%, v. 05.05.14(26), Landessch.v.14(26) R.1300 zinsv. v. 14.08.19-13.11.19, v. 14.05.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) R.1304 zinsv. v. 16.05.19-17.11.19, v. 16.05.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1305 1 3/8%, v. 22.05.14(22), Landessch.v.14(22) R.1306	R 1300	116,94G	116,94 G		
Euro	1.000	14.05.21	14.FMAN	NRW23T	DE000NRW23T8		R 1304	101,29G	101,29 G	-0,79	
Euro	1.000	16.05.24	17.MN	NRW23U	DE000NRW23U6		R 1305	100,44G	100,44 G	-0,09	
Euro	1.000	16.05.22	16.05.	NRW23V	DE000NRW23V4		R 1306	104,985G-4,985G- /104,985G/-4,985G-4,985G- 4,985G-4,985G	104,975 G		
Euro	50.000	04.06.38	04.06.	NRW2WL	DE000NRW2WL3	4,9775%, v. 04.06.08(38), Landessch.v.2008(2038) R.899 zinsv. v. 12.07.19-13.10.19, v. 12.10.09(36), FLR-Landessch.v.09(36) R.962 zinsv. v. 12.07.19-13.10.19, v. 13.10.09(21), FLR-Landessch.v.09(21) R.968 3 5/8%, v. 13.01.10(20), Landessch.v.10(20) R.1000	R 899	187,45G	187,45 G	0,2	0,2
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW2YG	DE000NRW2YG9		R 962	107,19G	107,38 G	-0,41	
Euro	50.000	12.10.21	12.JAJO	NRW2YN	DE000NRW2YN5		R 968	100,89G	100,9 G	-0,44	
Euro	50.000	13.01.20	13.01.	NRW2ZL	DE000NRW2ZL6		R 1000	101,034G	101,056 G		
Euro	100.000	15.05.48	15.05.	A2E4DW	DE000A2E4DW8	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 1,8080000000000001%, v. 15.05.18(48), MTN-LSA v.18(28/48)		114,44G	114,45 G	1,21	1,21
Euro	1.000	20.04.20	20.04.	A1TM6X	DE000A1TM6X6	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 1,2%, v. 19.04.13(20), Landesschatz.S2013/04 v.13(20)	S 2013	103,67G	103,67 G		
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A2AATG	DE000A2AATG1	Bochum, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 18.05.16(26), Inh.-Schuld.v.2016 (2026)		106,155G	106,18 G	0,07	0,07
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	106,55G	106,55 G	0,95	0,95
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	95,16G	95,37 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 G	1	1
Euro	100	10.12.20	10.12.	A1686C	DE000A1686C8		A 1364	99,5	99,5 G	0,3	0,3
Euro	100.000	29.03.23	29.03.	A1686N	DE000A1686N5	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 29.03.16(23), MTN-IHS Nts.A.1374 v.16(23) 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)		101,75G	101,75 G		
Euro	1.000	13.11.19	13.02.	A2DAEM	DE000A2DAEM5			100,05G	100,05 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	0,13	0,13
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A2E4EU	DE000A2E4EU0			100G	100 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.08.20	01.11.	A2E4EW	DE000A2E4EW6			100G	100 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)		109,25G	109,63 G		
Euro	1.000	16.03.22	16.MJSD	A2AAL0	DE000A2AAL07	Dortmund, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 16.09.19-15.12.19, v. 16.03.16(22), FLR-Inh.-Schuld.v.2016 (2022) 1 1/8%, v. 29.03.17(27), Inh.-Schuld.v.2017 (2027)		100G	100,25 G		
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2E4YF	DE000A2E4YF9			107,86G	107,86 G	0,07	0,07
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 0,077%, zinsv. v. 02.09.19-01.03.20, v. 01.03.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.517 1 3/4%, zinsv. v. 16.09.19-15.12.19, 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	A 688	105,987G	105,987 G		
Euro	100.000	30.07.21	30.07.	WGZ3Q7	DE000WGZ3Q76		A 702	107,652G	107,652 G		
Euro	100.000	01.03.22	03.MS	WGZ3R8	DE000WGZ3R83		S 517	100,29G	100,29 G		
Euro	100.000	14.06.22	14.MJSD	WGZ3U2	DE000WGZ3U21		S 528	105,05G	105,04 G		
Euro	100.000	30.05.22	30.05.	WGZ3WX	DE000WGZ3WX5		A 718	106,99G	106,99 G		
Euro	100.000	05.10.20	05.10.	WGZ3X2	DE000WGZ3X28		A 725	102,342G	102,342 G		
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	WGZ3YC	DE000WGZ3YC5		A 726	104,385G	104,385 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 30.09.2019	Einheitskurs 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main											
Inhaber - Schuldverschreibungen											
Euro	100.000	31.10.22	30.MTL	WGZ3ZS	DE000WGZ3ZS8	0,258%, zinsv. v. 30.09.19-30.10.19, v. 31.10.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.548	S 548	100,93G	100,93 G		
Euro	100.000	02.11.20	02.11.	WGZ3ZU	DE000WGZ3ZU4	2 1/4%, v. 02.11.12(20), Inh.-Schv.v.12(20) Ausg.731	A 731	102,795G	102,795 G		
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	WGZ797	DE000WGZ7978	4%, v. 18.03.10(20), Inh.-Schv.v.10(20) Ausg.658	A 658	101,936G	101,936 G		
Euro	100.000	14.11.22	14.MTL	WGZ7AD	DE000WGZ7AD4	0,255%, zinsv. v. 16.09.19-13.10.19, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.552	S 552	100,92G	100,92 G		
Euro	100.000	14.11.22	14.MN	WGZ7AF	DE000WGZ7AF9	0,269%, zinsv. v. 14.05.19-13.11.19, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.554	S 554	100,28G	100,28 G		0,18
Euro	100.000	06.12.22	07.MTL	WGZ7BQ	DE000WGZ7BQ4	0,194%, zinsv. v. 06.09.19-06.10.19, v. 06.12.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.559	S 559	100,7G	100,7 G		
Euro	100.000	21.12.20	21.MJSD	WGZ7BY	DE000WGZ7BY8	1%, zinsv. v. 23.09.19-22.12.19, v. 21.12.12(20), FLR-IHS v.12(20) S.561	S 561	101,4G	101,41 G		
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	WGZ7D6	DE000WGZ7D69	0,124%, zinsv. v. 06.09.19-06.10.19, v. 06.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.573	S 573	100,16G	100,16 G		0,08
Euro	100.000	23.01.23	23.JJ	WGZ7DN	DE000WGZ7DN7	zinsv. v. 23.07.19-22.01.20, v. 23.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.569	S 569	99,69G	99,69 G		0,09
Euro	100.000	25.01.23	25.MTL	WGZ7DQ	DE000WGZ7DQ0	0,11%, zinsv. v. 25.09.19-24.10.19, v. 25.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.571	S 571	100,14G	100,14 G		0,07
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	WGZ7ED	DE000WGZ7ED6	0,5456800000000001%, zinsv. v. 07.02.19-06.02.20, v. 07.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.574	S 574	100,96G	100,93 G		0,26
Euro	100.000	21.02.33	21.02.	WGZ7EH	DE000WGZ7EH7	0,98865%, zinsv. v. 21.02.19-20.02.20, v. 21.02.13(33), FLR-IHS v.13(33) S.576	S 576	101,59G	101,87 G		0,86
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	WGZ7FS	DE000WGZ7FS1	1,95%, v. 02.04.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.753	A 753	107,075G	107,075 G		
Euro	100.000	08.04.20	08.04.	WGZ7FX	DE000WGZ7FX1	zinsv. v. 08.04.19-07.04.20, v. 08.04.13(20), FLR-IHS v.13(20) S.580	S 580	100,06G	100,06 G		-0,12
Euro	100.000	15.05.20	15.MN	WGZ7G2	DE000WGZ7G25	zinsv. v. 15.05.19-14.11.19, v. 23.05.13(20), FLR-IHS v.13(20) S.585	S 585	100,09G	100,09 G		-0,15
Euro	100.000	21.05.20	21.05.	WGZ7GX	DE000WGZ7GX9	1 3/8%, v. 21.05.13(20), Inh.-Schv.v.13(20) Ausg.756	A 756	101,047G	101,047 G		
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
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	WGZ7H3	DE000WGZ7H32	2 3/4%, v. 27.06.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.769	A 769	110,475G	110,475 G		
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	WGZ7HQ	DE000WGZ7HQ1	3 1/2%, v. 27.06.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.764	A 764	113,285G	113,285 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	108,185G	108,185 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	101,631G	101,631 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	102,399G	102,399 G		
Euro	100.000	07.02.24	07.MTL	WGZ7QZ	DE000WGZ7QZ3	zinsv. v. 09.09.19-06.10.19, v. 07.02.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.613	S 613	99,71G	99,71 G		0,07
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	101,453G	101,453 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	101,909G	101,909 G		
Euro	100.000	09.04.24	09.MTL	WGZ7R5	DE000WGZ7R55	zinsv. v. 09.09.19-08.10.19, v. 09.04.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.620	S 620	99,7G	99,7 G		0,07
Euro	100.000	11.03.24	11.MTL	WGZ7RH	DE000WGZ7RH9	zinsv. v. 11.09.19-10.10.19, v. 11.03.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.616	S 616	99,73G	99,71 G		0,06
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	100,073G	100,073 G		0,56
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	100,962G	100,962 G		
Euro	100.000	09.05.24	09.MTL	WGZ7SY	DE000WGZ7SY2	zinsv. v. 09.09.19-08.10.19, v. 09.05.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.623	S 623	99,69G	99,69 G		0,07
Euro	100.000	12.06.24	14.MTL	WGZ7T0	DE000WGZ7T04	zinsv. v. 12.09.19-13.10.19, v. 12.06.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.626	S 626	99,69G	99,69 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	100,786G	100,786 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	100,875G	100,875 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	102,133G	102,133 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	99,37G	99,37 G		1,51
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	102,23G	102,24 G		0,33
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	WGZ7UR	DE000WGZ7UR2	1,3%, v. 30.06.14(23), Inh.-Schv.v.14(23) Ausg.804	A 804	103,63G	103,66 G		0,32
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	WGZ7US	DE000WGZ7US0	1 1/2%, v. 01.07.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.805	A 805	105,8G	105,85 G		0,27
Euro	100.000	09.07.24	11.MTL	WGZ7UT	DE000WGZ7UT8	zinsv. v. 09.09.19-08.10.19, v. 09.07.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.629	S 629	99,68G	99,68 G		0,07
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	107,16G	107,16 G		0,02
Euro	100.000	08.08.24	08.MTL	WGZ7VV	DE000WGZ7VV2	zinsv. v. 09.09.19-07.10.19, v. 08.08.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.633	S 633	99,71G	99,69 G		0,06
Euro	100.000	19.09.24	20.MTL	WGZ7WM	DE000WGZ7WM9	zinsv. v. 19.09.19-20.10.19, v. 19.09.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.638	S 638	99,67G	99,67 G		0,07
Euro	100.000	16.10.24	17.MTL	WGZ7XH	DE000WGZ7XH7	zinsv. v. 16.09.19-15.10.19, v. 16.10.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.640	S 640	99,66G	99,66 G		0,07
Euro	100.000	03.11.21	03.11.	WGZ7XZ	DE000WGZ7XZ9	0 3/4%, v. 03.11.14(21), Inh.-Schv.v.14(21) Ausg.814	A 814	101,87G	101,87 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	99,25G	99,25 G		0,15
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	100,151G	100,151 G		
Euro	100.000	22.01.25	23.MTL	WGZ7Z8	DE000WGZ7Z89	zinsv. v. 23.09.19-21.10.19, v. 22.01.15(25), FLR-IHS v.15(25) S.651	S 651	99,64G	99,64 G		0,07
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	100,034G	100,034 G		0,22
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	WGZ8BG	DE000WGZ8BG3	0 1/2%, v. 03.02.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.819	A 819	100,977G	100,977 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	100,3G	100,3 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	107,35G	107,35 G		0,09
Euro	100.000	09.05.22	09.05.	WGZ8EF	DE000WGZ8EF9	0 5/8%, v. 08.05.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.824	A 824	101,945G	101,945 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	100,618G	100,618 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		0,73
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	WGZ8FT	DE000WGZ8FT7	1,2%, v. 07.07.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.831	A 831	105,2G	105,27 G		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	Einheitskurs und variable Notiz 30.09.2019	Einheitskurs 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	A14KK3	DE000A14KK32	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.07.15(22), MTN-Hyp.Pfbr.366 15(22) [WL]	R 366	102,815G-2,815G-2,815G- /102,755G/-2,755G-2,755G-2,755G	102,77 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	100,4G	100,45 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	100,4G	100,5 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	104,475G-4,475G- /104,475G/-4,475G-4,475G-4,475G	104,44 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-2,175G	102,175 G	0,4	0,4
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	102,35G	102,35 G	1,82	1,82
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	102,385G-2,385G- /102,385G/-2,385G-2,385G-2,385G	102,355 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	100G	100,15 G	3,57	3,5
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	105,3G	105,4 G		
Euro	50.000	10.10.19	10.10.	A1DAAJ	DE000A1DAAJ1	3,2999999999999998%, v. 10.03.10(19), MTN-Hyp.Pfbr.285 10(19) [WL]	R 285	100G	100,2 G	3,25	3,2
Euro	50.000	20.01.21	27.MJSD	A1E8W0	DE000A1E8W05	zinsv. v. 27.09.19-26.12.19, v. 20.01.11(21), FLR-MTN-HPF 295 11(21) [WL]	R 295	100,4G	100,55 G	-0,31	
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	105G	105,15 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	101,4G	101,55 G		
Euro	100.000	10.11.21	10.MN	A1K0N7	DE000A1K0N76	0,02%, zinsv. v. 10.05.19-10.11.19, v. 10.11.11(21), FLR-MTN-HPF 315 11(21) [WL]	R 315	100,8G	100,85 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	102,85G	103,05 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]	R 329	100,7G	100,7 G	-0,43	
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	107,05G	107,15 G		
Euro	100.000	20.09.22	20.MS	A1MLZP	DE000A1MLZP3	zinsv. v. 20.09.19-19.03.20, v. 20.03.12(22), FLR-MTN-HPF 326 12(22) [WL]	R 326	101,1G	101,25 G	-0,37	
Euro	100.000	29.03.22	29.03.	A1MLZQ	DE000A1MLZQ1	2 1/2%, v. 29.03.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.327 12(22) [WL]	R 327	107,48G-7,48G- /107,48G/-7,48G-7,48G-7,48G	107,465 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]	R 337	100,85G	100,95 G	-0,37	
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	101,015G-1,015G- /101,018G/-1,018G-1,018G-1,018G	101,021 G		
Euro	100.000	26.08.22	26.08.	A1REVV	DE000A1REVV4	2%, v. 27.08.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.334 12(22) [WL]	R 334	106,85G	106,95 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	110,05G	110,05 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	102,45G	102,5 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	104,35G	104,4 G		
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1TNEX	DE000A1TNEX3	2 1/8%, v. 15.01.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.350 14(24) [WL]	R 350	110,55G	110,5 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	110,25G	110,25 G		
Euro	100.000	27.10.22	27.10.	A1X3M9	DE000A1X3M93	1,95%, v. 28.10.13(22), MTN-Hyp.Pfbr.345 13(22) [WL]	R 345	107,1G	107,2 G		
Euro	1.000	23.01.20	23.JAJ0	A1YC7D	DE000A1YC7D1	zinsv. v. 23.07.19-22.10.19, v. 23.01.14(20), FLR-MTN-HPF 353 14(20) [WL]	R 353	100,1G	100,15 G	-0,32	
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	103,4G- /103,75G/-3,75G	103,4 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	105,04G	105,02 G	0,74	0,74
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	103,185G-3,185G- /103,03G/-3,03G-3,03G-3,065G	103,215 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	102,48G-2,48G-2,48G- /102,48G/-2,46G-2,46G-2,46G	102,45 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	104,3G- /104,95G/-4,95G	104,3 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	107,44G-7,44G- /107,3G/-7,3G-7,3G-7,3G	107,47 G		
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	105,42G- /105,51G/-5,55G	105,52 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	124,32G	124,35 G	1,22	1,22
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	111,25G	110,8 G	0,13	0,13
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	121,3G	117,8 G	0,3	0,3
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	121,45G	117,9 G	0,31	0,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 30.09.2019	Einheitskurs 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
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	123,35G	119,45 G	0,34	0,34
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	109,57G/-109,42G/-9,49G	109,66 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	116,65G	114,45 G	0,18	0,18
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	126,88G	127,13 G	1,11	1,11
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	114,7G	112,5 G	0,17	0,17
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	105,1G	105,07 G	1,82	1,82
						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	101,75G	101,85 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	-0,19	
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	100,05G	100,2 G	-0,03	
Euro	100.000	10.09.21	10.MJSD	A11QUP	DE000A11QUP4	0 1/2%, zinsv. v. 10.09.19-09.12.19, v. 10.09.14(21), FLR-MTN-IHS R.345 14(21) [WL]	R 345	101,3G	101,3 G		
Euro	100.000	23.07.29	23.07.	A12T19	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	103,43G	103,57 G	0,08	0,08
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	102,36G	102,39 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	100,5G	100,55 G		
Euro	100.000	12.12.22	12.12.	A13SR0	DE000A13SR04	0 4/5%, v. 12.12.14(22), MTN-IHS R.351 14(22) [WL]	R 351	102,4G	102,7 G	0,05	0,05
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A13SR1	DE000A13SR12	0,95%, v. 15.12.14(23), MTN-IHS R.352 14(23) [WL]	R 352	103,45G	103,3 G	0,13	0,13
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	111,85G	111,8 G	0,36	0,36
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	108,9G	110,8 G	0,54	0,54
Euro	100.000	28.04.22	28.04.	A14J5L	DE000A14J5L0	0 3/4%, v. 28.04.15(22), MTN-IHS R.361 15(22) [WL]	R 361	101,9G	102,2 G	0,01	0,01
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	102,25G	102,1 G	0,22	0,22
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A14KE9	DE000A14KE97	1,4350000000000001%, v. 16.06.15(25), MTN-IHS R.368 15(25) [WL]	R 368	106,75G	106,65 G	0,24	0,24
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	103,23G	103,4 G		
Euro	1.000	09.02.21	09.02.	A1H3GJ	DE000A1H3GJ8	4 1/8%, v. 09.02.11(21), MTN-IHS R.201 11(21) [WL]	R 201	105,65G	105,8 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	107,05G	107,3 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	106,85G	107,1 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	100,3G	100,7 G	0,03	0,03
Euro	100.000	06.03.20	06.MS	A1MLNY	DE000A1MLNY1	0,041%, zinsv. v. 06.09.19-05.03.20, v. 08.03.12(20), FLR-MTN-IHS R.243 12(20) [WL]	R 243	100,1G	100,1 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	102,55G	102,7 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	100,15G	100,15 G	-0,22	
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	104,35G	104,6 G		
Euro	100.000	04.03.21	04.MJSD	A1TM36	DE000A1TM367	1,3999999999999999%, zinsv. v. 04.09.19-03.12.19, v. 04.03.13(21), FLR-MTN-IHS R.279 13(21) [WL]	R 279	102,86G	102,32 G		
Euro	100.000	08.03.23	08.MTL	A1TM38	DE000A1TM383	0,147%, zinsv. v. 09.09.19-07.10.19, v. 08.03.13(23), FLR-MTN-IHS R.281 13(23) [WL]	R 281	100,05G	100,3 G	0,13	0,13
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	101,3G	101,3 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	100,15G	100,2 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	100,55G	100,55 G		
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1YC8H	DE000A1YC8H0	2%, v. 18.03.14(24), MTN-IHS R.318 14(24) [WL]	R 318	108,15G	108,915 B	0,16	0,16
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	100,35G	100,4 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	113,45G	113,45 G	0,44	0,44
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	103,8G	103,7 G	0,29	0,29
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	104,6G	104,5 G	0,3	0,3
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	101G	101,1 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	103,15G	103,05 G	0,3	0,3
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	100,25G	100,3 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	102,52G	102,66 G	1,06	1,06
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	113,45G	113,45 G	0,47	0,47
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	100,45G	97,69 G	0,18	0,18
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	100,45G	100,55 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	107G	107,1 G	0,12	0,12
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	105,35G	105,6 G	0,64	0,64
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	101,45G	101,35 G	0,13	0,13
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	99,97G	99,97 G	0,16	0,16
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	100,45G	100,7 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	101,34G	101,35 G	1,19	1,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 30.09.2019	Einheitskurs 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	A2GSP7	DE000A2GSP72	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,69%, v. 24.05.18(24), MTN-IHS R.396 18(24) [WL]	R 396	101,265G	101,265 G	0,41	0,41
Euro	100.000	21.08.28	21.08.	A2GSQB	DE000A2GSQB7	0 7/8%, v. 21.08.18(28), MTN-IHS R.397 18(28)	R 397	103,65G	107,14 G	0,45	0,45
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	101,9G	101,89 G	0,22	0,22
Euro	100.000	03.01.20	03.01.	A2NB83	DE000A2NB833	0,01%, v. 16.01.19(20), MTN-IHS R.399 19(20)	R 399	100,049G	100,048 G		
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	A12TYS	DE000A12TYS2	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,4699625%, zinsv. v. 19.02.19-18.02.20, v. 19.02.14(29), FLR-MTN-OPF 652 14(29) [WL]	R 652	103,6G	103,72 G	0,08	0,08
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	100,75G	100,8 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	100,094G-0,094G- /100,092G/-0,092G-0,092G-0,092G-0,092G	100,094 G		
Euro	100.000	03.02.20	03.02.	A13SR5	DE000A13SR53	0 1/8%, v. 03.02.15(20), MTN-OPF 661 15(20) [WL]	R 661	100,1G	100,15 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	101,6G	101,6 G		
Euro	100.000	24.02.22	24.02.	A14J5B	DE000A14J5B1	0,335%, v. 24.02.15(22), MTN-OPF 663 15(22) [WL]	R 663	101,7G	101,7 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	105G	104,75 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	113,3G	111,85 G	0,05	0,05
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	100,35G	100,5 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	104,25G	104,35 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	105,15G	105,3 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	101,45G	101,6 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	104,4G	104,45 G		
Euro	100.000	02.03.20	02.03.	A1TM34	DE000A1TM342	1 1/2%, v. 26.02.13(20), MTN-OPF 637 13(20) [WL]	R 637	100,75G	100,8 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	118G	117,05 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	103,45G	103,45 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	100,4G	100,45 G		
Euro	100.000	18.02.22	18.02.	A1YC8E	DE000A1YC8E7	1 5/8%, v. 18.02.14(22), MTN-OPF 648 14(22) [WL]	R 648	104,75G	104,72 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	108,6G	108,6 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	109,85G	109,75 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	113,4G	110,85 G	0,22	0,22
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A2BPJ2	DE000A2BPJ29	1%, v. 29.11.16(32), MTN-OPF 668 16(32) [WL]	R 668	111,2G	109,35 G	0,14	0,14
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	117,25G	114,25 G	0,28	0,28
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	118,55G	115,5 G	0,29	0,29
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	111,95G	112,1 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	123,1G	119,3 G	0,34	0,34
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	102,4G	102,55 G		
Euro	100.000	27.02.23	28.FMAN	A2GSP2	DE000A2GSP23	zinsv. v. 27.08.19-26.11.19, v. 27.02.18(23), FLR-Öff.-Pfbr.673 18(23) [WL]	R 673	101,15G	101,25 G	-0,34	
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)		100,26G	100,26 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)		100,63G	100,63 G	-0,48	
Euro	100.000	23.09.22	23.MJSD	EAA0ST	DE000EAA0ST4	zinsv. v. 23.09.19-22.12.19, v. 23.09.13(22), FLR-MTN v.13(22)		100,63G	100,64 G	-0,21	
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)		100,96G	100,96 G	-0,42	
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)		100,36G- /100,356G/-0,356G	100,355 G	-0,51	
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	EAA05W	DE000EAA05W0	v. 28.02.18(21), IHS-MTN v.18(21)		100,74G- /100,74G/-0,75G	100,75 G	-0,53	
Euro	100.000	29.10.19	29.10.	EAA0K8	DE000EAA0K87	1,6000000000000001%, v. 29.10.12(19), IHS-MTN v.12(19)		100,14G	100,153 G		
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	EAA0LH	DE000EAA0LH4	2%, v. 06.02.13(23), IHS-MTN v.13(23)		108,095G	108,09 G		
Euro	100.000	31.05.21	31.FMAN	EAA0SK	DE000EAA0SK3	zinsv. v. 30.08.19-28.11.19, v. 31.05.13(21), FLR MTN Nts. v.13(21)		100,38G	100,38 G	-0,23	
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)		101,59G	101,6 G	-0,3	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 30.09.2019	Einheitskurs 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.08.21	09.08.	EAA0TV	DE000EAA0TV8	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen v. 09.08.16(21), IHS-MTN v.16(21)		100,854G	100,848 G	-0,46	
Euro	1.000	23.12.19	23.12.	WLB279	DE000WLB2798	4,3399999999999999%, v. 23.12.09(19), Inh.-Schv.A.279 v.09(19)	A 279	101,08G	101,14 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	101,77G	101,82 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	102,82G	102,87 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	103,6G	103,63 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	102,06G	102,1 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	106,57G	106,6 G	0,1	0,1
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)		102,17G	102,22 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	101,53G	101,58 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	102,89G	102,93 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	104,08G	104,12 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	101,33 G	-0,17	
Euro	50.000	02.08.21	02.08.	WLB424	DE000WLB4240	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe 3 5/8%, v. 02.08.11(21), Öff.Pfdr. v.2011(2021)		107,24G	107,29 G		
Euro	100.000	11.01.22	11.01.	WLB44U	DE000WLB44U0	2 3/4%, v. 11.01.12(22), Öff.Pfdr. v.2012(2022)		106,98G	107,02 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)		106,145G	106,24 G		
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)		103,49G	103,47 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)		105,515G	105,595 G	0,17	0,17
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)		107,11G	107,11 G	0,05	0,05
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)		109,19G	109,49 G	0,27	0,27
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	100,35G-0,35G- /100,3G/- 0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	100,35 G	-0,37	
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	101,65G-1,65G- /101,65G/- 1,65G-1,65G-1,65G-1,65G	101,65 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	100,1G-0,1G- /100,1G/- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	100,1 G	-0,27	
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	100,25G-0,25G- /100,25G/- 0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	100,25 G	-0,36	
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	101,35G-1,35G- /101,35G/- 1,35G-1,35G-1,35G-1,35G	101,35 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	124,6G-4,6G-4,6G-4,6G- /124,55G/- 4,55G-4,55G- 4,55G-4,55G	124,6 G		
Euro	1.000	30.11.23		NWB14K	DE000NWB14K0	Null-Kupon, v. 01.05.11(23), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(30.11.23)	A 14	101,9G- /101,9G/-1,9G	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	Einheitskurs und variable Notiz 30.09.2019	Einheitskurs 27.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	27.09.21	27.MJSD	NWB14M	DE000NWB14M6	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 27.09.19-26.12.19, v. 27.05.11(21), FLR-Inh.-Schv.A.14M v.11(21)	A 14	101,1G-1,1G-1,1G- /101,05G/- 1,05G-1,05G- 1,05G-1,05G	101,1	G	-0,52	
Euro	1.000	29.01.35		NWB14P	DE000NWB14P9	Null-Kupon, v. 01.07.11(35), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(29.01.35)	A 14	97,75G-7,75G- 97,2G/- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	97,75	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	107,45G-7,45G- /107,45G/- 7,45G-7,45G-7,45G-7,45G	107,45	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	101,25G-1,25G- /101,25G/- 1,25G-1,25G-1,25G-1,25G	101,25	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	107,25G-7,25G- /107,25G/- 7,25G-7,25G-7,25G-7,25G	107,25	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	104,35G-4,35G-4,35G- /104,3G/- 4,3G-4,3G-4,3G- 4,3G	104,35	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	103,4G-3,4G- /103,4G/- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	103,4	G		
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	NWB15U	DE000NWB15U6	1 7/10%, v. 29.11.12(21), Inh.-Schv.A.15U v.12(21)	A 15	104,75G-4,75G-4,75G- /104,8G/- 4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G	104,75	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	107,55G-7,55G- /107,55G/- 7,55G-7,55G-7,55G-7,55G	107,55	G		
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	102,65G-2,65G-2,65G- /102,65G/- 2,65G-2,65G- 2,65G-2,65G-2,65G	102,65	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	100,575G-0,575G- /100,45G/- 0,45G-0,45G- 0,45G-0,45G-0,45G	100,45	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	107,35G-7,35G-7,35G- /107,35G/- 7,35G- 7,35G-7,35G-7,35G	107,35	G		
Euro	1.000	05.11.19	05.11.	NWB16E	DE000NWB16E8	1 1/4%, v. 05.06.13(19), Inh.-Schv.A.16E v.13(19)	A 16	100,05G-0,05G- /100,05G/- 0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	100,05	G	0,7	0,7
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	110,5G-0,5G-0,5G- /110,45G/- 0,45G-0,45G- 0,45G-0,45G	110,5	G		
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NWB16Q	DE000NWB16Q2	1 7/8%, v. 21.03.14(24), Inh.-Schv.A.16P v.14(24)	A 16	110,5G-0,5G- /110,61G/- 0,61G-0,61G-0,62G-0,62G	110,5	G		
Euro	1.000	14.04.22	14.AO	NWB16R	DE000NWB16R0	0 9/10%, zinsv. v. 15.04.19-14.10.19, v. 14.04.14(22), FLR-Inh.-Schv.A.16R v.14(22)	A 16	103,7G-3,7G- /103,65G/- 3,65G-3,65G-3,65G-3,65G- 3,65G	103,7	G		
Euro	100.000	25.06.24	29.JD	NWB16U	DE000NWB16U4	0,9300000000000001%, zinsv. v. 25.06.19-26.12.19, v. 25.06.14(24), FLR-Inh.-Schv.A.16U v.14(24)	A 16	106,85G-6,85G- /106,75G/- 6,75G-6,75G-6,75G-6,75G	106,85	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	110,75G-0,75G- /110,7G/- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	110,75	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	99,95G-9,95G- 99,95G/- 9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	99,95	G	0,1	0,1
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	101,7G-1,7G- /101,7G/- 1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G	101,7	G		
Euro	1.000	25.01.23	25.01.	NWB17F	DE000NWB17F3	0 3/8%, v. 25.01.16(23), Inh.-Schv.A.17F v.16(23)	A 17	102,85G-2,85G- /102,99G/- 2,99G-2,99G-2,99G- 2,99G	102,85	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	106,4G-6,4G- /106,3G/- 6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G	106,4	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	102,1G-2,1G- /102,1G/- 2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	102,1	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	100,45G-0,45G- /100,45G/- 0,45G-0,45G-0,45G-0,45G- 0,45G	100,45	G	-0,39	
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	106,5G-6,5G- /106,35G/- 6,35G-6,35G-6,35G-6,35G	106,5	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 30.09.2019	Einheitskurs 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	NWB17L	DE000NWB17L1	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen v. 17.08.16(25), Inh.-Schv.A.17L v.16(25)	A 17	102,25G-2,25G- /102,2G/-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	102,25 G	-0,4	
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	104,1G-4,1G- /104G/-4G-4G-4G-4G	104,1 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	102,02G-2,02G- /102,01G/-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G	101,9 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	103,6G- /103,5G/-3,5G	103,6 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	101,17G- /101,15G/-1,15G	101,15 G	-0,49	
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	103,15G- /103,125G/-3,135G	103,1 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	107,15G-7,15G- /106,85G/-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G	107 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	101,5G- /101,5G/-1,5G	101,5 G	-0,48	
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	102,07G- /102,1G/-2,1G	102,15 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	101,28G- /101,2G/-1,2G	101,25 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	106,15G-6,15G-6,12G- /106,12G/-6,12G-6,12G-6,16G-6,16G	106,15 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	101,4G- /101,4G/-1,4G	101,4 G	-0,49	
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	107,33G- /107,44G/-7,54G	107,3 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	103,25G- /103,15G/-3,15G	103,25 G		
Euro	100.000	19.09.22	19.MJSD	NWB18A	DE000NWB18A2	0,352%, zinsv. v. 19.09.19-18.12.19, v. 19.09.17(22), FLR-Inh.-Schv.A.18A v.17(22)	A 18	102,5G- /102,4G/-2,4G	102,5 G		
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	NWB18B	DE000NWB18B0	2 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schv.A.18B v.17(27)	A 18	123,6G- /123,83G/-3,91G	123,6 G		
Euro	100.000	15.12.27	15.MJSD	NWB18C	DE000NWB18C8	0 1/10%, zinsv. v. 16.09.19-15.12.19, v. 15.12.17(27), FLR-Inh.-Schv.A.18C v.17(27)	A 18	104,5G- /104,15G/-4,15G	104,5 G		
Euro	1.000	04.01.28	04.01.	NWB18D	DE000NWB18D6	0 5/8%, v. 04.01.18(28), Inh.-Schv.A.18D v.18(28)	A 18	107,3G- /107,1G/-7,1G	107,3 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	103,695G- /103,645G/-3,645G	103,695 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	103,26G- /103,29G/-3,27G	103,3 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	102,3G- /102,35G/-2,35G	102,25 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	100,45G- /100,62G/-0,62G	100,45 G	-0,51	
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	NWB18J	DE000NWB18J3	v. 02.08.18(21), Inh.-Schv.A.18J v.18(21)	A 18	100,85G- /100,85G/-0,85G	100,85 G	-0,46	
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	102,65G- /102,6G/-2,6G	102,65 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	121,15G- /119,6G/-9,6G	120,75 G	0,41	0,41
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	117,82G- /116,5G/-6,5G	117,35 G	0,32	0,32
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	111G- /110,98G/-1,188G	111,29 G	0,1	0,1
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	104,33G- /104,39G/-4,48G	104,48 G		
Euro	1.000	13.05.49	13.05.	NWB18Q	DE000NWB18Q8	1 1/4%, v. 13.05.19(49), Inh.-Schv.A.18Q v.19(49)	A 18	123,97G- /124,11G/-4,56G	124,98 G	0,37	0,37
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NWB18R	DE000NWB18R6	v. 03.07.19(23), Inh.-Schv.A.18R v.19(23)	A 18	101,75G- /101,75G/-1,75G	101,75 G	-0,46	
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	105,45G	106,05 G	0,2	0,2
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	108,95G-8,95G- /108,35G/-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G	108,95 G	-0,43	
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	101G-1G- /101,12G/-1,12G-1,12G-1,12G-1G-1,12G	101 G	-0,07	
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	101,09G-1,09G- /101,09G/-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G	101,09 G	0,18	0,18
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
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20)		101,422G-1,422G- /101,422G/-1,422G-1,422G-1,422G	101,432 G		
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	NWB051	DE000NWB0519	2%, v. 17.09.12(22), MTN-IHS Ausg. 051 v.12(22)		107,4G-7,4G- /107,45G/-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G	107,4 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)		105,76G-5,76G- /105,76G/-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G	105,825 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)		103,25G- /103,25G/-3,33G	103,25 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 30.09.2019	Einheitskurs 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						NRW.BANK					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
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)		105,27G-/105,25G/-5,27G	105,3	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)		105,43G-/105,6G/-5,74G	105,79	G	
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NWB0AC	DE000NWB0ACO	0 7/8%, v. 10.11.15(25), MTN-IHS Ausg. 0AC v.15(25)		107,75G-7,75G-/107,85G/-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G	107,75	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)		105,05G-/105,07G/-5,11G	105,05	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)		106,6G-/106,52G/-6,56G	106,8	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)		108,76G-/108,84G/-8,9G	109,07	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)		107,86G-/107,94G/-8,07G	108,07	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)		100,95G-0,95G-/100,9G/-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	100,95	G	-0,5
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	NWB2AG	DE000NWB2AG7	1%, v. 20.11.12(22), MTN-IHS Ausg. 2AG v.12(22)		104,7G-4,7G-/104,7G/-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G	104,7	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)		102,1G-2,1G-/102,05G/-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G	102,1	G	1,45
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)		100,6G-0,6G-/100,6G/-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	100,6	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)		101,5G-1,5G-/101,5G/-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	101,5	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)		101,85G-1,85G-/101,85G/-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G	101,85	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)		101,01G-1,01G-/101,01G/-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G	101,01	G	0,45
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)		101,06G-1,06G-/101,06G/-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G	101,06	G	0,33
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)		101,29G-1,29G-/101,29G/-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G	101,29	G	0,39
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NWB2DY	DE000NWB2DY4	0 1/8%, v. 18.01.16(21), MTN-IHS Ausg. 2DY v.16(21)		100,7G-0,7G-/100,906G/-0,906G-0,906G-0,906G-0,906G	100,7	G	
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB2EA	DE000NWB2EA2	v. 27.01.16(20), MTN-IHS Ausg. 2EA v.16(20)		100G-0G-/100,123G/-0,123G-0,123G-0,123G-0,123G	100	G	-0,38
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)		108,86G-8,86G-/108,66G/-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G	108,86	G	0,16
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)		100,25G-0,25G-/100,3G/-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	100,25	G	0,38
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)		101,4G-1,4G-/101,35G/-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G	101,4	G	0,38
Euro	100.000	07.03.31	07.03.	NWB2EK	DE000NWB2EK1	0,45%, rat. v. 07.03.16-06.03.21, v. 07.03.16(31), Stuf.-MTN-IHS 2EK v.16(21/31)		101,3G-1,3G-/101,25G/-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G	101,3	G	0,34
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)		101,21G-1,21G-/101,21G/-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G	101,21	G	0,21
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)		100,45G-0,45G-/100,45G/-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G	100,45	G	0,33
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)		100,46G-0,46G-/100,46G/-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G	100,46	G	0,28
Euro	100.000	23.06.26	23.06.	NWB2EY	DE000NWB2EY2	0,35%, rat. v. 23.06.16-22.06.20, v. 23.06.16(26), Stuf.-MTN-IHS 2EY v.16(20/26)		100,51G-0,51G-/100,51G/-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	100,51	G	0,27
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)		100,43G-0,43G-/100,43G/-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G	100,43	G	0,14
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	NWB2FM	DE000NWB2FM4	0,46%, rat. v. 21.07.17-20.07.26, v. 21.07.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2FM v16(17/26)		106,26G-6,26G-/105,65G/-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G	105,9	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)		103,2G-3,2G-/103,1G/-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	103,2	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)		100,47G-0,47G-/100,46G/-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G	100,47	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 30.09.2019	Einheitskurs 27.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	10.08.26	10.08.	NWB2FR	DE000NWB2FR3	0,395%, rat. v. 10.08.17-09.08.26, v. 10.08.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2FR v.16(17/26)		105,5G-5,5G- 105,2G/-5,2G -5,2G-5,2G-5,2G	105,5	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)		100,14G- 100,14G/-0,14G	100,145	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)		107,1G-7,1G- 106,75G/-6,75G -6,75G-6,75G-6,75G-6,75G	107,1	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)		101,93G-1,93G- 101,93G/-1,93G -1,93G-1,93G-1,93G	102,07	G	0,24	0,24
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)		100,43G-0,43G- 100,43G/-0,43G -0,43G-0,43G	100,43	G	0,09	0,09
Euro	100.000	23.09.26	23.09.	NWB2FZ	DE000NWB2FZ6	0 1/5%, rat. v. 23.09.16-22.09.20, v. 23.09.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2FZ v.16(20/26)		100,51G-0,51G-0,51G- 100,51G/-0,51G -0,51G-0,51G	100,51	G	0,13	0,13
Euro	100.000	21.09.26	21.09.	NWB2GA	DE000NWB2GA7	0,52%, rat. v. 21.09.18-20.09.26, v. 21.09.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2GA v.16(18/26)		106,4G-6,4G- 106,15G/-6,15G -6,15G-6,15G-6,15G	106,4	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)		101,05G-1,05G- 100,95G/-0,95G -0,95G-0,95G-0,95G	101,05	G	0,66	0,66
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	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)		112,9G- 112,15G/-2,15G	112,9	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)		100,05G- 100,05G/-0,05G	100,05	G	0,5	0,5
Euro	100.000	06.02.20	06.02.	NWB2GQ	DE000NWB2GQ3	v. 06.02.17(20), MTN-IHS Ausg. 2GQ v.17(20)		100,05G- 100,05G/-0,05G	100,05	G	-0,14	
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	NWB2GS	DE000NWB2GS9	0,73%, v. 16.02.17(27), MTN-IHS Ausg. 2GS v.17(18/27)		108,12G- 107,9G/-7,9G	108,2	G		
Euro	100.000	09.03.27	09.03.	NWB2GV	DE000NWB2GV3	0,45%, rat. v. 09.03.17-08.03.22, v. 09.03.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2GV v.17(22/27)		101,89G- 101,89G/-1,89G	101,89	G	0,19	0,19
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)		103,65G-3,65G-3,67G- 103,67G/-3,67G -3,66G-3,69G-3,67G	103,65	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)		100G	98,8	G	0,35	0,35
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)		103,45G- 103,35G/-3,35G	103,45	G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	NWB2HB	DE000NWB2HB3	v. 08.06.17(22), MTN-IHS Ausg. 2HB v.17(22)		101,485G-1,485G- 101,35G/-1,35G -1,35G-1,35G	101,3	G	-0,5	
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)		108,35G-8,35G- 108,2G/-8,2G -8,2G-8,2G-8,2G	108,35	G		
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)		100,82G- 101,9G/-1,9G	101,89	G	0,1	0,1
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	NWB2HH	DE000NWB2HH0	0,137%, v. 05.07.17(23), MTN-IHS Ausg. 2HH v.17(23)		102,3G-2,3G- 102,3G/-2,3G -2,3G-2,3G-2,3G	102,3	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)		100,05G-0,05G- 100,05G/-0,05G -0,05G-0,05G-0,05G	100,05	G	0,44	0,44
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)		100,69G- 100,69G/-0,69G	100,69	G	0,41	0,41
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)		109,45G- 109G/-9G	109,45	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)		101,45G- 101,45G/-1,45G	101,45	G	0,22	0,22
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)		102,54G- 102,55G/-2,55G	102,54	G	0,18	0,18
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)		100,03G- 100,03G/-0,03G	100,03	G	0,48	0,48
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)		102,39G- 101,26G/-1,26G	102,39	G	0,29	0,29
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)		100,03G- 100,03G/-0,03G	100,04	G	0,3	0,3
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)		102,41G- 101,27G/-1,27G	102,41	G	0,29	0,29
Euro	100.000	11.12.27	11.12.	NWB2HZ	DE000NWB2HZ2	0,354%, rat. v. 11.12.17-10.12.19, v. 11.12.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HZ v.17(19/27)		100,14G- 100,14G/-0,14G	100,14	G	0,34	0,34
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	NWB2JB	DE000NWB2JB9	0,8020000000000001%, v. 18.01.18(28), MTN-IHS Ausg. 2JB v.18(21/28)		101,15G- 101,15G/-1,15G	101,15	G	0,66	0,66
Euro	100.000	19.01.28	19.01.	NWB2JC	DE000NWB2JC7	0,55%, rat. v. 19.01.18-18.01.23, v. 19.01.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2JC v.18(23/28)		102,83G- 102,83G/-2,83G	102,83	G	0,21	0,21
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)		100,59G- 100,47G/-0,47G	100,59	G	0,77	0,77
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)		102,75G- 102,7G/-2,7G	102,75	G		
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	NWB2JN	DE000NWB2JN4	0 2/5%, rat. v. 23.03.18-22.03.22, v. 23.03.18(26), Stuf.-MTN-IHS 2JN v.18(22/26)		101,96G- 101,97G/-1,97G	101,96	G	0,09	0,09
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)		102,02G- 102,83G/-0,82G	102,02	G	0,23	0,23
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)		100,11G- 100,11G/-0,11G	100,11	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)		100,1G- 100,1G/-0,1G	100,1	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)		100,21G- 100,21G/-0,21G	100,22	G	0,28	0,28
Euro	100.000	24.08.28	24.08.	NWB2JZ	DE000NWB2JZ8	0 3/5%, rat. v. 24.08.18-23.08.20, v. 24.08.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2JZ v.18(20/28)		100,78G- 100,78G/-0,78G	100,78	G	0,51	0,51
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)		101,11G- 101,11G/-1,11G	101,12	G	0,92	0,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 30.09.2019	Einheitskurs 27.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	29.09.34	29.MS	329645	DE0003296455	Sparkasse KölnBonn Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,024%, zinsv. v. 30.09.19-29.03.20, v. 29.09.99(34), Nachr.FLR-MTN IHS S334 v99(34) 0,15%, zinsv. v. 07.05.19-06.11.19, v. 07.05.01(31), Nachr.FLR-MTN IHS S402 v01(31)	S 334	73,45G	73,7	G	0,07	0,07
Euro	50.000	07.05.31	07.MN	660859	DE0006608599		S 402	79,05G	79,25	G	0,38	0,38

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p style="text-align: center;">STADA Arzneimittel AG - Widerruf und Einstellung - WKN 725180 / ISIN DE0007251803</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 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p style="text-align: center;">- Skontrozuweisung gemäß §§ 27, 28 BörsO i.V.m. §§ 27, 29 BörsG -</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> <p>1. 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.</p> <p>2. 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> <p>Die sofortige Vollziehung dieser Verfügung wird angeordnet.</p> <p>Düsseldorf, den 18. Juli 2019</p> <p>Geschäftsföhrung der Börse Düsseldorf</p>	<p style="text-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 style="text-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 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 Geschäfts<inhaber, 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 Wahllisten 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>	<p>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.</p> <p>Einsprüche gegen die Wählerlisten sind gemäß § 7 Abs. 3 BörsVO NRW spätestens bis zum Ablauf des</p> <p>23. August 2019</p> <p>beim Wahlausschuss schriftlich zu erheben.</p> <p>Eventuelle Einsprüche sind nur mit den in § 7 Abs. 3 BörsVO genannten Begründungen zulässig.</p> <p>Düsseldorf, den 15. August 2019</p> <p>Der Wahlausschuss der Börse Düsseldorf i. A. Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> <p align="center">Wahl zum Börsenrat der Börse Düsseldorf für die Amtszeit 2020 bis 2022</p> <p>Bekanntmachung gem. § 7 Absatz 4 BörsVO NRW - Wählerlisten</p> <p>Der Wahlausschuss teilt mit, dass die von ihm nach Wählergruppen getrennt aufgestellten Wählerlisten für die am 30. Oktober 2019 stattfindende Wahl zum Börsenrat der Börse Düsseldorf entsprechend der Bekanntmachung vom 15. August nach Ablauf der Einspruchsfrist nunmehr endgültig festgestellt worden sind. Die endgültigen Wählerlisten sind auf der Internetseite boerse-duesseldorf.de/boersenratswahl abrufbar.</p> <p>Düsseldorf, den 27. August 2019</p> <p>Der Wahlausschuss der Börse Düsseldorf i. A. Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> <p align="center">-Deutsche Bank AG- Rückgabe von CBF-Nummern</p> <p>Die Deutsche Bank AG, gibt die CBF-Nummern 4239 und 4333 mit sofortiger Wirkung zurück. Ab sofort handelt die Deutsche Bank AG unter den CBF-Nummern 4001, 4227 und 4238.</p> <p>Düsseldorf, den 26. September 2019</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
24.09.19	27.09.19	NRW0E9	DE000NRW0E92	Nordrhein-Westfalen, Land	0,8% Med.T.LSA v.12(19) Reihe 1214
24.09.19	27.09.19	NWB15W	DE000NWB15W2	NRW.BANK	0,8% Inh.-Schv.A.15W v.12(19)
26.09.19	01.10.19	A2DAEJ	DE000A2DAEJ1	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG	0,3% STZ-Med.Term Nts.A.1415 17(19)
30.09.19	04.10.19	A1A6CS	DE000A1A6CS8	DZ HYP AG	3,625% MTN-Hyp.Pfbr.270 09(19) [WL]
07.10.19	10.10.19	A1DAAJ	DE000A1DAAJ1	DZ HYP AG	3,3% MTN-Hyp.Pfbr.285 10(19) [WL]
08.10.19	11.10.19	A2E4EU	DE000A2E4EU0	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG	0,1% MTN-IHS Nts.A.1445 v.17(19)
08.10.19	11.10.19	114170	DE0001141703	Deutschland, Bundesrepublik	0,25% Bundesobl.Ser.170 v.2014(19)
16.10.19	21.10.19	WGZ8LH	DE000WGZ8LH0	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	0,25% Inh.-Schv.v.15(19) Ausg.838
17.10.19	22.10.19	NRW23L	DE000NRW23L5	Nordrhein-Westfalen, Land	1% Landessch.v.14(19) R.1297

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

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

Zulassungen zum Regulierten Markt

Zum Regulierten Markt werden/wurden nachfolgend aufgeführte Wertpapiere zugelassen

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Zulassungsdatum	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit
Bayer AG	549300J4U55H3WP1XT59	BAY001	DE000BAY0017	23.09.19	Kapitalerhöhung um 12.800.000 EO 5.000.000 Stück	Bayer AG Namens-Aktien o.N.	1	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
30.09.2019

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Bayer AG	549300J4U55H3WP1XT59	BAY001	DE000BAY0017	Kapitalerhöhung um 12.800.000 Stück 5.000.000	Bayer AG Namens-Aktien o.N.	1		REN	25.09.19
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110247	DE0001102473	Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2029)	0,01	15.08.29	REN	25.09.19
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110477	DE0001104776	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.19(21)	0,01	10.09.21	REN	24.09.19
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114180	DE0001141802	Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	0,01	18.10.24	REN	02.10.19
E.ON SE	Q9MAIUP40P25UFBF033	ENAG99	DE000ENAG999K	Kapitalerhöhung um 440.219.799 Stück	E.ON SE Namens-Aktien o.N.	1		REN	24.09.19
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2LL	DE000NWB2LL4	100.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2LL v.19(27/39)	100.000	23.09.39	REN	23.09.19

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
30.09.2019

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0EKK2	DE000A0EKK20	Schnigge Wertpapierhandelsbank SE	Schnigge SE Inhaber-Aktien o.N.	09.09.19 10:35	b.a.w.	Kapitalmassnahme

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
30.09.2019

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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 2,1	1	0	0				A0M93V	DE000A0M93V6	Advanced Blockchain AG, (Glob.)	1	5,7 -T	5,55G	9,8	5
Euro 0,712	1	0	0				A1EWWV	DE000A1EWWV2	Advantag AG, (Glob.)	1	1,31 G	1,35G-1,5-GT-1,7G	2,04	0,98
Euro 1	5	0	0				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	26,45 G	25,7G-6,3G-6,7G-7,3G-7,3G-7,05G-7,45G	46,05	15,32
Euro 0,3	1	0	0				A0LYDS	DE000A0LYDS1	Bittube International SE, (Glob.)	1	20,2 G	20,2G	26	6,25
Euro 0,322	1	0	0				A2BPK3	DE000A2BPK34	Black Pearl Digital AG, (Glob.)	1	3,92 G	3,88G	14	3,56
Euro 0,947	1	0	0				A0Z25L	DE000A0Z25L1	Deutsche Biotech Innovativ AG, (Glob.)	1	67 G	67G	74	61,5
Euro 1,21	1	0	0	*			A16122	DE000A161226	Deutsche Geothermische Immobilien AG, (Glob.)	1	1 -T	1-T	1,84	0,3
Euro 1,539	10	0	0				A16123	DE000A161234	Ekotechnika AG, (Glob.)	1	15 -T	15-T	20	14
Euro 2,2	1	0	0				794871	DE0007948713	Ivestos AG, (Glob.)	1	6,4 -T	6,4-T	6,9	3
Euro 0,293	1	0	0				A0JDBC	DE000A0JDBC7	Limes Schlosskliniken AG, (Glob.)	1	91,5 G	91,5G	105	85,5
Euro 22,83	1	0	0				A2G833	DE000A2G8332	niiio finance group AG, (Glob.)	1	0,63 G	0,615G-0,655G-0,655G-0,55G-0,61G-0,585G-0,585G	1,04	0,52
Euro 7,227	1	0	0				A2E4L4	DE000A2E4L42	Pyrolyx AG, (Glob.)	1	7,45 G	7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G	8,55	4,4
Euro 2,338	10	0,1	0				576550	DE0005765507	sino AG, (Glob.)	1	4,5 G	4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	5,4	3,36
Euro 15,106	1	0	0				A2GSVV	DE000A2GSVV5	The Grounds Real Estate Development AG (Glob.)	1	1,64 G	1,64G-1,65G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G	2,12	1,58
Euro 1,007	10	1,14	1,3	09.04.19			A0LA30	DE000A0LA304	Tick Trading Software AG, (Glob.)	1	20,4 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,4bG-0,4G-0,4G-0,4G	20,4	14,7

Genuschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	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-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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	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	0,79 G	0,805G-0,75	1,83	0,75
Euro 17,845		1						A0LF18	IT0004147952	Newron Pharmaceuticals S.p.A.	1	5 G	5,1G	5,76	4,99

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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	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)		101,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G	101,15 G	3,8	3,8
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)		100,25G	100,25 G	1,75	1,74
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)		100,34G	100,34 G	1,47	1,46
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)		100,69G	100,69 G	1,8	1,8
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)		100,82G	100,82 G	1,95	1,95
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)		102,28G	102,28 G	0,61	0,61
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)		102,31G	102,31 G	0,36	0,36
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)		101,52G	101,52 G	0,17	0,17
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)		103,42G	103,42 G	0,46	0,46
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)		103,1G	103,1 G	0,51	0,51
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)		100,96G	100,96 G	1,57	1,57
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)		101,98G	101,98 G	0,55	0,55
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)		101,76G	101,76 G	1,09	1,09
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)		103,02G	103,02 G	0,95	0,95
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)		101,31G	101,31 G	1,42	1,42
Euro	1.000	22.09.20	22.MJSD	A161U6	DE000A161U64	IKB Deutsche Industriebank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1,3500000000000001%, zinsv. v. 22.09.19-21.12.19, v. 22.09.15(20), Floater Plus 09/20 v.15(20)		100,71G	100,71 G	0,62	0,62
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)		101,75G	101,75 G	0,53	0,53
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)		100,82G	100,82 G	0,62	0,62
Euro	1.000	20.08.20	20.08.	A2BN96	DE000A2BN965	1,2%, v. 20.02.17(20), Festzins Plus 08/20 v.17(20)		100,53G	100,53 G	0,6	0,6
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2BN9W	DE000A2BN9W0	1,3%, v. 20.01.17(21), Festzins Plus 01/21 v.17(21)		100,9G	100,9 G	0,6	0,6
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)		105,34G	105,34 G		
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A12UE8	DE000A12UE89	1,6499999999999999%, v. 24.02.15(20), MTN-IHS v.2015(2020)		100,39G	100,39 G	0,65	0,65
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)		115,61G	115,61 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)		101,02G	101,02 G	0,64	0,64
Euro	1.000	28.07.20	28.07.	A12UF5	DE000A12UF54	2%, v. 28.07.15(20), MTN-IHS v.2015(2020)		101,11G	101,11 G	0,64	0,64
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)		111,42G	111,42 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)		100,72G	100,72 G	0,66	0,66
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A12UFM	DE000A12UFM2	1 9/10%, rat. v. 11.05.19-10.05.20, v. 11.05.15(21), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2021)		102,21G	102,21 G	0,52	0,52
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)		100,81G	100,81 G	0,65	0,65
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A161U4	DE000A161U49	2 1/4%, rat. v. 22.09.19-21.09.20, v. 22.09.15(20), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2020)		101,57G	101,57 G	0,63	0,62
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)		104,55G	104,55 G	0,09	0,09
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A161V8	DE000A161V89	1,45%, v. 23.03.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,37G	100,37 G	0,66	0,66
Euro	1.000	20.10.19	20.10.	A161VA	DE000A161VA6	1,6000000000000001%, v. 20.10.15(19), MTN-IHS v.2015(2019)		100,05G	100,05 G	0,59	0,59
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)		103,95G	103,95 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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	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)		100,67G	100,67 G	3,26	3,25
Euro	1.000	24.11.19	24.11.	A161VG	DE000A161VG3	1 1/2%, v. 24.11.15(19), MTN-IHS v.2015(2019)		100,12G	100,12 G	0,66	0,66
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1	2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		103,34G	103,34 G	0,43	0,43
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)		113,84G	113,84 G	0,04	0,04
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A161VR	DE000A161VR0	1 3/4%, v. 12.01.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,44G	101,44 G	0,61	0,61
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)		109,84G	109,84 G		
Euro	1.000	23.02.20	23.02.	A161VY	DE000A161VY6	1,6000000000000001%, v. 23.02.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,36G	100,36 G	0,67	0,67
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A161WB	DE000A161WB2	1,6499999999999999%, v. 22.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,52G	101,52 G	0,61	0,61
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)		113,42G	113,42 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A169HE	DE000A169HE0	1,3%, v. 25.04.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,04G	100,04 G	0,67	0,67
Euro	1.000	22.04.20	22.04.	A169HG	DE000A169HG5	1,3999999999999999%, v. 22.04.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,41G	100,41 G	0,66	0,66
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)		102,02G	102,02 G	0,48	0,48
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A169HJ	DE000A169HJ9	1 7/10%, v. 15.04.16(22), MTN-IHS v.2016(2022)		103,38G	103,38 G	0,36	0,36
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)		108,44G	108,44 G	0,18	0,18
Euro	1.000	17.05.21	17.05.	A169HM	DE000A169HM3	1,6000000000000001%, v. 17.05.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,6G	101,6 G	0,61	0,61
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)		104,39G	104,39 G	0,12	0,12
Euro	1.000	27.05.20	27.05.	A169HS	DE000A169HS0	1,45%, v. 27.05.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,52G	100,52 G	0,65	0,65
Euro	1.000	28.06.21	28.06.	A169HV	DE000A169HV4	1,6000000000000001%, v. 28.06.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,72G	101,72 G	0,6	0,6
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)		104,44G	104,44 G	0,22	0,22
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)		108,49G	108,49 G	0,1	0,1
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)		100,88G	100,88 G	0,65	0,64
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)		104,78G	104,78 G	0,02	0,02
Euro	1.000	02.12.23	02.12.	A1X3JY	DE000A1X3JY1	4,2000000000000002%, rat. v. 02.12.18-01.12.19, v. 02.12.13(23), Stufenz.MTN-IHS v.2013(2023)		119,79G	119,79 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)		120,59G	120,59 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)		108,93G	108,93 G	0,12	0,12
Euro	1.000	19.05.24	19.05.	A1X3U8	DE000A1X3U85	4%, rat. v. 19.05.19-18.05.20, v. 19.05.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		117,86G	117,86 G	0,13	0,13
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)		101,85G	101,85 G	0,64	0,63
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)		100,9G	100,9 G	0,61	0,61
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)		108,66G	108,66 G	0,07	0,07
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3VQ	DE000A1X3VQ2	2,6000000000000001%, rat. v. 17.09.19-16.09.20, v. 17.09.14(20), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2020)		101,88G	101,88 G	0,63	0,63
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)		100,11G	100,11 G	0,67	0,66
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)		112,78G	112,78 G	0,07	0,07
Euro	1.000	01.12.19	01.12.	A1X3VW	DE000A1X3VW0	2%, v. 01.12.14(19), MTN-IHS v.2014(2019)		100,21G	100,21 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)		101,43G	101,43 G	0,6	0,6
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2AAN1	DE000A2AAN13	1,6000000000000001%, rat. v. 06.09.19-05.09.20, v. 06.09.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		106,92G	106,92 G	0,19	0,19
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A2AAN5	DE000A2AAN54	1 1/4%, v. 28.09.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,61G	100,61 G	0,63	0,63
Euro	1.000	10.04.20	10.04.	A2AAN6	DE000A2AAN62	1,1499999999999999%, v. 10.10.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,25G	100,25 G	0,67	0,67
Euro	1.000	10.10.21	10.10.	A2AAN7	DE000A2AAN70	1,3500000000000001%, v. 10.10.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,78G	101,78 G	0,46	0,46
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)		104G	104 G	0,07	0,07
US\$	1.000	10.10.19	10.10.	A2AAN9	DE000A2AAN96	2 3/4%, v. 10.10.16(19), DL-MTN-IHS v.2016(2019)		99,99G	99,99 G	3,16	3,12
Euro	1.000	23.12.19	23.12.	A2AANJ	DE000A2AANJ8	1,3%, v. 23.06.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,14G	100,14 G	0,67	0,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterm	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
IKB Deutsche Industriebank AG												
Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen												
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A2AANL	DE000A2AANL4	1,3500000000000001%, v. 29.06.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,52G	100,52	G	0,64	0,64
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A2AANN	DE000A2AANN0	1 1/2%, v. 27.07.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,4G	101,62	G	0,72	0,72
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)		111,6G	111,6	G	0,19	0,19
Euro	1.000	22.01.20	22.01.	A2AANS	DE000A2AANS9	1,3%, v. 22.07.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,19G	100,19	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)		100,58G	100,58	G	0,64	0,64
Euro	1.000	19.02.20	19.02.	A2AANW	DE000A2AANW1	1,1499999999999999%, v. 19.08.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,18G	100,18	G	0,67	0,67
Euro	1.000	26.08.20	26.08.	A2AANY	DE000A2AANY7	1,2%, v. 26.08.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,51G	100,51	G	0,63	0,63
Euro	1.000	18.10.19	18.10.	A2AAPB	DE000A2AAPB0	1,1000000000000001%, v. 18.10.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,02G	100,02	G	0,65	0,64
Euro	1.000	26.10.20	26.10.	A2AAPD	DE000A2AAPD6	1,2%, v. 26.10.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,61G	100,61	G	0,62	0,62
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	A2BN90	DE000A2BN908	1,3500000000000001%, v. 30.12.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,16G	100,16	G	0,69	0,69
Euro	1.000	14.02.20	14.02.	A2BN92	DE000A2BN924	1,2%, v. 14.02.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,19G	100,19	G	0,68	0,68
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A2BN94	DE000A2BN940	1,3999999999999999%, v. 15.02.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,07G	101,07	G	0,61	0,61
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)		100,28G	100,28	G	0,66	0,66
Euro	1.000	13.03.20	13.03.	A2BN97	DE000A2BN973	1,2%, v. 13.03.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,24G	100,24	G	0,66	0,66
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A2BN99	DE000A2BN999	1,3999999999999999%, v. 15.03.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,14G	101,14	G	0,61	0,61
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A2BN9A	DE000A2BN9A6	1,1499999999999999%, v. 07.11.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,29G	100,29	G	0,66	0,66
Euro	1.000	07.11.21	07.11.	A2BN9B	DE000A2BN9B4	1,3500000000000001%, v. 07.11.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,88G	101,88	G	0,45	0,45
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)		106,77G	106,77	G	0,26	0,26
US\$	1.000	07.11.19	07.11.	A2BN9D	DE000A2BN9D0	2 3/4%, v. 07.11.16(19), DL-MTN-IHS v.2016(2019)		99,94G	99,94	G	3,34	3,29
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A2BN9F	DE000A2BN9F5	1,1000000000000001%, v. 15.11.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,05G	100,05	G	0,68	0,67
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2BN9H	DE000A2BN9H1	1 1/4%, v. 23.11.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,71G	100,71	G	0,62	0,62
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)		104,51G	104,51	G	0,09	0,09
Euro	1.000	16.12.26	16.12.	A2BN9K	DE000A2BN9K5	2%, v. 16.12.16(26), MTN-IHS v.2016(2026)		110,24G	110,24	G	0,55	0,55
US\$	1.000	16.12.19	16.12.	A2BN9L	DE000A2BN9L3	2,7000000000000002%, v. 16.12.16(19), DL-MTN-IHS v.2016(2019)		99,88G	99,88	G	3,26	3,22
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A2BN9M	DE000A2BN9M1	1,2%, v. 16.12.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,1G	100,1	G	0,71	0,71
Euro	1.000	21.12.20	21.12.	A2BN9Q	DE000A2BN9Q2	1,3999999999999999%, v. 21.12.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,95G	100,95	G	0,62	0,61
Euro	1.000	17.01.20	17.01.	A2BN9S	DE000A2BN9S8	1 1/4%, v. 17.01.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,16G	100,16	G	0,7	0,69
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)		100,21G	100,21	G	0,69	0,69
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A2BN9U	DE000A2BN9U4	1,6499999999999999%, v. 20.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		102,85G	102,85	G	0,4	0,4
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2BN9V	DE000A2BN9V2	2,1000000000000001%, v. 20.01.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		108,79G	108,79	G	0,42	0,42
US\$	1.000	20.01.20	20.01.	A2BN9X	DE000A2BN9X8	3%, v. 20.01.17(20), DL-MTN-IHS v.2017(2020)		99,92G	99,92	G	3,24	3,2
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A2BN9Z	DE000A2BN9Z3	1,45%, v. 18.01.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,07G	101,07	G	0,62	0,62
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)		100,3G	100,3	G	0,67	0,67
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A2BPAB	DE000A2BPAB8	2,1000000000000001%, v. 24.03.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		109,02G	109,02	G	0,43	0,43
US\$	1.000	24.03.20	24.03.	A2BPAC	DE000A2BPAC6	3 1/4%, v. 24.03.17(20), DL-MTN-IHS v.2017(2020)		100,03G	100,03	G	3,16	3,13
Euro	1.000	21.10.19	21.10.	A2BPAE	DE000A2BPAE2	1,05%, v. 21.04.17(19), MTN-IHS v.2017(2019)		100,02G	100,02	G	0,67	0,66
Euro	1.000	21.04.21	21.04.	A2BPAF	DE000A2BPAF9	1,3500000000000001%, v. 21.04.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,14G	101,14	G	0,61	0,61
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	A2BPAH	DE000A2BPAH5	1 1/4%, v. 19.04.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,65G	100,65	G	0,63	0,63
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A2BPAJ	DE000A2BPAJ1	1,3%, v. 15.03.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,81G	100,81	G	0,62	0,62
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A2BPAK	DE000A2BPAK9	1,6499999999999999%, v. 21.04.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		103,28G	103,28	G	0,36	0,36
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)		100,41G	100,41	G	0,65	0,65
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)		109,6G	109,6	G	0,16	0,16
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)		100,48G	100,48	G	0,65	0,65
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2BPAR	DE000A2BPAR4	1,6499999999999999%, v. 23.05.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		103,43G	103,43	G	0,34	0,34
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A2E4P0	DE000A2E4P06	1,45%, v. 19.05.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,36G	101,36	G	0,61	0,61
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P1	DE000A2E4P14	1,6499999999999999%, v. 27.06.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		103,59G	103,59	G	0,33	0,33
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)		100,51G	100,51	G	0,65	0,65
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)		110,16G	110,16	G	0,07	0,07
US\$	1.000	27.06.20	27.06.	A2E4P5	DE000A2E4P55	3,1499999999999999%, v. 27.06.17(20), DL-MTN-IHS v.2017(2020)		100,1G	100,1	G	3	2,99

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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						IKB Deutsche Industriebank AG						
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	16.06.20	16.06.	A2E4P6	DE000A2E4P63	1,2%, v. 16.06.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,39G	100,39	G	0,64	0,64
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A2E4P7	DE000A2E4P71	1,1000000000000001%, v. 16.06.17(19), MTN-IHS v.2017(2019)		100,08G	100,08	G	0,71	0,7
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	A2E4P8	DE000A2E4P89	1,3500000000000001%, v. 16.06.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,87G	100,87	G	0,62	0,62
Euro	1.000	27.06.21	27.06.	A2E4P9	DE000A2E4P97	1,45%, v. 27.06.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,46G	101,46	G	0,6	0,6
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2E4PV	DE000A2E4PV4	2,299999999999998%, v. 23.05.17(27), MTN-IHS v.2017(2027)		112,82G	112,82	G	0,58	0,58
Euro	1.000	22.11.19	22.11.	A2E4PX	DE000A2E4PX0	1,1000000000000001%, v. 22.05.17(19), MTN-IHS v.2017(2019)		100,06G	100,06	G	0,66	0,66
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2E4PY	DE000A2E4PY8	1,3500000000000001%, v. 23.05.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,83G	100,83	G	0,62	0,62
Euro	1.000	19.05.20	19.05.	A2E4PZ	DE000A2E4PZ5	1,2%, v. 19.05.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,34G	100,34	G	0,66	0,66
Euro	1.000	29.09.21	29.09.	A2E4Q0	DE000A2E4Q05	1,2%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,19G	101,19	G	0,6	0,6
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)		100,49G	100,49	G	0,49	0,49
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)		110,18G	110,18	G		
Euro	1.000	27.10.22	27.10.	A2E4Q4	DE000A2E4Q47	1 1/2%, v. 27.10.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		103,66G	103,66	G	0,3	0,3
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A2E4Q5	DE000A2E4Q54	0,85%, v. 27.10.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,11G	100,11	G	0,65	0,65
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A2E4Q6	DE000A2E4Q62	1,1000000000000001%, v. 27.10.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,77G	100,77	G	0,6	0,6
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A2E4Q7	DE000A2E4Q70	1%, v. 27.10.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,4G	100,4	G	0,62	0,62
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A2E4QB	DE000A2E4QB4	1,1000000000000001%, v. 20.07.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,36G	100,36	G	0,65	0,65
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	A2E4QC	DE000A2E4QC2	1,3%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,24G	101,24	G	0,6	0,6
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A2E4QD	DE000A2E4QD0	1%, v. 20.07.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,09G	100,09	G	0,7	0,69
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2E4QE	DE000A2E4QE8	1,2%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,75G	100,75	G	0,62	0,62
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)		100,46G	100,46	G	0,64	0,64
Euro	1.000	28.07.22	28.07.	A2E4QJ	DE000A2E4QJ7	1 1/2%, v. 28.07.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		103,31G	103,31	G	0,32	0,32
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)		109,22G	109,22	G	0,21	0,21
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A2E4QM	DE000A2E4QM1	1%, v. 24.08.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,13G	100,13	G	0,67	0,67
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A2E4QN	DE000A2E4QN9	1,2%, v. 24.08.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,82G	100,82	G	0,61	0,61
Euro	1.000	24.08.20	24.08.	A2E4QP	DE000A2E4QP4	1,1000000000000001%, v. 24.08.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,41G	100,41	G	0,64	0,64
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)		100,59G	100,59	G	0,64	0,64
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	A2E4QR	DE000A2E4QR0	1 7/10%, v. 24.08.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		104G	104	G	0,31	0,31
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)		106,34G	106,34	G	0,17	0,17
Euro	1.000	24.08.20	24.08.	A2E4QT	DE000A2E4QT6	1,1000000000000001%, v. 24.08.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,41G	100,41	G	0,64	0,64
Euro	1.000	29.09.20	29.09.	A2E4QU	DE000A2E4QU4	1,1000000000000001%, rat. v. 29.09.19-28.09.20, v. 29.09.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,46G	100,46	G	0,63	0,63
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A2E4QV	DE000A2E4QV2	1,45%, v. 29.09.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		103,42G	103,42	G	0,3	0,3
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2E4QW	DE000A2E4QW0	1 9/10%, v. 29.09.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		108,49G	108,49	G	0,46	0,46
Euro	1.000	27.03.20	27.03.	A2E4QX	DE000A2E4QX8	0 9/10%, v. 27.09.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,11G	100,11	G	0,67	0,67
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A2E4QY	DE000A2E4QY6	1,1000000000000001%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,73G	100,73	G	0,61	0,61
Euro	1.000	29.09.20	29.09.	A2E4QZ	DE000A2E4QZ3	1%, v. 29.09.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,36G	100,36	G	0,63	0,63
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A2GSG0	DE000A2GSG08	1,1000000000000001%, v. 02.02.18(22), MTN-IHS v.2018(2022)		101,62G	101,62	G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2GSG1	DE000A2GSG16	1,3%, v. 15.02.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		103,32G	103,32	G	0,31	0,31
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2GSG3	DE000A2GSG32	1%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		100,55G	100,55	G	0,61	0,61
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A2GSG4	DE000A2GSG40	1,1000000000000001%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		100,96G	100,96	G	0,6	0,6
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)		100,59G	100,59	G	0,54	0,54
Euro	1.000	19.03.23	19.03.	A2GSG7	DE000A2GSG73	1 1/2%, v. 19.03.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		104,09G	104,09	G	0,31	0,31
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)		100,57G	100,57	G	0,5	0,5
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A2GSGN	DE000A2GSGN3	1,399999999999999%, rat. v. 21.11.18-20.11.19, v. 21.11.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023)		105,83G	105,83	G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2GSGP	DE000A2GSGP8	1 1/2%, v. 21.11.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		103,73G	103,73	G	0,3	0,3
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2GSGQ	DE000A2GSGQ6	1,05%, v. 23.11.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,49G	100,49	G	0,62	0,62
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A2GSGR	DE000A2GSGR4	1,149999999999999%, v. 24.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,89G	100,89	G	0,6	0,6
Euro	1.000	23.11.21	23.11.	A2GSGS	DE000A2GSGS2	1 1/4%, v. 23.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,73G	101,73	G	0,44	0,44
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)		100,48G	100,48	G	0,5	0,5
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSGW	DE000A2GSGW4	1 1/2%, v. 15.12.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		103,81G	103,81	G	0,3	0,3
Euro	1.000	22.12.20	22.12.	A2GSGX	DE000A2GSGX2	1%, v. 22.12.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,46G	100,46	G	0,62	0,62
Euro	1.000	22.12.21	22.12.	A2GSGY	DE000A2GSGY0	1,149999999999999%, v. 22.12.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,61G	101,61	G	0,42	0,42
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	A2GSGZ	DE000A2GSGZ7	1%, v. 02.02.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		100,72G	100,72	G	0,6	0,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100 1.000	23.07.22 25.10.27	23.07. 25.10.	A2E4QG A2GSGU	DE000A2E4QG3 DE000A2GSGU8	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022) 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		104,52-GT 102,86G- 102,87G/	103,37 G 102,86 G	2,8 3,58	2,8 3,58
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	73,93G	74,82 G	1,73	1,73
Euro Euro	100.000 100.000	29.09.20 04.03.23	29.09. 04.03.	273007 273023	XS0118282481 XS0163773251	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6,3804999999999996%, zinsv. v. 29.09.18-28.09.19, v. 29.09.00(20), Nachr.FLR-MTN. v.00(20) 6 3/4%, zinsv. v. 04.03.13-03.03.23, v. 04.03.03(23), FLR-Nachr.Med.T.Nts.v03(13/23)		103,59G 107,87G	103,59 G 107,87 G	2,66 4,22	2,66 4,21
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		94,22G	94,66 G	4,86	4,85
Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000	27.02.23 20.09.27 14.11.22	27.02. 20.09. 14.11.	273022 A2E4Q8 A2E4Q9	XS0163286007 DE000A2E4Q88 DE000A2E4Q96	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 5,6699999999999999%, v. 27.02.03(23), Nachr.-MTN-IHsv.03(13/23)R.322 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHsv.17(27) 3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)	R 322	104,06G 103,1G- 103,1G/-3,1G 103,5G	104,06 G 103,5 G 103,5 G	4,35 3,55 1,83	4,34 3,55 1,83
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	104,51G	104,51 G	4,33	4,33
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)		98,12G	98,12 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)		103G- 103G/-3G	103 G	2,96	2,96
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. Düsseldofer 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

Lumaland AG
- Wechsel in den Primärmarkt -

Mit Ablauf des

30. September 2019

wechseln die Namens-Aktien o.N. der

Lumaland AG
WKN A1YC99
ISIN DE000A1YC996

aus dem allgemeinen Freiverkehr in den Primärmarkt der Börse Düsseldorf.

Am 1. Oktober 2019 erfolgt die erste Notierung im Primärmarkt mit fortlaufender Preisfeststellung.

Skontroführer: Renell Wertpapierhandelsbank AG (4270)

Düsseldorf, den 30. September 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
07.10.19	10.10.19	A2AAN9	DE000A2AAN96	IKB Deutsche Industriebank AG	2,75% DL-MTN-IHS v.2016(2019)						
15.10.19	18.10.19	A2AAPB	DE000A2AAPB0	IKB Deutsche Industriebank AG	1,1% MTN-IHS v.2016(2019)						
16.10.19	20.10.19	A161VA	DE000A161VA6	IKB Deutsche Industriebank AG	1,6% MTN-IHS v.2015(2019)						
16.10.19	21.10.19	A2BPAAE	DE000A2BPAAE2	IKB Deutsche Industriebank AG	1,05% 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
30.09.2019

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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	73,07 G	73,23G-3,39G-3,1G-3,15G-3,4G-3,33G-3,33G-3,46G-3,47G-3,62G-3,8G-3,75G-3,8G	76,35	63,09
10	Th.	Th.			973299	LU0011963674	AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	3,86 G	3,888G-3,903G-3,867G-3,889G-3,888G-3,888G-3,888G-3,894G-3,894G-3,897G-3,894G-3,894G-3,889G-3,904G-3,909G-3,906G-3,91G-3,911G-3,912G	3,96	3,26
10	Th.	Th.			973301	LU0011963831	AS SICAV I-North American Equ.	1	29,48 G	29,5G-9,68G-9,6G-9,62G-9,65G-9,65G-9,66G-9,69G-9,69G-9,66G-9,69G-9,69G-9,72G-9,66G-9,72G-9,6G-9,65G-9,68G-9,68G-9,71G-9,71G	29,95	23,05
10	Th.	Th.			973319	LU0011963757	AS SICAV I - UK Equity Fund	1	30,15 G	30,29G-0,38G-0,19G-0,23G-0,26G-0,34G-0,3G-0,31G-0,33G-0,26G-0,35G-0,47G-0,45G-0,56G-0,52G-0,32G-0,3G-0,27G-0,28G	31,4	24,54
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I - Australasian Equ.	1	29,42 G	29,48G-9,56G-9,35G-9,4G-9,37G-9,42G-9,45G-9,49G-9,43G-9,5G-9,52G-9,6G-9,5G-9,49G-9,49G-9,52G-9,55G	30,49	23,71
10	US\$ 0,13	US\$ 0,09	01.01.19		973329	LU0011964219	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	3,32 G	3,327G-3,334G-3,324G-3,325G-3,334G-3,329G-3,331G-3,336G-3,331G-3,335G-3,335G-3,348G-3,339G-3,339G-3,344G-3,339G-3,337G-3,337G-3,336G-3,338G	3,35	3,16
4	Th.	Th.			973473	LU0049016909	Ab.St.Liq.(L)-Canadian Dollar	1	1.577,53 G	1581,3G-1,46G-0,2G-2,03G-2,03G-2,03G-1,8G-1,8G-2,26G-2,26G-2,72G-4,55G-4,55G-6,84G-5,24G-5,24G-5,47G-5,47G-4,32G-4,32G-4,32G-5,92G	1.586,84	1.450,87
4	Th.	Th.			973498	LU0090865873	Ab.St.Liq.(L) - Euro Fund	1	438,79 G	439,23G-8,57G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,13G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,13G-8,79G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G	440,69	438,13
1	Th.	Th.			A0M091	LU0306632414	SLI Global-Europ.Smaller Comp.	1	28,65 G	28,56G-8,71G-8,76G-8,76G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,82G-8,8G-8,77G-8,8G-8,8G-8,82G-8,82G-8,82G-8,89G-8,9G-8,9G-8,93G-8,9G-8,93G-8,93G	30,17	23,36
10	Th.	Th.			A0MPGG	LU0278933410	AS SICAV I - Japan Small.Co.Fd	1	13,46 G	13,43G-3,48G-3,45G-3,46G-3,46G-3,47G-3,47G-3,47G-3,49G-3,48G-3,48G-3,46G-3,47G-3,47G-3,49G-3,48G-3,48G-3,49G-3,45G-3,47G-3,47G-3,48G-3,48G	13,59	10,82
10	Th.	Th.			A0MQN4	LU0278937759	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	15,75 G	15,81G-5,76G-5,76G-5,78G-5,78G-5,83G-5,79G-5,81G-5,81G-5,82G-5,83G-5,83G-5,83G-5,84G	16,35	13,92
1	Th.	Th.			A0MRSE	LU0213068272	Stand.Life Inv.Gl.-China Equ.	1	49,66 G	50,06G-0,21G-0,14G-0,13G-0,14G-0,18G-0,19G-0,19G-0,21G-0,25G-0,21G-0,32G-0,38G-0,46G-0,46G-0,43G-0,45G-0,44G	56,03	43,21
10	Th.	Th.			A0MUMS	LU0278932362	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	15,67 G	15,63G-5,73G-5,72G-5,73G-5,72G-5,73G-5,75G-5,74G-5,73G-5,75G-5,76G-5,75G-5,75G-5,75G-5,79G-5,79G-5,79G-5,78G-5,77G-5,78G	16,39	13,8
1	US\$ 0,06	US\$ 0,11	12.03.19		A14ZKA	US00400R2058	Absolute Shares Trust WBI SMID Tactical Value ETF	1	19,91 G	19,53G-9,53G-9,52G-9,52G-9,54G-9,54G-9,55G-9,56G-9,55G-9,56G-9,58G-9,58G-9,608G-9,978G-9,988G-20,005G	20,7	17,65
1	US\$ 0,03	US\$ 0	15.01.19		A14ZKB	US00400R3049	WBI SMID Tactical Yield ETF	1	16,25 G	15,974G-5,974G-5,954G-5,964G-5,974G-5,974G-5,974G-5,974G-5,982G-5,992G-5,992G-5,982G-5,992G-6,012G-6,012G-6,032G-6,022G-6,212G-6,314G-6,304G-6,304G-6,304G	18,46	15,39
1	US\$ 0,14	US\$ 0,12	12.03.19		A14ZKC	US00400R4039	WBI SMID Tactical Select ETF	1	17,54 G	17,198G-7,198G-7,178G-7,198G-7,198G-7,198G-7,198G-7,198G-7,208G-7,218G-7,208G-7,218G-7,238G-7,238G-7,266G-7,256G-7,562G-7,572G-7,582G-7,582G	19,5	16,4
1	US\$ 0,17	US\$ 0,17	12.03.19		A14ZKD	US00400R5028	WBI Large Cap Tactical	1	24,48 G	24,035G-4,01G-4,035G-4,045G-4,045G-4,045G-4,055G-4,055G-4,045G-4,075G-4,095G-4,415G-4,56G-4,59G-4,61G	24,72	20,9
1	US\$ 0,16	US\$ 0,21	12.03.19		A14ZKE	US00400R6018	WBI Large Cap Tactical	1	24,19 G	23,695G-3,705G-3,675G-3,685G-3,705G-3,705G-3,715G-3,715G-3,725G-3,735G-3,735G-3,715G-3,745G-3,765G-3,745G-4,12G-4,27G-4,28G-4,3G	25,46	22,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 0,93	15.08.19		847102	DE0008471020	Allianz Global Investors GmbH Fondis	1	85,1 G	84,79G-5,34G-5,34G-5,24G-5,24G-5,34G-5,34G-5,35G-5,44G-5,34G-5,34G-5,34G-5,37G-5,39G-5,39G-5,31G-5,4G-5,42G-5,51G-5,42G-5,52G-5,52G-5,52G-5,59G-5,59G	86,06	70,74
7	Th.	Euro 0,38	15.08.19		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	120 G	118,9G-9,69G	122,71	102,53
7	Th.	Euro 1,46	15.08.19		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	159,09 G	158,76G-9,21G-9,54G-9,63G-9,89G-9,64G-9,65G-9,65G-9,91G-9,53G-9,58G-9,89G-9,54G-9,67G-9,95G-9,7G-9,59G-9,53G	163,99	134,96
7	Th.	Euro 0,49	15.08.19		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	153,11 G	152,63G-3,12G-2,9G-2,96G-3,11G-3,03G-3,24G-3,22G-3,11G-3,16G-3,25G-3,09G-3,49G-3,5G-2,49G-2,48G-2,48G	154,08	131,74
7	Th.	Euro 2,35	15.08.19		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	125,7 G	124,99G-5,62G	132,28	112,51
12	Euro 1,23	Th.	02.01.18		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	89,78 G	89,68G-9,69G-9,71G-9,69G-9,69G-9,7G-9,7G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,73G-9,73G-9,71G-9,75G-9,76G-9,67G-9,67G-9,68G-9,69G-9,69G	90,5	83,08
1	Euro 0,05	Euro 3,39	05.03.18		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	112,4 G	111,55G-2,55G-2,31G-2,3G-2,45G-2,4G-2,4G-2,4G-2,47G-2,45G-2,37G-2,41G-2,41G-2,62G-2,58G-2,74G-2,79G-2,87G-2,91G	113,36	97,49
12	Euro 1,43	Th.	02.01.18		847148	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1	90,08 G	89,7G-90,18G-0,13G-0,56G-0,52G-0,52G-0,52G-0,55G-0,51G-0,44G-0,53G-0,6G-0,6G-0,61G-0,72G-0,72G-0,77G-0,38G-0,38G-0,34G	91	74,84
1	Euro 1,51	Euro 1,12	05.03.18		847500	DE0008475005	Concentra	1	113,34 G	112,54G-3,06G	116,2	96,73
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	921,5 G	918,96G-22,96G-4,98G-5,71G-6,28G-6,88G-6,58G-8,18G-8,18G-6,98G-6,13G-6,88G-7,23G-7,48G-7,39G-9,47G-9,63G-31,67G-0,92G-1,45G-1,45G-1,45G	949,77	783,36
1	Euro 1,93	Euro 2,27	05.03.18		847502	DE0008475021	Industria	1	96,56 G	96,09G-6,28G-6,68G-6,69G-6,69G-6,77G-6,84G-6,79G-6,84G-6,82G-6,87G-6,77G-6,77G-6,8G-6,81G-6,81G-6,82G-6,98G-7,01G-7,21G-7,16G-7,14G-7,14G-7,16G	100,75	88,56
1	Euro 0,28	Euro 0,74	05.03.18		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	93,14 G	93,29G-3,21G-3,39G-3,39G-3,41G-3,51G-3,51G-3,42G-3,31G-3,52G-3,47G-3,56G-3,35G-3,64G-3,51G-2,98G-2,98G-3,03G	97,12	74,69
1	Euro 1,14	Euro 1,72	05.03.18		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	65,8 G	65,39G-5,77G-5,79G-5,79G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,81G-5,81G-5,71G-5,69G-5,7G	66,23	60,09
1	Th.	Euro 1,13	05.03.18		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	49,92 G	49,98G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,86G-9,86G-9,86G	50,35	45,42
1	Euro 3,79	Euro 1,88	05.03.18		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	173,58 G	174,25G-3,88G-3,93G-3,96G-4,19G-4,14G-4,28G-4,47G-4,39G-4,31G-4,44G-4,5G-4,46G-4,51G-4,78G-4,65G-5,23G-5,08G-5,08G-5,18G-5,18G	179,37	149,8
1	Euro 3,2	Euro 2,75	05.03.18		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	344,02 G	344,01G-4,35G-3,51G-3,64G-3,84G-3,9G-3,73G-3,88G-3,74G-3,45G-3,66G-3,67G-3,45G-4,36G-4,35G-4,54G	357,12	271,28
1	Th.	Euro 0,71	05.03.18		847509	DE0008475096	Allianz Rohstoffonds	1	60,85 G	60,89G	67,96	55,62
1	Th.	Euro 0,6	05.03.18		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	60,37 G	60,41G-0,27G-0,33G-0,4G-0,34G-0,34G-0,41G-0,41G-0,34G-0,4G-0,4G-0,46G-0,46G-0,46G-0,52G-0,46G-0,52G-0,19G-0,19G-0,19G-0,2G-0,2G	60,97	51,54
1	Th.	Euro 2,12	05.03.18		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	260,63 G	259,75G-61,18G-1,38G-1,38G-1,74G-1,48G-1,48G-1,48G-1,26G-1,68G-1,42G-1,42G-1,22G-1,43G-1,1G-2,05G-2,6G-59,81G-60,17G-0,41G	274,89	204,4
1	Euro 0,49	Euro 0,49	05.03.18		847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	41,13 G	40,92G-1,08G-1,09G-1,09G-1,12G-1,13G-1,13G-1,12G-1,12G-1,13G-1,13G-1,12G-1,12G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G	41,26	40,68
1	Euro 5,78	Euro 4,03	05.03.18		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	473,11 G	471,56G-2,29G-2,2G-1,31G-1,77G-1,53G-1,36G-3,75G-3,88G-3,61G-3,41G-5,91G-5,92G-5,92G-5,94G	475,94	382,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			921893	LU0101244092	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Global Equity	1	14,69 G	14,68G-4,74G-4,66G-4,73G-4,69G-4,7G-4,71G-4,74G-4,69G-4,72G-4,72G-4,78G-4,75G-4,8G-4,78G-4,8G-4,8G-4,81G	15,15	11,79
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	13,97 G	14,01G-4G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,02G-4,02G-4,03G-4,03G-4,04G-4,05G-4,06G-4,06G-4,07G	14,33	11,17
10	Euro 1,96	Th.			A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	182,1 G	181,68G-2,23G-2,33G-2,33G-2,17G-2,4G-2,4G-2,23G-2,29G-2,47G-2,82G-2,4G-2,45G	182,82	148,46
1	Th.	Euro 0,47	15.04.19		A0M16T	LU0321021312	VermögensManagement Wachstum	1	138,2 G	141,21-38,82G-8,48G-8,49G-8,47G-8,51G-8,56G-8,63G-8,83G-8,54G-8,45G-8,54G-8,86G-8,58G-8,61G-8,81G-8,84G-8,75G-8,3G-8,29G-8,29G-8,34G-8,36G	141,21	124,57
10	Euro 1,31	Th.			A0M2S3	LU0324636652	RP Rend.Plus-AI.Verm.SRI Ausg.	1	128,3 G	128,33G-8,62G-8,34G-8,34G-8,32G-8,37G-8,39G-8,35G-8,66G-8,31G-8,27G-8,34G-8,68G-8,36G-8,34G-8,51G-8,6G-8,5G-8,46G-8,55G-8,54G	129,1	114,94
10	Euro 1,36	Th.			A0M2SV	LU0324635688	RP Rend.Plus-AI.Verm.SRI Def.	1	116,31 G	116,36G-6,34G-6,43G-6,43G-6,42G-6,46G-6,46G-6,69G-6,41G-6,6G-6,6G-6,65G-6,65G	116,92	109,1
10	Th.	Th.			A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	107,47 G	107,25G-7,35G-7,47G-7,47G-7,47G-7,4G-7,47G-7,47G-7,4G-7,47G-7,47G-7,4G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G	107,64	107,14
10	Euro 1,88	Th.			A0MPE7	LU0293315023	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	204,52 G	203,77G-4,83G-4,95G-5,07G-4,91G-5,11G-4,86G-4,87G-5,15G-5,42G-5,6G-6,28G-6,36G-6,18G-6,24G	219,11	169,68
10	Th.	Th.			A0MPE8	LU0293315296	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	264,14 G	264,91G-4,94G-5,08G-5,08G-5,08G-4,92G-5,33G-5,17G-5,16G-5,45G-5,82G-5,73G-5,71G-6,01G-6,52G-6,41G-6,69G-6,75G-6,32G	282,5	217,23
10	Th.	Th.			A0MPES	LU0293313325	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	103,17 G	102,77G-3,03G-3,1G-3,02G-3,2G-3,29G-3,03G-3,14G-3,14G-2,89G-3,72G-3,72G-3,49G-3,51G-3,6G-3,6G	109,28	92,07
10					A0MPEU	LU0293313671	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	97,84 G	97,91G-7,84G-7,81G-7,74G-7,82G-7,86G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G	104,04	88,45
10	Euro 0,26	Euro 0,11	15.03.19		A14VJ9	LU1250164214	AGIF-Allianz Euro Bond	1	106,69 G	106,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G	107,31	97,83
10	Euro 3,4	Th.			A0KDMT	LU0256839191	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	251,32 G	252,33G-2,89G-2,26G-2,26G-1,99G-2,31G-2,31G-2,01G-2,33G-2,58G-3,11G-2,81G-3,82G-4,21G-4,47G-3,9G-3,9G-4,06G	261,03	205,06
10	Th.	Th.			A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	266,18 G	267,16G-7,76G-7,19G-7,19G-6,9G-7,25G-6,92G-6,92G-7,25G-7,52G-7,79G-7,5G-7,5G-7,5G-8,75G-9,16G-9,43G-8,83G-8,83G-9G-9G	276,46	216,77
10					A0KDMW	LU0256839860	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	242,73 G	243,65G-3,61G-3,81G-3,74G-4,07G-3,77G-3,51G-3,74G-3,88G-4,01G-4,61G-4,66G-4,27G-4,18G-4,31G-4,31G	251,72	198,78
10	Euro 1,4	Th.			A0KDND	LU0256839944	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	210,29 G	209,98G-10,79G-0,69G-1,13G-1,13G-1,11G-1,33G-1,33G-0,93G-0,93G-1,11G-1,11G-1,21G-1,21G-1,67G-1,88G-1,88G-2,18G-2,18G-2,07G-2,07G	215,72	172,67
10	Th.	Th.			A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	227,1 G	227,92G-7,53G-7,83G-7,94G-7,77G-8,23G-7,83G-7,78G-7,91G-8,04G-8,18G-8,94G-8,94G-9,44G-9,35G-9,41G-9,41G	233,46	188,01
10	US\$ 0	Th.			A0KDQF	LU0256863811	AGIF-All.US Equity Fund	1	18,06 G	18,05G-8,11G-8,06G-8,07G-8,12G-8,1G-8,1G-8,12G-8,14G-8,12G-8,12G-8,17G-8,11G-8,12G-8,05G-8,04G-8,05G-8,08G-8,09G	18,65	14,06
2	Th.	Th.			972066	LU0039499404	Allianz Pfandbrieffonds	1	149,91 G	150,03G-0,03G-49,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G	151,21	143,58

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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,27	US\$ 0,25	21.12.17		A14MU9	US00162Q7262	ALPS ETF Trust Barron's 400 ETF	1	35,92 G	35,25G-5,25G-5,25G-5,26G-5,27G-5,27G-5,24G-5,29G-5,3G-5,7G-5,95G-5,96G-5,96G-5,96G	37,14	29,55
1	US\$ 1,08	US\$ 0,9	21.03.19		A14ZAA	US00162Q6686	ALPS ETF Tr.-Emerg.Sec.Div.Do.	1	18,48 G	18,334G-8,354G-8,326G-8,326G-8,354G-8,354G-8,354G-8,364G-8,374G-8,374G-8,364G-8,354G-8,384G-8,394G-8,428G-8,532G-8,512G-8,522G-8,522G	19,86	16,97
1	US\$ 0,79	US\$ 0,29	09.05.19		A14ZQA	US00162Q6769	ALPS Alerian En.Infrastr.ETF	1	18,71 G	18,432G-8,432G-8,424G-8,432G-8,432G-8,452G-8,452G-8,452G-8,452G-8,482G-8,482G-8,522G-8,704G-8,74G-8,75G-8,76G-8,72G	19,62	15,38
10	Euro 4,04	Th.	02.01.18		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH AL Trust Aktien Deutschland	1	108,91 G	108,56G-9,39G-9,28G-9,38G-9,45G-9,55G-9,55G-9,46G-9,66G-9,55G-9,38G-9,57G-9,54G-9,6G-9,9G-9,91G-9,93G-9,83G-9,75G-9,81G-9,81G	112,58	96,92
10	Euro 0,6	Th.	02.01.18		847161	DE0008471616	AL Trust Euro Renten	1	47,46 G	47,47G-7,43G-7,44G-7,43G-7,42G-7,43G-7,43G-7,43G-7,44G-7,44G-7,45G-7,44G-7,43G-7,43G-7,44G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G	48,12	44,32
10	Euro 0,32	Th.	02.01.18		847169	DE0008471699	AL Trust Euro Short Term	1	43,48 G	43,48G-3,43G	43,54	43,1
10	Euro 4	Th.	02.01.18		847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1	51,76 G	51,87G-1,93G-1,98G-2,01G-1,97G-2,07G-2,01G-1,97G-2,02G-2,04G-2,06G-2,04G-2,19G-2,21G-2,21G-2,18G-2,17G-2,18G	52,47	42,78
10	Th.	Th.	02.01.18		847178	DE0008471780	AL Trust Euro Defensiv Ampega Investment GmbH	1	45,7 G	45,58G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-(ausg)	45,86	45,57
1	Th.	Euro 0,65	04.04.18		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,83 G	21,81G-1,81G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G	21,93	20,88
1	Th.	Euro 0,6	04.04.18		848107	DE0008481078	Ampega Unternehmensanleihenfds	1	25,54 G	25,52G-5,52G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G	25,75	24,13
1	Th.	Euro 0,5	04.04.18		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,79 G	17,79G-7,79G	17,84	16,81
1	Th.	Euro 0,6	04.04.18		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,33 G	50,33G-0,33G	50,51	49,67
4	Th.	Th.	02.01.18		724864	DE0007248643	ACC Alpha select AMI	1	27,04 G	27,09G-7,09G-7,07G-7,1G-7,1G-7,11G-7,11G-7,1G-7,1G-7,09G-7,09G-7,12G-7,12G-7,11G-7,05G-7,04G-7,06G-7,07G-7,07G-7,09G-7,08G	28,51	25,57
10	Th.	Th.	02.01.18		724870	DE0007248700	Ampega Responsibility Fonds	1	98,21 G	98,16G-8,14G-8,16G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,14G-8,15G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,1G-8,1G-8,19G-8,19G-8,19G-8,18G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G	99,95	96,47
4	Th.	Euro 0,5	26.06.19		A0DNVT	DE000A0DNVT1	CT Welt Portfolio AMI	1	51,06 G	51,09G-1,15G-0,96G-0,97G-1,02G-0,97G-0,96G-0,98G-1,01G-0,96G-0,99G-0,99G-1,04G-1G-1G-1,21G-1,23G-1,18G-1,15G-1,2G-1,21G	51,88	44,23
1	Th.	Th.	02.01.18		A0F5G9	DE000A0F5G98	C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI	1	110,43 G	110,13G-0,5G-0,39G-0,4G-0,35G-0,4G-0,41G-0,36G-0,36G-0,38G-0,33G-0,33G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,52G-0,56G-0,56G-0,56G-0,67G-0,71G-0,75G	110,75	102,15
7	Th.	Euro 2	05.09.19		A0F5HB	DE000A0F5HB1	Tresides Income Flexible AMI	1	100,07 G	100,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,08G-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-0,07G	102,34	97,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,5	07.12.18		A0M030	DE000A0M0309	Amundi Deutschland GmbH PB VP Nachhaltig 70	1	63,82 G	63,81G-3,97G-3,8G-3,81G-3,81G-3,95G-3,81G-3,81G-3,79G-3,8G-3,93G-3,78G-3,78G-3,79G-3,78G-4,05G-3,95G-3,89G	64,87	58
1	Th.	Euro 0,5	07.12.18		A0M031	DE000A0M0317	PB VP Nachhaltig 70	1	65,49 G	65,48G-5,64G-5,47G-5,48G-5,48G-5,63G-5,48G-5,46G-5,47G-5,61G-5,46G-5,46G-5,6G-5,46G-5,56G-5,7G-5,57G-5,49G	66,19	59,31
1	Th.	Euro 0,48	07.12.18		A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP Nachhaltig 50	1	61,05 G	61,04G-1,19G-1,04G-1,04G-1,04G-1,18G-1,04G-1,03G-1,04G-1,17G-1,02G-1,02G-1,03G-1,15G-1,02G-1,12G-1,25G-1,12G-1,13G-1,07G-1,06G	61,89	56,24
1	Th.	Euro 0,49	07.12.18		A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP Nachhaltig 50	1	62,4 G	62,3G-2,46G-2,4G-2,4G-2,4G-2,54G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,54G-2,39G-2,39G-2,39G-2,57G-2,44G-2,45G-2,33G-2,34G-2,33G	63,12	57,32
1	Th.	Euro 0,5	07.12.18		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP Nachhaltig 50	1	63,94 G	63,93G-3,93G-3,92G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,92G-3,92G-4,06G-3,91G-3,91G-3,92G-3,91G-4,01G-4,01G-4,01G-4,03G-3,97G	64,81	58,73
1	Th.	Euro 0,5	07.12.18		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP Nachhaltig 50	1	65,37 G	65,28G-5,44G-5,36G-5,36G-5,36G-5,5G-5,36G-5,36G-5,35G-5,36G-5,5G-5,35G-5,35G-5,35G-5,49G-5,35G-5,41G-5,55G-5,41G-5,42G-5,31G-5,33G-5,32G	66,11	59,83
1	Th.	Euro 0,49	07.12.18		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig 70	1	61,6 G	61,7G-1,58G-1,59G-1,59G-1,73G-1,59G-1,58G-1,58G-1,72G-1,57G-1,57G-1,58G-1,7G-1,57G-1,8G-1,68G-1,6G-1,59G	62,62	56,14
1	Th.	Euro 0,49	07.12.18		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP Nachhaltig 70	1	62,42 G	62,27G-2,45G-2,42G-2,42G-2,42G-2,41G-2,41G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,25G-2,39G-2,39G-2,44G-2,5G-2,51G-2,42G-2,42G-2,38G	62,51	56,62
3	Th.	Th.			635297	LU0068578508	Amundi Luxembourg S.A. First Eagle Amundi-Internatio.	1	6.490 G	6459,02G-503,8G-498,3G-500,3G-5,3G-5,3G-5,8G-5,3G-3,3G-10,8G-6,3G-6,3G-6,3G-10,3G-7,8G-6,3G-12,8G-3,8G-3,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,94G	6.552,6	5.387,57
7	Th.	Th.			A1H4YB	LU0568613946	Am.Fds-Amundi Fds. Equity Mena	1	140,66 G	141,06G-0,65G-1,29G-1,03G-1,2G-1,26G-1,5G-1,34G-1,27G-1,27G-1,31G	156,64	129
7	Th.	Th.			A1H4YN	LU0568602667	Am.Fds-Wells Fargo US Eq.M.Cap	1	178,48 G	178,91G-9,46G-8,66G-9,31G-9,01G-9,04G-9,18G-9,45G-9,25G-9,78G-9,39G-9,67G-9,54G-9,6G-9,6G-9,89G	179,89	136,42
7	Th.	Th.			A1H412	LU0568607203	Am.Fds-AF Euroland Equity	1	194,4 G	194,99G-4,92G-5,09G-5,23G-5,27G-5,21G-5,51G-5,4G-5,34G-5,43G-5,55G-5,68G-5,57G-5,56G-5,71G-5,74G-5,65G-5,19G-5,18G-5,18G-5,18G	202,35	163,28
7	Th.	Th.			602105	LU0119110723	Am.Fds-Amundi Fds Eur.H.Yld Bd	1	22,47 G	22,48G-2,48G	22,59	20,69
1	Th.	Euro 0,37	18.02.19		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	44,84 G	44,84G-4,96G-4,84G-4,84G-4,84G-4,85G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,85G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,81G-4,81G-4,81G	45,12	43,16
3	Th.	Th.			A0YA5T	LU0433182416	First Eagle Amundi-Internatio.	1	162,68 G	163,37G-3,16G-3,12G-3,29G-3,47G-3,29G-3,45G-3,46G-3,63G-3,63G-3,89G-3,72G-3,72G-3,83G-3,83G-3,63G-3,82G-3,82G-3,9G-3,92G	166	144,49
7	Th.	Th.			A0YC1W	LU0442405998	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Infl.Bd	1	121,56 G	121,34G-1,34G	123,86	116,3
1	Th.	Th.			A0Q9YP	LU0380935170	Amundi.S.F.-Eur.Eqty Mkts Pl.	1	118,14 G	118,02G-8,82G-9,02G-9,08G-9,16G-9,05G-8,95G-9,07G-9,11G-9,22G-9,38G-9,36G-9,44G-9,37G-9,37G-9,4G-9,4G	119,44	98,95
7	Th.	Th.			A0H00S	LU0236501697	Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ.	1	222,69 G	221,78G-2,52G-2,28G-2,23G-2,27G-3,48G-3,48G-3,73G-3,5G-2,78G-3,82G-4,11G-4,12G-4,15G-4,67G-4,43G-4,5G-4,54G-4,54G-4,63G	230,44	193,35
10	Th.	Th.			A2ATYV	LU1437016972	AIS-Amundi Index MSCI World	1	65,66 G	66G	69,13	52,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A1JZCH	LU0784385840	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	12,69 G	12,67G-2,71G-2,69G-2,69G-2,71G-2,71G-2,72G-2,72G-2,71G-2,73G-2,73G-2,75G-2,75G-2,74G-2,75G-2,73G-2,75G-2,75G-2,74G-2,74G-2,75G	12,75	10,89
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	33,47 G	33,47G-3,41G-3,47G-3,59G-3,64G-3,56G-3,65G-3,75G-3,75G-3,72G-3,79G-3,8G-3,75G-3,75G-3,78G	34,72	28,85
9	Th.	Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	33,52 G	33,2G-3,37G-3,42G-3,58G-3,58G-3,62G-3,55G-3,56G-3,57G-3,67G-3,68G-3,65G-3,71G-3,66G-3,66G-3,66G-3,65G	34,91	29,03
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	116,6 G	116,11G-6,71G-6,85G-7G-6,97G-7,15G-7,15G-6,96G-6,93G-6,97G-7,06G-7,17G-7,17G-7,36G-7,36G-7,31G-7,31G-7,28G-7,35G-7,59G	118,41	94,56
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	129,29 G	128,73G-9,52G-9,66G-9,47G-9,54G-9,54G-9,48G-9,27G-9,66G-9,63G-9,9G-9,9G-9,79G-30,23G-29,93G-9,9G	131,36	105,2
9	Th.	Th.			971043	LU0006061252	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	58,97 G	58,93G-9,1G-8,96G-9,02G-9,08G-9,02G-9,02G-9,12G-9,06G-9,06G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,15G-9,21G-9,15G-9,21G-9,23G-9,29G-9,29G-9,62G	59,62	48,49
9	Th.	Th.			971044	LU0006061336	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	213,03 G	212G-3,26G-3,33G-3,61G-3,61G-3,7G-3,39G-3,41G-3,78G-3,78G-3,68G-3,66G-4,22G-4,14G-4,52G-5,23G	215,23	167,79
9	Th.	Th.			971045	LU0006061385	BGF-Global Government Bond FD	1	28,52 G	28,46G-8,51G-8,53G-8,53G-8,56G-8,58G-8,59G-8,56G-8,59G-8,62G-8,62G-8,66G-8,63G-8,6G-8,64G-8,63G-8,63G-8,61G	28,76	24,7
9	Th.	Th.			971046	LU0006061419	BGF - US Dollar Reserve Fund	1	143,06 G	143,33G-3,51G-3,02G-3,05G-3,31G-3,36G-3,27G-3,35G-3,56G-3,51G-3,76G-3,64G-3,5G-3,61G-3,55G-3,5G-3,6G-3,59G	143,81	133,57
9	Th.	Th.			A0J2N6	LU0252965164	BGF - Latin American Fund	1	68,74 G	69,19G-9,06G-9,05G-9,04G-9,04G-9,03G-8,96G-8,89G-9,06G-9,13G-9,12G-9,1G-8,78G-8,79G-8,81G-8,77G	76,58	62,09
9	Th.	Th.			A0J2NS	LU0252966055	BGF - European Fund	1	129,19 G	129,24G-9,37G-9,45G-9,45G-9,37G-9,52G-9,45G-9,32G-9,42G-9,42G-9,5G-9,8G-9,85G-9,88G-9,83G-9,93G	130,96	104,68
9	Th.	Th.			A0J2YD	LU0229084990	BGF - European Focus Fund	1	23,56 G	23,36G-3,53G-3,56G-3,59G-3,57G-3,61G-3,57G-3,59G-3,65G-3,64G-3,65G-3,62G-3,59G-3,6G-3,61G	23,85	19,67
9	Th.	Th.			A0J2YE	LU0252970834	BGF - European Focus Fund	1	23,48 G	23,39G-3,43G-3,55G-3,56G-3,56G-3,59G-3,59G-3,59G-3,57G-3,62G-3,6G-3,59G-3,61G-3,61G-3,64G-3,64G-3,63G-3,63G-3,64G-3,64G-3,61G-3,61G-3,6G-3,6G	23,86	19,63
9	Th.	Th.			A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	57,94 G	58,96G-9,12G-9,01G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,08G-9,14G-9,07G-9,07G-9,13G-9,13G-9,17G-9,17G-9,17G-9,16G-9,22G-9,22G-9,24G-9,3G	59,3	48,72
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	18,77 G	18,78G-8,81G-8,8G-8,81G-8,82G-8,81G-8,8G-8,83G-8,83G-8,86G-8,85G-8,86G-8,88G-8,89G-8,9G	18,94	15,31
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	18,8 G	18,82G-8,85G-8,84G-8,84G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,85G-8,85G-8,87G-8,85G-8,87G-8,87G-8,88G-8,92G-8,92G-8,93G	18,96	15,34
9	Th.	Th.			A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	13,21 G	13,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,22G-3,22G-3,22G-3,21G-3,21G-3,21G-3,24G-3,25G-3,25G-3,25G-3,27G-3,27G	13,58	11,57
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	25,33 G	25,34G-5,42G-5,4G-5,43G-5,46G-5,51G-5,51G-5,48G-5,51G-5,54G-5,56G-5,5G-5,54G-5,55G-5,65G-5,58G-5,51G-5,53G-5,53G-5,5G-5,54G-5,37G	26,61	20,75
9	Th.	Th.			921822	LU0097036916	BGF - US Growth Fund	1	21,37 G	21,41G-1,4G-1,41G-1,43G-1,44G-1,46G-1,42G-1,47G-1,45G-1,45G-1,44G-1,45G-1,5G-1,53G-1,51G-1,53G-1,53G-1,49G	22,45	16,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
9	Th.	Th.			971800	LU0011850046	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Global Long-Horizon Equity	1	55,68 G	55,41G-5,85G-5,75G-5,78G-5,85G-5,83G- 5,83G-5,85G-5,89G-5,89G-5,86G-5,84G-5,89G- 5,88G-5,99G-5,99G-5,93G-5,98G-5,96G-6G- 6,07G-6,07G-6,12G-6,13G-6,03G	56,41	43,28
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	113,97 G	113,98G-3,81G-3,55G-3,4G-3,39G-3,39G- 3,39G-3,12G-3,04G-3,04G-3,12G-3,11G-3,02G- 3,02G-3,08G-3,07G-3,24G-3,21G-3,29G-3,23G- 3,28G-3,28G-3,28G-3,26G-3,25G	117,13	90,31
9	Th.	Euro 0,11	30.08.19		216144	LU0162689763	BGF - Euro-Markets Fund	1	25,05 G	24,94G-5,09G-5,05G-5,08G-5,11G-5,11G- 5,14G-5,14G-5,17G-5,14G-5,11G-5,11G-5,13G- 5,16G-5,16G-5,16G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G- 5,26G-5,26G-5,26G	25,87	20,6
9	Th.	Euro 1,05	30.08.19		216145	LU0162690340	BGF-European Value Fund	1	47,52 G	47,63G-7,65G-7,53G-7,57G-7,57G-7,54G- 7,58G-7,57G-7,51G-7,56G-7,63G-7,61G-7,7G- 7,71G-7,68G-7,68G-7,68G-7,65G	50,27	42,23
9	Th.	US\$ 0,3	30.08.19		216148	LU0162691827	BGF - US Basic Value Fund	1	79,41 G	79,51G-9,64G-9,6G-9,67G-9,8G-9,78G-9,84G- 9,87G-9,79G-80,03G-79,99G-80,1G-0,01G- 0,25G-0,3G-0,12G	80,64	66,59
9	Th.	Th.			216150	LU0162658883	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	17,39 G	17,37G-7,38G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G- 7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G- 7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G- 7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G	17,55	16,16
9	Euro 0,07	Euro 0,08	28.09.18		216157	LU0162660350	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	14,09 G	14,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G- 4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G- 4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G- 4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G	14,32	13,14
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	15,36 G	15,34G-5,42G-5,46G-5,46G-5,47G-5,49G- 5,47G-5,53G-5,53G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G- 5,52G	17,96	13,79
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	14,17 G	14,16G-4,24G-4,2G-4,2G-4,19G-4,22G-4,22G- 4,22G-4,22G-4,22G-4,23G-4,23G-4,24G-4,27G- 4,27G-4,31G-4,31G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	17,34	13,59
9	US\$ 0,28	US\$ 0,48	28.09.18		974859	LU0063728728	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	11,69 G	11,69G	11,78	10,21
9	Th.	Th.			974860	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	39,43 G	39,42G-9,41G-9,42G-9,46G-9,49G-9,51G- 9,49G-9,51G-9,55G-9,55G-9,62G-9,59G-9,58G- 9,55G-9,58G-9,57G-9,54G-9,57G-9,58G	39,64	34,06
9	Th.	Euro 0,39	30.08.19		A0RFC4	LU0408222593	BGF - World Mining Fund	1	31,6 G	31,46G-1,58G-1,54G-1,58G-1,58G-1,59G- 1,64G-1,64G-1,6G-1,63G-1,68G-1,64G-1,64G- 1,65G-1,71G-1,71G-1,67G-1,67G-1,68G-1,68G	35,49	28,05
9	Th.	Th.			A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Gold Fund	1	29,47 G	29,36G-9,26G-9,26G-9,26G-9,23G-9,23G- 9,27G-9,27G-9,3G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G- 9,19G-8,98G-8,77G-8,76G-9,12G-8,85G	32,22	21,62
9	Th.	Euro 0,01	30.08.19		A0RFC7	LU0408221868	BGF - Sustainable Energy Fund	1	8,7 G	8,695G-8,695G-8,695G-8,695G-8,695G-8,695G- 8,695G-8,695G-8,695G-8,695G-8,69G-8,69G- 8,69G-8,695G-8,69G-8,69G-8,715G-8,71G- 8,71G-8,71G-8,715G-8,715G-8,725G-8,72G	8,81	7
9	Th.	Euro 0,2	30.08.19		A0RFDA	LU0408221512	BGF - Global Allocation Fund	1	50,73 G	50,65G-0,79G-0,78G-0,76G-0,82G-0,83G- 0,87G-0,87G-0,88G-0,88G-0,96G-0,9G-0,9G- 0,94G-0,94G-0,97G-0,96G-0,96G-0,96G-0,97G	51,04	43,58
9	Th.	Euro 0,87	30.08.19		A0RFDD	LU0408221439	BGF - European Fund	1	108,38 G	108,03G-8,96G-8,96G-9,02G-8,98G-9,12G- 8,94G-9,02G-9,06G-9,39G-9,35G-9,21G-9,24G- 9,27G	110,37	88,28
9	Th.	Th.			A0RNAE	LU0425308086	BGF - Glbl Infltn Lnkd Bd Fnd	1	14,12 G	14,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,13G-4,15G- 4,13G-4,14G-4,15G-4,17G-4,15G-4,17G-4,17G- 4,21G-4,17G-4,19G-4,17G-4,16G-4,17G-4,17G	14,22	12,61
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	80,44 G	80,5G-0,46G-0,52G-0,63G-0,57G-0,7G-0,7G- 0,66G-0,62G-0,79G-0,79G-0,65G-0,85G-0,87G- 0,97G-1,03G-1,29G	81,55	66,1
9	Th.	Th.			987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	62,7 G	62,86G-2,87G-2,88G-2,91G-2,84G-2,86G-2,9G- 2,96G-2,94G-2,97G-3,08G-3,08G-3,03G-3,07G- 3,03G-3,05G-3,04G-3,05G	64,91	54,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Latin American Fund	1	62,61 G	62,96G-2,96G-2,87G-2,91G-2,86G-2,83G-2,9G-2,8G-2,98G-3,19G-3,19G-3,16G-2,88G-2,77G-2,81G-2,76G-2,8G-2,55G	69,65	56,87
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	37,71 G	37,65G-7,61G-7,61G-7,61G-7,61G-7,6G-7,64G-7,68G-7,68G-7,68G-7,71G-7,71G-7,79G-7,76G-7,76G-7,74G-7,71G-7,74G-7,74G-7,71G-7,71G-7,74G-7,74G	39,7	31,75
9	Th.	Th.			987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	52,2 G	52,23G-2,34G-2,22G-2,24G-2,29G-2,3G-2,32G-2,36G-2,36G-2,36G-2,32G-2,39G-2,39G-2,41G-2,47G-2,5G-2,52G-2,5G	52,67	44,94
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	32,92 G	32,77G-2,9G-2,86G-2,9G-2,9G-2,94G-2,93G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-3,02G-3,02G-3,03G-2,82G	36,38	28,62
9	Th.	Th.			A0RPWZ	LU0414403419	BGF - Asia Pac. Equity Income	1	15,09 G	15,11G-5,14G-5,16G-5,16G-5,17G-5,17G-5,18G-5,17G-5,16G-5,23G-5,23G-5,26G-5,26G-5,25G-5,26G-5,25G-5,19G	15,82	13,23
9	Th.	Th.			A0YH17	LU0385154629	BGF - Nutrition Fund	1	11,74 G	11,69G-1,78G-1,76G-1,76G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,81G-1,81G-1,83G-1,82G-1,84G-1,84G-1,83G-1,84G	11,98	10,01
9	Th.	Th.			989651	LU0096258362	BGF - BGF US Dollar Bond Fund	1	31,15 G	31,17G-1,16G-1,15G-1,15G-1,18G-1,2G-1,21G-1,21G-1,26G-1,21G-1,25G-1,25G-1,29G-1,27G-1,26G-1,26G-1,24G	31,39	27,2
9	Th.	Th.			989654	LU0096258446	BGF-US Government Mortgage Fd	1	17,98 G	17,95G-7,99G-7,98G-8,01G-8,01G-8,02G-8,03G-8,01G-8,03G-8,05G-8,05G-8,07G-8,07G-8,07G-8,04G-8,06G-8,06G-8,06G-8,05G-8,06G-8,08G	18,08	16,14
9	Th.	Th.			A1CTHP	LU0471298348	BGF - Nutrition Fund	1	11,11 G	11,17G-1,13G-1,13G-1,16G-1,14G-1,13G-1,14G-1,16G-1,14G-1,16G-1,16G-1,19G-1,19G-1,2G-1,19G-1,22G-1,22G	11,66	10,16
9	Th.	Th.			A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	15,67 G	15,62G-5,73G-5,71G-5,71G-5,72G-5,72G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,74G-5,74G-5,75G-5,74G-5,74G-5,76G-5,75G-5,76G-5,77G-5,78G	15,92	13,19
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	14,23 G	14,23G-4,25G-4,25G-4,22G-4,23G-4,25G-4,25G-4,24G-4,22G-4,24G-4,22G-4,26G-4,26G-4,26G-4,28G-4,28G-4,32G-4,28G-4,27G-4,22G	15,71	12,67
9	Th.	Th.			630928	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1	41,59 G	41,32G-1,56G-1,56G-1,59G-1,66G-1,61G-1,63G-1,64G-1,7G-1,65G-1,74G-1,74G-1,72G-1,79G-1,79G-1,92G-1,85G-1,8G-1,81G-1,93G	42,7	35,21
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	8,76 G	8,785G-8,775G-8,79G-8,795G-8,795G-8,805G-8,81G-8,82G-8,81G-8,8G-8,82G-8,845G-8,845G-8,845G-8,86G-8,86G-8,86G-8,855G-8,86G-8,86G	8,94	7,04
9	Th.	Euro 0,74	30.08.19		A1H982	LU0619515397	BGF-European Equity Income Fd	1	14,46 G	14,4G	14,93	12,47
9	Th.	Th.			A1H6J5	LU0579997130	BGF-European Equity Income Fd	1	21,35 G	21,4G-1,38G-1,4G-1,41G-1,41G-1,42G-1,42G-1,43G-1,42G-1,41G-1,42G-1,42G-1,43G-1,43G-1,43G-1,47G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G	21,48	17,54
6	Th.	Euro 0,58	31.05.19		A14X2J	LU1273675238	BSF - BlackRock MIPD	1	107,52 G	107,47G	107,7	98,88
6	Th.	Th.			A14X2K	LU1273675311	BSF - BlackRock MIPM	1	118,08 G	118,09G	118,47	103,27
6	Th.	Th.			A14X2L	LU1273675402	BSF - BlackRock MIPG	1	124,57 G	124,06G	125,52	104,93
6	Th.	Th.			A14UAN	LU1241524617	BSF - BlackRock MIPD	1	109,71 G	109,66G-9,66G	109,89	99,85
6	Th.	Th.			A14UAQ	LU1241524708	BSF - BlackRock MIPM	1	116,8 G	116,82G-6,82G	117,19	101,67
6	Th.	Th.			A14UAS	LU1241524880	BSF - BlackRock MIPG	1	121,24 G	121,24G-1,19G-1,24G-1,28G-1,38G-1,33G-1,24G-1,43G-1,43G-1,43G-1,56G-1,58G-1,62G-1,63G-1,63G-1,67G-1,76G	122,07	102,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	kann.\$,12	kann.\$,67	22.01.19		A1CW2S	CA46428D1087	BlackRock Asset Management Canada Ltd. iShares S&P/TSX 60 Index ETF	1	16,83 G	16,95G-6,948G-6,948G-6,948G-6,948G-6,948G-6,948G-6,948G-6,958G-6,958G-6,958G-6,958G-6,958G-6,974G-6,974G-7,004G-6,992G-6,882G-6,948G-6,926G-6,928G-6,948G-6,934G	17,02	13,43
1	kann.\$,03	kann.\$,09	25.03.19		A1CXB2	CA46428M1086	iShs S&P/TSX Glob.Gold Ind.ETF	1	10,33 G	10,414G-0,414G-0,414G-0,148G-0,148G-0,148G-0,114G-0,114G-0,114G-0,114G-0,114G-0,114G-0,124G-0,128G-0,138G-0,138G-0,132G-0,208G-0,112G-9,999G-10,028G	11,5	6,9
1	kann.\$,35	kann.\$,29	25.01.19		A11778	CA46433J1084	iShares Eql Weig.B.&Lifeco ETF BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	1	8,67 G	8,716G	8,72	6,9
5	Th.	Th.	02.01.18		593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	219	218,7G-8,95G-8,85G-9,4G-9,3G	224,1	183,08
5	Th.	Th.	02.01.18		593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	105,66 G	106,04-6,06G-5,86G-5,98G-6,12G-6,24G-6,08G-6,14G-6,18G-6,24-6,48G-6,52G-6,56G-6,58G-6,56G	108,38	89,77
5	Euro 0,91	Euro 0,25	16.09.19		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	31,98 G	31,865G-1,935G-1,875G-1,945G-1,935G	32,06	26,77
5	Euro 1,01	Euro 0,58	16.09.19		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE	1	35,41 G	35,47G-5,495G-5,55G-5,575G-5,655G-5,575G-5,605G-5,645G-5,775G-5,785G-5,795G-5,815G-5,805G	36,21	29,44
5	sfrs 1,08	sfrs 0,98	17.06.19		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	96,26 G	96,11G-6,08G-6,32G-5,97G-6,19G-6,09G	96,56	76,14
5	Th.	Th.	02.01.18		593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	25,69 G	25,78G-5,65G-5,635G-5,63G-5,68G-5,675G-5,705G-5,715G-5,76G-5,725G-5,73G-5,725G	27,15	21,93
5	Euro 1,16	Euro 0,39	16.09.19		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	39,02 G	38,885G-8,88G-8,94G-8,915G-8,99G-9,005G	39,25	32,73
5	Euro 1,27	Euro 0,67	16.09.19		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	45,47 G	45,42G-5,41G-5,475G-5,49G-5,52G-5,61G	47,38	39,66
6	Euro 0,36	Euro 0,43	15.10.18		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	8,46 G	8,491G-8,572G-8,534G	10,17	7,56
6	Euro 0,88	Euro 0,81	15.10.18		628931	DE0006289317	iShs ESTXX Telecomm.30-15 U.E.	1	32,94 G	32,96G-2,935G-2,96G-2,84G-2,84G	32,96	29,32
5	Euro 0,53	Euro 0,08	16.09.19		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	40,51 G	40,2G-0,25G-0,265G-0,305G-0,34-0,335G	40,53	32,16
5	US\$ 2,79	US\$ 0,46	16.09.19		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	245,35 G	244,4G-4,6G-4,4G-4,8G-4,95G-5,1G	247,25	199,04
4	Euro 1,17	Euro 0,25	16.08.19		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	142,44 G	142,45G-2,4G-2,4G-2,45G	143,82	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	85,45 G	85,47G-5,46G-5,46G-5,46G-5,47G	86,5	85,21
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	106,18 G	106,23G-6,19G-6,2G-6,2G-6,23G	107,12	105,43
4	Euro 1,53	Euro 0,33	16.08.19		628949	DE0006289499	iS.eb.r.Go.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	148,93 G	148,91G-8,73G-8,77G-8,85G	150,97	142,02
3	Euro 1,46	Euro 1,91	15.07.19		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	44,66 G	44,56G-4,625G-4,905G-4,84G	51,72	40,31
3	Euro 1,51	Euro 1,23	15.07.19		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	84,25 G	84,25G-4,25G-4,25G-4,14G	84,87	69,34
3	Euro 0,38	Euro 0,36	15.07.19		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	18,41 G	18,386G-8,436G-8,466G	18,47	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	76,73 G	76,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,73G-6,73G-6,73G	77,84	76,6
5	Euro 0,64	Euro 0,14	16.09.19		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	108,23 G	108,22G-8,13G-8,16G-8,14G-8,18G	109,34	104,04
6	Th.	Euro 0,42	15.07.19		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	16,59 G	16,624-6,608G-6,632G-6,604G-6,654G-6,688G	17,37	14,7
6	Euro 0,79	Euro 0,98	15.10.18		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	19,23 G	19,15-9,122G-9,214G-9,238G	20,31	17,18
6	Euro 0,6	Euro 0,96	15.10.18		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	17,25 G	17,206G-7,242G-7,268G-7,296G	17,3	15,17
5	Euro 1,12	Euro 0,41	16.09.19		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	38,66 G	38,585-8,605G-8,67G-8,69G-8,735G	39,2	32,75
5	US\$ 0,96	US\$ 0,66	16.09.19		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	43,86 G	42,955G-3,645G-3,39G-3,665G-3,72G	49,21	38,67
5	US\$ 0,33	US\$ 0,03	16.09.19		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	69,42 G	68,76-8,69G-8,7G-8,83G-8,94G-8,87G-8,87G-9,2-9,44	70,15	52,7
5	Euro 0,4	Euro 0,21	16.09.19		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	12,92 G	12,912G-2,938G	13,32	11,1
3	Euro 1,13	Euro 0,78	15.07.19		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	28,1 G	28,2G-8,2G-8,19G-8,195G	28,36	24,2
3	Euro 0,59	Euro 0,47	15.07.19		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	13,08 G	13,056G-3,18G-3,112	15,11	11,55
3	Euro 1,79	Euro 1,97	15.07.19		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	42,71 G	42,92G-2,98G-2,775G-2,65G-2,79G-2,685G	51,58	37,91
5	Euro 0,99	Euro 0,6	16.09.19		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	37,92 G	37,845G-7,83G-7,9G-7,96G-8,03G-8,035G	38,89	32,05
5	Euro 0,48	Euro 0,42	16.09.19		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	31,76 G	31,695G-1,76G-1,87G-1,925G	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	212,48 G	211,92G-1,92G-1,24G-0,94G-0,69G-1G	217,19	183,19
6	US\$ 1,01	US\$ 2,13	15.10.18		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	66,49 G	66,62-6,45G-6,51G-6,39G-6,42G-6,49G-6,52	66,62	54,78
5	Euro 0,66	Euro 0,25	16.09.19		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	28,38 G	28,355G-8,425G-8,435G-8,455G	29,18	24,07
4	Th.	Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	18,37 G	18,27G-8,26G-8,28G-8,27G-8,28G	18,81	16,9
5	Euro 1,58	Euro 0,4	16.09.19		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.30 U.ETF DE	1	28,56 G	28,255G-8,305G-8,255G-8,3G-8,34G	29,03	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	129,03 G	129G-8,84G-8,94G-8,97G-9,01G	129,95	119,72
6	Yen 12,31	Yen 28,73	15.01.19		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	18,52 G	18,428G-8,394G-8,422G-8,438G-8,446G	18,67	15,54
3	Euro 2,22	Euro 1,58	15.07.19		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	94,35 G	94,04G-4,18G-4,7G	96,79	77,64
3	Euro 0,73	Euro 0,63	15.07.19		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	47,33 G	47,22G-7,32G-7,3G-7,69G-7,785G	47,79	36,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 1,27	Euro 0,91	15.07.19		A0H08G	DE000A0H08G5	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	52,88 G	52,78G-2,89G-2,89G-2,97G-2,99G-3,02G	53,02	40,17
3	Euro 1,18	Euro 0,82	15.07.19		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	79,71 G	79,5G-9,45G-9,23G	82,82	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	55,03 G	54,82G-4,88G-5,15G	56,5	44,97
3	Euro 1,09	Euro 1,16	15.07.19		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	30,13 G	30,135G-0,165G-0,2G-0,26G-0,33G	32,11	25,47
3	Euro 0,7	Euro 0,63	15.07.19		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	28,12 G	28,04G-8,095G-8,15G-8,175G	28,55	24,43
3	Euro 1,24	Euro 0,62	15.07.19		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	32,22 G	32,34G-2,385G-2,285G-2,36G-2,315G	35,4	29,34
3	Euro 2,02	Euro 1,12	15.07.19		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	82,95 G	82,86G-2,94G-2,67G-2,7G-2,63G	85,46	67,64
3	Euro 1,02	Euro 0,46	15.07.19		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	31,68 G	31,605G-1,675G-1,675G-1,68G-1,67G-1,765G	32,62	26,14
3	Euro 0,51	Euro 0,48	15.07.19		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	46,33 G	46,15G-6,215G-6,215G-6,08G-6,095G-6,195G	48,77	36,21
3	Euro 0,89	Euro 0,41	15.07.19		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	22,97 G	22,945G-2,97G-2,9G-2,935G-2,93G-2,97G	22,98	20,84
3	Euro 0,65	Euro 0,31	15.07.19		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	22,79 G	22,8G-2,82G-2,82G-2,815G-2,795G-2,805G	23,07	20,66
3	Euro 1,08	Euro 0,82	15.07.19		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	34,02 G	33,965G-4,015G-4,015G-4,01G-4,125G	34,21	27,74
6	Th.	Th.			A2AFC1	IE00BYVJQR85	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-MSCI J.SRIEURH.U.ETF(A)	1	5,9 G	5,841G-5,847G-5,853G	5,94	5,19
6	US\$ 0,13	US\$ 0,12	13.12.18		A2AFCX	IE00BYM31M36	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	4,92 G	4,916G-4,915G-4,923G	4,93	4,3
6					A2AFCY	IE00BZCQB185	iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF	1	4,79 G	4,736G	5	4,41
6	Th.	Th.			A2AFCZ	IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	5,91 G	5,891G-5,901G-5,901G-5,892G-5,889G-5,89G	6,07	5,23
6	US\$ 0,07	US\$ 0,07	13.12.18		A2AGYT	IE00BZ6V7883	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,5 G	4,496G	4,5	4,26
3	Euro 1,5	Euro 0,67	13.06.19		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	140,46 G	140,36G-0,26G-0,31G-0,34G-0,46	142,07	131,81
4	Th.	Th.			A2AUE8	IE00BYX8XD24	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	6,54 G	6,481G-6,486G-6,498G-6,501G-6,486G	6,56	5,25
6	Th.	Th.			A2AUE9	IE00BYX8XC17	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	5,24 G	5,19G-5,19G	5,28	4,3
6	Th.	Th.			A2AP33	IE00BD1F4K20	iShsIV-Edge MSCI USA S.F.U.ETF	1	6,13 G	6,084G-6,084G-6,09G-6,079G-6,095G-6,099G	6,17	4,77
6	Th.	Th.			A2AP34	IE00BD1F4L37	iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF	1	6,63 G	6,602G-6,609G-6,606G-6,615G	6,64	5,1
6	Th.	Th.			A2AP35	IE00BD1F4M44	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF	1	6,18 G	6,154G-6,154G-6,16G-6,155G-6,167G-6,182G	6,31	5,02
6	Th.	Th.			A2AP36	IE00BD1F4N50	iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF	1	7,48 G	7,388G-7,396G-7,406G	7,57	5,76
6	Th.	Th.			A2ANH0	IE00BYZK4552	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	6,87	6,886G-6,895G-6,89G-6,89G-6,91G-6,919G	7,18	5,29
6	Th.	Th.			A2ANH1	IE00BYZK4669	iShsIV-Ageing Population U.ETF	1	5,15 G	5,116G-5,124G-5,114G-5,118G-5,124G	5,29	4,53
6	Th.	Th.			A2ANH2	IE00BYZK4776	iShares IV-Healthc.Innovation	1	5,27 G	5,21G-5,21G-5,216G-5,203G-5,212G-5,215G	5,95	5,08
6	Th.	Th.			A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	6,13 G	6,068G-6,064G-6,071G-6,077G-6,078G	6,47	4,87
3	£ 0,53	£ 0,34	13.06.19		A0CA55	IE00B00FV128	iShs FTSE 250 UCITS ETF	1	20,89 G	20,9G-0,9G-1,12G-1,225G-1,205G-1,22G-1,21G-1,21G-1,27G-1,265G-1,28G-1,305G-1,24G-0,94G-0,925G-0,925G-0,925G-0,925G	21,89	17,9
3	£ 3,76	£ 1,86	13.06.19		A0DKL3	IE00B00FV011	iShs Core LS Corp Bd U.ETF	1	167,22 G	167,21G-7,21G-70,31G-0,28G-0,43G-0,51G-0,84G-0,83G-1,1G-0,96G-1,21G-1,2G-0,58G-67,71G-7,66G-7,66G-7,66G	172,22	150,47
3	US\$ 0,17	US\$ 0,33	12.07.18		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	13,09 G	12,958G-2,966G-2,932G-2,966G-2,978G	13,13	11,04
3	Euro 0,74	Euro 0,66	13.06.19		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	34,77 G	34,69G-4,77G-4,785G-4,84G-4,905G	35,69	29,68
3	Euro 1,58	Euro 1,39	13.06.19		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	57,96 G	57,76G-7,75G-8,05G-8,21G-8,21G-8,21G	59,74	50,66
3	US\$ 3,44	US\$ 2,81	13.06.19		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	102,74 G	102,98G-3,08G-2,74G-3,02G	116,18	95,22
7	US\$ 2,35	US\$ 2,39	17.01.19		A1JTNB	IE00B6QGFW01	iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF	1	85,88 G	85,71G-5,56G-5,56G-5,81G-5,91G	86,91	79,1
12	US\$ 1,17	US\$ 1,09	14.03.19		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	18,64 G	18,578G-8,588G-8,63G	20,09	17,4
12	Euro 0,14	Euro 0,16	13.06.19		A1JXZF	IE00B7LGGZ58	iShsV-France Govt Bond U.ETF	1	158,39 G	158,31G-8,01G-61,12G-1,85G-1,73G-1,71G-1,87G-1,8G-1,81G-1,81G-1,83G-1,89G-1,8G-1,91G-1,89G-1,25G	164,38	145,54
12	Th.	Th.			A1JXZG	IE00B5V94313	iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF	1	150 G	149,88G-9,88G-9,6G-9,66G-9,64G-9,74G	151,8	140,84
12	Euro 1,05	Euro 1,27	13.06.19		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	171,58 G	171,67G-1,44G-1,5G-1,56G	172	149,66
12	Euro 0,85	Euro 0,82	13.06.19		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	179,74 G	179,74G-9,74G-9,8G-9,74G-9,82G-9,76G-9,74G-9,77G-9,83G-9,88G-9,94G-9,9G-9,69G-9,69G-9,69G	182,21	161,98
12	US\$ 2,27	US\$ 2,35	13.06.19		A1JWS3	IE00B6TLBW47	iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF	1	94,15 G	93,9G-3,86G-3,73G-3,92G-4,11G	94,2	82,7
4	Euro 1,16	Euro 1,19	11.10.18		A1T94L	IE00B87RLX93	iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF	1	111,05 G	111,01G-1G-0,94G-0,99G-1G-1,07G	111,86	104,13
3	US\$ 4,11	US\$ 2,11	13.06.19		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	111,08 G	110,89G-1,11G-0,93G-1,07G-1,25G	113,25	93,67
4		Th.			A2DK6R	IE00BDFL4P12	iShs VI-iShs Div.Com.SW.UC.ETF	1	4,47 G	4,492	4,64	4,2
7	US\$ 0,13	US\$ 0,15	17.01.19		A2DKPP	IE00BDQQZ5152	iShsIII-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF	1	4,72 G	4,71G-4,709G-4,718G-4,718G-4,722G-4,727G	4,74	4,26
11	Th.	US\$ 0,06	16.05.19		A2DKPQ	IE00BDQYWQ65	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1	4,53 G	4,527G-4,527G-4,524G-4,522G-4,531G-4,535G	4,54	4,2
4		Th.			A2DN90	IE00BYXPXL17	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	6,2 G	6,157G-6,163G-6,16G-6,16G-6,153G	6,2	5,15
6	Th.	Th.			A2DN91	IE00BYXPXK00	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	5,64 G	5,611G-5,619G-5,619G	5,79	4,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			A2DN9T	IE00BYXYYN70	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,79 G	4,796G-4,796G-4,85G-4,85G-4,85G-4,855G-4,855G-4,855G-4,855G-4,855G-4,875G-4,875G-4,875G-4,875G-4,88G-4,87G-4,815G-4,815G-4,815G-4,815G	4,88	4,3
11	Th.	Th.			A2DN9U	IE00BYXYK40	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	5,05 G	5,055G-5,055G-5,11G-5,11G-5,11G-5,11G-5,115G-5,12G-5,125G-5,125G-5,13G-5,13G-5,14G-5,13G-5,13G-5,14G-5,13G-5,13G-5,06G-5,055G-5,055G-5,055G	5,33	4,14
6	Th.	Th.			A2DN9V	IE00BYXYYP94	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	4,79 G	4,791G-4,791G-4,86G-4,86G-4,865G-4,865G-4,865G-4,865G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,875G-4,885G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,814G-4,814G-4,814G-4,814G	4,89	4,21
11	Th.	Th.			A2DN9W	IE00BYXYM63	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	4,9 G	4,905G-4,905G-4,97G-4,965G-4,97G-4,97G-4,97G-4,975G-4,975G-4,975G-4,975G-4,98G-4,98G-4,99G-4,985G-4,985G-4,985G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G	5,1	4,3
3		Th.			A2DN9X	IE00BYXYJ35	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	5,09 G	5,1G-5,1G-5,16G-5,165G-5,165G-5,165G-5,17G-5,175G-5,175G-5,175G-5,18G-5,18G-5,19G-5,185G-5,185G-5,185G-5,185G-5,185G-5,105G-5,1G-5,1G-5,1G	5,5	4,17
11	Th.	Th.			A2DN9Y	IE00BYXYL56	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	5 G	5,005G-5,005G-5,065G-5,065G-5,065G-5,075G-5,08G-5,08G-5,08G-5,085G-5,085G-5,085G-5,085G-5,085G-5,085G-5,005G-5,005G-5,005G-5,005G	5,1	4,33
3		Th.			A2DN9Z	IE00BYXPSP02	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	4,65 G	4,66G-4,66G-4,723G-4,724G-4,726G-4,734G-4,731G-4,734G-4,739G-4,739G-4,747G-4,742G-4,741G-4,743G-4,743G-4,674G-4,669G-4,669G-4,669G	4,84	4,31
11	Euro 0,99	Euro 0,85	14.02.19		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	33,01 G	32,945G-2,95G-3,025G-3,01G-3,065G	33,29	27,77
11	Euro 1,12	Euro 1,05	14.02.19		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	35,74 G	35,83G-5,89G-5,855G-5,91G-5,985G-5,94G-5,97G-6,005G-6,14G-6,155G-6,18G-6,165G	36,6	29,86
3	US\$ 0,79	US\$ 0,49	13.06.19		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	42,6 G	42,415G-2,42G-2,675	42,68	34,38
3	Th.	Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	222,81 G	222,62G-2,34G-2,35G-2,3G-2,16G	224,08	204,63
3	Euro 0,8	Euro 0,69	13.06.19		A0HGV2	IE00B0M62T89	iShs Eur.Tot.Mkt Val.Lar.U.ETF	1	21,1 G	21,1G-1,145G-1,205G-1,245G-1,245G-1,245G	22,03	18,97
3	Euro 0,47	Euro 0,53	13.06.19		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	39,22 G	39,12G-9,19G-9,155G-9,185G-9,22G	40,12	30,68
3	Euro 0,91	Euro 0,98	13.06.19		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	21,19 G	21,175G-1,165G-1,275G-1,275G-1,345G-1,345G	22,63	19,13
3	Euro 1,25	Euro 1,28	13.06.19		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	43,18 G	42,92G-3,025G-3,155G-3,15G	43,28	37,18
3	£ 0,51	£ 0,34	13.06.19		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	8,47 G	8,524G-8,535G-8,535G-8,557G	9,5	7,64
3	US\$ 1	US\$ 0,79	13.06.19		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	46,52 G	46,465G-6,37G-6,45G-6,45G-6,45G	50,15	41,31
3	US\$ 0,85	US\$ 0,29	13.06.19		A0HGW1	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	29,33 G	29,445G-9,365G-9,33G-9,305G	32,4	25,29
3	US\$ 0,92	US\$ 0,91	13.06.19		A0HGW2	IE00B0M63953	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF	1	22,68 G	22,58G-2,545G-2,455G-2,395G	23,75	19,34
3	US\$ 0,74	US\$ 0,58	13.06.19		A0HGW3	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	35,42 G	35,26G-5,285G-5,27G	37,5	31,88
3	US\$ 0,55	US\$ 0,06	12.09.19		A0HGW4	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	35,09 G	34,805G-5,05G-5,295G-5,245G-5,32G	38,91	30,59
3	US\$ 1,12	US\$ 1,13	12.09.19		A0HGW5	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	41,13 G	41,245G-1,305G-1,195G-1,235G-1,29G	41,31	33,27
3	Euro 1,52	Euro 1,29	13.06.19		A0HGW6	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	56,94 G	56,87G-6,92G-7,09G-6,95G-6,98G-7,05G-7,15G-7,21G-7,24G-7,2G-7,22G-7,23G	57,87	47,77
3	US\$ 0,72	US\$ 0,37	13.06.19		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	51,12 G	50,77G-0,73G-0,87G-0,87G-0,91G-0,91G-0,91G	51,3	40,23
3	US\$ 2,74	US\$ 1,55	12.09.19		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	120,84 G	120,76G-0,75G-0,64G-0,76G-0,88G-0,88G	122,38	113,52
3	US\$ 1,55	US\$ 0,86	13.06.19		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	24,44 G	24,295G-4,275G-4,32G-4,24G-4,3G-4,33G-4,33G	24,67	21,22
3	Euro 0,75	Euro 0,71	13.06.19		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	32,66 G	32,59G-2,615G-2,675G-2,675G-2,705G-2,72G-2,72G	32,8	27,36
3	Th.	0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	144,7 G	144,57G-4,57G-4,46G-4,73G-4,77G-4,75G	145,1	143,47
7	Th.	Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	29,52 G	29,39G-9,435G-9,405G-9,445G	30,91	26,21
7	Th.	Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	38,47 G	38,145G-8,09G-8,175G-8,21G	38,87	31,9
7	Euro 1,55	Euro 1,51	17.01.19		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	121,08 G	121,03G-1,02G-0,93G-0,96G-0,99G-1,06G	122,23	114,09
7	Euro 0,56	Euro 0,55	17.01.19		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF	1	111,07 G	111,08G-1,07G-1,05G-1,08G-1,12G	111,69	108,58
7	Euro 0,68	Euro 0,7	17.01.19		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	111,6 G	111,63G-1,62G-1,59G-1,62G-1,62G-1,62G-1,65G	112,21	108,88

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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	£	3,53	£	3,55	17.01.19	A0RPWR IE00B4L60H17	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-LS Crp Bd ex-Fin.U.ETF	1	147,12 G	147,12G-7,12G-8,99G-8,92G-8,86G-9,13G-9,08G-9,23G-9,07G-9,14G-9,51G-9,65G-9,57G-9,59G-9,78G-9,73G-9,32G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G	150,52	133,46
8	Th.	Th.				A0X8R9 IE00B3VWVG82	iShs VII-MSCI UK Sm.Cap UC.ETF	1	240,3 G	240,4G-0,3G-0,85G-0,95G-1,4G-1,7G	252,35	202,85
8	Th.	Th.				A0X8SB IE00B3VWVM098	iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF	1	305,05 G	303G-2,2G-2,75G-3,25G	309	243,05
8	Th.	Th.				A0X8SE IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	198,16 G	197,74G-8,18G-8,46G-8,46G-8,76G-8,88G	202	164,82
8	Th.	Th.				A0X8SK IE00B3VTMJ91	iShs VII-EG Bd 1-3yr U.ETF EOAcc	1	111,85 G	111,84G-1,8G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,23G-2,23G-1,83G-1,84G-1,83G	113,53	110,1
8	Th.	Th.				A0X8SL IE00B3VTML14	iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF	1	139,02 G	139,06G-8,98G-9,02G-9,06G	139,7	132,95
8	Th.	Th.				A0X8SM IE00B3VTN290	iShs VII-EG Bd 7-10yr U.ETF EO A	1	174,57 G	174,6G-4,56G-4,36G-4,37G-4,52G	175,92	158,09
7	Euro	0,54	Euro	0,79	17.01.19	A0RL81 IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	164,74 G	164,82G-4,77G-4,65G-4,72G-4,78G-4,82G	165,61	155,22
7	Euro	2,18	Euro	2,29	17.01.19	A0RL82 IE00B4WXJH41	iShsIII-EO Gov.B.10-15yr U.ETF	1	198,5 G	198,43G-8,12G-8,28G	199,53	171,15
7	Euro	0,81	Euro	0,84	17.01.19	A0RL83 IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	133,98	133,91G-3,76G	134,8	121,95
7	£	0,44	£	0,62	17.01.19	A0RL84 IE00B4WXJK79	iShsIII-UK Gilts 0-5yr U.ETF	1	147,02 G	147,06G-7,06G-9,05G-9,19G-9,23G-9,23G-9,49G-9,45G-9,85G-9,75G-9,86G-9,91G-9,83G-9,97G-50,04G-49,75G-7,59G-7,58G-7,55G-7,55G	155,83	140,33
7	US\$	1,6	US\$	1,66	11.10.18	A0RL8Z IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	40,28 G	40,15G-0,185G-0,095G	42,19	34,03
7	Th.	Th.				A0RGEL IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	98,45 G	98,38G-8,45G-8,45G-8,45G	98,85	97,91
7	US\$	1,15	US\$	1,36	17.01.19	A0RGEM IE00B3F81K65	iShsIII-GI.Govt Bond UCITS ETF	1	102,89 G	102,83G-2,7G-2,64G-2,89G	104,21	93,12
7	Euro	1,26	Euro	1,13	17.01.19	A0RGEN IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	129,35 G	129,46-9,25G-9,09G-9,15G-9,19G-9,24G	130,31	120
7	Euro	1,25	Euro	1,48	17.01.19	A0RGEP IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	134,71 G	134,6G-4,51G-4,56G-4,64G	135,78	126,98
7	US\$	0,05	US\$	0,08	17.01.19	A0RGEQ IE00B3F81409	iShsIII-Core GI.Aggr.Bd UC.ETF	1	4,71 G	4,709G	4,75	4,48
7	US\$	1,35	US\$	1,37	17.01.19	A0RGER IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	56,03 G	55,79G-5,8G-6,01G	59,19	52
3	£	0,31	£	0,2	13.06.19	552752 IE0005042456	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF	1	8,24 G	8,212G-8,229G-8,245G-8,24G-8,259G	8,59	7,29
7	Th.	Th.				A0RPWG IE00B4K48X80	iShsIII-C.MSCI Eu.U.E.EUR Acc	1	52,93 G	52,82G-2,86G-2,98G-3,03G	53,07	43,9
7	Th.	Th.				A0RPWH IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	53,45 G	53,24-3,19G-3,21G-3,24-3,23G-3,28G	53,64	42,4
6	Th.	Th.				A12DPM IE00BQN1K562	iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF	1	6,95 G	6,932G-6,931G-6,946G-6,937G-6,949G-6,956G	6,97	5,62
6	Th.	Th.				A12DPN IE00BQN1K786	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF	1	6,91 G	6,893G-6,892G-6,884G-6,894G-6,892G	6,93	5,53
6	Th.	Th.				A12DPP IE00BQN1K901	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF	1	5,82 G	5,812G-5,829G-5,846G-5,856G-5,855G	6	5,06
6	Th.	Th.				A12DPQ IE00BQN1KC32	iShsIV-Edge MSCI Eu.Si.F.U.ETF	1	6,64 G	6,602G-6,601G-6,633G-6,643G	6,69	5,54
6	Th.	Th.				A12DPR IE00BQT3VN15	iShsIV-US Equ. Buyba.Ach.U.ETF	1	5,96 G	5,935G-5,935G-5,942G-5,97G-5,976G	6,04	4,77
6	Th.	Th.				A12DPT IE00BQT3WG13	iShsIV-MSCI China A UCITS ETF	1	3,69 G	3,676G-3,667G-3,638G-3,6445G-3,66G	4,01	2,79
7	£	0,12	£	0,11	11.10.18	A12DPU IE00BRHZ0398	iShsIII-MSCI T.UK R.Est.U.ETF	1	5,64 G	5,638G-5,645G-5,659G-5,629G-5,66G-5,661G-5,659G-5,665G-5,695G-5,675G-5,676G-5,665G-5,666G-5,661G	5,75	4,96
4	Euro	2,63	Euro	2,71	11.10.18	A1W02Q IE00B9M6SJ31	iShsVI-GI.CorpBd EO H.U.ETF D	1	105,91 G	105,93G-5,92G-5,87G-5,87G-5,89G-5,89G	107,13	98,39
4	£	4,26	£	4,84	11.10.18	A1W02S IE00B8KQFS66	iShsVI-GI.CorpBd LS H.U.ETF D	1	109,45 G	108,86G-8,86G-9,73G-9,75G-9,78G-9,78G-9,78G-9,75G-9,75G-9,77G-9,77G-9,77G-9,73G-9,72G-9,72G-9,75G-9,81G-9,72G-9,72G-8,89G-8,89G-8,89G	114,78	100,27
4	Euro	4,6	Euro	1,92	16.05.19	A1W0MQ IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	94,61 G	94,75G-4,75G-4,51G-4,47G-4,53G	97,1	88,82
11	Th.	Th.				A1W8RE IE00BD5J2G21	iShsII-EO STOXX50 ex-Fin.U.ETF	1	39,04 G	39G-9,32	39,32	35,44
6	Th.	Th.				A1W370 IE00BCLWRD08	iShsIV-MSCI EMU Mid Cap U.ETF	1	40,3 G	40,24G-0,37G-0,455G	40,54	33,23
6	US\$	2,52	US\$	0,68	12.09.19	A1W372 IE00BCRY5Y77	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	93,56 G	93,22G-3,18G-3,37G-3,51G-3,6G	94,12	85,8
6	US\$	2,37	US\$	2,49	13.12.18	A1W373 IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	85,06 G	84,89G-4,83G-4,93G-5,02G-5,12G-5,12G	85,15	76,53
6	US\$	0,96	US\$	1,23	13.12.18	A1W374 IE00BCRY6227	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF	1	92,36 G	91,94G-2,08G-2,28G-2,37G	92,37	86,29
6	Euro	0,01	Th.			A1W375 IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	100,08 G	100,07G-0,07G-0,03G-0,1G-0,1G-0,1G	100,24	99,55
3	US\$	2,93	US\$	1,81	13.06.19	A1W37Y IE00BCLWRB83	iShs DL Co.Bd In.Ra.Hgd U.ETF	1	88,9 G	88,58G-8,58G-8,51G-8,7G-8,83G-8,95G	89,2	81,23
6	Th.	Th.				A1W37Z IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	38,33 G	38,2G-8,185G-8,275G-8,35G-8,405G	38,67	30,84
3	Th.	Th.				A1W2ES IE00BCLWRG39	iShs MSCI Jap.USD Hgd U.ETF(A)	1	30,81 G	30,82G-0,82G-0,845G-0,865G-0,92G-0,95G-0,92G-0,97G-0,995G-1,05G-0,99G-1,065G-1,045G-1,105G-1,15G-0,83G-0,795G-0,795G-0,795G	31,44	25,71
6	£	0,34	£	0,4	13.12.18	A1W2ET IE00BCRY6441	iShsIV-LS Ultrashort Bd U.ETF	1	110,38 G	110,41G-0,41G-1,86G-2G-2,05G-2,05G-2,3G-2,23G-2,19G-2,2G-2,44G-2,47G-2,48G-2,44G-2,54G-2,41G-0,68G-0,64G-0,64G-0,64G	117,97	105,37

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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	47,17 G	46,77G-6,7G-6,795G	47,63	41,94
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	53,52 G	53,28G-3,35G-3,26G-3,31G-3,31G	54,12	44,76
12	Th.	Th.			A1C5E8	IE00B42YS929	iShsV-MSCI W.GBP Hgd U.ETF Acc	1	61,57 G	61,59G-1,59G-1,59G-2,21G-2,15G-2,42G-2,31G-2,53G-2,43G-2,62G-2,68G-2,59G-1,65G-1,61G-1,61G-1,61G	64,03	51,15
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	65,81 G	65,52G-5,6G-5,57G-5,57G	66,85	55,04
12	Th.	Th.			A1C5FA	IE00B3Y8X563	iShsV-S&P500 GBP Hgd U.ETF Acc	1	75,41 G	75,44G-5,44G-6,84G-6,98G-6,98G-6,86G-7,09G-6,99G-7,15G-7,22G-7,18G-5,49G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G	78,91	61,83
7	Th.	Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	151,66 G	151,1G-0,91G-0,25G-0,97G-1,1G	152,49	133,42
7	Euro 0,93	Euro 0,74	17.01.19		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	159,86	159,8G-9,74G-9,75G-9,78G	161,14	153,48
7	US\$ 0,53	US\$ 0,62	17.01.19		A0Q1YX	IE00B2QWQY88	iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF	1	36,24 G	36,04G-6,065G-5,93G-6,08G-6,09G	36,61	30,81
7	US\$ 0,57	US\$ 0,64	17.01.19		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	58,13 G	57,8G-7,87G-7,72G-7,88G-7,96G	59,09	48,41
11	Th.	US\$ 0,24	16.05.19		A0Q1YZ	IE00B2QWDR12	iShsII-MSCI AC FE exJ.SC U.ETF	1	23,06 G	23,545G-3,3G-3,635G-3,685G-3,735G-3,77G-3,795G-3,78G-3,775G-3,805G-3,82G-3,72G-3,72G-3,74G-3,74G-3,445G-3,45G-3,46G	25,95	21,5
3		Euro 0,05	12.09.19		A2PGVV	IE00BJSFQW37	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	5,14 G	5,18G	5,28	4,99
3		Euro 0,09	12.09.19		A2PGVW	IE00BJSFR200	iShs Gbl Hi. Yld Corp Bd U.ETF	1	4,99 G	4,982G	5,09	4,91
11					A2PGVX	IE00BJ5JPH63	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	5,24 G	5,225G	5,36	5,02
8					A2N34W	IE00BYVQ9F29	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	5,1 G	5,057G	5,27	4,58
6					A2N48B	IE00BFNM3B99	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	5,48 G	5,507G	5,54	5,1
6		Euro 0,13	13.06.19		A2N48C	IE00BFNM3C07	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	5,34 G	5,376G	5,4	4,98
6					A2N48D	IE00BFNM3D14	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	5,59 G	5,607G	5,61	5,2
6		Euro 0,13	13.12.18		A2N48E	IE00BFNM3F38	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	5,46 G	5,471G	5,47	5,08
6					A2N6TB	IE00BFNM3G45	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	5,01 G	4,9825G	5,02	4,44
6		US\$ 0,05	13.12.18		A2N6TC	IE00BFNM3H51	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	4,96 G	4,935G	4,97	4,44
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	4,89 G	4,864G	4,89	4,39
6		US\$ 0,07	13.12.18		A2N6TE	IE00BFNM3K80	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	4,83	4,8005G	4,83	4,38
6					A2N6TF	IE00BFNM3L97	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	4,63 G	4,567G	4,64	4,09
6		US\$ 0,05	13.06.19		A2N6TG	IE00BFNM3M05	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	4,57 G	4,521G	4,59	4,09
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	4,79 G	4,784G	4,93	4,44
6		US\$ 0,05	13.06.19		A2N6TJ	IE00BFNM3N12	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	4,74 G	4,7435G	4,89	4,43
3					A2N8FS	IE00BGDQ0L74	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	5,68 G	5,679G	5,68	5,2
11					A2N8RP	IE00BGDPVW87	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	5,14 G	5,192G	5,27	4,88
6					A2N9FP	IE00BGL86Z12	iShares IV-Electr.Veh.+Dr.Tech	1	4,47 G	4,449G	4,57	3,89
6		US\$ 0,04	13.06.19		A2N9LJ	IE00BGDQ0T50	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	4,62 G	4,6175G	4,75	4,27
11		Euro 0,14	14.03.19		A2N9LL	IE00BGDPWW94	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	5,55 G	5,569G	5,57	5,17
11					A2N9ZM	IE00BG5QQ390	iShs II-\$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	5,07 G	5,07G	5,08	5,04
6		Euro 0,11	13.06.19		A2PDNS	IE00BHZPHZ28	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	5,27 G	5,287G	5,3	4,89
6		US\$ 0,05	13.06.19		A2PDNT	IE00BHZPJ346	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	4,86 G	4,81G	4,89	4,36
6		US\$ 0,02	13.06.19		A2PDNU	IE00BHZPJ890	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	4,94 G	4,915G	4,94	4,4
6		US\$ 0,04	13.06.19		A2PDNV	IE00BG11HV38	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	4,87 G	4,851G	4,87	4,39
6		Euro 0,1	13.06.19		A2PDNW	IE00BHZPJ676	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	5,18 G	5,253G	5,25	4,87
11		Euro 0,02	16.05.19		A2PDTA	IE00BGPP6697	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	5,31 G	5,325G	5,43	5,11
8		Euro 0,05	16.08.19		A2PDTT	IE00BGPP6473	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	5,13 G	5,12G	5,2	5,07
6					A2PCB1	IE00BHZPJ015	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	5,11 G	5,146G	5,16	4,72
6					A2PCB2	IE00BHZPJ452	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	4,85 G	4,7805G	4,86	4,28
6					A2PCB3	IE00BHZPJ908	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	4,7 G	4,7145G	4,74	4,2
6					A2PCB4	IE00BHZPJ569	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	4,68	4,6735G	4,7	4,2
6					A2PCB5	IE00BHZPJ783	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	5,13 G	5,153G	5,15	4,74
3		US\$ 0,06	12.09.19		A2PBNQ	IE00BGR7L912	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF	1	4,48 G	4,585G	4,63	4,42
11	US\$ 4,99	US\$ 4,55	13.12.18		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	103,32 G	103,01G-2,98G-2,96G-2,93G-3,02G-3,08G	104,66	90,1
11	Th.	US\$ 0,07	16.05.19		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	18,21 G	18,21G-8,226G-8,214G-8,212G-8,232G	18,77	16,39
11	£ 0,2	£ 0,14	14.02.19		A0MZWN	IE00B1TXLS18	iShsII-UK Property UCITS ETF	1	6,5 G	6,503G-6,503G-6,582G-6,582G-6,6G-6,609G-6,607G-6,615G-6,648G-6,644G-6,645G-6,641G-6,647G-6,633G-6,528G-6,524G-6,524G-6,524G-6,524G	7,13	5,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Euro 0,11	16.05.19		A0MZWP	IE00B1XNH568	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-FTSE MIB U.ETF EUR Dist	1	13,11 G	13,118G-3,118G-3,282G-3,278G-3,35G-3,356G-3,336G-3,346G-3,352G-3,336G-3,37G-3,392G-3,39G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G	13,82	10,42
11	Euro 0,69	Euro 0,66	14.02.19		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	24,49 G	24,435G-4,455G-4,5G-4,5G-4,505G-4,525G	24,82	20,82
11	Th.	US\$ 0,24	16.05.19		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	15,73 G	15,732G-5,738G-5,696G-5,692G	16,96	14,08
11	Th.	US\$ 0,32	16.05.19		A0NA46	IE00B27YCN58	iShsII-MSCI Wld Islamic U.ETF	1	29,15 G	29,185G-9,22G-9,22G-9,705G-9,77G-9,75G-9,78G-9,755G-9,785G-9,8G-9,77G-9,775G-9,755G-9,775G-9,775G-9,33G-9,35G-9,365G	30,23	24,75
11	Th.	US\$ 0,06	16.05.19		A0NA47	IE00B27YCP72	iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF	1	14,9 G	14,782G-4,782G-4,782G-4,978G-4,99G-5,012G-5,002G-4,99G-5,01G-5,02G-5,004G-5,01G-5,11G-5,124G	15,76	13,14
11	Th.	US\$ 0,31	16.05.19		A0NA48	IE00B296QM64	iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF	1	38,98 G	38,99G-9,05G-9,05G-9,51G-9,85G-9,85G-9,88G-9,825G-9,835G-9,985G-40,02G-39,925G	40,29	33,49
6		US\$ 0,04	13.06.19		A2JNYG	IE00BG0J4841	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	5,29 G	5,274G	5,44	4,86
12					A2JQ2H	IE00BDDRF478	iShs V-S&P 500 Commun.S.UC.ETF	1	4,92 G	4,8835G	4,96	4,35
11	US\$ 0,02	US\$ 0,13	16.05.19		A2JQ2J	IE00BDDRDW15	iShs II-J.P.M.ESG \$ EM B.U.ETF	1	5 G	4,99G	5,03	4,6
11	US\$ 0,91	US\$ 0,68	14.02.19		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	26,96 G	26,885G-6,885G-6,885G-6,875G-6,89G-6,935G-6,935G	27,68	22,55
11	Th.	US\$ 0,23	16.05.19		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	15,27 G	15,508G-5,62G-5,648G	16,25	11,07
11	US\$ 1,2	US\$ 0,72	14.02.19		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	29 G	28,915G-8,925G-8,85G-8,89G-8,915G-8,915G	29,02	22,12
11	US\$ 0,94	US\$ 0,64	14.02.19		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	25,63 G	25,5G-5,5G-5,54G-5,57G-5,57G-5,605G-5,63G-5,63G-5,655	25,66	20,52
11	US\$ 0,59	US\$ 0,49	14.02.19		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	27,63 G	27,43G-7,43G-7,45G-7,375G-7,41G-7,47G-7,47G	27,63	21,67
6		Th.			A2DWAW	IE00BYXG2H39	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF	1	4,11 G	4,0435G	4,41	3,98
7					A2DWBY	IE00BF4RFH31	iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF	1	4,61 G	4,61G	4,67	4,25
7		Th.			A2H6ZT	IE00BDBRDM35	iShsIII-Core Gl.Agrg.Bd UC.ETF	1	5,22 G	5,23G	5,29	5,06
6		Th.			A2DVBY	IE00BYX2JD69	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	6,31 G	6,279G	6,31	5,64
6	US\$ 0,1	US\$ 0,02	12.09.19		A2DX7X	IE00BDZZTM54	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	5,11 G	5,111G	5,12	4,64
11					A2JBMD	IE00BF5GB717	iShs II-iShs E.Flt.Ra.Bd U.ETF	1	5 G	5G	5,01	4,99
3	US\$ 0,11	US\$ 0,08	12.09.19		A2JDYF	IE00BD45KH83	iShs-Core MSCI EM IMI U.ETF	1	3,85 G	3,846G	4,03	3,62
11					A2JDYH	IE00BDZVH966	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	5,17 G	5,155G	5,24	5,02
11	Th.	US\$ 2,53	16.05.19		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	189,48 G	189,75G-9,38G-9,39G-9,54G	192,34	165,38
11	Th.	Euro 1,73	16.05.19		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	283,31 G	282,72G-3,04G-2,72G-2,06G-2,3G-2,39G	287,17	226,83
11	Th.	Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	175,16 G	175,24G-5,21G-5,14G-5,19G-5,22G-5,23G	175,98	169,99
11	Th.	£ 0,14	16.05.19		A0LGP7	IE00B1FZSD53	iShsII-LS Ind.-Lkd Gilts U.ETF	1	22,47 G	22,48G-2,48G-2,73G-2,75G-2,7G-2,79G-2,75G-2,78G-2,86G-2,9G-2,81G-2,79G-2,84G-2,86G-2,83G-2,77G-2,46G-2,45G-2,46G-2,46G	23,02	19,05
11	Th.	Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	199,86 G	199,38G	202,7	176,26
11	Th.	£ 0,08	16.05.19		A0LGP9	IE00B1FZSB30	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	15,86 G	15,77G-5,77G-5,82G-5,82G-5,81G-5,79G-5,8G-5,82G-5,81G-5,84G-5,85G-5,83G-5,86G-5,87G-5,85G-5,84G-5,79G-5,79G-5,79G	16,01	14,05
11	Th.	Euro 0,81	16.05.19		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	230,53 G	230,46G-0,42G-0,1G-0,21G-0,34G-0,42G	232,34	208,98
4	Euro 0,05	Euro 0,13	11.10.18		A2DRG1	IE00BYXYX745	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	4,99 G	4,9855G-4,9855G-5,091G-5,092G-5,09G-5,087G-5,102G-5,097G-5,095G-5,102G-5,099G-5,093G-4,9855G-4,9855G-4,9855G-4,9855G	5,12	4,12
4		Th.			A2DRG3	IE00BF20LF40	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	5,18 G	5,175G-5,175G-5,32G-5,32G-5,329G-5,329G-5,329G-5,331G-5,328G-5,325G-5,334G-5,341G-5,335G-5,34G-5,337G-5,33G-5,253G-5,253G-5,253G-5,253G	5,46	4,34
11	Th.	Euro 0,1	16.05.19		A2DRG4	IE00BYYHSM20	iShsII-MSCI Eur.Qual.Div.U.ETF	1	5,01 G	5G-5,011G-5,015G-5,025G-5,035G	5,08	4,35
11	Th.	US\$ 0,08	16.05.19		A2DRG5	IE00BYYHSQ67	iShsII-MSCI Wld Qual.Div.U.ETF	1	4,99 G	4,944G-4,949G-4,97G-4,9785G-4,984G	4,99	4,13
7	£ 0,1	£ 0,11	11.10.18		A2DRG6	IE00BD45YS76	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	6,28 G	6,276G-6,276G-6,339G-6,339G-6,345G-6,327G-6,346G-6,364G-6,362G-6,358G-6,376G-6,383G-6,375G-6,283G-6,281G-6,281G-6,281G	6,75	5,27
3		Th.			A2DUC2	IE00BF3N6Z78	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	4,97 G	5,045G	5,13	4,29
11	Th.	Euro 0,07	16.05.19		A2DUC4	IE00BF11F458	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,78 G	4,783G	4,79	4,71
11	Euro 0,18	Euro 0,14	16.05.19		A2DUCX	IE00BF3N7102	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	4,9 G	4,896G	4,93	4,76
11	Th.	US\$ 0,07	16.05.19		A2DS7X	IE00BZ048462	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,64 G	4,625G-4,623G-4,626G-4,634G-4,639G	4,64	4,26

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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 1,28	US\$ 0,34	17.06.19		A1JXCK	US4642864759	BlackRock Fund Advisors iShares MSCI Em.Mkts Sm.C.ETF	1	37,95 G	37,62G-7,61G-7,62G-7,62G-7,62G-7,65G- 7,67G-7,65G-7,66G-7,71G-7,765G-7,8G-8,025G	40,45	35,35
1	US\$ 0,87	US\$ 0,49	17.06.19		A2AUCH	US46434G8226	iShares MSCI Japan ETF	1	51,18 G	50,06G-0,02G-49,995G-9,995G-50G-0G-0,02G- 0,04G-0,03G-0,04G-0,1G-0,1G-0,18G-1,14G- 1,11G-1,19G	51,73	43,08
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShares Silver Trust	1	14,65 G	14,89G-4,83G-4,83G-4,82G-4,77G-4,75G- 4,75G-4,72G-4,73G-4,7G-4,69G-4,74G-4,68G- 4,44G-4,46G-4,49G-4,43G-4,37G	16,47	11,78
1	US\$ 1,14	US\$ 3,04	17.06.19		A1W8E4	US46429B5232	iShs Tr.-MSCI Denmark Capp.ETF	1	54,98 G	54,47G-4,46G-4,42G-4,43G-4,47G-4,47G- 4,47G-4,47G-4,52G-4,54G-4,6G-4,6G-4,7G- 4,66G-4,53G-5,14G-4,88G	56,6	47,7
1	US\$ 1,36	US\$ 3,03	17.06.19		A1W8E5	US46429B5158	iShs Tr.-MSCI Finland Capp.ETF	1	32,84 G	32,365G-2,355G-2,34G-2,365G-2,365G-2,365G- 2,395G-2,405G-2,395G-2,445G-2,495G-2,475G- 2,7G-3,055G-3,045G-3,095G	35,48	29,84
1	US\$ 0,56	US\$ 0,55	17.06.19		A1H6Z5	US46429B5075	iShs Tr.-MSCI Ireland Capp.ETF	1	36,87 G	36,09G-6,09G-6,05G-6,09G-6,09G-6,12G- 6,14G-6,12G-6,18G-6,17G-6,24G-7,13G-7,15G- 7,125G-7,115G	38,43	31,18
1	US\$ 0,51	US\$ 0,44	18.12.18		A1XDJT	US46432FBC05	iShs Tr.-iShsBd Mar 2020 Co.T.	1	23,54 G	23,15G-3,15G-3,13G-3,13G-3,15G-3,15G- 3,15G-3,17G-3,18G-3,17G-3,18G-3,21G-3,2G- 3,23G-3,62G-3,6G-3,62G-3,61G	23,62	21,75
1	US\$ 0,86	US\$ 0,63	17.06.19		A115LY	US46434V7799	iShs Tr.-MSCI Qatar ETF	1	15,88 G	15,606G-5,616G-5,636G-5,636G-5,626G- 5,654G-5,674G-5,674G-5,616G-5,616G-5,636G- 5,742G-5,878G-6,018G-6,008G-6,018G-6,018G	17,19	14,07
1	US\$ 0,54	US\$ 0,67	17.06.19		A0YALS	US4642898427	iShTr.-MSCI All Peru ETF	1	31,54 G	31,015G-0,955G-1,015G-1,025G-1,025G- 1,025G-1,035G-1,055G-1,045G-1,065G-1,015G- 1,58G-1,6G-1,62G-1,48G	35,05	28,76
1					A0KEVC	US46428R1077	iShares S&P GSCI Commod.-Ind.	1	13,77 G	13,45G-3,42G-3,42G-3,41G-3,42G-3,4G-3,4G- 3,41G-3,39G-3,39G-3,43G-3,4G-3,62G-3,7G- 3,76G	14,84	11,79
1	US\$ 0,73	US\$ 0,41	17.06.19		A0PEFX	US4642882165	iShs Tr.-EM Infrastructure ETF	1	25,31 G	24,94G-4,92G-4,92G-4,94G-4,94G-4,94G- 4,94G-4,96G-4,97G-4,96G-4,97G-4,995G- 4,995G-5,035G-5,39G-5,37G-5,39G-5,39G	26,34	23,14
10	Euro 0,47	Euro 0,24	05.02.19		A0X9BK	LU0439765081	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. BL - Equities Europe	1	209,7 G	209,43G-10,44G-0,13G-0,38G-0,59G-0,85G- 0,91G-0,84G-0,84G-1,27G-0,97G-0,97G-1,06G- 1,06G-1,27G-1,27G-1,27G-1,23G-1,74G-1,74G- 1,74G-1,82G-1,69G-1,69G-1,62G-1,62G	215,32	174,77
10		Euro 1,21	26.01.18		986852	LU0048291826	BL - Global 30	1	698,9 G	697,17G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G- 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-5,99G	706,8	640,47
10	Th.	Th.			986853	LU0048292394	BL - Global 30	1	1.474,48 G	1463,07G-76,38G-6,38G-6,38G-6,38G-1,28G- 1,28G-1,28G-1,28G-0,18G-0,18G-0,18G- 0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G- 0,18G-68,38G-8,38G-8,38G	1.493,19	1.344,2
10		Euro 3,64	26.01.18		986854	LU0048292634	BL - Global 50	1	1.007 G	1007,4G-7G-7,2G-6,6G-6,5G-6,3G-6,1G-5,5G- 7,8G-5,7G-5,9G-6,2G-8,4G-6,5G-6,2G-7,9G- 8,6G-7,5G-6,9G-7,4G-7,8G-7,7G	1.029,41	885,28
10		Euro 5,77	26.01.18		986855	LU0048293285	BL - Global 75	1	1.674,7 G	1670,5G-7,4G-6,3G-6G-6G-7,5G-7,5G-8G-8G- 7,8G-6,1G-8,4G-8,4G-8,4G-9,9G-9,9G-9,9G- 80,8G-78,5G-81,4G-0,8G-0,8G-0,4G	1.692,51	1.414,14
10	Th.	Th.			986356	LU0048293368	BL - Global 75	1	2.723,95 G	2723,45G-3,45G-3,45G-14,84G-4,84G-4,84G- 4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,37G-4,37G-4,37G- 4,37G-4,28G-4,28G-7,52G-7,52G-8,09G-9,36G- 9,36G-8,79G	2.751,25	2.310,28
10	Th.	Th.			974591	LU0048292808	BL - Global 50	1	1.901,28 G	1886,57G-901,78G-1,78G-1,78G-1,78G- 894,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G- 4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-5,67G- 5,67G-5,67G-5,67G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G	1.916,38	1.669,4
10	Th.	Th.			989647	LU0093570769	BL - Bond EURO	1	1.122,42 G	1116,22G-5,92G-22,42G-2,42G-2,22G-2,22G- 2,22G-2,22G-1,42G-2,22G-2,22G-2,22G-1,42G- 2,22G-2,22G-2,22G-1,42G-2,22G-2,22G-2,22G- 2,22G-2,22G	1.133,22	1.081,51

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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			577995	LU0117287580	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. BL - Global Equities	1	932,12 G	943,67G-6,83G-32,75G-4G-4,3G-3,64G-4,52G-5,63G-4,51G-4,51G-7,82G-7,59G-8,96G	946,83	779,26
10	Euro 1,73	Euro 0,89	05.02.19		937800	LU0093570686	BL - Bond EURO	1	230,55 G	229,74G-9,97G-30,55G-0,55G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G	232,78	222,73
10	Th.	Th.			937801	LU0093571064	BL-Corporate Bd Opportunities	1	236,34 G	235,97G-6,36G-6,36G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,4G-6,34G-6,34G-6,4G-6,4G-6,42G-6,42G-6,34G-6,24G-6,36G-6,36G-6,38G-6,38G-6,4G-6,4G	237,34	225,75
10	Th.	Th.			937802	LU0093570926	BL - Bond Dollar	1	1.207,94 G	1211,24G-1,24G-7,84G-8,04G-8,04G-9,24G-9,34G-10,24G-2,84G-0,34G-2,34G-2,04G-4,24G-3,34G-3,64G-2,84G-2,44G-3,44G-2,14G-2,04G-2,64G-1,94G-2,64G	1.221,73	1.082,84
10	US\$ 3,3	US\$ 3,26	05.02.19		937803	LU0093570843	BL - Bond Dollar	1	269,47 G	269,05G-9,05G-9,44G-9,49G-9,47G-9,71G-9,71G-70,05G-0,05G-0,56G-0,02G-0,33G-0,36G-0,86G-0,77G-0,56G-0,69G-0,43G-0,58G-0,43G-0,36G-0,55G	272,57	243,4
10	Th.	Th.			937804	LU0093570173	BL - Sustainable Horizon	1	1.240,04 G	1242,54G-5,64G-3,34G-0,84G-39,94G-41,94G-8,24G-5,74G-8,54G-8,54G-8,64G-54,35G-49,34G-53,55G-3,05G-3,65G	1.264,75	1.017,31
10	Th.	Th.			937806	LU0093570256	BL - Equities America	1	7.678,13 G	7683,13G-4,43G-4,43G-3,83G-3,83G-96,83G-87,83G-702,54G-1,13G-1,33G-22,14G-6,44G-35,34G-9,74G-41,04G	7.820,66	5.859,81
10	Th.	Th.			921164	LU0093569910	BL - Gbl Bond Opportunities	1	693,38 G	691,99G-1,99G-3,38G-3,38G-3,38G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G	700,52	678,07
10	Th.	Th.			762210	LU0135980968	BL Fund Selection - Equities	1	216,59 G	216,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,32G-6,3G-6,3G-6,3G-6,25G-6,25G-6,25G-6,23G-6,23G-6,23G-6,61G-6,61G-6,61G-6,62G-6,7G-6,78G-6,78G-6,78G	219,09	179,75
10	Th.	Th.			762211	LU0135981693	BL Fund Selection - 50-100	1	189,97 G	189,96G-90,41G-89,82G-9,82G-9,86G-9,84G-90,2G-0,14G-0,16G-0,31G-0,1G-0,12G-0,14G-0,08G-0,1G-0,54G-0,64G-0,81G-0,77G	193	168,24
10	Euro 0,78	Euro 0,41	05.02.19		A0D9HV	LU0211339816	BL - Gbl Flexible EUR	1	133,63 G	133,3G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G	135,59	112,07
10	Th.	Th.			A0D9HW	LU0211340665	BL - Gbl Flexible EUR	1	183,08 G	182,67G-2,55G-3,48G-3,56G-3,58G-3,48G-3,41G-3,48G-3,41G-3,32G-3,63G-3,38G-3,18G-3,25G	186,17	153,56
10	Th.	Th.			989878	LU0093571148	BL-Corporate Bd Opportunities	1	579,81 G	579,63G-9,96G-9,56G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,81G-9,81G-9,71G-9,71G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G	582,31	551,03
10	Th.	Th.			989879	LU0093570330	BL - Equities Europe	1	7.947,68 G	7913,18G-47,68G-61,89G-9,99G-9,99G-8,39G-78,69G-1,59G-61,99G-72,39G-82,79G-77,89G-8002,1G-2,6G-2,6G-2,6G-0,99G	8.140,32	6.590,35
10	Euro 2,02	Euro 1,52	05.02.19		A0MWCV	LU0309191491	BL - Equities Dividend	1	142,54 G	141,88G-3,03G-3,04G-2,89G-2,95G-2,98G-2,98G-3,1G-3,39G-3,33G-3,23G-3,37G-3,37G-3,41G-3,38G-3,51G-3,42G-3,52G-3,5G-3,55G-3,6G-3,64G	143,64	121,21
10	Th.	Th.			A0MWCV	LU0309191657	BL - Equities Dividend	1	193,02 G	191,96G-3,31G-3,18G-3,13G-3,33G-3,33G-3,32G-4,03G-4,03G-3,89G-3,89G-3,95G-4,17G-3,95G-3,95G-4,11G-4,11G-4,09G-4,25G-4,32G	194,32	161,75
10	Euro 1,2	Euro 0,96	05.02.19		A0MWCX	LU0309191905	BL - Emerging Markets	1	132,63 G	132,71G-3,12G-2,85G-2,75G-2,75G-2,88G-2,73G-2,86G-3,7G-3,7G-3,57G-3,73G-3,25G-3,89G-3,72G-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G-3,68G-3,8G-3,8G-3,77G	135,65	120,09

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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0MWCY	LU0309192036	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. BL - Emerging Markets	1	168,95 G	169,19G-9,71G-9,37G-9,24G-9,24G-9,41G-9,24G-70,45G-0,45G-0,28G-0,49G-69,91G-70,7G-0,53G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,43G-0,58G-0,58G-0,54G	172,9	152,17
1	kann.\$,36	kann.\$,41	27.12.18		A1XEQ7	CA05576Y1088	BMO Asset Management Inc. BMO MSCI Emerging Mkts Idx ETF	1	12,94 G	12,864G-2,862G-2,862G-2,862G-2,862G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,886G-2,904G-2,904G-2,894G-3,102G-3,102G-3,104G-3,092G	13,58	11,54
1	kann.\$	kann.\$,05	30.01.19		A112BJ	CA05579F1062	BMO US High Div.Cover.Call ETF	1	14,13 G	13,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,95G-3,95G-3,95G-3,97G-3,97G-4,24G-4,22G-4,24G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G	14,26	12
1	kann.\$,14	kann.\$,28	27.12.18		A112BK	CA05575H1064	BMO China Equity Index ETF	1	14,54 G	14,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,35G-4,35G-4,37G-4,36G-4,36G-4,85G-4,86G-4,87G-4,85G-4,87G-4,86G	17,29	12,74
1	kann.\$,44	kann.\$,43	30.01.19		A142K8	CA05581T1021	BMO Laddered Pref.Share In.ETF	1	6,43 G	6,366G-6,365G-6,365G-6,365G-6,365G-6,369G-6,369G-6,369G-6,369G-6,369G-6,369G-6,369G-6,369G-6,369G-6,376G-6,376G-6,376G-6,38G-6,484G-6,452G-6,459G-6,457G-6,453G-6,459G-6,466G	6,78	5,89
1	Th.	Th.			A1W4DP	FR0011550185	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	12,7 G	12,632G-2,646G-2,624G-2,644G-2,656G	12,71	9,87
1	Th.	Th.			A1W4DQ	FR0011550177	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	10 G	9,958G-9,963G-9,981G-9,994G-10G-9,999G-10,004G-0,012G-0,004G-9,994G-10,012G-0,01G-0,018G-0G-0,01G-0,024G-0,026G-0,038G-9,977G-9,977G-9,977G-9,977G-9,977G-9,903G-9,903G-9,966G-9,97G-9,974G-9,98G-9,968G-9,98G-9,966G-9,978G-9,993G-9,986G-9,988G-10,01G-0,012G-9,999G-9,936G-9,936G-9,936G	10,1	7,71
1	Euro 1,18	Euro 0,07	09.05.19		A1W6FD	FR0011550672	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	9,89 G	10,708G-0,716G-0,732G-0,738G-0,75G-571,2G-1,2G-7,5G-8,8G-8,8G-9,2G-8,1G-7,6G-7,9G-6,4G-7G-7,1G-7,8G-7,4G-7,4G-7,9G-9,5G-80,7G-71,2G-1,2G-1,2G-1,2G	10,01	8,25
1	Th.	Th.			A1W37K	FR0011550193	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	10,73 G	10,04G-0,028G-0,03G	10,76	8,83
1					A0BLQ2	FR0007068085	BNP P.E.ST.EUR.600 Oil&Gas UC.	1	567,9 G	9,623G-9,631G-9,656G-9,674G-9,676G	621,1	516,9
9	Euro 1,41	Euro 0,29	24.10.18		A0F6CX	FR0010150458	BNP P. Easy CAC 40 UCITS ETF	1	9,12 G	206,66G-6,29G-6,51G-6,72G-6,72G-6,63G-6,84G-6,84G-6,61G-6,82G-6,82G-7,1G-6,87G-7,05G-6,84G-6,82G-6,59G-6,72G-6,93G-7,38G-7,38G	9,23	7,37
1		Th.			A14Z68	FR0013041530	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	10,07 G	10,04G-0,028G-0,03G	10,22	8,4
1	Th.	Th.			A14UTE	FR0012739431	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF	1	9,64 G	9,623G-9,631G-9,656G-9,674G-9,676G	9,69	7,8
1	Th.	Th.			A0F5DZ	LU0154245756	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Paribas US Mid Cap	1	206,21 G	206,66G-6,29G-6,51G-6,72G-6,72G-6,63G-6,84G-6,84G-6,61G-6,82G-6,82G-7,1G-6,87G-7,05G-6,84G-6,82G-6,59G-6,72G-6,93G-7,38G-7,38G	217,35	175,07
1	Th.	US\$ 3,81	16.04.19		A0F5D0	LU0154245673	BNP Paribas US Mid Cap	1	165,38 G	165,22G-5,97G-5,62G-5,8G-5,97G-5,97G-5,89G-6,06G-6,06G-5,88G-6,05G-6,05G-6,27G-6,09G-6,23G-6,06G-6,08G-5,86G-5,96G-6,13G-6,49G	175,33	143,29
1	Euro 0,1	Euro 0,31	28.02.19		A0ERY9	LU0192223062	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	10,12 G	10,07G-0,086G-0,146G	10,29	8,86
1	Th.	Th.			A1T8RJ	LU0823379622	BNP Paribas Asia Ex-Japan Bond	1	153,28 G	153G-3,42G-3,26G-3,26G-3,4G-3,4G-3,56G-3,56G-3,56G-3,73G-3,73G-4,11G-3,96G-3,96G-3,81G-3,81G-3,85G-3,85G-3,82G-3,82G-3,82G-3,74G	154,11	136,09
1	Th.	Th.			A1T8SQ	LU0823386163	BNP Paribas Local Emerging Bd	1	120,36 G	120,28G-0,28G-0,19G-0,19G-0,3G-0,3G-0,42G-0,42G-0,39G-0,52G-0,52G-0,77G-0,77G-0,73G-0,73G-0,61G-0,63G-0,64G-0,56G	122,78	108,22
1	Th.	Euro 9,06	16.04.19		A1T8U0	LU0823401731	BNP Paribas Euro Equity	1	270,22 G	272G-1,65G-1,96G-1,96G-1,96G-2,33G-2,33G-2,31G-2,58G-2,58G-2,29G-2,29G-2,38G-2,68G-2,38G-2,38G-3,04G-3,04G-3,19G-3,3G-3,37G	280,24	238,24
1	Th.	Th.			A1T8VE	LU0823404248	BNP Paribas Europe Growth	1	49,29 G	49,52G-9,55G-9,57G-9,58G-9,53G-9,59G-9,55G-9,53G-9,59G-9,59G-9,64G-9,72G-9,72G-9,74G-9,68G-9,69G	50,66	40,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			987036	LU0089291651	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	265,08 G	265,25G-5,25G-5,13G-5,31G-5,36G-5,44G-5,42G-5,5G-5,4G-5,34G-5,42G-5,46G-5,46G-5,5G-5,73G-5,77G-5,77G-5,79G-5,77G-5,77G-5,77G	266,54	233,19
1	Th.	Euro 0,78	16.04.19		987128	LU0075937911	BNP Paribas Euro Bond	1	118,58 G	118,58G-8,45G-8,46G-8,48G-8,45G-8,41G-8,45G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,51G-8,51G-8,48G-8,48G-8,51G-8,56G-8,51G-8,51G-8,52G-8,52G	119,37	111,65
1	Th.	Th.			987129	LU0075938133	BNP Paribas Euro Bond	1	232,91 G	231,85G-2,67G-2,2G-2,61G-2,61G-2,61G-2,46G-2,62G-2,69G-2,69G-2,66G-2,71G-2,71G-2,69G-2,75G-2,75G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G	234,57	217,04
1	Th.	Euro13,29	16.04.19		986205	LU0066794479	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	463,66 G	466,47G-6,77G-3,66G-3,66G-4,4G-4,95G-4,68G-5,56G-4,98G-4,54G-5,1G-5,1G-5,56G-5,33G-6,67G-6,81G-6,91G-7,18G-7,27G-7,27G	484,14	396,26
1	Th.	Th.			986206	LU0066794719	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	826,87 G	829,63G-8,39G-8,34G-9,27G-30,3G-0,3G-29,15G-30,94G-0,94G-0,01G-0,98G-0,98G-1,87G-1,87G-1,65G-2,19G-0,76G-0,76G-1,37G-1,37G-1,17G	861,4	689,97
1	Th.	Th.			A0MY3W	LU0212178916	BNP Paribas Europe Small Cap	1	234,32 G	234,65G-5,97G-5,88G-5,88G-6,11G-6,11G-6,24G-6,29G-6,29G-6,61G-6,61G-6,85G-6,85G-6,8G-6,99G-6,86G-6,86G-7,04G-7,04G	238,77	193,31
1	Th.	Euro 5,31	16.04.19		A0MY3X	LU0212178676	BNP Paribas Europe Small Cap	1	202,3 G	202,43G-3,62G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,8G-3,8G-3,8G-3,9G-3,9G-3,79G-4G-4,22G-4,47G-4,47G-4,29G-4,29G-4,39G-4,6G-4,49G-4,49G-4,44G	206,69	171,08
1		Euro 0,73	25.06.19		A2JFSU	LU1753045415	BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%C.	1	22,3 G	22,29G	22,56	20,83
1		Euro 0,46	25.06.19		A2JFSV	LU1753045928	BNPPE-MSCI Jap.SRI S-Ser.5%C.	1	21,54 G	21,265G	21,58	19,26
1	Th.	Th.			A0KE4X	LU0249332452	BNP Paribas Gl Infl.-Linked Bd	1	141,26 G	141,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G	143,5	130,19
1	Th.	Th.			A0KETP	LU0249332619	BNP Paribas Gl Infl.-Linked Bd	1	155,01 G	155,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G	157,47	142,86
1	Th.	Euro 3,24	16.04.19		A12EJ8	LU1056594317	BNPP L1-Multi-Asset Income	1	84,91 G	84,8G-4,98G-4,99G-4,99G-5,09G-5,09G-5,07G-5,08G-5,08G-5,02G-5,09G-5,12G-5,12G-5,17G-5,17G-5,04G-5,04G-5,06G-5,06G	86,25	79,31
1	Th.	Yen 80	16.04.19		972546	LU0012181664	BNP Paribas Japan Equity	1	28,54 G	28,61G	28,83	25,01
1	Th.	Th.			972547	LU0012181748	BNP Paribas Japan Equity	1	39,97 G	40,27G-0,38G-0,29G-0,33G-0,37G-0,33G-0,33G-0,39G-0,39G-0,35G-0,35G-0,39G-0,39G-0,44G-0,39G-0,39G-0,43G-0,43G-0,44G-0,44G-0,48G-0,48G-0,46G-0,46G	40,71	34,16
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1-Bd Euro Opportunities	1	455,36 G	454,68G-4,68G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,01G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,02G-5,02G-5,02G	459,28	418,4
1		Th.			A2DU5G	LU1615090278	BNP Par.Easy-Equity Dividen.US	1	122,96 G	123,12G	124,76	108,78
1		Th.			A2DU5H	LU1615090864	BNP Par.Easy-Equity Div.Europe	1	96,49 G	96,81G	97,23	85,63
1		Th.			A2DU5J	LU1615091243	BNP P.Easy-Equity Value US	1	119,98 G	120,64G	121,14	105,16
1		Th.			A2DU5K	LU1547516291	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	8,46 G	8,39G	8,75	6,79
1		Th.			A2DPXG	LU1547514593	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Germ.	1	100,32 G	100,1G-0,22G-0,12G-0,1G-0,18G	101,66	86,16
1	Th.	Th.			A0LFY2	LU0265266980	BNP Paribas Brazil Equity	1	98,19 G	98,93G-9,05G-8,69G-8,8G-8,71G-8,59G-8,59G-8,78G-8,78G-8,67G-8,67G-8,78G-8,97G-8,97G-8,97G-8,87G-8,48G-8,48G-8,47G-8,36G	106,26	82,84
1	Euro 1,81	Euro 0,19	25.06.19		A2H5E5	LU1659681669	BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C.	1	11,26 G	11,29G	11,31	10,16
1		Th.			A2DVEZ	LU1615092217	BNPPE-MSCI Wrld SRI S-Ser.5%C.	1	11,59 G	11,52G-1,524G-1,54G-1,552G	11,59	9,19
1	Th.	Th.			973932	LU0011928255	BNPP L1-Bond World Plus	1	1.705,74 G	1710,74G-9,64G-7,14G-8,64G-8,44G-8,34G-9,14G-11,44G-9,84G-11,14G-0,94G-0,44G-1,14G	1.735,34	1.588,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0NE8U	LU0347711466	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Paribas Global Environment	1	206,96 G	208,53G-9,39G-8,82G-8,76G-8,76G-8,77G-8,79G-8,79G-8,73G-8,73G-8,68G-8,68G-8,68G-8,64G-9,18G-9,18G-9,31G-9,31G-9,3G-9,55G-9,55G	212,86	168,28
1	Th.	Th.			A0NCZP	LU0265268689	BNP Paribas Equity Russia Opp.	1	94,79 G	94,79G	97,37	74,08
1	Th.	US\$ 4,19	16.04.19		A0NCZQ	LU0265268762	BNP Paribas Equity Russia Opp. BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH	1	63,97 G	63,97G	66,96	53,16
10	Euro 1,6	Th.	02.01.18		982006	DE0009820068	INTER ImmoProfil	1	52,2 G	52,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	52,92	49,82
7	Th.	Th.			930429	GB0006778467	BNY Mellon Fund Managers Ltd. BNYM Inv.Fds-BNY M.US Opport.	1	1,33 G	1,331G-1,338G-1,334G-1,336G-1,338G-1,338G-1,338G-1,338G-1,34G-1,338G-1,338G-1,339G-1,339G-1,341G-1,337G-1,339G-1,341G-1,339G-1,335G-1,337G-1,337G-1,339G-1,339G	1,5	1,16
7	£ 0,04	£ 0,04	02.01.19		930430	GB0006778574	BNY Mellon M.-Asset Balanced	1	2,4 G	2,397G-2,402G-2,402G-2,405G-2,405G-2,409G-2,409G-2,409G-2,407G-2,407G-2,407G-2,412G-2,412G-2,413G-2,413G-2,413G-2,406G-2,403G-2,402G-2,4G-2,4G	2,41	2,05
7	Th.	Euro 0,01	02.07.18		930432	GB0006778798	BNY Mellon Continent.European	1	1,66 G	1,667G-1,667G-1,667G-1,667G-1,667G-1,667G-1,667G-1,667G-1,667G-1,667G-1,667G-1,667G-1,667G-1,667G-1,667G-1,667G-1,667G-1,667G-1,667G-1,667G	1,67	1,4
7	£ 0,06	£ 0,07	02.01.19		930442	GB0006780323	BNY Mellon Real Return Fund	1	3,39 G	3,391G-3,391G-3,393G-3,393G-3,397G-3,401G-3,401G-3,397G-3,397G-3,399G-3,403G-3,403G-3,407G-3,407G-3,407G-3,406G-3,406G-3,406G-3,402G-3,399G-3,399G-3,398G	3,44	3,05
7	£ 0,09	£ 0,08	01.10.18		A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Asian Income Fund	1	2,42 G	2,423G	2,49	2,13
7	£ 0,06	£ 0,07	01.10.18		A0NDX3	GB00B0MY6T00	BNY Mellon Global Income Fund BNY Mellon Global Management Ltd.	1	2,55 G	2,545G	2,57	2,12
1	Th.	Th.			798089	IE0003795394	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	2,95 G	2,921G-2,945G-2,945G-2,942G-2,945G-2,945G-2,949G-2,949G-2,95G-2,953G-2,953G-2,959G-2,959G-2,958G-2,956G-2,953G-2,921G-2,921G-2,921G-2,914G-2,912G-2,914G	3,01	2,47
1	Th.	Th.			798118	IE0003924739	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	2,14 G	2,137G-2,14G-2,135G-2,141G-2,138G-2,14G-2,14G-2,142G-2,14G-2,143G-2,143G-2,146G-2,144G-2,143G-2,14G-2,14G-2,139G-2,139G-2,14G-2,14G	2,16	1,89
1	Th.	Th.			798126	IE0004004283	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	2,21 G	2,212G-2,212G-2,215G-2,217G-2,221G-2,221G-2,222G-2,223G-2,226G-2,221G-2,225G-2,226G-2,234G-2,236G-2,234G-2,234G-2,236G	2,24	1,81
1	Th.	Th.			693811	IE0003782467	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	2,59 G	2,574G-2,586G-2,586G-2,593G-2,593G-2,593G-2,595G-2,596G-2,595G-2,595G-2,596G-2,596G-2,595G-2,595G-2,596G-2,596G-2,574G-2,574G-2,568G-2,568G	2,64	2,17
1	Th.	Th.			693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd	1	5,12 G	5,11G-5,14G-5,13G-5,13G-5,135G-5,135G-5,135G-5,135G-5,14G-5,14G-5,14G-5,145G-5,145G-5,14G-5,155G-5,155G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G	5,29	4,28
1	Th.	Th.			693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,9 G	1,9G-1,903G-1,902G-1,902G-1,903G-1,903G-1,903G-1,903G-1,904G-1,904G-1,904G-1,905G-1,906G-1,906G-1,906G-1,905G-1,905G-1,904G-1,904G-1,904G-1,905G	1,93	1,68
1	Th.	Th.			693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	2 G	2,002G-2,002G-2,004G-2,005G-2,006G-2,004G-2,005G-2,008G-2,002G-2,004G-2,005G-2,009G-2,004G-2,004G-2,01G-2,013G-2,011G-2,012G-2,014G-2,013G	2,01	1,64
1	Th.	Th.			693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY Mell.GI Opportuni.	1	2,4 G	2,382G	2,41	1,94
1	Th.	Th.			693975	IE0004234476	BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.	1	2,44 G	2,456G-2,451G-2,454G-2,457G-2,457G-2,46G-2,457G-2,457G-2,459G-2,459G-2,462G-2,456G-2,459G-2,462G-2,459G-2,465G-2,465G-2,47G-2,47G	2,48	1,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			694110	IE0004234583	BNY Mellon Global Management Ltd. BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.	1	2,44 G	2,447G-2,459G-2,453G-2,456G-2,456G-2,459G-2,459G-2,46G-2,463G-2,463G-2,46G-2,467G-2,466G-2,469G-2,469G-2,469G-2,471G-2,474G	2,49	1,93
1	Th.	Th.			750419	IE0031687019	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,71 G	2,71G-2,711G-2,728G-2,722G-2,724G-2,727G-2,719G-2,719G-2,726G-2,727G-2,73G-2,725G-2,723G-2,731G-2,736G	2,75	2,2
1	Th.	Th.			750431	IE0031687670	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,75 G	2,763G-2,769G-2,769G-2,769G-2,772G-2,771G-2,767G-2,772G-2,772G-2,773G-2,768G-2,775G-2,784G-2,786G-2,785G-2,786G	2,8	2,23
1	Th.	Th.			A0F52A	IE00B06YC985	BNY MGF-BNY M.Em.Mkts Debt Fd	1	2,12 G	2,125G-2,125G-2,125G-2,124G-2,124G-2,125G-2,125G-2,127G-2,127G-2,127G-2,128G-2,131G-2,131G-2,134G-2,132G-2,132G-2,133G-2,133G-2,13G-2,133G-2,132G-2,132G-2,133G-2,133G	2,13	1,81
1	Th.	Th.			A0RP2B	IE00B4Z6HC18	BNY MGF-BNY Mellon G.R.Rtn(EO)	1	1,34 G	1,336G-1,339G-1,339G-1,339G-1,339G-1,339G-1,339G-1,339G-1,339G-1,339G-1,339G-1,339G-1,339G-1,339G-1,339G-1,337G-1,337G	1,35	1,22
1	Th.	Th.			A0RP2K	IE00B504KD93	BNY MGF-BNY Mellon G.R.Rtn(DL)	1	1,35 G	1,347G-1,351G-1,351G-1,349G-1,349G-1,349G-1,351G-1,351G-1,351G-1,352G-1,353G-1,353G-1,352G-1,353G-1,353G-1,353G-1,357G-1,356G-1,356G-1,355G-1,353G-1,353G-1,353G-1,353G-1,353G	1,36	1,16
1	Th.	Th.			348195	IE0032722260	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	2,01 G	2,008G-2,008G-2,008G-2,008G-2,008G-2,008G-2,008G-2,008G-2,008G-2,008G-2,008G-2,007G-2,007G-2,007G-2,007G	2,02	1,85
1	Euro 0,01	Euro 0	01.04.19		A1H95R	IE00B3P10860	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	1,23 G	1,229G	1,24	1,13
1	Th.	Th.			A0NCB7	IE00B23S7K36	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	1,37 G	1,38G-1,381G-1,376G-1,378G-1,378G-1,376G-1,374G-1,376G-1,378G-1,378G-1,376G-1,376G-1,382G-1,385G-1,383G-1,383G-1,378G-1,378G-1,375G-1,375G-1,374G	1,54	1,19
1	Th.	Th.			A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	1 G	1,007G-1,009G-1,006G-1,005G-1,005G-1,005G-1,004G-1,004G-1,006G-1,005G-1,004G-1,006G-1,009G-1,007G-1,007G-1,007G-1,004G-1,003G-1,001G-1G-1,001G-1G	1,09	0,88
1	Th.	Th.			A0MXGC	IE00B1XKC854	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,24 G	1,24G-1,244G-1,244G-1,244G-1,244G-1,244G-1,244G-1,244G-1,244G-1,244G-1,244G-1,244G-1,244G-1,244G-1,244G-1,242G-1,242G-1,242G	1,27	1,18
1	Th.	Th.			A0MNZA	IE00B06YC548	BNY MGF-BNY M.Em.Mkts Debt Fd	1	2,12 G	2,125G-2,125G-2,125G-2,125G-2,124G-2,124G-2,125G-2,127G-2,127G-2,127G-2,128G-2,128G-2,129G-2,132G-2,132G-2,132G-2,131G-2,131G-2,131G-2,132G-2,133G-2,133G-2,131G-2,131G	2,13	1,81
1	Th.	Euro 0,97	15.03.19		977028	DE0009770289	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Postbank Europa	1	47,3 G	47,4G-7,51G-7,55G-7,54G-7,58G-7,53G-7,5G-7,54G-7,56G-7,58G-7,69G-7,72G-7,72G-7,9G-7,9G-7,93G	48,27	40,27
1	Th.	Euro 0,47	15.03.19		977037	DE0009770370	Postbank Triselect	1	45,5 G	45,32G-5,53G-5,56G-5,56G-5,57G-5,57G-5,61G-5,61G-5,6G-5,61G-5,6G-5,6G-5,6G-5,68G-5,68G-5,68G-5,72G-5,72G	46,17	42,22
1	Th.	Euro 0,85	15.03.19		800625	DE0008006255	Postbank Eurorent	1	56,97 G	56,86G-6,86G-6,97G-6,97G-6,97G-6,88G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,98G-6,98G	57,21	54,99
1	Th.	Euro 0,35	15.03.19		800626	DE0008006263	Postbank Balanced	1	56,27 G	56,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G	56,47	51,83

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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 2,84	Th.	02.01.18		847033	DE0008470337	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Invesco Europa Core Aktienfds	1	167,28 G	167,73G-7,56G-7,72G-7,72G-7,91G-7,73G- 7,73G-7,73G-7,87G-7,87G-7,7G-7,7G-7,84G- 8,03G-8,03G-7,93G-8,13G-8,13G-8,21G-8,23G- 8,23G-8,26G	168,26	144,6
10	Th.	Th.	02.01.18		847046	DE0008470469	Invesco Global Dynamik Fonds	1	189,04 G	189,04G-9,07G-9,1G-9,06G-9,06G-9,1G-9,1G- 9,1G-9,1G-9,06G-9,06G-9,06G-9,03G-9,03G- 9,01G-9,01G-9,05G-9,06G-8G-8,03G-8,03G-8G	192,29	172,2
10	Th.	Th.	02.01.18		847047	DE0008470477	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	112,1 G	112,34G-1,95G-2G-2,06G-2,02G-2,08G-1,98G- 2,05G-2,06G-2,03G-2,28G-2,33G-2,45G	113,51	95,23
1	Th.	Th.			A0F5GU	LU0086737482	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts	1	31,64 G	31,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G- 1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G- 1,48G-1,48G-1,48G	32,2	26,93
1	Th.	Th.			A0BKZL	LU0086737722	C WorldWide-C WorldW.Gbl Equ.	1	124,38 G	123,96G-3,93G-4,28G-4,42G-4,39G-4,57G- 4,74G-4,74G-4,69G-4,82G-4,82G-4,66G-4,61G- 4,86G-4,9G-5,04G-4,92G-4,92G-5,13G-5,07G- 5,26G-5,07G-5,13G-4,8G-4,77G-4,86G	126,03	98,79
1	Th.	Th.			502328	LU0090908194	C WorldWide-C WorldWide Medic.	1	100,4 G	100,2G-0,79G-0,56G-0,67G-0,67G-0,79G- 0,66G-0,66G-0,79G-0,79G-0,69G-0,79G-0,79G- 0,96G-0,8G-1,48G-1,44G-1,43G-0,46G-0,55G- 0,24G-0,29G-0,29G	105,81	91,29
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	22,42 G	22,34G-2,43G-2,4G-2,42G-2,42G-2,43G-2,45G- 2,46G-2,44G-2,44G-2,47G-2,49G-2,49G-2,56G- 2,59G-2,6G-2,61G	22,82	17,41
1	US\$ 0,71	US\$ 0,6	28.03.19		A1WZDB	US1320612013	Cambria ETF Trust Cambria ETF Tr.-Shareh.Yie.ETF	1	32,78 G	32,19G-2,14G-2,19G-2,19G-2,2G-2,2G-2,21G- 2,21G-2,18G-2,24G-2,23G-2,25G-2,82G-2,86G	33,27	27,07
1	Th.	Th.			633564	LU0133352731	Candriam Luxembourg S.A. Candriam Equities L-Em.Markets	1	733,49 G	733,69G-6,06G-7,94G-7,93G-8,07G-8,22G- 8,29G-8,81G-8,54G-7,99G-8,96G-4,05G-9,21G- 8,8G-5,44G-6G-4,34G-6,69G-6,69G-8,09G- 7,18G	763,75	631,08
1	Th.	Th.			989642	LU0012119607	Candriam Bonds-Euro High Yield	1	1.184,53 G	1181,63G-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-4,53G-5,13G-5,13G	1.189,97	1.082,24
1	Th.	Th.			989643	LU0056052961	Candriam Equities L-Em.Markets	1	806,16 G	808,71G-11,25G-9,28G-8,59G-8,59G-8,42G- 8,49G-9,32G-9,32G-9,32G-9,27G-7,17G- 11,74G-0,8G-1,31G-2,2G-2,2G-1,3G-1,99G- 1,99G-2,2G-1,34G	841,55	694,46
1	Euro11,45	Euro11,45	26.04.19		989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets	1	574,15 G	575,92G-80,23G-79,84G-9,81G-9,61G-9,83G- 80,66G-0,31G-79,99G-9,99G-80,63G-78,64G- 82,32G-1,85G-2,14G-2,27G-2,09G-1,07G- 1,07G-0,75G	608,82	502,9
1	Th.	Th.			989645	LU0027144939	Candriam Equities L - Europe	1	1.072,21 G	1073,81G-3,11G-4,31G-5,11G-5,21G-5,31G- 6,21G-6,21G-5,21G-4,31G-4,61G-8,51G-8,11G- 82,11G-2,21G-2,29G-2,31G-2,94G-2,86G	1.085,21	885,18
1	Euro15	Euro15	26.04.19		989646	LU0056143687	Candriam Equities L - Europe	1	578,81 G	577,85G-81,13G-0,16G-0,74G-0,74G-1,46G- 1,46G-1,46G-1,46G-1,5G-2,09G-1,5G-0,79G- 1,5G-3,06G-4,05G-3,64G-3,64G-4,54G-5,17G- 4,12G-4,12G-4,12G-4,42G-4,42G	599,17	493,3
1	Th.	Th.			987193	LU0078775011	Candriam Equities L-Australia	1	877,7 G	876,87G-8,18G-6,82G-7,26G-6,8G-7,19G- 8,35G-7,99G-7,47G-80,17G-0,14G-0,03G- 78,8G-80,85G-79,2G-8,93G-9,03G-9,92G	888,01	685,87
1	Th.	Th.			987088	LU0064109019	Candriam Equities L - Japan	1	190,04 G	189,48G-90G-89,57G-9,77G-9,77G-9,99G- 9,79G-9,79G-90,03G-89,84G-9,84G-90,06G- 0,06G-0,16G-88,66G-8,83G-9,05G-8,86G- 9,06G-9,16G-9,35G-9,35G-9,36G	192,75	165,76
1	Th.	Th.			974658	LU0012119433	Candr.Bds-International	1	1.026,2 G	1026,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	1.037,92	961,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds		Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 02.01.2019
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte					Renell Wertpapierhandelsbank AG						
1	Euro10,9	Euro12	26.04.19		157459	LU0157930313	Candriam Luxembourg S.A. Candr.Bds - Euro Government	1	1.251,95 G	1248,94G-51,65G-1,65G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,04G-0,35G-0,45G-0,85G-0,85G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,75G-1,75G-2,85G-2,85G-2,75G-3,05G	1.260,25	1.084,8	
1	US\$ 0,3	US\$ 0,3	26.04.19	A0BK0K	LU0181786566	LU0181786566	Candriam Equities L SICAV-Asia	1	15,24 G	15,21G-5,27G-5,25G-5,25G-5,25G-5,27G-5,27G-5,26G-5,28G-5,26G-5,26G-5,27G-5,34G-5,36G-5,34G-5,34G-5,35G-5,35G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,37G	16,46	13,67	
1	Th.	Th.		A0B909	LU0163125924	LU0163125924	Candriam Quant - Equities USA	1	2.885,17 G	2903,98G-898,07G-901,28G-4,08G-4,08G-4,58G-7,68G-7,68G-4,58G-7,78G-7,78G-10,78G-3,88G-6,88G-3,28G-9,98G-9,68G-9,68G-25,68G-5,68G-4,88G	2.954,19	2.322,33	
1	Th.	Th.		989915	LU0083568666	LU0083568666	Candr.Bds - Emerging Markets	1	2.440,68 G	2447,18G-7,28G-1,18G-0,78G-0,68G-2,78G-2,78G-2,68G-4,78G-4,78G-9,48G-4,68G-8,48G-8,28G-52,49G-2,99G-2,09G-0,08G-1,39G-49,18G-50,49G-49,18G-8,28G-50,18G	2.466,17	2.096,85	
1	Th.	Th.		722612	LU0144751095	LU0144751095	Candriam Bonds-Euro High Yield	1	1.082,86 G	1083,16G-3,41G-3,37G-3,57G-3,34G-3,65G-3,55G-3,55G-3,74G-3,84G-3,94G-3,81G-3,74G-3,92G-3,66G-4,23G-4,35G	1.088,37	987,77	
1	Th.	Th.		935878	LU0077500055	LU0077500055	Candr.Bds-Euro Long Term	1	9.780,05 G	9745,44G-78,65G-57,55G-7,55G-70,05G-58,15G-8,15G-5,65G-5,65G-5,65G-60,55G-0,55G-1,45G-1,45G-0,45G-0,45G-71,25G-61,15G-74,25G-50,94G-0,94G-46,84G-8,54G-8,54G	9.904,78	8.272,56	
1	Th.	Th.		939838	LU0108459040	LU0108459040	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	480,18 G	479,5G-80,98G-1,44G-1,64G-1,82G-2,24G-2,82G-2,82G-2,4G-3,46G-3,46G-4,48G-4,64G-6,66G-5,05G-4,1G-6,94G	527,7	406,32	
1	Th.	US\$ 2,9	26.04.19	939839	LU0108459552	LU0108459552	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	458,42 G	450,74G-5,24G-6,37G-6,34G-6,34G-6,57G-6,41G-5,87G-6,37G-6,8G-7,27G-7,35G-7,85G-7,73G-6,47G-5,36G-5,59G-5,59G-6,06G	504,29	411,5	
1	Th.	Th.		A0NADC	LU0256780106	LU0256780106	Candriam Equities L-Australia	1	217,67 G	217,67G-7,65G-7,78G-7,71G-7,85G-7,76G-7,58G-7,84G-7,83G-6,07G-6,33G-6,25G-6,24G-6,24G	218,59	167,32	
1	Th.	Th.		973195	LU0011975413	LU0011975413	Candr.Bds-Euro	1	1.251,95 G	1247,04G-51,45G-0,55G-0,55G-0,85G-0,85G-0,75G-1,05G-1,05G-1,05G-1,45G-1,45G-1,35G-1,35G-1,45G-1,45G-1,05G-1,05G-1,05G-1,35G-1,35G	1.261,85	1.143,18	
1	Th.	Th.		973597	LU0093577855	LU0093577855	Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	1.039 G	1037,1G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-8,7G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	1.044,5	987,63	
1	Th.	Th.		940658	LU0115016569	LU0115016569	Capital International S.A. CIF-CG Global Bond Fund (LUX)	1	18,71 G	18,74G-8,74G-8,72G-8,73G-8,74G-8,74G-8,74G-8,75G-8,76G-8,75G-8,76G-8,78G-8,78G-8,81G-8,8G-8,8G-8,77G-8,79G-8,79G-8,78G-8,79G	18,89	16,74	
1	Th.	Th.		940663	LU0114998999	LU0114998999	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	26,69 G	26,65G-6,74G-6,58G-6,58G-6,66G-6,61G-6,62G-6,63G-6,68G-6,63G-6,65G-6,66G-6,75G-6,67G-6,75G-6,76G-6,79G-6,8G	27,02	21,54	
1	Th.	Th.		940664	LU0114999021	LU0114999021	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	26,7 G	26,42G-6,59G-6,6G-6,6G-6,61G-6,61G-6,61G-6,63G-6,62G-6,59G-6,62G-6,62G-6,65G-6,63G-6,66G-6,66G-6,7G-6,71G-6,71G-6,71G	27,07	21,53	
1	Th.	Th.		940125	LU0110450813	LU0110450813	CIF-CG Glb. High Inc. Opp. (L)	1	36,81 G	36,84G-6,84G-6,81G-6,81G-6,82G-6,82G-6,83G-6,87G-6,87G-6,88G-6,88G-6,92G-6,92G-7G-6,96G-6,96G-6,95G-6,91G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,92G	37,04	32,45	
1	Th.	Th.		940126	LU0110451209	LU0110451209	CIF-CG Glb. High Inc. Opp. (L)	1	36,97 G	36,88G-6,9G-6,88G-6,9G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,9G-6,9G-6,89G-6,9G	37,15	32,54	
1	Th.	Th.		A0JK6L	LU0235150082	LU0235150082	CIF-CG Japan Equity Fd (LUX)	1	13,21 G	13,26G-3,24G-3,24G-3,25G-3,25G-3,25G-3,24G-3,26G-3,26G-3,24G-3,26G-3,26G-3,28G-3,26G-3,26G-3,29G-3,27G-3,29G-3,29G-3,3G-3,3G-3,31G	13,55	11,29	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019				
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte								Höchst- Preis	Tiefst- Preis	seit 02.01.2019		
1	Th.	Th.			926370	LU0100551489	Capital International S.A. CIF-Cap.Group EM Growth Fd(LU)	1	88,04 G	87,66G-7,65G-7,87G-7,92G-8,03G-8,12G-8,09G-8,11G-8,26G-8,17G-8,16G-8,34G-8,33G-8,5G-8,43G-8,48G-8,56G-8,48G-8,5G-8,52G-8,5G-8,6G-8,61G			91,83	75,38
1	Th.	Th.			806158	LU0157028266	CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	28,07 G	28,14G-8,21G-8,23G-8,24G-8,22G-8,26G-8,2G-8,2G-8,22G-8,25G-8,32G-8,34G-8,34G-8,35G-8,36G-8,37G-8,36G			29,08	24,06
1	Th.	Th.			357873	LU0174801380	CIF-CG Euro Bond Fd (LUX)	1	18,03 G	18,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G			18,19	16,47
1	Th.	Th.			A0QYA1	LU0294249692	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Grande Europe	1	119,77 G	120,03G-0,38G-19,75G-9,88G-9,74G-9,98G-9,92G-9,92G-20,05G-0,12G-0,18G-0,16G-0,14G-0,21G-0,18G-0,04G-19,78G-9,77G-9,77G			121,17	97,34
1	Th.	Th.			A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	116,76 G	116,15G-7,22G-6,77G-6,18G-6,32G-6,35G-6,3G-6,39G-6,46G-6,25G-6,3G-6,3G-6,41G-6,44G-6,56G-6,5G-6,51G-6,55G-6,58G			117,22	101,81
1	Th.	Th.			A1H7X1	LU0592699093	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	110,01 G	109,6G-10,12G-9,9G-9,41G-9,41G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,38G-9,38G-9,38G-9,47G-9,47G-9,51G-9,53G-9,56G			110,49	96,16
1	Th.	Euro 2,28	30.04.19		A1J2KK	LU0807690911	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	90,01 G	89,49G-90,31G-0,11G-89,63G-9,63G-9,84G-9,77G-9,75G-9,79G-9,95G-9,71G-9,74G-9,91G-9,84G-90,03G-89,85G-9,9G-9,94G-9,94G			90,46	79,68
1	Th.	Th.			A1J2R9	LU0807690085	Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	117,78 G	117,66G-7,87G-7,74G-7,74G-7,85G-7,98G-7,98G-7,95G-8,08G-8,08G-8,32G-8,28G-8,2G-8,2G-8,26G-8,22G-8,18G-8,18G-8,12G			118,32	100,19
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	217,15 G	217,72G-7,86G-8,13G-8,13G-8,32G-8,23G-8,46G-8,23G-8,08G-8,27G-8,37G-8,32G-8,46G-8,99G-9,08G-9,08G-9,13G-9,08G-9,13G-9,13G			220,44	175,79
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Commodities	1	275,94 G	275,16G-5,86G-5,86G-5,06G-5,06G-5,06G-5,09G-5,09G-5,25G-5,25G-5,18G-5,35G-5,63G-5,34G-5,34G-5,34G-5,39G-5,39G-5,96G-5,68G-5,68G-5,77G-5,77G-5,86G			299,7	250,7
1	Euro 4,22	Euro 2,56	11.02.19		A14QCB	LU1163533778	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	80,55 G	80,14G			82,33	76,81
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	1.467,68 G	1467,68G-71,28G-67,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G			1.471,28	1.341,1
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.507,1 G	1513,1G-1,9G-2,6G-1,9G-2,9G-4,4G-4,2G-3,1G-3,1G-498,19G-504G-4,9G-5G-5,3G-5G-2,3G-2,7G-3,9G			1.605,02	1.362,81
1	Th.	Th.			A0M9A2	LU0336084032	Carmignac Ptf.-Unc.EO Fix.Inc.	1	1.189,73 G	1184,73G-9,73G-9,73G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G			1.190,63	1.125,17
1	Th.	Th.			A0ETJB	FR0010149211	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Profil Reactif 100	1	203,6 G	202,31G-3,92G-3,92G-3,92G-3,16G-3,16G-3,14G-3,35G-3,14G-3,14G-3,14G-3,19G-3,19G-3,19G-3,15G-3,15G-3,28G-3,55G-3,55G-3,32G-3,41G-3,41G-3,46G-3,46G			210,63	196,09
1	Th.	Th.			A0ETJC	FR0010148999	Carmignac Profil Reactif 75	1	223,49 G	223,77G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,13G-3,1G-3,1G-3,3G-3,08G-3,08G-3,1G-3,08G-3,08G-3,26G-3,26G-3,28G-3,35G-3,35G			228,8	217,77
1	Th.	Th.			A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Profil Reactif 50	1	182,53 G	182,53G-2,7G-2,53G-2,53G-2,53G-2,7G-2,2G-2,2G-2,2G-2,37G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G			184,69	177,65
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.218,52 G	1210,72G-7,22			1.249,88	1.015,2
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	341,36 G	341,31G-1,32G-2,35G-2,34G-2,35G-2,35G-2,33G-2,34G-2,32G-2,3G-2,3G-2,28G-2,28G-2,28G-2,32G-2,36G-2,33G-2,37G-2,35G			372,41	341,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Asset Management International Ltd. Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	39,46 G	39,33G-9,21G-9,21G-9,35G-9,54G-9,62G-9,68G-9,68G-9,68G-9,88G-9,9G-9,92G-9,93G-9,9G-9,9G-9,92G	40,92	35,63
1	US\$ 0,38	US\$ 0,36	23.04.19		A0JJ5C	IE00B11XZH66	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	32,15 G	32,34G-2,26G-2,23G-2,23G-2,23G-2,22G-2,26G-2,26G-2,23G-2,26G-2,07G-2,27G-2,25G-2,26G-2,29G-2,35G-2,32G-2,36G-2,36G-2,37G-2,37G	33,98	28,47
1	Euro 0,01	Th.			A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Growth PLC-Europe	1	27,1 G	27,07G-7,22G-7,19G-7,16G-7,19G-7,16G-7,16G-7,17G-7,17G-7,16G-7,19G-7,19G-7,22G-7,22G-7,21G-7,27G-7,27G-7,26G-7,26G-7,25G	27,48	21,17
1	Th.	Th.			631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-America	1	24,63 G	24,77G-4,71G-4,74G-4,78G-4,78G-4,8G-4,78G-4,78G-4,8G-4,79G-4,83G-4,83G-4,8G-4,83G-4,8G-4,77G-4,8G-4,8G-4,83G-4,83G	25,03	19,2
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	27,12 G	27,18G-7,21G-7,14G-7,17G-7,18G-7,18G-7,17G-7,19G-7,17G-7,16G-7,19G-7,19G-7,21G-7,23G-7,21G-7,21G-7,2G-7,22G-7,23G	27,52	21,27
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	10,25 G	10,28G-0,26G-0,26G-0,27G-0,27G-0,27G-0,28G-0,27G-0,27G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,3G-0,52G-0,52G-0,52G-0,53G	10,58	8,54
1	Th.	Th.			631027	IE0004766014	Comgest Growth PLC-Eu.Sm.Comp.	1	33,62 G	33,7G-3,77G-3,74G-3,67G-3,71G-3,72G-3,72G-3,69G-3,73G-3,69G-3,69G-3,71G-3,71G-3,79G-3,75G-3,75G-3,85G-3,85G-3,85G-4G-3,98G-3,97G-3,97G	34,62	25,85
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	10,85 G	10,95G-0,99G-0,88G-0,9G-0,92G-0,95G-0,92G-0,92G-0,92G-0,93G-0,89G-0,89G-0,9G-0,86G-0,83G-0,83G-0,81G-0,81G-0,81G-0,82G-0,82G-0,81G	11,79	9,18
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	7,57 G	7,605G-7,61G-7,605G-7,605G-7,605G-7,615G-7,61G-7,605G-7,62G-7,65G-7,62G-7,59G-7,585G-7,585G-7,58G-7,58G-7,575G-7,6G	8,18	6,5
1	Th.	Th.			A0YAJD	IE00B4ZJ4188	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	36,75 G	36,72G	37,41	29,53
1	Th.	Th.			A0MUWQ	IE00B1VC7227	COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.	1	12,71 G	12,81G-2,76G-2,73G-2,75G-2,76G-2,74G-2,78G-2,73G-2,79G-2,78G-2,8G-2,8G-2,79G-2,7G-2,7G-2,69G-2,67G-2,67G-2,68G	13,99	11,97
1	Euro 0,45	Euro 0,27	23.04.19		A0M1ZM	IE00B240WN62	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	32,35 G	32,41G-2,51G-2,43G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,44G-2,44G-2,4G-2,44G-2,26G-2,45G-2,41G-2,43G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,53G-2,53G-2,49G-2,53G-2,53G-2,54G	34,16	28,62
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	68,33 G	68,3G-8,57G-8,5G-8,42G-8,42G-8,49G-8,49G-8,5G-8,5G-8,53G-8,53G-8,56G-8,56G-8,64G-8,64G-8,63G-8,81G-8,81G-8,81G-8,42G-8,42G-8,44G-8,44G-8,47G-8,47G	76,51	57,17
1	Th.	Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	19,97 G	19,94G-9,99G-9,97G-9,97G-9,96G-9,98G-9,97G-9,98G-20G-19,99G-9,97G-20G-0G-0,04G-0,02G-0,02G-0,03G-0,01G-0,01G-19,95G-9,95G-9,96G-9,96G-9,97G-9,97G	21,52	17,55
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1	23,3 G	23,35G-3,42G-3,37G-3,34G-3,37G-3,34G-3,34G-3,36G-3,36G-3,36G-3,39G-3,26G-3,39G-3,38G-3,39G-3,24G-3,24G-3,24G-3,25G	24,42	20,6
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.200,03 G	2188,76G-204,7G-2,42G-1,9G-4,31G-4,31G-4,22G-6,52G-6,52G-4,32G-6,63G-6,63G-9,17G-6,91G-6,91G-8,42G-8,42G-10,17G-9,93G-10,51G	2.234,61	1.798,4
7	Euro 4,49	Euro 3,17	20.08.19		ETF072	LU0378436447	Commerz Funds Solutions S.A. ComSt.-ST.Eu.600 O+G. U.ETF	1	76,97 G	76,83G-6,89G-6,77G	86,05	69,82
7	Th.	Euro 3,77	20.08.19		ETF073	LU0378436520	ComSt.-STX Eu.600 P+HG.U.ETF	1	163,66 G	163,42G-3,46G-3,2G-3G	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	29,99 G	29,905G-9,9G-9,97G	30,45	26,04
7	Euro 1,88	Euro 1,34	20.08.19		ETF075	LU0378436876	ComSt.-ST.Eu.600 Retail U.ETF	1	62,62 G	62,68G-2,74G-2,82G-2,82G-3G	65,07	51,5
7	Euro 0,91	Euro 0,98	20.08.19		ETF076	LU0378437098	ComS.-STX.Eur.600 Tech.U.ETF	1	70,53 G	70,62G-0,72G-0,45G-0,49G-0,63G	74,76	55,2
7	Th.	Euro 2,59	20.08.19		ETF077	LU0378437171	ComS.-ST.Eu.600 Telecom.U.ETF	1	62,94 G	62,78G-2,5G-2,61G-2,59G	63,71	57,28

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 1,17	Euro 1,3	20.08.19		ETF078	LU0378437254	Commerz Funds Solutions S.A. ComSt.-STX.Euro.600T+L.U.ETF	1	43,88 G	44,035G-4,065G-3,98G-4,01G	45,08	39,91
7	Th.	Euro 3,62	20.08.19		ETF079	LU0378437338	ComS.-STX.Euro.600 Util.U.ETF	1	94,97 G	94,35G-4,44G-4,69G	94,97	78,17
7	Th.	£ 2,53	20.08.19		ETF081	LU0488316216	ComStage-FTSE 100 TR UCITS ETF	1	69,7 G	69,43G-9,43G-9,5G-9,67G-9,63G-9,63G	73,66	61,51
7	Th.	Th.			ETF090	LU0419741177	CS-Com.Co.ex-Agr.EW I.TR U.ETF	1	97,84 G	97,48G-7,46G-7,52G-7,48G-7,3G-7,24G-7,24G-7,18	100,39	80,99
7	US\$ 0,11	Th.			ETF091	LU0488317701	C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF	1	18,95	18,998G-8,886G-8,796G-8,796G	21,15	12,94
7	Th.	Th.			ETF099	LU1275255799	C.S.-CBK Co.ex-A.M.EUR Hd T.U.	1	65,76 G	65,38G	67,9	60,08
7	Th.	Th.			ETF100	LU0378437684	ComSt.-ComS.EONIA Ind.UC.ETF	1	100,91 G	100,83G-0,73G-0,843G-0,904G-0,904G	101,36	100,55
7	Th.	US\$ 1,86	20.08.19		ETF101	LU0378437767	CS-Com.Fed-Fds Ef.Ra.I. ETF	1	93,34 G	92,91G-2,88G-3,03G-3,14G	93,79	88,03
7	Th.	US\$ 1,16	20.08.19		ETF110	LU0392494562	ComStage-MSCI World TRN U.ETF	1	56	55,68-5,65G-5,74G-5,64G-5,72G-5,75-5,74G-5,74G-5,72-5,93	56,6	45,34
7	Th.	US\$ 1,93	20.08.19		ETF111	LU0392494646	ComSt.-MSCI Europe TRN U.ETF	1	56,63 G	56,5G-6,59G-6,58G-6,68G-6,7G-6,7G	58,47	48,41
7	Th.	US\$ 1,14	20.08.19		ETF113	LU0392494992	ComSt.-MSCI Nor.Amer.TRN U.ETF	1	75,99 G	75,57G-5,65G-5,48G-5,62G-5,69G-5,69G	76,51	59,88
7	Th.	US\$ 1,28	20.08.19		ETF114	LU0392495023	ComSta.-MSCI Pacific TRN U.ETF	1	54,09 G	53,71G-3,75G-3,51G-3,62G-3,7G-3,7G	54,43	45,83
7	Th.	US\$ 1,92	20.08.19		ETF115	LU0392495296	ComS.-MSCI Pacif.ex JP.T.U.ETF	1	53,53 G	53,41G-3,47G-3,29G-3,36G-3,36G	57,89	45,8
7	Th.	US\$ 0,71	20.08.19		ETF116	LU0392495379	ComS.-MSCI EM Eas.Eur.xR.U.ETF	1	32,32 G	32,595G-2,6G-2,465G-2,39G	36,8	30,91
7	Th.	US\$ 1,09	20.08.19		ETF117	LU0392495452	ComStage-MSCI Japan TRN U.ETF	1	54,45 G	54,09G-4,11G-3,58G-3,99G	54,94	45,83
7	Th.	US\$ 7,62	20.08.19		ETF118	LU0392495536	C.S.-CS Dow.Jones Ru.GDR U.ETF	1	178,98 G	178,02G-8,24G-6,36G-5,54G	185,82	131,02
7	Th.	US\$ 0,82	20.08.19		ETF119	LU0392495619	ComStage-MSCI Taiwan TRN U.ETF	1	26,03 G	26,02G-5,925G-6,045G-6,08G	26,08	21,09
7	Th.	US\$ 1,16	20.08.19		ETF120	LU0392495700	ComStage-MSCI USA TRN UCIT.ETF	1	72,16 G	71,71G-1,79G-1,75G-1,82G-1,82G	72,69	56,75
7	Th.	US\$ 2,29	20.08.19		ETF122	LU0392495965	ComS.-C.S.S&P MidCap 400 U.ETF	1	187,24 G	185,94G-6,26G-5,6G-5,84G-6,06G-6,06G	189,92	150,18
7	Th.	US\$ 0,5	20.08.19		ETF123	LU0392496005	ComSt.-CS S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	43,47 G	43,19G-3,23G-3,23G-3,23G	44,15	36,2
7	Th.	US\$ 2,63	20.08.19		ETF125	LU0392496260	ComSt.-MSCI Eur.Mid.Cp.T.U.ETF	1	98,51 G	98,13G-8,3G-8,51G-8,66G	101,16	82,76
7	Th.	US\$ 1,04	20.08.19		ETF126	LU0392496344	ComSt.-MSCI Euro.Sm.Cp.T.U.ETF	1	41,15 G	41,06G-1,125G-1,21G-1,265G	43,21	35,27
7	Th.	US\$ 0,98	20.08.19		ETF127	LU0635178014	ComSta.-MSCI Em.Mkts.TRN U.ETF	1	40,29 G	40,5-0,095G-0,085G-0,165G	42,74	36,1
7	Th.	Th.			ETF128	LU0675401409	C.MSCI Em.M.2x D.L.TRN U.ETF	1	70,83 G	70,49G-0,71G-0,34G-0,18G-0,38G	80,93	59,81
7	Th.	Euro 2,63	20.08.19		ETF129	LU0860821874	ComS.-S&P SMIT 40 In.TRN U.ETF	1	132,84 G	132,62G-3,08G-2,9G-2,92G-2,92G-3,1G	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	173,13 G	173,06G-3,01G-3,02G	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	99,22 G	99,07G-9,07G-9,06G-8,6G-9,22G-9,22G	100,46	98,6
7	Th.	Euro 0,86	20.08.19		ETF502	LU0444605991	C.-iBOXX EO Liq.S.D.1-3T.U.ETF	1	131,41 G	131,19G-1,19G-1,15G-0,44G-0,98G-1G	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	148,2 G	148,16G-8,04G-7,31G-8,26G-8,28G	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	174,99 G	174,95G-4,81G-3,82G-4,99G-5,06G	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	192,06 G	191,98G-1,9G-0,52G-1,84G-1,97G	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	197,2 G	197,3G-7,11G-7,6G-7,01G	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	259,7 G	259,46G-9,22G-6,46G-7,85G-8,07G	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	269,82 G	269,34G-9,1G-6,3G-7,54G-7,84G	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	99,21 G	99,2G-9,18G-9,14G-9,11G-9,2G-9,2G	100,39	98,34
7	Th.	Euro 1,06	20.08.19		ETF521	LU0444606882	C.-iBOXX EO S.G.CAP.1-5T.U.ETF	1	110,79 G	110,76G-0,65G-0,81G-0,82G-0,82G	112,47	110,47
7	Th.	Euro 1,34	20.08.19		ETF522	LU0444606965	C.-iBOXX EO S.G.CP.5-10T.U.ETF	1	152,01 G	151,99G-1,78G-1,62G-1,86G-1,94G-1,94G	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	224,88 G	224,7G-3,96G-3,2G-3,48G-3,48G	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	144,09 G	144,07G-3,94G-2,98G-3,71G-3,68G-3,68G	145,75	132,07
7	Th.	Th.			ETF540	LU0488317610	C.-iBOXX EO G.C.Cap.Ov.T.U.ETF	1	208,3 G	208,22G-8,04G-6,91G-8G-8,1G-8,1G	210,62	196,5
7	Th.	Th.			ETF560	LU0508799334	ComSt.-ComSt.Bund-Fut.TR U.ETF	1	176,67 G	176,69G-6,36G-6,21G-6,37G-6,49G-6,49G	179,35	163,37
7	Th.	Th.			ETF561	LU0530118024	ComSt.-Com.Bun.-Fu.Lev.T.U.ETF	1	311,61 G	310,55G-0,34G-0,57G-1G-1G	321,08	266,88
7	Th.	Th.			ETF562	LU0530119774	ComSt.-Com.Bun.-Fut.Sh.T.U.ETF	1	51,82 G	51,94G-1,86G-1,85G	56,54	51,15
7	Th.	Th.			ETF563	LU0530124006	ComSt.-Com.Bu.-Fu.Do.S.T.U.ETF	1	26,75 G	26,78G-6,88G-6,83G-6,84G-6,8G	31,73	26,08
7	Th.	Th.			ETF570	LU1275254636	C.S.-Com.10Y US-Tr.Fu.TR U.ETF	1	99,4 G	99,6G	100,73	93,57
7	Th.	Th.			ETF571	LU1275254800	C.S.-Com.10Y US-Tr.Fu.T.S.U.E.	1	89,02 G	88,41G-8,41G-8,9G-8,92G	90,62	84,88
7	Th.	Th.			ETF572	LU1275255286	C.S.-Com.US-Tr.Bd Fut.Sh.UC.E.	1	78,51 G	77,93G-8,06G-8,4G	85,04	75
7	Th.	Th.			ETF573	LU1275255369	C.S.-Com.US-Tr.Bd.Fu.D.Sh.U.E.	1	63,19 G	62,53G-2,74G-3,08G	78,32	58,82
10	Th.	Th.	02.01.18		ETF701	DE000ETF7011	ComStage Vermoegensstrat.U.ETF	1	126,92 G	127,02G-7,12G-7,28G-7,36G-7,4G-7,38G-7,52G-7,4G-7,36G-7,54G-7,62G-7,64G-7,64G-7,62G-7,14G-7,14G-7,18G-7,16G	128,24	109,12
9	Th.	Euro 2	12.06.19		ETF750	DE000ETF7508	ComStage Alpha Divid.PI.UC.ETF	1	104,5 G	104,76G-5,08G-5,08G-5,02G-5,2G-5,16G-5,08G-4,98G-4,98G-4,98G-5,76G-5,6G-5,5G-5,56G-5,52G-5,56G-5,56G-5,34G-5,36G-5,38G	105,76	95,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte					Renell Wertpapierhandelsbank AG					
7	Th.	Euro 2,88	20.08.19		ETF901	DE000ETF9017	Commerz Funds Solutions S.A. ComStage 1-DAX UCITS ETF	1	109,46 G	109,84G-9,66G-9,8G-9,96G-10,08G-9,96G-9,78G-9,98G-10,02G-0,06G-0,3G-0,3G-0,36G-0,38G-0,42G-0,38G	115,7	95,39
7	Th.	Euro 5,65	20.08.19		ETF903	DE000ETF9033	ComStage 1-DivDAX UCITS ETF	1	161,24 G	161,5G-1,32G-1,76G-2,08G	170,12	144,18
7	Th.	Euro 0,68	20.08.19		ETF905	DE000ETF9058	ComStage 1 - SDAX UCITS ETF	1	51,55 G	51,6G-1,68G-1,63G-1,73G-1,73G-1,83G	56,5	45,4
7	Th.	Euro 2,41	20.08.19		ETF907	DE000ETF9074	ComStage 1-MDAX UCITS ETF	1	139,34 G	139,4G-9,34G-9,36G-9,36G-9,6G	144,7	118,32
7	Th.	Euro 0,22	20.08.19		ETF908	DE000ETF9082	ComStage 1 - TecDAX UCITS ETF	1	22,21 G	22,21G-2,21G-2,225G-2,145G-2,1G-2,1G-2,16G	23,56	19,16
7	Th.	Euro 1,03	20.08.19		ETF950	DE000ETF9504	ComStage 1-EURO STOXX.50 UC.ETF	1	35,51 G	35,69G-5,63G-5,645G-5,71G-5,78G-5,815G-5,78G-5,73G-5,765G-5,795G-5,91G-5,91G-5,93G-5,935G-5,91G-5,93G-5,92G	36,85	29,66
7	Euro 0,82	Euro 1,17	20.08.19		ETF960	DE000ETF9603	ComStage 1-STOXX Eur.600 U.ETF	1	39,33 G	39,4G	40,57	37,19
7	Th.	Euro 2,98	20.08.19		ETF001	LU0378438732	ComStage-DAX UCITS ETF	1	110,04 G	110,34G-0,48G-0,24G-0,4G-0,44G-0,52G-0,66G-0,54G-0,36G-0,56G-0,6G-0,64G-0,92G-0,92G-0,94G-0,96G-1G-0,96G	116,08	95,93
7	Th.	Euro 1,44	20.08.19		ETF002	LU0488317024	ComStage-FR DAX UCITS ETF	1	55,04 G	55,08G-5,16G-5,06G-5,14G-5,22G-5,22G	57,8	47,97
7	Th.	Euro 0,98	20.08.19		ETF003	LU0603933895	ComStage-DivDAX UCITS ETF	1	28,06 G	28,06G-8,1G-8,15G-8,205G	29,58	25,2
7	Th.	Th.			ETF004	LU0603940916	ComStage-ShortDAX TR UCITS ETF	1	21,57 G	21,62G-1,585G-1,54G	26,15	21,27
7	Euro 1,51	Euro 1,28	20.08.19		ETF005	LU0603942888	ComStage-SDAX UCITS ETF	1	97,14 G	97,7G-7,38G-7,59G-7,74G	106,82	85,78
7	Euro 0,67	Euro 0,67	20.08.19		ETF006	LU0650624025	ComSt.-F.A.Z.Index UCITS ETF	1	25,99 G	25,99G-6,03G-5,995G-6,025G-6,065G	27,36	23,07
7	Th.	Euro 0,41	20.08.19		ETF007	LU1033693638	ComStage - MDAX UCITS ETF	1	23,62 G	23,555G-3,58G-3,59G-3,635G-3,615G	24,54	20,01
7	Th.	US\$ 4,46	20.08.19		ETF010	LU0378437502	ComSt.-DJ Industr.Averag.U.ETF	1	286 G	285G-5,3G-5,2G-5,4G	287,4	231,55
7	Th.	US\$ 0,5	20.08.19		ETF011	LU0378449770	ComStage-Nasdaq-100 U.ETF	1	74,63 G	74G-3,85G-4,01G-4,01G-4,17-4,1G	75,8	56,65
7	Th.	US\$ 4,95	20.08.19		ETF012	LU0488316133	ComStage-S&P 500 UCITS ETF	1	305,9 G	303,95G-4,45G-4,75G	308,2	241,4
7	Th.	Euro 0,69	20.08.19		ETF014	LU1033694362	ComSt.-S&P 500 Eur.Dai.Hd N.TR	1	47,01 G	46,915G-6,795G-6,815G-6,82G-6,82G	48,46	39,88
7	Th.	Yen 37,05	20.08.19		ETF020	LU0378453376	ComStage-Nikkei 225 UCITS ETF	1	20,2 G	20,105G-0,12G-0,05G-0,1G-0,13G	20,38	16,96
7	Th.	H\$ 8,12	20.08.19		ETF022	LU0488316729	ComStage-HSI UCITS ETF	1	35,37 G	35,32G-5,32G-5,315G-5,43G-5,54G-5,54G	40,14	32,31
7	Th.	H\$ 3,3	20.08.19		ETF023	LU0488316992	ComStage-HSCEI UCITS ETF	1	13,68 G	13,706G-3,7G-3,704G-3,724G-3,724G	15,45	12,51
7	Th.	US\$ 2,93	20.08.19		ETF024	LU0947415054	ComStage-FTSE China A50 U.ETF	1	134,4 G	133,52G-2,66G-2,96G	143,88	99,82
7	Th.	Euro 0,28	20.08.19		ETF025	LU1033694107	ComSt.-MSCI Jap.100% Dai.Hd EO	1	16,1 G	15,896G-5,926G-5,94G-5,94G	16,47	14,44
7	Th.	sfrs 2,26	20.08.19		ETF029	LU0603946798	ComStage-SPI TR UCITS ETF	1	98,12 G	98,24G-8,4G-7,93G-8,06G-7,84G	98,8	77,37
7	sfrs 2,96	sfrs 3,05	20.08.19		ETF030	LU0392496427	ComStage-DJ Sw.Tit.30TM U.ETF	1	111,62 G	111,44G-1,68G-1,3G-1,52G-1,4G	112,96	89,36
7	Euro 1,03	Euro 1,13	20.08.19		ETF031	LU0392496690	ComStage-ATX UCITS ETF	1	35,4 G	35,32G-5,475G-5,52G-5,56G	39,11	32,03
7	Th.	Euro 3,86	20.08.19		ETF032	LU1104574725	ComStage-MSCI Italy TRN UCITS	1	101,36 G	101,16G-1,24G-1,32G-1,58G	106,4	84,3
7	Th.	Euro 0,67	20.08.19		ETF033	LU1104577314	ComStage-MSCI Spain TRN UCITS	1	18,24 G	18,27G-8,402G-8,43G	19,61	16,92
7	Th.	Th.			ETF043	LU1104579369	ComStage-LevDAX x2 UCITS ETF	1	11,34 G	11,396G-1,35G-1,382G-1,418G	11,96	8,22
7	Th.	Th.			ETF044	LU1104582231	ComStage-ShortMDAX TR UCITS ET	1	20,63 G	20,64G	25,48	20,31
7	Euro 0,24	Euro 0,21	20.08.19		ETF047	LU0444605215	ComStage-PSI 20 UCITS ETF	1	5,61 G	5,599G-5,599G-5,609G-5,632G	6,19	5,32
7	Th.	Th.			ETF048	LU0444605306	ComStage-PSI 20 Leverage U.ETF	1	5,33 G	5,32G-5,32G-5,332G-5,336G-5,38G	6,07	4,27
7	Euro 2,51	Euro 2,13	20.08.19		ETF050	LU0378434079	ComSta.-EURO STOXX 50 U.ETF	1	72,08 G	71,97G-1,91G-2,08G-2,19G	74,27	59,86
7	Euro 1,95	Euro 1,94	20.08.19		ETF051	LU0378434236	ComSt.-EUR.STOXX SD30 U.ETF	1	40,33 G	40,14G-0,135G-0,35G-0,46G	43,31	36,43
7	Th.	Th.			ETF052	LU0392496856	ComSt.-EO SX50 Di.Sh.G.U.ETF	1	12,57 G	12,6G-2,572G-2,55G	15,92	12,51
7	Th.	Th.			ETF053	LU0392496930	ComSt.-EO SX50Dail.Lever.U.ETF	1	35,47 G	35,365G-5,505G-5,435G-5,595G-5,715G-5,715G	35,8	23,63
7	Euro 1,21	Euro 1,02	20.08.19		ETF054	LU0488317297	ComSta.-FR EURO STOXX 50 U.ETF	1	35,2 G	35,29G-5,35G-5,335G-5,4G-5,42G-5,47G-5,455G-5,51G-5,475G-5,455G-5,465G-5,485G-5,6G-5,6G-5,625G-5,635G-5,615G-5,635G-5,625G	36,61	29,41
7	Th.	Euro 2,37	20.08.19		ETF060	LU0378434582	ComSt.-STX.Europe 600 NR U.ETF	1	79,99 G	79,99G-9,94G-80,06G-0,11G-0,11G	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	80,81 G	80,66G-0,92G-1,17G	93,61	72,52
7	Th.	Euro 1,5	20.08.19		ETF062	LU0378435399	ComSt.-SX.E.600 Banks U.ETF	1	30,69 G	30,62G-0,695G-0,835G-0,905G	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	86,13 G	86,23G-6,37G-5,91G-5,67G-5,93G	105,26	75,81
7	Euro 5,33	Euro 5,09	20.08.19		ETF064	LU0378435555	ComSt.-ST.Eu.600 Chem.U.ETF	1	185,56 G	185,5G-6,08G-6,44G	193,08	153,68
7	Euro 2,06	Euro 1,97	20.08.19		ETF065	LU0378435639	ComS.-SX.E.600Con+Mat.U.ETF	1	91,5 G	91,19G-1,33G-2,08G-2,24G	92,46	70,87
7	Th.	Euro 3,09	20.08.19		ETF066	LU0378435712	ComS.-ST.Eur.600 Fi.Se. U.ETF	1	117,3 G	117G-7,24G-7,36G-7,48G-7,54G	117,54	90,14
7	Euro 3,56	Euro 2,34	20.08.19		ETF067	LU0378435803	ComS.-S.E.600Food+Bev.U.ETF	1	145,24 G	145,08G-4,64G-4,68G-4,4G	150,32	109,68
7	Euro 3,36	Euro 2,93	20.08.19		ETF068	LU0378435985	ComS.-ST.Eu.600 HlthC U.ETF	1	143,8 G	143,72G-3,98G-3,72G-3,86G-3,76G-3,76G	144,76	118,32
7	Th.	Euro 1,96	20.08.19		ETF069	LU0378436017	ComSt.-ST.Eu.600 IG+S U.ETF	1	98 G	97,99G-8,09G-8,23G-8,4G	102,02	80,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 2,58	Euro 2,5	20.08.19		ETF070	LU0378436108	Commerz Funds Solutions S.A. ComS.-ST.Eu.600 Insura.U.ETF	1	62,27 G	62,39G-2,43G-2,49G-2,61G	66,66	52,64
7	Euro 1,63	Euro 1,43	20.08.19		ETF071	LU0378436363	ComS.-STX Eur.600 Media U.ETF	1	56,96 G	56,84G-6,88G-7,01G-7,06G	58,48	49,19
1	Th.	Euro 0,11	26.03.19		CDF2BC	LU1377632572	BOCI Combk-Sh.St.Ex.50 A Sh.I. Commerz Real Investmentgesellschaft mbH hausInvest	1	15,38 G	15,12G-5,272G-5,2G-5,232G	16,03	11,58
4	Euro 0,85	Euro 0,4	17.06.19		980701	DE0009807016		1	41,96 G	41,96G-1,96G-1,98G-1,98G-1,98G-2,02G-2- 1,98G-1,98G-1,96G-1,96-1,96G-1,95G-1,95G- 1,95G-1,95-1,98bB-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G- 1,95G-1,95G-1,95G-1,95G	42,03	40,93
1	£ 0,35	£ 0,41	28.12.18		A14QCV	GB00BVJF7H80	Commerzbank CCBI Investment Funds ICVC [KAG] Commerzbank CCBI RQFII M.Mk.U.ETF	1	11,61 G	11,62G-1,62G-1,83G-1,85G-1,86G-1,81G- 1,84G-1,84G-1,84G-1,85G-1,83G-1,84G-1,84G- 1,82G-1,84G-1,84G-1,82G-1,82G-1,84G-1,62G- 1,62G-1,62G-1,62G-1,62G	12,24	11,25
10	Th.	Euro 1,54	20.03.19		980500	DE0009805002	CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlage GmbH CS EUROREAL	1	6,05 G	6,11G-6,11G-6,11G-6,125G-6,125G-6,125G- 6,125G-6,125G-6,125G-6,15G-6,15G-6,17- 6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G- 6,17G-6,17G	8,05	5,61
10	Th.	sfrs 2,41	20.03.19		975140	DE0009751404	CS EUROREAL	1	8,75 G	8,75G-8,75G-8,755G-8,755G-8,755G-8,755G- 8,755G-8,755G-8,755G-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	10,9	8,04
4	Th.	Th.			357858	LU0175163889	Credit Suisse Fund Management S.A. CS I.F.14-CSL Infl.Lin.CHF Bd.	1	101,59 G	101,56G-1,46G-1,43G-1,47G-1,41G-1,38G- 1,28G-1,3G-1,44G-1,44G-1,36G-1,28G-1,3G- 1,18G-1,23G-1,18G-1,15G-1,16G	102,33	96,06
4	Th.	Th.			989240	LU0091100890	CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	178,64 G	178,76G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G- 8,64G-8,75G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G- 8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G- 8,57G	178,98	164,06
4	Th.	Th.			989241	LU0091100973	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	180,65 G	181,12G-0,56G-0,58G-0,56G-0,58G-0,54G- 0,54G-0,65G-0,52G-0,52G-0,52G-0,5G-0,5G- 1,02G-1,08G-1,16G	182,36	162,21
4	Th.	Th.			989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	177,7 G	177,84G-7,63G-7,61G-7,84G-7,84G-7,77G- 7,69G-7,74G-7,84G-7,7G-7,68G-7,63G-8,4G- 8,45G-8,45G	180,23	155,61
6	Th.	Th.			A1H8UX	LU0496466821	CS Inv.Fds 2-CS L.Jap.Val.Eq.	1	18,04 G	18,01G-8,01G-8,01G-8,27G-8,27G-8,31G- 8,31G-8,25G-8,31G-8,32G-8,32G-8,35G-8,38G- 8,4G-8,38G-8,41G-8,41G	18,66	16
4	Th.	Th.			A0B9CW	LU0187731129	CS I.F.11-CSL USA Val.Eq.Fd.	1	16,83 G	16,96G-6,86G-6,87G-6,88G-6,89G-6,89G- 6,91G-6,88G-6,89G-6,92G-6,91G-7,04G-7,05G- 7,05G-7,07G-7,06G-7,08G	19,05	14,82
6	Th.	Th.			A1T79B	LU0909471251	CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity	1	25,48 G	25,61G-5,55G-5,56G-5,61G-5,61G-5,61G- 5,64G-5,61G-5,59G-5,64G-5,65G-5,62G-5,61G- 5,64G-5,65G-5,67G	26,43	20,29
4	Th.	Th.			800545	LU0155951089	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	129,77 G	129,58G-9,58G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G- 9,77G-9,77G-9,77G-9,67G-9,77G-9,77G-9,77G- 9,77G-9,77G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G- 9,81G-9,81G-9,81G-9,81G	130,17	127,44
4	Th.	Th.			800548	LU0155952053	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.CHF Bd	1	105,89 G	105,81G-5,76G-5,72G-5,76G-5,7G-5,7G-5,68G- 5,57G-5,71G-5,75G-5,66G-5,62G-5,64G-5,51G- 5,57G-5,51G-5,48G-5,47G-5,48G	106,47	100,01
4	Th.	Th.			800563	LU0155953705	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.USD Bd	1	134,33 G	134,42G-4,41G-4,31G-4,53G-4,75G-4,76G- 4,88G-4,97G-4,9G-4,8G-4,89G-4,77G-4,88G	134,97	122,2
4	Th.	Th.			796586	LU0129338272	CS I.F.11-CSL GI Value Eq.Fd.	1	11,6 G	11,67G-1,59G-1,59G-1,61G-1,61G-1,62G- 1,64G-1,61G-1,63G-1,63G-1,64G-1,67G-1,66G- 1,66G-1,66G-1,66G-1,67G-1,67G-1,67G	12,47	10,45
4	Th.	Th.			972597	LU0078041992	CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	193,73 G	193,81G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,33G-3,29G-3,29G-3,29G-3,47G-2,84G-3,21G- 2,96G-2,96G-3,03G-3,16G-3,16G	196,04	164,81

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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			972599	LU0078042453	Credit Suisse Fund Management S.A. CS Inv.12-CSL P.F.Growth USD	1	247,41 G	247,11G-7,84G-6,82G-7,26G-7,3G-7,51G-7,91G-7,25G-7,65G-7,66G-8,61G-8,37G-8,56G-8,81G	250,14	208,08
4	sfrs 0,6	sfrs 0,6	21.05.19		972507	LU0078042610	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	107,22 G	107,18G-7,16G-7G-7,05G-7,03G-7,02G-7G-7G-7,03G-6,87G-7,04G-7G-6,96G-6,96G-7,01G-7,01G-6,96G	107,86	96,01
4	Th.	Th.			972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	161,96 G	161,98G-2,35G-1,6G-1,64G-1,92G-1,51G-1,75G-1,36G-1,61G-1,97G-1,65G-1,48G-1,51G-1,5G	163	144,65
4	Th.	Th.			972512	LU0078046959	CS Inv.12-CSL P.F.Yield USD	1	249,97 G	250,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,66G-0,66G-1,24G-0,91G-0,91G-0,68G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,41G-0,41G	251,24	217,98
4	Th.	Th.			972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	186,6 G	186,68G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,23G-6,21G-6,21G-6,21G-6,39G-6,2G-6,54G-6,31G-6,35G-6,36G-6,39G-6,44G-6,44G	188,06	163
4	Th.	Th.			972515	LU0078041133	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	260,34 G	260,12G-59,85G-9,92G-60,14G-0,46G-0,35G-0,66G-0,67G-1,15G-1,17G-1,22G-1,35G-1,31G	261,35	223,72
4	Th.	Th.			974241	LU0055733355	CS I.F.11-CSL Italy Equity Fd.	1	442,4 G	442,05G-3,01G-3,21G-3,21G-3,48G-4,17G-3,95G-3,46G-3,88G-4,06G-3,61G-5,68G-5,94G-5,68G-5,86G-5,86G-5,87G	450,77	366,15
4	Th.	Th.			974320	LU0049527079	CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1	501,44 G	501,13G-0,95G-0,67G-0,51G-0,7G-0,4G-0,42G-0,28G-0,65G-0,69G-0,19G-499,86G-9,31G-9,58G-9,31G-9,07G-9,21G-8,99G	508,09	463,8
4	Th.	Th.			973882	LU0052265898	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Ger.Eq.Fd	1	2.834,26 G	2822,36G-33,66G-3,66G-7,56G-4,46G-40,26G-36,26G-4,46G-8,16G-57,37G-7,37G-2,47G-4,97G	2.906,18	2.360,3
4	Th.	Th.			973571	LU0078046520	CS Inv.12-CSL P.F.Reddito EUR	1	148,64 G	148,55G-8,56G-8,58G-8,61G-8,63G-8,63G-8,63G-8,65G-8,63G-8,66G-8,74G-8,63G-8,63G-8,6G-8,71G-8,73G-8,75G-8,77G-8,77G-8,77G	149,08	137,16
4	Th.	Th.			973136	LU0048365026	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Eur.Eq.Fd	1	2.806,58 G	2814,35G-1,09G-1,09G-1,37G-4,98G-6,04G-8,92G-8,92G-8,92G-5,47G-8,32G-8,32G-21,11G-1,11G-5,64G-5,64G-6,19G-6,19G-5,49G-5,49G-4,88G-6,11G	2.946,67	2.464,07
6	Th.	Th.			A0N919	LU0439729368	CS Inv.Fds 2-CS L Eur.Div.Plus	1	19,36 G	19,26G-9,32G-9,35G-9,39G-9,37G-9,35G-9,37G-9,39G-9,34G-9,37G-9,43G-9,38G-9,38G-9,41G-9,38G-9,38G-9,38G-9,36G-9,36G	19,43	15,89
10	Th.	Euro 2,08	20.11.18		970298	CH0002789250	Credit Suisse Funds AG Aberd.(CH)Europ.Opportun.Eq.Fd	1	366,64 G	367,39G-5,96G-5,89G-6,44G-6,8G-6,99G-6,16G-6,91G-7,48G-8,61G-9,36G-8,64G	372,37	286,87
1	sfrs 0,42	sfrs 0,36	20.02.18		971258	CH0002789847	Lienhardt & Partner Core Strat.	1	72,17 G	72,22G-2,19G-2,18G-2,19G-2,15G-2,13G-2,07G-2,09G-2,22G-2,12G-2,11G-2,07G-2,03G	72,65	63,39
1					A14Y78	US12649L1052	CSOP Asset Management Ltd. CSOP FTSE China A50 ETF	1	15,12 G	14,884G-4,884G-4,874G-4,874G-4,874G-4,874G-4,874G-4,874G-4,874G-4,914G-4,922G-4,948G-5,108G-5,196G-5,206G-5,206G-5,206G-5,206G	16,13	10,84
1	Th.	Th.			971675	LU0012195615	Danske Invest Management Co. S.A. Danske Inv.SICAV - Denm.Foc.	1	222,76 G	221,99-2,79G-2,02G-1,99G-1,99G-2,26G-2,26G-2,3G-2,56G-2,56G-2,34G-2,34G-2,43G-2,43G-2,08G-2,56G-2,31G-2,08G-1,82G-1,84G-1,84G	229,29	194,51
1	Th.	Th.			930932	LU0085580271	Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts	1	72,98 G	73,75G-3,44G-3,26G-3,19G-3,19G-3,19G-3,11G-3,19G-3,27G-3,27G-3,26G-3,27G-2,87G-3,28G-3,19G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,29G-3,29G-3,31G-3,31G	77,04	62,93
1	Th.	Th.			763765	LU0123485178	Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap.	1	66,08 G	66,25G-5,79G-5,84G-5,81G-5,79G-5,86G-5,98G-5,98G-6,73G-6,74G-6,63G-6,65G-6,64G-6,66G	70,4	55,35
1	Th.	Th.			763767	LU0123484106	Dan.Inv.SICAV-Global Corp.Bds	1	40,14 G	40,13G-0,13G-0,08G-0,09G-0,11G-0,11G-0,09G-0,11G-0,11G-0,12G-0,41G-0,41G-0,4G-0,38G-0,41G-0,41G-0,36G-0,33G-0,32G-0,32G	40,96	37,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0ERQB	LU0193801577	Danske Invest Management Co. S.A. Danske Invest SICAV - India	1	72,71 G	72,62G-2,66G-2,38G-2,68G-2,65G-2,77G-2,67G-2,65G-2,59G-2,61G-2,65G-2,64G-2,54G-2,5G-2,48G-2,48G-2,48G	74,03	62,58
1	Th.	Th.			A0B6J1	LU0156840208	Danske Inv.SICAV-East.Eu.x Ru.	1	58,22 G	58,07G-8,41G-8,27G-8,34G-8,21G-8,27G-8,28G-8,28G-8,21G-8,56G-8,63G-8,57G-8,63G-8,69G-8,63G-8,69G-8,73G-8,73G-8,73G-8,78G-8,78G	61,24	53,63
1	Th.	Th.			A1CZHG	LU0495011024	Danske Invest SICAV - Russia	1	23,38 G	23,42G-3,49G-3,49G-3,41G-3,36G-3,32G-3,32G-3,29G-3,29G-3,29G-3,32G-3,41G-3,41G-3,41G-3,44G-3,43G-3,4G-3,4G-3,38G-3,38G-3,37G	24,22	17,65
1	Th.	Th.			A1C10X	LU0292126785	Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C.	1	31,63 G	31,66G-1,73G-1,61G-1,63G-1,64G-1,88G-1,62G-1,64G-1,64G-1,92G-1,79G-1,99G-1,75G-1,77G-1,98G-1,74G-1,74G-1,74G-1,73G-1,73G	32,92	27,92
8	Th.	Th.			974260	LU0067888072	Davis Distributors LLC Davis Funds-Davis Value Fund	1	49,06 G	48,91G-9,43G-9,27G-9,29G-9,38G-9,38G-9,25G-9,29G-9,21G-9,31G-9,29G-9,26G-9,23G-9,35G-9,27G-9,39G-9,44G-9,41G-9,48G-9,49G-9,48G	49,93	38,66
8	Th.	Th.			974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Global Fund	1	33,35 G	33,25G-3,54G-3,57G-3,62G-3,25G-3,27G-3,22G-3,3G-3,31G-3,33G-3,33G-3,39G-3,32G-3,39G-3,4G-3,4G-3,41G-3,42G	35,65	26,91
1		US\$ 0,28	26.12.18		A2JMS8	US46141D2036	DB Commodity Services LLC Invesco DB US Dollar Ind.Bull.	1	24,01 G	23,97G	24,12	21,31
1	US\$ 1,4	US\$ 1,09	28.06.19		A1JEL7	US2330515071	DBX ETF Trust DBX ETF T.-XT.MSCI Ja.H.Eq.ETF	1	35,94 G	35,425G-5,425G-5,395G-5,425G-5,435G-5,455G-5,475G-5,455G-5,515G-5,57G-5,695G-5,915G-5,975G-6,005G	36,19	30,89
1	US\$ 0,67	US\$ 0,59	28.06.19		A1JEL8	US2330514082	DBX ETF T.-XT.MSCI G.H.E.ETF	1	23,96 G	23,675G-3,675G-3,655G-3,695G-3,695G-3,715G-3,695G-3,735G-3,705G-3,685G-3,745G-3,82G-3,965G-4,185G-4,175G-4,165G-4,165G	24,19	19,31
1	US\$ 0,9	US\$ 0,68	28.06.19		A1JEL9	US2330512003	DBX ETF T-Xt.MSCI EAFE H.E.ETF	1	29,14 G	28,76G-8,78G-8,74G-8,75G-8,77G-8,79G-8,79G-8,8G-8,82G-8,81G-8,78G-8,83G-8,84G-9,095G-9,28G-9,3G-9,29G	29,3	23,36
1	US\$ 0,6	US\$ 0,18	28.06.19		A1JES3	US2330511013	DBX ETF T.-Xt.MSCI EM.H.E.ETF	1	19,67 G	19,58G-9,58G-9,56G-9,57G-9,58G-9,58G-9,58G-9,6G-9,608G-9,6G-9,628G-9,628G-9,658G-9,648G-9,68G-9,838G-9,858G-9,838G-9,79G	20,62	17,42
1	US\$ 0,66	US\$ 0,57	21.12.18		A12ASG	US2330517051	DBX ETF T.-Dt.X-tr.Mun.In.R.Bd	1	25,44 G	25,03G-5,03G-5,01G-5,01G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,05G-5,06G-5,05G-5,05G-5,06G-5,09G-5,09G-5,13G-5,42G-5,55G-5,53G-5,55G-5,55G	25,76	22,05
1		US\$ 0,21	19.12.14		A12CXK	US2330517549	DBX ETF T.-Xt.HCSI500CASSC.ETF	1	22,88 G	22,8G-2,8G-2,785G-2,785G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,82G-2,83G-2,82G-2,82G-2,85G-2,85G-2,89G-2,985G-2,985G-2,985G	28,09	18,6
1	US\$ 0,89	US\$ 0,62	28.06.19		A1W7XU	US2330518539	DBX ETF T.-XT.MSCI Eu.H.Eq.ETF	1	26,83 G	26,485G-6,475G-6,485G-6,485G-6,485G-6,485G-6,485G-6,495G-6,515G-6,505G-6,505G-6,485G-6,525G-6,545G-6,84G-7,015G-7,025G-7,005G	27,03	21,05
1	US\$ 0,26	US\$ 0,29	07.12.18		DB0WZ7	US2330518794	DBX ETF T.-XT.H.CSI300 CAS.ETF	1	24,41 G	23,62G-3,62G-3,61G-3,61G-3,625G-3,63G-3,63G-3,65G-3,65G-3,68G-3,68G-3,72G-3,705G-4,445G-4,59G-4,59G	26,72	17,38
1	US\$ 0,46	US\$ 0,25	28.06.19		A2AP8D	US2330514405	DBX ETF T.-D.X T.Rus.2000 C.F.	1	30,05 G	29,505G-9,505G-9,485G-9,505G-9,515G-9,535G-9,535G-9,545G-9,585G-9,575G-9,625G-9,91G-30,135G-0,015G-0,035G-0,025G	30,46	25,36
1	Th.	Th.			A0JD2C	BE0057451271	Degroof Petercam Asset Management S.A. DPAM INVEST B-Eq.Eur.Dividend	1	251,94 G	252,43G-2,91G-3,78G-3,97G-3,87G-4,12G-3,87G-3,73G-3,92G-4,02G-4,02G-4,12G-4,65G-4,75G-4,79G-4,75G-4,75G-4,75G	259,95	221,29
1	Euro 2,25	Euro 3,5	26.03.19		A0HGVQ	BE0058181786	DPAM INVEST B-Equit. Euroland	1	154,37 G	154,91G-4,68G-5,09G-5,3G-5,44G-5,33G-5,56G-5,37G-5,26G-5,37G-5,52G-5,48G-5,56G-5,97G-6,04G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G	156,33	128,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,16	Euro 0,42	31.08.18		989579	LU0098472516	Deka International S.A. DekaStruktur: Wachstum	1	42,31 G	42,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,28G-2,28G-2,39G-2,28G-2,28G-2,28G-2,27G-2,27G-2,34G-2,34G-2,35G-2,36G-2,52G-2,51G-2,51G	42,87	40,15
3	Euro 0,64	Euro 0,55	31.08.18		989580	LU0098472607	DekaStruktur: Chance	1	56,34 G	56,55G-6,45G-6,48G-6,55G-6,55G-6,53G-6,53G-6,55G-6,56G-6,5G-6,55G-6,55G-6,61G-6,64G-6,66G-6,71G-6,74G-6,74G	57,54	51,09
10	Euro 0,76	Th.			615131	LU0116762864	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	62,81 G	62,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,82G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,82G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G	63	60,98
1	Th.	Th.			973800	LU0052863874	DekaLux-Geldmarkt: EURO	1	47,54 G	47,49G-7,48G-7,55G-7,55G-7,55G-7,57G-7,54G-7,54G-7,54G-7,57G-7,56G-7,56G-7,57G-7,55G-7,54G-7,54G-7,57G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,56G	47,68	47,47
10	Th.	Th.			973242	LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien	1	709,91 G	718,24G-7,41G-7,38G-7,38G-7,39G-7,39G-8,2G-8,2G-8,59G-8,59G-9,38G-9,38G-21,15G-0,28G-0,28G-0,4G-19,61G-9,61G-9,69G-9,69G-4,03G-4,23G	761,73	615,82
10	Th.	Th.			972352	LU0044138906	Deka-Renten: Euro 1-3 CF	1	1.087,01 G	1087,01G-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-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G	1.097,91	1.072,14
10	Th.	Th.			972074	LU0041228874	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	1.558,21 G	1557,61G-8,51G-8,41G-8,21G-8,21G-8,11G-8,01G-8,01G-8,01G-8,21G-8,21G-8,21G-8,11G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-7,91G-7,91G	1.560,21	1.509,6
10	Euro 8,18	Th.			972821	LU0048313653	DekaLux-Japan	1	723,24 G	723,04G-2,79G-2,74G-2,74G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,49G-2,79G-3,34G-3,34G-3,79G-5,32G-3,69G-4,04G-4,74G-5,69G-6,59G-3,83G-4,36G	734,35	604,74
3	Euro 0,6	Euro 0,1	19.07.19		589686	DE0005896864	Deka Investment GmbH Deka-Stiftungen Balance	1	56,03 G	56,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G	56,24	54,03
1	Euro 0,52	Euro 0,57	10.08.18		589687	DE0005896872	DEKA-Euroland Balance	1	57,15 G	57,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G	57,6	54,37
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL01	DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF	1	111,76 G	112,16-2,3G-2,08G-2,22G-2,36G-2,5G-2,4G-2,42G-2,72G-2,72G-2,78G-2,86G-2,82G	114,74	94,85
2	Euro 1,12	Euro 0,94	11.06.19		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	35,41 G	35,565G-5,51G-5,575G-5,635G-5,68G-5,645G-5,645G-5,6G-5,63G-5,64G-5,765G-5,765G-5,8G-5,805G	36,13	29,59
2	Euro 0,05	Th.	02.01.18		ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	40,11 G	39,96G-9,95G-40,035G-0,035G-39,97G-40,01G	41,87	28,41
2	Euro 0,78	Euro 0,51	11.06.19		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	19,63 G	19,634G-9,632G-9,678G-9,73G-9,784G	20,13	17,53
2	Euro 0,47	Euro 0,39	11.06.19		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	28,85 G	28,915-8,81G-8,88G-8,86G-8,885G-8,935G	29,68	23,18
2	Euro 1,43	Euro 1,43	11.06.19		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	55,04 G	55,2G-5,28G-5,18G-5,24G-5,28G-5,32G-5,29G-5,38G-5,32G-5,32G-5,24G-5,3G-5,33G-5,34G-5,52G-5,51G-5,5G-5,56G-5,54G	57,05	46,98
2	Euro 0,84	Euro 0,88	11.06.19		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	19,7 G	19,684G-9,78G-9,838G	20,98	17,75
2	Euro 2,99	Euro 2,37	11.06.19		ETFL08	DE000ETFL086	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	94,02 G	93,86G-3,85G-4,06G-3,9G-4,07G-4,08G	95,08	80,27
2	US\$ 2,19	US\$ 1,13	11.06.19		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	178,8 G	177,92G-7,72G-7,96G-8,14G-8,14G	179,06	141,14
2	Yen138,08	Yen 90,56	10.09.19		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	72,36 G	72,16G-2,24G-1,67G-1,97G-2,03G-2,03G	73,31	61,73
3	Euro 1,29	Euro 0,24	10.07.19		ETFL11	DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	121,65 G	121,56G-1,42G-1,58G-1,63G-1,63G	122,57	112,74
3	Euro 0,98	Euro 0,23	10.07.19		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	97,91 G	97,83G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G	98,2	96,88
3	Euro 1,66	Euro 0,23	10.07.19		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	107,79 G	107,72G-7,68G-7,74G-7,83G-7,85G-7,85G	108,34	105,25
3	Euro 1,35	Euro 0,65	10.07.19		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	119,98 G	119,98G-9,87G-9,95G-9,98G-20,01G	120,87	113,4
3	Euro 1,37	Euro 0,32	10.07.19		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	136,16 G	136,05G-6,05G-6,05G-6,09G	137,28	123,83
3	Euro 2,52	Euro 0,89	10.07.19		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	163,59 G	163,15G-3,04G-2,5G-2,62G-2,84G	165,9	126,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,36	Euro 1,01	07.09.18		DK1CJM	DE000DK1CJM2	Deka Vermögensmanagement GmbH DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	103,08 G	103,07G-3,28G-3,07G-3,07G-3,07G-3,28G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,11G-3,3G-3,11G-3,11G-3,18G-3,19G-3,19G	103,58	98,62
3	Euro 1,74	Euro 1,52	07.09.18		DK1CJP	DE000DK1CJP5	DekaStruktur: 5 Chance	1	156,09 G	155,71G-6,31G-6,03G-6,03G-6,02G-6,02G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-5,99G-5,99G-5,98G-5,98G-5,96G-5,96G-6,09G-6,26G-6,26G-6,17G-6,67G-6,67G-6,72G	158,94	140,99
10	Th.	Th.	02.01.18		DK2CFR	DE000DK2CFR7	Deka-BasisAnlage A60	1	116,49 G	116,49G-6,49G-6,53G-6,53G-6,53G-6,59G-6,59G-6,57G-6,57G-6,58G-6,58G-6,55G-6,55G-6,6G-6,6G-6,59G-6,59G-6,63G-6,63G-6,61G-6,61G-6,62G-6,62G	118,52	112,16
11	Th.	Th.	02.01.18		A0YCK2	DE000A0YCK26	Hamburger Stiftungsfonds	1	108,46 G	108,44G-8,65G-8,68G-8,48G-8,44G-8,48G-8,48G-8,67G-8,4G-8,48G-8,49G-8,75G-8,5G-8,5G-8,6G-8,83G-8,61G-8,49G-8,43G-8,43G	109,3	101,74
1	Th.	Euro 2,01	11.12.18		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	110,79 G	110,3G-1,12G-1,03G-0,99G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,13G-1,14G-1,14G-1,13G-1,14G-1,14G-1,26G-1,12G-1,14G-1,21G-1,21G-1,21G-1,33G-1,35G	120,8	99,91
4	Th.	Euro 0,17	17.05.19		977483	DE0009774836	MARS-5 MultiAsset-INVEST	1	47,45 G	47,35G-7,33G-7,4G-7,43G-7,42G-7,44G-7,44G-7,43G-7,47G-7,44G-7,43G-7,45G-7,45G-7,46G-7,52G-7,53G-7,53G-7,48G-7,47G	47,73	44,37
10	Euro 0,4	Th.	02.01.18		A0M6J9	DE000A0M6J90	StarCap.-Corporate Bond-INVEST	1	31,54 G	31,54G-1,55G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,55G-1,55G-1,55G	31,72	30,23
5	Euro 0,48	Euro 0,3	14.06.19		989698	LU0097711666	Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg LBBW Balance CR20	1	43,67 G	43,92G-3,79G-3,79G-3,78G-3,79G-3,81G-3,77G-3,78G-3,78G-3,77G-3,87G-3,91G-3,9G-3,89G	44,01	40,55
5	Euro 0,58	Euro 0,32	14.06.19		989699	LU0097712045	LBBW Balance CR40	1	48,09 G	48,35G-8,24G-8,25G-8,25G-8,27G-8,25G-8,24G-8,24G-8,23G-8,24G-8,23G-8,31G-8,32G-8,35G-8,34G-8,33G	48,54	43,66
5	Euro 0,65	Euro 0,35	14.06.19		989700	LU0097712474	LBBW Balance CR75	1	55,84 G	55,91G-5,98G-5,8G-5,82G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,84G-5,87G-5,83G-5,84G-5,85G-5,98G-6,18G-6,17G	56,89	48,9
1	US\$ 0,12	US\$ 0,45	19.03.19		A2AE1X	US25490K3317	Direxion Shares ETF Trust Di.Shs ETF T.-DD.MSCI IB3X Shs	1	55,38 G	53,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,96G-3,96G-4,03G-4,09G-5,25G-5,41G-5,39G-5,47G	71,62	43,69
1	Euro 1,09	Euro 0,01	17.12.18		A0B9GC	LU0188853955	DJE Investment S.A. DJE Real Estate	1	0,89 G	0,891G-0,892G	0,93	0,85
1	Euro 1,94	Th.			A0CATN	LU0191701282	LuxTopic - Flex	1	190,07 G	190,64G-0,64G-0,64G-0,58G-0,76G-0,98G-0,77G-89,94G-9,94G-9,99G-9,8G-9,99G-9,99G-90,18G-0,18G-0,18G-0,5G-0,5G-0,55G-0,32G-0,27G-0,27G-0,35G-0,35G	196,94	166,23
1	Euro 3,9	Th.			A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	194,11 G	193,55G-4,46G-4,08G-4,33G-4,33G-4,28G-4,28G-4,36G-4,56G-4,56G-4,33G-4,73G-4,73G-5,87G-5,66G-5,66G-5,81G-5,62G-5,83G-5,92G-5,92G-5,9G	215,76	182,49
1	Th.	Th.			A0Q8D2	LU0383655254	DJE - Dividende & Substanz	1	174,29 G	173,54G-4,84G-4,61G-4,56G-4,75G-4,94G-4,76G-4,76G-5,05G-5,05G-5,05G-4,86G-5,05G-5,05G-5,28G-4,92G-5,2G-5,01G-5,2G-5,2G-5,32G-5,32G-5,36G	178,9	148,78
1	Euro 2,41	Th.			164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	339,95 G	339,14G-40,08G-0,21G-0,26G-0,23G-0,46G-0,35G-0G-0,16G-0,37G-0,82G-0,9G-0,93G-1,07G-1,07G-1,1G-1,09G	349,04	297,25
1	Th.	Th.			164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	232,57 G	231,1G-1,23G-2,55G-2,61G-2,5G-2,63G-2,41G-2,55G-2,65G-2,75G-2,97G-2,97G-2,97G	237,53	208,46

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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Investment GmbH DWS Internat.Renten Typ O	1	136,57 G	136,53G-6,42G-6,42G-6,47G-6,42G-6,36G- 6,42G-6,42G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,42G- 6,47G-6,47G-6,36G-6,48G-6,48G-6,53G-6,53G- 6,53G-6,33G	137,93	121,68
10	Euro 1,87	Th.	02.01.18		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	147,09 G	146,82G-7,65G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G- 7,74G-7,74G-7,74G-7,9G-7,75G-7,56G-7,75G- 7,75G-7,93G-7,93G-7,93G-8,29G-8,25G-8,25G- 8,07G-8,18G-8,18G-8,07G-8,39G-8,39G	150,58	120,08
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	170,63 G	169,25G-9,81G	175,99	148,02
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	117,25 G	116,78G-7,63G-7,52G-7,49G-7,6G-7,6G-7,64G- 7,64G-7,76G-7,76G-7,76G-7,64G-7,76G-7,76G- 7,9G-7,78G-7,85G-7,85G-7,94G-7,95G-7,81G	117,95	91,47
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktiefonds	1	263,26 G	262,09G-4,37G-4,25G-4,41G-4,41G-4,41G- 4,49G-4,57G-4,57G-4,57G-4,45G-4,53G-4,53G- 4,79G-4,65G-5,05G-5,05G-5,23G-5,21G-4,63G	265,23	213,82
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	262,22 G	260,54G-1,13G-1,76G-1,76G-1,23G-1,23G- 1,07G-1,27G-1,71G-1,12G-1,68G-1,01G-1,97G- 2,43G-1,68G	267,78	225,79
10	Th.	Th.	02.01.18		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	397,63 G	396,4G-8,4G	415	329,05
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	125,52 G	125,45G-5,76G-5,47G-5,53G-5,54G-5,54G- 5,51G-5,56G-5,63G-5,47G-5,5G-5,51G-5,61G- 5,69G-5,73G-5,81G	126,21	113,12
10	Th.	Th.	02.01.18		976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	121,73 G	121,69G-1,7G-1,69G-1,69G-1,69G-1,68G- 1,68G-1,68G-1,66G-1,66G-1,67G-1,66G-1,66G- 1,83G-1,81G-1,81G-1,87G-1,92G-2,17G	122,23	109,5
10	Th.	Th.	02.01.18		976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	74,06 G	73,71G-4,13G-4,27G-4,33G-4,3G-4,38G-4,32G- 4,26G-4,32G-4,38G-4,54G-4,57G-4,57G-4,57G- 4,3G	74,92	60,75
10	Euro 0,53	Th.	02.01.18		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	66,64 G	66,67G-6,72G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G- 6,76G-6,76G-6,73G-6,7G-6,7G-6,7G-6,67G- 6,67G-6,67G-6,63G-6,69G-6,69G-6,69G-6,7G- 6,83G	68	55,53
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	190,19 G	190,19G-89,69G-90,25G-0,11G-0,19G-0,03G- 0,38G-0,42G-0,62G-1,68G-1,41G-1,66G	214,72	159,11
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	51 G	51,16G-1,1G-1,07G-1,07G-1,11G-1,16G-1,09G- 1,11G-1,19G-1,3G-1,26G-1,24G-1,24G-1,24G- 1,38G	51,95	41,12
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	71,47 G	71,38G-1,44G-1,43G-1,43G-1,46G-1,45G- 1,39G-1,48G-1,48G-1,65G-1,67G-1,72G-1,76G- 1,86G	71,95	61,69
1	Th.	Th.	02.01.18		984807	DE0009848077	DWS Dynamic Opportunities	1	46,46 G	46,18G-6,34G-6,43G-6,48G-6,48G-6,46G- 6,48G-6,47G-6,43G-6,46G-6,47G-6,48G-6,54G- 6,56G-6,57G	46,9	40,31
10	Euro 3,2	Th.	02.01.18		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	130,73 G	130,57G	137,55	111,16
7	Th.	Th.	02.01.18		511744	DE0005117444	DWS Qi Europa Balanced	1	70,55 G	70,29G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,66G- 0,66G-0,65G-0,65G-0,67G-0,67G-0,63G-0,63G- 0,67G-0,67G-0,66G-0,66G-0,71G-0,71G-0,71G- 0,71G-0,73G-0,73G	70,73	63,18
10	Euro 0,71	Th.	02.01.18		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	77,09 G	77,02G-7,11G-7,12G-7,19G-7,21G-7,16G- 7,24G-7,19G-7,17G-7,21G-7,3G-7,28G-7,47G- 7,51G-7,51G	78,23	63,56
10	Euro 0,48	Th.	02.01.18		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	161,22 G	162,41G-1,94G-1,74G-1,92G-1,92G-1,91G- 2,16G-2,16G-2,02G-2,02G-2,17G-2,35G-2,19G- 2,19G-2,3G-2,3G-2,26G-2,34G-2,62G	168,92	134,17
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	131,62 G	131,26G	132,03	100,78
10	Euro 0,28	Th.	02.01.18		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	80,25 G	80,02G-0,33G-0,21G-0,25G-0,25G-0,41G- 0,25G-0,25G-0,3G-0,41G-0,41G-0,16G-0,16G- 0,24G-0,38G-0,22G-0,39G-0,59G-0,46G-0,49G- 0,49G-0,57G-0,07G	81,06	62,8
10	Euro 0,43	Th.	02.01.18		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	121,69 G	121,95G	123,53	98,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,89	08.03.19		531840	DE0005318406	DWS Investment GmbH DWS Stiftungsfonds	1	48,5 G	48,52G-8,5G-8,52G-8,53G-8,54G-8,53G-8,54G-8,53G-8,53G-8,53G-8,54G-8,54G-8,54G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,63G-8,63G	48,74	45,69
10	Euro 1,64	Th.	02.01.18		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	118,89 G	118,79G-8,77G-8,79G-8,78G-8,79G-8,76G-8,76G-8,76G-8,74G-8,72G-8,73G-8,73G-8,71G-8,71G-8,7G-8,79G-8,82G-8,76G-8,77G-8,6G	119,63	108,84
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS Dynamik	1	164,15 G	163,34G-4,38G-4,05G-4,07G-4,07G-4,38G-4,05G-4,05G-4,02G-4,36G-4,04G-4,04G-4,02G-4,33G-4G-4G-4,12G-4,53G-4,23G-4,23G-4,27G-4,13G	166,23	146,15
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS1UR	DE000DWS1UR7	DWS Defensiv	1	113,31 G	113,3G-3,52G-3,3G-3,3G-3,3G-3,52G-3,3G-3,3G-3,29G-3,51G-3,29G-3,29G-3,29G-3,5G-3,28G-3,28G-3,32G-3,57G-3,35G-3,34G-3,35G-3,39G-3,42G-3,42G-3,42G	113,91	106,96
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08N	DE000DWS08N1	DWS TRC Deutschland	1	163,13 G	162,33G-3,28G-3,39G-3,52G-3,47G-3,62G-3,41G-3,5G-3,55G-3,62G-3,9G-3,88G-3,86G-3,9G-4,08G	174,46	157,41
10	Euro 3,08	Th.	02.01.18		DWS08P	DE000DWS08P6	DWS TRC Top Dividende	1	113,23 G	113,21G-3,52G-3,22G-3,23G-3,23G-3,51G-3,23G-3,21G-3,22G-3,49G-3,21G-3,21G-3,21G-3,47G-3,2G-3,63G-3,36G-3,71G	113,71	104,47
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08Q	DE000DWS08Q4	DWS TRC Top Asien	1	119,22 G	118,94G-9,42G-9,31G-9,31G-9,28G-9,41G-9,41G-9,41G-9,38G-9,5G-9,5G-9,44G-9,55G-9,55G-9,82G-9,69G-9,69G-9,73G-9,6G-9,72G-9,72G-9,73G-9,73G-9,18G	125,63	114,09
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0D2	DE000DWS0D27	DWS Aktien Schweiz	1	65,04 G	65,02G-5,05G-5,05G-4,99G-4,99G-4,9G-4,76G-4,84G-4,82G-4,94G-5,15G-5,14G-5,13G-5,08G-5,04G-5,03G-5,26G	65,6	52,23
10	Euro 0,19	Th.	02.01.18		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	50,64 G	50,59G-0,93G-0,93G-0,88G-0,86G-0,93G-0,94G-0,94G-0,94G-0,89G-0,93G-0,93G-0,91G-1,01G-1,01G-0,99G-1,02G-1,06G	51,06	39,35
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0PC	DE000DWS0PC1	Argentos Sauren Stabil.-Prt	1	114,2 G	113,77G-4,2G	114,39	109,52
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0PD	DE000DWS0PD9	Argentos Sauren Dynamik-Portf.	1	154,19 G	153,85G-4,44G-4,44G-4,37G-4,52G-4,52G-4,52G-4,49G-4,49G-4,58G-4,58G-4,65G-4,65G-4,71G-4,71G-4,66G-4,53G-4,53G-4,6G-4,6G-4,6G-4,64G-4,64G-4,64G-4,46G-4,46G	155,29	132,46
6	Th.	Euro 0,23	16.07.19		A0EAWB	DE000A0EAWB2	Dynamic Europe Balance	1	70,6 G	70,43G-0,77G-0,66G-0,74G-0,74G-0,82G-0,83G-0,92G-0,82G-0,75G-0,75G-0,85G-0,85G-0,84G-0,84G-1,07G-1,07G-1,07G-1,02G-1,02G-1,06G-1,25G	71,62	62,24
6	Th.	Euro 0,82	16.07.19		848646	DE0008486465	Albatros Fonds	1	68,09 G	68,25G-8,19G-8,31G-8,34G-8,31G-8,37G-8,32G-8,29G-8,32G-8,35G-8,36G-8,49G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,52G-8,52G	69,11	61,71
8	Th.	Euro 4,62	17.09.19		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	359,74 G	357,64G-9,62G-9,68G-9,68G-60,22G-59,86G-9,86G-9,96G-9,96G-9,88G-9,88G-60,16G-0,16G-0,3G-0,86G-0,86G-1,04G-1,04G-1,42G-1,42G-1,42G-1,04G-1,04G	370,52	293,91
10	Euro 0,18	Th.	02.01.18		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	70,98 G	71,3G	72,79	57,1
10	Euro 0,37	Th.	02.01.18		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	19,67 G	19,61G-9,66G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G	19,79	17,98
10	Euro 0,62	Th.	02.01.18		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	176 G	175,79G-7,51	177,51	141,36
10	Euro 0,11	Th.	02.01.18		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	55,75 G	55,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G	56,16	53,56
4	Th.	Euro 0,12	17.05.19		847130	DE0008471301	DWS Balance Portfolio E	1	33,12 G	33,14G-3,13G-3,14G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,16G-3,16G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,16G-3,17G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,17G-3,17G	33,28	31,06
10	Euro 2,73	Th.	02.01.18		847400	DE0008474008	DWS Investa	1	161,67 G	162,34G	168,38	139,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,82	08.03.19		A0HMCE	LU0236153556	DWS Investment S.A. DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	211,75 G	210,47G-1,42G-0,91G-0,91G-1,13G-1,13G- 1,06G-1,06G-1,51G-1,51G-1,46G-1,69G-1,69G- 2,21G-1,95G-1,95G-1,99G-1,78G-1,82G-1,82G- 1,76G	221,7	185,98
1	Euro 1,81	Euro 1,81	08.03.19		A0JMFA	LU0254491003	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1	109,49 G	109,16G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G- 9,49G-9,49G-9,43G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G- 9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,43G-9,49G-9,49G- 9,49G-9,49G-9,49G-9,49G	109,57	106,62
1	Th.	Th.			A0JME8	LU0254489874	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1	145,98 G	145,35G-5,89G-5,84G-5,79G-5,79G-5,79G- 5,93G-5,93G-5,79G-5,8G-5,9G-5,79G-5,81G- 5,94G-5,9G-5,9G-5,8G-5,85G-5,84G-5,8G- 5,91G-5,91G-5,91G-5,91G	146,06	141,1
1	Th.	Th.			794814	LU0148742835	DWS Multi Opportunities	1	261,08 G	260,9G-1,1G-0,98G-1,01G-1,01G-1,02G-1,01G- 1,01G-0,95G-0,98G-0,96G-0,93G-0,95G-0,95G- 0,93G-1,27G-1,27G-1,27G-1,29G-1,45G-1,46G- 1,43G	262,28	235,85
1	Euro 0,17	Euro 0,89	11.04.19		A2AP5L	IE00BDGN9Z19	Xtr.(IE)-MSCI EMU Min.Vol.UCIT	1	28,38 G	28,355G-8,37G-8,405G	28,43	24,75
1					A2AQST	IE00BZ02LR44	Xtr.(IE)-ESG MSCI World	1	20,63 G	20,605	20,63	18,41
1	Euro 0,11	Euro 0,24	11.04.19		A2ACJ8	IE00BYPHT736	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P.	1	16,82 G	16,81G-6,81G-6,79G-6,8G-6,81G-6,82G	16,95	15,58
1	US\$ 0,47	US\$ 0,47	11.04.19		A2AEHH	IE00BYQLL121	Xtr.(IE)-Morningst.Gbl Qu.Div.	1	20,05 G	20,04G	20,05	18,54
1	US\$ 0,77	US\$ 1,28	11.04.19		A1XEY2	IE00BK1PV551	Xtr.(IE) - MSCI World	1	54,33 G	53,95G-4,02G-3,97G-4,05G	54,33	44,13
1	Th.	Th.			A1XEJS	IE00BJJ2DC62	Xtr.(IE) - Russell Midcap	1	23,01 G	22,82G-2,845G-2,795G-2,825G-2,845G	23,03	17,63
1	Th.	Th.			A1XEJT	IE00BJJ2DD79	Xtr.(IE) - Russell 2000	1	196,76 G	194,92G-5,16G-4,78G-5,1G	200,75	160,7
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	168,42 G	167,72G-7,72G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G- 8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G- 8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G- 8,05G-8,05G-8,05G-8,05G	172,77	158,33
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	130,84 G	131,11G-2,03G-2,03G-1,58G-1,79G-2,08G- 1,96G-2,02G-1,83G-1,62G-1,6G-1,42G-1,42G- 1,37G-1,31G	136,78	97,45
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	238,19 G	238,06G-40,25G-39,64G-9,41G-9,41G-9,12G- 9,12G-9,36G-9,36G-9,61G-9,61G-9,36G-9,67G- 9,73G-9,76G-9,76G-9,5G-9,32G-9,32G-9,38G	252,45	214,01
1	Th.	Euro 0,87	08.03.19		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	225,14 G	224,93G-7G-6,41G-6,2G-6,21G-5,92G-6,17G- 6,17G-6,5G-6,5G-6,26G-6,5G-5,12G-6,48G- 6,36G-6,35G-6,63G-6,41G-6,58G-6,35G-6,13G- 6,13G-6,18G	238,6	202,93
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	215,21 G	216,24G-5,84G-6,04G-6,17G-6,19G-6,21G- 6,25G-6,23G-6,53G-6,43G-6,43G-6,42G-6,32G- 6,44G	228,05	194,08
1	Th.	Th.			A0ETQM	LU0224902659	Deut.Instl.-Yield	1	11.233,24 G	11232,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G- 3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G- 3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G- 3,24G-3,24G-3,24G-3,24G	11.245,24	11.191,23
1	Th.	Euro 0,37	08.03.19		A0F426	LU0225880524	DWS Euro Money Market Fund	1	100,77 G	100,72G-0,57G-0,77G-0,77G-0,77G-0,63G- 0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G- 0,77G-0,77G-0,77G-0,63G-0,77G-0,77G-0,77G- 0,77G-0,77G	101,43	100,57
1	Euro 0,34	Euro 1,54	11.04.19		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	34,78 G	34,685G-4,685G-4,77G-4,685G-4,77G-4,815G	36,66	31,28
1	Euro 0,16	Euro 0,63	11.04.19		A1T795	IE00B9MRJJ36	Xtr.(IE)-Ger.Mittelst.& M.Cap	1	21,77 G	21,795G-1,82G-1,795G-1,825G-1,875G	22,35	19,18
1	Euro 3,05	Th.			A0BLYJ	LU0185172052	DWS Concept DJE Respons.Invest	1	201,55 G	200,33G-2,24G-2,19G-2,4G-2,4G-2,49G-2,49G- 2,59G-2,59G-2,54G-2,54G-2,7G-2,7G-2,72G- 2,71G-2,71G-2,78G-2,78G-2,48G-1,92G-1,27G	209,66	191,44
1	Th.	Th.			A0B9ER	LU0188157704	DWS Funds-Global Protect 80	1	151,31 G	150,98G-1,27G-1,27G-1,27G-0,96G-1,26G- 1,26G-1,26G-1,23G-0,94G-1,24G-1,24G-1,23G- 1,21G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-0,95G- 0,95G	153,83	143,37
1	Th.	Euro 0,5	08.03.19		A0B5H0	LU0193173159	db PM Comfort-Balance (U)	1	130,77 G	129,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G- 9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G- 9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G- 9,08G-9,08G-9,08G	132,08	116,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 5,81	08.03.19		DWS0TN	LU0363470237	DWS Investment S.A. DWS Inv.-Global Infrastructure	1	159,27 G	159,35G-60,51G-0,33G-0,29G-0,29G-0,49G-0,49G-0,47G-0,65G-0,65G-0,48G-0,65G-0,65G-0,65G-0,82G-0,66G-0,66G-0,85G-0,85G-0,91G-0,75G-0,92G-0,92G-0,95G	161,16	127,67
1	Th.	Euro 0,23	08.03.19		DWS0TP	LU0363470401	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	79,72 G	79,16G-9,35G-9,17G-9,17G-9,17G-9,11G-9,11G-9,13G-9,22G-9,22G-9,26G-9,35G-9,35G-9,35G-9,43G-9,34G-9,34G-9G-8,97G-8,46G-7,79G-7,77G-7,77G-7,95G-8,05G	87,94	57,19
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	135,29 G	136,1G-6,44G-5,72G-6,22G-6,33G-6,51G-5,93G-5,95G-5,91G-6,04G-5,47G-5,3G-5,31G-5,27G	148,2	106,7
1	£ 1,52	£ 2,66	08.03.19		DWS0VU	LU0399357671	DWS Invest - Africa	1	156,63 G	155,42G-6,55G-6,55G-6,49G-6,9G-6,56G-6,72G-6,56G-6,4G-6,4G-6,46G-6,46G-6,48G-7,04G-7,06G-7,06G-7,1G-7,11G	163,79	148,24
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	84,54 G	83,76G-4,36G-4,36G-4,31G-4,53G-4,44G-4,35G-4,44G-4,44G-4,44G-4,34G-4,43G-4,34G-4,44G-4,44G-4,68G-4,68G-4,66G-4,68G-4,68G-4,65G	88,55	79,42
1	Th.	Th.			DWS0QN	LU0329759848	DWS Invest - Africa	1	79,35 G	78,64G-9,2G-9,2G-9,17G-9,35G-9,26G-9,18G-9,27G-9,19G-9,19G-9,18G-9,18G-9,2G-9,19G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,45G-9,45G-9,42G	82,99	74,51
1	Th.	Th.			DWS0QQ	LU0329761075	DWS Invest - Africa	1	56,25 G	55,73G-6,13G-6,1G-6,24G-6,18G-6,12G-6,12G-6,18G-6,18G-6,12G-6,12G-6,12G-6,13G-6,12G-6,29G-6,29G-6,28G-6,28G-6,3G-6,3G-6,29G	58,74	52,58
1	Th.	Th.			DWS0QT	LU0329760002	DWS Inv.-Em.Mkts Top Dividend	1	116,66 G	117,17G-7,4G-7,1G-7G-7,21G-6,98G-6,92G-6,94G-6,94G-7,18G-6,97G-7,01G-7,25G-7G-7,13G-7,1G	119,77	102,81
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	207,08 G	207,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,04G-7,08G-7,2G-7,04G-7,08G-8,2G-8,2B-7,3	208,2	180,16
1	Th.	£ 0,43	08.03.19		DWS0RC	LU0329762636	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	142,69 G	143,1G-3,1G-3,1G-3,19G-3,19G-3,34G-3,34G-3,35G-3,35G-3,35G-3,43G-3,43G-3,65G-3,65G-3,8G-3,8G-3,92G-3,59G-4,06G-4,04G-4,04G-4,07G	147,8	118,81
1	Th.	Euro 1,14	08.03.19		DWS0X4	LU0441433728	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	128,22 G	128,12G-8,24G-8,28G-8,26G-8,27G-8,28G-8,31G-8,31G-8,31G-8,32G-8,32G-8,33G-8,34G-8,36G-8,42G-8,41G-8,41G	129,4	119,87
1	Th.	Euro 0,5	08.03.19		DWS0XJ	LU0425202925	db PM Comfort-PRO Global	1	139,07 G	137,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G-7,87G	141,41	132,86
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	136,69 G	136,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,78G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G	137,07	127,47
1	Th.	Th.			DWS0XV	LU0436053051	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	132,2 G	132,27G-2,27G	132,71	123,59
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	218,61 G	217,88G-9,46G-9,29G-9,23G-9,23G-9,45G-9,45G-9,45G-9,44G-9,55G-9,33G-9,55G-9,55G-9,58G-9,58G-9,55G-9,67G-9,67G-9,7G-9,7G-9,87G-9,98G	219,98	187,01
1	Th.	Euro 4,58	08.03.19		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	174,26 G	173,66G-3,59G-3,71G-3,69G-3,75G-3,75G-3,83G-3,76G-3,92G-4,18G-3,64G-3,73G-4,32G-4,34G-4,63G	174,91	152,58
1	Th.	Th.			DWS0ZH	LU0507266491	DWS.Inv.-Top Dividend	1	157,7 G	157,3G-7,25G-7,02G-7,08G-7,18G-7,29G-7,33G-7,34G-7,6G-7,56G-7,42G-7,58G-7,64G-7,99G-7,8G-8,04G-8,03G-8,05G-8,19G-8,17G-8,17G-8,25G	158,46	134,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,4	08.03.19		DWS12A	LU0989117667	DWS Investment S.A. DWS Multi Opportunities	1	118,61 G	118,57G-8,56G-8,58G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,54G-8,54G-8,54G-8,56G-8,58G-8,58G-8,56G-8,56G-8,45G	118,88	108,13
1	Th.	Euro 1,82	08.03.19		DWS1AA	LU0740822977	DWS Inv.-German Equities	1	176,38 G	175,76G-6,7G-6,51G-6,57G-6,88G-6,83G-7,17G-6,71G-6,95G-7,52G-7,52G-7,33G-7,48G-7,39G-7,41G-7,41G-7,41G	186,35	152,91
1	Th.	Euro 3,18	08.03.19		DWS1BF	LU0740830996	DWS Inv.-China Bonds	1	88,74 G	88,7G-8,95G-8,95G-8,95G-9,01G-9,01G-8,95G-8,95G-9,01G-9,01G-8,95G-8,95G-9,01G-9,01G-8,91G-8,91G-8,91G	93,84	87,89
1	Th.	Th.			DWS1D8	LU0781237614	DWS Inv.II-Europ. Top Dividend	1	164,86 G	165,24G-4,98G-5,19G-5,19G-5,23G-5,41G-5,25G-5,2G-5,42G-5,25G-5,21G-5,25G-5,25G-5,45G-5,45G-5,47G-5,66G-5,66G-5,77G-5,67G-5,67G-5,64G	167,83	144,21
1	Th.	Euro 4,41	08.03.19		DWS1D9	LU0781237705	DWS Inv.II-Europ. Top Dividend	1	136,58 G	136,92G-6,73G-6,9G-6,9G-6,9G-7,05G-6,91G-6,91G-7,04G-7,04G-6,88G-6,88G-7,02G-7,15G-7,15G-7,1G-7,38G-7,41G-7,3G-7,3G-7,27G	139	123,54
1	Th.	Euro 0,36	08.03.19		DWS1DC	LU0767751091	DWS Strategic Defensive	1	106,34 G	105,76G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,45G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,35G-6,35G-6,35G-6,36G-6,36G-6,24G	106,72	97,42
1	Th.	Th.			DWS1DH	LU0781233118	DWS Inv.II-Asian Top Dividend	1	147,16 G	148,72G-8,72G-8,66G-8,66G-8,58G-8,58G-8,73G-8,73G-8,77G-8,77G-8,94G-8,94G-9,3G-9,13G-9,13G-9,04G-9,04G-8,99G-8,99G-9,03G-9,03G-9,04G	153,19	131,7
1	Th.	Euro 3,31	08.03.19		DWS1DJ	LU0781233381	DWS Inv.II-Asian Top Dividend	1	125,55 G	125,21G-5,46G-5,31G-5,62G-5,43G-5,41G-5,49G-5,68G-5,34G-5,44G-5,69G-5,76G-5,95G-5,73G-5,76G-5,77G	130,15	114,8
1	Th.	Th.			DWS1DZ	LU0781236566	DWS Inv.II-Eur.Equ.Focus.Alpha	1	171,99 G	172,54G-2,63G-2,72G-2,53G-2,8G-2,59G-2,44G-2,74G-2,91G-2,8G-3,17G-3,22G-3,03G-3,03G-3,03G	174,52	133,13
1	Th.	Th.			DWS1EH	LU0781238778	DWS Inv.II - US Top Dividend	1	211,92 G	213,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-2,95G-2,95G-3,53G-3,5G-3,5G-3,6G-3,82G-3,82G	213,82	177,42
1	Th.	Euro 4	08.03.19		DWS1KV	LU1054320970	DWS Inv.-Multi Asset Income	1	96,22 G	96,07G-6,28G-6,27G-6,37G-6,39G-6,49G-6,49G-6,45G-6,55G-6,55G-6,68G-6,59G-6,61G-6,61G-6,63G-6,69G-6,69G-6,69G-6,68G	99,62	92,29
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1	115,17 G	114,95G-5,16G-4,94G-4,94G-4,95G-4,95G-4,92G-4,92G-5,15G-4,91G-4,91G-5,13G-4,9G-5,08G-5,08G-5,12G-5,19G	116,07	104,4
1	Th.	Th.			DWS1S4	LU0826453226	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	181,81 G	181,5G-1,49G-2,07G-1,95G-1,98G-2,18G-2,18G-2,08G-2,12G-2,05G-2,12G-1,99G-1,93G-2,06G-2,09G-2,05G-1,99G-2,23G-2,3G-2,3G-2,48G-2,69G-2,68G	183,44	143,6
1	Th.	Euro 0,42	08.03.19		DWS1UK	LU0868163691	DWS Strategic Balance	1	127,62 G	127,56G	127,88	113,82
1	Th.	Th.			575145	LU0146220040	Deut.Instl-USD Money Plus	1	12.083,41 G	12091,41G-1,41G-1,41G-82,41G-2,41G-93,41G-3,41G-3,41G-106,42G-6,42G-2,42G-16,42G-6,42G-44,42G-4,42G-36,42G-6,42G-23,42G-3,42G-4,42G-4,42G-8,42G-8,42G-0,42G	12.144,42	11.217,72
1	Th.	Th.			552516	LU0145644893	DWS Inv.-Top Euroland	1	201,89 G	202,65G-2,93G-2,93G-2,89G-3,13G-3,13G-3,26G-3,48G-3,48G-3,24G-3,32G-3,57G-3,32G-3,32G-3,89G-3,89G-4,1G-4,11G-4,11G-4,17G-4,17G	207,47	161,97
1	Th.	Euro 1,27	08.03.19		552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	180,45 G	180,19G-0,8G-0,62G-1,31G-1,12G-1,42G-1,2G-1,05G-1,23G-1,95G-2,05G-2,24G	184,97	146
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	178,81 G	179,32G-9,67G-9,42G-9,53G-9,53G-9,74G-9,74G-9,86G-80,06G-0,06G-79,84G-9,91G-80,14G-79,91G-9,91G-80,42G-0,42G-0,6G-0,62G-0,62G-0,67G-0,67G	183,82	144,86
1	Th.	Th.			552519	LU0145647722	DWS Inv.-Top Euroland	1	234,85 G	234,8G-5,43G-5,16G-5,28G-5,28G-5,52G-5,4G-5,87G-5,63G-5,38G-5,38G-5,62G-5,62G-5,67G-5,67G-6,31G-6,31G-6,32G-6,32G-6,34G	239,4	187,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Investment S.A. DWS Invest-Top Asia	1	280,77 G	281,15G-1,79G-2,73G-2,98G-2,86G-2,87G-3,1G-3,25G-2,94G-3,25G-3,78G-3,92G-3,61G-3,5G-3,34G-3,55G	298,63	246,31
1	Th.	Euro 1,27	08.03.19		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	259,96 G	261,36G-2,04G-2,21G-2,25G-2,57G-2,44G-2,76G-2,68G-2,9G-2,96G-2,85G-2,8G-2,73G-2,69G	276,72	229,71
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	244,16 G	247,82G-8,7G-8,48G-8,99G-8,99G-8,93G-8,93G-9,1G-9,39G-9,13G-9,13G-9,33G-9,33G-9,87G-9,57G-9,57G-9,75G-9,5G-9,77G-9,88G-9,88G-50,09G-0,06G	264,83	217,73
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-Top Europe	1	186,7 G	186,18G-6,63G-6,88G-6,78G-7,02G-6,83G-6,68G-6,86G-7,03G-7,44G-7,48G-7,49G-7,48G	189,42	151,8
1	Th.	Euro 0,79	08.03.19		551449	LU0145634662	DWS Inv.-Top Europe	1	177,94 G	178,86G-8,98G-9,06G-9,06G-9,22G-9,1G-9,34G-9,14G-9,02G-9,14G-9,3G-9,34G-9,78G-9,86G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	181,33	145,74
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-Top Europe	1	164,71 G	163,93G-5,02G-4,99G-5,07G-5,19G-5,2G-5,31G-5,14G-5,11G-5,17G-5,26G-5,33G-5,32G-5,68G-5,8G-5,67G-5,55G-5,59G-5,59G-5,62G	167,5	134,64
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	206,48 G	207,02G-6,6G-6,6G-6,6G-6,61G-6,6G-6,6G-6,6G-6,61G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	208,25	186,27
1	Th.	Euro 3,82	08.03.19		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	121 G	120,51G-1,05G-1,05G-1,05G-1,01G-1,01G-0,99G-0,99G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-0,96G-0,96G-1G-1,03G-1,03G-1,07G-1,07G-1,06G-1,06G-1,05G-1,04G	121,82	111,11
1	Th.	Th.			551814	LU0145652649	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	188,62 G	188,24G-8,83G-8,51G-8,51G-8,47G-8,47G-8,49G-8,49G-8,55G-8,55G-8,51G-8,51G-8,57G-8,57G-8,61G-8,61G-8,68G-8,68G-8,7G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	190,09	170,58
1	Th.	Th.			551815	LU0145654009	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	218,44 G	218,02G-8,7G-8,32G-8,32G-8,29G-8,29G-8,3G-8,3G-8,37G-8,37G-8,33G-8,33G-8,4G-8,4G-8,45G-8,45G-8,52G-8,52G-8,55G-8,44G-8,44G-8,43G-8,43G	219,99	196,35
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	146 G	145,32G-5,88G-5,97G-5,97G-6,01G-6,03G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,03G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G	146,27	144,55
1	Th.	Euro 1,48	08.03.19		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	92,7 G	92,54G-2,55G-2,72G-2,72G-2,72G-2,67G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G	93,92	92,25
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	135,02 G	134,78G-4,78G-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-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G	135,29	134,14
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	2.442,18 G	2431,58G-8,68G-29,18G-33,28G-9,38G-47,28G-55,79G-3,59G-61,19G-55,59G-9,29G-6,59G-6,79G-3,09G	2.497,69	2.132,82
1	Th.	Th.			DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	163,18 G	162,77G-2,73G-3,03G	163,18	151,16
1	Th.	£ 2,88	09.04.18		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	204,9 G	204,5G-4,26G-4,9G-5,2G	215,08	195,27
1	Th.	Th.			DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	128,13 G	127,92G-7,91G-8,12G-8,13G-8,13G	128,61	127,73
1	Th.	Th.			DBX0A4	LU0356591882	Xtrackers USD Overn.Rate Swap	1	159,02 G	159,19G-9,19G-61,4G-1,4G-1,54G-1,6G-1,77G-1,77G-1,74G-1,74G-1,94G-2,1G-2,14G-2,06G-2,06G-1,98G-2G-59,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G	162,14	148,31
1	Th.	Th.			DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	239,55 G	239,68G-9,66G-9,36G-9,17G-9,3G-9,3G	242,47	224,08
1	Th.	Th.			DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	253,97 G	253,82G-3,36G-3,36G-3,56G-3,61G-3,69G	255,72	229,58
1	Th.	Th.			DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	169,43 G	169,15G-9,11G-9,4G-9,46G-9,46G	169,88	167,96
1	Th.	Th.			DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	209,54 G	209,32G-9,25G-9,57G-9,55G-9,54G-9,56G-9,55G-9,55G-9,58G-9,57G-9,6G-9,61G-9,61G-9,58G-9,38G-9,4G-9,4G	210,32	201,16
1	Th.	Th.			DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	249,2 G	249,3G-9,12G-9,2G-9,25G-9,3G	250,54	233,63
1	Th.	Th.			DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	287,03 G	287,02G-6,64G-6,64G-6,71G-6,8G-6,9G	289,29	259,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
						DWS Investment S.A.						
1	Th.	Th.			DBX0AH	LU0290357333	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 10-15	1	322,7 G	322,45G-2,17G-2,17G-2,1G-2,1G-2,18G-2,27G	324,09	273,49
1	Th.	Th.			DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	411,17 G	410,4G-9,96G-9,96G-9,16G-9,18G-9,31G	415,81	325,5
1	Th.	Th.			DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	457,54 G	456,06G-2,94G-2,94G-4,07G-4,16G-4,27G	467,19	339,01
1	Th.	Th.			DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	242,36 G	241,9G-1,22G-1,22G-1,41G-1,37G	245,92	221,03
1	Th.	Th.			DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	231,63 G	231,46G-1,08G-1,23G-1,06G	233,31	212,66
1	Th.	Th.			DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	136,91 G	136,683G-6,633G-6,89G-6,89G-6,9G	137,39	136,47
1	Th.	Th.			DBX0AP	LU0290358653	Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	120,14 G	119,91G-9,85G-20G-0,1G-0,1G	120,68	117,05
1	Th.	Th.			DBX0AR	LU0290359032	Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	196,62 G	196,28G-6,19G-6,19G-6,54G-6,23G	200,97	186,18
1	Th.	Th.			DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	39,96 G	39,87G-9,84G-40,02G-0,09G-0,11G	43,55	39,42
1	Th.	Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	332,28 G	332,33G-2,03G-1,38G-1,55G-1,76G	337,67	301,21
1	Th.	Th.			DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	68,09 G	67,84G-7,88G-8,15G-8,16G-8,15G	76,07	67,47
1	Th.	Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	203,49 G	203,52G-3,36G-3,53G-3,63G	205,48	194,44
1	Th.	Th.			DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	71,37 G	70,69G-0,85G-0,67G-0,79G-0,86G	72,37	47,13
1	Th.	Th.			DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	1,42 G	1,429G-1,428G-1,425G-1,4284G-1,4292G	2,03	1,36
1	Th.	Th.			DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	227,45 G	226,02G-6,02G-6,8G-6,9G-7,15G	229,3	194,47
1	Th.	Th.			DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	3,4 G	3,411G-3,401G-3,416G-3,3945G-3,3945G	5,08	3,34
1	Th.	Th.			DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	109,62 G	109,22G-9,2G-9,14G-9,8G-9,8G	115,08	79,42
1	Euro 1,11	Th.			DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	216,13 G	215,94G-5,92G-5,68G-5,61G-5,63G-5,73G	218,79	202,81
1	Th.	Th.			DBX0C9	LU0468897110	Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3	1	145,84 G	145,85G-5,85G-5,86G-5,86G-5,88G	146,75	145,55
1	US\$ 2,86	US\$ 3,29	11.04.19		DBX0CQ	LU0429459356	Xtrackers II US Treasuries	1	206,48 G	206,72G-6,38G-6,37G-6,48G	209,06	184,1
1	US\$ 7,96	US\$ 7,05	11.04.19		DBX0CS	LU0429459513	Xtr.II US Treasuries Inf.Link.	1	264,6 G	263,86G-3,76G-3,91G	267,9	235,92
1	US\$ 1,68	US\$ 2	11.04.19		DBX0CU	LU0429458895	Xtr.II US Treasuries 1-3	1	156,59 G	156,38G-6,31G-6,52G	156,79	145,07
1	Th.	Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.DB Bloom.Comm.Opt.Yld Swap	1	13,85 G	13,8G-3,85G-3,83G-3,8G-3,8G	14,88	13,41
1	Th.	Th.			DBX0DZ	LU0460391732	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	19,71 G	19,75G-9,75G-20G-19,98G-9,98G-9,99G-20,01G-0,01G-0,05G-0,03G-0,05G-0,02G-0,05G-0,08G-0G-19,79G-9,79G-9,79G-9,79G	21,24	18,32
1	Th.	Th.			DBX0E6	LU0484968655	Xtr.II EUR Corp.Bd ex Financ.	1	158,57 G	158,44G-8,42G-8,32G-8,32G-8,37G-8,45G	160,24	147,54
1	Th.	Euro 0,93	11.04.19		DBX0E8	LU0484968812	Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond	1	158,29 G	158,18G-8,16G-8,06G-8,17G-8,21G-8,29G	159,7	148,92
1	Th.	Th.			DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	3,88 G	3,861G-3,861G-3,866G-3,8615G-3,864G	4,08	3,38
1	Th.	Th.			DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	50,03 G	49,93G-9,78G-9,83G-9,9G	50,06	38,45
1	Th.	Th.			DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	14 G	13,868G-3,868G-3,842G-3,856G-3,866G	14,69	12,07
1	Th.	Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	160,48 G	160,28G-0,26G-0,15G-0,29G	161,71	149,62
1	Th.	Th.			DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	27,92 G	27,855G-7,9G-7,855G-7,915G	27,92	23,18
1	Th.	Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	50,23 G	49,945G-9,925G-9,965-9,995G-50,04G	50,25	39,02
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	240,88 G	240,6G-0,6G-0,38G-0,29G-0,42G	243,87	225,82
1	Th.	Th.			DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	21,45 G	21,43G-1,425G-1,455G-1,535G-1,555G-1,555G	22,15	18,61
1	Th.	Th.			DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	10,72 G	10,664G-0,674G-0,634G-0,634G	11,28	9,68
1	Th.	Th.			DBX0G2	LU0514695690	Xtrackers MSCI China	1	15,25 G	15,148G-5,122G-5,142G-5,142G-5,16-5,164G	16,81	13,01
1	Th.	Th.			DBX0GG	LU0494592974	Xtrackers II Australia Gov.Bd	1	159,7 G	159,22G-9,19G-8,76G-9,27G-9,5G	159,7	141,76
1	Th.	Euro 1,12	11.04.19		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	40,54 G	40,525G-0,575G-0,575G-0,645G	40,84	34,41
1	Th.	Th.			DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	10,32 G	10,35G-0,358G-0,328G-0,35G	11,01	10
1	Th.	Th.			DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	24,78 G	24,74G-4,77G-4,78G-4,73G-4,745G	25,73	21,48
1	Th.	Th.			DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Philippines	1	1,71 G	1,713G-1,71G-1,7144G-1,7124G-1,715G	1,84	1,52
1	Th.	Euro 0,8	11.04.19		DBX0HG	LU0613540185	Xtr.II Italy Government Bond	1	69,82 G	69,82G-9,7G-70,11G-0,15G-0,11G-0,14G-0,15G-0,14G-0,16G-0,16G-0,18G-0,19G-0,15G-0,18G-0,21G-0,16G-69,84G-9,84G-9,78G-9,78G	70,36	61,24
1	Th.	Th.			DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,51 G	31,5G-1,5G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G	31,54	31,4
1	Euro 1	Th.			DBX0HL	LU0613540698	Xtr.II Italy Gov.Agg.Bd Swap	1	54,83 G	54,77G-4,72G-4,82G-4,85G	54,92	48,65
1	Th.	Th.			DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	191,69 G	191,69G-1,5G-1,67G-1,73G-1,74G-1,71G-1,75G-1,78G-1,92G-1,83G-1,51G-1,51G-1,51G	192,39	168,71
1	Th.	Th.			DBX0HR	LU0592216393	Xtrackers Spain	1	22,72 G	22,725G-2,775G-2,78G-2,835G-2,88G-2,81G	23,91	20,67
1	Th.	Th.			DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	6,83 G	6,799G-6,789G-6,772G-6,779G	7,31	6,31
1	Th.	Th.			DBX0JE	LU0613540854	Xtr.II Germany Gov.Bd 3-5 Swap	1	184,96 G	184,89G-4,82G-4,99G-4,99G-5,03G	186,48	181,91
1	Th.	Th.			DBX0JH	LU0614173549	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	160,28 G	160,15G-0G-0,3G-0,3G-0,3G	160,71	158,82
1	Th.	Th.			DBX0JJ	LU0614173895	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	198,48 G	198,41G-8,32G-8,52G-8,58G	199,21	190,91
1	Th.	Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	144,08 G	144,03G-4G-4,06G-4,1G-4,08G	144,35	141,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,73	11.04.19		DBX0K8	LU0994505336	DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			DBX0KA	LU0643975161	Xtrackers Spain	1	20,36 G	20,37G-0,42G-0,46G-0,5G-0,435G	21,93	18,8
1	Th.	Euro 0,73	11.04.19		DBX0KC	LU0643975591	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	211,54 G	211,15G	214,12	203,7
1	Th.	Th.			DBX0KG	LU0659578842	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	218,85 G	218,5G-8,44G-8,42G-8,5G-8,56G	220,28	197,94
							Xtrackers MSCI Singapore	1	1,31 G	1,3022G-1,3032G-1,3022G-1,3032G-1,3066G-1,3086G	1,36	1,14
1	Th.	Th.			DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	50,32 G	50,12G-0,23G-0,32G-0,35G-0,43G	53,38	43,84
1	Th.	Th.			DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	0,87 G	0,882G-0,88G-0,8781G-0,8778G-0,8724G	1,23	0,75
1	Th.	Th.			DBX0KL	LU0659579220	Xtrackers MSCI Bangladesh Swap	1	0,83 G	0,832G-0,832G-0,8316G-0,8317G-0,8316G	0,98	0,81
1	Th.	Th.			DBX0KQ	LU0659579733	Xtrackers MSCI World Swap	1	23,45 G	23,33G-3,355G-3,34G-3,35G	23,71	19,61
1	Th.	Th.			DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	20,03 G	19,84G-9,868G-9,8G-9,86G-9,876G	20,18	17,71
1	Th.	Th.			DBX0L2	LU0641007009	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	24,44 G	24,47G-4,47G-4,71G-4,72G-4,65G-4,76G-4,73G-4,76G-4,79G-4,85G-4,8G-4,78G-4,8G-4,79G-4,78G-4,78G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G	25,11	20,93
1	Th.	£ 0,19	11.04.19		DBX0L3	LU0641007264	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	29,54 G	29,54G-9,54G-9,71G-9,74G-9,87G-9,84G-9,85G-9,91G-9,95G-9,91G-9,89G-9,93G-9,86G-9,47G-9,47G-9,47G-9,46G-9,46G	30,15	26,55
1	Th.	£ 0,2	11.04.19		DBX0LY	LU0641006290	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	31,32 G	31,31G-1,31G-1,7G-1,73G-1,72G-1,78G-1,78G-1,8G-1,88G-1,89G-1,87G-1,88G-1,91G-1,84G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G	32,06	28,81
1	Th.	Th.			DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	10,7 G	10,61G-0,508G-0,55G-0,578G-0,6	11,48	7,76
1	Th.	US\$ 0,1	11.04.19		DBX0MB	LU0677077884	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	14,21 G	14,21G	14,33	13,17
1	Th.	Euro 1,94	11.04.19		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	224,23 G	224,1G-3,8G-3,97G-3,89G	226,86	211,64
1	Euro 3,29	Th.			DBX0MJ	LU0730820569	Xtr.II Ger.Gov.Bond 7-10 Swap	1	258,6 G	258,52G-8,52G-8,16G-8,31G-8,25G-8,4G	261,83	243,16
1	Th.	Th.			DBX0N3	LU0952581584	Xtrackers II Japan Gov.Bond	1	12,2 G	12,15G-2,12G-2,17G-2,17G-2,17G	12,59	10,97
1	Th.	Euro 1,15	11.04.19		DBX0N8	LU0962071741	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	179,24 G	179,1G-9,11G-9,2G-9,21G	179,74	158,96
1	Th.	Euro 1,97	11.04.19		DBX0N9	LU0962078753	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	224,22 G	223,76G-3,28G-3,21G-3,36G-3,27G	227,27	206,32
1	Th.	Th.			DBX0ND	LU0820950128	Xtrackers II EUR Cov.Bond Swap	1	167,29 G	167,02G-6,98G-6,97G	169,05	154,98
1	Th.	Euro 0,48	11.04.19		DBX0NE	LU0835262626	Xtr.Euro Stoxx 50 x Financials	1	19,99 G	19,942G-9,948G-9,948G-9,994G-20,02G	20,08	16,29
1	Th.	Th.			DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	10,63 G	10,594G-0,616G-0,632G-0,626G-0,652G	10,8	9,1
1	Th.	Euro 3,09	11.04.19		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX Income	1	102,36 G	102,58G-2,72G-2,58G-2,7G-2,84G-2,94G-2,68G-2,86G-2,88G-3,16G-3,16G-3,2G-3,18G-3,24G-3,26G-3,24G	104,98	89,67
1	Th.	Yen 27,95	11.04.19		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	19,23 G	19,112-9,1G-9,044G-9,044G-9,084G	19,34	16,04
1	Th.	US\$ 0,09	11.04.19		DBX0NK	LU0875160326	Xtrackers Harvest CSI300	1	9,67	9,689G-9,695G-9,645G-9,686G-9,7G	10,76	7,49
1	Th.	Th.			DBX0NM	LU0908508731	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	260,69 G	260,46G-59,81G-60,18G-0,41G	263,53	233,71
1	Th.	Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	23,74 G	23,66G-3,59G-3,59G-3,63G-3,65G	23,82	20,9
1	Th.	US\$ 0,89	11.04.19		DBX0NT	LU0927735406	Xtrackers MSCI Japan	1	19,75 G	19,774G-9,774G-9,92G-9,96G-9,994G-9,954G-9,98G-20,025G-19,984G-20,04G-0,065G-19,84G-9,84G-9,82G-9,82G-9,82G	20,27	17,05
1	Th.	US\$ 0,84	11.04.19		DBX0NV	LU0942970103	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	43,1 G	43,04G	43,47	40,63
1	Th.	Th.			DBX0NZ	LU0942970798	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	22,66 G	22,63G-2,61G-2,63G-2,63G	22,88	21,27
1	Th.	US\$ 0,21	11.04.19		DBX0P1	LU1242369327	Xtrackers MSCI Europe	1	58,04 G	58,01G-7,98G-8,07G-8,09G	58,09	48,08
1	Th.	US\$ 0,52	11.04.19		DBX0P8	LU1310477036	Xtr.Harvest FTSE China A-H 50	1	26,2 G	26,12G-5,865G-6,02G-6,08G-6,135G-6,265-6,265	27,28	19,76
1	Th.	Euro 0,69	11.04.19		DBX0PA	LU0962081203	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	194,08 G	193,9G-3,9G-3,9G-3,94G-4,14G	196	186,67
1	Th.	Th.			DBX0PE	LU0975334821	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	139,82 G	139,8G-9,77G-9,82G-9,86G-9,86G	140,07	137,16
1	Th.	Euro 0,8	11.04.19		DBX0PF	LU0975326215	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	231,81 G	231,54G-1,38G-1,38G-1,31G-1,26G-1,41G	234,76	218,2
1	Th.	US\$ 0,55	11.04.19		DBX0PN	LU1094612022	Xtr.II Harvest China Gov.Bond	1	19,06 G	19,07G-9,05G-9,06G-9,08G-9,13G	19,9	18,48
1	Th.	Euro 0,18	11.04.19		DBX0PP	LU1109939865	Xtr.II EUR H.Yld Corp.Bd1-3Sw.	1	9,77 G	9,77G	9,82	9,57
1	Th.	Euro 0,63	11.04.19		DBX0PR	LU1109942653	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	17,21 G	17,28G	17,41	16,73
1	Th.	Th.			DBX0PS	LU1109943388	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	19,92 G	19,91G	20,07	19,3
1	Th.	Th.			DBX0Q1	LU1215828218	Xtrackers MSCI EMU	1	12,27 G	12,272G-2,272G-2,272G-2,272G-2,272G-2,272G-2,272G-2,272G-2,272G-2,272G-2,272G-2,272G-2,272G-2,272G-2,272G-2,272G-2,272G-2,272G	12,27	12,27
1					DBX0Q9	LU1875395870	Xtrackers Nikkei 225	1	31,34 G	31,29G	32,13	28,99

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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
1	Th.	Euro 1,51	11.04.19		DBX0QG	LU1399300455	DWS Investment S.A. Xtrackers II US Treasuries	1	119,25 G	119,34G-9,1G-9,42G-9,38G	121,37	113,61
1	Th.	US\$ 5,85	11.04.19		DBX0QJ	LU1409136006	Xtr.II USD Asia x Jap.Corp.Bd	1	110,35 G	109,88G-9,74G-10G-0,13G	110,85	99,85
1					DBX0QN	LU1772333404	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	83,59 G	84,09G	84,31	78,21
1	Th.	A\$ 2,1	11.04.19		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	35,93 G	35,67G-5,75G-5,72G	36,41	29,51
1	Th.	Th.			DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	84,99 G	84,83G-4,89G-5,06G-5,15G	85,26	70
1	Th.	Th.			DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	12,87 G	12,96G-2,922G-2,922G-2,968G	14,62	10,79
1	sfrs	sfrs 1,86	11.04.19		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	145,98 G	145,8G-6,12G-6,12G-5,58G-5,92G-5,74G	146,42	115,38
1	Th.	Th.			DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	12,63 G	12,698G-2,682G-2,684G-2,704G-2,766G	14,6	12,13
1	Th.	Th.			DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap	1	38,61 G	38,515G-8,565G	40,84	33,77
1	Th.	Th.			DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI Pacific ex Japan	1	56,16 G	55,96G-6,04G-5,96G-5,99G	58,78	46,2
1	Th.	Th.			DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	29,3 G	29,385G-9,355G-9,38G-9,275G-9,37G	30,18	25,12
1	Th.	Th.			DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	66,14 G	64,99G-5,14G-5,14G-4,85G-5G-5,07G	66,14	45,84
1	Th.	Th.			DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	43,84 G	43,67G-3,705G-3,705G-3,705G-3,775G	43,85	34,3
1	Th.	Euro 1,74	11.04.19		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	59,25 G	59,21G-9,32G-9,27G-9,4G-9,5G-9,51G	59,74	48,82
1	Th.	Th.			DBX1AT	LU0322253732	Xtrackers MSCI Europe Mid Cap	1	103,48 G	102,96G-3,2G-3,2G-3,48G-3,48G-3,62G	103,94	84,7
1	Th.	Th.			DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	43,26 G	43,205G-3,31G-3,31G-3,29G-3,29G-3,35G	44,32	36,21
1	Th.	Th.			DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	4,17 G	4,175G-4,17G-4,17G-4,165G-4,184G	4,87	3,82
1	Th.	Euro 0,53	11.04.19		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	21,29 G	21,245G-1,37G-1,405G	21,61	18,65
1	Th.	Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	118,94 G	119,24G-9,4G-9,18G-9,32G-9,3G-9,6G-9,3G-9,44G-9,5G-9,52G-9,9G-9,88G-9,86G-9,9G-9,96G-20G-19,96G	121,98	100,8
1	Th.	Euro 1,3	11.04.19		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	29,56 G	29,49G-9,53G-9,545G-9,595G	30,05	25,67
1	Th.	Th.			DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	20,37 G	20,405G-0,38G-0,41G-0,38G-0,35G-0,35G	24,83	20,1
1	Th.	Th.			DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur,Mid.E.&Afr.Sw.	1	26,22 G	26,005G-6,06G-5,975G-5,975G	27,76	23,16
1	Th.	Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	39,68 G	39,5G-9,56G-9,49G-9,565G	41,42	34,86
1	Th.	Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	52,16 G	52,08G-2,06G-2,13G-2,25G-2,34G-2,35G	52,53	42,06
1	Th.	Euro 0,95	11.04.19		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	37,6 G	37,655G-7,72G-7,695G-7,76G-7,785G-7,835G-7,82G-7,82G-7,835G-7,86G-8G-8,01G-8,01G-8,035G-8,02G	38,1	31,21
1	Th.	Th.			DBX1F0	LU0292106084	Xtr.Stoxx Europe 600 I.G.Swap	1	100,98 G	100,74G-0,84G-1,06G-1,2G	103	80,82
1	Th.	£ 0,35	11.04.19		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	8,73 G	8,692G-8,71G-8,706G-8,722G-8,716G	9,22	7,72
1	£	£ 0,76	11.04.19		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	22,23 G	22,165G-2,215G-2,215G-2,27G-2,235G-2,305G	23,17	19,26
1	Th.	£ 0,16	11.04.19		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers FTSE All-Share	1	4,68 G	4,667G-4,678G-4,678G-4,6725G-4,679G-4,6775G	4,93	4,12
1	Th.	Th.			DBX1FB	LU0292105359	Xtr.Stoxx Europe 600 F.&B.Swap	1	151,72 G	150,98G-0,64G	157,14	112,74
1	Th.	Th.			DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	33,14 G	33,02G-3,055G-3,12G-3,15G	36,5	29,64
1	Th.	Th.			DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	57,18 G	57,03G-7,5G-7,55G	62,61	50,53
1	Th.	Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	16,11 G	16,05G-6,07G-6,05G-6,02G-6,03G	17,39	15,69
1	Th.	Th.			DBX1MA	LU0292107991	Xtrackers MSCI EM Asia Swap	1	43,82 G	43,755G-3,62G-3,635G-3,74G	46,14	38,41
1	Th.	Euro 0,81	11.04.19		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	22,62 G	22,62G-2,62G-2,645G-2,635G-2,65G-2,71G-2,705G	22,82	18,71
1	Th.	Th.			DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	60,61 G	60,48G-0,48G-0,54G-0,63G-0,65G-0,71G	60,76	50,16
1	Th.	Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	55,27 G	54,85G-4,85G-4,62G-4,73G-4,77G	55,43	45,73
1	Th.	Th.			DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Latin America Swap	1	42,25 G	42,27G-2,3G-2,18G-2,135G	45,6	36,95
1	Th.	Th.			DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	45,84 G	45,91G-5,95G-5,905G-5,84G	50,5	38,53
1	Th.	Th.			DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	27,14 G	27,155G-7,205G-7,085G-7,16G-7,195G-7,22G	27,22	21,4
1	Th.	Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	74,87 G	74,38G-4,46G-4,3G-4,45G	74,91	58,14
1	Th.	Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	57,66 G	57,4-7,34G-7,34G-7,3G-7,38G-7,43G	57,66	45,83
1	Th.	Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	147,2 G	146,08G-6,12G-5,16G-5,62G	154,42	128,52
1	Th.	Th.			DBX1RC	LU0322252502	Xtr.MSCI Russia Capped Swap	1	31,06 G	30,805G-0,865G-0,725G-0,575G-0,455G	31,46	22,37
1	Th.	Th.			DBX1SB	LU0292100806	Xtr.Stoxx Eur.600 Bas.Res.Swap	1	94,76 G	95,18G-4,63G-4,97G-4,74G	110,24	82,86
1	Th.	Th.			DBX1SF	LU0292103651	Xtr.Stoxx Europe 600 Bank Swap	1	33,01 G	32,945G-3,11G-3,14G	37,08	29,29
1	Th.	Th.			DBX1SG	LU0292101796	Xtr.Stoxx Eur.600 Oil&Gas Swap	1	84,81 G	84,6G-4,41G-4,63G	90,87	75,82
1	Th.	Th.			DBX1SH	LU0292103222	Xtr.Stoxx Eur.600 H.Care Swap	1	149,42 G	149,3G-9,56G-9,2G-9,18G	150,16	120,04
1	Th.	sfrs 1,42	11.04.19		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	99,31 G	99,06G-9,28G-8,85G-9,03G-8,78G	99,53	77,09
1	Th.	Th.			A1W9VB	IE00BH361H73	Xtr.(IE)-MSCI N.Amer.H.Div.Yld	1	34,37 G	34,295G-4,305G-4,355G-4,39G	34,39	27,75
1	Th.	Th.			A1XB5U	IE00BJOKDQ92	Xtr.(IE) - MSCI World	1	58,53 G	58,14G-8,2G-8,13G-8,22G-8,29G	58,53	46,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	US\$ 2,77	08.03.19		972167	LU0041580167	DWS Investment S.A. DWS USD Floating Rate Notes	1	176,14 G	176,22G-6,22G-6,22G-6,08G-6,08G-6,24G-6,24G-6,43G-6,43G-6,38G-6,57G-6,57G-6,99G-6,99G-6,99G-6,87G-6,87G-6,68G-6,7G-6,7G-6,68G-6,77G	176,99	163,71
1	Euro 0,13	Euro 0,17	11.04.19		A141RQ	IE00BYTRMY76	Xtr.(IE)-Eu.Gov.Bd Qual.Weigh.	1	22,69 G	22,64G-2,64G-2,58G-2,64G-2,64G-2,65G-2,66G	22,89	20,92
1	Th.	Th.			A12GVR	IE00BTJRMP35	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets	1	43,15 G	43,11-3,1	44,24	39,96
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.925,28 G	1953,09G-3,09G-36,88G-3,18G-29,88G-32,48G-0,98G-27,48G-4,58G-2,68G-34,38G-20,28G-17,98G-9,18G-3,18G	2.008,3	1.610,36
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	126,6 G	126,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,63G-6,64G-6,21G-6,2G	127,37	117,6
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	628,02 G	627,36G-8,92G-8,62G-6,49G-6,49G-6,44G-6,44G-5,03G-4,78G-4,22G-4,24G-4,4G-5,37G-5,17G-4,62G-4,37G-4,52G-3,87G-3,78G	644,33	522,57
1					A2JDYV	IE00BG04M077	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	63,44 G	63,23G	64,51	58,65
1					A2JCAG	IE00BGV5VM45	Xtr.(IE)-S&P Europe ex UK ETF	1	53,34 G	53,54G	53,61	49,25
1					A2N4YV	IE00BGJWX091	Xtr.(IE) - S&P 500	1	44,59 G	44,44G	45,28	41,07
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	49,3 G	49,04G	50,89	45,06
1					A2N6LL	IE00BGV5VR99	Xtr.(IE)-Future Mobility U.ETF	1	45,33 G	45,185G	45,83	40,77
1	Th.	Th.			A0MQDC	LU0272828905	East Capital Asset Management S.A. East Capital-East Capit.Russia	1	86,25 G	85,85G	87,36	64,72
10	US\$ 0,89	US\$ 0,13	03.06.19		A2ATDE	US19762B1035	EGA Emerging Global Shares Trust	1	13,68 G	13,676G	15,04	13,13
1	US\$ 0,12	US\$ 0,1	25.03.19		A2ATDK	US19762B3015	Col.ETF T.II-Egshs Bey.Brics	1	11,3 G	11,3G	12,47	11,21
10	Euro 1,52	Euro 0,71	15.11.18		797424	AT0000704176	Erste Asset Management GmbH DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	96,99 G	96,82G-7,49G-7,58G-7,62G-7,58G-7,61G-7,61G-7,66G-7,62G-7,56G-7,63G-7,63G-7,69G-7,66G-7,69G-7,8G-7,86G-7,87G	98,53	78,26
5	Th.	Th.			765457	AT0000700786	ESPA MORTGAGE	1	139,35 G	138,83G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G	140,44	134,89
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	ESPA RESERVE EURO	1	1.263,95 G	1263,06G-3,68G-3,68G-3,85G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,75G-3,75G-3,85G-3,85G-3,66G-3,66G-3,85G-3,95G	1.264,45	1.245,04
5	Th.	Th.			694674	AT0000704341	ESPA STOCK ISTANBUL	1	224,76 G	224,77G-4,59G-5,11G-5,11G-5,55G-6,38G-5,69G-5,84G-6,47G-6,58G-6,71G-5,93G-5,63G-6,21G-5,8G-5,57G-5,57G-5,57G-5,47G-5,69G	230,42	161,57
5	Euro 4	Euro 3	30.07.19		694675	AT0000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1	169,78 G	169,41G-70,02G-0,27G-0,87G-0,34G-0,53G-1,23G-1,01G-0,92G-0,33G-0,47G-0,47G-0,47G-0,41G-0,41G	177,87	123,79
5	Euro 2	Euro 2	30.07.19		694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Environment	1	148,68 G	147,83G-8,56G-8,64G-8,66G-8,79G-8,71G-8,74G-8,69G-8,61G-8,54G-8,56G-8,54G-8,73G	152,16	111,57
5	Euro 1,08	Euro 0,84	30.07.18		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	154,15 G	154,77G-4,85G-4,72G-4,72G-4,77G-4,75G-4,88G-4,84G-4,42G-4,35G-4,18G-4,18G-4,21G	157,19	113,43
9	Euro 0,9	Th.			A0H0RN	AT0000631916	ESPA BOND EURO TREND	1	130,38 G	130,06G-0,34G-0,14G-0,31G-0,31G-0,11G-0,11G-0,2G-0,2G-0,25G-0,25G-0,29G-0,29G-0,3G-0,3G-0,31G-0,31G-0,36G-0,36G-0,4G-0,4G-0,4G-0,42G	131,48	118,1
9	Euro 0,36	Th.			A0H0RQ	AT0000631924	ESPA BOND EURO TREND	1	170,67 G	170,25G-0,61G-0,36G-0,58G-0,58G-0,39G-0,39G-0,43G-0,43G-0,56G-0,56G-0,5G-0,5G-0,56G-0,56G-0,58G-0,58G-0,65G-0,65G-0,64G-0,7G-0,7G-0,7G-0,73G	172,16	154,6
6	Euro 1,2	Euro 1,2	29.08.19		971670	AT0000858428	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	74,73 G	74,38G-4,58G-4,9G-4,73G-4,65G-4,63G-4,54G-4,46G-4,46G-4,47G-4,47G-4,47G-4,46G-5,01G-5,01G-5,12G-5,07G-5,02G-5,02G-4,99G-4,99G-4,96G	76,81	62,3

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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 0,09	US\$ 0,01	26.03.19		A2AMYH	US26924G8704	ETF Managers Group LLC ETF Man.-Bluestar Israel Tech.	1	36,14 G	35,26G-5,26G-5,23G-5,26G-5,27G-5,305G-5,285G-5,345G-5,395G-5,785G-5,995G	38,75	26,14
1	US\$ 0	US\$ 0,11	18.12.18		A1JVQW	US26922A3059	ETF Series Solutions ETF S.Sol.-AlphClo.Alt.Alp.ETF	1	48,65 G	47,91G-7,92G-7,87G-7,88G-7,91G-7,91G-7,96G-7,97G-7,96G-7,97G-8,025G-8,025G-8,105G-8,075G-8,225G-8,555G-8,5G-8,515G	49,74	35,02
1	US\$ 0,35	US\$ 0	28.12.18		A1430S	US26922A8264	ETF Ser.S.-Loncar Canc.Imm.ETF	1	16,99 G	16,482G-6,482G-6,472G-6,472G-6,482G-6,482G-6,482G-6,492G-6,502G-6,502G-6,502G-6,522G-6,522G-6,552G-6,542G-6,744G-6,878G-6,908G-6,858G	19,49	13,93
1	US\$ 0,6	US\$ 0,36	19.03.19		A14ZJY	US26922A6029	ETF S.Sol.-Vid.Core US Bd Str.	1	45,79 G	45,13G-5,13G-5,1G-5,13G-5,17G-5,18G-5,24G-5,24G-5,31G-5,75G-5,98G-5,97G-6G-5,99G	46,16	39,92
1	US\$ 0,51	US\$ 0,2	28.12.18		A14ZEZ	US26922A8421	ETF S.Sol.-U.S.Global Jets ETF	1	26,74 G	26,075G-6,075G-6,055G-6,055G-6,075G-6,075G-6,095G-6,105G-6,095G-6,105G-6,145G-6,135G-6,185G-6,165G-6,59G-6,54G-6,52G	28,48	22,84
1	US\$ 0,63	US\$ 0,09	19.03.19		A14ZJ0	US26922A4040	ETF S.Sol.-Vident Intl Equity	1	21,07 G	20,825G-0,815G-0,805G-0,805G-0,825G-0,825G-0,825G-0,83G-0,85G-0,84G-0,84G-0,87G-0,87G-0,9G-0,89G-1,015G-1,205G-1,205G	22,03	19,06
1	US\$ 0,43	US\$ 0,14	19.03.19		A14ZJ6	US26922A5039	ETF S.Sol.-Vid.Core US Equity	1	27,87 G	27,28G-7,26G-7,27G-7,29G-7,29G-7,31G-7,32G-7,31G-7,32G-7,35G-7,35G-7,4G-7,38G-7,625G-7,935G-7,955G	28,4	23,47
1	US\$ 0,84	US\$ 0,48	12.03.19		A14Y93	US26922A7019	ETF Ser.Sol. - Deep Value ETF	1	27,53 G	26,955G-6,94G-6,94G-6,965G-6,965G-6,985G-6,995G-6,985G-6,995G-7,025G-7,025G-7,065G-7,51G-7,6G-7,62G-7,68G-7,7G	29,86	24,37
1	US\$ 1,43	US\$ 1,13	20.03.19		A2DLYJ	US26923G4001	ETFis Series Trust I ETFis I-InfraCap REIT Pref.ETF	1	22,58 G	22,35G-2,35G-2,34G-2,34G-2,36G-2,36G-2,37G-2,38G-2,38G-2,38G-2,41G-2,41G-2,45G-2,43G-2,645G-2,53G-2,53G-2,545G-2,565G	22,67	18,79
1	US\$ 1,21	US\$ 0,76	22.01.19		A14Y8F	US26923G1031	ETFIS Sr.Tr.I-Infacap Act.MLP	1	4,43 G	4,351G-4,351G-4,351G-4,351G-4,351G-4,351G-4,351G-4,351G-4,351G-4,361G-4,351G-4,361G-4,361G-4,3705G-4,4305G-4,431G-4,45G	5,46	3,99
1					A14MJV	US26923G2021	Virtus LifeS.Biotech Prods ETF	1	32,99 G	31,595G-1,64G-1,66G-1,72G-1,73G-1,78G-2,375G-2,61G-2,41G	40,35	29,3
1					A14PZD	US26923G3011	Virtus LifeS.Biotech Cl.Tr.ETF	1	22,52 G	21,41G-1,46G-1,5G-1,5G-1,54G-1,815G-1,62G	26,24	19,31
1	Euro 0,03	Euro 0,3	04.04.18		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A	1	130,27 G	130,49G	132,49	120,47
1	Euro 0,59	Euro 0,1	05.04.19		A0YBKY	LU0455734433	Ethna-AKTIV Ethna-DYNAMISCH	1	77,48 G	77,51G-7,51G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,63G-7,48G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G	78,45	74,15
1	Th.	Th.			A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	80,25 G	80G-0,33G-0,33G-0,34G-0,34G-0,33G-0,33G-0,33G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,2G-0,2G-0,2G-0,24G-0,24G-0,24G	81,46	76,79
1	Th.	Th.			A0X8U6	LU0431139764	Ethna-AKTIV	1	136,63 G	136,6G-6,6G-6,61G-6,61G-6,61G-6,6G-6,6G-6,6G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,58G-6,59G-6,68G-6,67G-6,73G-6,73G-6,75G-6,77G-6,76G	138,75	125,84
1	Euro 1,64	Euro 2,8	04.04.18		A1J5U4	LU0841179350	Ethna-AKTIV	1	532,1 G	533,21G	555,3	486,01
1	Th.	Th.			A0LF5X	LU0279509144	Ethna-DEFENSIV	1	165,93 G	166,23G-6,23G	168,56	153,72
1	Euro 2,89	Euro 1,98	04.04.18		A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-DEFENSIV	1	134,72 G	134,92G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G	137,02	126,62
1	US\$ 0,01	US\$ 0,12	24.12.18		A1W8T5	US3015057074	Exchange Traded Concepts Trust [KaG] ROBO Gl.Robot.+Autom.IndexETF	1	34,31 G	34,055G-4,055G-4,035G-4,035G-4,065G-4,065G-4,065G-4,065G-4,065G-4,105G-4,105G-4,105G-4,21G-4,14G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G	36,81	27,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,56	US\$ 1,21	28.01.19		A1W6SS	US3015053016	Exchange Traded Concepts Trust [KaG] Exchange Tr.C.-YieldSh.H.I.ETF	1	16,05 G	15,728G-5,728G-5,718G-5,728G-5,728G-5,748G-5,748G-5,748G-5,748G-5,768G-5,768G-5,796G-5,986G-6,086G-6,096G	16,42	12,41
1		US\$ 0	24.12.18		A14UNQ	US3015058890	Exch.Tr.C.-EMQQ Em.Mk.Int.&Ec.	1	28,45 G	27,645G-7,645G-7,625G-7,625G-7,645G-7,645G-7,645G-7,665G-7,685G-7,675G-7,675G-7,71G-7,71G-7,75G-8,33G-8,31G	30,47	22,18
1	US\$ 0,77	US\$ 2,37	13.08.18		A14ZDK	US3015058064	Exchang.Tr.C.Tr.-Hull T.US ETF	1	23,03 G	22,625G-2,615G-2,615G-2,635G-2,635G-2,635G-2,635G-2,645G-2,665G-2,655G-2,685G-2,685G-2,725G-2,97G-3,085G-3,065G-3,095G	23,1	19,03
1					A2ARPV	BG9000011163	Expat Asset Management EAD Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF	1	0,5 G	0,498G	0,51	0,46
1					A2JAG6	BGCZPX003174	Expat Czech PX UCITS ETF	1	0,89 G	0,889G	0,93	0,87
1					A2JAG9	BGGRASE06174	Expat Greece ASE UCITS ETF	1	0,92 G	0,917G	0,96	0,79
1					A2JAHA	BGPLWIG04173	Expat Poland WIG20 UCITS ETF	1	0,81 G	0,808G	0,86	0,75
1					A2JAHB	BGROBET05176	Expat Romania BET-BK UCITS ETF	1	1,12 G	1,119G	1,13	0,94
1					A2JB7B	BGHUBUX01189	Expat Hungary BUX UCITS ETF	1	0,8 G	0,8078G	0,85	0,8
1					A2JB7C	BGCROEX03189	Expat Croatia CROBEX UCITS ETF	1	0,89 G	0,8937G	0,92	0,86
1					A2JB7D	BGSRBBE05183	Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF	1	0,95 G	0,955G	1	0,92
1					A2JB7E	BGMACMB06181	Expat Macedon. MBI10 UCITS ETF	1	1,26 G	1,268G	1,28	1,1
1					A2JB7F	BGSLOBI02187	Expat Sloven.SBI TOP UCITS ETF	1	0,88 G	0,8819G	0,9	0,86
1					A2JB7H	BGSKSAX04187	Expat Slovakia SAX UCITS ETF	1	0,87 G	0,872G	0,88	0,84
10	Euro 0,12	Th.			921156	LU0098504490	Feri Trust [Luxembourg] S.A. MultiSelect Welt-Aktien	1	116,29 G	115,73G	116,29	95,93
1	US\$ 0,53	US\$ 0,3	21.06.19		A2ASHW	US3160927907	Fidelity Covington Trust Fidelity Quality Factor ETF	1	31,62 G	30,935G-0,925G-0,905G-0,905G-0,935G-0,935G-0,935G-0,935G-0,955G-0,975G-0,955G-1,005G-1,005G-1,055G-1,51G-1,725G-1,715G	31,88	25,02
1	US\$ 0,6	US\$ 0,34	21.06.19		A2ASVM	US3160927824	Fidelity Value Factor ETF	1	30,91 G	30,26G-0,26G-0,24G-0,24G-0,27G-0,27G-0,29G-0,31G-0,29G-0,3G-0,34G-0,34G-0,385G-0,37G-0,995G-0,995G-1,005G	31,34	24,94
1	US\$ 0,92	US\$ 0,93	15.03.19		A2ASVN	US3160928327	Fidelity Div.ETF f.Ris.Rates	1	29,05 G	28,485G-8,485G-8,465G-8,465G-8,495G-8,495G-8,495G-8,515G-8,515G-8,525G-8,565G-8,555G-8,605G-8,995G-9,155G-9,135G-9,185G-9,205G	29,31	23,89
1	US\$ 0,54	US\$ 0,28	21.06.19		A2ASVP	US3160928244	Fidelity Low Volat.Factor ETF	1	33,07 G	32,365G-2,365G-2,345G-2,345G-2,375G-2,375G-2,395G-2,415G-2,395G-2,455G-2,445G-2,505G-3,005G-3,23G-3,165G-3,21G	33,26	24,97
1	US\$ 0,9	US\$ 0,46	21.06.19		A1XFFC	US3160923039	Fidelity CT-MSCI Cons.St.I.ETF	1	32,89 G	32,31G-2,31G-2,29G-2,32G-2,32G-2,34G-2,355G-2,345G-2,385G-2,385G-3,155G-3,125G-3,2G	33,2	25,66
2	US\$ 0,47	US\$ 0,27	20.09.19		A1XFFD	US3160925018	Fidelity CT-MSCI Finls Idx ETF	1	36,88 G	36,14G-6,14G-6,11G-6,12G-6,15G-6,15G-6,17G-6,19G-6,18G-6,23G-6,23G-6,285G-6,845G-6,875G-6,855G	37,08	29,09
2		US\$ 0,17	20.09.19		A1XFFE	US3160926008	Fidelity CT-MSCI Health.Ca.ETF	1	39,1 G	38,18G-8,18G-8,15G-8,15G-8,18G-8,19G-8,22G-8,22G-8,225G-8,275G-8,265G-8,335G-8,865G-9,28G-9,22G-9,23G	40,14	33,88
2	US\$ 0,16	US\$ 0,19	20.09.19		A1XFFF	US3160927097	Fidelity CT-MSCI Indls Idx ETF	1	35,97 G	35,385G-5,385G-5,395G-5,405G-5,425G-5,415G-5,375G-5,435G-5,445G-6,105G-6,105G-6,105G	36,51	27,21
2	US\$ 0,08	US\$ 0,07	20.09.19		A1XFFG	US3160928731	Fidelity CT-MSCI Telec.Svs ETF	1	29,87 G	29,22G-9,22G-9,19G-9,2G-9,22G-9,22G-9,25G-9,26G-9,25G-9,29G-9,29G-9,34G-9,32G-9,745G-9,855G-9,865G	31,13	24
2	US\$ 0,28	US\$ 0,35	21.06.19		A1XFFH	US3160928814	Fidelity CT-MSCI Matls Idx ETF	1	29,11 G	28,505G-8,505G-8,475G-8,485G-8,505G-8,505G-8,505G-8,525G-8,545G-8,525G-8,575G-8,575G-8,615G-9,155G-9,22G-9,26G	29,51	23,61
1	US\$ 1,06	US\$ 0,88	15.03.19		A1XEVB	US3160928657	Fidelity Cov.Tr.-MSCI Ut.I.ETF	1	38,35 G	37,65G-7,64G-7,61G-7,62G-7,65G-7,68G-7,69G-7,68G-7,735G-7,73G-7,795G-8,305G-8,625G-8,45G-8,54G	38,63	29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	US\$ 0,29	US\$ 0,15	20.09.19		A1XFUJ	US3160924029	Fidelity Covington Trust Fidelity CT-MSCI Energy I.ETF	1	14,34 G	14,062G-4,062G-4,052G-4,052G-4,062G-4,062G-4,082G-4,082G-4,072G-4,102G-4,092G-4,12G-4,112G-4,304G-4,324G-4,304G	16,56	12,97
1	US\$ 0,49	US\$ 0,41	15.03.19		A1XE4C	US3160922049	Fidelity Cov.T.-MSCI Co.Dis.I.	1	41,15 G	40,365G-0,405G-0,335G-0,405G-0,405G-0,415G-0,43G-0,395G-0,395G-0,46G-0,49G-1,33G-1,38G	42,34	31,93
1	US\$ 0,59	US\$ 0,56	15.03.19		A1XE4D	US3160928087	Fidelity C.T.-MSCI Inf.Tech.I.	1	57,51 G	56,22G-6,18G-6,21G-6,22G-6,24G-6,18G-6,28G-6,28G-7,12G-7,57G	60,24	40,28
2	US\$ 0,23	US\$ 0,23	20.09.19		A14ZBX	US3160928574	Fidelity CT-MSCI Real Est.ETF	1	25,17 G	24,685G-4,685G-4,665G-4,665G-4,685G-4,685G-4,705G-4,715G-4,705G-4,715G-4,715G-4,745G-4,745G-4,78G-5,135G-5,32G-5,26G	26,07	18,67
10	US\$ 3,47	US\$ 0	20.12.19		675329	US3159128087	Fidelity Management & Research Co. Fid.Comw.Tr.-Nasd.C.Ind.T.Stk.	1	283,75 G	277,75G-7,8G-7,75G-7,5G-7,85G-7,85G-7,8G-7,95G-8,25G-7,8G-8,3G-8,8G-8,2G-81,5G-3,55G-3,4G-3,45G	291	215,85
9	US\$ 1,21	US\$ 0,2	26.09.19		A14ZBL	US3161882002	Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Limited Term Bond ETF	1	45,96 G	45,14G-5,15G-5,15G-5,1G-5,1G-5,14G-5,14G-5,14G-5,2G-5,18G-5,2G-5,25G-5,25G-5,33G-5,3G-5,94G-6,13G-6,11G-6,15G-6,14G	46,15	41,37
9	US\$ 1,37	US\$ 0,932	26.09.19		A14ZA0	US3161883091	Fidelity Total Bond ETF	1	46,6 G	45,74G-5,74G-5,7G-5,71G-5,74G-5,75G-5,75G-5,78G-5,78G-5,8G-5,85G-5,85G-5,94G-6,46G-6,78G-6,79G	47,04	40,81
1	US\$ 0,03	US\$ 0,1	14.02.19		A2DL7C	IE00BYXVGX24	Fidelity UCITS ICAV [KAG] Fidelity US Quality Income ETF	1	5,92 G	5,869G-5,875G-5,881G-5,891G-5,897G	5,92	4,61
1		Th.			A2DL7D	IE00BYXVGY31	Fidelity US Quality Income ETF	1	6,21 G	6,209G	6,21	5,47
1	US\$ 0,03	US\$ 0,11	14.02.19		A2DL7E	IE00BYXVGZ48	Fidelity Gl.Quality Income ETF	1	5,51 G	5,504G	5,51	4,95
1		Th.			A2DWQ0	IE00BYV1Y969	Fidelity US Quality Income ETF	1	5,73 G	5,749G	5,83	5,24
1		Th.			A2DWQ2	IE00BYV1YH46	Fidelity Gl.Quality Income ETF	1	5,51 G	5,474G-5,481G-5,498G-5,499G	5,53	4,58
1		Th.			A2DWQW	IE00BYSX4846	Fidelity E.M. Qual. Income ETF	1	4,48 G	4,451G-4,457G-4,47G-4,4645G-4,4745G	4,62	3,89
1		Th.			A2DWQY	IE00BYSX4283	Fidelity EU Quality Inc.U.ETF	1	5,41 G	5,438G	5,46	5,08
1	Th.	Th.			A1H7JG	IE00B68FF474	Fiera Capital [IOM] Limited Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers	1	19,74	19,48	19,78	16,78
1	Th.	Th.			A1CZMK	IE00B670Y570	Magna Umb.Fd-Em.Mkts Div.Fd	1	15,47 G	15,51G-5,56G-5,52G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,53G-5,53G-5,51G-5,53G-5,45G-5,55G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,54G-5,54G-5,54G-5,52G-5,61G-5,61G	16,61	13,24
1	Th.	Th.			264514	IE0032812996	Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.	1	42,37 G	42,47G-2,47G-2,41G-2,35G-2,25G-2,25G-2,24G-2,17G-2,13G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,25G-2,26G-2,35G-2,33G-2,31G-2,3G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G	43,13	33,87
5	Th.	Euro 0,11	01.08.19		357499	LU0172516865	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	42,78 G	42,6G-2,77G-2,75G-2,75G-2,75G-2,78G-2,78G-2,78G-2,77G-2,77G-2,78G-2,78G-2,82G-2,85G-2,85G-2,83G-2,83G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,83G	43,5	41,22
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	53,53 G	53,47G-3,48G-3,55G-3,58G-3,6G-3,61G-3,58G-3,63G-3,6G-3,58G-3,63G-3,63G-3,69G-3,65G-3,74G-3,75G-3,75G-3,77G-3,78G-3,78G-3,77G	54,28	45,76
5	Th.	Th.			A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	22,18 G	22,11G-2,21G-2,18G-2,17G-2,19G-2,2G-2,2G-2,21G-2,24G-2,21G-2,21G-2,23G-2,23G-2,26G-2,23G-2,26G-2,26G-2,28G-2,29G-2,3G	22,57	18,45
5	Th.	Th.			164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	65,25 G	64,98G-5,47G-5,42G-5,39G-5,45G-5,52G-5,45G-5,45G-5,45G-5,51G-5,51G-5,44G-5,44G-5,47G-5,48G-5,41G-5,57G-5,57G-5,55G-5,62G-5,68G	66,01	53,15
5	Th.	Th.			164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	68,75 G	68,78G-8,92G-8,94G-8,95G-8,98G-9G-8,94G-8,93G-9,11G-9,12G-9,13G-9,17G-9,16G	69,55	55,77
5	Th.	US\$ 0,21	01.08.19		986903	LU0075458603	Fidelity Fds-Taiwan Fund	1	12,12 G	12,08G-2,09G-2,1G-2,1G-2,12G-2,12G-2,14G-2,14G-2,14G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,13G-2,15G-2,15G	12,27	9,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A1JH3G	LU0594300096	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	22,6 G	22,8G-2,75G-2,75G-2,75G-2,77G-2,77G-2,78G-2,78G-2,79G-2,79G-2,81G-2,81G-2,81G-2,87G-2,84G-2,89G-2,89G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,91G	24,78	19,03
5	Th.	Th.			A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	22,67 G	22,86G-2,8G-2,8G-2,8G-2,83G-2,83G-2,84G-2,84G-2,85G-2,85G-2,87G-2,87G-2,87G-2,93G-2,9G-2,95G-2,95G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G	24,86	19,1
5	Th.	Th.			A1JH3K	LU0594300419	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	16,51 G	16,58G-6,65G-6,61G-6,61G-6,6G-6,63G-6,63G-6,64G-6,64G-6,64G-6,67G-6,67G-6,69G-6,69G-6,73G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,71G-6,72G-6,72G	18,03	13,84
10	Th.	Th.			A1JH5P	LU0525802699	FAST-UK Fund	1	237,44 G	238,16G-8,09G-8G-8,26G-8,27G-8,66G-8,66G-8,8G-8,6G-8,76G-8,76G-8,67G-8,43G-8,95G-8,9G-9,52G-9,43G-9,18G-9,58G-40,24G-39,08G-9,47G-9,29G-9,25G-9,15G	240,77	193,89
10	Th.	Th.			A1W4L5	LU0966156126	FAST - Global Fund	1	120,74 G	121,86G-1,79G-1,74G-1,74G-2,07G-2,07G-1,97G-1,98G-2,14G-2,2G-2,1G-2,33G-2,33G-2,71G-2,46G-2,51G-2,34G-2,39G-2,44G-2,47G-2,58G-2,64G-2,71G	129,9	110,11
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	65,24 G	65,52G-5,29G-5,35G-5,41G-5,4G-5,4G-5,34G-5,42G-5,35G-5,35G-5,42G-5,42G-5,57G-5,5G-5,43G-5,67G-5,67G-5,66G-5,59G-5,63G-5,63G	66,97	50,1
5	Th.	Euro 0,18	01.08.19		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	23,16 G	23,13G-3,23G-3,2G-3,17G-3,2G-3,2G-3,2G-3,19G-3,23G-3,2G-3,2G-3,21G-3,21G-3,24G-3,24G-3,23G-3,31G-3,31G-3,31G-3,32G-3,33G-3,3G-3,33G-3,33G	24	19,28
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	52,33 G	51,97G-2,2G-2,41G-2,41G-2,43G-2,5G-2,5G-2,51G-2,46G-2,47G-2,58G-2,58G-2,54G-2,52G-2,62G-2,54G-2,67G-2,72G-2,63G-2,67G-2,68G-2,67G	52,99	39,41
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	27,02 G	26,87G-6,79G-7,22-7,11	27,4	19,93
5	Th.	Euro 0,26	01.08.19		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	10,77 G	10,88G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,86G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,86G-0,85G-0,86G-0,86G-0,87G-0,87G-0,86G	11,02	9,71
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	64,55 G	64,8G-4,72G-4,74G-4,74G-4,74G-4,75G-4,74G-4,72G-4,72G-4,69G-4,69G-4,72G-4,71G-4,72G-4,67G-4,81G-4,79G-4,84G-4,92G-4,96G-4,96G	65,19	54,14
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-European Fund	1	17,69 G	17,67G-7,69G-7,73G-7,73G-7,71G-7,73G-7,72G-7,7G-7,73G-7,73G-7,74G-7,77G-7,78G-7,78G-7,79G-7,79G-7,79G	17,8	14,07
5	Th.	Euro 0,52	01.08.19		A0H0V7	LU0238203821	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	13,29 G	13,3G-3,3G-3,28G-3,28G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,32G-3,32G-3,34G-3,34G-3,33G-3,33G-3,33G-3,32G-3,32G-3,32G-3,33G	13,71	11,76
5	Th.	Th.			A0H0V8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	24,68 G	24,77G-4,77G-4,72G-4,72G-4,73G-4,74G-4,74G-4,74G-4,76G-4,75G-4,77G-4,79G-4,79G-4,84G-4,81G-4,8G-4,81G-4,8G-4,79G-4,81G	24,84	21,05
5	Th.	US\$ 0,49	01.08.19		A0H0V9	LU0238205446	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	10,8 G	10,81G-0,81G-0,81G-0,8G-0,8G-0,81G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,83G-0,83G-0,86G-0,86G-0,85G-0,85G-0,84G-0,84G-0,85G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,83G	11,16	9,57
5	Th.	Th.			A0H0WA	LU0238205958	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	19,97 G	19,98G-9,98G-9,98G-9,99G-20G-0,01G-0,01G-0,03G-0,02G-0,03G-0,05G-0,05G-0,05G-0,08G-0,08G-0,08G-0,07G-0,06G-0,06G-0,05G-0,06G	20,08	16,98
5	Th.	Euro 0,09	01.08.19		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	16,81 G	16,84G-6,85G-6,8G	16,86	13,42
5	Th.	US\$ 0,09	01.08.19		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	14,05 G	14,1G-4,1G-4,09G-4,09G-4,1G-4,11G-4,12G-4,12G-4,13G-4,13G-4,16G-4,16G-4,15G-4,19G-4,15G-4,15G-4,16G-4,18G-4,18G	14,19	11,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0H0WD	LU0237698757	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Global Property	1	18,58 G	18,63G-8,63G-8,63G-8,62G-8,62G-8,63G-8,63G-8,64G-8,64G-8,65G-8,65G-8,67G-8,67G-8,7G-8,7G-8,7G-8,75G-8,69G-8,71G-8,73G-8,73G-8,73G	18,75	14,69
5	Th.	Th.			A0H0WE	LU0237698914	Fidelity Fds-Global Property	1	16,1 G	16,11G-6,1G-6,12G-6,14G-6,12G-6,13G-6,14G-6,16G-6,13G-6,15G-6,15G-6,15G-6,21G-6,17G-6,17G-6,18G-6,17G-6,16G-6,15G-6,16G	16,21	12,73
10	Th.	Th.			A0JDV9	LU0202403266	FAST - Europe Fund	1	427,42 G	428,35G-7,72G-8,3G-8,82G-8,76G-8,33G-8,33G-8,35G-8,35G-8,59G-8,59G-9,05G-9,05G-9,11G-9,66G-9,66G-30,09G-29,68G-9,68G-9,68G-9,58G	440,05	317,85
5	US\$ 0,18	US\$ 0,22	01.02.19		A0JDW5	LU0205439572	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	19,79 G	19,97G-20,01G-19,91G-9,95G-9,96G-9,98G-9,98G-20G-19,97G-20G-0G-0,07G-0G-0,05G-0,04G-0,04G-0,03G-0,01G-0,04G	20,96	17,48
5	Th.	Euro 0,36	01.08.19		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,8 G	9,785G-9,785G-9,805G-9,805G-9,805G-9,805G-9,805G-9,805G-9,805G-9,805G-9,805G-9,805G-9,805G-9,805G-9,805G-9,805G-9,805G-9,805G-9,805G-9,805G-9,805G	10,07	9,16
5	Th.	Th.			A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	15,04 G	15,04G-5,04G	15,11	14,36
5	Th.	Th.			A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-International Fd.	1	20,86 G	20,99G-0,98G-1,01G-1G-1G-1,01G-1,01G-0,98G-1,01G-1,01G-1,01G-1G-1,04G-1,04G-1,04G-1,05G-1,06G-1,06G-1,07G	21,08	17,31
5	Th.	Th.			A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	15,78 G	15,8G-5,85G-5,81G-5,83G-5,85G-5,85G-5,84G-5,86G-5,86G-5,84G-5,85G-5,86G-5,88G-5,86G-5,86G-5,89G-5,9G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G	16,22	13,03
5	Th.	Th.			A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	16,89 G	16,81G-6,86G-6,87G-6,87G-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,88G-6,88G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G	17,09	15,24
5	Th.	Th.			A0J22L	LU0251130802	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	21,05 G	21,07G-1,07G	21,17	19,05
5	Th.	Th.			A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	17,04 G	17,06G-7,16G-7,13G-7,14G-7,17G-7,17G-7,16G-7,18G-7,16G-7,16G-7,17G-7,17G-7,2G-7,19G-7,19G-7,19G-7,23G-7,23G-7,23G-7,22G-7,22G-7,22G	17,81	14,69
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	62,81 G	62,82G-2,74G-2,74G-2,87G-2,75G-2,73G-2,74G-2,85G-2,71G-2,71G-2,79G-2,67G-2,9G-2,98G-2,95G	64,49	50,15
5	Th.	Euro 0,17	01.08.19		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	36,41 G	36,64G-6,51G-6,52G-6,52G-6,6G-6,55G-6,54G-6,55G-6,61G-6,53G-6,54G-6,55G-6,61G-6,54G-6,55G-6,51G-6,57G-6,52G-6,55G-6,54G-6,54G-6,54G	36,93	30,94
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	47,21 G	47,58G-7,33G-7,33G-7,33G-7,42G-7,34G-7,33G-7,33G-7,42G-7,33G-7,33G-7,42G-7,33G-7,42G-7,33G-7,57G-7,54G-7,54G-7,67G-7,69G	48,28	39,78
5	Th.	Euro 0,14	01.08.19		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	52,61 G	52,67G-2,76G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,75G-2,76G-2,85G-2,74G-2,74G-2,75G-2,74G-3G	54,89	44,84
5	Th.	Th.			778492	LU0115759606	Fidelity Fds-America Fund	1	30,34 G	30,42G-0,57G-0,49G-0,53G-0,53G-0,53G-0,57G-0,57G-0,61G-0,58G-0,58G-0,6G-0,6G-0,66G-0,58G-0,61G-0,65G-0,61G-0,65G-0,68G-0,72G-0,72G	31,27	26,9
5	Th.	US\$ 0,4	01.08.19		766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Growth&Income Fd	1	17,85 G	17,82G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,93G-7,93G-7,93G-7,92G-7,94G-7,94G-7,99G-7,99G-7,98G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G	18,12	15,88

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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Euro 0,54	01.08.19		722635	LU0119124278	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	48,75 G	48,73G-8,88G-8,88G-8,77G-8,84G-8,86G-8,88G-8,83G-8,88G-8,84G-8,79G-8,85G-8,87G-8,91G-8,89G-9G-9,02G-9,03G-9,03G	51,39	42,33
5	Th.	Th.	01.08.19		A2AL9A	LU1431864237	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	10,67 G	10,63G	10,78	9,96
5	Th.	US\$ 0,58			798601	LU0132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	10,94 G	10,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,94G-0,94G-0,95G-0,95G-0,94G-0,95G-0,97G-0,97G-0,98G-0,97G-0,96G-0,97G-0,97G-0,97G-0,96G-0,97G-0,97G	11,32	9,76
5	Th.	Th.			787202	LU0115768185	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	56,89 G	56,79G-7,04G-6,97G-6,97G-6,92G-6,98G-6,98G-7G-7G-7,03G-7,03G-7,09G-7,09G-7,22G-7,22G-7,19G-7,19G-7,13G-7,13G-7,13G-7,14G-7,14G-7,14G-7,12G-7,12G	59	47,86
5	Th.	Th.			787208	LU0115773425	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	25,52 G	25,57G-5,5G-5,46G-5,47G-5,47G-5,5G-5,5G-5,51G-5,54G-5,51G-5,48G-5,51G-5,51G-5,54G-5,48G-5,6G-5,6G-5,67G-5,68G-5,68G-5,73G	26,18	18,89
5	Th.	Th.			786503	LU0115764275	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	23,63 G	23,7G-3,73G-3,73G-3,76G-3,74G-3,78G-3,75G-3,73G-3,75G-3,75G-3,77G-3,78G-3,85G-3,86G-3,86G-3,86G	24,39	19,62
5	Th.	Th.			786509	LU0115764192	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	37,58 G	37,78G-7,83G-7,83G-7,86G-7,84G-7,89G-7,85G-7,82G-7,85G-7,85G-7,89G-7,89G-8G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G	39,29	32,73
5	Th.	Th.			786623	LU0119124864	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	57,84 G	58,08G-8,6-8,15G-8,15G-8,2G-8,16G-8,23G-8,17G-8,13G-8,17G-8,17G-8,22G-8,23G-8,37G-8,4G-8,41G-8,41G-8,41G	59,18	44,8
5	Th.	Th.			786625	LU0115764358	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	32,54 G	32,69G-2,73G-2,73G-2,77G-2,76G-2,74G-2,78G-2,76G-2,76G-2,78G-2,8G-2,83G-2,82G-2,82G-2,84G-2,84G-2,84G-2,81G-2,81G-2,81G	33,22	28,17
5	Th.	Th.			786629	LU0114722738	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	32,06 G	32,08G	32,27	27,27
5	Th.	Th.			786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	52,8 G	53,53G-3,74G-3,64G-3,64G-3,69G-3,69G-3,7G-3,7G-3,75G-3,75G-3,83G-3,83G-3,83G-3,9G-3,9G-3,99G-3,99G-3,95G-3,98G-3,98G-4G-4G	58,4	45,68
5	Th.	Th.			786639	LU0114721177	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	41,09 G	40,89G-0,86G-0,88G-0,88G-0,88G-0,86G-0,83G-0,83G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-1,13G-1,06G-1,19G-1,16G	41,67	34,64
5	Th.	Th.			786683	LU0115767021	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	49,93 G	50,17G-0,07G-0,06G-0,06G-0G-0,07G-0,13G-0,12G-0,11G-49,87G-9,88G-9,86G	54,1	44,17
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)	1	39,77 G	39,49G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,81G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,89G	39,97	34,38
5	Euro 0,02	Th.			A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)	1	42,39 G	42,27G-2,49G-2,4G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,37G-2,46G-2,46G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,51G	42,67	36,25
5	Th.	Th.			A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-American Diversi.	1	24,02 G	24,14G-4,09G-4,12G-4,15G-4,15G-4,18G-4,15G-4,15G-4,17G-4,17G-4,2G-4,14G-4,2G-4,17G-4,2G-4,23G-4,23G-4,27G-4,27G-4,26G	24,36	19,02
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	43,57 G	43,74G-3,85G-3,53G-3,79G-3,91G-3,78G-3,81G-3,89G-3,91G-4,02G-4,03G-4,03G-3,94G-4,07G-3,97G	46,21	38,73
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	52,85 G	53,1G-3,24G-2,85G-2,92G-3,25G-3,35G-3,24G-3,3G-3,37G-3,44G-3,48G-3,46G-3,52G-3,52G	56,21	47,03
5	Th.	US\$ 0,81	01.08.19		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	58,3 G	58,82G-8,7G-8,7G-8,64G-8,75G-8,75G-8,77G-8,77G-8,8G-8,8G-8,85G-8,85G-8,99G-8,99G-9,11G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,02G-9,02G-9,07G-9,07G	66,9	54,07
5	Th.	Th.			A0CA6W	LU0161332480	Fidelity Fds-Japan Advantage	1	287,5 G	290,24G-0,54G-0,54G-0,88G-0,56G-0,56G-0,94G-0,63G-0,63G-0,94G-0,94G-1,05G-1,05G-1,12G-1,12G-1,25G-1,25G-1,53G-1,7G-1,7G-1,67G	291,7	237,94
5	Th.	Th.			A1JUFQ	LU0528227936	Fidelity Funds-GI.Demographics	1	18,53 G	18,44G	18,79	15,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A1JTXT	LU0702159772	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Asian Sm.Com.Fd	1	25,12 G	24,98G-5,11G-5,08G-5,07G-5,1G-5,1G-5,1G-5,11G-5,11G-5,14G-5,14G-5,11G-5,14G-5,14G-5,17G-5,14G-5,17G-5,17G-5,19G-5,19G-5,22G	26,68	23,37
5	Euro 0,61	Euro 0,12	01.08.19		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	18,8 G	18,82G-8,85G-8,85G-8,88G-8,87G-8,88G-8,86G-8,86G-8,87G-8,87G-8,87G-8,92G-8,92G-8,9G-8,93G-8,95G-8,96G	18,96	15,62
5	US\$ 0,54	US\$ 0,11	01.08.19		A1JSY1	LU0731782586	Fidelity Fds-Global Dividend	1	14,21 G	14,22G-4,24G-4,25G-4,3G-4,29G-4,29G-4,29G-4,31G-4,29G-4,3G-4,31G-4,33G-4,36G-4,38G-4,37G-4,37G-4,37G-4,38G-4,38G-4,39G	14,39	11,81
5	Euro 0,04	Euro 0,04	02.09.19		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	18,71 G	18,67G-8,8G-8,77G-8,79G-8,79G-8,79G-8,81G-8,81G-8,8G-8,8G-8,82G-8,8G-8,82G-8,82G-8,84G-8,82G-8,86G-8,84G-8,86G-8,85G-8,87G-8,87G	18,87	15,58
5	Th.	Th.			A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	20,9 G	20,85G-1G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-1G-1G-0,99G-0,99G-0,99G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,96G-0,96G-0,98G-1G-1G-1,01G-1,03G	21,03	17,55
5	Th.	Th.			A0LFZ3	LU0261950983	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	23,9 G	23,88G-3,88G-3,87G-3,87G-3,87G-3,86G-3,89G-3,89G-3,89G-3,91G-3,91G-3,93G-3,93G-3,99G-3,96G-3,96G-3,94G-3,94G-3,95G-3,95G-3,95G-3,93G	24,87	20,37
5	Th.	Th.			A0LFZ8	LU0261950041	Fidelity Fds-Australia Fund	1	13,53 G	13,59G-3,6G-3,55G-3,58G-3,58G-3,58G-3,57G-3,57G-3,59G-3,59G-3,59G-3,59G-3,58G-3,62G-3,62G-3,64G-3,62G-3,65G-3,65G-3,67G-3,63G-3,63G-3,63G-3,62G-3,62G	13,76	10,45
5	Th.	Th.			A0LFZ9	LU0261950470	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	16,36 G	16,57G-6,62G-6,58G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,58G-6,58G-6,58G-6,56G-6,58G-6,48G-6,58G-6,58G-6,59G-6,57G-6,59G-6,59G-6,57G-6,59G-6,59G-6,59G	17,19	13,53
5	Th.	Th.			A0LFZN	LU0261945553	Fidelity Fds-Asean Fund	1	21,91 G	22,02G-2G-2G-2G-2,02G-2,03G-2,03G-2,04G-2,04G-2,07G-2,07G-2,1G-2,1G-2,09G-2,09G-2,07G-2,1G-2,1G-2,1G-2,09G-2,09G-2,09G	23,09	19,39
5	Th.	Th.			A0LGBA	LU0261951957	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	19,21 G	19,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,32G-9,32G	19,32	16,92
5	Th.	Th.			A0LGBB	LU0261953904	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	25,51 G	25,41G-5,5G-5,47G-5,47G-5,47G-5,48G-5,48G-5,48G-5,49G-5,52G-5,52G-5,52G-5,51G-5,57G-5,55G-5,6G-5,6G-5,59G-5,59G-5,56G-5,56G-5,59G-5,57G-5,57G-5,58G	25,62	21,63
5	Th.	Th.			A0LF00	LU0261948060	Fidelity Fds-France Fund	1	13,26 G	13,32G-3,36G-3,35G-3,36G-3,38G-3,38G-3,37G-3,39G-3,39G-3,39G-3,37G-3,37G-3,38G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,43G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G	14,31	11,73
5	Th.	Th.			A0LF01	LU0261948227	Fidelity Fds-Germany Fund	1	22,77 G	22,85G-2,88G-2,87G-2,9G-2,9G-2,89G-2,94G-2,94G-2,9G-2,88G-2,89G-2,91G-2,92G-2,91G-2,92G-2,98G-2,99G-2,97G-2,95G-2,97G-2,97G	23,8	18,64
5	Th.	Th.			A0LF03	LU0261952419	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	30,15 G	30,1G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,08G-0,07G-0,07G-0,07G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,28G-0,23G-0,23G-0,32G	30,75	25,4
5	Th.	Th.			A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	16,87 G	16,9G-6,95G-6,82G-6,85G-6,9G-6,87G-6,87G-6,89G-6,92G-6,88G-6,89G-6,89G-6,89G-6,92G-6,97G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G	17,71	14,96
5	Th.	Th.			A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	11,25 G	11,33G-1,43G-1,36G-1,36G-1,39G-1,39G-1,38G-1,39G-1,4G-1,4G-1,42G-1,4G-1,41G-1,44G-1,44G-1,4G-1,4G-1,42G-1,44G-1,39G-1,39G-1,38G-1,38G-1,38G	12,1	9,74
5	Th.	Th.			A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	28 G	28,4G-8,32G-8,27G-8,27G-8,3G-8,28G-8,28G-8,33G-8,3G-8,3G-8,32G-8,32G-8,31G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,32G-8,34G-8,34G-8,35G	29,36	23,65
5	Th.	Th.			A0LF0A	LU0261950553	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	16,24 G	16,27G-6,25G-6,25G-6,27G-6,27G-6,28G-6,28G-6,28G-6,29G-6,29G-6,28G-6,28G-6,28G-6,3G-6,29G-6,29G-6,32G-6,32G-6,31G-6,34G-6,34G-6,34G	16,5	14,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0LFOX	LU0261959422	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	27,07 G	27,21G-7,12G-7,14G-7,17G-7,17G-7,17G-7,15G-7,16G-7,16G-7,15G-7,18G-7,18G-7,21G-7,21G-7,2G-7,29G-7,29G-7,29G-7,24G-7,26G-7,27G	27,78	20,79
5	Th.	Th.			A0LF0Y	LU0261951528	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	22,37 G	22,51G-2,51G-2,51G-2,53G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,53G-2,57G-2,57G-2,6G-2,6G-2,58G-2,58G-2,59G-2,59G-2,59G-2,6G-2,6G-2,61G	22,8	18,93
5	Th.	US\$ 0,23	01.08.19		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	29,85 G	30,39G-0,39G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,38G-0,42G-0,42G-0,44G-0,44G-0,42G-0,42G-0,42G-0,43G-0,44G-0,44G-0,44G	32	27,05
5	Euro 0,42	Th.			973260	LU0048579410	Fidelity Fds-France Fund	1	45,05 G	45,3G-5,21G-5,26G-5,3G-5,31G-5,34G-5,29G-5,39G-5,39G-5,37G-5,34G-5,55G-5,57G-5,57G-5,57G	48,62	40,03
5	Th.	US\$ 0,02	01.08.19		973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	1,08 G	1,082G-1,082G-1,082G-1,082G-1,082G-1,082G-1,083G-1,083G-1,083G-1,086G-1,086G-1,085G-1,084G-1,083G-1,083G-1,083G-1,083G-1,083G-1,083G-1,083G-1,083G	1,09	0,98
5	Th.	Euro 0,26	01.08.19		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	35,46 G	35,51G-5,57G-5,49G-5,53G-5,57G-5,56G-5,57G-5,57G-5,63G-5,65G-5,59G-5,63G-5,62G-5,61G-5,71G-5,74G-5,74G-5,73G-5,73G-5,73G-5,72G	37,07	30,16
5	Th.	Th.			973263	LU0048587603	Fidelity Fds-Japan Sm.Cos.Fd.	1	17,99 G	18,28G-8,24G-8,25G-8,25G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,29G-8,27G-8,25G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,3G-8,31G-8,32G-8,32G-8,33G-8,33G	18,36	15,24
5	Th.	Euro 0,24	01.08.19		973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	72,74 G	72,52G-2,55G-2,87G-2,92G-2,94G-2,97G-3G-2,96G-2,81G-2,81G-2,9G-2,98G-3,01G-3,07G-3,08G-3,08G	76,73	64,88
5	Th.	US\$ 0,4	01.08.19		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	211,71 G	214,03G-4,56G-4,53G-4,66G-4,69G-4,69G-4,72G-4,66G-5,01G-4,99G-5,57G-5,46G-5,52G	231,35	181,3
5	Th.	US\$ 0,67	01.08.19		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	34,91 G	35,19G-5,27G-5,21G-5,19G-5,25G-5,24G-5,27G-5,3G-5,35G-5,27G-5,34G-5,34G-5,49G-5,39G-5,43G-5,38G-5,37G-5,33G-5,38G-5,38G	37,82	33,57
5	Th.	US\$ 0,05	01.08.19		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	24,64 G	25,04G-4,97G-4,95G-4,95G-4,92G-4,94G-4,97G-4,97G-4,95G-4,98G-4,82G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G	25,92	20,55
5	Th.	US\$ 0,55	01.08.19		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	52,15 G	52,27G-2,38G-2,15G-2,11G-2,05G-2,08G-2,16G-2,24G-2,16G-2,23G-2,22G-2,43G-2,27G-2,34G-2,27G-2,28G	54,8	45,19
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	53,34 G	53,45G-3,5G-3,53G-3,6G-3,59G-3,62G-3,6G-3,54G-3,6G-3,59G-3,59G-3,67G-3,64G-3,68G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	53,82	44,18
5	Th.	Euro 0,17	01.08.19		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	15,48 G	15,45-5,52G	16,27	13,45
5	Th.	US\$ 0,8	01.08.19		973273	LU0048588163	Fidelity Fds-Singapore Fund	1	49,35 G	49,49G-9,62G-9,43G-9,46G-9,46G-9,55G-9,58G-9,6G-9,68G-9,6G-9,67G-9,67G-9,87G-9,71G-9,77G-9,7G-9,7G-9,71G	52,23	44,4
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	14,38 G	14,32G-4,33G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,36G-4,37G-4,37G-4,37G-4,36G-4,37G-4,37G-4,37G	14,51	13,09
5	Th.	Th.			973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	8,26 G	8,345G-8,38G-8,37G-8,37G-8,37G-8,375G-8,375G-8,38G-8,38G-8,38G-8,38G-8,395G-8,395G-8,395G-8,405G-8,405G-8,4G-8,4G-8,395G-8,395G-8,395G-8,395G-8,4G-8,4G	8,67	6,98
5	Th.	skr 7,6	01.08.19		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	119,11 G	120,39G-0,52G-0,71G-0,85G-0,85G-1G-0,99G-0,95G-0,99G-1,09G-1,24G-1,02G-1,17G-1,32G-1,01G-0,99G-1,42G	129,1	104,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-America Fund	1	9,76 G	9,83G-9,815G-9,815G-9,825G-9,83G-9,835G-9,845G-9,835G-9,825G-9,845G-9,845G-9,855G-9,835G-9,835G-9,855G-9,845G-9,855G-9,875G-9,88G-9,88G	10,03	8,59
5	Th.	A\$ 1,17	01.08.19		973281	LU0048574536	Fidelity Fds-Australia Fund	1	42,33 G	42,27G-2,27G-2,22G-2,26G-2,23G-2,27G-2,3G-2,32G-2,32G-2,39G-2,32G-2,4G-2,43G-2,41G-2,47G-2,35G-2,35G-2,35G-2,4G	43,43	33,42
5	US\$ 0,11	US\$ 0,14	01.02.19		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,93 G	6,91G-6,915G-6,925G-6,925G-6,93G-6,93G-6,93G-6,94G-6,94G-6,95G-6,945G-6,955G-6,955G-6,95G-6,945G-6,95G-6,95G-6,945G-6,95G-6,95G	6,99	6,09
5	Th.	Euro 0,01	01.08.19		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	54,88 G	54,89G-4,84G-4,89G-4,89G-4,89G-4,95G-4,95G-5G-5,07G-5,02G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-5,04G-5,04G-5,04G-5,19G-5,19G-5,18G-5,18G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,22G	57,3	44,77
5	Th.	Th.			973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,68 G	1,684G-1,68G-1,682G-1,684G-1,684G-1,684G-1,682G-1,682G-1,684G-1,684G-1,684G-1,684G-1,688G-1,688G-1,688G-1,69G-1,69G-1,69G-1,692G-1,692G	1,7	1,35
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	32,08 G	32,11G-2,17G-2,11G-2,11G-2,13G-2,15G-2,17G-2,18G-2,19G-2,18G-2,22G-2,22G-2,26G-2,26G-2,24G-2,23G-2,24G	32,8	26,92
5	Th.	£ 0,05	01.08.19		973287	LU0048621717	Fidelity Fds-United Kingdom Fd	1	3,12 G	3,101G-3,111G-3,118G-3,121G-3,126G-3,126G-3,126G-3,121G-3,124G-3,121G-3,124G-3,128G-3,133G-3,137G-3,135G-3,131G-3,13G-3,128G	3,39	2,68
5	Th.	Euro 0,19	01.08.19		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	13,17 G	13,15G-3,19G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,16G-3,16G-3,17G-3,18G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G	13,21	11,8
5	Th.	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	25,05 G	24,84G-4,84G-4,86G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,84G-4,84G-4,86G-4,86G-4,9G-4,9G-4,94G-4,91G-4,91G-4,92G-4,89G-4,89G-4,9G-4,9G-4,89G-4,9G	27,09	23,2
5	Th.	Euro 0,15	01.08.19		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	18,15 G	18,08G-8,1G-8,12G-8,14G-8,15G-8,15G-8,16G-8,14G-8,17G-8,15G-8,14G-8,16G-8,18G-8,17G-8,2G-8,2G-8,2G-8,18G-8,18G-8,18G	18,55	15,96
5	Th.	sfers 0,02	01.08.19		974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	58,97 G	58,9G-8,9G-8,8G-8,91G-8,89G-8,89G-8,8G-8,84G-8,76G-8,91G-8,94G-9,09G-9,04G-9G-9G-8,98G	59,4	46,87
5	Th.	US\$ 0,06	01.08.19		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	45,25 G	45,24G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,34G-5,34G-5,39G-5,39G-5,38G-5,38G-5,34G-5,33G-5,33G-5,34G-5,34G-5,36G-5,36G	47,18	38,61
5	Th.	US\$ 0,37	01.08.19		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	31,43 G	31,64G-1,73G-1,71G-1,71G-1,61G-1,64G-1,67G-1,69G-1,6G-1,71G-1,87G-1,78G-1,63G-1,61G-1,61G-1,58G-1,6G-1,6G	34,4	27,58
5	US\$ 0,03	Th.			A0LE0J	LU0267386448	Fidelity Fds-Gl Opportunities	1	16,65 G	16,68G-6,67G-6,67G-6,67G-6,68G-6,68G-6,68G-6,69G-6,68G-6,67G-6,67G-6,69G-6,67G-6,67G-6,71G-6,7G-6,71G-6,71G-6,73G-6,74G-6,74G	16,9	13,29
5	Th.	Th.			A0LE0K	LU0267387255	Fidelity Fds-Gl Opportunities	1	21,35 G	21,35G-1,34G	21,61	17
5	Th.	US\$ 0,12	01.08.19		A0LE0M	LU0267386521	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	10,94 G	10,89G-0,92G-0,91G-0,91G-0,92G-0,92G-0,92G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,94G-0,94G-0,97G-0,97G-0,97G-0,96G-0,96G-0,96G-0,95G-0,95G-0,96G-0,95G-0,94G	10,97	9,98
5	Th.	Th.			A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	14,99 G	14,92G-4,96G-4,95G-4,95G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-4,97G-4,97G-4,98G-4,98G-4,99G-4,99G-5,02G-5,02G-5,01G-5,01G-5G-5G-5G-4,99G-4,99G-5G-5G	15,04	13,58
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	13,92 G	13,89G-3,89G-3,88G-3,88G-3,89G-3,89G-3,9G-3,9G-3,91G-3,91G-3,92G-3,92G-3,95G-3,95G-3,94G-3,94G-3,93G-3,93G-3,94G-3,94G-3,93G-3,93G	13,97	12,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Euro 0,42	01.08.19		A12EE9	LU1129851157	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Gl.Mul.Ass.Inc.Fd	1	9,1 G	9,105G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,13G-9,13G-9,125G-9,125G-9,13G-9,13G-9,135G-9,135G-9,145G-9,145G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,145G	9,62	8,84
5	Th.	Th.			A0MMKQ	LU0286668966	Fidelity Fds-Asian High Yld Fd	1	21,61 G	21,59G-1,59G	21,61	18,84
5	Th.	Th.			A0MMKS	LU0283900842	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	14,39 G	14,35G-4,42G-4,43G-4,43G-4,43G-4,44G-4,44G-4,45G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,45G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,48G-4,48G	14,62	12,54
5	Th.	Th.			A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	17,37 G	17,51G-7,47G-7,47G-7,49G-7,49G-7,49G-7,5G-7,5G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,58G-7,58G-7,57G-7,57G-7,57G-7,58G	19,79	15,96
5	Th.	Th.			A0MM6G	LU0283901063	Fidelity Fds-Italy Fund	1	7,86 G	7,89G-7,915G-7,905G-7,915G-7,915G-7,92G-7,92G-7,94G-7,94G-7,94G-7,935G-7,935G-7,94G-7,94G-7,94G-7,955G-7,955G-7,955G-7,965G-7,965G-7,965G-7,97G	8,22	6,67
5	Th.	Th.			A0MJQB	LU0238209513	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	31,12 G	31,11G-1,12G-1,1G-1,09G-1,1G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	31,48	28,27
5	Th.	Th.			A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	13,21 G	13,23G-3,29G-3,27G-3,29G-3,31G-3,31G-3,29G-3,31G-3,29G-3,29G-3,3G-3,3G-3,32G-3,32G-3,31G-3,35G-3,35G-3,35G-3,33G-3,33G-3,34G-3,34G	13,81	11,39
5	Th.	Th.			A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	18,51 G	18,33G-8,48G-8,49G-8,46G-8,45G-8,46G-8,41G-8,41G-8,42G-8,41G-8,39G-8,4G-8,42G-8,42G-8,44G-8,42G-8,41G-8,42G-8,38G-8,38G	19,31	15,54
5	Th.	Th.			A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	13,83 G	13,76G-3,8G-3,82G-3,8G-3,78G-3,77G-3,78G-3,79G-3,8G-3,81G-3,81G-3,83G-3,82G-3,81G-3,82G-3,79G-3,79G	14,46	11,73
5	Th.	Euro 0,3	01.08.19		A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	16,95 G	16,87G-6,98G-6,94G-6,94G-6,95G-6,9G-6,88G-6,9G-6,91G-6,9G-6,87G-6,87G-6,91G-6,91G-6,85G-6,89G-6,85G-6,85G	18,02	14,59
5	Th.	US\$ 0,25	01.08.19		A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	12,61 G	12,57G-2,68G-2,67G-2,61G-2,63G-2,65G-2,64G-2,64G-2,61G-2,61G-2,63G-2,64G-2,64G-2,63G-2,63G-2,63G-2,65G-2,63G-2,63G-2,59G-2,59G-2,6G	13,54	10,9
5	Th.	Th.			A0NGWU	LU0346388290	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	17,53 G	17,58G-7,55G-7,58G-7,6G-7,61G-7,62G-7,61G-7,63G-7,6G-7,62G-7,62G-7,63G-7,68G-7,69G-7,7G-7,7G-7,7G-7,69G-7,71G	18,03	14,36
5	Th.	Th.			A0NGWV	LU0346388456	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	24,96 G	25,15G-5,09G-5,1G-5,1G-5,11G-5,12G-5,1G-5,13G-5,12G-5,12G-5,14G-5,15G-5,16G-5,15G-5,15G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,26G-5,26G	25,37	21,25
5	Th.	Th.			A0NGWY	LU0346388704	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	21,92 G	21,91G-1,92G-1,93G-1,92G-1,92G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,92G-1,92G-1,92G-1,91G-1,91G-1,9G-1,9G-1,92G-1,92G-1,91G-1,92G-1,91G	22,06	18,48
5	Th.	Th.			A0NGWZ	LU0346388969	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	38,77 G	38,66G-8,64G-8,67G-8,67G-8,67G-8,64G-8,61G-8,61G-8,61G-8,64G-8,64G-8,64G-8,63G-8,63G-8,89G-8,82G-8,82G-8,83G-8,95G	39,39	32,4
5	Euro 0,23	Euro 0,24	01.02.19		A0PGWE	LU0353647653	Fidelity Fds-Europ.Dividend Fd	1	15,14 G	15,17G-5,22G-5,25G-5,27G-5,28G-5,3G-5,29G-5,31G-5,32G-5,28G-5,29G-5,3G-5,31G-5,35G-5,38G-5,35G-5,36G-5,37G-5,38G-5,37G	15,38	12,8
10	Th.	Th.			A0PGUW	LU0363262121	FAST - US Fund	1	184,36 G	183,9G-3,88G-3,8G-3,75G-3,78G-3,92G-3,95G-3,93G-4,07G-4,15G-4,07G-4,37G-4,35G-4,67G-4,67G-4,67G-4,59G-4,44G-4,38G-4,36G-4,35G-4,33G-4,38G-4,38G-4,3G-4,45G	186,21	140,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0PGVS	LU0337572712	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	14,36 G	14,32G-4,37G-4,37G-4,37G-4,38G-4,38G- 4,37G-4,37G-4,38G-4,38G-4,37G-4,37G-4,38G- 4,38G-4,37G-4,37G-4,37G-4,38G-4,38G-4,37G-4,37G- 4,37G-4,37G	14,61	13,12
5	Th.	Th.			A0NGVS	LU0346392995	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	2,22 G	2,244G-2,251G-2,251G-2,248G-2,248G-2,251G- 2,251G-2,252G-2,255G-2,255G-2,252G-2,252G- 2,251G-2,254G-2,251G-2,251G-2,255G-2,255G- 2,254G-2,251G-2,251G-2,253G-2,253G	2,38	1,92
5	Th.	Th.			A0NGVT	LU0346388373	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	18,35 G	18,46G-8,43G-8,46G-8,48G-8,48G-8,5G-8,48G- 8,51G-8,49G-8,47G-8,49G-8,49G-8,51G-8,56G- 8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,56G-8,58G	19,12	15,8
5	Th.	Th.			A0NGW1	LU0346389348	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	62,82 G	62,86G-3,25G-3,34G-3,34G-3,41G-3,38G- 3,45G-3,45G-3,55G-3,55G-3,47G-3,5G-3,57G- 3,59G-3,49G-3,52G-3,64G-3G	64,3	45,93
5	Th.	Th.			A0NGW5	LU0346390197	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	17,31 G	17,28G-7,26G-7,27G-7,26G-7,26G-7,26G- 7,26G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G- 7,27G-7,28G-7,27G-7,28G-7,29G-7,29G-7,28G- 7,28G-7,28G-7,28G	17,45	15,61
5	Th.	Th.			A0NFGH	LU0267388220	Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd	1	25,92 G	25,83G-5,93G-5,93G-5,92G-5,92G-5,92G- 5,92G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G- 5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G- 5,93G-5,93G-5,93G	26,02	25,06
5	Th.	Th.			A0NFGK	LU0346393613	Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd	1	11,99 G	11,95G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G- 1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G- 1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G- 1,99G-1,99G-1,99G	12,03	11,6
5	Th.	Th.			A0NFGL	LU0329678170	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	16,52 G	16,5G-6,5G-6,51G-6,53G-6,54G-6,56G-6,56G- 6,54G-6,58G-6,61G-6,62G-6,61G-6,61G-6,6G	17,1	14,23
5	Th.	Th.			A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	25,89 G	26,02G-6,13G-6,07G-6,05G-6,05G-6,05G- 6,05G-6,08G-6,08G-6,07G-6,1G-5,96G-6,12G- 6,09G-6,08G-6,11G-6,08G-6,08G-6,1G-6,1G- 6,11G	27,04	22,39
5	Th.	Th.			A0NFGN	LU0329678337	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	16,39 G	16,47G-6,54G-6,5G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G- 6,49G-6,49G-6,51G-6,5G-6,5G-6,5G-6,43G- 6,52G-6,51G-6,52G-6,52G-6,52G-6,51G-6,52G- 6,52G-6,52G	17,12	14,13
5	Th.	Th.			A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	25,86 G	25,98G-6,09G-6,03G-6,01G-6,01G-6,01G- 6,01G-6,03G-6,03G-6,03G-6,04G-6,06G-5,92G- 6,08G-6,04G-6,04G-6,07G-6,04G-6,04G-6,06G- 6,06G-6,07G	27,05	22,3
5	Th.	Euro 0,02	01.08.19		A0MZL7	LU0307839646	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	14,25 G	14,44G-4,48G-4,45G-4,44G-4,42G-4,44G- 4,43G-4,45G-4,44G-4,44G-4,44G-4,36G-4,46G- 4,44G-4,44G-4,44G-4,46G-4,46G-4,44G-4,45G- 4,45G-4,46G	14,99	11,81
5	Th.	Th.			A0MZMR	LU0318940003	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	24,18 G	24,29G-4,25G-4,29G-4,31G-4,32G-4,33G- 4,32G-4,35G-4,31G-4,33G-4,33G-4,33G-4,34G- 4,34G-4,41G-4,42G-4,42G-4,42G-4,41G-4,43G	24,68	18,53
1	Th.	Th.			A0JLZD	FR0010321802	Financiere de L'Echiquier Echiquier SICAV - Agressor	1	1.673,43 G	1669,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G- 9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G- 9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G- 9,18G-9,18G-9,18G	1.734,37	1.427,23
1	Th.	Th.			A0JLZE	FR0010321810	Echiquier-Agenor Mid Cap Eur.	1	377,71	372,03G	389,19	297,86
1	Th.	Th.			A0MK0S	FR0010434019	Echiquier SICAV - Patrimoine	1	875,95 G	873,77G-5,9G-5,89G-5,89G-5,89G-6,09G- 6,09G-6,06G-6,06G-6,12G-6,12G-6,02G-6,02G- 6,09G-6,09G-6,11G-6,11G-6,22G-6,22G-6,25G- 6,25G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G	896,2	856,36
1	Th.	Th.			A0LCNP	FR0010321828	Echiquier SICAV-E.MA.SRI G.EU.	1	264,83 G	266,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G- 6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G- 6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G- 6,95G-6,95G	271,21	200,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A0M989	GB00B24HJC53	First State Investments [UK] Ltd. First State Gl.List.Infrast.Fd	1	3,47 G	3,473G-3,475G-3,473G-3,473G-3,476G-3,476G-3,476G-3,477G-3,481G-3,481G-3,481G-3,477G-3,481G-3,481G-3,489G-3,485G-3,485G-3,485G-3,479G-3,479G-3,479G-3,481G-3,481G-3,482G-3,482G	3,5	2,7
1	Euro 0,08	Euro 0,49	13.03.19		A2AEM8	DE000A2AEM85	First Trust Advisors L.P. First T.G.F.-Germ.AI.DEX U.ETF	1	23,52 G	23,565G-3,57G-3,64G-3,695G	25,09	21,02
1	US\$ 0,5	US\$ 0,21	13.06.19		A2AEY8	IE00BZBW4Z27	First T.Gl.Fds-US Eq.Inc.U.ETF	1	21,21 G	21,205G-1,205G-1,205G-1,64G-1,655G-1,665G-1,655G-1,635G-1,67G-1,67G-1,685G-1,635G-1,55G-1,655G-1,68G-1,695G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G	21,91	19,01
1	£ 0,34	£ 0,33	13.03.19		A2AFTR	IE00BD9N0445	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	22,94 G	22,96G-2,955G-2,98G-2,97G-2,91G-3,01G-3,055G-3,045G-3,02G-3,075G-3,095G-3,03G	24,01	19,27
1	US\$ 0,18	US\$ 0,35	13.03.19		A2AH2V	IE00BWTNMB87	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	39,53 G	39,525G-9,525G-40,24G-0,28G-0,03G-0,26G-0,305G-0,27G-0,25G-0,24G-0,25G-0,16G-0,225G-0,17G-0,225G-0,325G-39,11G-9,11G-9,11G	41,31	31,82
1	US\$ 0,22	US\$ 0,22	21.03.19		A2AHZJ	US33733E8075	Fst Tr.ETF-FT Natural Gas ETF	1	10,48 G	10,23G-0,23G-0,23G-0,22G-0,2G-0,2G-0,2G-0,172G-0,172G-0,182G-0,112G-0,054G-0,39G-0,364G-0,414G	15,78	9,21
1	US\$ 0,82	US\$ 0,75	21.03.19		A1JZG7	US33736Q1040	First Tr.NASD.ABA Comm.Bk Idx	1	43,44 G	42,355G-2,355G-2,315G-2,315G-2,355G-2,355G-2,4G-2,39G-2,4G-2,45G-2,45G-2,52G-3,37G-3,24G-3,28G	44,7	36,47
1	US\$ 0,89	US\$ 0,79	21.03.19		A1JZGQ	US33734X3098	First Tr.ETF II-NASDAQ G.A.Idx	1	28,96 G	28,455G-8,455G-8,425G-8,435G-8,455G-8,455G-8,485G-8,495G-8,485G-8,525G-8,525G-8,565G-8,86G-8,995G-9,025G-9,045G	31,6	25,92
1	US\$ 0,46	US\$ 0,27	21.03.19		A1JZHE	US33734X1928	First Tr.ETF II-FT Cl.Comp.ETF	1	51,09 G	50,68G-0,74G-0,73G-0,75G-0,75G-0,75G-0,77G-0,71G-0,81G-0,82G-0,35G-0,92G	54,58	40,12
1		Th.			A1T860	IE00B8X9NW27	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	42,39 G	42,375G-2,375G-3,145G-3,23G-3,235G-3,175G-3,27G-3,285G-3,185G-3,285G-3,29G-3,335G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G	43,76	34,19
1	Th.	Th.			A1T861	IE00B8X9NX34	First T.Gl.Fds-E.M.A.DEX U.ETF	1	25,7 G	25,695G-5,695G-5,825G-5,82G-5,815G-5,76G-5,815G-5,855G-5,84G-5,825G-5,85G-5,855G-5,865G-5,865G-5,84G-5,895G-5,89G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G	27,04	22,39
1	Th.	Th.			A1T862	IE00B8X9NZ57	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	26,58 G	26,575G-6,575G-7,13G-6,64G-7,155G-7,13G-7,085G-7,245G-7,27G-7,305G-7,215G-6,725G-6,725G-6,725G-6,725G	27,41	21,95
1	US\$ 0,35	US\$ 0,38	21.03.19		A2DKJ7	US33738R8455	First Tr.ETF VI-NASD.Oil & Gas	1	14,55 G	14,258G-4,258G-4,248G-4,248G-4,258G-4,258G-4,278G-4,278G-4,278G-4,278G-4,298G-4,298G-4,316G-4,308G-4,482G-4,502G-4,512G-4,472G	16,94	10,92
1	US\$ 0,06	US\$ 0,2	21.03.19		A2DHKA	US33738R8786	Fir.Tr.ETF VI-F.T.Dor.Wr.D.F.5	1	23,91 G	23,39G-3,39G-3,37G-3,37G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,42G-3,41G-3,41G-3,44G-3,44G-3,48G-3,47G-3,51G-3,905G	24,43	19,38
1	US\$ 0,18	US\$ 0,23	13.03.19		A2DLXT	DE000A2DLXT7	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	43,6 G	43,235G-3,275G-3,245G-3,305G-3,35G	43,84	34,66
1	US\$ 0,8	US\$ 0,77	21.03.19		A0REKH	US33736M1036	Fst Tr.ETF II-FT Gl.E.+Con.ETF	1	42,13 G	41,95G-1,98G-1,97G-1,98G-1,99G-2,01G-2,025G-2,02G-2,055G-2,055G-2,095G-1,99G-2,38G-2,37G-2,43G	45,86	38,4
1	US\$ 0,6	US\$ 0,6	21.03.19		A0YCSC	US33735T1097	First Tr.DJ ST.E.Sel.Div.30 I.	1	11,47 G	11,25G-1,25G-1,24G-1,24G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,26G-1,26G-1,26G-1,27G-1,27G-1,288G-1,484G-1,542G-1,542G-1,542G-1,542G	11,67	10,12
10	US\$ 0,73	US\$ 0,53	21.03.19		A0Q6BH	US33734H1068	First Tr.Val.Line Divid.Ind.Fd	1	31,43 G	30,955G-0,985G-0,995G-1,005G-1,005G-1,005G-1,025G-1,015G-1,035G-1,045G-1,43G-1,62G-1,56G-1,61G	31,62	24,16
1	US\$ 0,98	US\$ 0,66	21.03.19		A1W1BL	US33738R1187	First Tr.ETF VI-NASD.Tech.D.Ix	1	36,09 G	35,2G-5,2G-5,17G-7,365G-6,135G-6,22G	37,37	27,23
1	US\$ 0,8	US\$ 0,79	21.03.19		A1XD4T	US33737J1824	First Tr.A.Fd II-F.Tr.E.M.ADEX	1	21,29 G	21,06G-1,06G-1,05G-1,06G-1,07G-1,075G-1,085G-1,075G-1,085G-1,105G-1,105G-1,145G-1,42G-1,42G	22,58	19,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,09	US\$ 0,01	25.09.19		A114YE	US33738R7044	First Trust Advisors L.P. First Tr.ETF VI-RBA Am.Ind.Rn.	1	24,23 G	23,69G-3,69G-3,67G-3,67G-3,69G-3,69G-3,69G-3,71G-3,72G-3,71G-3,75G-3,78G-3,77G-3,99G-4,27G-4,17G-4,19G	24,59	11,25
1	US\$ 0,13	US\$ 0,21	21.03.19		A0YCZP	US33733F1012	First Trust Mul.C.Gr.AlphaDEX	1	66,41 G	65,59G-5,67G-5,65G-5,67G-5,68G-5,7G-5,76G-5,78G-5,53G-6,16G-6,02G-6,06G	68,27	50,89
1	US\$ 0,5	US\$ 0,61	21.03.19		A0YFCR	US33737A1088	First Tr.NASD.Cl.Edg.Gr.Inf.I.	1	46 G	43,785G-3,785G-3,785G-3,825G-3,795G-3,805G-3,86G-3,86G-3,92G-4,44G-4,695G-4,715G-4,765G	46	32,71
1	US\$ 0,18	US\$ 0,18	21.03.19		A0MLKF	US33733E5006	First Tr.NASD.Cl.Edg.Gr.En.In.	1	20,3 G	19,178G-9,178G-9,198G-9,198G-9,188G-9,198G-9,216G-9,216G-9,256G-9,176G-9,284G-9,244G-9,274G	20,3	14,34
1	US\$ 0,09	US\$ 0,14	21.03.19		A0MLQT	US33733E4017	First Tr.NASD.-100 Ex-Tech.Se.	1	48,13 G	47,41G-7,4G-7,37G-7,41G-7,41G-7,47G-7,45G-7,53G-7,52G-7,595G-7,565G-7,91G-8,28G-8,26G-8,27G-8,33G	49,65	38,34
1	US\$ 0	0			A0MMQR	US33733E3027	First Tr. Ex.-Dow Jones Int. I	1	121,94 G	121,82G-1,82G-1,12G-1,16G-1,24G-1,38G-1,38G-1,28G-1,28G-1,34G-1,18G-1,48G-1,46G-1,68G-1,48G-1,44G	135,18	98,5
1	US\$ 0,55	US\$ 0,37	21.03.19		A0MMQT	US3369201039	Fst Tr.ETF-FT US Equ.Opps ETF	1	68,52 G	67,94G-8,02G-8,02G-8,04G-8,04G-8,05G-8,08G-8,11G-8,09G-8,13G-7,88G-8,48G	72,23	51,48
1	US\$ 0,62	US\$ 0,46	21.03.19		A0MMRB	US3373451026	First Tr.NASDAQ-100 Tech.In.Fd	1	79,36 G	78,68G-8,69G-8,62G-8,63G-8,7G-8,7G-8,75G-8,79G-8,78G-8,89G-8,87G-9,02G-8,41G-8,89G-9,05G	81,57	57,07
1	Th.	Th.			A14S1N	IE00BWTNM743	First T.G.F.-Japan A.DEX U.ETF	1	19,56 G	19,556G-9,674G-9,696G-9,7G-9,702G-9,702G-9,704G-9,69G-9,716G-9,74G-9,63G-9,65G-9,672G	20,08	17,69
1	US\$ 0,28	US\$ 0,29	21.03.19		A14SBC	US33738R8869	Fir.Tr.ETF VI-F.T.Dor.Wr.I.F.5	1	17,17 G	16,904G-6,904G-6,894G-6,904G-6,904G-6,904G-6,904G-6,924G-6,924G-6,944G-6,944G-6,972G-6,962G-7,078G-7,078G-7,206G-7,186G-7,196G	17,82	13,54
1	US\$ 1,55	US\$ 0,19	14.06.19		A14ZA1	US33737J1337	First T.ETA.FdII-FT Braz.ADEX	1	14,25 G	14,052G-4,052G-4,042G-4,042G-4,052G-4,052G-4,052G-4,072G-4,062G-4,072G-4,092G-4,112G-4,102G-4,184G-4,246G-4,226G-4,256G	15,22	7,22
1	US\$ 0,05	US\$ 0,02	14.06.19		A14Y9A	US33734X8469	First Tr.ETF II-NASD.Cyb.ETF	1	25,05 G	24,255G-4,255G-4,255G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,29G-4,305G-4,305G-4,34G-4,585G-4,825G-4,845G	27,71	19,2
1	Th.	Th.			A14X87	IE00BYTH6121	First T.G.F.-FT Gl.Eq.In.U.ETF	1	43,31 G	43,365G-3,365G-4,275G-4,285G-4,23G-4,245G-4,275G-4,275G-4,245G-4,2G-4,245G-4,22G-4,165G-4,045G-4,23G-4,23G-4,32G-3,365G-3,365G-3,365G-3,365G	45,43	38,26
1	Th.	Th.			A14X88	IE00BYTH6238	First T.G.F.-US Eq.Opp. UC.ETF	1	25,11 G	25,105G-5,105G-5,18G-5,195G-5,21G-5,225G-5,24G-5,245G-5,21G-5,275G-5,275G-5,22G-5,04G-5,04G-5,31G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G	26,71	19,02
1	US\$ 1,36	US\$ 1,05	23.01.19		A14ZBM	US33739N1081	First TE III-Managed Municipal	1	50,07 G	49,2G-9,19G-9,15G-9,16G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,24G-9,26G-9,32G-9,31G-9,4G-50,05G-0,05G-0,31G-0,27G	50,56	44,21
1	US\$ 0,39	US\$ 0,19	14.06.19		A14ZBP	US33737M5085	1st Tr.ET A.-Mega Cap ADEX	1	32,53 G	32,065G-2,1G-2,1G-2,11G-2,11G-2,12G-2,15G-2,14G-2,17G-2,375G-2,58G-2,58G-2,6G	33,03	26,81
1	US\$ 0,04	US\$ 0,04	21.03.19		A14ZB9	US33737M3007	1st Tr.ET A.-Sm.Cap Gwth ADEX	1	39,84 G	39,275G-9,275G-9,245G-9,245G-9,285G-9,315G-9,325G-9,315G-9,375G-9,375G-9,435G-9,695G-9,625G	42,18	33,25
1	US\$ 0,4	US\$ 0,23	14.06.19		A14ZB1	US33739P1030	First TE III-Long/Short Equity	1	36,96 G	36,265G-6,285G-6,285G-6,295G-6,305G-6,315G-6,355G-6,345G-6,375G-6,785G-6,785G-7,085G-7,085G-7,045G-7,075G	37,11	30,97
1		US\$ 0,14	22.03.18		A14ZBY	US33739H1014	First Tr.ETF VII-G.Tac.Com.St.	1	16,47 G	16,21G-6,21G-6,2G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,23G-6,22G-6,23G-6,25G-6,25G-6,28G-6,36G-6,36G-6,46G-6,45G-6,48G-6,42G	16,72	15,14
1	US\$ 0,44	US\$ 0,27	14.06.19		A14ZBT	US33737M2017	1st T.ET A.-Mid Cap Val.ADEX	1	30,22 G	29,67G-9,67G-9,645G-9,65G-9,67G-9,7G-9,71G-9,7G-9,75G-9,74G-9,79G-30,06G-0,23G-0,24G-0,26G-0,26G	31,88	25,69
1	US\$ 0,02	US\$ 0,02	25.09.19		A14ZBU	US33737M1027	1st T.ET A.-Mid Cap Gwth ADEXX	1	40,51 G	39,99G-9,99G-9,96G-9,96G-40G-0G-0,03G-0,04G-0,03G-0,1G-0,09G-0,16G-39,94G-40,32G-0,29G-0,27G-0,31G	41,93	29,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,46	US\$ 0,2	14.06.19		A14ZBW	US33734X8535	First Trust Advisors L.P. First Tr.ETF II-Intl IPO Fd	1	33,19 G	32,425G-2,395G-2,405G-2,435G-2,435G-2,435G-2,455G-2,475G-2,455G-2,505G-2,505G-2,565G-2,715G-2,695G-2,715G	34,51	25,38
1	US\$ 0,43	US\$ 0,21	14.06.19		A14ZCA	US33737M4096	1st Tr.ET A.-Sm.Cap Value ADEX	1	31,2 G	30,66G-0,66G-0,64G-0,64G-0,67G-0,7G-0,69G-0,7G-0,74G-0,74G-0,79G-0,77G-1,005G-1,2G-1,125G-1,145G-1,165G	32,61	26,06
1	US\$ 2,61	US\$ 1,95	23.01.19		A14ZDP	US33738D4088	First Tr.E.-T.Fd IV-Ta.H.Y.ETF	1	43,53 G	42,68G-2,69G-2,65G-2,66G-2,7G-2,7G-2,75G-2,73G-2,8G-2,87G-3,46G-3,66G-3,65G-3,66G	43,66	38,06
1	US\$ 0,52	US\$ 0,38	21.03.19		A14ZBJ	US33737J1253	First T.ETA.Fd II-FT L.Am.ADEX	1	18,43 G	18,06G-8,06G-8,05G-8,05G-8,06G-8,07G-8,08G-8,09G-8,08G-8,11G-8,11G-8,138G-8,27G-8,442G-8,432G-8,422G	19,11	14,57
1	US\$ 0,45	US\$ 0,37	21.03.19		A14ZG4	US33738R5063	Fst Tr.ETF VI-FT R.Div.Ach.ETF	1	28,77 G	28,18G-8,21G-8,165G-8,2G-8,21G-8,22G-8,22G-8,24G-8,23G-8,2G-8,25G-8,26G-8,67G-8,785G-8,765G-8,805G	29,08	22,06
1	US\$ 1,28	US\$ 1	31.01.19		A12EV8	US33739Q4082	First Tr.ETF IV-F.T.Enh.Sh.Ma.	1	54,29 G	53,37G-3,36G-3,33G-3,37G-3,37G-3,37G-3,41G-3,43G-3,49G-3,49G-3,58G-4,19G-4,19G-4,43G-4,43G-4,41G-4,43G-4,42G	54,43	50,27
1	US\$ 0,94	US\$ 0,69	21.03.19		A12FZD	US33738D1019	First T.ETF IV-F.T.Nth.Am.E.I.	1	23,14 G	22,695G-2,695G-2,675G-2,675G-2,695G-2,715G-2,725G-2,715G-2,725G-2,755G-2,785G-2,775G-3,065G-3,225G-3,185G-3,225G-3,215G	23,32	18,19
1	Th.	Th.			A12FF3	IE00B8X9NY41	First T.G.F.-Euroz.A.DEX U.ETF	1	30,59 G	30,54G-1,27G-1,365G-1,36G-1,355G-1,405G-1,41G-0,815G-0,815G-0,83G-0,83G	31,8	26,13
1	US\$ 0,78	US\$ 0,49	21.03.19		A2DS1T	US33738R8604	First Tr.ETF VI-NASDAQ Bank	1	23,25 G	22,785G-2,785G-2,765G-2,785G-2,785G-2,785G-2,8G-2,81G-2,8G-2,83G-2,83G-2,87G-3,245G-3,205G-3,185G	23,68	18,82
1	US\$ 0,32	US\$ 0,27	21.03.19		A0MZL3	US33733B1008	First Trust ETF-FT Water ETF	1	50,63 G	49,8G-9,85G-9,85G-9,77G-9,86G-9,87G-9,87G-9,87G-9,91G-9,89G-9,84G-9,93G-9,93G-9,95G-50,53G-0,91G-0,84G	50,91	36,63
1	US\$ 0,31	US\$ 0,25	21.03.19		A0Q43A	US33736G1067	Fst Tr.ETF II-FT G.Wind En.ETF	1	11,94 G	11,72G-1,72G-1,71G-1,71G-1,72G-1,72G-1,72G-1,73G-1,74G-1,73G-1,74G-1,75G-1,75G-1,768G-1,878G-1,938G-1,918G-1,928G	12,5	9,51
1					A2PBZX	DE000A2PBZX9	First T.G.F.-Euroz.A.DEX U.ETF Fisch Fund Services AG	1	31,1 G	31,43G	31,75	28,82
1	Th.	Th.			216720	LU0162829799	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	158,43 G	158,39G-8,39G-8,43G-8,43G-8,44G-8,43G-8,43G-8,43G-8,44G-8,43G-8,22G-8,22G-8,23G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G	160,15	153,84
1	Th.	Th.			216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	150,15 G	149,59G-50,25G-0,25G-0,25G-0,26G-0,26G-0,41G-0,41G-0,36G-0,36G-0,39G-0,39G-0,31G-0,31G-0,42G-0,42G-0,05G-0,05G-0,05G-0,13G-0,13G-0,1G-0,1G-0,13G-0,13G	151,91	144,41
1	US\$ 0,57	US\$ 0,39	21.12.18		A113UV	US33939L6056	FlexShares Trust [KAG] FlexShs-iBoxx 5-Y.Tar.Dur.TIPS	1	23,02 G	22,63G-2,63G-2,62G-2,64G-2,64G-2,66G-2,66G-2,65G-2,66G-2,66G-2,69G-2,69G-2,73G-2,98G-3,09G-3,08G-3,08G-3,08G	23,27	20,35
1	US\$ 1,35	US\$ 0,76	21.06.19		A1187K	US33939L8375	FlexShs Tr.-Intl Qual.Div.I.Fd	1	20,09 G	19,804G-9,804G-9,786G-9,786G-9,804G-9,804G-9,804G-9,804G-9,824G-9,834G-9,814G-9,824G-9,854G-9,884G-20,195G-0,195G-0,205G-0,195G	20,9	17,81
1	US\$ 1,44	US\$ 1,47	15.03.19		A1J5YA	US33939L8037	FlexShs-M.D.Mkt.ex US F.T.I.Fd	1	54,35 G	53,69G-3,63G-3,69G-3,69G-3,73G-3,75G-3,74G-3,82G-3,81G-3,91G-3,87G-4,22G-4,55G-4,57G-4,53G	55,07	46,97
1	US\$ 1,03	US\$ 0,59	21.06.19		A1KC6N	US33939L4077	FlexShs Tr.-M.Gl.Upst.Nat.R.I.	1	28,17 G	27,655G-7,645G-7,615G-7,635G-7,645G-7,635G-7,635G-7,645G-7,645G-7,655G-7,665G-7,655G-7,655G-7,685G-7,685G-7,71G-8,02G-8,205G-8,205G-8,22G-8,165G	29,55	24,68
1	US\$ 1,35	US\$ 1,33	15.03.19		A1XFCA	US33939L1008	FlexShs Tr.-M.US Mkt.F.T.In.DL	1	105,96 G	103,59G-3,73G-3,53G-3,67G-3,67G-3,67G-3,73G-3,74G-3,87G-3,88G-5,86G-5,86G-5,84G	106,96	83,44
1	US\$ 1,34	US\$ 0,9	15.03.19		A14ZF0	US33939L7955	FlexShs Tr.-STOXX Gl.B.In.I.F.	1	46,75 G	45,9G-5,94G-5,87G-5,93G-5,94G-5,96G-5,96G-5,96G-5,98G-6,02G-6,05G-6,875G-6,825G-6,885G-6,905G	46,91	36,51

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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,18	US\$ 0,31	20.09.19		A14ZER	US33939L8110	FlexShares Trust [KAG] FlexShs Tr.-Intl Qu.Dv.De.I.Fd	1	19,14 G	18,816G-8,816G-8,806G-8,806G-8,816G-8,824G-8,824G-8,834G-8,844G-8,834G-8,864G-8,864G-8,884G-9,098G-9,214G-9,206G-9,224G-9,206G	19,81	17,21
1	US\$ 1,23	US\$ 1,61	21.12.18		A14ZG2	US33939L8862	FlexShs Tr.-Ready Acc.Var.Inc.	1	68,41 G	67,27G-7,29G-7,21G-7,21G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,33G-7,36G-7,35G-7,44G-7,44G-7,56G-8,72G-8,71G-8,69G	68,72	63,09
1	US\$ 2,67	US\$ 0,59	21.06.19		A14ZGG	US33939L8458	FlexShs Tr.-Qua.Div.Def.Idx Fd	1	41,28 G	40,415G-0,45G-0,395G-0,46G-0,47G-0,47G-0,47G-0,48G-0,52G-0,54G-1,37G-1,3G-1,38G	41,38	32,91
1	US\$ 1,58	US\$ 0,64	21.06.19		A14ZGH	US33939L8607	FlexShs Tr.-Quality.Div.Idx Fd	1	40,94 G	40,185G-0,225G-0,16G-0,225G-0,235G-0,235G-0,245G-0,255G-0,215G-0,285G-0,305G-0,855G-1,1G-1,075G-1,14G	41,15	33,13
1	US\$ 0,8	US\$ 0,86	15.03.19		A14ZGJ	US33939L8524	FlexShs Tr.-Qual.Div.Dyn.Id.Fd	1	39,94 G	39,09G-9,09G-9,06G-9,06G-9,09G-9,09G-9,1G-9,1G-9,14G-9,12G-9,14G-9,19G-9,18G-9,245G-40,065G-0,11G	40,24	32,17
1	US\$ 2,41	US\$ 2,38	19.03.18		A14ZCM	US33939L7872	FlexShs Tr.-Gl.Qu.Real Est.Idx	1	58,85 G	57,72G-7,71G-7,68G-7,67G-7,7G-7,72G-7,72G-7,76G-7,78G-7,8G-7,8G-7,87G-7,87G-7,95G-8,79G-8,79G-9,19G-9,19G-9,05G-9,11G	59,19	46,59
10	Euro 3,19	Th.			989975	LU0097333701	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossb.v.Storch-Global Quality	1	272,16 G	273,39G-2,77G-2,94G-2,8G-2,72G-2,54G-2,75G-2,77G-2,32G-2,5G-3,15G-2,91G-3,23G-3,48G-3,45G-3,42G	275,62	216,7
10	Euro 1,69	Th.			989977	LU0097335235	Flossbach von Storch-GI Con.Bd	1	166,99 G	166,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,94G-6,97G-6,97G-6,97G-6,94G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G	167,57	154,39
10	Euro 0,35	Th.			A1XBPF	LU1012015118	Flossb.von Storch-GI.Em.Mk.Eq.	1	142,49 G	143,69G-3,2G-3,04G-3,04G-3,2G-3,05G-3,23G-3,23G-3,14G-3,3G-3,3G-1,5G-3,49G-3,35G-3,31G-3,31G-3,16G-3,16G-3,19G-3,19G-3,11G	145,7	118,72
10	Euro 3,56	Th.			A1J4RH	LU0831568729	Flossbach von Storch-Dividend	1	152,63 G	153,14G-3,01G-2,96G-2,96G-2,96G-3,14G-3,14G-3,14-3,17G-3,25G-3,08G-3,24G-3,24G-3,26G-3,07G-3,07G-3,24G-3,24G-3,39G-3,38G-3,45G	155,75	125,85
10	Euro 0,73	Th.			A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-D.erste Schr.	1	110,51 G	110,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G	111,65	103,39
10	Euro 0,92	Th.			A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	143,66 G	144,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G-4,08G	144,93	124,04
10	Euro 2,3	Th.			A1C10W	LU0526000731	Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd	1	99,36 G	99,54G-9,41G-9,46G-9,52G-9,54G-9,55G-9,66G-9,71G-9,77G-9,82G-9,75G-9,7G-9,71G	100,98	95,32
10	Euro 2,7	Th.			A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	135 G	135G-5G	136,83	120,44
10	Euro 2,1	Th.			A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	261,73 G	261,79G-1,77G-1,47G-1,27G-1,51G-1,43G-1,53G-1,53G-1,43G-1,57G-1,65G-1,36G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G	263,5	159
10	Euro 2,21	Th.			A0M43U	LU0323577923	Flossbach v.Storch-Mul.As.Def.	1	137,3 G	136,83G-7,43G-7,42G-7,59G-7,55G-7,51G-7,7G-7,7G-8,4G-8,36G-8,34G-8,32G-8,43G	139,2	123,73
10	Euro 2,78	Th.			A0M43W	LU0323578145	Flossbach v.Storch-Mul.As.Bal.	1	162,51 G	161,47G-2,9G-3G-3,1G-2,99G-3,08G-3,17G-3,17G-3,18G-3,16G-3,33G-3,33G-3,52G-3,52G-3,39G-3,6G-3,48G-3,33G-3,33G-3,31G	164,11	142,18
10	Euro 2,88	Th.			A0M43Y	LU0323578491	Flossbach v.Storch-Mul.As.Gro.	1	176,9	176,92G	184,79	153,04
10	Euro 2,41	Th.			A0Q2PT	LU0366178969	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	213,11 G	211,86G-3,22G-3,8G-3,71G-4,05G-3,86G-4,02G-4,16G-4,05G-3,83G-3,97G-3,98G-3,75G-4,26G-4,15G-3,46G-3,73G-3,89G-3,89G	216,42	170,14
10	Euro 1,25	Th.			A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch-GI Con.Bd	1	143,93 G	144,27G-4,59G-3,95G-4,01G-4,05G-4,29G-3,96G-3,93G-3,93G-3,93G-4,18G-3,88G-3,88G-4,16G-4,16G-3,6G-3,58G-3,58G-3,58G	145,2	133,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			982586	LU0140363697	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	16,72 G	16,42G-6,39G-6,38G-6,38G-6,38G-6,39G-6,39G-6,39G-6,43G-6,41G-6,38G-6,4G-6,4G-6,42G-6,38G-6,45G-6,45G-6,46G-6,51G-6,52G	17,62	12,04
7	Th.	Th.			982587	LU0140420323	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	18,47 G	18,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,58G-8,58G	18,76	16,66
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	76,11 G	77,05G-6,85G-6,85G-6,96G-6,96G-6,96G-6,99G-6,99G-7,06G-7,06G-7,15G-7,06G-7,3G-7,3G-7,36G-7,36G-7,32G	78,34	63,07
7	Th.	Th.			552876	LU0144644332	FTIF-FTIF Franklin Gbl S.M.Cap	1	27,66 G	27,66G-7,68G-7,7G-7,72G-7,72G-7,72G-7,74G-7,72G-7,71G-7,72G-7,73G-7,72G-7,7G-7,74G-7,73G-7,73G-7,72G-7,73G-7,74G-7,76G	28,28	24,17
7	Th.	Th.			A1C6V1	LU0543369341	FTIF-F.Global Aggregate Bond	1	14,13 G	14,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,14G-4,14G-4,14G-4,15G-4,15G-4,15G-4,16G-4,17G-4,17G-4,19G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,17G-4,16G-4,16G-4,17G	14,23	12,45
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	22,08 G	22,08G-2,09G-2,09G-2,1G-2,1G-2,11G-2,11G-2,09G-2,12G-2,11G-2,08G-2,11G-2,12G-2,14G-2,12G-2,18G-2,18G-2,18G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G	23,47	19,6
7	Th.	Euro 0,12	01.07.19		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,88 G	11,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G	11,94	10,86
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,45 G	4,442G-4,44G-4,411G-4,407G-4,407G-4,397G-4,397G-4,396G-4,396G-4,396G-4,41G-4,401G-4,401G-4,401G-4,401G-4,401G-4,391G-4,418G-4,376G-4,316G-4,326G-4,336G-4,336G	4,88	3,13
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,95 G	5,91G-5,91G-5,875G-5,875G-5,875G-5,86G-5,86G-5,87G-5,885G-5,865G-5,88G-5,87G-5,88G-5,86G-5,845G-5,845G-5,78G-5,78G-5,79G-5,79G	6,5	4,17
7	Th.	Euro 0,61	01.07.19		A1CU8T	LU0496363937	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	7,61 G	7,595G-7,595G	8,71	7,54
7	Th.	Th.			A1CU9B	LU0496369389	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,49 G	5,51G-5,52G-5,51G-5,51G-5,51G-5,505G-5,505G-5,505G-5,5G-5,51G-5,51G-5,515G-5,515G-5,52G-5,525G-5,525G-5,49G-5,49G-5,455G-5,41G-5,41G-5,42G-5,43G	6,04	3,89
7	Th.	Th.			A1CU9C	LU0496369546	FTIF-F.European Corporate Bond	1	13,83 G	13,81G-3,82G-3,8G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,82G-3,82G-3,82G-3,83G-3,83G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G	13,98	12,92
7	Th.	Th.			602835	LU0122614208	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	25,48 G	25,48G-5,49G-5,46G-5,46G-5,49G-5,49G-5,49G-5,5G-5,5G-5,51G-5,51G-5,54G-5,54G-5,6G-5,57G-5,57G-5,58G-5,55G-5,55G-5,56G-5,56G-5,56G-5,54G	26,54	24,45
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,55 G	14,65G-4,65G-4,67G-4,66G-4,66G-4,67G-4,68G-4,66G-4,67G-4,67G-4,68G-4,72G-4,69G-4,69G-4,71G-4,73G-4,72G-4,73G-4,73G-4,74G-4,74G	15,05	13,18
7	Th.	Th.			602298	LU0122613572	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,49 G	17,45G-7,49G	17,57	16,33
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	21,97 G	21,99G-1,97G-1,99G-2,06G-2,02G-2,04G-2,07G-2,07G-2,02G-2,07G-2,07G-2,08G-2,11G-2,13G-2,08G	25,25	19,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Franklin Templeton International Services S.àr.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	22,26 G	22,14G-2,29G-2,29G-2,26G-2,23G-2,2G-2,2G-2,17G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,13G-2,13G-2,18G-2,18G-2,15G-2,15G-2,12G-2,14G-2,14G	22,94	18
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	14,97 G	14,93G-4,92G-4,94G-4,95G-4,95G-4,96G-4,96G-4,94G-4,95G-4,95G-4,95G-4,98G-4,98G-4,98G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G	16,17	13,68
7	Th.	Th.			602745	LU0122612764	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	12,91 G	12,93G-2,9G-2,93G-2,97G-2,95G-2,96G-2,99G-2,94G-2,97G-2,98G-3,01G-3,01G-3,02G-3G	14,06	11,92
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	5,95 G	6,05G-6,06G-6,05G-6,05G-6,055G-6,055G-6,055G-6,055G-6,055G-6,055G-6,055G-6,07G-6,07G-6,07G-6,075G-6,075G-6,085G-6,085G	6,13	5,37
7	Euro 1,24	Euro 1,57	08.10.18		663277	LU0152984307	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	10,79 G	10,83G-0,83G-0,81G-0,81G-0,83G-0,83G-0,83G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,85G-0,85G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,85G-0,85G	11,84	10,63
7	Th.	Th.			632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	36,82 G	37,02G-6,96G-7,01G-7,02G-7,03G-7,04G-7,07G-7,01G-7,09G-7,09G-7,14G-7,08G-7,17G-7,15G-7,19G-7,26G-7,25G	37,74	30,74
7	Th.	Th.			A1H7Y6	LU0592650328	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	9,04 G	9,145G-9,09G-9,085G-9,08G-9,07G-9,085G-9,07G-9,085G-9,1G-9,1G-9,08G-9,055G-9,055G-9,055G-9,05G	9,66	7,63
7	Th.	Th.			A1JAXC	LU0626262082	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	8,86 G	8,9G-8,935G-8,92G-8,9G-8,9G-8,9G-8,89G-8,9G-8,9G-8,885G-8,885G-8,83G-8,87G-8,87G-8,875G-8,875G-8,895G-8,885G-8,885G-8,89G-8,89G-8,89G	9,68	8,13
7	Th.	Th.			A1JJKN	LU0608807516	FTIF-Templeton EM Dynamic Inc.	1	13,1 G	13,18G-3,18G-3,18G-3,17G-3,16G-3,16G-3,17G-3,17G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,16G-3,16G-3,17G-3,17G-3,18G-3,17G	13,68	11,8
7	Th.	Th.			A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	26,65 G	26,61G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,75G-6,75G-6,81G-6,81G-6,82G-6,82G-6,82G-6,85G-6,85G	27,06	23,92
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	24,3 G	24,23G-4,2G-4,2G-4,17G-4,2G-4,2G-4,22G-4,22G-4,22G-4,21G-4,24G-4,24G-4,27G-4,3G-4,3G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G	26,48	21,31
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	32,48 G	32,45G-2,58G-2,47G-2,49G-2,51G-2,49G-2,53G-2,51G-2,51G-2,61G-2,59G-2,61G-2,63G-2,61G-2,62G-2,61G-2,61G	34,88	29,49
7	Th.	Th.			A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	18,96 G	19,17G-9,12G-9,09G-9,1G-9,1G-9,1G-9,13G-9,13G-9,12G-9,13G-9,12G-9,13G-9,13G-9,13G-9,12G-9,09G-9,09G-9,1G-9,07G	19,86	16,31
7	Th.	Euro 0,16	01.07.19		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,85 G	16,91G-6,97G-6,93G-6,94G-6,96G-6,97G-6,96G-6,99G-6,95G-6,96G-6,99G-6,99G-7,02G-7,02G-7,02G-7,03G-7,04G-7,05G-7,05G	17,51	15,37
7	Th.	Th.			A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	17,27 G	17,28G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,36G-7,36G-7,4G-7,4G-7,43G-7,41G-7,41G-7,42G-7,42G-7,43G-7,43G	17,83	16,09
7	Th.	Th.			A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	21,77 G	21,73G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,83G-1,83G-1,83G-1,84G-1,84G-1,86G	22,3	20,18
7	US\$ 0,6	US\$ 0,83	08.10.18		A0DQXE	LU0211326839	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	10,8 G	10,82G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,86G-0,86G-0,86G-0,87G-0,87G-0,86G-0,87G-0,89G-0,89G-0,87G-0,87G-0,88G-0,88G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G	11,42	10,11
7	Th.	Th.			A0DQXL	LU0211327993	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	12,67 G	12,79G-2,83G-2,76G-2,77G-2,78G-2,79G-2,79G-2,8G-2,82G-2,79G-2,81G-2,81G-2,87G-2,82G-2,82G-2,85G-2,85G-2,86G-2,87G	13,14	11,31

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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0DQXM	LU0211332647	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	16,03 G	16,07G-6,13G-6,12G-6,13G-6,14G-6,14G-6,15G-6,14G-6,14G-6,13G-6,13G-6,15G-6,15G-6,16G-6,16G-6,2G-6,19G-6,2G-6,21G-6,22G-6,22G	16,55	14,26
7	US\$ 0,41	US\$ 0,07	08.08.19		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	7,95 G	8,005G-8,035G-8,035G-7,99G-7,995G-8,005G-8,02G-8,005G-8,005G-8,015G-8,025G-8,005G-8,02G-8,02G-8,055G-8,04G-8,055G-8,045G-8,05G-8,05G-8,055G	8,41	7,23
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,74 G	17,73G-7,85G-7,85G-7,88G-7,89G-7,9G-7,91G-7,91G-7,93G-7,9G-7,9G-7,92G-7,92G-7,92G-7,95G-7,96G-7,95G-7,94G-7,95G-7,96G	18,12	14,84
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	21,45 G	21,44G-1,58G-1,64G-1,65G-1,65G-1,66G-1,66G-1,65G-1,64G-1,66G-1,66G-1,67G-1,67G-1,64G-1,69G-1,68G-1,71G-1,71G-1,69G-1,7G-1,72G	21,93	17,91
7	US\$ 0,6	US\$ 0,09	08.08.19		A0F6ZA	LU0229950067	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	9,48 G	9,445G-9,485G-9,485G-9,485G-9,495G-9,495G-9,495G-9,505G-9,505G-9,5G-9,51G-9,51G-9,54G-9,53G-9,53G-9,52G-9,52G-9,515G-9,515G-9,515G	9,82	9,24
7	Th.	Th.			A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	19,38 G	19,41G-9,41G-9,39G-9,39G-9,42G-9,4G-9,42G-9,44G-9,44G-9,43G-9,47G-9,45G-9,49G-9,49G-9,49G-9,48G-9,46G-9,46G-9,48G-9,46G-9,46G-9,47G	19,74	18,49
7	Th.	Th.			A0F6ZH	LU0229952352	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	17,61 G	17,6G-7,65G-7,63G-7,63G-7,64G-7,64G-7,67G-7,67G-7,66G-7,69G-7,69G-7,73G-7,71G-7,71G-7,71G-7,7G-7,69G-7,69G-7,71G-7,7G-7,7G-7,69G	17,97	16,86
7	£ 1,03	£ 0,16	08.08.19		A0F6W2	LU0229943369	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	14,74 G	14,77G-4,75G-4,76G-4,76G-4,76G-4,77G-4,8G-4,8G-4,79G-4,79G-4,8G-4,82G-4,82G-4,83G-4,83G-4,83G-4,84G-4,82G-4,84G-4,84G-4,8G-4,8G-4,79G	15,71	14,47
7	Th.	Euro 0,31	01.07.19		A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,02 G	20,04G-0,06G-0,07G-0,07G-0,05G-0,07G-0,05G-0,04G-0,05G-0,06G-0,07G-0,06G-0,11G-0,12G-0,11G-0,13G-0,13G	20,99	17,89
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,53 G	28,47G-8,55G-8,55G-8,53G-8,5G-8,5G-8,5G-8,47G-8,5G-8,51G-8,51G-8,51G-8,48G-8,48G-8,48G-8,51G-8,54G-8,51G-8,51G-8,53G-8,53G-8,54G	29,89	24,38
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,33 G	31,28G-1,34G-1,34G-1,32G-1,32G-1,32G-1,28G-1,32G-1,32G-1,31G-1,31G-1,3G-1,3G-1,29G-1,29G-1,34G-1,34G-1,33G-1,34G	32,87	26,87
7	Th.	Th.			A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	24,24 G	24,25G-4,32G-4,26G-4,23G-4,2G-4,2G-4,17G-4,14G-4,14G-4,14G-4,13G-4,16G-4,16G-4,19G-4,16G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,17G-4,17G-4,16G-4,16G-4,17G-4,17G	25,13	19,59
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	17,95 G	17,97G-8,01G-8,01G-7,93G-7,98G-7,97G-7,99G-7,98G-7,98G-7,98G-7,98G-8,01G-7,99G-7,99G-8,04G-8,05G-8,05G-8,05G	19,38	16,18
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	19,57 G	19,77G-9,79G-9,73G-9,69G-9,71G-9,69G-9,73G-9,73G-9,71G-9,73G-9,73G-9,59G-9,73G-9,71G-9,73G-9,71G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,75G	20,7	16,95
7	Th.	Th.			A0F6Y5	LU0229946891	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	18,4 G	18,44G-8,5G-8,48G-8,46G-8,49G-8,49G-8,49G-8,48G-8,48G-8,48G-8,45G-8,48G-8,48G-8,52G-8,55G-8,53G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G	19,26	15,65
7	Th.	Th.			A0F6Y9	LU0229949994	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	16,1 G	16,12G-6,13G-6,1G-6,12G-6,13G-6,12G-6,13G-6,14G-6,14G-6,14G-6,16G-6,16G-6,2G-6,18G-6,18G-6,17G-6,17G-6,17G-6,16G-6,16G-6,17G-6,17G	16,4	15,34
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	16,36 G	16,43G-6,44G-6,43G-6,42G-6,42G-6,42G-6,44G-6,46G-6,45G-6,45G-6,46G-6,46G-6,46G-6,49G-6,49G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,49G	17,02	13,9

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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. FTIF-F.Euro High Yield	1	19,68 G	19,58G-9,67G-9,67G-9,67G-9,65G-9,67G- 9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G- 9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G- 9,67G	19,77	18,23
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	42,14 G	42,23G-2,37G-2,39G-2,4G-2,46G-2,45G-2,43G- 2,51G-2,34G-2,32G-2,31G-2,3G-2,26G-2,31G- 2,31G	44,24	36,11
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	26,86 G	26,92G-6,93G-6,9G-6,9G-6,94G-6,91G-6,94G- 6,97G-6,97G-6,98G-7,01G-7,01G-7,07G-7,07G- 7,03G-7G-7,04G-7,04G-7,01G-7,01G-7,02G- 7,02G	28,05	25,67
7	Euro 1,09	Euro 0,17	08.08.19		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	14,84 G	14,83G-4,83G-4,82G-4,83G-4,83G-4,84G- 4,85G-4,85G-4,84G-4,85G-4,87G-4,87G-4,9G- 4,89G-4,88G-4,87G-4,88G-4,88G-4,87G-4,87G- 4,86G-4,88G-4,88G	15,61	14,6
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	58,35 G	58,63G-8,47G-8,87G-8,81G-8,84G-8,62G- 8,72G-8,84G-8,76G-8,57G-8,48G-8,41G-8,46G	62,45	49,33
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	37,21 G	37,21G-7,34G-7,36G-7,33G-7,37G-7,37G- 7,39G-7,43G-7,44G-7,56G-7,57G-7,57G-7,62G- 7,63G-7,63G-7,63G	38,64	31,79
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	22,57 G	22,69G-2,65G-2,66G-2,67G-2,68G-2,69G- 2,69G-2,72G-2,7G-2,69G-2,72G-2,72G-2,74G- 2,73G-2,74G-2,76G-2,78G-2,76G-2,77G-2,78G- 2,78G-2,78G	22,86	19,23
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	35,42 G	35,67G-5,59G-5,6G-5,61G-5,64G-5,68G-5,65G- 5,69G-5,69G-5,7G-5,67G-5,7G-5,74G-5,77G- 5,77G-5,77G-5,76G-5,77G-5,77G	36,45	31,72
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	36,16 G	36,55G-6,39G-6,42G-6,4G-6,47G-6,45G-6,41G- 6,46G-6,21G-6,45G-6,44G-6,46G-6,46G-6,44G- 6,39G-6,4G-6,42G-6,37G	37,79	31,02
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,99 G	31,48G-1,44G-1,41G-1,41G-1,42G-1,42G- 1,41G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G- 1,4G-1,44G-1,44G-1,48G-1,48G-1,47G-1,49G- 1,45G	32,8	26,98
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,45 G	19,61G-9,6G-9,62G-9,63G-9,6G-9,63G-9,61G- 9,59G-9,62G-9,62G-9,65G-9,69G-9,69G-9,69G- 9,66G-9,65G-9,66G-9,66G	20,27	17,32
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	12,67 G	12,65G-2,65G-2,67G-2,67G-2,68G-2,68G- 2,67G-2,69G-2,69G-2,66G-2,68G-2,7G-2,69G- 2,69G-2,72G-2,74G-2,72G-2,73G-2,72G-2,72G- 2,72G	13,51	11,32
7	US\$ 0,22	US\$ 0,04	08.08.19		812911	LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	8,95 G	8,955G-8,96G-8,96G-8,945G-8,945G-8,95G- 8,955G-8,96G-8,955G-8,96G-8,965G-8,965G- 8,965G-8,975G-8,975G-8,96G-8,985G-8,985G- 8,98G-8,98G-8,98G-8,98G	9	8,37
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	16,16 G	16,11G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G- 6,15G-6,15G-6,14G-6,14G-6,15G-6,15G-6,15G- 6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G- 6,15G-6,15G-6,15G	16,23	14,8
7	Euro 0,16	Euro 0,02	08.08.19		812923	LU0170473531	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	10,54 G	10,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G- 0,53G-0,53G-0,53G-0,52G-0,53G-0,53G-0,53G- 0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G- 0,53G-0,53G-0,53G-0,53G	10,59	9,78
7	Th.	Th.			812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	26,63 G	26,72G-6,72G-6,71G-6,71G-6,72G-6,75G- 6,72G-6,75G-6,75G-6,76G-6,76G-6,78G-6,78G- 6,84G-6,81G-6,81G-6,81G-6,8G-6,8G-6,82G- 6,82G-6,82G-6,81G-6,81G-6,84G	28,27	26,09
7	US\$ 1,28	US\$ 0,18	08.08.19		812926	LU0170475585	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	11,59 G	11,59G-1,59G-1,61G-1,6G-1,62G-1,62G-1,62G- 1,62G-1,62G-1,62G-1,64G-1,64G-1,66G-1,65G- 1,66G-1,66G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G- 1,64G-1,64G-1,65G	12,6	11,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			812929	LU0170477797	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	24,02 G	24,03G-4,03G-4,02G-4,02G-4,02G-4,04G-4,04G-4,06G-4,07G-4,06G-4,06G-4,09G-4,09G-4,14G-4,12G-4,12G-4,11G-4,09G-4,11G-4,1G-4,11G	25,48	23,49
7	Th.	Th.			812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	14,38 G	14,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,39G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	15,46	14,24
7	Th.	Euro 0,46	01.07.19		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	8,11 G	8,09G-8,09G-8,115G-8,115G-8,115G-8,115G-8,115G-8,115G-8,115G-8,115G-8,115G-8,115G-8,115G-8,115G-8,115G-8,115G-8,115G-8,115G-8,115G-8,115G-8,115G	9,19	8,01
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	35,67 G	35,59G-5,76G-5,75G-5,75G-5,75G-5,8G-5,77G-5,77G-5,78G-5,82G-5,78G-5,82G-5,82G-5,86G-5,86G-5,85G-5,85G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,85G-5,87G	38,4	32,15
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	27,4 G	27,42G-7,42G-7,44G-7,43G-7,46G-7,45G-7,45G-7,42G-7,41G-7,44G-7,39G-7,48G-7,51G-7,51G-7,56G-7,55G-7,55G	27,8	21,27
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	27,41 G	27,44G-7,42G-7,45G-7,48G-7,49G-7,51G-7,47G-7,46G-7,52G-7,51G-7,52G-7,48G-7,56G-7,52G-7,56G-7,56G-7,59G-7,57G-7,59G-7,59G-7,57G	27,8	21,28
7	US\$ 0,61	US\$ 0,11	08.08.19		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	10,23 G	10,2G-0,24G-0,24G-0,24G-0,25G-0,25G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,27G-0,27G-0,28G-0,28G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G	10,31	9,13
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	40,1 G	40,14G-0,25G-39,87G-40,06G-0,19G-0,31G-0,16G-0,22G-0,43G-0,35G-0,41G-0,51G-0,51G-0,48G	42,22	34,87
7	Th.	Th.			A0HF4C	LU0231205856	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	36,1 G	36,14G-6,43G-6,18G-6,24G-6,35G-6,3G-6,39G-6,31G-6,31G-6,31G-6,39G-6,31G-6,31G-6,39G-6,31G-6,31G-6,36G-6,36G	38	31,71
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	33,18 G	33,23G-3,31G-3,49G-3,49G-3,54G-3,47G-3,38G-3,48G-3,56G-3,56G-3,6G-3,59G-3,62G-3,56G-3,55G	34,73	28,95
7	Th.	Euro 0,24	01.07.19		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,02 G	5,99G-5,99G-6,015G-6,015G-6,015G-6,015G-6,015G-6,015G-6,015G-6,015G-6,015G-6,015G-6,015G-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	25,69 G	25,57G-5,67G-5,62G-5,66G-5,66G-5,53G-5,53G-5,58G-5,6G-5,54G-5,59G-5,59G-5,71G-5,6G-5,67G-5,65G	29,32	22,84
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	19,8 G	19,7G-9,76G-9,7G-9,7G-9,76G-9,76G-9,73G-9,76G-9,76G-9,78G-9,79G-9,79G-9,86G-9,8G-9,83G-9,83G-9,85G-9,87G	21,2	14,58
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	16,44 G	16,38G-6,37G-6,38G-6,39G-6,4G-6,4G-6,4G-6,42G-6,41G-6,39G-6,42G-6,42G-6,43G-6,4G-6,41G-6,45G-6,42G-6,44G-6,46G-6,44G-6,45G-6,46G-6,46G-6,45G	17,34	12,6
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	22,14 G	22,32G-2,32G-2,35G-2,35G-2,35G-2,37G-2,37G-2,37G-2,35G-2,36G-2,36G-2,39G-2,37G-2,4G-2,39G-2,41G-2,4G-2,41G-2,42G-2,41G	22,86	20,06
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	24,1 G	24,22G-4,31G-4,32G-4,33G-4,33G-4,33G-4,32G-4,37G-4,39G-4,45G-4,42G-4,47G-4,48G-4,47G-4,49G-4,49G	25,16	21,26
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,97 G	16,9G-7,02G	17,31	15,32
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,72 G	19,69G-9,9G-9,85G-9,85G-9,85G-9,84G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,85G-9,84G-9,84G-9,89G-9,89G-9,9G-9,92G-9,93G-9,93G-9,93G	20,22	17,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			941045	LU0116920520	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. FTIF-F.Japan Fund	1	6,97 G	6,955G-6,97G-6,965G-6,97G-6,965G-6,965G-6,97G-6,985G-6,98G-6,98G-6,985G-6,98G-6,98G-6,975G-6,975G-6,98G-6,975G-6,97G-6,97G-6,975G	7,08	6,18
7	Euro 1,13	Euro 0,16	08.08.19		A0HGTM	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	11,64 G	11,67G-1,67G-1,65G-1,67G-1,67G-1,68G-1,69G-1,7G-1,68G-1,69G-1,71G-1,71G-1,71G-1,69G-1,68G-1,69G-1,69G-1,7G	12,71	11,45
7	Th.	Th.			A0HGAX	LU0231793349	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	24,51 G	24,53G-4,59G-4,53G-4,5G-4,47G-4,47G-4,44G-4,44G-4,41G-4,42G-4,42G-4,43G-4,46G-4,43G-4,46G-4,49G-4,46G-4,46G-4,46G-4,44G-4,44G-4,43G	25,27	19,81
7	Th.	US\$ 0,36	01.07.19		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	31,2 G	31,17G-1,31G-1,22G-1,25G-1,29G-1,29G-1,33G-1,33G-1,26G-1,29G-1,35G-1,36G-1,43G-1,47G-1,44G-1,47G-1,47G-1,48G-1,48G	32,34	28,14
7	Th.	Euro 0,19	01.07.19		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	19,87 G	20,01G-19,99G-9,99G-20,02G-0,02G-0,01G-0,02G-0,01G-19,99G-20,01G-0,01G-0,01G-19,99G-20,04G-0,02G-0,04G-0,05G-0,07G-0,07G-0,07G	20,42	17,18
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	35,16 G	35,19G-5,23G-5,25G-5,29G-5,3G-5,33G-5,27G-5,3G-5,35G-5,36G-5,41G-5,38G-5,38G-5,45G-5,5G	36,46	30,09
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	34,53 G	34,91G-4,8G-4,76G-4,78G-4,76G-4,77G-4,82G-4,81G-4,77G-4,81G-4,58G-4,81G-4,81G-4,8G-4,82G-4,82G-4,81G-4,76G-4,75G-4,77G-4,74G	36,06	29,54
7	Th.	US\$ 0,67	01.07.19		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	50,61 G	50,81G-0,94G-0,73G-0,77G-1,14G-1,03G-1,12G-1,12G-0,95G-1,07G-1,36G-1,19G-0,93G-0,99G-0,89G-0,86G-0,79G-0,86G-0,86G	54,14	43,05
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,15 G	28,59G-8,55G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G-8,56G-8,56G-8,55G-8,55G-8,54G-8,57G-8,57G-8,54G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,59G-8,58G	29,83	24,46
7	US\$ 1,24	US\$ 0,19	08.08.19		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	14,82 G	14,82G-4,83G-4,82G-4,83G-4,84G-4,84G-4,85G-4,86G-4,86G-4,86G-4,85G-4,87G-4,87G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,88G-4,9G-4,9G-4,9G-4,89G-4,9G-4,9G	15,66	14,51
7	US\$ 0,3	US\$ 0,05	08.08.19		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	8,2 G	8,18G-8,185G-8,21G-8,21G-8,22G-8,22G-8,225G-8,23G-8,225G-8,225G-8,24G-8,235G-8,255G-8,245G-8,24G-8,24G-8,24G-8,235G-8,24G-8,24G	8,26	7,57
7	US\$ 1,46	US\$ 1,78	08.10.18		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	10,72 G	10,75G-0,75G-0,73G-0,73G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,77G-0,77G-0,79G-0,79G-0,79G-0,78G-0,78G-0,77G-0,77G-0,77G-0,78G-0,78G-0,77G-0,77G-0,78G	11,82	10,55
7	Th.	Th.			A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	26,89 G	26,92G-6,92G-6,9G-6,9G-6,9G-6,91G-6,92G-6,95G-6,95G-6,94G-6,97G-6,97G-7,03G-7,03G-7,02G-6,99G-6,99G-7G-7G-6,98G-6,98G-7G-7G-4,87G-4,873G-4,862G-4,868G-4,87G-4,87G-4,869G-4,869G-4,877G-4,868G-4,877G-4,877G-4,878G-4,881G-4,878G-4,89G-4,878G-4,882G	28,01	25,71
7	Th.	Th.			A0MR71	LU0300736062	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	4,87 G	4,863G-4,874G-4,884G-4,883G-4,883G-4,895G-4,886G-4,881G-4,878G-4,889G-4,877G-4,882G-4,896G-4,879G-4,896G-4,891G-4,891G-4,883G-4,883G-4,892G-4,886G	5,9	4,45
7	Th.	Th.			A0MR73	LU0300741732	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	4,88 G	4,863G-4,874G-4,884G-4,883G-4,883G-4,895G-4,886G-4,881G-4,878G-4,889G-4,877G-4,882G-4,896G-4,879G-4,896G-4,891G-4,891G-4,883G-4,883G-4,892G-4,886G	5,91	4,45
7	Euro 0,23	Euro 0,04	08.08.19		A0MR7T	LU0300744835	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,97 G	5,945G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G	6,01	5,74
7	Th.	Euro 1,12	01.07.19		A0MR7X	LU0300745303	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15 G	14,97G-4,97G	16,45	14,68

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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7	Th.	Euro 1,17	01.07.19		A0MR7Z	LU0300745725	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	11,61 G	11,65G-1,65G-1,65G-1,64G-1,66G-1,66G- 1,65G-1,67G-1,67G-1,66G-1,68G-1,68G-1,7G- 1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,69G-1,69G- 1,7G		13,38	11,46
7	Th.	Th.			A0MR8K	LU0300738514	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	10 G	9,985G-10,01G-9,975G-9,985G-10,01G-0,01G- 0,01G-0,02G-0G-0,02G-0,02G-0,05G-0,03G- 0,03G-0,04G-0,05G-0,04G-0,04G-0,04G- 0,05G		10,86	9,3
7	Th.	Th.			A0MR8L	LU0300738605	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	9,5 G	9,48G-9,51G-9,49G-9,495G-9,495G-9,495G- 9,5G-9,51G-9,51G-9,51G-9,515G-9,525G- 9,52G-9,54G-9,53G-9,53G-9,535G-9,525G- 9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G		10,32	8,88
7	Th.	Th.			A0MR8P	LU0300743431	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	14,12 G	14,08G-4,13G-4,11G-4,1G-4,1G-4,12G-4,12G- 4,12G-4,14G-4,14G-4,13G-4,15G-4,15G-4,17G- 4,15G-4,15G-4,17G-4,15G-4,17G-4,17G-4,16G- 4,16G-4,17G		15,33	13,25
7	Th.	Th.			A0MR8U	LU0300743944	Fr.Tem.Inv.Fds-Tem.Gl.H.Yie.FD	1	14,14 G	14,15G-4,16G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G- 4,16G-4,16G-4,19G-4,16G-4,17G-4,17G-4,18G- 4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G- 4,18G		14,52	12,91
7	Th.	Th.			A0MZK0	LU0316493401	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	10,61 G	10,64G-0,68G-0,68G-0,66G-0,68G-0,68G- 0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,6G-0,68G- 0,65G-0,66G-0,66G-0,69G-0,69G-0,67G-0,66G- 0,66G		11,6	9,7
7	Th.	Th.			A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	12,46 G	12,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G- 2,53G-2,53G-2,53G-2,52G-2,54G-2,54G-2,56G- 2,56G-2,58G-2,56G-2,56G-2,57G-2,58G-2,58G- 2,58G		12,67	11,26
7	Th.	Th.			A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	12,5 G	12,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G- 2,53G-2,53G-2,53G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G- 2,52G-2,52G-2,55G-2,55G-2,55G-2,56G-2,56G- 2,57G-2,57G		12,7	11,26
7	Th.	Th.			A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	8,45 G	8,415G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G- 8,49G-8,49G-8,49G-8,485G-8,485G-8,485G- 8,485G-8,485G-8,495G-8,495G-8,5G-8,5G- 8,495G-8,505G-8,505G		8,86	8,08
7	Th.	Th.			A0MZKR	LU0316494391	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	11,47 G	11,36G-1,42G-1,4G-1,4G-1,41G-1,41G-1,41G- 1,42G-1,42G-1,42G-1,41G-1,39G-1,39G-1,4G- 1,38G-1,38G-1,39G-1,41G-1,41G-1,42G-1,42G- 1,42G-1,45G-1,45G-1,45G		12,35	9,38
7					A2JKUU	IE00BFWXDV39	Franklin Lib.Q AC As.x Jap.ETF	1	17,67 G	17,714G		17,99	16,27
7					A2JKUV	IE00BFWXDW46	Franklin LibertyQ Europ.Eq.ETF	1	26,44 G	26,515G		26,52	24,48
7					A2JKUX	IE00BFWXDY69	Franklin Liberty EO Sh.Mat.ETF	1	24,91 G	24,98G		25	24,78
7	Th.	Th.			A0M619	LU0327757729	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17 G	17,03G		17,3	15,3
7	Th.	Th.			A0MNNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	25,21 G	25,39G-5,51G-5,48G-5,48G-5,5G-5,5G-5,51G- 5,51G-5,49G-5,46G-5,46G-5,48G-5,45G-5,42G- 5,45G-5,48G-5,48G-5,51G-5,51G-5,51G-5,56G- 5,56G		26,07	22,61
7	Th.	Th.			A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	13,59 G	13,61G-3,65G-3,68G-3,68G-3,68G-3,69G- 3,68G-3,68G-3,7G-3,7G-3,71G-3,7G-3,74G- 3,73G-3,74G-3,75G-3,76G-3,76G		13,99	11,8
7	Th.	Th.			A0MNMM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	19,81 G	19,82G-9,8G-9,81G-9,83G-9,84G-9,84G-9,85G- 9,88G-9,87G-9,87G-9,87G-9,88G		21,09	19,62
7	Th.	Th.			A0MNNN	LU0294220107	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	18,44 G	18,43G		19,54	18,32
7	Th.	Th.			A0MNPP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	19,51 G	19,5G-9,5G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G- 9,51G-9,5G-9,51G-9,51G-9,5G-9,5G-9,51G- 9,5G-9,51G-9,5G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G- 9,51G		21,09	19,44
7	Th.	Th.			A0MNNQ	LU0294221253	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	17,24 G	17,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,31G-7,31G-7,3G-7,3G- 7,3G-7,3G-7,29G-7,29G-7,3G-7,3G-7,3G-7,29G- 7,29G-7,31G-7,31G-7,3G-7,31G-7,32G		18,87	17,2
7	US\$	0,76 US\$ 0,85	13.12.18		A2DTFO	IE00BF2B0M76	FranklinLibertyQ Gl.Div.UC.ETF	1	24,01 G	24,08G		24,17	22,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			A2DTF1	IE00BF2B0K52	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1	21,98 G	21,97G	22,26	20,14
7	Euro 1,15	Euro 1,13	13.12.18		A2DTF2	IE00BF2B0L69	Fran.LibertyQ Em.Mar.Eq.UC.ETF	1	23,78 G	23,785G	23,99	22,5
7		Th.			A2DTF3	IE00BF2B0N83	Frank.LibertyQ EU Divid.UC.ETF	1	26,18 G	26,105G-6,1G	26,18	21,2
7		Th.			A2DTFZ	IE00BF2B0P08	Franklin LibertyQ Gl.Eq.SRI UC.ETF	1	30,07 G	29,83G-9,86G-9,94G-9,975G	30,07	23,4
7	US\$ 0,76	US\$ 0,99	08.10.18		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	19,4 G	19,37G-9,57G-9,51G-9,52G-9,55G-9,54G-9,54G-9,55G-9,56G-9,54G-9,57G-9,57G-9,6G-9,58G-9,61G-9,6G-9,62G-9,62G-9,6G-9,6G-9,61G	20,09	17,81
7	US\$ 0,19	US\$ 0,03	08.08.19		973727	LU0052767562	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt	1	8,94 G	8,94G-8,94G-8,94G-8,93G-8,93G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,945G-8,945G-8,95G-8,95G-8,965G-8,955G-8,975G-8,975G-8,97G-8,97G-8,96G-8,96G-8,97G-8,965G-8,965G-8,96G-8,96G	8,98	8,46
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	25,27 G	25,36G-5,45G-5,37G-5,35G-5,38G-5,42G-5,43G-5,44G-5,42G-5,46G-5,45G-5,54G-5,53G-5,54G-5,53G-5,55G-5,55G	27,47	22,08
7	Th.	Euro 0,59	01.07.19		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	50,74 G	50,94G-0,77G-1,03G-1,01G-1,08G-0,91G-0,97G-1,11G-1,05G-1,01G-0,81G-0,81G-0,78G	54,47	43,31
7	Th.	Th.			A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	16,76 G	16,49G-6,67G-6,64G-6,67G-6,67G-6,67G-6,69G-6,68G-6,66G-6,69G-6,68G-6,7G-6,71G-6,69G-6,72G-6,74G-6,72G-6,73G	17,62	12,82
7	Th.	Th.			A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	59,18 G	58,91G-9,39G-9,76G-9,83G-9,7G-9,56G-9,71G-9,88G-9,88G-9,93G-9,93G-60,01G-0G-59,86G-9,85G-9,9G	62,04	51,89
7	Th.	Euro 0,2	01.07.19		A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	28,69 G	28,63G-8,94G-8,92G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,94G-8,94G-8,94G-8,95G-8,96G-8,99G-8,99G-9,01G-9,01G	29,24	24,2
7	Euro 0,53	Euro 0,08	08.08.19		A0KECQ	LU0260863377	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	9,47 G	9,455G-9,48G-9,47G-9,47G-9,47G-9,485G-9,485G-9,495G-9,495G-9,49G-9,51G-9,5G-9,52G-9,52G-9,52G-9,515G-9,505G-9,505G-9,515G-9,515G-9,51G-9,51G	9,74	9,25
7	Th.	Euro 0,08	01.07.19		A0KECU	LU0260864003	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	24,34 G	24,14G-4,08G-4,08G-4,08G-4,11G-4,11G-4,11G-4,12G-4,12G-4,13G-4,13G-4,16G-4,16G-4,2G-4,2G-4,19G-4,23G-4,23G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G	26,57	21,23
7	Th.	Th.			A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	20 G	19,73G-9,69G-9,69G-9,77G-9,79G-9,78G-9,73G-9,82G-9,82G-9,85G-9,84G-9,87G-9,86G-9,87G-9,84G-9,83G-9,85G	21,35	14,54
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	42,02 G	41,92G-2,11G-2,06G-2,01G-2,06G-2,01G-2,01G-2,1G-2,1G-2,05G-2,1G-2,1G-2,16G-2,11G-2,14G-2,14G-2,14G-2,15G-2,15G	44,1	36,04
7	Th.	Th.			A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	25,62 G	25,57G-5,57G-5,59G-5,59G-5,59G-5,6G-5,6G-5,61G-5,62G-5,62G-5,61G-5,61G-5,62G-5,63G-5,65G-5,65G-5,64G-5,63G-5,63G-5,63G-5,64G-5,63G-5,62G-5,64G	26,63	24,54
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	26,61 G	26,7G-6,72G-6,69G-6,69G-6,7G-6,73G-6,7G-6,73G-6,73G-6,74G-6,74G-6,76G-6,76G-6,82G-6,79G-6,79G-6,78G-6,78G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,79G-6,82G	28,28	26
7	Th.	Th.			A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,98 G	24G-4G-3,99G-3,99G-4,01G-4,01G-4,01G-4,03G-4,04G-4,03G-4,03G-4,04G-4,07G-4,08G-4,11G-4,08G-4,06G-4,08G-4,07G-4,06G-4,07G	25,45	23,51
7	Th.	US\$ 0,18	01.07.19		A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,78 G	16,94G-6,85G-6,85G-6,87G-6,88G-6,89G-6,92G-6,9G-6,9G-6,93G-6,95G-6,95G-6,97G-6,97G-6,98G	17,44	15,32
7	Euro 0,76	Euro 0,12	08.08.19		A0Q3Z4	LU0366770310	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	9,61 G	9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,595G-9,595G-9,6G-9,6G-9,605G-9,605G-9,6G-9,6G-9,605G-9,605G-9,605G-9,605G-9,61G-9,61G-9,61G-9,605G-9,605G-9,61G-9,61G-9,605G-9,605G	10,66	9,57
7	Euro 0,78	Euro 0,11	08.08.19		A0Q3Z7	LU0366773504	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	7,47 G	7,48G-7,48G-7,485G-7,485G-7,48G-7,48G-7,485G-7,485G-7,48G-7,48G-7,485G-7,485G-7,48G-7,48G-7,475G-7,475G-7,475G-7,48G-7,48G-7,485G-7,485G-7,49G-7,49G	8,65	7,45

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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,21	Euro 0,09	15.01.19		592860	LU0153358667	FundRock Management Company S.A. BMO(LU)-BMO European Equity	1	19,88 G	19,79G-9,83G-9,89G-9,91G-9,9G-9,92G-9,94G-9,9G-9,95G-9,99G-20,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,01G	20,26	16,62
1	Th.	Th.			A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	79,12 G	77,74G-7,64G-7,84G-7,34G	86,62	53,5
1	Th.	Th.			A0MMBH	LU0259320728	M.A.-RICI Metals Index U.ETF	1	113,02 G	112,19G-2,26G-2,26G-2,64G-2,6G-2,74G	115,91	101
1	Th.	Th.			A0MMBJ	LU0259321452	M.A.-RICI Agricult.Ind.U.ETF	1	66,01 G	65,74G-5,74G-5,74G-6,02G-6,47G	71,46	62,56
1	Th.	Th.			A2JHE8	LU1750178011	M.A.-STOXX CH.A.MIN.VAR.IDX U.	1	88,33 G	88,79G	93	83,71
1	Th.	Th.			A0MU3S	LU0259323235	M.A.-iStoxx Asia Idx.UC.ETF	1	58,85 G	58,74G-9,57G-8,85G-8,85G-60,12G	61,89	51,5
10	Th.	Euro 0,42	15.01.19		A0MUP4	LU0293751276	BMO(LU)-BMO Global Convert.Bd	1	17,3 G	17,27G-7,32G-7,32G-7,32G-7,31G-7,31G-7,32G-7,32G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,27G-7,27G-7,28G-7,28G-7,29G-7,29G-7,29G-7,3G-7,3G	17,55	16,62
10	Th.	Th.			A0NBFA	LU0340958098	F&C Fd-F&C HVB Stiftungsfonds	1	1.173,23 G	1173,33G-3,23G-3,23G-2,73G-3,03G-3,03G-3,23G-3,43G-3,23G-3,63G-3,23G-1,63G-1,73G-1,83G-1,73G-1,73G-1,83G-2,33G-2,53G-2,43G-2,63G-2,63G-2,73G-2,73G	1.197,11	1.141,58
7	Th.	Th.			A1C6L4	LU0529497694	GAM [Luxembourg] S.A. GAM Multist.-Abs.Ret.Eur.Eq.	1	107,3 G	107,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,44G-7,44G-7,47G-7,45G	108,82	103,94
7	Th.	Th.			250822	LU0175821353	Multico.-Strat.Income USD	1	149,46 G	149,99G-9,91G-9,48G-9,47G-9,5G-9,6G-9,64G-9,63G-9,75G-9,8G-9,75G-9,93G-9,97G-50,05G-0,05G-0G-49,87G-9,82G-9,81G-9,82G-9,88G-9,89G-9,89G-9,96G	150,3	130,53
7	Euro 4,4	Th.			164229	LU0159196392	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	89,12 G	89,07G-9,07G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G-9,17G	89,88	84,38
7	Th.	Th.			164230	LU0159196806	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	174,36 G	173,92G-4,36G-4,36G-4,36G-4,23G-4,36G-4,36G-4,36G-4,23G-4,36G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G	175,86	164,9
7	Th.	Th.			A0BL6T	LU0175575991	Multipartner-Ro.Sam Sm.Mater.	1	235,59 G	235,43G-6,07G-6,07G-6,07G-6,15G-6,15G-6,13G-6,13G-6,19G-6,19G-6,07G-6,07G-6,05G-6,05G-6,01G-6,65G-6,73G-6,67G-6,73G-6,89G-7,01G-7,01G-7,05G	252,88	206,58
7	Th.	Th.			A0DKQ9	LU0199670695	Multipartner-CEAMS Qu.USA Eq.	1	276,5 G	276,91G-8,32G-7,73G-7,73G-8,3G-8,27G-8,27G-8,57G-8,57G-8,28G-8,58G-8,58G-9,27G-8,63G-9,2G-8,9G-9,57G-80,03G	282,86	213,81
7	Th.	Th.			757324	LU0175576296	Multipartner-Konwawe Gold Equ	1	137,21 G	136,37G-5,77G-6,31G-6,15G-6,11G-6,45G-6,13G-5,24G-5,11G-4,89G-4,4G-2,81G-3,23G-3,41G	153,75	87,39
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	334,14 G	334,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-5,58G-5,68G-5,71G-6,04G-6,04G-5,88G	338,75	267,85
10	Th.	Th.			808387	LU0161742381	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	189,4 G	188,21G-90,01G-0,16G-0,24G-0,15G-0,15G-0,33G-0,28G-0,35G-0,25G-0,15G-0,09G-0,15G-0,15G-0,13G-0,07G-0,13G-0,09G-89,94G-9,59G-9,59G-9,59G-9,6G	191,13	173,27
7	Euro 3,9	Th.			926082	LU0100915353	GAM Multistock-Euroland Va.Eq.	1	152,97 G	152,78G-3,28G-3,28G-3,35G-3,38G-3,49G-3,69G-3,88G-3,88G-3,88G-3,6G-3,72G-3,75G-3,78G-3,81G-4,19G-4,23G-4,36G	157,58	131,19
7	Th.	Th.			926083	LU0100915437	GAM Multistock-Euroland Va.Eq.	1	223,63 G	223,36G-3,77G-4,04G-4,1G-4,2G-5G-5,22G-5,05G-4,98G-5,09G-5,03G-5,03G-5,56G-5,69G-5,83G	230,47	190,84
7	Th.	Th.			921719	LU0099841354	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	167,89 G	167,63G-7,61G-7,67G-7,61G-7,67G-7,62G-7,57G-7,57G-7,57G-7,5G-7,5G-7,5G-7,15G-7,15G-7,15G-7,34G-7,34G-7,25G-7,29G-7,26G-7,23G-7,23G	168,73	150,49
7	Euro 1,19	Th.			921722	LU0099841511	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	120,14 G	119,93G-20,1G-0,1G-0,14G-0,15G-0,13G-0,16G-0,16G-0,22G-0,11G-0,11G-19,92G-9,93G-20,1G-0,14G-0,19G-0,18G-0,23G	121,59	107,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			921723	LU0099839291	GAM [Luxembourg] S.A. Multicoop.-Strat.Income CHF	1	113,56 G	113,78G-3,76G-3,38G-3,42G-3,4G-3,42G-3,38G-3,38G-3,38G-3,4G-3,33G-3,22G-3,37G-3,38G-3,3G-3,32G-3,2G-3,26G-3,18G-3,09G-3,15G-3,09G-3,09G-3,04G-3,07G-3,05G	113,84	102,6
7	Th.	Th.			921725	LU0099840034	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	165,36 G	166,11G-4,92G-4,92G-4,92G-5,03G-4,92G-4,92G-5,03G-4,9G-4,9G-4,92G-5,39G-5,28G-5,46G-5,37G-5,38G-5,42G-5,4G	167,23	152,86
7	Euro 1,02	Th.			921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	113,64 G	113,49G-3,62G-3,62G-3,64G-3,65G-3,63G-3,65G-3,61G-3,63G-3,66G-3,67G-3,78G-3,79G-3,82G-3,82G-3,82G	114,33	104,98
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	28,98 G	29,02G-9,11G-8,93G-8,95G-8,98G-8,98G-9,01G-9,01G-8,95G-9,01G-9,01G-8,98G-9,05G-9,02G-9,05G-9,08G-9,11G-9,11G-9,12G	29,62	21,6
7	Th.	Th.			933901	LU0108178970	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	95,09 G	95,12G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-4,89G-4,87G-4,87G-4,87G-4,93G-4,84G-4,98G-4,86G-4,86G-4,88G-4,9G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G	95,77	81,65
7	Euro 0,35	Th.			933902	LU0108180364	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	102,1 G	102,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,02G-2,02G-2,02G-1,98G-1,97G-2,18G-2,18G-2,18G-2,24G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G	102,92	88,85
7	Th.	Th.			933903	LU0108179945	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	129,08 G	129,04G-9,02G-9,04G-9,18G-9,1G-9,07G-9,09G-9,17G-9,05G-9,05G-8,73G-8,83G-8,88G-8,96G-8,95G-8,95G	130,55	112,35
7	US\$ 6,7	Th.			933784	LU0107851205	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	81,67 G	81,71G-1,71G-1,64G-1,64G-1,72G-1,72G-1,72G-1,74G-1,83G-1,83G-1,83G-1,89G-1,89G-2,09G-2,09G-2,01G-2,01G-1,9G-2G-2G-2G-1,97G-1,93G-1,93G	82,91	73,38
7	Th.	Th.			933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	270,74 G	271,87G-0,68G-0,32G-0,36G-0,8G-0,8G-0,68G-0,62G-0,62G-1,12G-1,12G-1,06G-1,06G-1,35G-1,8G-1,68G-1,68G-1,6G-1,6G-1,44G-1,44G-1,44G-1,42G	275,4	242,87
7	Th.	Th.			921837	LU0099390162	GAM Multistock-Ger.Focus Eq.	1	452,59 G	454,48G-3,6G-4,17G-4,17G-4,53G-4,73G-4,61G-5,19G-4,73G-4,16G-4,16G-5,29G-5,29G-5,4G-6,88G-6,88G-6,88G-6,33G-6,33G-6,59G-6,59G-6,85G	460,31	387,25
7	Euro 4,45	Th.			A0J2ZK	LU0256063883	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	59,97 G	59,95G-9,95G-9,95G-9,98G-9,98G-9,98G-9,95G-9,93G-9,93G-9,95G-9,88G-9,88G-9,89G-9,89G-9,92G-9,92G-9,93G-9,93G-9,91G-9,91G-9,92G-9,92G-9,94G	62,33	57,49
7	Th.	Th.			A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	187,72 G	188,54G-8,54G-7,48G-7,48G-7,48G-7,34G-7,34G-7,36G-7,36G-7,33G-7,33G-7,25G-7,25G-7,09G-7,09G-7,26G-7,28G-7,28G-7,26G-7,52G-7,55G	195,68	180,37
7	Th.	Th.			971971	LU0012197074	GAM Multibond - Dollar Bond	1	340,09 G	339,9G-9,87G-9,87G-40,03G-39,87G-9,7G-9,87G-40,25G-0,38G-0,38G-0,38G-0,76G-0,81G-1,66G-1,66G-1,33G-1,32G-1,03G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G	343,19	299,12
7	Th.	Th.			971976	LU0032254962	GAM Multicash-Money Market EO	1	1.995,08 G	1991,79G-1,79G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,8G-5,71G-5,71G-5,8G-5,8G-5,71G-5,71G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G	2.008,6	1.991,79
7	Th.	Th.			971982	LU0026741222	GAM Multistock-US Leading Eq.	1	728,61 G	732,52G-3,26G-4,11G-3,88G-3,88G-4,25G-4,86G-4,86G-4,5G-3,81G-5,17G-4,77G-5,28G-4,24G-4,75G-5,43G-4,69G-4,69G-5,67G-5,31G-5,34G	740,13	548,35
7	Euro 3,55	Th.			971983	LU0026740760	GAM Multistock-Euro.Focus Eq.	1	231,01 G	230,7G-1,8G-1,8G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,87G-1,87G-3,09G-3,09G	236,3	188,07
7	Th.	Th.			971984	LU0026740844	GAM Multistock-Euro.Focus Eq.	1	414,69 G	416,45G-5,46G-6,69G-5,89G-5,89G-5,61G-6,1G-6,1G-6,76G-5,47G-5,62G-8,85G-8,8G-9,08G-9,22G-9,22G-9,49G-9,49G	424,79	337,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,27	US\$ 0,04	27.06.19		A2DN84	US37954Y6813	Global X Funds Global X Fds-Founder-Run Cos	1	16,96 G	16,47G-6,47G-6,46G-6,46G-6,47G-6,48G-6,49G-6,49G-6,5G-6,49G-6,51G-6,51G-6,54G-6,53G-6,72G-6,86G-6,87G	18,42	8,75
1	US\$ 0,9	US\$ 0,76	27.06.19		A2DM8S	US37954Y6656	Global X MSCI Nigeria ETF	1	11,62 G	11,498G-1,498G-1,496G-1,496G-1,502G-1,502G-1,502G-1,502G-1,502G-1,502G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,74G-1,79G-1,72G-1,672G	16,1	10,81
1	US\$ 0,79	US\$ 0,02	27.06.19		A2DKLV	US37954Y7647	Global X Millenials Themat.ETF	1	22,39 G	21,87G-1,86G-1,85G-1,85G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,89G-1,9G-1,89G-1,92G-1,92G-1,96G-2,38G-2,41G	23,22	16,37
11	US\$ 0,17	US\$ 0,04	27.06.19		A1JT1G	US37950E3669	Global X MSCI Greece ETF	1	8,47 G	8,274G-8,274G-8,264G-8,264G-8,274G-8,274G-8,274G-8,283G-8,283G-8,283G-8,283G-8,293G-8,283G-8,303G-8,303G-8,392G-8,464G-8,459G-8,454G-8,454G	8,71	5,85
1	US\$ 0	US\$ 0	27.06.19		A1JTWB	US37950E4162	Global X Social Media ETF	1	29,17 G	29,005G-8,915G-8,935G	30,69	22,95
1	US\$ 0,31	US\$ 0,24	27.06.19		A1T965	US37950E2596	Global X MSCI Argentina ETF 20	1	20,25 G	19,534G-9,534G-9,53G-9,53G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,564G-9,564G-9,564G-9,624G-9,624G-20,115G-0,065G	31,87	18,56
1	US\$ 0,75	US\$ 0,25	27.06.19		A1T968	US37950E2422	Global X China Materials ETF	1	12,76 G	12,598G-2,598G-2,594G-2,594G-2,594G-2,594G-2,594G-2,594G-2,594G-2,594G-2,594G-2,626G-2,626G-2,626G-2,646G-2,942G-2,952G-2,952G	15,98	11,78
1	US\$ 0,24	US\$ 0,15	27.06.19		A2AN2E	US37954Y7159	Gl.X Fds-Robot.&Art.Intell.ETF	1	17,97 G	17,698G-7,698G-7,688G-7,688G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,502G-7,502G-7,502G-7,502G-7,502G-8,056G-8,056G-8,026G-8,056G	19,14	14,1
11	US\$ 0,22	US\$ 0,28	28.12.18		A2AN49	US37954Y7803	Gbl X Fds-Internet of Things	1	18,35 G	17,982G-7,982G-7,972G-7,972G-7,982G-7,982G-7,982G-8,002G-8,002G-8,002G-8,032G-8,05G-8,27G-8,354G-8,344G-8,374G-8,404G-8,404G	18,56	12,31
1	US\$ 0,46	US\$ 0,31	27.06.19		A1XFXK	US37950E1929	Global X MSCI Portugal ETF	1	9,03 G	8,947G-8,947G-8,937G-8,937G-8,947G-8,947G-8,947G-8,947G-8,957G-8,957G-8,957G-8,967G-8,967G-8,976G-8,976G-8,997G-9,038G-9,038G-9,033G-9,033G-9,033G	9,76	8,39
1		US\$ 0,54	27.06.19		A14ZHL	US37954Y3018	Gl.X Fds-Gl.X Scien.Beta Euro.	1	21,65 G	21,33G-1,33G-1,32G-1,32G-1,34G-1,34G-1,34G-1,36G-1,36G-1,36G-1,39G-1,42G-1,41G-1,63G-1,76G-1,76G-1,76G-1,74G-1,74G	22,02	18,46
1		US\$ 0,27	27.06.19		A14ZHN	US37954Y1038	Gl.X Fds-Gl.X Scientif.Beta US	1	30,38 G	29,76G-9,76G-9,74G-9,77G-9,77G-9,8G-9,8G-9,79G-9,8G-9,84G-9,89G-30,43G-0,49G	30,49	23,25
1		US\$ 0,45	27.06.19		A14ZHP	US37954Y4008	Gl.X Fds-Gl.X Sc.B.Asia ex-Ja.	1	21,38 G	21,36G-1,36G-1,35G-1,35G-1,37G-1,37G-1,39G-1,39G-1,39G-1,42G-1,41G-1,45G-1,47G-1,46G-1,46G-1,45G-1,45G	22,36	18,5
1		US\$ 0,27	17.06.19		A14ZHQ	US37950E1358	Gl.X Fds-Gl.X JPM.US Se.Rot.I.	1	20,31 G	20,34G-0,34G-0,34G-0,34G	21,78	19,25
1	US\$ 0,45	US\$ 0,14	27.06.19		A14ZF2	US37950E6894	Global X MSCI Pakistan ETF	1	5,58 G	5,439G-5,439G-5,439G-5,439G-5,439G-5,439G-5,448G-5,448G-5,439G-5,448G-5,448G-5,448G-5,458G-5,458G-5,56G-5,628G-5,652G-5,657G	7,99	4,63
1		US\$ 0,17	17.06.19		A14ZAD	US37950E1432	Glo.X Fds-Glob.X JPM.Effic.Idx	1	22,79 G	22,83G-2,83G-2,83G-2,83G	23,03	20,58
1	US\$ 1,16	US\$ 0,87	28.12.18		A14Y8D	US37954Y8066	Gl.X Fds-Superdiv.Altern.ETF	1	13,49 G	13,238G-3,238G-3,23G-3,23G-3,238G-3,238G-3,238G-3,248G-3,258G-3,248G-3,268G-3,268G-3,288G-3,434G-3,532G-3,542G-3,542G-3,532G-3,532G	13,85	11
11	US\$ 0,6	US\$ 0,33	07.02.19		A14VKD	US37954Y7076	Global X YieldCo&Ren.En.Income	1	12,41 G	12,18G-2,18G-2,17G-2,17G-2,18G-2,18G-2,18G-2,19G-2,22G-2,19G-2,19G-2,21G-2,21G-2,23G-2,22G-2,41G-2,464G-2,454G-2,464G-2,502G-2,502G	12,5	9,56
1	US\$ 0,85	US\$ 0,75	06.12.18		A14UJN	US37950E1192	Gbl X MSCI Sup.Div.Em.Mkts ETF	1	11,42 G	11,288G-1,278G-1,278G-1,278G-1,288G-1,288G-1,288G-1,298G-1,298G-1,298G-1,308G-1,308G-1,328G-1,406G-1,464G-1,464G-1,454G-1,454G	12,72	10,66
1	US\$ 0,05	US\$ 0,1	27.06.19		A143H1	US37954Y8710	Global X Uranium ETF	1	9,94 G	9,718G-9,727G-9,705G-9,707G-9,719G-9,719G-9,724G-9,724G-9,735G-9,731G-9,738G-9,746G-9,727G-9,835G-9,959G-9,939G-9,949G	11,41	8,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte								seit 02.01.2019			
1	US\$ 0,68	US\$ 0,22	27.06.19		A143H3	US37954Y8553	Global X Funds Global X Lithium&Batt.Tech ETF	1	22 G	21,695G-1,695G-1,675G-1,775G-1,775G- 1,775G-1,775G-1,775G-1,775G-1,775G-1,775G- 1,775G-1,775G-1,885G-1,885G-2G-2,105G- 2,105G-2,195G-2,165G-2,165G		26,59	19,87
1	US\$ 0,3	US\$ 0,1	27.06.19		A143H4	US37954Y8488	Global X Silver Miners ETF	1	26,23 G	26G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6,035G-6G-6G-6-5,45G-5,45G		28,86	19,04
1	US\$ 0,47	US\$ 0,22	27.06.19		A143H5	US37954Y8306	Global X Copper Miners ETF	1	15,56 G	15,228G-5,228G-5,218G-5,218G-5,238G- 5,248G-5,248G-5,248G-5,248G-5,268G-5,268G- 5,296G-5,288G-5,562G-5,502G-5,492G-5,522G- 5,522G-5,502G-5,502G		20,53	13,81
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	27,2 G	27,51G-7,62G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G- 7,58G-7,61G-7,64G-7,64G-7,64G-7,68G-7,65G- 7,71G-7,71G-7,7G-7,7G-7,67G-7,67G-7,67G- 7,68G-7,68G-7,69G-7,69G		28,69	23,38
12	Th.	Th.			766541	LU0133264795	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	12,76 G	12,85G-2,89G-2,88G-2,87G-2,87G-2,87G- 2,89G-2,88G-2,89G-2,89G-2,89G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,89G-2,91G-2,91G-2,92G-2,92G- 2,93G-2,93G		12,94	10,76
12	Th.	Th.			766543	LU0133264951	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	27,09 G	27,05G-7,19G-7,13G-7,13G-7,19G-7,16G- 7,19G-7,21G-7,21G-7,19G-7,21G-7,21G-7,24G- 7,19G-7,21G-7,24G-7,21G-7,27G-7,27G-7,27G- 7,32G-7,32G		28,07	21,19
12	US\$ 0,07	Th.			A0DK5H	LU0203365449	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	21,94 G	21,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G- 1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G- 1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G- 1,88G-1,88G-1,88G		22,34	18,49
12	Euro 0,1	Th.			926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	14,65 G	14,68G-4,65G-4,69G-4,7G-4,71G-4,7G-4,72G- 4,7G-4,69G-4,7G-4,7G-4,72G-4,71G-4,71G- 4,75G-4,77G-4,77G-4,76G-4,77G-4,77G		15	12,55
12	Th.	Th.			926143	LU0102220448	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	18,2 G	18,19G-8,15G-8,16G-8,19G-8,18G-8,18G- 8,21G-8,21G-8,19G-8,21G-8,21G-8,23G-8,19G- 8,21G-8,23G-8,21G-8,27G-8,27G-8,29G		18,79	14,12
12	Euro 0,2	Th.			926187	LU0102219945	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	16,34 G	16,37G-6,38G-6,39G-6,39G-6,4G-6,39G-6,41G- 6,4G-6,38G-6,4G-6,41G-6,4G-6,41G-6,46G- 6,46G-6,46G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G- 6,47G-6,47G		16,64	13,88
12	Th.	Th.			A0JJ3U	LU0248245358	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	14,2 G	14,22G-4,32G-4,3G-4,3G-4,28G-4,28G-4,28G- 4,27G-4,28G-4,28G-4,24G-4,26G-4,27G-4,27G- 4,26G-4,25G-4,25G-4,25G		15,04	12,31
12	Th.	Th.			A0JD9X	LU0244546650	G.Sachs Fds-GS Gl Eq.Part.Ptf.	1	16,84 G	16,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G		16,84	13,3
12	Th.	Th.			A0HMP3	LU0234683448	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	19,94 G	20,25G-0,26G-0,24G-0,23G-0,21G-0,23G- 0,25G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G- 0,23G-0,23G-0,23G-0,29G-0,3G-0,28G-0,27G- 0,29G-0,27G		20,53	16,3
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	17,79 G	18,04G-8,03G-8,02G-8G-8,02G-8,03G-8,03G- 8,03G-8,03G-8,04G-8,05G-8,05G-8,09G-8,09G- 8,12G-8,11G-8,1G-8,11G-8,1G		18,36	14,32
12	Th.	Th.			A0HMPQ	LU0234576444	G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P	1	21,21 G	21,19G-1,3G-1,24G-1,27G-1,3G-1,27G-1,3G- 1,3G-1,36G-1,33G-1,36G-1,36G-1,36G-1,4G- 1,34G-1,38G-1,35G-1,35G-1,34G-1,43G		21,79	17,51
12	US\$ 0,01	Th.			A0HMPZ	LU0234577095	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	17,51 G	17,77G-7,75G-7,74G-7,72G-7,74G-7,75G- 7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,78G-7,78G-7,82G- 7,82G-7,85G-7,84G-7,82G-7,81G-7,83G-7,81G		18,06	14,2
12	US\$ 0,2	Th.			A0HMR7	LU0234589181	G.Sachs Fds-GS Gl.C.P (Hedged)	1	10,61 G	10,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G		10,64	9,08
12	Th.	Th.			A0HMRM	LU0234587219	G.Sachs Fds-GS US Equity Port.	1	22,11 G	22,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G- 2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G- 2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G- 2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G		22,15	17,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	US\$ 0,05	Th.			A0HNNM	LU0235260006	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	16,6 G	16,69G-6,66G-6,66G-6,69G-6,69G-6,69G-6,71G-6,7G-6,68G-6,69G-6,69G-6,72G-6,73G-6,72G-6,73G-6,74G-6,76G	16,89	13,78
12	Th.	Th.			A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	18,86 G	18,81G-8,92G-8,9G-8,92G-8,94G-8,96G-8,94G-8,98G-8,96G-8,96G-8,94G-8,95G-8,97G-8,97G-8,97G-9,02G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,05G	19,24	15,99
12	Th.	Th.			A0HNN4	LU0234573003	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	21,05 G	21,09G-1,1G-1,07G-1,07G-1,09G-1,1G-1,1G-1,12G-1,12G-1,12G-1,13G-1,13G-1,18G-1,18G-1,17G-1,17G-1,14G-1,17G-1,15G-1,15G-1,14G	21,18	17,92
12	Th.	Th.			A0HNNW	LU0234573771	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	19,24 G	19,19G-9,19G	19,24	16,6
12	Th.	Th.			A0HNPF	LU0234572377	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	18,06 G	18,02G-8,02G	18,55	15,06
12	Th.	Th.			A0HQN8	LU0234571213	GS Fds-GS Global Equ.Inc.Ptf	1	17,37 G	17,4G-7,4G	17,42	12,77
12	Th.	Th.			A0HNRC	LU0234570918	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	20,41 G	20,29G	20,49	16,85
12	Th.	Th.			A0HNRG	LU0234570595	G.Sachs Fds-GS Glob.Fxd Inc.Pf	1	13,93 G	13,88G-3,88G	14	12,53
12	Th.	Th.			A0HMSR	LU0234590353	G.Sachs F.-GS G.Fix.Inc.Pl.(H.	1	14,95 G	14,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G	15,12	14,18
12	US\$ 1,59	Th.			A1JC26	LU0600005812	G.Sachs Fds-Gl.Str.Inc.Bd Ptf	1	91,34 G	90,89G-1,28G-1,18G-1,18G-1,27G-1,27G-1,36G-1,36G-1,34G-1,44G-1,44G-1,62G-1,62G-1,59G-1,59G-1,49G-1,49G-1,5G-1,5G-1,5G-1,49G-1,49G	91,81	83,41
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	29,14 G	29,55G-9,52G-9,53G-9,53G-9,53G-9,51G-9,54G-9,54G-9,56G-9,56G-9,57G-9,57G-9,57G-9,61G-9,61G-9,6G-9,6G-9,58G-9,58G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G	30,65	25,14
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	13,89 G	14,03G-4G-4,01G-4,03G-4,03G-4,02G-4,02G-4,03G-4,02G-4,02G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,08G-4,07G-4,07G	14,1	11,78
12	Th.	Th.			607964	LU0122978157	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	17,64 G	17,63G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,63G-7,62G-7,62G-7,64G-7,64G-7,63G-7,64G-7,64G-7,67G-7,63G-7,67G-7,65G-7,69G-7,71G-7,71G	18,22	13,74
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	33,98 G	34,06G-4,15G-4,26G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,24G-4,24G-4,28G-4,27G-4,26G-4,08G-4,17G-4,17G-4,25G-4,16G-4,26G-4,15G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G	34,89	28,48
12	US\$ 0,15	Th.			988660	LU0089313992	G.Sachs Fds-GS US Fxd Inc.Ptf	1	10,33 G	10,32G-0,32G	10,37	9,11
12	Euro 0,31	Th.			989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	6,18 G	6,175G-6,175G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G	6,2	5,67
12	US\$ 0,69	Th.			989327	LU0110449138	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	12,99 G	13,01G-3,02G-3G-3G-3,02G-3,02G-3,02G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,04G-3,04G-3,07G-3,07G-3,06G-3,06G-3,05G-3,05G-3,06G-3,05G-3,05G-3,05G	13,07	11,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0D9KW	LU0216092006	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. GS&P Fds Deut.Aktien Tot.Ret.	1	172,44 G	171,91G-2,51G-2,55G-2,55G-2,66G-2,66G-2,72G-2,72G-2,87G-2,87G-2,78G-2,78G-2,96G-2,96G-2,83G-2,96G-2,96G-2,93G-2,93G-2,96G-2,96G	174,91	150,37
1	Th.	Euro10	18.04.19		A0LHKG	LU0273373760	GS& P Fonds Schwellenländer	1	986,84 G	993,96G-4,66G-1,14G-0,2G-89,88G-90,38G-86,76G-7,16G-7,16G-6,41G-6,88G-7,08G-7,08G-6,7G-8,59G-8,45G-8,06G	1.051,61	924,24
1	Th.	Euro 0,79	18.04.19		A0M52E	LU0327378971	GS& P Fonds GAP	1	182,96 G	181,85G-2,89G-2,91G-2,91G-3,24G-2,88G-2,88G-2,84G-2,3G-1,94G-1,94G-1,91G-2,25G-1,91G-2,29G-2,6G-2,31G-2,44G-2,6G	184,49	155,96
1	Th.	Euro 6	18.04.19		A0MQ7Z	LU0288437980	GS& P Fonds Family Business	1	1.124,22 G	1125,82G-7,22G-4,32G-5,22G-6,52G-3,62G-5,82G-4,52G-2,72G-4,02G-5,02G-4,62G-4,72G-7,82G-7,82G	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	98,95 G	98,45G-9,17G-9,17G-9,09G-9,06G-9,16G-9,16G-9,15G-9,2G-9,2G-9,23G-9,35G-9,25G-9,25G-9,34G-9,34G-9,36G-9,43G-9,47G	102,5	92,83
12	Th.	Th.			930729	AT0000955596	Nippon Portfolio	1	1.228,04 G	1221,24G-6,34G-3,24G-4,74G-4,74G-5,34G-5,34G-5,34G-6,94G-55,65G-5,65G-7,25G-7,25G-8,75G-7,05G-8,45G-60,35G-0,35G-2,85G-2,85G-4,25G-4,25G-4,25G	1.300,47	1.095,65
1	Euro 1,7	Euro 1,7	15.02.19		986054	AT0000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	136,09 G	136,31G-6,29G-6,07G-6,05G-6,07G-6,04G-6,04G-6,47G-6,47G-6,45G-6,45G-6,69G-6,69G-6,7G-6,74G-6,79G	137,96	128,74
1	Euro 1,71	Euro 1,7	15.02.19		987852	AT0000803689	H&A PRIME VALUES Growth	1	138,21 G	138,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,15G-8,15G-8,15G-8,14G-8,14G-8,64G-8,64G-8,63G-8,64G-8,67G-8,71G-8,71G	140,4	127,32
7	Th.	Th.			791617	CH0012453558	Gutzwiller Fonds Management AG Gutzwiller One	1	335,83 G	337,09G-9,3G-8,66G-8,97G-9,36G-9,01G-9,01G-9,41G-9,41G-9,08G-9,43G-9,43G-9,78G-9,06G-40,14G-39,73G-40,44G-0,37G-0,76G-0,76G-1,15G	349,53	285,78
4					A2N5XA	DE000A2N5XA8	HANetf Management Ltd. HANetf-EMQQ Em.Mkts Int.+Ecom.	1	8,31 G	8,115G	8,58	7,32
4					A2N5XC	DE000A2N5XC4	HANetf-HAN-GINS Cloud Technol.	1	7,67 G	7,623G	7,68	6,58
4					A2N5XE	DE000A2N5XE0	HANetf-HAN-GINS Innov.Technol.	1	7,4 G	7,326G	7,59	6,51
4					A2PD3R	DE000A2PD3R9	KMEFIC FTSE Kuwait Equ.U.ETF	1	7,11 G	7,119G	7,73	6,75
6	Th.	Euro 0,35	13.08.19		A2AQ95	DE000A2AQ952	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Friedrich & Weik Wertfonds	1	100,35 G	99,87G-9,76G-9,81G-9,82G-9,82G-9,71G-9,71G-9,71G-9,64G-9,64G-9,6G-9,6G-9,52G-9,52G-9,41G-9,62G-9,51G-9,41G-8,99G-9,61G-9,61G	104,12	89,54
1	Th.	Euro 0,47	01.03.19		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	24,36 G	24,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,34G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,36G-4,36G-4,35G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,35G-4,35G-4,35G	24,47	23,22
1	Th.	Euro 0,15	01.03.19		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	38,59 G	38,59G-8,63G-8,73G-8,72G-8,79G-8,69G-8,73G-8,76G-8,76G-8,86G-8,85G-9,05G	41,03	33,76
1	Th.	Euro 0,36	01.03.19		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	20,07 G	20,05G-0,05G-0,06G-0,05G-0,04G-0,05G-0,05G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,05G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,05G-0,05G-0,05G	20,2	18,24
1	Th.	Euro 0,1	01.03.19		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,29 G	24,22G-4,3G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G	24,36	24,03
1	Th.	Euro 1,45	01.03.19		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	46,7 G	46,57G-6,88G-6,92G-6,98G-6,95G-7,02G-6,95G-6,97G-6,99G-7G-7G-7,12G-7,16G-7,12G-7,17G-7,18G	47,53	42,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 02.01.2019
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAgold	1	52,28 G	51,84G-1,94G-2G-2G-2G-1,94G-1,87G-1,87G- 1,88G-1,88G-1,87G-1,87G-1,87G-1,75G-1,73G- 1,79G-1,79G-1,87G-1,81G-1,68G-1,41G-1,23G- 1,3G-1,24G	54,3	45,62
10	Th.	Th.	02.01.18		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	51,36 G	51,05G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G- 1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G- 1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G- 1,36G-1,09G-1,09G-1,09G	53,4	46,84
1	Th.	Th.	02.10.17		511749	DE0005117493	Inovesta Classic	1	50,67 G	50,89G-0,77G-0,79G-0,77G-0,79G-0,83G- 0,83G-0,8G-0,82G-0,82G-0,84G-0,83G-0,83G- 0,86G-0,84G-0,79G-0,79G-0,8G	51,97	43,68
1	Th.	Th.	02.10.17		511751	DE0005117519	Inovesta Opportunity	1	30,7 G	30,73G-0,73G-0,76G-0,75G-0,75G-0,77G- 0,77G-0,75G-0,76G-0,77G-0,79G-0,8G-0,8G- 0,79G-0,76G-0,76G-0,78G-0,79G	31,63	26,4
5	Th.	Euro 0,17	02.07.19		511759	DE0005117592	advantage konservativ	1	47,39 G	47,36G-7,37G-7,37G-7,36G-7,35G-7,36G- 7,36G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G- 7,37G-7,38G-7,35G-7,37G-7,38G-7,37G-7,37G- 7,37G-7,37G-7,37G-7,37G	47,78	45,48
12	Th.	Th.	02.01.18		532143	DE0005321434	HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd	1	40,89 G	40,83G-0,88G-0,9G-0,92G-0,93G-0,92G-0,93G- 0,92G-0,91G-0,93G-0,93G-0,93G-0,92G-1,01G- 1,03G-1,03G-1,15G-1,14G	45,36	40,72
12	Euro 0,46	Euro 0,46	01.02.19		976691	DE0009766915	Konzept privat	1	48,91 G	48,95G-8,93G-8,96G-8,96G-8,97G-8,97G- 8,98G-8,97G-8,96G-8,97G-8,97G-8,98G-8,98G- 9,01G-9,02G-9,02G-9,02G-9,03G-9,04G-9,04G	49,04	46,49
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	62,01 G	62,17G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G- 2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G- 2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G- 2,04G-2,04G-2,04G	62,83	59
1	Th.	Euro 0,18	01.03.19		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	49,52 G	49,51G-9,51G-9,52G-9,5G-9,51G-9,51G-9,51G- 9,51G-9,51G-9,5G-9,51G-9,51G-9,51G-9,5G- 9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,49G-9,49G-9,5G	49,57	48,64
1	Th.	Euro 0,35	01.03.19		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	30,1 G	30,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,15G-0,16G- 0,16G	30,34	28,53
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	77,98 G	77,89G-8,06G-7,98G-7,97G-7,98G-8,02G- 7,97G-7,97G-8,02G-7,98G-7,98G-7,98G-8,02G- 7,97G-7,98G-7,98G-8,02G-7,97G-7,98G-8,03G- 8,03G-8,03G	78,14	71,33
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSAcentro	1	73,19 G	73,17G-3,21G-3,23G-3,24G-3,27G-3,24G- 3,29G-3,3G-3,23G-3,25G-3,27G-3,27G-3,28G- 3,34G-3,35G-3,33G-3,28G-3,29G	73,36	64,99
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	63,36 G	63,24G-3,37G-3,31G-3,39G-3,39G-3,36G- 3,43G-3,43G-3,35G-3,39G-3,45G-3,51G-3,54G- 3,5G-3,23G-3,23G-3,23G	63,54	53,83
9	Th.	Euro 1,75	16.09.19		979228	DE0009792283	Aramea Hippokrat	1	68,04 G	67,89G-7,92G-8,02G-8,05G-8,04G-8,06G- 8,09G-8,07G-8,21G-8,06G-8,04G-8,07G-8,09G- 8,09G-8,09G-8,09G-8,16G-8,16G-8,13G-8,17G- 8,17G-8,17G-8,17G	71,21	63,14
7	Th.	Th.	02.01.18		ANTE1A	DE000ANTE1A3	antea InvntAG mvK u.TGV - antea	1	93,1 G	93,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,09G- 3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,06G-3,06G-3,06G- 3,06G-3,06G-3,16G-3,18G-3,18G-3,2G-3G-3G	93,42	83,12
1	Th.	Th.	02.01.18		978163	DE0009781633	TBF GLOBAL VALUE	1	59,94 G	59,58G-60,01G-0,02G-0,02G-0,04G-0,03G- 0,03G-0,04G-0,04G-0,03G-0,03G-0,04G-0,06G- 0,06G-0,05G-0,06G-0,05G-0,05G-59,33G- 9,34G-9,34G	61,77	54,48
10	Th.	Th.	02.01.18		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	103,39 G	103,42G-3,41G-4,5G-4,49G-4,54G-4,5G-4,43G- 4,6G-4,54G-4,61G-4,76G-4,75G-4,75G-4,08G- 4,08G	104,76	89,27
1	Th.	Th.	02.01.18		978198	DE0009781989	TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES	1	36,46 G	36,42G-6,45G-6,45G-6,44G-6,46G-6,42G- 6,47G-6,47G-6,42G-6,46G-6,47G-6,48G-6,49G- 6,5G-6,51G-6,51G-6,39G-6,4G-6,39G	37,22	34,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
10	Th.	Th.			625953	LU0113993397	Henderson Management S.A. Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,12 G	12,14G-2,15G-2,14G-2,15G-2,16G-2,17G-2,17G-2,17G-2,21G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,21G-2,21G-2,21G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G	12,25	9,89
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	12,85 G	12,88G-2,85G-2,87G-2,87G-2,87G-2,89G-2,85G-2,87G-2,83G-2,85G-2,84G-2,87G-2,88G-2,84G-2,87G-2,88G-2,86G-2,86G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G	13,79	11,89
7	Th.	Th.			A0F6DP	LU0229494975	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Pa.P.E.	1	17,97 G	18,02G-8,03G-8,01G-8,01G-8,02G-8,02G-8,03G-8,05G-8,05G-8,04G-8,08G-8,08G-8,1G-8,1G-8,1G-8,09G-8,13G-8,09G-8,09G-8,05G-8,05G	18,13	14,41
10	Euro 0,08	Th.			A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	9,49 G	9,485G	9,56	7,79
10	Euro 0,07	Th.			A0DQTW	LU0210856778	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	13,34 G	13,34G-3,34G-3,35G-3,35G-3,36G-3,34G-3,43G-3,42G-3,42G-3,44G-3,45G-3,45G-3,44G-3,44G-3,45G-3,45G-3,45G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G	14,11	11,06
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	10,92 G	10,91G-0,96G-0,95G-0,95G-0,95G-0,98G-0,96G-0,96G-0,98G-0,97G-0,97G-0,98G-0,98G-0,99G-0,98G-0,98G-1,01G-1,01G-1,01G-1,02G-1,01G-1,02G	11,05	9,01
7	Th.	Euro 0,26	01.07.19		A0DPTY	LU0209157733	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	25,57 G	25,46G-5,66G-5,68G-5,72G-5,7G-5,7G-5,73G-5,69G-5,69G-5,7G-5,7G-5,75G-5,73G-5,72G-5,8G-5,8G-5,8G-5,76G-5,7G-5,7G-5,7G-5,73G	25,88	21,46
7	US\$ 0,4	US\$ 0,49	01.10.18		A0DPM2	LU0209137206	Jan Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	18,28 G	18,28G	18,41	14,02
7	Th.	Th.			A0DPM3	LU0209137388	Jan Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	22,77 G	22,68G-2,82G-2,82G-2,82G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,83G-2,83G-2,84G-2,84G-2,86G-2,89G-2,89G-2,88G-2,94G-2,88G-2,88G-2,92G-2,92G-2,94G	22,94	17,13
10	Th.	Th.			A0DM75	LU0150924321	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	14,53 G	14,52G-4,59G-4,56G-4,58G-4,58G-4,59G-4,6G-4,6G-4,59G-4,62G-4,59G-4,59G-4,6G-4,6G-4,62G-4,62G-4,61G-4,65G-4,65G-4,65G-4,66G-4,66G-4,67G	14,68	11,91
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	15,51 G	15,47G-5,51G-5,54G-5,51G-5,55G-5,53G-5,55G-5,52G-5,53G-5,52G-5,53G-5,5G-5,56G-5,53G-5,54G-5,54G-5,55G-5,54G-5,53G-5,53G-5,52G-5,53G	16,71	14,32
10	Th.	Th.			A0DME2	LU0200081056	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	16,07 G	16,12G-6,11G-6,11G-6,11G-6,1G-6,1G-6,07G-6,06G-6,06G-6,08G-6,09G-6,09G-6,08G-6,04G-6,05G-6,04G	16,91	14,26
10	Th.	Th.			A0DL D4	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	17,37 G	17,57G-7,63G-7,41G-7,53G-7,49G-7,49G-7,51G-7,44G-7,45G-7,52G-7,48G-7,47G-7,41G-7,44G-7,4G-7,4G-7,39G-7,4G	18,39	15,31
10	Th.	Th.			A0DNE3	LU0200081304	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	12,09 G	12,21G-2,21G-2,14G-2,14G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,12G-2,14G-1,77G-2,16G-2,16G-2,14G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,09G-2,11G-2,11G	12,74	10,73
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	6,74 G	6,76G-6,755G-6,77G-6,775G-6,77G-6,8G-6,79G-6,785G-6,79G-6,8G-6,8G-6,815G-6,82G-6,82G-6,82G-6,82G	6,82	5,57
10	Th.	Th.			A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	17,77 G	17,56G-7,71G	18,06	14,63
10	Th.	Th.			A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	14,17 G	14,1G	14,9	11,7
10	Th.	Th.			A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return	1	3,39 G	3,373G-3,373G-3,373G-3,373G-3,373G-3,373G-3,373G-3,373G-3,373G-3,373G-3,373G-3,373G-3,373G-3,373G-3,373G-3,373G-3,373G-3,373G-3,383G-3,393G-3,393G-3,393G-3,393G	3,54	3,2
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	9,71 G	9,735G-9,725G-9,725G-9,745G-9,75G-9,75G-9,755G-9,755G-9,785G-9,775G-9,775G-9,785G-9,785G-9,81G-9,815G-9,815G-9,815G-9,815G-9,82G-9,82G	9,82	7,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			972768	LU0011890265	Henderson Management S.A. Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	52,04 G	52,02G-2,24G-2,11G-2,17G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,25G-2,25G-2,18G-2,18G-2,21G-2,21G-2,27G-2,27G-2,21G-2,27G-2,35G-2,35G-2,37G-2,44G-2,07G-2,1G	52,65	40,6
7	Th.	Th.			972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	103,77 G	105,62G-6,08G-5,97G-5,87G-5,87G-5,87G-5,75G-5,75G-5,87G-5,99G-5,99G-5,99G-5,88G-5,88G-5,91G-5,89G-5,89G-5,88G-5,88G-5,99G-6,11G-5,99G-5,85G-5,85G-5,87G-5,87G	108,58	88,89
7	Th.	Th.			A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.	1	14,83 G	14,9G-4,97G-4,82G-4,84G-4,84G-4,86G-4,85G-4,87G-4,84G-4,85G-4,86G-4,85G-4,89G-4,89G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G	15,23	14,19
7	Th.	Th.			A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.	1	14,9 G	15G-4,94G-4,95G-4,94G-4,96G-4,95G-4,95G-4,93G-4,95G-4,96G-4,99G-4,99G-5G-4,96G-4,96G-4,96G	15,31	14,29
7	US\$ 0,63	US\$ 0,68	01.10.18		A0LA7Q	LU0264605907	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	8,97 G	8,97G	9,22	7,85
7	Th.	Th.			A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	18,77 G	18,8G-8,78G-8,78G-8,79G-8,79G-8,8G-8,8G-8,82G-8,82G-8,81G-8,83G-8,81G-8,83G-8,83G-8,93G-8,93G-8,94G	19,12	15,9
7	Th.	Th.			A0LA52	LU0264598342	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.	1	14,06 G	14,09G	14,37	13,67
7	Th.	Th.			A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.China Fd	1	17,43 G	17,51G-7,47G-7,47G-7,47G-7,49G-7,49G-7,49G-7,5G-7,5G-7,5G-7,53G-7,53G-7,55G-7,55G-7,6G-7,6G-7,58G-7,58G-7,53G-7,53G-7,55G	19	14,4
1	US\$ 0,86	US\$ 0,67	15.01.19		A119H8	US4301017749	Highland Funds I Highld.Fds.I-Hi./iBoxx Sr.Ln.	1	15,73 G	15,46G-5,47G-5,45G-5,45G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,47G-5,48G-5,47G-5,48G-5,5G-5,5G-5,52G-5,68G-5,68G-5,76G-5,75G-5,79G-5,79G-5,79G	15,8	14,49
11		US\$ 1,96	28.12.18		A2PBH6	US37954Y4834	Horizons ETF Trust I Gbl X-Horizons NASDAQ 100 C.C. HSBC ETFs PLC [KVG]	1	20,06 G	19,874G	21,1	18,25
1	Th.	Th.			A1W2EK	DE000A1W2EK4	HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF	1	39,76 G	39,695G-9,74G-9,61G-9,68G	42,08	34,63
1	Th.	Th.			A1W2EL	IE00BBQ2W338	HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF	1	39,51 G	39,385G-9,395G-9,465G-9,445G-9,5G-9,49G-9,45G-9,495G-9,55G-9,545G	41,96	34,45
1	US\$ 0,12	US\$ 0,06	01.08.19		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	2,25 G	2,252G-2,189G-2,192G-2,201G-2,197G-2,197G-2,197G-2,206G-2,203G-2,204G-2,2005G-2,1955G-2,194G-2,261G-2,261G	2,41	1,67
1	US\$ 0,12	US\$ 0,06	01.08.19		A1H49V	DE000A1H49V6	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	2,28 G	2,293G-2,3085G-2,31G	2,4	1,68
1	US\$ 0,59	US\$ 0,06	18.07.19		A1H8BM	IE00B3QMVK80	HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF	1	28,63 G	28,63G-8,63G-8,57G-8,57G-8,58G-8,525G-8,56G-8,57G-8,605G-8,58G-8,55G-8,57G-8,56G-8,54G-8,505G-8,47G-8,46G-8,55G-8,175G-8,175G-8,175G-8,175G-8,175G-8,175G	30,42	24,56
1	US\$ 1,29	US\$ 1,31	25.07.19		A1H8BN	IE00B46G8275	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	1	72,52 G	72,64G-2,64G-2,64G-3,35G-3,31G-3,29G-3,62G-3,48G-3,5G-3,59G-3,69G-3,67G-3,75G-3,8G-3,71G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G	78,92	64,65
1	US\$ 0,94	US\$ 0,25	25.07.19		A1H8BP	IE00B3S1J086	HSBC MSCI TAIWAN CAPPED U.ETF	1	34,4 G	34,37G-4,445G-4,46G-4,42G-4,465G-4,53G-4,535G-4,565G-4,57G-4,565G-4,525G-4,69G-4,65G	34,69	27,84
1	US\$ 1,01	US\$ 0,49	25.07.19		A1H8BQ	IE00B3X3R831	HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	1	29,32 G	29,37G-9,37G-9,38G-9,39G-9,39G-9,41G-9,42G-9,455G-9,445G-9,435G-9,455G-9,52G-9,455G-9,545G-9,63G-9,615G-9,465G-9,465G-9,465G-9,465G-9,465G-9,465G	32,01	28,11
1	US\$ 0,57	US\$ 0,41	11.04.19		A1JCM0	IE00B5L01S80	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	22,31 G	24,225-3,5G	24,23	19
1	US\$ 0,48	US\$ 0,27	01.08.19		A1JCM1	IE00B5LJZQ16	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF	1	10,92 G	10,928G-0,928G-0,928G-1,042G-1,01G-0,968G-0,96G-0,96G-0,956G-0,968G-0,988G-1,006G-0,984G-0,976G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	11,74	8,35
1	US\$ 0,2	US\$ 0,11	11.04.19		A1JCMZ	IE00B5SSQT16	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	8,89 G	8,927G-8,927G-9,01G-9,008G-9,009G-9,009G-9,029G-9,026G-9,012G-9,022G-9,026G-9,027G-9,037G-9,034G-8,911G-8,902G-8,902G-8,902G	10,08	8,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,57	US\$ 0,41	11.04.19		A1JXC7	DE000A1JXC78	HSBC ETFs PLC [KVG]	1	23,36 G	23,235G-3,255G-3,275G-3,3G-3,3G-3,3G	23,36	18,63
1	US\$ 0,48	US\$ 0,27	01.08.19		A1JXC8	DE000A1JXC86	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	11,26 G	11,184G-1,184G-1,206G-1,158G-1,1G	11,46	8,48
1	US\$ 0,2	US\$ 0,11	11.04.19		A1JXC9	DE000A1JXC94	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF	1	9,31 G	9,229G-9,266G-9,259G-9,277G	9,89	8,31
1	US\$ 0,3	US\$ 0,08	25.07.19		A2N5QJ	DE000A2N5QJ3	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	8,25 G	8,442G	8,79	7,85
1	£ 3,06	£ 3,73	30.04.18		A0N9WS	IE00B42TW061	HSBC ETFs-MSCI China A Incl.U.	1	81 G	81,03G-1,03G-1,03G-3,01G-3,14G-2,95G-3,03G-2,93G-2,87G-3,03G-3,19G-3,28G-3,35G-3,17G-1,54G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	86,82	73,14
1	US\$ 0,33	US\$ 0,26	11.04.19		A2JG4F	DE000A2JG4F7	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	15,06 G	15,128G	15,3	13,69
1	US\$ 0,33	US\$ 0,25	11.04.19		A2JG4G	DE000A2JG4G5	HSBC Economic Scale WORLDW.EQ	1	17,3 G	17,32G	17,39	16,13
4	US\$ 0,15	US\$ 0,21	31.07.19		A0DP5K	LU0197773673	HSBC MULTI FAC.WORLDW.EQUITY	1	17,18 G	17,15G-7,27G-7,25G-7,26G-7,26G-7,26G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,32G-7,32G-7,35G-7,35G-7,34G-7,35G-7,35G-7,3G-7,3G	17,9	14,8
4	US\$ 0,26	US\$ 0,38	11.07.19		A0DNSL	LU0196696701	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	17,97 G	18,25G-8,23G-8,22G-8,23G-8,24G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,27G-8,27G-8,27G-8,31G-8,31G-8,32G-8,31G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G	20,51	15,88
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	18,74 G	18,88G-8,89G-8,88G-8,86G-8,86G-8,86G-8,87G-8,87G-8,88G-8,84G-8,85G-8,85G-8,85G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,88G-8,89G	20,78	17,21
4	Th.	Euro 0,03	11.07.19		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	17,55 G	17,47G-7,52G-7,52G-7,51G-7,48G-7,49G-7,49G-7,5G-7,48G-7,48G-7,47G-7,47G-7,47G-7,46G-7,49G-7,49G-7,5G-7,5G-7,51G-7,51G-7,51G-7,52G	19,39	16,13
4	Th.	Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	23,68 G	23,64G-3,79G-3,8G-3,81G-3,81G-3,82G-3,84G-3,83G-3,83G-3,87G-3,87G-3,92G-3,91G-3,91G-3,89G-3,91G-3,9G-3,87G-3,86G-3,87G	24,5	20,01
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	20,71 G	20,72G-0,72G-0,65G-0,62G-0,61G-0,66G-0,68G-0,66G-0,69G-0,69G-0,72G-0,72G-0,72G-0,7G-0,71G-0,71G-0,68G-0,71G	21,51	17,79
4	US\$ 0,1	US\$ 0,1	11.07.19		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	16,86 G	16,81G-6,84G-6,82G-6,8G-6,79G-6,77G-6,78G-6,81G-6,83G-6,81G-6,83G-6,83G-6,89G-6,85G-6,84G-6,86G-6,84G-6,84G-6,84G-6,83G-6,82G-6,84G	17,53	14,55
4	Th.	Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	20,08 G	20,51G-0,59G-0,54G-0,56G-0,59G-0,58G-0,62G-0,63G-0,6G-0,59G-0,55G-0,57G-0,55G-0,53G-0,53G-0,52G-0,52G	20,63	14,47
4	Euro 0,28	Euro 0,19	11.07.19		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	14,52 G	14,52G-4,52G-4,52G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	14,82	10,52
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	20,34 G	20,39G-0,41G	22,45	17,58
4	£ 0,7	£ 0,88	11.07.19		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	35,3 G	35,32G-5,42G-5,49G-5,43G-5,43G-5,41G-5,48G-5,54G-5,59G-5,64G-5,56G-5,53G-5,53G	37,49	31,2
4	US\$ 0,7	US\$ 0,78	11.07.19		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	16,59 G	16,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,74G-6,74G-6,78G-6,78G-6,78G-6,77G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G	17,34	15,22
4	Th.	Th.			A0HGY6	LU0210635099	HSBC GIF-Asian Currencies Bond	1	9,7 G	9,71G-9,71G-9,705G-9,705G-9,715G-9,715G-9,715G-9,72G-9,72G-9,73G-9,74G-9,735G-9,755G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G	9,76	8,71
4	US\$ 0,27	US\$ 0,27	11.07.19		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	15,51 G	15,68G-5,66G-5,65G-5,68G-5,69G-5,71G-5,69G-5,71G-5,73G-5,71G-5,72G-5,72G-5,71G-5,72G-5,73G-5,73G	16,5	13,33
4	Th.	Th.			A0J3PB	LU0254981946	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	17,19 G	17,34G-7,33G-7,33G-7,32G-7,32G-7,33G-7,34G-7,35G-7,35G-7,35G-7,36G-7,36G-7,4G-7,4G-7,41G-7,4G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G	18,01	14,56
4	Th.	Th.			A0YEMF	LU0449515922	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	10,56 G	10,61G-0,58G-0,56G-0,56G-0,58G-0,56G-0,57G-0,57G-0,58G-0,58G-0,52G-0,58G-0,58G-0,57G-0,59G-0,59G-0,58G-0,58G-0,58G-0,59G	11,31	9,36

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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 02.01.2019
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,14	US\$ 0,15	11.07.19		A0YEMG	LU0449516144	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	9,22 G	9,255G-9,23G-9,215G-9,215G-9,225G-9,215G-9,225G-9,225G-9,22G-9,225G-9,175G-9,235G-9,22G-9,23G-9,23G-9,235G-9,235G-9,23G-9,23G-9,24G	10,01	8,27
4	Th.	Th.			A0YG0J	LU0449509016	HSBC GIF-BRIC Equity	1	25,04 G	25,26G-5,24G-5,23G-5,21G-5,21G-5,23G-5,24G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,28G-5,28G-5,34G-5,34G-5,36G-5,35G-5,33G-5,32G-5,33G-5,32G	26,2	21,25
4	US\$ 0,36	US\$ 0,39	11.07.19		A0YG0K	LU0449509289	HSBC GIF-BRIC Equity	1	22,37 G	22,45G-2,47G-2,41G-2,38G-2,39G-2,39G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,44G-2,42G-2,45G-2,3G-2,5G-2,48G-2,53G-2,53G-2,5G-2,51G-2,49G-2,51G-2,51G	23,8	19,27
4	Th.	Th.			A1JL1R	LU0654082790	HSBC GIF-China Cons.Opportun.	1	16,39 G	16,39G-6,52G-6,47G-6,48G-6,5G-6,5G-6,5G-6,52G-6,52G-6,52G-6,5G-6,52G-6,52G-6,54G-6,55G-6,54G-6,55G-6,57G-6,57G-6,59G-6,59G	16,83	13,2
4	Th.	Th.			A1JGTL	LU0524291613	HSBC GIF-Global High Income Bd	1	14,62 G	14,63G-4,63G-4,63G-4,61G-4,61G-4,63G-4,63G-4,63G-4,64G-4,64G-4,65G-4,65G-4,66G-4,66G-4,69G-4,69G-4,68G-4,68G-4,66G-4,68G-4,68G-4,67G-4,67G-4,66G	14,69	12,61
4	US\$ 0,13	US\$ 0,15	11.07.19		986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	13,48 G	13,57G-3,53G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,54G-3,54G-3,54G-3,52G-3,54G-3,53G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,53G-3,51G-3,51G-3,52G-3,51G	14,49	12,1
4	Th.	Th.			120169	LU0164941436	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	36,91 G	36,82G-7,07G-7,03G-7,06G-7,07G-7,07G-7,09G-7,09G-7,09G-7,11G-7,11G-7,18G-7,21G-7,22G-7,26G-7,28G	37,45	30,81
4	Th.	Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	15,75 G	15,81G-5,82G-5,75G-5,75G-5,76G-5,76G-5,76G-5,78G-5,76G-5,78G-5,8G-5,8G-5,82G-5,81G-5,8G-5,81G-5,8G-5,79G-5,8G	15,91	13,75
4	Th.	Th.			120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	32,76 G	32,96G-2,96G-2,99G-2,99G-2,99G-3G-3G-2,98G-2,92G-2,93G-2,93G-2,93G-2,92G-2,88G-2,97G-2,96G-3G-3,04G-3,04G-3,08G-3,08G-3,1G	33,9	28,32
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	78,37 G	78,3G-8,44G-8,57G-8,63G-8,71G-8,66G-8,76G-8,69G-8,68G-8,8G-8,86G-8,8G-8,89G-8,91G-8,89G-8,91G	80,98	64,81
4	Euro 0,17	Euro 0,24	11.07.19		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	74,39 G	74,67G-4,58G-4,48G-4,57G-4,57G-4,58G-4,61G-4,69G-4,69G-4,68G-4,71G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,8G-4,8G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G	77,06	61,68
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	41,41 G	41,61G-1,67G-1,52G-1,58G-1,65G-1,64G-1,7G-1,68G-1,59G-1,63G-1,66G-1,73G-1,75G-1,76G-1,79G-1,8G-1,8G	42,14	35,25
4	Euro 0,35	Euro 0,59	11.07.19		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	35,63 G	35,73G-5,82G-5,72G-5,77G-5,76G-5,79G-5,72G-5,77G-5,78G-5,8G-5,86G-5,88G-5,89G-5,88G-5,88G-5,88G	36,8	30,84
4	Th.	Th.			120208	LU0165074823	HSBC GIF-Euroland Equity	nur Kasse	46,19 G	46,35G	46,68	39,34
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	16,75 G	16,73G-6,73G-6,73G-6,75G-6,76G-6,77G-6,79G-6,77G-6,79G-6,79G-6,82G-6,81G-6,81G-6,8G-6,79G-6,79G-6,78G-6,79G-6,8G	16,95	14,92
4	Th.	Th.			120434	LU0164943648	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	35,44 G	35,46G-5,45G	35,71	30,8
4	Th.	Th.			120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	27,87 G	27,77G-7,9G-7,9G-7,91G-7,91G-7,91G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,93G-7,93G-7,93G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G	28,15	25,88
4	Euro 0,06	Euro 0,07	11.07.19		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	18,18 G	18,16G-8,16G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G	18,36	17,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	44 G	44,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-3,96G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G	44,29	40,47
4	Euro 0,53	Euro 0,55	11.07.19		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	22,86 G	22,78G-2,78G-2,87G-2,87G-2,87G-2,84G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G	23,45	21,49
4	Th.	Th.			120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	29,18 G	29,05G-9,05G-9,17G	29,4	26,73
4	Euro 0,1	Euro 0,1	11.07.19		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	21,24 G	21,23G-1,23G	21,4	19,61
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	160,15 G	160,32G-0,32G-59,76G-60,15G-0,23G-0,86G-1,11G-0,94G-0,37G-0,55G-1,12G-1,26G-1,28G-1,36G-1,73G-1,55G-1,48G-1,65G-1,65G-1,75G	174,31	143,75
4	Th.	Th.			257158	LU0164906959	HSBC GIF-European Equity	1	45,92 G	46,08G-6,23G-6,26G-6,3G-6,28G-6,34G-6,3G-6,26G-6,29G-6,32G-6,33G-6,46G-6,48G-6,49G-6,48G-6,48G-6,48G-6,49G	47,01	39,98
4	Yen 13,19	Yen 16,76	11.07.19		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	9,81 G	9,925G-9,96G-9,95G-9,955G-9,955G-9,95G-9,965G-9,965G-9,95G-9,965G-9,95G-9,96G-9,96G-9,975G-9,975G-9,98G-9,995G-9,995G-10G	10,09	8,87
4	Euro 0,85	Euro 0,78	11.07.19		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	38,12 G	38,26G-8,38G-8,42G-8,43G-8,48G-8,45G-8,41G-8,43G-8,46G-8,47G-8,58G-8,6G-8,59G-8,59G-8,59G-8,6G	39,84	33,89
4	US\$ 1,96	US\$ 1,46	11.07.19		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	106,21 G	106,8G-6,71G-6,74G-6,8G-6,78G-6,77G-6,94G-6,93G-7,22G-7,14G-7,16G-7,16G-7,21G	123,42	99,74
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	70,53 G	71,6G-1,43G-1,51G-1,59G-1,59G-1,56G-1,64G-1,56G-1,48G-1,58G-1,58G-1,67G-1,58G-1,66G-1,74G-1,74G-1,77G-1,85G-1,85G-1,87G-1,87G-1,91G	72,62	62,78
4	US\$ 0,28	US\$ 0,32	11.07.19		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	42,82 G	42,81G-3,11G-3,29G-3,28G-3,28G-3,34G-3,31G-3,24G-3,34G-3,33G-3,35G-3,4G-3,46G-3,44G-3,45G	44,01	34,75
4	US\$ 0,15	US\$ 0,2	11.07.19		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	10,18 G	10,2G-0,2G-0,19G-0,19G-0,2G-0,2G-0,22G-0,23G-0,21G-0,23G-0,25G-0,25G-0,27G-0,26G-0,25G-0,26G-0,26G-0,25G-0,26G-0,26G	10,27	9,06
4	Th.	Th.			260916	LU0164913815	HSBC GIF-UK Equity	1	47,11 G	47,24G-7,35G-7,38G-7,31G-7,33G-7,3G-7,24G-7,34G-7,5G-7,57G-7,54G-7,55G-7,54G	48,7	40,44
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	58,55 G	58,38G-8,75G-8,81G-8,78G-8,66G-8,79G-8,77G-8,79G-8,73G-8,78G-8,8G-8,8G-8,84G-8,83G-8,95G-8,93G-8,93G-8,92G-8,95G	62,14	50,59
4					263207	LU0164849209	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	52,31 G	51,89G-1,89G	53,26	43,59
4	Th.	Th.			263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	96,12 G	96,68G-6,49G-6,38G-6,38G-6,57G-6,57G-6,59G-6,59G-6,67G-6,67G-6,75G-6,75G-7G-6,88G-7,2G-7,2G-7,07G-7,13G-7,13G-7,16G-7,16G	104,75	82,57
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	14,96 G	14,9G-5,05G-5G-4,99G-4,99G-4,98G-4,99G-5,01G-4,99G-5,01G-5G-5,01G-5,01G-5,01G-5G	16,02	13,26
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	126,34 G	126,72G-6,47G-6,47G-6,34G-6,56G-6,56G-6,58G-6,58G-6,62G-6,62G-6,68G-6,68G-6,83G-6,83G-7,18G-7,18G-7,05G-7,05G-7,03G-7,03G-7,11G-7,11G	146,24	118,78
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	163,08 G	163,28G-2,76G-3,59G-4,01G-3,73G-3,82G-4,08G-4,31G-4,36G-4,53G-4,53G	176,11	146,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					263234	LU0164858028	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Indian Equity	1	148,14 G	149,87G-8,73G-9,06G-9,22G-50,24G-0,24G-0,83G-0,37G-0,7G-1,48G-1,13G-1,51G-1,36G-1,3G-1,69G	162,5	133,93
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	39,29 G	39,56G-9,54G-9,62G-9,65G-9,66G-9,59G-9,66G-9,65G-9,69G-9,68G-9,73G-9,74G-9,81G-9,82G	40,38	31,44
4	Th.	Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,98 G	12,01G-2,04G-2G-2G-2,01G-2,01G-2,02G-2,02G-2,02G-2,03G-2,03G-2,06G-2,06G-2,04G-2,05G-2,05G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,03G-2,04G	12,2	11,03
4	US\$ 0,23	US\$ 0,23	11.07.19		A0MU2Q	LU0234592995	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	8,68 G	8,7G-8,7G-8,69G-8,69G-8,7G-8,7G-8,7G-8,705G-8,705G-8,71G-8,71G-8,71G-8,725G-8,715G-8,735G-8,735G-8,735G-8,73G-8,73G-8,72G-8,72G-8,73G-8,73G-8,725G-8,725G	8,89	8,18
4	Th.	Th.			A0M9CC	LU0309123817	HSBC GIF - Emerging Wealth	1	10,76 G	10,73G-0,82G-0,8G-0,8G-0,8G-0,82G-0,82G-0,82G-0,83G-0,83G-0,82G-0,83G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,85G-0,85G-0,86G-0,87G	10,95	8,63
4	Th.	Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1	6,71 G	6,705G-6,72G-6,705G-6,695G-6,685G-6,675G-6,675G-6,69G-6,68G-6,69G-6,69G-6,695G-6,69G-6,695G-6,685G-6,69G-6,68G-6,685G	6,89	5,08
4	US\$ 0,18	US\$ 0,21	11.07.19		A0M9CL	LU0329931173	HSBC GIF - Russia Equity	1	5,83 G	5,83G-5,83G-5,815G-5,805G-5,795G-5,795G-5,79G-5,78G-5,78G-5,785G-5,785G-5,79G-5,79G-5,795G-5,795G-5,795G-5,805G-5,795G-5,795G-5,785G-5,785G-5,79G	6,04	4,59
4	Th.	Th.			A0LCTG	LU0254978488	HSBC GIF - Brazil Bond	1	18,58 G	18,62G-8,63G-8,61G-8,61G-8,62G-8,62G-8,63G-8,65G-8,65G-8,65G-8,64G-8,68G-8,71G-8,71G-8,73G-8,7G-8,66G-8,64G-8,66G-8,67G-8,65G-8,67G	19,99	17,1
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	88,58 G	89,98G-90,24G-89,28G-9,51G-9,49G-9,62G-9,62G-9,91G-9,89G-9,95G-9,96G	97,07	76,39
4	Yen 16,45	Yen 20,22	11.07.19		973761	LU0011818076	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	10,29 G	10,4G-0,45G-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-0,45G-0,46G-0,46G-0,48G-0,49G-0,49G-0,49G	10,59	9,23
4	Th.	US\$ 0,1	11.07.19		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	51,34 G	51,82G-2,03G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,97G-1,97G-1,99G-1,99G-2G-2G-2,05G-2G-2G-2,03G-2,03G-2,05G-2,11G-2,11G-2,12G	55,15	45,01
4	Euro 1,05	Euro 0,97	11.07.19		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	37,72 G	37,94G-7,92G-7,96G-7,97G-7,99G-7,98G-8,03G-7,98G-7,95G-7,98G-7,99G-8,01G-8,01G-8,01G-8,08G-8,08G-8,1G-8,08G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G	39,43	33,5
4	US\$ 2,6	US\$ 2,07	11.07.19		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	104,3 G	104,19G-4,61G-4,49G-4,37G-4,37G-4,48G-4,48G-4,49G-4,49G-4,53G-4,53G-4,58G-4,58G-4,71G-4,71G-4,71G-4,99G-4,99G-4,99G-4,88G-4,88G-4,87G-4,87G-4,93G-4,93G	122,24	98,9
4	US\$ 0,52	US\$ 0,59	11.07.19		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	33,86 G	33,82G-4,07G-4,03G-4,03G-4,07G-4,08G-4,1G-4,09G-4,06G-4,09G-4,08G-4,13G-4,17G-4,13G-4,17G-4,2G-4,23G	34,43	28,72
4	US\$ 0,39	US\$ 0,43	11.07.19		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	44,75 G	44,7G-5,19G-5,1G-5,13G-5,21G-5,21G-5,27G-5,27G-5,23G-5,17G-5,21G-5,21G-5,27G-5,27G-5,19G-5,29G-5,25G-5,3G-5,38G-5,31G-5,37G-5,37G-5,35G	46,13	36,39
4	US\$ 0,13	US\$ 0,16	11.07.19		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,67 G	12,67G-2,68G-2,67G-2,69G-2,7G-2,71G-2,69G-2,71G-2,73G-2,73G-2,75G-2,75G-2,74G-2,72G-2,74G-2,74G-2,73G-2,72G-2,74G-2,74G	12,82	11,39
4	US\$ 0,17	US\$ 0,23	11.07.19		974466	LU0011820056	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	10,18 G	10,21G-0,21G-0,18G-0,18G-0,18G-0,19G-0,19G-0,19G-0,2G-0,2G-0,2G-0,21G-0,21G-0,21G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,21G-0,21G-0,21G-0,22G-0,21G-0,21G-0,22G	10,27	9,09

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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,47	US\$ 1,07	18.03.19		A2JNP0	US46137V5975	Invesco Exchange-Traded Fund Trust Inv.FTSE RAFI US 1500 S.M.ETF	1	113,38 G	112,52G	115,64	95,95
1	US\$ 0,78	US\$ 0,23	18.03.19		A2JNP6	US46137V4804	INV.S&P SMALLCAP VAL.W.MOMENT.	1	27,15 G	27,075G	27,68	22,06
1	US\$ 0,18	US\$ 0	18.03.19		A2JNCP	US46137V8037	Inv.DWA Consumer Cycl.Mom.ETF	1	47,53 G	46,39G	50,41	39,61
1	US\$ 0,29	US\$ 0,22	18.03.19		A2JNPD	US46137V8862	Inv.DWA Consumer Stap.Mom.ETF	1	63,83 G	63,38G	67,03	55,36
1	US\$ 0,4	US\$ 0,25	18.03.19		A2JNPF	US46137V8607	Inv.DWA Financial Momentum ETF	1	33,55 G	33,12G	34,05	24,28
1		US\$ 0	24.09.18		A2JNPN	US46137V7872	Inv.Dyn.Biotech.& Genome ETF	1	43,4 G	43,295G	49,97	40,35
1	US\$ 0,13	US\$ 0,09	18.03.19		A2JNPP	US46137V7799	Inv.Dyn.Building&Construct.ETF	1	28,87 G	28,545G	28,87	20,2
1	US\$ 0,22	US\$ 0,18	18.03.19		A2JNPQ	US46137V7617	Inv.Dyn.Energy Expl.&Prod.ETF	1	13,54 G	13,504G	17,37	11,89
1	US\$ 0,35	US\$ 0,06	18.03.19		A2JNPT	US46137V6965	Invesco Dynamic Media ETF	1	27,95 G	27,615G	30,36	24,11
5	US\$ 0,35	US\$ 0,12	18.03.19		A2JNPU	US46137V6882	Invesco Dynamic Networking ETF	1	50,35 G	49,665G	55,65	41,04
1	US\$ 0,07	US\$ 0,02	18.03.19		A2JNPV	US46137V6700	Inv.Dynamic Oil&Gas Serv.ETF	1	4,28 G	4,2335G	6,48	3,9
1	US\$ 0,37	US\$ 0,26	18.03.19		A2JNPX	US46137V6478	Inv.Dynamic Semiconductors ETF	1	53,07 G	51,62G	53,73	37,62
5	0	0	23.09.19		A2JNPY	US46137V6395	Invesco Dynamic Software ETF	1	83,29 G	81,48G	90,69	62
1	US\$ 0,89	US\$ 0,75	18.03.19		A2JNQC	US46137V4234	Inv.Russell Top 200 P.Val.ETF	1	35,49 G	35,54G	36,04	28,64
5	US\$ 0,16	US\$ 0,03	23.09.19		A2JNQQ	US46137V1420	Invesco Water Resources ETF	1	32,4 G	32,435G	33,6	23,65
1		US\$ 0	24.06.19		A2JNFO	US46137V5306	Invesco NASDAQ Internet ETF	1	117,94 G	115,12G	127,24	94,8
1	US\$ 0,38	US\$ 0,39	18.03.19		A2JNF1	US46137V5892	Inv.Gbl Listed Private Equ.ETF	1	10,65 G	10,554G	10,88	8,45
1	US\$ 0,39	US\$ 0,29	18.03.19		A2JNFQ	US46137V7534	Inv.Dynamic Food&Beverage ETF	1	31,69 G	31,4G	31,93	24,51
5	US\$ 0,36	US\$ 0,06	18.03.19		A2JNHX	US46137V6627	Inv.Dyn.Pharmaceuticals ETF	1	50,46 G	51,33G	58,38	48,45
5	US\$ 0,11	US\$ 0,11	24.12.18		A2JML6	US46137V1347	Inv.WilderHill Cl.Energy ETF.	1	26,49 G	25,9G	27,63	18,16
1	US\$ 0,4	US\$ 0,58	22.01.19		A2JND9	US46137V5637	Inv.H.Yld Equ.Div.Achiev.ETF	1	16,27 G	16,218G	16,38	13,44
							Invesco Exchange-Traded Fund Trust II					
1	US\$ 0,63	US\$ 3,31	22.01.19		A2JNEH	US46138G5080	Invesco Senior Loan ETF	1	20,1 G	20,07G	20,31	18,63
10	US\$ 0,99	US\$ 0,94	22.01.19		A2JNLX	US46138E8342	Inv.DWA Tactical M.Ass.Inc.ETF	1	22,71 G	22,69G	23,01	20,15
1	US\$ 2,18	US\$ 0,6	18.03.19		A2JNMA	US46138E2972	Inv.S&P Em.Mkts L.Volatil.ETF	1	20,37 G	20,295G	21,35	19,13
1	US\$ 0,78	US\$ 0,62	18.03.19		A2JNFZ	US46138E7278	Inv.FTSE RAFI Em.Markets ETF	1	17,93 G	17,826G	19,18	16,82
1	US\$ 0,23	US\$ 0,16	18.03.19		A2JNGB	US46138E1156	Inv.S&P SmallCap Inf.Techn.ETF	1	77,64 G	76,44G	78,45	57,7
1	US\$ 0,95	US\$ 0,89	18.03.19		A2JNHU	US46138E5785	Inv.KBW Regional Banking ETF	1	44,26 G	44,4G	46,53	37,48
1	US\$ 0,93	US\$ 2,71	22.01.19		A2JNHV	US46138E4044	Inv.CEF Income Composite ETF	1	20,04 G	20,02G	20,39	17,12
1	US\$ 0,48	US\$ 2,08	22.01.19		A2JNHV	US46138E5116	Invesco Preferred ETF	1	13,27 G	13,278G	13,42	11,46
1	US\$ 0,9	US\$ 3,53	22.01.19		A2JMS9	US46138E7849	Inv.Em.Markets Sover.Debt ETF	1	25,96 G	25,94G	26,33	22,37
1	US\$ 0,56	US\$ 0,62	18.03.19		A2JN0C	US46138E7351	Inv.FTSE RAFI D.M.xUS S.M.ETF	1	26,26 G	26,185G	26,9	23,4
1	US\$ 0,37	US\$ 2,81	19.02.19		A2JN0E	US46138E6932	Inv.Fund.Inv.Grade Corp.Bd ETF	1	23,21 G	23,19G	23,46	20,76
1	US\$ 0,92	US\$ 0,94	18.03.19		A2JN0K	US46138E6288	Invesco KBW Bank ETF	1	45,67 G	45,695G	46,87	36,77
1	US\$ 0,97	US\$ 1,41	22.01.19		A2JN0L	US46138E6106	Inv.KBW High Div.Yld Fin.ETF	1	18,6 G	18,482G	19,6	16,8
1	US\$ 1,26	US\$ 1,55	22.01.19		A2JN0M	US46138E5942	Inv.KBW Prem.Yld Eq.REIT ETF	1	28,51 G	28,22G	28,51	23,76
1	US\$ 1	US\$ 1,02	18.03.19		A2JN0R	US46138E5868	Inv.KBW Prop.&Casualty Ins.ETF	1	66,72 G	66,34G	66,72	48,66
1	US\$ 0,24	US\$ 2,42	19.02.19		A2JN0W	US46138E5298	Inv.N.Y.AMT-Free Munic.Bd ETF	1	22,56 G	22,54G	22,92	20,15
1	US\$ 0,53	US\$ 0,36	18.03.19		A2JN1J	US46138E4200	Inv.Russell 1000 Eq.Weight ETF	1	28,55 G	28,39G	29,28	23,36
1	US\$ 0,61	US\$ 0,49	18.03.19		A2JN21	US46138E2147	Inv.S&P Intern.Dev.Quality ETF	1	20,83 G	20,87G	21,22	17,18
1	US\$ 0,49	US\$ 0,22	18.03.19		A2JN23	US46138E1800	Inv.S&P SmallCap Con.Dis.ETF	1	52,92 G	52,76G	55,72	46,08
1	US\$ 0,65	US\$ 0,94	18.03.19		A2JN24	US46138E1727	Inv.S&P SmallCap Con.Stap.ETF	1	67,05 G	66,72G	68,76	58,16
1	US\$ 0,02	US\$ 0	18.03.19		A2JN25	US46138E1644	Inv.S&P SmallCap Energy ETF	1	6,41 G	6,291G	9,87	5,82
1	US\$ 2,02	US\$ 0,86	18.03.19		A2JN26	US46138E1560	Inv.S&P SmallCap Financ.ETF	1	48,4 G	48,36G	48,67	40,81
1	US\$ 0,29	US\$ 0,32	18.03.19		A2JN27	US46138E1230	Inv.S&P SmallCap Industr.ETF	1	60,05 G	59,73G	61,27	46,78
1	US\$ 0,31	US\$ 0,3	18.03.19		A2JN28	US46138G2012	Inv.S&P SmallCap MaterialsETF	1	39,41 G	39,56G	43,85	33,41
1	US\$ 0,32	US\$ 2,13	19.02.19		A2JN2W	US46138E3889	Inv.S&P500x-Rate Sen.L.Vol.ETF	1	35,05 G	34,925G	35,44	27,09
1	US\$ 0,72	US\$ 0,41	18.03.19		A2JN2X	US46138E3707	Inv.S&P 500 High Beta ETF	1	37,01 G	36,61G	39,07	29,48
1	US\$ 0,39	US\$ 3,2	19.02.19		A2JNQX	US46138E2063	Inv.Californ.AMT-Fr.Mun.Bd ETF	1	24,3 G	24,25G	24,54	21,69
1	US\$ 0,61	US\$ 3,63	22.01.19		A2JNR8	US46138E3541	Inv.S&P 500 L.Volatility ETF	1	51,57 G	51,41G	51,57	38,65
1	US\$ 1,35	US\$ 0,86	18.03.19		A2JNY9	US46138E2303	Inv.S&P Intern.Dev.L.Vol.ETF	1	30,38 G	30,38G	30,63	25,11
1	US\$ 0,01	US\$ 0	18.03.19		A2JNYD	US46138E1495	Inv.S&P SmallCap H.Care ETF	1	100,46 G	99,41G	106,74	91,11
10	US\$ 0,01	US\$ 0	23.12.19		A2JNZU	US46138E8425	Inv.DWA SmallCap Momentum ETF	1	45,15 G	44,295G	48,66	37,01
10	US\$ 0,17	US\$ 0	23.12.19		A2JNZV	US46138E8268	Inv.DWA Tactical Sect.Rot.ETF	1	28,15 G	27,675G	29,05	20,85
							Invesco India Exchange-Traded Fund Trust					
1	US\$ 0,23	US\$ 0,04	18.03.19		A2JNTR	US46137R1095	Invesco India ETF	1	21,65 G	21,585G	22,65	19,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0RPR0	IE00B5NLX835	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.STOXX Eur.600O.A.P.UETF	1	358,3 G	357,85G-9,7G	401,3	314,4
12	Th.	Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	I.M.-I.STOXX E.600 O.B.UETF	1	57,71 G	57,8G-7,8G-8,34G	65,63	50,77
12	Th.	Th.			A0RPR2	IE00B5MTWY73	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Res.UETF	1	336,65 G	338,2G-8,65G-6,15G-6,5G	391,4	292,55
12	Th.	Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	I.M.-I.STOXX Europe600O.C.UETF	1	452,75 G	452,25G-4,3G-5G	458,55	369,35
12	Th.	Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	I.M.-I.STOXX Eur.600O.C.M.UETF	1	355 G	353,45G-4,2G-7,25G-8G	358	271,65
12	Th.	Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.S.UETF	1	254,05 G	254G-4,45G-4,85G-4,95G-5,1G	255,1	185,26
12	Th.	Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.B.UETF	1	462,8 G	461,95G-1,75G-1,4G-0,5G	480,5	348,05
12	Th.	Th.			A0RPR7	IE00B5MJYY16	I.M.-I.STOXX E.600 O.H.C.UETF	1	277,65 G	277,4G-7,85G-7,45G	280,25	224,75
12	Th.	Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	I.M.-I.STOXX E.600O.I.G.S.UETF	1	236,6 G	236,25G-7,2G-7,55G	241,35	191,22
12	Th.	Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.I.UETF	1	110,82 G	110,98G-0,94G-1,2G-1,18G-1,4G	114,46	90,88
12	Th.	Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	I.M.-I.STOXX Europe600O.M.UETF	1	115,8 G	115,6G-5,58G-5,8G-6G-6,12G	116,52	96,79
12	Th.	Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	I.M.-I.STOXX E.600 O.O.G.UETF	1	194,16 G	194,58G-4,84G-4,52G-5,06G-4,54G-4,56G	210,4	175,26
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZ595	I.M.-I.STOXX E.600O.P.H.G.UETF	1	505,2 G	504,2G-4,1G-4,5G-2,4G-2,4G-1,8G	518,5	407,55
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	I.M.-I.STOXX Eur.600O.R.UETF	1	167,64 G	167,8G-8,18G-8,3G-8,12G-8,64G	172,56	135,5
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTWZ80	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Tech.UETF	1	82,1 G	82,25G-2,24G-2,36G-2,08G-2,11G-2,24G	85,71	63,91
12	Th.	Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	I.M.-I.STOXX Eu.600 O.Tel.UETF	1	99,35 G	99,06G-9,06G-9,06G-9,16G-9,32G-9,28G	99,35	89,92
12	Th.	Th.			A0RPSG	IE00B5MJYC95	I.M.-I.STOXX E.600 O.T.L.UETF	1	209,5 G	209,05G-9G-9,35G-8,9G-9,1G-9,95G	212,15	186,78
12	Th.	Th.			A0RPSH	IE00B5MTXK03	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.Ut.UETF	1	208,1 G	206,75G-6,7G-7G-7,05G-7,1G-7,65G	208,1	167,12
12	Th.	Th.			A0RGCK	IE00B60SXX18	I.M.-I.STOXX Europe 600 UETF	1	84,05 G	83,89G-4,07G-3,99G-4,12G-4,17G	84,3	69,39
12	Th.	Th.			A0RGCL	IE00B60SXX25	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	77,14 G	76,95G-7,09G-7,26G-7,4G-7,41G	77,66	62,27
12	Th.	Th.			A0RGCM	IE00B60SWY32	I.M.-I.MSCI Europe UETF	1	228,25 G	227,75G-7,95G-8,35G-8,75G	228,85	188,6
12	Th.	Th.			A0RGCN	IE00B60SWZ49	I.M.-I.STOXX Eur.Small200 UETF	1	55,45 G	55,38G-5,51G-5,45G-5,48G-5,54G	56,49	46,3
12	Th.	Th.			A0RGCP	IE00B60SX063	I.M.-I.STOXX Eur.Mid 200 UETF	1	89,22 G	89,23G-9,42G-9,52G-9,7G	91,31	76,3
12	Th.	Th.			A0RGCQ	IE00B60SX170	I.M.-I.MSCI USA UETF	1	73,02 G	72,54G-2,61G-2,63G-2,68G	73,02	56,71
12	Th.	Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	I.M.-I.MSCI Japan UETF	1	55,74 G	55,12G-5,12G-5,05G-5,19G	56,21	46,22
12	Th.	Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	I.M.-I.MSCI World UETF	1	57,14 G	56,92-6,8G-6,86G-6,82G-6,91G-6,97G	57,18	45,39
12	Th.	Th.			A0RGCT	IE00B60SX402	I.M.-I.Russell 2000 UETF	1	67,52 G	66,96G-7,04G-6,91G-7,04G-7,02G	68,99	55,02
10	Th.	Th.			A0RAC9	IE00B3BPCH51	I.M.III-I.EuroMTS Ca.3 Mo.UETF	1	101,01 G	100,93G-0,93G-0,93G-0,92G-1,03G-1,03G	101,83	100,43
12	Th.	Th.			A1CYW7	IE00B3YCGJ38	I.M.-I.S&P 500 UETF	1	484,35 G	508,6-489,2G-94,95G-5,05G-4,6G-5,55G-6,95G	508,6	378,95
12	Th.	Th.			A1JFG7	IE00B3Q19T94	I.M.-I.EUR.STOXX Op.Banks UETF	1	52,32 G	52,08G-2,44G-2,35G-2,72G	60,04	45,88
12	Th.	Th.			A1W6MU	IE00BFG1RG61	I.M.-I.G.Sachs Eq.Fa.I.Wo.UETF	1	135,96 G	136,1G-6,1G-7,58G-7,68G-7,8G-7,84G-7,76G-7,88G-7,84G-7,74G-7,86G-8,06G-7,86G-7,98G-8,02G-7,98G-8,04G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G	143,24	111,68
12	Th.	Th.			A12CCJ	IE00BQ70R696	I.M.-I.NASDAQ Biotech UETF	1	28,83 G	28,835G-8,835G-8,76G-8,77G-8,84G-8,87G-8,855G-8,815G-8,855G-8,88G-8,82G-8,935G-8,83G-8,79G-8,575G-8,465G-8,465G-8,465G	32,74	26
10	US\$ 0,4	US\$ 0,55	14.03.19		A114UD	IE00BLSNMW37	I.M.III-I.Gbl Buyb.Achiev.UETF	1	31,6 G	31,525G-1,525G-1,465G-1,51G-1,54G	31,93	25,41
12	Th.	Th.			A119GW	IE00BPRCH686	I.M.-I.JPX-Nikkei 400 UETF	1	131,9 G	132,04G-2,04G-2,08G-2,12G-2,22G-2,24G-2,24G-2,44G-2,32G-2,36G-2,54G-2,42G-2,74G-2,82G-3,02G-0,72G-0,58G-0,58G-0,58G	134,7	111,36
12	Th.	US\$ 6,8	03.12.18		A0YKNJ	IE00B5NDLN01	I.M.-I.RDX UETF	1	133,52 G	133,52G-3,52G-3,68G-3,24G-2,66G-2,92G-2,52G-2,52G-2,52G-2,6G-2,78G-2,76G-2,82G-2,72G-2,98G-2,74G-2,54G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G	137,54	99,57
12	Th.	Th.			A11562	IE00BMW3NY56	I.M.-I.G.Sachs Eq.Fa.I.Eu.UETF	1	140,22 G	140,92G-0,92G-2,4G-2,38G-2,44G-2,32G-2,16G-2,32G-2,32G-2,26G-2,26G-2,42G-2,32G-2,26G-2,5G-2,36G-2,56G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G	143,7	118,18
12	Th.	Th.			A1CWJF	IE00B3DWVS88	I.M.-I.MSCI Emerging Mkts UETF	1	39,01 G	39,075G-9,075G-9,52G-9,5G-9,545G-9,56G-9,62G-9,6G-9,545G-9,61G-9,59G-9,615G-9,595G-9,635G-9,625G-9,6G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G	41,36	34,53
12	Th.	Th.			A0YHML	IE00B3XM3R14	I.M.-I.Mater.S&P US S.S.UETF	1	285,1 G	285,15G-5,15G-8,95G-9,8G-90,2G-89,85G-9,4G-9,95G-90,05G-89,55G-90,45G-1,1G-1,3G-86,25G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G	294,75	231,3
12	Th.	Th.			A0YHMM	IE00B3YC1100	I.M.-I.Industr.S&P US S.S.UETF	1	350,65 G	350,7G-0,7G-7G-7,05G-7,55G-7,35G-7,8G-7,85G-8,4G-8,05G-7,75G-8,55G-8,35G-8,65G-8G-8,6G-8,7G-9,05G-1,9G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	361,75	270,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0YHMN	IE00B42Q4896	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.Financ.S&P US S.S.UETF	1	178,76 G	178,8G-8,8G-81,4G-1,46G-1,9G-2,04G-1,88G-1,7G-2,12G-2,22G-1,56G-1,5G-1,82G-78,56G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G	182,22	141,94
12	Th.	Th.			A0YHMP	IE00B435BG20	I.M.-I.Con.Sta.S&P US S.S.UETF	1	391 G	391,1G-1,1G-7,3G-7,3G-7,85G-7,3G-8,2G-8,1G-7,85G-8,7G-8,3G-400,2G-0,75G-1,2G-395,85G-5,85G-5,85G-5,85G	403	303,85
12	Th.	Th.			A0YHMQ	IE00B435CG94	I.M.-I.Energy S&P US S.S.UETF	1	287,25 G	287,3G-7,3G-91,55G-1,3G-0,95G-1,55G-1,1G-1,2G-1,25G-0,9G-1,6G-1,45G-0,8G-1G-1,45G-1,1G-86,5G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G	323,25	253,8
12	Th.	Th.			A0YHMR	IE00B449XP68	I.M.-I.Con.Dis.S&P US S.S.UETF	1	353,65 G	369,3-56,35G-6,3G-7,05G-7G-7,45G-7,3G-6,85G-7,6G-7,5G-7,05G-8,35G-8,75G-9,35G-4,95G-4,55G-4,55G-4,55G	374,15	271,15
12	Th.	Th.			A0YHMH	IE00B3VPKB53	I.M.-I.Utilit.S&P US S.S.UETF	1	362,2 G	355,95G-5,95G-9,55G-9,55G-8,8G-60,25G-0,7G-0,45G-0,35G-9,5-9,5-0,85G-0,85G-1,15G-2,8G-1,65G-1,9G-56,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-69,5	369,5	266
12	Th.	Th.			A0YHMK	IE00B3WMTH43	I.M.-I.H.Care S&P US S.S.UETF	1	369,35 G	360,15G-0,15G-6,15G-6,8G-7,2G-7,2G-7,6G-7,6G-7,6G-8G-8G-8G-8G-70,1-69,65G-9,85G-2,65G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G	383,2	323
12	Th.	Euro 1,06	20.06.19		A0YESX	IE00B5B5TG76	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	35,24 G	35,16G-5,15G-5,22G-5,295G-5,355G-5,365G	35,49	29,32
12	Th.	Th.			A2DHWJ	IE00BYMS5W68	I.M.-I.KBW NASDAQ Fintech UETF	1	30,9	30,3-29,34G-9,365G-9,345G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	31,98	21,45
10	US\$ 1,01	US\$ 0,88	14.03.19		801498	IE0032077012	I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF	1	174,3 G	172,52G-2,5G-2,8G-3,08G-2,88G-2,88G	177,34	132,74
12	US\$ 1,47	US\$ 1,14	14.03.19		A2AN8T	IE00BD0Q9673	I.M.III-I.US H.Yld Fa.Ang.UETF	1	22,55 G	22,47G-2,47G-2,44G-2,44G-2,48G-2,5G-2,52G	23,02	20,4
12	Th.	Th.			A2AUD2	IE00BD6FTQ80	I.M.-I.Bloomb.Commodity UETF	1	14,65 G	15,41-4,81G-4,81G-4,82G-4,8G-4,81G-4,8G-4,81G-4,81G-4,81G-4,83G-4,82G-4,83G-4,81G-4,82G-4,83G-4,86G-4,8G-4,6G-4,6G-4,6G	15,41	13,61
10	US\$ 1,58	US\$ 1,31	14.03.19		A2AHZU	IE00BYXXBF44	I.M.III-I.FTSE EM H.D.L.V.UETF	1	26,25 G	25,95G-6,15G-6,15G	27,97	24,25
10	Euro 1,08	Euro 1,15	14.03.19		A2ABHF	IE00BZ4BMM98	I.M.III-I.EO S.H.Div.L.Vo.UETF	1	26,48 G	26,685G	27,12	24,72
12	Th.	Th.			A2ABQ2	IE00BYM8JD58	I.M.-I.R.Est.S&P US S.Sec.UETF	1	17,7 G	17,704G-7,704G-7,906G-7,906G-7,916G-7,938G-7,922G-7,914G-7,958G-8,032G-7,996G-8G-7,774G-7,756G-7,756G-7,756G	18,11	12,88
1	Th.	Th.			A1XES8	DE000A1XES83	Source CSOP M.-FTSE Ch.A50 UC.	1	20,3 G	20,275G-0G-0,045G-0,095G	20,99	14,65
12	Th.	US\$ 3,42	14.03.19		A1T96S	IE00B8CJW150	I.M.-I.Morn.US En.Inf.MLP UETF	1	42,89 G	42,905G-2,905G-2,905G-3,95G-4,055G-4,05G-3,57G-4,01G-3,985G-3,975G-4,04G-4,05G-4,1G-4,07G-4,075G-3,99G-4,095G-3,075G-3,055G-3,055G-3,055G	49,27	38,24
12	Th.	Th.			A1JUK7	IE00B3LK4Z20	I.M.-I.MSCI Europe Value UETF	1	218 G	217G-7,5G-8,2G-8,8G-9G	224,15	190,52
12	Th.	Th.			A1JNSW	IE00B4TXPP71	I.M.-I.LGIM Commod.Comp.UETF	1	55,12 G	55,17G-5,17G-5,91G-5,87G-5,87G-5,85G-5,85G-5,86G-5,86G-5,93G-5,96G-5,91G-5,93G-5,96G-5,95G-6,05G-5,88G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G	58,03	50,2
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	Inves.Mkt.II-I.Elw.Gl.B.UC.ETF	1	39,5 G	39,215G	39,8	1,45
1					A2N7NF	IE00BHJYDV33	I.M.II-In.MDAX UCITS ETF	1	43,58 G	43,78G	44,76	41,38
1		Euro 1,08	14.03.19		A0PGVT	IE00BG0NY640	I.M.II-MSCI EUR. ESG L.C.P	1	43,93 G	44,085G	44,32	40,59
1	Euro 0,5	Euro 0,88	14.03.19		A2JK9Y	IE00BFZPF439	In.M.II-Inv.AT1 Cap.Bd U.ETF	1	20,32 G	20,32G	20,66	19,62
1	Euro 0,29	Euro 0,45	14.03.19		A2JGCE	IE00BFZ11324	I.M.II-I.USD FI.Rate Not.UETF	1	19,16 G	19,23G	19,5	18,96
1	Euro 0,67	Euro 0,68	14.03.19		A2JEE2	IE00BDT8V027	I.M.II-I.Preferred Shares UETF	1	19,73 G	19,85G	20,07	19,42
1		Euro 0,01	19.09.19		A2JF1F	IE00BDRTCP90	I.M.II-I.Eur.FI.Rate Not.UETF	1	19,98 G	19,99G	20,01	19,87
12	Th.	Th.			A14RUB	IE00BWFDP803	I.M.-I.STOXX Japan Export.UETF	1	10,14 G	10,036G-0,052G-0,014G-0,032G-0,032G-0,038G	10,49	8,44
10	US\$ 0,31	US\$ 0,26	14.03.19		A0M2EA	IE00B23D8S39	I.M.III-I.FTSE RAFI US1000UETF	1	17,85 G	17,774G-7,794G-7,778G-7,804G-7,822G-7,822G	17,96	14,4
10	Euro 0,3	Euro 0,31	14.03.19		A0M2EC	IE00B23D8X81	I.M.III-I.FTSE RAFI Europ.UETF	1	9,2 G	9,181G-9,201G-9,202G-9,221G-9,229G	9,66	8,16
10	Euro 0,34	Euro 0,27	14.03.19		A0M2ED	IE00B23D8Y98	I.M.III-I.FTSE RAFI E.M.s.UETF	1	14,8 G	14,794G-4,828G-4,814G-4,822G-4,838G	15,38	12,71
10	US\$ 0,12	US\$ 0,1	14.03.19		A0M2EH	IE00B23D9240	I.M.III-I.Dynamic US Mkts UETF	1	16,56 G	16,462G-6,474G-6,508G-6,522G	17,19	14,33
10	US\$ 0,25	US\$ 0,21	14.03.19		A0M2EK	IE00B23D9570	I.M.III-I.FTSE RAFI E.M.UETF	1	7,56 G	7,552G-7,566G-7,536G-7,535G-7,563G	8,09	6,89
10	US\$ 0,45	US\$ 0,39	14.03.19		A0M2EN	IE00B23LNQ02	I.M.III-I.FTSE R.A.W.3000 UETF	1	17,67 G	17,666G	17,7	16,27
12	Th.	Th.			A12DYR	IE00BRKWGL70	I.M.-I.S&P 500 UETF	1	23,86 G	23,77G	24,21	22,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	US\$ 0,1	US\$ 0,04	01.03.19		A1CV20	LU0482499067	Invesco Management S.A. Invesco Energy Fund	1	11,5 G	11,51G-1,54G-1,5G-1,51G-1,53G-1,53G-1,52G-1,51G-1,5G-1,53G-1,53G-1,53G-1,57G-1,53G-1,56G-1,5G-1,5G-1,48G-1,48G-1,48G	14,33	10,47
3	Euro 0,19	Euro 0,32	01.03.19		A1CV21	LU0482499141	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	17,03 G	17,01G-7,09G-7,08G-7,1G-7,1G-7,12G-7,1G-7,1G-7,11G-7,11G-7,1G-7,1G-7,1G-7,11G-7,13G-7,13G-7,12G-7,15G-7,15G-7,16G-7,13G-7,13G-7,14G-7,14G	17,16	14,8
3	Th.	Th.			A1CV2J	LU0482497442	Invesco-Asia Consumer Demand	1	10,27 G	10,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,27G-0,27G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,27G-0,27G-0,27G-0,26G-0,26G-0,27G-0,27G-0,28G-0,28G-0,27G-0,27G-0,28G	11,51	9,38
3	Th.	Th.			A1CV2L	LU0482497798	Invesco Greater China Equity	1	41,23 G	40,96G-1,15G-1,09G-1,09G-1,06G-1,06G-1,09G-1,09G-1,14G-1,14G-1,13G-1,18G-1,18G-1,25G-1,25G-1,23G-1,23G-1,18G-1G-1G-0,99G-0,99G-1G	44,82	36,02
3	Th.	Th.			A1CV2R	LU0482498176	Invesco Balanced-Risk All.Fd	1	16,87 G	16,83G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G	16,96	15,48
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Energy Fund	1	11,6 G	11,63G-1,66G-1,59G-1,6G-1,61G-1,63G-1,61G-1,61G-1,6G-1,62G-1,6G-1,62G-1,62G-1,62G-1,63G-1,63G-1,63G-1,66G-1,6G-1,57G-1,57G-1,57G-1,56G	14,21	10,56
3	Th.	Th.			A1JDBL	LU0607513230	Invesco-Glbl Equity Income Fd	1	63,25 G	63,47G-3,41G-3,39G-3,46G-3,46G-3,47G-3,54G-3,54G-3,47G-3,51G-3,6G-3,53G-3,57G-3,57G-3,85G-3,85G-3,88G	63,88	53,23
3	Th.	Th.			A1JDBM	LU0607513404	Invesco-Glbl Equity Income Fd	1	73,56 G	73,26G-3,81G-3,74G-3,71G-3,79G-3,79G-3,79G-3,81G-3,81G-3,89G-3,89G-3,81G-3,86G-3,96G-3,88G-3,88G-3,92G-4,26G-4,25G-4,29G	74,29	61,54
3	Euro 0,04	Euro 0,04	01.03.19		A1XCZF	LU1004132640	Invesco Fds-Inv.GI Target.Ret.	1	10,39 G	10,33G-0,39G	10,47	10,21
3	US\$ 0,39	US\$ 0,26	03.06.19		A0RBCZ	LU0367026134	Invesco-Asia Balanced Fund	1	12,19 G	12,19G-2,19G-2,19G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,19G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,21G-2,21G-2,21G-2,23G-2,23G-2,23G-2,22G-2,21G	12,72	11,47
3	US\$ 0,24	US\$ 0,32	01.03.19		A0QZZQ	LU0334858593	Invesco Pan European Equity Fd	1	16,67 G	16,88G-6,78G-6,82G-6,84G-6,84G-6,86G-6,83G-6,82G-6,86G-6,87G-6,92G-6,9G-6,92G-6,91G-6,93G-6,91G-6,92G	17,76	15,11
3	Th.	US\$ 0,16	01.03.19		A0QZZR	LU0334858676	Invesco Pan European Small Cap	1	21,95 G	21,99G-1,98G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,99G-1,99G-2,01G-2,01G-2G-2G-2,03G-2,03G-2,02G-2,02G-2,03G-1,98G-1,96G-1,97G-1,97G-1,97G	23,35	20,05
3	Th.	Th.			260856	LU0166421692	Invesco Fds SICAV-GI Conser.Fd	1	11,54 G	11,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G	11,65	11,36
3	Th.	Th.			986051	LU0066341099	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	8,09 G	8,06G-8,065G-8,065G-8,085G-8,085G-8,085G-8,085G-8,085G-8,085G-8,085G-8,085G-8,085G-8,085G-8,085G-8,085G-8,085G-8,085G-8,085G-8,085G-8,085G-8,085G	8,13	7,29
3	Th.	Th.			986881	LU0075112721	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	118,68 G	119,47G-9,59G-9,67G-9,74G-9,75G-9,7G-9,89G-9,89G-20,11G-0G-0,1G-19,45G-9,48G-9,48G-9,44G-9,64G	127,91	102,42
3	Th.	Th.			974035	LU0052864419	Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends	1	51,24 G	51,16G-1,16G-1,19G-1,37G-1,37G-1,28G-1,29G-1,33G-1,4G-1,26G-1,35G-1,5G-1,5G-1,3G-1,4G-0,92G-0,96G-1,05G	52,95	40,84
3	Th.	Th.			973787	LU0028121183	Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1	83,17 G	82,87G-3,16G-3,18G-3,34G-3,34G-3,19G-3,33G-3,44G-3,45G-3,45G-3,47G-3,5G-3,32G-3,5G-3,48G-3,5G-3,51G	83,51	76,82
3	Th.	Th.			973788	LU0028118809	Invesco Pan European Equity Fd	1	19,29 G	19,38G-9,36G-9,41G-9,41G-9,42G-9,39G-9,43G-9,4G-9,38G-9,41G-9,42G-9,43G-9,43G-9,47G-9,47G-9,48G-9,47G-9,47G-9,48G-9,49G	20,43	17,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.			973789	LU0028119013	Invesco Management S.A. Invesco Pan European Small Cap	1	22,36 G	22,34G-2,36G-2,37G-2,38G-2,37G-2,38G- 2,36G-2,36G-2,38G-2,38G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,42G-2,41G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G- 2,44G	23,81	20,44
3	Th.	Th.			973790	LU0028120375	Invesco Emerging Europe Equity	1	11,13 G	11,17G-1,15G-1,11G-1,11G-1,11G-1,09G- 1,09G-1,09G-1,08G-1,08G-1,09G-1,08G-1,08G- 1,09G-1,09G-1,09G-1,11G-1,11G-1,06G-1,06G- 1,05G-1,05G-1,06G-1,06G	11,39	9,06
3	Th.	Th.			973792	LU0048816135	Invesco Greater China Equity	1	57,21 G	56,85G-7,08G-7,03G-7,03G-7,03G-6,99G- 7,02G-7,06G-7,06G-7,05G-7,16G-7,16G-7,14G- 7,14G-7,11G-6,64G-6,67G-6,67G-6,64G-6,64G	59,8	46,72
3	Th.	Th.			A0LF47	LU0267983889	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	61,41 G	61,34G-1,28G-1,29G-1,64G-1,49G-1,65G- 1,55G-1,39G-1,48G-1,55G-1,62G-1,76G-1,76G- 1,77G-1,88G-1,26G-1,26G-1,26G-1,29G-1,29G	62,2	52,39
3	Th.	US\$ 0,62	01.03.19		A0LELN	LU0267984937	Invesco Gl. Struct. Equity Fd	1	47,62 G	47,66G-7,62G-7,63G-7,66G-7,67G-7,67G- 7,73G-7,69G-7,7G-7,77G-7,77G-7,84G-7,82G- 7,89G-7,85G-7,72G-7,73G-7,68G-7,7G-7,72G	48	39,94
3	Euro 0,19	Euro 0,27	01.03.19		A0LHL2	LU0267985231	Invesco Pan European Equity Fd	1	16,57 G	16,51G-6,66G-6,61G-6,62G-6,63G-6,64G-6,62G- 6,64G-6,62G-6,6G-6,62G-6,64G-6,63G-6,63G- 6,66G-6,67G-6,68G-6,66G-6,67G-6,62G-6,63G	17,47	14,89
3	US\$ 0,01	US\$ 0,01	02.09.19		A0NJXJ	LU0334857199	Invesco-Asia Consumer Demand	1	14 G	14,03G-4,03G-4G-4,02G-4,02G-4,03G-4,03G- 4,04G-4,04G-4,03G-4,05G-4,05G-4,07G-4,05G- 4,05G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,07G- 4,07G	15,14	12
3	Th.	Th.			A0NJXK	LU0334857355	Invesco-Asia Consumer Demand	1	14,47 G	14,49G-4,5G-4,47G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G- 4,5G-4,52G-4,5G-4,49G-4,52G-4,52G-4,54G- 4,52G-4,52G-4,53G-4,53G-4,52G-4,52G-4,52G- 4,52G-4,53G	15,64	12,39
3	Th.	Th.			A0N9YW	LU0432616570	Invesco Gbl Inv.Grd.Corp.Bd Fd	1	10,94 G	10,91G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G- 0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G- 0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,95G- 0,95G-0,95G-0,95G-0,95G	11,05	9,86
3	Th.	Th.			A0N9Z0	LU0432616737	Invesco Balanced-Risk All.Fd	1	16,78 G	16,74G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G- 6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G- 6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G- 6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G	16,87	15,39
1	US\$ 0,46	US\$ 0,41	02.01.19		A2JNEE	US46090N1037	Invesco Specialized Products LLC Inv.CurrencyShs Aus.Dollar Tr.	1	60,14 G	59,94G	62,58	58,3
1	0,05	0	01.05.19		A2JNKW	US46138W1071	Inv.CurrencyShs Jap.Yen Tr.	1	78,5 G	78G	79,5	72,88
1	0	US\$ 0,07			A2JNKX	US46138R1086	Inv.CurrencyShs Swi.Franc Tr.	1	82,75 G	82,54G	83,57	78,83
1	0	0	01.02.19		A2JNNB	US46138M1099	Inv.CurrencyShs Br.P.Ster.Tr.	1	106,4 G	106,08G	111,61	101,48
1	US\$ 0,34	US\$ 0,29	01.05.19		A2JNNC	US46138T1043	Inv.CurrencyShs Can.Dollar Tr.	1	67,21 G	67,25G	67,25	57,25
1	0,05	0	01.05.19		A2JNND	US46138V1098	Inv.CurrencyShs Swed.Krona Tr.	1	85,64 G	85,1G	90,53	84,45
1	Th.	Th.			A0QYGM	LU0345780281	Investec Asset Management Luxembourg S.A. Investec Gl.St.Fd-Global Gold	1	15,08 G	14,85G-4,87G-4,87G-4,89G-4,89G-4,89G- 4,87G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,86G-4,86G- 4,82G-4,84G-4,82G-4,8G-4,83G-4,7G-4,55G- 4,55G-4,6G-4,61G	16,55	10,77
5	Th.	Th.			A0RBNF	LU0395352460	IPConcept [Luxemburg] S.A. apo VV Premium - Privat	1	91,76 G	92,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G- 2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G- 2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G- 2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G	92,54	77,61
8	Th.	Th.			A0RAC3	LU0389403337	Silk - African + Front.Mkts	1	106,1 G	106,26G-6,22G-6,45G-6,35G-6,35G-7,31G- 7,31G-7,33G-7,33G-7,32G-7,64G-7,64G-7,63G- 7,63G-7,67G-7,67G-7,64G	115,69	103,91
1	Th.	Th.			157177	LU0158135631	GI Family Strategy I-Value	1	126,08 G	126,01G-6,05G-6,04G-6,04G-6,04G-6,05G- 6,06G-6,05G-6,05G-6,05G-6,03G-6,03G-6,02G- 6,06G-6,09G-6,1G-6,13G-6,11G	130,45	119,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			940641	LU0115579376	IPConcept [Luxemburg] S.A. Sauren Select Gbl Growth Focus	1	18,66 G	18,6G-8,65G-8,65G-8,66G-8,66G-8,74G-8,68G-8,68G-8,69G-8,75G-8,73G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,77G-8,75G-8,77G-8,77G-8,76G-8,76G-8,76G-8,77G	18,96	15,73
1	Euro 1,65	Euro 1,59	09.04.19		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	168,61 G	168,35G-8,69G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,48G-8,61G-8,61G-8,61G-8,53G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,53G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G	168,92	158,66
1	Euro 3,53	Euro 1,88	09.04.19		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-Starpoint	1	202,09 G	201,03G-2,51G-2,39G-2,33G-2,33G-2,54G-2,54G-2,5G-2,53G-2,53G-2,47G-2,63G-2,43G-2,43G-2,68G-2,89G-2,89G-2,95G-3,11G-3,11G	215,13	187,05
4	Th.	Euro 3,06	20.08.19		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	192,25 G	192G-2G-1,94G-2,03G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,94G-1,58G-1,51G-1,51G-1,54G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,75G-1,75G-1,75G-1,66G-1,62G-1,64G-1,64G-1,57G	194,28	158,53
7	Th.	Th.			930920	LU0106280836	Sauren Global Balanced	1	18,25 G	18,22G-8,27G-8,27G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,29G-8,29G-8,28G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,3G-8,3G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G	18,32	17,05
7	Th.	Th.			930921	LU0106280919	Sauren Global Opportunities	1	33,94 G	33,79G-3,79G-3,92G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,92G-3,92G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,88G-3,88G-3,89G-3,9G-3,92G-3,91G-3,91G-3,91G	34,28	28,9
10	Th.	Th.			A2DHJC	LU1530873931	Kruse & Bock Kompass Strategie	1	95 G	94,76G-4,76G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5,17G-5G-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	97,24	89,45
10	Th.	Th.			921622	LU0100002038	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	175,45 G	175,35G-5,41G-5,43G-5,36G-5,44G-5,44G-5,75G-5,32G-5,22G-5,22G-5,65G-5,69G-5,92G-5,88G	179,76	146,25
1	Euro 1,09	Euro 1,98	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	164,1 G	163,86G-4,26G-3,45G-3,58G-3,49G-3,37G-3,53G-3,73G-4,94G-5,25G	168,96	135,55
7	Th.	Th.			791695	LU0136335097	Sauren Global Stable Growth	1	26,29 G	26,1G-6,24G-6,25G-6,25G-6,26G-6,27G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,24G-6,24G-6,27G-6,27G-6,26G-6,29G-6,3G-6,28G-6,32G-6,32G-6,31G	26,49	23,64
1	Euro 3	Euro 1,61	09.04.19		805784	LU0137341359	StarCapital FCP - Priamos	1	161,88 G	161,26G-2,34G-2,34G-2,16G-2,33G-2,33G-2,52G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,18G-2,32G-2,5G-2,5G-2,4G-2,6G-2,6G-2,68G-2,6G-2,6G-2,57G-2,63G	172,91	150,11
1	Euro 2,19	Euro 2,04	09.04.19		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	141,57 G	141,39G-1,57G-1,57G-1,57G-1,46G-1,57G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G	141,84	135,1
4	Th.	Euro 1,56	28.05.19		A2AQJY	LU1480526547	boerse.de-Aktienfonds	1	113,73 G	114,06G-3,88G-3,88G-4G-4G-4,13G-4,01G-4,18G-4,18G-4,07G-4,18G-4,18G-4,82G-4,7G-4,7G-4,77G-4,77G-4,87G-4,8G-4,8G-4,8G-4,9G-4,9G	116,76	93,22
10	Th.	Th.			A1XFE0	LU1044465158	Deutsch.Ethik 30 Aktieni.U.ETF	1	124,19 G	124,17G-4,73G-4,49G-4,61G-4,61G-4,62G-4,62G-4,62G-4,93G-5,08G-5G-4,87G-5,01G-5,04G-5,04G-5,03G-5,03G-5,36G-5,36G-5,38G-5,42G-5,42G-5,41G	127,69	101,38
4	Euro 1,2	Th.			A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Fds - Balanced	1	153,08 G	153,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-2,63G-2,63G-2,97G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G	155,45	134,06
4	Euro 2,14	Euro 2,05	16.11.18		A1T8AW	LU0912686986	BPM - Global Income Fund	1	86,26 G	86,05G-6,26G	86,26	80,34
1	Th.	Th.			A0F5CE	LU0225421923	PVV SICAV - PVV Classic	1	45,03 G	45,62G-5,72G-5,28G-5,32G-5,31G-5,35G-5,33G-5,38G-5,35G-5,5G-5,46G-5,42G-5,47G-5,49G	46,58	39,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0EQ6Y	LU0220663669	IPConcept [Luxemburg] S.A. apo Medical Opportunities	1	153,59 G	153,54G-4,02G-4,02G-3,7G-3,89G-3,98G-3,82G-3,98G-4,13G-4,13G-3,98G-4,13G-4,13G-4,37G-4,2G-4,2G-4,93G-4,75G-4,9G-4,9G-5,11G-5,11G	161,31	138,74
1	Euro 0,95	Euro 1,51	01.12.17		A0D9KC	LU0215933978	PRIMA FCP - Globale Werte	1	138,57 G	138,85G-8,39G-8,42G-8,85G-8,89G-8,99G-8,8G-8,85G-8,96G-9,11G-9,11G-9,15G	149,34	131,26
7	Th.	Th.			A0CAV2	LU0191372795	Saur.Glob.-Saur.Glob.Hedgedfs	1	13,61 G	13,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G-3,61G	14	12,8
7	Euro 0,14	Euro 0,14	22.12.17		A0MYJG	LU0313459959	Sauren Global Defensiv	1	10,49 G	10,41G-0,49G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,48G-0,48G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,48G-0,48G	10,52	10,26
7	Euro 0,13	Euro 0,17	22.12.17		A0MZ0R	LU0318489035	Sauren Global Growth	1	16,54 G	16,58G-6,58G-6,57G-6,56G-6,56G-6,58G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G	16,73	13,8
7	Euro 0,12	Euro 0,12	22.12.17		A0MZ0S	LU0318491288	Sauren Global Balanced	1	11,35 G	11,31G-1,35G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G	11,38	10,55
7	Euro 0,1	Euro 0,15	22.12.17		A0MZ0U	LU0318492419	Sauren Global Stable Growth	1	15,95 G	15,91G-5,98G-5,98G-5,97G-5,99G-5,99G-5,99G-5,98G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G	16,1	14,36
7	Th.	Th.			A0MX7N	LU0313462318	Sauren Global Balanced Focus	1	17,01 G	16,95G-7,01G-7,01G-7,01G-7,02G-7,02G-7,02G-7,01G-7,01G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G	17,06	15,79
1	Th.	Th.			A0M550	LU0327615422	GI Family Strategy II-Equity	1	85,33 G	85,57G-5,85G-5,53G-5,85G-5,71G-5,11G-5,21G-5,32G-5,04G-5,12G-5,36G-5,2G-5,39G-5,59G-5,38G-5,42G	86,56	70,87
1	Th.	Th.			A0M2KX	LU0324262988	GI Family Strategy I-Income	1	106,5 G	106,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,48G-6,5G-6,5G-6,5G-6,43G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G	107,78	103,39
1	Th.	Th.			A0ML6U	LU0290140358	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	158,89 G	156,67G-6,67G-6,67G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G	170,01	109,85
1	Th.	Th.			A0MLQE	LU0288759672	BS Best Str.UL-Trend & Value	1	106,31 G	107,13G-6,69G-6,59G-6,59G-6,64G-6,65G-6,65G-6,43G-6,43G-6,43G-6,47G-6,35G-6,45G-6,45G-6,45G-6,35G-6,45G-6,4G-6,4G-6,37G-6,42G-6,42G-6,41G	112,67	101,1
1	Th.	Th.			A0MLQF	LU0288760092	BS Best Str.UL-Trend & Value	1	65,47 G	65,29G-5,4G-5,19G-5,09G-5,08G-5,01G-5,01G-4,69G-4,81G-4,89G-4,73G-4,9G-4,87G-4,74G-4,72G-4,82G-4,75G-4,68G-4,69G-4,68G-4,58G	69,31	61,21
4	Th.	Th.			A0MN91	LU0295585748	Phaidros Fds - Balanced	1	169,95 G	169,25G-9,91G	173,03	149,18
1	Th.	Th.			A0KFA1	LU0265803667	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	38,85 G	38,5G-8,54G-8,51G-8,4G-7,8-7,7G-7,7G-7,64G-7,59G-7,54G-7,47G-7,7G-7,39G-7,15G-6,85G-6,85G-6,75G	41,8	25,54
10	Th.	Th.			A0KEE6	LU0263668369	VR Nürnberg (IPC)-Glob.Best.S.	1	54,49 G	54,53G-4,59G-4,59G-4,58G-4,58G-4,58G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,58G-4,58G-4,58G-4,59G-4,61G-4,67G-4,67G-4,66G-4,66G-4,66G-4,68G-4,68G-4,76G-4,77G	55,49	45,5
1	Th.	Th.			973025	LU0048424138	Pro Fds(LUX) - Inter-Bond	1	220,59 G	220,58G-0,53G-0,32G-0,33G-0,29G-0,33G-0,21G-0,25G-0,29G-0,29G-0,24G-0,07G-0,33G-0,35G-0,37G-0,35G-0,21G-0,27G-0,12G-19,95G-20,02G-19,92G-9,82G-9,9G-9,86G	222,27	210,14
1	Th.	Euro 1	25.04.19		973026	LU0048423833	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets	1	276,82 G	279,1G-8,37G-8,28G-8,11G-8,22G-8,65G-6,72G-6,72G-6,42G-6,82G-6,69G-6,82G-6,86G-6,68G-6,23G-6,13G	298,19	255,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,11	US\$ 0,53	17.06.19		676767	US4642864007	iShares Inc. iShs Inc.-MSCI Brazil ETF	1	38,1 G	37,445G-7,445G-7,415G-7,425G-7,455G-7,485G-7,49G-7,49G-7,54G-7,53G-7,6G-8,02G-8,095G-8,075G-8,075G-8,065G	41,17	32,34
9	US\$ 1,14	US\$ 0,92	17.06.19		A2AUCJ	US46434G8309	iShs Inc.-MSCI Italy ETF	1	24,81 G	24,18G-4,18G-4,16G-4,17G-4,19G-4,18G-4,19G-4,21G-4,22G-4,21G-4,21G-4,21G-4,24G-4,24G-4,275G-4,265G-4,77G-4,945G-4,975G-4,975G-4,965G	25,11	16,54
1	US\$ 0,11	US\$ 0,14	17.06.19		A2AUCC	US46434G8556	iShs Inc.-MSCI GI.Gold Mine.ETF	1	20,02 G	19,726G-9,716G-9,706G-9,706G-9,726G-9,726G-9,736G-9,746G-9,736G-9,746G-9,766G-9,766G-9,804G-9,908G-9,71G-9,442G	22,41	13,53
1	US\$ 1,29	US\$ 0,9	17.06.19		A2AUCD	US46434G8481	iShs Inc.-MSCI GI.Me.&Mi.Pr.ETF	1	24,08 G	23,81G-3,81G-3,79G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,83G-3,84G-3,83G-3,84G-3,87G-3,87G-3,91G-3,875G-4,055G-4,055G	29,53	21,44
7		US\$ 1	18.12.18		A2AUCF	US46434G7723	iShares Inc.-MSCI Taiwan ETF	1	32,71 G	32,15G-2,15G-2,12G-2,13G-2,15G-2,16G-2,18G-2,19G-2,18G-2,19G-2,23G-2,23G-2,28G-2,865G-3,055G-3,055G-3,065G-3,095G-3,055G	33,1	25,68
9	US\$ 1,14	US\$ 0,52	17.06.19		A2AUCG	US46434G8143	iShares Inc.-MSCI Malaysia ETF	1	25,07 G	24,685G-4,675G-4,655G-4,665G-4,685G-4,685G-4,685G-4,705G-4,715G-4,705G-4,745G-4,745G-4,78G-4,995G-5,33G-5,34G	27,38	24,02
9	US\$ 0,81	US\$ 0,73	17.06.19		907890	US4642868149	iShs Inc.-MSCI Netherlands ETF	1	28,21 G	27,75G-7,72G-7,73G-7,75G-7,75G-7,75G-7,77G-7,79G-7,82G-7,86G-8,33G-8,37G-8,41G	28,54	21,92
9	US\$ 1,8	US\$ 0,95	17.06.19		908337	US4642867562	iShares Inc.-MSCI Sweden ETF	1	26,57 G	26,195G-6,185G-6,175G-6,195G-6,195G-6,215G-6,22G-6,22G-6,22G-6,25G-6,25G-6,29G-6,525G-6,72G-6,7G-6,68G	28,78	22,77
9	US\$ 1,74	US\$ 0,44	17.06.19		911993	US4642861037	iShs Inc.-MSCI Australia ETF	1	20,18 G	19,854G-9,854G-9,844G-9,844G-9,854G-9,854G-9,874G-9,884G-9,884G-9,874G-9,874G-9,902G-9,902G-9,932G-9,922G-20,03G-0,155G-0,155G-0,145G-0,135G	20,25	16,06
9	US\$ 0,45	US\$ 0,35	17.06.19		911994	US4642863017	iShs Inc.-MSCI Belgium ETF	1	17,01 G	16,776G-6,776G-6,766G-6,766G-6,776G-6,776G-6,776G-6,776G-6,796G-6,796G-6,796G-6,796G-6,816G-6,816G-6,846G-6,836G-7,076G-7,056G-7,056G-7,056G	17,1	13,78
9	US\$ 0,81	US\$ 0,75	17.06.19		901550	US4642867497	iShs Inc.-MSCI Switzerland ETF	1	34,02 G	33,465G-3,465G-3,435G-3,445G-3,465G-3,465G-3,495G-3,505G-3,495G-3,505G-3,545G-3,545G-3,6G-4,145G-4,125G-4,135G-4,125G	34,15	26,46
9	US\$ 0,93	US\$ 0,53	17.06.19		901720	US4642862027	iShs Inc.-MSCI Austria ETF	1	17,43 G	17,296G-7,316G-7,286G-7,316G-7,316G-7,326G-7,326G-7,326G-7,336G-7,336G-7,336G-7,346G-7,326G-7,492G-7,482G-7,492G-7,452G	19,05	9,16
9	US\$ 0,86	US\$ 0,73	17.06.19		905410	US4642867075	iShares Inc.-MSCI France ETF	1	27,1 G	26,665G-6,645G-6,675G-6,675G-6,695G-6,705G-6,695G-6,73G-6,73G-6,77G-7,075G-7,27G-7,31G-7,31G-7,31G	27,42	21,97
1	US\$ 0,63	US\$ 0,25	17.06.19		905411	US4642865095	iShares Inc.-MSCI Canada ETF	1	26,17 G	25,685G-5,695G-5,665G-5,665G-5,685G-5,685G-5,705G-5,725G-5,705G-5,715G-5,74G-5,74G-5,78G-5,77G-6,08G-6,26G-6,235G-6,24G-6,235G	26,26	13,83
9	US\$ 1,57	US\$ 0,4	17.06.19		905630	US4642867646	iShs Inc.-MSCI Spain ETF	1	25,03 G	24,625G-4,625G-4,605G-4,625G-4,635G-4,655G-4,685G-4,685G-4,725G-4,715G-4,995G-5,165G-5,195G-5,225G-5,225G	26,36	22,61
1	US\$ 0,74	US\$ 0,74	17.06.19		905631	US4642868065	iShares Inc.-MSCI Germany ETF	1	24,27 G	23,92G-3,92G-3,9G-3,9G-3,92G-3,92G-3,92G-3,94G-3,95G-3,94G-3,95G-3,98G-4,015G-4,21G-4,38G-4,4G-4,38G-4,39G	25,38	21,09
1	US\$ 0,66	US\$ 0,45	17.06.19		906869	US4642868719	iShs Inc.-MSCI Hong Kong ETF	1	20,53 G	20,275G-0,295G-0,255G-0,295G-0,295G-0,305G-0,315G-0,315G-0,305G-0,285G-0,325G-0,315G-0,335G-0,535G-0,64G-0,62G-0,62G	23,76	18,68
1	US\$ 0,98	US\$ 0,75	17.06.19		A0NGGF	US4642866408	iShs Inc.-MSCI Chile ETF	1	34,18 G	33,58G-3,57G-3,555G-3,58G-3,58G-3,58G-3,61G-3,62G-3,61G-3,62G-3,66G-3,66G-3,71G-4,02G-4,015G-3,935G-3,915G-3,885G	41,63	25,84
1	US\$ 0,88	US\$ 0,24	17.06.19		A0M875	US4642866572	iShares Inc.-MSCI BRIC ETF	1	36,56 G	36,06G-6,07G-6,015G-5,995G-6,03G-6,07G-6,07G-6,09G-6,08G-6,09G-6,13G-6,14G-6,17G-6,16G-6,735G-6,755G-6,745G	38,78	31,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,53	US\$ 0,44	20.03.19		A0J25S	US4642888105	iShares Trust iShs Tr.-US Medic. Dev. ETF	1	221,75 G	216,45G-6,4G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G- 6,65G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G- 20,65G-3,75G-3,35G	226,2	160,24
4	US\$ 5,55	US\$ 4,39	20.03.19		940869	US4642872000	iShares Tr.-iShs S&P 500 ETF	1	269,4 G	272,4G-2,3G-2,3G-2,45G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,65G-3,15G-2,55G-0,2G-69,8G-70,2G	276,4	208,95
1	US\$ 2,02	US\$ 1,73	20.03.19		940554	US4642877884	iShs Tr.-US Financials ETF	1	116,86 G	114,16G-4,18G-4,08G-4,08G-4,16G-4,2G- 4,16G-4,26G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,44G- 4,42G-4,66G-4,58G-6,5G-6,74G-6,46G-6,64G	117,08	89,04
1	US\$ 0,76	US\$ 0,6	18.12.18		A2ASTF	US46435GAA04	iShs Tr.-iB.Dec 2026 T.Cor.ETF	1	22,89 G	22,49G-2,49G-2,47G-2,49G-2,49G-2,49G- 2,51G-2,52G-2,51G-2,52G-2,54G-2,54G-2,57G- 2,56G-2,97G-2,98G-2,99G	23,02	19,39
1	US\$ 1,32	US\$ 1,12	18.12.18		A2DHCQ	US46435G4745	iShs Tr.-U.S.Fa.Ang.USD BD ETF	1	24,18 G	23,565G-3,555G-3,535G-3,545G-3,565G- 3,565G-3,585G-3,595G-3,585G-3,615G-3,615G- 3,655G-3,645G-4,09G-4,195G-4,205G-4,235G- 4,225G	24,25	10,44
1	US\$ 0,82	US\$ 0,11	17.06.19		A2DHCR	US46434V5140	iShares Tr. - MSCI China A ETF	1	24,76 G	24,86G-4,86G-4,84G-4,84G-4,86G-4,86G- 4,86G-4,88G-4,89G-4,88G-4,89G-4,92G-4,92G- 4,96G-4,77G-4,925G-4,915G-4,945G	27,39	18,93
4	US\$ 1,36	US\$ 1,08	17.06.19		789541	US4642872919	iShs Tr.-Global Tech ETF	1	166,52 G	165,92G-5,9G-5,9G-5,98G-6,1G-6G-6G-6,16G- 6,12G-5,94G-6,12G-6,26G-6,46G-6,74G-6,98G	168,52	116,72
1	US\$ 4,04	US\$ 3,23	18.12.18		779095	US4642872422	iShs Tr.-iBoxx \$ Gr.Corp.Bd.ET	1	114,71 G	112,83G-2,86G-2,77G-2,86G-2,87G-2,95G- 2,96G-2,96G-2,96G-3,13G-3,3G-3,27G-5,19G- 5,15G-5,25G	115,81	95,11
1	US\$ 2,33	US\$ 2,04	20.03.19		806616	US4642871010	iShares Trust - S&P 100 ETF	1	118,6 G	116,34G-6,54G-6,28G-6,54G-6,48G-6,54G- 6,64G-6,64G-6,6G-6,68G-6,7G-8,32G-9G- 8,84G-9,04G	119,9	92,77
1	US\$ 2,46	US\$ 1,93	20.03.19		796583	US4642878460	iShs Tr.-iShares DJ US ETF	1	133,14 G	130,86G-0,66G-0,78G-0,9G-0,9G-1,06G-1,06G- 0,86G-1,06G-1,04G-1,16G-0,8G-3,48G-3,28G- 3,5G	134,52	102,74
1	US\$ 0,73	US\$ 0,3	17.06.19		A2AKZX	US46434V4234	iShs Tr.-MSCI Saudi Arabia ETF	1	27,39 G	26,535G-6,535G-6,515G-6,515G-6,535G- 6,535G-6,535G-6,555G-6,565G-6,565G-6,565G- 6,595G-6,595G-6,645G-7,42G-7,64G-7,67G	31,29	24,29
1	US\$ 1,78	US\$ 1,15	17.06.19		692141	US4642873339	iShs Tr.-Glob. Financials ETF	1	57,75 G	56,69G-6,71G-6,68G-6,75G-6,78G-6,78G- 6,83G-6,81G-6,84G-6,84G-6,92G-7,88G-7,91G- 7,92G	58,41	47,98
1	US\$ 1,03	US\$ 0,68	17.06.19		692142	US4642873412	iShares Tr.-Global Energy ETF	1	27,81 G	27,32G-7,31G-7,28G-7,31G-7,33G-7,32G- 7,33G-7,33G-7,31G-7,3G-7,3G-7,29G-7,32G- 7,32G-7,36G-7,675G-7,805G-7,835G-7,775G	30,8	24,77
1	US\$ 0,7	US\$ 0,7	20.03.19		676756	US4642876712	iShsTr.-iShs Core Ru.US Gr.ETF	1	56,97 G	55,74G-5,64G-5,75G-5,76G-5,78G-5,82G- 5,82G-5,84G-6,96G-6,85G-6,93G	57,45	43,76
1	US\$ 1,31	US\$ 1	20.03.19		676757	US4642876639	iShsTr.-iShs Co.S+P US Val.ETF	1	52,06 G	51,16G-1,07G-1,17G-1,18G-1,18G-1,2G-1,24G- 1,23G-1,26G-2,25G-2,3G	52,56	40,91
1	US\$ 2,78	US\$ 2	20.03.19		676758	US4642874089	iShares Tr.-S&P 500 Value ETF	1	107,32 G	105,54G-5,34G-5,5G-5,54G-5,54G-5,56G- 5,62G-5,7G-5,64G-5,7G-7,28G-7,78G-7,64G- 7,88G	108,48	84,11
1	US\$ 2,17	US\$ 0,89	17.06.19		727287	US4642872752	iShs Tr.-Gbl Communic.Services	1	51,82 G	50,73G-0,72G-0,67G-0,68G-0,72G-0,73G- 0,76G-0,79G-0,76G-0,84G-0,84G-0,91G-1,82G- 1,79G-1,79G-1,82G	53,26	42,52
1	US\$ 1,41	US\$ 1,37	18.12.18		750779	US4642874576	iShs Tr.-iShs. 1-3Yr Tr.Bd.ETF	1	76,53 G	75,18G-5,07G-5,04G-5,05G-5,08G-5,2G-5,3G- 5,28G-5,43G-5,34G-6,48G-6,84G-6,79G-6,84G- 6,83G	76,84	70,27
1	US\$ 2,15	US\$ 2,24	20.03.19		724776	US4642875235	iShs Tr.-PHLX Semicond. ETF	1	192,66 G	185,56G-5,64G-5,38G-5,44G-5,44G-5,58G- 5,42G-5,66G-5,86G-5,8G-5,66G-5,88G-5,88G- 6,12G-90,34G-0,42G-0,46G-1,06G	200	131,08
1	US\$ 0,9	US\$ 0,62	02.04.19		A1KANM	US4642898757	iShs.Tr.-Core Moderate All.ETF	1	35,38 G	34,78G-4,78G-4,75G-4,76G-4,78G-4,78G- 4,78G-4,8G-4,82G-4,81G-4,86G-4,91G-4,89G- 5,31G-5,5G-5,53G-5,55G	35,55	30,12
1	US\$ 1,78	US\$ 1,51	20.03.19		A0EQUR	US4642888022	iShs Tr.-MSCI USA ESG Sel. ETF	1	111,38 G	109,4G-9,48G-9,26G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,64G-9,56G-9,42G-9,64G-9,58G-9,7G-11,22G- 1,86G-1,72G-1,9G	112,08	85,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 2,72	US\$ 2,36	18.12.18		A0DQNN	US4642872265	iShares Trust iShares Tr.-Co.US Aggregate Bd	1	102,06 G	100,34G-0,33G-0,26G-0,34G-0,35G-0,35G-0,42G-0,46G-0,46G-0,45G-0,54G-0,54G-0,73G-2,45G-2,42G-2,47G	102,8	89,3
1	US\$ 2,22	US\$ 1,92	20.03.19		A0B5RK	US4642871929	iShs Tr.-iShs Transp.Aver. ETF	1	168,62 G	164,8G-4,82G-4,66G-4,66G-4,84G-4,84G-4,82G-4,84G-4,84G-5,02G-5G-5,22G-5,22G-5,54G-9,08G-8,56G-8,86G	176,66	135,78
1	US\$ 3,2	US\$ 2,71	20.03.19		A0BK8J	US4642871689	iShs Trust-Select Div. ETF	1	92,23 G	90,2G-0,21G-0,14G-0,15G-0,2G-0,2G-0,2G-0,31G-0,31G-0,3G-0,31G-0,43G-0,42G-0,57G-2,4G-2,26G-2,44G	92,52	74,96
1	US\$ 2,94	US\$ 1,85	18.12.18		A0B84R	US4642871762	iShs Tr.-iShares Tips Bd. ETF	1	105 G	103,1G-3,15G-3,03G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,93G-3,93G-4,68G-5,2G-5,15G-5,14G	106,22	92,39
1	US\$ 1,07	US\$ 1,64	20.06.18		A1JTER	AU000000IZZ0	IShs Tr.-China Large Cap ETF	1	35,39 G	35,515G-5,555G-5,555G-5,515G-5,515G-5,515G-5,515G-5,515G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,575G-5,575G-5,575G-5,695G-5,695G-5,695G-5,695G-5,595G-5,595G	39,59	32,92
1	US\$ 1,05	US\$ 0,41	17.06.19		A0DK57	US4642871846	IShs Tr.-China Large Cap ETF	1	36,08 G	35,14G-5,14G-5,14G-5,17G-5,18G-5,18G-5,17G-5,18G-5,22G-5,22G-5,22G-5,285G-6,2G-6,22G-6,24G	40,61	32,23
1	US\$ 1,53	US\$ 1,17	18.12.18		A1J9SC	US46429B2916	iShs Aaa-A Rated Corp. .Bd ETF	1	49,31 G	48,5G-8,49G-8,45G-8,46G-8,5G-8,53G-8,55G-8,54G-8,6G-8,6G-8,68G-9,25G-9,5G-9,5G-9,52G-9,53G	49,76	42,1
1	US\$ 1,21	US\$ 1,04	18.12.18		A1J9P0	US46432F8591	iShs Tr.-Core Sh.-Te.DL Bd ETF	1	45,53 G	44,7G-4,64G-4,62G-4,64G-4,64G-4,64G-4,72G-4,69G-4,72G-4,77G-4,77G-4,8G-5,7G-5,67G-5,71G	45,71	41,31
1	US\$ 1,15	US\$ 1,13	18.12.18		A1J9P1	US46429B6552	iShs Tr.-Float.Rate Bd. ETF	1	46,01 G	45,16G-5,16G-5,12G-5,13G-5,16G-5,17G-5,2G-5,2G-5,22G-5,27G-5,27G-5,35G-6,18G-6,15G-6,18G-6,17G	46,18	42,35
1	US\$ 0,64	US\$ 1,32	17.06.19		A1J9PH	US46429B4995	iShsTr.-MSCI Norway Capped ETF	1	20,97 G	20,715G-0,715G-0,695G-0,715G-0,715G-0,715G-0,735G-0,745G-0,735G-0,765G-0,765G-0,785G-0,94G-1,135G-1,105G-1,115G	23,06	19,07
1	US\$ 0,84	US\$ 0,36	17.06.19		A1JG64	US46429B6719	iShares Trust-MSCI China ETF	1	50,64 G	49,785G-9,785G-9,76G-9,76G-9,805G-9,805G-9,805G-9,8G-9,8G-9,815G-9,815G-9,865G-9,86G-9,88G-9,88G-50G-49,97G-51,06G-1,09G-1,06G-1,1G	59	42,78
1	US\$ 3,09	US\$ 2,43	20.03.19		A1JG6D	US46429B6636	iShares Tr.-Core Hgh Divid.ETF	1	85,23 G	84,69G-4,78G-4,61G-4,75G-4,8G-4,8G-4,81G-4,88G-4,84G-4,89G-4,88G-4,92G-4,75G-5,48G-5,35G-5,48G	87,1	70,08
1	US\$ 1,03	US\$ 0,69	02.04.19		A1JG6U	US4642898674	iShs Tr.-Core Growth Alloc.ETF	1	41,54 G	40,81G-0,75G-0,81G-0,82G-0,82G-0,83G-0,86G-0,84G-0,89G-0,88G-0,93G-0,88G-1,44G-1,65G-1,63G-1,68G	41,68	34,57
1	US\$ 1,1	US\$ 0,71	17.06.19		A1JHD8	US4642891802	iShs Tr.-MSCI Eur.Financs.ETF	1	15,85 G	15,62G-5,62G-5,61G-5,61G-5,62G-5,63G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,66G-5,66G-5,688G-5,68G-5,868G-5,928G-5,948G-5,968G-5,948G	17,4	14,07
1	US\$ 0,48	US\$ 0,39	18.12.18		A1J34Y	US46429B2676	iShsTr.-iShs US Treas.Bond ETF	1	23,71 G	23,33G-3,33G-3,31G-3,33G-3,33G-3,35G-3,36G-3,35G-3,36G-3,39G-3,39G-3,43G-3,41G-3,68G-3,81G-3,81G	24	20,78
1	US\$ 1,23	US\$ 0,99	28.12.18		A1J1CG	US46432F8757	iShsTr.-Morn.M.-Asset Inc.ETF	1	22,49 G	22,11G-2,11G-2,09G-2,11G-2,11G-2,11G-2,13G-2,14G-2,13G-2,14G-2,14G-2,17G-2,2G-2,52G-2,54G-2,55G-2,55G	22,64	19,62
1	US\$ 2,41	US\$ 0,71	17.06.19		A1H5W7	US46429B2007	iShsTr.-MSCI China Sm.-Cap.ETF	1	34,8 G	34,3G-4,3G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,43G-4,76G-4,76G-4,75G-4,75G	41,38	32,13
1	US\$ 2,22	US\$ 2,77	17.06.19		A1WZHK	US46429B6891	iShsTr.-E.MSCI M.Vol EAFE ETF	1	66,29 G	65,17G-5,18G-5,11G-5,13G-5,17G-5,17G-5,17G-5,22G-5,25G-5,24G-5,33G-5,33G-5,44G-5,96G-6,39G-6,37G-6,38G	66,41	56,21
1	US\$ 1,35	US\$ 0,94	17.06.19		A1WZAZ	US46429B6974	iShsTr.-E.MSCI Min Vol USA ETF	1	57,77 G	56,86G-6,86G-6,81G-6,82G-6,87G-6,86G-6,86G-6,87G-6,92G-6,94G-7,01G-7G-7,09G-7,65G-8,04G	58,04	43,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,29	US\$ 0,21	17.06.19		A1XB0A	US46429B6149	iShares Trust iShs Tr.-MSCI India Sm.Cap ETF	1	32,11 G	31,805G-1,775G-1,785G-1,805G-1,805G-1,815G-1,835G-1,845G-1,835G-1,845G-1,885G-1,935G-1,915G-1,54G-1,725G-1,745G-1,64G	36,59	25,96
1	US\$ 1,62	US\$ 0,94	17.06.19		A1XDS2	US46432F8344	iShs Tr.-Co.MSCI T.Intl St.ETF	1	52,26 G	51,24G-1,2G-1,2G-1,25G-1,24G-1,25G-1,29G-1,29G-1,31G-1,37G-1,37G-1,45G-1,99G-2,34G-2,34G-2,37G-2,35G	52,68	44,27
1	US\$ 2,53	US\$ 1,96	18.12.18		A1XCLQ	US46434V4077	iShs Tr.-0-5Y.High Yi.C.B.ETF	1	41,94 G	41,1G-1,09G-1,06G-1,07G-1,1G-1,1G-1,1G-1,13G-1,15G-1,14G-1,19G-1,25G-2,09G-2,06G-2,1G-2,09G	42,1	37,62
1	US\$ 1,53	US\$ 1,18	20.03.19		A1XBP3	US46432F3394	iShs Tr.-MSCI USA Qual.Fac.ETF	1	83,25 G	81,44G-1,47G-1,39G-1,39G-1,47G-1,53G-1,57G-1,55G-1,56G-1,66G-1,66G-1,8G-3,61G-3,61G-3,61G	83,92	63,56
1	US\$ 1,17	US\$ 0,73	18.12.18		A1XBVN	US46429B3336	iShares Tr.-Core GNMA Bond ETF	1	45,41 G	44,57G-4,56G-4,53G-4,57G-4,61G-4,6G-4,61G-4,66G-4,66G-4,74G-4,71G-5,32G-5,51G-5,5G-5,54G-5,53G	45,54	40,89
1	US\$ 0,83	US\$ 0,76	17.06.19		A1H6HS	US4642891232	iShsTr.-MSCI New Zealand ETF	1	46,79 G	46,065G-6,03G-6,04G-6,065G-6,065G-6,075G-6,115G-6,135G-6,115G-6,185G-6,185G-6,265G-6,225G-6,995G-7,025G-7,07G-6,985G	49,27	38,73
1	US\$ 0,69	US\$ 0,23	17.06.19		A1H56N	US4642891315	iShs Tr.-MSCI Brazil Sm.Cp.ETF	1	15,39 G	15,11G-5,12G-5,1G-5,11G-5,12G-5,12G-5,12G-5,13G-5,14G-5,13G-5,15G-5,15G-5,18G-5,17G-5,366G-5,482G-5,462G-5,444G-5,472G	16,47	12,11
7	US\$ 1,9	US\$ 1,2	17.06.19		A1W1BK	US46432F8427	iShares Tr.-Core MSCI EAFE ETF	1	55,13 G	54,25G-4,2G-4,2G-4,24G-4,25G-4,29G-4,31G-4,3G-4,38G-4,38G-4,46G-4,97G-5,33G-5,33G-5,37G-5,34G	55,38	46,46
4	US\$ 2,86	US\$ 2,44	20.03.19		675682	US4642875078	iShs Tr.-iShs S&P Mid-Cap ETF	1	174,14 G	170,16G-0,2G-0,06G-0,08G-0,1G-0,1G-0,24G-0,2G-0,2G-0,28G-0,44G-0,44G-0,64G-0,58G-0,86G-0,84G-4,46G-4,42G	177,16	138,52
1	US\$ 1,62	US\$ 1,42	20.03.19		676742	US4642875805	iShs Tr.-US Cons. Services ETF	1	195,6 G	192,04G-2,08G-1,82G-2,08G-2,08G-2,08G-2,14G-2,3G-2,08G-2,34G-2,32G-6,5G	202	150,84
1	US\$ 2,99	US\$ 2,1	20.03.19		676743	US4642878122	iShs Tr.-US Consumer Goods ETF	1	113,78 G	111,68G-1,76G-1,54G-1,76G-1,7G-1,78G-1,86G-1,84G-1,76G-1,94G-1,86G-2,02G-4,4G-4,6G	114,6	89,12
1	US\$ 0,98	US\$ 0,81	20.03.19		676744	US4642877967	iShares Tr.-iShs US Energy ETF	1	28,99 G	28,36G-8,34G-8,37G-8,39G-8,4G-8,39G-8,4G-8,425G-8,425G-8,475G-8,455G-8,8G-8,855G-8,895G	32,92	26,12
1	US\$ 2,03	US\$ 1,75	20.03.19		676745	US4642877702	iShs Tr.-US Financ. Serv. ETF	1	124,32 G	121,22G-1,26G-1,16G-1,12G-1,18G-1,26G-1,24G-1,36G-1,34G-1,36G-1,54G-1,52G-1,74G-1,64G-3,7G-3,74G-3,72G	125,2	94,8
1	US\$ 3,53	US\$ 1,81	20.03.19		676746	US4642877629	iShs Tr.-US Healthcare ETF	1	170,18 G	166,2G-6,24G-6,1G-6,12G-6,26G-6,22G-6,3G-6,36G-6,44G-6,36G-6,5G-6,6G-6,84G-9,4G-71,2G-0,94G	174,64	148,24
1	US\$ 1,84	US\$ 1,61	20.03.19		676747	US4642877546	iShs Tr.-US Industrials ETF	1	143,96 G	140,6G-0,84G-0,52G-0,82G-0,72G-0,8G-0,84G-0,84G-0,7G-0,96G-0,86G-1,08G-0,82G-3,76G-3,82G	144,8	106,94
1	US\$ 2,65	US\$ 1,95	20.03.19		676748	US4642877397	iShs Tr.-US Real Estate ETF	1	84,33 G	82,7G-2,69G-2,64G-2,71G-2,7G-2,71G-2,79G-2,78G-2,79G-2,88G-2,88G-3,04G-2,97G-4,81G-4,55G-4,67G	84,81	62,56
1	US\$ 1,46	US\$ 1,3	20.03.19		676749	US4642877215	iShs Tr.-US Technology ETF	1	184,38 G	179,48G-9,52G-9,42G-9,34G-9,44G-9,54G-9,5G-9,66G-9,68G-9,74G-9,66G-9,86G-9,88G-80,26G-0,2G-2,98G-4,08G-4,08G-4,32G	188,52	129,94
1	US\$ 0,99	US\$ 0,88	20.03.19		676753	US4642875490	iShs Tr.-Expand.Tech Sect. ETF	1	196,24 G	194,5G-4,56G-4,48G-4,36G-4,58G-4,6G-4,68G-4,7G-4,76G-4,76G-5,4G-4,86G-4,98G-5,16G-5,12G-6,04G	204,1	140,98
1	US\$ 1,64	US\$ 1,32	28.12.18		676754	US4642876142	iShs.Tr.-Russell 1000 Gwth.ETF	1	144,5 G	141,14G-0,86G-1G-1,12G-1,12G-1,12G-1,14G-1,26G-1,22G-1,22G-1,1G-1,36G-1,26G-1,36G-1,12G-4,32G-4,36G	146,12	108,78
1	US\$ 0,19	US\$ 0,15	20.03.19		657791	US4642875565	iShs Tr.-Nasdaq Biotechnol.ETF	1	90,73 G	90,87G-0,82G-0,95G-0,35G-0,39G-0,76G-0,72G-0,72G-0,73G-0,76G-0,85G-0,8G-0,68G-0,86G-0,83G-0,86G-89,55G-90,27G-89,99G	101,7	81,52
1	US\$ 1,55	US\$ 1,23	17.06.19		A11951	US46434V7385	iShs Tr.-Core MSCI Europe ETF	1	41,23 G	40,61G-0,6G-0,57G-0,58G-0,61G-0,61G-0,64G-0,66G-0,66G-0,65G-0,705G-0,695G-0,765G-0,745G-1,17G-1,45G-1,46G-1,47G	41,94	34,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 2,55	US\$ 2,07	17.06.19		A12BDE	US46432F3881	iShares Trust iSh.Tr.-MSCI USA Value Fac.ETF	1	74 G	72,43G-2,43G-2,36G-2,37G-2,43G-2,43G-2,43G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,61G-2,59G-2,73G-4,13G-4,17G-4,28G	75,85	61,13
1	US\$ 0,67	US\$ 0,62	17.06.19		A118W4	US46434V7203	iShs Tr.-Edge MSCI M.Vol.Eur.	1	22,97 G	22,675G-2,675G-2,655G-2,675G-2,675G-2,675G-2,695G-2,705G-2,705G-2,695G-2,705G-2,735G-2,725G-2,765G-2,755G-2,92G-3,085G-3,075G-3,065G	23,09	19,27
1	US\$ 0,89	US\$ 0,56	17.06.19		A118XC	US46434V7120	iShs Tr.-iShs MSCI JP Min.Vol.	1	61,7 G	60,71G-0,72G-0,66G-0,71G-0,72G-0,76G-0,78G-0,77G-0,85G-0,85G-0,95G-1,43G-1,43G-1,49G-1,5G	62,25	53,25
1	US\$ 0,49	US\$ 0,41	17.06.19		A1C30A	US46429B3096	iShs Tr.-MSCI Indonesia ETF	1	22,16 G	21,785G-1,785G-1,775G-1,765G-1,785G-1,785G-1,84G-1,83G-1,83G-1,86G-1,86G-1,9G-1,89G-2,03G-2,225G-2,225G	23,95	19,67
1	US\$ 2,39	US\$ 1,83	18.12.18		A1C1JU	US4642894798	iShs Tr.-Core Lo.-Te.DL Bd ETF	1	62,29 G	61,43G-1,45G-1,38G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,48G-1,5G-1,59G-1,7G-1,65G-2,54G-2,56G-2,59G	63,89	49,67
1	US\$ 1,59	US\$ 0,87	17.06.19		A0YH56	US4642882652	iShares Tr-MSCI Kokusai Idx Fd	1	61,85 G	60,27G-0,26G-0,21G-0,22G-0,27G-0,27G-0,27G-0,29G-0,32G-0,29G-0,31G-0,39G-0,39G-0,48G-1,92G-1,93G	62,06	48,63
1	US\$ 0,96	US\$ 0,48	17.06.19		577295	US4642873909	iShares Tr.-Lat.America 40 ETF	1	28,74 G	28,5G-8,49G-8,47G-8,48G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,52G-8,53G-8,52G-8,53G-8,57G-8,56G-8,61G-8,66G-8,65G-8,65G-8,61G	30,9	25,73
1	0 *	US\$ 0,53			592353	US4642876555	iShares Tr.-Russell 2000 ETF	1	138,62 G	138,26G-8,4G-8,22G-8,24G-8,46G-8,4G-8,4G-8,5G-8,62G-8,5G-8,5G-8,32G-8,62G-8,54G-8,62G-8,34G-8,2G-7,74G-7,92G	143,54	112,5
1	US\$ 2,26	US\$ 2,05	20.03.19		A0RM3L	US4642885622	iShs Tr.-Resid.Real Estate ETF	1	71,63 G	70,43G-0,48G-0,38G-0,39G-0,48G-0,49G-0,49G-0,56G-0,53G-0,52G-0,62G-0,6G-0,68G-0,59G-1,56G-1,94G	72,17	51,22
1	US\$ 1,61	US\$ 1,12	17.06.19		A0RFM0	US4642881746	iShs-IS Gl.Timber+Forestry ETF	1	52,69 G	51,82G-1,83G-1,78G-1,78G-1,82G-1,82G-1,87G-1,89G-1,88G-1,88G-1,94G-1,94G-2,02G-1,99G-2,86G-2,82G-2,97G-2,99G	58,05	46,21
1	US\$ 2,89	US\$ 2,3	20.03.19		502722	US4642876894	iShares Tr.-Russell 3000 ETF	1	157,3 G	153,84G-4G-3,66G-3,72G-3,86G-4G-3,88G-4G-4,12G-4,02G-4,02G-3,86G-4,16G-4,22G-4G-7,2G-7,04G-7,28G	158,44	122,06
1	US\$ 0,87	US\$ 0,31	17.06.19		469253	US4642872349	iShares Trust-MSCI Em.Mkts ETF	1	36,91 G	37,05G-7,025G-7,075G-7G-7,48G-7,42G-7,42G-7,44G-7,46G-7,52G-7,48G-7,46G-7,485G-7,545G-7,48G-6,965G-7,16G-7,17G	39,84	32,73
1	US\$ 1,99	US\$ 1,38	17.06.19		534355	US4642874659	iShares Tr.-MSCI EAFE ETF	1	58,8 G	59,38G-9,43G-9,35G-9,35G-9,33G-9,35G-9,35G-9,33G-9,32G-9,31G-9,38G-9,45G-8,6G-8,99G-9,04G-9,02G	59,62	49,73
1	US\$ 1,2	US\$ 0,5	17.06.19		552437	US4642873255	iShs Tr.-Glob. Healthcare ETF	1	55,08 G	55,09G-5,07G-5,08G-5,15G-5,15G-5,15G-5,18G-5,16G-5,1G-5,21G-5,2G-4,75G-5,27G-5,19G	56,04	47,01
1	US\$ 2,66	US\$ 2,11	18.12.18		A0X9ZF	US4642884146	iShsT-National Muni Bond ETF	1	102,96 G	101,08G-0,94G-0,89G-0,94G-0,88G-0,95G-1,04G-1,08G-1,07G-1,14G-1,24G-1,22G-1,42G-1,29G-3,38G-3,31G-3,38G	103,72	91,69
1	US\$ 0,02	US\$ 0,15	18.12.18		A0YC2Q	US4642881175	iShsTr.-Intern. Treas. Bd. ETF	1	45,63 G	44,85G-4,84G-4,8G-4,85G-4,85G-4,89G-4,9G-4,89G-4,9G-4,96G-4,95G-5,03G-5G-5,37G-5,64G-5,66G-5,62G	46,21	40,8
1	US\$ 0,39	US\$ 1,43	18.12.18		A0YC2R	US4642881258	iShs Tr.-1-3Y Int.Treas.Bd.ETF	1	70,28 G	69,1G-9,12G-9,07G-9,07G-9,12G-9,12G-9,19G-9,18G-9,19G-9,29G-9,28G-9,41G-9,35G-70,43G-0,4G	70,48	67,26
1	US\$ 0,38	US\$ 0,79	17.06.19		A0YC2S	US4642882405	iShsTr.-MSCI ACWI ex US ETF	1	41,68 G	40,775G-0,765G-0,715G-0,745G-0,765G-0,765G-0,785G-0,775G-0,805G-0,765G-0,815G-0,845G-1,735G-1,735G-1,745G-1,735G	42,03	35,25
1	US\$ 1,64	US\$ 1,17	20.03.19		A0YC2U	US4642884716	iShs Tr.-Europe Dev.R.E.ETF	1	33,58 G	33,18G-3,18G-3,15G-3,16G-3,18G-3,18G-3,21G-3,22G-3,21G-3,22G-3,26G-3,26G-3,32G-3,745G-3,955G-3,925G-3,955G-3,935G	33,96	29,04
1	US\$ 1,11	US\$ 1,15	20.03.19		A0YC2V	US4642884898	iShs Tr.-Int. Dev.Real Est.ETF	1	26,68 G	26,37G-6,36G-6,34G-6,35G-6,37G-6,37G-6,37G-6,39G-6,4G-6,39G-6,4G-6,4G-6,44G-6,43G-6,465G-6,46G-6,67G-6,875G-6,885G-6,865G	26,93	22,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 3,17	US\$ 2,4	18.12.18		357957	US4642874329	iShares Trust iShs Tr.-Barc. 20+Yr.Tr.Bd.ETF	1	129 G	126,69G-6,69G-6,59G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-8,08G-8,94G-9,03G-9,03G	133,62	101,29
1	US\$ 0,64	US\$ 0,91	17.06.19		A0RC9F	US4642882579	iShares Trust - MSCI ACWI ETF	1	66,55 G	65,76G-5,76G-5,76G-5,72G-5,72G-5,72G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,78G-5,94G-5,94G-5,94G-5,93G-6,77G-6,79G	67,08	53,39
1	US\$ 0,23	US\$ 0,08	17.06.19		A0RDTE	US4642882249	iShs Tr.-Glob. Clean Ener. ETF	1	10 G	9,633G-9,643G-9,623G-9,633G-9,633G-9,633G-9,643G-9,643G-9,653G-9,643G-9,662G-9,672G-9,672G-9,781G-9,825G-9,84G	10,47	6,99
1	US\$ 0,93	US\$ 0,41	17.06.19		A0RBMF	US4642881829	iShsTr.-MSCI A.C.Asia x-JP ETF	1	60,32 G	58,9G-8,91G-8,85G-8,91G-8,91G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-9,05G-9,05G-9,15G-9,11G-60,35G-0,37G-0,39G	64,6	52,53
1	US\$ 0,21	US\$ 0,23	17.06.19		A0RAXZ	US4642895290	iShares Tr.-India 50 ETF	1	33,21 G	32,74G-2,72G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,77G-2,79G-2,78G-2,83G-2,83G-2,875G-2,855G-2,915G-3,19G-3,22G-3,22G	34,79	28,61
1	US\$ 2,67	US\$ 2,25	18.12.18		A0RAKD	US4642885887	iShs Tr.-iShares MBS ETF	1	97,64 G	95,97G-6G-5,91G-5,91G-5,97G-6,02G-5,97G-5,97G-6,1G-6,09G-6,1G-6,1G-6,23G-6,23G-6,4G-6,33G-7,59G-8,03G-8G-8,06G	98,06	87,82
1	US\$ 1,39	US\$ 0,79	17.06.19		A0MLEA	US4642883726	iShs Tr.-Glob. Infrastr. ETF	1	41,93 G	41,175G-1,175G-1,15G-1,16G-1,185G-1,215G-1,235G-1,215G-1,285G-1,275G-1,355G-1,325G-2,15G-2,055G-2,13G-2,11G	42,15	33,19
1	US\$ 1,55	US\$ 1,05	17.06.19		A0MK7Z	US4642887115	iShs Tr.-Global Utilities ETF	1	52,58 G	51,75G-1,77G-1,7G-1,77G-1,78G-1,78G-1,8G-1,83G-1,81G-1,8G-1,88G-1,93G-2,92G-2,78G-2,85G-2,86G	52,92	41,14
1	US\$ 4,46	US\$ 3,45	18.12.18		A0MP8Z	US4642885135	iShs Tr.-iBo.\$ High Yi.C.B.ETF	1	78,67 G	77,09G-7,1G-7,02G-7,09G-7,09G-7,16G-7,16G-7,19G-7,29G-7,28G-7,42G-7,36G-8,54G-8,87G-8,82G-8,93G	78,93	68,3
1	US\$ 0,99	US\$ 0,86	20.03.19		A0MMQV	US4642887784	iShs Tr.-US Region. Banks ETF	1	42,23 G	42,395G-2,305G-2,385G-2,395G-2,395G-2,395G-2,415G-2,435G-2,425G-2,455G-2,375G-2,24G-2,19G	43,17	33,06
1	US\$ 1,77	US\$ 1,72	20.03.19		A0MMQW	US4642888360	iShs Tr.-US Pharmaceut. ETF	1	126,52 G	122,34G-2,52G-2,42G-2,68G-2,86G-2,6G-6,08G-7,18G-6,6G-6,58G	137,7	116,16
1	US\$ 6,62	US\$ 0,75	20.03.19		A0MMQX	US4642888287	iShs Tr.-US Healthc. Prov. ETF	1	145,48 G	141,92G-1,94G-1,78G-1,8G-1,92G-1,96G-1,92G-1,92G-2,06G-2,06G-2,12G-2,08G-2,3G-2,26G-2,56G-2,44G-5,24G-5,72G	161,92	129,78
1	US\$ 1,37	US\$ 0,6	17.06.19		A0MMQ7	US4642887370	iShs Tr.-Glob. Cons. Stap. ETF	1	49,23 G	48,605G-8,535G-8,605G-8,615G-8,635G-8,665G-8,645G-8,695G-8,695G-8,735G-8,685G-9,625G-9,595G	49,63	38,65
1	US\$ 0,48	US\$ 0,36	17.06.19		A14U1M	US46434V3814	iShs Tr.-Exponential Tech.ETF	1	34,97 G	34,18G-4,18G-4,15G-4,16G-4,19G-4,18G-4,19G-4,21G-4,23G-4,23G-4,21G-4,27G-4,26G-4,315G-4,48G-4,995G-4,97G-5,005G-5,01G	36,48	27,61
1	US\$ 0,93	US\$ 0,8	28.12.18		A14Y81	US46434V7872	iShs Tr.-YLD Optimiz.Bond ETF	1	23,06 G	22,66G-2,66G-2,64G-2,66G-2,66G-2,66G-2,69G-2,69G-2,68G-2,69G-2,72G-2,72G-2,75G-2,74G-3,02G-3,12G-3,15G-3,13G	23,2	19,95
1	US\$ 1,36	US\$ 1,11	18.12.18		A14Y9D	US46429B3666	iShares Trust - CMBS ETF	1	48,17 G	47,35G-7,34G-7,31G-7,35G-7,41G-7,39G-7,41G-7,46G-7,46G-7,54G-7,51G-8,13G-8,35G-8,33G-8,39G-8,37G	48,42	42,1
1	US\$ 2,59	US\$ 1,4	17.06.19		A14Y9J	US46434V4648	iShs Tr.-MSCI ACWI L.Carbon T.	1	108,66 G	106,6G-6,68G-6,52G-6,54G-6,62G-6,7G-6,7G-6,74G-6,82G-6,76G-6,68G-6,84G-6,82G-8,78G-8,82G	110	86,25
1	US\$ 1,38	US\$ 0,42	17.06.19		A0MXZN	US4642884302	iShares Trust-Asia 50 ETF	1	52,6 G	52,74G-3,27G-3,31G	56,24	45,84
1	US\$ 0,55	US\$ 0,79	28.12.18		A14ZFN	US46434V2824	iShs Tr.-iShs Fac.MSCI USA ETF	1	28,81 G	28,27G-8,3G-8,25G-8,3G-8,31G-8,31G-8,33G-8,33G-8,32G-8,29G-8,34G-8,33G-8,35G-8,885G-8,855G-8,895G	29,16	23,25
1	US\$ 0,7	US\$ 0,47	17.06.19		A14ZET	US46434V4564	iShs Tr.-iShs MSCI In.Dv.Q.Fc.	1	26,75 G	26,35G-6,35G-6,33G-6,33G-6,35G-6,35G-6,35G-6,37G-6,38G-6,37G-6,38G-6,42G-6,41G-6,46G-6,885G-6,885G-6,895G-6,885G	26,9	21,72
1	US\$ 0,72	US\$ 0,46	17.06.19		A14ZEV	US46435G5080	iShs Tr.-iShs MS.Int.Dev.Sz.Fc	1	23,6 G	23,29G-3,28G-3,275G-3,275G-3,29G-3,29G-3,31G-3,31G-3,34G-3,34G-3,38G-3,66G-3,66G-3,67G	23,72	20,15
1	US\$ 1,37	US\$ 1,18	18.12.18		A14ZEW	US46434V6130	iShs Tr.-iS.Core Tot.USD Bd M.	1	47,23 G	46,39G-6,33G-6,32G-6,33G-6,38G-6,41G-6,46G-6,46G-6,49G-7,42G-7,39G-7,45G	47,96	41,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	US\$ 0,62	US\$ 0,49	17.06.19		A14ZEX	US46435G4091	iShares Trust iShs Tr.-iShs MS.Int.Dev.VI.Fc	1	20,61 G	20,12G-0,12G-0,115G-0,115G-0,115G-0,115G-0,115G-0,115G-0,115G-0,115G-0,115G-0,115G-0,115G-0,115G-0,115G-0,165G-0,165G-0,165G-0,195G-0,505G-0,63G-0,64G-0,65G	21,41	18,09
1	US\$ 1,61	US\$ 0,53	17.06.19		A14ZG5	US46434V6478	iShares Trust-Global REIT ETF	1	25,29 G	24,83G-4,83G-4,81G-4,81G-4,82G-4,82G-4,82G-4,85G-4,86G-4,85G-4,9G-4,9G-4,94G-4,92G-5,29G-5,45G-5,38G-5,41G	25,62	19,72
1	US\$ 1,23	US\$ 0,56	02.07.19		A14ZC1	US46435G8217	iShs T.-Cur.Hed.MSCI Italy ETF	1	15,76 G	15,474G-5,474G-5,464G-5,464G-5,474G-5,474G-5,474G-5,492G-5,492G-5,492G-5,512G-5,512G-5,532G-5,778G-5,918G-5,918G-5,938G-5,928G	15,94	12,15
1	US\$ 1,58	US\$ 0,6	02.07.19		A14ZC2	US46435G8704	iShs T.-Cur.Hed.MSCI Switz.ETF	1	26,75 G	26,28G-6,25G-6,26G-6,28G-6,28G-6,28G-6,3G-6,31G-6,3G-6,31G-6,34G-6,34G-6,38G-6,37G-6,82G-6,965G-6,965G-6,975G	26,98	20,27
1	US\$ 0,8	US\$ 0,32	02.07.19		A14ZC3	US46435G8134	iShs T.-Curr.Hdgd MSCI Spa.ETF	1	19,53 G	19,158G-9,148G-9,148G-9,168G-9,168G-9,168G-9,178G-9,188G-9,178G-9,188G-9,208G-9,208G-9,236G-9,6G-9,7G-9,72G-9,75G	19,83	16,49
1	US\$ 0,48	US\$ 3,17	18.12.18		A14ZD0	US46434VAU44	iShs Tr.-iBds Dec 2019 Cor.ETF	1	22,43 G	22,06G-2,05G-2,05G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,08G-2,08G-2,11G-2,11G-2,15G-2,41G-2,51G-2,49G-2,51G	22,51	20,79
1	US\$ 0,54	US\$ 3,58	18.12.18		A14ZD1	US46434VAQ32	iShs Tr.-iBds Dec 2020 Cor.ETF	1	22,88 G	22,46G-2,46G-2,44G-2,45G-2,46G-2,46G-2,47G-2,48G-2,49G-2,48G-2,49G-2,52G-2,52G-2,55G-2,54G-2,88G-2,98G-2,96G-2,98G-2,97G	22,98	20,97
1	US\$ 0,58	US\$ 2,27	18.12.18		A14ZD2	US46434VBK52	iShs Tr.-iBds Dec 2021 Cor.ETF	1	22,53 G	22,11G-2,11G-2,09G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,13G-2,14G-2,13G-2,14G-2,17G-2,16G-2,16G-2,2G-2,53G-2,61G-2,6G-2,62G-2,6G	22,62	20,39
1	US\$ 0,64	US\$ 3,28	18.12.18		A14ZD3	US46434VBA70	iShs Tr.-iBds Dec 2022 Cor.ETF	1	22,84 G	22,42G-2,42G-2,4G-2,4G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,44G-2,45G-2,44G-2,47G-2,47G-2,51G-2,79G-2,92G-2,9G-2,92G-2,92G	22,92	20,34
1	0 *	US\$ 0,07			A14ZD4	US46434VAX82	iShs Tr.-iBds Dec 2023 Cor.ETF	1	23,04 G	22,63G-2,63G-2,62G-2,62G-2,63G-2,63G-2,64G-2,66G-2,66G-2,66G-2,69G-2,69G-2,73G-3,05G-3,15G-3,17G-3,15G	23,17	20,28
1	US\$ 0,74	US\$ 2,28	18.12.18		A14ZD5	US46434VBG41	iShs Tr.-iBds Dec 2024 Cor.ETF	1	23,14 G	22,71G-2,7G-2,69G-2,69G-2,71G-2,71G-2,71G-2,73G-2,74G-2,73G-2,76G-2,76G-2,76G-2,8G-3,08G-3,2G-3,19G-3,22G-3,22G	23,22	20,06
1	US\$ 0,76	US\$ 10,54	18.12.18		A14ZD6	US46434VBD10	iShs Tr.-iBds Dec 2025 Cor.ETF	1	23,29 G	22,88G-2,88G-2,86G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-2,9G-2,91G-2,9G-2,93G-2,94G-2,97G-2,96G-3,26G-3,38G-3,37G-3,39G-3,38G	23,39	19,98
1	US\$ 0,4	US\$ 0,33	18.12.18		A14ZDT	US46432FAK30	iShs T.-iBd.Mar2020 C.ex-F.ETF	1	22,18 G	21,97G-1,97G-1,95G-1,96G-1,97G-1,98G-1,99G-2G-1,99G-2G-2,02G-2,02G-2,05G-2,04G-2,17G-2,27G-2,25G-2,27G-2,26G	22,27	20,48
1	US\$ 0,25	US\$ 0,17	18.12.18		A14ZEB	US46429B5646	iS.T.-iB.S.2019 AMT-Fr.M.B.ETF	1	22,36 G	22,36G	22,94	21,31
1	US\$ 0,28	US\$ 0,42	18.12.18		A14ZEC	US46434V5710	iS.T.-iB.S.2020 AMT-Fr.M.B.ETF	1	23,03 G	22,65G-2,65G-2,63G-2,64G-2,65G-2,66G-2,67G-2,68G-2,67G-2,68G-2,71G-2,71G-2,74G-2,74G-3,01G-3,13G-3,11G-3,12G-3,12G	23,13	21,31
1	US\$ 1,89	US\$ 1,11	18.12.18		A14ZED	US46435G1022	iShs Tr.-iShs Convertib.Bd ETF	1	52,7 G	51,43G-1,42G-1,37G-1,42G-1,42G-1,43G-1,45G-1,48G-1,46G-1,47G-1,53G-1,53G-1,61G-2,37G-2,52G-2,5G-2,46G	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	26,51 G	25,97G-5,96G-5,985G-6,005G-6,005G-6,025G-6,025G-6,045G-6,045G-6,015G-5,995G-6,025G-6,035G-6,055G-6,64G-6,63G-6,64G	26,66	21,61
1	US\$ 0,62	US\$ 0,55	17.06.19		A14ZEQ	US46434V2741	iShs Tr.-iShs Fact.In.MSCI ETF	1	23,05 G	22,715G-2,705G-2,695G-2,695G-2,715G-2,715G-2,735G-2,745G-2,745G-2,735G-2,765G-2,765G-2,8G-3,125G-3,155G-3,125G	23,69	20,02
1					A14ZHZ	US46434V2907	iShs Tr.-iShs F.MSCI USA SmCap	1	36,04 G	35,2G-5,19G-5,16G-5,2G-5,2G-5,2G-5,23G-5,24G-5,24G-5,23G-5,285G-5,28G-5,335G-6,045G-5,985G	37	26,6
1	US\$ 0,67	US\$ 0,64	18.12.18		A12FAM	US46429B1355	iShsTr.-Intl Preffer.Stock ETF	1	13,48 G	13,23G-3,23G-3,22G-3,22G-3,23G-3,23G-3,23G-3,24G-3,23G-3,25G-3,25G-3,27G-3,41G-3,52G-3,52G-3,54G	13,82	12,26
1	US\$ 1,2	US\$ 1,1	18.12.18		A12GA9	US46434V1008	iShs Tr.-0-5Y.In.Gr.Corp.BdETF	1	46,11 G	45,29G-5,3G-5,25G-5,3G-5,31G-5,34G-5,36G-5,34G-5,35G-5,41G-5,41G-5,48G-6,27G-6,29G	46,29	41,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,39	US\$ 0,52	02.07.19		A12GHR	US46434V8862	iShares Trust iShs Tr.-iShs Curr.Hed.MSCI JP	1	28,17 G	27,525G-7,525G-7,505G-7,525G-7,525G- 7,535G-7,555G-7,565G-7,555G-7,565G-7,595G- 7,595G-7,645G-7,625G-7,93G-8,115G-8,095G- 8,155G	28,32	23,39
1	US\$ 1,86	US\$ 0,99	20.03.19		A12HEM	US46432F3709	iSh.Tr.-MSCI USA Size Fact.ETF	1	82,04 G	80,13G-0,16G-0,08G-0,09G-0,13G-0,16G- 0,16G-0,13G-0,22G-0,25G-0,25G-0,25G-0,35G- 0,34G-0,47G-2,11G-2,11G-2,03G-2,16G	82,82	63,84
1	US\$ 0,19	US\$ 0,17	20.03.19		A0KEU2	US4642887529	iShs Tr.-US Home Constr. ETF	1	38,73 G	37,825G-7,795G-7,805G-7,835G-7,835G- 7,835G-7,865G-7,875G-7,865G-7,925G-7,915G- 7,98G-8,975G-9,015G	39,02	25,32
1	US\$ 1,37	US\$ 1,29	17.06.19		A0KEU3	US4642888857	iShares Tr.-MSCI EAFE Gwth ETF	1	72,69 G	71,33G-1,31G-1,43G-1,43G-1,47G-1,53G- 1,46G-1,49G-1,5G-1,55G-1,53G-2,32G-2,9G- 2,95G-2,96G	72,96	57,99
1	US\$ 0,9	US\$ 0,76	02.07.19		A14NFF	US46434V6395	iShs T.-Curr.Hdgd MSCI Eur.ETF	1	27,76 G	27,175G-7,185G-7,155G-7,165G-7,185G- 7,185G-7,185G-7,22G-7,22G-7,21G-7,25G- 7,24G-7,29G-8,005G-8,005G-8,035G-8,025G	28,04	21,83
1	US\$ 1,18	US\$ 0,62	02.07.19		A14P50	US46434V8037	iShs T.-Curr.Hdg.MSCI EAFE ETF	1	26,96 G	26,42G-6,42G-6,4G-6,42G-6,42G-6,43G-6,45G- 6,46G-6,45G-6,485G-6,475G-6,525G-7,075G- 7,075G-7,105G	27,11	21,7
1	US\$ 1,49	US\$ 0,82	17.06.19		A14PDT	US46434V6965	iShs Tr.-Core MSCI Pacific ETF	1	50,74 G	49,87G-9,84G-9,82G-9,84G-9,86G-9,86G- 9,88G-9,93G-9,93G-50,01G-0,76G-0,8G	51,1	42,95
1	0 *	US\$ 1,39			A14MTT	US46434V7047	iShs T.-Cur.Hdgd MSCI Germ.ETF	1	24,37 G	24,225G-4,265G-4,215G-4,315G-4,335G- 4,335G-4,385G-4,355G-4,325G-4,375G-4,395G- 4,445G-4,415G-4,59G-4,57G-4,58G-4,57G	24,7	19,87
1	US\$ 0,37	US\$ 0,34	20.03.19		A0LG1H	US4642888444	iShs Tr.-US Oil Equ.&Serv.ETF	1	16,23 G	15,728G-5,728G-5,718G-5,718G-5,728G- 5,728G-5,728G-5,748G-5,748G-5,748G-5,748G- 5,768G-5,768G-5,796G-5,858G-5,868G-5,938G- 5,988G	23,85	14,26
1	US\$ 0,23	US\$ 0,22	17.06.19		A2DRWB	US46435G2764	iShs Tr.-MSCI Argent.a.GI.Exp.	1	16,85 G	17,068G-7,068G-7,088G-7,078G-7,106G- 7,542G-7,522G	25,31	15,5
1	US\$ 1,45	US\$ 0,93	17.06.19		A0NA9Z	US4642882736	iShs Tr.-MSCI EAFE Sm.-Cap ETF	1	51,58 G	50,75G-0,76G-0,71G-0,76G-0,8G-0,82G-0,81G- 0,89G-0,88G-0,96G-0,93G-1,75G-1,74G-1,79G	52,36	41,76
1	US\$ 5,03	US\$ 3,98	28.12.18		A14ZDL	US46431W6066	iShares U.S. ETF Trust iShs U.S.ETF Tr.-I.R.H.Hi.Y.Bd	1	79,66 G	78,95G-8,98G-8,9G-8,91G-8,98G-8,98G-9,04G- 9,07G-9,07G-9,07G-9,17G-9,28G-9,81G-9,74G- 9,85G	79,89	71,59
1	US\$ 0	US\$ 3,55	22.03.18		A14SNM	US46431W8534	iShs U.S.-Commod.Select Strat.	1	28,69 G	28,34G-8,34G-8,32G-8,35G-8,34G-8,37G- 8,38G-8,37G-8,38G-8,41G-8,41G-8,46G-8,51G- 8,68G-8,66G-8,73G	29,85	25,78
1	Th.	Euro 0	02.01.19		A0RPNU	IE00B3DBRM10	J O Hambro Capital Management Ltd. JO Hambro Cap.Mgmt U.-Gl.Sel.	1	2,96 G	2,948G-2,965G-2,964G-2,967G-2,967G-2,968G- 2,971G-2,968G-2,965G-2,968G-2,968G-2,971G- 2,968G-2,968G-2,958G-2,958G-2,961G-2,961G- 2,961G-2,962G-2,964G	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	3,55 G	3,563G-3,559G-3,567G-3,569G-3,567G-3,571G- 3,571G-3,568G-3,566G-3,566G-3,568G-3,571G- 3,57G-3,571G-3,579G-3,58G-3,581G-3,581G- 3,581G-3,581G	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	3,53 G	3,543G-3,539G-3,546G-3,546G-3,549G-3,547G- 3,551G-3,548G-3,546G-3,548G-3,551G-3,55G- 3,551G-3,557G-3,559G-3,559G-3,559G-3,559G- 3,559G-3,559G	3,56	3,03
1	£ 0,02	£ 0,06	02.01.19		A0BLYT	IE0032904009	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	5,59 G	5,605G-5,605G-5,6G-5,6G-5,595G-5,595G- 5,6G-5,6G-5,595G-5,595G-5,595G-5,6G-5,6G- 5,605G-5,605G-5,63G-5,63G-5,625G-5,625G- 5,625G-5,625G-5,625G	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	2,27 G	2,265G-2,276G-2,277G-2,278G-2,279G-2,277G- 2,279G-2,277G-2,277G-2,279G-2,279G-2,28G- 2,288G-2,29G-2,289G-2,291G	2,48	2,12

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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,04	Euro 0,06	02.01.19		A0BLYW	IE0032904330	J O Hambro Capital Management Ltd. JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	3,4 G	3,4G-3,403G-3,404G-3,406G-3,405G-3,409G-3,406G-3,403G-3,405G-3,407G-3,407G-3,406G-3,408G-3,417G-3,417G-3,417G-3,416G-3,416G-3,416G-3,418G	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	1,7 G	1,696G-1,696G-1,692G-1,694G-1,696G-1,694G-1,694G-1,696G-1,696G-1,692G-1,696G-1,696G-1,696G-1,697G-1,695G-1,693G-1,693G-1,695G-1,697G-1,697G-1,699G	1,72	1,45
1	Yen 4,26	Yen 2,71	02.01.19		A0DPQX	IE0034388680	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan	1	2,65 G	2,643G-2,655G-2,648G-2,651G-2,651G-2,654G-2,651G-2,655G-2,652G-2,649G-2,653G-2,653G-2,656G-2,653G-2,653G-2,645G-2,645G-2,648G-2,651G-2,654G-2,654G-2,657G-2,657G	2,69	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	2,16 G	2,155G	2,16	1,83
1	£ 0,1	£ 0,06	02.01.19		768893	IE0031005436	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	4,89 G	4,872G-4,885G-4,885G-4,885G-4,885G-4,885G-4,886G-4,886G-4,885G-4,885G-4,885G-4,885G-4,895G-4,895G-4,895G-4,905G-4,905G-4,906G-4,905G-4,905G-4,905G-4,905G	4,92	4,24
1	Th.	Th.			A0JLVD	GB00B0LLB757	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-UK Op	1	3,2 G	3,213G-3,208G-3,213G-3,214G-3,223G-3,219G-3,213G-3,214G-3,217G-3,216G-3,229G-3,228G-3,231G-3,223G-3,223G-3,22G	3,26	2,84
7	Th.	Th.			921125	LU0097427784	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS Inv.-JSS Sust.Equi.-Global	1	173,83 G	173,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,27G-3,27G-3,27G-3,25G-3,25G-3,84G-3,82G-3,82G-3,91G-4G-4,13G-4,13G-4,04G	175,93	139,63
7	Th.	Th.			A0DPEE	LU0198388380	JSS IF-JSS GlobalSar-Grwth EUR	1	194,2 G	193,73G-4,14G-4,11G-4,17G-4,17G-4,11G-4,17G-4,55G-4,06G-4,02G-4,46G-4,28G-4,59G	195,94	166,11
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gibl	1	222,75 G	222,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,02G-2,02G-2,02G-2,06G-2,06G-2,06G-2,02G-2,02G-2,68G-2,68G-2,78G-3,01G-3,01G	225	171,15
7	Th.	Th.			A0D9BW	LU0215909168	JSS Inv.-JSS Th.Eq.-Gl.R.Ret.	1	195,83 G	195,73G-6,01G-6,01G-6,05G-6,2G-6,49G-6,26G-6,22G-6,56G-6,87G-7,15G	198,37	166,45
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Syst.Eq.-Em.Mkts	1	291,82 G	290,95G-3,88G-3,22G-3,08G-3,16G-3,07G-3,2G-3,49G-3,45G-3,26G-3,62G-2,24G-3,74G-3,59G-3,66G-4,38G-4,29G-3,73G-3,75G-3,87G-3,7G	308,27	273,42
7	Th.	Th.			986334	LU0068337210	JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL (EUR)	1	132,35 G	132,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G	133,92	130,46
7	Th.	Th.			113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bond EUR	1	123,42 G	123,57G-3,57G-3,44G-3,44G-3,44G-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-3,44G-3,46G	124,68	111,38
7	Th.	Th.			988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS Themat.Equ.Global	1	255,61 G	255,86G-5,34G-5,99G-5,5G-5,39G-5,47G-5,93G-5,31G-5,31G-5,74G-5,16G-5,79G-5,59G-6,09G-6,05G	258,06	206,72
7	Th.	Th.			A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Equity-Water	1	193,23 G	192,89G-3,32G-3,52G-3,78G-3,55G-3,96G-3,98G	195,21	156,81
7	Th.	Th.			A0MM6T	LU0288928376	JSS IF-JSS Sust.Equ.-R.Est.Gl.	1	171,42 G	171,71G-2,06G-2,06G-1,71G-1,66G-1,66G-2,03G-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-2,08G-1,71G-1,76G-2,1G-1,73G-2,23G-2,91G-2,91G-2,56G-2,89G-2,87G	174,44	145,57
7	Th.	Th.			973499	LU0058890657	JSS IF-JSS GlobalSar-Bal.(CHF)	1	423,45 G	423,55G-4,33G-2,62G-3,49G-2,72G-3,15G-2,22G-4,27G-2,86G-3,79G-4,01G-3,96G-3,91G	427,98	364,28
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	96,7 G	96,39G-6,85G-6,83G-6,95G-7,14G-7,14G-7,07G-6,98G-7,07G-7,08G-6,89G-6,98G-7,15G-7,01G-7,21G-7,52G-7,52G-7,52G-7,55G-7,55G	98,87	81,93
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	202,7 G	202,92G-2,59G-2,61G-2,62G-2,64G-2,64G-2,63G-2,59G-2,61G-3G-2,57G-2,58G-2,5G-2,74G-2,94G-3,08G	204,62	180,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			974406	LU0058893917	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)	1	380,42 G	379,51G-80,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-79,8G-9,8G-9,76G-9,91G-9,74G-80,26G-0,26G-0,3G-0,27G-0,47G-0,47G-0,48G	381,78	336,67
7	Euro 1,72	Th.			972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	165,76 G	165,09G-5,68G-5,74G-5,74G-5,75G-5,73G-5,73G-5,74G-5,74G-5,77G-5,77G-5,77G-5,78G-5,78G-5,79G-5,79G-5,79G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G	167,13	155,49
1	US\$ 0,81	US\$ 1,14	25.06.19		A14ZE3	US46641Q1004	J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust J.P.M.ETF-Divers.Retur.Glo.Eq.	1	53,46 G	52,5G-2,5G-2,45G-2,46G-2,49G-2,53G-2,56G-2,54G-2,62G-2,62G-2,7G-3,65G-3,66G-3,68G	53,91	45,53
1	US\$ 0,89	US\$ 1,2	25.06.19		A14ZE4	US46641Q2093	J.P.M.ETF-Divers.Retu.Intl Eq.	1	47,97 G	47,185G-7,175G-7,145G-7,185G-7,185G-7,185G-7,245G-7,225G-7,3G-7,29G-7,37G-8,16G-8,18G-8,18G	49,62	42,73
1	Th.	Th.			588442	IE0001257090	Janus Henderson Investors Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	22,05 G	21,99G-2,21G-2,21G-2,21G-2,22G-2,22G-2,2G-2,21G-2,21G-2,21G-2,18G-2,18G-2,18G-2,17G-2,15G-2,17G-2,21G-2,21G-2,22G-2,23G-2,21G-2,24G-2,24G	22,51	18,97
1	Th.	Th.			588443	IE0001256803	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	25,12 G	25,09G-5,31G-5,32G-5,37G-5,37G-5,39G-5,37G-5,35G-5,38G-5,38G-5,4G-5,38G-5,39G-5,42G-5,38G-5,43G-5,45G-5,4G-5,42G	25,6	20,17
1	Th.	Th.			260656	IE0032746863	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	35,53 G	35,59G-5,61G-5,68G-5,67G-5,72G-5,68G-5,64G-5,68G-5,68G-5,72G-5,71G-5,76G-5,74G-5,74G-5,77G-5,73G-5,75G-5,75G	35,88	27,69
1	Th.	Th.			260657	IE0032746970	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	31,64 G	31,82G-1,8G-1,83G-1,8G-1,81G-1,81G-1,77G-1,77G-1,79G-1,76G-1,72G-1,73G-1,82G-1,82G-1,83G-1,85G-1,82G-1,86G-1,86G	32,53	26,46
1	Th.	Th.			983738	IE0031027877	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	27,57 G	27,5G-7,52G-7,57G-7,57G-7,6G-7,58G-7,55G-7,61G-7,58G-7,57G-7,6G-7,62G-7,6G-7,64G-7,66G-7,64G-7,64G-7,67G-7,67G-7,67G	27,87	21,63
1	Th.	Th.			983739	IE0031138864	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	24,31 G	24,14G-4,35G-4,37G-4,37G-4,39G-4,37G-4,38G-4,37G-4,38G-4,34G-4,34G-4,35G-4,32G-4,32G-4,33G-4,38G-4,37G-4,39G-4,4G-4,38G-4,42G-4,42G	25,25	20,47
1	Th.	Th.			921641	IE0004444828	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	21,17 G	21,27G-1,28G-1,3G-1,31G-1,32G-1,34G-1,33G-1,3G-1,33G-1,33G-1,37G-1,32G-1,32G-1,37G-1,36G-1,38G-1,37G-1,36G-1,37G-1,37G	21,67	15,33
1	Th.	Th.			921652	IE0004445239	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	32,35 G	32,2G-2,23G-2,28G-2,28G-2,32G-2,29G-2,25G-2,3G-2,29G-2,31G-2,28G-2,31G-2,36G-2,32G-2,37G-2,4G-2,41G-2,41G	32,85	24,13
1	Th.	Th.			921662	IE0004445015	Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund	1	28,19 G	28,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,28G-8,28G-8,34G-8,34G-8,39G-8,35G-8,36G-8,38G-8,4G-8,4G-8,4G	28,44	23,22
1	Th.	Th.			933841	IE0009511647	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	21,25 G	21,33G-1,33G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,33G-1,33G-1,31G-1,31G-1,31G-1,27G-1,27G-1,28G-1,31G-1,31G-1,34G-1,37G-1,37G-1,39G	21,9	16,58
1	Th.	Th.			933845	IE0009531827	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	32,81 G	32,7G-2,68G-2,69G-2,69G-2,64G-2,65G-2,65G-2,61G-2,58G-2,69G-2,69G-2,73G-2,74G-2,74G	33,81	26,17
1	Th.	Th.			933855	IE0009514989	Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund	1	29,48 G	29,54G-9,56G-9,56G-9,55G-9,55G-9,56G-9,56G-9,56G-9,55G-9,55G-9,56G-9,53G-9,53G-9,54G-9,51G-9,51G-9,52G-9,55G-9,55G-9,57G-9,58G-9,58G-9,61G-9,61G	29,86	26,17
1	Th.	Th.			933862	IE0009516141	Jan.Hend.C.-J.H.Flexib.Income	1	21,87 G	21,89G-1,89G	22,13	20,84
1	Th.	Th.			935591	IE0002122038	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1	29,62 G	29,63G-9,57G-9,6G-9,62G-9,6G-9,61G-9,63G-9,61G-9,61G-9,64G-9,64G-9,67G-9,63G-9,64G-9,79G-9,76G-9,79G-9,8G	32,67	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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 0,07	05.09.19		933912	LU0107398538	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	18,03 G	17,94G-8,02G	18,24	14,5
7	Th.	Euro 0,48	05.09.19		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	14,83 G	14,81G	16,14	13,89
1	Th.	Th.			937487	LU0108415935	JPMorgan-Europe Strategic Val. JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd	1	230,63 G	229,28G-9,22G-9,21G-30,37G-0,29G-0,31G-0,14G-0,17G-0,3G-0,17G-0,16G-0,18G-0,33G-0,42G-0,35G-0,37G-0,44G-0,44G-0,44G	231,8	210,61
7	Th.	Euro 0,01	05.09.19		926444	LU0104030142	JPMorgan-Europe Dynam. Techn.Fd	1	28,43 G	28,42G-8,5G-8,42G-8,47G-8,49G-8,49G-8,46G-8,46G-8,5G-8,47G-8,43G-8,45G-8,51G-8,45G-8,54G-8,6G-8,55G-8,57G-8,58G-8,59G-8,59G	29,24	22
7	Th.	Th.			A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	10,19 G	10,23G-0,26G-0,25G-0,25G-0,31G-0,31G-0,31G-0,32G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,32G-0,35G-0,31G-0,34G-0,35G-0,34G-0,35G-0,34G-0,36G	10,47	8,21
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		939861	LU0111753769	JPMorgan-GI.Socially Responsi.	1	8,96 G	8,99G-9,02G-8,935G-8,94G-8,97G-8,955G-8,965G-8,98G-8,955G-8,97G-8,97G-9,005G-8,99G-9G-8,995G-9,01G-9,025G-9,025G	9,12	7,19
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	12,28 G	12,32G-2,34G-2,34G-2,29G-2,25G-2,25G-2,24G-2,21G-2,23G-2,22G-2,23G-2,24G-2,28G-2,24G-2,25G-2,26G-2,28G-2,25G-2,23G-2,23G-2,21G-2,22G	12,6	9,46
7	Th.	US\$ 0,52	05.09.19		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	9,85 G	9,89G-9,91G-9,83G-9,805G-9,795G-9,77G-9,785G-9,775G-9,785G-9,785G-9,815G-9,81G-9,82G-9,79G-9,785G-9,785G-9,785G-9,78G-9,785G	10,53	7,95
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971759	LU0053671581	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	211,41 G	209,4G-9,74G-9,72G-9,72G-9,77G-9,92G-9,55G-9,99G-9,94G-10,16G-9,84G-10,42G-0,51G-0,88G-0,92G	223,67	164,04
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	34,35 G	34,16G-4,4G-4,21G-4,5G-4,43G-4,45G-4,5G-4,53G-4,43G-4,52G-4,52G-4,66G-4,66G-4,5G-4,6G-4,65G-4,66G-4,68G-4,72G-4,73G	35,19	27,25
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971603	LU0053666078	JPMorgan-America Equity Fund	1	188,22 G	188,46G-9,11G-9,11G-8,52G-8,8G-9,03G-9,03G-8,94G-9,09G-9,14G-9,15G-9,38G-9,38G-8,91G-9,32G-9,38G-9,52G-9,97G	192,34	149,48
7	Th.	Euro 0,73	05.09.19		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	51,97 G	51,99G-2,03G-1,98G-2,02G-2,06G-2,09G-2,1G-2,09G-2,14G-2,09G-2,08G-2,1G-2,1G-2,15G-2,14G-2,14G-2,23G-2,28G-2,22G-2,29G-2,26G-2,27G-2,26G	53,43	44,39
7	Th.	Euro 1,11	05.09.19		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	48,99 G	48,99G	51,25	42,52
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971606	LU0089639750	JPMorgan-GI Unconstrained Eq.	1	31,46 G	31,5G-1,61G-1,61G-1,4G-1,51G-1,48G-1,45G-1,5G-1,5G-1,51G-1,58G-1,62G-1,59G-1,65G	32,19	25,63
7	Th.	US\$ 0,16	05.09.19		971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	11,46 G	11,4G-1,4G-1,45G-1,45G-1,46G-1,46G-1,47G-1,47G-1,46G-1,47G-1,49G-1,49G-1,5G-1,49G-1,48G-1,49G-1,49G-1,49G-1,48G-1,49G-1,49G	11,72	10,26
7	Th.	US\$ 0,03	05.09.19		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	97,37 G	97,39G-7,6G-7,4G-7,6G-7,63G-7,74G-7,75G-7,67G-7,85G-7,85G-8,12G-8,03G-8G-7,97G-8,01G-8,02G	98,64	79,86
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971611	LU0053697206	JPMorgan-US Smaller Companies	1	216,83 G	215,93G-6,69G-5,41G-5,98G-5,83G-5,88G-6,03G-6,07G-6,09G-6,36G-5,79G-6,26G-6,63G-6,94G-6,65G-7,05G-7,06G	220,04	170,21
1	Th.	Th.			A0J3VN	LU0159405223	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	122,11 G	122,74G-2,89G-2,98G-2,89G-3,08G-2,83G-2,95G-2,95G-3,05G-3,41G-3,47G-3,5G-3,44G-3,56G	124,8	103,34
1	Euro 2,11	Euro 3,13	08.03.19		A0JJ5S	LU0247987802	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	114,65 G	114,6G-5,02G-5,02G-5,09G-5,09G-5,22G-5,21G-5,09G-5,21G-5,21G-5,07G-5,19G-5,19G-5,31G-5,31G-5,27G-5,51G-5,39G-5,54G-5,37G-5,37G-5,44G-5,44G	116,74	103,28
1	US\$ 0,01	US\$ 0,01	08.03.19		A0JKCH	LU0247985343	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	237,48 G	236,73G-7,84G-7,43G-7,43G-7,69G-7,99G-7,95G-8,21G-7,96G-7,71G-8,22G-7,97G-8,29G-8G-8,48G-8,19G-8,45G-8,76G-8,76G-9,11G-9,11G	240,96	188,21
1	Euro 0,4	Euro 0,26	08.03.19		A0JKCT	LU0247991317	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	129,89 G	129,55G-9,95G-9,31G-9,31G-9,31G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,94G-9,94G-9,93G-9,93G-9,93G-30,06G-0,06G-0,08G-0,08G-0,12G-0,15G	131,17	116,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0DQZH LU0210529490	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	18,27 G	18,2G-8,25G-8,28G-8,31G-8,32G-8,34G-8,33G-8,36G-8,33G-8,31G-8,33G-8,34G-8,35G-8,34G-8,38G-8,39G-8,39G-8,4G-8,4G-8,4G	18,54	15,39	
7	Th.	Th.			A0DQQ9 LU0210532528	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	15,03 G	15,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G-5,04G	15,29	13,73	
7	Th.	Th.			A0DQQJ LU0210534227	JPMorgan-Global Focus Fund	1	31,18 G	31,05G-1,25G-1,22G-1,24G-1,26G-1,26G-1,26G-1,27G-1,25G-1,22G-1,26G-1,24G-1,26G-1,21G-1,29G-1,31G-1,32G-1,32G-1,35G-1,35G	31,83	25,46	
7	Th.	Th.			A0DQQK LU0210534813	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	15,9 G	15,89G-5,95G-5,87G-5,87G-5,92G-5,89G-5,89G-5,93G-5,89G-5,91G-5,91G-5,97G-5,95G-5,98G-5,96G-5,97G-5,97G-5,98G	16,14	12,71	
7	Th.	Th.			A0DQQL LU0210526801	JPMorgan-Greater China Fund	1	33,36 G	33,49G-3,62G-3,55G-3,55G-3,51G-3,59G-3,59G-3,6G-3,6G-3,62G-3,62G-3,65G-3,65G-3,73G-3,69G-3,8G-3,8G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,8G-3,8G	34,33	24,98	
7	Th.	Th.			A0DQQN LU0210527015	JPMorgan-India Fund	1	29,07 G	28,95G-9,05G-9,01G-9,04G-9,19G-9,19G-9,16G-9,11G-9,14G-9,17G-9,23G-9,23G-9,25G-9,31G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,29G-9,29G	31,05	25,5	
7	Th.	Th.			A0DQQT LU0210535034	JPMorgan-Latin America Equity	1	24,26 G	24,58G-4,6G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,31G-4,31G-4,34G-4,37G-4,34G-4,34G-4,4G-4,43G-4,43G-4,38G-4,3G-4,3G-4,26G-4,29G	26,31	20,27	
7	Th.	Th.			A0DQBY LU0210072939	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	44,46 G	44,37G-4,41G-4,41G-4,37G-4,37G-4,41G-4,37G-4,33G-4,4G-4,47G-4,54G-4,54G-4,54G-4,56G-4,56G-4,51G-4,51G	45,28	38,07	
7	Th.	Th.			A0F6XF LU0217576759	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	20,31 G	20,36G-0,42G-0,46G-0,47G-0,46G-0,47G-0,48G-0,48G-0,48G-0,49G-0,39G-0,47G-0,47G-0,47G-0,48G-0,48G-0,5G-0,48G-0,48G-0,49G-0,49G	20,9	16,33	
7	Th.	Euro 0,01	05.09.19		795312 LU0129412341	JPMorgan-Glob.Convert.Fd(EUR)	1	11,77 G	11,7G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,75G-1,75G-1,75G-1,76G-1,76G-1,76G	12,22	11,14	
1	Euro 5,55	Euro 2,33	08.05.19		A0RK4D LU0404220724	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	116,51 G	116,53G-6,45G-6,35G-6,33G-6,33G-6,45G-6,44G-6,47G-6,51G-6,6G-6,74G-6,6G-6,6G-6,69G-6,69G-6,68G-6,68G-6,86G-6,87G	118,91	109,49	
7	Th.	Th.			A0RFAQ LU0408846458	JPMorgan Fds-Gl Corporate Bond	1	13,42 G	13,37G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G	13,58	12,26	
7	Th.	Th.			A0RFAX LU0408847340	JPMorgan Fds-Euro Corporate Bd	1	16,41 G	16,44G-6,43G-6,44G	16,69	15,38	
7	Th.	Th.			A0RPE0 LU0432979614	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd	1	297,18 G	295,29G-7,26G-6,69G-7,03G-7,39G-6,96G-7,3G-7,3G-7,27G-7,56G-7,56G-7,91G-7,91G-7,55G-7,55G-9,25G-8,91G-8,9G-9,16G-9,16G-9,48G	308,41	261,87	
7	Th.	Th.			A0RPE4 LU0431992006	JPMorgan Fds-Emer.Mrpts Opp.Fd	1	260,48 G	259,73G-61,52G-1,52G-1,32G-1,33G-1,47G-1,82G-1,52G-1,85G-0,2G-1,83G-1,73G-1,85G-1,87G-1,84G-1,78G-1,36G-1,38G-1,49G	271,18	223,94	
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		A0RPEX LU0432979374	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd	1	276,48 G	274,72G-6,67G-6,03G-6,34G-6,58G-6,27G-6,59G-6,59G-6,56G-6,84G-6,84G-7,16G-7,16G-6,82G-6,82G-8,41G-8,09G-8,08G-8,27G-8,27G-8,58G-8,88G	287,02	243,61	
1	Th.	Th.			529491 LU0115099839	JPMorg.l.-Global Balanced Fund	1	185,8 G	186,01G-6,01G	187,7	168,03	

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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 0,29	05.09.19		986706	LU0072845869	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	8,32 G	8,29G-8,315G-8,32G-8,32G-8,32G-8,325G- 8,32G-8,32G-8,32G-8,325G-8,32G-8,32G- 8,32G-8,325G-8,32G-8,32G-8,32G-8,325G- 8,325G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G- 8,325G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,325G- 7,62G-7,03G-7,74G-7,39G-7,38G-7,93G-8,35G- 8,63G-8,31G-8,81G	8,76	7,81
1	Th.	Th.			987333	LU0070214290	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	346,88 G	345,59G-7,22G-6,69G-6,58G-6,92G-7,36G- 7,62G-7,03G-7,74G-7,39G-7,38G-7,93G-8,35G- 8,63G-8,31G-8,81G	351,74	274,7
7	Th.	Th.			A0YCGF	LU0456842615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	12,64 G	12,76G-2,73G-2,71G-2,71G-2,72G-2,71G- 2,71G-2,73G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,65G- 2,73G-2,72G-2,72G-2,72G-2,73G-2,73G-2,73G- 2,73G-2,74G	13,13	10,14
7	Th.	Th.			A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	20,59 G	20,67G-0,71G-0,71G-0,7G-0,7G-0,7G-0,71G- 0,71G-0,74G-0,74G-0,73G-0,76G-0,76G-0,79G- 0,79G-0,78G-0,78G-0,76G-0,76G-0,78G-0,78G- 0,78G-0,77G-0,77G	21,57	18,31
7	Th.	Th.			A0X9HD	LU0441853263	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	17,68 G	17,77G-7,77G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G- 7,77G-7,79G-7,79G-7,78G-7,82G-7,8G-7,84G- 7,84G-7,83G-7,83G-7,81G-7,81G-7,83G-7,83G- 7,82G-7,82G	18,54	15,79
7	Th.	Th.			A0X8TE	LU0430493212	JPMorgan Fds-Aggregate Bond Fd	1	8,92 G	8,93G	9,01	8,35
7	Th.	Euro 0,03	05.09.19		343439	LU0168341575	JPMorgan-Global Focus Fund	1	39,68 G	39,73G-9,75G-9,69G-9,7G-9,68G-9,71G-9,77G- 9,65G-9,69G-9,69G-9,7G-9,73G-9,76G-9,76G- 9,8G-9,84G-9,84G-9,84G	40,61	32,5
1	Euro 6,36	Euro 2,69	08.05.19		A0RBX2	LU0395794307	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	133,73 G	133,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,83G- 3,83G-3,82G-3,82G-3,82G-3,81G-3,82G-3,82G- 3,82G-3,81G-3,81G-3,89G-3,9G-3,88G-3,9G- 3,93G-3,93G	136,47	126,07
12	Th.	Th.			974787	LU0011815304	JPMorg.Liq.-USD Liquidity VNAV	1	12.591,51 G	12632,52G-2,52G-594,51G-0,51G-2,51G- 604,52G-4,52G-3,52G-11,52G-8,52G-3,52G- 29,52G-31,52G-53,53G-46,52G-7,52G-39,52G- 4,52G-45,52G-5,52G-4,52G-31,52G-7,52G- 0,52G-7,52G	12.656,53	11.760,05
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	83,78 G	83,96G-4,23G-3,47G-3,6G-3,72G-4,18G-4,18G- 4,45G-4,19G-4,38G-4,48G-4,73G-4,86G	89,91	73,7
7	Th.	US\$ 0,03	05.09.19		580673	LU0119066131	JPMorgan-US Value Fund	1	25,98 G	25,77G-5,85G-5,91G-5,91G-5,9G-5,92G-5,92G- 5,94G-5,92G-5,96G-5,89G-6G-6,01G-5,98G- 6,02G-6,03G-6,03G	26,16	20,95
7	Th.	Euro 0,3	05.09.19		580674	LU0119062650	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	18,67 G	18,63G-8,71G-8,68G-8,71G-8,71G-8,72G- 8,72G-8,72G-8,7G-8,73G-8,71G-8,69G-8,71G- 8,71G-8,74G-8,72G-8,72G-8,86G-8,86G- 8,87G-8,88G-8,88G-8,88G	19,52	16,35
7	Th.	US\$ 0,11	05.09.19		580675	LU0119067295	JPMorgan-Global Equity Fund	1	20,15 G	20,01G-0,09G-0,13G-0,1G-0,12G-0,16G-0,16G- 0,19G-0,16G-0,2G-0,2G-0,22G-0,23G-0,24G- 0,24G	20,59	17,34
7	Th.	US\$ 0,03	05.09.19		577341	LU0117841782	JPMorgan-Greater China Fund	1	39,1 G	39,26G-9,26G-9,24G-9,31G-9,37G-9,37G- 9,35G-9,4G-9,41G-9,5G-9,54G-9,55G-9,54G- 9,54G-9,55G-9,56G-9,56G	39,95	29,04
7	Th.	US\$ 0,35	05.09.19		577344	LU0117843481	JPMorgan-Taiwan Fund	1	15,96 G	15,84G-5,85G-5,85G-5,9G-5,87G-5,88G-5,89G- 5,92G-5,88G-5,91G-5,91G-5,91G-5,98G-5,96G- 5,93G-5,93G-5,92G-5,91G-5,93G	16,21	12,8
7	Th.	US\$ 0,83	05.09.19		577345	LU0117844026	JPMorgan-Asia Pacific Inc.Fund	1	27,39 G	27,43G-7,5G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,49G- 7,49G-7,51G-7,51G-7,51G-7,53G-7,53G-7,59G- 7,56G-7,56G-7,57G-7,54G-7,57G-7,58G-7,58G- 7,57G	28,81	24,88
7	Th.	Th.			603260	LU0117867159	JPMorgan-China Fund	1	42,55 G	42,87G-2,78G-2,78G-2,74G-2,83G-2,83G- 2,83G-2,83G-2,87G-2,87G-2,93G-2,93G-2,93G- 2,99G-2,99G-3,11G-3,11G-3,07G-3,07G-3,06G- 3,06G-3,11G	43,9	31,82
7	Th.	Th.			603261	LU0117881739	JPMorgan-India Fund	1	52,79 G	52,81G-2,57G-2,65G-2,87G-3,03G-3,23G- 3,23G-3,26G-3,52G-3,46G-3,54G	56,5	46,74
7	Th.	Th.			602961	LU0117895796	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	30,71 G	30,65G-0,72G-0,64G-0,61G-0,6G-0,53G-0,53G- 0,53G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,6G-0,59G- 0,57G-0,55G-0,57G-0,56G-0,56G-0,56G	31,29	24,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			602963	LU0117895366	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	36,79 G	36,87G-7,18G-7,14G-7,09G-7,1G-7,12G-7,09G-7,11G-7,17G-7,15G-7,13G-7,16G-6,91G-7,16G-7,15G-7,17G-7,17G-7,16G-7,16G-7,09G-7,09G-7,12G	37,99	29,79
7	Th.	Th.			602966	LU0117858166	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	12,82 G	12,88G-2,88G	12,99	11,04
7	Th.	Th.			602967	LU0119078227	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	17,92 G	17,92G-8,03G-7,96G-7,99G-8,01G-8,03G-8,02G-8,05G-8,02G-8,02G-8,06G-8,06G-8,11G-8,12G-8,12G-8,11G-8,11G-8,11G-8,12G-8,12G	18,37	15,07
7	Th.	Th.			602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	14,06 G	14,04G-4,04G-4,06G-4,06G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,06G-4,08G-4,06G-4,05G-4,07G-4,07G-4,07G-4,09G-4,08G-4,08G-4,11G-4,11G-4,11G-4,12G-4,11G-4,11G-4,11G	14,36	11,88
7	Th.	Th.			602990	LU0119063039	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	20,14 G	20,26G-0,23G-0,26G-0,27G-0,28G-0,26G-0,28G-0,26G-0,25G-0,28G-0,29G-0,31G-0,3G-0,3G-0,34G-0,35G-0,34G-0,34G	20,69	17,48
7	Th.	Th.			602992	LU0117859560	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	20,88 G	20,79G-0,88G-0,86G-0,86G-0,9G-0,9G-0,89G-0,89G-0,9G-0,9G-0,92G-0,92G-0,95G-0,92G-0,92G-0,94G-0,94G-0,93G-0,91G-0,91G-0,92G-0,92G	21,42	17,71
7	Th.	Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	19,01 G	18,95G-9,05G-8,98G-9G-9,03G-9,02G-9,04G-9G-9,01G-9,01G-9,01G-9G-9,07G-9,07G-9,07G-9,09G-9,12G	19,36	15,21
7	Th.	Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	16,81 G	16,71G-6,8G-6,85G-6,86G-6,86G-6,86G-6,85G-6,86G-6,84G-6,84G-6,85G-6,85G-6,85G-6,87G-6,86G-6,89G-6,9G-6,9G-6,9G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G	17,74	15,13
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	33,61 G	33,92G-4G-3,6G-3,63G-3,86G-3,79G-3,78G-3,82G-3,84G-3,74G-3,78G-3,78G-3,93G-3,83G-3,8G-3,67G-3,71G-3,64G-3,62G-3,62G-3,63G-3,63G	36,35	28,34
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	21,19 G	21,31G-1,26G-1,16G-1,1G-1,13G-1,22G-1,16G-1,16G-1,18G-1,2G-1,22G-1,22G-1,2G-1,25G-1,21G-1,3G-1,26G-1,27G-1,27G-1,28G-1,23G-1,23G-1,25G-1,25G	23,61	18,93
7	Th.	Th.			603020	LU0119066727	JPMorgan-US Value Fund	1	23,9 G	23,96G-3,92G-3,94G-3,99G-3,98G-3,98G-3,99G-4G-3,95G-4G-3,99G-4,03G-4,03G-4,05G-4,09G-4,12G-4,12G-4,12G-4,13G	24,18	19,37
7	Th.	US\$ 0,5	05.09.19		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	20,6 G	20,72G-0,79G-0,74G-0,74G-0,77G-0,74G-0,82G-0,8G-0,81G-0,86G-0,81G-0,85G-0,85G-0,82G-0,8G-0,82G-0,82G	23,39	18,77
1	Th.	Th.			988404	LU0070217475	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	254,81 G	255,16G-4,95G-5,42G-5,55G-5,63G-5,27G-5,51G-5,91G-5,97G-5,97G-6,36G-6,22G-6,47G-6,53G-6,62G-6,69G-6,61G	259,2	207,65
1	Th.	Th.			988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	1.893,77 G	1896,37G-5,77G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,57G-5,77G-6,87G-5,37G-5,37G-5,57G-5,37G-8,27G-8,27G-8,27G-9,17G-9,97G-9,77G-9,37G	1.918,58	1.711,62
1	Th.	Th.			988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	1.423,18 G	1424,48G-4,78G-5,48G-6,38G-4,98G-6,78G-6,38G-8,08G-6,78G-30,48G-0,68G-1,08G-0,78G-0,48G	1.444,28	1.188,31
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		987702	LU0082616367	JPMorgan-US Technology Fund	1	19,49 G	19,43G-9,5G-9,51G-9,51G-9,53G-9,56G-9,58G-9,54G-9,57G-9,6G-9,59G-9,63G-9,61G-9,66G-9,68G-9,67G	21,7	13,98
1	Th.	Th.			987583	LU0070214613	JPMorg.I.-JPM Jap.Sel.Equ.Fd	1	101,57 G	103G-2,79G-2,9G-2,9G-2,92G-2,92G-2,93G-3,06G-2,95G-2,83G-2,98G-2,98G-3,11G-2,98G-3,08G-3,2G-3,2G-3,2G-3,24G-3,25G-3,35G-3,4G	104,45	85,66
1	Th.	Th.			987585	LU0070215933	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	222,85 G	223,13G-3,11G-3,18G-3,18G-3,45G-3,69G-3,7G-4,13G-3,9G-3,85G-3,85G-3,69G-3,85G-3,75G-3,81G-3,83G	224,53	195,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0KDTD	LU0266512127	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Global Natural Resou.	1	8,17 G	8,105G-8,125G-8,115G-8,125G-8,125G-8,125G-8,13G-8,13G-8,14G-8,13G-8,13G-8,135G-8,135G-8,145G-8,145G-8,14G-8,15G-8,15G-8,16G-8,15G-8,15G-8,155G	8,66	7,07
7	Th.	Th.			A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan-US Value Fund	1	13,25 G	13,22G-3,22G-3,24G-3,24G-3,25G-3,25G-3,25G-3,24G-3,22G-3,26G-3,27G-3,27G-3,27G-3,29G-3,3G-3,28G-3,31G	13,5	11,31
7	Th.	US\$ 0,09	05.09.19		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	34,19 G	34,3G-4,41G-4,41G-4,29G-4,29G-4,3G-4,34G-4,34G-4,36G-4,4G-4,45G-4,39G-4,43G-4,46G-4,55G-4,55G-4,46G-4,47G-4,46G-4,47G-4,48G	35,42	27,64
7	Th.	Euro 0,8	05.09.19		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	72,93 G	72,38G-2,68G-2,68G-2,85G-2,91G-2,93G-2,95G-2,99G-2,94G-3,02G-3,04G-3,16G-3,16G-3,1G-3,23G-3,23G-3,25G-3,24G-3,2G-3,18G	75,54	62,16
7	Th.	Euro 1,49	05.09.19		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	39,86 G	40,03G-0,15G-0,15G-39,88G-9,78G-9,75G-9,73G-9,7G-9,62G-9,62G-9,63G-9,65G-9,63G-9,63G-9,63G-9,68G-9,67G-40,01G-0G-39,99G-9,99G-9,99G	41,9	33,18
7	Th.	US\$ 0,09	05.09.19		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	58,07 G	58,39G-8,55G-8,55G-8,36G-8,33G-8,45G-8,5G-8,55G-8,53G-8,5G-8,59G-8,6G-8,74G-8,86G-8,84G-8,88G-8,9G	59,79	43,2
1					A2DWM4	IE00BF4G7183	JPM ICAV-EU Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	27,86 G	27,92G	27,92	25,93
1					A2DWM5	IE00BF4G6Z54	JPM ICAV-Gl.EM Res.Enh.I.E.ETF	1	23,33 G	23,44G	24,06	21,69
1					A2DWM6	IE00BF4G6Y48	JPM ICAV-Gl.Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	23,89 G	23,865G	23,94	21,58
1					A2DWM7	IE00BF4G7076	JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF	1	24,37 G	24,27G	24,38	21,68
1					A2DWR0	IE00BF4G7308	JPM ETFs (I) ICAV-Eq.L-S.U.ETF	1	20,17 G	20,2G	20,2	19,16
1					A2DWRZ	IE00BF4G7290	JPM ETFs(I)ICAV-Man.Futs U.ETF	1	24,49 G	24,48G	24,68	22,14
7	Th.	Th.			A0MZM5	LU0318934451	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	6,76 G	6,79G-6,8G-6,77G-6,815G-6,79G-6,79G-6,79G-6,81G-6,815G-6,79G-6,8G-6,84G-6,825G-6,805G-6,785G-6,79G-6,77G-6,76G-6,76G-6,775G	7,38	5,51
7	Th.	US\$ 0,07	05.09.19		A0MZM6	LU0318934535	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	5,89 G	5,89G-5,875G-5,88G-5,92G-5,9G-5,9G-5,9G-5,91G-5,915G-5,89G-5,9G-5,94G-5,92G-5,905G-5,89G-5,895G-5,88G-5,88G-5,88G-5,87G-5,88G	6,43	4,8
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	8,49 G	8,49G-8,51G-8,485G-8,495G-8,495G-8,505G-8,5G-8,49G-8,51G-8,505G-8,505G-8,5G-8,51G-8,505G-8,515G-8,505G-8,51G-8,51G-8,515G	9,11	7,84
1					A2JQ3E	IE00BDDRF148	JPM ETFs (I) ICAV-Eq.L-S.U.ETF	1	20,94 G	21,07G	21,27	20,45
1					A2JQ3F	IE00BF2SYS28	JPM ETFs(I)ICAV-Man.Futs U.ETF	1	23,39 G	23,31G	23,48	21,58
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	18,14 G	18,04G-8,14G-8,05G-8,07G-8,1G-8,11G-8,1G-8,1G-8,1G-8,09G-8,07G-8,07G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G	19,38	16,6
7	Th.	Th.			A0NH6A	LU0355585430	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	7,83 G	7,765G-7,82G-7,78G-7,79G-7,795G-7,8G-7,805G-7,805G-7,81G-7,8G-7,79G-7,8G-7,8G-7,795G-7,81G-7,805G-7,81G-7,81G-7,815G	8,43	7,29
7	Th.	Th.			A0Q1TN	LU0363447680	JPMorgan Fds-EU Government Bd	1	16,64 G	16,55G-6,61G-6,6G-6,62G-6,62G-6,6G-6,6G-6,61G-6,61G-6,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,63G-6,63G-6,62G-6,62G-6,64G-6,64G-6,64G-6,63G-6,63G-6,64G	16,77	14,91
1					A2N76C	IE00BF59RV63	JPM ETFs(I)-JPM USD CBREIU ETF	1	104,5 G	104,4G	105,26	93,85
1					A2N76D	IE00BF59RX87	JPM ETFs(I)-JPM EUR CBREIU ETF	1	106,6 G	106,73G	107,72	103,42
1					A2PEJW	IE00BJK9H753	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1	23,79 G	23,84G	23,97	21,4
1		US\$ 0,1	11.07.19		A2PEJX	IE00BJK9H860	JPM ICAV-BetaB.US EQUIT.UC.ETF	1	23,7 G	23,75G	23,87	21,4
1					A2PD1R	IE00BJK9HH50	JPM ICAV-BetaB.US Tr.Bd U.ETF	1	96,63 G	96,86G	98,13	90,58
1					A2PD1S	IE00BJK9HD13	JPM ICAV-BetaB.EUR Govt Bd ETF	1	107,55 G	107,29G	108,18	100,47
10	Euro 0,42	Euro 0,29	31.12.18		A0YC40	LU0459992896	Jupiter Asset Management International S.A. Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd	1	10,74 G	10,73G-0,72G-0,73G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,74G-0,74G	10,84	10,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0RMW9	LU0425094421	Jupiter Asset Management International S.A. Jupiter Gl.Fd.-J.Global Value	1	16,37 G	16,42G-6,45G-6,41G-6,41G-6,41G-6,44G-6,44G-6,44G-6,46G-6,44G-6,43G-6,47G-6,49G-6,49G-6,49G-6,48G-6,5G-6,48G-6,47G-6,5G-6,5G	16,89	14,83
10	Th.	Th.			A0RMWY	LU0425092995	Jupiter Gl.Fd.-Japan Select	1	24,38 G	24,31G-4,33G-4,24G-4,24G-4,35G-4,37G-4,36G-4,37G-4,41G-4,38G-4,35G-4,38G-4,38G-4,4G-4,44G-4,48G-4,51G-4,49G-4,51G-4,52G-4,52G	24,91	19,34
10	Th.	Th.			A0J317	LU0260085492	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth	1	37,99 G	37,93G-8,11G-8G-7,98G-7,98G-7,96G-8,01G-7,97G-7,96G-7,99G-8,03G-8,03G-8,02G-8,15G-8,13G-8,12G-8,09G-8,09G-8,11G	38,39	30,39
10	Th.	Th.			A0J33N	LU0260086623	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Opport.	1	24,05 G	24,06G-4,12G-4,08G-4,1G-4,13G-4,14G-4,13G-4,17G-4,19G-4,12G-4,16G-4,16G-4,24G-4,24G-4,25G-4,26G-4,27G	24,48	20,04
10	Th.	Th.			A0HF9U	LU0231118026	Jupiter Gl.-J.GI Ecology Gwth	1	15,49 G	15,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,47G-5,47G-5,51G-5,51G-5,51G-5,52G-5,52G-5,53G-5,53G	15,71	12,44
10	Th.	Th.			A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	152,35 G	151,36G-1,88G-2,21G-3G-3,12G-3,07G-2,76G-3,32G-3,36G-3,42G-3,53G-3,45G-3,62G-3,63G-3,63G	167,06	132,68
10	Th.	Th.			A0NBGU	LU0329070675	Jupiter Gl.Fd.-Ju.China Select	1	12,86 G	12,92G-2,91G-2,89G-2,89G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,92G-2,92G-2,93G-2,96G-2,96G-3G-3G-2,98G-2,98G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G	14,92	12,27
1	Th.	Th.			A0B67F	DK0016261084	Jyske Invest Fund Management A/S IJII-Jyske Inv.Europe.Equs CL	1	148,55 G	148,36G-8,82G-8,57G-9,07G-8,83G-8,68G-8,89G-9,06G-8,6G-8,75G-9,22G-8,85G-9,28G-9,59G-9,31G-9,31G-9,34G-9,43G	151,42	126,55
1	Th.	Th.			A0B67H	DK0016259930	IJII-Jyske Inv.Glob.Equs CL	1	287,02 G	286,29G-6,99G-6,98G-6,91G-7,23G-7,23G-7,31G-7,52G-7,24G-7,59G-7,55G-7,53G-8,15G-8,47G-8,56G-8,59G-9,02G-9,04G-9,14G	290,7	234,33
1	Th.	Th.			A0B72W	DK0016260433	IJII-Jyske Inv.German Equs CL	1	144,35 G	144,95G-4,69G-4,84G-4,86G-5,01G-5,01G-5,16G-5,16G-4,98G-4,98G-5,07G-5,4G-5,4G-5,42G-5,76G-5,76G-5,79G-5,64G-5,64G-5,73G-5,73G	148,39	125,23
1	Th.	Th.			A0B72Y	DK0016260789	IJII-Jyske Inv.Danish EqusCL	1	90,05 G	89,93G-90,37G-0,14G-0,23G-0,27G-0,38G-0,38G-0,4G-0,5G-0,5G-0,4G-0,4G-0,39G-0,39G-0,38G-0,38G-0,43G-0,43G-0,41G-0,32G-0,4G-0,4G-0,42G	93,89	76,65
1	Th.	Th.			A0B73A	DK0016262132	IJII-Jyske Inv.Balanc.Str.CL	1	155,6 G	155,21G-5,68G-5,68G-5,68G-5,69G-5,69G-5,83G-5,83G-5,8G-5,8G-5,83G-5,83G-5,74G-4,91G-4,91G-4,91G-4,93G-4,99G-4,99G-5G-4,97G-4,97G-5G-5G	156,2	139,92
1	Th.	Th.			A0B73C	DK0016262488	IJII-Jyske Inv.Agress.Strat.CL	1	138,31 G	138,57G-8,91G-8,62G-9,03G-8,78G-8,74G-9,03G-8,61G-8,3G-8,31G-8,66G-8,58G	139,83	110,31
1	Th.	Th.			A0B73G	DK0016262801	IJII-Jyske Inv.Chinese Equs CL	1	411,59 G	416,16G-7,78G-3,91G-4,44G-4,8G-4,91G-4,92G-4,66G-2,82G-2,8G-3,97G-3,13G-4,3G-4,17G-3,99G	445,97	345,27
1	Th.	Th.			A0B8RW	DK0016270820	IJII-Jyske Inv.Indian Equs CL	1	392,31 G	392,55G-3,51G-0,44G-1,02G-3,11G-4,55G-89,42G-9,34G-9,51G-9,88G-9,84G-90,3G	418,59	354,52
1	Th.	Th.			A0B727	DK0016261837	IJII-Jyske Invest Europ.BdsCL	1	51,54 G	51,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G	51,69	47,15
1	Th.	Th.			A0B729	DK0016262058	IJII-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL	1	185,99 G	184,98G-6,63G-6,6G-6,67G-6,67G-6,66G-6,66G-6,68G-6,68G-6,65G-5,62G-5,62G-5,61G-5,65G-5,65G-5,68G-5,67G-5,41G-5,42G	187,52	166,83
7	Euro 5,89	Euro 1,84	25.01.19		679180	DE0006791809	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH KanAm grundinvest Fonds	1	7,88 G	7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G	9,45	7,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			986333	LU0070176184	La Francaise AM International SA Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd	1	69,85 G	70,24G-0,37G-69,82G-9,9G-9,88G-9,77G-9,94G-9,9G-9,95G-9,78G-70G-0G-0,03G-0,1G-69,96G-70,06G-0,08G-0,08G	72,19	54,23
1	Th.	Euro 0,13	15.01.19		556165	DE0005561658	La Française Asset Management GmbH Veri ETF-Allocation Dynamic	1	20,87 G	20,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,91G-0,91G-0,91G-1G-1,01G-1,03G-1,03G	21,12	18,69
1	Th.	Euro 0,08	15.01.19		556166	DE0005561666	Veri ETF-Allocation Defensive	1	13,72 G	13,61G-3,73G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,73G-3,71G-3,71G-3,71G-3,73G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,73G-3,72G-3,74G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G	13,76	13,09
1	Th.	Euro 0,09	15.01.19		556167	DE0005561674	Veri ETF-DACHFONDS	1	14,85 G	14,77G-4,91G-4,89G-4,89G-4,91G-4,89G-4,89G-4,89G-4,91G-4,91G-4,91G-4,89G-4,9G-4,9G-4,88G-4,9G-4,91G-4,91G-4,94G-4,92G-4,93G-4,93G	15,23	14,19
1	Th.	Euro 0,13	15.01.19		976334	DE0009763342	Ve-RI Listed Infrastructure	1	25,22 G	25,25G-5,3G-5,22G-5,3G-5,26G-5,26G-5,28G-5,28G-5,32G-5,27G-5,29G-5,33G-5,28G-5,34G-5,35G-5,35G-5,25G	25,35	20,9
1	Th.	Euro 0,52	15.01.19		976320	DE0009763201	Ve-RI Equities Europe	1	83,27 G	83,34G-3,44G-3,29G-3,41G-3,41G-3,44G-3,38G-3,5G-3,42G-3,36G-3,43G-3,51G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,77G-3,78G	85,26	74,2
1	Th.	Euro 0,9	15.01.19		976323	DE0009763235	Veri Multi Asset Allocation	1	141,04 G	141,12G-1,13G-1,15G-1,14G-1,14G-1,14G-1,13G-1,15G-1,12G-1,09G-1,09G-1,06G-1,06G-1,08G-1,11G-1,11G-0,69G-0,69G-0,68G-0,67G	141,73	136
12	Euro 1,69	Th.	02.01.18		976326	DE0009763268	Börsenampel Fonds Global	1	30,77 G	30,81G-0,78G-0,83G-0,83G-0,85G-0,85G-0,87G-0,84G-0,82G-0,85G-0,87G-0,87G-0,92G-0,93G-0,93G-0,87G-0,86G-0,87G-0,88G	32,74	30,1
1	Th.	Euro 0,16	15.01.19		976327	DE0009763276	Ve-RI Listed Real Estate	1	30,69 G	30,72G-0,71G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,73G-0,73G-0,72G-0,72G-0,73G-0,74G-0,74G-0,73G-0,74G-0,74G-0,68G-0,68G-0,68G	30,74	24,8
1	Th.	Euro 0,11	15.01.19		A0MKQK	DE000A0MKQK7	ETF-PORTFOLIO GLOBAL	1	18,28 G	18,27G-8,32G-8,33G-8,34G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,34G-8,36G-8,36G-8,37G-8,36G-8,36G-8,38G-8,39G-8,4G-8,4G	18,6	15,49
7	Th.	Th.			A1C3UQ	IE00B54DDP56	Lantern Structured Asset Management UBS ETFs-HFRX Gl.Hdg.Fd.UC.ETF	1	81,37 G	81,26G-1,29G-1,31G-1,32G-1,32G	82,47	78,94
7	Th.	Th.			A2AHR4	IE00BYT5CV85	UBS ETFs-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF	1	114,09 G	113,56G	118,18	109,29
7	Th.	Th.			A2DQ70	IE00BYLVJ24	UBS ETFs-Bloomb.Com.CMCI SF U.	1	9,27 G	9,16G-9,16G-9,24G-9,22G-9,22G	9,93	9,01
7	Th.	Th.			A141AP	IE00BZ2GV965	UBS ETFs-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF	1	119,4 G	118,85G-8,85G-8,88G-8,6G-8,6G	123,85	104,95
4	Euro 1,72	Euro 2,79	13.11.17		531901	DE0005319016	Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH Lazard European HighYield	1	49,23 G	48,95G-9,23G-9,23G-9,23G-9,22G-9,22G-9,23G-9,23G-9,22G-9,22G-9,36G-9,36G-9,35G-9,35G-9,36G-9,36G-9,35G-9,35G-9,36G-9,36G	49,36	45,31
4	£ 1,92	£ 0,99	28.09.18		529866	IE0030989614	Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd Lazard Gl.Act.-L.St.Gl.H.Qu.Bd	1	160,3 G	160,19G-0,24G-0,39G-0,56G-0,91G-0,86G-0,93G-0,84G-0,95G-0,67G-0,55G-0,51G	161,87	141,15
4	Euro 0,03	Euro 0,03	28.09.18		986152	IE0005060367	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.	1	2,97 G	2,94G-2,949G-2,961G-2,961G-2,961G-2,961G-2,963G-2,963G-2,963G-2,964G-2,964G-2,964G-2,964G-2,976G-2,976G-2,976G-2,976G-2,976G-2,976G	3	2,45
4	Euro 0,01	Euro 0,01	28.09.18		986153	IE0005060581	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Pan Eur.	1	1,58 G	1,587G-1,588G-1,583G-1,584G-1,585G-1,584G-1,585G-1,588G-1,583G-1,585G-1,585G-1,585G-1,585G-1,588G-1,589G-1,588G-1,589G-1,589G-1,589G	1,6	1,3
4	£ 0,04	£ 0,05	28.09.18		986159	IE0005062744	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.UK O.Eq.	1	2,75 G	2,76G-2,764G-2,768G-2,772G-2,767G-2,767G-2,764G-2,762G-2,772G-2,775G-2,775G-2,787G-2,793G-2,782G-2,781G	2,93	2,45
4	Th.	US\$ 0,17	28.09.18		986493	IE0005022946	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Em.World	1	26,13 G	26,13G	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	112,25 G	112,32G-2,31G-2,23G-2,33G-2,42G-2,47G-2,6G-2,6G-2,78G-2,62G-2,58G	113,32	101,52

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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,5	Th.	02.01.18		848367	DE0008483678	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	42,15 G	42,02G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G	42,26	39,5
2	Euro 0,92	Euro 0,69	20.03.19		848450	DE0008484502	W&W Internationaler Rentenfds	1	51,45 G	51,34G-1,47G-1,47G-1,47G-1,46G-1,46G-1,47G-1,47G-1,48G-1,48G-1,49G-1,49G-1,51G-1,51G-1,54G-1,54G-1,54G-1,53G-1,38G-1,38G-1,38G-1,39G-1,39G-1,38G-1,38G	51,94	46,36
2	Th.	Euro 1,74	18.03.19		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	163,59 G	163,73G-4,04G-4,26G-4,35G-4,42G-4,38G-4,61G-4,42G-4,22G-4,49G-4,53G-5G-5,27G-5,15G-5,08G-5,16G-5,16G	167,65	142,09
10	Th.	Euro 0,15	16.05.19		848068	DE0008480682	LBBW-Rentenfonds Euro	1	40,32 G	40,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,32G-0,31G-0,31G-0,32G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G	40,59	39,35
1	Euro 4,18	Euro 3,44	07.03.19	A0DNHW	DE000A0DNHW4	DE000A0DNHW4	LBBW Dividenden Strat. Europa	1	116,17 G	116,44G-6,44G-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-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G	117,01	101,11
11	Euro 7,31	Th.	02.01.18	A0JM0M	DE000A0JM0M5	DE000A0JM0M5	LBBW Zyklus Strategie	1	82,98 G	83,12G-3,12G	87,25	76,5
1	Euro 3,27	Euro 1,75	07.03.19	A0JM0Q	DE000A0JM0Q6	DE000A0JM0Q6	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	118,27 G	118,21G-8,21G-8,12G-8,19G-8,2G-8,2G-8,11G-8,16G-8,09G-7,94G-7,94G-7,94G-8,01G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-8,26G-8,05G-8,12G-8,12G-7,98G-8,05G-8G-8G	120,42	102,64
1	Th.	Euro 0,2	07.03.19	A0X97K	DE000A0X97K7	DE000A0X97K7	LBBW Nachhaltigkeit Renten	1	53,57 G	53,7G-3,69G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-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	54,14	52,17
10	Euro 1,02	Th.	02.01.18		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	70,89 G	70,48G-0,84G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,91G-0,91G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G	71,39	65,67
3	Th.	Euro 0,71	23.04.19		532621	DE0005326219	W&W Dachfonds Basis	1	50,48 G	50,5G-0,5G-0,5G-0,51G-0,52G-0,5G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,53G-0,53G-0,54G-0,53G-0,53G-0,53G-0,57G-0,57G-0,57G-0,56G-0,55G-0,55G-0,58G-0,58G	51,33	48,78
3	Th.	Euro 0,27	23.04.19		532633	DE0005326334	W&W Dachfonds GlobalPlus	1	85,51 G	85G-5,66G-5,49G-5,47G-5,6G-5,61G-5,59G-5,62G-5,62G-5,71G-5,58G-5,63G-5,66G-5,72G-5,72G-5,8G-5,72G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,81G-5,82G	86,86	71,84
2	Th.	Euro 0,09	18.03.19		532648	DE0005326482	LBBW Rohstoffe & Ressourcen	1	26,67 G	26,58G-6,65G-6,62G-6,62G-6,65G-6,65G-6,64G-6,67G-6,67G-6,68G-6,71G-6,71G-6,74G-6,74G-6,73G-6,66G-6,74G-6,68G-6,6G-6,57G-6,57G-6,6G-6,6G-6,6G	27,7	23,3
2	Th.	Euro 0,18	18.03.19		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	48,22 G	48,21G-8,21G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G	48,58	48,15
2	Th.	Euro 0,22	18.03.19		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	33,95 G	33,95G-3,94G-3,94G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G	34,16	31,91
2	Th.	Euro 0,36	18.03.19		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	101,54 G	101,4G-1,65G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,52G-1,52G-1,52G-1,62G-1,51G-1,51G-1,52G-1,51G-1,61G-1,71G-1,72G-1,73G-1,77G-1,76G	102,08	95,96
4	Th.	Euro 0,23	16.05.19		977196	DE0009771964	LBBW Exportstrat. Deutschland	1	71,36 G	71,12G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,45G-1,47G-1,46G-1,57G-1,49G-1,43G-1,47G-1,47G-1,52G-1,52G-1,54G-1,71G-1,82G-1,82G-1,81G-1,81G-1,83G-1,83G	76,15	62,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 2,87	Th.	02.01.18		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Zyklus Strategie	1	39,13 G	38,98G-9,09G-9,2G-9,23G-9,22G-9,37G-9,3G- 9,35G-9,42G-9,28G-9,3G-9,32G-9,42G-9,3G- 9,31G-9,37G-9,46G-9,37G-9,38G-9,38G-9,4G- 9,39G	41,44	34,84
2	Euro 0,71	Euro 0,33	18.03.19		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	36,05 G	35,95G-6,12G-6,16G-6,22G-6,22G-6,25G- 6,26G-6,21G-6,25G-6,26G-6,35G-6,33G-6,29G- 6,3G-6,31G	36,71	30,04
2	Euro 1,23	Euro 0,93	18.03.19		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	43,85 G	43,95G-4,06G-4,06G-4,1G-4,08G-4,13G-4,08G- 4,05G-4,09G-4,11G-4,13G-4,23G-4,44G-4,44G- 4,44G-4,44G-4,44G	45,04	39,06
2	Th.	Euro 0,33	20.03.19		978047	DE0009780478	W&W Euroland-Renditefonds	1	54,35 G	54,08G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G- 4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G- 4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G- 4,35G-4,35G-4,35G-4,35G	54,68	52,23
2	Th.	Euro 0,88	20.03.19		978048	DE0009780486	W&W Europa-Fonds	1	58,38 G	58,34G-8,37G-8,36G-8,36G-8,37G-8,33G- 8,35G-8,31G-8,29G-8,29G-8,31G-8,3G-8,29G- 8,29G-8,37G-8,32G-8,27G-8,31G-8,28G-8,28G	58,69	52,37
2	Th.	Euro 0,66	20.03.19		978049	DE0009780494	W&W Global-Fonds	1	73,25 G	73,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G- 3,24G-3,24G-3,24G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,3G-3,3G-3,32G-3,38G-3,38G-3,38G	74,19	63,53
2	Th.	Euro 0,23	18.03.19		978051	DE0009780510	LBBW FondsPortfol. Kontinuität	1	64,88 G	64,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G- 4,87G-4,87G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G- 4,86G-4,86G-4,88G-4,88G-4,89G-4,89G-4,9G- 4,9G	65,57	60,45
2	Th.	Euro 0,21	18.03.19		978052	DE0009780528	LBBW FondsPortfolio Rendite	1	60,81 G	60,87G-0,86G-0,87G-0,86G-0,86G-0,86G- 0,87G-0,86G-0,86G-0,86G-0,85G-0,85G-0,85G- 0,85G-0,85G-0,92G-0,95G-0,96G-0,97G-0,98G- 0,98G	61,61	55,36
2	Th.	Euro 0,2	18.03.19		978053	DE0009780536	LBBW FondsPortfolio Wachstum	1	59,65 G	59,72G-9,74G-9,76G-9,76G-9,81G-9,83G- 9,83G-9,79G-9,85G-9,87G-9,88G-9,85G-9,85G- 9,89G-9,66G-9,65G-9,59G-9,57G	60,32	51,93
2	Euro 0,87	Euro 0,74	20.03.19		978056	DE0009780569	W&W Quality Select Akt. Europa	1	42,49 G	42,33G-2,61G-2,61G-2,64G-2,64G-2,66G- 2,61G-2,62G-2,63G-2,66G-2,66G-2,72G-2,78G- 2,78G-2,8G-2,8G	43,11	36
1	Euro 1,4	Euro 1,11	07.03.19		A1144B	DE000A1144B0	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	59,02 G	59,01G-9,18G-9,17G-9,17G-9,26G-9,27G- 9,33G-9,33G-9,27G-9,27G-9,32G-9,39G-9,39G- 9,35G-9,35G-9,34G-9,34G-9,39G-9,39G-9,39G- 9,4G	61,24	52,42
1	Th.	Euro 0,16	07.03.19		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	53,06 G	52,89G-3,26G-3,2G-3,26G-3,26G-3,24G-3,3G- 3,3G-3,26G-3,26G-3,26G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G- 3,35G-2,56G	54,35	42,55
1	Euro 5,17	Euro 4,46	07.03.19		A0KEYR	DE000A0KEYR3	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	156,98 G	156,6G-7,31G-7,38G-7,52G-7,36G-7,59G- 7,59G-7,55G-7,67G-7,67G-7,76G-7,68G-8G- 7,96G-7,73G-7,73G-7,84G-7,84G	162,58	140,03
1	Th.	Euro 0,21	11.03.19		A0MU8J	DE000A0MU8J9	LBBW Rohstoffe 1	1	58,15 G	58,2G-8,2G-8,16G-8,16G-8,13G-8,07G-8,07G- 7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,97G-7,97G-7,98G- 7,92G-7,86G-7,92G-7,92G-7,92G-7,84G- 7,78G-7,72G	64,79	55,74
1	Th.	Euro 1,09	07.03.19		A0MU78	DE000A0MU789	RW Rentenstrategie	1	121,27 G	120,82G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G- 1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G- 1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,31G- 1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G	121,54	117,19
1	Th.	Euro 0,11	11.03.19		A0NAUG	DE000A0NAUG6	LBBW Rohstoffe 1	1	29,1 G	29,07G-9,16G-9,12G-9,12G-9,1G-9,07G-9,07G- 9,07G-9,04G-9,01G-9,04G-9,01G-9,04G-9,01G- 8,95G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-8,95G-8,92G- 8,92G	32,35	27,91
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	40,22 G	40,16G-0,18G-0,18G-0,29G-0,27G-0,34G- 0,32G-0,26G-0,26G-0,29G-0,33G-0,42G-0,48G- 0,5G-0,5G-0,5G	40,91	34,84
2	Euro 4,77	Euro 4,01	18.03.19		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	140,38 G	140,44G-0,78G-0,9G-0,84G-1G-0,84G-0,72G- 0,72G-0,87G-1G-1G-1,34G-2,01G-2,01G-1,98G- 2,01G-2,1G	144,1	124,68

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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0D839	LU0135991148	Lemanik Asset Management S.A. ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	254,11 G	253,13G-3,9G-6,41G-6,78G-7,02G-6,87G-6,88G-7,52G-7,51G-7,77G-7,51G-7,87G-7,92G-8,01G	260,5	230,5
1	Th.	Euro 0,9	11.07.19		A0D84A	LU0135990769	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	250,92 G	248,37G-8,37G-8,4G-8,43G-8,42G-9,53G-9,5G-9,52G-50,03G-49,53G-9,71G-9,7G-9,72G-9,71G-9,71G-9,61G-9,58G-9,62G-9,53G-9,53G-9,54G	253,71	229,99
1	Th.	Th.			A0BLT7	LU0135991064	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Gbl	1	339,08 G	337,19G-9,53G-9,34G-9,27G-9,27G-40,68G-0,68G-0,7G-0,7G-0,71G-0,71G-39,75G-9,75G-9,93G-9,59G-9,59G-9,92G-9,92G-9,91G-40,17G-0,29G	340,71	289,2
1	Th.	Th.			A0DQZK	LU0191819951	UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	3.392,17 G	3399,77G-7,17G-400,57G-0,57G-4,38G-0,78G-0,78G-3,48G-3,48G-0,27G-0,27G-2,28G-5,68G-5,68G-4,68G-8,58G-11,98G-1,98G-9,58G-9,58G-11,28G-1,28G-0,68G	3.411,98	2.918,04
7	Th.	Th.			A1XEFE	DE000A1XEFE1	LGIM ETF Managers Limited L&G-L&G E Fd MSCI China A UETF	1	12,84 G	12,804G-2,798G-2,684G-2,702G	14,12	9,79
7	Th.	Th.			A1CXBU	IE00B4WPHX27	L&G-L&G L.Dated All Comm.U.ETF	1	11,94 G	11,94G-1,94G-2,04G-2,03G-2,03G-2,03G-2,04G-2,02G-2,04G-2,03G-2,04G-2,05G-2,05G-2,05G-2,04G-2,05G-2,05G-2,05G-2,07G-2,03G-1,94G-1,93G-1,93G-1,93G	13,06	11,09
7	Th.	Th.			A1CXBV	DE000A1CXBV8	L&G-L&G L.Dated All Comm.U.ETF	1	12,46 G	12,34G-2,35G-2,41G-2,4G-2,41G	12,72	11,47
7	Th.	Th.			A0YJ6H	IE00B4QNK008	L&G-L&G FTSE 100 S.S.S.D2xUETF	1	7,76 G	7,647G	8,79	7,1
7	Th.	Th.			A1C1S0	IE00B4QNJJ23	L&G-L&G FTSE 100 Lev.(D2x)UETF	1	355,8 G	364,55G	374,65	312,9
7	Th.	Th.			A1XBTG	IE00BHBFD83	L&G-L&G E Fd MSCI China A UETF	1	12,39 G	12,45G-2,45G-2,316G-2,322G-2,376G-2,352G-2,384G-2,386G-2,392G-2,398G-2,412G-2,382G-2,408G-2,42G-2,41G-2,482G-2,48G-2,48G-2,48G	14,66	9,43
7	US\$ 0,3	US\$ 0,5	13.09.18		A1XE2P	IE00BHZKHS06	L&G-L&G US Energy Inf.MLP UETF	1	4,35 G	4,3545G-4,3545G-4,424G-4,424G-4,424G-4,414G-4,414G-4,414G-4,414G-4,414G-4,424G-4,424G-4,4335G-4,424G-4,414G-4,424G-4,4335G-4,4335G-4,3545G-4,3545G-4,3545G-4,3545G	4,98	3,9
7	US\$ 0,4	US\$ 0,39	13.12.18		A1XE2Q	DE000A1XE2Q3	L&G-L&G US Energy Inf.MLP UETF	1	4,51 G	4,47G-4,475G-4,472G-4,47G	4,91	4,04
7	Th.	Th.			A12DB1	IE00BMW3QX54	L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF	1	13,75 G	13,75bB-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,8	14,83	10,8
7	Th.	Th.			A0Q8NC	DE000A0Q8NC8	L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF	1	25,55 G	25,22G-5,22G-5,245G-5,13G-5,08G-5,015G	27,9	18
7	Th.	Th.			A0Q8NE	DE000A0Q8NE4	L&G-L&G Russ.2000 US S.C.UETF	1	58,97 G	58,39G-8,46G-8,38G-8,49G	60,12	47,91
7	Th.	Th.			A0Q8H2	IE00B3CNHJ55	L&G-L&G Russ.2000 US S.C.UETF	1	56,62 G	56,55G-6,55G-7,55G-7,65G-7,68G-7,7G-7,65G-7,6G-7,7G-7,68G-7,7G-7,57G-7,67G-7,56G-7,53G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G-6,19G	59,54	47,09
7	Th.	Th.			A0Q8HZ	IE00B3CNHG25	L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF	1	25,1 G	24,3G-4,3G-4,55G-4,41G-4,38G-4,4G-4,385G-4,4G-4,43G-4,35G-4,32G-4,36G-4,3G-4,57G-4,335G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	28,05	17,19
7	Th.	Th.			A0X896	IE00B4QNHZ41	L&G-L&G DAX Daily 2X Short	1	3,97 G	4,0425G-4,0255	5,11	3,87
7	Th.	Th.			A0X899	DE000A0X8994	L&G-L&G DAX Daily 2x Long UETF	1	282,95 G	281,9G-1,75G-2,5G-3,4G-3,4G	297,45	205,9
7	Th.	Th.			A0X9AA	DE000A0X9AA8	L&G-L&G DAX Daily 2X Short	1	4,13 G	4,147G-4,148G-4,135G-4,15G-4,1255G	6,25	4,05
7	Th.	Th.			A14WU5	IE00BYPLS672	L&G-L&G Cyber Security U.ETF	1	13,85 G	13,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,86G-3,86G-3,86G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G	14,97	11,06
7	Th.	Th.			A14ZT8	DE000A14ZT85	L&G-L&G Cyber Security U.ETF	1	14,19 G	13,984G-3,982G-4,006G-4G-4,014G-4,028G	14,8	10,85
7	Th.	Th.			A12GJD	DE000A12GJD2	L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF	1	13,73 G	13,696G-3,694G-3,712G-3,706G-3,716G-3,734G	14,7	10,92
7		Th.			A2DQ7M	IE00BF0BCP69	L&G-L&G All Commodities	1	8,75 G	8,755G-8,755G-8,815G-8,81G-8,83G-8,805G-8,815G-8,825G-8,82G-8,825G-8,82G-8,83G-8,84G-8,785G-8,785G-8,785G-8,785G	9,08	8,16
7		Th.			A2DQ7N	IE00BYQJ1388	L&G-L&G L.Dat.A.Com.xAg.L.UETF	1	10,23 G	10,23G-0,23G-0,16G-0,15G-0,15G-9,94G-10,13G-0,14G-0,14G-0,13G-0,15G-0,14G-0,15G-0,14G-0,16G-0,11G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G	10,55	8,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0LEUR	LI0026536305	LGT Capital Partners (FL) AG LGT Sel.Eq.As./Pac.ex Jap.USD	1	2.413,88 G	2420,88G-0,38G-2,28G-4,48G-5,08G-7,48G- 7,48G-6,98G-9,48G-30,88G-47,88G-9,08G- 9,18G-9,28G-9,88G-8,88G-8,38G-7,18G-6,18G	2.510,05	2.079,25
12	Th.	Th.			A0LD7B	LI0026564604	LGT Select Bond High Yield	1	2.423,58 G	2417,38G-25,28G-2,78G-2,78G-2,78G-4,98G- 4,98G-7,58G-7,58G-6,88G-9,48G-30,88G- 26,98G-6,98G-6,98G-6,18G-3,48G-3,48G- 3,48G-3,78G-3,78G-4,38G-4,38G-2,88G	2.431,08	2.064,53
12	Th.	Th.			A0LD7E	LI0026536628	LGT Select Bd Emerging Markets	1	3.331,46 G	3336,46G-6,26G-2,06G-1,96G-4,06G-4,56G- 6,96G-43,76G-36,96G-41,36G-2,16G-59,97G- 8,67G-6,07G-4,67G-4,27G-4,27G-4,07G-3,77G- 4,67G-4,67G-3,57G-5,57G	3.384,12	2.934,55
12	Th.	Th.			A0LC43	LI0026536404	LGT Select Equity Europe	1	2.205,64 G	2208,64G-11,74G-6,74G-10,44G-1,54G-9,84G- 12,94G-2,94G-0,54G-8,84G-11,14G-33,34G- 7,74G-7,84G-8,04G-7,54G-8,94G-8,94G-9,74G	2.246,14	1.868,92
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	LLB Fund Services AG Craton Capital-Precious Metal	1	97,36 G	96,23G-6,01G-6,01G-6,03G-6,16G-5,91G- 6,04G-6,04G-6,07G-5,99G-5,84G-5,71G-5,43G- 5,32G-4,49G-3,16G-3,45G-3,52G	109,13	69,37
1	Th.	Th.			A0F412	LI0021279844	Craton Capital-Precious Metal	1	97,53 G	95,77G-6,14G-6,13G-6,16G-6,02G-5,75G- 5,55G-5,35G-5,46G-5,47G-5,35G-5,09G-6,9G- 3,95G-3,95G-2,68G-2,75G-3,13G-3,11G-3,11G	109,39	68,88
1	Th.	Th.			A1C3SB	LI0114387470	ASPOMA China Opportunities Fd	1	101,56 G	101,51G-1,92G-1,69G-1,69G-1,69G-1,68G- 1,82G-1,82G-1,85G-1,85G-1,93G-1,93G-2,01G- 2,01G-2,27G-2,15G-2,15G-1,75G-1,75G-1,72G- 1,72G-1,79G-1,79G-1,81G	114,11	88,17
1	Th.	Th.			A0RDE7	LI0043890743	Craton Capital-GI Resources Fd	1	72,41 G	71,9G-2,05G-2,18G-2,47G-2,34G-2,52G-2,59G- 2,49G-2,45G-2,69G-2,45G-1,41G-1,34G-1,04G- 1,12G-1,19G	81,35	63,08
1	Th.	Th.			A0RAVN	AT0000A0B5Z9	LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. LLB Semper Real Estate	1	182,61 G	182,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G- 2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G- 2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G- 2,63G	183,65	177,58
1	Euro 0,33	Euro 0,38	26.04.19		A0MTNL	AT0000615158	LLB Semper Real Estate	1	174,84 G	177,38-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G- 4,84G-4,84G-4,84G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G- 4,85G-4,85G-4,85G-4,85G	179,5	172,07
1	Euro 2,1	Euro 2,3	26.04.19		A0MNUT	AT0000622980	LLB Semper Real Estate	1	126,59 G	126,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G- 6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	130,09	124,81
3	Th.	Th.			A0QZ3K	AT0000A09HN4	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Constantia Multi Invest 92	1	168,53 G	169,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G- 9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G- 9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G- 9,46G-9,46G-9,46G	173,25	142,07
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-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G- 6,43G-6,43G	16,53	15,65
1	Euro30,94	Euro 4,87	02.09.19		986462	AT0000989090	ZZ1	1	171,1 G	172,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G- 1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G- 1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G- 1,03G-1,03G-1,03G	180,25	135,5
6	Euro 3,98	Euro 3,83	15.04.19		575753	AT0000819818	M300	1	180,51 G	180,29G-0,69G-0,15G-0,33G-0,18G-0,53G- 0,11G-0,15G-0,22G-0,6G-0,13G-0,22G-0,22G- 0,56G-0,18G-1,08G-1,61G-1,06G-1,01G-1,03G- 0,99G-0,99G-0,99G-1,1G	185,53	166,82
7	Euro 0,1	Th.			575755	AT0000781679	Macquarie SR Plus	1	123,15 G	123,18G-3,18G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G- 3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G- 3,15G-3,15G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G- 3,17G-3,17G-3,17G	123,43	122,82
7	Euro 3,79	Euro 1,54	15.04.19		575756	AT0000789797	Macquarie MS Equities Em.Mkts	1	227,33 G	229,47G	241,76	211,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 1,72	Euro 6,48	19.04.18		575757	AT0000817846	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Macquarie MS Bds Emerging Mkts	1	243,15 G	241,95G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G	247,85	220,1
7	Th.	Th.			589994	AT0000810650	ARIQON Wachstum	1	11,23 G	11,19G-1,27G-1,25G-1,25G-1,27G-1,27G-1,26G-1,28G-1,28G-1,26G-1,28G-1,28G-1,29G-1,27G-1,27G-1,26G-1,26G-1,27G-1,26G-1,26G-1,27G-1,27G	11,35	10,05
5		Euro 3,04	02.07.18		676583	AT0000818000	Seilern Global Trust	1	270,31 G	269,16G-70,55G-0,2G-0,17G-0,17G-0,52G-0,23G-0,23G-0,12G-0,46G-0,19G-0,19G-0,08G-0,13G-69,95G-9,96G-9,78G-70G-0,27G-0,27G	275,26	218,27
7	Th.	Euro 0,03	03.09.18		A0ES63	AT0000810643	ARIQON Multi Asset Ausgewogen	1	12,16 G	12,12G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G	12,21	11,23
6	Euro 1,81	Euro 1,52	25.04.19		A0DQNJ	AT0000781588	Macq.Gbl Mul.Ass.Stable Diver.	1	197,61 G	197,13G-7,11G-7,57G-7,55G-7,55G-7,55G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,51G-7,51G-7,51G-7,63G-8,13G-8,15G-8,17G-8,21G-8,27G-8,25G	199,42	177,34
9	Th.	Th.			A0M6AK	AT0000A07HF4	C-Quadrat Gold & Resources Fd	1	97,73 G	96,91G-6,63G-7,03G-7,05G-6,97G-6,86G-6,79G-6,92G-7,07G-6,74G-6,79G-6,63G-6,55G-6,4G-5,28G-4,74G-3,82G-4,12G-4,12G-4,11G	109,23	68,06
1	Th.	Euro 0,06	15.02.18		A0KFXB	AT0000615836	ARIQON Konservativ	1	15,82 G	15,88G-5,88G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,81G-5,84G-5,8G-5,81G-5,81G-5,81G-5,8G-5,8G-5,88G-5,88G-5,89G-5,89G-5,9G-5,9G-5,9G	16,14	15,04
5	Euro 2,66	Euro 2,79	01.07.19		973105	AT0000934583	Seilern Global Trust	1	174,43 G	173,6G-4,9G-4,9G-4,76G-4,7G-4,89G-4,89G-4,91G-5,02G-5,02G-4,83G-4,83G-4,83G-4,92G-5,01G-4,82G-5,01G-5,01G-5,03G-5,04G-5,18G-5,18G-5,31G-5,31G	178,78	144,09
1	Th.	Th.			972376	CH0002783535	LLB Swiss Investment Falcon Gold Equity Fund	1	243,82	238,64G-8,1G-8,1G-5,7G-6,06G-6,12G-5,66G-5,7G-5,08G-4,6G-5,2G-2,98G-29,74G-30,46G-0,7G	273	174,93
1	Th.	sfrs 5	19.03.19		972975	CH0000828076	Falcon Swiss Equity Fund	1	524,01 G	524,18G-4,98G-3,04G-3,13G-2,89G-2,1G-2,43G-2,89G-1,94G-3,45G-4,64G-3,66G-3,76G-3,76G	526,39	408,96
10	Th.	Th.			813927	LU0172581844	Lombard Odier Funds [Europe] S.A. LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	10,83 G	10,81G-0,76G-0,79G-0,79G-0,79G-0,77G-0,77G-0,76G-0,76G-0,76G-0,72G-0,71G-0,7G-0,7G-0,68G-0,75G-0,75G-0,67G-0,55G-0,58G-0,59G-0,54G	12,17	8,22
10	Th.	Th.			813928	LU0172582818	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	10,78 G	10,7G-0,68G-0,66G-0,64G-0,62G-0,62G-0,63G-0,73G-0,71G-0,69G-0,68G-0,76G-0,66G-0,51G-0,57G-0,58G-0,54G	12,21	8,15
10	Th.	Th.			813929	LU0172583626	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	14,71 G	14,71G-4,64G-4,63G-4,63G-4,61G-4,61G-4,61G-4,62G-4,6G-4,59G-4,57G-4,54G-4,54G-4,63G-4,49G-4,34G-4,33G-4,37G-4,4G-4,35G	16,33	10,71
10	Th.	Th.			813930	LU0172584434	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	15,53 G	14,78G	16,49	10,76
10	Th.	Th.			A0J3JF	LU0256787531	LO Fds-Cont.Eur.Sm.+Mi.Leaders	1	60,55 G	60,69G	63	51,55
10	Th.	Th.			987836	LU0049412769	LO Fds-Europe High Conviction	1	13,74 G	13,78G-3,76G-3,78G-3,78G-3,79G-3,79G-3,78G-3,81G-3,79G-3,79G-3,78G-3,81G-3,81G-3,81G-3,8G-3,84G-3,84G-3,84G-3,82G-3,82G-3,83G-3,83G-3,82G	13,92	11,7
1	Euro 0,51	Th.			A1J9LN	LU0861001260	LOYS Investment S.A. LOYS - LOYS Aktien Global	1	45,24 G	45,06G-5,39G-5,35G-5,34G-5,34G-5,34G-5,39G-5,39G-5,4G-5,42G-5,37G-5,42G-5,42G-5,47G-5,42G-5,42G-5,47G-5,47G-5,51G-5,46G-5,51G-5,51G	47,93	39,16
1	Euro 0,48	Th.			926229	LU0107944042	LOYS - LOYS Global	1	28,41 G	28,37G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,39G-8,38G-8,39G-8,37G-8,37G-8,38G-8,38G-8,36G-8,37G-8,45G-8,46G-8,58G-8,57G-8,57G-8,57G	29,94	25,36

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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,83	Th.			A1JRB8	LU0720541993	LOYS Investment S.A. LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S	1	63,52 G	63,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,46G-3,46G	67,67	62,45
4	Th.	Th.			A0B9MS	LU0188358195	LRI Capital Management SA ALTIS Fd FCP-Global Resources	1	133,44 G	133,25G-3,63G-3,65G-3,62G-3,62G-3,64G-3,6G-3,6G-3,64G-3,5G-3,5G-3,48G-3,48G-3,47G-3,47G-3,48G-3,98G-4,11G-4,04G-4,04G-4,03G-4,03G	142,57	115,56
4	Th.	Th.			A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1	293,73 G	296,2G-3,87G-3,91G-3,91G-3,88G-3,81G-3,89G-4,42G-3,85G-3,87G-4,43G-5,03G-5,43G	313,61	262,71
4	Th.	Th.			A0DN3A	LU0208289271	Warburg Value Fund	1	319,06 G	318,15G-20,16G-0,16G-0,05G-19,91G-20,2G-0,2G-0,13G-0,45G-0,13G-19,81G-20,12G-0,12G-19,98G-9,66G-20,51G-1,3G-1,63G-1,78G-2,13G-2,13G	338,34	282,57
10	Th.	Th.			779358	LU0155721912	Investment Var.Pool-GI Werte	1	15,87 G	15,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,85G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	16,1	14,25
4	Th.	Th.			534072	LU0142612901	ALTIS Fund-Balanced Value	1	74,02 G	74,19G-4,36G-4,07G-4,07G-3,97G-4,19G-4,09G-4,06G-4,09G-4,22G-4,04G-4,02G-4,06G-4,21G-4,07G-4,06G-4,09G-4,34G-4,19G-4,17G-4,15G-4,15G-4,16G-4,2G-4,19G	75,99	69,76
10	Th.	Th.			984343	LU0141738038	CHART High Value/Yield	1	17,14 G	17,23G-7,08G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,1G-7,1G-7,09G-7,1G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G	17,71	16,88
10	Th.	Th.			A0Q92X	LU0389395053	KSAM Einkommen Aktiv	1	135,59 G	135,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,39G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G	136,08	121,15
11	Th.	Th.			A0RAPP	LU0390424108	Promont-Europa 130/30	1	85,22 G	85,2G-5,7G-5,52G-5,63G-5,72G-5,83G-5,82G-5,73G-5,83G-5,74G-5,64G-5,74G-5,74G-5,83G-5,93G-5,84G-5,84G-6,15G-6,41G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G	89,13	74,77
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfds	1	107,53 G	107,53G-7,8G-7,53G-7,53G-7,53G-7,74G-7,53G-7,53G-7,53G-7,74G-7,53G-7,53G-7,74G-7,53G-7,53G-7,74G-7,53G-7,74G-7,53G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G	107,8	102,24
10	Th.	Th.			A0NAY2	LU0338100323	BSF - Global Balance FCP	1	115,97 G	116,09G-6,08G-6,09G-6,11G-6,12G-6,1G-6,17G-6,14G-6,12G-6,16G-6,18G-6,22G-6,18G-6,18G-6,21G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,07G-6,07G-6,07G-6,11G	116,63	106,69
10	Th.	Euro 0,61	21.12.18		A0Q4S6	LU0370217092	LRI Invest S.A. Fidecum-Contrarian Val.Eurol.	1	73,66 G	73,99G-4,1G-4,18G-4,14G-4,24G-4,14G-4,08G-4,16G-4,2G-4,2G-5,16G-5,42G-5,48G-5,48G-5,46G-5,46G-5,46G	84,69	68,93
10	Th.	Th.			A1H84T	LU0614923216	B&B Fonds-Dynamisch	1	10,86 G	10,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,87G-0,87G-0,87G-0,88G-0,84G-0,84G-0,84G	11,37	9,72
4	Th.	Euro 0,33	30.11.18		634782	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	1	59,18 G	59,46G-9,17G-9,12G-9,14G-9,19G-9,21G-9,24G-9,24G-9,24G-9,29G-9,29G-9,38G-9,33G-9,33G-9,14G-8,65G-8,02G-8,2G-8,26G-8,04G	66,55	41,46
10	Th.	Th.			A1XFSP	LU1046626096	Nordlux P.Fdsmtg-Nordlux Aktiv	1	96,64 G	96,59G	98,3	92,04
1	Th.	Th.			A2ACH2	LU1338307660	BLB Global Opportunities Fund	1	110,98 G	110,55G-1,23G-0,95G-0,95G-1,05G-1,2G-1,11G-1,05G-1,16G-1,22G-1G-1,05G-1,22G-1,12G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G	111,6	99,68
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	115,85 G	115,27G-5,39G-5,7G-5,9G-5,91G-5,82G-5,93G-5,7G-5,7G-5,74G-6,14G-6,12G-6,14G-6,18G-6,15G	120,58	99,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0B91R	LU0187937684	LRI Invest S.A. Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	77,22 G	77,01G-7,37G-7,4G-7,5G-7,47G-7,47G-7,57G-7,48G-7,41G-7,41G-7,5G-7,5G-7,51G-7,64G-7,79G-7,79G-7,82G-7,79G-7,79G-7,82G-7,82G	80,27	66,2
7	Th.	Th.			A0NEGQ	LU0349309376	Swiss Rock(L)Dachfds-Ausgewog.	1	15,36 G	15,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,34G-5,34G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G	15,49	13,55
7	Th.	Th.			A0NEGR	LU0349309533	Swiss Rock (L)Dachfds-Wachstum	1	15,19 G	15,16G-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-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G	15,37	12,72
1	Th.	Euro 0,66	30.11.18		A0LEXD	LU0275832706	M & W Privat FCP	1	129,22 G	126,87G-7,02G	136,94	94,21
1	Th.	Th.			A0LGC0	LU0281807569	LBBW Opti Return	1	52,43 G	52,43G	52,76	51,54
1	Th.	Th.			A0LGC1	LU0281805860	LBBW Global Risk Parity Fund	1	52,75 G	52,75G-2,75G	53,72	51,35
1	Th.	Th.			A0LGCX	LU0281806751	LBBW Equity Select	1	77,85 G	77,53G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G	80	64,43
2	Th.	Th.			A0M5RF	LU0326731121	1A Global Value FCP	1	13,54 G	13,65G-3,69G-3,54G-3,53G-3,52G-3,53G-3,53G-3,53G-3,55G-3,56G-3,52G-3,53G-3,53G-3,53G-3,57G-3,55G-3,54G-3,54G-3,56G-3,57G	14,29	12,43
10	Th.	Euro 0,46	21.12.18		A0LHC2	LU0279295835	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	63,44 G	63,38G-3,66G-3,52G-3,6G-3,67G-3,67G-3,68G-3,68G-3,68G-3,8G-3,72G-3,65G-3,65G-3,69G-3,76G-3,76G-3,97G-4,13G-4,13G-4,16G-4,2G-4,13G	66,05	54,63
7	Th.	Th.			A0MVXF	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	1	125,76 G	125,95G-5,93G-5,96G-5,98G-5,99G-6,07G-6,01G-5,93G-5,99G-6,01G-6,01G-6,01G-5,88G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G-6,02G	126,07	115,79
1	Th.	Th.			A0MYC7	LU0318314076	Finanzmatrix FCP	1	45,37 G	45,39G-5,41G-5,41G-5,43G-5,53G-5,39G-5,43G-5,43G-5,42G-5,44G-5,44G-5,44G-5,48G-5,48G	45,69	37,04
1	Euro 0,82	Th.	02.01.18		A0HHGG	DE000A0HHGG2	Lupus alpha Investment GmbH Lupus alpha Volatility Invest	1	108,22 G	107,94G-8,26G-8,25G-8,23G-8,23G-8,26G-8,26G-8,27G-8,27G-8,25G-8,25G-8,27G-8,27G-8,29G-8,29G-8,25G-8,28G-8,28G-8,32G-8,36G-8,4G	109,56	103,72
12	Euro 1,51	Th.	02.01.18		A1XDX3	DE000A1XDX38	Lupus alpha CLO High Qual.Inv.	1	100,35 G	99,69G-100,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G	100,46	96,77
1	Euro 1,3	Euro 2,35	22.02.19		A1XDX7	DE000A1XDX79	Lupus alpha Dividend Champions	1	133,96 G	134,18G-3,97G-3,98G-3,88G-3,8G-3,97G-3,97G-4,18G-4,18G-4,32G-4,32G-4,3G-4,46G-4,38G-4,53G-4,51G	138,64	110,42
1	Th.	Euro 0,5	27.03.19		974563	LU0129232442	Lupus alpha Investment S.A. Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	207,4 G	207,36G-7,6G-7,88G-8,06G-7,98G-8,12G-8,02G-8,24G-8,38G-8,84G-8,76G-8,72G-9G-9,1G-9,1G-9,3G	216,48	180,93
1	Th.	Euro 0,4	27.03.19		974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	346,62 G	346,15G-6,15G	368,58	305,03
1	Th.	Euro 0,5	27.03.19		940639	LU0129232525	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	231,33 G	231,74G-2,32G-2,04G-2,04G-2,04G-2,43G-2,19G-2,19G-2,77G-2,77G-2,62G-2,62G-2,62G-2,75G-3,01G-2,75G-2,75G-2,98G-2,98G-2,98G-3,08G-3,08G-2,55G-2,79G-2,79G	241,09	200,71
1	Th.	Th.			A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	107,22 G	106,7G-7,81G-7,27G-7,37G-7,34G-7,34G-7,26G-7,25G-7,29G-7,3G-7,23G-7,23G-7,27G-7,33G-7,25G-7,45G-7,39G-7,35G-7,37G-7,29G-7,29G-7,3G	115,6	106,7
11	Euro 7,34	Euro 4,47	12.12.18		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	129,6 G	129,32G-9,42G-9,64G-9,7G-9,84G	132,86	110,26

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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 5,52	Euro 4,26	12.12.18		A0JMFG	FR0010296061	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	261,75 G	260,05G-59,8G-60,3G-59,85G-60,3G-0,6G	261,85	205,65
11	Euro 0,71	Euro 0,85	12.12.18		A0BLNG	FR0010010827	Lyxor MSCI USA UCITS ETF Lyxor FTSE MIB UCITS ETF	1	20,78 G	20,775G-0,775G-0,765G-0,78G-0,785G-0,805G-0,86G-0,86G-0,84G-0,86G-0,845G-0,86G-0,835G-0,84G-0,895G-0,91G-0,92G-0,91G-0,845G-0,845G-0,845G-0,845G-0,845G	21,57	16,91
11	Euro 1,92	Euro 2,5	12.12.18		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.-Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	131,3 G	130,08G-29,72G-9,94G-30,08G	132,56	111,22
11	Euro 0,65	Euro 0,29	12.12.18		787716	FR0007075494	Lyxor DJ Gbl Titans 50 U.ETF	1	38,21 G	38,21G-8,21G-8,63G-8,65G-8,665G-8,7G-8,68G-8,645G-8,695G-8,705G-8,805G-8,755G-8,795G-8,825G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	39,97	30,31
11	Euro 1,14	Euro 1,17	12.12.18		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	34,25 G	34,3G-4,36G-4,33G-4,39G-4,41G-4,45G-4,485G-4,44G-4,48G-4,605G-4,615G-4,625G-4,645G-4,635G	35,37	28,55
5	Euro 3,48	Euro 4,25	12.12.18		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	246,35 G	245,4G-5,4G-5,65G-5,25G-5,6G	246,8	198,86
1					LYX0Z5	LU1829219390	MUL-Lyx.EO STOXX Ba.(DR)UC.ETF	1	79,8 G	81,38G	90,66	72,11
1					LYX0Z6	LU1829219556	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.1-3y DR	1	101,63 G	101,7G	102,05	101,5
1					LYX0Z7	LU1829219713	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.3-5y DR	1	113,86 G	113,9G	114,73	112,63
1					LYX0Z8	LU1829219986	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.5-7y DR	1	127,93 G	127,88G	129,3	124,71
1	US\$ 1,81	US\$ 2,52	10.07.19		LYX0Z9	LU1407890620	MUL-Lyx.Core iBoxx\$Tr.10Y+(DR)	1	142,35 G	143,18G	148,18	123,1
11					LYX0ZN	LU1838002480	Lyxor IF-Robot.& AI UCITS ETF	1	18,73 G	18,476G	19,26	16,5
11	Euro 3,05	Euro 1,71	12.12.18		626678	FR0007052782	MUF-Lyxor CAC 40 (DR) UC.ETF	1	55 G	54,94G-4,96G-5G-4,92G-5,02G-4,98G-4,91G-4,96G-4,99G-5,03G-5,01G-5,01G-5,04G-5,21G-5,27G-5,32G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G	56,37	44,92
1	Th.	Th.			LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	116,46 G	116,72G-6,88G-6,68G-6,82G-6,98G-7,1G-6,8G-7G-7,04G-7,34G-7,34G-7,4G-7,38G-7,46G-7,5G-7,46G	119,48	98,7
1	Th.	Th.			LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	99,92 G	99,83G-9,48G	104,78	72,99
11	Euro 3,61	Euro 4,19	12.12.18		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	197,44	196,26G-6,2G-6,5G-6,14G-6,6G-6,72G	197,52	159,24
11	Th.	Th.			LYX0B6	FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	104,89 G	104,86G-4,86G-4,86G-4,889G-4,889G-4,889G	105,35	104,57
11	Th.	Th.			LYX0BA	FR0010361683	M.Units Fr-Lyx.MSCI India U.E.	1	16,89 G	16,768G-6,762G-6,766G-6,742G-6,842G	17,77	15,17
11	Th.	Euro 0,02	10.07.19		LYX0BF	FR0010405431	M.Units Fr.-Lyxor MSCI Gr.U.E.	1	0,99 G	0,98G-0,98G-0,992G-0,9894G-0,9906G-0,9856G	1,08	0,71
11	Th.	Th.			LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	10,36 G	10,316G-0,316G-0,332G-0,32G-0,314G-0,336G-0,354	10,81	9,11
11	Th.	Th.			LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	28,44 G	28,325G-8,4G-8,535G-8,645G	28,84	18,93
11	Th.	Th.			LYX0C6	FR0010592014	Lyxor CAC 40 Dly(2x)Lev.U.ETF	1	20,48 G	20,945G	21,16	13,65
11	Th.	Euro 0,65	10.07.19		LYX0CA	FR0010527275	Lyxor World Water UCITS ETF	1	40,17 G	39,745G-40,135G-0,175G-0,24G	40,36	31,36
11	Th.	Euro 0,32	10.07.19		LYX0CB	FR0010524777	MUF-Lyxor NEW ENERGY UC.ETF	1	25,57 G	25,575G-5,575G-5,5G-5,48G-5,54G	26	18,55
1	Euro 0,43	Euro 0,27	10.07.19		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	27,69	27,725G-7,775G-7,73G-7,775G-7,8G	27,92	21,93
1	Euro 1,56	Euro 1,73	10.07.19		LYX0FT	LU0496786731	MUL-Lyx.MSCI Canada UCITS ETF	1	66,87 G	66,63G-6,71G-6,49G-6,59G-6,7G	66,92	52,59
1	Euro 1,63	Euro 0,98	10.07.19		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	43,37 G	43,03G-3,105G-3,14G	44,16	35,16
11	Th.	Th.			LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	3,59 G	3,571G-3,571G-3,552G	5,34	3,49
11	Th.	Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	27,56 G	27,54G-7,63G-7,65G-7,61G	32,68	26,81
1	Th.	Th.			LYX0G1	LU0533034392	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	115,84 G	116,1G-6,1G-6,48G-6,72G-6,76G-6,78G-6,62G-6,82G-6,9G-6,72G-6,8G-6,9G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G	119,58	92,74
1	Th.	Th.			LYX0G8	LU0533032776	MUL-LYX.MSCI Wd.Ener.TR UC.ETF	1	263 G	265,85G-5,85G-7,2G-7,3G-6,95G-6,8G-6,75G-6,5G-6,95G-6,9G-6,7G-6,65G-7,3G-6,85G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G	292,2	240,4
1	Th.	Th.			LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	305,9 G	305,05G-5,2G-5G-5,25G-5,25G	310,7	242,2
1	Th.	Th.			LYX0GJ	LU0533032263	MUL-LYX.MSCI W.Con.St.TR U.ETF	1	330,8 G	329G-9,55G-9,15G-9,3G-9,35G-9,35G	331,45	260
1	Th.	Th.			LYX0GK	LU0533032420	MUL-LYX.MSCI Wd.Ener.TR UC.ETF	1	270,3 G	269,7G-70,05G-69,5G-70,1G-69,25G-9,25G	292,5	237,65
1	Th.	Th.			LYX0GL	LU0533032859	MUL-LYX.MSCI Wd.Fin.TR UC.ETF	1	168,8 G	168,68G-8,94G-8,84G-9,04G-9,04G	169,04	136,22
1	Th.	Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd.H.C.TR UC.ETF	1	298,15 G	296,65G-6,95G-6,55G-6,8G-6,65G-6,65G	301,75	257,95
1	Th.	Th.			LYX0GN	LU0533033402	MUL-LYX.MSCI Wd Ind.TR UC.ETF	1	323,85 G	323,05G-3,25G-1,9G-2,8G-3,05G-3,05G	324,65	251,1
1	Th.	Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	285,4 G	280,9G-1,4G-1,4G-2G-2G-2,1G-2,1G	287,8	202,6
1	Th.	Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	335,6 G	335,3G-5,6G-4,6G-5,3G-5,8G-5,8G	340,7	276,6
1	Th.	Th.			LYX0GR	LU0533034129	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	120 G	118,92G-9G-9,02G-9,26G	121,28	94,52
1	Th.	Th.			LYX0GS	LU0533034558	MUL-LYX.MSCI Wd Util.TR UC.ETF	1	247 G	246,35G-6,5G-5,9G-6,3G	248,1	193,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.	10.07.19		LYX0L9	FR0011023654	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyx.Bund Daily(2x)Lever.U.ETF	1	289,78 G	289,28G-8,72G-8,88G-8,79G-9,26G	298,51	248,46
11	Th.	Euro 4,05		LYX0MC	FR0011041334	Lyxor CAC MID 60 (DR)UCITS ETF	1	178,98 G	179,72G-9,72G-9,94G-9,82G-9,94G-80,1G-79,92G-80,26G-0,18G-0,02G-0,28G-0,36G-0,32G-0,52G-0,46G-0,48G-0,28G-79,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G	191,04	154,72	
11	Th.	Th.	12.12.18		LYX0MQ	FR0011119254	Lyxor RUSSELL 2000 UCITS ETF	1	199,26 G	197,72G-8,12G-8,12G-8,22G-8,08G-7,88G-8,22G-8,18G-7,88G-7,82G-8,12G-7,68G-7,68G	204,7	164,66
11	Euro 2,03	Euro 2,51		LYX0NY	FR0011475078	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	124,88 G	123,64G-3,76G-3,36G-3,48G-3,62G	128,12	113,18	
1	Th.	Th.	10.07.19		LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	3,98 G	3,95G-3,95G-4,02G-4,021G-4,018G	5,37	3,56
1	Euro 5,18	Euro 4,06		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF	1	123,12 G	122,74G-2,82G-2,82G-2,62G-2,76G	126,54	107,72	
11	Euro 3,14	Th.	12.12.18		LYX0R1	FR0011857234	Lyx.German Mid-Cap MDAX U.ETF	1	136,68 G	136,44G-6,72G-6,72G	141,96	116,72
11	Euro 2,6	Euro 2,84		LYX0R5	FR0011660927	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	124,54 G	124,54G-4,54G-4,7G-4,74G-4,78G-4,84G-4,82G-4,78G-4,84G-4,8G-4,64G-4,72G-4,74G-4,66G-4,54G-4,64G-4,86G-4,9G-5,02G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G	133,54	106,88	
11	Th.	Th.	10.07.19		LYX0R9	FR0012399806	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	130,66 G	131,2G-1,2G-3,06G-3,26G-3,5G-3,56G-3,66G-3,74G-3,98G-3,8G-3,64G-3,94G-4G-4,36G-4,16G-4,6G-4,72G-4,66G-1,64G-1,64G-1,58G-1,58G-1,5G-1,5G	134,72	99,38
1	Euro 2,79	Euro 1,67		LYX0RE	LU0959211243	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	160,7 G	160,7G-0,7G-0,9G-1,06G-1,04G-1G-1,04G-1G-0,76G-0,88G-0,84G-0,52G-0,96G-1,02G-1,22G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G	169,1	135,56	
6			10.07.19		LYX0S0	FR0011869304	Lyx.FTSE EPRA/NAREIT D.E.U.ETF	1	14,12 G	14,104G-4,104G-4,338G-4,29G-4,328G-4,33G-4,348G-4,372G-4,436G-4,426G-4,414G-4,414G-4,224G-4,224G-4,224G-4,224G-4,224G	14,85	12,06
11				LYX0S5	FR0011363423	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	260,7 G	260,7G-2,25G-2,35G-2,8G-2,85G-2,95G-2,6G-3,15G-3,25G-2,75G-3,1G-3,5G-3,5G-3,85G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	265,7	201,75	
2			10.07.19		LYX0S7	FR0011871078	Lyx.PEA China Ent.(HSCEI)U.ETF	1	14,18 G	14,206G-4,206G-4,352G-4,332G-4,356G-4,37G-4,386G-4,372G-4,36G-4,38G-4,374G-4,384G-4,364G-4,376G-4,39G-4,402G-4,39G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G	16,61	12,81
11	Euro 0,01	Euro 0,06		LYX0SB	FR0011770775	Lyxor PEA PME (DR) UCITS ETF	1	7,82 G	7,824G-7,824G-7,838G-7,85G-7,851G-7,851G-7,851G-7,851G-7,851G-7,851G-7,851G-7,851G-7,851G-7,851G-7,851G-7,851G-7,851G-7,851G-7,851G-7,851G	9,37	6,73	
11	Th.	Th.	12.12.18		LYX0SH	LU1081771369	Lyxor IF-L.SG G.V.B.UCITS ETF	1	109,46 G	109,26G-9,4G-9,4G-9,42G-9,28G-9,46G-9,46G-9,56G-9,62G	115,52	96,99
11	Th.	Th.		LYX0SL	FR0011720911	Lyx.Hwabao WP MSCI ChinaA(DR)	1	117,1 G	116,8G-6,8G-7,66G-7,82G-8,16G-8,28G-8,4G-8,28G-8,22G-8,4G-8,32G-8,38G-8,16G-8,34G-8,4G-8,54G-8,4G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G	134,98	87,96	
2			12.12.18		LYX0SX	FR0011869346	Lyxor PEA MSCI USA UCITS ETF	1	20,91 G	20,91G-0,91G-0,885G-0,895G-0,915G-0,88G-0,935G-0,95G-0,94G-0,915G-0,955G-0,95G-0,965G-0,925G-0,95G-0,985G-0,99G-1,01G-0,865G-0,865G-0,865G-0,865G	21,15	16,3
4				LYX0SZ	FR0011869353	Lyxor PEA MSCI World UCITS ETF	1	16,99 G	17,03G-7,03G-7,222G-7,234G-7,256G-7,258G-7,256G-7,276G-7,26G-7,246G-7,274G-7,272G-7,26G-7,274G-7,304G-7,306G-7,314G-7,066G-7,066G-7,066G-7,066G	17,38	13,66	
9			12.12.18		LYX0T5	FR0011869205	Lyx.PEA Brés.(MSCI Brazil)UETF	1	11,38 G	11,378G-1,378G-1,676G-1,658G-1,654G-1,63G-1,658G-1,712G-1,712G-1,672G-1,634G-1,62G-1,286G-1,286G-1,286G-1,286G-1,286G	13,94	9,71
11	Th.	Th.		LYX0T7	LU1290894820	Lyxor J.P. Morgan Mul.-F.Eur.I	1	121,96 G	121,9G-1,92G-2G-2,22G	123,32	103,88	
4			LYX0T8	FR0011871102	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	17,51 G	17,428G-7,432G-7,452G-7,448G-7,45G-7,44G-7,464G-7,474G-7,444G-7,516G-7,544G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G	17,76	14,66		
11			12.12.18		LYX0T9	FR0012399772	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	138,3 G	138,42G-8,88G-9,06G-8,92G-8,74G-9,18G-9,12G-9,3G-9,3G-9,78G-9,98G-9,68G	140,68	109,66
11	US\$ 2,72	US\$ 3,07		LYX0TD	FR0011669845	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1		(ausg)	117,22	100,98	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					LYX0TE	FR0011440478	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyx.PEA MSCI Em.Markets U.ETF	1	13,63 G	13,626G-3,626G-3,73G-3,726G-3,73G-3,734G-3,736G-3,758G-3,75G-3,736G-3,756G-3,758G-3,752G-3,758G-3,766G-3,77G-3,762G-3,606G-3,606G-3,606G-3,606G-3,606G	14,41	12,08
2					LYX0TF	FR0011869312	Lyx.PEA MSCI AC As.Pa.xJ.U.ETF	1	14,15 G	14,076G-4,076G-4,174G-4,182G-4,188G-4,214G-4,188G-4,178G-4,202G-4,202G-4,208G-4,192G-4,202G-4,212G-4,22G-4,206G-4,154G-4,154G-4,154G-4,154G-4,154G	14,83	12,19
5					LYX0TG	FR0011869395	Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF	1	6,5 G	6,504G-6,504G-6,623G-6,616G-6,613G-6,656G-6,643G-6,642G-6,673G-6,667G-6,662G-6,663G-6,661G-6,642G-6,625G-6,637G-6,657G-6,538G-6,538G-6,538G-6,538G-6,538G	6,79	4,69
4					LYX0TJ	FR0011869338	Lyxor PEA MSCI Korea UCITS ETF	1	11,77 G	11,564G-1,564G-1,898G-1,904G-1,912G-1,9G-1,9G-1,91G-1,906G-1,896G-1,918G-1,92G-1,926G-1,914G-1,92G-1,934G-1,922G-1,938G-1,936G-1,866G-1,866G-1,866G-1,866G	13,49	10,18
4					LYX0TK	FR0011871144	L.PEA SA.(FTSE JSE TOP40)U.ETF	1	9,66 G	9,403G-9,403G-9,53G-9,477G-9,497G-9,532G-9,529G-9,528G-9,54G-9,496G-9,53G-9,504G-9,486G-9,517G-9,499G-9,504G-9,48G-9,351G-9,351G-9,351G-9,351G	10,94	8,7
1	Th.	Th.	10.07.19		LYX0TQ	LU1237527160	MUL-LYXOR FTSE Eu.M.V.(DR)UETF	1	116,9 G	118,12G	118,12	102,78
1	US\$ 3,88	US\$ 2,34		LYX0TS	LU1220245556	MUL-Lyx.MSCI Pac.Ex Jap.UC.ETF	1	86,44 G	86,98G-6,98G-7,44G-7,41G-7,45G-7,47G-7,57G-7,48G-7,42G-7,54G-7,55G-7,52G-7,73G-7,67G-7,63G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G	95,95	74,31	
11	Th.	Th.			LYX0U0	LU1348962132	Lyxor J.P. Morgan Mul.-F.Wl.lx	1	118,82 G	118,56G-8,3G-8,48G	119,36	97,08
1	Th.	Th.			LYX0U5	LU1390062831	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	93,64 G	93,22G-3,11G-3,11G-3,25G-3,31G	94,25	89,37
1	Th.	Th.			LYX0U6	LU1390062245	MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E.	1	96,17 G	96,05G-6,12G-6,1G-6,05G	98,63	95,72
1	Th.	Th.			LYX0U7	LU1389266302	MUL-LYXOR FTSE A.W.Mi.Va.U.ETF	1	114,78 G	114,82G-4,82G-6,14G-6,2G-6,32G-4,92G-6,38G-6,54G-6,44G-6,36G-6,56G-6,64G-6,5G-6,88G-6,74G-6,78G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G	120,84	95,9
3					LYX0UE	FR0011869320	Lyxor PEA MSCI India UCITS ETF	1	14,84 G	14,842G-4,842G-4,766G-4,782G-4,904G-4,908G-4,876G-4,846G-4,888G-4,906G-4,922G-4,924G-4,932G-4,95G-4,95G-4,942G-4,842G-4,842G-4,842G-4,842G	16,01	13,12
5					LYX0UF	FR0011871110	Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF	1	27,25 G	27,25G-7,25G-7,285G-7,29G-7,29G-7,33G-7,31G-7,265G-7,315G-7,325G-7,275G-7,305G-7,335G-7,345G-7,385G-7,255G-7,255G-7,255G-7,255G	28,31	20,68
9					LYX0UG	FR0011871128	Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF	1	21,48 G	21,475G-1,475G-1,525G-1,55G-1,56G-1,565G-1,57G-1,59G-1,57G-1,55G-1,59G-1,605G-1,56G-1,62G-1,62G-1,645G-1,535G-1,535G-1,535G-1,535G	21,79	16,7
4					LYX0UL	FR0011882364	Lyxor PEA World Water U.ETF	1	17,49 G	17,502G-7,502G-7,596G-7,606G-7,612G-7,642G-7,632G-7,612G-7,658G-7,666G-7,646G-7,656G-7,632G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G	18,38	13,17
5					LYX0UN	FR0011869270	Lyx.PEA D.Jones Ind.Aver.U.ETF	1	21,61 G	21,605G-1,605G-1,645G-1,65G-1,67G-1,685G-1,695G-1,7G-1,69G-1,67G-1,715G-1,705G-1,73G-1,69G-1,715G-1,74G-1,745G-1,765G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G	21,85	17,13
4					LYX0UT	FR0011884121	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	13,71 G	13,706G-3,706G-3,742G-3,75G-3,758G-3,76G-3,752G-3,774G-3,752G-3,738G-3,742G-3,774G-3,796G-3,82G-3,598G-3,598G-3,598G-3,598G-3,598G-3,598G	14,48	12,31
11	Th.	US\$ 6,75	10.07.19		LYX0V1	LU1435356149	Lyxor Ind.-L.BofAML USD HY Bd	1	94,53 G	94,53G-4,53G-5,55G-5,61G-5,66G-5,6G-5,71G-5,8G-5,82G-5,92G-5,93G-6,1G-6G-6,01G-5,97G-5,9G-5,96G-5,9G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G	99,05	86,19
1	Th.	Th.			LYX0V2	LU1435770406	MUL-LYX.Com.T.R./C.CRB EX-Agr.	1	99,05 G	98,08G-8,04G-8,13G-8,08G-7,92G	103,28	86,6
1	Th.	Th.			LYX0V7	LU1287022708	Multi-LYXOR Pan Afr.UCITS ETF	1	9,3 G	9,182G-9,203G-9,3G-9,269G-9,276G	9,6	8,07
1	US\$ 2,36	US\$ 1,5	10.07.19		LYX0VA	LU1407888053	MUL-Ly.C.iB.\$ Tr.7-10Y(DR)U.E.	1	91,88 G	91,83G	93,22	84,48
1	Th.	Th.			LYX0VE	LU1287023342	MUL-LYX.EuroMTS H.R.M.-W.G.B.	1	153,85 G	153,76G-3,5G-3,48G-3,57G	155,95	142,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			LYX0VF	LU1287023268	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-LYX.EuroMTS 15+Y Inv.Gr.	1	276,38 G	275,82G-4,87G-4,84G-5,03G	280,46	216,61
1	Th.	Th.			LYX0VG	LU1287023003	MUL-LYX.EuroMTS 5-7Y Inv.Grade	1	170,16 G	170,19G-0,07G-0,13G-0,21G	171,17	159,8
1	Th.	Th.			LYX0VH	LU1287023185	MUL-LYX.EuroMTS 7-10Y Inv.Gr.	1	190,92 G	190,87G-0,7G-0,74G-0,8G	192,34	173,31
1	US\$ 1,98	US\$ 1,27	10.07.19		LYX0VT	LU1407887162	MUL-Ly.C.iB.\$ Tr.1-3Y(DR)U.ETF	1	91,04 G	90,93G-0,93G-1,02G-1,03G-1,08G-1,11G-1,22G-1,18G-1,24G-1,33G-1,31G-1,5G-1,4G-1,35G-1,4G-1,37G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G	91,78	84,78
1	US\$ 2,33	US\$ 1,54	10.07.19		LYX0VU	LU1407888996	MUL-LYX.C.iB.\$ Tr.5-7Y(DR)U.E.	1	104,02 G	104,04G-4,08G-4,13G-4,3G-4,23G-4,3G-4,42G-4,42G-4,6G-4,49G-4,53G-4,49G-4,54G-4,51G	105,26	92,91
1	£ 4,1	£ 2,35	10.07.19		LYX0VV	LU1407891602	MUL-LYX.iBo.LS L.Co.Lg Da.U.E.	1	168,03 G	167,99G-7,99G-70,35G-0,33G-0,25G-0,02G-0,64G-0,52G-0,63G-0,99G-1,04G-1,24G-1,15G-1,17G-1,39G-1,26G-1,24G-0,77G-68,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G	172,27	150,74
1	£ 3,72	£ 2,09	10.07.19		LYX0VW	LU1407892592	MUL-LYX.FTSE Act.UK Gi.DR.U.E.	1	164,97 G	164,97G-4,97G-6,09G-6,04G-6,38G-6,17G-6,26G-6,69G-6,82G-6,84G-7,11G-7,26G-7,16G-6,69G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G-5,46G	167,55	147,4
1	£ 0,64	£ 0,36	10.07.19		LYX0VX	LU1407893301	MUL-L.C.FTSE A.UK GIL.(DR)UETF	1	233,95 G	233,9G-3,9G-6,95G-7,55G-7,1G-7,45G-8G-8,2G-7,7G-8,1G-8,3G-7,9G-7,3G-2,75G-2,8G-2,8G-2,8G	239,7	197,54
11	Th.	Euro 2,18	10.07.19		LYX0W2	LU1598688189	Lyxor Index-MSCI EMU Growth(DR)	1	134,86 G	133,68G-4,52G-4,52G-4,68G	137,84	107,54
11	Th.	Euro 6,72	10.07.19		LYX0W3	LU1598689153	Lyxor IF-L.MSCI EMU SC(DR)U.E.	1	277,6 G	278,45G	290,65	240,1
11	Th.	Euro 4,51	10.07.19		LYX0W4	LU1598690169	Lyxor Index-MSCI EMU Value (DR)	1	107,46 G	108,38G	113,14	98,04
1	Th.	Th.			LYX0WA	LU1563454310	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	53,67 G	55,49-4,31G-4,2G-4,22G-4,12G-4,13G-4,15G-4,16G-4,19G-4,16G-4,18G-4,21G-4,21G-4,31G-4,29G-4,28G-4,25G-4,26G-4,26G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G	57,22	47,81
1					LYX0WQ	LU1563454823	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	53,96 G	53,78G	54,65	51,26
11					LYX0X8	LU1692072322	Lyxor IF-L.Gi.Gen.Equality DR	1	10,7 G	11,5G	11,5	10,17
1	Euro 1,51	Euro 1,4	10.07.19		LYX0XB	LU1646360971	MUL-Lyx.Core MSCI EMU(DR)U.ETF	1	47,65 G	47,835G	49,3	44,38
1		Th.			LYX0XF	LU1650489385	MUL-LYX.EuroMTS 10-15Y Inv.Gr.	1	243,24 G	242,85G	244,44	221,38
1		Th.			LYX0XH	LU1650487413	MUL-LYX.EuroMTS 1-3Y Inv.Grade	1	125,41 G	125,47G	125,79	124,95
1		Th.			LYX0XJ	LU1650488494	MUL-LYX.EuroMTS 3-5Y Inv.Grade	1	155,72 G	155,91G	156,53	153,49
1		Th.			LYX0XL	LU1650491282	MUL-LYX.EuroMTS Infl.Link.In.G	1	160,86 G	160,45G	162,14	150,31
1		Th.			LYX0XR	LU1650492173	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	11,77 G	11,934G	12,1	10,18
11	Th.	Th.			LYX0XS	LU1691909508	Lyxor IF-L.Gi.Gen.Equality DR	1	9,88 G	9,909G	9,93	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	43,09 G	43,03G	43,53	39,45
11	Euro 0,48	Euro 1,11	10.07.19		LYX0Y2	LU1832418773	L. I. Fd - L. F. E./N. GI. D.	1	48,57 G	48,855G	48,86	44,84
11	Euro 0,61	Euro 1,19	10.07.19		LYX0Y4	LU1832418856	L. I. Fd - L. F. E./N. US	1	53,16 G	53,56G	53,56	48,43
11		Euro 0,37	10.07.19		LYX0Y8	LU1812091947	L. I. Fd - L. PRI. UCITS ETF	1	8,52 G	8,445G	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	16,13 G	16,222G	16,55	14,85
1					LYX0YG	LU1769088581	MUL-Lyx.MSCI EM ESG Tr.Le.U.E.	1	15,57 G	15,548G	16,11	14,54
1					LYX0YW	LU1841731745	MUL - Lyxor MSCI CHINA ETF	1	16,76 G	16,624G	17,34	15,12
1	Euro 0,98	Euro 1,2	10.07.19		LYX0YZ	LU1686830065	Lyx.IF-Lyx.EuroMTS C.Bd Ag.U.E	1	140,17 G	140,26G	141,12	139,22
1					LYX0Z1	LU1829218582	MUL-L.C.T.R./C.Com.CRB Ex-E.TR	1	16,16 G	16,19G	16,45	15,35
1					LYX0Z2	LU1829218749	MUL-Lyx.Com.T.R./C.Comm.CRB TR	1	15,24 G	15,17G	15,65	14
1					LYX0Z3	LU1829218822	MUL-Lyx.EO Co.Bd Ex Fin.UC.ETF	1	139,62 G	139,56G	140,94	136,79
1					LYX0Z4	LU1829219127	Mu.Un.L.-Lyx.EO Corp.Bd UC.ETF	1	154,58 G	154,42G	155,76	150,28
1					LYX007	LU1879532940	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	97,8 G	98,09G	98,09	91,96
1					LYX008	LU1900069300	MUL-L.I.EUR2-10Y.Infl.Exp.U.E.	1	101,69 G	102,1G	102,58	101,01
1					LYX00C	LU1829220216	MUL-Lyx.MSCI All C.Worl.UC.ETF	1	265,1 G	265,2G	266,45	242,05
1					LYX011	LU1900068914	MUL-Lyx.Chin.Ent.(HSCEI) UCITS	1	140,58 G	140,76G	148,46	132,42
1					LYX013	LU1900067940	MUL-Lyx.Hong Kong (HSI) UCITS	1	28,34 G	28,50499999999999999	31,14	26,64
1					LYX014	LU1900068161	MUL-Lyx.MSCI AC Asia e.Japan	1	104,32 G	104,08G	107,32	95,9
1					LYX015	LU1900068328	MUL-Lyx.MSCI AC As.Paci.e.Jap.	1	53,82 G	53,59G	54,92	49,55
1					LYX016	LU1900066975	MUL-Lyx.or MSCI Korea UCITS	1	50,52 G	50,52G	51,26	44,56
1					LYX018	LU1900066033	MUL-Lyx.MSCI Taiwan UCITS ETF	1	14,41 G	14,438G	14,44	12,4
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	58,71 G	59,15G	63,19	53,27
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	112,02 G	112,5G	113,12	102,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	57 G	57,91G	57,91	52,2
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	68,49 G	69,03G	69,03	60,22
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	64,8 G	65,38G	66,7	60,45
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	40,91 G	41,125G	42,12	37,49
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	37,75 G	37,91G	37,91	35,49
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	103,06 G	103,4G	106,32	97,48
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	38,96 G	39,205G	39,23	35,48
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	28,77 G	28,83G	28,86	26,08
11	Th.	Th.			A0MJQA	FR0010411884	Lyxor CAC 40 Dly(-2x)Inv.U.ETF	1	3,27 G	3,1955G	5,44	3,2
11	Th.	Th.			A0MNT7	FR0010424143	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	3,37 G	3,386G-3,372G-3,355G	5,47	3,34
11	Th.	Th.			A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	16 G	16,056G-5,97G	20,32	15,94
11	Th.	Th.			A0LC12	FR0010342592	Lyxor PEA NASDAQ-100 D.2x Lev.	1	253,6 G	254,9G	284,35	162,02
							M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Eur.Select Fd	1	16,4 G	16,4G-6,43G-6,44G-6,44G-6,46G-6,44G-6,43G-6,44G-6,44G-6,44G-6,45G-6,45G-6,48G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G	17,02	14,07
9	Th.	Th.			798474	GB0030929417	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Index Tra.	1	21,76 G	21,65G-1,74G-1,77G-1,78G-1,79G-1,78G-1,8G-1,79G-1,77G-1,79G-1,79G-1,81G-1,8G-1,8G-1,85G-1,85G-1,85G-1,87G	21,93	18,01
9	Th.	Th.			798475	GB0030929748	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Small.Cos	1	30,77 G	30,78G-0,82G-0,87G-0,85G-0,89G-0,85G-0,87G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,95G-0,94G-0,91G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G	32,7	27,82
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	36,64 G	36,8G-6,72G-6,77G-6,82G-6,78G-6,78G-6,83G-6,83G-6,8G-6,83G-6,83G-6,91G-6,88G-6,88G-6,92G-6,92G-6,93G-6,94G	37,02	28,55
7	Th.	Th.			806087	GB0032137860	M&G Corporate Bond Fund	1	20,03 G	20,06G-0,06G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	20,06	17,85
7	Th.	Th.			806092	GB0032139684	M&G Inv.Fds(3)-M&G Recovery Fd	1	24,17 G	24,12G-4,23G-4,22G-4,23G-4,26G-4,26G-4,28G-4,29G-4,29G-4,25G-4,27G-4,27G-4,27G-4,29G-4,29G-4,29G-4,34G-4,33G-4,32G-4,32G-4,33G	26,95	22,28
9	Th.	Th.			A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	13,02 G	13,05G-2,99G-3G-3,05G-3,05G-3,02G-3,02G-3,03G-3,05G-3,02G-3,04G-3,04G-3,09G-3,05G-3,08G-3,08G-3,09G-3,1G-3,11G-3,11G	13,15	10,12
							MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. MainFirst - Euro Value Stars	1	138,06 G	138,49G-8,59G-8,66G-8,79G-8,72G-8,89G-40G-39,9G-40,04G-0,1G-0,17G-0,54G-0,64G-0,64G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G	151,38	121,81
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Euro Value Stars	1	90,43 G	90,57G-0,81G-0,58G-0,58G-0,67G-0,66G-0,66G-0,64G-0,83G-1,41G-1,41G-1,44G-1,44G-1,54G-1,54G-1,55G-1,8G-1,8G-1,81G-1,85G-1,87G-1,87G	99,21	79,82
1	Th.	Th.			722756	LU0152755707	MainFirst - Euro Value Stars	1	123,24 G	123,15G	127,31	119,95
1	Th.	Th.			A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	206,89 G	206,99G	221,84	192,63
1	Th.	Th.			A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	125,75 G	126,33G	133,48	117,02
1	Th.	Euro 2,07 Th.	29.06.18		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1	127,28 G	126,96G-7,43G-7,28G-7,28G-7,28G-7,38G-7,38G-7,28G-7,28G-7,44G-7,32G-7,32G-7,42G-7,42G-7,32G-7,32G-7,47G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G	130,21	117,58
1	Th.	US\$ 2,84 Th.	23.05.19		A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	95,88 G	95,83G-5,95G-5,88G-5,88G-5,97G-6,04G-6,06G-6,08G-6,14G-6,24G-6,22G-6,42G-6,33G-6,3G-6,23G-6,28G-6,27G-6,22G-6,22G-6,3G	96,42	84,58
1	Th.	Th.			A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	190,9 G	190,27G-1,12G	219	176,44
1	Th.	Euro 1,54 Th.	29.06.18		A0RAJP	LU0390221686	Mainfirst - Germany Fund	1	85,99 G	86,25G-6,23G-6,32G-6,3G-6,38G-6,46G-6,55G-7,28G-7,28G-7,27G-7,27G-7,35G-7,35G-7,36G-7,36G-7,54G-7,54G-7,57G-7,53G-7,62G-7,63G	99,04	79,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019		Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			A0RAJQ	LU0390221926	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. Mainfirst - Germany Fund	1	132,4 G	132,82G-2,78G-2,92G-2,89G-3,05G-3,11G- 3,26G-4,42G-4,42G-4,4G-4,4G-4,55G-4,55G- 4,52G-4,52G-4,81G-4,81G-4,86G-4,79G-4,93G- 4,95G		151,23	121,89
1	Th.	Th.			A0MVL0	LU0308864023	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	92,75 G	92,34G-2,75G-2,87G-3,12G-2,81G-3,14G- 3,16G-3,24G-3,29G-3,28G		101,87	83,17
1	Th.	Euro 2,76	29.06.18		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD Mandarine Gestion	1	102,41 G	102,49G		113,88	93,43
1	Th.	Th.			A0RF7M	FR0010554303	Mandarine Valeur	1	461,6 G	462,57G-3,32G-3,75G-4,08G-4,51G-3,97G- 3,65G-4,08G-4,29G-4,29G-4,4G-5,69G-5,91G- 6,02G-70,93G-1,26G		501,36	418,91
7	Th.	Th.			A1CYNU	FR0010753608	Mandarine Reflex	1	643,98 G	644,83G		665,09	642,53
1	Th.	Th.			A1CW BQ	LU0489687243	Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur	1	1.370,27 G	1369,97G-75,07G-1,67G-3,37G-3,37G-3,37G- 3,87G-3,87G-5,07G-5,07G-3,57G-5,27G- 81,37G-2,77G-2,77G-2,57G-2,57G-3,17G- 3,17G-3,47G-3,47G-3,07G		1.404,38	1.114,57
10	Euro 0,2	Th.			798616	AT0000701164	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Tri Style Fund	1	15,1 G	15,12G-5,1G-5,11G-5,11G-5,1G-5,09G-5,09G- 5,1G-5,08G-5,09G-5,14G-5,15G-5,14G-5,17G- 5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,17G		15,3	13,63
10	Th.	Th.			798617	AT0000701172	Tri Style Fund	1	16,13 G	16,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G- 6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,18G-6,17G- 6,17G-6,2G-6,21G-6,2G-6,21G-6,21G-6,22G- 6,22G		16,34	14,41
1	Th.	Th.			676775	LU0127027448	MDO Management Company S.A. Baloise Fd Inv.-BFI Activ CHF	1	117,67 G	117,73G		118,21	104,85
1	Th.	Th.			A0F5MH	LU0226794815	Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	219,84 G	219,27G-20,82G-0,82G-0,57G-0,57G-0,9G- 0,65G-0,77G-0,77G-0,64G-0,76G-0,74G-0,52G- 0,98G-0,76G-1,01G-1,21G-1,74G-1,74G		223,92	186,53
7	Euro 5,25	Th.			A1J2U9	LU0810317205	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	161,66 G	161,83G		170,65	142,19
1	Th.	Th.			A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	141,18 G	141,88G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G- 2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G- 2,23G-2,23G-2,23G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G- 0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G		150,82	111,52
7	Th.	Th.			A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	331,72 G	331,29G-2,81G-2,94G-3,3G-3,47G-3,33G-3,5G- 3,33G-2,94G-2,81G-2,81G-3,31G-3,31G-3,15G- 3,82G-3,82G-3,94G-3,72G-3,72G-3,64G		350,43	288,63
7	Th.	Th.			A0RPSP	LU0415392322	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	375,45 G	372,25G-4,48G-4,48G-4,48G-4,63G-4,63G- 4,45G-4,45G-4,56G-4,56G-2,16G-2,16G-3,22G- 3,22G-3,22G-5,94G-5,2G-4,15G-3,68G-4,58G- 5G-5G		418,75	331,31
7	Th.	Th.			A0RP3D	LU0433847240	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	197,01 G	195,86G-7,24G-7,17G-7,64G-7,45G-7,21G- 7,42G-7,42G-7,21G-6,37G-6,37G-6,36G-6,36G- 6,93G-6,93G-6,9G-6,97G-6,92G		205,08	172,92
7	Th.	Th.			A0RP23	LU0415391431	Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser.	1	506,03 G	505,26G-5,36G-4,34G-5,52G-4,31G-2,45G- 2,25G-2,71G-2G-2,86G-2,5G-1,89G-1,89G		524,9	403,57
7	Th.	Th.			A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	496,46 G	495,4G-6,15G-6,93G-7,44G-7,83G-8,24G- 7,74G-7,74G-7,74G-8,76G-8,76G-8,25G-7,74G- 8,24G-8,68G-9,35G-8,56G-9,8G-9,43G-9,29G- 8,14G-6,99G-7,36G-500,81G		557,73	437,47
7	Th.	Th.			A0X9SW	LU0437409112	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	142,41 G	142,59G-2,59G-2,53G-2,87G-2,71G-2,56G- 2,72G-2,57G-2,42G-1,75G-1,75G-1,72G-1,72G- 1,72G-2,15G-2,15G-2,15G-2,13G-2,13G-2,19G- 2,19G-2,15G		147,8	123,84
10	Euro 1	Th.	29.12.17		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG FairReturn	1	57,53 G	57,55G-7,54G-7,56G-7,56G-7,57G-7,56G- 7,57G-7,56G-7,56G-7,56G-7,57G-7,57G-7,57G- 7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,63G-7,63G-7,63G		57,63	54,39
4	Th.	Euro 0,58	24.06.19		161999	DE0001619997	MEAG Nachhaltigkeit	1	104,82 G	104,86G-5,01G-4,84G-4,92G-5G-5,02G-4,95G- 5,06G-4,98G-4,94G-5,04G-5,16G-5,27G-5,31G- 5,19G		105,5	85,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Euro 0,27	24.06.19		975744	DE0009757443	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG EuroRent	1	31,4 G	31,4G-1,39G-1,4G-1,39G-1,38G-1,39G-1,39G-1,39G-1,4G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,4G-1,4G-1,4G-1,41G-1,4G-1,41G-1,38G-1,38G-1,37G	31,63	29,77
4	Th.	Euro 0,84	24.06.19		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	52,46 G	52,56G-2,52G-2,6G-2,62G-2,6G-2,65G-2,61G-2,59G-2,61G-2,65G-2,65G-2,72G-2,74G-2,74G-2,82G-2,83G-2,83G	54,6	50,17
4	Th.	Euro 0,81	24.06.19		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	42,3 G	42,27G-2,45G-2,4G-2,45G-2,45G-2,5G-2,45G-2,45G-2,49G-2,49G-2,44G-2,48G-2,54G-2,54G-2,51G-2,56G-2,56G-2,59G-2,59G-2,46G-2,46G-2,46G-2,47G	44,15	40,2
4	Th.	Euro 0,66	24.06.19		975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	44,34 G	44,27G-4,29G-4,31G-4,31G-4,34G-4,34G-4,35G-4,35G-4,36G-4,36G-4,36G-4,37G-4,37G-4,37G-4,35G-4,36G-4,34G-4,34G-4,34G-4,35G-4,35G-4,35G-4,36G	44,73	43,94
10	Euro 2,23	Th.	29.12.17		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	172,39 G	171,62G-2,48G-2,44G-2,5G-2,58G-2,58G-2,7G-2,7G-2,91G-2,8G-2,68G-2,79G-2,81G-2,81G-2,84G-2,84G-3,22G-3,22G-3,23G-3,43G-3,56G	176,56	140,38
4	Th.	Euro 1,88	24.06.19		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	86,63 G	86,07G-6,25G-6,49G-6,7G-6,62G-6,72G-6,56G-6,68G-6,94G-6,95G-7,05G-6,95G-6,95G	87,51	73,65
4	Th.	Euro 0,97	24.06.19		978273	DE0009782730	MEAG EuroErtrag	1	69,44 G	69,15G-9,61G-9,6G-9,6G-9,6G-9,62G-9,62G-9,62G-9,64G-9,64G-9,63G-9,63G-9,65G-9,69G-9,76G-9,76G-9,69G-9,78G-9,78G-9,78G	70,03	63,5
4	Euro 0,93	Th.	29.12.17		978276	DE0009782763	MEAG GlobalBalance DF	1	63,03 G	62,79G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,12G-3,12G-3,11G-3,11G-3,12G-3,12G-3,09G-3,09G-3,14G-3,14G-3,13G-3,13G-3,16G-3,16G-3,15G-3,15G-3,15G-3,17G-3,17G	63,33	54,83
4	Euro 0,35	Th.	29.12.17		978278	DE0009782789	MEAG GlobalChance DF	1	59,65 G	59,39G-9,79G-9,73G-9,73G-9,78G-9,78G-9,79G-9,79G-9,83G-9,83G-9,77G-9,82G-9,82G-9,88G-9,83G-9,83G-9,86G-9,86G-9,88G-9,93G-9,93G-9,94G	60,25	49,71
10	Euro 0,06	Th.	29.12.17		A0HMMW	DE000A0HMMW7	MEAG RealReturn Mediolanum International Funds Ltd.	1	51,62 G	51,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-(ausg)	52,01	49,27
1	Th.	Th.			803304	IE0004457085	Challenge-German Equity	1	5,94 G	5,97G-5,97G	6,25	5,15
1	Th.	Th.			A0BK86	IE0034004030	Merian Global Investors (UK) Limited MGIS-Merian Em.Market Debt Fd	1	23,02 G	23,06G-3,02G-3,03G-3,04G-3,05G-3,08G-3,08G-3,08G-3,13G-3,13G-3,24G-3,23G-3,22G-3,18G-3,16G-3,16G-3,07G-3,07G-3,07G	23,24	19,28
1	Th.	Th.			A0RDU2	IE00B01FHS02	MGIS-Merian N.American Equ.Fd	1	21,03 G	21,07G-1,17G-1,14G-1,14G-1,18G-1,15G-1,18G-1,18G-1,19G-1,16G-1,19G-1,19G-1,19G-1,22G-1,16G-1,19G-1,22G-1,19G-1,19G-1,31G-1,34G-1,34G-1,37G-1,37G	21,53	17,13
1	Th.	Th.			632586	IE0005264431	MGIS-Merian Pacific Equity Fd	1	3,27 G	3,286G-3,284G-3,276G-3,276G-3,285G-3,283G-3,283G-3,276G-3,286G-3,289G-3,299G-3,287G-3,303G-3,303G-3,303G-3,297G-3,287G-3,287G-3,281G-3,279G-3,279G	3,49	2,86
1	Th.	Th.			632589	IE0005272640	MGIS-Merian China Equity Fd	1	46,83 G	46,66G-6,67G-6,67G-6,67G-6,66G-6,66G-6,7G-6,7G-6,72G-6,72G-6,76G-6,76G-6,8G-6,8G-6,79G-6,79G-6,76G-6,82G-6,82G-6,83G-6,83G-6,83G	51	40,97
1	Th.	Th.			622964	IE0031385887	MGIS-Merian N.American Equ.Fd	1	27,56 G	27,48G-7,65G-7,57G-7,6G-7,63G-7,63G-7,63G-7,66G-7,66G-7,63G-7,66G-7,66G-7,69G-7,69G-7,66G-7,69G-7,66G-7,72G-7,75G-7,75G-7,78G-7,78G	27,94	22,32
1	Th.	Th.			622971	IE0031386414	MGIS-Merian Gbl Dynamic Bd Fd	1	19,86 G	19,85G-9,85G-9,86G-9,85G-9,84G-9,85G-9,87G-9,88G-9,88G-9,87G-9,9G-9,9G-9,95G-9,95G-9,93G-9,93G-9,91G-9,91G-9,9G-9,9G	20	17,25

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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A0PC0H	IE00B06CFP96	Merian Global Investors (UK) Limited MGIS-Merian Em.Market Debt Fd	1	22,85 G	22,84G-2,84G-2,85G-2,83G-2,83G-2,83G- 2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G- 2,84G-2,83G-2,85G-2,84G-2,86G-2,86G-2,87G- 2,87G-2,87G	22,99	19,21
1					A0PC0P	IE0031332483	MGIS-Merian European Equity Fd	1	13,35 G	13,35G-3,42G-3,39G-3,41G-3,41G-3,42G- 3,42G-3,41G-3,41G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G- 3,44G-3,44G-3,43G-3,47G-3,47G-3,47G-3,45G- 3,45G-3,45G-3,46G-3,46G	13,74	11,45
1	Th.	Th.			A1H7BQ	FR0007078829	METROPOLE Gestion METROPOLE Fds-M.Avenir Europe	1	606,48 G	605,93G-5,77G-4,83G-5,48G-5,48G-4,96G- 5,81G-5,62G-5,39G-6,15G-6,63G-6,48G-7,07G- 7,82G-6,88G-6,12G-5,45G-5,45G	651,75	545,35
1	Th.	Th.			A0NDAK	FR0007078811	METROPOLE Fds-Metropole Selec.	1	579,93 G	581,85G-0,97G-1,51G-1,84G-2,04G-2,85G- 2,13G-1,54G-2,05G-2,33G-2,3G-2,2G-2,48G- 3,92G-4,84G-4,58G-4,58G-5,04G	603,85	508,8
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Asset Management GmbH Metzler Euro Renten Defensiv	1	66,98 G	66,99G-7G-6,93G-6,96G-6,96G-6,94G-6,94G- 6,96G-6,96G-6,97G-6,95G-6,98G-6,98G-6,99G- 6,97G-6,97G-6,98G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G- 6,99G-6,99G	67,13	66,83
11	Euro 1,5	Th.	02.01.18		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	123,36 G	123,27G-3,64G-3,73G-3,88G-3,8G-3,8G-3,92G- 3,99G-4,29G-4,4G-4,75G-4,9G-4,97G-4,89G- 4,81G-4,69G-4,75G-4,75G	124,97	106,24
11	Euro 1	Th.	02.01.18		975223	DE0009752238	Metzler Aktien Deutschland	1	186,52 G	187,38G-6,97G-7,21G-7,4G-7,4G-7,45G- 7,88G-7,69G-7,87G-8,11G-8,36G-8,36G-8,29G- 8,96G-8,97G-8,91G-8,91G-9,07G-9,07G	200,33	162,5
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	193,82 G	193,79G-3,92G-4,06G-4,06G-4,06G-3,91G- 4,08G-3,95G-2,53G-2,66G-2,95G-3,38G-3,38G	198,27	149,37
1	Th.	Th.	02.01.18		976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	15,4 G	15,39G-5,39G-5,4G-5,39G-5,39G-5,39G- 5,39G-5,4G-5,4G-5,4G-5,39G-5,39G-5,39G- 5,39G-5,39G-5,38G-5,39G-5,39G-5,39G-5,39G- 5,39G-5,39G-5,39G	15,42	14,34
1	Th.	Th.	02.01.18		976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds	1	76,34 G	76,19G-6,53G-6,43G-6,45G-6,53G-6,53G- 6,53G-6,5G-6,58G-6,58G-6,58G-6,18G-6,18G- 6,26G-6,26G-6,21G-6,21G-6,25G-6,25G-6,26G- 6,26G-6,28G	81,93	68,79
1	Th.	Th.	02.01.18		976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	30,35 G	30,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G- 0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,31G-0,31G- 0,31G-0,31G-0,31G-0,39G-0,39G-0,39G-0,4G- 0,43G-0,43G	31,02	27,19
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	121,21 G	120,28G-1,37G-1,37G-1,37G-1,38G-1,38G- 1,37G-1,37G-1,37G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G- 1,31G-1,31G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,16G- 1,16G-1,17G	122,25	115,4
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler Ireland Ltd. Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	302,56 G	302,43G-4,19G-3,85G-4,06G-4,34G-4,34G- 4,41G-4,73G-4,73G-5,95G-6,29G-6,66G-7,07G- 7,07G-6,77G-7,09G-7,09G-7,28G-7,28G-6,84G- 6,84G-7,01G	318,42	256,25
10	Th.	Th.			987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	183,26 G	182,72G-3,13G-3,02G-3,25G-3,2G-3,33G- 3,11G-3,29G-3,04G-3,18G-3,2G-3,6G-3,64G- 3,68G-3,51G-3,51G	185,89	154,49
10	Th.	Th.			987737	IE0003722596	Metzler I.I.-Metz.GI Selection	1	82,16 G	82,3G-2,44G-2,38G-2,46G-2,51G-2,54G-2,5G- 2,61G-2,53G-2,96G-3,03G-3,07G-3,04G-3,07G- 3,26G-3,28G-3,3G-3,34G-2,98G	83,34	71,1
10	Euro 0,58	Th.			577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	100,02 G	99,95G-100,16G-0,11G-99,86G-9,61G-9,61G- 9,68G-9,46G-9,42G-9,24G-9,31G-9,26G-9,26G- 9,24G-9,36G-9,25G-9,18G-9,19G-9,18G	102,9	83,03
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	53,08 G	53,31G-3,24G-3,61G-3,5G-3,46G-3,52G-3,59G- 3,67G-3,67G-3,75G-3,59G-3,59G-3,7G-3,82G- 3,78G-3,83G-3,82G-3,89G-3,9G	54,57	47,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			989439	IE0003723560	Metzler Ireland Ltd. Metzler I.I.-Metz.Intl Growth	1	78,81 G	78,58G-9,09G-9,05G-9,09G-9,17G-9,09G-9,19G-9,11G-8,64G-8,72G-8,72G-8,73G-8,64G-8,72G-8,87G-8,79G-8,87G-8,94G-9,02G-9,02G	81,06	59,93
10	Th.	Th.			A0LCBJ	IE00B1F1VT06	Metzler I.I.-Metzler Focus JP	1	87,33 G	87,55G-7,36G-7,44G-7,44G-7,53G-7,53G-7,5G-7,6G-7,5G-9,13G-9,15G-9,05G-9,13G-9,26G-9,26G-9,26G-9,3G-9,4G-9,4G-9,43G	89,76	74,13
2	Th.	Th.			989616	LU0094555157	MFS Investment Management Company [Lux] S.à.r.l. MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	23,55 G	23,72G-3,68G-3,69G-3,71G-3,73G-3,73G-3,7G-3,73G-3,76G-3,73G-3,7G-3,74G-3,74G-3,75G-3,72G-3,78G-3,75G-3,8G-3,82G-3,8G-3,8G-3,83G-3,83G-3,83G-3,82G	23,98	17,13
2	Th.	Th.			989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	39,2 G	39,18G-9,23G-9,28G-9,3G-9,3G-9,32G-9,32G-9,31G-9,35G-9,32G-9,31G-9,32G-9,34G-9,33G-9,34G-9,42G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G-9,44G	39,44	31,86
2	Th.	Th.			989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	35,85 G	35,99G-5,97G-6,01G-6,01G-6,01G-6,02G-6,03G-6G-6G-6,02G-6,03G-5,99G-6,04G-6,04G-6,08G-6,1G-6,13G-6,13G	36,48	27,98
2	Th.	Th.			657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	63,04 G	63,21G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,27G-3,27G-3,28G-3,28G-3,3G-3,3G-3,27G-3,34G-3,34G-3,41G-3,41G-3,4G-3,4G-3,45G-3,46G-3,46G-3,44G	63,91	51,98
2	Th.	Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	40,94 G	40,92G-0,96G-0,97G-0,97G-0,99G-0,93G-0,99G-0,94G-0,98G-1G-1,04G-1,12G-1,1G-1,1G-1,1G	41,12	33,39
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	36,63 G	36,5G-6,7G-6,66G-6,66G-6,68G-6,69G-6,73G-6,73G-6,73G-6,77G-6,77G-6,86G-6,82G-6,82G-6,81G-6,59G-6,79G-6,79G-6,76G-6,76G-6,78G-6,78G	36,86	31,5
2	Th.	Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	26,81 G	26,82G-7,03G-7,03G-7,05G-7,09G-7,09G-7,09G-7,13G-7,1G-7,1G-7,13G-7,1G-7,16G-7,11G-7,13G-7,15G-7,11G-7,15G-7,19G-7,17G-7,2G-7,2G	27,23	21,22
2	Th.	Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	47,14 G	46,97G-7,22G-7,09G-7,14G-7,14G-7,19G-7,14G-7,14G-7,14G-7,16G-7,16G-7,12G-7,13G-7,18G-7,13G-7,13G-7,2G-7,25G-7,25G-7,2G-7,2G-7,25G-7,25G-7,25G	47,62	38,67
2	US\$ 0,48	US\$ 0,41	28.02.19		625765	LU0125948280	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	15,82 G	15,82G	15,86	13,99
2	Th.	Th.			A0REBX	LU0406714716	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	13,98 G	14,17G-4,19G-4,05G-4,05G-4,05G-4,05G-4,04G-4,04G-4,06G-4,05G-4,04G-4,08G-4,13G-4,13G-4,13G-4,1G-4,06G-4,04G-4,04G-4,03G-4,04G-4,03G	15,09	12,4
2	Th.	Th.			A0REBY	LU0406714989	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	18,99 G	19,04G-9,05G-9,05G-9,03G-9,03G-9,05G-9,03G-9,05G-9,06G-9,06G-9,07G-9,04G-9G-9G-8,99G-8,98G	20,52	16,71
2	Th.	Th.			A0F4W2	LU0219422606	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	24,64 G	24,66G-4,66G-4,65G-4,65G-4,67G-4,67G-4,68G-4,68G-4,69G-4,69G-4,72G-4,72G-4,76G-4,76G-4,75G-4,75G-4,72G-4,72G-4,73G-4,73G-4,73G-4,71G	24,76	21,21
2	Th.	Th.			A0F4WE	LU0219441739	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	19,16 G	19,22G-9,2G-9,21G-9,24G-9,24G-9,24G-9,26G-9,25G-9,24G-9,24G-9,24G-9,26G-9,26G-9,3G-9,3G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G	19,63	15,95
2	Th.	Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	16,63 G	16,61G-6,66G-6,64G-6,64G-6,66G-6,66G-6,66G-6,67G-6,67G-6,68G-6,68G-6,7G-6,7G-6,72G-6,72G-6,71G-6,69G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,7G	16,79	14,8
2	Th.	Th.			A0F4WJ	LU0219442976	MFS Mer.-U.S.Tot.Ret.Bond Fd	1	17,11 G	17,13G-7,13G-7,12G-7,12G-7,12G-7,13G-7,14G-7,15G-7,15G-7,15G-7,18G-7,17G-7,2G-7,2G-7,2G-7,18G-7,17G-7,18G-7,18G-7,17G-7,18G	17,28	14,87

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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			A0F4WR	LU0219419214	MFS Investment Management Company [Lux] S.à.r.l. MFS Mer.-Cont.European Equity	1	22,57 G	22,46G-2,57G-2,57G-2,55G-2,6G-2,61G-2,64G-2,61G-2,61G-2,6G-2,6G-2,63G-2,63G-2,63G-2,62G-2,68G-2,68G-2,68G-2,66G-2,66G-2,68G-2,68G	23,04	18,76
2	Th.	Th.			A0F4XF	LU0219423836	MFS Mer.-Emerging Mkts Equity	1	15,66 G	15,63G-5,6G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,61G-5,6G-5,6G-5,6G-5,54G-5,63G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G	16,58	13,78
2	Th.	Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	31,94 G	31,99G-1,97G-1,98G-1,98G-2G-2G-2G-2,02G-2,01G-2G-2G-2G-2,04G-2G-2,07G-2,04G-2,07G-2,09G-2,13G-2,13G	32,23	25,18
2	Th.	Th.			A0ESAD	LU0219440335	MFS Mer.-European Research Fd	1	22,67 G	22,72G-2,74G-2,7G-2,73G-2,77G-2,74G-2,74G-2,77G-2,74G-2,73G-2,74G-2,74G-2,77G-2,77G-2,78G-2,81G-2,81G-2,82G-2,81G-2,81G-2,81G-2,8G	22,82	18,5
2	Th.	Th.			A0ESAG	LU0219424131	MFS Mer.-European Research Fd	1	256,95 G	256,66G	256,95	207,37
2	Th.	Th.			A0ESAU	LU0219440764	MFS Mer.-European Value Fund	1	23,97 G	24,02G-3,94G-3,97G-3,97G-4G-4G-3,97G-4G-3,97G-4G-4,03G-4,03G-4,02G-4,05G-4,05G-4,07G-4,03G-4,06G-4,06G	24,25	19,61
2	Th.	Th.			A0ESAZ	LU0219441069	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	56,45 G	56,71G-6,67G-6,64G-6,71G-6,72G-6,73G-6,67G-6,73G-6,73G-6,73G-6,67G-6,74G-6,75G-6,81G-6,81G-6,84G-6,84G-6,89G	57,38	43,9
2	Th.	Th.			A0ESBC	LU0219441226	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	27,44 G	27,3G-7,27G-7,27G-7,27G-7,28G-7,28G-7,31G-7,31G-7,32G-7,32G-7,35G-7,35G-7,39G-7,39G-7,38G-7,38G-7,36G-7,38G-7,38G-7,37G-7,37G-7,35G	29	23,86
2	Th.	Th.			A0ESBD	LU0219418679	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	24,76 G	24,54G-4,59G-4,59G-4,57G-4,57G-4,58G-4,58G-4,61G-4,61G-4,62G-4,62G-4,65G-4,65G-4,69G-4,67G-4,67G-4,67G-4,66G-4,66G-4,65G-4,65G-4,65G-4,66G-4,66G-4,64G	26,12	21,51
2	Th.	Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	31,16 G	31,17G-1,18G-1,15G-1,15G-1,18G-1,18G-1,18G-1,2G-1,21G-1,21G-1,21G-1,25G-1,25G-1,32G-1,28G-1,28G-1,27G-1,26G-1,27G-1,26G-1,24G-1,26G	31,32	26,39
2	Th.	Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	21,45 G	21,36G-1,48G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,42G-1,45G-1,45G-1,45G-1,46G-1,46G-1,47G-1,47G	21,5	18,07
2	Th.	Th.			A0ESBX	LU0219441572	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	46,29 G	46,68G-6,64G-6,62G-6,67G-6,67G-6,68G-6,73G-6,68G-6,63G-6,68G-6,68G-6,68G-6,63G-6,68G-6,77G-6,72G-6,77G-6,8G-6,85G-6,85G	47,69	35,98
2	Th.	Th.			A0ESBY	LU0219418919	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	29,36 G	29,42G-9,63G-9,59G-9,58G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,63G-9,63G-9,66G-9,63G-9,61G-9,64G-9,61G-9,61G-9,67G-9,64G-9,67G-9,67G-9,7G-9,73G-9,73G	30,26	22,87
2					806097	LU0152638903	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	30,53 G	30,56G-0,57G-0,53G-0,53G-0,56G-0,57G-0,57G-0,6G-0,6G-0,63G-0,63G-0,68G-0,68G-0,67G-0,64G-0,64G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,63G	30,68	26,49
2	Th.	Th.			A0J246	LU0219431854	MFS Mer. - UK Equity Fund	1	11,27 G	11,27G-1,29G-1,28G-1,3G-1,3G-1,31G-1,31G-1,31G-1,3G-1,29G-1,29G-1,3G-1,3G-1,32G-1,32G-1,32G-1,33G-1,36G-1,32G-1,32G-1,33G	11,59	9,65
2					A0JJ07	LU0219432076	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	15,56 G	15,62G-5,6G-5,63G-5,63G-5,63G-5,66G-5,65G-5,65G-5,64G-5,64G-5,65G-5,65G-5,65G-5,68G-5,68G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,7G	15,92	12,9
2					A0JEL9	LU0219431268	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	21,03 G	21,13G-1,11G-1,1G-1,1G-1,14G-1,14G-1,13G-1,14G-1,11G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,14G-1,16G-1,16G-1,18G-1,18G-1,2G	21,38	16,33
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian-GI High Yield Fd	1	27,91 G	27,93G-7,95G-7,91G-7,92G-7,97G-7,96G-7,97G-8,01G-8G-8,03G-8,03G-8,02G-8,02G-8,01G-8G-8,01G	28,03	23,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0D84R	LU0206716028	MK Luxinvest S.A. IAMF - ProVita world Fund	1	9,98 G	9,99G-10G-9,99G-9,99G-10G-0G-0G-0G-0,01G-0,01G-0G-0G-0,02G-0,02G-0,03G-9,97G-9,97G-9,99G-10,05G-0,05G-0,05G-0,06G-0,06G	10,17	9,06
10	Th.	Th.			A0RC4N	LU0399471373	A&F Strategiedepot-Cor.Dim.Pl.	1	102,03 G	102,3G-2,6G-2,59G-2,44G-2,4G-2,53G-2,62G-2,33G-2,4G-2,67G-2,71G-2,53G-2,33G-2,3G-2,31G-2,38G	103,53	92,68
1	Th.	Th.			A0YDDE	LU0462679589	IAMF - Ypos Strategiefonds	1	48,84 G	48,69G-8,89G-8,89G-8,88G-8,87G-8,92G-8,92G-8,92G-8,91G-8,93G-8,93G-8,93G-8,95G-8,95G-9G-8,95G-8,95G-8,95G-8,98G-8,95G-8,95G-8,98G-8,98G-8,99G-8,99G	50,5	45,86
9	Euro 0,04	Euro 0,31	05.12.17		532100	DE0005321004	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH Monega Short Track SGB	1	46,15 G	46,19G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,15G-6,16G-6,16G-6,16G	46,4	46,14
9	Euro 1,8	Euro 0,43	06.12.17		532102	DE0005321020	Monega Innovation	1	66,77 G	66,69G-6,57G-6,58G-6,62G-6,61G-6,65G-6,73G-6,55G-6,59G-6,6G-6,57G-6,97G-6,94G-7G-7,1G	68,67	54,23
9	Euro 1,65	Th.	02.01.18		532103	DE0005321038	Monega Germany	1	75,53 G	75,63G-5,64G-5,71G-5,67G-5,81G-5,78G-5,92G-5,71G-5,79G-5,83G-5,83G-6,24G-6,24G-6,19G-6,17G-6,15G-6,19G	77,62	63,78
9	Euro 1,46	Euro 0,86	06.12.17		532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	44,06 G	44,09G-4,17G-4,24G-4,27G-4,28G-4,28G-4,37G-4,32G-4,27G-4,27G-4,29G-4,33G-4,33G-4,38G-4,52G-4,53G-4,58G-4,58G-4,58G-4,57G-4,57G	44,69	35,3
9	Euro 0,91	Euro 0,83	05.12.17		532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	54,8 G	54,74G-4,74G-4,75G-4,74G-4,73G-4,74G-4,74G-4,76G-4,75G-4,76G-4,76G-4,78G-4,77G-4,73G-4,75G-4,76G-4,75G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G	55,18	51,08
10	Euro 0,22	Th.	02.01.18		532107	DE0005321079	Monega Chance	1	38 G	38G-8G-8G-8,03G-8,03G-8,04G-8,1G-8,03G-8,06G-8,06G-8,09G-8,07G-7,91G-7,91G-7,91G-7,93G	39,77	33,45
10	Euro 0,89	Th.	02.01.18		532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	59,74 G	59,77G-9,75G-9,77G-9,79G-9,8G-9,79G-9,81G-9,79G-9,78G-9,79G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,88G-9,89G-9,89G-9,89G-9,9G	60,15	55,51
11	Th.	Th.	02.01.18		A1T6KW	DE000A1T6KW2	Multi-Asset Global 5	1	106,99 G	106,11G-7,01G-7,02G-7,01G-7,01G-7,04G-7,04G-7,03G-7,03G-7,04G-7,04G-7,04G-7,03G-7,03G-7,05G-7,05G-7,27G-7,3G-7,3G-7,31G-7,31G-7,33G-7,34G	107,34	101,07
10	Euro 2,66	Euro 0,78	13.12.17		756078	DE0007560781	Monega BestInvest Europa	1	52,79 G	52,59G-2,88G-2,88G-2,91G-2,97G-2,97G-2,99G-2,99G-3,04G-2,99G-2,99G-2,99G-3,01G-3,01G-3,01G-3,16G-3,28G-3,28G-3,3G-3,27G-3,27G-3,26G-3,26G	53,3	46,82
8	Euro 1,08	Euro 0,39	05.12.17		756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	53,58 G	53,43G-3,48G-3,63G-3,71G-3,71G-3,67G-3,74G-3,7G-3,71G-3,78G-3,76G-3,78G-3,79G-3,79G-3,8G	53,8	44,71
8	Euro 1,77	Euro 0,78	11.12.17		A14N7Z	DE000A14N7Z0	PRIVACON ETF-Dachfd.Akt.global	1	113,71 G	113,18G-4,02G-3,88G-3,84G-3,97G-4,1G-4,1G-3,98G-3,98G-4,16G-4,16G-4,05G-4,16G-4,16G-4,41G-4,17G-4,6G-4,72G-4,59G-4,72G-4,78G-4,8G-4,8G	115,26	100,67
4	Euro 0,5	Euro 0,5	12.12.18		A0F6G8	DE000A0F6G89	Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH Morgan Stanley P2 Value	1	0,52 G	0,524G-0,524G	0,82	0,5
10	Th.	Th.			A0H0QP	IE00B0T0FN89	Mori Capital Management Ltd Mori Umb.Fd PLC-Mori Ottoman	1	149,48 G	150,08G-49,28G-9,9G-50,51G-0,51G-0,43G-0,17G-0,07G-48,28G-8,26G-8,22G-8,3G-7,95G-8,19G-7,92G-7,78G-7,78G-7,71G-7,71G	150,51	114,63
10	Th.	Th.			A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	110,76 G	110,36G-1G-0,74G-0,49G-0,49G-0,46G-0,33G-0,21G-0,26G-0,26G-0,18G-0,1G-0,13G-0,38G-0,29G-0,3G-0,2G-0,2G-0,2G-0,18G	112,96	88,73

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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			988954	IE0002787442	Mori Capital Management Ltd Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	519,75 G	524,02G-4,02G-19,96G-9,23G-8,4G-8,4G-7,31G-7,15G-9,1G-8,99G-8,52G-8,52G-8,78G-9,62G-9,46G-8,89G-8,99G-8,89G	531,48	416,95
1	Th.	Th.			579993	LU0119620416	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. MS Inv't Fds-Global Brands	1	137,24 G	136,29G-7,31G-7,34G-7,34G-7,37G-7,38G-7,38G-7,39G-7,39G-7,42G-7,45G-7,52G-7,52G-7,78G-7,78G-7,78G-8,01G-8,01G-8,07G-8,07G-8,2G	140,21	106,71
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Inv't Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	77,34 G	78,47G-8,31G-8,37G-8,35G-8,43G-8,43G-8,37G-8,41G-8,32G-8,45G-8,37G-8,34G-8,46G-8,35G-8,38G-8,38G-8,33G-8,28G-8,28G-8,32G-8,42G	81,2	68,14
1	Th.	Th.			A1W3PB	LU0955010870	Morgan Stan.Inv.Fds-Gl.Quality	1	38,08 G	38,05G-8,3G-8,26G-8,28G-8,28G-8,32G-8,32G-8,36G-8,32G-8,32G-8,35G-8,35G-8,39G-8,35G-8,4G-8,4G-8,43G-8,45G-8,47G	38,67	29,99
1	US\$ 0,08	US\$ 0,07	01.07.19		A1W5DH	LU0955011415	Morgan Stan.Inv.Fds-Gl.Quality	1	37,15 G	37,39G-7,34G-7,32G-7,37G-7,4G-7,4G-7,44G-7,41G-7,37G-7,45G-7,41G-7,46G-7,42G-7,48G-7,48G-7,51G-7,52G-7,54G	37,71	29,32
1	Th.	Th.			A1H6XK	LU0552385295	Mor.St.Inv.-Global Opportunity	1	70,77 G	71G-1G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,14G-1,14G-1,2G-1,25G-1,4G-1,4G	74,41	53,89
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	42,84 G	43,45G-3,45G-3,41G-3,42G-3,42G-3,42G-3,4G-3,45G-3,45G-3,46G-3,5G-3,54G-3,54G-3,54G-3,53G-3,53G-3,5G-3,5G-3,52G-3,5G-3,5G-3,5G-3,4G	45,05	38,27
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	36,59 G	36,6G-6,87G-6,83G-6,87G-6,85G-6,9G-6,9G-6,89G-6,85G-6,91G-6,68G-6,91G-6,91G-6,88G-6,91G-6,91G-6,91G-6,91G-6,9G-6,84G-6,83G-6,86G-6,77G	37,65	32,39
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	46,34 G	46,13G-6,41G-6,31G-6,35G-6,43G-6,46G-6,51G-6,51G-6,51G-6,46G-6,46G-6,48G-6,6G-6,6G-6,59G-6,65G-6,65G-6,68G-6,64G-6,64G-6,65G-6,65G-6,56G	47,23	38,54
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	103,72 G	103,95G-3,71G-3,82G-3,95G-3,95G-3,98G-4,09G-4,09G-3,99G-4,09G-4,22G-3,87G-4,1G-4,13G-4,12G-4,24G-4,38G-4,38G-4,59G-4,72G-4,12G	119,28	84,07
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	17,52 G	17,4G-7,49G-7,48G-7,48G-7,5G-7,5G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,53G-7,53G-7,52G-7,52G-7,52G-7,48G	17,71	15,95
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	50,52 G	50,36G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,48G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,48G	50,79	45,44
1	Th.	Th.			986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	40,48 G	40,29G-0,46G-0,4G-0,4G-0,44G-0,44G-0,44G-0,5G-0,5G-0,48G-0,53G-0,53G-0,64G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,56G-0,57G-0,57G-0,54G	40,79	35,66
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	49,86 G	49,92G-9,74G-9,81G-50,04G-0,03G-0,01G-0,07G-0,11G-49,88G-9,99G-50,26G-0,11G-0,06G-49,82G-9,79G	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-0,15G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G	20,21	19,9
1	Th.	Th.			986758	LU0073230004	Mor.St.Inv.-Emerging Mkts Debt	1	83,43 G	83,59G-3,59G-3,52G-3,52G-3,6G-3,6G-3,69G-3,69G-3,66G-3,75G-3,75G-3,95G-3,95G-3,9G-3,9G-3,81G-3,81G-3,83G-3,84G-3,78G	84,17	71,32

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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			987533	LU0064070138	Natixis Investment Managers S.A. N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	145,65 G	144,78G-5,01G-5,62G-5,62G-5,68G-5,55G-5,7G-5,57G-5,59G-5,77G-6G-5,98G-6G-6,06G-6G-5,99G	150,31	121,67
1	Th.	Th.			534029	LU0130103400	Nat.I.F.(L.)I-Har.Ass.Gl.Eq.Fd	1	278,55 G	278,63G-8,77G-9,65G-9,55G-9,72G-9,61G-9,31G-9,84G-9,85G-80,44G-0,44G-0,54G-0,71G-0,88G-0,88G	287,19	225,2
1	Th.	Th.			989736	LU0084288249	N.I.F.(L.)I-Ostr.Asia Equity	1	92,19 G	92,92G-3,3G-3,2G-3,2G-2,96G-2,96G-3G-3G-3,09G-3,09G-3,09G-3,17G-3,17G-3,28G-3,28G-3,22G-3,22G-3,17G-3,17G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,17G-3,17G-3,19G	95,59	78,05
1	Th.	Th.			989738	LU0084288595	N.I.F.(L.)I-Ostr.Em.Eur.Equity	1	60,54 G	60,49G	61,26	49,64
4	Th.	Th.			A0B9E9	LU0188083231	Nestor Investment Management S.A. DKO-Renten Hybrid	1	145,08 G	145,23G-5,09G-5,07G-5,07G-5,08G-5,07G-5,05G-5,06G-5,03G-5,01G-5,02G-5,06G-5,02G-5,02G-5,02G-5,06G-5,06G-5,05G-5,04G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G	145,41	133,93
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	245,82 G	247,68G-5,97G-5,43G-5,38G-5,68G-5,68G-4,71G-5,15G-4,98G-4,93G-5,72G-5,15G-5,2G-5,47G-5,14G-4,25G-4,25G-4,36G	254,14	204,97
4	Th.	Th.			971242	LU0065085960	DKO-Renten EUR	1	106,23 G	106,26G-6,27G-6,27G-6,28G-6,27G-6,28G-6,28G-6,27G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,31G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G	110,77	105,95
4	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Aktien Deutschland	1	148,74 G	148,48G-9,1G-8,95G-8,95G-8,95G-9,11G-9,14G-9,3G-9,14G-9,14G-9,1G-9,1G-9,21G-9,21G-9,23G-9,38G-50,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,5G	150,85	120,41
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	204,31 G	204,12G-4,81G-4,81G-4,74G-4,74G-4,84G-4,84G-4,97G-4,97G-5,11G-5,11G-5,41G-5,41G-5,65G-5,65G-5,62G-5,84G-4,98G-4,72G-4,72G-4,74G-4,54G-4,54G-4,65G-4,9G	210,6	166,67
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	124,75 G	123,04G-3,03G-2,93G-2,89G-2,52G-2,19G-2,05G-2,17G-2,18G-2,11G-2,04G-4G-2,32G-1,71G-0,29G-0,29G-18,66G-8,75G-9,24G-9,21G-8,68G	138,64	81,53
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	86,21 G	85,95G-5,96G-5,32G-5,32G-5,25G-5,47G-5,23G-5,27G-5,15G-5,03G-4,98G-5,16G-5,29G-5,22G-5,32G-5,33G	88,6	73,18
4	Th.	Th.			A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Renten Spezial	1	222,13 G	222,13G-2,27G-2,14G-2,12G-2,12G-2,11G-2,12G-2,09G-2,1G-2,07G-2,04G-2,05G-2,1G-2,05G-2,05G-2,05G-2,11G-1,92G-1,91G-1,9G-1,89G-1,93G	226,31	210,01
7	Th.	Th.			A1JDK8	LU0656651824	NESTOR-Fds-NESTOR China Fonds	1	178,51 G	177,89G	203,98	168
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	217,99 G	216,79G-8,01G-8,11G-8G-8,08G-7,95G-7,9G-8,07G-7,76G-7,88G-8G-7,81G-8,41G-8,93G-9,02G-9,07G-9,06G	231,41	182,44
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	99,74 G	101,44G-1,3G-1,3G-1,24G-1,35G-1,35G-1,37G-1,37G-1,43G-1,43G-1,51G-1,51G-1,75G-1,75G-1,84G-1,47G-1,47G-1,49G-1,49G-1,47G-1,47G-1,54G	106,15	86,96
10	Th.	Th.			A1JFYY	LU0546688564	NN Investment Partners B.V. NN (L)-Health Care	1	655,27 G	653,35G-3,17G-3,17G-3,02G-2,76G-2,93G-2,87G-2,89G-2,98G-2,93G-2,98G-6,41G-5,9G-7,54G-7,54G-7,3G	692,05	632,73
10	Th.	Th.			A1H9Q9	LU0546914168	NN (L)-Asian Dbt (Hard Curr.)	1	1.980,69 G	1987,69G-7,59G-0,69G-0,19G-0,49G-1,99G-1,99G-1,69G-3,69G-3,79G-4,49G-3,59G-6,89G-6,69G-90,09G-0,09G-89,19G-7,59G-6,89G-8,69G-6,59G-6,39G-6,89G-6,09G-7,69G	1.993,59	1.691,21
10	Th.	Th.			A1H9RQ	LU0546915058	NN (L)-Em.Mkts Dbt(Hard Curr.)	1	5.203,64 G	5229,74G-9,24G-16,34G-4,94G-5,84G-9,64G-8,94G-20,14G-4,04G-6,44G-4,04G-32,64G-2,14G-41,04G-1,04G-38,84G-4,54G-2,84G-7,44G-1,94G-1,44G-2,84G-0,74G-4,74G	5.338,3	4.735,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			937486	LU0119205192	NN Investment Partners B.V. NN (L)-European Real Estate	1	1.263,75 G	1268,35G-7,55G-70,55G-67,95G-7,05G-8,35G-70,35G-0,35G-1,35G-1,25G-3,55G-4,75G-9,05G-8,25G-8,05G-8,95G-7,75G-6,65G-5,75G-6,05G-5,75G-6,15G-6,05G	1.279,05	1.104,46
10	Th.	Th.			989810	LU0095527585	NN (L)-Euro Equity	1	161,01 G	160,78G-1,58G-1,58G-1,38G-1,59G-1,59G-1,84G-1,84G-1,83G-2,01G-2,01G-1,82G-1,82G-1,88G-2,08G-1,88G-1,88G-2,33G-2,33G-2,43G-2,46G-2,51G-2,51G	163,36	135,53
10	Euro33,5	Th.			A0CAL0	LU0146258529	NN (L)-Global High Dividend	1	1.148,16 G	1152,14G-9,84G-8,66G-8,66G-8,2G-9,36G-60,51G-59,36G-9,36G-60,87G-0,87G-59,61G-9,61G-60,37G-0,79G-59,51G-61,34G-1,3G-2,61G-3,05G-3,93G	1.165,9	964,08
10	Th.	Th.			A0EQZV	LU0214494824	NN (L)-US High Dividend	1	521,31 G	523,19G-5,58G-4,62G-5,22G-5,74G-5,16G-5,68G-6,22G-6,22G-5,62G-6,2G-6,2G-6,78G-6,23G-7G-6,34G-7,46G-7,44G-7,44G-7,44G-8,06G-8,06G	528,06	415,12
10	Th.	Th.			A0EQ3V	LU0205350837	NN (L)-European High Dividend	1	411,17 G	414,65G-5,12G-5,5G-5,4G-5,78G-5,31G-5,03G-5,4G-5,4G-5,59G-5,78G-6,81G-7G-7G-7G-7G-7G	417	348,74
10	Th.	Th.			750455	LU0146257711	NN (L)-Global High Dividend	1	472,48 G	472,95G-5,95G-6,56G-6,56G-7,05G-7,21G-7,06G-6,92G-6,87G-7,06G-7,11G-8,33G-8,32G-8,8G-8,58G-8,58G-8,94G	478,94	395,32
10	Th.	Th.			750457	LU0152717012	NN (L)-Industrials	1	686,2 G	689,59G-90,27G-89,19G-90,37G-0,27G-0,59G-1,66G-0,13G-1,17G-1,85G-2,41G-2,73G	697,77	553,35
10	Th.	Th.			797399	LU0127786860	NN (L)-Euro High Dividend	1	506,73 G	509,62G-10,83G-9,28G-10,82G-0,47G-1,19G-1,94G-0,42G-0,91G-1,04G-2,24G-2,71G-3,08G	519,6	432,7
10	Th.	Th.			797410	LU0119216553	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	360,91 G	360,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-59,92G-9,92G-9,92G-9,89G-9,89G-61,04G-0,99G-0,99G-0,99G-1,19G-1,62G-1,62G-1,43G	367,2	285,93
10	Euro 2,1	Th.			812837	LU0119216710	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	1.251,23 G	1248,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-7,77G-7,77G-7,77G-7,66G-7,66G-51,64G-1,49G-1,49G-2,16G-3,66G-3,66G	1.273,01	990,41
10	Th.	Th.			A0LG6V	LU0250172185	NN (L)-Global Real Estate	1	401,13 G	403,64G-3,64G-3,29G-3,29G-3,58G-4,12G-4,12G-4,01G-4,89G-4,89G-5,48G-5,48G-5,48G-5,25G-6,27G-4,96G-5,37G-5,37G-5,83G	406,27	327,59
10	Th.	Th.			A0LG8Q	LU0250158358	NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.	1	477,37 G	476,64G-5,78G-6,54G-6,59G-6,71G-6,5G-6,38G-7,14G-7,47G-8,02G-7,66G-8,22G-8,33G	488,17	390,01
10	Th.	Th.			A0MR02	LU0300631982	NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend	1	266,44 G	268,22G-7,73G-7,81G-8,01G-8,47G-8G-8,34G-8,77G-8,55G	287,06	249,42
10	Th.	Th.			A0NEYV	LU0341736568	NN (L)-Health Care	1	814,04 G	811,27G-1,27G-0,79G-1,33G-1,33G-1,33G-0,76G-0,31G-0,31G-0,31G-0,76G-0,76G-0,76G-0,67G-0,67G-5,62G-4,33G-4,36G-6,64G	833,91	735,5
1	Th.	Th.			A14WHE	IE00BSKS1J57	Nomura Alternative Investment Management France S.A.S. Nom.Nx.F.I.-Nikkei 225 EUR-Hgd	1	125,32 G	125,18G-5,18G-4,54G-4,58G-4,12G-4,66G-4,6G-4,74G-4,6G-4,44G-4,5G-4,54G-4,46G-5,06G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G	128,86	109,52
1	Th.	Th.			A14WHF	IE00BVVSZ262	Nom.Nxt Fd I.-JPX-Nk.T.Rt.U.E.	1	98,41 G	97,98G-7,98G-7,96G-8G-7,68G-8,03G-8G-8,16G-8G-7,91G-8,17G-8,28G-8,08G-7,98G-7,98G-7,98G	99,66	86,91
1	Th.	Th.			A14V1X	IE00BVVSZ379	Nom.Nxt Fd I.-JPX-Nk.T.Rt.U.E.	1	96,49 G	96,1G-6,1G-5,79G-5,99G-5,98G-6,19G-6,04G-6,1G-6,34G-6,15G-6,39G-6,23G-6,35G-6,33G-6,33G-6,33G	97,58	79,39
1	Th.	Th.			A14YB8	IE00BSMSXM06	Nomura N.F.I.-N.225USD-H.U.ETF	1	123,84 G	123,78G-3,78G-2,52G-1,88G-2,76G-2,74G-2,94G-2,78G-2,64G-2,86G-2,88G-3,08G-2,92G-3,98G-3,34G-4,2G-4,08G-4,08G-4,08G	124,62	101,22
10	Th.	Th.	02.01.18		848407	DE0008484072	Nomura Asset Management Europe KVG mbH Nomura Asia Pacific Fonds	1	143,39 G	143,1G-2,89G-2,92G-2,9G-2,9G-3,06G-3,21G-3,21G-3,21G-3,33G-3,33G-3,68G-3,51G-3,51G-3,53G-3,38G-1,96G-1,96G-1,92G-1,92G	149,59	120,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG		Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte					seit 02.01.2019						
4	Th.	Euro 4,95	22.07.19		848436	DE0008484361	Nomura Asset Management Europe KVG mBH Nomura Real Return Fonds	1	587,83 G	588,01G-8,01G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G- 7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G- 7,83G-7,83G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G-7,36G	596,87	548,09	
4	Th.	Euro 0,99	22.07.19		848442	DE0008484429	Nomura Asian Bonds Fonds	1	68,76 G	68,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G- 8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G- 8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G- 8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G	68,84	62,69	
7	Th.	Th.			693292	LU0131669946	NORAMCO Asset Management S.A. NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	16,65 G	16,7G-6,69G-6,7G-6,71G-6,7G-6,72G-6,7G- 6,69G-6,7G-6,79G-6,79G-6,8G-6,82G-6,83G- 6,83G-6,82G-6,83G-6,83G	16,83	14,43	
1	Th.	Th.			A2ACVN	LU1002951645	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Global Ideas Equit.Fd	1	128,24 G	127,96G-8,19G-7,84G-7,97G-7,97G-8,04G- 8,1G-8,3G-8,24G-8,24G-8,46G-8,41G-8,52G- 8,5G	129,28	101,99	
1	Th.	Th.			A1JYYS	LU0634509953	Nordea 1-Balanced Income Fund	1	111,65 G	111,4G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G- 1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G- 1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G- 1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G	111,74	103,7	
1	Th.	nkr 3,33	16.03.18		A1JSDS	LU0693782939	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	10,75 G	10,75G-0,75G-0,76G-0,77G-0,77G-0,78G- 0,77G-0,79G-0,81G-0,82G-0,81G-0,81G-0,82G- 0,78G-0,78G-0,77G	11,06	10,6	
1	Th.	Th.			A1JP00	LU0637302547	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	136,8 G	136,8G-6,77G-6,8G-6,82G-6,8G-6,83G-6,83G- 6,8G-6,82G-6,82G-6,82G-6,83G-6,86G-6,86G- 7,18G-7,18G-7,18G	137,18	117,58	
1	Th.	Th.			A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	136,69 G	136,79G-6,8G-6,67G-6,91G-6,93G-6,98G- 7,13G-7,13G-7,4G-7,22G-7,21G-7,26G	137,4	117,84	
1	Th.	Th.			A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1-Stable Return Fund	1	16,87 G	16,85G-6,85G-6,85G-6,86G-6,86G-6,86G- 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-6,86G-6,86G	17,05	15,74	
1	Th.	Euro 1,18	16.03.18		A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	16,89 G	16,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G- 6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G- 6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G- 6,89G-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G	16,94	15,98	
1	Th.	Euro 0,07	16.03.18		A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1-Stable Return Fund	1	15,2 G	15,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,23G-5,23G- 5,23G	15,29	14,22	
1	Th.	Th.			A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	15,73 G	15,7G-5,7G-5,74G-5,74G-5,75G-5,76G-5,75G- 5,76G-5,77G-5,77G-5,77G-5,79G-5,79G-5,83G- 5,79G-5,8G-5,79G-5,79G-5,77G-5,76G-5,78G	15,83	13,54	
1	Th.	Th.			987575	LU0081952003	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	24,81 G	24,83G-4,88G-4,87G-4,85G-4,84G-4,83G- 4,87G-4,84G-4,96G-4,99G-4,92G-4,92G-4,91G- 5,22G-5,21G	28,22	23,25	
1	Th.	Th.			988130	LU0087209911	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	22,31 G	22,28G-2,33G-2,33G-2,34G-2,35G-2,36G- 2,35G-2,37G-2,37G-2,4G-2,4G-2,38G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,38G-2,37G-2,37G-2,38G	22,89	21,66	
1	Th.	Th.			591135	LU0112467450	Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	23,04 G	22,98G-3,14G-3,11G-3,11G-3,12G-3,15G- 3,15G-3,18G-3,15G-3,15G-3,17G-3,17G-3,2G- 3,17G-3,14G-3,11G-3,11G-3,1G-3,16G-3,16G- 3,16G-3,17G-3,17G	23,42	19,16	
1	Th.	Th.			A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	12,11 G	12,11G-2,13G-2,1G-2,11G-2,11G-2,12G-2,11G- 2,1G-2,1G-2,11G-2,1G-2,1G-2,11G-2,1G- 2,13G-2,13G-2,13G-2,22G-2,23G-2,22G-2,22G	12,48	11,42	
1	Th.	Th.			A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	11,49 G	11,5G-1,5G-1,49G-1,49G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,53G-1,53G-1,53G- 1,55G-1,54G-1,54G-1,53G-1,53G-1,53G-1,54G- 1,53G-1,54G	11,55	10,36	
1	Th.	Th.			A1J0G1	LU0772958525	Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd	1	186,35 G	186,64G-7,59G-7,19G-7,19G-7,19G-7,4G- 7,57G-7,56G-7,56G-7,76G-7,76G-7,56G-7,77G- 7,77G-7,77G-7,96G-7,53G-8,01G-7,75G-8,15G- 8,6G-8,82G-8,82G	188,82	144,94	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.			926107	LU0073418229	Northern Trust Luxembourg Management Co. S.A. Baring Russia Fund	1	61 G	61,2G-1,2G-1,05G-0,96G-0,88G-0,88G-0,87G-0,8G-0,8G-0,8G-0,88G-0,88G-0,52G-0,58G-0,51G-0,57G-0,63G-0,56G-0,55G-0,49G-0,49G-0,5G-0,5G-0,48G	61,91	46,76
11	US\$ 1,93	US\$ 1,99	26.02.19		A0MUZ6	LU0280479329	Baring Russia Fund	1	56,01 G	55,57G-5,86G-5,86G	56,48	44,19
1	Th.	Euro 0,24	22.03.19		A0D95Q	DE000A0D95Q0	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Polaris Moderate	1	66,8 G	66,98G-6,98G-6,79G-6,8G-6,79G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,83G-6,8G-6,79G-6,79G-6,8G-6,79G-6,8G-6,79G-6,81G-6,82G-6,82G-6,82G-6,81G-6,82G	67,25	62,67
10	Euro 1,16	Th.	02.01.18		704514	DE0007045148	Oddo Werte Fonds	1	110,38 G	110,51G-0,45G-0,53G-0,54G-0,56G-0,54G-0,59G-0,53G-0,56G-0,59G-0,62G-0,63G-0,72G-0,74G-0,74G-0,73G-0,73G-0,76G	110,82	100,98
10		Euro 0,5	29.11.18		847805	DE0008478058	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	203,04 G	204,08G	216,93	183,24
10	Th.	Th.	02.01.18		847808	DE0008478082	ODDO BHF AccuZins	1	314,9 G	313,51G-4,86G-4,81G-4,81G-4,94G-4,94G-4,94G-4,98G-5,1G-5,32G-5,32G-5,55G-5,55G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,45G-5,45G-5,45G-5,21G-5,24G	318,34	280,81
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	504,94 G	503,16G	506,73	452,39
1	Th.	Th.	02.01.18		847812	DE0008478124	ODDO BHF EURO Short Term Bd FT	1	114,18 G	113,89G-4,57G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,26G-4,18G-4,18G-4,18G-4,26G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,34G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G	115,23	112,46
1	Th.	Th.	02.01.18		847818	DE0008478181	ODDO BHF Algo Europe	1	304,68 G	304,55G-5,35G-5,95G-5,84G-6,26G-5,64G-5,89G-6,96G-6,96G-7,04G-7,18G-7,23G	308,78	253,47
10	Euro 0,89	Th.	02.01.18		847819	DE0008478199	GWP-Fonds	1	112,4 G	112,59G-2,49G-2,56G-2,57G-2,61G-2,6G-2,66G-2,6G-2,55G-2,6G-2,62G-2,62G-2,65G-2,76G-2,73G-2,69G-2,7G-2,73G	113,19	105,87
10		Euro 0,11	29.11.18		A0YCBQ	DE000A0YCBQ8	ODDO BHF Money Market	1	48,26 G	48,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G	48,41	48,24
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YCBR	DE000A0YCBR6	ODDO BHF Money Market	1	49,69 G	49,79G-9,79G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G	49,96	49,69
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	ODDO BHF Money Market	1	69,62 G	69,78G-9,65G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,61G	70,1	69,6
1	Th.	Th.	02.01.18		977298	DE0009772988	ODDO BHF Algo Global	1	66,92 G	67,06G-7,02G-7,07G-7,07G-7,06G-7,08G-7,01G-7,08G-7,08G-7,07G-7,07G-7,06G-7,09G-6,91G-6,91G-6,95G-6,99G	67,59	54,67
1	Th.	Th.	02.01.18		A0MYEF	DE000A0MYEF4	Kapital Privat Portfolio	1	52,24 G	52,16G-2,2G-2,21G-2,21G-2,21G-2,19G-2,19G-2,18G-2,18G-2,19G-2,19G-2,19G-2,18G-2,18G-2,17G-2,17G-2,19G-2,39G-2,39G-2,41G-2,41G-2,41G	52,74	45,56
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBR	DE000A0NEBR5	FT EuroGovernments M	1	53,49 G	53,49G-3,49G	53,54	52,31
4	Th.	Th.			A1JGVL	LU0632979331	ODDO BHF Asset Management Lux ODDO BHF Emerg.ConsumerDemand	1	77,77 G	77,96G-8,17G-7,74G-7,67G-7,67G-7,67G-7,64G-7,64G-7,64G-7,65G-7,65G-7,65G-7,63G-7,81G-7,78G-7,78G-7,81G-7,81G-7,8G-7,79G-7,8G-7,8G-7,8G	82,82	67,09
9	Euro 0,14	Th.			A0M003	LU0319572730	ODDO BHF Polaris Flexible	1	73,43 G	74,12G-4,02G-4,06G-4,06G-4,02G-4,1G-4,03G-3,98G-4,08G-4,16G-4,33G-4,31G-4,35G	76,45	63,57
11	Th.	Th.			622883	LU0145975222	Oddo BHF Asset Management S.A.S. ODDO BHF - Euro Corporate Bond	1	18,72 G	18,72G-8,72G	18,93	17,53

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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0QZ7U	LU0340559805	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Timber	1	134,45 G	134,34G-4,71G-4,61G-4,81G-4,96G-4,96G-4,96G-5,26G-5,26G-5,1G-5,24G-5,24G-5,37G-5,37G-5,54G-5,36G-5,5G-5,36G-5,36G-5,32G-5,32G	138,12	117,78
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	133,33 G	132,79G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,34G-3,34G-3,32G-3,32G-3,34G-3,34G-3,38G-3,38G-3,39G-3,39G-3,38G-3,38G-3,39G-3,39G-3,39G-3,34G-3,34G-3,38G	133,73	131,79
10	Euro 1,64	Th.			357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	82,29 G	81,84G-1,84G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	82,49	81,02
10		Th.			A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Nutrition	1	223,49 G	223G-3,55G-3,55G-3,55G-3,64G-3,64G-3,7G-3,7G-3,83G-3,83G-3,85G-4,07G-4,07G-4,07G-4,21G-4,21G-4,21G-4,18G-4,18G-4,38G-4,38G-4,38G-4,43G-4,43G-4,43G-4,5G	226,63	186,67
10		Th.			A0X8J1	LU0391944815	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	233,12 G	232,61G-4,4G-4,19G-4,08G-4,08G-4,38G-4,38G-4,37G-4,61G-4,34G-4,1G-4,33G-4,33G-4,33G-4,35G-4,11G-4,36G-4,78G-4,55G-4,82G-4,82G-4,97G-5,22G-5,22G	235,95	186,78
10		Th.			A0X8JZ	LU0386885296	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	256,99 G	256,43G-8,41G-8,18G-8,06G-8,31G-8,35G-8,35G-8,33G-8,59G-8,59G-8,59G-8,31G-8,31G-8,4G-8,44G-8,16G-8,83G-8,83G-8,99G-8,97G-9,04G-9,3G-9,3G	260,81	204,63
10		Th.			A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	257,06 G	258,5G-8,29G-8,17G-8,71G-8,42G-8,42G-8,42G-8,63G-8,63G-8,36G-8,47G-8,49G-8,22G-8,89G-8,89G-9,04G-9,1G-9,37G-9,37G	259,96	206,38
10		Th.			A0RLW0	LU0386859887	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	257,17 G	256,56G-8,53G-8,3G-8,3G-8,18G-8,44G-8,73G-8,44G-8,44G-8,66G-8,66G-8,66G-8,39G-8,39G-8,39G-8,52G-8,57G-8,29G-8,95G-8,95G-8,86G-8,86G-9,16G-9,42G-9,42G	259,91	204,71
10		Th.			A1JTEC	LU0726357527	Pictet-EUR SHORT TERM HIGH YI.	1	124,42 G	123,96G-4,42G	125,06	120,4
10		Th.			A0B6MU	LU0188499254	Pictet-Emerging Markets Index	1	245,12 G	245,85G-6,01G-5,8G-5,8G-5,81G-5,78G-6,07G-6,07G-6,07G-5,8G-6,08G-4,72G-6,13G-6G-6,28G-6,27G-6,27G-6,24G-6,24G-6,3G	258,88	218,61
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	250,65 G	250,88G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,87G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,39G-1,39G-1,39G-1,98G-1,98G-2,96G-3,87G-3,33G	257,94	211,58
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	436,22 G	430,48G-3,25G-3,44G-3,84G-4,31G-4,18G-4,82G-4,67G-4,42G-4,95G-4,8G-5,56G-4,78G-6,51G-6,62G-5,31G-4,54G-5,44G-6,5G	513,05	412,03
10		Th.			A0ET47	LU0217139020	Pictet-Premium Brands	1	170,9 G	172,36G-2,4G-1,36G-1,44G-1,35G-1,5G-1,74G-1,41G-1,48G-1,48G-1,49G-1,53G-2,12G	176,74	133,79
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	261,13 G	262,18G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,07G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G	264,3	238,27
10	Euro 2,85	Th.			797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	92,93 G	92,75G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,92G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G	93,69	84,91
10		Th.			789988	LU0170994346	Pictet-Global Emerging Debt	1	257,97 G	257,46G-8,75G-8,75G-8,17G-8,17G-8,17G-8,36G-8,36G-8,17G-8,17G-8,36G-8,36G-8,17G-8,17G-8,36G-8,36G-8,17G-8,17G-8,36G-8,36G-8,17G-8,17G	262,66	236,26
10		Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	687,26 G	686,24G-8,27G-8,52G-8,85G-8,87G-9,63G-9,44G-9,95G-8,31G-8,78G-90,68G-1G-1,28G-1,32G	706,08	571,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Small Cap Europe	1	1.326,46 G	1332,36G-3,36G-4,16G-5,66G-4,66G-6,56G-7,96G-4,56G-6,66G-8,96G-41,26G-2,16G-2,16G-1,26G-0,36G-0,26G	1.392,47	1.116,36
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.177,73 G	1184,93G-5,23G-5,33G-5,93G-6,53G-7,83G-90,83G-1,43G-1,03G-1,73G-1,63G	1.241,94	993,48
10		Th.			694217	LU0131725367	Pictet - Small Cap Europe	1	1.046,39 G	1052,64G-3,61G-3,61G-3,85G-3,85G-4,58G-3,85G-5,31G-3,36G-4,34G-4,34G-5,07G-7,98G-8,47G-8,71G-8,22G-9,2G	1.106,78	889,71
10		Th.			694218	LU0131725870	Pictet - Emerging Markets	1	569,26 G	570,13G-4,09G-3,65G-2,9G-2,9G-3,49G-2,92G-4,1G-4,1G-3,44G-4,07G-3,79G-3,94G-4,56G-4,4G-3,76G-3,55G-3,55G-3,7G	591,06	473,09
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	390,8 G	391,31G-2,7G-0,34G-0,52G-89,1G-9,8G-9,42G-9,3G-9,91G-9,2G-9,84G-90,37G-89G-9,03G-90,46G-0,46G-0,37G	395,1	294,73
10		Th.			694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	199,02 G	198,38G-9,88G-9,97G-9,91G-200,03G-199,9G-200,03G-199,95G-200,14G-0,22G-0,34G-0,34G-1,04G-0,82G-0,76G-0,57G-0,68G-0,68G-0,73G	201,04	165,42
10		Th.			694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	190,05 G	191,09G-0,89G-0,77G-1,2G-1,2G-1,21G-1,4G-1,21G-0,98G-1,21G-1,21G-1,44G-1,44G-1,47G-1,9G-1,85G-1,85G-1,61G-1,61G-1,76G-1,76G-1,76G-1,71G	191,91	158,36
10		Th.			694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	243,46 G	244,77G-4,29G-4,54G-4,77G-4,77G-4,82G-5,08G-5,08G-4,83G-5,1G-5,1G-5,37G-5,09G-5,43G-5,16G-5,75G-5,72G-5,72G-6,19G-6,19G-6,13G	247,71	191,76
10		Th.			694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	232,87 G	234,1G-3,64G-3,88G-4,16G-4,14G-4,14G-4,39G-4,39G-4,15G-4,41G-4,41G-4,67G-4,15G-4,39G-4,66G-4,39G-4,91G-4,88G-4,88G-5,33G-5,33G-5,27G	236,73	183,7
10		Th.			750437	LU0148536690	Pictet - Japan Index	1	148,91 G	148,16G-8,2G-7,56G-7,55G-8,22G-8,26G-8,17G-8,21G-8,38G-8,4G-8,16G-8,58G-8,49G-8,62G-8,38G-8,61G-8,52G-8,55G-8,4G-8,64G-8,66G-8,67G	150,91	125,45
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	396,19 G	394G-5,3G-5,3G-5,3G-5,11G-5,11G-5,11G-5,07G-5,36G-5,36G-5,52G-5,52G-5,84G-5,84G-9,08G-9,08G-8,91G-8,91G-8,52G-8,52G-8,78G-8,78G-8,65G-8,65G	418,13	330,89
10		Th.			750443	LU0144509717	Pictet-European Sustain.Equit.	1	271,44 G	272,16G-2,36G-2,53G-2,41G-2,49G-2,24G-2,47G-2,72G-3,3G-3,5G-3,52G-3,52G-3,63G	273,63	226,94
10		Th.			A0JL88	LU0248320664	Pictet-Health	1	195,95 G	195,68G-5,57G-5,68G-5,68G-5,68G-5,53G-5,45G-5,54G-5,51G-5,48G-5,48G-5,52G-5,54G-5,54G-6,53G-6,44G-6,11G-6,43G-6,4G	205,77	177,23
10		Th.			A0JMEL	LU0248320821	Pictet-Health	1	177,07 G	176,83G-6,72G-6,78G-6,78G-6,78G-6,72G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,72G-6,72G-6,72G-7,54G-7,52G-7,21G-7,5G-7,47G	186,24	160,97
10		Th.			938951	LU0112497283	Pictet - Biotech	1	686,21 G	676,43G-7,13G-8,13G-6,48G-7,77G-7,76G-80,93G-0,59G-1,87G	765,16	597,43
10		Th.			A0J4DE	LU0255979071	Pictet - Indian Equits	1	483,19 G	484,98G-6,51G-6,04G-6,04G-6,54G-8,19G-8,67G-8,13G-6,89G-7,38G-7,95G-8,54G-9,13G-9,13G-9,5G-9,92G-9,92G-9,93G-9,93G-9,8G-90,28G	492,98	415,36
10		Th.			A0J4DP	LU0255977455	Pictet - Biotech	1	588,75 G	583,34G-1,73G-2,36G-3,29G-2,59G-2,59G-3G-3,34G-2,88G-2,88G-3,81G-3,81G-4,38G-7,56G-6,75G-7,73G	652,5	514,86
10		Th.			A0J4DS	LU0255980327	Pictet - Water	1	343,26 G	342,09G-3,32G-2,63G-3,05G-3,42G-3,05G-3,46G-3,46G-3,46G-3,51G-3,13G-3,47G-3,47G-3,43G-3,03G-3,03G-5,59G-5,17G-5,51G-5,64G-5,64G-5,7G	345,7	266,43
10		Th.			A0J4DT	LU0255980673	Pictet - Water	1	304,36 G	302,23G-4,33G-3,79G-4,16G-4,16G-4,49G-4,53G-4,57G-4,23G-4,58G-4,27G-4,58G-3,89G-6,42G-6,05G-6,39G-6,46G-6,46G-6,51G	306,51	237,3

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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0J3H6	LU0255797556	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	147,87 G	147,96G-7,95G-7,84G-8,17G-8,17G-8,15G-8,33G-8,33G-8,66G-8,66G-8,47G-8,43G-8,31G-8,42G-8,41G-8,53G	148,6	133,89
10		Th.			A0JKQN	LU0190162189	Pictet - Biotech	1	387,96 G	383,11G-2,07G-2,69G-3,08G-2,63G-2,76G-3,11G-2,83G-2,83G-2,76G-3,39G-3,39G-3,73G-5,64G-5,6G	452,87	358,69
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	332,95 G	334,44G-2G-2,46G-2,46G-2,66G-2,88G-3,26G-3,06G-3,03G-3,13G-3,23G-3,88G-3,88G-4,34G	340,53	267,92
10		Th.			921205	LU0095053426	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	86,4 G	87,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,37G-7,46G-7,42G-7,38G-7,28G-7,48G-7,56G-7,55G-7,66G-7,68G	88,24	71,14
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	508,57 G	512,85G-2,85G-1,77G-1,44G-2,01G-2,01G-2,1G-2,1G-2,26G-2,26G-2,52G-2,52G-3,98G-4,94G-4,94G-5,21G-5,21G-4,91G-4,91G-2,78G-2,78G	536,22	404,4
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	484,86 G	487,62G-7,86G-5,64G-6,41G-9,16G-9,16G-9,81G-9,05G-89,35G-90,13G-1,04G-1,03G-1,03G-1,2G-0,76G-1,04G-0,97G	491,53	417,09
10		Th.			933348	LU0104884605	Pictet - Water	1	395,85 G	396,36G-6,9G-6,9G-6,9G-6,93G-6,93G-6,9G-6,9G-6,9G-6,8G-6,8G-6,79G-6,79G-6,74G-6,74G-6,7G-6,7G-8,1G-7,61G-7,93G-8,59G-8,59G-8,63G-8,63G	398,63	306,65
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	344,14 G	343,95G	345,81	269,44
10		Th.			933350	LU0104885248	Pictet - Water	1	301,81 G	302,67G-2,67G-2,65G-2,69G-2,69G-2,66G-2,68G-2,7G-2,7G-2,64G-2,62G-2,57G-2,59G-2,53G-2,52G-3,28G-3,22G-3,3G-3,65G-3,6G	303,65	236,24
10		Th.			A0MQMT	LU0208609445	Pictet - Digital	1	319,8 G	318,39G	325,66	258,58
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	83,1 G	82,79G-3,39G-3,28G-3,34G-3,47G-3,4G-3,45G-3,48G-3,33G-3,46G-3,44G-3,66G-3,46G-3,14G-3,09G-3,04G-3,4G	84,89	64,16
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	82,97 G	83,17G-3,43G-2,73G-2,95G-3,03G-3,03G-3,15G-2,98G-3,14G-3,26G-3,31G-3,31G-3,3G	84,69	63,84
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	82,55 G	82,85G-2,51G-2,73G-2,59G-2,59G-2,63G-2,63G-2,76G-2,62G-2,76G-2,67G-2,87G-2,76G-2,95G	84,35	63,59
10		Th.			A0ML2C	LU0280438309	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	147,85 G	148,04G-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-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G	148,22	134,53
10		Th.			A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	152,15 G	151,41G-2,38G-2,38G-2,38G-2,37G-2,37G-2,38G-2,38G-2,38G-2,37G-2,37G-2,38G-2,38G-2,37G-2,37G-2,38G-2,37G-2,37G-2,37G-2,38G-2,37G-2,37G-2,38G-2,37G-2,37G-2,38G-2,15G-2,15G-1,97G	153,41	136,16
10		Th.			A0ML2F	LU0280437830	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	138,72 G	138,95G	140,02	125,31
10	Euro 4,6	Th.			A0MQMJ	LU0208607589	Pictet-European Equity Select.	1	595,2 G	595,55G-8,9G-7,78G-8,45G-9,27G-9,27G-9,32G-9,99G-9,32G-8,7G-9,32G-9,32G-600,66G-599,99G-9,99G-601,74G-1,59G-1,59G-0,75G-0,75G-0,75G-1,27G-599,9G	613,28	493,18
10	US\$ 1,51	Th.			A0MQML	LU0208612407	Pictet - Greater China	1	470,68 G	470,01G	483,99	371,15
10		Th.			A0MQMM	LU0208610534	Pictet - Indian Equits	1	484,44 G	485,32G-6,66G-5,45G-6,5G-6,52G-6,56G-8,41G-7,84G-8,43G-8,43G-7,23G-7,72G-8,26G-8,84G-9,39G-9,39G-9,73G-9,35G-89,88G-9,89G-9,89G-9,06G-0,06G	490,7	415,77
10	Yer201,06	Th.			A0MQMN	LU0208606854	Pictet - Japan Index	1	125,25 G	124,58G	125,25	106,03
10	Euro 0,81	Th.			A0MQMS	LU0208607746	Pictet - Small Cap Europe	1	1.158,23 G	1159,03G-65,53G-4,03G-6,83G-6,83G-5,13G-7,73G-7,73G-6,43G-7,73G-7,73G-9,03G-9,03G-8,73G-8,73G-9,53G-7,43G-7,43G-7,43G-8,33G-8,33G	1.220,64	968,98
10		Th.			A0LC44	LU0270904781	Pictet - Security	1	235,24 G	236,63G-6,37G-6,5G-6,75G-6,46G-6,73G-6,73G-6,76G-6,5G-6,74G-6,74G-6,78G-6,5G-7,11G-6,84G-7,08G-7,54G-7,79G-7,79G	240,73	181,47

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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 3,54	Th.			A0LCT4	LU0208604644	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Europe Index	1	141,06 G	140,86G-1,69G-1,42G-1,56G-1,77G-1,77G-1,74G-1,74G-1,74G-1,57G-1,74G-1,74G-2,17G-2,17G-2,45G-2,42G-2,42G-2,35G-2,35G-2,31G	142,45	117,46
10		Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	158,47 G	159,24G-8,95G-9,12G-9,31G-9,46G-9,31G-9,66G-9,5G-9,33G-9,33G-9,46G-9,67G-9,67G-9,73G-60,13G-0,14G-0,14G-0,26G-0,3G-0,3G	160,37	130,81
10		Th.			A0LARU	LU0255798018	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	164,67 G	164,8G-4,78G-4,77G-4,75G-4,75G-4,76G-4,9G-4,9G-4,9G-4,91G-5,09G-5,1G-5,51G-5,51G-5,47G-5,28G-5,32G-5,33G-5,21G-5,21G-5,18G	166,22	147,05
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	152,23 G	152,37G-2,35G-2,57G-2,45G-2,57G-2,75G-2,75G-2,99G-2,87G-2,68G-2,86G-2,71G-2,85G-2,85G	153,75	136,27
10	US\$ 4,61	Th.			A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	79,95 G	79,68G-9,99G-9,99G-80,01G-0,02G-0,1G-0,1G-0,1G-0,21G-0,21G-0,42G-0,42G-0,45G-0,33G-0,33G-0,31G-0,31G-0,2G-0,2G-0,16G-0,16G	80,82	71,31
10	US\$ 3,58	Th.			A0LARZ	LU0255797630	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	105,15 G	104,96G-5,25G-5,14G-5,14G-5,24G-5,24G-5,35G-5,35G-5,35G-5,32G-5,46G-5,46G-5,68G-5,68G-5,65G-5,52G-5,48G-5,59G-5,54G-5,54G-5,58G	105,68	94,89
10		Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	235,35 G	235,12G-6,1G-4,8G-5,33G-5,76G-5,36G-5,77G-5,78G-6,57G-6,33G	240,88	181,03
10		Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	235,26 G	234,94G-6,45G-6,34G-6,46G-6,71G-6,43G-6,69G-6,69G-6,72G-6,46G-6,7G-6,74G-6,47G-7,08G-6,81G-7,05G-7,29G-7,55G-7,55G	240,76	180,37
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	507,15 G	510,88G-9,88G-10,45G-9,85G-10,89G-0,89G-0,3G-0,86G-0,61G-1,22G-1,2G-1,2G-1,2G-1,16G-1,16G-1,3G-0,69G	532,5	426,12
10		Th.			A141RB	LU1279334210	Pictet - Robotics	1	157,12 G	159,08G-8,65G-8,65G-8,67G-8,99G-9,53G-9,53G-9,7G-9,7G-9,54G-9,71G-9,9G-9,67G-9,84G-9,71G-9,89G-60,19G-0,68G	163,96	118,24
10		Th.			A0LFWM	LU0208610294	Pictet - Water	1	335,61 G	334,18G-6,34G-6,33G-6,33G-7,7G-6,29G-6,61G-6,25G-6,25G-6,17G-6,55G-6,14G-7,23G-6,91G-7,08G-7,29G-7,29G	337,76	260,4
10	Euro 2,85	Th.			A0LFWN	LU0208609015	Pictet-European Sustain.Equit.	1	218,52 G	218,23G-9,07G-8,88G-9,13G-9,35G-9,35G-9,39G-9,39G-9,77G-9,52G-9,3G-9,3G-9,43G-9,43G-9,65G-9,65G-9,99G-9,99G-20,2G-0,2G-0,37G-0,37G-0,11G	220,37	182,87
10		Th.			A0NBL1	LU0312383663	Pictet-Clean Energy	1	91,54 G	91,58G-1,58G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,56G-1,54G-1,51G-1,51G-1,51G-1,5G-1,5G-1,79G-1,8G-1,82G-1,82G-1,85G-1,92G-1,92G	93,19	69,32
10		Th.			A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Russian Equities	1	70,41 G	70,1G-0,29G-0,1G-69,96G-9,95G-9,95G-9,88G-9,79G-9,79G-9,8G-9,89G-9,89G-9,89G-9,97G-9,9G-9,97G-70,04G-69,96G-9,94G-9,87G-9,87G-9,86G-9,86G	71,8	54,63
7	US\$ 4,89	US\$ 1,33	01.07.19		A1JWHH	US72201R7834	PIMCO ETF Trust PIM.ETF T.-P.0-5Y.H.Y.C.B.I.ET	1	90,2 G	88,63G-8,65G-8,55G-8,56G-8,65G-8,66G-8,71G-8,75G-8,75G-8,75G-8,86G-8,85G-9,02G-90,35G-0,42G-0,36G	90,42	80,55
1	US\$ 1,83	US\$ 2,82	28.12.18		A1JUZ1	US72201R7750	PIMCO ETF Tr.-P.Active Bd ETF	1	98,05 G	96,41G-6,45G-6,34G-6,35G-6,41G-6,46G-6,41G-6,52G-6,53G-6,53G-6,67G-6,66G-6,83G-8,4G-8,47G	98,66	86,34
7	US\$ 1,15	US\$ 0,81	01.07.19		A115E8	US72201R7180	PIMCO ETF-Enh.L.Dur.Act.E.T.F.	1	90,5 G	88,97G-8,98G-8,89G-8,97G-9G-8,97G-9,1G-9,07G-9,08G-9,2G-9,18G-9,34G-90,88G-0,84G-0,89G	90,89	82,81
4	US\$ 2,85	US\$ 1,65	13.06.19		A118V7	IE00BP9F2H18	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. PFIS ETF-P.L.D.US C.Bd S.U.ETF	1	92,95 G	92,95G-2,95G-3,19G-3,22G-3,28G-3,26G-3,34G-3,42G-3,41G-3,45G-3,55G-3,54G-3,53G-3,58G-3,58G-3,55G-3,58G-3,6G-3,39G-3,31G-3,31G-3,31G	94,18	85,3
4	Euro 0,69	Euro 0,33	13.06.19		A118V8	IE00BP9F2J32	PFIS ETF-P.L.D.EO C.Bd S.U.ETF	1	104,07 G	104,51G	104,99	103,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,09	US\$ 0,24	20.03.19		A12DW5	US74347B7890	ProShare Advisors LLC ProShs UltraShort Nasdaq Biot.	1	17,71 G	17,576G-7,526G-7,546G-7,546G-7,546G-7,546G-7,518G-7,556G-7,604G-7,614G-7,682G-7,702G-8,046G-8,244G	19,89	13,47
1	US\$ 0,33	US\$ 0,35	20.03.19		A12DY6	US74347B7148	ProShares Short QQQ	1	25,06 G	24,57G-4,57G-4,55G-4,57G-4,575G-4,595G-4,585G-4,595G-4,625G-4,625G-4,665G-4,655G-5,245G-5,225G-5,225G-5,165G	30,47	23,17
1					A12DY7	US74347W3381	ProShs Tr.II-Vix Mid-T.Fut.ETF	1	21,05 G	21,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,24G-1,25G-1,25G-1,24G-1,27G-1,27G-1,31G-1,21G-1,27G	23,5	17,72
1	US\$ 0,01	US\$ 0,13	20.03.19		A12DY8	US74347B7486	ProShares UltraSht Financials	1	14,27 G	13,9G-3,87G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,9G-3,9G-3,928G-3,928G-3,938G-4,006G-4,384G-4,414G-4,354G	21,45	13,55
1					A1JFJ2	US74347W6681	ProShs U.short Bloombg Cr.Oil	1	13,75 G	13,68G-3,738G-3,758G-3,836G-3,808G-3,798G-3,818G-3,846G-3,924G-3,916G-4,264G-4,226G	25,43	11,05
1	US\$ 0,03	US\$ 0,16	20.03.19		A1JAY3	US74347R2224	ProShares-ProShares Sh.Oil&Gas	1	23,24 G	22,645G-2,63G-2,63G-2,63G-2,645G-2,635G-2,665G-2,685G-2,705G-2,705G-2,765G-2,765G-3,225G-3,45G-3,41G-3,43G-3,42G	24,92	19,52
1	US\$ 0,05	US\$ 0,15	20.03.19		A1JB5B	US74347X6581	ProShares Short FTSE China 50	1	18,04 G	17,78G-7,77G-7,77G-7,788G-7,798G-7,808G-7,798G-7,798G-7,828G-7,828G-7,856G-8,054G-8,116G-8,086G-8,096G	18,75	15,2
1					A1J9PD	US74347W7424	ProShs T.II-ProShs Short Euro	1	41,97 G	40,79G-0,79G-0,75G-0,79G-0,82G-0,84G-0,83G-0,84G-0,89G-0,89G-0,96G-2,26G-2,18G-2,16G	42,26	35,53
1	US\$ 0,05	US\$ 0,29	20.03.19		A1JH40	US74347X5260	ProShares Ultra FTSE Europe	1	41,95 G	40,63G-0,63G-0,6G-0,6G-0,64G-0,67G-0,67G-0,68G-0,73G-0,73G-0,805G-1,505G-2,15G-2,12G-2,08G	43,98	19,98
1	0 *	US\$ 0,11			A1JMRU	US74348A6082	ProShares Short 7-10Year Trea.	1	23,68 G	22,99G-2,99G-2,97G-2,99G-2,99G-3,02G-3,01G-3,02G-3,05G-3,05G-3,09G-3,67G-3,75G-3,75G-3,72G	24,98	22,39
1	US\$ 0,17	US\$ 0,2	20.03.19		A1JG6G	US74347R1317	ProShares Short High Yield	1	19,04 G	18,57G-8,57G-8,55G-8,55G-8,56G-8,57G-8,57G-8,57G-8,59G-8,59G-8,6G-8,62G-8,62G-8,66G-8,65G-9,17G-9,16G-9,15G-9,15G	20,71	18,06
1	US\$ 0,67	US\$ 0,48	20.03.19		A1JG7F	US74347X3109	ProShares RAFI Long/Short Fund	1	31,34 G	30,965G-0,965G-0,935G-0,965G-0,965G-0,965G-0,965G-0,995G-1,005G-0,985G-0,995G-1,035G-1,035G-1,085G-1,37G-1,51G-1,49G-1,51G-1,5G	31,51	29,54
1	US\$ 0,14	US\$ 0,04	20.03.19		A1CZZ8	US74347X7993	ProShares UltraPro Russell2000	1	60,66 G	57,54G-7,54G-7,59G-7,61G-7,6G-7,6G-7,69G-7,68G-7,78G-9,52G-9,8G-9,38G	71,74	40,2
1	US\$ 0,15	US\$ 0,15	20.03.19		A1XCB9	US74348A3196	ProShares Ultrashort Russell2000	1	13,41 G	13,416G-3,416G-3,406G-3,406G-3,416G-3,416G-3,416G-3,424G-3,434G-3,434G-3,424G-3,434G-3,444G-3,464G-3,69G-3,82G-3,81G	18,29	11,99
1					A1XCBA	US74347W3530	ProShares Ultra Silver	1	27,43 G	27,22G-7,08G-7,09G-7,06G-6,98G-6,9G-6,95G-6,86G-6,8G-6,88G-6,76G-6,91G-6,6G-6,25G	35	18,74
1	US\$ 0,08	US\$ 0,23	20.03.19		A1XCCA	US74348A4343	ProShares UltraSht FTSE Europe	1	28,36 G	27,69G-7,67G-7,68G-7,7G-7,7G-7,7G-7,72G-7,73G-7,72G-7,73G-7,76G-7,77G-7,805G-7,8G-8,355G-8,36G-8,29G-8,31G-8,35G	36,06	25,14
1	US\$ 0,15	US\$ 0,16	20.03.19		A1WZPK	US74348A5258	ProShares Ultrashort Oil&Gas	1	38,25 G	37,39G-7,315G-7,35G-7,335G-7,36G-8,74G-8,915G-9,005G	44,53	24,46
1	US\$ 0,11	US\$ 0,22	20.03.19		A1WZPN	US74348A4913	ProSh.Ultrash.20+ Year Treasu.	1	13,31 G	12,85G-2,85G-2,84G-2,85G-2,86G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,89G-2,89G-2,91G-2,9G-3,41G-3,37G-3,32G	23,42	11,45
1					A1WZPS	US74347W3878	ProShs II-P.U.Sht Bloombg N.G.	1	23,58 G	24,33G-4,33G-4,31G-4,31G-4,33G-4,33G-4,33G-4,35G-4,36G-4,35G-4,36G-4,39G-4,39G-4,43G	30,7	12,79
1					A1J4Y6	US74347W4603	ProShs T.II-ProShs UltraS.AUD	1	54,31 G	52,93G-2,94G-2,89G-2,9G-2,94G-2,95G-3,01G-2,99G-3,06G-3,06G-3,15G-4,57G-4,5G-4,76G	54,76	43,41
1	US\$ 0,45	US\$ 0,43	20.03.19		A1J41H	US74347B2016	ProSh.Ultrash.20+ Year Treasu.	1	22,21 G	21,45G-1,45G-1,43G-1,43G-1,45G-1,45G-1,45G-1,47G-1,48G-1,47G-1,5G-1,5G-1,54G-2,32G-2,3G-2,24G-2,2G	31,73	19,99
1					A1J41R	US74347W3951	ProShares Ultrashort Gold	1	49,24 G	48G-8,28G-8,36G-8,42G-8,44G-8,4G-8,66G-8,79G-9,96G-50,31G-1,09G	66,86	44,21

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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A1JLU6	US74347W5691	ProShare Advisors LLC ProShares UltraShort Yen	1	67,35 G	65,39G-5,38G-5,33G-5,34G-5,39G-5,38G-5,39G-5,45G-5,48G-5,47G-5,56G-5,54G-5,66G-7,56G-7,58-7,62G-7,64G	69,42	59,65
1	US\$ 1,44	US\$ 0,99	20.03.19		A1XFR7	US74348A4673	ProShs S&P 500 Divid.Arist.ETF	1	64,33 G	62,76G-2,65G-2,71G-2,74G-2,76G-2,77G-2,79-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-4,38G-4,79G-4,81G	64,81	49,96
1	US\$ 0,32	US\$ 0,34	20.03.19		A2AL6P	US74347B4251	ProShares Short S&P500	1	23,61 G	22,975G-2,985G-2,975G-2,985G-2,975G-3,005G-3,015G-3,045G-3,055G-3,13G-3,72G-3,71G-3,66G	27,72	22,05
1					A2DJX4	US74347W2474	ProShs Ultra Bloombg Crude Oil	1	15,7 G	15,164G-5,164G-5,16G-5,16G-4,792G-5,138G-5,12G-5,08G-5,112G-5,124G-5,022G-5,07G-5,354G-5,206G	23	10,89
1	0	0			A143YT	US74347B4749	ProShs-UltraPro NASDAQ Biotec.	1	17,59 G	16,498G-6,498G-6,518G-6,518G-6,518G-6,518G-6,518G-6,538G-6,538G-6,566G-6,556G-7G-7,206G-7,066G	28	16,46
1	US\$ 0,47	US\$ 0,2	20.03.19		A0KEES	US74347R3057	ProShares Ultra Dow30	1	45 G	43,57G-3,57G-3,56G-3,59G-3,49G-3,59G-3,57G-3,54G-4,915G-4,935G-5,09G	45,5	30,52
1	US\$ 0,23	US\$ 0,18	20.03.19		A0LCD7	US74347R4048	ProShares Ultra Midcap400	1	35,96 G	34,85G-4,76G-4,86G-4,85G-4,87G-4,87G-4,86G-4,83G-5,965G-5,955G	37,81	24,52
1	US\$ 0,04	US\$ 0,1	20.03.19		A0LCD8	US74347R2067	ProShares Ultra QQQ	1	87,2 G	84,2G-3,91G-4,17G-4,15G-4,21G-4,17G-4,13G-4,07G-6,92G-7,03G	92,6	54,07
1					A2DQNR	US74347W2219	ProShs.II-PSHs UltraPro Cr.Oil	1	15,67 G	14,74G-4,7G-4,72G-4,68G-4,65G-4,63G-4,74G-5,13G-4,92G	25,66	10,7
1	US\$ 0,55	US\$ 0,36	20.03.19		A2DT7H	US74347B3832	ProShares UltraShort S&P500	1	26,61 G	26,03G-5,965G-6,005G-5,995G-6,005G-5,965G-6,025G-6,025G-6,08G-6,09G-6,1G-6,225G-6,805G-6,825G-6,785G-6,69G	38,72	24,76
10	US\$ 0,06	US\$ 0,25	20.03.19		A14SVG	US74348A2289	ProShares Ultrashort Health C.	1	20,41 G	20,135G-0,135G-0,115G-0,125G-0,135G-0,135G-0,135G-0,155G-0,155G-0,155G-0,185G-0,185G-0,21G-0,205G-0,535G-0,44G-0,37G	23,73	17,59
1	US\$ 0,15	US\$ 0,27	20.03.19		A14SVR	US74348A2446	ProShares Ultrasht Real Estate	1	17,04 G	16,624G-6,624G-6,606G-6,616G-6,624G-6,624G-6,624G-6,634G-6,644G-6,634G-6,644G-6,664G-6,664G-6,692G-7G-7,096G-7,086G-7,028G	27,71	16,41
1	US\$ 0,66	US\$ 0,39	20.03.19		A14ZG8	US74348A8146	ProShs 30 Year TIPS/TSY Spread	1	22,84 G	22,23G-2,23G-2,21G-2,22G-2,24G-2,26G-2,25G-2,26G-2,29G-2,29G-2,32G-2,31G-2,75G-2,83G-2,8G-2,77G-2,77G	24,91	21,67
1					A2JFYX	US74347Y7067	ProShs Ultra Bloomberg Nat.Gas	1	12,33 G	12,02G	26,86	9,61
1					A2JFY1	US74347Y8057	ProShs.II-Ps.Ultr.3X Sh.Cr.Oil	1	12,93 G	13,38G	41,66	10,29
1	US\$ 0,01	US\$ 0,05	20.03.19		A2JL15	US74347B1935	ProShs Tr.-UltraP.Sh.NASDAQ B.	1	14,9 G	15,27G	18,61	10,37
1	US\$ 0	US\$ 0,41	26.12.18		A2JL17	US74347B2925	ProShs U.Short MSCI Brazil Ca.	1	21,3 G	21,21G	30,07	17,46
1	US\$ 0,1	US\$ 0,19	20.03.19		A2JL2A	US74347B1851	ProShares Short Financials	1	18,14 G	18,148G	21,34	17,8
1	US\$ 0,47	US\$ 0,61	20.03.19		A2JL2C	US74347B2354	ProShares Short Dow30	1	46,16 G	46,255G	51,73	44,33
1	US\$ 0,11	US\$ 0,57	26.12.18		A2JL3K	US74347B2503	ProShares Short MidCap400	1	37,42 G	37,615G	42,63	36,06
1	US\$ 0,07	US\$ 0,51	26.12.18		A2JL3M	US74347B2842	ProSh.Ultrasht MSCI Emerg.Mkts	1	38,74 G	39,71G	44,91	33,57
1	US\$ 0,12	US\$ 0,54	20.03.19		A2JL3N	US74347B2271	ProShs Ultrashort FTSE China50	1	59,69 G	61,02G	66,14	46,63
1	US\$ 0,32	US\$ 0,74	26.12.18		A2JL3P	US74347B2438	ProShares UltraShort QQQ	1	26,3 G	26,855G	40,84	24,8
1	US\$ 0,21	US\$ 0,45	26.12.18		A2JL3R	US74347B2768	ProShares UltraShort Dow30 NEW	1	22,54 G	22,62G	30,75	21,49
1	US\$ 0,56	US\$ 0,22	20.03.19		A0NC65	US74347R6852	ProShares Ultra Utilities	1	63,69 G	61,63G-1,65G-1,58G-1,65G-1,73G-1,7G-1,79G-1,78G-1,9G-3,5G-4,14G-3,59G	64,14	38,36
1	US\$ 0,21	US\$ 0,27	20.03.19		A0NDX6	US74347R8429	ProShares Ultra Russell2000	1	59,03 G	56,92G-6,77G-6,94G-6,92G-6,95G-6,93G-6,92G-6,9G-8,29G-8,55G-8,55G-8,15G-8,29G	64,68	42,15
1	US\$ 0,54	US\$ 0,51	20.03.19		A0NEBW	US74347R7199	ProShares Ultra Oil & Gas	1	21,71 G	21,015G-1,015G-1G-1,01G-1,025G-1,015G-1,025G-1,035G-1,075G-1,065G-1,52G-1,54G-1,54G-1,58G	29,25	18,04
1					A2N5MX	US74347W1302	ProShs Tr.II-S.Vix S.T.Fut.ETF	1	48,51 G	48,41G	51,59	34,96
1		US\$ 0,51	25.06.19		A2PLEM	US74347G3092	ProShares UltraPro Short Dow30	1	41,66 G	41,735G	48,78	39,53
1		US\$ 0,16	25.06.19		A2PLEQ	US74347G2003	ProShares Ultrasht Semiconduc.	1	23,3 G	23,3G	23,3	23,3
1	US\$ 0,14	US\$ 0,26	20.03.19		A0Q35F	US74347R3131	ProSh.Ultrash.Leh.7-10 Y.Trea.	1	16,76 G	16,314G-6,286G-6,324G-6,334G-6,324G-6,324G-6,324G-6,344G-6,354G-6,764G-6,79G-6,79G-6,78G-6,76G	19,24	15,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,03	US\$ 0,05	20.03.19		A2DJX6	US74348A1869	PROSHARES TRUST ProShs UltraPro Sh.Fin.S.Sec.	1	5,03 G	4,966G-4,956G-4,956G-4,956G-4,966G-4,947G- 4,956G-4,966G-4,966G-4,976G-4,976G-4,976G- 5,005G-5,01G-5,04G-5,16G-5,135G	9,63	4,76
10	US\$ 0,22	US\$ 0,41	20.03.19		A111P1	US74347X2945	ProShares Hedge Replicati.ETF	1	40,66 G	39,71G-9,71G-9,68G-9,72G-9,75G-9,76G- 9,75G-9,75G-9,8G-9,86G-40,68G-0,76G-0,73G- 0,75G-0,74G	40,76	23,47
1	US\$ 0,72	US\$ 0,81	20.03.19		A14ZBF	US74348A5829	ProShares UltraPro Fin.Sel.S.	1	78,83 G	77G-7G-7G-7G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G- 6,98G-6,98G-7,11G-7,11G-7,22G-9,15G-8,5G- 8,49G	84,22	46,77
10	US\$ 1,38	US\$ 1,08	20.03.19		A14T0M	US74347B5084	ProShares DJ Brookf.Glob.Infr.	1	41,12 G	39,93G-9,905G-9,915G-9,94G-9,94G-9,94G- 9,97G-9,99G-9,97G-40,03G-0,04G-0,095G- 1,015G-1,28G-1,22G-1,26G-1,24G	41,54	32,16
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	139,19 G	139,07G-9,16G-9,17G-9,17G-8,96G-9,17G- 9,14G-9,16G-9,14G-9,14G-9,13G-9,31G-8,22G- 8,26G-8,31G-8,3G	139,77	117,06
1	Euro 0,22	Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	122,5 G	122,5G-2,75G-2,5G-2,5G-2,5G-2,75G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,75G-2,5G-2,5G-2,75G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G- 2,33G-2,33G	122,75	112,8
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	125,82 G	124,9G-5,15G-5,15G-5,82G-5,82G-5,82G- 5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,72G- 5,82G-5,82G-5,82G-5,54G-5,64G-5,64G-5,64G- 5,64G-5,64G-5,64G	125,82	114,85
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	219,58 G	219,91G-9,64G-9,83G-9,86G-20G-19,95G- 20,18G-0G-19,8G-9,95G-20,03G-0,03G-0,1G- 0,1G-0,5G-0,49G-0,5G-0,44G-0,54G	220,54	174,16
4	Th.	Th.	02.01.18		A0YFQ7	DE000A0YFQ76	R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG] RIV Aktieninvest Global	1	177,3 G	177,51G-7,43G-7,46G-7,5G-7,32G-7,6G-7,6G- 7,84G-7,37G-7,51G-7,52G-7,73G-8,08G-8,03G	187,44	158,58
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	RIV Rationalinv.Vermögensverw.	1	177,02 G	177,03G-7,11G-7,6G-7,64G-7,64G-7,66G- 7,78G-7,78G-8,03G-7,74G-7,72G-8,15G-7,69G- 7,96G-9,86G	180,14	155,68
9	Euro 3,15	Th.			578452	AT0000805387	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Europa-Aktien	1	223,74 G	224,68G-4,98G-4,89G-5,21G-5,07G-5,45G- 5,02G-4,86G-5,53G-5,71G-5,7G-5,98G-5,98G- 6,19G-6,12G-6,12G-6,12G-6,28G	236,67	200,31
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	256,92 G	257,09G-8,03G-7,93G-7,63G-7,91G-8,33G- 8,14G-8,29G-7,05G-8,36G-8,23G-8,29G-8,25G- 8,27G-8,24G-7,74G-7,76G-7,86G-7,86G	265,82	225,63
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	238,32 G	239,68G-9,87G-9,87G-40,07G-0,08G-0,27G- 0,27G-0,01G-39,67G-8,84G-8,6G-8,46G-8,37G- 8,23G-8,37G-8,37G-9,6G-9,58G-9,58G	245,92	206,46
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	310,23 G	310,96G-3,67G-9,81G-9,23G-9,23G-8,48G- 9,01G-8,36G-12,25G-2,17G-2,36G-2,77G- 2,52G-2,4G-2,22G-1,73G-1,51G-1,66G-1,66G	317,86	256,07
9	Th.	Th.			622788	AT0000764766	Raiffeisen-US-Aktien	1	228,06 G	227,9G-8,07G-8,15G-8,15G-8,12G-8,49G- 8,38G-8,4G-8,26G-8,38G-8,16G-8,5G-8,46G- 8,45G-8,14G-8,15G-8,8G-8,98G-9,1G-9,16G- 9,38G-9,38G-9,54G-9,59G	232,79	185,38
9	Th.	Th.			622847	AT0000689971	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	13,94 G	13,94G-3,93G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G- 3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G- 3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G- 3,94G-3,94G	13,97	13,61
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	174,43 G	174,46G-4,2G-4,36G-4,28G-4,21G-4,21G- 4,21G-4,28G-4,28G-4,28G-4,27G-4,32G-4,32G- 4,32G-4,28G-4,39G-4,4G-4,33G-4,33G	175,61	161,49
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	280,14 G	278,95G-80,06G-79,94G-9,94G-80,02G-0,04G- 0,04G-0,02G-0,02G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G- 0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G- 0,31G-0,31G	280,31	255,36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Global-Aktien	1	317,54 G	318,41G-7,82G-7,98G-7,98G-8,16G-8,26G-8,28G-8,48G-8,2G-9,44G-9,36G-9,84G-9,58G-20,02G-0,38G-0,46G	324,58	268,7
10	Th.	Th.			622865	AT0000785381	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	126,98 G	127,16G-7,11G-6,91G-6,9G-6,93G-6,91G-6,94G-6,94G-6,88G-6,93G-6,88G-6,99G-7,01G-7,03G-6,95G-6,94G-6,94G-7,22G-7,22G-7,24G-7,23G-7,32G-7,37G-7,37G-7,47G-7,45G	127,47	109,62
2	Th.	Th.			622868	AT0000785340	Raiffeisen-Global-Rent	1	113,33 G	113,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G	114,14	102,2
1	Euro 0,64	Euro 0,63	15.03.19		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	62,28 G	62,33G-2,22G-2,24G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,27G-2,28G-2,3G-2,3G-2,3G-2,29G-2,27G-2,28G-2,26G-2,26G-2,28G-2,28G-2,28G	62,81	62,11
2	Euro 4,3	Euro 2,02	15.04.19		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	102,81 G	102,85G-2,83G-2,79G-2,75G-2,74G-2,74G-2,69G-2,67G-2,67G-2,76G-2,76G-2,74G-2,75G-2,75G-2,79G-2,79G-2,76G-2,77G-2,77G-2,76G-2,76G	102,92	95,25
2	Euro 1,62	Euro 3,41	16.04.18		591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	222,51 G	222,56G-2,48G-2,48G-2,52G-2,52G-2,52G-2,56G-2,6G-2,58G-2,58G-2,88G-2,88G-2,94G-2,9G-2,9G-2,9G-2,86G-2,9G-2,9G-3,01G-3,01G-3,01G	223,01	202,77
2	Euro 5	Euro 6,53	15.04.19		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	189,92 G	189,83G-9,95G-90,01G-89,9G-9,68G-9,97G-90,16G-0,5G-89,59G-90,56G-0,46G-0,52G-0,48G-0,53G-0,47G-0,11G-0,12G-0,2G-0,2G	196,79	172,05
2	Euro 3,08	Euro 2,2	15.04.19		591731	AT0000745864	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	239,13 G	238,56G-8,71G-9,08G-8,92G-40,18G-39,09G-40,31G-0,3G-0,24G-0,21G-0,27G-0,19G-39,73G-9,75G-9,84G-9,84G	247,51	209,99
9	Euro 4,9	Th.			988493	AT0000986377	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	181,09 G	180,61G-1,5G-1,44G-1,59G-1,6G-1,79G-1,73G-1,73G-1,85G-1,75G-1,75G-2,85G-3,09G-3,09G-3,09G-3,81G-3,6G-3,81G-3,56G-3,37G-3,37G-3,53G	191,78	162,3
4	Th.	Euro 0,11	11.06.19		988630	AT0000961073	Klassik Nachhaltigkeit Solide	1	110,11 G	110,22G-0,22G	110,22	101,09
4	Euro 1,26	Euro 1,8	17.06.19		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	141,21 G	141,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,11G-1,08G-1,08G-1,05G-1,05G-1,41G-1,41G-1,46G-1,5G-1,59G-1,59G	141,84	112,38
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	162,85 G	162,47G-3,12G-3,39G-3,39G-3,45G-3,45G-3,45G-3,63G-3,51G-3,51G-3,28G-3,28G-3,46G-3,46G-3,38G-3,61G-3,77G-3,77G-3,57G-3,4G-3,43G	163,77	127,48
9	Euro 2,92	Th.			631577	AT0000764162	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	167,65 G	167,02G-7,76G-7,61G-7,92G-7,92G-7,92G-7,9G-7,9G-7,9G-8,01G-8,2G-8,2G-8,02G-7,95G-7,95G-8,32G-8,13G-8,13G-8,24G-8,06G-8,23G-8,3G-8,3G-8,29G	171,44	145,5
2	Euro 0,62	Euro 0,36	01.04.19		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	148,01 G	148,03G-7,81G-7,94G-7,88G-7,82G-7,82G-7,82G-7,88G-7,88G-7,88G-7,87G-7,91G-7,91G-7,91G-7,88G-7,97G-7,98G-7,92G-7,92G	149	137,32
6	Th.	Euro 2,5	16.08.19		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	208,03 G	208,41G-8,9G-9,15G-9G-9,03G-9,03G-8,99G-8,99G-9,03G-9,12G-9,09G-9,12G-9,23G-9,08G	222,06	192,58
4	Euro 6	Euro 6	11.06.19		974570	AT0000961024	Klassik Aktien	1	212,99 G	214,1G-2,77G-2,88G-3,42G-3,01G-2,95G-3,02G-3,47G-3,01G-3,02G-3,46G-2,93G-3,05G-3,49G-3,07G-3,31G	222,65	194,36
2	Euro 2,06	Euro 1,24	15.04.19		113595	AT0000712518	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	122,8 G	122,3G-2,78G-2,74G-2,75G-2,75G-2,78G-2,78G-2,78G-2,79G-2,79G-2,78G-2,81G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,8G-2,8G-2,81G	123,78	114,66
2	Th.	Th.			113597	AT0000712534	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	215,28 G	214,48G-5,17G-5,26G-5,26G-5,26G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,3G-5,3G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,32G-5,32G-5,32G-5,35G-5,35G-5,37G	217	199,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 4,4	Th.			763713	AT0000764154	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	137,84 G	137,32G-7,93G-7,81G-8,06G-8,06G-8,04G-8,04G-8,04G-8,14G-8,29G-8,16G-8,16G-8,09G-8,09G-8,4G-8,25G-8,25G-8,36G-8,22G-8,35G-8,35G-8,32G-8,32G-8,39G	140,93	118,99
9	Euro 4,4	Th.			763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	178,15 G	179,32G-9,62G-8,46G-8,46G-9,13G-8,74G-8,74G-8,79G-8,88G-9,2G-8,67G-9,38G-9,3G-9,53G-9,68G-9,88G-9,76G-80,1G	183,01	145,33
9	Euro 2,64	Th.			763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	210,48 G	211,12G-0,25G-0,27G-1,09G-0,67G-0,67G-0,86G-1,2G-0,48G-1,47G-1,43G-1,66G-2,02G-1,89G-2,37G	215,18	170,43
10	Euro 0,13	Th.			763716	AT0000805361	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	117,34 G	116,74G-7,21G-7,24G-7,23G-7,23G-7,24G-7,24G-7,23G-7,23G-7,22G-7,22G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,26G-7,26G-7,33G-7,33G-7,36G-7,42G	117,47	100,59
8	Euro 3,74	Th.			813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	256,02 G	255,26G-6,42G-5,87G-6,13G-6,36G-6,2G-6,52G-6,61G-7,25G-7,19G-7,37G-7,33G-7,35G-7,31G-7,31G	260,03	214,7
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	304,47 G	304,33G-5,17G	308,11	256,03
1	Th.	Th.			A0B6QM	AT0000707450	Klassik ShortTerm Anleihen	1	114,8 G	114,57G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G	115,1	113,32
6	Th.	Euro 1,05	16.08.19		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	103,75 G	103,94G-4,37G-4,14G-4,26G-4,39G-4,39G-4,36G-4,36G-4,32G-4,21G-4,43G-4,43G-4,53G-4,4G-4,51G-4,16G-4,16G-4,29G-4,17G-4,17G-4,06G-4,17G-4,05G	116	94,52
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	122,36 G	122,76G-2,54G-2,64G-2,79G-2,72G-2,64G-2,58G-2,67G-2,88G-3,07G-2,92G-2,72G-2,85G-2,9G-2,64G-2,63G	134,79	110,14
11	Euro 5,56	Th.			A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	107,45 G	107,5G-7,51G-7,5G-7,5G-7,52G-7,51G-7,52G-7,52G-7,5G-7,46G-7,46G-7,48G-7,49G-7,49G-7,47G-7,47G-7,48G-7,48G-7,47G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G	109,64	100,12
11	Th.	Th.			A0B9EU	AT0000636758	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	216,6 G	216,06G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G	220,98	200,3
9	Euro 1,17	Th.			A0DJ9C	AT0000779772	Kathrein Euro Bond	1	201,87 G	201,12G-1,82G-1,58G-1,58G-1,78G-1,54G-1,54G-1,54G-1,65G-1,65G-1,71G-1,71G-1,81G-1,81G-1,86G-1,86G-1,86G-1,93G-1,93G-1,99G-1,98G-1,98G-2,01G-2,01G	203,87	185,27
12	Euro 0,57	Th.			A0D9FQ	AT0000779798	Kathrein Corporate Bond	1	185,66 G	184,97G-5,62G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,6G-5,68G-5,68G-5,68G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,73G-5,73G-5,75G	188,44	173,09
6	Th.	Th.			A0D98B	AT0000796412	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	242,69 G	243,39G-4,15G-3,58G-3,38G-3,38G-3,35G-3,38G-3,62G-3,62G-3,61G-2,31G-1,19G-2,72G-2,39G-2,36G-2,58G-2,58G-2,47G-2,53G-2,53G-2,59G	256,79	221,56
6	Th.	Euro 3	16.08.19		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	103,16 G	102,56G-2,9G-3,23G-3,29G-3,32G-3,25G-3,39G-3,3G-3,2G-3,37G-3,4G-3,49G-3,42G-3,44G-3,67G-3,67G-3,7G-3,6G-3,66G-3,63G-3,63G	108,24	92,25
7	Th.	Euro 0,2	16.09.19		A0M5JK	AT0000A07FR3	Raiffeisen-Russland-Aktien	1	106,81 G	106,66G-7,22G-6,92G-6,72G-6,59G-6,59G-6,43G-6,43G-6,44G-6,55G-6,55G-6,57G-5,93G-5,93G-5,93G-6,06G-5,98G-5,87G-5,87G-5,81G-5,81G-5,78G	109,07	81,51
7	Th.	Th.			A0M5MJ	AT0000A07FS1	Raiffeisen-Russland-Aktien	1	107,09 G	107,47G-7,47G-7,3G-6,99G-6,88G-6,87G-6,87G-6,71G-6,71G-6,72G-6,86G-6,16G-6,16G-6,29G-6,16G-6,28G-6,39G-6,24G-6,2G-6,09G-6,09G-6,06G-6,06G	109,35	82,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 2,37	Euro 2,24	01.04.19		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	244,94 G	244,9G-5,56G-4,99G-4,47G-4,21G-4,17G-3,92G-3,8G-3,8G-3,78G-4,38G-4,38G-4,35G-4,35G-4,47G-4,76G-4,73G-4,48G-4,48G-4,35G-4,35G-4,47G	249,5	204
1	0	US\$ 0,24	26.12.18		A14S6Y	US75605A1088	Reality Shares ETF Trust Reality Shares DIVS ETF	1	23,39 G	23,175G-3,165G-3,165G-3,185G-3,185G-3,205G-3,215G-3,205G-3,205G-3,235G-3,235G-3,275G-3,37G-3,57G-3,63G-3,62G	23,63	21,3
1	US\$ 0,11	US\$ 0,08	15.03.19		A1W655	US7599372049	Renaissance Capital LLC Renaissance Cap.Gr.-IPO ETF	1	25,64 G	24,82G-4,82G-4,8G-4,83G-4,85G-4,85G-4,88G-4,88G-4,92G-4,91G-5,205G-5,4G	29,69	19,63
1	Th.	Th.			A1JJPP	LU0582533245	Robeco Luxembourg S.A. Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq.	1	167,76 G	167,75G-8,27G-7,95G-7,81G-7,81G-8,01G-7,91G-7,91G-8,08G-8,08G-8,1G-8,26G-7,75G-8,45G-8,25G-8,26G-8,26G-8,23G-8,23G-8,27G-8,27G-8,22G	175,53	149,1
1	Th.	Th.			A1C63H	LU0545439217	Robeco High Yield Bonds	1	146,26 G	146,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G	147,86	137,41
1	Th.	Th.			A0YFGU	LU0387754996	Robeco Sust.Global Stars Equ.	1	308,11 G	310,44G-9,02G-8,83G-8,71G-8,71G-9,02G-9,1G-9,1G-9,22G-8,89G-8,89G-9,09G-8,06G-7,69G-8,14G-8,14G-8,49G-8,49G-8,6G-8,85G	315,66	256,73
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	155,7 G	153,78G-4,87G-5,08G-5,08G-5,25G-5,25G-5,44G-5,37G-5,24G-5,16G-5,2G-5,22G	159,01	137,35
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	97,16 G	96,8G-7,02G-7,16G-7,16G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,05G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G	97,85	89,24
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	151,09 G	150,78G-0,78G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,02G-1,02G-1,02G-0,99G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G	151,72	137,91
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sustainable Food Eq.	1	160,32 G	160,38G-0,43G-0,24G-0,41G-1,21G-1,26G-1,42G-1,42G-1,62G-1,57G-1,57G-1,57G-1,9G-1,87G-2,01G	163,3	137,6
1	Th.	Th.			A0F61P	LU0226953718	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	241,59 G	241,69G-2,82G-2,36G-2,63G-2,88G-2,83G-2,83G-3,08G-3,08G-2,82G-3,09G-3,09G-3,57G-3,21G-3,51G-3,8G-3,51G-3,8G-4,01G-4,23G	249,31	198,74
1	Th.	Th.			A0DLK6	LU0203975437	Robeco BP GI Premium Equities	1	275,04 G	274,28G-6,03G-5,98G-5,87G-5,87G-6,16G-6,13G-6,13G-6,14G-6,14G-5,84G-5,84G-5,75G-5,83G-5,61G-6,26G-6,26G-6,33G-6,58G-6,85G-6,85G	280,78	238,25
1	Th.	Th.			A0D9JD	LU0213453771	Robeco Euro Credit Bonds	1	148,99 G	149,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G	150,35	139,24
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	57,94 G	58,08G-8,27G-8,22G-8,25G-8,2G-8,2G-8,29G-8,38G-8,42G-8,39G-8,4G-8,4G	59,11	49,78
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	191,48 G	192,55G-3,08G-2,12G-2,47G-3,08G-3,05G-3,14G-3,51G-3,1G-3,24G-3,68G-3,24G-3,29G-3,59G-3,19G-3,31G	200,76	164,76
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	91,47 G	91,27G-1,38G-1,75G-1,81G-2G-1,99G-2G-2,05G-1,96G-1,97G-1,96G-2,28G-2,29G-2,31G-2,3G	97,52	76,85
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equs	1	73,57 G	73,96G-4,02G-3,62G-3,87G-3,73G-3,74G-3,76G-3,86G-3,68G-3,82G-3,84G-3,9G-3,76G-3,86G-3,74G-3,78G	76,09	58,62
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Property Equities	1	187,75 G	187,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,43G-7,43G-7,43G-7,76G-7,76G-7,84G-7,96G-7,96G-7,91G	188,35	148,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 4,2	Euro 0,83	15.07.19		980230	DE0009802306	Savills Fund Management GmbH SEB ImmoInvest	1	4,46 G	4,454G-4,468G-4,468G-4,468G-4,468G-4,468G-4,468G-4,471G-4,471G-4,471G-4,473G-4,474G-4,475G-4,475G-4,477G-4,477G-4,477G-4,476G-4,476G-4,476G-4,476G	5,55	4,45
7	Th.	Euro 0,25	02.09.19		136520	AT0000814991	Schoellerbank Invest AG Schoellerbk Gl.Pension Fds	1	8,25 G	8,22G-8,25G	8,51	7,59
9	Euro 0,6	Th.			974766	AT0000968961	Schoellerbank Euro Alternativ	1	82,98 G	82,85G-2,97G-2,94G-2,91G-2,95G-2,95G-2,95G-3G-3G-3,01G-2,92G-2,92G-2,98G-3,11G-3,11G-3,07G-3,03G-3G-3,03G-3,08G-3,08G-3,06G	83,11	78,25
7	Th.	Euro 0,27	02.09.19		658850	AT0000801170	All World	1	18,05 G	18,09G-8,15G-8,05G-8,07G-8,07G-8,07G-8,06G-8,06G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,06G-8,06G-8,09G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,12G-8,12G	18,51	14,71
9	Euro 0,36	Th.			589075	AT0000820394	Schoellerbank Anleihefonds	1	120,96 G	120,96G	121,67	119,46
9	Euro 0,99	Th.			933898	AT0000820378	Schoellerbank Aktienfds Value	1	252,26 G	251,61G-3,24G-3,04G-2,94G-2,94G-3,24G-3,26G-3,53G-3,27G-3,77G-3,77G-3,9G-4,17G-3,91G-3,91G-4,14G-4,14G-4,42G-4,42G-4,49G-4,67G	258,8	217,06
9	Euro 0,19	Th.			933899	AT0000820386	Schoellerbank Euro Alternativ	1	152,34 G	151,88G-2,51G-2,51G-2,45G-2,45G-2,49G-2,49G-2,49G-2,64G-2,64G-2,43G-2,43G-2,49G-2,75G-2,75G-2,71G-2,71G-2,58G-2,58G-2,65G-2,65G-2,63G-2,63G	152,75	143,24
7	Euro 0,09	Th.			A0J3BR	AT0000A01F21	Top Vario Mix	1	11,9 G	11,87G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G	12,03	10,82
7	Th.	Th.			A0J3BS	AT0000A01F39	Top Vario Mix	1	12,41 G	12,38G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G	12,55	11,27
9	Euro 0,5	Th.			A0F563	AT0000497409	Schoellerbank Zinsstruktur Pl.	1	102,35 G	101,95G-2,33G-2,32G-2,32G-2,32G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,34G-2,34G-2,33G-2,36G-2,37G-2,37G-2,36G-2,36G	102,81	100,37
9	Euro 0,14	Th.			A0F564	AT0000497417	Schoellerbank Zinsstruktur Pl.	1	126,53 G	126,95G-6,95G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G	127,59	124,64
9	Euro 2,27	Th.			A0DPUK	AT0000612692	Schoellerbk Aktienf.währungsg.	1	193,83 G	193,05G-4,47G-4,44G-4,36G-4,36G-4,58G-4,58G-4,5G-4,5G-4,46G-4,26G-4,55G-4,55G-4,5G-4,3G-4,5G-4,83G-4,83G-4,88G-4,88G-5,06G-5,06G-5,26G-5,26G	200,09	168,57
9	Euro 0,8	Th.			973040	AT0000913926	Schoellerbank Anleihefonds	1	68,62 G	68,38G-8,63G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,67G-8,68G-8,68G-8,69G-8,69G-8,68G-8,68G-8,67G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G	69,02	67,62
9	Euro 4	Th.			974145	AT0000913942	Schoellerbank Aktienfds Value	1	217,33 G	215,63G-7,29G-7,59G-7,64G-7,85G-7,85G-7,88G-8G-7,9G-8,18G-8,42G-8,42G-8,37G-8,69G-8,56G-8,72G-8,78G-8,71G-8,84G-8,84G	222,02	186,39
9	Euro 0,1	Th.			974146	AT0000944806	Schoellerbank Kurzinvest	1	64,36 G	64,46G-4,46G-4,37G-4,37G-4,37G-4,33G-4,33G-4,36G-4,36G-4,33G-4,33G-4,36G-4,36G-4,46G-4,33G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G	64,58	64,33
9	Euro 0,5	Th.			973985	AT0000902424	Schoellerbank Vorsorgefonds	1	60,68 G	60,5G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G	61,23	58,36

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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 3,7	US\$ 2,6	31.01.19		A0F5AL	LU0225771236	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF GI Equity Yield	1	102,8 G	102,59G-3,31G-3,09G-3,21G-3,21G-3,32G-3,22G-3,22G-3,32G-3,32G-3,2G-3,3G-3,19G-3,5G-3,41G-3,51G-3,51G-3,6G-3,53G-3,53G-4,05G	108,33	92,43
1	Th.	Th.			A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF GI Equity Yield	1	166,97 G	166,34G-7,77G-7,7G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,97G-7,97G-7,95G-7,95G-7,95G-7,98G-8,12G-8,12G-8,7G	172,66	147,54
1	Th.	Th.			A0F5EU	LU0224509132	Schroder ISF-Gbl Cities Re.Es.	1	154,13 G	154,29G-4,28G-4,28G-4,3G-4,3G-4,3G-4,25G-4,25G-4,29G-4,29G-4,29G-4,32G-4,36G-4,36G-4,32G-4,8G-4,43G-4,43G-4,37G-4,59G-4,59G-4,49G	155,26	123,35
1	Th.	Th.			A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	193,88 G	193,93G-4,37G-4,37G-3,99G-4,14G-4,07G-4,56G-4,89G-4,67G-5,05G-5,04G-5,38G-5,08G-5,34G-5,34G-5,23G-3,08G	203,11	176,64
1	Th.	Th.			A0F68T	LU0227177580	Schroder ISF Swiss Eqs Opport.	1	170,77 G	171,44G-0,7G-0,76G-0,72G-0,41G-0,6G-0,35G-0,41G-0,57G-0,69G-1,07G-0,82G-1,22G-1,2G-1,25G-1,71G	173,89	142,58
1	Th.	Th.			A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	24,23 G	24,14G-4,32G-4,29G-4,28G-4,31G-4,31G-4,33G-4,31G-4,35G-4,35G-4,32G-4,35G-4,35G-4,4G-4,37G-4,37G-4,35G-4,37G-4,36G-4,38G-4,41G-4,41G-4,34G-4,34G	24,64	19,64
1	£ 0,68	£ 0,92	20.12.18		A0DM58	LU0199880310	Schroder ISF Greater China	1	44,35 G	44,31G-4,49G-4,44G-4,44G-4,39G-4,44G-4,44G-4,45G-4,45G-4,46G-4,46G-4,49G-4,49G-4,54G-4,54G-4,64G-4,64G-4,58G-4,58G-4,61G-4,61G-4,52G	46,85	37,55
1	Th.	Th.			A0DM6R	LU0203345920	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	183,28 G	182,73G-4,1G-3,92G-4,11G-4,11G-4,18G-4,24G-4,27G-4,08G-4,27G-4,27G-4,47G-4,28G-4,09G-4,09G-3,99G-4,18G-4,18G-4,18G-3,85G	187,99	159,89
1	Th.	Th.			A0DM6U	LU0203346738	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	166,55 G	165,94G-7,18G-7,02G-7,2G-7,2G-7,25G-7,25G-7,31G-7,31G-7,34G-7,17G-7,34G-7,34G-7,52G-7,34G-7,17G-7,17G-7,24G-7,26G-7,26G-6,95G	171,26	146,01
1	US\$ 3,74	US\$ 4,17	20.12.18		A0DM6W	LU0203347892	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	128,42 G	128,03G-8,99G-8,87G-9G-9G-9,05G-9,09G-9,09G-9,11G-8,98G-9,11G-9,11G-9,25G-9,11G-8,98G-8,98G-8,98G-9,04G-9,05G-9,05G-8,82G	131,71	112,04
1	US\$ 4,45	US\$ 3,27	31.01.19		A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-GI.Mul.-Ass.Inc.	1	79,2 G	79,45G-9,3G-9,45G-9,49G-9,63G-9,56G-9,57G-9,69G-9,65G-9,6G-9,66G-9,65G-9,68G	79,77	71,74
1	Th.	Th.			A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-GI.Mul.-Ass.Inc.	1	114,78 G	114,03G-4,46G-4,98G-4,97G-4,97G-5,1G-4,98G-4,98G-4,95G-5,09G-4,97G-4,97G-4,94G-4,94G-4,89G-4,89G-4,95G-5,1G-5,1G-5,06G-4,99G-5,01G	115,72	107,86
1	Th.	Th.			A1JV BH	LU0757360531	Schroder ISF-GI.Mul.-Ass.Inc.	1	110,19 G	110,14G-0,13G-0,15G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,11G-0,11G-0,11G-0,09G-0,09G-0,09G-0,15G-0,15G-0,15G-0,13G-0,12G-0,13G-0,01G	111,03	104,17
1	Th.	Th.			A1JVBJ	LU0757360614	Schroder ISF-GI.Mul.-Ass.Inc.	1	109,37 G	109,32G-9,31G-9,33G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,29G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,31G-9,33G-9,34G-9,31G-9,31G-9,19G	110,2	103,48
1	Euro 3,35	Euro 2,64	28.03.19		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-GI.Mul.-Ass.Inc.	1	79,94 G	79,91G-9,9G-9,91G-9,91G-9,89G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,89G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,87G-9,87G-9,87G-9,9G-9,92G-9,9G-9,89G-9,9G-9,83G	82,26	77,78
1	Th.	Th.			A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-GI.Diversif.Grwth	1	128,52 G	128,55G	129,31	119,49
1	Th.	Th.			A1JYBR	LU0776410762	Schroder ISF-GI.Diversif.Grwth	1	121,06 G	121,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,02G-1,02G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,14G-1,16G-1,02G	122,1	113,35
1	Th.	Th.			A1JYBS	LU0776410846	Schroder ISF-GI.Diversif.Grwth	1	117,85 G	117,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,92G-7,94G-7,8G	118,86	110,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 3	Euro 1,09	28.03.19		A1JYBX	LU0776411570	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	96,79 G	96,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,84G-6,84G-6,84G-6,85G-6,86G-6,88G-6,77G	97,98	91,66
1	Th.	Th.			A1JYCF	LU0776414087	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	126,46 G	126,61G-6,67G-6,67G-6,71G-6,68G-6,74G-6,69G-6,65G-6,69G-6,69G-6,69G-6,73G-6,74G-6,86G-6,88G-6,89G-6,89G-6,89G-6,82G	127,57	116,54
1	Th.	Th.			A1JYCG	LU0776414160	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	120,42 G	120,27G-0,25G-0,24G-0,27G-0,22G-0,24G-0,23G-0,19G-0,2G-0,2G-0,21G-0,19G-0,18G-0,18G-0,24G-0,29G-0,31G-0,23G-0,25G-0,25G-0,45G	121,77	111,4
1	Th.	Th.			A1JYCH	LU0776414244	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	119,02 G	118,92G-8,91G-8,94G-8,9G-8,92G-8,93G-8,93G-8,91G-8,87G-8,87G-8,87G-8,88G-8,84G-8,92G-8,94G-8,93G-8,91G-8,92G-8,9G-9,13G	120,34	110,3
1	Euro 3,01	Euro 1,5	28.03.19		A1JYCL	LU0776414756	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	99,99 G	100,1G-99,99G-100,01G-0,03G-0,05G-0,05G-0,06G-0,09G-0,07G-0,03G-0,09G-0,09G-0,12G-0,14G-0,12G-0,16G-0,19G-0,33G	101,56	93,72
1	Euro 2,88	Euro 1,43	28.03.19		A1JYCM	LU0776414830	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	95,11 G	95,22G-5,23G-5,23G-5,25G-5,26G-5,24G-5,27G-5,25G-5,22G-5,27G-5,26G-5,31G-5,3G-5,3G-5,36G-5,37G-5,37G-5,33G-5,33G-5,35G-5,35G	96,54	89,37
1	Euro 2,86	Euro 1,41	28.03.19		A1JYCN	LU0776414913	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	94,03 G	94,24G-4,14G-4,16G-4,18G-4,2G-4,2G-4,2G-4,24G-4,22G-4,18G-4,24G-4,24G-4,26G-4,28G-4,26G-4,3G-4,34G-4,46G	95,72	88,48
1	Th.	Th.			A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	115,4 G	115,32G	115,4	101,18
1	Th.	Th.			A1JT6H	LU0748063764	Schroder ISF-Europ.Mkt.Neutral	1	131,07 G	130,53G-0,53G	133,61	127,14
1	Th.	Th.			A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	135,17 G	134,8G-5,35G-5,35G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,44G-5,44G-5,45G-5,45G-5,59G-5,59G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,7G	135,91	122,07
1	Th.	Th.			A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	129,55 G	129,07G-9,56G-9,56G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G	131,43	124,82
1	Th.	Th.			A0CAME	LU0189893794	Schroder ISF Global High Yld	1	47,12 G	46,95G-7,12G-7,12G-7,14G-7,14G-7,14G-7,12G-7,17G-7,17G-7,18G-7,18G-7,18G-7,23G-7,23G-7,34G-7,34G-7,33G-7,29G-7,29G-7,25G-7,25G-7,24G-7,24G-7,25G	47,34	39,92
1	Th.	Th.			A0CAMH	LU0189894842	Schroder ISF Global High Yld	1	41,29 G	41,16G-1,26G	41,41	37,7
1	Euro 2,02	Euro 1,89	20.12.18		A0CATJ	LU0191612000	Schroder ISF.-European Value	1	48,97 G	49,15G-9,09G-9,18G-9,18G-9,13G-9,14G-9,12G-9,08G-9,1G-9,24G-9,24G-9,21G-9,31G-9,29G-9,36G-9,33G-9,31G-9,43G-9,43G	51,93	44,39
1	Th.	Th.			A0BLJB	LU0180781048	Schroder ISF Glob.Infl.Lkd Bd	1	33,32 G	33,32G-3,32G	33,84	30,49
1	Th.	Th.			A0BMN0	LU0181496216	Schroder ISF Emerging Asia	1	31,74 G	32,33G-2,47G-2,43G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,44G-2,44G-2,4G-2,41G-2,41G-2,4G-2,4G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,45G-2,28G-2,24G	34,23	28,28
1	Th.	Th.			A0BMNX	LU0181495838	Schroder ISF Emerging Asia	1	33,96 G	34,59G-4,73G-4,69G-4,66G-4,66G-4,66G-4,7G-4,7G-4,66G-4,67G-4,67G-4,67G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,71G-4,74G-4,54G-4,54G-4,5G	36,65	30,18
1	Th.	Th.			A0BMNY	LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	1	30,89 G	31,46G-1,6G-1,56G-1,54G-1,54G-1,54G-1,53G-1,57G-1,57G-1,53G-1,54G-1,54G-1,53G-1,53G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,59G-1,42G-1,42G-1,38G	33,43	27,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0BMNZ	LU0181496059	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Emerging Asia	1	37,63 G	38,32G-8,48G-8,44G-8,41G-8,41G-8,37G-8,37G-8,45G-8,45G-8,42G-8,42G-8,4G-8,41G-8,4G-8,45G-8,49G-8,49G-8,48G-8,27G-8,27G-8,23G	40,52	33,08
1	US\$ 0,57	US\$ 0,42	31.01.19		A0B8MF	LU0192582467	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	16,25 G	16,19G-6,23G-6,22G-6,21G-6,21G-6,21G-6,22G-6,22G-6,24G-6,24G-6,24G-6,25G-6,25G-6,29G-6,29G-6,28G-6,28G-6,26G-6,27G-6,27G-6,27G-6,27G-6,25G	17,29	14,5
1	Th.	Th.			A0B8MH	LU0188438112	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	26,93 G	27,26G-7,23G-7,24G-7,24G-7,24G-7,23G-7,25G-7,25G-7,26G-7,26G-7,29G-7,29G-7,32G-7,32G-7,3G-7,3G-7,29G-7,29G-7,3G-7,29G-7,29G-7,3G	28,67	23,73
1	Th.	Th.			A0BMB5	LU0180781121	Schroder ISF Glob.Infl.Lkd Bd	1	30,96 G	30,86G-0,99G	31,49	28,35
1	Euro 0,22	Euro 0,09	28.03.19		989937	LU0093472081	Schroder ISF Euro Bond	1	9,27 G	9,265G-9,265G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,26G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,265G	9,42	8,54
1	Euro 0,28	Euro 0,11	28.03.19		989938	LU0093472750	Schroder ISF Euro Bond	1	11,3 G	11,3G-1,3G-1,3G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,3G-1,3G-1,29G-1,29G-1,3G-1,3G-1,3G	11,38	10,68
1	Th.	Th.			A0H06H	LU0240877869	Schroder ISF Gl Smaller Cos	1	197,42 G	198,42G-8,14G-8,14G-8,56G-8,35G-8,57G-8,57G-8,34G-8,55G-8,55G-8,59G-8,33G-8,33G-8,55G-8,55G-8,57G-8,58G-8,78G-8,78G	201,34	162,18
1	Th.	Th.			791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	118,22 G	118,21G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G	118,78	118,2
1	Th.	Th.			791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	116,56 G	116,47G-6,48G-6,53G-6,54G-6,54G-6,53G-6,56G-6,57G-6,55G-6,57G-6,57G-6,52G-6,54G-6,54G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,56G-6,56G	117,19	116,46
1	Th.	Th.			791932	LU0136043634	Schroder ISF Euro Liquidity	1	124,31 G	124,11G-4,16G-4,22G-4,22G-4,25G-4,25G-4,24G-4,28G-4,28G-4,3G-4,27G-4,3G-4,3G-4,33G-4,29G-4,24G-4,21G-4,26G-4,26G-4,29G-4,29G-4,31G-4,31G	124,88	124,1
1	Th.	Th.			A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	10,4 G	10,42G-0,48G-0,45G-0,45G-0,46G-0,48G-0,48G-0,46G-0,46G-0,43G-0,45G-0,45G-0,46G-0,45G-0,45G-0,4G-0,42G-0,42G-0,4G-0,41G-0,41G-0,39G-0,37G	13,64	9,37
1	Th.	Th.			A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	317,66 G	318,79G-8,08G-8,08G-8,08G-8,5G-8,5G-8,51G-8,84G-8,84G-8,93G-9,28G-9,28G-9,69G-9,69G-20,27G-0,27G-0,04G-0,22G-0,22G-0,71G	351,25	279,38
1	Th.	Th.			A0JJ0K	LU0248178906	Schroder ISF BRIC	1	214,83 G	215,03G-4,81G-4,73G-4,47G-4,73G-4,87G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G-4,7G-4,7G-5,25G-5,4G-5,18G-5,11G-5,25G-5,11G	222,75	176,73
1	Th.	Th.			A0JJ0M	LU0248181363	Schroder ISF Latin American	1	35,19 G	35,35G-5,34G-5,35G-5,32G-5,31G-5,35G-5,31G-5,35G-5,37G-5,39G-5,33G-5,26G-5,25G-5,25G-5,24G-5,23G	37,63	31,02
1	Th.	Th.			A0JJ0N	LU0248183815	Schroder ISF Latin American	1	31,3 G	31,45G-1,4G-1,4G-1,39G-1,4G-1,37G-1,36G-1,41G-1,43G-1,43G-1,42G-1,32G-1,31G-1,33G-1,31G	33,52	27,34
1	Th.	Th.			A0JJ0Q	LU0248184383	Schroder ISF Latin American	1	32,71 G	32,97G	35,05	29,18
1	Th.	Th.			A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	34,37 G	34,66G-4,66G-4,59G-4,59G-4,55G-4,55G-4,59G-4,63G-4,63G-4,62G-4,62G-4,63G-4,68G-4,64G-4,64G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,69G-4,69G	36,65	30,17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
1	Th.	Th.			A0JJYV	LU0248174152	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Emerging Asia	1	32,14 G	32,42G-2,38G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,35G-2,39G-2,39G-2,38G-2,38G-2,39G-2,43G-2,39G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,44G-2,44G-2,44G	34,35	28,33
1	Th.	Th.			A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	192,31 G	192,23G-2,71G-2,56G-2,79G-2,27G-2,36G-2,39G-2,54G-3,03G-3,13G-3,25G-2,5G	197,75	153,65
1	Th.	Th.			A0JJZW	LU0246036106	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	175,36 G	175,05G-6,06G-5,79G-5,79G-5,99G-6,2G-6,2G-5,96G-6,33G-6,33G-6,14G-6,34G-6,34G-6,52G-6,52G-6,52G-6,48G-6,48G-6,41G-6,59G-6,42G-6,42G-5,77G	181,14	141,44
1	Th.	Th.			A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BRIC	1	226,73 G	227,46G-7,59G-7,06G-7,06G-6,92G-7,2G-7,23G-7,23G-7,43G-7,23G-7,47G-6,05G-7,93G-8,33G-8,1G-8,1G-8,1G-8,08G-8,08G-7,33G	235,19	187,29
1	Th.	Th.			A0HG8N	LU0228660014	Schroder ISF BRIC	1	247,81 G	248,61G-8,75G-8,17G-8,17G-8,01G-8,32G-8,36G-8,36G-8,57G-8,35G-8,62G-7,06G-9,12G-8,84G-9,01G-9,56G-9,3G-9,3G-9,3G-9,28G-9,28G-8,48G	256,81	202,21
1	Th.	Th.			A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BRIC	1	226,67 G	227,4G-7,4G-6,99G-6,99G-6,85G-7,13G-7,17G-7,17G-7,36G-7,16G-7,41G-5,98G-7,86G-8,27G-8,03G-8,03G-8,03G-8,01G-8,01G-7,28G	235,13	187,13
1	Th.	Th.			A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BRIC	1	207,91 G	208,4G-8,6G-8,03G-8,03G-7,9G-8,16G-8,19G-8,19G-8,19G-8,37G-8,37G-8,29G-8,51G-8,51G-7,85G-8,83G-8,83G-8,98G-8,98G-8,91G-8,97G-8,97G-8,52G	215,5	171,2
1	Euro 0,17	Euro 0,15	20.12.18		934154	LU0107768300	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	11,53 G	11,54G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,52G-1,53G-1,53G-1,53G-1,52G-1,52G-1,52G-1,54G-1,54G	11,7	10,97
1	Th.	Th.			934157	LU0107768052	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	18,02 G	18,01G-8,01G-8,02G	18,26	17,13
1	Th.	Th.			934158	LU0107768136	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	16,27 G	16,29G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,29G-6,29G-6,29G-6,28G-6,28G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G	16,54	15,52
1	Th.	Th.			934159	LU0107768219	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	20,89 G	20,87G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G	21,19	19,77
1	Euro 0,74	Euro 0,93	20.12.18		933673	LU0106820458	Schroder ISF Emerging Europe	1	27,32 G	27,3G-7,35G-7,26G-7,25G-7,24G-7,24G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,17G-7,17G-7,17G-7,21G-7,21G-7,21G-7,16G-7,17G-7,17G-7,17G-7,21G-7,21G	27,83	21,88
1	Euro 0,69	Euro 0,85	20.12.18		933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1	24,67 G	24,58G-4,7G-4,65G-4,59G-4,56G-4,55G-4,55G-4,55G-4,49G-4,49G-4,48G-4,46G-4,48G-4,48G-4,51G-4,56G-4,57G-4,57G-4,58G-4,58G-4,58G	25,14	19,92
1	Euro 0,79	Euro 1	20.12.18		933675	LU0106824443	Schroder ISF Emerging Europe	1	29,5 G	29,62G-9,69G-9,51G-9,44G-9,41G-9,41G-9,42G-9,42G-9,35G-9,34G-9,35G-9,34G-9,33G-9,33G-9,38G-9,33G-9,33G-9,33G-9,38G-9,38G	30,11	23,5
1	Th.	Th.			933676	LU0106817157	Schroder ISF Emerging Europe	1	34,56 G	34,38G-4,6G-4,5G-4,45G-4,45G-4,43G-4,36G-4,35G-4,35G-4,37G-4,36G-4,36G-4,33G-4,33G-4,34G-4,4G-4,38G-4,4G-4,39G-4,39G-4,42G-4,42G-4,42G	35,17	27,73
1	Th.	Th.			933677	LU0106819104	Schroder ISF Emerging Europe	1	30,58 G	30,6G-0,69G-0,61G-0,53G-0,49G-0,49G-0,49G-0,47G-0,42G-0,43G-0,43G-0,44G-0,44G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,46G-0,46G-0,47G-0,51G-0,51G-0,51G	31,36	24,75
1	Th.	Th.			933352	LU0106250508	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,87 G	12,88G-2,88G-2,87G-2,87G-2,88G-2,88G-2,89G-2,9G-2,88G-2,9G-2,91G-2,91G-2,93G-2,93G-2,92G-2,91G-2,92G-2,92G-2,91G-2,92G-2,92G	12,93	11,47

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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			933382	LU0106238040	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	30,87 G	30,68G-0,79G-0,81G-0,87G-0,89G-0,86G-0,89G-0,87G-0,83G-0,88G-0,93G-0,9G-0,9G-0,98G-0,99G-0,99G-0,96G-1,01G-1G	34,98	29,31
1	Th.	Th.			933384	LU0106256372	Schroder ISF Global Bond	1	11,68 G	11,64G-1,69G-1,69G-1,68G-1,7G-1,7G-1,69G-1,71G-1,71G-1,7G-1,72G-1,72G-1,74G-1,74G-1,74G-1,73G-1,71G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,72G	11,82	10,28
1	Th.	Th.			933392	LU0106258741	Schroder ISF Global Corp.Bd	1	12,39 G	12,33G-2,4G-2,41G-2,4G-2,4G-2,4G-2,42G-2,42G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,45G-2,45G-2,47G-2,46G-2,46G-2,45G-2,45G-2,46G-2,45G-2,44G-2,43G-2,44G	12,49	10,48
1	Th.	Th.			933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	33,67 G	33,79G-3,82G-3,85G-3,87G-3,85G-3,9G-3,85G-3,83G-3,85G-3,88G-3,87G-3,89G-4G-4,03G-4,03G-4,02G-4,03G-4,11G-4,11G	34,55	28,6
1	Th.	Th.			933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	29,76 G	29,67G-9,78G-9,8G-9,81G-9,84G-9,84G-9,85G-9,9G-9,87G-9,83G-9,86G-9,86G-9,88G-9,88G-9,89G-9,96G-9,96G-9,98G-9,97G-9,97G-9,98G-30,01G-0,01G	30,47	25,23
1	Th.	Th.			933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	9,6 G	9,6G-9,585G-9,585G-9,595G-9,595G-9,595G-9,585G-9,595G-9,595G-9,585G-9,605G-9,6G-9,605G-9,605G-9,6G-9,605G-9,605G-9,615G-9,62G-9,62G-9,545G-9,545G	9,65	8,21
1	Th.	Th.			933398	LU0106240533	Schroder ISF Japanese Equity	1	11,35 G	11,31G-1,34G-1,34G-1,33G-1,34G-1,34G-1,34G-1,35G-1,35G-1,35G-1,34G-1,34G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,35G-1,37G-1,37G-1,38G-1,38G-1,37G-1,39G-1,29G	11,41	9,69
1	Th.	Th.			933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	35,43 G	35,75G-5,75G-5,58G-5,62G-5,69G-5,68G-5,71G-5,69G-5,66G-5,69G-5,82G-5,75G-5,63G-5,6G-5,59G-5,57G-5,55G-5,5G-5,5G-5,5G	38,05	30,81
1	Th.	Th.			933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	17,14 G	17,34G-7,32G-7,32G-7,31G-7,32G-7,32G-7,33G-7,33G-7,33G-7,34G-7,34G-7,36G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,36G-7,36G-7,37G-7,35G-7,35G-7,24G-7,24G-7,24G	18,29	14,53
1	Th.	Th.			933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	14,68 G	14,72G-4,74G-4,74G-4,74G-4,75G-4,75G-4,76G-4,77G-4,77G-4,77G-4,8G-4,79G-4,82G-4,81G-4,81G-4,8G-4,79G-4,8G-4,8G-4,76G-4,76G-4,63G-4,63G-4,63G	15,62	12,35
1	Th.	Th.			933408	LU0106259988	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	21,53 G	21,5G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,46G-1,49G-1,52G-1,52G-1,52G-1,54G-1,54G-1,57G-1,57G-1,56G-1,56G-1,54G-1,54G-1,55G-1,55G-1,55G-1,36G-1,36G-1,36G	22,63	17,93
1	Th.	Th.			933411	LU0106244287	Schroder ISF Swiss Equity	1	44,89 G	45,17G-4,97G-4,97G-4,98G-4,97G-4,89G-4,94G-4,87G-4,89G-4,93G-4,97G-5,07G-5,11G-5,11G-5,12G-5,19G	45,51	36,59
1	Th.	Th.			933417	LU0106260564	Schroder ISF US Dollar Bond	1	21,89 G	21,84G-1,91G-1,91G-1,9G-1,9G-1,91G-1,93G-1,93G-1,94G-1,94G-1,97G-1,97G-2G-2G-1,99G-1,99G-1,96G-1,97G-1,97G-1,97G-1,96G-1,96G-1,97G	22,07	19,13
1	Th.	Th.			933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	143,43 G	142,38G-3,07G-3,22G-3,38G-3,43G-3,47G-3,6G-3,45G-3,68G-3,68G-4,15G-4,24G-4,16G-3,8G	147,05	117,26
1	Th.	Th.			A0JJ02	LU0248176017	Schroder ISF QEP GI Acti.Val.	1	181,8 G	181,18G-2,53G-2,36G-2,56G-2,56G-2,62G-2,62G-2,67G-2,67G-2,71G-2,51G-2,71G-2,71G-2,9G-2,71G-2,52G-2,52G-2,42G-2,62G-2,22G	186,37	158,27
1	Th.	Th.			577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	23,56 G	23,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G	23,74	21,61
1	Th.	Th.			577942	LU0113257934	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	21,41 G	21,33G-1,4G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,4G-1,4G-1,4G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G	21,53	19,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 3,22	Euro 2,26	27.06.19		A1XCT2	LU0995121216	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF-European Opport.	1	97,69 G	97,67G-8,03G-8,03G-8,17G-8,22G-8,29G-8,29G-8,28G-8,23G-8,35G-8,24G-8,13G-8,17G-8,23G-8,41G-8,38G-8,41G-8,49G-8,66G-8,71G-8,69G-8,73G-8,74G	102,83	87,42
1	Euro 0,75	Euro 0,76	20.12.18		974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	27,33 G	27,26G-7,31G-7,34G-7,34G-7,34G-7,36G-7,34G-7,37G-7,36G-7,39G-7,43G-7,41G-7,45G-7,45G-7,45G-7,44G-7,44G-7,43G-7,42G	30,95	25,88
1	Th.	Th.			A0Q5L7	LU0374901568	Schroder ISF Global Energy	1	10,42 G	10,43G-0,42G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,42G-0,41G-0,41G-0,41G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,38G-0,4G-0,41G-0,39G-0,4G-0,39G-0,4G	13,51	9,33
1	Th.	Th.			213706	LU0161305163	Schroder ISF.-European Value	1	62,35 G	62,45G-2,45G-2,46G-2,4G-2,47G-2,43G-2,39G-2,45G-2,56G-2,6G-2,63G-2,67G-2,67G-2,66G-2,98G-2,94G	65,77	56,23
1	Th.	Th.			213707	LU0161305593	Schroder ISF.-European Value	1	56,8 G	56,84G-6,99G-6,99G-7,05G-6,98G-7,06G-7,01G-6,99G-7,06G-7,07G-7,12G-7,1G-7,23G-7,26G-7,2G-7,2G-7,18G-7,42G-7,42G	60,22	51,68
1	Th.	Th.			213708	LU0161305759	Schroder ISF.-European Value	1	69,17 G	69,35G-9,33G-9,37G-9,37G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,41G-9,59G-9,59G-9,64G-9,58G-9,58G-9,75G	73,02	62,26
1	Th.	Th.			256777	LU0177592218	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	26,63 G	26,49G-6,64G-6,64G-6,63G-6,63G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,65G-6,65G-6,62G-6,62G-6,59G-6,59G	27,65	26,32
1	Th.	Th.			540953	LU0133709740	Schroder ISF European Large C.	1	227,2 G	227,03G	231,98	198,85
1	Th.	Th.			534314	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,22 G	12,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,21G-2,22G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,24G-2,24G-2,27G-2,27G-2,27G-2,26G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G	12,27	10,92
1	Th.	Th.			534327	LU0133706308	Schroder ISF Euro Equity	1	33,51 G	33,48G-3,67G-3,61G-3,64G-3,64G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,66G-3,69G-3,69G-3,74G-3,74G-3,74G-3,83G-3,82G-3,82G-3,8G-3,8G-3,84G	34,55	28,47
1	Euro 0,42	Euro 0,31	28.03.19		986226	LU0062647861	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	9,92 G	9,9G-9,92G-9,95G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,97G-9,97G-9,96G-9,97G-9,95G-9,96G-9,96G-9,97G-9,97G-9,97G-9,99G-9,99G-9,99G-10G-9,99G-10,01G-0,01G	10,76	9,11
1	US\$ 0,64	US\$ 0,84	20.12.18		986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1	28,69 G	28,85G-8,93G-8,75G-8,97G-8,91G-8,91G-8,95G-8,96G-8,86G-8,9G-8,96G-8,93G-8,78G-8,75G-8,71G-8,71G	30,86	25,11
1	Euro 0,12	Euro 0,1	20.12.18		986231	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,84 G	7,79G-7,795G-7,795G-7,835G-7,835G-7,835G-7,835G-7,835G-7,835G-7,835G-7,835G-7,835G-7,835G-7,835G-7,835G-7,835G-7,835G-7,835G-7,835G-7,835G-7,83G-7,83G	7,91	7,05
1	sfrs 0,86	sfrs 0,88	20.12.18		986247	LU0063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1	40,5 G	40,62G-0,7G-0,7G-0,61G-0,61G-0,63G-0,63G-0,58G-0,6G-0,57G-0,54G-0,58G-0,6G-0,67G-0,63G-0,69G-0,66G-0,68G-0,75G-0,75G	40,99	33,11
1	Euro 0,58	Euro 0,61	20.12.18		986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1	24,7 G	24,78G-4,75G-4,8G-4,82G-4,82G-4,84G-4,83G-4,86G-4,84G-4,81G-4,84G-4,86G-4,85G-4,86G-4,94G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G-5,01G-5,01G	25,34	20,95
1	Euro 6,18	Euro 5,29	20.12.18		986253	LU0062647606	Schroder ISF European Large C.	1	193,18 G	193,85G-3,49G-3,95G-4,06G-4,06G-4,26G-4,16G-4,41G-4,16G-4G-4,21G-4,31G-4,26G-4,93G-5,08G-5,13G-5,08G-5,08G-4,88G-4,88G	198,18	167,52
1	Euro 4,56	Euro 3,93	20.12.18		986255	LU0062908172	Schroder ISF European Large C.	1	145,54 G	145,2G-5,2G-5,35G-5,58G-5,68G-5,53G-5,69G-5,61G-5,81G-5,7G-6,03G-6,07G-6,14G-6G	148,89	124,98
1	US\$ 0,22	US\$ 0,29	20.12.18		973045	LU0048388663	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	14,12 G	14,18G-4,18G-4,18G-4,19G-4,19G-4,2G-4,21G-4,21G-4,21G-4,21G-4,23G-4,23G-4,25G-4,24G-4,24G-4,23G-4,24G-4,23G-4,2G-4,2G-4,08G-4,08G	14,99	11,83

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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,22	US\$ 0,29	20.12.18		973114	LU0049853897	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Emerging Markets	1	11,52 G	11,53G-1,56G-1,57G-1,55G-1,55G-1,55G- 1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G- 1,57G-1,57G-1,57G-1,56G-1,56G-1,57G-1,57G- 1,57G-1,57G-1,57G-1,57G	11,91	9,96
1	US\$ 0,62	US\$ 0,81	20.12.18		973117	LU0086394185	Schroder ISF Latin American	1	27,26 G	27,63G-7,68G-7,42G-7,42G-7,39G-7,36G- 7,39G-7,42G-7,42G-7,39G-7,39G-7,44G-7,49G- 7,46G-7,43G-7,35G-7,35G-7,32G-7,32G-7,3G- 7,27G-7,33G-7,33G	29,35	24,21
1	Euro 0,11	Euro 0,09	20.12.18		973118	LU0053903893	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,26 G	7,255G-7,26G-7,255G-7,255G-7,255G-7,255G- 7,255G-7,255G-7,25G-7,255G-7,255G-7,255G- 7,255G-7,255G-7,255G-7,25G-7,255G-7,255G- 7,255G-7,255G-7,25G-7,25G	7,33	6,57
1	£ 0,13	£ 0,14	20.12.18		973122	LU0045667853	Schroder ISF UK Equity	1	3,82 G	3,804G-3,813G-3,813G-3,813G-3,813G-3,813G- 3,813G-3,813G-3,813G-3,813G-3,813G-3,813G- 3,813G-3,813G-3,813G-3,813G-3,813G-3,813G- 3,832G-3,832G-3,84G-3,839G-3,839G-3,84G- 3,84G-3,84G	4,05	3,45
1	Euro 0,84	Euro 0,85	20.12.18		973134	LU0053902499	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	30,89 G	30,94G-0,93G-0,9G-0,9G-0,91G-0,91G-0,92G- 0,92G-0,93G-0,93G-0,96G-0,96G-0,99G-0,99G- 0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-1,04G- 1,04G	35	29,33
1	US\$ 0,97	US\$ 1,23	20.12.18		972370	LU0012050646	Schroder ISF US Smaller Comp.	1	140,15 G	139,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G- 9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G- 9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G- 9,07G-9,07G-9,07G	140,15	109,76
1	Euro 0,47	Euro 0,34	28.03.19		972092	LU0012050729	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	11,11 G	11,14G	11,92	10,33
1	Yen 16,83	Yen 18,35	20.12.18		972093	LU0012050562	Schroder ISF Japanese Equity	1	8,59 G	8,565G-8,585G-8,575G-8,575G-8,575G-8,58G- 8,58G-8,58G-8,59G-8,585G-8,585G-8,585G- 8,585G-8,6G-8,59G-8,595G-8,595G-8,6G- 8,605G-8,605G-8,545G-8,545G	8,63	7,36
1	Th.	Th.			A0LEGM	LU0269904917	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1	15,34 G	15,37G-5,42G-5,38G-5,37G-5,37G-5,37G- 5,36G-5,36G-5,38G-5,38G-5,38G-5,37G-5,38G-5,3G- 5,39G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,39G-5,38G- 5,39G-5,39G-5,37G	15,83	12,52
1	Th.	Th.			A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	114,47 G	114,68G-4,83G-4,96G-5,06G-4,98G-5,14G- 5,01G-4,93G-5,01G-5,11G-5,14G-5,41G-5,46G- 5,49G-5,49G-5,49G-5,54G	121,02	105,22
1	Th.	Th.			A0M70Q	LU0323591593	Schroder ISF-QEP Glob.Quality	1	152,48 G	152,77G-2,76G-2,69G-2,65G-2,65G-2,68G-2,8G- 2,81G-2,8G-2,92G-2,98G-2,92G-3,12G-3,14G- 3,43G-3,41G-3,36G-3,36G-3,18G-3,15G-3,29G- 3,19G-3,26G-3,26G-3,24G-3,32G	153,43	125,38
1	Th.	Th.			A0M6H3	LU0327381843	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	108,24 G	108,27G-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-8,27G-8,27G- 8,27G-8,27G-8,27G	109,19	103,81
1	Th.	Th.			A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1	19,8 G	19,85G-9,91G-9,85G-9,85G-9,83G-9,83G- 9,85G-9,87G-9,87G-9,85G-9,87G-9,76G-9,88G- 9,87G-9,87G-9,87G-9,88G-9,88G-9,85G	20,45	16,2
1	Th.	Th.			A0MNPX	LU0279459704	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1	18,29 G	18,31G	18,6	15,05
1	Th.	Th.			A0MNSV	LU0264410563	Schroder ISF-Indian Equity	1	185,41 G	185,37G-4,9G-5,14G-5,15G-5,18G-6,07G- 6,25G-6,02G-5,55G-5,74G-5,95G-6,15G-6,35G- 6,35G-6,55G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,71G- 4,98G	189,31	164,22
1	Th.	Th.			A0MNSW	LU0264410720	Schroder ISF-Indian Equity	1	171,72 G	171,12G-1,68G-1,25G-1,46G-1,47G-1,51G- 2,28G-2,49G-2,29G-1,85G-2,07G-2,24G-2,51G- 2,7G-2,71G-2,72G-3,06G-3,01G-3,01G-2,92G- 1,31G	175,67	152,7
1	Th.	Th.			A0MNSX	LU0264410993	Schroder ISF-Indian Equity	1	199,95 G	199,51G	201,9	176,34
1	Th.	Th.			A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-GI.Clim.Chan.Equ.	1	13,8 G	13,77G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G- 3,79G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,82G-3,82G- 3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,84G-3,83G-3,82G- 3,83G-3,84G-3,75G	14,07	11,24
1	Th.	Th.			A0MSUN	LU0302446132	Schroder ISF-GI.Clim.Chan.Equ.	1	14,84 G	14,77G	15,28	12,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG		Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			A0MSUS	LU0302446645	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	18,61 G	18,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G- 8,61G-8,61G-8,61G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,65G-8,64G-8,64G-8,65G-8,66G-8,67G-8,57G	18,94	15,19	
1	Th.	Th.			A0MSUT	LU0302446991	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	17,3 G	17,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G- 7,29G-7,29G-7,29G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G- 7,28G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,34G-7,35G- 7,25G	17,6	14,15	
1	Th.	Th.			A0MFXM	LU0306806265	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	10,27 G	10,28G-0,28G-0,27G-0,28G-0,28G-0,29G- 0,29G-0,29G-0,3G-0,29G-0,29G-0,31G-0,33G- 0,33G-0,33G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G- 0,35G	10,61	9,1	
1	US\$ 0,35	US\$ 0,24	28.03.19		A0MFXR	LU0306807586	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	3,97 G	3,974G-3,886G-3,886G-3,883G-3,883G-3,887G- 3,883G-3,887G-3,887G-3,889G-3,885G-3,885G- 3,889G-3,889G-3,885G-3,885G-3,88G-3,879G- 3,88G-3,88G-3,879G-3,88G-3,879G	4,28	3,59	
1	US\$ 0,38	US\$ 0,26	28.03.19		A0MFXS	LU0306809798	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	4,28 G	4,273G	4,51	4,02	
1	Th.	Th.			A0MV5E	LU0358729142	Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd	1	122,6 G	122,86G-2,87G-2,79G-2,76G-2,78G-2,87G- 2,89G-2,89G-2,97G-3,02G-2,98G-3,14G-3,15G- 3,36G-3,38G-3,32G-3,33G-3,19G-3,18G-3,15G- 3,13G-3,19G-3,19G-3,13G-3,21G	123,38	111,59	
10	US\$ 0,37	Th.			A0MWE2	LU0294692537	Schroder Alt. Sol.-Commodity	1	53,69 G	53,07G	54,62	49,94	
1	Th.	Th.			A0NF35	LU0352097439	Schroder ISF-Global Conv.Bond	1	137,02 G	136,54G-7,07G-7,11G-7,09G-7,09G-7,13G- 7,13G-7,14G-7,14G-7,11G-7,11G-7,04G-7,04G- 7,07G-7,07G-7,01G-7,06G-7,06G-7,12G-7,17G- 6,96G	139,74	127,72	
1	Th.	Th.			A0NAVU	LU0270814014	Schroder ISF-Taiwanese Equity	1	19,85 G	19,85G-9,86G-9,84G-9,83G-9,85G-9,85G- 9,84G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,9G- 9,88G-9,92G-9,92G-9,9G-9,92G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,91G	20,11	15,72	
1	Th.	Th.			A0MZZJ	LU0314587907	Schroder ISF Middle East	1	11,44 G	11,29G-1,29G-1,3G-1,28G-1,38G-1,36G-1,36G- 1,39G-1,4G-1,35G-1,39G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,38G-1,37G-1,38G-1,37G-1,37G-1,36G-1,37G- 1,37G	11,7	9,64	
1	Th.	Th.			A0Q2MR	LU0365775922	Schroder ISF Greater China	1	57,18 G	57,09G-7,32G-7,26G-7,26G-7,2G-7,2G-7,24G- 7,24G-7,26G-7,26G-7,27G-7,27G-7,27G-7,28G- 7,28G-7,31G-7,31G-7,45G-7,45G-7,4G-7,4G- 7,41G-7,41G-7,41G-7,43G	60,31	48,39	
1	Euro 1,43	Euro 0,47	23.05.19		542164	LU0118405827	SEB Investment Management AB SEB Concept Biotechnology	1	91,39 G	92,1G-2,2G-1,74G-1,74G-1,76G-1,86G-2,01G- 1,69G-1,84G-1,84G-1,89G-2,1G-2,28G-2,28G	105,11	88,17	
1	Euro 1,07	Euro 0,33	23.05.19		416497	LU0170040694	SEB TrendSystem Renten	1	56,53 G	56,33G-6,33G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G- 6,53G-6,53G-6,53G-6,48G-6,53G-6,53G-6,53G- 6,53G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G- 6,55G-6,55G-6,55G	56,82	54,27	
1	Th.	Th.			974743	LU0030165871	SEB Fund 1-SEB Sustain.Nordic	1	12,95 G	13G-3G-2,96G-2,98G-3G-3G-3,01G-3,02G- 3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,02G-3,02G-3,01G- 3,07G-3,06G-3,05G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G	13,84	11,07	
1	Th.	Th.			662884	LU0133008952	SEB Fund 5-Corporate Bond EUR	1	1,75 G	1,751G-1,751G-1,751G-1,751G-1,751G-1,751G- 1,751G-1,751G-1,751G-1,751G-1,751G-1,751G- 1,751G-1,751G-1,751G-1,751G-1,751G-1,751G- 1,751G-1,751G-1,751G-1,752G-1,752G	1,77	1,66	
1	Euro 1,97	Euro 0,84	23.05.19		588328	LU0120526693	SEB Sustainable High Yield Fd	1	35,45 G	35,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G- 5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G-5,45G- 5,44G-5,44G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,51G-5,51G- 5,51G-5,51G	35,69	33,36	
1	Th.	Th.			588458	LU0037256269	SEB SICAV 1-Emerging Markets	1	2,72 G	2,717G-2,724G-2,716G-2,716G-2,725G-2,722G- 2,722G-2,725G-2,729G-2,722G-2,727G-2,727- 2,727G-2,739G	2,87	2,41	
1	Th.	Th.			588459	LU0070133888	SEB SICAV 1-East.Eur.ex Russia	1	3,46 G	3,454G-3,466G-3,443G-3,448G-3,442G-3,438G- 3,439G-3,442G-3,435G-3,434G-3,437G-3,432G- 3,433G-3,435G-3,438G-3,436G-3,435G-3,451G- 3,451G-3,451G-3,451G	3,64	3,23	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Euroinvest Aktien	1	12,39 G	12,41G-2,41G-2,42G-2,43G-2,43G-2,42G-2,42G-2,41G-2,41G-2,41G-2,43G-2,43G-2,46G-2,47G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	12,5	10,31
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	18,47 G	18,49G-8,5G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G	18,68	16,66
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	15,95 G	15,99G-5,98G-5,98G-5,99G-5,99G-5,99G-6G-6G-5,99G-6G-6,02G-6G-6,01G-6,01G-6,01G-6,08G-6,08G-6,08G	16,08	13,2
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,89 G	11,87G-1,87G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,88G-1,88G-1,89G-1,89G-1,88G-1,88G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G	11,92	11,76
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	10,04 G	9,95G-9,965G	10,51	8,04
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	19,48 G	19,46G-9,46G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,5G-9,48G-9,48G-9,48G	19,88	17,53
1	Euro 0,36	Euro 0,5	29.03.19		A0MYQ2	DE000A0MYQ28	Siemens Qual. & Divid. Europa	1	14,45 G	14,41G-4,48G-4,5G-4,5G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,5G-4,49G-4,51G-4,53G-4,53G-4,52G-4,52G-4,57G-4,56G-4,56G-4,57G	14,57	12,52
1	Euro 0,18	Euro 0,16	29.03.19		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,36 G	13,33G-3,34G-3,36G-3,36G-3,36G-3,35G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,35G-3,36G-3,35G-3,35G-3,35G	13,48	12,64
7	Euro 4,55	Euro 7,57	22.10.18		970680	FR0000018947	Slivafrance Sicav LCL Actions France	1	267,16 G	267,61G-7,94G-7,61G-7,94G-8,28G-8,45G-8,28G-8,62G-8,62G-8,34G-8,18G-8,34G-8,52G-8,46G-8,56G-9,24G-9,35G-9,35G-9,41G-9,36G-9,52G	272,09	222,88
4	Th.	Th.			A1T7ND	FR0007035159	Societe de Gestion Prevoir Prevoir Gestion Actions	1	330,87 G	332,74G-2,05G-2,47G-2,81G-3,26G-3,19G-2,84G-3,22G-2,88G-2,5G-2,88G-3,26G-3,64G-3,64G-3,41G-3,44G-4,33G-4,39G-4,39G-3,88G-4,2G-4,2G-4,2G-4,09G	356,25	263,16
11	Euro 0,37	Th.	02.01.18		A1JLSJ	DE000A1JLSJ7	Société Générale Securities Services GmbH HMTCorpor.RiskContr.short Dur.	1	48,85 G	48,85G-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-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G	49,14	46,85
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64G	DE000A0M64G8	Credit Suisse MACS Classic 20	1	117,46 G	117,29G-7,51G-7,44G-7,45G-7,45G-7,71G-7,45G-7,45G-7,44G-7,44G-7,7G-7,43G-7,43G-7,44G-7,69G-7,43G-7,52G-7,77G-7,73G-7,73G-7,74G-7,77G	118,28	110,38
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64J	DE000A0M64J2	Credit Suisse MACS Dynamic	1	150,34 G	151,43G-1,52G-1,49G-1,52G-1,52G-1,65G-1,56G-1,51G-1,53G-1,53G-1,51G-1,51G-1,53G-1,48G-1,53G-1,54-1,56G	152,09	135,83
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64L	DE000A0M64L8	Credit Suisse MACS Classic 40	1	128,38 G	127,87G-8,23G-8,38G-8,38G-8,32G-8,4G-8,26G-8,35G-8,3G-8,35G-8,6G-8,8G	129,25	117,77
5	Th.	Th.	02.01.18		A0NE4R	DE000A0NE4R0	GlobalManagement Classic 50	1	12,41 G	12,42G-2,43G-2,42G-2,43G-2,44G-2,43G-2,44G-2,44G-2,44G-2,46G-2,43G-2,43G-2,44G-2,44G-2,44G-2,46G-2,36G-2,36G-2,36G-2,37G-2,37G	12,58	10,97
4	US\$ 2,6	Th.			658924	AT0000709977	Spängler IQAM Invest GmbH IQAM Equity US	1	144,15 G	144,01G-4,18G-4,38G-4,54G-4,68G-4,47G-4,86G-4,8G-4,86G-5,08G-4,79G-5,21G-5,28G-5,43G	148,46	119,06
8	Th.	Euro 0,7	15.11.19		676584	AT0000823596	SpänglerPrivat: Ertrag Plus	1	73,1 G	73,1G-3,1G	73,29	67,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 2	US\$ 1	03.06.19		A14ZFM	US78463X1946	SPDR Index Shares Funds SPDR I.Sh.Fd-SP.MSC.ACW.L.C.T.	1	83,09 G	81,66G-1,74G-1,75G-1,78G-1,83G-1,8G-1,74G-1,87G-1,84G-1,92G-2,85G-3,38G-3,38G	83,57	66,37
10	US\$ 0,97	US\$ 0,83	03.06.19		A14ZG0	US78463X4189	SPDR I.Sh.Fd-SP.MSCI WrI.Q.Mix	1	72,83 G	71,33G-1,32G-1,26G-1,33G-1,33G-1,33G-1,37G-1,4G-1,37G-1,39G-1,48G-1,47G-1,58G-1,54G-2,63G-3,09G-3,09G	73,09	57,41
10	US\$ 1,19	US\$ 0,52	03.06.19		A14ZGN	US78463X4262	SPDR I.Sh.Fd-SP.MS.Em.Mk.Q.Mix	1	51,65 G	51,01G-1,02G-0,97G-0,97G-1,01G-1,01G-1,01G-1,06G-1,08G-1,06G-1,07G-1,14G-1,13G-1,22G-1,77G-1,86G-1,82G-1,85G-1,84G	53,49	45,77
10	US\$ 1	US\$ 1,77	24.12.18		A14ZHY	US78463X3926	SPDR I.Sh.Fds-SP.EO STOXX SC.	1	50,76 G	50,12G-0,11G-0,07G-0,12G-0,12G-0,12G-0,16G-0,16G-0,18G-0,24G-0,24G-0,33G-0,7G-1,01G-1,03G-0,98G	51,93	42,98
1	US\$ 1,15	US\$ 0,96	15.03.19		A0MYD3	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	33,96 G	33,395G-3,455G-3,515G-3,545G-3,555G-3,61G-3,565G-3,6G-3,69G-3,93G-4,19G-4,23G-4,23G	34,28	27,82
1	US\$ 0,92	US\$ 0,59	03.06.19		A0MYDL	US78463X8487	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	21,72 G	21,51G-1,54G-1,54G-1,47G-1,52G-1,53G-1,54G-1,55G-1,565G-1,55G-1,54G-1,595G-1,595G-1,645G-1,67G-1,805G	32,88	21,28
7	US\$ 2,56	US\$ 0,65	01.07.19		A1JG6Q	US78464A2924	SPDR Series Trust SPDR Wells Fargo Pfd Stock ETF	1	39,88 G	39,2G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,13G-9,15G-9,21G-9,19G-9,2G-9,25G-9,32G-9,28G-9,83G-40,01G-0,01G-0,03G	40,87	33,39
7	US\$ 0,86	US\$ 0,24	01.07.19		A1J85Q	US78468R2004	SPDR Bloomb.Ba.In.Gr.FI.Ra.ETF	1	27,76 G	27,26G-7,26G-7,24G-7,24G-7,26G-7,26G-7,26G-7,29G-7,3G-7,29G-7,29G-7,33G-7,33G-7,37G-7,73G-7,85G-7,86G-7,85G	27,86	25,54
7	US\$ 0,7	US\$ 0,19	01.07.19		A1J85W	US78468R1014	SPDR Barcl.Sh.Term Treas. ETF	1	27,07 G	26,61G-6,61G-6,59G-6,59G-6,62G-6,62G-6,64G-6,65G-6,64G-6,64G-6,68G-6,68G-6,72G-7,05G-7,18G-7,18G-7,18G	27,18	24,82
7	US\$ 1,16	US\$ 0,34	01.07.19		A1J87L	US78464A3674	SPDR Bloomb.Ba.Lo.Te.Co.Bd ETF	1	26,96 G	26,62G-6,62G-6,62G-6,6G-6,6G-6,63G-6,66G-6,65G-6,65G-6,69G-6,69G-6,73G-6,92G-7,08G-7,09G-7,11G	27,54	21,37
7	US\$ 1,48	US\$ 0,52	23.09.19		A1WZY6	US78468R7052	SPDR S&P 1500 Moment.Tilt ETF	1	117 G	114,42G-4,46G-4,34G-4,36G-4,42G-4,48G-4,42G-4,42G-4,52G-4,6G-4,58G-4,58G-4,68G-4,68G-4,94G-6,6G-7,42G-7,42G	117,74	89,24
7	US\$ 1,2	US\$ 0,59	01.07.19		A1J2K3	US78468R6062	SPDR BofA M.L.Crossov.C.Bd ETF	1	23,18 G	23,17G-3,17G-3,15G-3,15G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,2G-3,19G-3,2G-3,23G-3,23G-3,26G	23,5	20,78
7	US\$ 2,77	US\$ 0,63	20.09.19		A1W0RF	US78468R8878	SPDR Russell 2000 Low Vola.ETF	1	85,94 G	84,18G-4,22G-4,13G-4,18G-4,21G-4,18G-4,27G-4,28G-4,29G-4,28G-4,41G-4,37G-4,55G-5,74G-6,13G-5,95G	87,12	70,22
7	US\$ 2,78	US\$ 0,32	01.07.19		A0YAGX	US78464A3591	SPDR Bloomberg Bar.Con.Sec.ETF	1	47,33 G	46,27G-6,28G-6,28G-6,23G-6,24G-6,27G-6,27G-6,27G-6,33G-6,31G-6,32G-6,39G-6,38G-6,46G-7,07G-7,38G-7,37G	48,06	39,13
7	US\$ 1,11	US\$ 0,12	23.09.19		A2AP8C	US78468R1196	SPDR S&P Technology Hardw.ETF	1	68,42 G	66,76G-6,78G-6,7G-6,72G-6,76G-6,78G-6,76G-6,82G-6,85G-6,84G-6,93G-6,93G-7,05G-7,82G-8,08G-8,28G	70,25	50,38
7	US\$ 0,37	0			A2AS06	US78464A1108	SPDR FactSet Innov.Techno.ETF	1	90,68 G	87,78G-7,82G-7,72G-7,73G-7,78G-7,81G-7,78G-7,88G-7,87G-7,88G-8,02G-7,98G-8,16G-8,13G-9,05G-9,87G	100	67,83
7	US\$ 1,18	US\$ 1,69	21.12.18		A2ALA6	US78468R7888	SPDR S&P 500 High Dividend ETF	1	34,25 G	33,6G-3,59G-3,57G-3,57G-3,6G-3,6G-3,6G-3,63G-3,64G-3,63G-3,64G-3,68G-3,68G-3,73G-4,285G-4,37G-4,42G	34,78	28,61
7	US\$ 0,52	0	20.12.19		A1XFFK	US78468R8530	SPDR Russell 2000 ETF	1	27,2 G	26,525G-6,515G-6,505G-6,505G-6,525G-6,525G-6,525G-6,545G-6,555G-6,545G-6,555G-6,585G-6,585G-6,635G-6,615G-7,035G-7,165G-7,115G	28,02	22,16
1	US\$ 1,17	US\$ 0,89	18.03.19		A2AGFT	US78468R7961	SPDR S&P 500 Fos.Fuel Free ETF	1	65,48 G	64,29G-4,18G-4,19G-4,27G-4,29G-4,3G-4,32G-4,26G-4,37G-4,4G-5,3G-5,67G-5,7G	66,05	50,58
7	US\$ 0,71	US\$ 0,16	23.09.19		A1JYCZ	US78464A5323	SPDR S&P Transportation ETF	1	54,16 G	52,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,91G-2,91G-2,96G-3,06G-5,06G-4,14G-4,07G	57,01	44,4
7	US\$ 0,54	US\$ 0,14	23.09.19		A1JYC0	US78464A5406	SPDR S&P Telecom ETF	1	60,8 G	59,39G-9,4G-9,4G-9,34G-9,39G-9,41G-9,45G-9,47G-9,55G-9,54G-9,64G-60,43G-0,8G-0,71G	65,01	52,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,22	US\$ 0,05	23.09.19		A1JYC1	US78464A5737	SPDR Series Trust SPDR S&P Health Care Svcs ETF	1	56,07 G	54,75G-4,76G-4,76G-4,71G-4,77G-4,81G-4,83G-4,81G-4,82G-4,88G-4,88G-4,98G-4,94G-6,05G-6,19G	62,51	51,7
7	US\$ 0,09	0			A1JYC2	US78464A5810	SPDR S&P Health Care Equip.ETF	1	70,32 G	68,53G-8,55G-8,48G-8,5G-8,56G-8,6G-8,62G-8,61G-8,61G-8,71G-8,71G-8,82G-9,73G-70,57G-0,32G	75,24	56,67
7	US\$ 0,19	US\$ 0,02	23.09.19		A1JYC3	US78464A5992	SPDR S&P Software+Services ETF	1	84,41 G	81,89G-1,92G-1,84G-1,85G-1,88G-1,92G-1,92G-1,97G-2,02G-2,01G-2,01G-2,12G-2,11G-2,24G-3,3G-4,03G	90,16	61,81
7	US\$ 0,43	US\$ 0,4	23.09.19		A1JYC4	US78464A6313	SPDR S&P Aerospace+Defence ETF	1	97,38 G	96,77G-7,04G-7,05G	99,94	65,62
7	US\$ 1,54	US\$ 0,4	01.07.19		A1JW9K	US78468R4083	SPDR Bloomb.Bar.Sh.Te.Hi.Yi.B.	1	24,37 G	23,91G-3,91G-3,89G-3,9G-3,91G-3,92G-3,92G-3,93G-3,94G-3,94G-3,97G-3,97G-4,01G-4,34G-4,46G-4,46G-4,45G	24,46	21,95
1	US\$ 3,48	US\$ 1,06	15.03.19		A2DKWQ	US78468R7474	SPDR SSGA Gender Diver.Idx ETF	1	66,26 G	65,01G-4,89G-4,91G-4,97G-5,02G-5,02G-5,05G-4,99G-5,1G-5,08G-5,14G-6,02G-6,44G-6,47G	67,13	53,12
7	US\$ 0,49	US\$ 0,55	24.12.18		A0MYDP	US78464A4094	SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	35,13 G	34,445G-4,495G-4,495G-4,505G-4,525G-4,525G-4,545G-4,475G-4,535G-4,56G-4,945G-5,2G-5,19G-5,19G	35,55	26,81
7	US\$ 1,24	0	20.12.19		A0MYDU	US78464A6982	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	48,08 G	47,085G-7,095G-7,055G-7,055G-7,105G-7,135G-7,155G-7,135G-7,145G-7,215G-7,205G-7,285G-8,045G-8,015G-7,975G	49,95	39,48
7	US\$ 0,3	US\$ 0,08	23.09.19		A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	32,64 G	31,83G-1,83G-1,84G-1,85G-1,875G-1,855G-1,83G-1,875G-1,875G-1,905G-2,305G-2,44G-2,28G	37,99	30,5
7	US\$ 0,26	US\$ 0,31	21.12.18		A0MYDY	US78464A7303	SPDR S&P Oil&Gas Expl&Prod.ETF	1	20,48 G	19,982G-9,982G-9,962G-9,972G-9,982G-9,982G-9,982G-20G-0,01G-0G-0G-0,03G-0,03G-0,06G-0,05G-0,17G-0,175G-0,255G	29,14	18,07
7	US\$ 0,68	0	20.12.19		A0MYHA	US78464A7550	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	23,26 G	22,995G-2,995G-2,98G-2,98G-3G-3G-3G-3G-3G-3,03G-3,03G-3,03G-3,095G-3,095G-2,96G-3,005G-3,075G	27,86	21,33
10	US\$ 1,13	US\$ 17,6	24.12.18		A0MYHB	US78464A1025	SPDR NYSE Technology ETF	1	65,81 G	64,13G-4,22G-4,11G-4,19G-4,27G-4,27G-4,3G-4,19G-4,3G-4,35G-5,21G-5,59G-5,67G	68,52	49,34
7	US\$ 0,72	US\$ 0,12	23.09.19		A0MYHC	US78464A8624	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	82,51 G	81,05G-1,09G-1,09G-1,14G-0,95G-1,15G-0,67G-1,55G-1,39G	85,29	52,97
7	US\$ 0,01	US\$ 0	20.09.19		A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	1	70,35 G	67,76G-7,78G-7,72G-7,73G-7,79G-7,84G-7,86G-7,86G-7,95G-7,94G-8,05G-8,98G-9,2G-8,85G	81,83	60,48
7	US\$ 1,03	0	20.12.19		A0MYHJ	US78464A7972	SPDR S&P Bank ETF	1	39,65 G	38,425G-8,415G-8,385G-8,395G-8,425G-8,455G-8,465G-8,455G-8,465G-8,51G-8,51G-8,57G-8,55G-9,14G-9,56G-9,54G	40,61	31,52
7	US\$ 0,62	US\$ 0,16	20.09.19		A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Ptf Total Stock Mkt ETF	1	33,4 G	32,545G-2,485G-2,545G-2,555G-2,555G-2,565G-2,565G-2,525G-2,585G-2,59G-2,59G-3,055G-3,465G-3,475G	33,69	25,93
7	US\$ 0,54	US\$ 0,19	01.07.19		A14ZJD	US78468R8613	SPDR Barclays 1-10 Yr TIPS ETF	1	17,65 G	17,36G-7,37G-7,34G-7,35G-7,36G-7,36G-7,36G-7,37G-7,38G-7,37G-7,38G-7,4G-7,4G-7,43G-7,42G-7,62G-7,71G-7,7G-7,7G	17,77	15,9
1	US\$ 0,37	US\$ 0,49	15.03.19		A14Q81	US78468R8209	SPDR S&P 500 Buyback ETF	1	60,69 G	59,43G-9,45G-9,39G-9,39G-9,43G-9,45G-9,43G-9,5G-9,51G-9,59G-9,59G-9,68G-60,56G-0,81G-0,9G	61,44	47,51
1	US\$ 1,25	US\$ 1,01	19.03.19		A1JYC6	US78467V2025	SSgA Funds Management Inc. SSgA-SPDR SSgA Inc.Allocat.ETF	1	30,44 G	29,89G-9,89G-9,87G-9,88G-9,89G-9,89G-9,89G-9,91G-9,93G-9,92G-9,92G-9,96G-9,96G-30,01G-0,38G-0,54G-0,54G-0,54G	30,59	26,07
1	US\$ 0,84	US\$ 0,72	19.03.19		A1JYC7	US78467V4005	SSgA-SPDR SSgA GI Allocat. ETF	1	34,77 G	34,23G-4,25G-4,2G-4,26G-4,27G-4,28G-4,26G-4,3G-4,33G-4,49G-4,87G-4,87G-4,86G	34,97	29
1					A2ASGH	US78470P3091	SSgA-SPDR Do.Li.E.Mkts F.I.ETF	1	45,65 G	44,89G-4,89G-4,86G-4,9G-4,9G-4,94G-4,95G-4,94G-4,95G-5,01G-5G-5,08G-5,64G-5,86G-5,82G-5,84G-5,85G	45,86	40,18
1	US\$ 1,49	US\$ 0,87	03.06.19		A0RN97	US78463X8552	SPDR FTSE/Macq.Gl.Inf.100 ETF	1	48,11 G	47,275G-7,285G-7,285G-7,235G-7,245G-7,275G-7,275G-7,275G-7,32G-7,34G-7,32G-7,33G-7,39G-7,39G-7,47G-8,065G-8,39G-8,38G	48,39	38,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A1W4Q6	US78467V6083	SSgA Funds Management Inc. SSgA-SPDR Blackst./GSO Sen.Lo.	1	41,8 G	41,04G-1,05G-1,01G-1,04G-1,05G-1,04G-1,08G-1,1G-1,08G-1,09G-1,15G-1,14G-1,2G-1,75G-1,94G-1,95G	41,95	37,91
1					A14PU2	US78467V8485	SSgA-SPDR DoubleL.Tot.Ret.Tac.	1	44,4 G	43,61G-3,61G-3,58G-3,61G-3,62G-3,62G-3,65G-3,67G-3,65G-3,66G-3,72G-3,71G-3,79G-4,36G-4,58G-4,56G-4,58G-4,59G	44,59	39,74
1					A14ZJR	US78467V7073	SSgA-SPDR SSgA Ult.Sh.T.Bd ETF	1	36,5 G	35,85G-5,84G-5,81G-5,82G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,88G-5,89G-5,88G-5,89G-5,93G-5,93G-5,99G-6,46G-6,62G-6,61G-6,63G	36,63	33,71
1	US\$ 1,82	US\$ 1,13	15.03.19		A14ZJB	US78467V8717	SSgA-SPDR MFS Syst.Val.Equ.ETF	1	60,49 G	59,31G-9,32G-9,27G-9,32G-9,36G-9,39G-9,38G-9,38G-9,47G-9,46G-9,57G-60,46G-0,74G-0,8G	60,86	49,67
1	US\$ 1	US\$ 1,02	15.03.19		A14ZH8	US78467V8063	SSgA-SPDR MFS Syst.Core Eq.ETF	1	74,14 G	72,57G-2,56G-2,51G-2,52G-2,58G-2,57G-2,57G-2,57G-2,64G-2,64G-2,66G-2,75G-2,88G-2,82G-3,98G-4,38G-4,48G	74,9	59,2
1	US\$ 1,76	US\$ 0,74	15.03.19		A14ZH9	US78467V8899	SSgA-SPDR MFS Syst.Gwth Eq.ETF	1	73,28 G	71,66G-1,77G-1,61G-1,74G-1,75G-1,77G-1,83G-1,8G-1,71G-1,86G-1,88G-2,81G-3,31G-3,48G	77,4	59,23
10	US\$ 1,14	0	20.12.19		A2ANPK	US81369Y8600	State Street Bank and Trust Co. Real Estate Sel.Sector SPDR Fd	1	35,52 G	34,845G-4,835G-4,815G-4,815G-4,845G-4,845G-4,845G-4,875G-4,885G-4,875G-4,885G-4,925G-4,925G-4,985G-5,515G-5,745G-5,655G	35,92	25,83
1	£ 1,48	£ 1,76	28.03.19		A140ND	IE00BZ053K08	State Street Fund Services [Ireland] Ltd. BMO UETF-BB.1-3Y.G.C.B(LS Hgd)	1	108,46 G	108,46G-8,46G-9,25G-9,28G-9,34G-9,46G-9,46G-9,41G-9,43G-9,61G-9,68G-9,75G-9,75G-9,9G-9,9G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G	115,55	104,51
1	£ 1,8	£ 1,34	28.03.19		A140NE	IE00BZ053L15	BMO UETF-BB 3-7Y.G.C.B(LS Hgd)	1	114,56 G	114,56G-4,56G-5,19G-5,41G-5,42G-5,67G-5,58G-5,58G-5,56G-5,56G-5,76G-5,82G-5,91G-5,93G-5,96G-6,18G-5,89G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G	119,39	106
1	£ 2,23	£ 1,55	28.03.19		A140NF	IE00BZ053P52	BMO UETF-BB7-10Y.G.C.B(LS Hgd)	1	118,21 G	118,21G-8,21G-8,74G-8,95G-8,92G-8,92G-9,08G-9,16G-9,19G-9,12G-9,11G-9,11G-9,35G-9,39G-9,38G-9,38G-9,48G-9,53G-9,75G-9,64G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G	121,14	105,35
1	£ 4,8	£ 3,52	28.03.19		A140NG	IE00BZ053R76	BMO UETF-BB.Gbl H.Y.Bd(LS Hgd)	1	110,54 G	110,54G-0,54G-1,14G-1,19G-1,2G-1,2G-1,29G-1,41G-1,41G-1,36G-1,38G-1,6G-1,54G-1,6G-1,62G-1,59G-1,6G-1,56G-1,67G-1,37G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G	117,67	101,7
1	£ 0,62	£ 0,74	28.03.19		A140NH	IE00BZ22ZW36	BMO U.ETF-MSCI E.ex-UK I.L.LSH	1	31,66 G	31,66G-1,66G-1,66G-1,945G-1,985G-1,985G-2,035G-2,03G-2,015G-1,985G-2,095G-2,125G-2,125G-2,205G-2,215G-2,115G-1,885G-1,885G-1,885G-1,885G	32,62	26,15
1		Euro 0,11	29.09.16		A140NJ	IE00BZ053V13	BMO UC.ETF-MSCI Eur.ex-UK I.L.	1	27,1 G	27,1G-7,1G-7,325G-7,335G-7,34G-7,32G-7,345G-7,325G-7,355G-7,38G-7,395G-7,38G-7,38G-7,38G-7,43G-7,435G-7,39G-7,215G-7,215G-7,215G-7,215G-7,215G	27,44	22,95
1	£ 1,06	£ 0,75	28.03.19		A140NK	IE00BZ053X37	BMO UC.ETF-MSCI UK Inc.Leaders	1	27,36 G	27,355G-7,355G-7,355G-7,54G-7,555G-7,505G-7,545G-7,53G-7,53G-7,64G-7,625G-7,625G-7,67G-7,69G-7,605G-7,415G-7,415G-7,415G-7,415G-7,415G	29,87	24,17
1	US\$ 0,63	US\$ 0,33	28.03.19		A140NL	IE00BZ054072	BMO UC.ETF-MSCI USA Inc.Leade.	1	32,63 G	32,625G-2,625G-2,625G-2,79G-2,845G-2,855G-2,86G-2,875G-2,835G-2,9G-2,89G-2,92G-2,89G-2,89G-2,985G-2,98G-3,025G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G	33,25	26,52
1	£ 0,46	£ 0,31	28.03.19		A140NM	IE00BZ22Z1P93	BMO UC.ETF-MSCI USA I.L.GBP H.	1	37,9 G	37,9G-7,9G-7,9G-8,065G-8,135G-8,135G-8,175G-8,17G-8,105G-8,215G-8,19G-8,145G-8,19G-8,19G-8,31G-8,33G-8,325G-8,035G-8,035G-8,035G-8,035G	39,45	31,84
1	US\$ 0,81	US\$ 0,54	28.03.19		A2DUL1	IE00BF1K7792	BMO UC.ETF-BMO E.I.USA E.U.ETF	1	25,23 G	25,225G-5,225G-5,315G-5,315G-5,355G-5,365G-5,365G-5,335G-5,38G-5,38G-5,4G-5,355G-5,425G-5,425G-5,455G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G	25,77	20,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	£ 1,24	£ 0,86	28.03.19		A2DUL2	IE00BF1K7800	State Street Fund Services [Ireland] Ltd. BMO UC.ETF-BMO E.I.UK E.U. ETF	1	26,42 G	26,415G-6,415G-6,595G-6,615G-6,575G- 6,635G-6,61G-6,615G-6,605G-6,66G-6,645G- 6,675G-6,675G-6,675G-6,735G-6,77G-6,65G- 6,48G-6,48G-6,48G-6,48G	28,22	23,75
1	Euro 1,17	Euro 0,9	28.03.19		A2DUL3	IE00BF1K7917	BMO UC.ETF-B.E.I.EURO EQ.U.ETF	1	23,64 G	23,635G-3,635G-3,815G-3,865G-3,85G-3,865G- 3,83G-3,865G-3,87G-3,865G-3,94G-3,95G- 3,955G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G	24,31	20,48
1	Th.	Th.			A0YFCE	LU0379090680	State Street Global Advisors Funds Management Ltd State Street EMU Equity Fund	1	10,76 G	10,74G-0,79G-0,81G-0,81G-0,82G-0,82G- 0,83G-0,83G-0,83G-0,81G-0,81G-0,82G-0,82G- 0,83G-0,83G-0,84G-0,86G-0,85G-0,86G-0,86G- 0,86G-0,86G	10,88	9,24
1	Th.	Th.			A0YFB1	LU0379089245	State Street Em.Mkts Sel.Eq.Fd	1	10,29 G	10,3G-0,34G-0,31G-0,29G-0,29G-0,31G-0,3G- 0,31G-0,31G-0,31G-0,3G-0,32G-0,32G-0,27G- 0,33G-0,32G-0,31G-0,31G-0,32G-0,32G-0,31G- 0,32G-0,32G-0,32G-0,33G	10,96	9,57
1	US\$ 5,22	US\$ 4,4	18.01.19		A1CS9A	US78467X1090	State Street Global Advisors Inc. SPDR DJ Industrial Average ETF	1	243,05 G	241,9G-1,95G-4,35G-4,45G-4,4G-4,15G-4,6G- 4,7G-3,75G-3,75G	247,15	193,84
10	US\$ 5,02	US\$ 5,48	21.12.18		898706	US78462F1030	SPDR S&P 500 ETF Trust	1	267,8 G	268,2G-8,45G-7,9G-7,9G-8,15G-8,35G-8,35G- 8,35G-8,45G-8,75G-8,75G-8,3G-8,8G-8,7G- 9,2G-8,35G-7,2G-8,75G-8,7G	274,15	211,85
4	Th.	Th.			A2AGTT	IE00BYTRRF33	State Street Global Advisors Ltd. SPDR MSCI Wrlld Materials U.ETF	1	35,5 G	35,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	36,76	29,09
4	Th.	Th.			A2AGXP	IE00BYWV2V44	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	7,64 G	7,657G	7,79	7,08
4	Th.	Th.			A2AE57	IE00BYTRRD19	SPDR MSCI World Technol. UETF	1	53,49 G	53,49G-3,49G-3,48G-3,51G-3,42G-3,5G-3,48G- 3,44G-3,4G-3,4G-3,69G-3,76G-3,71G-3,71G- 3,71G	56,62	38,09
4	Th.	Th.			A2AE58	IE00BYTRRB94	SPDR MSCI World Heal.Care UETF	1	34,41 G	34,535G-4,535G-4,455G-4,515G-4,515G-4,52G- 4,505G-4,53G-4,51G-4,42G-4,42G-4,765G- 4,7G-4,73G-4,72G-4,35G-4,31G-4,31G-4,31G	36,1	29,89
4	Th.	Th.			A2AGZ0	IE00BYTRR756	SPDR MSCI World Con.Stap.U.ETF	1	32,84 G	32,88G-2,88G-2,89G-2,89G-2,9G-2,905G- 2,93G-2,895G-2,9G-2,955G-2,985G-3,015G- 2,99G-2,94G-3,115G-3,11G-3,16G-3,15G- 2,99G-2,96G-2,96G-2,96G	34,34	26,1
4	Th.	Th.			A2AGZ1	IE00BYTRR863	SPDR MSCI World Energy U.ETF	1	27,93 G	27,96G-7,96G-8,3G-8,52G-8,55G-8,495G- 8,54G-8,525G-8,475G-8,49G-8,525G-8,55G- 8,55G-8,6G-8,56G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G	30,99	25
4	Th.	Th.			A2AGZ2	IE00BYTRR970	SPDR MSCI World Financ.U.ETF	1	36,49 G	36,54G-6,54G-7,045G-7,035G-7,105G-7,145G- 7,135G-7,155G-7,155G-7,085G-7,085G-7,025G- 7,085G-7,085G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G- 6,63G	37,2	29,84
4	Th.	Th.			A2AGZ3	IE00BYTRRC02	SPDR MSCI World Industr.U.ETF	1	36,53 G	36,56G-6,56G-6,935G-6,97G-6,94G-6,905G- 6,95G-6,995G-6,94G-6,925G-6,925G-7,005G- 7,03G-7,025G-6,685G-6,685G-6,685G-6,685G	37,33	28,95
4	Th.	Th.			A2AGZ4	IE00BYTRRG40	SPDR MSCI World Com.Serv.U.ETF	1	30,24 G	30,27G-0,27G-0,27G-0,315G-0,315G-0,335G- 0,33G-0,36G-0,35G-0,305G-0,335G-0,35G- 0,315G-0,25G-0,345G-0,325G-0,32G-0,36G- 0,37G-0,37G-0,37G-0,37G	31,58	23,96
4	Th.	Th.			A2AGZ5	IE00BYTRRH56	SPDR MSCI Wrlld Utilities U.ETF	1	36,83 G	36,865G-6,865G-6,865G-7,085G-7,085G-7,14G- 7,19G-7,16G-7,17G-7,25G-7,22G-7,25G-7,24G- 7,115G-7,235G-7,32G-7,305G-6,98G-6,98G- 6,98G-6,98G	37,37	28,43
4	Th.	Th.			A2AGZZ	IE00BYTRR640	SPDR MSCI World Cons.Dis.U.ETF	1	38,39 G	38,51G-8,51G-8,54G-8,595G-8,62G-8,655G- 8,61G-8,605G-8,62G-8,655G-8,59G-8,565G- 8,565G-8,71G-8,68G-8,75G-8,76G-8,47G- 8,43G-8,43G-8,43G	40,04	30,55
4	Th.	Th.			A1XFN1	IE00BJ38QD84	SPDR Russell2000US.S.Cap U.ETF	1	38,54 G	38,12G-8,165G-8,135G-8,215G	39,33	31,52
4	US\$ 0,96	US\$ 0,51	01.08.19		A2ACRD	IE00BYV12Y75	SPDR B.B.1-10 Y.US Co.Bd U.ETF	1	29,21 G	29,28G	29,35	27,79
4	Euro 0,22	Euro 0,12	01.08.19		A2ACRJ	IE00BYSZ5Z42	SPDR Bl.Ba.7-10Y.Eu.Go.B.U.ETF	1	33,38 G	33,43G	33,72	31,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,44	Euro 0,21	01.08.19		A2ACRK	IE00BYSZ6062	SPDR BI.Ba.10+Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	36,67 G	36,49G	37,09	31,91
4	US\$ 0,6	US\$ 0,33	01.08.19		A2ACRL	IE00BYSZ5R67	SPDR BI.Ba.3-7Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	27,62 G	27,59G	27,81	26,45
4	US\$ 0,7	US\$ 0,36	01.08.19		A2ACRN	IE00BYSZ5T81	SPDR BI.Ba.7-10Y.US.Tr.B.U.ETF	1	27,98 G	27,96G	28,37	26,26
4	US\$ 0,77	US\$ 0,4	01.08.19		A2ACRP	IE00BYSZ5V04	SPDR BI.Ba.10+Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	29,98 G	30,1G-0,07G-29,99G-30,01G-0,07G	31,1	24,24
4	US\$ 1,23	US\$ 0,77	01.08.19		A1T8GC	IE00B9KNR336	SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF	1	42,4 G	42,055G-2,055G-2,06G-2,17G-2,23G-2,3G	43,67	36,66
4	US\$ 1,18	US\$ 0,47	01.08.19		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	30,94 G	30,875G-0,89G-0,92G-0,925G	30,94	26,63
4	Th.	Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	51 G	50,92G-1,04G-1,22G	51,43	42,15
4	Th.	Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	51,78 G	51,23G-1,3G-1,34G-1,4G-1,4G-1,44G	52,07	41,11
4	Th.	Th.			A1JT1A	IE00B7452L46	SPDR FTSE UK All Share ETF	1	59,09 G	59,06G-9,2G-9,21G	60,75	50,02
4	Euro 0,77	Euro 0,69	23.09.19		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	23,26 G	23,175G-3,35G-3,42G-3,425G	24,27	20,42
4	£ 0,46	£ 0,35	23.09.19		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	12,63 G	12,6G-2,596G-2,626G-2,72G-2,748G	13,53	11,01
4	US\$ 4,32	US\$ 2,54	24.06.19		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	273,35 G	271,4G-1,4G-1,7G-1,55G-2G-2,25G	274,3	215,05
4	US\$ 0,94	US\$ 0,54	01.08.19		A119P6	IE00BP46NG52	SPDR ICE BofAMLO-5YEM DL Go.Bd	1	27,17 G	27,32G	27,53	26,04
4	Th.	Th.			A1191M	IE00BKWQ0C77	SPDR MSCI Europe Cons.Dis.UETF	1	121,86 G	121,54G-1,52G-1,64G-1,52G-1,84G	126,56	97,12
4	Th.	Th.			A1191N	IE00BKWQ0D84	SPDR MSCI Europe Cons.Sta.UETF	1	203,5 G	203,3G-3,25G-3,7G-2,5G-2,2G	209,1	158,76
4	Th.	Th.			A1191P	IE00BKWQ0F09	SPDR MSCI Europe Energy UETF	1	139,34 G	139,46G-9,4G-9,7G-9,06G-9,06G-9,46G-8,94G	149,96	125,62
4	Th.	Th.			A1191Q	IE00BKWQ0Q14	SPDR MSCI Europe UCITS ETF	1	209,65 G	208,75G-8,7G-9,2G-9,15G-9,5G-9,6G	209,7	173,1
4	Th.	Th.			A1191R	IE00BKWQ0G16	SPDR MSCI Europe Financ. UETF	1	52,44 G	52,39G-2,39G-2,65G-2,61G-2,74G	55,16	45,59
4	Th.	Th.			A1191S	IE00BKWQ0H23	SPDR MSCI Eur.Health Care UETF	1	147,38 G	147,46G-7,42G-7,72G-7,2G-7,34G-7,24G	148,3	118,72
4	Th.	Th.			A1191T	IE00BKWQ0J47	SPDR MSCI Europe Indust. UETF	1	179,74 G	179,06G-9,02G-9,36G-9,3G-80,06G-0,34G	181,82	143,16
4	Th.	Th.			A1191U	IE00BKWQ0K51	SPDR MSCI Europe Technol. UETF	1	75,53 G	75,15G-5,14G-5,24G-5,01G-5,02G-5,2G	78,33	57,73
4	Th.	Th.			A1191V	IE00BKWQ0L68	SPDR MSCI Eur.Materials UETF	1	195,32 G	194,88G-4,86G-5,18G-4,68G-5,06G-5,36G	206,85	164,76
4	Th.	Th.			A1191X	IE00BKWQ0N82	SPDR MSCI Europe Comm.Ser.UETF	1	59,52 G	59,4G-9,38G-9,47G-9,31G-9,48G-9,5G	59,58	54,48
4	Th.	Th.			A1191Y	IE00BKWQ0P07	SPDR MSCI Europe Utilit. UETF	1	123,82 G	123,72G-3,7G-3,86G-4,18G	124,52	98,46
4	Th.	Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	66,38 G	65,93G-6G-5,74G-5,93G-6G-6G	66,68	53,54
4	Th.	Th.			A1W8WD	IE00BFTWP510	SPDR Euro Stoxx L.Volat.U.ETF	1	40,94 G	40,875G	40,94	38,18
4	£ 0,59	£ 0,31	01.08.19		A1W8WE	IE00BCBJF711	SPDR BI.Bar.0-5 Y.LS Corp.Bd	1	34,38 G	34,37G	34,58	32,76
4	US\$ 0,9	US\$ 0,54	01.08.19		A1W3V0	IE00BC7GZJ81	SPDR BI.Bar.1-3Y.US Tr.Bd UETF	1	45,93 G	45,87G	45,96	44,29
4	Euro 0,04	Euro 0,03	01.08.19		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR BI.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	30,29 G	30,3G-0,29G-0,29G-0,29G-0,3G-0,3G	30,4	30,04
4	US\$ 1,09	US\$ 0,68	01.08.19		A1W3V2	IE00BC7GZX26	SPDR BI.Bar.0-3Y.US Co.Bd UETF	1	46,34 G	46,28G	46,34	44,66
4	US\$ 5,03	US\$ 1,38	01.08.19		A1W3VZ	IE00B99FL386	SPDR BI.Bar.0-5Y.US HY.Bd UETF	1	41,93 G	41,92G	42,34	40,2
4	US\$ 0,14	US\$ 0,09	11.07.19		A12CZS	IE00BNH72088	SPDR T.Reut.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	32,7 G	32,56G-2,56G-2,55G-2,46G-2,56G-2,51G	32,93	28,97
4	Th.	Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	54,34 G	53,99G-3,99G-3,93G-4,02G-4,06G	54,34	40,1
4	US\$ 0,85	US\$ 0,59	24.06.19		A1J3PB	IE00B8GF1M35	SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF	1	35,77	35,665G-5,695G-5,69G-5,69G-5,88	35,88	28,63
4	Th.	Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	123,36 G	122,74G-2,88G-2,68G-2,86G-2,98G	124,12	99,44
4	Th.	Th.			A1JJTD	IE00B3YLTY66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	126,48 G	125,94G-5,92G-6,06G-5,7G-5,88G-6,06G	126,98	102,46
4	Th.	Th.			A1JJTE	IE00B469F816	SPDR MSCI Emerging Markets ETF	1	48,18 G	47,98G-7,975G-8,045G	50,19	42,12
4	Th.	Th.			A1JJTF	IE00B48X4842	SPDR MSCI Emer.Mkts Sm.Cap ETF	1	66,46 G	66,16G-6,23G-6,41G	70,46	61,84
4	Th.	Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	56,55 G	56,2G-6,36G	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	27,67 G	27,829999999999999	27,9	26,32
4	US\$ 5,4	US\$ 1,49	01.08.19		A1JJTL	IE00B459R192	SPDR Bloom.Bar.US Agg.Bd U.ETF	1	100,18 G	99,91G-100,19G-99,79G-100,13G-0,26G	100,91	89,91
4	Euro 0,37	Euro 0,19	01.08.19		A1JJTM	IE00B41RYL63	SPDR Bloomb.Bar.EO Ag.Bd U.ETF	1	64,72 G	64,7G-4,61G-4,66G	65,23	59,89
4	Euro 0,86	Euro 0,2	01.08.19		A1JJTP	IE00B3S5XW04	SPDR Bloom.Bar.EO Gov.Bd U.ETF	1	67,84 G	67,8G-7,73G-7,75G-7,78G	68,31	61,57
4	Euro 0,57	Euro 0,27	01.08.19		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.Bar.EO Cor.Bd U.ETF	1	59,66 G	59,53G-9,48G-9,6G-9,6G-9,64G	60,14	56,15
4	£ 0,74	£ 0,36	01.08.19		A1JJTR	IE00B3W74078	SPDR Bloom.Bar.UK Gilt UETF	1	71,11 G	70,66G	71,26	65,89
4	£ 1,61	£ 0,82	01.08.19		A1JJTS	IE00B4694Z11	SPDR BI.Ba.LS Corp.Bd U.ETF	1	71,42 G	71,09G	71,69	67,17
4	US\$ 2,11	US\$ 1,22	01.08.19		A1JJTT	IE00B44CND37	SPDR BI.Ba.US Treasury Bd UETF	1	101,02 G	101,08G-0,93G-0,94G-1,01G-1,12G	102,19	90,43
4	US\$ 1,05	US\$ 0,56	01.08.19		A1JJTU	IE00B3VY0M37	SPDR BI.Ba.U.S.Corp.Bd U.ETF	1	30,29 G	30,2G-0,24G-0,25G-0,27G-0,3G	30,61	26,4
4	US\$ 3,23	US\$ 1,64	01.08.19		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR BI.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	64,77 G	64,62G-4,52G-4,56G-4,65G-4,69G	66,02	59,87
4	US\$ 9,02	US\$ 1,59	01.08.19		A1JLNG	IE00B7MXFZ59	SPDR BI.Ba.EM Inf.Li.L.Bd UETF	1	56,61 G	56,52G	58	53,91
4	US\$ 1,11	US\$ 0,62	24.06.19		A1JKSO	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	51,66 G	51,55G-1,6G-1,72G-1,8G-1,87-1,85G-1,91	52,07	42,28
4	Euro 1,74	Euro 0,94	01.08.19		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.Bar.EO H.Y.Bd U.ETF	1	57,23 G	57,2G-7,2G-7,19G-7,23G-7,21G	58,17	54,07
4	Th.	Th.			A1JKSV	IE00B6YX5F63	SPDR BI.Ba.1-3Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	52,64 G	52,49G-2,41G-2,59G-2,65G-2,65G	52,77	52,14
4	£ 1,03	£ 0,52	01.08.19		A1JKSY	IE00B6YX5L24	SPDR Bloom.Bar.15+Y.Gilt UETF	1	86,23 G	85,36G	86,42	77,16
4	US\$ 0,53	US\$ 0,4	01.08.19		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Dividend ETF	1	14,17 G	14,18G-4,2G-4,152G-4,176G	15,28	13,07
4	Euro 0,47	Euro 0,2	01.08.19		A2H8NQ	IE00BF1QPL78	SPDR Bloom.Bar.CI.Ag.Bd U.ETF	1	31,28 G	31,29G	31,59	30,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 1,33	US\$ 0,67	01.08.19		A14071	IE00BZ0G8860	State Street Global Advisors Ltd. SPDR Bl.Ba.10+Y.US Co.Bd UETF	1	32,16 G	32,24G	32,75	28,7
4	US\$ 0,73	US\$ 0,42	01.08.19		A14072	IE00BZ0G8977	SPDR Bloomb.Barcl.US TIPS U.ETF	1	28,81 G	28,81G-8,79G-8,69G-8,71G-8,75G-8,78G	29,2	25,69
4	Th.	Th.			A12DYT	IE00BS7K8821	SPDR Bl.Ba.3-5Y.Eur.Gov.B.UETF	1	31,45 G	31,58G	31,71	31
4	US\$ 0,69	US\$ 1,19	01.10.18		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	31,39 G	31,23G	31,39	28,81
4	Th.	Th.			A12HU4	IE00BSPLC520	SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	1	36,76 G	36,62G-6,66G-6,735G	37,33	29,72
4	Th.	Th.			A12HU6	IE00BSPLC306	SPDR MSCI Europe Value UETF	1	32,3 G	32,54G	32,75	29,81
4	Th.	Th.			A12HU7	IE00BSPLC298	SPDR MSCI Europe Small Cap Val	1	33,8 G	33,96G	34,37	31,18
4	Th.	Th.			A14P7G	IE00BSJCQV56	FTSE EPRA Nar.D.Eu.xUK In.UETF	1	33,11 G	32,885G-2,955G-3,085G	33,11	27,56
4	Th.	Th.			A14QB0	IE00BWBXM492	SPDR S+P US Energ.Sel.Sec.UETF	1	16,47 G	16,496G-6,464G	18,25	14,61
4	Th.	Th.			A14QB1	IE00BWBXM500	SPDR S+P US Finan.Sel.Sec.UETF	1	27,49 G	27,45G-7,475G-7,51G-7,57G-7,595G	27,6	21,68
4	Th.	Th.			A14QB2	IE00BWBXM617	SPDR S+P US Health Ca.S.S.UETF	1	23,23 G	23,145G	23,65	21,8
4	Th.	Th.			A14QB3	IE00BWBXM724	SPDR S+P US Indust.Sel.S.UETF	1	28,35 G	28,24G	28,46	25,32
4	Th.	Th.			A14QB4	IE00BWBXM831	SPDR S+P US Mat.Sel.Sec.UETF	1	23,76 G	23,585G-3,61G-3,635G-3,69G-3,715G	23,78	19,21
4	Th.	Th.			A14QB5	IE00BWBXM948	SPDR S+P US Tech.Sel.Sec.UETF	1	37,52 G	37,26G	37,69	31,71
4	Th.	Th.			A14QB6	IE00BWBXMB69	SPDR S+P US Utilit.Sel.Se.UETF	1	31,61 G	31,44G-1,48G-1,47G-1,5G	31,62	23,54
4	Th.	Th.			A14QBY	IE00BWBXM278	SPDR S+P US.Con.Discr.S.S.UETF	1	30,08 G	30G	30,57	26,56
4	Th.	Th.			A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	25,71 G	25,595G-5,62G-5,62G-5,64G	25,71	19,74
4	Th.	Th.			A143DA	IE00BZ0G8B96	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	40,98 G	40,465G	41,1	36,26
4	Th.	Th.			A143DB	IE00BZ0G8C04	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	35,31 G	35,115G	35,6	32,2
4	Th.	Th.			A2JE3J	IE00BDT6FP91	SPDR T.Reut.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	29,38 G	29,3G	30,21	28,7
4	Th.	Th.			A2N6CW	IE00BFY0GT14	SPDR MSCI World UCITS ETF	1	19,43 G	19,41	19,44	17,5
4	Th.	Th.			A2JPTJ	IE00BFWFPY67	SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	29,34 G	29,4G	29,4	27,07
							Structured Invest S.A.					
1	Th.	Th.			A1JFKK	LU0595601401	HVB Opti Select Balance	1	112,48 G	112,48G-2,73G-2,48G-2,48G-2,48G-2,46G- 2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G- 2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G- 2,01G	112,96	104,2
1	Th.	Th.			A0DNLB	LU0206731175	PensionProtect 2019	1	65,57 G	65,44G-5,44G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G- 5,58G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G- 5,57G-5,58G-5,58G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G- 5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-5,57G	65,61	65,18
1	Th.	Th.			A0DNLD	LU0206731506	PensionProtect 2020	1	70,56 G	70,28G-0,54G-0,54G-0,55G-0,55G-0,55G- 0,54G-0,54G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G- 0,56G-0,56G-0,55G-0,55G-0,56G-0,56G-0,56G- 0,56G-0,56G-0,56G	71,4	70,27
1	Euro 0,57	Euro 0,32	31.01.19		A2AEZ5	LU1372156916	SI UCITS-UC TR Bal.Eu.C.B.U.E.	1	98,28 G	97,79G-7,78G-8,03G-8,13G-8,18G	98,28	91,46
12					A2N4RJ	LU1873136789	UC AXIOM GI CoCo Bds UCITS ETF	1	105,532 G	105,630G	106,230	100,880,25
1					A2N8AW	LU1899270539	SI U.E.-UC MSCI E.G.B.E.U.ETF	1	108,98 G	109,15G	110,7	103,54
1	Th.	Th.			A14PYG	LU1199448058	SI UCITS-UC TR Bal.Eu.C.B.U.E.	1	93,1 G	93,48G	93,48	90,54
							Swiss Life Fund Management [LUX] S.A.					
9	Th.	Th.			921200	LU0094707279	Swiss Life Fds (L)-Equity Euro	1	158,89 G	159,29G-9,09G-9,39G-9,43G-9,46G-9,6G-9,6G- 9,5G-9,7G-9,53G-9,43G-9,53G-60,32G-0,28G- 0,35G-0,72G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,89G- 0,89G	162,67	134,37
							Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
7	Euro 0,06	Th.	02.01.18		A2ATC3	DE000A2ATC31	Swiss.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W.	1	10,51 G	10,49G	10,55	10,01
							Swisscanto Asset Management International S.A.					
4	Th.	sfrs 0,95	16.07.19		811427	LU0136171393	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Balanc.	1	170,26 G	170,31G-0,49G-0,45G-0,49G-0,48G-0,36G- 0,44G-0,24G-0,31G-69,75G-70G-69,81G-9,94G- 9,73G-9,72G-9,73G-9,73G-9,71G	171,44	149,38
4	Th.	Th.			811428	LU0136171559	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable.	1	171,13 G	171,07G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G- 1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-0,96G-0,96G-0,04G- 0G-0,01G-0,51G-0,51G-0,52G-0,62G-0,72G- 0,72G-0,72G	176	140,63
4	Th.	Th.			A0DQU1	LU0208341536	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR	1	135,53 G	135,63G-5,56G-5,7G-5,73G-5,73G-5,7G-5,77G- 5,71G-5,67G-5,71G-5,57G-5,58G-5,73G-5,75G- 5,75G-5,75G-5,76G-5,78G	136,3	120,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			926300	LU0095343421	SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A. Oyster-MULTI-ASSET DIVERSIFIED	1	299,73 G	299,03G-300,15G-299,51G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,38G-9,39G-9,39G-9,35G-9,35G-9,3G-9,3G-9,34G-9,34G-9,1G-9,1G-9,01G-9,01G-8,99G-8,99G	302,32	274,49
1	Th.	Th.			986623	LU0069164738	Oyster - Italian Opportunities	1	39,2 G	39,26G-9,32G-9,26G-9,33G-9,36G-9,36G-9,4G-9,36G-9,34G-9,37G-9,39G-9,38G-9,4G-9,49G-9,48G-9,49G-9,49G-9,48G-9,51G-9,5G	39,93	32,6
1					A1C4C7	US88166A1025	Teucrium Trading LLC Teucrium Commodity T.-Corn Fds	1	13,32 G	13,12G-3,13G-3,12G-3,12G-3,14G-3,14G-3,15G-3,16G-3,17G-3,15G-3,18G-3,35G-3,46G	15,34	12,46
1					A1JTST	US88166A5083	Teucrium Com.Trust-Wheat Fund	1	4,72 G	4,635G-4,635G-4,635G-4,635G-4,635G-4,645G-4,645G-4,645G-4,645G-4,655G-4,655G-4,655G-4,719G-4,722G	5,34	4,2
10	US\$ 1,57	0	20.12.19		989932	US81369Y3080	The Select Sector SPDR Trust The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	55,18 G	55,63G-5,55G-5,56G-5,64G-5,66G-5,67G-5,64G-5,74G-5,72G-5,78G-5,28G-5,67G-5,74G	55,78	42,53
10	US\$ 2,18	0	20.12.19		989934	US81369Y5069	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	53,93 G	54,15G-4,15G-4,24G-4,24G-4,19G-4,13G-3,97G-3,97G-4,08G-4G-3,72G-3,8G-3,89G-3,83G	60,32	48,4
10	US\$ 1,5	0	20.12.19		989591	US81369Y2090	The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd	1	81,06 G	79,25G-9,17G-9,18G-9,24G-9,24G-9,24G-9,32G-9,36G-9,44G-9,42G-9,56G-80,71G-1,67G-1,53G	82,82	70,88
1	US\$ 2,48	US\$ 1,98	25.03.19		A1C41T	US92206C7149	The Vanguard Group Inc. Vanguard RUSSELL 1000 Val.Idx	1	101,42 G	99,41G-9,4G-9,32G-9,33G-9,41G-9,42G-9,47G-9,53G-9,52G-9,66G-9,61G-9,81G-9,74G-101,38G-1,76G-1,82G	102,36	82,01
1	US\$ 3,53	US\$ 2,19	28.03.19		A0JEHJ	US9229085538	Vanguard Real Estate ETF	1	84,16 G	84,44G-3,92G-4,05G-4,05G-4,05G-4,08G-4,06G-3,98G-4,13G-4,12G-4,18G-4,72G-4,53G	86,57	62,1
1	US\$ 1,54	US\$ 1,41	24.12.18		A0NE3K	US9219378273	Vanguard Short-Term Bd Index	1	72,89 G	71,64G-1,63G-1,57G-1,57G-1,64G-1,64G-1,65G-1,73G-1,7G-1,73G-1,82G-1,81G-1,94G-2,84G-2,84G-3,2G-3,2G-3,17G-3,2G	73,2	65,92
1	Euro 1,52	Euro 1,12	20.03.19		A1T6SY	NL0009690239	ThinkCapital Asset Management N.V. Think Glo.Real Est.UCITS ETF	1	42,47 G	43,02G	43,02	33,97
1	Euro 1,06	Euro 1	20.03.19		A1J01T	NL0009690221	Think Glo.Equity UCITS ETF	1	42,14 G	42,38G	43,5	35,48
1	Euro 0,74	Euro 0,38	20.03.19		A1T84N	NL0010273801	ThinkCapital ETFs N.V. Think iBoxx AAA-AA Gov.Bd UETF	1	21,34 G	21,45G	21,73	21,33
5	Th.	Th.			A0DPXM	GB00B01HLH36	Threadneedle Investment Services Ltd. Threadn.Spec.I.-Pan Eur.Focus	1	3,54 G	3,533G-3,537G-3,537G-3,53G	3,57	2,61
3	£ 0,02	£ 0,01	08.04.19		765979	GB0008370826	Threadn.Inv.Fds-Mnthly Extr.I.	1	0,92 G	0,915G-0,921G-0,922G-0,923G-0,922G-0,922G-0,921G-0,921G-0,923G-0,924G-0,924G-0,924G-0,925G-0,925G-0,923G-0,923G-0,923G	0,94	0,81
3	Th.	Euro 0,01	10.09.18		A1H74G	GB00B465TP48	Threadn.Inv.Fds-European Bd Fd	1	1,9 G	1,899G-1,906G-1,904G-1,904G-1,904G-1,904G-1,904G-1,904G-1,904G-1,904G-1,904G-1,904G-1,902G-1,902G-1,905G-1,902G-1,902G-1,902G-1,902G-1,902G-1,902G-1,902G-1,902G	1,91	1,73
3	£ 0,02	£ 0,03	10.09.18		987643	GB0001529782	Threadneedle Invt Funds-UK Fd	1	1,56 G	1,557G-1,559G-1,565G-1,561G-1,562G-1,562G-1,559G-1,563G-1,567G-1,566G-1,566G-1,564G-1,566G-1,564G-1,562G-1,562G	1,62	1,34
3	Th.	Th.			987657	GB0002770641	Threadneedle Invt Fds-Japan Fd	1	0,72 G	0,724G-0,723G-0,724G-0,724G-0,724G-0,724G-0,724G-0,724G-0,723G-0,725G-0,725G-0,725G-0,725G-0,721G-0,722G-0,721G-0,722G-0,723G-0,723G-0,723G-0,723G	0,73	0,59
3	Th.	Th.			987661	GB0002771052	Threadn.Invt Fds-European Fund	1	2,86 G	2,85G-2,86G-2,861G-2,866G-2,867G-2,865G-2,868G-2,865G-2,863G-2,866G-2,866G-2,866G-2,868G-2,866G-2,859G-2,867G-2,869G-2,869G-2,869G-2,869G	2,9	2,28

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.			987673	GB0002769866	Threadneedle Investment Services Ltd. Threadn.Inv.Fds-Latin Amer.Fd	1	2,95 G	2,961G-2,965G-2,968G-2,967G-2,967G-2,971G- 2,965G-2,971G-2,974G-2,978G-2,981G-2,981G	3,14	2,59
5	Th.	Th.			A0MMW3	GB00B1PRW957	Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd	1	3,89 G	3,906G-3,902G-3,905G-3,908G-3,907G-3,908G- 3,909G-3,906G-3,907G-3,907G-3,905G-3,908G- 3,922G-3,923G-3,925G-3,925G	4,22	3,3
5	Th.	Th.			A0MMW4	GB00B1PRWC80	Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.	1	3,82 G	3,793G	4,14	3,26
4	Th.	Th.			A1JJHG	LU0570870567	Thr.L.-Global Small.Companies	1	32,61 G	32,72G-2,81G-2,81G-2,82G-2,81G-2,81G- 2,81G-2,82G-2,83G-2,82G-2,83G-2,81G-2,81G- 2,82G-2,83G-2,8G-2,8G-2,83G-2,84G-2,84G- 2,85G-2,88G-2,92G-2,93G-2,93G	33,17	24,89
4	Th.	Th.			974979	LU0061474960	Threadneedle L-Global Focus	1	63,26 G	62,57G-3,1	63,66	47,86
4	Th.	Th.			974980	LU0061475181	Threadneedle L - American	1	69,57 G	69,41G-9,75G-9,5G-9,5G-9,65G-9,64G-9,64G- 9,71G-9,71G-9,58G-9,72G-9,72G-9,79G-9,65G- 9,72G-9,81G-9,74G-9,82G-9,9G-70G-0,02G	70,62	54,15
4	Th.	Th.			974982	LU0061476155	Threadneedle L-Pan Europ.Equi.	1	62,22 G	62,96G-2,76G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G- 2,84G-2,77G-2,85G-2,85G-2,79G-2,85G-2,85G- 3G-2,93G-2,93G-3,11G-3,11G-3,08G-3,06G- 3,06G-3,05G-3,05G	64,4	50,69
4	Th.	Th.			A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle L-Global Focus	1	41,89 G	41,74G-1,84G-1,81G-1,79G-1,84G-1,84G- 1,84G-1,84G-1,88G-1,88G-1,83G-1,84G-1,84G- 1,79G-1,91G-1,91G-1,9G-1,95G-2G-2G	43,17	34,18
4	Th.	Th.			A0DPBK	LU0198731290	Threadneedle L - American	1	45,03 G	45,1G-5,32G-5,22G-5,27G-5,32G-5,32G-5,32G- 5,37G-5,37G-5,32G-5,37G-5,37G-5,42G-5,32G- 5,37G-5,42G-5,42G-5,36G-5,46G-5,46G-5,46G- 5,55G-5,55G	46,86	37,71
4	Th.	Th.			A0DN5N	LU0198725649	Threadneedle L-Emerg.Mkt Debt	1	26,22 G	26,23G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G- 6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G- 6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G- 6,26G-6,27G-6,27G-6,28G-6,28G	26,95	24,33
4	Th.	Th.			A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle L-Gl Dyn.R.Return	1	25,72 G	25,66G-5,65G-5,62G-5,63G-5,63G-5,63G- 5,63G-5,64G-5,63G-5,63G-5,62G-5,66G-5,66G- 5,66G-5,67G-5,68G-5,68G	26,02	24,06
4	Th.	Th.			930986	LU0096353940	Threadneedle L-Europ.Strat.Bd	1	29,33 G	29,22G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,32G- 9,32G-9,32G-9,32G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G- 9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G- 9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G	29,41	27,44
4	Th.	Th.			A0MNG1	LU0282719219	Threadneedle L-Pan E.Sm.Cap O.	1	39,73 G	40,16G-0,02G-0,05G-0,13G-0,09G-0,07G- 0,11G-0,14G-0,09G-0,19G-0,23G-0,31G-0,25G- 0,23G-0,25G-0,25G-0,25G	40,73	32,67
1	US\$ 0,18	US\$ 0,19	19.03.19		A2DMXQ	US25460E8856	U.S. Bancorp Fund Services LLC Dir.ETF T.-D.Dly S&P500 Bear3X	1	15,48 G	15,248G-5,266G-5,258G-5,316G-5,316G- 5,316G-5,442G-5,602G-5,612G-5,632G-5,512G	27,77	14,36
1	US\$ 0,29	US\$ 0,28	19.03.19		A2DMXT	US25460E8773	Direxion Sh.ETF-D.J.G.M.I.B.3x	1	14,43 G	14,87G-4,93G-4,96G-4,98G-4,99G-4,97G- 5,15G-5,336G	49,31	10,44
1	US\$ 0,55	US\$ 0,23	25.06.19		A2DMYX	US25460E8690	Dir.Sh.ETF T.-D.S&P500 B.1X s.	1	24 G	23,685G-3,685G-3,665G-3,665G-3,685G- 3,685G-3,685G-3,705G-3,715G-3,705G-3,735G- 3,745G-3,77G-3,765G-4,02G-4,085G-4,085G- 4,085G-4,035G	28,02	22,68
1	US\$ 0,21	US\$ 0,16	19.03.19		A2AE2V	US25490K3234	Direxion Sh.ETF-D.S&P Bio.B.3x	1	29,74 G	28,315G-8,31G-8,32G-8,34G-8,345G-8,44G- 8,43G-8,535G-8,15G-8,115G-7,7G	57,38	27,7
1	US\$ 0,01	US\$ 0,24	19.03.19		A2AE2W	US25490K3564	Direxion D.S&P O.&G.E.&P.Bu.3X	1	3,1 G	2,968G-2,968G-2,968G-2,968G-2,968G-2,968G- 2,968G-2,968G-2,9775G-2,9775G-2,995G- 2,963G-2,9885G-2,9995G	11,82	2,45
1	US\$ 0,26	US\$ 0,2	19.03.19		A2AE3F	US25490K3150	Direxi.Sh.ETF T.-D.D.B.B.3x S.	1	24,78 G	24,545G-4,545G-4,54G-4,54G-5,02G-5,02G- 4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,195G-5,02G- 4,71G-4,565G-4,495G-4,545G	36,27	18,66
1	US\$ 0,49	US\$ 0,85	19.03.19		A2AE1W	US25490K2814	Dir.Shs ETF T.-D.Da.E.Mk.Bu.3X	1	58,89 G	57,97G-9,45G-9,44G-9,63G-9,6G-9,36G-9,38G- 9,27G-9,21G-9,69G	78,55	48,86
1	US\$ 0,08	US\$ 0,12	19.03.19		A2ASGK	US25490K5965	Dir.Shs ETF-D.D.Hom.+S.Bull 3X	1	56,83 G	54,93G-4,94G-4,89G-4,89G-4,95G-4,99G- 5,01G-5G-5,08G-5,07G-5,16G	57,5	19,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,24	US\$ 0,08	25.06.19		A2AS4J	US25490K1907	U.S. Bancorp Fund Services LLC Dir.Shs ETF-D.D.Hg.Yld Bear 2X	1	14,4 G	14,19G-4,18G-4,17G-4,18G-4,19G-4,19G-4,19G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,21G-4,21G-4,23G-4,41G-4,47G-4,47G-4,47G-4,46G	17,5	13,88
1	US\$ 0,15	US\$ 0,27	19.03.19		A2APP3	US25490K1170	Dir.Shs ETF T.-D.Da.N.R.G.R.3X	1	52,09 G	53,96G-5,19G	81,01	22,57
1	US\$ 0,08	US\$ 0,13	19.03.19		A2APP5	US25490K1337	Direx.S.ETF T.-Da.G.M.I.Be.3x	1	6,35 G	7,499G-7,558G	22,23	5,18
1	US\$ 0,04	US\$ 0,16	19.03.19		A0Q965	US25459W5572	Dir.Sh.ETF T.-D.D.7-10Y.T.B.3X	1	9,62 G	9,437G-9,437G-9,427G-9,427G-9,437G-9,437G-9,437G-9,447G-9,447G-9,447G-9,447G-9,457G-9,457G-9,476G-9,466G-9,618G-9,607G-9,617G-9,603G	12,16	8,9
1	US\$ 0,34	US\$ 0,29	19.03.19		A0RCX2	US25459W8626	Dir.ETF T.-D.Dly S&P500 Bull3X	1	47,15 G	46,245G-6,235G-6,245G-6,195G-6,235G-6,185G-6,115G-6,845G-7,23G-7,11G-7,25G-7,49G	49,42	26,64
1	US\$ 0,47	US\$ 0,2	19.03.19		A0RCXZ	US25459W8881	Dir.Shs ETF T.-D.Da.En.Bull 3X	1	14,46 G	14,45G-4,39G-4,36G-4,36G-4,35G-4,44G-4,37G-4,41G-4,284G-4,334G	22,14	11,44
1	US\$ 0,83	US\$ 0,07	24.09.19		A0RLBU	US25459W1027	Dir.Shs ETF T.-D.Da.T.Bull 3X	1	150,36 G	145,74G-5,76G-5,92G-5,92G-5,78G-5,94G-5,94G-5,62G-5,44G-9,78G	165,52	63,7
1	US\$ 0,11	US\$ 0,17	19.03.19		A1JMY6	US25459Y6784	Dir.Sh.ETF T.-D.Da.20+Y.T.B.3X	1	8,96 G	9,37G-9,37G-9,38G-9,385G-9,365G-9,38G-9,45G-9,465G-9,59G-9,525G-9,54G-9,49G	16,75	8,3
1	US\$ 0,28	US\$ 0,25	19.03.19		A1JCLY	US25459W4179	Direxion Shs ETF T.-Dai.R.B.3x	1	20,23 G	19,736G-9,756G-9,716G-9,726G-9,746G-9,756G-9,756G-9,756G-9,756G-9,776G-9,766G-9,746G-9,776G-9,786G-20,41G-0,44G-0,44G	28,29	14,61
1	US\$ 0,33	US\$ 0,29	19.03.19		A1XAD2	US25459Y8764	Dir.Shs ETF T.-D.Dai.Heal.B.3x	1	45,15 G	42,8G-2,835G-2,855G-2,84G-2,915G-2,99G-4,59G-5,815G-5,605G-5,635G-5,975G	51,66	37,4
1	US\$ 0,35	US\$ 0,05	25.06.19		A1W98U	US25459Y5208	Direx.S.ETF T.-D.D.S.Kr.B.3xS.	1	16,47 G	15,888G-5,888G-5,884G-5,884G-5,892G-5,892G-5,894G-5,894G-5,894G-5,912G-5,912G-5,914G-5,962G	28,26	12,54
1	US\$ 1,09	US\$ 0,75	19.03.19		A1C1G7	US25459W4583	Dir.Shs ETF T.-Daily Sem.B.3x	1	155,76 G	150,88G-49,68G-9,66G-51,1G-1,1G-1,22G-1,22G-1,28G-2,06G-0,92G-0,78G-0,16G-0,78G-1,4G	177,52	66,04
1	US\$ 0,18	US\$ 0,18	19.03.19		A0YJFR	US25459W7719	Dir.Shs ETF-D.Dail.China B.3x	1	14,65 G	14,908G-4,416G-4,848G-4,87G-4,786G-4,814G-4,818G-4,832G-4,962G-5,126G-5,146G-5,166G	23,23	12,04
1	US\$ 0,29	US\$ 0,19	19.03.19		A0YJAD	US25459W5408	Dir.Sh.ETF-Dir.Dail.20+Y.Tr.B.	1	27,3 G	26,92G-6,65G-6,74G-6,63G-6,66G-6,7G-6,8G-6,79G-6,81G-6,8G-6,81G-7,02G-7,35G-7,41G-7,4G-7,51G	31	15,41
1	US\$ 0,28	US\$ 0,93	19.03.19		A14V13	US25459Y1165	Dir.S.-D.Da.CSI 300C.A Sh.B.1X	1	27,08 G	26,845G-6,845G-6,835G-6,835G-6,85G-6,855G-7,035G-7,07G-7,07G-7,15G-7,16G-7,34G-7,46G-7,4G-7,41G-7,42G	34,1	23,65
1	US\$ 0,28	US\$ 0,51	19.03.19		A2JE78	US25460E5548	Dir.Shs ETF T.-D.Da.En.Bear 3X	1	41,94 G	41,93G	57,76	31,94
1	US\$ 0,17	US\$ 0,15	19.03.19		A2JGG0	US25460E5621	Dir.Shs ETF T.-D.Da.T.Bear 3X	1	9,48 G	9,85G	26,02	9,07
1	US\$ 0,32	US\$ 0,5	19.03.19		A2JGG1	US25460E5217	Dir.Shs ETF-D.Dail.FTSE Be.3x	1	49,31 G	50,16G	60,09	34,38
1	US\$ 0,3	US\$ 0,2	19.03.19		A2JGGZ	US25460E5399	Direxion S.ETF-D.S&P Bio.Be.3x	1	21,88 G	22,315G	37,76	14,52
1	US\$ 1,84	US\$ 0,47	25.06.19		A14ZH4	US25459Y1652	Dir.ETF T.-D.D.S&P500 Bu.2X(N.	1	51,4 G	50,07G-0,08G-0,02G-0,07G-0,07G-0,07G-0,12G-0,14G-0,12G-0,2G-0,19G-0,28G-1,17G-1,5G-1,41G-1,53G-1,69G	52,35	33,28
1	US\$ 0,63	US\$ 0,75	25.06.19		A14ZFK	US25490K1097	Dir.Sh.ETF T.-D.S&P500 B.1,25X	1	36,43 G	35,76G-5,69G-5,77G-5,77G-5,77G-5,775G-5,795G-5,795G-6,325G-6,53G-6,48G-6,55G-6,63G	36,75	27,11
1	US\$ 1,2	US\$ 1,2	19.03.19		A14ZKY	US25459Y2981	Dir.Shs ETF T.-D.Za.MLP H.I.I.	1	11,31 G	11,122G-1,122G-1,112G-1,112G-1,122G-1,122G-1,122G-1,122G-1,132G-1,132G-1,142G-1,132G-1,152G-1,152G-1,172G-1,162G-1,288G-1,314G-1,344G-1,324G	12,45	10,05
1	Th.	Th.			250811	LU0146923718	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM-Corporate US Dollar Bond	1	186,79 G	186,18G-6,92G-6,76G-6,76G-6,76G-6,83G-6,83G-6,84G-7,05G-7,05G-7,1G-7,1G-7,3G-7,3G-7,76G-7,76G-7,64G-7,64G-7,44G-7,44G-7,46G-7,46G-7,49G-7,38G	187,76	163,02
1	Th.	US\$ 2,68	23.04.19		250814	LU0146926141	UBAM-Corporate US Dollar Bond	1	107,68 G	107,33G-7,76G-7,65G-7,65G-7,65G-7,75G-7,75G-7,86G-7,86G-7,83G-8,04G-8,21G-8,21G-8,18G-8,18G-8,01G-8,06G-8,09G-8,06G-8,03G-8,06G	108,3	96,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.466,69 G	1460,99G-5,39G-4,49G-7,69G-6,69G-9,59G-7,59G-6,29G-8,09G-8,79G-72,39G-68,19G-8,19G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G	1.537,3	1.346
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM-AJO US Equity Value	1	980,12 G	985,94G-4,04G-4,28G-5,32G-6,5G-6,37G-7,45G-7,45G-6,46G-6,46G-7,29G-7,29G-90,46G-88,32G-90,41G-89,22G-91,37G-2,33G-3,54G-3,54G	997,82	823,84
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	446,09 G	443,09G-6,27G-6,73G-7G-6,55G-6,88G-6,88G-6,6G-7,2G-7,2G-7,77G-8,49G-8,9G-8,78G	449,99	375,05
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	11,42 G	11,4G-1,4G-1,38G-1,38G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,41G-1,39G-1,41G-1,39G-1,39G-1,41G-1,42G-1,42G-1,43G-1,41G-1,41G-1,42G-1,42G	11,88	10,04
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.682,03 G	1677,43G-84,72G-6,56G-7,5G-6,9G-9,29G-6,95G-7,06G-7,86G-8,33G-8,03G-8,27G-8,69G-91,01G-0,83G-89,33G-9,33G-9,83G-9,63G-9,53G	1.762,46	1.533,31
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	326,45 G	327,6G-6,71G-6,83G-6,74G-6,12G-6,5G-5,81G-6,02G-6,3G-6,56G-7,43G-7,6G-7,19G-6,63G-6,65G-6,65G	328,17	251,27
10	Th.	Th.	02.01.18		848820	DE0008488206	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS(D)Akt.fds-Special I Dtlid	1	670 G	672,54G	685,53	571,36
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	223,01 G	223,83G-3,69G-3,6G-3,83G-3,83G-3,81G-4,05G-3,82G-3,82G-3,87G-3,87G-3,86G-3,61G-3,84G-3,99G-4,01G-3,54G-3,58G-3,58G-3,78G-3,78G	230,3	180,12
1	Th.	Th.	02.01.18		979706	DE0009797068	UBS (D) Konzeptfonds IV	1	78,83 G	78,78G-8,76G-8,78G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,77G-8,74G-8,73G-8,73G-8,73G-8,72G-8,72G-8,72G-8,78G-8,79G-8,79G-8,77G-8,86G-8,85G-8,85G	79,25	70,4
1	Th.	Th.	02.01.18		979707	DE0009797076	UBS (D) Konzeptfonds V	1	76,96 G	76,83G-7,05G-7,05G-7,07G-7,08G-7,07G-7,09G-7,08G-7,06G-7,07G-7,08G-7,18G-7,18G-7,18G-7,19G-7,2G-7,52G-7,54G-7,28G	77,54	67,02
1	Th.	Th.	02.01.18		978516	DE0009785162	UBS (D) Konzeptfonds I	1	54,34 G	54,54G-4,54G-4,23G-4,25G-4,23G-4,24G-4,24G-4,22G-4,23G-4,26G-4,22G-4,22G-4,22G-4,21G-4,21G-4,46G-4,48G-4,43G-4,52G	54,77	45,97
1	Th.	Th.	02.01.18		978518	DE0009785188	UBS (D) Konzeptfonds III	1	69,98 G	69,75G-9,75G-9,96G-70,02G-0,04G-0,01G-0,03G-0G-69,98G-70,03G-0,05G-0,11G-0,08G-0,09G-0,06G-0,06G	70,72	64,8
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	546,37 G	547,69G-8,15G-7,87G-7,87G-8,48G-8,48G-9,04G-9,68G-9,68G-9,55G-9,55G-50,22G-0,22G-0,14G-0,14G-0,14G-1,22G-1,22G-1,22G-1,86G-2,28G-2,28G-2,26G	584,81	471,48
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	54,98 G	54,97G-4,97G-4,98G-4,98G-4,97G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-5G-5G-5G	55,22	54,02
1	Th.	Th.	02.01.18		975251	DE0009752519	UBS (D) Rent-International	1	46,38 G	46,39G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,41G-6,4G-6,4G-6,39G-6,41G-6,41G-6,41G	46,63	43,99
6	Th.	Th.	02.01.18		532032	DE0005320329	UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	61,06 G	60,83G-1,08G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,25G-1,25G-1,39G-1,38G-1,38G-1,42G-1,42G	61,8	52,15
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	485,28 G	488,33G-5,73G-6,64G-5,78G-7,32G-5,99G-7,02G-7,11G-9,53G-7,4G-7,49G-9,69G-8,13G-8,09G-90,69G	552,43	439,06
6	Th.	Th.			986705	LU0070848113	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	314 G	316,05G-6,05G-5,51G-5,2G-5,67G-5,67G-5,67G-5,4G-5,97G-5,97G-5,77G-5,57G-6,3G-6,3G-5,79G-6,6G-6,84G-7,19G	323,89	240,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			986503	LU0070848972	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L)Bd-USD High Yield (USD)	1	278,88 G	279,93G-8,36G-9,88G-9,3G-9,66G-9,65G-80,25G-0,25G-0,25G-0,23G	280,5	238,9
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.318,96 G	1324,66G-8,86G-1,46G-3,16G-7,56G-7,16G-6,56G-9,66G-9,76G-32,46G-6,06G-29,36G-8,16G-8,46G	1.384,13	980
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	402,59 G	404,35G-4,35G-3,44G-3,44G-3,44G-3,97G-3,97G-3,99G-4,41G-4,41G-4,52G-4,97G-4,97G-5,48G-5,48G-5,48G-6,36G-2,74G-2,74G-2,85G-2,87G-2,87G-2,95G	416,83	299,61
4	Th.	Th.			986906	LU0071006638	UBS (Lux) Bd Fd Gbl Flexible	1	786,46 G	786,24G-5,48G-5,23G-5,52G-4,87G-4,29G-3,67G-3,55G-2,94G-1,94G-1,58G-1,65G-1,72G	790,04	699,2
2	Th.	Th.			986911	LU0071007289	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (CHF)	1	709,18 G	708,05G-9,44G-7,29G-8,62G-7,11G-6,68G-6,7G-7,48G-6,79G-7,12G-8,83G-10,31G-9,72G-10,59G	716,48	598,68
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	474,37 G	475,76G-5,76G-4,64G-5,08G-5,08G-5,08G-5,1G-5,1G-5,15G-5,15G-5,15G-4,97G-4,97G-5,35G-5,98G-5,98G-5,5G-4,65G-5,66G-5,66G-5,37G-5,27G-5,27G-5,19G-5,36G	487,09	416,35
2	Th.	Th.			986913	LU0073129545	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (USD)	1	1.072,31 G	1072,41G-5,71G-69,81G-73,71G-1,41G-1,71G-2,51G-4,21G-3,21G-3,11G-7,01G-3,51G-8,11G-8,51G-80,51G	1.085,51	898
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gbl Sustain.(USD)	1	890,28 G	887,48G-94,88G-88,96G-8,96G-92,2G-0,29G-0,29G-89,53G-90,33G-1,69G-89,4G-90,82G-0,79G-3,81G-1,09G-3,18G-4,3G-3,44G-3,74G-4,16G-4,48G	913,47	721,99
11		Th.			986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	302,89 G	302,39G-2,69G-3G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-3,04G-3,04G-3,04G-2,99G-2,99G-3,04G-3,04G-2,99G-2,99G-3,04G-2,99G-3,04G-2,99G-2,99G-3,04G-2,99G-3,04G-2,99G-3,04G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G	304,16	302,39
6	Th.	Th.			A0YCH8	LU0455553486	UBS(L)Bond-Gl Infl.-link.(USD)	1	105,36 G	105,14G-5,32G-5,26G-5,22G-5,27G-5,27G-5,17G-5,2G-4,93G-5G-4,91G-4,92G-4,78G-4,76G-4,76G-4,76G	105,66	95,48
1	Euro 1,83	Euro 1,54	31.07.19		A0X97P	LU0446734104	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Euro.U.E.	1	64,52 G	64,34G-4,33G-4,43G-4,56G-4,58G	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	36,34 G	36,345G-6,345G-6,445G-6,535G	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	38,79 G	38,75G-8,75G-8,75G-8,57G-8,625G-8,655G	41,46	33,44
1	kann.\$,84	kann.\$,47	31.07.19		A0X97V	LU0446734872	UBS-ETF-UBS ETF MSCI Can.U.ETF	1	29,5 G	29,455G-9,455G-9,49G-9,345G-9,4G-9,445G	29,54	23,43
6	Th.	Th.			121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	18,06 G	18,05G-8,07G-8,07G-8,06G-8,06G-8,1G-8,11G-8,14G-8,11G-8,13G-8,13G-8,19G-8,19G-8,14G-8,14G-8,15G-8,17G-8,15G-8,15G-8,15G-8,16G	18,25	15,18
10	Th.	Th.			216518	LU0161942395	UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL	1	21,94 G	21,95G-2,01G-2,01G-1,93G-1,88G-1,95G-1,9G-1,91G-1,93G-1,96G-1,91G-1,94G-1,94G-2,01G-1,94G-1,95G-1,99G-2G-2,03G	22,76	17,64
10	Th.	Th.			216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL	1	24,17 G	24,07G-4,17G-4,14G-4,16G-4,17G-4,17G-4,19G-4,14G-4,16G-4,21G-4,26G-4,25G-4,25G-4,28G-4,28G-4,3G-4,3G	25,04	19,38
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,84 G	15,78G-5,82G-5,84G-5,84G-5,84G-5,85G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,85G-5,85G-5,85G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G	16	14,76
6	Th.	Th.			A0QYZB	LU0346595837	UBS(Lux)Eq.-Emer.Mkts Sust.USD	1	77,61 G	77,81G-7,97G-7,93G-8,03G-7,99G-8,13G-8,12G-8,17G-8,24G-8,26G	82,95	69,18
1	US\$ 0,55	US\$ 0,3	31.07.19		A110Q5	LU1048316647	UBS-ETF-BI.Bar.US Liq.Co.U.ETF	1	15,98 G	15,99G	16,18	14,79
1	Th.	Th.			A110Q8	LU1048317025	UBS-ETF-BI.Bar.US Liq.Co.U.ETF	1	18,74 G	18,77G	19,06	17,67
1	US\$ 0,3	US\$ 0,13	31.07.19		A110QD	LU1048313891	UBS-ETF-MSCI E.M.Soc.Res.U.ETF	1	11,75 G	11,77399999999999999	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	13,8 G	13,81G	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	13,36 G	13,35G	13,38	12,82
1	Th.	Th.			A110QS	LU1048315243	UBS-ETF-B.B.US L.C.1-5Y.U.ETF	1	14,69 G	14,67G	14,76	14,43
1	US\$ 0,53	US\$ 0,38	31.07.19		A11471	IE00BMP3HG27	UBS(Irl)ETF-DJ Glo.Select Div.	1	8,56 G	8,561G-8,55G-8,558G-8,574G	8,86	7,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019		
1	£	0,57	£	0,36	31.07.19		A11477 IE00BMP3HN93	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Irl)ETF-MSCI UK IMI Soc.R.	1	17,34 G	17,344G-7,344G-7,346G-7,28G-7,32G-7,29G-7,314G-7,294G-7,298G-7,294G-7,314G-7,31G-7,322G-7,322G-7,326G-7,316G-7,234G-7,234G-7,234G-7,234G	17,78	14,91
3	Th.		Euro	0,78	02.05.19		989676 LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	121,83 G	121,16G-1,77G-1,77G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G	122,35	120,56
12	Th.		Th.				987607 LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	383,08 G	377,35G-7,44G-7,62G-8,37G-8,13G-8,02G-8,06G-9,2G-9,4G-9,62G-80,02G-0,2G	392,21	267,72
12	Th.		Th.				988066 LU0085870433	UBS(Lux)Eq.-Eur.Count.Opp.EUR	1	100,62 G	100,93G-1G-1G-1,05G-1,15G-1,12G-1,22G-1,22G-1,1G-1,03G-1,12G-1,17G-1,17G-1,22G-1,48G-1,53G-1,55G-1,55G-1,53G-1,53G-1,6G-1,6G	102,98	86,74
4	Th.		Euro	1,59	03.06.19		988074 LU0085995990	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	49,15 G	49,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G	50,06	46,64
4	Th.		Th.				988075 LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	212,33 G	212,05G-2,26G-2,33G-2,33G-2,33G-2,5G-2,5G-2,5G-2,46G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	213,05	194,89
12	Th.		Th.				988083 LU0085953304	UBS(Lux)Equ.Fd-Health Care USD	1	251,78 G	251,06G-0,9G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-0,89G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-1,14G-1,31G-1,31G-2G-2G-3,27G-2,87G-2,69G-2,74G-3,1G-3,48G-3,32G-3,61G	258,14	212,78
1	Th.		Th.			A1W5DE	IE00BD4TYG73	UBS(Irl)ETF-M.USA hd t.EO U.E.	1	24,19 G	24,09G	24,61	22,36
1	Th.		Th.			A1W3CQ	LU0950674332	UBS-ETF-MSCI World Soc.Resp.	1	16,76	16,722G	16,76	15,04
1	Th.		Th.			A1W3AB	LU0950670850	UBS-ETF-U.E.MSCI UK UCITS ETF	1	25,16 G	25,18G-5,195G-5,16G-5,165G-5,15G-5,13G-5,185G-5,275G-5,295G-5,21G	26,78	22,19
1	Th.		Th.			A1W3AF	LU0950671239	UBS-ETF-U.E.M.UK hd to EO U.E.	1	19,34 G	19,442G	20	18,39
1	Th.		Th.			A1W3B7	LU0950672476	UBS-ETF-U.E.M.JP.hgd t.EO U.E.	1	20,12 G	19,77G-9,88G-9,92G-9,938G	20,28	17,83
1	Euro	3,28	Euro	3	31.07.19	633611	LU0147308422	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU U.ETF	1	123,04 G	122,3G-3,04G-3,26G	126,88	104,5
6	Th.		Th.			A1H4KK	LU0566497433	UBS(Lux)Eq.-Europ.High Div.EO	1	153,51 G	153,05G-4,77G-4,38G-4,53G-4,53G-4,54G-4,54G-4,41G-4,6G-4,6G-4,49G-4,49G-4,63G-4,85G-4,68G-4,68G-5,03G-5,03G-5,01G-4,98G-4,98G-4,95G-4,95G	155,03	132,55
1	Th.		Th.			A1H9GF	LU0879397742	UBS-ETF-SBI F.AAA-BBB 1-5 U.E.	1	11,06 G	11,08G	11,17	10,67
1	sfrs	0,01	sfrs	0,01	31.07.19	A1H9GG	LU0879399441	UBS-ETF SBI For.AAA-BBB 5-10	1	13,58 G	13,57G	13,81	12,91
6	Th.		Th.			A1H8N1	LU0611173930	UBS(Lux)Eq.-GI High Divide.DL	1	169,87 G	170,15G	170,43	149,75
1	US\$	2,29	US\$	1,17	31.07.19	UB42AA	LU0480132876	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI E.M.U.ETF	1	91,11 G	89,38G-9,38G-90,05G-0,87G	95,91	82,12
1	US\$	1,55	US\$	1,08	31.07.19	A1JA1R	LU0629459743	UBS-ETF-MSCI World Soc.Resp.	1	89,52 G	89G-9G-9,19G-9,04G-9,01G-9,26G-9,33G-9,37	89,52	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	111,26 G	110,34G-0,48G-0,4G-0,6G-0,72G-0,72G	111,26	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	97,76 G	97,62G-7,8G-7,71G-7,89G-8,02G	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	63,75 G	63,47G-3,5G-3,22G-3,35G-3,42G	64,15	52,89
1	Euro	1,98	Euro	1,8	31.07.19	A1JHNE	LU0671493277	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU SC.UE	1	94,79 G	94,64G-4,89G-5,07G-5,23G-5,56	98,52	80,78
1	Th.		Th.			A2AMYQ	IE00BD34DK07	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	14,93 G	14,876G	15,13	13,75
1	Euro	0,15	Euro	0,07	31.07.19	A2AQ6D	LU1484799769	UBS-BI.Ba.MSCI E.A.L.C.S.U.ETF	1	14,65 G	14,67G	14,83	14,16
1	US\$	0,29	US\$	0,12	31.07.19	A2ARF8	IE00BD08DL65	UBS(Irl)ETF-MSCI USA U.ETF	1	13,93 G	13,894G-3,938G-3,918G-3,944G-3,966G-3,968G	14,07	11,45
1	US\$	0,47	US\$	0,19	31.07.19	A2APA5	LU1459802754	UBS-ETF-Bloom.Bar.TIP10+U.ETF	1	13,19 G	13,21G-3,16G-3,12G-3,11G-3,13G	13,71	10,8
1	Euro	1,05	Euro	0,9	31.07.19	794357	LU0136234068	UBS ETF - EURO STOXX 50 U.ETF	1	35,45 G	35,305G-5,295G-5,405G-5,365G-5,445G	36,37	29,55
1	US\$	3,34	US\$	1,78	31.07.19	794358	LU0136234654	UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF	1	262,45 G	260,65G-0,2G-1,05G-1,25G	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	41,18 G	40,765G-0,805G-0,66G-0,765G-0,805G	41,49	34,77
1	£	2,73	£	1,75	31.07.19	794362	LU0136242590	UBS-ETF-UBS-ETF FTSE 100 U.ETF	1	77,81 G	77,22G-7,21G-7,65G-7,79G-7,75G-7,75G	81,07	68,75
10	Th.		Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	19,46 G	19,49G-9,58G-9,62G-9,66G-9,65G-9,68G-9,72G-9,72G-9,73G-9,73G-9,75G-9,74G-9,74G-9,79G-9,8G-9,79G-9,79G-9,8G-9,8G-9,8G	21,15	17,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,26	US\$ 0,14	31.07.19		A2DND0	IE00BDGV0308	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(IrI)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	17,77 G	17,774G-7,774G-7,984G-7,99G-8,012G-8,016G- 8,028G-8,02G-7,996G-8,03G-8,006G-8,066G- 8,064G-8,076G-7,724G-7,728G-7,728G	18,16	14,07
6	Th.	Th.			A0JC8A	LU0236040357	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	241,46 G	241,46G-1,46G-1,46G-39,52G-9,52G-9,52G- 9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G- 9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G- 9,52G-9,52G-9,52G-9,52G	252,34	191,65
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.644,12 G	1642,62G-5,26G-5,26G-6,8G-6,8G-6,71G- 8,14G-8,59G-8,59G-9,04G-50,84G-0,84G-3,9G- 2,73G-1,74G-0,66G-2,01G-1,83G-49,69G- 9,69G-50,14G-0,14G	1.653,9	1.534,62
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	820,95 G	818,69G-20,52G-0,95G-0,95G-0,95G-0,94G- 0,94G-0,94G-19,7G-20,94G-0,94G-0,94G- 19,7G-20,94G-0,94G-0,94G-19,7G-20,94G- 0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G	823,49	818,69
4	Th.	Th.			971350	LU0010001369	UBS (Lux) BF - CHF	1	2.433,58 G	2432,88G-0,58G-0,58G-28,68G-9,58G-7,58G- 5,78G-9,38G-8,98G-6,48G-7,18G-4,08G-2,88G- 2,88G-3,18G-3,38G	2.463,89	2.249,04
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	433,9 G	433,5G-3,54G-3,86G-3,9G-3,9G-3,76G-3,98G- 3,98G-3,98G-3,92G-3,78G-3,78G-3,88G-3,88G- 3,76G-3,76G-3,76G-3,88G-3,88G-3,76G-3,76G- 3,88G-3,88G-3,9G-3,9G-3,9G	435,54	432,69
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	880,04 G	876,4G-9,32G-8,56G-7,77G-8,78G-6,84G- 8,12G-8,43G-9,22G-9,22G-80,58G-0,89G- 1,24G-0,84G-0,8G-0,71G	885,06	732,36
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	109,77 G	110,3G-0,57G-0,25G-0,1G-9,86G-9,89G-9,92G- 10,06G-0,04G-0,2G-9,92G-10,15G-0,05G- 9,92G-9,79G-9,87G-9,91G	113,88	86,68
4	Th.	Th.			971897	LU0033050237	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	439,56 G	436,91G-9,56G-9,56G-9,39G-9,56G-9,56G- 9,56G-9,34G-9,34G-9,41G-9,56G-8,43G-8,43G- 8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-7,84G- 8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G	440,64	396,45
2	Th.	Th.			971861	LU0033036590	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (EUR)	1	3.408,09 G	3413,47G-3,47G-1,83G-2,77G-2,77G-3,71G- 1,83G-3,71G-3,71G-1,83G-0,9G-2,77G-3,71G- 5,81G-22,73G-2,73G-3,67G-1,8G-0,86G-0,86G- 1,8G-1,8G-1,8G	3.500,9	3.072,84
2	Th.	Th.			971996	LU0033034892	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (CHF)	1	2.256,25 G	2262,45G-9,15G-50,45G-1,15G-48,34G-9,94G- 8,74G-50,55G-4,85G-46,54G-63,25G-0,75G- 59,95G-63,15G-2,45G	2.290,45	1.936,26
2	Th.	Th.			971998	LU0033035865	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (CHF)	1	1.999,49 G	1998,49G-2002,1G-1995,99G-6,49G-9,49G- 4,89G-7,19G-6,29G-2000,29G-1998,89G-6,49G- 6,59G-6,59G	2.011,2	1.798,37
2	Th.	Euro19,34	01.04.19		971999	LU0033040600	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	1.523,5 G	1519,8G-23,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G	1.539,62	1.438,36
2	Th.	Th.			972000	LU0033040782	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	3.375,57 G	3369,17G-76,37G-6,37G-5,57G-5,57G-5,57G- 5,57G-5,57G-5,57G-5,57G-4,77G-5,57G-5,57G- 5,57G-5,47G-5,47G-5,47G-4,67G-5,47G-5,47G- 5,47G-5,47G-5,47G-5,47G	3.415,38	3.153,79
2	Th.	Th.			972002	LU0033043885	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (USD)	1	3.145,82 G	3146,12G-6,12G-39,82G-52,43G-45,82G- 50,02G-0,02G-7,03G-6,73G	3.157,03	2.750,74
1	US\$ 0,09	US\$ 0,13	31.07.19		A2JHA4	IE00BFWMMG89	UBS(IrI)ETF-MSCI W.Sel.Fact.Mx	1	11,28 G	11,3G	11,34	10,37
1					A2JKF5	LU1804202403	UBS ETF-MSCI EMU Sel.Fact.Mix	1	9,46 G	9,534G	9,55	8,83
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	11,01G	11,04	10,85
1	Euro 0,35	Euro 0,34	31.07.19		A14XG5	LU1215451524	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU Q.U.ETF	1	19,23 G	19,328G	20,35	18,33
1	Euro 0,54	Euro 0,52	31.07.19		A14XG8	LU1215452928	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU PVU ETF	1	15,5 G	15,634G	16,21	14,12
1	Th.	Th.			A14X32	LU1273488715	UBS-ETF-MSCI Japan Soc.Res.ETF	1	12,11 G	12,03G	12,19	10,94
1	Yen 33,05	Yen 19,99	31.07.19		A14UX8	LU1230561679	UBS-ETF-MSCI Japan Soc.Res.ETF	1	19,56 G	19,332G-9,412G-9,436G	19,77	16,29
1	Euro 0,4	Euro 0,34	31.07.19		A14XHB	LU1215454460	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU LVU ETF	1	15,61 G	15,732G	15,97	14,77
1	Euro 0,49	Euro 0,55	31.07.19		A14XHE	LU1215455947	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU TSYU ETF	1	16,07 G	16,186G	16,52	14,79
1	US\$ 0,36	US\$ 0,2	31.07.19		A14XL8	IE00BX7RQY03	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	21,7 G	21,6G	21,7	19,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,35	US\$ 0,19	31.07.19		A14XL9	IE00BX7RR706	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	19,98 G	19,878G-9,896G-9,944G-9,972G-9,994G	20,2	16,4
1	US\$ 0,27	US\$ 0,14	31.07.19		A14XMA	IE00BX7RRJ27	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	23,34 G	23,09G-3,115G-3,13G-3,165G-3,195G	23,36	17,67
1	Th.	Th.			A14Y6U	IE00BWT3KJ20	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	21,61 G	21,435G-1,485G-1,495G-1,495G	21,62	17,01
1	Th.	Th.			A14Y6V	IE00BWT3KL42	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	18,71 G	18,788G	19,15	17,32
1	Th.	Th.			A14Y6W	IE00BWT3KN65	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1	21,45 G	21,43G	21,99	19,74
1	Euro 0,22	Euro 0,08	31.07.19		A14YUN	LU1280303014	UBS ETF-U.E.-MSCI USA S.R.U.E.	1	16,2 G	16,132G	16,39	14,9
1	Th.	Th.			A14YV6	LU1215461325	UBS-ETF-B.B.MSCI US L.C.S.UETF	1	16,23 G	16,25G	16,53	15,36
1	£ 0,18	£ 0,1	31.07.19		A14Z33	IE00BXDZNH00	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	12,01 G	12,01G-2,01G-2,014G-2,02G-2,02G-1,782G-2,014G-2,024G-2,024G-2,024G-2,002G-2,002G-2,002G-2,002G-1,986G-2,03G-2,03G-2,04G-2,062G-2,034G-2,034G-2,034G-2,034G	12,8	10,28
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	58,92 G	59,39G-9,5G-9,28G-9,23G-9,25G-9,32G-9,32G-9,31G-9,25G-9,38G-9,47G-9,45G-9,41G-9,21G-9,18G-9,19G-9,17G-9,13G-9,23G	65,73	51,04
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.452,07 G	1446,97G-9,97G-9,97G-50,59G-1,09G-1,09G-2,1G-2,55G-2,51G-2,51G-5,34G-5,34G-5,99G-6,99G-6,29G-6,69G-7,24G-6,89G-4,56G-3,99G-3,4G-3,9G-5,07G	1.488,37	1.408,16
12	Th.	Th.			972309	LU0038842364	UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	790,26 G	786,49G-94,34G-4,34G-2,45G-84,95G-5,84G-5,84G-5,35G-5,79G-4,62G-4,79G-6,21G-5,96G-5,65G-6,71G-6,04G-8,43G	860,7	630,04
4	Th.	A\$ 2,92	03.06.19		972137	LU0035338242	UBS (Lux) BF - AUD	1	76,13 G	76,02G-6,16G-6,08G-6,08G-6,11G-6,11G-6,14G-6,14G-6,21G-6,21G-6,23G-6,31G-6,39G-6,4G-6,4G-6,43G-6,43G-6,45G-6,27G-6,27G-6,26G-6,26G-6,27G	76,59	71,14
4	Th.	Th.			972138	LU0035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1	347,09 G	346,64G-6,84G-7,33G-7,98G-8,21G-8,56G-7,65G-7,7G-7,63G	348,96	316,52
4	Th.	Th.			972143	LU0035346773	UBS (Lux) Bond Fund - USD	1	304,89 G	305,14G-5,42G-5,42G-5,09G-5,13G-5,42G-5,42G-5,58G-5,74G-6,1G-6,13G-6,7G-6,31G-6,08G-6,29G-6,27G-6,29G	307,82	267,46
4	Th.	Euro 1,89	03.06.19		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	144,08 G	143,9G-3,9G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-3,58G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	144,43	131,69
2	Th.	Euro16,39	01.04.19		972179	LU0039343651	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	1.036,4 G	1031,8G-4,1G-4,1G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-5,8G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	1.043,22	1.014,3
2	Th.	Th.			972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	2.581,61 G	2580,81G-0,81G-0,81G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-3,71G-4,01G-4,01G	2.600,11	2.496,49
2	Th.	Th.			972182	LU0039343222	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(CHF)	1	1.619,32 G	1618,82G-7,22G-6,72G-7,32G-6,02G-4,82G-7,22G-6,82G-5,62G-3,52G-2,82G-2,92G-3,12G-3,12G	1.632,82	1.504,4
2	Th.	Th.			972184	LU0039703532	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(USD)	1	2.411,98 G	2418,58G-8,08G-1,58G-21,28G-0,48G-3,08G-3,18G-33,38G-24,78G-8,78G-4,38G	2.433,38	2.159,19
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	696,23 G	693,73G-701,37G-1,37G-699,78G-700,42G-0,55G-0,99G-699,86G-701,41G-1,58G-2,42G-1,02G-1,06G-0,17G	702,42	540,89
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	223,17 G	222,84G-2,84G-2,84G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	224,47	215,96
1	US\$ 0,52	US\$ 0,29	31.07.19		A1439E	LU1324516050	UBS-ETF-BI.Ba.USD E.M.So.U.ETF	1	10,94 G	10,9G-0,9G-0,9G-0,91G-0,92G	11,04	9,69
1	Th.	Th.			A1439H	LU1324516308	UBS-ETF-BI.Ba.USD E.M.So.U.ETF	1	12,64 G	12,72G	12,95	12,3
10	Th.	Th.			A0LA58	LU0263318890	UBS(Lux)Key Sel.-GI Al.F.Eu.EO	1	12,46 G	12,48G-2,5G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,47G-2,45G-2,45G-2,45G-2,46G-2,48G-2,48G-2,49G-2,5G-2,5G	12,66	11,18
1	Euro 0,21	Euro 0,11	31.07.19		A2H7WJ	IE00BD34DJ91	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	14,52 G	14,492G	14,87	13,52
1	US\$ 0,35	US\$ 0,46	31.07.19		A2JBPA	LU1720938841	UBS ETF-JPM EM M-F ELCB U.ETF	1	14,34 G	14,33G	14,92	13,77
1	Euro 0,14	Euro 0	31.07.19		A2DUGB	LU1645380368	UBS-ETF-BI.Ba.EO I.L.-10U.ETF	1	15,04 G	15,02G	15,09	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	20,89 G	20,78G	21,07	18,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 0,24	Th.	02.01.18		977261	DE0009772616	UBS Real Estate GmbH UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	10,08 G	10,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	10,18	9,01
4	Th.	Euro 3,02	16.05.19		A0Q78S	LU0383775318	Union Investment Luxembourg S.A. UniRak Emerging Markets	1	170,03 G	170,29G-0,69G-0,49G-0,34G-0,51G-0,32G-69,72G-9,93G-9,93G-9,76G-9,91G-9,18G-9,92G-9,74G-9,96G-9,94G-9,97G-9,94G-9,95G-686,75G-7,05G-8,12G-8,18G-8,18G-8,12G-8,12G-8,12G-8,23G-8,23G-8,18G-8,18G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,18G-8,18G-8,23G-8,23G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G	177,22	151,81
4	Th.	Euro 2,56	16.05.19		974539	LU0061890835	UniOptimus -net-	1	687,86 G	686,75G-7,05G-8,12G-8,18G-8,18G-8,12G-8,12G-8,12G-8,23G-8,23G-8,18G-8,18G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,18G-8,18G-8,23G-8,23G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G	692,06	686,72
10	Euro 0,45	Th.			136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	37,09 G	36,96G-7,03G-7,09G-7,09G-7,09G-7,06G-7,09G-7,09G-7,09G-7,08G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G	37,2	35,93
10	Euro 0,37	Th.			136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	37,66 G	37,7G-7,7G-7,66G-7,66G-7,66G-7,65G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,65G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G	37,81	36,68
10	Euro 0,12	Th.			987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa	1	96,59 G	96,63G-6,91G-6,82G-6,83G-6,99G-7,17G-6,89G-7G-7,13G-7,12G-7,21G-7,17G-7,5G-7,51G-7,56G-7,56G	98,45	79,32
10	Euro 0,46	Th.			502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	93,1 G	93,23G-3,16G-3,39G-3,23G-3,15G-3,34G-3,13G-3,13G-3,12G-3,07G-3,06G-3,14G-3,2G-3,24G-3,22G	97,04	77,94
10	Euro 0,46	Th.			988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	49,86 G	50,02G-49,96G-50,01G-0,04G-0,08G-0,05G-0,03G-0G-0,12G-0,08G-0,16G-0,16G-0,14G-0,1G-0,14G-0,17G-0,16G-0,18G	50,97	42,93
10	Euro 0,17	Th.			988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	65,14 G	65,4G-5,56G-5,55G-5,55G-5,58G-5,33G-5,31G-5,31G-5,32G-5,32G-5,34G-5,27G-5,3G-5,28G-5,36G-5,37G-5,44G-5,5G-5,5G-5,57G-5,58G-5,59G	66,65	50,84
10	Euro 0,26	Th.			988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	41,48 G	41,42G-1,5G-1,5G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,45G-1,49G-1,49G-1,45G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G	41,59	40,92
10	Euro 0,47	Th.			988475	LU0090707612	UniEuroSTOXX 50	1	52,57 G	52,29G-2,57G-2,68G-2,73G-2,81G-2,9G-2,88G-2,78G-2,84G-2,87G-3,03G-3,05G-3,05G-3,14G	53,14	42,09
10	Euro 2,35	Th.			622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	47,1 G	47,05G-7,05G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G	48,03	43,77
10	Euro 0,88	Th.			630948	LU0126314995	UniValueFonds: Europa	1	50,98 G	51,06G-1,01G-1,08G-1,12G-1,14G-1,33G-1,34G-1,29G-1,34G-1,39G-1,48G-1,51G-1,52G-1,53G-1,54G	52,07	44,79
10	Euro 0,7	Th.			630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	51,26 G	51,08G-1,38G-1,51G-1,49G-1,72G-1,76G-1,73G-1,71G-1,74G-1,77G-1,77G-1,79G-1,9G-1,93G-1,87G-1,89G-1,9G	52,55	44,97
10	Euro 1,42	Th.			631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	106,51 G	105,87G-6,95G-6,7G-6,75G-6,86G-7,11G-7,2G-7,12G-7,05G-7,17G-7,16G-7,17G-7,09G-7,32G-7,32G-7,35G-7,34G-7,34G-7,33G	108,11	89,14
10	Euro 1,32	Th.			631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	105,81 G	105,45G-5,85G-5,89G-5,96G-6G-5,92G-5,98G-5,96G-5,99G-5,92G-5,95G-6,15G-6,4G-6,42G	106,88	88,2
10	Euro 0,8	Th.			A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	61,95 G	61,89G-1,89G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,87G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G	62,17	57,05
10	Euro 0,64	Th.			A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	63,33 G	63,26G-3,26G-3,33G-3,33G-3,33G-3,31G-3,33G-3,33G-3,33G-3,25G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G	63,56	58,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Euro 0,27	16.05.19		A1JQ10	LU0718558488	Union Investment Luxembourg S.A. UniRak Nachhaltig	1	82,57 G	84,12-2,55G-2,53G-2,55G-2,54G-2,54G-2,54G-2,43G-2,42G-2,59G-2,42G-2,41G-2,42G-2,42G-2,4G-2,41G-2,47G-2,52G-2,53G-2,54G-2,55G-2,58G-2,58G-2,57G	84,94	68,86
4	Th.	Euro 1,1	16.05.19		A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	100,98 G	100,41G-1,33G-1,38G-1,41G-1,55G-1,34G-1,41G-1,36G-1,26G-1,38G-1,38G-1,38G-1,41G-1,55G-1,48G-1,58G-1,6G-1,61G-1,64G	102,65	82,29
4	Th.	Euro 1,48	16.05.19		A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	52,97 G	52,9G-3,13G-3,05G-3,13G-3,19G-3,33G-3,33G-3,34G-3,28G-3,34G-3,34G-3,42G-3,36G-3,36G-3,48G-3,48G-3,49G-3,49G-3,46G-3,46G-3,45G-3,47G	53,94	46,36
4	Th.	Euro 1,48	16.05.19		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	53 G	53,13G-3,06G-3,15G-3,17G-3,39G-3,45G-3,37G-3,41G-3,44G-3,55G-3,57G-3,58G-3,58G-3,56G-3,6G-3,59G	53,77	46,18
4	Th.	Euro 0,32	16.05.19		A0B823	LU0186860234	UniExtra: EuroStoxx 50	1	92,09 G	92,33G-2,39G-2,51G-2,6G-2,53G-2,69G-3,09G-2,98G-3,1G-3,38G-3,41G-3,43G-3,54G-3,59G-3,62G	94,46	84,05
10	Euro 0,31	Th.			989797	LU0096427496	UniEuroSTOXX 50	1	44,11 G	44,04G-4,13G-4,21G-4,23G-4,23G-4,28G-4,44G-4,51G-4,49G-4,41G-4,46G-4,48G-4,48G-4,62G-4,65G-4,7G	44,7	35,47
10	Euro 1,31	Th.			989805	LU0097169550	UniEuroAspirant	1	41,52 G	41,41G-1,4G-1,51G-1,52G-1,52G-1,52G-1,53G-1,62G-1,62G-1,58G-1,62G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,64G-1,63G-1,63G-1,62G-1,63G	41,64	38,19
10	Euro 0,08	Th.			989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	59,2 G	59,11G-9,33G-9,22G-9,27G-9,32G-9,43G-9,53G-9,4G-9,4G-9,48G-9,51G-9,67G-9,66G-9,61G-9,52G-9,55G-9,55G-9,57G	60,15	48,39
10	Euro 0,11	Th.			989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	41,51 G	41,6G-1,64G-1,58G-1,6G-1,55G-1,55G-1,58G-1,58G-1,65G-1,63G-1,8G-1,81G	42,42	32,43
10	Euro 0,74	Th.			940637	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1	52,4 G	52,2G-2,38G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G	52,77	48,63
4	Th.	Th.			971267	LU0037079034	UniAsia	1	71,06 G	71,76G-2,09G-2,09G-2,02G-2,02G-2,17G-2,17G-2,15G-2,15G-2,26G-2,35G-2,35G-2,26G-2,41G-2,34G-2,5G-2,5G-2,42G-2,42G-2,46G-2,46G-2,53G-2,53G-2,53G-2,54G-2,54G-2,55G	74,58	62,64
10	Euro 0,48	Th.			970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	24,14 G	24,05G-4,13G-4,13G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G-4,15G	24,17	22,99
10	Euro 0,98	Th.			971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	50,91 G	50,8G-0,8G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,84G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,84G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G	50,99	45,58
10	Euro 0,1	Th.			A0JEL6	LU0247467987	UniReserve: Euro-Corporates	1	41,95 G	41,96G-1,94G-1,95G-1,95G-1,95G-1,88G-1,95G-1,96G-1,96G-1,89G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,89G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G	42,05	40,66
4	Th.	Euro 0,15	16.05.19		A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	43,35 G	43,24G-3,35G-3,35G-3,33G-3,33G-3,28G-3,28G-3,26G-3,26G-3,28G-3,28G-3,26G-3,26G-3,21G-3,21G-3,21G-3,26G-3,26G-3,31G-3,21G-3,31G	44,76	37,89
4	Th.	Euro 2,59	16.05.19		A2DMRE	LU1570401114	UniGlobal Dividende	1	111,99 G	111,88G	112,39	94,59
10	Euro 1,9	Th.			921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	129,04 G	130,46G-0,46G-0,46G-0,47G-29,89G-30,04G-0,04G-0,07G-0,21G-0,21G-0,4G-0,4G-0,36G-0,36G-0,23G-0,23G-0,25G-0,25G-0,22G-0,22G-0,25G	135,87	111,75
10	Euro 1,67	Th.			921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	131,51 G	133,1G-2,95G-2,94G-2,94G-2,95G-2,95G-2,37G-2,51G-2,51G-2,55G-2,69G-2,69G-2,89G-2,89G-2,84G-2,84G-2,7G-2,7G-2,71G-2,71G-2,7G-2,7G-2,73G	138,63	114,49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,43	Th.			921555	LU0101442050	Union Investment Luxembourg S.A. UniSector: BasicIndustries	1	113,55 G	113,79G-3,44G-3,59G-3,59G-3,71G-3,79G-3,96G-3,7G-3,7G-3,65G-3,68G-4G-4,12G-4,07G-4,08G	116,25	93,82
10	Euro 0,42	Th.			921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	115,74 G	116,29G-6,6G-6,36G-6,04G-6,34G-6,04G-6,12G-6,51G-6,12G-6,68G-6,74G-6,83G-6,93G-7,04G	119,02	104,67
10	Euro 0,25	Th.			921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	110,31 G	110,6G-0,51G-0,63G-0,63G-0,33G-0,56G-0,34G-0,29G-0,59G-0,23G-0,29G-0,45G-0,93G	114,31	83,53
10	Euro 0,49	Th.			926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	49,04 G	48,87G-9,05G-9,06G-9,08G-9,08G-9,11G-9,02G-9,04G-8,99G-9,01G-9,01G-8,95G-8,96G-9,09G-9,14G-9,2G-9,2G	50,18	39,72
10	Euro 0,46	Th.			926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	49,19 G	48,99G-9,36G-9,32G-9,3G-9,3G-9,35G-9,35G-9,28G-9,28G-9,29G-9,24G-9,24G-9,27G-9,28G-9,23G-9,34G-9,3G-9,34G-9,38G-9,38G-9,43G-9,43G-9,43G	50,55	40,05
10	Euro 3,72	Th.			972045	LU0039632921	UniRentaCorporates	1	100,78 G	100,75G-0,73G-0,79G-1,21G-1,13G-1,21G-1,32G-1,33G-1,4G-1,29G-1,38G-1,38G-1,37G-1,38G	101,96	84,95
10	Euro 1,26	Th.			A0JLXV	LU0252123129	UniWirtschaftsAspirant	1	28,25 G	28,33G-8,33G-8,26G-8,29G-8,32G-8,31G-8,32G-8,39G-8,44G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,47G-8,44G-8,42G-8,42G-8,42G	29,72	27,97
4	Th.	Euro13,51	16.05.19		972121	LU0047060487	UniEuropa	1	2.040,29 G	2049G-5,33G-7,52G-7,52G-50,21G-0,21G-2,11G-4,3G-4,3G-2,11G-49,42G-52,11G-2,11G-2,11G-4,8G-4,8G-5,14G-60,03G-59,52G-9,52G-6,76G-6,76G-6,76G-7,9G-7,9G	2.106	1.725,73
10	Euro 0,72	Th.			972308	LU0046307343	UniEuroKapital	1	64,64 G	64,32G-4,56G-4,56G-4,61G-4,61G-4,63G-4,63G-4,64G-4,64G-4,58G-4,58G-4,63G-4,63G-4,63G-4,65G-4,65G-4,66G-4,66G-4,39G-4,61G-4,64G-4,65G	64,81	63,43
4	Th.	Euro 2,7	16.05.19		973092	LU0051064516	UniOptima	1	728,24 G	725,69G-7,14G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,37G-8,37G-7,81G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-7,81G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G	730,06	722,77
10	Euro 0,08	Th.			A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	98,3 G	98,21G-8,37G-8,34G-8,3G-8,3G-8,27G-8,31G-8,31G-8,31G-8,27G-8,27G-8,29G-8,29G-8,27G-8,27G-8,29G-8,29G-8,27G-8,27G-8,29G-8,29G-8,3G-8,3G	98,46	97,75
10	Th.	Th.			974382	LU0059863547	UniReserve: USD	1	948,38 G	948,8G-8,8G-8,07G-8,07G-8,95G-8,95G-50,03G-0,03G-49,77G-50,81G-0,81G-3,04G-3,04G-2,42G-2,42G-1,48G-1,48G-1,64G-1,74G-1,12G	953,04	876,88
10	Euro18,98	Th.			973820	LU0054735278	UniEM Fernost A	1	1.640,12 G	1660,73G-58,94G-8,94G-8,47G-8,47G-9,17G-9,17G-5,55G-7,36G-7,36G-6,9G-8,71G-8,71G-62,79G-0,79G-0,79G-1,07G-59,26G-9,26G-9,44G-9,71G-9,71G-9,26G	1.721,94	1.491,39
10	Euro32,75	Th.			973821	LU0054734388	UniEM Osteuropa A	1	2.124,12 G	2120,02G-9,22G-6,32G-19,42G-7,22G-21,42G-15,22G-5,22G-8,82G-8,82G-22,32G-17,62G-7,62G-7,62G-20,62G-16,42G-6,42G-20,12G-4,62G-18,02G-8,02G-6,62G-7,22G-7,22G	2.162,03	1.777,36
10	Euro 0,58	Th.			974033	LU0055734320	UniReserve: Euro	1	498,83 G	498,78G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G	499,38	495,99
10	Euro 0,73	Th.	02.01.18		849100	DE0008491002	Union Investment Privatfonds GmbH UniFonds	1	50,93 G	51,08G-1,28G	51,94	43,17
10	Euro 0,52	Th.	02.01.18		849102	DE0008491028	UniRenta	1	20,83 G	20,8G-0,8G-0,8G-0,78G-0,8G-0,8G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,82G-0,81G-0,82G-0,82G-0,82G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G	21,01	18,58
4	Th.	Euro 0,62	16.05.19		849104	DE0008491044	UniRak	1	126,29 G	126,74G-6,97G-6,25G-6,39G-6,39G-6,37G-6,42G-6,44G-6,44G-6,32G-6,42G-6,62G-6,66G-6,64G-6,94G-6,97G	127,72	106,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 2,85	Th.	02.01.18		849105	DE0008491051	Union Investment Privatfonds GmbH UniGlobal	1	233,18 G	233,73G-4,01G-4,11G-3,91G-3,8G-4,06G- 4,06G-4,06G-4,03G-4,26G-4,01G-4,01G-4,07G- 4,09G-3,83G-3,83G-4,43G-4,43G-4,43G-4,04G- 4,13G-4,13G-4,38G-4,38G-4,38G	238,8	187,29
10	Euro 0,57	Th.	02.01.18		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	67,49 G	67,47G-7,42G-7,44G-7,43G-7,41G-7,42G- 7,42G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,44G-7,44G- 7,43G-7,44G-7,47G	67,89	64,55
10	Th.	Th.	02.01.18		849108	DE0008491085	UniKapital	1	109,63 G	109,61G-9,61G-9,61G-9,61G-9,62G-9,62G- 9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G- 9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,63G- 9,63G-9,63G	109,77	108,08
10	Euro 0,65	Th.	02.01.18		800751	DE0008007519	UniFavorit:Aktien	1	97,38 G	97,13G-7,79G-7,7G-7,66G-7,76G-7,87G-7,77G- 7,77G-7,87G-7,87G-7,76G-7,87G-7,87G-7,88G- 7,77G-7,77G-7,92G-7,92G-8,03G-8,03G-8,07G- 8,15G	98,53	81,24
10	Euro 1,11	Th.	02.01.18		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	153,36 G	152,82G-2,9G	156,66	128,16
10	Euro 1,54	Th.	02.01.18		A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	117,89 G	117,41G-7,96G-8,01G-7,99G-8,06G-8,01G- 7,96G-8G-8,02G-8,02G-8,02G-8,03G-8,14G- 8,14G-8,24G-8,25G	119,04	105,56
10	Th.	Th.	02.01.18		531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	69,96 G	69,88G-70,01G-69,84G-9,85G-9,85G-9,85G- 9,83G-9,83G-9,87G-9,82G-9,83G-9,83G-9,85G- 9,82G-9,96G-9,95G-70,12G	70,64	65
10	Th.	Th.	02.01.18		531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	63,67 G	63,31G-3,47G-3,62G-3,65G-3,66G-3,64G- 3,67G-3,7G-3,7G-3,61G-3,64G-3,64G-3,65G- 3,63G-3,76G-3,77G-3,84G-3,86G-3,86G	64,06	56,45
10	Th.	Th.	02.01.18		531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	53,66 G	53,64G-3,64G-3,65G-3,64G-3,64G-3,64G- 3,63G-3,64G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G- 3,63G-3,71G-3,71G-3,66G-3,67G-3,67G-3,69G- 3,68G	54,01	46,08
10	Th.	Th.	02.01.18		531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	52,03 G	51,95G-1,93G-1,96G-1,92G-1,94G-1,94G- 1,92G-1,93G-1,9G-1,89G-1,89G-1,89G-1,88G- 1,88G-1,88G-1,96G-1,95G-2,06G-2,08G-2,07G- 2,06G-2,06G	52,63	43,45
4	Th.	Euro 0,22	16.05.19		531446	DE0005314462	UniRak	1	68,25 G	68,2G-8,18G-8,22G-8,21G-8,23G-8,17G-8,19G- 8,17G-8,1G-8,12G-8,13G-8,12G-8,12G-8,12G- 8,23G-8,26G-8,09G-8,05G-8,05G-8,05G	68,79	57,81
4	Th.	Euro 0,3	16.05.19		532669	DE0005326698	VR Sachsen Global Union	1	48 G	48G	48	42,99
4	Th.	Euro 0,25	16.05.19		532678	DE0005326789	UniSelection: Global I	1	79,65 G	79,51G-9,75G-9,52G-9,59G-9,61G-9,55G- 9,57G-9,64G-9,52G-9,53G-9,53G-9,57G-9,52G- 9,62G-9,67G-9,67G-9,55G-9,55G-9,56G-9,56G- 9,56G	80,38	64,87
10	Th.	Th.	02.01.18		975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	332,87 G	332,22G-3,48G-3,33G-3,07G-2,92G-3,05G- 2,99G-2,96G-3,58G-3,32G-3,45G-3,55G-3,72G- 4,18G	336,4	258,75
4	Th.	Th.	02.01.18		975011	DE0009750117	UniDeutschland	1	201,35 G	201,33G-2,21G-1,78G-2,22G-2,01G-2,23G- 2,44G-2,44G-2,68G-2,45G-2,23G-2,44G-2,67G- 2,67G-4,18-2,67G-3,27G-3,27G-3,27G-3,06G- 3,18G-3,18G-3,32G-3,32G-3,32G	206,13	172,17
10	Th.	Th.	02.01.18		975012	DE0009750125	UniJapan	1	53,88 G	53,77G-3,92G-3,79G-3,85G-3,92G-3,86G- 4,76G-4,82G-4,82G-4,86G-4,86G-4,86G-4,92G- 4,92G-4,94G-4,97G-5,02G-5,02G	55,53	45,59
4	Th.	Euro 0,05	16.05.19		975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	48,07 G	48,04G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G- 8,08G-8,08G-8,07G-8,07G-8,06G-8,06G-8,06G- 8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G- 8,06G-8,06G	48,25	47,95
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	40,17 G	40,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G- 0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G- 0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,18G-0,18G- 0,18G-0,18G	40,36	39,71
10	Euro 0,76	Th.	02.01.18		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	76,92 G	76,92G-7,21G-7,06G-7,15G-7,22G-7,22G- 7,31G-7,39G-7,48G-7,39G-7,3G-7,39G-7,48G- 7,48G-7,46G-7,72G-7,72G-7,73G-7,72G-7,74G	78,6	65,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Euro 0,8	Euro 0,41	15.01.19		A1W9A2	DE000A1W9A28	Universal-Investment-Gesellschaft mbH ProfitlichSchmidlin Fonds UI	1	119,65 G	119,68G-9,69G-9,69G-9,68G-9,69G-9,67G-9,68G-9,68G-9,67G-9,79G-9,8G-9,79G-9,78G-20,01G-19,98G-20,03G-0,02G-0,11G	124,94	110,13
2	Th.	Euro 1	15.03.19		A1W9A7	DE000A1W9A77	Prisma Aktiv UI	1	110,35 G	110,42G-0,39G-0,45G-0,45G-0,47G-0,45G-0,48G-0,48G-0,46G-0,44G-0,26G-0,27G-0,26G-0,28G-0,33G-0,35G-0,35G-0,35G-0,34G-0,34G	110,94	104,47
10	Euro 0,36	Th.	02.01.18		A1W9AA	DE000A1W9AA8	SDG Evolution Flexibel	1	93,56 G	93,11G-3,59G-3,62G-3,6G-3,6G-3,65G-3,65G-3,64G-3,64G-3,63G-3,63G-3,63G-3,44G-3,47G-3,47G-3,43G-3,48G-3,48G-3,51G-3,56G-3,61G	98,58	93,01
10	Euro 1,3	Th.	02.01.18		A1W2CK	DE000A1W2CK8	GLS Bank Aktienfonds	1	67,63 G	67,35G-7,81G-7,73G-7,8G-7,8G-7,86G-7,86G-7,84G-7,84G-7,84G-7,85G-7,78G-7,7G-7,7G-7,78G-7,78G-7,74G-7,8G-7,87G-7,79G-7,83G-7,83G-7,81G	68,22	55,93
11	Euro 0,39	Th.	02.01.18		A1JGB0	DE000A1JGB05	HanseMercur Strat.chancenreich	1	144,63 G	144,25G-4,83G-4,82G-4,79G-4,93G-4,93G-4,92G-4,98G-4,98G-5,03G-5,03G-5,21G-5,05G-5,05G-5,17G-5,17G-5,14G-5,14G-5,25G-5,27G	145,59	123,57
11	Euro 0,78	Th.	02.01.18		A1JGB1	DE000A1JGB13	HanseMercur Str.sicherheitsbe.	1	115,08 G	115,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G	115,3	106,53
11	Euro 1,14	Th.	02.01.18		A1JGB2	DE000A1JGB21	HanseMercur Strateg.ausgewogen	1	140,54 G	139,99G-40,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,65G-0,65G-0,63G-0,63G-0,63G-0,65G-0,65G-0,61G-0,61G-0,69G-0,69G-0,68G-0,68G-0,73G-0,73G-0,71G-0,71G-0,73G-0,73G	140,77	124,2
1	Th.	Euro 0,23	15.02.19		A1J9A7	DE000A1J9A74	Aktien Südeuropa UI	1	68,93 G	69,12G-9,05G-9,18G-9,18G-9,22G-9,19G-9,26G-9,2G-9,21G-9,25G-9,23G-9,26G-9,39G-9,43G-9,43G-9,4G-9,43G-9,43G	70,86	59,64
10	Euro 1,1	Th.	02.01.18		A1J9BC	DE000A1J9BC9	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	146,28 G	146,57G-7,78G-6,59G-6,57G-6,85G-6,81G-6,81G-6,73G-6,94G-6,94G-6,95G-7,36G-7,79G-7,47G-7,94G-8,25G-7,92G-7,8G-7,98G-7,98G-8,06G	149,7	123,3
1	Euro 0,94	Euro 1,38	15.07.19		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	91,23 G	91,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,44G-1,23G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	92,42	90,41
4	Th.	Euro 0,76	28.05.19		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	SPSW-Glo.Multi Asset Selection	1	77 G	77,23G-7,12G-7,11G-7,19G-7,19G-7,2G-7,2G-7,28G-7,28G-7,25G-7,25G-7,63G-7,63G-7,8G-7,71G-7,71G-7,78G-7,7G-7,77G-7,78G-7,78G-7,78G-7,77G-7,77G	78,76	71,23
1	Th.	Euro 0,77	15.02.19		A1CZUK	DE000A1CZUK6	Berenb.activeQ Financial Bonds	1	106,96 G	106,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G	107,55	101,89
8	Th.	Th.	02.01.18		979953	DE0009799536	GR Noah	1	26 G	26,3G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G	29,3	20,31
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	93,78 G	93,61G-3,84G-3,98G-4G-4,1G-4,04G-4,15G-4,01G-3,95G-3,99G-4,19G-4,19G-4,18G	96,25	82,26
1	Th.	Euro 0,3	15.02.19		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	86,79 G	86,25G-6,25G-6,09G-6,24G-6,29G-6,21G-6,33G-6,2G-6,76G-6,87G-7,04G-7,05G-7,05G-7,08G-7,03G	89,15	79,14
1	Th.	Th.	02.01.18		979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	91,03 G	91,05G-0,79G-0,93G-0,86G-0,82G-0,91G-0,94G-1,29G-1,27G-1,33G-1,54G-1,53G-1,53G-1,57G-1,65G	93,42	79,62
7	Th.	Euro 1,03	15.08.19		979770	DE0009797704	Dt.Postbk.Europaf.Renten	1	61,04 G	61,02G-0,95G-0,98G-0,96G-0,94G-0,95G-0,95G-0,97G-0,97G-0,93G-0,94G-0,94G-0,93G-0,94G-0,97G-0,97G-0,97G-0,95G-0,95G-0,96G-0,96G	61,92	56,81
7	Th.	Euro 0,91	15.08.19		979771	DE0009797712	Dt.Postbk.Europaf.Plus	1	62,32 G	62,06G-2,42G-2,42G-2,46G-2,46G-2,44G-2,49G-2,46G-2,42G-2,45G-2,69G-2,72G-2,72G-2,72G-2,75G-2,71G-2,75G-2,76G	63,83	58,37

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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 0,65	15.08.19		979772	DE0009797720	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	70,01 G	69,66G-9,86G-9,94G-70,01G-69,99G-9,94G-70,02G-0,17G-0,24G-0,39G-0,42G-0,42G-0,42G-0,36G-0,36G-0,36G	72,81	58,33
7	Th.	Euro 0,16	15.08.19		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	52,05 G	51,85G-2,31G-2,11G-2,14G-2,19G-2,22G-2,22G-2,25G-2,23G-2,35G-2,36G-2,39G-2,44G-2,4G-2,46G-2,48G-2,52G-2,54G	52,73	42,46
6	Th.	Euro 0,2	15.07.19		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	59,04 G	59,05G-9,07G-9,07G-9,07G-9,09G-9,09G-9,08G-9,08G-9,09G-9,09G-9,09G-9,08G-9,1G-9,1G-9,1G-9,08G-9,09G-9,09G	59,1	52,55
6	Th.	Th.	02.01.18		978972	DE0009789727	ALL-IN-ONE	1	15,96 G	15,99G-6G-6G-6G-6G-6G-6,01G-6G-6G-6,01G-6,01G-6,02G-6,01G-6,01G-6,02G-6,02G-6,03G-6,03G-6,02G-6,01G-6,02G-6,02G	16,12	13,62
10	Th.	Th.	02.01.18		978177	DE0009781773	TRENDC.UNIV.FDS AKT.EUROPA	1	65,66 G	65,78G-5,73G-5,8G-5,83G-5,82G-5,85G-5,82G-6G-6,01G-6,1G-6,11G-6,12G-6,11G-6,11G-6,13G	68,09	63,41
1	Euro 0,54	Euro 1	09.04.19		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	68,11 G	67,79G-8,04G-8,04G-8,09G-8,09G-8,1G-8,1G-8,11G-8,11G-8,1G-8,1G-8,14G-8,14G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G	68,45	65,87
1	Th.	Th.	02.01.18		978189	DE0009781898	WM AKTIEN GLOBAL USD UI-FONDS	1	306,27 G	305,18G-7,25G-6,99G-7G-7,13G-7,28G-7,09G-7,27G-7,26G-7,31G-9,25G-9,22G-8,97G-9,67G-9,67G-9,85G-9,85G-9,66G-9,83G-9,89G-9,89G	311,05	255,89
4	Th.	Euro 0,08	15.05.19		975004	DE0009750042	Bethmann Rentenfonds	1	53,31 G	53,1G-3,1G-3,31G-3,31G-3,31G-3,3G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G	53,74	50,41
10	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Tiger German Opportunit.Fd UI	1	117,3 G	117,65G-7,94G-7,54G-7,59G-7,57G-7,9G-7,67G-7,66G-7,67G-7,9G-7,61G-7,67G-7,67G-8,01G-7,72G-7,71G-7,92G-8,17G-7,94G-7,85G-7,93G-7,94G-7,97G-7,97G-7,98G	119,97	108,51
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q86D	DE000A0Q86D9	Goyer & Göppel Smart Sel. Uni.	1	72,76 G	72,93G-2,87G-2,96G-2,93G-3G-3,1G-2,9G-3,16G-3,29G-3,3G-3,28G-3,28G-3,31G-3,31G	76,42	67,1
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8A0	DE000A0Q8A07	CONCEPT Aurelia Global	1	166,47 G	166,42G-6,42G-6,43G-6,4G-6,42G-6,4G-6,4G-6,39G-6,39G-6,39G-6,37G-5,52G-5,52G-5,5G-5,5G-5,79G-5,8G-5,8G-5,79G-5,85G-5,91G-5,89G-5,89G	171,14	144,44
12	Euro 1,79	Th.	02.01.18		976920	DE0009769208	SEB EuroCompanies	1	61,05 G	61,08G-1,24G-1,24G-1,3G-1,27G-1,34G-1,27G-1,4G-1,46G-1,46G-1,62G-1,65G-1,65G-1,67G-1,67G-1,64G-1,65G-1,7G	62,48	54,82
12	Th.	Th.	02.01.18		976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	48,17 G	48,31G-8,26G-8,36G-8,39G-8,37G-8,42G-8,38G-8,43G-8,46G-8,47G-8,57G-8,6G-8,6G-8,6G-8,62G	48,62	41,94
10	Th.	Th.	02.01.18		A0RA4Q	DE000A0RA4Q2	Stiftungsfonds Westfalen	1	141,39 G	140,86G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G	143,14	129,62
10	Th.	Th.	02.01.18		531512	DE0005315121	RSI International UI	1	52,28 G	51,93G-2,31G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,33G-2,33G-2,34G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,35G-2,35G-2,35G-2,38G-2,38G-2,43G-2,43G	53,99	47,62
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	113,65 G	114,1G-4,03G-4,1G-4,01G-4,15G-4,02G-4,16G-3,96G-3,57G-3,59G-4,11G-4,11G-4,18G-4,09G-4,03G-4,03G	114,62	93,68
10	Th.	Th.	02.01.18		531698	DE0005316988	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	47,02 G	47,26G-7,29G-7,26G-7,32G-7,22G-7,26G-7,33G-7,33G-7,46G-7,48G-7,42G-7,41G-7,44G	47,48	38,41
11	Euro 0,8	Th.	02.01.18		531712	DE0005317127	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	58,09 G	58,07G-8,06G-8,08G-8,08G-8,08G-8,06G-8,07G-8,05G-8,03G-8,04G-8,05G-8,04G-8,04G-8,04G-8,08G-8,1G-8,07G-8,09G-8,07G-8,07G-8,07G	58,47	53,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte					Renell Wertpapierhandelsbank AG			30.09.2019		
1	Th.	Euro 0,3	15.02.19		531731	DE0005317317	Universal-Investment-Gesellschaft mbH HannoverscheBasisInvest	1	63,18 G	62,84G-2,83G-3,18G-3,18G-3,18G-3,13G- 3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,23G-3,23G-3,23G- 3,23G-3,23G-3,18G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G- 3,23G-3,23G	63,4	59,97
1	Th.	Euro 0,71	15.02.19		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	56,91 G	57,04G-6,99G-7,04G-7,08G-7,11G-7,09G- 7,14G-7,1G-7,07G-7,17G-7,2G-7,19G-7,21G- 7,3G-7,32G-7,32G-7,32G-7,34G-7,34G	57,34	50,07
1	Th.	Euro 0,72	15.02.19		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	38,18 G	38,2G-8,32G-8,2G-8,26G-8,36G-8,32G-8,32G- 8,39G-8,39G-8,28G-8,36G-8,47G-8,4G-8,39G- 8,52G-8,54G-8,54G-8,55G-8,56G-8,56G	38,68	31,49
4	Th.	Euro 0,68	15.05.19		A0RLE8	DE000A0RLE89	LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL	1	148,69 G	148,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G- 8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,77G- 8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,78G- 8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G	150,17	141,68
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RKXE	DE000A0RKXE5	P & S Renditefonds	1	122,22 G	122,46G-2,45G-2,19G-2,31G-2,33G-2,27G- 2,45G-2,45G-2,66G-2,22G-2,6G-2,52G-2,67G- 2,71G-2,69G	139,06	116,47
1	Th.	Euro 0,03	15.02.19		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	8,41 G	8,41G-8,415G-8,42G-8,42G-8,42G-8,425G- 8,43G-8,46G-8,455G-8,455G-8,47G-8,48G- 8,47G-8,47G-8,465G-8,465G-8,47G-8,47G	8,54	7,46
1	Th.	Euro 0,15	15.02.19		984847	DE0009848473	JRS-INTERNAT.UNIV.-FONDS	1	39,76 G	39,75G-9,75G-9,76G-9,76G-9,76G-9,75G- 9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G- 9,84G-9,83G-9,86G-9,89G-9,89G	41,55	37,65
10	Euro 1,5	Th.	02.01.18		DWS08X	DE000DWS08X0	Bethmann Nachhaltigkeit	1	156,32 G	155,99G-6,37G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G- 6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,58G-6,58G- 6,58G-6,58G-6,57G-6,7G-6,78G-6,78G- 6,83G-6,83G-6,87G	157,61	133,76
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X759	DE000A0X7590	ZinsPlus Fonds UI	1	151,64 G	151,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G- 1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,72G-1,72G- 1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G- 1,72G-1,72G-1,72G-1,72G	152,05	142,6
1	Th.	Th.	02.01.18		A0LERX	DE000A0LERX3	quantumX Global UI	1	101,5 G	101,25G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,26G-1,26G-1,26G- 1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G- 1,26G-1,26G-1,26G	102,33	94,88
10		Th.	02.01.18		A2DTM6	DE000A2DTM69	Der Zukunftsfonds	1	49,4 G	49,32G	49,71	47,33
5					A2H7PN	DE000A2H7PN1	Mehrwertphasen Balance UI	1	94,23 G	94,2G	95,83	91,78
7	Th.	Euro 2,2	15.08.19		A14N8L	DE000A14N8L8	Goyer&Göppel Zins-Inv.alpha U.	1	104,32 G	104,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,55G-4,32G- 4,32G-4,32G-4,55G-4,32G-4,32G-4,32G-4,64G- 4,64G-4,64G-4,87G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G- 4,64G	106,16	98,64
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M8WR	DE000A0M8WR1	Börsebius TopMix	1	51,93 G	52,23G-2,24G-2,16G-2,11G-2,19G-2,27G-2,1G- 2,29G-2,32G-2,46G-2,34G-2,48G-2,59G-2,47G	52,76	48,55
10	Euro 1,25	Th.	02.01.18		A0M8WY	DE000A0M8WY7	Voba Pforzheim Premium R Fd UI	1	49,39 G	49,37G-9,37G-9,37G-9,36G-9,37G-9,36G- 9,36G-9,37G-9,36G-9,36G-9,35G-9,34G-9,35G- 9,5G-9,6G-9,6G-9,61G-9,6G-9,63G-9,64G- 9,67G-9,66G	49,9	45,66
1	Th.	Euro 2,3	15.02.19		A0M999	DE000A0M9995	CONVERTIBLE GLB.DIVERSIFIED UI	1	146,9 G	146,79G-7,21G-7,09G-7,24G-7,24G-7,27G- 7,27G-7,42G-7,42G-7,42G-7,36G-7,61G-7,61G- 7,96G-7,81G-7,81G-7,88G-7,73G-7,73G-7,87G- 7,89G-7,89G-7,88G	150,16	141,03
11	Th.	Th.	02.01.18		A0M7WN	DE000A0M7WN2	R+P Rendite Plus UI	1	124,21 G	123,71G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,18G- 4,19G-4,19G-4,18G-4,18G-4,12G-4,12G-4,12G- 4,12G-4,11G-4,11G-4,13G-4,13G-4,14G-4,14G- 4,16G-4,16G	124,8	115,72
11	Euro 1,35	Th.	02.01.18		A0M7WP	DE000A0M7WP7	RW Portfolio Strategie UI	1	147,08 G	147,36G-7,43G-7,45G-7,5G-7,45G-7,55G- 7,41G-7,38G-7,4G-7,43G-7,63G-7,67G-7,68G- 7,68G-7,65G-7,67G-7,72G	148,01	128,69
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M6DK	DE000A0M6DK0	Elite Plus UI	1	111,78 G	111,32G-1,83G-1,83G-1,78G-1,78G-1,85G- 1,85G-1,85G-1,81G-1,81G-1,81G-1,83G-1,83G- 1,51G-1,56G-1,56G-1,64G-1,64G-1,7G-1,7G- 1,67G-1,67G-1,68G-1,68G	112,35	103,52

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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M6DN	DE000A0M6DN4	Universal-Investment-Gesellschaft mbH UNIKAT Premium Select Fonds	1	99,08 G	98,94G-9,14G-9,04G-9,29G-9,12G-9,12G-9,09G-9,14G-9,14G-9,31G-9,07G-9,13G-9,13G-9,34G-9,25G-9,45G-9,25G-9,27G	100,05	86,27
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	136,01 G	136,72G-7,04G-6,01G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,01G-6,01G-6,28G-6G-5,95G-5,95G-5,93G-6,1G	137,26	123,4
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M13R	DE000A0M13R2	Spiekermann & CO Strategie 1	1	115,54 G	115,39G-5,43G-5,39G-5,4G-5,42G-5,37G-5,37G-5,35G-5,35G-5,04G-5,04G-5,01G-5,15G-5,17G-5,12G-5,09G-5,1G-5,1G	116,41	99,92
1	Th.	Euro 0,51	15.02.19		A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo UI	1	152,26 G	152,26G-2,41G-2,57G-2,61G-2,61G-2,58G-2,65G-2,56G-2,6G-2,65G-2,82G-2,84G-2,88G-2,87G-2,92G	154,97	135,93
7	Th.	Euro 0,39	15.08.19		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Vermögensm. - Fonds Universal	1	116,61 G	116,58G-6,81G-6,58G-6,58G-6,58G-6,81G-6,58G-6,58G-6,57G-6,8G-6,57G-6,57G-6,04G-6,04G-6,25G-6,02G-6,07G-6,14G-6,13G-6,16G-6,17G-6,2G-6,2G-6,2G	118,58	104,98
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MYGX	DE000A0MYGX2	AURETAS strategy defensive (D)	1	117,56 G	117,54G-7,8G-7,54G-7,55G-7,54G-7,54G-7,54G-7,53G-7,8G-7,53G-7,37G-7,37G-7,63G-7,37G-7,37G-7,4G-7,7G-7,44G-7,44G-7,45G-7,46G-7,48G-7,47G	118,45	108,44
11	Euro 0,75	Th.	02.01.18		A0MQR0	DE000A0MQR01	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	53,56 G	53,55G-3,65G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,65G-3,56G-3,55G-3,54G-3,65G-3,72G-3,72G-3,82G-3,72G-3,8G-3,8G-3,82G-3,83G-3,85G-3,84G	54,07	49,15
8	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAA	DE000A0MRAA7	Grüner Fisher Global UI	1	66,39 G	66,25G-6,72G-6,59G-6,75G-6,69G-6,69G-6,69G-6,76G-6,76G-6,67G-6,67G-6,68G-6,9G-6,77G-7G-6,93G-7G-7,07G-7,14G-7,14G	68,01	54,94
7	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAC	DE000A0MRAC3	Fondspicker Global UI	1	124,01 G	123,68G-4,17G-4,17G-4,13G-4,14G-4,27G-4,27G-4,24G-4,24G-4,31G-4,31G-4,52G-4,52G-4,52G-4,57G-4,57G-4,53G-4,58G-4,58G-4,54G-4,62G-4,62G-4,64G-4,64G-4,64G	125,26	106,81
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	181,31 G	180,92G-1,79G-1,72G-1,67G-1,67G-1,86G-1,86G-1,77G-1,77G-1,72G-1,54G-1,54G-1,63G-2,07G-1,88G-1,88G-2,02G-2,2G-2,22G-2,3G-2,3G-2,45G	182,56	153,23
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1	67,73 G	66,78G-6,78G-6,79G-6,7G-6,51G-6,33G-6,33G-6,26G-6,32G-6,33G-5,75G-7,1G-7,1G-6,4G-5,52G-4,85G-3,99G-4,01G-4,3G-4,28G	73,75	43,91
4	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SF	DE000A0Q2SF3	ATHENA UI	1	106,16 G	106,16G-6,39G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,14G-6,38G-6,14G-6,18G-6,18G-6,18G-6,17G-6,17G-6,19G-6,44G-6,21G-6,2G-6,21G-6,22G-6,22G-6,22G	107,84	104,08
8	Th.	Euro 1,18	16.09.19		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	139,64 G	139,12G-9,54G-9,57G-9,6G-9,59G-9,59G-9,59G-9,57G-9,59G-9,55G-9,66G-9,66G-9,62G-9,63G-9,61G-9,69G-9,68G-9,75G-9,72G-9,71G-9,76G-9,76G	142,77	133,48
7	Th.	Euro 0,86	16.09.19		A0NJGU	DE000A0NJGU7	Wachstum Global	1	81,41 G	81,85G-1,86G-1,39G-1,4G-1,39G-1,4G-1,4G-1,38G-1,39G-1,38G-1,37G-1,47G-1,47G-1,46G-1,46G-1,6G-1,61G-1,61G-1,66G	83,41	75,62
11	Th.	Euro 0,06	17.12.18		A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM-Classic UI	1	68,67 G	68,59G-8,59G-8,58G-8,6G-8,58G-8,6G-8,59G-8,57G-8,58G-8,57G-8,55G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,47G-8,47G-8,45G-8,46G-8,45G-8,44G	68,98	62,17
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds	1	163,81 G	163,83G-3,9G-3,93G-3,96G-3,97G-4,07G-4G-3,9G-3,58G-3,61G-3,64G-3,64G-3,81G-3,81G-3,8G-3,77G-3,81G-3,84G	164,82	143,84
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	151,32 G	151,46G-1,38G-1,34G-1,34G-1,36G-1,36G-1,36G-1,37G-1,37G-1,37G-1,28G-1,26G-1,3G-1,19G-1,43G-1,34G-1,46G-1,48G-1,35G-1,41G-1,47G	155,92	130,9

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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019		Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	US\$ 0,21	US\$ 3,52	01.02.19		A2DM5L	US92189F1710	Van Eck Associates Corp. VanEck Vectors-Green Bond ETF	1	24 G	23,59G-3,59G-3,57G-3,57G-3,59G-3,59G- 3,59G-3,61G-3,62G-3,61G-3,65G-3,65G-3,68G- 3,67G-4G-4,12G-4,1G-4,12G-4,11G	24,13	21,52	
1	US\$ 1,63	US\$ 0,97	13.05.19		A2ALXP	US92189F2882	VanEck Vect.ETF-H.Inc.MLP ETF	1	16,67 G	16,58G-6,58G-6,57G-6,57G-6,58G-6,58G- 6,58G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,62G-6,62G- 6,65G-6,64G-6,68G-6,602G-6,65G-6,632G	18,07	14,47	
5	US\$ 0,55	US\$ 0,24	01.05.19		A2AH1G	US92189F5364	VanEck Vec.-AMT-F.L.Mu.Idx ETF	1	19,01 G	18,74G-8,736G-8,736G-8,756G-8,756G- 8,756G-8,766G-8,776G-8,766G-8,766G-8,776G- 8,796G-8,796G-8,824G-9G-9,126G-9,136G- 9,126G	19,29	16,49	
10	US\$ 0,46	US\$ 0,74	20.12.18		A2AH1H	US92189F6438	VanEck Vect.Morn.Wide Moat ETF	1	45,5 G	45,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	45,64	34,24	
10	US\$ 3,02	US\$ 1,06	20.12.18		A2AH1K	US92189F5935	VanEck V.ETF-Mo.Intl Moat ETF	1	27,5 G	27,065G-7,065G-7,045G-7,065G-7,065G- 7,065G-7,085G-7,095G-7,085G-7,095G-7,135G- 7,125G-7,175G-7,62G-7,61G-7,59G	28,25	23,75	
10	US\$ 0,68	US\$ 0,55	20.12.18		A2AH2C	US92189F7261	VanEck Vect.ETF T.-Biotech ETF	1	107,02 G	104,14G-4,16G-4,08G-4,08G-4,16G-4,18G- 4,24G-4,3G-4,3G-4,4G-4,4G-4,6G-5,86G-6,98G- 6,7G	115,28	93,97	
1	US\$ 0,51	US\$ 0,65	20.12.18		A2AHLA	US92189F5851	VanEck Vectors ETF Tr.-Oil Re.	1	25,48 G	25,055G-5,045G-5,025G-5,035G-5,055G- 5,055G-5,075G-5,085G-5,075G-5,085G-5,115G- 5,155G-5,275G-5,55G-5,62G-5,63G-5,58G	26,23	22,13	
1	US\$ 0,25	US\$ 0,48	20.12.18		A2AHLM	US92189F7758	VanEck Vect.ETF T.-Egypt Index	1	27,09 G	26,715G-6,715G-6,7G-6,7G-6,725G-6,725G- 6,725G-6,725G-6,725G-6,725G-6,725G-6,725G- 6,795G-6,78G-6,78G-6,78G-7,245G-7,41G- 7,57G-7,6G	30,03	23,61	
5	US\$ 0,36	US\$ 0,66	01.05.19		A2AHM0	US92189F3534	VanEck Vect.ETF-Em.Mkts HY Bd	1	20,85 G	20,54G-0,54G-0,52G-0,53G-0,54G-0,54G- 0,54G-0,56G-0,57G-0,56G-0,57G-0,58G-0,58G- 0,61G-0,75G-0,9G-0,94G-0,93G	21,21	18,9	
10	US\$ 0,78	US\$ 0,32	20.12.18		A2AHMQ	US92189F3047	VanEck Vect.ETF Tr.-Env.Serv.	1	93,42 G	91,44G-1,46G-1,37G-1,47G-1,53G-1,57G- 1,57G-1,68G-1,67G-1,84G-1,79G-2,84G-4,01G	94,38	69,9	
1	US\$ 0,53	US\$ 0,55	01.02.19		A2AHMS	US92189F4862	VanEck V.ETF T.-IG FI.Rate ETF	1	22,78 G	22,4G-2,4G-2,38G-2,38G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,42G-2,43G-2,42G-2,43G-2,46G-2,45G-2,49G- 2,48G-2,77G-2,86G-2,85G-2,86G-2,86G	22,86	20,79	
1	US\$ 1,58	US\$ 0,49	01.05.19		A2AHN1	US92189F4607	VanEck Vect.-CEF Muni.Inc.ETF	1	24,83 G	24,44G-4,44G-4,42G-4,42G-4,44G-4,44G- 4,44G-4,46G-4,47G-4,46G-4,47G-4,5G-4,5G- 4,53G-4,51G-4,82G-4,96G-4,95G-4,97G-4,96G	25,07	20,18	
1	US\$ 0,48	US\$ 0,21	20.12.18		A2AHNC	US92189F6354	VanEck Vectors ETF-Israel ETF	1	29,62 G	28,965G-8,965G-8,945G-8,945G-8,965G- 8,975G-8,995G-9,005G-9,005G-8,995G-9,005G- 9,035G-9,035G-9,085G-9,41G-9,58G-9,59G- 9,61G-9,61G-9,57G	30,16	23,61	
1	US\$ 0,52	US\$ 2,85	20.12.18		A2AHNF	US92189F7592	VanEck Ve.ETF-ChinaAMC CSI 300	1	34,81 G	34,66G-4,66G-4,63G-4,63G-4,66G-4,66G- 4,69G-4,71G-4,71G-4,69G-4,75G-4,74G- 4,795G-4,76G-4,965G-4,955G-5,005G-4,975G	38,33	26,59	
10	US\$ 1,43	US\$ 0,98	20.12.18		A2AHNL	US92189F6842	VanEck Vectors-Retail ETF	1	102,96 G	100,82G-0,86G-0,74G-0,76G-0,82G-0,86G- 0,82G-0,88G-0,96G-0,94G-1,08G-1,08G-1,2G- 3,44G-3,38G-3,48G-3,62G	105	79,36	
1	US\$ 0,07	US\$ 0,05	20.12.18		A2AHNS	US92189F7675	VanEck Vect.ETF-Ind.S.-Cap Idx	1	30,24 G	29,36G-9,36G-9,34G-9,34G-9,37G-9,37G- 9,39G-9,4G-9,4G-9,39G-9,4G-9,425G-9,425G- 9,475G-9,41G-9,495G-9,28G-9,295G-9,36G	39,12	26,16	
1	US\$ 0,9	US\$ 0,28	03.06.19		A2AHNT	US92189F3872	VanEck Vec.-Sh.HY Muni.Idx ETF	1	22,7 G	22,29G-2,29G-2,27G-2,28G-2,3G-2,31G-2,32G- 2,31G-2,32G-2,35G-2,35G-2,38G-2,65G-2,79G- 2,77G	22,79	20,36	
1	US\$ 1,12	US\$ 2,18	20.12.18		A2AHNU	US92189F2056	VanEck Vectors ETF - Steel ETF	1	30,58 G	29,985G-9,985G-9,965G-9,965G-9,995G- 30,025G-0,015G-0,025G-0,065G-0,055G- 0,115G-0,35G-0,61G	36,84	8,3	
1	US\$ 0,6	US\$ 0,77	11.02.19		A2AHNY	US92189F5695	VanEck Vect.ETF-H.Inc.Infr.MLP	1	9,75 G	9,594G-9,594G-9,584G-9,584G-9,594G-9,594G- 9,594G-9,604G-9,604G-9,604G-9,604G-9,613G- 9,613G-9,633G-9,623G-9,746G-9,731G-9,706G- 9,706G-9,702G	10,99	8,98	
1	US\$ 0,01	US\$ 0,14	20.12.18		A2AHFT	US92189F7915	VanEck Vect.-Jun.Gold Min.ETF	1	34,32 G	33,895G-3,9G-3,86G-3,865G-3,715G-3,71G- 3,73G-3,76G-3,76G-3,755G-3,755G-3,625G- 3,505G-3,56G-3,565G-3,27G-3,87G-3,815G- 3,41G-2,885G	38,33	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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,18	US\$ 0,11	20.12.18		A2AHFU	US92189F1066	Van Eck Associates Corp. VanEck Vectors-Gold Miners ETF	1	24,97 G	24,555G-4,545G-4,525G-4,535G-4,095G-4,69G-4,7G-4,43G-4,125G	27,92	17,43
1	US\$ 0,77	US\$ 0,34	20.12.18		A2AHFV	US92189F5026	Low Carbon Energy ETF	1	57,64 G	56,84G-6,83G-6,79G-6,8G-6,84G-6,88G-6,91G-6,88G-6,88G-6,9G-6,97G-6,97G-7,07G-7,33G-7,2G-7,18G-7,22G-7,2G	59,68	45,34
1	US\$ 0,98	US\$ 0,97	20.12.18		A2AHFW	US92189F4037	VanEck Vectors ETF Tr.-Russia	1	20,81 G	20,51G-0,51G-0,5G-0,5G-0,52G-0,53G-0,54G-0,53G-0,53G-0,54G-0,56G-0,56G-0,595G-0,635G-0,78G-0,76G-0,73G	21,51	15,88
5	US\$ 0,28	US\$ 0,56	24.04.19		A2AHH5	US92189F4458	VanEck V.ETF T.-Intl Hi.Yie.Bd	1	22,07 G	21,76G-1,75G-1,75G-1,77G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,82G-1,82G-1,85G-2,01G-2,13G-2,12G-2,14G-2,13G	22,14	19,74
1	US\$ 0,57	US\$ 0,82	20.12.18		A2AHH7	US92189F8095	VanEck Vectors ETF Tr.-Coal	1	9,84 G	9,731G-9,731G-9,721G-9,721G-9,731G-9,731G-9,731G-9,741G-9,731G-9,731G-9,751G-9,751G-9,77G-9,8G-9,84G-9,855G-9,86G	12,32	9,33
1	US\$ 2,38	US\$ 1,94	20.12.18		A2AHH8	US92189F6016	V.E.Vec.ETF-Ur.+Nuc.Energy ETF	1	45,28 G	44,52G-4,51G-4,51G-4,48G-4,48G-4,52G-4,52G-4,56G-4,57G-4,57G-4,56G-4,57G-4,615G-4,615G-4,695G-5,07G-5,27G-5,08G-5,07G	46,15	41,31
1	US\$ 0,87	US\$ 1,69	20.12.18		A2AHH9	US92189F7428	V.E.Vect.ETF Tr.-Rare E.St.Me.	1	11,27 G	11,254G-1,268G-1,242G-1,24G-1,248-1,262G-1,262G-1,27G-1,27G-1,254G-1,288G-1,262G-1,308G-1,296G-1,278G	14,45	10,43
5	Th.	US\$ 0,41	01.04.19		A2AHK2	US92189F4110	V.E.Vect.-Bus.Dev.Co.Inc.ETF	1	15,3 G	14,974G-4,974G-4,964G-4,964G-4,974G-4,974G-4,974G-4,984G-4,984G-4,984G-4,994G-4,994G-5,002G-5,012G-5,032G-5,022G-5,246G-5,344G-5,334G-5,334G	15,34	12,01
1		Th.			A2AHK3	US92189F8822	VanEck Vectors-Gaming ETF	1	32,91 G	32,3G-2,3G-2,28G-2,28G-2,31G-2,33G-2,345G-2,33G-2,375G-2,375G-2,435G-2,52G-2,835G-2,815G-2,835G-2,825G	35,29	27,65
1	US\$ 1,06	US\$ 0,58	20.12.18		A2AHK4	US92189F8251	VanEck Vect.ETF-Brazil Sm. Cap	1	20,66 G	20,49G-0,47G-0,47G-0,49G-0,48G-0,49G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,54G-0,57G-0,56G-0,675G-0,815G-0,805G-0,855G-0,855G	22,48	8,66
1	US\$ 0,18	US\$ 0,17	13.04.18		A2AHKE	US92189F8178	VanEck Vectors ETF Tr.-Vietnam	1	14,61 G	14,532G-4,532G-4,522G-4,522G-4,532G-4,532G-4,532G-4,542G-4,552G-4,552G-4,552G-4,552G-4,572G-4,572G-4,592G-4,646G-4,76G-4,76G-4,76G	15,02	12,33
5	US\$ 0,38	US\$ 0,42	01.07.19		A2AHKF	US92189F4524	VanEck V.ETF T.-Mtg REIT I.ETF	1	21,07 G	20,645G-0,625G-0,625G-0,645G-0,645G-0,645G-0,655G-0,665G-0,665G-0,695G-0,695G-0,725G-0,715G-0,98G-1,045G-0,995G-1,005G	21,09	17,97
1	US\$ 1,47	US\$ 1,22	20.12.18		A2AHKH	US92189F7345	VanEck Vect. ETF-Russia Sm.Cap	1	30,88 G	30,545G-0,505G-0,515G-0,535G-0,535G-0,565G-0,575G-0,565G-0,615G-0,605G-0,65G-0,505G-0,67G-0,69G	31,53	23,16
1	US\$ 0,49	US\$ 0,34	20.12.18		A2AHKK	US92189F8665	VanEck Vect.ETF T.-Africa Ind.	1	18,12 G	18,034G-8,034G-8,028G-8,028G-8,038G-8,038G-8,038G-8,038G-8,038G-8,06G-8,06G-8,114G-8,114G-8,056G-8,056G	19,79	16,44
1	US\$ 0,07	US\$ 0	20.12.18		A2AHKL	US92189F6271	VanEck V.E.-ChinaAMC SME-ChiN.	1	23,66 G	23,4G-3,42G-3,42G-3,42G-3,44G-3,45G-3,45G-3,44G-3,48G-3,47G-3,51G-3,5G-3,64G-3,765G-3,76G-3,775G	27,15	17,71
1	US\$ 0,75	US\$ 0,92	20.12.18		A2AHKN	US92189F8418	VanEck Vect.-Nat.Resources ETF	1	31,77 G	31,28G-1,28G-1,25G-1,26G-1,28G-1,28G-1,28G-1,31G-1,32G-1,32G-1,31G-1,36G-1,405G-1,665G-1,855G-1,855G-1,895G	32,5	27,05
1	US\$ 0,88	US\$ 0,96	20.12.18		A2AHKP	US92189F7006	VanEck Vectors ETF Tr.-Agrib.	1	59,14 G	58,05G-8,07G-8,01G-8,02G-8,05G-8,05G-8,07G-8,05G-8,12G-8,14G-8,14G-8,12G-8,21G-8,2G-8,3G-9,1G-9,42G-9,47G	60,31	47,55
5	US\$ 0,89	US\$ 0,76	03.06.19		A2N7V7	US92189H3003	VanEck Vect.ETF-JPM EM Lo.C.Bd VanEck Investments Ltd.	1	30,19 G	30,22G	31,16	28,38
1	Th.	Th.			A12CCL	IE00BQQP9F84	VanEck Vect.Gold Miners UC.ETF	1	26,65 G	26,33G-6,295G-6,175G-6,23G-6,105G-5,575	29,11	18,69
1	Th.	Th.			A12CCM	IE00BQQP9G91	V.E.Vect.Junior Gold Min.U.ETF	1	28,92 G	28,61G-8,575G-8,61G-8,555G-8,455G	32,03	20,8
1	Th.	Th.			A12CCN	IE00BQQP9H09	V.E.Vect.Morn.USWide Moat U.E.	1	32,58 G	32,36G-2,395G-2,495G-2,69	32,81	25,23
1		Th.			A2DYHW	IE00BDFBTK17	VanEck Vec.Natural Resources	1	19,16 G	19,17G-9,184G-9,124G	19,66	16,39
1		Th.			A2DYHX	IE00BDFBTR85	VanEck Vec.Pref.US Equity UCIT	1	19,88 G	19,734G-9,704G-9,704G-9,912G-9,936G-9,936G-9,95G	19,95	16,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2JDEJ	IE00BDFBTQ78	VanEck Investments Ltd. VanEck Vect.Glob.Mining U.ETF	1	17,71 G	16G	18,66	15,01
1		Th.			A2DQKN	IE00BDS67326	VanEck Vec.JPM EM L.C.Bd U.ETF Vanguard Admiral Funds	1	56,56	56,51G-6,49G-6,49G-6,39G-6,3G-6,39G	58,8	51,04
1	US\$ 1,81	US\$ 1,59	25.03.19		A1JG65	US9219325050	Vanguard S&P 500 Gwth Index Fd	1	146,08 G	144,64G-4,78G-4,54G-4,78G-4,8G-4,8G-4,66G-4,96G-4,92G-5,04G-5,38G-6,34G	147,98	112,3
1	US\$ 2,58	US\$ 1,95	25.03.19		A1JG7N	US9219327031	Vanguard S&P 500 Value Index	1	103,54 G	101,76G-1,9G-1,66G-1,7G-1,78G-1,84G-1,84G-1,84G-1,96G-1,9G-1,78G-1,96G-1,96G-2,02G-3,96G-4,1G	104,6	80,96
1	US\$ 2	US\$ 1,48	25.03.19		A1JG7Q	US9219327783	Vanguard S&P SC.600 Val.Index	1	117,74 G	115,28G-5,38G-5,2G-5,24G-5,3G-5,4G-5,4G-5,4G-5,56G-5,48G-5,36G-5,54G-5,48G-5,58G-7,04G-7,7G-7,54G	119,28	94,62
1	US\$ 1,5	US\$ 1,89	21.12.17		A12FFM	US9219328443	Vanguard S&P MC.400 Value Idx	1	111,1 G	108,66G-8,68G-8,6G-8,6G-8,7G-8,76G-8,78G-8,76G-8,78G-8,94G-9,1G-9,08G-10,8G-0,8G-1,38G-1,14G-1,4G	111,84	88,76
1	US\$ 0,91	US\$ 1,18	25.03.19		A12FFN	US9219327940	Vanguard S&P SC.600 Gwth Index	1	139,1 G	135,76G-5,8G-5,74G-5,7G-5,76G-5,82G-5,76G-5,88G-5,98G-5,96G-6,14G-6,12G-6,34G-6,3G-8,18G-8,96G-8,52G	143,74	117,1
11	US\$ 1,22	US\$ 1,68	01.11.18		A1W2QJ	US92203J4076	Vanguard Charlotte Funds Vanguard Total Intern.Bd Index	1	53,13 G	52,12G-2,13G-2,08G-2,09G-2,14G-2,18G-2,2G-2,26G-2,25G-2,35G-3,06G-3,3G-3,3G-3,33G-3,3G	53,44	45,45
7	£ 0,79	£ 1,22	27.09.18		A12CX0	IE00BKCX55Q28	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	1	35,32 G	35,305G-5,295G-5,375G-5,4G-5,455G	36,76	30,25
7	US\$ 0,98	US\$ 1,62	27.09.18		A12CX1	IE00BKCX55T58	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	58,53 G	58,26G-8,32G-8,18G-8,27G-8,32G	58,78	47,48
7	US\$ 1,12	US\$ 1,17	27.12.18		A12CXY	IE00BKCX55R35	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	67,3 G	66,9G-6,51G-6,95G-7,01G	67,54	52,82
7	Euro 0,75	Euro 0,97	27.09.18		A12CXZ	IE00BKCX55S42	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	29,95 G	29,815G-9,875G-9,89G-9,935G-9,955G	30,18	25,21
7	Euro 0,96	Euro 1,06	27.12.18		A1T8FS	IE00B945VV12	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	30,7 G	30,605G-0,675G-0,64G-0,69G-0,695G	31,04	26,34
7	US\$ 0,92	US\$ 0,86	27.12.18		A1T8FT	IE00B9F5YL18	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF	1	22,03 G	21,91G-1,93G-2,01G-2,02G	23	19,52
7	US\$ 0,5	US\$ 0,55	27.12.18		A1T8FU	IE00B95PGT31	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	27,34 G	27,205G-7,11G-7,155G-7,2G	27,69	23,16
7	US\$ 1,87	US\$ 1,91	27.12.18		A1T8FV	IE00B8GKDB10	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	1	49,74	49,675G-9,66G-9,71G-9,78-9,73G	50,36	42,73
7	US\$ 1,4	US\$ 1,48	27.12.18		A1JX51	IE00B3VMM84	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	50,61 G	49,955G-50,27G-0,4G	53,02	44,71
7	US\$ 1,71	US\$ 1,79	27.12.18		A1JX52	IE00B3RBWM25	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	78,88 G	78,45-8,4G-8,47G-8,38G-8,57-8,58G	79,15	64,65
7	US\$ 0,84	US\$ 0,9	27.12.18		A1JX53	IE00B3XXRP09	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	51,82 G	51,54-1,52G-1,49G-1,57G-1,62G	52,02	40,63
7	£ 1,35	£ 1,57	27.12.18		A1JX54	IE00B810Q511	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	1	36,74 G	36,695G-6,77G-6,815G-6,8G	38,31	32,52
7	£ 0,35	£ 0,06	22.08.19		A1JX55	IE00B42WWWV65	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	28,51 G	28,4G-8,42G-8,26G-8,39G-8,44G	28,71	25,1
7	Euro 0,49	Euro 0,06	22.08.19		A143JK	IE00BZ163G84	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	54,17 G	54,09G-4,09G-4,05G-3,88G-4,15G	54,68	50,68
7	Euro 0,16	Euro 0,02	22.08.19		A143JL	IE00BZ163H91	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	27,43 G	27,41G-7,41G-7,36G-7,38G-7,4G	27,63	24,87
7	US\$ 1,87	US\$ 0,31	22.08.19		A143JM	IE00BZ163K21	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	50,23 G	50,07G-0,06G-0,18G-0,02G-0,19G-0,26G	51,1	43,4
7	US\$ 0,62	US\$ 0,1	22.08.19		A143JN	IE00BZ163M45	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	23,13 G	23,16G-3,16G-3,12G-3,11G-3,13G-3,16G	23,45	20,75
7	US\$ 2,36	US\$ 0,4	22.08.19		A143JQ	IE00BZ163L38	Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF	1	47,3 G	47,48G-7,48G-7,48G-7,4G-7,4G-7,4G	47,83	42,2
7	US\$ 1,58	US\$ 0,25	22.08.19		A2JCCL	IE00BDD48R20	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.	1	46,69 G	46,62G	46,76	44,61
7	Euro 0,69	Euro 0,82	27.09.18		A2DXRA	IE00BF4R5F15	Vanguard Euro STOXX 50 U.ETF	1	24,41 G	24,475G-4,515G-4,495G-4,54G-4,59G-4,57G-4,61G-4,59G-4,55G-4,57G-4,585G-4,6G-4,665G-4,665G-4,685G-4,695G-4,7G-4,715G-4,71G	24,79	20,35
7		Euro 0,65	28.03.19		A2JF6S	IE00BG143G97	Vanguard DAX U.ETF	1	23,53 G	23,7G	24,15	21,94
7	Th.	Th.			A14YC0	IE00BYYR0935	Vang.Gbl Momentum Factor U.ETF	1	30,3 G	30,375G-0,41G-0,41G-0,425G-0,44G-0,45G-0,42G-0,48G-0,475G-0,5G-0,485G-0,515G-0,495G-0,45G-0,47G-0,465G	30,9	24,36
7	Th.	Th.			A14YC1	IE00BYYR0D71	Vang.Gbl Liquidity Fac.U.ETF	1	31,54 G	31,615G-1,655G-1,655G-1,675G-1,715G-1,73G-1,735G-1,745G-1,715G-1,775G-1,77G-1,785G-1,74G-1,745G-1,785G-1,755G-1,725G-1,695G-1,715G-1,705G	32,13	25,86
7	Th.	Th.			A14YCY	IE00BYYR0C64	Vang.Gbl Minimum Volatil.U.ETF	1	32,78 G	32,865G-2,905G-2,905G-2,98G-3,01G-3,025G-3,04G-3,08G-3,08G-3,08G-3,115G-3,115G-3,145G-3,09G-3,095G-3,16G-3,1G-3,135G-3,125G-3,05G-3,07G-3,06G	33,26	26,25
7	Th.	Th.			A14YCZ	IE00BYYR0B57	Vang.Global Value Factor U.ETF	1	29,14 G	29,21G-9,245G-9,245G-9,285G-9,33G-9,34G-9,36G-9,36G-9,395G-9,335G-9,385G-9,385G-9,39G-9,34G-9,31G-9,335G-9,3G-9,32G-9,31G	30,63	25,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A2PA8D	IE00BH04GL39	Vanguard Group [Ireland] Ltd	1	27,27 G	27,22G	27,43	25,56
7					A2PA8G	IE00BGYWT403	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF Vanguard Index Funds	1	52,45 G	52,41G	52,89	50,91
1	US\$ 2,4	US\$ 1,91	28.03.19		A0B5GQ	US9229086379	Vanguard Large-Cap Index Fd.	1	123 G	120,66G-0,86G-0,56G-0,58G-0,68G-0,78G-0,78G-0,78G-0,96G-0,86G-0,74G-0,96G-0,88G-0,98G-2,66G-3,38G-3,38G	123,96	96,33
1	US\$ 2,52	US\$ 1,65	28.03.19		A0MMRR	US9229086296	Vanguard Mid-Cap Index Fund	1	151,36 G	148,5G-8,34G-8,38G-8,52G-8,52G-8,64G-8,5G-8,68G-8,68G-8,78G-8,52G-50,76G-1,58G-1,66G-1,66G	152,64	115,02
1	US\$ 2,2	US\$ 1,41	28.03.19		A0LE91	US9229087518	Vanguard Small-Cap Index Fd	1	139,36 G	138,08G-8,08G-8,02G-8,02G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,08G-8,28G-8,28G-8,48G-8,68G-8,6G-8,52G-9,2G-9,12G-9,12G	142,46	111,36
1	US\$ 2,42	US\$ 0,83			A1JZHF	US9220426764	Vanguard International Equity Index Funds Vanguard Gl.ex-US Real Est.Idx	1	52,71 G	51,8G-1,81G-1,76G-1,76G-1,8G-1,81G-1,8G-1,85G-1,87G-1,86G-1,94G-1,93G-2,01G-2,75G-3,09G-3,09G-3,1G-3,12G	53,2	44,23
1	US\$ 1,1	US\$ 0,88	25.03.19		A0ERKL	US9220428588	Vanguard Emerg.Mkts St.Index	1	36,43 G	35,77G-5,74G-5,75G-5,775G-5,775G-5,805G-5,815G-5,805G-5,865G-5,855G-5,915G-6,405G-6,655G	38,6	32,22
1	US\$ 1,86	US\$ 0,91	25.03.19		A0F43Q	US9220428661	Vanguard Pacific Stock Index	1	59,57 G	58,57G-8,48G-8,48G-8,59G-8,61G-8,64G-8,62G-8,66G-8,7G-9,29G-9,68G-9,65G-9,7G-9,75G	60,18	50,71
10	US\$ 1,92	US\$ 1,59	25.03.19		A0H0L1	US9220428745	Vanguard Europ.Stock Index Fd	1	48,33 G	47,44G-7,44G-7,39G-7,41G-7,44G-7,45G-7,44G-7,47G-7,49G-7,47G-7,47G-7,53G-7,53G-7,595G-8,265G-8,585G-8,605G-8,615G-8,555G	49,05	41,09
1	kann.\$,65	kann.\$,51	30.01.19		A1KCXY	CA92203N1015	Vanguard Investments Canada Inc. Vang.Can.Sh.Te.Corp.Bd Idx ETF	1	16,52 G	(exD)-16,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,36G-6,36G-6,36G-6,39G-6,38G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G	16,59	14,81
1	kann.\$,33	kann.\$,14	30.01.19		A1T8GS	CA92203Q1046	Vang.FTSE Ca.Hg.Div.Yld Ix ETF	1	23,57 G	(exD)-23,085G-3,085G-3,085G-3,085G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,125G-3,125G-3,16G-3,16G-3,14G-3,675G-3,67G-3,655G-3,66G-3,65G	23,68	18,63
1	kann.\$,01	kann.\$,86	29.03.19		A1XAXR	CA92203U1057	Vanguard FTSE Canada Index ETF	1	24,55 G	(exD)-24,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,375G-4,375G-4,375G-4,375G-4,375G-4,395G-4,395G-4,4G-4,415G-4,43G-4,52G-4,49G-4,515G-4,49G-4,5G-4,525G-4,51G	24,67	19,16
1	kann.\$,54	kann.\$,42	30.01.19		A118HV	CA92203G1063	Vanguard Canadian S-T Bd I ETF	1	16,22 G	(exD)-16,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,28G-6,28G-6,27G-6,27G-6,81-6,28G-6,27G-6,26G-6,26G-6,27G-6,28G	16,81	14,84
1	kann.\$,82	kann.\$,74	29.03.19		A118HZ	CA92205P1045	Vanguard FTSE Can.All Cap ETF	1	22,95 G	(exD)-22,785G-2,785G-2,785G-2,785G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,825G-2,835G-2,86G-2,84G-2,84G-2,91G-2,89G-2,875G-2,905G-2,875G	23,08	18,21
1	kann.\$,69	kann.\$,59	25.03.19		A143J8	CA92205X1078	Vanguard FTSE E.M.All C.I.ETF	1	21,88 G	21,64G-1,64G-1,64G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,87G-1,9G-1,9G-1,91G-1,91G-2,13G-2,15G-2,15G-2,15G-2,135G	23,39	19,53
1	US\$ 1,47	US\$ 0,61			A1KB0R	US9220208055	Vanguard Malvern Funds Vanguard Sh.-T.Infl.Pro.S.Idx	1	44,3 G	43,48G-3,49G-3,45G-3,46G-3,5G-3,53G-3,55G-3,54G-3,6G-3,66G-4,23G-4,45G-4,45G-4,42G-4,44G	44,69	40,33
11	US\$ 0,39	US\$ 0,96	01.11.18		A141KR	US9229077469	Vanguard Municipal Bond Funds Vang.Mun.Bd F.-Tax-Ex.Bd I.ETF	1	48,38 G	47,51G-7,47G-7,52G-7,52G-7,55G-7,56G-7,62G-7,7G-8,32G-8,55G-8,54G-8,57G-8,56G	48,7	42,87
1	US\$ 1,2	US\$ 1	01.02.19		A1JZGF	US92206C7065	Vanguard Scottsdale Funds Vanguard Intern.-Term Tres.ETF	1	60,11 G	59,08G-9,1G-9,04G-9,05G-9,15G-9,17G-9,16G-9,17G-9,24G-9,24G-9,33G-9,31G-60,06G-0,38G-0,36G-0,39G-0,39G	60,7	53,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 2,04	US\$ 1,38	01.02.19		A1JZGG	US92206C8477	Vanguard Scottsdale Funds Vanguard Long-Term Gov.Bd Idx	1	78,81 G	77,58G-7,52G-7,52G-7,6G-7,68G-7,67G-7,68G-7,79G-7,77G-7,91G-7,88G-8,56G-9,06G-9,12G-9,12G	83,1	62,35
1	US\$ 0,62	US\$ 0,96	01.02.19		A1JZGH	US92206C1027	Vanguard Sh.-T.Gov.Bond Index	1	54,98 G	54,02G-4,03G-3,98G-3,98G-4,03G-4,08G-4,1G-4,08G-4,09G-4,16G-4,25G-4,95G-5,21G-5,18G-5,21G-5,2G	55,23	50,39
1	US\$ 1,39	US\$ 1,03	01.02.19		A1JZGJ	US92206C7719	Vanguard Mortg.-B.Sec.Index Fd	1	48,01 G	47,16G-7,15G-7,12G-7,2G-7,22G-7,21G-7,28G-7,27G-7,36G-7,97G-8,21G-8,18G-8,22G-8,21G	48,22	43,23
1	US\$ 2,07	US\$ 1,55	01.02.19		A1CVQC	US92206C4096	Vanguard Short-T.Corp.Bd Index	1	73,1 G	71,78G-1,79G-1,71G-1,73G-1,78G-1,78G-1,78G-1,84G-1,88G-1,86G-1,97G-1,95G-2,08G-2,04G-3,42G-3,36G-3,42G-3,39G	73,42	65,43
1	US\$ 1,73	US\$ 1,76	25.03.19		A1C41U	US92206C5994	Vanguard RUSSELL 3000 Index Fd	1	121,8 G	119,08G-9,14G-9,02G-9,02G-9,06G-9,12G-9,12G-9,24G-9,22G-9,24G-9,42G-9,38G-9,6G-21,42G-2,08G-2,12G	123,22	96,14
1	US\$ 0,88	US\$ 0,76	25.03.19		A1C41V	US92206C6232	Vanguard RUSSELL 2000 Gwth Idx	1	127,24 G	123,78G-3,8G-3,68G-3,7G-3,78G-3,82G-3,78G-3,88G-3,96G-3,96G-4,1G-4,08G-4,28G-4,26G-5,98G-6,82G-6,46G	133,76	103,02
1	US\$ 1,52	US\$ 1,14	25.03.19		A1C41W	US92206C6646	Vanguard RUSSELL 2000 IndexFd	1	110,62 G	107,78G-7,82G-7,7G-7,72G-7,76G-7,82G-7,8G-7,92G-7,9G-7,92G-8,06G-8,06G-8,24G-8,16G-10,38G-0,1G	113,48	88,61
1	US\$ 1,74	US\$ 1,29	25.03.19		A1C41X	US92206C6497	Vanguard RUSSELL 2000 Val.Idx	1	94,52 G	92,31G-2,33G-2,24G-2,25G-2,31G-2,31G-2,31G-2,37G-2,43G-2,42G-2,55G-2,55G-2,7G-4,12G-4,42G-4,23G	96,85	78,83
1	US\$ 1,81	US\$ 1,77	25.03.19		A1C41R	US92206C7305	Vanguard RUSSELL 1000 Index Fd	1	122,76 G	120,04G-0,04G-19,92G-9,96G-20G-0,06G-0,04G-0,1G-0,2G-0,18G-0,3G-0,3G-0,48G-2,4G-3,08G-3,08G	124,28	96,55
1	US\$ 1,59	US\$ 1,37	25.03.19		A1C41S	US92206C6802	Vanguard RUSSELL 1000 Gwth Idx	1	148,04 G	142,96G-2,98G-2,86G-2,86G-3G-3,14G-3,1G-3,14G-3,3G-3,28G-3,56G-3,52G-7,24G-8,32G	150,42	112,16
1	US\$ 2,97	US\$ 2,35	24.12.18		A1H8PP	US92206C8709	Vanguard Interm.-T.C.Bd Index	1	82,19 G	80,65G-0,68G-0,61G-0,74G-0,78G-0,76G-0,86G-0,86G-0,99G-2,12G-2,54G-2,54G	82,83	69,57
1	US\$ 3,88	US\$ 2,94	24.12.18		A1JN0A	US92206C8139	Vanguard L.-T.Corp.Bd Index Fd	1	90,82 G	89,34G-9,35G-9,28G-9,29G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,45G-9,44G-9,57G-9,57G-9,71G-90,71G-1,21G-1,2G-1,38G	92,58	71,83
1	US\$ 2,04	US\$ 1,54	28.03.19		A0MMRP	US9219088443	Vanguard Specialized Funds Vanguard Dividend Appr.Index	1	107,78 G	105,84G-5,62G-5,64G-5,72G-5,8G-5,8G-5,84G-5,86G-5,94G-5,94G-6G-7,6G-8,36G-8,1G-8,3G	108,36	81,74
1	US\$ 1,5	US\$ 1,08	25.03.19		A1JZHG	US9219097683	Vanguard STAR Funds Vanguard Tot.Intl Stock Index	1	46,64 G	45,82G-5,755G-5,765G-5,83G-5,83G-5,85G-5,85G-5,89G-5,89G-5,92G-6,52G-6,815G-6,815G-6,835G	48,83	37,98
1	US\$ 1,24	US\$ 0,9	28.03.19		A0RBTP	US9219438580	Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Developed Markets Idx	1	37,05 G	36,475G-6,415G-6,425G-6,465G-6,485G-6,495G-6,505G-6,475G-6,53G-6,55G-6,945G-7,2G-7,2G-7,22G-7,2G	37,5	31,02
11	US\$ 3,43	US\$ 3,7	01.11.18		A1W7AP	US9219468850	Vanguard Whitehall Funds Vanguard Em.Mkts Govt Bd Index	1	72,61 G	71,33G-1,35G-1,28G-1,3G-1,33G-1,36G-1,33G-1,43G-1,42G-1,53G-1,53G-1,63G-2,51G-2,9G-2,9G-3,02G-3G	73,12	62,56
2	US\$ 0,23	US\$ 0,73	25.03.19		A2AGEJ	US9219468108	Vanguard Intl Div.Apprec.Index	1	60,02 G	58,89G-8,93G-8,84G-8,86G-8,92G-8,94G-8,94G-8,97G-8,98G-9,03G-9,01G-9,06G-9,9G-60,33G-0,36G	60,36	48,15
2	US\$ 2,03	US\$ 3,14	25.03.19		A2AGEK	US9219467944	Vanguard Intl High Div.Yld Idx	1	53,64 G	52,58G-2,59G-2,53G-2,54G-2,58G-2,58G-2,58G-2,63G-2,65G-2,71G-2,71G-2,79G-3,5G-3,86G-3,9G-3,89G	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	119,7 G	117,16G-7,3G-7,1G-7,2G-7,28G-7,3G-7,28G-7,46G-7,36G-7,26G-7,46G-7,38G-7,48G-9,12G-9,88G	121,06	88,98
1	US\$ 2,29	US\$ 1,91	21.03.19		A0MMRQ	US92204A6038	Vanguard Industrials Index Fd	1	131,94 G	129,26G-9,3G-9,18G-9,2G-9,2G-9,3G-9,3G-9,32G-9,44G-9,42G-9,54G-9,54G-9,82G-32,42G-2,14G-2,4G	133,96	101,64

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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 2,06	US\$ 1,48	21.03.19		A0MMRK	US92204A1088	Vanguard World Fund Vanguard Cons.Disc.Index Fund	1	161,84 G	158,3G-8,38G-8,22G-8,22G-8,24G-8,36G- 8,34G-8,4G-8,48G-8,54G-8,48G-8,72G-8,7G- 9G-62,52G-2,68G	166,46	127,02
1	US\$ 1,36	US\$ 1,19	21.03.19		A0MMRL	US92204A4058	Vanguard Financials Index Fd	1	63,46 G	62,17G-2,16G-2,12G-2,12G-2,17G-2,17G- 2,17G-2,22G-2,24G-2,24G-2,24G-2,31G-2,3G- 2,42G-3,41G-3,45G-3,35G-3,4G	63,99	50,15
1	US\$ 0,49	US\$ 0,5	16.01.19		A14260	US92647N7820	Victory Portfolios II Vict.CEMP US 500 Enh.V.W.I.ETF	1	44,47 G	43,705G-3,635G-3,715G-3,755G-3,725G- 3,765G-3,785G-4,625G-4,625G-4,625G	44,64	36,55
1	US\$ 0,38	US\$ 0,45	16.01.19		A1426Z	US92647N7747	Vict.CEMP US Dis.Enh.V.W.I.ETF	1	32,74 G	32,14G-2,14G-2,11G-2,12G-2,15G-2,17G- 2,18G-2,17G-2,18G-2,22G-2,22G-2,27G-2,65G- 2,845G-2,815G-2,835G-2,835G	36,19	30,77
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	von der Heydt Invest S.A. Commod.Capit.-Global Mining Fd	1	75,32 G	74,37G-4,65G-4,65G-4,7G-4,65G-4,65G-4,44G- 4,37G-4,29G-4,38G-4,34G-4,35G-5G-5G-4,39G- 4,74G-4,27G-3,65G-3,71G-3,89G-3,9G-3,9G	78,4	56,71
2	Th.	Th.			HAFX4V	LU0470205575	Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1	61,48 G	62,22G-1,61G-1,6G-1,61G-1,62G-1,64G-1,65G- 1,68G-1,72G-1,74G-1,8G-1,69G-1,36G-1,34G	76,24	57,67
1	Th.	Th.			A0QYL0	LU0360172109	Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl.	1	121,1 G	120,76G-1,23G-1,16G-1,2G-1,21G-1,25G- 1,25G-1,25G-1,3G-1,3G-1,21G-1,25G-1,25G- 1,25G-1,29G-1,29G-1,29G-1,27G-1,42G-1,26G- 1,26G-1,21G-1,25G-1,26G	121,42	97,88
10	Th.	Th.			A0RDHD	LU0401461305	Accura-AF 1	1	53,67 G	53,53G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G- 3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G- 3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,66G-3,66G- 3,66G-3,66G-3,66G	56,21	53,29
9	Th.	Th.			A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel Fd-Future Resources	1	177,72 G	178,26G-8,73G-7,37G-7,45G-7,5G-6,9G-6,83G- 7,1G-7,17G-7,51G	188,61	155,66
9	Th.	Th.			A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fund-Clean Technology	1	335,37 G	333,45G-4,29G-5,19G-6,36G-5,74G-3,15G- 2,3G-7,08-2,75G-2,45G-3,78G-4,44G	341,06	259
9	Th.	Th.			A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fd.-Commodity	1	46,14 G	46,16G-6,25G-6,11G-6,25G-6,17G-6,18G- 6,21G-6,27G-6,19G-5,99G-6G-6,16G-6,17G- 6,21G-6,17G-6,19G-6,23G-6,23G	52,47	43,81
9	Th.	Th.			A0RL4N	LU0414968270	Vontobel Fd.-Gl.Convert.Bd.Fd.	1	131,02 G	131,02G-1,08G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G- 1,02G-1,02G-1,02G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G- 0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G- 0,88G-0,88G-0,88G	132,68	127,06
9	Th.	Euro 1,23	27.11.18		987181	LU0080215030	Vontobel-Eastern European Bond	1	39,06 G	39,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G- 9,06G-9,06G-9,06G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G- 9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G- 9,1G-9,1G	39,34	36,97
9	Th.	Th.			987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1	140,2 G	140,48G-0,47G-0,47G-0,2G-0,2G-0,21G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,34G-0,33G-0,33G-0,33G- 0,34G-0,33G-0,33G-0,33G-0,34G-0,33G-0,33G- 0,33G-0,33G-0,33G-0,33G	141,46	133,04
9	Th.	US\$ 1,52	27.11.18		987183	LU0084450369	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	410,5 G	413,94G-5,45G-5,01G-5,12G-5,12G-5,12G- 5,08G-5,08G-5,39G-5,39G-5,39G-5,54G-5,54G- 5,88G-5,88G-6,33G-6,33G-6,17G-4,12G-4,12G- 4,19G-4,19G-4,05G-4,05G-4,07G-4,07G	433,24	358,13
9	Th.	Th.			987184	LU0084408755	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	475,39 G	479,38G-81,12G-0,62G-0,74G-0,74G-0,7G- 0,7G-1,05G-1,05G-1,05G-1,23G-1,23G-1,63G- 1,63G-2,15G-2,15G-1,96G-79,59G-9,59G- 9,67G-9,67G-9,51G-9,51G-9,53G-9,53G	501,45	415,88
9	Th.	Euro 0,77	27.11.18		578791	LU0120692511	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	214,21 G	212,24G-3,82G-4,19G-4,38G-4,16G-4,37G- 5,52G-5,31G-5,66G-5,66G-5,96G-5,79G-6,32G- 6,32G-6,39G-6,15G-6,13G	229,8	183,54
9	Th.	Th.			578792	LU0120694483	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	229,85 G	229,94G-9,62G-9,97G-9,94G-9,79G-30,06G- 0,27G-0,05G-0,21G-0,21G-0,46G-0,35G-0,75G- 0,88G-0,92G-0,87G-0,88G-0,87G	244,52	195,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			578796	LU0120694996	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel-Swiss Money	1	104,29 G	104,21G-4,17G-4,2G-4,19G-4,19G-4,15G-4,15G-4,18G-4,1G-4,11G-4,11G-4,13G-4,18G-4,16G-4,13G-4,08G-3,99G-3,99G-3,97G-3,97G-3,96G-3,96G	104,64	99,02
9	Th.	Th.			578798	LU0120689640	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	133,79 G	133,5G-3,79G-3,79G-3,79G-3,59G-3,79G-3,79G-3,79G-3,61G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G	133,91	130,77
9	Th.	Th.			A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Fd.-mtx Sust.GI.Lead.	1	129,08 G	129,57G-9,61G-9,5G-9,44G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,62G-8,75G-8,63G-8,75G-8,75G-8,78G-8,64G-8,79G-8,86G-9G-9G-9,05G-9,05G-9,16G-9,16G	131,61	107,76
9	Th.	US\$ 2,34	27.11.18		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd.-mtx Sust.GI.Lead.	1	125,87 G	126,37G-6,37G-6,22G-6,22G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,52G-5,55G-5,39G-5,54G-5,54G-5,57G-5,44G-5,75G-5,63G-5,63G-5,73G-5,84G-5,84G-5,95G-5,95G	128,29	105,08
9	Th.	Euro 1,8	27.11.18		724739	LU0153585053	Vontobel-European Equity	1	285,78 G	285,37G-6,74G-6,01G-6,27G-6,27G-6,4G-6,4G-6,4G-6,09G-6,44G-6,44G-6,15G-6,51G-6,51G-7,12G-6,78G-6,78G-7,55G-7,55G-7,51G-7,22G-7,22G-7,43G-7,43G	288,78	229,19
9	Th.	Th.			724771	LU0153585137	Vontobel-European Equity	1	316,05 G	317,19G-6,07G-6,36G-6,5G-6,5G-6,15G-6,54G-6,54G-6,22G-6,61G-7,29G-6,92G-6,92G-7,77G-7,77G-7,72G-7,63G-7,63G-7,63G-7,56G-7,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,65G-1,71G-1,71G-1,71G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G	319,13	254,52
9	Th.	Euro 1,93	27.11.18		724773	LU0153585566	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	111,71 G	111,59G-1,71G-1,71G-1,71G-1,65G-1,71G-1,71G-1,71G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G	112,69	102,52
9	Th.	Th.			724774	LU0153585723	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	184 G	183,82G-4G-4G-4G-3,9G-4G-4G-4G-3,97G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G	185,62	168,87
9	Th.	Th.			796576	LU0129603360	Vontobel-Global Equity Income	1	243,27 G	243,67G-3,68G-3,68G-3,69G-3,69G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,74G-3,74G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,26G-4,26G-4,25G-4,37G-4,31G	245,9	205,61
9	Th.	Th.			A0ET2C	LU0219097184	Vontobel-Global Equity Income	1	134,21 G	134,63G-4,58G-4,38G-4,53G-4,47G-4,57G-4,57G-4,58G-4,67G-4,52G-4,43G-4,44G-4,53G-4,56G-4,46G-4,52G-4,76G-4,73G-4,71G-4,65G-4,87G-4,85G-4,93G-4,91G	139,48	120,62
9	US\$ 0,56	Th.			A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd-Global Equity	1	269,13 G	270,19G-0,02G-69,91G-70,19G-0,19G-0,17G-0,45G-69,32G-9,06G-9,33G-9,33G-9,37G-9,11G-9,11G-9,44G-9,46G-9,74G-9,89G-70,13G	271,7	213,8
9	Th.	Th.			A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	281,47 G	282,33G-2,51G-2,57G-2,57G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,35G-1,99G-2,33G-2,31G-2,31G-2,12G-2,12G-2,7G-2,67G-2,79G-2,81G-2,87G	283,89	224,11
9	Th.	Th.			A0EQVD	LU0218911690	Vontobel Fd-Global Equity	1	156,73 G	156,22G-7,22G-7,12G-7,06G-7,22G-7,24G-7,02G-6,86G-7,03G-7,03G-7,05G-6,88G-6,88G-7,1G-7,1G-7,28G-7,33G-7,33G-7,46G	160,79	133,38
9	Th.	Th.			A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	243,07 G	243,1G-4,23G-3,95G-3,95G-3,95G-4,19G-4,19G-4,19G-4,18G-3,65G-3,37G-3,37G-3,37G-3,21G-2,96G-3,21G-3,77G-3,52G-3,52G-3,79G-4,05G-4,33G-4,33G-4,33G	249,06	201,46
9	Th.	Th.			A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	195,45 G	196,3G-6,07G-6,07G-6,07G-5,85G-5,89G-4,9G-4,9G-4,76G-3,88G-4,01G-4,53G-4,84G-4,84G-4,81G-4,81G-4,59G-4,51G-4,6G	209,06	179,03
9	Th.	Th.			A0EAUR	LU0218909108	Vontobel Fd - Value Bond	1	98,3 G	98,27G-8,16G-8,14G-8,18G-8,12G-8,09G-8,2G-8,16G-8,19G-8,23G-8,15G-8,09G-8,07G-8,06G	98,42	90,47
9	Th.	Euro 0,79	27.11.18		926237	LU0105717663	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	95,13 G	95,17G-5,17G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G	95,49	89,26
9	Th.	Th.			926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	162,4 G	162,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,41G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G	163,02	152,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			972046	LU0035765741	Vontobel Asset Management S.A. Vontobel-US Equity	1	1.322,98 G	1324,71G-31,24G-28,32G-9,91G-31,25G-1,07G-2,42G-29,51G-8,03G-30,71G-29,37G-31,33G-1,33G-29,87G-31,38G-1,25G-1,25G-3,04G-4,22G-4,22G-5,76G-5,76G	1.346,55	1.029,81
9	Th.	Th.			972047	LU0035745552	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	326,85 G	327,12G-7,12G-7,12G-6,82G-6,9G-7,72G-7,8G-8,19G-8,2G-8,83G-8,41G-8,4G-8,37G-8,4G	328,83	284,2
9	Th.	Th.			972048	LU0035738771	Vontobel Fund - Swiss Franc Bd	1	226,88 G	226,81G-6,72G-6,6G-6,52G-6,61G-6,48G-6,42G-6,19G-6,2G-6,53G-6,56G-6,28G-6,03G-5,93G-5,95G-5,97G-5,97G	229,5	209,66
9	Th.	Th.			972050	LU0035748655	Vontobel-Japanese Equity	1	60,47 G	60,03G-59,96G-60,22G-0,21G-0,26G-0,37G-0,33G-0,43G-0,51G-0,49G	61,67	54,38
9	Th.	Euro 1,43	27.11.18		972714	LU0035744233	Vontobel-Euro Bond	1	159,24 G	159,08G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,07G-9,16G-9,16G-9,16G-9,07G-9,07G-9,16G-9,16G-9,16G-9,07G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G	160	142,93
9	Th.	Th.			972717	LU0035748226	Vontobel-Japanese Equity	1	49,66 G	49,62G-9,79G-9,69G-9,73G-9,73G-9,78G-9,73G-9,73G-9,8G-9,75G-9,75G-9,79G-9,79G-9,79G-9,83G-9,45G-9,51G-9,5G-9,54G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	50,27	43,61
9	Th.	US\$ 4,34	27.11.18		972721	LU0040506734	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	588,88 G	587,1G-91,62G-1,47G-1,29G-1,43G-2,16G-88,98G-8,75G-9,39G-6,52G-7,21G-9,4G-9,4G-9,6G-9,6G-9,36G-8,25G-8,25G-8,51G-8,32G	607,06	503,31
9	Th.	Th.			972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	710,3 G	711,64G-3,85G-2,26G-1,67G-1,67G-2,39G-1,58G-2,7G-8,65G-8,65G-9,22G-5,91G-10,22G-9,24G-9,24G-9,17G-9,16G-9,16G-9,58G-9,58G-9,5G-9,5G	736,4	607,85
9	Th.	Th.			972051	LU0035744829	Vontobel-Euro Bond	1	438,74 G	438,31G-8,19G-8,37G-8,2G-8,2G-8,37G-8,18G-8,52G-8,1G-8,1G-8,25G-8,25G-8,32G-8,32G-8,24G-8,14G-8,42G-8,58G-8,58G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G	441,6	394,5
9	Th.	US\$ 2,01	27.11.18		A0LF8R	LU0278091896	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	178,17 G	178,08G-8,74G-8,45G-8,24G-8,24G-8,58G-8,58G-8,59G-8,78G-8,78G-8,77G-8,97G-8,97G-9,38G-9,17G-80,95G-0,95G-0,81G-0,99G-0,99G-0,98G	203,6	158,2
9	Th.	Th.			A0LF8S	LU0278091979	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	202,55 G	202,5G-3,3G-2,87G-2,87G-2,64G-3,07G-3,07G-3,14G-3,14G-3,14G-3,29G-3,29G-3,46G-3,46G-3,98G-3,98G-3,74G-5,95G-5,95G-5,71G-5,71G-5,65G-5,65G-5,74G	231,58	179,9
9	Th.	Th.			A0MKHK	LU0278085062	Vontobel-European Equity	1	177,33 G	177,91G-7,67G-7,87G-8,05G-8,08G-8,18G-8,08G-8,28G-8,13G-8,27G-8,37G-8,78G-8,85G-8,88G-8,88G-8,81G-8,95G	178,95	141,52
7	Th.	Th.			A0NETR	LU0329630130	Varioptrn-MIV Glob.Medtech Fd	1	1.964,74 G	1961,37G-1,36G-59,81G-61,18G-1,18G-1,18G-1,18G-59,81G-8,44G-8,44G-35,47G-50G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-3,33G	2.020,57	1.517
1					A1XBGK	CH0134034906	Vontobel Fonds Services AG Raiffeisen ETF-Solid Gold	1	3.303,76 G	3303,76G-3,76G-235,34G-5,64G-2,24G-2,24G-26,44G-5,64G-5,34G-0,54G-2,24G-19,24G-6,24G-8,34G-4,64G-20,14G-15,54G-183,13G-292,25G-2,85G-2,85G-2,85G	3.380,92	2.647,28
1	Th.	sfrs 0,58	05.04.19		974604	CH0004164858	DWS (CH) I Bond Fonds	1	79,78 G	79,82G-9,72G-9,73G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,57G-9,56G-9,57G-9,57G-9,66G-9,58G-9,61G-9,51G-9,51G-9,51G-9,52G-9,52G-9,52G	81,38	72,78
1		Th.			974087	CH0003531974	DWS (CH) I World Equ.Sm.Factor	1	286,63 G	287,11G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G-6,33G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G	293,14	253,46
1	Euro28	Euro14	12.04.19		A0B63E	LI0013873901	VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG VHDUF-Value-Holdings Deutschl.	1	3.180,93 G	3195,83G-202,34G-2,74G-197,63G-6,13G-200,03G-0,03G-3,84G-197,83G-2,53G-203,04G-197,93G-200,23G-4,84G-6,94G-7,64G	3.718,36	3.057,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			724591	LU0154656895	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. HSBC Aktienstrukturen Europa	1	85,74 G	85,85G-5,91G-5,76G-5,86G-5,83G-5,8G-5,88G-5,89G-5,78G-5,82G-5,91G-5,96G-5,9G-5,85G-5,9G-5,91G-5,91G	86,56	78,03
4	Th.	Th.			A0JDNT	LU0245042477	ABAKUS-World Dividend Fund	1	99,81 G	99,83G-9,92G-9,9G-100,05G-99,99G-100,11G-99,94G-9,91G-100,37G-0,77G-0,83G-0,9G	100,94	85,1
1	Th.	Th.			A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds - PrivatMandat	1	108,2 G	108,08G-8,63G-8,52G-8,66G-8,73G-8,74G-8,7G-8,74G-8,71G-8,71G-8,74G-8,74G-8,85G-8,85G-8,87G-9,01G-6,85G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G	113,91	93,45
4	Th.	Th.			986275	LU0069514817	LiLux Convert	1	227,34 G	226,93G-6,99G-6,96G-7,02G-6,97G-6,94G-6,97G-6,99G-7G-7,01G-7,01G-7,12G-7,14G-7,04G-7,07G	227,75	207,24
1	Th.	Euro 0,5	14.12.18		A1JF9H	LU0607298758	BLACK FERRYMAN-WORLD BASIC FD	1	71,2 G	71,45G-1,52G-1,22G-1,32G-1,36G-1,48G-1,27G-1,3G-1,3G-1,33G-1,48G-0,91G-0,94G-0,98G-0,99G	73,33	62,51
1	Th.	Th.			A1JKRG	LU0679263748	MET Fonds - VermögensMandat	1	102,31 G	102,57G-2,88G-2,91G-2,74G-2,7G-2,84G-2,97G-2,63G-2,7G-3G-3,04G-0,85G-0,81G-0,82G-0,9G	108,05	92,18
4	Th.	Th.			973677	LU0083353978	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	217,57 G	216,48G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	218,22	195,96
7	Th.	Th.			A0MQLL	LU0298627968	FBG Funds-4Elements	1	80,98 G	80,71G-0,92G-0,97G-1,03G-1,04G-1,25G-1,06G-1,06G-1,1G-1,14G-1,3G-1,07G-1,04G-1,1G-1,26G-1,05G-1,05G-1,19G-1,01G-1,01G-1,09G-1,14G-1,19G-1,17G	81,34	62,24
2	Th.	Th.			A0ND6Y	LU0344810915	Sunares-Sust.Natural Resources	1	65,37 G	65,27G-5,39G-5,4G-5,28G-5,25G-5,26G-5,37G-5,24G-5,24G-5,35G-5,23G-5,37G-5,08G-5,19G	71,54	56,69
10	Th.	Th.			163701	LU0158903558	Wallberg Invest S.A. Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc	1	269,11 G	269,31G-9,23G-9,63G-9,85G-9,87G-9,51G-9,97G-9,93G-9,31G-9,55G-70,43G-0,65G-0,43G-0,29G-0,45G-0,45G	283,47	238,66
7	Th.	Th.			A0NJUH	LU0357146421	WALLBERG Blackstar Fund	1	10,26 G	10,25G-0,27G-0,24G-0,23G-0,29G-0,26G-0,26G-0,26G-0,28G-0,25G-0,26G-0,26G-0,27G-0,25G-0,24G-0,24G-0,27G-0,25G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G	10,46	9,35
10	Th.	Th.			A0M80B	LU0334293981	Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	150,93 G	150,93G-1,3G-0,91G-0,93G-1,3G-0,93G-0,9G-0,9G-1,27G-0,88G-0,88G-0,5G-0,15G-0,43G-0,78G-0,66G	152,23	136,87
10	Th.	Th.			A0LGV7	LU0280778662	Acatis Ch.Sel.-Acatis Elm Kon.	1	109,76 G	109,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G	118,51	109,68
5	Th.	Th.			A1H4B2	LU0572807518	Walser Privatbank Invest S.A. Walser Portf.-Em. Markets Sel.	1	107,09 G	106,78G-6,99G-6,99G-7,01G-6,9G-7,01G-7,01G-6,97G-6,97G-7,39G-7,38G-7,39G-7,39G-7,51G-7,4G-7,4G-7,46G-7,46G-7,41G-7,41G-7,43G-7,43G-7,43G-7,44G	114,47	101,6
11	Th.	Th.	02.01.18		A0YEQW	DE000A0YEQW0	WALSER Portf. German Select DE	1	143,67 G	143,15G-4,07G-4,16G-4,18G-4,24G-4,19G-4,39G-4,39G-4,29G-4,17G-4,23G-4,3G-4,61G-4,59G-4,89G-4,96G-4,86G-4,88G-4,92G-4,97G	147,91	130,97
5	Th.	Th.			591962	LU0121930688	Walser Portfolio-Aktien USA	1	235,77 G	237,05G-6,54G-6,81G-7,05G-6,67G-6,93G-6,93G-6,69G-6,92G-6,92G-6,92G-7,2G-6,72G-6,98G-7,27G-7G-7,28G-7,49G-7,71G	239,22	192,7
5	Th.	Th.			A0BKM9	LU0181454132	Walser Portf.-German Select	1	220,93 G	221,11G-1,34G-1,51G-1,41G-1,67G-1,62G-1,23G-2,41G-2,43G-2,86G-2,93G-2,86G-2,79G-2,79G-2,84G-2,84G-2,84G	227,06	201,71
5	Th.	Th.			A0M52L	LU0327378542	WALSER Str.-Strategie Balance	1	144,98 G	144,62G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G	144,99	129,67

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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Euro 0,5	23.07.19		978480	DE0009784801	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH G&W - EURO RENTENTREND - FONDS	1	127,79 G	127,37G-7,37G-7,79G-7,79G-7,79G-7,72G- 7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G- 7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,81G-7,81G-7,81G- 7,81G	129,19	126,54
9	Euro 0,18	Th.	02.01.18		554716	DE0005547160	Advisor Global	1	90,68 G	90,93G-0,82G-0,82G-0,85G-0,9G-0,9G-0,9G- 0,93G-0,9G-0,87G-0,93G-0,93G-0,97G-0,91G- 1G-0,97G-1,03G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G- 1,37G	91,7	73,88
7	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0RHD8	DE000A0RHD86	Advantage Balanced	1	106,48 G	106,7G-6,49G-6,49G-6,49G-6,48G-6,49G- 6,47G-6,69G-6,45G-6,44G-6,44G-6,64G-6,43G- 6,43G-6,65G-6,69G-6,65G-6,72G-6,76G-6,81G- 6,8G	107,88	98,94
5	Euro 3,26	Th.	02.01.18		A0RHE2	DE000A0RHE28	W-D-F-WARB.-D-F.SMALL&MIDC.DTL	1	201,36 G	202,78G-2,21G-2,1G-2,1G-2,34G-2,56G-2,81G- 2,81G-2,76G-2,76G-3,02G-3,02G-2,99G-3,2G- 3,42G-3,42G-3,39G-2,71G-2,71G-2,76G-2,76G	219,49	182,98
7	Th.	Th.	02.01.18		A0RHEJ	DE000A0RHEJ0	G&W-BUND TREND active short-F.	1	54,97 G	54,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G- 4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-5,45-4,97G- 4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G-4,97G- 4,97G-4,97G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G	58,12	54,96
1	Th.	Th.	02.01.18		A0RHEQ	DE000A0RHEQ5	Strategiefonds Sachwerte Glob.	1	120,47 G	120,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G- 0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G- 0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G- 0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G	120,67	110,69
1	Th.	Th.	02.01.18		A0RHER	DE000A0RHER3	Strategiefonds Sachw.Gl.Defen.	1	113,29 G	113,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G- 3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G- 3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	113,29	107,9
8	Th.	Euro 3,6	28.08.19		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	109,37 G	109,74G-9,54G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G- 9,39G-9,39G-9,41G-9,41G-9,34G-9,34G-9,29G- 9,4G-9,3G-9,4G-9,33G-10,27G-0,43G-0,43G- 0,44G	113,03	106,2
11	Euro 1	Th.	02.01.18		A0MS7D	DE000A0MS7D8	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	95,65 G	95,61G-5,76G-5,69G-5,77G-5,91G-5,69G- 5,71G-5,7G-5,7G-5,86G-5,91G-6,53G-6,65G	96,65	70,12
1	Th.	Th.	02.01.18		A0MS7F	DE000A0MS7F3	WI SELEKT C	1	56,47 G	56,26G	56,8	50,7
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KEYG	DE000A0KEYG6	RP Immobilienanlag.& Infrastr.	1	95,15 G	95,15G-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-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	95,2	89,09
10	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0NAU4	DE000A0NAU45	G&W - ZINSTREND - FONDS	1	76,64 G	76,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G- 6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G- 6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G- 6,66G-6,66G-6,66G-6,66G	79,27	76,54
4	Euro 1	Euro 1	05.07.19		980142	DE0009801423	WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH WestInvest InterSelect	1	48,54 G	48,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G- 8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G- 8,54G-8,54G-8,54G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G- 8,56G-8,56G	48,91	47,16
10	US\$ 0,59	US\$ 0,55	26.03.19		A14ZAV	US97717X6105	WisdomTree Asset Management Inc. WisdomTree T.-Eur.Divd Gwth Fd	1	22,58 G	22,3G-2,31G-2,285G-2,285G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,32G-2,33G-2,33G-2,35G-2,35G-2,39G- 2,555G-2,73G-2,74G-2,71G-2,71G	23,02	18,67
1	Th.	Th.			A2DHPT	IE00BDF16007	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	14,82 G	14,93G-4,93G-5G-4,974G-4,996G-5G-5,008G- 5,006G-4,986G-4,976G-4,986G-4,976G-5G- 5,02G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G	15,25	12,94
1	Th.	Th.			A2AGPV	IE00BZ56RG20	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	21,82 G	21,82G-1,82G-1,82G-1,9G-1,91G-1,935G- 1,97G-1,96G-1,945G-1,99G-1,985G-1,99G- 1,96G-1,915G-2,02G-2,045G-2,075G-1,93G- 1,93G-1,93G-1,93G-1,93G	22,11	16,85
1	Th.	Th.			A2AGPX	DE000A2AGPX1	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	22,23 G	22,115G-2,19G-2,18G-2,18G-2,2G	22,23	17,39
1	Th.	Th.			A2AHL7	DE000A2AHL75	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	21,3 G	21,225G-1,185G-1,235G-1,245G	21,31	16,55
1	Th.	Th.			A2AHL9	DE000A2AHL91	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	17,21 G	17,202G-7,236G-7,236G-7,27G	17,68	13,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A2AG1E	IE00BZ56SW52	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	20,87 G	20,865G-0,865G-0,865G-0,915G-0,945G-0,955G-1G-0,98G-0,955G-0,98G-0,995G-1,015G-0,98G-0,99G-1,075G-1,065G-1,075G-1,075G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G	21,92	16,11
1	Th.	Th.			A2AG1G	IE00BZ56TQ67	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	17,01 G	17,008G-7,008G-7,008G-7,136G-7,136G-7,142G-7,14G-7,17G-7,148G-7,134G-7,144G-7,146G-7,16G-7,158G-7,152G-7,204G-7,208G-7,202G-7,21G-7,098G-7,098G-7,098G-7,098G	17,46	13,76
1	Th.	Th.			A2AE1P	IE00BYMLZY74	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	9,09 G	9,085G-9,085G-9,14G-9,135G-9,13G-9,12G-9,14G-9,135G-9,15G-9,145G-9,15G-9,15G-9,15G-9,165G-9,135G-9,07G-9,07G-9,07G	9,37	8,36
1	Th.	Th.			A2AE1R	DE000A2AE1R9	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	9,27 G	9,19G-9,25G-9,225G-9,22G-9,23G	9,44	8,53
1	Th.	Th.			A2DH1W	IE00BD6RZZ53	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	17,26 G	17,26G-7,26G-7,32G-7,32G-7,328G-7,35G-7,302G-7,366G-7,366G-7,346G-7,396G-7,38G-7,366G-7,41G-7,424G-7,406G-7,294G-7,294G-7,294G	17,68	14,65
1	US\$ 0,08	US\$ 0,02	05.07.19		A2DJN0	IE00BDGSKN96	WisdomTree India Quality U.ETF	1	15,72 G	15,716G-5,716G-5,716G-5,65G-5,686G-5,722G-5,758G-5,732G-5,754G-5,77G-5,806G-5,81G-5,83G-5,832G-5,824G-5,748G-5,748G-5,748G-5,748G	15,92	13,82
1		Th.			A2DJN1	IE00BDGSKN04	WisdomTree India Quality U.ETF	1	15,62 G	15,616G-5,616G-5,552G-5,582G-5,584G-5,642G-5,624G-5,666G-5,66G-5,636G-5,652G-5,654G-5,666G-5,672G-5,702G-5,748G-5,742G-5,776G-5,76G-5,76G-5,76G	17,14	13,63
1	US\$ 0,08	US\$ 0,02	05.07.19		A2DJWH	DE000A2DJWH8	WisdomTree India Quality U.ETF	1	15,81 G	15,852G	16,17	14,16
1		Th.			A2DJWJ	DE000A2DJWJ4	WisdomTree India Quality U.ETF	1	16 G	15,996G	16,21	14,29
1	Th.	Th.			A2AS9T	DE000A2AS9T2	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	17,23 G	17,122G-7,142G-7,23G-7,23G	17,28	14,88
1	Th.	Th.			A2ARXA	IE00BDF16114	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	13,57 G	13,622G-3,622G-3,908G-3,9G-3,896G-3,912G-3,9G-3,894G-3,908G-3,902G-3,898G-3,9G-3,904G-3,92G-3,616G-3,616G-3,616G-3,616G	14,88	12,01
1	Th.	Th.			A2ARXB	IE00BDF12W49	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	17,91 G	17,91G-7,91G-7,988G-7,964G-7,966G-7,884G-7,988G-7,976G-7,992G-7,976G-7,948G-8,012G-8,02G-8,006G-7,966G-7,948G-7,948G-7,948G	18,76	15,41
1	Th.	Th.			A2ARXC	IE00BD6RZT93	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	18,01 G	18,19G-8,172G-8,268G-8,268G-8,302G-8,284G-8,33G-8,332G-8,348G-8,344G-8,32G-8,36G-8,344G-8,336G-8,326G-8,364G-8,37G-8,374G-8,252G-8,234G-8,234G-8,234G	18,37	14,73
1	Th.	Th.			A2ARXE	DE000A2ARXE2	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	14,31 G	14,298G-4,328G-4,356G-4,372G	14,82	12,36
1	Th.	Th.			A2ARXF	DE000A2ARXF9	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	18,35 G	18,292G-8,296G	18,78	15,75
1	Th.	Th.			A2ARXG	DE000A2ARXG7	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	18,68 G	18,564G-8,666G-8,682G	18,68	14,99
1	US\$ 3,29	US\$ 2,88	05.07.19		A2JLJA	DE000A2JLJA3	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	88,76 G	89,23G	89,23	84,57
1	Euro 0,28	Euro 0,32	05.07.19		A2JLJC	DE000A2JLJC9	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	54,81 G	54,89G	55,42	51,72
1		Euro 0,28	03.01.19		A2JLJD	DE000A2JLJD7	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	55,44 G	55,55G	56,1	52,01
1	Euro 0,21	Euro 0,27	05.07.19		A2JLJE	DE000A2JLJE5	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	55,94 G	56,03G	56,38	51,9
1		Euro 0,21	03.01.19		A2JLJF	DE000A2JLJF2	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	56,45 G	56,54G	56,9	52,11
1	US\$ 0,15	US\$ 0,18	05.07.19		A14SCB	IE00BVXC4854	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	13,03 G	12,974G-2,974G-3,244G-3,26G-3,248G-3,248G-3,27G-3,3G-3,276G-3,272G-3,278G-3,294G-3,312G-3,296G-3,326G-3,334G-3,358G-3,018G-3,004G-3,004G-3,004G	13,54	11,26
1	US\$ 0,04	US\$ 0,37	05.07.19		A14SCC	IE00BVXBH163	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	16,19 G	16,292G-6,292G-6,39G-6,366G-6,41G-6,376G-6,444G-6,416G-6,432G-6,436G-6,456G-6,502G-6,51G-6,466G-6,442G-6,426G-6,426G-6,426G	17,3	13,02
1	US\$ 0,3	US\$ 0,14	05.07.19		A14YT0	IE00BYPGT035	WisdomTree Em.Asi.Eq.Inc.U.ETF	1	9,08 G	9,066G-9,066G-9,218G-9,218G-9,21G-9,185G-9,199G-9,215G-9,204G-9,199G-9,194G-9,196G-9,183G-9,177G-9,185G-9,185G-9,202G-9,066G-9,066G-9,066G-9,066G	10,23	8,43
1	£ 0,16	£ 0,17	05.07.19		A14YTZ	IE00BYPGTJ26	WisdomTree UK Eq.Inc.UCITS ETF	1	5,58 G	5,575G-5,575G-5,665G-5,668G-5,668G-5,668G-5,668G-5,668G-5,668G-5,671G-5,671G-5,671G-5,674G-5,674G-5,674G-5,565G-5,565G-5,565G-5,565G	6,27	4,99
1	US\$ 0,15	US\$ 0,18	05.07.19		A14SLH	DE000A14SLH0	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	13,83 G	13,728G-3,642G-3,678G-3,696G	13,97	11,69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,04	US\$ 0,37	05.07.19		A14SLJ	DE000A14SLJ6	WisdomTree Management Ltd.	1	16,81 G	16,754G-6,754G-6,778G-6,804G-6,846G	16,85	13,36
1	£ 0,01	£ 0,29	05.07.19		A14WBU	IE00BVXBGY20	WisdomTree Europe Equity U.ETF WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	10,61 G	10,608G-0,608G-0,598G-0,614G-0,612G-0,584G-0,626G-0,622G-0,64G-0,634G-0,61G-0,626G-0,632G-0,632G-0,624G-0,65G-0,656G-0,658G-0,652G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	11,64	9,32
1	US\$ 0	US\$ 0,5	05.07.19		A143HY	IE00BYQCZ682	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	15,56 G	15,666G-5,666G-5,764G-5,77G-5,762G-5,772G-5,802G-5,79G-5,768G-5,772G-5,79G-5,808G-5,782G-5,81G-5,81G-5,834G-5,666G-5,666G-5,666G-5,666G	15,94	13,16
1	£ 0,04	£ 0,25	05.07.19		A143HZ	IE00BYQCZQ89	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	12,44 G	12,456G-2,456G-2,52G-2,518G-2,532G-2,526G-2,542G-2,53G-2,51G-2,52G-2,52G-2,53G-2,56G-2,574G-2,456G-2,456G-2,456G-2,456G	13,23	10,45
1	£ 0,11	£ 0,13	05.07.19		A143NM	IE00BYQCZF74	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	10,73 G	10,686G-0,686G-0,636G-0,642G-0,644G-0,638G-0,652G-0,642G-0,63G-0,634G-0,642G-0,638G-0,628G-0,658G-0,668G-0,688G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G	11,68	9,18
1	US\$ 0,33	US\$ 0,24	05.07.19		A14ND0	DE000A14ND04	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	15,11 G	14,838G-5,074G-5,098G	16,06	13,46
1	US\$ 0,28	US\$ 0,49	04.04.19		A14ND1	DE000A14ND12	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	18,53 G	18,396G-8,418G-8,504G-8,514G	18,53	15,22
1	US\$ 0,3	US\$ 0,47	04.04.19		A14ND2	DE000A14ND20	WisdomTree US SC Div.UCITS ETF	1	17,66 G	17,622G-7,646G-7,636G-7,648G	17,93	14,68
1	Euro 0,19	Euro 0,43	05.07.19		A14ND3	DE000A14ND38	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	12,76 G	12,706G-2,734G-2,776G	13,22	11,47
1	Euro 0,18	Euro 0,43	05.07.19		A14ND4	DE000A14ND46	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	15,85 G	15,798G-5,838G-5,876G-5,906G-5,924G	16,83	14,28
1	US\$ 0,46	US\$ 0,23	05.07.19		A14NDZ	DE000A14NDZ0	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	13,86 G	13,756G-3,772G-3,824G-3,818G	14,3	12,2
1	Euro 0,11	Euro 0,16	03.01.19		A14Q0H	IE00BVFB1H83	WisdomTree ISEQ 20 UCITS ETF	1	12,18 G	12,176G-2,176G-2,264G-2,278G-2,278G-2,284G-2,256G-2,298G-2,284G-2,298G-2,322G-2,328G-2,34G-2,366G-2,38G-2,366G-2,332G-2,274G-2,274G-2,274G-2,274G	13,03	10,82
1	Th.	Th.			A142K4	DE000A142K45	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	15,8 G	15,784G-5,804G-5,812G-5,838G	16,25	13,9
1	Th.	Th.			A142K5	DE000A142K52	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	17,66 G	17,562G-7,558G-7,594G-7,672G-7,698G	18,05	14,68
1	Th.	Th.			A142K6	DE000A142K60	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	14,77 G	14,7G-4,678G-4,684G	15,4	13,4
1	Th.	Th.			A142K7	DE000A142K78	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	17,1 G	17,044G-6,918G-6,926G-6,95G	17,26	12,33
1	US\$ 0,3	US\$ 0,14	05.07.19		A140SG	DE000A140SG3	WisdomTree Em.Asi.Eq.Inc.U.ETF	1	9,48 G	9,4G-9,4G-9,4G-9,494G-9,513G	10,1	8,74
1	US\$ 0,46	US\$ 0,23	05.07.19		A12HUR	IE00BQQ3Q067	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	13,65 G	13,65G-3,65G-3,682G-3,684G-3,69G-3,698G-3,686G-3,658G-3,71G-3,718G-3,708G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G	15,35	12,07
1	US\$ 0,33	US\$ 0,24	05.07.19		A12HUS	IE00BQZJBM26	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	14,88 G	14,88G-4,88G-4,934G-4,934G-4,878G-4,936G-4,968G-4,944G-4,958G-4,96G-4,948G-4,982G-5,004G-5G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G	16,48	13,13
1	Euro 0,19	Euro 0,43	05.07.19		A12HUT	IE00BQZJBX31	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	12,53 G	12,528G-2,528G-2,64G-2,666G-2,664G-2,638G-2,62G-2,64G-2,64G-2,642G-2,646G-2,66G-2,676G-2,662G-2,574G-2,574G-2,574G-2,574G	13,1	11,39
1	Euro 0,18	Euro 0,43	05.07.19		A12HUU	IE00BQZJC527	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	15,61 G	15,612G-5,612G-5,746G-5,74G-5,76G-5,772G-5,758G-5,786G-5,794G-5,796G-5,792G-5,806G-5,814G-5,802G-5,702G-5,702G-5,702G-5,702G	17,06	14,25
1	US\$ 0,28	US\$ 0,49	04.04.19		A12HUV	IE00BQZJBQ63	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	18,21 G	18,206G-8,206G-8,304G-8,298G-8,326G-8,326G-8,336G-8,318G-8,356G-8,352G-8,362G-8,34G-8,386G-8,38G-8,402G-8,274G-8,274G-8,274G-8,274G	18,4	15,03
1	US\$ 0,3	US\$ 0,47	04.04.19		A12HUW	IE00BQZJBT94	WisdomTree US SC Div.UCITS ETF	1	17,38 G	17,384G-7,384G-7,432G-7,478G-7,484G-7,486G-7,464G-7,496G-7,486G-7,5G-7,462G-7,51G-7,49G-7,5G-7,384G-7,384G-7,384G-7,384G	18	14,86
1	Th.	Th.			A1403B	IE00BYQCZC44	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	15,07 G	15,18G-5,18G-5,392G-5,414G-5,408G-5,422G-5,434G-5,426G-5,452G-5,442G-5,408G-5,432G-5,442G-5,438G-5,43G-5,444G-5,464G-5,476G-5,466G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G	15,85	13,33
1	Th.	Th.			A1403C	IE00BYQCZX56	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	16,88 G	16,968G-6,968G-7,238G-7,236G-7,212G-7,26G-7,21G-7,274G-7,248G-7,24G-7,248G-7,252G-7,298G-7,32G-7,314G-7,032G-7,032G-7,032G-7,032G	17,7	14,1
1	Th.	Th.			A1403E	IE00BYQCZN58	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	16,57 G	16,41G-6,41G-6,54G-6,548G-6,51G-6,552G-6,546G-6,548G-6,544G-6,574G-6,592G-6,574G-6,608G-6,642G-6,452G-6,45G-6,45G-6,45G	16,87	14,17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,81	Euro 3,02	05.07.19		A2JRN5	DE000A2JRN56	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	102,41 G	102,87G	104,96	99,19
1					A2JRN6	DE000A2JRN64	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	9,27 G	9,235G	9,52	9,1
1					A2N7NJ	DE000A2N7NJ6	WisdomTree Artif.Intel..U.ETF WISDOMTREE TRUST	1	27,33	27,155G	28,51	24,62
1	US\$ 0,93	US\$ 2,06	22.01.19		A2AQKV	US97717X1726	WisdomTree F.U.S.Hi.Yi.C.Bd Fd	1	46,43 G	45,16G-5,15G-5,12G-5,12G-5,16G-5,2G-5,21G-5,2G-5,21G-5,26G-5,26G-5,33G-6,3G-6,53G-6,5G-6,54G-6,53G-6,53G	46,56	39,71
1	US\$ 0,25	US\$ 2,32	22.01.19		A1T9FF	US97717X7848	WisdomTree Em.Mkts Corpo.Bd Fd	1	65,53 G	64,69G-4,71G-4,66G-4,67G-4,71G-4,71G-4,72G-4,76G-4,78G-4,87G-4,97G-5,33G-5,61G-5,61G-5,77G	65,77	57,69
1	US\$ 1,06	US\$ 0,8	26.03.19		A2DMEU	US97717X2229	W.T.Gl.ex-Mexico Equity Fund	1	26,87 G	26,35G-6,35G-6,33G-6,34G-6,36G-6,37G-6,38G-6,37G-6,41G-6,41G-6,45G-6,8G-6,955G-6,965G-6,975G-6,975G	27,49	21,85
1	US\$ 1,22	US\$ 0,85	26.03.19		A0QZ58	US97717W8367	WisdomTree Japan SmallC.Div.FD	1	61,84 G	60,88G-0,96G-0,83G-0,87G-0,96G-0,99G-1G-1G-1,05G-1,14G-1,57G-1,98G-2,04G-2,12G	62,81	53,67
4	US\$ 0,13	US\$ 0,34	24.06.19		A0YCVS	US97717W5884	WisdomTree U.S. Large Cap Fund	1	30,23 G	29,71G-9,71G-9,72G-9,72G-9,72G-9,73G-9,75G-9,76G-30,16G-0,31G-0,29G-0,32G-0,37G	30,57	23,42
10	0	* US\$ 1			A1W1BF	US97717X6691	WisdomTree Tr.-US Q.Div.Gr.Fd	1	40,65 G	39,94G-9,875G-9,895G-9,95G-9,96G-9,96G-9,96G-9,97G-9,935G-40,01G-0,01G-0,6G-0,815G-0,865G-0,925G	40,93	31,86
4	0	* US\$ 0,24			A1XDWC	US97717W4713	WisdomTree Bloom.U.S.D.Bull.Fd	1	25,3 G	24,98G-4,96G-4,97G-4,99G-4,99G-5G-5,01G-5G-5G-5,04G-5,08G-5,31G-5,43G-5,43G-5,45G-5,46G	25,46	22,45
4	US\$ 1,75	US\$ 1,15	24.06.19		A1J064	US97717X7012	WisdomTree Euro.Hdgd Equity Fd	1	60,31 G	59,41G-9,4G-9,35G-9,43G-9,45G-9,48G-9,46G-9,55G-9,47G-9,42G-9,59G-9,61G-9,77G-60,47G-0,91G-0,95G-0,93G	60,95	47,2
1	0	* US\$ 5,42			A1CV8Z	US97717X8671	WisdomTree Emerg.Mkts Loc.Debt	1	31,27 G	30,74G-0,72G-0,7G-0,7G-0,72G-0,75G-0,77G-0,75G-0,8G-0,8G-0,85G-0,83G-1,03G-1,17G-1,21G-1,19G-1,17G	31,91	28,29
1	0	* US\$ 0,34			A1CWR4	US97717W1339	WisdomTree Emerg.Currency Str.	1	16,54 G	16,28G-6,28G-6,26G-6,27G-6,28G-6,28G-6,28G-6,3G-6,3G-6,3G-6,32G-6,32G-6,34G-6,5G-6,58G-6,58G-6,59G-6,59G	16,7	15,3
1	US\$ 0,81	US\$ 0,65	26.03.19		A0YF1R	US97717X3052	WisdomTree Mid.East Dividend	1	17,53 G	17,482G-7,482G-7,492G-7,502G-7,492G-7,502G-7,522G-7,512G-7,55G-7,542G-7,542G-7,67G-7,68G-7,7G-7,68G-7,68G	19,07	15,91
9	US\$ 0,62	US\$ 0,89	26.03.19		A14QDM	US97717X5529	WisdomTree Eur.Hed.SmallC.Equ.	1	27,2 G	26,83G-6,83G-6,81G-6,84G-6,86G-6,86G-6,89G-6,86G-6,84G-6,91G-6,92G-6,98G-7,34G-7,47G-7,47G-7,48G-7,47G-7,47G	27,79	22,1
4	US\$ 0,06	US\$ 0,53	26.03.19		A14QWP	US97717X5941	WisdomTree Intl H.Qu.Div.Gr.Fd	1	30,16 G	29,66G-9,66G-9,635G-9,66G-9,69G-9,69G-9,68G-9,72G-9,69G-9,67G-9,75G-9,82G-30,2G-0,41G-0,4G-0,42G-0,41G-0,41G	30,42	23,33
1	US\$ 1,79	US\$ 1,78	26.03.19		A0M2P2	US97717W3152	WisdomTree Emerg.Mkts Hgh Div.	1	37,27 G	37G-6,955G-6,995G-7,01G-7,02G-7,02G-7,03G-6,995G-7,05G-7,07G-7,52G-7,53G-7,53G-7,54G	39,66	33,41
1	US\$ 2,21	US\$ 1,76	26.03.19		A0MK7F	US97717W7609	WisdomTree Intl Smallcap Div.	1	57,31 G	56,63G-6,68G-6,59G-6,61G-6,69G-6,69G-6,69G-6,71G-6,71G-6,73G-6,77G-6,81G-7,18G-7,5G-7,54G-7,54G	59,67	50,53
1	US\$ 1,27	US\$ 2,13	26.03.19		A0MW69	US97717W8284	WisdomTree Asia Pacific ex-Jap	1	57,67 G	57,19G-7,2G-7,14G-7,15G-7,19G-7,2G-7,25G-7,26G-7,33G-7,32G-7,42G-7,89G-8,23G-8,24G-8,21G	60,62	51,12
4	US\$ 0,12	US\$ 0,13	24.06.19		A0MV0D	US97717W4226	WisdomTree India Earnings Fund	1	21,7 G	21,265G-1,215G-1,265G-1,265G-1,275G-1,38G-1,38G-1,38G-1,41G-1,41G-1,43G-1,48G-1,6G-1,62G-1,63G	23,59	19,75
1					A0Q27V	US78463V1070	World Gold Trust Services LLC SPDR Gold Trust	1	127,13 G	128,05G-7,73G-8,24G-8,22G-8,07G-8,11G-8,11G-8,3G-8G-8,11G-6,09G-6,94G-6,79G-6,49G	134	102,47
10	Th.	Th.			631999	LU0126855641	WWK Investment S.A. WWK Select - Balance	1	16,68 G	16,69G-6,69G-6,69G-6,7G-6,7G-6,7G-6,71G-6,71G-6,7G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G	16,82	15,25

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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			632033	LU0126855997	WWK Investment S.A. WWK Select - Chance	1	19,4 G	19,44G-9,44G-9,43G-9,43G-9,45G-9,45G-9,44G-9,46G-9,44G-9,44G-9,45G-9,45G-9,45G-9,46G-9,46G-9,46G-9,47G-9,5G-9,5G-9,51G	19,6	15,99
10	Th.	Th.			632034	LU0126856375	WWK Select - Top Ten	1	14,06 G	14,09G-4,08G-4,08G-4,1G-4,1G-4,1G-4,09G-4,11G-4,11G-4,09G-4,11G-4,11G-4,1G-4,1G-4,1G-4,12G-4,12G-4,13G-4,1G-4,1G-4,11G-4,11G	14,61	12,32
1					A0M914	SE0001710914	XACT Fonder AB XACT Norden 30	1	11,2 G	11,202G-1,202G-1,202G-1,47G-1,498G-1,51G-1,506G-1,488G-1,488G-1,496G-1,506G-1,486G-1,512G-1,502G-1,248G-1,248G-1,248G-1,248G	11,78	9,89
1					982501	SE0000693293	Xact Kapitalförvaltning AB XACT OMXS30	1	18,47 G	18,466G-8,466G-8,466G-8,682G-8,724G-8,72G-8,71G-8,698G-8,678G-8,73G-8,74G-8,516G-8,516G-8,516G-8,516G	19,37	15,93

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
23.09.19		A0NH4J	LU0355228080	Alceda Fund Management S.A.	AC FCP - Adaptive Diversific.7 Inhaber-Anteile EUR B o.N.	26.09.19		A1CUGJ	DE000A1CUGJ8	Oddo BHF Asset Management GmbH	ODDO BHF Money Market Inhaber-Anteile G-EUR
23.09.19		980231	DE0009802314	Savills Fund Management GmbH	SEB Imm.Portf.Target Ret.Fund Inhaber-Anteile	26.09.19		A0LAR7	LU0256844860	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	Pictet-US Equity Selection Namens-Ant. HP EUR o.N.
24.09.19		633814	IE0030974079	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs FTSEurofirst 100 U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	26.09.19		987790	LU0083284397	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF US Dollar Bond Namensanteile A Dis QF o.N.
24.09.19		657287	IE0004855221	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs FTSEurofirst 80 U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	26.09.19		A1JHNS	LU0671501129	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi. Namensant.A Dis.EUR Hgd QF oN
24.09.19		A12DPS	IE00BQT3W831	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShsII-JPX-N.400EUR H.U.ETF Ac Registered Shares o.N.	26.09.19		A1JHNT	LU0671501392	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi. Namensant.A1 Dis.EUR Hgd QF oN
24.09.19		A12DPV	IE00BRHZ0620	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShsIII-MSCI T.USA R.Est.U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	26.09.19		A0NFZQ	DE000A0NFZQ3	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	Varios Flex Fonds UI, Inhaber- Anteile
24.09.19		A1C1HY	IE00B59L7C92	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShsVII-MSCI Bra.U.ETF USD Acc Registered Shares o.N.	26.09.19		515361	DE0005153613	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	WARBURG-PrivatConsult-FONDS Inhaber-Anteile
24.09.19		A2JDYN	IE00BDZVHF28	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShsII-EO STOXX50 ex-Fin.U.ETF Registered Shs EUR (Dis) o.N.	27.09.19		A0CA3D	LU0192858982	Feri Trust [Luxembourg] S.A.	MultiSelect Absolute Return Inhaber-Anteile I o.N.
24.09.19		933742	LU0109011469	Deka International S.A.	DekaStruktur: 2 ErtragPlus Inhaber-Anteile o.N.	30.09.19		847178	DE0008471780	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	AL Trust Euro Defensiv, Inhaber- Anteile
24.09.19		A0D85S	LU0214875626	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Equity, Namens- Anteile M2 (Dis.) o.N.	30.09.19		594867	AT0000668264	Amundi Austria GmbH	Amundi Eastern Europe Stock 2 Inhaber-Anteile T o.N.
24.09.19		A0B8N2	LU0195148118	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Korean Equity Namensanteile A Acc o.N.						
25.09.19		A0ETSR	DE000A0ETSR6	Aberdeen Asset Management Deutschland AG [KAG]	DEGI GLOBAL BUSINESS Inhaber-Anteile						
25.09.19		A0Q578	LU0374107992	Alceda Fund Management S.A.	AC-Adaptive Diversification 12 Inhaber-Anteile EUR A o.N.						
25.09.19		A0RNQ5	LU0430218775	Alceda Fund Management S.A.	AC-Adaptive Diversification 12 Inhaber-Anteile EUR B o.N.						
26.09.19		551326	AT0000706577	Amundi Austria GmbH	Amundi Mega Trends 4, Inhaber- Anteile VT o.N.						
26.09.19		989875	AT0000988530	Amundi Austria GmbH	Amundi Dollar Bond 3, Inh.-Ant. A o.N.						
26.09.19		A0M034	DE000A0M0341	Amundi Deutschland GmbH	Vermögensdepot privat 50 Inhaber-Anteile						
26.09.19		723644	LU0116160465	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	BNPP L1-Equity USA Core Inhaber-Ant.Classic Cap.o.N.						
26.09.19		972565	LU0012181318	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	BNP Paribas Equity USA, Actions au Port.Class.Cap. o.N						
26.09.19		A0BL2S	LU0176506888	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	BNPP L1-Equity Europe, Inhaber- Ant.Classic Dis.o.N.						
26.09.19		A118UP	LU1056591487	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	BNPP L1-Eq.World Quality Focus Inhaber-Ant.Classic Cap. oN						
26.09.19		A0NCRC	LU0342049003	Capital International S.A.	CIF-CG Gbl Gwth & Inc. Fd (L) Reg. Shs Class B EUR o.N.						
26.09.19		989542	AT0000858915	Erste Asset Management GmbH	RT Vorsorge § 14 Rentenfonds Inh.-Ant. o.N.						
26.09.19		A0B9KC	LU0188151681	Franklin Templeton International Services S.är.l.	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd Namens-Anteile N (acc.) o.N.						
26.09.19		A0HNPD	LU0234681152	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS GI Fix.In.Ptf(Hedg.) Registered Shares(EUR)Acc.o.N.						
26.09.19		A0D85R	LU0214875030	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Equity, Namens- Anteile M2 (Cap.) o.N.						
26.09.19		A0EADC	LU0213956849	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-Euroland Growth Namens-Anteile M1 (Cap.) o.N.						
26.09.19		A0QYFN	LU0345776255	Investec Asset Management Luxembourg S.A.	Investec Gl.St.Fd-Asian Equity Actions Nominatives A Inc.o.N.						
26.09.19		A0F6BP	LU0229009351	IPConcept [Luxemburg] S.A.	BAKERSTEEL GBL - Electrum Fund, Inhaber-Anteile A2 EUR o.N.						

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
594867	AT0000668264	Amundi Austria GmbH	Amundi Eastern Europe Stock 2 Inhaber-Anteile T o.N.	30.09.19 15:13	30.09.19 20:00	Fusion
847178	DE0008471780	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	AL Trust Euro Defensiv Inhaber-Anteile	30.09.19 12:40	30.09.19 20:00	Fusion
A0HMMW	DE000A0HMMW7	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	MEAG RealReturn Inhaber-Anteile A	30.09.19 12:40	30.09.19 20:00	Fusion
A0RL2A	DE000A0RL2A7	Amundi Deutschland GmbH	Vermögensdepot privat 30 Inhaber-Anteile	30.09.19 12:40	30.09.19 20:00	Fusion
A0CA3D	LU0192858982	Feri Trust [Luxemburg] S.A.	MultiSelect Absolute Return Inhaber-Anteile I o.N.	27.09.19 13:20	27.09.19 20:00	Liquidation
972565	LU0012181318	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	BNP Paribas Equity USA Actions au Port.Class.Cap. o.N	26.09.19 15:10	26.09.19 20:00	Fusion
723644	LU0116160465	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	BNPP L1-Equity USA Core Inhaber-Ant.Classic Cap.o.N.	26.09.19 15:10	26.09.19 20:00	Fusion
989875	AT0000988530	Amundi Austria GmbH	Amundi Dollar Bond 3 Inh.-Ant. A o.N.	26.09.19 15:10	26.09.19 20:00	Fusion
A0M034	DE000A0M0341	Amundi Deutschland GmbH	Vermögensdepot privat 50 Inhaber-Anteile	26.09.19 13:00	26.09.19 20:00	Delisting
A0EADC	LU0213956849	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-Euroland Growth Namens-Anteile M1 (Cap.) o.N.	26.09.19 12:30	26.09.19 20:00	Delisting
989542	AT0000858915	Erste Asset Management GmbH	RT Vorsorge § 14 Rentenfonds Inh.-Ant. o.N.	26.09.19 12:30	26.09.19 20:00	Delisting
515361	DE0005153613	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	WARBURG-PrivatConsult-FONDS Inhaber-Anteile	26.09.19 12:30	26.09.19 20:00	Delisting
551326	AT0000706577	Amundi Austria GmbH	Amundi Mega Trends 4 Inhaber-Anteile VT o.N.	26.09.19 12:30	26.09.19 20:00	Delisting
A0D85R	LU0214875030	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Equity Namens-Anteile M2 (Cap.) o.N.	26.09.19 12:30	26.09.19 20:00	Delisting
A0LAR7	LU0256844860	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	Pictet-US Equity Selection Namens-Ant. HP EUR o.N.	26.09.19 12:30	26.09.19 20:00	Delisting
A0NFZQ	DE000A0NFZQ3	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	Varios Flex Fonds UI Inhaber-Anteile	26.09.19 12:30	26.09.19 20:00	Delisting
A118UP	LU1056591487	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	BNPP L1-Eq.World Quality Focus Inhaber-Ant.Classic Cap. oN	26.09.19 12:30	26.09.19 20:00	Delisting
A1CUGJ	DE000A1CUGJ8	Oddo BHF Asset Management GmbH	ODDO BHF Money Market Inhaber-Anteile G-EUR	26.09.19 12:30	26.09.19 20:00	Delisting
A1JHNS	LU0671501129	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF-GI.Dividend Maxi. Namensant.A Dis.EUR Hgd QF oN	26.09.19 12:30	26.09.19 20:00	Delisting
A1JHNT	LU0671501392	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF-GI.Dividend Maxi. Namensant.A1 Dis.EUR Hgd QF oN	26.09.19 12:30	26.09.19 20:00	Delisting
A0F6BP	LU022909351	IPConcept [Luxemburg] S.A.	BAKERSTEEL GBL - Electrum Fund Inhaber-Anteile A2 EUR o.N.	26.09.19 12:30	26.09.19 20:00	Delisting
A0QYFN	LU0345776255	Investec Asset Management Luxembourg S.A.	Investec GI.St.Fd-Asian Equity Actions Nominatives A Inc.o.N.	26.09.19 12:30	26.09.19 20:00	Delisting
A0HNPD	LU0234681152	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	GS Fds-GS GI Fix.In.Ptf(Hedg.) Registered Shares(EUR)Acc.o.N.	26.09.19 12:30	26.09.19 20:00	Delisting
A0NCRC	LU0342049003	Capital International S.A.	CIF-CG Gbl Gwth & Inc. Fd (L) Reg. Shs Class B EUR o.N.	26.09.19 12:30	26.09.19 20:00	Delisting
987790	LU0083284397	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF US Dollar Bond Namensanteile A Dis QF o.N.	26.09.19 12:30	26.09.19 20:00	Delisting
A0B9KC	LU0188151681	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd Namens-Anteile N (acc.) o.N.	26.09.19 12:30	26.09.19 20:00	Delisting
A0BL2S	LU0176506888	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	BNPP L1-Equity Europe Inhaber-Ant.Classic Dis.o.N.	26.09.19 12:30	26.09.19 20:00	Delisting
A0ETSR	DE000A0ETSR6	Aberdeen Asset Management Deutschland AG [KAG]	DEGI GLOBAL BUSINESS Inhaber-Anteile	25.09.19 13:35	25.09.19 20:00	Delisting
A0RNQ5	LU0430218775	Alceda Fund Management S.A.	AC-Adaptive Diversification 12 Inhaber-Anteile EUR B o.N.	25.09.19 08:30	25.09.19 20:00	Delisting
A0Q578	LU0374107992	Alceda Fund Management S.A.	AC-Adaptive Diversification 12 Inhaber-Anteile EUR A o.N.	25.09.19 08:30	25.09.19 20:00	Delisting
A12DPS	IE00BQT3W831	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShsII-JPX-N.400EUR H.U.ETF Ac Registered Shares o.N.	24.09.19 16:00	24.09.19 20:00	Liquidation

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
30.09.2019

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A12DPV	IE00BRHZ0620	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShsIII-MSCI T.USA R.Est.U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	24.09.19 16:00	24.09.19 20:00	Liquidation
A1C1HY	IE00B59L7C92	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShsVII-MSCI Bra.U.ETF USD Acc Registered Shares o.N.	24.09.19 16:00	24.09.19 20:00	Liquidation
A2JDYN	IE00BDZVHF28	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShsII-EO STOXX50 ex-Fin.U.ETF Registered Shs EUR (Dis) o.N.	24.09.19 16:00	24.09.19 20:00	Liquidation
A0B8N2	LU0195148118	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Korean Equity Namensanteile A Acc o.N.	24.09.19 16:00	24.09.19 20:00	Liquidation
633814	IE0030974079	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs FTSEurofirst 100 U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	24.09.19 16:00	24.09.19 20:00	Liquidation
657287	IE0004855221	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs FTSEurofirst 80 U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	24.09.19 16:00	24.09.19 20:00	Liquidation
933742	LU0109011469	Deka International S.A.	DekaStruktur: 2 ErtragPlus Inhaber-Anteile o.N.	24.09.19 11:25	24.09.19 20:00	Delisting
A0D85S	LU0214875626	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Equity Namens-Anteile M2 (Dis.) o.N.	24.09.19 11:10	24.09.19 20:00	Delisting
980231	DE0009802314	Savills Fund Management GmbH	SEB Imm.Portf.Target Ret.Fund Inhaber-Anteile	23.09.19 15:40	23.09.19 20:00	Delisting
A0NH4J	LU0355228080	Alceda Fund Management S.A.	AC FCP - Adaptive Diversific.7 Inhaber-Anteile EUR B o.N.	23.09.19 13:20	23.09.19 20:00	Liquidation
622907	AT0000764170	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Pazifik-Aktien Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	05.09.19 09:45	b.a.w.	Delisting
LYX0TD	FR0011669845	Lyxor International Asset Management S.A.S.	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
30.09.2019

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.	5493007J5UQMUSZ1LQ34	LU0044957727	974198	AB FCP I-American Income Port. Actions Nom. A o.N.	0,07	30.09.19
AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.	5493007J5UQMUSZ1LQ34	LU0069950391	986419	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf Actions Nom. A o.N.	0,0298	30.09.19
AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.	5493007J5UQMUSZ1LQ34	LU0081336892	987425	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf. Actions Nom. A o.N.	0,0444	30.09.19
AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.	5493007J5UQMUSZ1LQ34	LU0095025721	989711	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio Actions Nom. A o.N.	0,0374	30.09.19
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
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
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU0201602173	A0DNS2	Am.Fds-AF Latin America Equity Namens-Ant. A USD AD (D) oN	3,85	24.09.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8Q07	A0D8Q0	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,60174	16.09.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8Q23	A0D8Q2	iShares ATX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,41951	16.09.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8QZ7	A0D8QZ	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,253738	16.09.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UE8	A0F5UE	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,664851	16.09.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UF5	A0F5UF	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,03143	16.09.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UG3	A0F5UG	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,214435	16.09.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933949	593394	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,25171	16.09.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933956	593395	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE Inhaber-Anteile	0,579072	16.09.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933980	593398	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,388009	16.09.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933998	593399	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,668226	16.09.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE00026289382	628938	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,083032	16.09.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289390	628939	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,460911	16.09.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H0744	A0H074	iSh.DJ Asia Pa.S.D.30 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,396263	16.09.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635265	263526	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,138119	16.09.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635307	263530	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,413564	16.09.19
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BCRY5Y77	A1W372	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,6768	12.09.19
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B74DQ490	A1J7MG	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	2,3709	12.09.19
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BD45KH83	A2JDYF	iShs-Core MSCI EM IMI U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,0759	12.09.19
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BGR7L912	A2PBNQ	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0608	12.09.19
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJSFQW37	A2PGVV	iShs Global Corp Bd UCITS ETF Reg. Shares EUR Hgd (Dis) o.N.	0,0488	12.09.19
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJSFR200	A2PGVW	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF Reg. Shares EUR Hgd (Dist)o.N.	0,0891	12.09.19
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B7J7TB45	A1J0YD	iShs Global Corp Bd UCITS ETF Registered Shares USD o.N.	1,3714	12.09.19
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B66F4759	A1C3NE	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Registered Shares o.N.	2,1653	12.09.19
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B5L65R35	A1C3NF	iShs LS Corp Bd 0-5yr U.ETF Registered Shares o.N.	1,093	12.09.19
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M63391	A0HGWD	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D) Registered Shares o.N.	0,0638	12.09.19
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M63623	A0HGWE	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF Registered Shares USD (Dist)oN	1,1335	12.09.19
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B14X4S71	A0J202	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	1,5518	12.09.19
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDZZTM54	A2DX7X	iShsIV-MSCI Wid.SRI UCITS ETF Registered Shs USD Dis. o.N.	0,0182	12.09.19
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLHUCS06	DE000ETFL102	ETFL10	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF Inhaber-Anteile	90,56	10.09.19
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLHUCS06	DE000ETFL326	ETFL32	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF Inhaber-Anteile	0,85	10.09.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008486655	848665	DWS Concept GS&P Food Inhaber-Anteile	4,62	17.09.19
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000A05HQ5	A0MTAH	ERSTE BD EMERG.MKTS CORPORATE Inh.Ant. EUR R01 (A) (EUR)o.N.	2,75	27.09.19
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000724216	676316	ESPA BOND EURO CORPORATE Inhaber-Anteile A o.N.	1,2	27.09.19
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000724224	676317	ESPA BOND EURO CORPORATE Inh.-Ant.EUR R01(T) (EUR)o.N.	0,4902	27.09.19
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000724257	676318	ESPA BOND DOLLAR CORPORATE Inhaber-Ant.EUR R01 A o.N.	2	27.09.19
Fidelity Covington Trust	549300JFYFTF85QAQR28	US3160928574	A14ZBX	Fidelity CT-MSCI Real Est.ETF Registered Shares o.N.	0,225	20.09.19
Fidelity Covington Trust	549300JFYFTF85QAQR28	US3160925018	A1XFFD	Fidelity CT-MSCI Finls Idx ETF Registered Shares o.N.	0,265	20.09.19
Fidelity Covington Trust	549300JFYFTF85QAQR28	US3160927097	A1XFFF	Fidelity CT-MSCI Indls Idx ETF Registered Shares o.N.	0,186	20.09.19
Fidelity Covington Trust	549300JFYFTF85QAQR28	US3160928731	A1XFFG	Fidelity CT-MSCI Telec.Svs ETF Registered Shares o.N.	0,072	20.09.19
Fidelity Covington Trust	549300JFYFTF85QAQR28	US3160924029	A1XFUJ	Fidelity CT-MSCI Energy I.ETF Registered Shares o.N.	0,149	20.09.19
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	549300782HVY0IE6CE74	US3161883091	A14ZA0	Fidelity Total Bond ETF Registered Shares o.N.	109,323	26.09.19

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 Merrimack Street Trust	549300782HVYOIE6CE74	US3161882002	A14ZBL	Fidelity Limited Term Bond ETF Registered Shares o.N.	0,198	26.09.19
First Trust Advisors L.P.	549300381GGS7S5JQ115	US33737M1027	A14ZBU	1st T.ET A.-Mid Cap Gwth ADEXX Registered Shares o.N.	0,0247	25.09.19
First Trust Advisors L.P.	549300381GGS7S5JQ115	US33738R7044	A114YE	First Tr.ETF VI-RBA Am.Ind.Rn. Registered Shares o.N.	0,0087	25.09.19
FlexShares Trust [KAG]	5493007FU2RQX7714604	US33939L8110	A14ZER	FlexShs Tr.-Intl Qu.Dv.De.I.Fd Registered Shares o.N.	0,306988	20.09.19
Goldman Sachs ETF Trust [KAG]	549300VEZF7K2ES5WL82	US3814304792	A2DTKG	Goldm.S.Acc.Inv.Gr.Corp.Bd ETF Registered Shares Pri.Bas.o.N.	0,19501	03.09.19
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A0YJME6	A0YJME	Aramea Aktien Select Inhaber-Anteile	0,75	16.09.19
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A0M2JF6	A0M2JF	Aramea Balanced Convertible Inhaber-Anteile A	0,65	16.09.19
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A0NEKF1	A0NEKF	Aramea Strategie I Inhaber-Anteile	4	16.09.19
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A0NEKQ8	A0NEKQ	Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile A	5,5	16.09.19
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0009792283	979228	Aramea Hippokrat Inhaber-Anteile	1,75	16.09.19
Invesco Exchange-Traded Fund Trust	QPT4TMG79RF3UWNU0R52	US46137V6395	A2JNPY	Invesco Dynamic Software ETF Registered Shares o.N.	0	23.09.19
Invesco Exchange-Traded Fund Trust	QPT4TMG79RF3UWNU0R52	US46137V1420	A2JNQJ	Invesco Water Resources ETF Registered Shares o.N.	0,03284	23.09.19
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	O540V2L4S174Y60FMD36	US46138E8425	A2JNZU	Inv.DWA SmallCap Momentum ETF Registered Shares o.N.	0	23.12.19
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	O540V2L4S174Y60FMD36	US46138E8268	A2JNZV	Inv.DWA Tactical Sect.Rot.ETF Registered Shares o.N.	0	23.12.19
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BDRTCP90	A2JF1F	I.M.II-I.Eur.FI.Rate Not.UETF Reg.Shs Class A EUR Dis. o.N.	0,0122	19.09.19
Invesco Management S.A.	549300VDSJEXPCNSA615	LU0334857199	A0NXJX	Invesco-Asia Consumer Demand Act.Nom. A Dis.Semi.USD o.N.	0,0104	02.09.19
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0053685615	973678	JPMorgan-Emerging Markets Equ. A.N.JPM-Em.Mk.Eq.A(dis)USD o.N	0,09	05.09.19
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0053687074	973679	JPMorgan-Europe Small Cap Fund A.N.JPM-Eo.Sm.Cap A(dis)EUR oN	0,8	05.09.19
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0051755006	973778	JPMorgan-China Fund Act.Nom.JPM China A(dis)USD oN	0,09	05.09.19
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0051759099	973802	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd A.N.JPM-Emg Eu.Eq.A(dis)EUR oN	1,49	05.09.19
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0168341575	343439	JPMorgan-Global Focus Fund Actions Nom. A (dis.) EO o.N.	0,03	05.09.19
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0432979374	A0RPEX	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd A.N.JPM-Gbl.Hc. A(dis)USD o.N.	0,01	05.09.19
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0104030142	926444	JPMorgan-Europe Dynam.Techn.Fd A.N.JPM-Eu.Dy.T.A(dis)EUR o.N.	0,01	05.09.19
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0107398538	933912	JPMorgan-Europe Strategic Gwth A.N.JPM-Eu.St.Gw.A(dis)EUR o.N	0,07	05.09.19
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0107398884	933913	JPMorgan-Europe Strategic Val. A.N. JPM-Eu.St.Va.A(dis)EUR oN	0,48	05.09.19
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0111753769	939861	JPMorgan-Gl.Socially Responsi. A.N.JPM-Gl.So.Re.A(dis)USD o.N	0,01	05.09.19
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0053696224	971602	JPMorgan-Japan Equity Fund A.N.JPM Japan Equ.A(dis)USD oN	0,01	05.09.19
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0053666078	971603	JPMorgan-America Equity Fund A.N.JPM Amr.Eq.A o.N.	0,01	05.09.19
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0089640097	971604	JPMorgan-Euroland Equity Fund A.N.JPM-EoInd.Eq.A(dis)EUR o.N	0,73	05.09.19
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0053685029	971605	JPMorgan-Europe Equity Fund A.N.JPM-Eop.Eq.A(dis)EUR o.N.	1,11	05.09.19
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0089639750	971606	JPMorgan-GI Unconstrained Equ. A.N.JPM-GI.Un.Eq.A(dis)USD o.N	0,01	05.09.19
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0053696067	971607	JPMorgan-Global Aggregate Bond A.N.JPM-Gbl Ag.B.A(dist)USD oN	0,16	05.09.19
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0052474979	971609	JPMorgan-Pacific Equity Fund A.N.JPM Pacif.Equ.A(dis)USD oN	0,03	05.09.19
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0053697206	971611	JPMorgan-US Smaller Companies AN.JPM-US Sm.Co. A(dis)USD o.N	0,01	05.09.19
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0053671581	971759	JPMorgan-US Small Cap Growth Actions Nom. A (dis.) DL o.N.	0,01	05.09.19
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0053687314	972079	JPMorgan-Latin America Equity A.N.JPM-La.Am.Eq.A(dis)USD o.N	0,46	05.09.19
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0072845869	986706	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd AN.JPM-Em.Mk.Db.A(dis)EUR h oN	0,29	05.09.19
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0082616367	987702	JPMorgan-US Technology Fund Actions Nom. A (dis.) DL o.N.	0,01	05.09.19
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0083573666	988237	JPMorgan-Emer.Middle East Equ. AN. JPMEMEE A (dis) USD o.N.	0,5	05.09.19
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0091079839	989081	JPMorgan-Europe High Yield Bd A.N.JPM-Eo.Hi.Y.B.A(dist) o.N	0,08	05.09.19
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0058908533	974541	JPMorgan-India Fund Act.Nom.JPM India A(dis)USD oN	0,01	05.09.19
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0281482678	A0MNVE	JPMorgan-US Select Equity Plus Act.Nom.A (dist)USD o.N.	0,01	05.09.19
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0289228842	A0MNNZ3	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd AN.JPM-Eo.E.P.A(pr)(dis)EUR oN	0,21	05.09.19
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0208853514	A0DPLM	JPMorgan-Global Natural Resou. A.N.JPM-GI.Na.Re. A(dis) o.N.	0,21	05.09.19
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0318934535	A0MZM6	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd AN JPM Brazil Eq.A dis.USD.o.N	0,07	05.09.19
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0129412341	795312	JPMorgan-Glob.Convert.Fd(EUR) A.N. JPM-Gbl Con. A o.N.	0,01	05.09.19
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0215049551	A0HGJS	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (dis) o.N.	0,52	05.09.19
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0554776046	A1C8BN	JPMorgan Funds - Africa Equity A.N.JPM Afr.Eq.A(prf)(D)EUR oN	1,11	05.09.19
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0560335993	A1C9FZ	JPMorgan Fds-Em.Mkts Corp.Bond A.N.JPM-EMCB A(dist)EUR h o.N.	3,26	05.09.19
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0117841782	577341	JPMorgan-Greater China Fund Act.Nom. Gr.China A(dis)USD oN	0,03	05.09.19
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0117843481	577344	JPMorgan-Taiwan Fund Act.N.JPM Taiwan A(dis)USD oN	0,35	05.09.19
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0117844026	577345	JPMorgan-Asia Pacific Inc.Fund A.N.JPM APAC Inc. A(dis)USD oN	0,83	05.09.19

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0119066131	580673	JPMorgan-US Value Fund Actions Nom. A (dis.) DL o.N.	0,03	05.09.19
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0119062650	580674	JPMorgan-Europe Dynamic Fund A.N.JPM-Eop.Dyn. A(dis)EUR o.N	0,3	05.09.19
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0119067295	580675	JPMorgan-Global Equity Fund A.N.JPM-Gbl Dyn. A(dis)USD o.N	0,11	05.09.19
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000675665	693474	KEPLER Ethik Aktienfonds Inhaber-Anteile T o.N.	0,8063	16.09.19
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000675667	693479	KEPLER Ethik Aktienfonds Inhaber-Anteile A o.N.	3	16.09.19
Legg Mason Investments [Ireland] Ltd.	549300TFZOEPEE0G432	IE0033637442	A0B9F1	Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc Namens-Anteile A Dis.(USD)(S)	1,595518	16.09.19
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900V7GI37S96T5I03	AT0000989090	986462	ZZ1 Inh.-Ant. (A) o.N.	4,87	02.09.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300Q2MVAMFR6BH208	AT0000A07FR3	A0M5JK	Raiffeisen-Russland-Aktien Inhaber Anteile (R) T o.N.	0,2033	16.09.19
Schoellerbank Invest AG	529900T86011EGF4AB55	AT0000801170	658850	All World Inhaber-Anteile T o.N.	0,2747	02.09.19
Schoellerbank Invest AG	529900T86011EGF4AB55	AT0000814991	136520	Schoellerbk Gl.Pension Fds Inhaber-Anteile A o.N.	0,25	02.09.19
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000857727	972472	IQAM Bond USD FlexD Inh.-Ant. RA o.N.	1	15.11.19
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000857743	973094	IQAM SRI SparTrust M Inh.-Ant. RA o.N.	1,15	15.11.19
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000857719	973096	IQAM Bond EUR FlexD Inh.-Ant. RA o.N.	0,26	15.11.19
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000819032	989421	IQAM Equity Select Global Inh.-Ant. T o.N.	1,7707	02.12.19
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000823281	987380	IQAM Equity Emerging Markets Inh.-Ant. R T o.N.	0,6089	04.11.19
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000823596	676584	SpänglerPrivat: Ertrag Plus Inhaber-Anteile I A o.N.	0,7	15.11.19
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000734967	565603	IQAM Bond High Yield Inhaber-Anteile RA o.N.	2,5	15.11.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A5406	A1JYC0	SPDR S&P Telecom ETF Registered Shares o.N.	0,135451	23.09.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A5737	A1JYC1	SPDR S&P Health Care Svcs ETF Registered Shares o.N.	0,054761	23.09.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A5992	A1JYC3	SPDR S&P Software+Services ETF Registered Shares o.N.	0,02199	23.09.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A6313	A1JYC4	SPDR S&P Aerospace+Defence ETF Registered Shares o.N.	0,395373	23.09.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A5323	A1JYCZ	SPDR S&P Transportation ETF Registered Shares o.N.	0,156418	23.09.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78468R1196	A2AP8C	SPDR S&P Technology Hardw.ETF Registered Shares o.N.	0,12213	23.09.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78468R8878	A1W0RF	SPDR Russell 2000 Low Volatility ETF Registered Shares o.N.	0,633506	20.09.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78468R8530	A1XFFK	SPDR Russell 2000 ETF Registered Shares o.N.	0	20.12.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A6982	A0MYDU	SPDR S&P Regional Banking ETF Registered Shares o.N.	0	20.12.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A7220	A0MYDW	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF Registered Shares o.N.	0,08398	23.09.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A7550	A0MYHA	SPDR S&P Metals & Mining ETF Registered Shares o.N.	0	20.12.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A8624	A0MYHC	SPDR S&P Semiconductor ETF Registered Shares o.N.	0,124409	23.09.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78464A8707	A0MYHE	SPDR S&P Biotech ETF Registered Shares o.N.	0,003187	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.	0,159229	20.09.19
SPDR Series Trust	5493004JVD6CQEEJSS37	US78468R7052	A1WZY6	SPDR S&P 1500 Moment.Tilt ETF Registered Shares o.N.	0,524242	23.09.19
State Street Bank and Trust Co.	571474TGEMMMWANRLN572	US81369Y8600	A2ANPK	Real Estate Sel.Sector SPDR Fd Registered Shares o.N.	0	20.12.19
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B5M1WJ87	A1JT1B	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.	0,691	23.09.19
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B6S2Z822	A1JT1C	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.	0,3473	23.09.19
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	989591	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.	0,07141	24.09.19
UBS Fund Management [Switzerland] AG	5493003QNP1E68GGMZ05	CH0226274217	A1W7EE	UBS ETF (CH)-MSCI Sw.hgd t.USD Inh.-Ant. USD A Dis o.N.	0,51	05.09.19
UBS Fund Management [Switzerland] AG	5493003QNP1E68GGMZ05	CH0017142719	A0BLUH	UBS ETF (CH) - SMI Inhaber-Anteile (CHF) A-dis oN	1,38	05.09.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0NJGU7	A0NJGU	Wachstum Global Inhaber-Anteile A	0,86	16.09.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0Q4G39	A0Q4G3	MC 1 Universal Inhaber-Anteile R	1,18	16.09.19
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVVKHRUDKXSU66	DE0006780265	678026	WARBURG-ZUKUNFT-STRAT.FDS Inhaber-Anteile A	0,4	30.09.19

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

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2019												
Euro 109,022	1	1,6	0,05	22.05.19		03.98	554550	DE0005545503	1&1 Drillisch AG, (Glob.)	1	28,62 G	28,48G-8,32G-8,76G-9,02G-8,94G-8,9G	46,72	21,7
Euro 21,022	1	0	0				511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1	1,74 G	1,715G-1,725G-1,725G-1,725G-1,725G-1,71G-1,71G	1,88	0,94
Euro 4,43	1	0,42	0,45	26.06.19			A0HL8N	DE000A0HL8N9	2G Energy AG, (Glob.)	1	36 G	35,8G-6,2G-6,1G-6,4G-6,4G-6,4G	43,5	20,9
Euro 35,314	1	0,02	0,03	24.05.19			516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	1,59 G	1,585G-1,59G-1,575G-1,575G-1,575G-1,57G	1,63	0,9
Euro 35,325	1	0	0				A14KL7	DE000A14KL72	4SC AG, (Glob.)	1	1,95 G	1,945G-1,955G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-2,03G	3,7	1,85
Euro 58,733	1	0,1	0,11	10.06.19			A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	3,28 G	3,23G-3,26G-3,25G-3,25G-3,26G-3,26G-3,25G-3,25G	3,41	2,54
Euro 10,226	1						649290	DE0006492903	a.i.s. AG	1	G	0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G	0,02	
Euro 9	1	0	0				A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)	1	12,4 G	12,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	14,2	9,8
Euro 32,067	1	0	0				506660	DE0005066609	aap Implantate AG, (Glob.)	1	0,8 G	0,798G-0,794G-0,794G-0,794G-0,8G-0,802G-0,802G	1,47	0,74
Euro 179,572	1	2,5	2,1	23.05.19		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	27,76 G	27,6G-7,9G-7,84G	31,52	22,51
Euro 49	1	0	0,01	28.06.19			A1EWXA	DE000A1EWXA4	ABO Invest AG, (Glob.)	1	1,77 bB	1,77B	1,77	1,53
Euro 32,438	1	0,17	0,16	15.05.19			A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG, (Glob.)	1	8,1 G	8,1G-8G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G	9,82	6,55
Euro 41,7	1	0	0				521450	DE0005214506	AdCapital AG, (Glob.)	1	1,94 G	1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,84G-1,84G	2,8	1,78
Euro 6,176	1	0,4	0,45	20.05.19			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso AG, (Glob.)	1	49,9 G	49,4G-50,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,6G	57,3	45
Euro 200,416	1	2,6	3,35	10.05.19			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	284,95 G	284,15G-4,9G-4,9G-3,1G-2,1G-2,4G-4,65G-5,8G-5,9G	295,85	181,2
Euro 18,51	1	0,05	0			06.03	A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	3,01 G	3,01G-2,94G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-3,03G	3,7	2,79
Euro 71,064	1	0,04	0				500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	11,64 G	11,58G-1,64G-1,6G-1,68G-1,76G-1,6G	14,22	9,95
Euro 49,931	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	6,31 G	6,4G-6,38G-6,31G-6,32G-6,32G-6,35G-6,4G-6,4G	9,74	5,59
Euro 0,25	1						A2YPJ2	DE000A2YPJ22	Advanced Bitcoin Technologies AG, (Glob.)	nur Kasse	2,1 -GT	2,1-GT	2,1	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	3,9 G	3,9G-3,9G-3,74G-3,74G-3,74G-3,76G-3,76G	4,46	3,58
Euro 112,927	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	9,22 G	9,144G-9,108G-9,27G-9,294G-9,282G	10,92	7,38
Euro 6,062	1					06.06	A2JNWZ	DE000A2JNWZ9	AKASOL AG, Gewinnber. ab 01.01.2018, (Glob.)	1	40,7 G	40,1G-0,455	50,71	30,09
Euro 18,546	1	0,06	0,04	15.07.19			656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,68 G	2,66G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G	3,21	2,54
Euro 14,946	10	1,2	1,2	14.03.19			511000	DE0005110001	All for One Group AG, (Glob.)	1	40,4 G	39,2G-40,4G-0,5G-0,5G-0,5G-0G-0,4G	56,2	37,1
Euro 11,087	1	0,5	0,5	01.07.19			A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	21,1 G	20,9G-1G-1,1G-1G-1,1G-1,1G	29,5	18,9
Euro 75,595	1	0	0			06.06	778840	DE0007788408	ALNO AG	1	G	0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G	0,08	
Euro 177,416	1	0,52	0,52	23.05.19			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	15,59 G	15,52G-5,56G-5,63G-5,7G-5,69G	15,7	11,81
Euro 0,296	1	0	0				A2BPG1	DE000A2BPG14	Altech Advanced Materials AG, (Glob.)	1	2,82 G	2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	4,5	0,94
Euro 101,763	1						A2YNT3	DE000A2YNT30	AlzChem Group AG, (Glob.)	1	19,8 G	20G	21,2	17,3
Euro 5,198	1	3,96	4,66	24.05.19			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	99,7 G	101G-0,4G-1G-1G-1G-1G-1G	126,2	80,6
Euro 3,011	1	0	0				813135	DE0008131350	amalph ag, (Glob.)	1	2,28 G	2,28G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G	2,32	1,59
Euro 10,52	1						519280	DE0005192801	AmaTech AG, (Glob.)	1	G	0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G	0,01	
Euro 0,25	1		0				A2AAC8	DE000A2AAC81	AMERION SE, (Glob.)	nur Kasse	1 G	1G	1	1
Euro 2,1	1	0	0				586550	DE0005865505	Arn. Georg AG	1	12,1 G	12,5G-2,5-GT	16	9
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	3,93 G	3,93G-3,93G-3,9G-3,78G-3,78G-3,77G	4,97	3,7
Euro 5,631	1	0	0			06.06	A1K037	DE000A1K0375	artnet AG, (Glob.)	1	3,2 G	3,18G-3,14G-3,14G-3,14G-3,28G-3,28G	4,3	2,58
Euro 3,977	1	1,17	1,4 2,6	02.05.19			510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	124,5 G	122G-4,5G-5,5G-5,5G-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	13 G	12,94G-2,92G-2,74G-2,82G-2,82G-2,94G	37,05	12,26
Euro 31,68	1	5	3	22.07.19			A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA (Glob.)	1	37,64 G	37,26G-7,58G-7,9G-7,68G-7,68G-7,48G	45,42	31,32
Euro 115,089	10	1,45	1,55	01.03.19		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	41,25 G	41,25G-1,07G-0,94G-0,9G	50,92	35,27
Euro 13,015	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	11,2 G	11,2G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	12,8	7,6
Euro 56,793	1	2	2,1	18.04.19		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte, (Glob.)	1	63,3 G	63,05G-3,25G-3,25G-3,5G-3,2G-3,25G	64,2	44,38
Euro 6,21	7	0	0				126215	DE0001262152	B+S Bankssysteme AG, (Glob.)	1	2,58 G	2,58G-2,66G-2,48G-2,4G-2,36G-2,36G	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	11,38 G	11,36G-1,36G-1,62G-1,62G-1,74G-1,74G	12,82	7,6
Euro 45,909	1	0	0			09.99	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	1,07 G	1,05G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G	1,44	0,09
Euro 10,5	1	2,02	1,53	17.05.19			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	42 G	42,35G-0,65G-0,35G-0,3G-0,3G-1,3G	163	32,9
Euro 13,3	4	0	0				A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	2,68 G	2,74G-2,68G-2,67G-2,67G-2,67G-2,68G	3,07	1,55

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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 73,001 Euro 22,18	1 1	0,1 0	0,1 0	28.06.19			516810 A2G8Y8	DE0005168108 DE000A2G8Y89	Bauer AG, (Glob.) Baumot Group AG, (Glob.)	1 1	14,74 G 2,39 G	14,58G-4,64G-4,52G-4,42G-4,48G-4,38G 2,225G-2,25C-2,25-2,295G-2,195G-2,195G-2,22G-2,215G	24,5 2,87	12,18 1,21
Euro 5,061 Euro 602,517	1 1	0 4	0 3,5	17.05.19		06.06	260555 519000	DE0002605557 DE0005190003	BAVARIA Industries Group AG, (Glob.) Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1 1	54 G 63,89 G	54G-5G-5G-5G-4G-4,5G-4,5G 63,26G-4,14G-4,14G-4,26G-4,33G-4,28G-4,42G-4,23G-4,49G-4,6G-4,55G-4,55G	55 78,04	50,5 58,1
Euro 55,605 Euro 3,183 Euro 86,771 Euro 3,072	1 1 1 1	4,02 0,9 0,9	3,52 0,9 0,9	17.05.19 29.05.19 29.05.19		06.06	519003 519400 519406 519623	DE0005190037 DE0005194005 DE0005194062 DE0005196232	„-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.) BayWa AG, (Glob.) „-, vinkulierte, (Glob.) BBS Kraftfahrzeugtechnik AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1 1 1 1	50,7 G 29,2 G 25,65 G G	50,65G-0,9G-1G-0,8G-0,9G-0,95G 29,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,4G-9,2G 25,55G-5,55G-5,9G-5,95G-5,75G-5,7G 0,0005G-0,003G-0,0015G-0,0015G-0,0015G-0,0015G	68,1 34 26,9 0,08	47 26 20,5
Euro 42 Euro 252	1 1	0,9 0,7	1 0,7	29.05.19 18.04.19		06.06	515870 520000	DE0005158703 DE0005200000	Bechtle AG, (Glob.) Beiersdorf AG, (Glob.)	1 1	94,75 G 108 G	94,25G-3,95G-3,7G-3,2G-3,45G 107,8G-8,05G-7,75G-7,75G-7,8G-7,75G-7,65G-7,8G-8,25G-8,6G-8,8G-8,35G	110,2 116,65	62,15 81,04
Euro 24,96 Euro 10,143 Euro 7,018	1 10 1	0,22 2,5 3	0,28 2 3,5 3	23.05.19 21.02.19 23.05.19		06.06	520160 523280 A0DNAY	DE0005201602 DE0005232805 DE000A0DNAY5	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.) Bertrandt AG, (Glob.) bet-at-home.com AG, (Glob.)	1 1 1	5,94 G 41,55 G 46,2 G	5,9G-5,96G-5,98G-5,96G-5,94G-5,96G 41,85G-1,2G-1,6G-1,4G-1,35G-1,3G 45,32G-6,04G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G	7,14 78,45 73,7	5,8 40,75 44,96
Euro 26,417 Euro 8,1 Euro 132,627 Euro 19,786 Euro 19,786 Euro 0,35 Euro 3,98 Euro 92 Euro 17,16	10 1 1 1 1 1 7 1	0,22 3 1 0 0,04 0 1 0,06	0,28 3 1 0 0,04 0 0,75 0,06	01.01.00 19.06.19 09.05.19 08.05.19		06.06	A2BPP8 522950 590900 522720 522723 358012 A0JM2M 549309 523970	DE000A2BPP88 DE0005229504 DE0005909006 DE0005227201 DE0005227235 DE0003580122 DE000A0JM2M1 DE0005493092 DE0005239701	Beta Systems Software AG, (Glob.) Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.) Bilfinger SE, (Glob.) Biotech AG, (Glob.) „-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.) Blockchain Infrastructure Group AG, (Glob.) Blue Cap AG, (Glob.) Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.) BÖWE SYSTEC AG	1 1 1 1 1 1 1 1 1	22,4 G 40,3 G 25,66 G 22,4 G 22,05 G 6,7 B 18,75 G 9,43 G G	22,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G 40,2G-39,9G-40,5G-0,5G-0G-1,2G-1,2G 26,28-5,62G-5,56G-5,72G-6,42G-6,76G 21,9G-1,7G-1,8G-1,8G-1,8G 21,9G-1,7G-1,85G-1,8G-1,95G-1,9G 19G-8,75G-9G-9G-9G-9G 9,11-9,1G-9,21G-9,26G-9,26G 0,0075G-0,009G-0,009G-0,009G-0,009G-0,0005G-0,0005G-0,0005G	23 45,7 34,44 25,95 23,45 7 20,9 10,02 0,01	16,9 33,15 20,84 20,9 21 6 13,7 6,99
Euro 154,5 Euro 13,5	1 1	1,1 0	1,2 0	14.06.19		06.06	A1DAHH 527550	DE000A1DAHH0 DE0005275507	Brenntag AG, (Glob.) Brüder Mannesmann AG	1 1	44,33 G 1,23 G	44,19G-4,71G-4,68G-4,56G 1,55-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G	49,1 1,55	36,55 0,88
Euro 35,044 Euro 3,43 Euro 89,441 Euro 8,58 Euro 8,368 Euro 18,021 Euro 4,232 Euro 6,6	1 1 10 1 1 1 1 6	1 0,55 0 1 0,3 0 0	0,5 0,55 0 0,6 0,3 0 0	27.06.19 20.03.19		09.02	541910 A2G9M1 531370 500910 540710 540750 A1TNMM 540740	DE0005419105 DE000A2G9M17 DE0005313704 DE0005009104 DE0005407100 DE0005407506 DE000A1TNMM9 DE0005407407	CANCOM SE, (Glob.) capsensixx AG, (Glob.) Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.) cash.life AG, (Glob.) CENIT AG, (Glob.) Centrotec Sustainable AG, (Glob.) centrotherm international AG, (Glob.) Ceotronics AG Audio . Video . Data Communication, (Glob.)	1 1 1 1 1 1 1 1	49,98 G 8,95 G 102,9 G 0,3 G 13,15 G 13,32 G 1,83 G 2,04 G	49,98G-9,66G-50,1G-49,7G-50,05G-49,7G 8,9G 105,2-3,1G-3,2G-3,7G-4,5G 0,3G-0,3bG 13,1G-3,3G-3,35G-3,4G-3,45G-3,4G-3,4G 13,48G-3,46G-3,56G-3,62G-3,8G-3,9G-3,9G 1,88G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G 2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G	56,3 12,05 109,5 0,4 15,7 13,9 2,48 2,34	27,28 8,9 68,2 0,4 10,55 10,32 1,43 1,58
Euro 19,24 Euro 17,7	1 1	1,85	1,95	06.06.19			540390 A1EL8Y	DE0005403901 DE000A1EL8Y8	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.) China Specialty Glass AG, (Glob.)	1 1	78,7 G G	78,9G-8,5G-8,4G-7,5G-7,3G-7G-7G 0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G	90,6 0,01	61,5
Euro 6,189 Euro 21,388	1 1	0 0	0 0				A0HHJR A1K022	DE000A0HHJR3 DE000A1K0227	Cliq Digital AG, (Glob.) co.don AG, (Glob.)	1 1	2,19 G 2,39 G	2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G 2,31G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	3,42 5,74	1,63 2,07
Euro 141,221	1	0,25	0,25	10.05.19			542800	DE0005428007	comdirect bank AG, (Glob.)	1	11,8 G	11,62G-1,64G-1,6-1,58G-1,56G-1,68G-1,82G-1,82G	12	8,85
Euro 1.252,358 Euro 53,219 Euro 512,015	1 1 1	0 0,35 4,5	0,2 0,5 4,75	23.05.19 16.05.19 29.04.19		06.02 09.06	CBK100 543730 543900	DE000CBK1001 DE0005437305 DE0005439004	Commerzbank AG, (Glob.) CompuGroup Medical SE, (Glob.) Continental AG, (Glob.)	1 1 1	5,36 G 55,5 G 117,58 G	5,392-5,359-5,364G-5,324G 55,45G-5,35G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G 116,58G-7,72G-7,72G-7,72G-7,96G-7,88G-7,74G-7,08G-7,32G-7,52G-7,62G	8,22 74 157,04	4,68 39,6 103,86
Euro 15,946 Euro 183	1 1	0 2,2	0 2,4	15.04.19			A0B9VV 606214	DE000A0B9VV6 DE0006062144	Coreo AG, (Glob.) Covestro AG, (Glob.)	1 1	1,56 G 44,77 G	1,53G-1,54G-1,54G-1,54G-1,51G-1,51G 44,63G-5,24G-5,73G-5,81G-5,65G-5,71G-5,55G-5,31G-5,44G	1,79 55,72	1,39 37,63
Euro 3,757 Euro 1,331 Euro 87,25 Euro 96	1 1 3 1	1 0,25 0,59	1,5 0,15 0,62	16.08.19 17.07.19 09.05.19		11.09	A2GS62 A2LQUA A0LAUP 547030	DE000A2GS625 DE000A2LQUA5 DE000A0LAUP1 DE0005470306	CR Capital Real Estate AG, (Glob.) creditshelf AG, (Glob.) CropEnergies AG, (Glob.) CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1 1 1 1	25,2 G 58,5 G 6,21 G 51,05 G	26-6,4G-5,6G-5,6G-5,6G-6,2G-6,2G-6G 59,5G 6,19G-6,27G-6,27G-6,17G-6,31G-6,23G 51,1G-1G-1G-0,95G-1,15G-1,45G	55,5 70 6,46 52	25 55,17 4,42 33,04

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 9,066	1						A2YPGM	DE000A2YPGM4	curasan AG, (Glob.)	1	1 G	1,01G	1,34	0,99
Euro 9,775	1		0				A2E4SV	DE000A2E4SV8	CYAN AG, (Glob.)	1	21,41 G	21,52G-1,5G-1,5G-1,6G-1,6G-1,445G-1,395G	36,24	18,09
Euro 2,686	1	0	0				AOKFRJ	DE000AOKFRJ1	CytoTools AG, (Glob.)	1	9,2 G	9,22G-8,8G-8,7G-8,7G-9,14G	14,4	5,98
Euro 35,055	4	16,04	16,04	27.09.18		09.03	521300	DE0005213003	Dahlbusch AG, (Glob.)	1	380 G	380G	466	360
Euro 8,764	4	31,79	31,79	27.09.18		09.03	521303	DE0005213037	„-“, (Glob.)	1	700 -T	700-T	3.680	650
Euro 3.069,672	1	3,65	3,25	23.05.19		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	45,37 G	45,18G-5,375G-5,515G-5,485-5,555G-5,485G-5,62G-5,33G-5,46G-5,57-5,57G-5,57G	59,54	40,38
Euro 5,99	1	0	0				783057	DE0007830572	Daldrup & Söhne AG, (Glob.)	1	3,69 G	3,7G-3,71G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	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	50G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G	73,5	45,8
Euro 8,349	10	0,45	0,6	15.03.19			A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	48,6 G	47,7-7,7G-8,25G-7,85G-7,85G-7,85G-8G-8,15G	48,6	28,75
Euro 4	1	0,2	0,2	24.06.19			A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	10 G	10G-0G-0G-0G-0G-0G	12,5	9,6
Euro 19,055	1	0	0				A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.)	1	4,19 G	4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G	4,74	2,92
Euro 30,73	1		0,1	28.08.17			A1YDDM	DE000A1YDDM9	Decheng Technology AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,014G-0,014-0,0068G-0,008G-0,0088G-0,0088G-0,0088G	0,1	
Euro 4,42	1	0,34	0,4	21.06.19			A13SUL	DE000A13SUL5	DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG, (Glob.)	1	15,3 G	15,1G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	16,6	11,5
Euro 8,194	1	0,05	0,05	05.06.19			A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	4,6 G	4,59G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G	7,8	4,17
Euro 188,775	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	41,1 G	41,16G-0,91G-0,95G-0,97G-0,67G	47,38	29,06
Euro 12,463	1	0,1	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	2,97 G	2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G	7,6	2,52
Euro 107,777	1	0	0				A0XFSF	DE000A0XFSF0	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (Glob.)	1	4,94 G	4,91G-4,96G-4,96G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G	5,06	4,15
Euro 53,84	1	0	0,77	05.06.19			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	35,25 G	34,89G-5,42G-6,155G-5,96G-6,09G-5,705G-5,805	36,16	21,95
Euro 0,116	1	0	0				A2LQTO	DE000A2LQTO8	Deutsche Balaton AG, (Glob.)	1	1.600 G	1600G	1.700	1.409,8
Euro 190	1	2,45	2,7	09.05.19			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	143,2 G	143,25G-3,1G-2,6G-2,8G-2,8G-3G-2,9G-2,9G-3,65G-3,6G-3,35G-3,3G	143,65	104,05
Euro 7,819	1						A0BVVK	DE000A0BVVK7	Deutsche Cannabis AG, (Glob.)	1	0,87 G	0,846G-0,916G-0,888G-0,888G-0,888G-0,872G	1,55	0,68
Euro 1,254	1						A2DA6T	DE000A2DA6T5	„-“, junge, (Glob.)	1	0,45 G	0,496G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G	0,8	0,26
Euro 16,75	1	0	0			06.99	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	1,17 G	1,17G-1,17G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G	1,44	1,02
Euro 61,784	1	1,45	1,5	13.06.19		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	25,94 G	26,08G-5,88G-5,94G-5,88-5,86G	27,66	22,24
Euro 2,05	1	0,77	1	25.06.19			553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	16,4 G	16,4G-5,7G-5,7G-5,7G-5,8G-5,8G-5,8G	18,4	15,4
Euro 31,96	10	0	0,2	22.03.19			A14KRD	DE000A14KRD3	Deutsche Konsum REIT-AG, (Glob.)	1	16,05 G	15,7G-5,9G-6G-6G-6G-5,9G-6G	17,2	9,9
Euro 1.216,54	1	0,24	0,8	08.05.19		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	14,21 G	14,17G-4,425G-4,43G-4,42G-4,485G-4,45G-4,5G-4,53G-4,56G-4,585G	23,58	12,6
Euro 380,376	1	1,07	1	10.06.19		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	11,08 G	11,07G-1,2G-1,16G-1,16G-1,17G-1,17G	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-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	11,6	3,98
Euro 5,082	1	0,65	0,2	05.07.19			A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	13,9 G	14,05G-4G-3,85G-3,85G-3,95G-3,95G	19,7	12,45
Euro 168,742	1	0,77	0,78	29.03.19			879530	US2515661054	Deutsche Telekom AG	1	15,3 G	15,2G-5,2G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	15,8	13,9
Euro 359,632	1	0,74	0,03	19.06.19			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	33,3 G	33,49G-3,76G-3,82G-3,81G-3,44G-3,44G	44,49	28,63
Euro 11,887	1	0	0				A2AA20	DE000A2AA204	DF Deutsche Forfait AG, (Glob.)	1	1,62 G	1,62G-1,43G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G	2,34	0,1
Euro 26,523	1		0				A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.)	1	10,55 G	10,598G	12,19	9,3
Euro 72,214	1	0,4	0,02	25.03.19			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	11,66 G	11,64G-1,6G-1,62G-1,66G-1,66G-1,7G-1,7G	12,38	8,84
Euro 0,25	1	0	0				590067	DE0005900674	Diok One AG, (Glob.)	1	2 -T	2-T	2,3	2
Euro 4,99	1	0,4	0,4	30.05.19			A1A6WE	DE000A1A6WE6	DocCheck AG, (Glob.)	1	8,7 G	8,5G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	9,6	6,75
Euro 5,513	10	0,6	0,8	27.03.19			515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	49,4 G	49,8G-9,1G-9G-8,8G-9,55G	61,1	42,3
Euro 26,01	1	0,4	0,13	13.05.19			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	32,25 G	31,95G-1,85G-1,8G-2G-1,8G-2,1G	46,4	31,8
Euro 177,157	1	2,2	1	13.05.19		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	23,07 G	23,42G-3,81G-3,62G-3,78G-3,78G	41,94	21,49
Euro 200	1		1,37	06.06.19			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	27,34 G	27,23G-7,265G-7,145G-7,205G-7,195G	33,82	22,37
Euro 2.001	1	0,36	0,48	15.05.19			909855	US2687801033	E.ON SE	1	8,75 G	8,75G-8,75G-8,7G-8,75G-8,7G-8,7G	9,95	8
Euro 6,442	1	0	0,04	07.08.19			563400	DE0005634000	EASY SOFTWARE AG, (Glob.)	1	7,34 G	7,22G-7,4G-7,5G-7,5G-7,52G-7,52G	7,78	4,43
Euro 5,293	1	0,8	1,2	30.05.19			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG (Glob.)	1	152 G	154,4-7,4G-7,2G-9,2G-6G	188	60,6
Euro 3,51	1	0,13	0,13	15.07.19			585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1	6,6 G	6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	8,9	6,4
Euro 22,735	10	0,1	0,1	30.05.19		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	1,6 G	1,6G-1,62G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G	2,61	1,57
Euro 4,301	1	1,2	1,4	01.07.19		06.06	565493	DE0005654933	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	54,8 G	53,6G-3,4G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	79,4	45,4

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2019												
Euro	7,099	1	0	0			A0WMJQ	DE000A0WMJQ4	Elanix Biotechnologies AG, (Glob.)	1	0,84	0,788G-0,788G-0,788G-0,788G-0,788G-0,738G-0,738G	2,46	0,74
Euro	9,896	1	0	0			A0KFKH	DE000A0KFKH0	elexion AG, (Glob.)	1	0,53 G	0,525G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G	0,63	0,3
Euro	20,104	1	0,4	0,52	16.05.19		567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor AG, (Glob.)	1	24,25 G	24,25G-4,3G-4,35G-4,35G-4,25G-4,4G-4,4G-4,45G	28,05	18,22
Euro	63,36	1	0,5	0			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	6,19 G	6,17G-6,15G-6,17G-6,15G-6,28G-6,35G	8,24	4,29
Euro	5,5	1	0	0			A11Q05	DE000A11Q059	elumeo SE, (Glob.)	1	0,73 G	0,705G-0,725G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G	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	37,6 G	37,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	37,8	28,4
Euro	131,498	1	0,07	0,07	16.05.19	06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	8,39 G	8,41G-8,38G-8,44-8,42G-8,46G-8,45G	8,53	5,43
Euro	14,578	1	0,6	0,4	23.05.19		531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	17,7 G	17,6G-7,65G-7,55G-7,65G-7,65G-7,7G-7,7G	18,85	12,7
Euro	15	1	1	1	03.07.19		A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	11,5 G	11,4G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,5G-1,4G	12,6	7,5
Euro	36,022	1	0	0			A11QW5	DE000A11QW50	Epigenomics AG, (Glob.)	1	1,45 G	1,39G-1,385G-1,365G-1,365G-1,36G-1,315G-1,32G	2,14	1,32
Euro	1,435	1	0	0			549416	DE0005494165	EQS Group AG, (Glob.)	1	60,5 G	59,5G-61,5G-1G-1G-1G-1G-1G-1G	73,5	59,5
Euro	32,434	1	0	0			A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	0,84 G	0,825G-0,805G-0,805G-0,805G-0,81G-0,81G-0,805G	0,94	0,6
Euro	78,075	1	0	0			755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	G	0,0022G-0,0022G-0,0022G-0,0022G-0,0022G-0,0022G	0,01	
Euro	16,563	1	0	0			A1X3WX	DE000A1X3WX6	ERWE Immobilien AG, (Glob.)	1	3,18 G	3,18G	3,36	2,68
Euro	20,182	1	0	0			A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	4,55 G	4,55G-4,55G-4,64G-4,65G-4,6G-4,59G	4,84	2,55
Euro	5,15	1	3,26	3,26	07.06.19	06.06	566010	DE0005660104	EUWAX AG, (Glob.)	1	60 G	60G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	70,5	54,5
Euro	466	1	1,15	1,15	29.05.19	06.06	EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	22,55 G	22,69G-2,63G-2,69G-2,57G-2,63G-2,63G	27,5	21,21
Euro	149,063	1	0	0			566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	20,33 G	20,79G-0,57G-0,41G-0,34G-0,45G-0,37G-0,48	26,84	17,27
Euro	51,411	1	0	0			A1RFM0	DE000A1RFM03	Expedeon AG, (Glob.)	1	0,97 G	1,02G-1,065G-1,03G-1,03G-1,03G-1,035G-1,035G	1,25	0,84
Euro	5,346	11	0,2	0,2	04.06.19		A0V9L9	DE000A0V9L94	Eyemaxx Real Estate AG, (Glob.)	1	9,82 G	9,68G-9,9G-9,88G-9,9G-9,72G-9,72G	11,55	8,28
Euro	28,221	1	0,34	0,15	21.05.19		A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1	8,21 G	8,15G-8,15G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G	8,6	
Euro	8,811	1		0,35	12.07.19		A1YC91	DE000A1YC913	FCR Immobilien AG, (Glob.)	1	9,75 G	9,85G	20,2	9,4
Euro	5,239	1	0	0			121806	DE0001218063	FinLab AG, (Glob.)	1	17,7 G	17,5G-7,65G-7,75G-7,55G-7,55G-7,5G	20,4	12,35
Euro	51,112	1	0,16	0,2	06.05.19		720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	31,85 G	31,95G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,15G-2,1G-2,5	32,5	17,8
Euro	19,556	1	0	0			FTG111	DE000FTG1111	flatex AG, (Glob.)	1	25,35 G	25,15G-5,1G-5,5G-4,95G-4,9G	29,55	16,28
Euro	4,657	1	0,1	0			577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	2,78 G	2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G	3,04	2,62
Euro	10	1	0	0			A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG, (Glob.)	1	30,1 G	30,5G	36,1	25,7
Euro	3,25	7	0,6	0,6	15.02.19		577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	20,8 G	20,5G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,7G-0,6G	22,1	18,45
Euro	16,301	1	0,12	0,03	29.05.19		FPH900	DE000FPH9000	FrancoTyp-Postalia Holding AG, (Glob.)	1	3,5 G	3,49G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G	3,75	2,88
Euro	924,687	1	1,5	2	29.05.19		577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	76,22 G	76,4G-6,7G-7,12G-7,28G-7,62G	78,1	61,52
Euro	128,061	1	1,65	1,65	17.05.19		A0ZZZZ	DE000A0ZZZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	18,76 G	18,8G-8,8G-8,915G-8,925G	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	62,02 G	61,66G-1,68G-1,54G-1,74G-1,74G-2,02G-1,82G-1,9G-2G-1,96G-1,68G	76,56	55,46
Euro	6	1		0			507090	DE0005070908	Fritz Nols AG, (Glob.)	1	0,15 G	0,149G-0,149G-0,149G-0,149G-0,149G-0,149G-0,149G	0,29	0,11
Euro	69,5	1	0,9	0,94	08.05.19	03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	32,85 G	32,65G-3,1G-3,2G-3,2G-3,15G-3G-3,1G	39,25	29,9
Euro	69,5	1	0,91	0,95	08.05.19	03.08	579043	DE0005790430	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	34,04 G	33,74G-4,38G-4,34G-4,34G-4,52G-4,12G-4,34G	41,78	30,6
Euro	8,101	1	0,25	0,3	03.07.19		575314	DE0005753149	Funkwerk AG, (Glob.)	1	18,45 G	18,3G-8,3G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G	19,2	11,4
Euro	186,764	1	0	0,1	22.08.19		A0JJTG	DE000A0JJTG7	Gateway Real Estate AG, (Glob.)	1	3,98 G	3,9G	4,7	2
Euro	5	1	0	0			A14KR2	DE000A14KR27	GBS Software AG, (Glob.)	1	0,8 G	0,795G-0,795G-0,795G-0,795G-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	8,1 G	8,05G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G	9,8	7,7
Euro	11,984	1	0	0			A1MMEV	DE000A1MMEV4	German Startups Group GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	1,42 G	1,395G-1,435G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G	1,6	1,19
Euro	31,4	12	1,1	1,15	07.06.19		A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	66,5 G	65,95G-5,75G-5,35G-5,35G-5,7G-5,95G	74,35	51,5
Euro	10,839	1	0,6	0,9	30.08.19		A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	20,15 G	20,05G-0G-0,15G-0,2G-0,2G-0,2G-0,3G-0,3G	26,45	19,56
Euro	26,326	1	0,3	0,3	05.06.19		580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	6,92 G	6,81G-6,93G-6,94G-6,94G-6,94G-6,86G-6,76G	9,09	6,12
Euro	132,456	1	0	0			515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,36 G	0,38-0,363G-0,369G-0,369G-0,369G-0,369G	0,52	0,25

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 2,006	1	0	0				757142	DE0007571424	GK Software SE, (Glob.)	1	59,4 G	59,4G-9,4G-9,4G-9,2G-9,2G-60,2G-0,4G-0,4G	87,2	53,4
Euro 108,75	1	0	0				A2G8XX	DE000A2G8XX3	Godewind Immobilien AG, (Glob.)	1	4,05 G	4,03G-4,105G-4,135G-4,045G-4,045G-4,075G-4,105G	4,14	2,87
Euro 32,274	1	1,25	0,75	15.07.19	016	06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	32,2 G	32,55G-3G-2,85G-2,85G-2,05G-2,25G	39,25	27,5
Euro 46,354	1	0,7	0,8	15.05.19			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	74,8 G	74,6G-5G-4,95G-5,9G-5,65G	96,1	69,4
Euro 56,677	1	1,4	1,4	24.06.19			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	78 G	79G-9G-9G-9G-9G-9,5G-9,5G	104	67,5
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	0				A0JKHG	DE000A0JKHG0	GWB Immobilien AG, (Glob.)	1	G	0,0015G-0,0015G-0,0015G-0,0015G-0,0015G-0,0015G	0,04	
Euro 10,584	1	0	0				A2E4L0	DE000A2E4L00	GxP German Properties AG, (Glob.)	1	3,76 G	3,72G-3,76G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	4,32	3,62
Euro 22,867	1	0,3	0,1	11.07.19			619070	DE0006190705	HAEMATO AG, (Glob.)	1	2,94 G	2,94G-2,96G-2,94G-2,95G-3,01G-3,01G	5,5	2,81
Euro 70,049	1	0,67	0,8	19.06.19			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	22,38 G	22,34G-2,34G-2,36G-2,62G-2,7G-2,72G-2,64G-2,64G	24,06	16,82
Euro 120,597	1	3,5 1,5	3,75 1,5	09.05.19		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	153,7 G	153,3G-3,6G-4,6G-4,6G-4,7G	154,7	114,8
Euro 12,025	7	0	0				A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, (Glob.)	1	5,8 G	5,75G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,75G	6,85	5,5
Euro 175,76	1	0,57	0,15	13.06.19			HLA47	DE000HLA475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	63,2 G	62,9G-3,7G-5G-5,7G-5,9G-5,7G	70,5	21,12
Euro 13,709	1	1,3	1,3	18.06.19		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG, (Glob.)	1	32,3 G	32,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	40,6	31,7
Euro 28,153	12	0	0				A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, (Glob.)	1	2,21 G	2,32-2,2G-2,2G-2,2G-2,22G-2,23G	3,3	2,18
Euro 1,372	1	0	0				A2NB50	DE000A2NB502	Heidelberger Beteiligungsholding AG, (Glob.)	1	22 G	22G	27,8	
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,12	1,133G-1,136G-1,135G-1,141G-1,135G-1,136G-1,136G	2,09	0,84
Euro 9,873	1	0,2	0				A0L1NN	DE000A0L1NN5	Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	4,52 G	4,49G-4,52G-4,46G-4,46G-4,47G-4,47G	5,92	3,31
Euro 15,561	1	0	0				A1MMHE	DE000A1MMHE3	Heliocentris Energy Solutions AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0135G-0,0205	0,03	0,01
Euro 222,222	6	1,05	1,05 2,3	30.09.19			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	43,56 G	(exD)-40,32G-1,08G-1,08G	49,54	33,96
Euro 164,622	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	13,42 G	13,52G-3,4G-3,64G-3,78G-3,88G-3,9G	13,9	5,84
Euro 4	1	1,4	1,3	08.07.19			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	39,3 G	38,7G-9,3G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,5G	40,8	30,2
Euro 3,35	1	0	0				A0B9VF	DE000A0B9VF9	Heroes AG, (Glob.)	nur Kasse	3,9 B	3,9 B	5,5	3,9
Euro 0,1	1	0	0				HNC205	DE000HNC2059	Hesse Newman Capital AG, (Glob.)	1	36 -T	36-T	36	8,9
Euro 4,591	1	0	0				606110	DE0006061104	HMS Bergbau AG, (Glob.)	1	18,6 G	18,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	19,1	16,6
Euro 58,314	1	0	0,04	05.06.19			549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG, (Glob.)	1	2,2 G	2,2G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,21G-2,2G	3,15	2,18
Euro 15,688	1	1,01	1,01	16.05.19			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	40,8 G	40,5G-0,8G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	49	35,4
Euro 26,409	1	0	0				A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, Gewinner. ab 01.01.2018, (Glob.)	1	3,18 G	3,024G	11,12	2,89
Euro 12,811	1	0	0				A2GS5M	DE000A2GS5M9	Homes & Holiday AG, (Glob.)	1	0,51 G	0,494G	0,82	0,4
Euro 95,421	3	0,68	0,68	05.07.19		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACK Baumarkt AG, (Glob.)	1	17,55 G	17,45G-7,25G-7,6G-7,65G-7,55G-7,55G-7,55G	19,58	15,15
Euro 48	3	1,5	1,5	08.07.19		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACK Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	51,6 G	51,2G-2G-2,5G-2,4G-2,4G-2,1G-1,9G-1,9G	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 -GT	25-GT	41,8	3,6
Euro 70,4	1	2,65	2,7	17.05.19			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	49,04 G	48,89G-8,82G-8,99G-8,96G	68,12	48,82
Euro 3,24	7	0	0				A1MMCR	DE000A1MMCR6	HumanOptics AG, (Glob.)	1	16,25 G	15,4G-5,4G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G	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-3,9G-3,9G-3,9G	14,5	13,7
Euro 6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT AG, (Glob.)	1	225,5 G	230G-26G-6G-7G-7,5G-7,5G-8,5G-7G-7G	260,5	146,6
Euro 4	1	0,13	0,2	02.05.19			A0XYHT	DE000A0XYHT5	IBU-tec advanced materials AG, (Glob.)	1	18,5 G	19,2G-9,4G-9,4G-9,4G-9,2G-9,1G-8,8G	19,4	13,2
Euro 2,75	1	0	0				783078	DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	5,95 G	5,9G-6,05G-6,1G-6,1G-6,2G-6,2G	7,65	2,86
Euro 86	1	0	0				A0HNF9	DE000A0HNF96	InCity Immobilien AG, (Glob.)	1	1,07 G	1G-1,07G-1,07G-1,08G-1,1G-1,1G-1,1G	1,21	0,98
Euro 9	1	0,07	0,08	08.07.19			609710	DE0006097108	infas Holding AG, (Glob.)	1	3,82 G	3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G	4,08	3,2
Euro 2.499,54	10	0,25	0,27	22.02.19		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	16,5	16,458G-6,274G-6,284G-6,362G-6,422G-6,444G-6,476G-6,456G-6,492G	21,54	13,57
Euro 1.127,596	10	0,3	0,31	22.02.19			936207	US45662N1037	-	1	16,3 G	16,3G-6G-6G-6,1G-6,2G-6,2G	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	21,4 G	20,6G-1G-1,3G-1,3G-1,2G-1,3G-1,5G	21,8	12
Euro 1.111,11	1	1,6	1,4	02.05.19			A2AADD	DE000A2AADD2	innogy SE, (Glob.)	1	44,67 G	44,6G-4,65G-4,65G-4,66G-4,66G-4,73G-4,68G	45,91	39,7
Euro 36,988	1	0	0				A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG, (Glob.)	1	19,1 G	18,76G	22,9	15,75
Euro 1,69	1	0	0				A0JC0V	DE000A0JC0V8	InterCard AG Informationssysteme, (Glob.)	1	3,72 G	3,72G-3,72G-3,72G-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	1,17 G	1,115G-1,15G-1,145G-1,145G-1,145G-1,14G-1,14G-1,14G	1,51	1,12

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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 16,297	1	0	0				622360	DE0006223605	Interntainment AG, (Glob.)	1	0,45 G	0,448G-0,448G-0,448G-0,448G-0,448G-0,448G-0,448G	0,57	0,34
Euro 4,287	1	0	0				587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG, (Glob.)	1	5,25 G	5,25G-5,25G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	6,05	4,7
Euro 2,235	1	0	0				585969	DE0005859698	InVision AG, (Glob.)	1	17,9 G	17,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G	19,3	14,1
Euro 21,914	10	0,59	0,15	20.03.19			548810	DE0005488100	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	38,26 G	38,06G-8,46G-8,2G-8,2G-8,16G-8,44G	41,88	23,15
Euro 16,516	1	0	0				A0JL46	DE000A0JL461	ITn Nanovation AG, (Glob.)	1	0,35 G	0,364G-0,364G-0,364G-0,364G-0,364G-0,364G	0,72	0,25
Euro 17,719	1	0,1	0,12	30.05.19			744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1	10,5 G	10,5G-0,45G-0,5G-0,5G-0,55G-0,65G-0,65G	10,95	4,85
Euro 13,128	1	0	0				A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	6,1 G	6,08G-6,02G-5,9G-5,92G-5,94G-5,94G	7,76	5,2
Euro 148,819	1		0,35	13.06.19			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	22,7 G	22,9G	36,45	20,85
Euro 14,9	1	0,5	1,1	10.05.19			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	25,6 G	25,35G-5,7G-6,15G-6,15G-6,4G	36	24,05
Euro	1						A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	7,3 G	7,5G	43,2	7,2
Euro 48	1	0,5	0,5	02.05.19	03.08		621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	19,35 G	19,27G-9,15G-9,39G-9,39G-9,43G-9,74G-9,8G	32,02	17,67
Euro 20,177	1	2	2	04.07.19		06.06	620840	DE0006208408	KAP AG, (Glob.)	1	20 G	20,2G-19,7G-9,7G-9,7G-9,8G-9,8G	38,6	19,7
Euro 49,704	1	0	0				657800	DE0006578008	KHD Humboldt Wedag International AG, (Glob.)	1	1,19 G	1,18G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G	1,56	1,04
Euro 3,6	1	0,34	23	12.04.19			A1X3WV	DE000A1X3WV8	KHD Humboldt Wedag Vermögensverwaltungs-AG, (Glob.)	1	9,95 G	9,95G-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	47,73 G	46,89G-7,84G-8,36G-8,04G	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	7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G	8,15	5,95
Euro 249,375	1	0,3	0,3	16.05.19			KC0100	DE000KC01000	Klößcker & Co SE, (Glob.)	1	5,44 G	5,245G-5,375G-5,375G-5,55G-5,485G-5,485G-5,54G-5,535G-5,535G	7,34	4,26
Euro 161,2	1		1,75	19.06.19			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, Gewinnber. ab 01.01.2018 (Glob.)	1	85,42 G	86,12G	102,6	77,94
Euro 42,964	1	0,9	1	23.05.19	06.19		719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	35,26 G	34,94G-5,62G-5,9G-5,68G-5,68G-5,54G-5,58G-5,58G	47,62	28,5
Euro 37,412	10	0,35	0,35	01.04.19			A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	6,97 G	6,96G-6,91G-6,91G-6,91G-6,88G-6,87G-6,87G	8,52	5,54
Euro 4,125	7	0	0				A0KFUJ	DE000A0KFUJ5	KROMI Logistik AG, (Glob.)	1	7,15 G	7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G	9,55	6,9
Euro 40	1	1,7	1,7	06.06.19			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	53,9 G	53,6G-4,25G-5,1G-5,15G-5,45G-5,6G	88,35	47,82
Euro 5,5	1	0,1	0,1	23.04.19			A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,26 G	1,26G-1,26G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G	1,48	1,19
Euro 103,416	1	0,5	0,3	30.05.19	06.06		620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	38,55 G	38,4G-8,35G-8,35G-8,6G-8,75G-8,6G-8,6G	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	59,2 G	59,3G-9G-9,5G-9,7G-9,7G-60,6G-0,2G-0,2G	300,5	58,3
Euro 9,438	1	1,7	1	05.07.19			645932	DE0006459324	Lang & Schwarz AG, (Glob.)	1	13,14 G	12,92G-3,1G-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G-2,98G	21,7	11,56
Euro 87,448	1	0,8	0,9	24.05.19			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	54,96 G	54,88G-5,58G-5,64G-5,64G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G	59,1	39,79
Euro 90,738	1	2,8	2,8	16.05.19	06.06		645800	DE0006458003	Lechwerke AG, (Glob.)	1	95 G	95G-5G-5G-5G-5G-5G-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	104G-4,8G-4,85G-5,45G-5,25G-4,85G	112,25	90,9
Euro 30	1	1,05	1,05	30.05.19	06.98		646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	21,1 G	21,3G-1,1G-1,1G-1,15G-1,15G-1,05G-1,05G	23,9	17,4
Euro 32,669	1	1,4	0				540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	10,92 G	10,96-0,96G-1,245G-1,555G-1,505G	34,21	8,23
Euro 10,072	1	0	0				A12UP2	DE000A12UP29	Lloyd Fonds AG, (Glob.)	1	4,72 G	4,72G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,72G-4,72G-4,72G	5,72	4,34
Euro 24,155	1	0	0				LTT024	DE000LTT0243	Lotto24 AG, (Glob.)	1	16,2 G	16,05G-6,25G-6,2G-5,95G-5,95G	16,25	11,3
Euro 24,497	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	11,85 G	11,9G-2,1G-2,2G-2,2G-2,25G-2,25G-2,7G-2,7G	12,7	5,29
Euro 5,817	10	0	0				575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	7,4 G	7,25G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	8,05	4,76
Euro 9,446	1	0,65	0				519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG, (Glob.)	1	28,8 G	28,8G-8,8G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G	30	26,8
Euro 3,185	1	0	0				A1YC99	DE000A1YC996	Lumaland AG, (Glob.)	1	11,5	11,5-T-1,7-1,2	11,7	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-0,002G-0,002G-0,002G	0,03	
Euro 17,5	1	0,3	0,3	26.08.19			A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	11,7 G	11,55G-1,85G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	15,15	10,65
Euro 27,64	1	0	0				A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG, (Glob.)	1	4,32 G	4,3G-4,305G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	6,09	4
Euro 0,9	1						A1MMCY	DE000A1MMCY2	Maier + Partner AG, (Glob.)	1	0,27 G	0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G	0,71	0,13
Euro 0,4	7	0	0				A0TGH0	DE000A0TGH08	Mandarin Capital AG, (Glob.)	nur Kasse	2,5 -T	2,5-T	2,5	1,5
Euro 7,744	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	17,62 G	17,56G-7,78G-7,76G-7,76G-7,56G-7,68G	28	15,52
Euro 3	1	0,85 14,2	0,85 14,2	04.07.19	06.06		605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	271 G	274G-4G-69G-9G-9G-9G-9G	330	248

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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2019												
Euro 9,752	1	0,07	0,07	29.05.19			549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	5,4 G	5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,4G	7,18	5,15
Euro 29,459	1	0,15	0				A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	3,3 G	3,35G-3,29G-3,22G-3,22G-3,18G-3,24G	5,68	3,09
Euro 18,008	1	0	0				A0D88T	DE000A0D88T9	MAX21 AG, (Glob.)	1	0,42 G	0,42G-0,418G-0,418G-0,418G-0,418G-0,418G	0,76	0,2
Euro 5,941	1	0,66	0,69	29.05.19			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	57,2 G	56,9G-8,4G-7,5G-7,5G-7,4G-7,4G-7,4G-7,5G	89,9	56,9
Euro 47,5	1	0,05	0,05	30.05.19			659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	5,3 G	5,3G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G	5,75	4,9
Euro 24,557	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	6,1 G	6,1G-6,06G-6,07G-6,11G-6,06G-6,06G	10,65	5,4
Euro 48,418	4	0,69	0,69	31.10.19*			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	14,7 G	14,8G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,8G-4,8G	15,3	14,5
Euro 14,564	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	18,95 G	19,35G-9,1G-9,1G-9,1G-9,15G-8,95G	19,35	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	31,8 G	31,7G-1,9G-1,5G-1,5G-1,5G-1,6G-1,6G-1,7G	37,3	24,4
Euro 168,015	1	1,25	1,25	29.04.19		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	103,3 G	103,2G-3,3G-3,3G-3,3G-3,25G-3,1G-3,35G-3,8G-3,9G-4G-3,45G-3,45G	105,65	86
Euro 11,047	1	0	0				A1X3X6	DE000A1X3X66	METRIC mobility solutions AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0055G-0,005G-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	14,59 G	14,595G-4,57G-4,595G-4,675G-4,565G	16,2	12,95
Euro 2,976	10	0,7	0,7	18.02.19			BFB002	DE000BFB0027	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	12,75 G	12,75G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	14,82	11,51
Euro 1,82	10	0,95	0,95	22.03.19			A0LBF6	DE000A0LBF64	MeVis Medical Solutions AG, (Glob.)	1	28,8 G	29G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	33,8	28
Euro 15,254	1	0	0				A0KF6S	DE000A0KF6S5	mic AG, (Glob.)	1	0,2 G	0,1995G-0,1995G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	0,38	0,12
Euro 0,616	1	0	0				A2LQ72	DE000A2LQ728	Ming Le Sports AG, (Glob.)	1	1,22 G	1,22G	1,54	1
Euro 109,335	1	0,2	0,2	30.05.19		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	4,77 G	4,75G-4,73G-4,735G-4,735G-4,76G-4,76G-4,76G	4,95	3,88
Euro 13,271	10	0,04	0,04	25.01.19			521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, (Glob.)	1	8,6 G	8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	9,4	7,2
Euro 12,076	1	0	0				A2LQ90	DE000A2LQ900	Mologen AG, (Glob.)	1	0,84 G	0,818G	5,46	0,79
Euro 31,84	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	102,3 G	101,5G-1,5-2,4G-1,7G-2,2G-2,6G-1,3G	113,6	80,35
Euro 6,281	1	0	0				A12UK0	DE000A12UK08	Mountain Alliance AG, (Glob.)	1	6 G	5,95G-6G-6G-6G-6G-6G-6G	7,5	5
Euro 33,471	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	1,76 G	1,76G-1,76G-1,755G-1,755G-1,755G-1,745G	2,73	1,58
Euro 42,814	1	0,2	0,2	18.07.19			A0L1H3	DE000A0L1H32	MPH Health Care AG, (Glob.)	1	3,76 G	3,76G-3,85G-3,87G-3,87G-3,85G-3,85G	4,45	3,46
Euro 30	1	0,03	0,09	28.06.19			585518	DE0005855183	MS Industrie AG, (Glob.)	1	1,87 G	1,87G-1,905G-1,885G-1,885G-1,88G-1,875G-1,875G-1,86G	3,32	1,85
Euro 52	1	2,3	2,85	12.04.19			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	244 G	244,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,8G-2,6G-3G-4,1G-4,2G-3,9G	259,7	156,2
Euro 19,5	1	0,08	0,1	16.05.19			A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlhan AG, (Glob.)	1	2,6 G	2,58G-2,66G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G	2,94	2,27
Euro 20,255	1	0	0				662810	DE0006628100	Mühl Product & Service AG	1	0,47 G	0,468G-0,468G-0,468G-0,468G-0,468G-0,468G	0,75	0,25
Euro 18,811	1	1,5	1,5	09.08.19		06.06	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, (Glob.)	1	37,9 G	37,5G-7,6G-7,8G-7,8G-7,8G-7,9G-7,9G-7,9G	43,3	31,6
Euro 7,956	1	0,25	0,3	28.05.19			621468	DE0006214687	Müller - Die lila Logistik AG, (Glob.)	1	8,65 G	8,65G-8,65G-8,4G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G	11,5	5,3
Euro 587,725	1	8,6	9,25	02.05.19		022	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	236,9 G	236,7G-6,9-6,8G-6,3G-6,7G-6,7G-6,8G-6,6G-7,1G-7,4-7,9G-7,7G-7,4G-7,3G	237,9	186,5
Euro 3,08	1	0	0				A0KPM6	DE000A0KPM66	Murphy & Spitz Green Capital AG, (Glob.)	1	1,8 -T	1,8-T	1,9	1,05
Euro 15,496	1	1	1	24.05.19			A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	8,3	8,2G	12,12	8,2
Euro 8,669	1	0	0				620458	DE0006204589	mVISE AG, (Glob.)	1	3,17 G	3,09G-3,17G-3,17G-3,17G-3,16G-3,16G	4,83	2,57
Euro 168,721	10	0,9	0,9	11.03.19			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	25,4 G	25,3G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,6G-5,6G-5,6G	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	1,98G-1,98G-1,945G-1,945G-1,945G-1,945G	2,86	1,84
Euro 7,036	1						A2LQ00	DE000A2LQ009	mybet Holding SE, (Glob.)	1	G	0,0025G-0,004G-0,004G-0,004G-0,004G-0,004G	0,15	
Euro 7,117	1	0	0				A11QVWV	DE000A11QVW6	MyHammer Holding AG, (Glob.)	1	12,1 G	11,9G-2G-2G-2G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	13,9	6,5
Euro 2,904	1	0	0				A0JCY1	DE000A0JCY11	Mynaric AG, (Glob.)	1	37,5 G	37,3G-7,8G-6,9G-7,4G-7,4G-6,9G-6,9G	50,1	32,85
Euro 8,8	1	0,18	0,2	28.06.19			A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, (Glob.)	1	34 G	33,8G-3,9G-4,4G-4,6G-4,3G-4,5G	36,8	21,3
Euro 6,703	1	0	0				540066	DE0005400667	NanoFocus AG, (Glob.)	1	1,23 G	1,19G-1,19G-1,2G-1,23G-1,2G-1,2G-1,2G	1,71	1,01
Euro 5,446	1	0,11	0,11	27.06.19			A0JKHC	DE000A0JKHC9	Nanogate SE, (Glob.)	1	14,4 G	14,3G-4,35G-4,45G-4,35G-4,45G-4,45G	32,9	14,3
Euro 8,482	1	0	0				657710	DE0006577109	NanoRepro AG, (Glob.)	1	0,62 G	0,64G-0,605G-0,605G-0,605G-0,605G-0,605G	1,26	0,6
Euro 115,5	1	0,75	0,81	29.05.19		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	46,54 G	46,24G-6,26G-6,24G-6,28G-6,28G-6,68G	168	43,48
Euro 13,125	1					06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0085G-0,0085G-0,0085G-0,0085G-0,0085G-0,0085G	0,02	
Euro 2,111	1	0,2	0,15	15.08.19			A1MME7	DE000A1MME74	Netfonds AG, vinkulierte, (Glob.)	1	19,3 G	19,3G	21,6	18,3
Euro 5,62	1						NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	260,5 G	255G	345	255
Euro 15,752	1	0,16	0,17	06.05.19			522090	DE0005220909	Nexus AG, (Glob.)	1	31,2 G	30,5G-0,8G-0,7G-1G-0,9G-1,1G	34,1	22,8
Euro 0,654	1	0	0				A2E370	DE000A2E3707	Nexway AG, (Glob.)	1	19,9 G	19,9G-9,4G-9,4G-9,5G-8,7G-8,7G-8,7G	24	8,95

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kennen- nummer	ISIN	Deutsche Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 14,092	1		0				A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	10,09 G	9,729G-9,871G-9,871G-10,076G-0,076G-0,044G-0,032G	12,1	8,17
Euro 3,602	1	1,5	1,3	18.06.19			A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, (Glob.)	1	20,1 G	20G-0,2G-0,3G-0,3G-0,3G-0,4G	23,3	19,8
Euro 2,125	1	0	0				A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technologoy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	15,16 G	15,16G-4,82G-4,86G-4,86G-5,12G-5,12G	32,95	14,68
Euro 96,982	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	10,18 G	10,13G-9,99G-9,955G-9,98G-9,955G	15,5	7,56
Euro 31,862	1	1,05	1,1	22.05.19			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	31,96 G	31,76G-1,76G-2,16G-2,1G-1,88G-1,7G-1,72G	49,1	26,58
Euro 7,442	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Bitcoin AG, (Glob.)	1	11,9 G	11,1G	27,2	9,95
Euro 0,25	1						A13SUJ	DE000A13SUJ8	Novetum AG, (Glob.)	1	9 G	9G	9	4,26
Euro 40,225	1	3	3	01.05.19		06.02	843596	DE0008435967	Nürnberger Beteiligungs-AG, vinkulierte, (Glob.)	1	68 G	67,5G-8G-8G-8G-8G-8G	71	64,5
Euro 5,07	1	0	0				A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	15,7 G	15,5G-5,8G-5,9G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G	25,5	14,5
Euro 11,843	1	0,04	0			06.05	685300	DE0006853005	Odeon Film AG, (Glob.)	1	1,19 G	1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1,12G-1,12G	1,6	0,59
Euro 17,468	1	0,4	0,43	27.05.19			593612	DE0005936124	OHB SE, (Glob.)	1	31,7 G	31,75G-1,8G-1,9G-2,25G-2,25G-2,25G	36,5	28,2
Euro 3,05	1	0,6	0,4	15.07.19			540868	DE0005408686	ÖKOWORLD AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	13,75 G	13,95G-3,9G-3,9G-3,85G-3,85G-4G-4G	16,5	13,75
Euro 9,148	1	0,14	0,16	30.05.19			522877	DE0005228779	ORBIS AG, (Glob.)	1	6,1 G	6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	6,9	4,7
Euro 96,848	10	1,11	1,11	20.02.19			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	40,47 G	40,35G-0,58G-0,53G-0,56-0,31-0,19-39,71-9,72	41,05	25,11
Euro 1,799	1		0				A2TSL2	DE000A2TSL22	OTI Greentech AG, (Glob.)	1	0,6	0,6-T-0,56bG	0,8	0,26
Euro 14,251	1	0,75	0,75	17.06.19			628656	DE0006286560	OVH Holding AG, (Glob.)	1	16,6 G	16,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	17,5	15,8
Euro 63,858	1	0	0			06.06	A0B65S	DE000A0B65S3	PAION AG, (Glob.)	1	2,23 G	2,29G-2,23G-2,24G-2,23G-2,23G-2,23G	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	0,78 G	0,88G-0,775G-0,775G-0,775G-0,775G	1,43	0,78
Euro 15,373	1	0	0				A12UPJ	DE000A12UPJ7	PANTAFILIX AG, (Glob.)	1	1,83 G	1,758G-1,806G-1,802G-1,772G-1,772G-1,77G	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	12,2 G	12,16G-2,32G-2,34G-2,34G-2,3G-2,34G	39	9,29
Euro 5	1	0	0			06.06	690200	DE0006902000	PARK & Bellheimer AG	1	1,8 G	1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	2,14	1,52
Euro 92,351	1	0,07	0,27	23.05.19			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, (Glob.)	1	17,16 G	16,91G-7,13G-7,04G-7,11G-7,11G-7,02G-7,02G	20,44	15,79
Euro 1,814	1	1,1	1,5	01.07.19			620140	DE0006201403	PEH Wertpapier AG, (Glob.)	1	19,2 G	19,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G	25,6	18,4
Euro 25,261	1	2	2,3	24.05.19			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	122,5 G	122,7G-4,1G-4,6G-3,8G-4,7G-4,6G	152,5	107
Euro 1,407	1	0	0				A1A6VB	DE000A1A6VB2	Phicomm AG, (Glob.)	1	0,66 G	0,67G-0,67G-0,675G-0,675G-0,675G-0,675G	1,5	0,6
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,0155G-0,0155G-0,0155G-0,0155G-0,0155G-0,0155G	0,02	0,01
Euro 4,275	1	0	0				A0HGQS	DE000A0HGQS8	Plan Optik AG, (Glob.)	1	1,67 G	1,66G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G	2,18	1,43
Euro 1,697	1	0	0				A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	4,88 G	4,88G-4,58G-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	3,72 G	3,66G-3,705G-3,68G-3,7G-3,705G-3,705G	3,72	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	58,58 G	58,3G-8,94G-9,18G-9,54G-9,54G-9,72G	64,64	50,22
Euro 4,3	4	0	0				587032	DE0005870323	PRIMAG AG, (Glob.)	1	1 G	1,13G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G-1G-1G	1,3	0,96
Euro 4,3	1	0	0				696780	DE0006967805	PRO DV AG, (Glob.)	1	0,29 G	0,27G-0,276G-0,276G-0,276G-0,276G-0,276G-0,28G	0,46	0,2
Euro 294,492	1	0,27	0,3	20.05.19			622340	DE0006223407	ProCredit Holding AG & Co.KGaA, (Glob.)	1	7,4 G	7,25G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	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	25 G	24,9G-5G-5G-4,4G-4,4G-4,4G	31	21,8
Euro 233	1	1,93	1,19	13.06.19			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	12,61 G	12,65G-2,625G-2,76G-2,55G-2,605G	16,77	10,76
Euro 40,185	1	0,23	0,25	17.05.19			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	18,2 G	18,15G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,6G	18,6	15,35
Euro 10,258	1	0	0,43	17.05.19			697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1	30,8 G	30,8G-0,3G-0,35G-0,3G-0,25G-29,55G	36,3	17,56
Euro 150,825	1	12,5	3,5	23.04.19		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	70 G	69,65G-9,9G-9,9G-9,75G	564	53,45
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	10,98 G	11G-1,22G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,06G	14,04	10,1
Euro 124,172	1	0,03	0,03	30.05.19			513700	DE0005137004	QSC AG, (Glob.)	1	1,25 G	1,26G-1,25G-1,248G-1,248G-1,248G-1,248G-1,248G	1,77	1,2
Euro 43,413	1	0,03	0,03	17.06.19			520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1	1,84 G	1,81G-1,85G-1,86G-1,86G-1,86G-1,85G	1,86	1,39
Euro 16,5	1	0	0				A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	25,8 G	25G-5,6G-5,6G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	26,2	19
Euro 11,37	1	8,8 2,2 +	9,5	16.05.19	019	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	649 G	644,5G-50G-3,5G-2,5G-7,5G-8,5G	669,5	488
Euro 3	1	0	0				A1E89S	DE000A1E89S5	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	0,28 G	0,268G-0,268G-0,268G-0,268G-0,268G-0,268G-0,268G	0,58	0,1

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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2019												
Euro 5,386	1	0	0				700890	DE0007008906	REALTECH AG, (Glob.)	1	0,98 G	0,97G-0,945G-0,945G-0,945G-0,945G-0,945G-0,945G	1,17	0,9
Euro 2,3	1	0,07	0,07	22.05.19			800956	DE0008009564	Regenbogen AG, (Glob.)	1	8,95 G	8,95G-8,9G-8,9G-8,9G-9,6G-9,6G	9,8	5,5
Euro 9,83	1	1	1,2	03.07.19			841510	DE0008415100	RheinLand Holding AG, (Glob.)	1	36,6 G	36,6G	41,8	33,2
Euro 167,406	1	0,22	0,29	06.06.19	024	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	21,1 G	20,95G-1G-1G-1G-0,95G-0,4G	27,3	20,4
Euro 51,741	1	0,18	0,18	16.05.19			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	20,66 G	20,54G-0,88G-0,98G-0,88G-1,3G-1,26G	21,7	10,48
Euro 29,069	1	0,06	0,06	17.06.19			600190	DE0006001902	Ringmetall AG, (Glob.)	1	2,78 G	2,76G-2,76G-2,76G-2,78G-2,78G-2,79G	3,69	2,49
Euro 0,22	1	0	0				701870	DE0007018707	RM Rheiner Management AG	1	22 G	22G*-2,2	33,8	20,4
Euro 152,514	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	23,66 G	23,54G-3,6G-3,84G-3,78G-3,82G-3,74G	26	19,7
Euro 54,327	1	0	0				RYSE88	DE000RYSE888	ROY Asset Holding SE, (Glob.)	1	0,26 G	0,248G-0,258G-0,258G-0,258G-0,258G-0,258G-0,258G	1,06	0,25
Euro 3,78	1					06.04	523620	DE0005236202	S&O AGRAR AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,0195G-0,0195G-0,0195G-0,0195G-0,0195G-0,0195G-0,0195G	0,16	0,02
Euro 161,615	1	0,45	0,55	24.05.19		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	15,5 G	15,405G-5,75G-5,395G-5,45G	31,47	14,79
Euro 1.228,504	1	1,4	1,5	16.05.19			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	107,68 G	107,28G-7,04G-7,34G-7,24G-7,24G-7,54G-7,5G-7,68G-7,6G-7,74G-8,36G-8,2G-7,56G-7,56G	124,94	84,2
Euro 43,257	1	1,65	1,67	16.05.19			879535	US8030542042	-"	1	107 G	107G-7G-8G-8G-7G-7G	123	83,5
Euro 37,44	1	0,5	0,61	29.03.19			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	150,5 G	148G-9,5G-9,5G-50G-0G-49,5G-9,5G	180	87,4
Euro 37,44	1	0,51	0,62	29.03.19			716563	DE0007165631	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	168,3 G	168,9G-7,8G-7,9G-7,5G	193,5	103,9
Euro 166	1	0,55	0,55	25.04.19			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	7,07 G	7,036G-7,072G-7,06G-7,06G	8,48	5,78
Euro 10,8	1		0				A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	29,2 G	29,5G	29,5	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-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G	2,52	2,08
Euro 50,054	7	0,48	0,5	30.11.18		12.06	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	16,7 G	16,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,95G-6,95G	17,7	14,85
Euro 1,4	1	11	0				719000	DE0007190001	Schulte-Schlagbaum AG, (Glob.)	1	292 G	292G	380	292
Euro 9,664	1	0,3	0				515623	DE0005156236	SCHWEIZER ELECTRONIC AG, (Glob.)	1	12,5 G	12,4G-2,5G-2,5G-2,4G-2,4G-2,4G	16,8	11
Euro 107,6	1	0,56	0,64	02.09.19			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	52 G	52,05G-1,95G-2G-2,1G-2,15G	53,8	38,42
Euro 6,5	1	1,2	1,13	16.05.19			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	112 G	111G-3,5G-2G-2G-2G-2G-2G	121	84,9
Euro 10,5	12		0				A2G8X3	DE000A2G8X31	ServiceWare SE, (Glob.)	1	13,47 G	13,49G-3,482G-3,358G-3,354G-3,348G-3,348G	21,9	12,98
Euro 3,771	1	0	0				A2AA7	DE000A2AA75	SEVEN PRINCIPLES AG, (Glob.)	1	12,7 G	12,5G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	15,8	8,55
Euro 12,95	1	0	0				756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	11,75 G	11,5G-1,55G-1,55G-1,45G-1,45G-1,45G-1,5G-1,5G	15,15	8,04
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	4,33 G	4,328G-4,34G-4,338G-4,268G-4,268G-4,362G-4,348G-4,348G	8,27	3,62
Euro 6,975	1	0	0				A16820	DE000A168205	Shareholder Value Beteiligungen AG, (Glob.)	1	92,5 G	91,5G-2G-2G-2G-3,5G-3,5G	112	87,5
Euro 0,288	1	0	0				A2BPK4	DE000A2BPK42	SHOPIMORE AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,01-T	6	
Euro 2,134	1	0	0				A0XFWK	DE000A0XFWK2	SHS VIVEON AG, (Glob.)	1	9,75 G	9,45G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G	10,3	3,84
Euro 6,436	1	0,5	0,04	08.05.19			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	19,55 G	19,5G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G	22,8	17,65
Euro 28,385	10	2,3	2,17	31.01.19			632748	US8261975010	Siemens AG	1	48,2 G	48G-8G-8,6G-8,4G-8,8G-8,8G	54,5	42,2
Euro 2.550	10	3,7	3,8	31.01.19		12.06	723610	DE0007236101	-"-, (Glob.)	1	97,19 G	97,02-7,76G-7,76G-8,04G-7,92G-7,71G-8,06G-8,28G-8,32	108,22	84,7
Euro 1.000	10		0,7	06.02.19			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	35,68 G	35,405G-5,75-5,81G-6,14G-6,05G	38,77	33,2
Euro 120	1	2,5	5	08.05.19			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	69,72 G	68,2G-8,96-8,58G-9,28G-9,46G-9,42G	97,36	49,64
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	4,77 G	4,745G-4,745G-4,745G-4,745G-4,745G-4,745G	10,62	4,7
Euro 1,8	1	0	0				SGU888	DE000SGU8886	Sino-German United AG, (Glob.)	1	0,4 G	0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	0,72	0,3
Euro 20,612	1	0,48	0,48	04.06.19			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	11,88 G	11,66G-1,94G-1,96G-2,14G-2,14G-2,14G	14,02	9,21
Euro 77,74	1	1,95	2,15	05.06.19		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	87,1 G	86,3G-7,75-7,75G-8,05G-8G-8G-8,4G-8,1G-8,1G	102,3	67,55
Euro 42,435	1	1,97	2,17	05.06.19		12.02	723133	DE0007231334	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	59,5 G	59,6G-60G-0,3G-0,4G-0,4G-0,3G-0,2G-0,2G	68,9	47,3
Euro 17,975	1	0	0				A2E377	DE000A2E3772	SLEEPZ AG, (Glob.)	1	0,15 G	0,161G-0,149G-0,149G-0,149G-0,149G-0,149G-0,149G	1,11	0,06
Euro 19,779	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	13,8 G	13,38G-3,78G-3,78G-3,8G-3,8G	14,9	5,69
Euro 3,98	1	0,2	0,2	14.08.19			A1RFMZ	DE000A1RFMZ1	SM Wirtschaftsberatungs AG, (Glob.)	1	5,7 G	5,5G-5,7G-5,7G-5,7G-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	25,94 G	25,58G-5,5G-5,52G-5,76G-5,98G	26,6	15,12
Euro 4,62	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	11,7 G	11,6G-1,7G-1,65G-1,65G-1,65G-1,35G-1,35G	14,15	10,4

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2019												
Euro 31,583	1		0,25	21.07.15			A1PHEL	DE000A1PHEL8	Snowbird AG, (Glob.)	1	G	0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G	0,01	
Euro 6,602	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	28,9 G	28,6G-9G-9,05G-9,3G-9,3G-9,45G-9,85G-9,85G	31,7	15,52
Euro 9,105	1	0,13	0,13	09.05.19			517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	7,32 G	7,3G-7,38G-7,3G-7,3G-7,34G-7,34G	8,6	6,24
Euro 1,715	1	0	0				A2DAN1	DE000A2DAN10	Softline AG, (Glob.)	1	5,95 G	5,9G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G	8,15	5,1
Euro 74	1	0,65	0,71	29.05.19			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	25,37 G	25,06G-5,08G-5,09G-5,15G	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		0,06
Euro 1,114	1	0	0				A12UKD	DE000A12UKD1	Solvesta AG, (Glob.)	1	0,03 -T	0,03-T		3,18
Euro 3,878	1						A2TR91	DE000A2TR919	Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	9,15 G	8,9G	15,5	8,2
Euro 9,79	1	0	0			06.06	727950	DE0007279507	Splendid Medien AG, (Glob.)	1	0,81 G	0,795G-0,81G	1,42	0,72
Euro 26,134	1	0	0				A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, (Glob.)	1	1,05 G	1,03G-1,05G-1,035G-1,04G	1,47	0,85
Euro 2,333	1	0	0				A1K03W	DE000A1K03W5	STARAMBA SE, (Glob.)	1	1,63 G	1,495G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,66G	14,05	1,5
Euro 1,385	1		0				A2AA10	DE000A2AA105	StarDSL AG, (Glob.)	1	0,29 G	0,288G-0,288G-0,288G-0,288G-0,288G-0,288G	0,3	0,03
Euro 14,083	1	0,21	0,25	28.06.19			A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, (Glob.)	1	22,9 G	22,6G-2,7G-2,6G-2,7G-2,7G-2,8G-2,8G	25	18,98
Euro 22,449	1						A14KR5	DE000A14KR50	Steilmann SE, (Glob.)	1	0,01 G	0,02G-0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G		0,03
Euro 6,5	7		0,5	10.12.18			A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG, (Glob.)	1	25,3 G	24,9G-4,8G-4,8G-4,9G-4,9G-4,6G-4,9G	39,4	20,6
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	96,5 G	95,6G-5,9G-5,4G-5,3G-5,3G-5,5G-5,6G	100,6	78,8
Euro 11,969	1	0,8	0,82	30.05.19			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	71,1 G	70,9G-1,2G-1,1G-1,3G-1,3G	72,4	49,35
Euro 56,172	1	1,3	2	20.06.19			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	67,85 G	68,05G-70,55G-0,25G-0,25G-0G-0,05G-0,05G	72,1	40,52
Euro 6	1		0				A1TNU6	DE000A1TNU68	STS Group AG, (Glob.)	1	4,53 G	4,5195G	11,6	4,52
Euro 15,506	1	0,8	0,55	28.06.19		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	20,05 G	20,1G-0,15G-0,15G-0,15G-0,2G-0,2G	27,25	19,48
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	7,82 G	7,8G-7,8G-7,85G-7,8G-7,8G-7,91G-8,1	12,14	7,39
Euro 135,427	1	0,88	0,9	23.05.19			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	88,92 G	88,74G-9,02G-8,82G-9,1G	89,72	64
Euro 13,5	1	0,39	0,4	10.06.19			510480	DE0005104806	Szygyy AG, (Glob.)	1	9,5 G	9,1G-9G-9,34G-9,2G-9,2G-9,2G-9,18G	10,45	7,7
Euro 146,499	1	0,65	0,75	08.05.19			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	20,78 G	20,64G-0,78G-0,8G-0,8G-0,92G-0,92G-0,94G-0,9G	22,46	19,46
Euro 65,61	1	0,55	0,55 0,3 +	16.05.19			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	12,16 G	12,08G-2,08G-2,12G-2G-1,9G-1,9G-2,06G-2,12G	15,82	10,72
Euro 315,997	1	1,4	1,45	10.05.19			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	39,24 G	39,28G-9,36G-9,42G-9,34G-9,5G-9,5G-9,58G-9,58G	39,8	29,1
Euro 9,395	11					06.99	509800	DE0005098008	TDMi AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,005G-0,005G-0,005G-0,005G-0,005G	0,01	
Euro 200	1						A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, (Glob.)	1	24,51	24,6-4,72	26,6	23,29
Euro 6,908	1	0,88	0,88	13.05.19			A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, (Glob.)	1	22,25 G	22,25G-2G-2G-1,95G-1,8G-1,8G	30,4	18,8
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	1,68 G	1,645G-1,706G-1,77G-1,762G-1,761G-1,761G	3,1	1,25
Euro 2.974,555	1	0,26	0,27	22.05.19			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,57 G	2,556G-2,537G-2,554G-2,555G-2,558G-2,554G	3,42	2,13
Euro 23,305	1	0	0			06.06	745490	DE0007454902	TELES AG Informationstechnologien, (Glob.)	1	0,15 G	0,129G-0,131G-0,131G-0,131G-0,131G-0,131G-0,131G-0,131G	0,17	0,09
Euro 40,204	1	0	0				A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, (Glob.)	1	0,86 G	0,86G-0,862G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G	2,18	0,81
Euro 7,5	1					06.05	745880	DE0007458804	tiscon AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G		0,06
Euro 111,885	1	0,82	0,91	22.05.19			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	24,85 G	24,8G-4,8G-4,65G-5G-5,2G-5,2G-5,15G-5,05G	28,05	22,6
Euro 42,345	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	1,38 G	1,4G-1,381G-1,385G-1,387G-1,388G	2,63	0,91
Euro 1,659	7	0	0				A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	4,58 G	4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G	6,5	4,12
Euro 24,403	1	0,63	0,67	14.06.19			521690	DE0005216907	Tradegate AG Wertpapierhandelsbank, (Glob.)	1	23,5 G	22,4G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	26,8	22,4
Euro 500	1						TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	24,2 G	24,505G	27,29	21,73
Euro 2,034	1	0	0	15.10.19*			A0L1NQ	DE000A0L1NQ8	Travel24.com AG, (Glob.)	1	1,84 G	1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G	3	1,04
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	0,24	13.05.19			750100	DE0007501009	TTL Beteiligungs-und Grundbesitz-AG, (Glob.)	1	2,84 G	2,84G-2,76G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G	4,52	2,42
Euro 40	1						A161N2	DE000A161N22	Tuff Group AG, (Glob.)	1	0,5 G	0,48G	4,15	0,07
Euro 1.505,807	10	0,65	0,72	13.02.19			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	10,59 G	10,54G-0,57G-0,65G	14,21	7,82
Euro 7,91	1	0,7	0				A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, (Glob.)	1	15 G	15G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	16,9	12,6
Euro 12,448	1	0	0				A0LBKW	DE000A0LBKW6	UET United Electronic Technology AG, (Glob.)	1	0,9 G	0,805G-0,82G-0,74G-0,74G-0,74G-0,8G-0,795G	1,56	0,74
Euro 7,875	1	0	0				A14KN4	DE000A14KN47	uhr.de AG, (Glob.)	1	0,06 G	0,0645G-0,0645G-0,0645G-0,0645G-0,0645G-0,0645G-0,0645G-T	0,32	0,04

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2019												
Euro 12,698	1						A1KREX	DE000A1KREX3	Ultrasonic AG, (Glob.)	1	G	0,005G-0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G	0,05	
Euro 30,615	1	0,09	0,33	28.06.19			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	9,7 G	9,58G-9,54G-9,58G-9,62G-9,6G-9,58G	11,95	8,28
Euro 15,05	1	0	0				A11QLU	DE000A11QLU3	UniDevice AG, (Glob.)	1	1,46 G	1,46G	1,61	1,26
Euro 622,132	1	0,74	0,9	23.05.19			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	30,3 G	30,18-0,23G-0,19G-0,24G-0,12G	30,45	22,36
Euro 2,815	1						550912	DE0005509129	UNIPROF Real Estate Holding AG i.A., (Glob.)	1	0,01 G	0,009G-0,009G-0,009G-0,009G-0,009G-0,009G-0,009G-0,009G-0,009G-0,009G-0,009G	0,03	
Euro 205	1	0,85	0,05	24.05.19		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	32,43 G	32,14G-2,17G-2,81G-2,98G-2,73G	40,33	25,1
Euro 6,93	1	0	0			06.06	548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	2,28 G	2,29G-2,33G-2,34G-2,34G-2,34G-2,35G-2,35G-2,35G	2,96	1,77
Euro 12,3	1	0	0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,0195G-0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G	0,05	
Euro 2,725	1	0	0				A0SLML	DE000A0SLML9	Uptech AG, (Glob.)	1	4 G	4G-4,18	5,1	0,6
Euro 10,524	1	0,4	0,4	03.07.19			A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, (Glob.)	1	18,55 G	18,95G-8,65G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G	19,25	13,05
Euro 15,133	1	1,3	1,3	15.05.19			755150	DE0007551509	Uzin Utz AG, (Glob.)	1	51 G	50G-1G-2G-2G-2G-2G	57	43,6
Euro 13,09	1	0	0				663668	DE0006636681	va-Q-tec AG, (Glob.)	1	8,82 G	8,82G-8,84G-8,86G-8,88G-8,88G-8,94G	9,68	5,04
Euro 3,007	1	0	0				A1RFHN	DE000A1RFHN7	Value Management & Research AG, (Glob.)	1	2,34 G	2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G	3,2	1,94
Euro 26,063	1	0	0				A0WMNK	DE000A0WMNK9	Vapiano SE, (Glob.)	1	4,35 G	4,25G-4,31G-4,31G-4,42G-4,445G-4,445G-4,445G	7	3,74
Euro 9,316	1	0	0				547930	DE0005479307	Varengold Bank AG, (Glob.)	1	3,68 G	3,74G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G	3,94	3,1
Euro 40,422	1	0	0				A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	88,1 G	87,9G-8,9G-8,8G-9,8G-90,5-89,5-90G-89,8G-90,6	91,3	24,9
Euro 7,273	1	0,05	0				A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG, (Glob.)	1	14,75 G	14,65G-4,75G-4,65G-4,65G-4,75G-4,95G	15,25	6,94
Euro 26	1	17,06	17,06	16.05.19		06.05	685160	DE0006851603	Verallia Deutschland AG, (Glob.)	1	510 G	510G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	585	482
Euro 63	7	0,2 *	0,2	31.01.20*			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	8,29 G	8,29G-8,62G-8,6G-8,69G-8,38G-8,48G	9,64	6,57
Euro 11,375	1	0	0				A0Z2Y4	DE000A0Z2Y48	VERIANOS Real Estate AG, (Glob.)	1	1,33 G	1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G	1,71	1,27
Euro 27,58	1						A2YPDD	DE000A2YPDD0	VIB Vermögen AG, (Glob.)	1	27,6 G	28G	28,9	26,4
Euro 35,955	1	0,57	0,6	01.04.19			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	12,7 G	12,55G-2,7G-2,7G-2,55G-2,55G-2,55G	16,4	11,45
Euro 9,02	1	0,6	0,45	29.05.19		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	9,85 G	9,89G-9,96G-9,95G-9,96G-9,96G-9,95G	18,1	8,34
Euro 4,146	1	0,16	0,16	05.06.19			A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG, (Glob.)	1	11,95 G	12,05G-2,05G-1,95G-1,95G-1,8G-1,5G	14,7	10,7
Euro 5,509	1	0,1	0,1	27.05.19			A1E8G8	DE000A1E8G88	Vivanco Gruppe AG, (Glob.)	1	3,3 -T	3,3-T-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G	4,68	3,28
Euro 15,825	1	0	0,03	17.05.19			A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG, (Glob.)	1	6,85 G	6,85G-6,64G-6,41G-6,36G-6,36G-6,88G-6,88G	16,94	4,97
Euro 542,274	1	1,12 *	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	45,89	45,92G-6,31G-6,22G-6,11G-6,15G-6,18G-6,58G-6,58G-6,75G-6,55G-6,58G	48,8	39,62
Euro 260,763	1	2,5 2	2,5	24.05.19		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	60,66 G	61,28G-0,22G-0,24G-0,34G-0,38G	97,3	59,68
Euro 70,14	1	0,6	0,6 0,5	30.05.19			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	16,53	16,51G-6,06G-6,03G-5,93G-5,96G	25,4	14,31
Euro 1,798	1	0	0				A2GS60	DE000A2GS609	wallstreet:online AG, (Glob.)	1	43,4 G	43,5G-4,6G-4,2G-4,5G-4,2G-3,5G	50,6	22,8
Euro 40	1	2,45	2,45	30.04.19	015	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	46,55 G	46,65G-6,65G-6,5G-6,5G-6,4G-6,4G-6,4G-7G-7G	73,8	45
Euro 136,803	1	0	0,11	12.06.19			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	4,39 G	4,43G-4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,37G-4,37G	5,08	4,16
Euro 20,741	1		0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG, (Glob.)	1	1,86 G	1,9078G	17,74	1,86
Euro 23,943	1		0				A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	1,9 G	1,73G	2,99	1,51
Euro 9,964	1		0				WNDL19	DE000WNDL193	windeln.de SE, (Glob.)	1	0,43 G	0,459G-0,68	2,26	0,32
Euro 123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	149,2	149,45G-9,9-7,65G-7,6G-6,95G-7,05G-7,05G-7,65G-7,1G-6,9-7G-7G-7,25	169,6	86,52
Euro 490,311	1	0,65	0,65	06.06.19		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	17,84 G	17,8G-7,8G-7,82G-7,88G-7,88G-7,9G-7,98G	19,68	15,68
Euro 3,293	1	0	0				593273	DE0005932735	YOC AG, (Glob.)	1	4,96 G	4,92G-4,84G-4,82G-4,82G-4,82G-4,88G	5,94	3,65
Euro 10,295	1	0	0				A161N1	DE000A161N14	Your Family Entertainment AG, (Glob.)	1	1,11 G	1,11G-1,11G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G	1,33	0,91
Euro 248,484	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	41,09 G	40,81G-1,26G-1,26G-1,29G-1,68G-1,61G	47,61	22,09
Euro 13	1	0	0				ZAL1AD	US98887L1052	-"-	1	19,9 G	19,9G	23	10,91
Euro 7,143	1	0	0				ZDWT01	DE000ZDWT018	ZhongDe Waste Technology AG, (Glob.)	1	0,15 G	0,149G-0,149G-0,149G-0,149G-0,149G-0,149G	0,28	0,15
	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	111 G	111,2G-1,2G-2,2G-1,8G-1,2G-0,2G-9,8G	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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	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-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	200,9 G	199,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	205,9	108,31
Euro 285,86	1	15 %	15 %	22.05.19	522994	DE0005229942	"-, Kurs in Prozent	10	342,9 G	343,1G-3,1G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G	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-6G	111	105
Euro 30	1	4,7 %	4,7 %	28.06.19	A0HGNA	DE000A0HGNA3	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	108 G	108G-8G-8G-8G-8G-8G-8G	111	107,5
Euro 9,5	1				A0RLRN	DE000A0RLRN6	Deutsche ETP GmbH & Co.KG, Kurs in Prozent	100	20,57 G	20,46G-0,35G-0,24G-0,13G-0,02G-19,91G	77	0,01
Euro 25,372	1	4,6	1,9	13.05.19	555071	DE0005550719	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	220,9 -T	209,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	275	204,9
Euro 5,113	1	42,4 %	54,4 %	21.06.19	725535	DE0007255358	enercity AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	950 G	950G-0G-0G-0G-0G-0G	965	749,95
Euro 10	1				605611	DE0006056112	Four Gates AG, Kurs in Prozent	100	0,02 -BT	0,02-BT		0,7
Euro 20	1				A0DQSE	DE000A0DQSE2	GWB Immobilien AG	1	2,75 G	2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G	2,8	2,74
Euro 30	1	6 %	6 %	02.09.19	325570	DE0003255709	Magnum AG, Kurs in Prozent	100	96,5 G	96G-6,5G-7G-7G-6,5G-6,5G	103	93,45
Euro 30	1	6 %	6 %	02.09.19	650155	DE0006501554	"-, Kurs in Prozent	1000	97 G	96,5G-7G-7G-7G-7G-7G	102	94,95
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	15,7 G	15,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G	17,75	14,2
Euro 150	1	0	0		A0JND0	DE000A0JND05	"-, Kurs in Prozent	100	6,05 G	6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G	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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36											
US\$ 575,279	1	1			21.11.19			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	150,42 G	150,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,36G	195,28	140
US\$ 99,288	1	4						907912	US2829141009	8x8 Inc.	1	20,15 G	19,2G-9,2G-9G-8,3G-8,5G	23,6	14,35
DKK 10,06		1			03.04.19			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	1.030,5 G	1030G-41,5G-37G-0,5G	1.244	911
Euro 3.132,905		1			20.05.19	022		915445	IT0001233417	A2A S.p.A.	1	1,66 G	1,656G-1,6725G-1,676G-1,6735G	1,68	1,42
Euro 110,58		1			23.04.19			A0MQ1F	NL0000852564	Aalberts N.V.	1	36,1 G	36,03G-6,48G-6,23G-6,14G-6,19G	38,58	27,38
skr 300,728		1			11.04.19			853138	SE0000103814	AB Electrolux, (Glob.)	1	21,83 G	21,97G-1,74G-1,66G-1,57G-1,77G	23,94	17,73
skr 268,183		1			18.04.19			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	20,06 G	20,06G-0,04G-0,1G-0,04G-0,22G-0,18G	20,8	17,28
skr 1.651,066		1			04.04.19			855689	SE0000115446	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	12,77 G	12,705G-2,92G-2,835G-2,845G-2,895G	14,67	11,04
sfrs 2.168,148	1	1			06.05.19			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1		(ausg)	18,63	16,3
US\$ 1.767,398	1	1			11.10.19			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	75,47 G	74,75G-4,93G-6,83G	79,58	58,04
Euro 17.214,977		1			17.04.15			A1JSBM	ES0105200002	Abengoa S.A., (Glob.)	1	0,01 -T	0,01-T	0,02	
Euro 1.621,143		1			17.04.15			904239	ES0105200416	"-", (Glob.)	1	G	0,0011G-0,0011G-0,0011G-0,0011G-0,0011G	0,06	
US\$ 65,688	1	2			05.09.19			903016	US0028962076	Abercrombie & Fitch Co.	1	14,11 G	14,1G-4,1G-4,1G-4,482-3,888G-3,902G	26,75	12,34
US\$ 45,125	1	4						873886	US0036541003	Abiomed Inc.	1	162,82 G	160,5G-0,45G-0,7G-0,65G	320,07	160,45
Euro 940	1	1			09.08.19			A143G0	NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V.	1	16,17 G	16,04G-6,295G-6,225G-6,145G	22,85	15,6
kann.\$ 17,776	1	4						A2PQLB	CA00401G1090	Academy Metals Inc.	1	0,1 G	0,095G	0,24	0,09
Euro 54,857	1	1			27.06.19			865629	ES0125220311	Acciona S.A.	1	96,25 G	96,3G-6,3G-5,7G-5,7G-6,25G-6,45G-6,45G	105,5	73,52
Euro 283,438	zu je Euro 1	1			10.05.19			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	38,01 G	38,02G-8,24G-8,19G-8,3G-8,3G	41,65	32,42
TWD 2.104,466		1			03.07.19			552863	US0044342055	Acer Inc., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,44 G	2,48G-2,48G-2,46G-2,46G-2,44G-2,42G-2,42G-2,42G	3,14	1,03
Euro 270,546	1	1			03.06.19			A0B7GP	ES0132105018	Acerinox S.A. (Compañía Española para la Fabricación de Acero Inoxidable)	1	7,82 G	7,804G-7,836G-7,814G-7,79G-7,804G	9,75	6,96
Euro 33,497		1			03.06.19			869057	BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V.	1	139,7 G	139,4G-9,3G-9,1G-8,4G-8,5G	144,6	123,8
Euro 314,665	1	1						A0CBA2	ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	1	35,66 G	35,56G-6,36G-6,36G-6,55G-6,55G	40,81	32,42
US\$ 766,007	1	1			27.03.19			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	49,19 G	47,805G-7,965G-8,055G-8,26-8,3	51,08	35,75
Euro 20,951	zu je Euro 0,5	1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	2,56 G	2,57G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	2,92	2,06
US\$ 61,438	1	1						A1XA2F	US00547W2089	Adamis Pharmaceuticals Corp.	1	0,68 G	0,675G	2,74	0,65
sfrs 163,344	1	1			23.04.19			922031	CH0012138605	Adecco Group AG	1		(ausg)	53,68	38,6
nkr 373,298		1						A2PE65	NO0010844038	Adevinta ASA, (Glob.)	1	9,91 G	10G	11,12	8,21

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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
nkr 307,85 £ 291,386	1	1	2018 I=0,6 S=0,66	2019 I=0,63	05.09.19			A2PFNT A0DJ58	NO0010843998 GB00B02J6398	Adevinta ASA, (Glob.) Admiral Group PLC	1 1	9,97 G 23,38 G	10,1G 23,4G-3,48G-3,6G-3,7G- 4,02G-4,01G	11,18 26,26	8,33 21,41
Euro 44,195		1	2017 J=0,6	2018 J=0,75	19.06.19			A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	37,58 G	37G-7G-6,72G-6,9G- 7,86G-7,8G	54,2	34,12
US\$ 487,951 US\$ 54,923	1 1	12 7						871981 A2DSDL	US00724F1012 US00737L1035	Adobe Inc. Adtalem Global Education Inc.	1 1	258,3 G 34,94 G	254,55G-4,6G-3,25G 34,71G-4,69G-4,74G- 5,04G-5,04G	280 46,53	188,79 34,69
US\$ 1.081,601	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	27,1 G	26,51G-6,53G-6,475G- 6,12G	31	15,06
Yen 199,567		4	2018 I=50 S=42	2019 I=15	27.09.19			868805	JP3122400009	Advantest Corp., (Glob.)	1	40,08 G	39,6G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G	40,71	17,05
Euro 29,635 US\$ 30,894	1	1 1						A2JNF4 A1JM9L	NL0012969182 US00770F1049	Adyen N.V. Aegion Corp.	1 1	613,2 G 19,37 G	614,8G 19,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,4G-9,3G	729,8 19,4	463,85 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	3,83 G	3,812G-3,847G-3,818G- 3,811G-3,819G	4,76	3,39
Euro 150 Yen 871,925	1 zu je Euro 10	1 3	2017 J=6,5	2018 J=6,93	17.04.19			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	166,6 G	166,25G-7,05G-7,3G- 7,55G-7,55G-7,8G-7,75G	178,9	134,1
Euro 98,961		1	2018 I=0,7 S=2,76	2019 I=0,7 S=3	07.06.19			A0J2WM	FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	1	161,5 G	161,2G-1,7G-1,9G-3,1G- 3G-3,5G	181,5	150,3
Euro 18,333 US\$ 740,383	1 1	7 1	2015 J=0,08	2016 J=0,24	14.11.17			A0H0RS	NL0000018034	AFC Ajax N.V.	1	19,15 G	18,9G-9,05G-8,45G-8,55G- 8,45G-8,5G	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	47,34 G	47,455G-7,515G-7,595G- 8,18G-8,27G	50,51	38,63
Yen 227,441		1	2018 I=55 S=60	2019 I=60	26.06.19			853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	28,06 G	28G-8G-8G-8G-8G-8G	31,38	24,42
Euro 198,374 Euro 171,851		1 1	2017 J=2,1	2018 J=2,2	27.05.19			A1J1DR 920872	BE0974264930 BE0003755692	AGEAS SA/NV Agfa-Gevaert N.V.	1 1	51,1 G 3,75 G	50,84G-0,96G-0,9G-0,88G- 0,86G 3,76G-3,798G-3,764G- 3,74G-3,758G-3,768G	51,2 3,94	37,73 3,19
£ 256,128 US\$ 309,468	1 1	1 1	2018 I=0,0938 I=0,1774	2019 I=0,0938	05.09.19			A1XFZR	GB00BK1PTB77	Aggreko PLC	1	9,44 G	9,274G-9,406G-9,338G- 9,388G-9,384G	9,97	7,9
US\$ 309,468	1	1	2018 Q=0,149 Q=0,149 Q=0,149 Q=0,164	2019 Q=0,164 Q=0,164 Q=0,164	30.09.19			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	70,14 G	(exD)-69,56G-9,63G- 9,41G-9,84G	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	50,97 G	50,52G-0,52G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,04G-49,63G	58,2	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	8,72 G	8,507G-8,518G-8,532G- 8,555G-8,553G	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	2,6 G	2,628G-2,62G	4,23	2,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	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	0,0052G-0,005G-0,007G-0,007-0,007G-0,006G-0,006G-0,006G	0,01	0,01
Euro 428,634		1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	9,49 G	9,488G-9,616G-9,628G-9,588G-9,594G	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	203,35 G	(exD)-200G-0G-0G-0G-2G-2	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	118,96 G	118,58G-8,9G-8,52G-9,38G	132,92	81,19
Yen 549,163		4	2018 I=16 S=16	2019 I=16	27.09.19			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	17,24 G	17,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	17,4	12,94
US\$ 316,385	1	1						890363	US0015471081	AK Steel Holding Corp.	1	1,97 G	1,917G-1,9154G-1,9194G-1,9204G-1,9224G-1,948G	2,82	1,49
US\$ 164,097	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	82,76 G	82,03G-2,03G	83,68	50,29
nkr 274		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B97B	NO0010215684	Akastor ASA, (Glob.)	1	1,05 G	1,0438G-1,0638G-1,0578G-1,0818G-1,0678G-1,0638G	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	80,8 G	81,2G	86,95	73,45
kann.\$ 96,807	1	1						A1C7WU	AU000000AQG6	Alacer Gold Corp., (Glob.)	1	3,8 G	3,68G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G	4,05	1,54
US\$ 48,333	1	1						A14VCL	US0116421050	Alarm.com Holdings Inc.	1	42,94 G	42,4G	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	91,7 G	89,03G-8,84G-9,04G-9,36G-9,37G	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	17,81 G	17,77G-7,77G-8,09G-8,005G-8,105G-8,1G	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	160,2 G	154,8G-5,8-5,4G-5,4G-5,4-5,2G-4,2G-4,8	171,8	116,4
A\$ 506,096		1						863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1	0,4 G	0,398G-0,442G-0,448-0,43G-0,44G-0,42G-0,42G-0,42G	0,47	0,11
US\$ 47,731	1	10						A2JQTK	US01671P1003	Allakos Inc.	1	71,28 G	71,23G	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	18,76 G	18,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,5G-8,5G	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	12.08.19			A14U12	IE00BY9D5467	Allergan PLC	1	152,95 G	153,6G-3,6G-3,65G-3,4G-3,4G-3,7G	153,7	101
Euro 1.543,699	1	1						A2AA50	GRS015003007	Alpha Bank A.E.	1	1,69 G	1,683G-1,683G-1,7G-1,704G-1,707G-1,707G	1,87	0,85
US\$ 299,436	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	1.137,2 G	1127G-6,8G-7G-19,6G	1.149,2	895,28
US\$ 348,264	1	1						A14Y6H	US02079K1079	-"	1	1.137,6 G	1123,2G-7,2G-18,8G-2,2G	1.144,2	885,91
Yen 219,281		4	2017 I=17 S=20	2018 I=20	27.09.19			856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	16,4 G	16,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	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	4,96 G	4,86G-4,88G-4,88G-4,88G-4,9G-4,9G-4,9G	5,14	3,93
sfrs 12,849	1 zu je sfrs 1	1	2014 J=0	2016 J=2,25	23.03.17			A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	1		(ausg)	124,2	94,8
Euro 224,304		4	2017 J=0,35	2018 J=5,5	15.07.19			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	37,07 G	37,22G-7,65G-7,56G	42,58	33,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 519,511	1	1		2019	24.09.19			A2DSZX	US0213461017	Altaba Inc.	1	17,98 G	17,87G-7,87G-1G-7,88G- 7,926G-7,932G-7,814G	69,41	11
kann.\$ 275,577	1	1	2018	2019	24.09.19			A1C08S	CA0213611001	AltaGas Ltd.	1	13,12 G	13,01G	13,85	8,7
A\$ 860,837		7						A2PHDZ	AU0000043945	Alterity Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,015G	0,02	0,01
Euro 1.173,212	1	1						A14W4B	NL0011333752	Alice Europe N.V.	1	4,82 G	4,813G-4,774G-4,794G- 4,778G	4,82	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	5,93 G	5,915G-5,925G-5,925G- 5,975G-5,955G-5,95G	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	37,09 G	36,86G-6,85G-6,9G- 6,815G-7,205G	51,44	36,25
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	1,47 G	1,45G-1,45G-1,45G-1,46G- 1,46G-1,46G	1,68	1,26
A\$ 16,638	1	1	2018 I=0,344 S=0,564	2019 I=0,176	30.08.19			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	5,66 G	5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,7G-5,6G	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	65,8 G	65,58G-5,32G-5,26G- 5,26G-5,42G	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	28,6 G	28,5G-8,7G-8,7G-9,2G- 9,2G-9,1G	33,2	28
US\$ 492,332	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	1.583,6 G	1583,6G-6,4G-7G-7,4- 1,6G-5,6-70-85-92	1.806,4	1.285,22
DKK 217,49		10		2017 J=0,4	13.12.18			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S, (Glob.)	1	15,29 G	15,275G	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	73,42 G	72,5G-2,5G-3G-3G-3,5G	73,5	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	13,51 G	13,3G-3,2G-3,3G-3,3G- 3,5G-3,5G	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	25,01 G	24,615G-4,595G-4,615G- 4,735G-4,58G	32,59	22
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	86,25 G	86,07G-6,11G-6,22G- 6,31G	86,4	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 Q=0,43	03.10.19			850226	US0258161092	American Express Co.	1	108,98 G	109,02G-8,84G-9,08G- 9,14G-8,74G	114,82	81,93

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
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	51,63 G	51,28G-1,39G-1,45G- 1,52G-1,05G-1,06G	52,9	33,79
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 Q=0,95	26.09.19			A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp.	1	201,75	198,98G-9,24G-9,44G- 9,52G	221	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	114 G	113,3G-3,3G-3,3G-3,38G- 4,42G-4G	118,08	76,25
kann.\$ 82,488	1	4						A2PRX2	CA03062D1006	Americas Gold & Silver Corp.	1	2,51 G	2,42G	2,76	2,42
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	134,88 G	135G-5G-5G-5G-5G-5G	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	74,55 G	74G-4G-4G-4G-5,5G-5,5G	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	179,56 G	178,56G-6,94G-7,32G	190,12	0,04
US\$ 239,704	1	1						911648	US0316521006	Amkor Technology Inc.	1	8,15 G	8,05G-8,05G-8,05G-8,05G- 8,3G-8,25G	8,64	5,43
A\$ 3.436,599		1	2017 I=0,145 S=0,145	2018 I=0,1 S=0,04	27.02.19			914928	AU000000AMP6	AMP Ltd., (Glob.)	1	1,09 G	1,11G-1,11G-1,11G-1,11G- 1,12G-1,11G	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	87,67 G	87G-7G-7G-7G-8G-8G	93,13	65,99
US\$ 14,267	1	10						914333	US0323325045	Amtech Systems Inc.	1	4,75 G	4,78G-4,78G-4,78G-4,78G- 4,74G-4,72G	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	61,75 G	63,15G	64,2	45,39
Yen 348,498		4	2017 J=60	2018 J=75	27.03.19			861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	30,97 G	30,6G-0,6G-0,4G-0,6G- 0,6G-0,6G	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	103,3 G	101,36G-1,3G-1,5G-1,48G- 2,18G-1,3G	110,54	68,99
Euro 104	1	1	2017 J=1,55	2018 J=1,55	29.03.19			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	37,32 G	36,82G-7,14G-7,82G- 7,42G	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	9,16 G	8,95G-8,95G-8,9G-9G- 9,1G-9,05G	9,21	4,96
US\$ 1.378,48	1	1	2018 I=0,49 S=0,51	2019 I=0,62	15.08.19			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	21,21 G	21,155G-1,165G-1,23G- 1,265G	25,78	18,01

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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	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	17,16 G	17,3G-6,7G-6,8G-7G-7G	21,31	9,9
ZAR 89,208	1	1	2017 J=0,14	2018 J=0,19	21.03.19			932018	AU000000AGG7	-,-	1	3,64 G	3,4G-3,4G-3,4G-3,3G- 3,32G-3,32G-3,3G	4,15	1,95
ZAR 415,206		1	2017 J=0,7	2018 J=0,95	19.03.19			164180	ZAE000043485	-,-, (Glob.)	1	17,16 G	17,215G-6,945G-6,58G- 6,865G-6,85G-6,85G	21,29	9,84
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	87,11 G	86,55G-6,83G-6,68G- 7,29G	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	3,42 G	3,416G-3,426G-3,428G- 3,422G-3,43G-3,436G	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	218,65 G	215,2G-5,05G-5,25G- 5,45G-8,1G-8,4G	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	10,13 G	10,085G-0,125G-0,145G- 0,115G-0,13G-0,14G	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=0,44 Q=0,44 Q=0,44	31.07.19			A1JWHG	GB00B5BT0K07	AON PLC	1	177 G	177G-7G-7G-7G-7G- 7G	178	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	22,49 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G	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	7,05 G	7G-7G-7G-7G-7,05G- 7,05G-7,05G	7,1	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 Q=0,25	21.10.19			857530	US0374111054	Apache Corp.	1	23,52 G	23,265G-3,365G-3,39G- 3,405G-3,545G-3,625G	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	47,46 G	47,075G	47,46	42,25
Euro 83,696	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	22,48 G	22,35G-2,64G-2,36G	30,08	19,15
US\$ 77,46	1							A2JKUF	US03755L1044	Apergy Corp.	1	24,38 G	24,6G	38,15	21,66
kann.\$ 251,039	1	6						A12HMO	CA03765K1049	Aphria Inc.	1	5 G	5,06-5,05G-5G-5G-4,79G	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	201,2 G	201,55G-1,5G-1,85G	204,45	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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	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			20.11.19			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	46,21 G	45,31G-5,515G-5,615G	47,62	27,45
A\$ 1.054,894		7						787896	AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,047G-0,047G-0,047G- 0,047G-0,047G-0,047G	0,08	0,02
kann.\$ 354,154	1	1	2018	2019	27.09.19			A1H5K1	CA00208D4084	ARC Resources Ltd.	1	4,44 G	4,38G-4,4G-4,38G-4,34G- 4,34G-4,36G	6,94	3,61
Euro 1.021,904		1	2017 J=0,1	2018 J=0,2	16.05.19			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	13 G	12,902G-3,042G-2,796G- 2,9G	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	37,44 G	37,38G-7,43G-7,725G	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 Q=0,02	01.08.19			A2ATUW	US03965L1008	Arconic Inc.	1	24,04 G	23,79G-3,77G-3,78G- 3,955G	24,63	14,39
£ 293,75	1	4						A2JR3A	GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC	1	0,08 G	0,0768G	0,11	0,02
kann.\$ 178,409	1	1						A1C70D	CA04016A1012	Argonaut Gold Inc.	1	1,55 G	1,531G	1,85	0,99
Euro 76,624		1	2017 J=2,3	2018 J=2,5	27.05.19			A0JLZ0	FR0010313833	Arkema S.A.	1	84,74 G	84,96G-5,74G-5,46G- 5,32G-5,58G	95,22	72,96
US\$ 74,863	1	10						A2JRL0	US04206A1016	Arlo Technologies Inc.	1	3,09 G	3,12G	8,68	2,39
Euro 261,458		1	2016 J=0	2017 J=0				874533	IT0001469383	Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.	1	1,56 G	1,572G-1,574G-1,566G- 1,576G-1,572G-1,576G	1,75	1,35
Euro 1.223,574	1	1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	7,43 G	7,42G-7,398G-7,464G- 7,496G-7,458G	8,05	6,85
US\$ 83,14	1 zu je US\$ 1	1						855225	US0427351004	Arrow Electronics Inc.	1	68,36 G	67G-7G-7G-7G-8G-7,5G	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	44,4 G	44,4G-4,4G-5G-5,2G-5,2G- 5,2G	46	33,17
Yen 1.402,616		4	2018 I=17 S=17	2019 I=18	27.09.19			857993	JP3111200006	Asahi Kasei Corp., (Glob.)	1	8,82 G	8,85G-8,85G-8,85G-8,85G- 8,85G-8,85G	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	2,05 G	2,06G-2,04G-2,04G-2,04G- 2,04G-2,04G-2,04G	2,08	1,61
US\$ 1.120,685	1	4						A2JRKN	KYG0520K1094	Ascleptis Pharma Inc.	1	0,4 G	0,396G	0,91	0,39
£ 712,741	1	7	2017 I=0,0455 S=0,121	2018 I=0,0455 S=0,121	31.10.19			A0LB2S	GB00B132NW22	Ashmore Group PLC	1	5,67 G	5,62G-5,655G-5,67G- 5,66G-5,71G-5,71G-5,72G	5,99	3,97
£ 459,581	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	25,46 G	24,66G-5,31G-5,77G- 5,59G-5,64G	26,28	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	224,9 G	222,8G-5,3G-5,8G	227,95	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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	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	224 G	220G-0G-4G-4G-4G-4G	228	125
skr 1.055,05		1	2017 J=3,3	2018 J=3,5	26.04.19			A14TVM	SE0007100581	Assa-Abloy AB, (Glob.)	1	20,03 G	20,16-0,1G-0,32G-0,33G-0,41G-0,44G	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	17,83 G	17,77G-7,805G-7,805G-7,815G-7,805G-7,79G	18,04	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	26 G	26G-6G-6G-6,01G-6,03G	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	115,6 G	115G-4G-4G-5G-5G	115,6	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	12,77 G	12,91G-2,9G-2,895G-2,905G-2,91G	13,82	11,07
£ 228,003	1	4						A2N6DH	GB00BFXZC448	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	6,42 G	6,374G	16,03	4,81
US\$ 1.311,883	1	1	2018 I=0,684 I=1,468	2019 I=0,719	08.08.19			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	82,88 G	82,89G-1,13G-2,59G-2,59G-2,22G	84,25	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	15,41 G	15,3G-5,42G-5,52G	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	34,4 G	34,425G-4,475G-4,5G-4,47G-4,635-4,69-4,675G	35,15	24,64
Euro 825,784		1	2017 I=0,57 S=0,65	2018 J=0,9	20.05.19	033		913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	21,73 G	21,44G-1,7G-1,74G-1,96G	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	25,06 G	25,06G-4,97G-5,21G-4,93G-4,81G-4,79G	26,45	18,2
skr 839,394		1		2018 I=3,15 S=3,15	25.10.19			A2JLJU	SE0011166610	"-", (Glob.)	1	28,17 G	28,16G-7,99G-8,32G-8,14G-8,08G-8,02G	29,51	19,77
Euro 109,195		1	2017 J=1,7	2018 J=1,7	03.05.19			877757	FR0000051732	Atos SE	1	65,2 G	65,14G-5G-4,84G-4,74G-4,68G-4,62G-4,74	95,94	63,06
Euro 377,933		1		2014 J=0,06	19.12.14			A0X963	JE00B3DCF752	Atrium European Real Estate Ltd.	1	3,61 G	3,595G-3,595G-3,575G-3,575G-3,575G-3,575G	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	3,66 G	3,58G-3,58G-3,58G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	3,66	2,54
kann.\$1.017,439	1	1						A12GS7	CA05156X1087	Aurora Cannabis Inc.	1	4,42	4,249-4,0275-3,99C-3,99-4,06	9,04	3,99
A\$ 686,261		7	2017 I=0,035 S=0,035	2018 I=0,035 S=0,035	08.10.19			904358	AU000000ASL2	Ausdrill Ltd., (Glob.)	1	1,34 G	1,36G-1,36G-1,36G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G	1,41	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	17,6 G	17,508G-7,474G-7,482G-7,436G-7,436G-7,416G	17,67	14,55
A\$ 602,767		1		2014 J=0				763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,63 G	0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,645G-0,645G-0,64G	0,76	0,55
A\$ 280,708		7	2017 J=0,015	2018 J=0,02	17.10.19			A0ND5K	AU000000AVG6	Australian Vintage Ltd., (Glob.)	1	0,3 G	0,296G-0,3G-0,3G-0,3G-0,302G-0,3G	0,32	0,27
US\$ 220,167	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	135,46 G	132,9G-3,16G-3,06G-3,68G	159,96	107,76

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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018 2019											
Euro 254,4		1			24.06.19	016		908497	IT0001137345	Autogrill S.p.A.	1	8,81 G	8,84G-8,755G-8,775G-8,76G	9,66	7,16
US\$ 87,234	1	1			19.11.19			906892	US0528001094	Autoliv Inc.	1	70,8 G	71G-1G-1,5G-1,5G-1G-1G-1G-1G	76,36	54,31
US\$ 435,228	1	7			12.09.19			850347	US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	1	147,12 G	146,68G-6,6G-6,88G-6,9G-7,68G-7,3G	158,16	110,9
US\$ 89,075	1	1						880953	US05329W1027	Autonation Inc.	1	45,53 G	45,6G-5,4G-5,6G-5,6G-5,6G-5,8G	47,11	28,82
US\$ 24,529	1	9						881531	US0533321024	AutoZone Inc.	1	986,4 G	983G-2,2G-2G-91,6G-85,8G	1.050,6	701,22
kann.\$ 592,645	1	4						A2JNSX	CA05335P1099	Auxly Cannabis Group Inc.	1	0,6 G	0,57G	0,7	0,46
US\$ 139,657	1	1			27.09.19			914867	US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	1	194,96 G	196G-5G-6G-6G-7G-7G	197	146,48
US\$ 568,95	1	1						A2PJN6	US05352A1007	Avantor Inc.	1	12,44 G	12,5G	16,75	12,44
US\$ 111,016	1	10						A2JAF9	US05351X1019	Avaya Holdings Corp.	1	9,28 G	9,3G	17,07	9,05
A\$ 1.577,457		7						A2PLEV	AU0000047441	Avecho Biotechnology Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G		
US\$ 84,193	1 zu je US\$ 1	1			03.09.19			850354	US0536111091	Avery Dennison Corp.	1	103,44 G	103G-3G-3G-3G-4G-3G	106,2	76,67
US\$ 66,111	1	1			21.08.19			856142	US05379B1070	Avista Corp.	1	44,85 G	44G-4G-4G-4G-4,8G-4,4G	44,85	34,64
£ 3.916,915	1	1			15.08.19			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	4,47 G	4,435G-4,478G-4,481G-4,505G-4,511G	5,09	3,87
US\$ 443,333	1	1						853836	US0543031027	Avon Products Inc.	1	4,12 G	4,133G-4,1295G-4,1375G-4,138G-4,1155G-4,058G	4,3	1,27
Euro 2.414,929		1			02.05.19			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	23,12 G	23,005G-3,12G-3,18G-3,18G-3,305G-3,385G	23,95	18,51
US\$ 34,419	1	1						A2AA7B	US05464T1043	Axsome Therapeutics Inc.	1	22,46 G	19,9G	26,06	6,29
Euro 143,255		1			20.05.19	013		A0B6Q3	IT0003261697	Azimut Holding S.p.A.	1	17,02 G	17G-7,05G-7,07G-6,995G-7,05G	17,98	9,29
£ 505,597	1 zu je £ 0,6	4			04.07.19			877431	GB0009697037	Babcock International Group PLC	1	6,27 G	6,274G-6,232G-6,196G-6,196G-6,196G-6,18G	6,55	4,62
£ 3.203,851	1	1			17.10.19			866131	GB0002634946	BAE Systems PLC	1	6,4 G	6,364G-6,43G-6,412G-6,44G-6,45G	6,65	5,01
US\$ 277,353	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	96,61 G	94,2G-4,3G-4,1G-4,1G-4,1G-3,9G	163	83,61
£ 689,74	1 zu je £ 0,5	1			24.10.19			855539	GB0000961622	Balfour Beatty PLC	1	2,48 G	2,464G-2,468G-2,466G-2,482G-2,486G	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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=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	66,98 G	66,5G-6,57G-6,6G-6,38G-6,54G	74,21	38,45
kann.\$ 232,629	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	4,7 G	4,71-4,65-4,593G-4,597G-4,65-4,605G-4,697-4,697-4,59-4,5-4,419G-4,408-4,34-4,447	5,28	2,17
sfrs 48,8	1	1	2017 J=5,6	2018 J=6	02.05.19			853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	1		(ausg)	157,2	117,6
Euro 55.265,852		1	2016 J=0	2017 J=0				A14TCG	IT0005108763	Banca Carige S.p.A.	1		(ausg)		
Euro 740,637		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	6,69 G	6,66G-6,675G-6,67G-6,67G-6,68G-6,685G	6,86	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	1,67 G	1,637G-1,665G-1,667G-1,666G-1,672G-1,663G	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	4,74 G	4,7125G-4,7715G-4,7565G-4,768	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	4,72 G	4,64G-4,68G-4,68G-4,66G-4,74G-4,76G	5,6	4,1
Euro 15.113,99		1		2018 J=0,002	07.06.19			A2ATK9	PTBCP0AM0015	Banco Comercial Português S.A., (Glob.)	1	0,18 G	0,1808G-0,1809G-0,1845G-0,1838G-0,183G-0,1838G	0,28	0,17
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	0,88 G	0,8824G-0,8922G-0,894G-0,8934G-0,8766G-0,8854G	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	10,02 G	10,1G-0,1G-0,1G-0,1G-9,95G-9,95G	11,94	8,77
Euro 16.618,115	1 zu je Euro 0,5	1	2018 I=0,065 I=0,065 I=0,065	2019 I=0,1	30.10.19			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	3,68 G	3,7215G-3,7175G-3,711G-3,733G	4,64	3,4
US\$ 16,547	1	10						A2H7JF	US05988J1034	Bandwidth Inc.	1	59,59 G	58,5G-8,5G-8,5G-9G-60,5G-0G	81,71	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	5,15 G	5,14G-5,14G-5,13G-5,165G-5,17G-5,17G-5,17G	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	27 G	26,915G-6,895G-6,955G-6,71G-6,74G	28,05	21,06
US\$ 2.000		1	2017	2018	03.09.19			BA0AE4	US060505EH35	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	107,26 G	106,85G-7,3G-/107,15G-/7,28G-7,24G-7,2G-7,2G	109,2	97,77
US\$ 1.500		1	2018	2019 Q=1,4815	13.09.19			BA0AES	US060505EG51	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,9 G	97,9G-7,65G-/97,65G-/7,65G-7,65G-7,65G-7,65G	100,32	96,76
US\$ 1.900		1	2018	2019	13.09.19			BA0AFM	US060505EN03	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	109,08 G	108,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G	110,1	97,63
H\$ 10.572,78	1	1	2018 I=0,545 S=0,923	2019 I=0,545	17.09.19			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	3,06 G	3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,1G-3,08G	4,05	2,89

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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018											
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	0,35 G	0,35G-0,3551G-0,3544G- 0,3548G-0,3552G-0,3552G	0,43	0,33
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	0,58 G	0,585G-0,585G-0,585G- 0,59G-0,59G-0,59G	0,76	0,57
Euro 19,865		1	2017 J=0,672	2018 J=0,672	04.04.19			910622	GRS004013009	Bank of Greece, (Glob.)	1	13,4 G	13,4G-3,4G-3,52G-3,58G- 3,62G-3,56G	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	3,52 G	3,544G-3,626G-3,626G- 3,61G-3,608G-3,612G- 3,618G	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 Q=1,03	31.10.19			850386	CA0636711016	Bank of Montreal	1	67,27 G	67,5G-7,5G-7G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G	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	6,11 G	6,1G-6,1G-6,1G-6,15G- 6,15G-6,15G	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	1,71 G	1,699G-1,7275G-1,7275G- 1,7455G-1,7395G-1,7335G	2,73	1,54
Euro 898,866	1	1	2018 I=0,0651 I=0,0637 I=0,0648 I=0,0993	2019 I=0,0667 I=0,0637	23.09.19			A0MW33	ES0113679137	Bankinter S.A.	1	5,74 G	5,692G-5,828G-5,802G- 5,802G-5,74G-5,78G	7,38	5,12
Euro 1.400		1	2017	2018	15.03.19			BC0A3W	XS0214398199	Barclays Bank PLC, Kurs in Prozent	10000	96,2 G	96,34G-6,34G-6,32G- /96,32G/-6,32G-6,32G- 6,25G-6,25G	97,47	86,58
£ 17.264,848		1	2018 I=0,025 S=0,04	2019 I=0,03	08.08.19			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,69 G	1,672G-1,702G-1,706G- 1,699G-1,699G-1,7022G	1,97	1,48
£ 1.018,104	1	7	2017 I=0,086 S=0,352	2018 I=0,096 S=0,368	10.10.19			859551	GB0000811801	Barratt Developments PLC	1	7,24 G	7,218G-7,246G-7,24G- 7,316G-7,328G	7,45	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	16,08 G	16,088-6,092G-6,018G- 6,024G-6,004G-5,8- 6,056G-5,78G	18,16	10,14
US\$ 351,009		1						A2JQ1X	CA0717341071	Bausch Health Companies Inc.	1	20 G	19,804G	23,4	16,06
US\$ 510,556	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,16 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2019 Q=0,22 Q=0,22	29.08.19			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	80,02 G	78,42G-8,45G-8,52G- 8,49G	80,99	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\$ 766,164	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	48,86 G	48,8G-8,8G-9G-9G-9G- 8,8G	49	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	44,28 G	44,165G-4,165G-4,14G- 4,18G-4,18G-4,53G-4,35G	44,53	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	1,55 G	1,53G-1,53G-1,53G-1,53G- 1,53G-1,53G	1,64	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	1,35 G	1,33G-1,33G-1,33G-1,35G	1,51	1,06

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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2017 2018											
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	229,8 G	226,85G-6,7G-8,6G-8,65G-30G-29,55G	239,55	186,22
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	8,98 G	8,884G-8,878G-8,895G-9,591G	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	32,3 G	32,15G-1,85G-2G-2,25G-2,8G-2,75G	41,45	26,7
Euro 28,239		1		2018 J=0,86	08.05.19			922314	BE0003678894	Befimmo S.A.	1	55,6 G	56,2G-5,9G-5,3G-5,5G-5,6G-5,7G-6,7	56,7	46,75
H\$ 1.262,053	1	1	2018 I=0,32 S=0,73	2019 I=0,4	23.09.19			A0NEXK	HK0392044647	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	1	4,16 G	4,2G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G	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	37,02 G	36,89G-6,99G-7,11G-7,62G	37,62	27,66
A\$ 490,512		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	7,04 G	6,95G-6,95G-7G-7G-7G-7G	7,12	5,77
kann.\$ 26,094	1	1						A2DVM5	CA08345Q2080	Benz Mining Corp.	1	0,05 G	0,045G-0,0475G-0,0475G-0,052G-0,052G-0,052G	0,08	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	47,09 G	46,99G-7,12G-7,12G-7,42G-7,38G	48,37	38,08
US\$ 1.386,311	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	189,98 G	190,52-0,12G-0,34G-0,68G	194,18	168,77
US\$ 0,71	1	1						854075	US0846701086	-"	1283,970 G	282000G-0G-0G-5500G-290,190	249,008,09	0G	
US\$ 80,973	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	8,59 G	8,65G	11,33	6,78
US\$ 267,043	1	1	2018 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	18.09.19			873629	US0865161014	Best Buy Co. Inc.	1	61,42 G	62G-2,08G-2,18G-1,88G-2,65G-2,73G	69,52	43,99
US\$ 60,178	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	137,86	139G	219,05	54,49
US\$ 2.945,851		7	2017 I=0,55 S=0,63	2018 I=0,55 S=0,78	05.09.19			850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	22,78 G	22,66G-2,52G-2,62G-2,695G-2,73G-2,68G	26,17	20
US\$ 76,972	1	7	2017 I=1,1 S=1,26	2018 I=1,1 S=1,56	05.09.19			863578	US0886061086	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	45,12 G	45,2G-5,2G-5G-4,8G-5G-5G	52,1	40,35
US\$ 2.112,072	1	7	2017 I=0,55	2018 S=0,78	05.09.19			A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	19,62 G	19,806G-9,612	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 Q=0,3	12.09.19			869884	US0893021032	Big Lots Inc.	1	22,11 G	21,8G-1,8G-1,8G-1,8G-2,2G-2,4G	34,96	17,95
A\$ 1.317,198		7						A2PNUJ	AU0000052060	Big River Gold Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0095G	0,01	
US\$ 193,893	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	212,55 G	209,45G-10,2G-2,5G	298,21	191,5
US\$ 179,071	1	1						924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	64,36 G	61,92G-1,87G-1,93G-2,03G-2,44G-1,95G	86,64	61,87
Euro 118,361		1	2017 J=0,34 J=0,0023	2018 J=0,35	04.06.19			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	75,25 G	74,85G-5,1G-5,2G-5,3G-5,65G-5,75G	78,55	53,4

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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 544,686		7						936199	AU000000BNO5	Bionomics Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,075G-0,075G-0,075G- 0,075G-0,075G-0,075G- 0,075G	0,13	0,01
kann.\$ 548,263	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	4,89 G	4,773G-4,7705G-4,7785G- 4,7785G-4,6655G-4,68G	8,96	4,67
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	408,05 G	410,4G-8,55G-10G-0G-0G- 0G	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	0,02 G	0,019G	0,07	0,02
kann.\$ 70,395	1	1						A2JL2F	CA09368R1073	Blockchain Foundry Inc.	1	0,01 G	0,02G	0,07	0,01
US\$ 48,39	1	1						A1JZBJ	US0952291005	Blucora Inc.	1	20,5 G	20G-0G-0G-0G-0G-19,6G	32,69	18,5
A\$ 515,304		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	7,34 G	7,35G-7,35G-7,35G-7,35G- 7,4G-7,4G	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	44,11 G	44,205G-4,84G-4,57G	49,45	38,47
A\$ 26.296,215		1						A0MMA7	AU000000BLY8	Boart Longyear Group, (Glob.)	1	G	0,0025G-0,0025G- 0,0025G-0,0025G- 0,0025G-0,0025G-0,0025G	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	355,6 G	349,85G-50,2G-1,4G-49G	391,44	272,22
skr 273,511	1	1						A2PKPC	SE0012455673	Boliden AB, (Glob.)	1	21,5 G	21,28G	23,72	18,07
Euro 2.941,501		1	2018 I=0,02 S=0,04	2019 I=0,02	19.09.19			875558	FR0000039299	Bolloré S.A.	1	3,73 G	3,768G	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	22,86 G	22,52G-2,76G-2,76G- 2,92G-3,08G-3,06G	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	1,19 G	1,1902G-1,1902G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2092G- 1,2114G-1,212G	1,94	1,05
US\$ 43,291	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.795	1780G-75G-80G-90G- 800G	1.879	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 S=0,0675 S=0,0675	30.08.19			935163	AU000000BLD2	Boral Ltd., (Glob.)	1	2,96 G	2,94G-2,94G-2,94G-2,94G- 2,94G-2,94G	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 Q=0,95	27.09.19			907550	US1011211018	Boston Properties Inc.	1	119,16 G	119G-9G-9G-9G-9G-8G	123,24	94,06
US\$ 1.392,973	1	1						884113	US1011371077	Boston Scientific Corp.	1	37,61 G	36,585G-6,56G-6,59G- 6,64G-7,155G-7,05G	39,65	28,56
Kina 401,063	1 zu je Kina 1	1						852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,071G-0,071G-0,071G- 0,071G-0,071G	0,11	0,04
Euro 77,439		1	2015 J=1	2016 J=0,25	08.06.17			916954	FR0004548873	Bourbon Corp.	1	3,54 G	3,55G-3,515G-3,625G- 3,62G-3,83G-3,735G	4,53	1,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
Euro 371,987		1	2017 J=1,7	2018 J=1,7	30.04.19			858821	FR000120503	Bouygues S.A.	1	35,81 G	35,91G-6,37G-6,45G- 6,37G-6,57G	36,57	29,15
US\$ 20.426,838	1	1	2018 Q=0,1 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025	2019 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0	07.11.19			850517	GB0007980591	BP PLC	1	5,84 G	5,851G-5,857G-5,816G- 5,847G	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	3,49 G	3,47G-3,5G-3,503G- 3,503G	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	9,43 G	9,534G-9,6G-9,548G- 9,552G	10,83	7,59
A\$ 1.571,997		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	6,85 G	6,85G-6,85G-6,85G-6,9G- 6,9G-6,9G	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	8,77 G	8,75G-8,74G-8,79G- 8,765G-8,76G-8,76G	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	35,55 G	35,11G-5,13G-5,11G- 5,08G-5,09G	36,24	32,09
US\$ 21,997	1	10		2018 Q=0,33	21.08.19			A2PG9W	US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	1	18,22 G	18,4G	20,66	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	0,95 G	0,9616G-0,9616G-0,958G- 0,958G-0,958G	1,1	0,62
US\$ 1.635,767	1	1	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,41	2019 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	03.10.19			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	46,11 G	45,7G-5,665G-5,79G- 7,005G-6,495G	47,69	33
£ 2.293,813		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, (Glob.)	1	33,05 G	33,125G-3,89G	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 Q=2,65	20.09.19			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	255,5 G	249,35G-9,15G-9,4G-9,6G- 9,55G-9,55G-9,9G	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			A0HNRY	CA1125851040	Brookfield Asset Management Inc.	1	49,2 G	49,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-8,4G-8,4G	49,4	32,89
US\$ 308,5	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	56,83 G	56,91G-6,98G-7,09G- 7,07G-7,03G-7,19G	59,08	39,2
£ 9.882,152	1	4	2017 I=0,0485 S=0,1055	2018 I=0,0462 S=0,1078	08.08.19			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	2 G	2,0065G-2,0215G- 2,0145G-2,0255G-2,0295G	2,76	1,74
£ 336,751	1	1	2018 I=0,152 S=0,35	2019 I=0,155	14.11.19			A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	24,01 G	24,03G-4,24G-4,2G-4,1G- 3,99G	29,95	21,87
£ 411,053	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	24,37 G	24,37G-4,37G-4,3G-4,3G- 4,29G-4,24G-4,55G-4,55G- 4,52G	25,99	17,98
kann.\$ 88,196	1	4						157793	CA1208311029	Burcon Nutrascience Corp.	1	1,08 G	1,11G-1,11G-1,12G-1,12G- 1,12G-1,1G	1,25	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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 451,939		1	2017 J=0,56	2018 J=0,56	20.05.19			A0M45W	FR0006174348	Bureau Veritas SA	1	22,17 G	22,01G-2,19G-2,11G- 2,02G-2,08G	23,42	17,04
Euro 165,349		1	2017 J=0,12	2018 J=0,125	20.05.19	021		925963	IT0001347308	BUZZI UNICEM S.p.A.	1	20,49 G	20,31G-0,35G-0,44G- 0,37G-0,57G-0,72G	20,72	14,72
Euro 40,712		1	2017 J=0,204	2018 J=0,149	20.05.19	022		925964	IT0001369427	-.	1	12,92 G	12,84G-2,74G-2,86G- 2,86G-2,92G-3,04G	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	4,58 G	4,546G-4,546G-4,543G- 4,54G-4,55G-4,57G-4,57G	6,61	4,33
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	8,99 G	8,95G-9G-9G-9G-9G	12,8	8,55
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	76,28 G	76G-6G-6G-6,5G-7,5G- 7,5G	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	32,35 G	32,2G-2,5G-2,5G-2,35G- 2,3G-2,45G-2,45G	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	15,88 G	15,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 6,1G-6,2G	24,38	14,32
US\$ 281,03	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	60,33 G	59,44G-9,47G-60,19G- 0,27G	68,41	36,47
£ 589,514	1	1						A1JSPE	GB00B74CDH82	Cairn Energy PLC	1	2,1 G	2,076G-2,098G-2,134G- 2,17G-2,152G	2,48	1,56
Euro 5.981,438		1	2017 I=0,07 S=0,08	2018 I=0,07 S=0,1	11.04.19			A0MZR4	ES0140609019	Caixabank S.A., (Glob.)	1	2,38 G	2,385G-2,399G-2,417G	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	8,78 G	8,764G-8,72G-8,731G- 8,735G	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 Q=0,35	09.10.19			850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	42,35 G	42,43G-2,41G-2,44G- 2,495G-2,965G-3,03G	43,03	27,5
kann.\$ 59,322	1	4						A2DM00	CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc.	1	39,7 G	39,34G-9,36G-8,805G- 9,765G-9,685G	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	75,3 G	75,14G-5,06G-5,19G- 5,23G-5,43G-5,37G	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	81,79 G	81,37G-1,84G-1,84G- 1,84G-2,06G	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	24,58 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,4G-4,6G	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	203,55 G	200G-0G-0G-2G-2G-4G- 4G	219,4	151,43
kann.\$ 59,437	1	4						A0LCUY	CA1366351098	Canadian Solar Inc.	1	17,83 G	17,68G-7,68G-7,68G- 7,785G-7,9G-7,255G	22,27	12,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 2019											
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	101,1 G	102G-2G-2G-2G-3G-3G	103	87,64	
US\$ 134,499	1	1					A116WM	US13764M1009	Cannabis Pharmaceuticals Inc.	1	0,19 G	0,1726G	0,3	0,17	
kann.\$ 25,307	1	1					A2JKBY	CA1377991023	Canntab Therapeutics Ltd.	1	0,35 G	0,318G	0,73	0,28	
Yen 1.333,763		1	2017 I=75 S=85	2018 I=80 S=80 I=80	26.06.19		853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	24,57 G	24,23G-4,2G-4,2G-4,21G-4,21G	26,95	22,46	
kann.\$ 346,659	1	8					A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	22,66 G	22,09G	46,95	21,3	
Euro 167,294		1	2017 J=1,7	2018 J=1,7 J=0,0035	05.06.19		869858	FR0000125338	Cappgemini SE	1	109,9 G	109,35G-9,3G-8,55G-8,75G-8,25G	116,1	79,96	
£ 1.668,597	1	1	2016 I=0,111 S=0,206	2017 I=0,111	19.10.17		A0MZ15	GB00B23K0M20	Capita PLC	1	1,62 G	1,6275G-1,629G-1,629G-1,63G-1,633G-1,633G-1,638G	1,66	1,1	
US\$ 470,333	1	1	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	02.08.19		893413	US14040H1059	Capital One Financial Corp.	1	83,67 G	83,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3G	87,85	65,13	
- 4.274,384		1	2017 J=0,12	2018 J=0,12	23.04.19		591032	SG1J27887962	Capitaland Ltd., (Glob.)	1	2,3 G	2,28G-2,28G-2,3G-2,3G-2,32G	2,4	1,92	
- 3.688,308	1	1	2018 I=0,0278 I=0,0281 I=0,0435 S=0,0156	2019 I=0,0288 I=0,0292	30.07.19		691418	SG1M51904654	CapitaLand Mall Trust	1	1,67 G	1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G	1,72	1,36	
US\$ 73,443	1	1					A143MN	US14067D4097	Capstone Turbine Corp.	1	0,39 G	0,3892G-0,3884G-0,389G-0,3894G-0,383G-0,3726G	0,88	0,37	
US\$ 298,134	1	1	2018 Q=0,4624 Q=0,4763 Q=0,4763 Q=0,4763	2019 Q=0,4763 Q=0,4811 Q=0,4811	30.09.19		880206	US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	1	43,22 G	(exD)-43,21G-3,255G-3,27G-3,165G-3,065G	49,73	37,16	
US\$ 42,384	1	1					A118WG	US14167L1035	CareDX Inc.	1	19,5 G	19,57G	35,3	17,78	
DKK 118,858	1	1	2017 J=16	2018 J=18	14.03.19		861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	134,85 G	135,3G-5,6G-5,15G-5,15G-5,5G-4,15G	138,05	92,42	
US\$ 527,001	1	1	2018 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	22.08.19		120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	40,02 G	40,035G-0,25G-39,765G-40,125G	51,83	38,8	
US\$ 185,388	1 zu je US\$ 1,6599999999999999	1	2018 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5	22.08.19		120071	GB0031215220	Carnival PLC	1	38,05 G	38,9G-8G-8G-8G-8G-8,02G	50,5	36,83	
Euro 789,253		1	2017 J=0,46	2018 J=0,46	20.06.19		852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	16,19 G	16,13G-6,28G-6,25G-6,065G	18,16	14,48	
US\$ 49,773	1	1					A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	60,44 G	59,25G-9,2G-9,26G-8,08G	76,07	25,52	
Euro 108,426		1	2017 I=1,56 S=1,56	2018 I=1,56 S=1,56	09.05.19		853152	FR0000125585	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	1	44,8 G	44,22G-4,71G-4,45G-4,32G	47,53	27,76	
Yen 259,021		4	2018 I=20 S=25	2019 I=20	27.09.19		859901	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)	1	13,9 G	14G-4G-4G-4G-4,1G-4,1G-4,1G	14,1	9,72	
skr 273,201		1	2017 I=2,65 S=2,65	2018 I=3,05 S=3,05	20.09.19		906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1	18,82 G	18,84G-9,035G-8,97G-9,14G-9,28G-9,275G	19,94	15,51	

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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 562,589	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,86 Q=0,86	2019 Q=0,86 Q=0,86 Q=1,03	19.07.19		06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	116,24 G	115,5G-6G-6G-6G-5,5G-5,5G	127,46	101,7
H\$ 3.933,844	1	1	2018 I=0,1 S=0,2	2019 I=0,18	04.09.19			870986	HK0293001514	Cathay Pacific Airways Ltd.	1	1,11 G	1,126G-1,125G-1,122G-1,124G-1,126G-1,125G	1,55	1,05
US\$ 336,336	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			A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	48,74 G	48G-8G-8G-8G-9G-8,6G	50,87	32,87
US\$ 351,864	1	1						A0HM1P	US1248572026	CBS Corp.	1	37,01 G	36,6G-6,6G-6,6G-6,6G-7G-7,2G	47,8	36,52
US\$ 34,805	1	10						A2DY0D	US1508376076	Cel-Sci Corp.	1	8,63 G	8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,4G-8,4G	8,9	2,13
kann.\$ 109,823	1	1						914782	CA15101Q1081	Celestica Inc.	1	6,79 G	6,6G-6,6G-6,65G-6,5G-6,6G-6,55G	8,55	5,46
US\$ 705,26	1	1						881244	US1510201049	Celgene Corp.	1	90,44 G	90,67G-0,51G-0,7G-1,02G	91,02	54,51
kann.\$ 181,148	1	1						A2JMGP	CA15116L1022	CellCube Energy Storage Systems Inc.	1	0,04 G	0,037G	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	38,48 G	38,39G-7,64G-7,74G-7,81G-7,86G	38,72	21,86
Euro 13,942	1	1						A1W7Q9	BE0974260896	Celyad S.A.	1	8,52 G	8,56G	21,62	8,52
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	Genovus Energy Inc.	1	8,76 G	8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,7G	9,45	5,88
US\$ 502,235	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	27,52 G	27,2G-7,2G-7,2G-7,4G-7,4G-7,4G	27,86	23,88
Yen 206		4	2018 I=70 S=75	2019 I=75	27.09.19			908593	JP3566800003	Central Japan Railway Co., (Glob.)	1	190,5 G	190,5G-0,5G-86,5G-6,6G-6,8G-6,8G	208,89	172,58
A\$ 722,409	1	7						A0JJWF	AU000000CTP7	Central Petroleum Ltd.	1	0,1 G	0,095G-0,095G-0,0955G-0,0955G-0,0955G-0,0955G	0,12	0,07
£ 5.818,32	1	1	2018 I=0,036 S=0,084	2019 I=0,015	10.10.19			A0DK6K	GB00B033F229	Centrica PLC	1	0,82 G	0,8166G-0,8294G-0,837G-0,833G	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	11,45 G	11,262G-1,254G-1,276G-1,276G-1,266G-1,26G	14,41	8,7
US\$ 325,421	1	1		2019 Q=0,18 Q=0,18	24.09.19			892807	US1567821046	Cerner Corp.	1	62,46 G	62,46G-2,42G-2,53G-2,54G-2,56G-2,37G	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	19,98 G	20,02G-19,95G-20,02G-0,08G-0,06G	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	44,78 G	44,28G-4,245G-4,295G-3,795G-4,14G	48,6	33,9
Euro 709,95	1	1						A2ALZS	FR0013181864	CGG S.A.	1	2,04 G	2,03G-2,022G-2,045G-2,044G-2,051G	2,33	1,1
kann.\$ 240,496	1	10						A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	71,9 G	71,5G	72,4	57,49

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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	37,75 G	37,985G-7,895G-7,97G-8,08G	42,51	32,09
US\$ 223,408	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	373,55 G	371G-1,5G-1,5G-1,5G-5,25G-5,35G	387,55	244,47
- 152,24	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	99,85 G	98,94G-8,86G-9,16G-9,86G	116,78	87,99
US\$ 44,632	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	37,54 G	36,8G-6,8G-6,8G-6,8G-7,8G-7,8G	45,03	31,69
£ 280,052	1	11	2017 I=0,011 S=0,022	2018 I=0,012	29.08.19			A1JFNS	GB00B45C9X44	Chemring Group PLC	1	2,15 G	2,165G-2,185G-2,165G-2,175G-2,185G-2,185G	2,27	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	1,31 G	1,2552G-1,2542G-1,2548G-1,2628G	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	109,5 G	108,22G-8,02G-8,78G	116	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	0,68 G	0,6911G-0,6904G-0,6917G-0,6933G	0,81	0,63
- 254,881	1	1						A0D80N	SG1Q42922142	China Haida Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G		
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	0,59 G	0,6G-0,595G-0,525G-0,53G-0,53G-0,53G	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	2,08 G	2,084G-2,077G-2,09G-2,083G-2,098G-2,101G	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	10,3G-0,3G-0,4G-0,4G-0,6G-0,6G	12,67	8,72
H\$ 14.480,072	1	7						A2AFS4	BMG2133H1016	China Medical & HealthCare Group Ltd.	1	0,01 G	0,016G-0,0158G-0,0158G-0,0158G-0,0158G	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	3,36 G	3,36G-3,38G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	3,81	2,49
H\$ 3.329,85	1	1	2018 I=0,22 J=0,73	2019 I=0,22	23.09.19			884558	HK0144000764	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	1	1,35 G	1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G	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	37,03 G	37,2G-7,4G-7,2G-7,6G-7,8G	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	7,45 G	7,522G-7,528G-7,52G-7,564G	9,75	7,1
CNY 3.868,698	1	1	2017 J=0,1	2018 J=0,18	28.05.19			A0M4XL	CNE1000002N9	China National Building Material Co. Ltd.	1	0,8 G	0,81G-0,81G-0,805G-0,805G-0,81G-0,81G	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	0,0265G-0,0265G-0,0265G-0,0265G-0,0265G	0,06	0,02
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	2,82 G	2,84G-2,82G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G	3,45	2,68
CNY 25.513,439	1 zu je CNY 1	1	2018 I=0,16 S=0,26	2019 I=0,12	06.09.19			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,54 G	0,5368G-0,5352G-0,5334G-0,5344G-0,5334G-0,5324G	0,77	0,51

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	4,7 G	4,76G-4,76G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G	5,08	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	3,71 G	3,78G-3,8G-3,78G-3,8G-3,8G-3,8G	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	1,12 G	1,1G-1,1G-1,09G-1,1G-1,1G-1,1G	1,79	1,09
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	1,81 G	1,82G-1,82G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G	2,23	1,66
US\$ 834,073	1	1	2017 J=0,07	2018 J=0,03	06.06.18			A1JJT8	BMG2161E1113	China Singyes Solar Technologies Holdings Ltd.	1	0,06 G	0,0625G-0,0625G-0,0625G-0,0625G-0,0625G	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	0,95 G	0,965G-0,965G-0,965G-0,965G-0,965G	1,19	0,79
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	429,6 G	428,8G-8,8G-30,2G-29,2G-32G-2G-2,4G	497	324,1
Yen 758		4	2018 I=20 S=25	2019 I=25	27.09.19			853840	JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	13,31 G	13G-3G-3G-3G-3G-3G	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	70,19 G	70,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	70,5	49,61
US\$ 155,089	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	36,38 G	36G-6G-6G-6G-6,095G-5,53G	41,9	28,24
US\$ 377,609	1 zu je US\$ 1			2019 Q=0,04	08.03.19			A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	136,82 G	136,24G	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 Q=0,2	14.11.19			662718	US1717981013	Cimarex Energy Co.	1	42,37 G	43,4G	63,4	33,6
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	19,26 G	19,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,4G-9,3G	32,01	17,92
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	106,18 G	106G-6G-6G-6G-6G-6G	106,7	65,26
US\$ 104,571	1	1	2016 J=1,62	2017 J=2,05	08.11.18			880205	US1729081059	Cintas Corp.	1	245,9 G	243,4G-3,3G-3,9G-3,7G-5,6G-4,9G	245,9	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	0,9 G	0,897G-0,897G-0,899G-0,899G-0,899G-0,9G	1,08	0,89
US\$ 58,325	1	1						877381	US1727551004	Cirrus Logic Inc.	1	49,74 G	47,8G-7,8G-7,8G-7,8G-9,2G-8,8G	50,81	26,94
US\$ 4.280,733	1	7	2018 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,35	03.10.19			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	44,77 G	44,805G-4,805G-4,805G-5,25G	51,71	36,14
H\$ 29.090,264	1	1	2018 I=0,15 S=0,26	2019 I=0,18	13.09.19			870564	HK0267001375	CITIC Ltd.	1	1,12 G	1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,16G	1,35	0,97
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	Citigroup Inc.	1	64,04 G	63,29G-3,32G-3,35G-3,34G	65,53	44,59

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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 1.250		1	2018	2019	13.11.19			A1HKAY	US172967GR68	Citigroup Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,26 G	101,26G-1,46G	103,02	88,67
US\$ 1.250		1	2018	2019	01.08.19			A1Z494	US172967JZ57	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	101,74 G	101,58G-1,8G	102,16	95,76
Yen 320,354		4	2018 I=10 S=10	2019 I=12	27.09.19			856503	JP3352400000	Citizen Watch Co. Ltd., (Glob.)	1	4,38 G	4,38G-4,36G-4,36G-4,38G- 4,38G-4,38G	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	87,81 G	87,02G-6,97G-7,03G- 7,14G-7,99G-8,18G	96,15	80,51
- 909,301		1	2018 I=0,06 S=0,14	2019 I=0,06	23.08.19			865825	SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	6,25 G	6,4G-6,4G-6,45G-6,35G- 6,35G-6,35G-6,35G	6,47	4,96
sfrs 331,939	1 zu je sfrs 3,7000000000000002	1				06.01	895929	CH0012142631		Clariant AG	1		(ausg)	19,65	15,65
kann.\$ 25,739	1	1					A2JRJ2	CA18453C1077		Clear Blue Technologies Inc.	1	0,11 G	0,11G	0,24	0,07
£ 151,402	1	8	2017 I=0,21 S=0,42	2018 I=0,22 S=0,44	10.10.19		874082	GB0007668071		Close Brothers Group PLC	1	15,65 G	15,6G-5,69G-5,77G-5,82G- 5,82G-5,88G	18,51	13,26
US\$ 279,648	1	2					A2DPXW	US18914U1007		Cloudera Inc.	1	8,17 G	7,988G-7,981G-7,8G-8G	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	9,51 G	9,55G-9,55G-9,55G-9,55G- 9,55G-9,55G	10,87	8,96
US\$ 358,092	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	195,54 G	194,06G-3,96G-2,62G- 6,02G-5,04G-3,04G	201,85	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	58,84 G	58,5G-8,5G-8,5G-8,5G-9G- 8,5G	59,54	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	9,17 G	9,18G-9,076G-9,174G- 9,144G-9,164G-9,19G	10,05	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	139,42 G	137G-7G-7G-7G-40G-0G	170	124,42
H\$ 44.647,457	1	1	2018 I=0,3 S=0,4	2019 I=0,33	12.09.19		A0B846	HK0883013259		"-"	1	1,38 G	1,3815G-1,38G-1,3815G- 1,3835G-1,3855G-1,385G	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	17,69 G	17,63G-7,73G-7,7G-7,68G- 7,72G-7,7G	21,48	16,14
US\$ 187,563	1	1					A2H8TZ	US12653C1080		CNX Resources Corp.	1	6,53 G	6,45G-6,45G-6,45G-6,45G- 6,4G-6,5G	11,8	5,44
£ 2.391,009	1	1	2017 S=0	2019 I=0,004	10.10.19		A0EALE	GB00B07KD360		Cobham PLC	1	1,76 G	1,7475G-1,7605G-1,764G- 1,7565G-1,761G-1,761G- 1,7615G	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	6,57 G	6,481G-6,477G-6,478G- 6,49G-6,508G-6,502G	6,84	4,89
sfrs 369,286	1 zu je sfrs 6,7000000000000002	1		2018 J=2,57	04.07.19		A1T7B9	CH0198251305		Coca-Cola HBC AG	1	30,08 G	29,33G-9,69G-9,9G	34,22	26,79

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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 57,806		7	2017 I=1,4 S=1,6	2018 I=1,55 S=1,75	19.09.19			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	127,2 G	128G-8G-8G-8G-8G-8G	139,44	103,2
kann.\$ 153,225	1	1						A2PEH6	CA19200Q1000	Codebase Ventures Inc.	1	0,02 G	0,0195G	0,04	0,01
US\$ 222,163	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	4,63 G	4,724G-4,685G-4,625G-4,588G-4,588G-4,448G	5,44	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	128,6 G	128,6G-8,4G-8G-8,4G-9G-8,6G	130,2	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	43,2 G	43,225G-3,195G-3,23G-3,285G-4,42G	50,27	31,06
US\$ 569,283	1	1	2018 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	21.08.19			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	54,41 G	53,64G-3,63G-4,43G-4,68G	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	22.10.19	09.00		850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	66,53 G	67G-6,95G-7,06G-7,59G	68,58	51,25
DKK 198		10	2017 I=5 S=11	2018 I=5	06.05.19			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	110,75 G	110,85G-0,75G-0,85G-0,9G-0,25G	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	40,97 G	40,95G-0,95G-0,95G-0,95G-1,025G	42,45	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	60,21 G	60G-0G-0G-0G-0G-0G	77,43	52,33
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	50,15 G	50,1-49,755G-9,815G-50G-49,89G	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	35,12 G	35,11G-5,49G-5,49G-5,98G-5,885G-5,9G	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	101,35 G	100,9G-1,15G-2,1G-2,1G-1,6G-2,35G	118,35	84,24
£ 1.586,394	1	10	2017 I=0,123 S=0,254	2018 I=0,131	20.06.19			A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	23,54 G	23,26G-3,57G-3,52G-3,67G-3,62G	23,8	18
Yen 141		4	2018 I=30 S=30	2019 I=35	27.09.19			358654	JP3305530002	COMSYS Holdings Corp., (Glob.)	1	25,35 G	25,67G-5,66G-5,65G-5,69G-5,69G-5,68G	25,69	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 Q=0,2125	31.10.19			861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1	27,32 G	27,8G-7,8G-7,8G-7,8G-8G-8G	28,14	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	0,039G-0,039G-0,039G-0,039G-0,039G	0,04	0,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	53,13 G	52,7G-2,61G-2,54G	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	85,94 G	85,93G-5,88G-6,02G- 5,46G-6,77G-6,44G	86,77	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	189,48 G	188,74G-8,32G-8,68G- 8,9G-8,64G	191,66	131,24
£ 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	1,98 G	1,9825G-1,986G-1,97G- 1,9385G-1,95G-1,952G	2,01	1,32
A\$ 1.621,551		7						541712	AU000000COE2	Cooper Energy Ltd., (Glob.)	1	0,34 G	0,35G-0,35G-0,35G- 0,352G-0,352G-0,352G- 0,352G	0,38	0,24
Euro 59,243		1	2017 J=0,56	2018 J=0,56	15.05.19			A1W60Y	NL0010583399	Corbion N.V.	1	25,92 G	25,9G-6,04G-6,22G-6,16G- 6,42G-6,38G	29,74	23,76
Euro 21,329		1		2016 J=1 J=1	27.04.17			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	33,1 G	33,65G	34,8	28,3
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	26,1 G	25,995G-5,935G-5,985G- 5,94G-6,025G	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	43,9 G	43,75G-3,75G-4,1G-4,15G- 4,25G-4,25G	49,65	40,35
H\$ 3.113,125	1	1	2018 I=0,173 S=0,158	2019 I=0,148	12.09.19			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,7 G	0,71G-0,71G-0,71G-0,71G- 0,71G	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	0,042G-0,042G-0,042G- 0,042G-0,042G-0,042G- 0,042G	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	262,9 G	261,3G-1,35G-1,85G- 3,95G-3,6G	276,55	174,58
US\$ 111,98	1	10						A2PBX0	US22304C1009	Covetrus Inc.	1	10,59 G	10,6G	34,7	10,59
Euro 87,142		1	2017 J=4,5	2019 J=4,6	13.05.19			659094	FR0000064578	Covivio S.A.	1	96,4 G	96,2G-6,7G-7,05G-7,15G- 6,95G	97,4	81,45
Euro 9.013,868		1	2016	2017				A0JL4D	LU0251710041	CPI PROPERTY GROUP S.A., (Glob.)	1	0,71 G	0,705G-0,705G-0,705G- 0,705G-0,705G	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	11,05 G	11,065G-1,195G-1,14G- 1,095G-1,11G	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	11,51 G	12,1G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,1G	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	0,05 G	0,0469G-0,0468G- 0,0473G-0,0477G- 0,0473G-0,0469G	0,06	0,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 547,198	1	1	2018 I=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	12.09.19			A0NDGG	CA22576C1014	Crescent Point Energy Corp.	1	3,98 G	3,873G-3,87G-3,879G- 3,8805G-3,9145G-3,9505G	305	2,15
Euro 794,756	1	1	2018 I=0,196 S=0,524	2019 I=0,2	05.09.19			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	31,22 G	31,2G-1,21G-1,21G-1,46G- 1,36G-1,53G-1,48G	32,19	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	54 G	54,3G	59,99	49,7
kann.\$ 336,151	1	1						A2DMQY	CA22717L1013	Cronos Group Inc.	1	8,5 G	8,4G-8,537	20,45	8,4
US\$ 20,7	1	10						A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	1	53 G	49,4G	89,9	49,4
A\$ 453,854		7	2017 I=1,005 S=1,2782	2018 I=1,2032 S=1,4545	10.09.19			890952	AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	143,26 G	144,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 3,5G-3,5G	149,8	112,17
A\$ 491,454		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	2,62 G	2,62G-2,62G-2,62G-2,62G- 2,62G-2,62G	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	63,51 G	63,17G-3,01G-3,14G- 3,13G-3,61G	71,48	53,08
US\$ 57,979	1	1						A2DJWX	US12648L6011	CTI BioPharma Corp.	1	0,75 G	0,727G-0,7265G-0,727G- 0,728G-0,747G-0,7405G	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	27,2 G	26,4G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,2G	40,54	18,4
US\$ 157,786	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	147,2 G	147G-7G-7G-9G-9G	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	56,74 G	56,66G-6,62G-6,72G- 6,73G-7,21G-7,46G	62,08	45,94
Euro 55,303		1	2017 J=3,8	2018 J=1	12.06.19			A1H5AN	BE0974259880	D'Ieteren S.A.	1	49,2 G	48,85G-8,9G-9,6G-9,5G- 9,55G	49,6	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	47,41 G	47,8G-7,6G-7,8G-7,8G- 8,2G-8G	48,2	29,7
Yen 324,24		4	2018 I=32 S=32	2019 I=32	27.09.19			856615	JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd., (Glob.)	1	23,47 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G	23,71	17,61
Yen 709,011		4	2018 I=35 S=35	2019 I=35	27.09.19			A0F57T	JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.)	1	57,65 G	57G-7G-7G-7G-7G-7G	61,44	27,54
Yen 293,114		4	2018 I=70 S=90	2019 I=80	27.09.19			857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	118,7 G	117G-7G-7G-7G-7G-7G	121,68	90,72

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,073											
£ 210,347	1	10			06.06.19			A2PFHV	GB00BJQZC279	Daily Mail and General Trust PLC	1	9,2 G	9,21G	9,43	7,25
Yen 666,238		4		2018 I=50 S=64	27.09.19			856805	JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	29,79 G	29,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	30,32	23,27
Yen 1.699,379		4		2018 I=12 S=9	27.09.19			857092	JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)	1	4,11 G	4,06G-4,057G-4,01G-4,01G-4,062G-4,061G	4,71	3,56
DKK 42,2		1		2017 J=0	12.04.19			A0MQ8K	DK0060083210	Dampskibsselskabet Norden A/S	1	12,58 G	12,48G-2,56G-2,53G-2,48G-2,38G	14,71	10,51
US\$ 717,368	1	1		2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	26.09.19			866197	US2358511028	Danaher Corp.	1	130,42 G	130,66G-0,38G-0,66G	133,5	85,34
Euro 686,074	1	1		2017 J=1,9	07.05.19			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	80,22 G	80,5G-0,24G-79,94G-9,94G-80,7G-0,64G	82,18	60,58
DKK 862,185		1		2017 J=10	19.03.19			850857	DK0010274414	Danske Bank A/S	1	12,75 G	12,725G-2,92G-2,885G-2,795G-2,71G-2,675G	18,04	11,45
US\$ 123,1	1	6		2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	09.10.19			895738	US2371941053	Darden Restaurants Inc.	1	106,9 G	106G-6G-6G-6G-8G-8G	115,94	85,35
Euro 8,349		1		2017 J=15,3	22.05.19			852361	FR0000121725	Dassault Aviation S.A.	1	1.284 G	1270G	1.479	1.105
Euro 262,928		1		2017 J=0,58	29.05.19			901295	FR0000130650	Dassault Systemes SE	1	131,65 G	131,85G-1,1G-0,55G-0,25G-0,8G-0,6G	146,65	96,48
Euro 1.161,6		1		2017 J=0,05	23.04.19	003		A2DRBD	IT0005252207	Davide Campari-Milano S.p.A.	1	8,18 G	8,245G-8,105G-8,22G-8,23G	9,2	7,29
US\$ 160,3	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	51,78 G	51,45G-1,45G-1,49G-1,85G	57,14	38,47
- 2.563,937	1 zu je 1	1		2018 I=0,6 S=0,6	05.08.19			880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	16,24 G	16,36G-6,36G-6,295G-6,32G-6,345G-6,335G	18,48	14,42
Euro 98,346	1	4		2017 I=0,4089 S=0,8209	23.05.19			903840	IE0002424939	DCC PLC	1	77,98 G	77,86G-8,22G-8,12G-8,38G-8,38G	79,34	64,65
£ 103,898	1	4		2017 I=0,083 S=0,167	04.07.19			A0RBSQ	GB00B3DGH821	De La Rue PLC	1	2,38 G	2,36G-2,39G-2,46G-2,435G-2,495G-2,49G	5,33	2,25
US\$ 91,894	1	1		2017 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	16.11.18			A1W4DT	US2423702032	Dean Foods Co. [new]	1	1,06 G	1,07G-1,08G-1,11G-1,05G-1,07G	4,39	0,68
£ 1.227,822	1	9		2016 I=0,0103 S=0,024	07.06.18			A0JLYU	GB00B126KH97	Debenhams PLC	1		(ausg)	0,05	
US\$ 314,873	1 zu je US\$ 1	11		2017 Q=0,6 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,76	27.09.19	07.05		850866	US2441991054	Deere & Co.	1	152,08 G	152,64G-2,14G-2,54G	153,14	119,14
A\$ 695,996		7						A1CV94	AU000000DLC0	Delecta Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G		
DKK 245,287		1		2017 J=0				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	23,73 G	23,73G-3,57G-3,16G-3,16G-3,5G-3,3G	31,42	22,73
US\$ 469,661	1	1		2014 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625				903307	US2479162081	Denbury Resources Inc.	1	1,07 G	1,0938G-1,093G-1,094G-1,0956G-1,0814G-1,0814G-1,0716G	2,33	0,83

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=60 S=60 2019 I=60											
Yen 88,556		4	2018 I=60 S=60	2019 I=60	27.09.19			858463	JP3549600009	Denka Co., Ltd., (Glob.)	1	24,43 G	24,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	27,78	22,46
Yen 787,945		4	2018 I=70 S=70	2019 I=70	27.09.19			858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	39,46 G	39,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	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	48,2 G	47,88G-8,14G-8,14G-8,14G-8,145G	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	32,11 G	32G-2G-2G-2G-2G-2G	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	36,7 G	36,72G-6,86G-6,62G-6,94G-7,1G-7,14G	37,68	30,6
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 Q=0,09	12.12.19			925345	US25179M1036	Devon Energy Corp.	1	22,11 G	21,965G-1,915G-1,87G-1,81G-1,895G-1,875G	31,37	19,09
Euro 1,949		1						A2AEBQ	BE0974290224	DEXIA S.A.	1	2,32 G	2,27G-2,27G-2,29G-2,29G-2,29G-2,41G	4,36	1,36
£ 2.361,581	1	7	2017 I=0,249 S=0,404	2018 I=0,261 S=0,4247	08.08.19			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	37,16 G	37,095G-7,35G-7,42G-7,79G-7,785G	40,15	29,86
£ 76,382		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	42,53 G	42,28G-3,2G	44,31	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	5,36 G	5,077G-5,09G-5,147G-5,155G-4,966G-5,035G	11,07	4,77
US\$ 105,764	1	1						A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	3,08 G	3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,1G	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	104,6 G	103,8G-4,3G-4,5G-4,5G-5,1G-5,5G	109,5	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	0,48 G	0,474G-0,476G-0,478G-0,48G-0,48G	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	3,39 G	3,367G-3,364G-3,371G-3,393G-3,387G	4,29	3,08
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	75,2 G	74,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4G	83,18	50,79
US\$ 157,849	1	1						A0Q90G	US25470F1049	Discovery Inc.	1	24,35 G	24,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,6G-4,8G	29,2	21,09
US\$ 360,554	1	1						A0Q90J	US25470F3029	-"	1	22,36 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,8G	26,8	19,57
US\$ 231,529	1	1						A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	31,53 G	31G-1G-1G-1,2G-1,2G-1,2G	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	0,52 G	0,4993G-0,5188G-0,521G-0,521G-0,5242G-0,5216G-0,5212G	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	1,34 G	1,3225G-1,3675G-1,3385G-1,344G	1,72	1,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=7,1 2018 J=0,85											
nkr 1.604,367		1			02.05.19			939940	NO0010031479	DNB ASA, (Glob.)	1	15,94 G	15,948G-6,092G-6,072G-6,158G-6,088G	17,5	13,77
Euro 9,744	1, 10	4			22.07.19			915210	AT0000818802	DO & CO AG	1	84,3 G	83,7G-3,8G-3,8G-3,3G-3,5G-3,7G-4,1G	89,3	69,3
US\$ 237,579	1	2						A0NFQC	US2567461080	Dollar Tree Inc.	1	104,32 G	104,16G-3,86G-4,3G-5,56G	105,56	77,28
US\$ 803,387	1	1			05.09.19			932798	US25746U1097	Dominion Energy Inc.	1	73,82 G	73,93G-3,87G-3,97G-4,04G-4,45G-4,11G	74,45	58,91
US\$ 24,108	1	2						A2JPBT	US2575541055	DOMO Inc.	1	14,9 G	14,332G	38,32	14,05
US\$ 145,438	1 zu je US\$ 1	1			29.08.19			853707	US2600031080	Dover Corp.	1	91,31 G	91,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1G	91,5	60,59
Yen 61,989		4			27.03.19			858423	JP3638600001	Dowa Holdings Inc., (Glob.)	1	30,89 G	31G-0,8G-0,8G-1G-1G-1G	31,4	25,62
A\$ 594,703		7			03.09.19			615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd., (Glob.)	1	4,76 G	4,72G-4,74G-4,74G-4,74G-4,76G-4,74G	4,93	3,92
- 23,76	1 zu je 5	4			12.07.19			659157	US2561352038	Dr Reddy's Laboratories Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	35,59 G	35,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,4G-5G	38	30,5
£ 396,339	1	1			19.09.19			A0MK9W	GB00B1VNSX38	Drax Group PLC	1	3,06 G	3,096G-3,074G-3,048G-3,072G-3,072G-3,08G	4,75	2,84
ZAR 20,915	1 zu je ZAR 1	7			15.03.18			A0MXRT	US26152H3012	DRDGold Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	4,12 G	3,98G-4G-4,02G-3,94G-4,04G-3,94G	4,6	1,47
US\$ 251,707		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	18,3 G	18,03G-8,1G	23,31	15,54
US\$ 86,887	1	1			24.05.18			A2DU8B	MHY2109Q7055	Dryships Inc.	1	4,55 G	4,557G-4,552G-4,556G-4,563G-4,567G-4,567G	5,75	2,66
DKK 241,527		1			18.03.19			A0MRDY	DK0060079531	DSV A/S, junge	1	86,74 G	85,74G-6,92G-6,9G-6,86G-6,42G	92,76	56,82
US\$ 183,302	1	1			13.09.19			853943	US2333311072	DTE Energy Co.	1	121,84 G	121G-1G-1G-1G-2G-1G	122,14	94,21
US\$ 728,601	1	1			15.08.19			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	87,71 G	88,04G-7,99G-8,1G-8,2G-8,01G	88,2	72,63
US\$ 261,962	1	4			03.09.19			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	27,75 G	27,135G-7,115G-7,14G-7,17G-7,03G-7,215G	60,51	26,99
sfrs 0,325		1						A2JCKK	CH0396131929	Dynastar AG	0	1 G	1G	1	1
US\$ 239,814	1	10			16.08.19			A1CZ84	US2692464017	E*TRADE Financial Corp.	1	39,28 G	39,165G-9,29G-9,32G-9,38G	45,41	35,4
US\$ 73,156	1	10						A2APYV	MHY2187A1432	Eagle Bulk Shipping Inc.	1	3,94 G	3,94G-3,98G-3,98G-3,98G-3,96G	5,14	3,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=75 S=75 2019 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,62											
Yen 381,822		4			27.09.19			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	87,36 G	86,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	89,16	75,53
US\$ 136,943	1	1			13.09.19			889082	US2774321002	Eastman Chemical Co.	1	67,1 G	67,27G-7,12G-7,25G-7,24G-7,16G	75,66	55,22
US\$ 43,015	1 zu je US\$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	2,47 G	2,4G-2,398G-2,4G-2,403G-2,422G-2,422G-2,398G	3,31	1,72
£ 397,208	1	10			28.02.19			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	12,93 G	12,955G-2,92G-2,92G-2,995G-2,98G-3,025G	15,81	9,48
Yen 101,987		1			26.06.19			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	23,77 G	24G-4G-4G-4G-4G-4G	26,98	19,29
US\$ 871,527	1	1			30.08.19			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	35,44 G	35,06G-5,125G	37,39	23,95
Euro 153,865		1			27.09.19			914506	ES0112501012	Ebro Foods S.A., (Glob.)	1	18,12 G	18,16G-8,11G-8,18G-8,16G-8,2G-8,3G	19,77	17,29
US\$ 287,752	1 zu je US\$ 1	7			16.09.19			854545	US2788651006	Ecolab Inc.	1	181,5 G	181,02G-0,3G-1,52-0,52G-0,58G-1,68G-1,38G	189,7	124,72
sfrs 25	1	1			01.06.17			A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG, (Glob.)	1		(ausg)	16,48	11,66
US\$ 358,09	1	1			27.09.19			887629	US2810201077	Edison International	1	68,56 G	69G-9G-9G-9G-9G-9G	69,41	46,44
Euro 3.656,538		1			13.05.19			906980	PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal S.A., (Glob.)	1	3,53 G	3,513G-3,522G-3,549G-3,557G-3,557G-3,542G	3,57	2,96
Euro 872,308		1			08.05.19			A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A., (Glob.)	1	9,91 G	9,79G-9,85G-9,78G-9,78G-9,8G-9,87G-9,9G	10,2	7,62
kann.\$ 140,287	1	1						A14RFU	CA28201L1013	Eestor Corp.	1	G	0,012G-0,012G-0,012G-0,012G-0,0005G-0,0005G	0,1	
£ 437,91	1	10						A0LGQR	GB00B1L8B624	EI Group PLC	1	3,1 G	3,098G-3,094G-3,104G-3,104G-3,1G-3,106G-3,108G	3,14	1,98
US\$ 36,828	1	10			21.05.19			A2JN5Y	US28249H1041	Eidos Therapeutics Inc.	1	34,41 G	33,385G	43,93	9,98
Euro 98		1			21.05.19			853452	FR0000130452	Eiffage S.A.	1	94,16 G	93,98G-4,24G-4,78G-4,56G-4,56G-4,74G	95,78	71,62
Yen 296,567		4			27.09.19			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	45,9 G	46G-6G-6G-6,2G-6,2G-6,2G	75,52	42,99
kann.\$ 158,802	1	1						A2PA9H	CA2849025093	Eldorado Gold Corp.	1	6,91 G	7,15G	8,92	2,24
Euro 11,5		1						A1C4HF	LU0538936351	Electrawinds SE, (Glob.)	1	0,01 G	0,005G-0,005G-0,005G-0,005G-0,005G-0,005G	0,01	
Euro 3.050,969		1			22.05.19			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	10,04 G	9,998G-10,33G-0,335G-0,315G	15,05	9,99
US\$ 297,261	1	4						878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	88,9 G	87,86G-7,68G-7,74G	95,51	67,12
skr 368,588		5			23.08.19			896279	SE0000163628	Elekta AB, (Glob.)	1	11,9 G	11,945G-1,925G-1,835G-1,905G-1,965G-1,96G	13,16	9,72

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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
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	103,38 G	102G-2G-4G-3G-3G-3G	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	72,8 G	72,9G-3,1G-4,2G-4,4G-4,4G	79	57,3	
Euro 167,335		1	2017 J=1,65	2018 J=1,75	04.04.19		615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	47,26 G	46,73G-7,08G-6,87G-7,19G-7,58G	47,58	35,54	
A\$ 323,212		7					A0KDVC	AU000000EHL7	Emeco Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,13 G	1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G	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	58,91 G	60,83G-0,69G-0,81G-1,04G-1,03G	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	21,13 G	21,07G-1,39G-1,21G-1,25G	27,15	19,03	
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	32,73 G	32,865G-2,85G-2,89G-2,71G-2,55G-2,39G	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	4,18 G	4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,1G-4,14G	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	23,75 G	23,73G-3,89G-3,81G-3,81G-3,92G-3,96G	24,04	19,82	
US\$ 226,182	1	1					A1XE6M	IE00BJ3V9050	Endo International PLC	1	2,92 G	2,845G-2,874G-2,881G	10	1,8	
Euro 10.166,68		1	2017 I=0,105 S=0,132	2018 I=0,14 S=0,14	22.07.19	031	928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	6,76 G	6,786G-6,759G-6,857G	6,86	5,02	
A\$ 517,725		7					865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,114G-0,114G-0,114G-0,114G-0,114G-0,114G	0,18	0,1	
kann.\$ 230,857	1	1	2018	2019	27.09.19		A1H499	CA2927661025	Enerplus Corp.	1	6,79 G	6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,85G-6,85G	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	14,61 G	14,73G-4,645G-4,695G-4,805G-4,94G	14,94	12,27	
Euro 3.634,185		1	2018 I=0,42 S=0,41	2019 I=0,43	23.09.19	033	897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	14,06 G	13,972G-4,006G-3,97G-4,082G	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	107,28 G	107G-7G-7G-7G-8G-8G	108	72,18	
kann.\$ 110,702	1	10					A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	1,33 G	1,346G-1,354G-1,352G-1,354G-1,316G-1,286G	1,75	0,81	

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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 44,215	1	7						873997	US2939041081	Enzon Pharmaceuticals Inc.	1	0,26 G	0,244G-0,244G-0,244G- 0,224G-0,214G-0,238G	0,26	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 Q=0,2875	16.10.19			877961	US26875P1012	EOG Resources Inc.	1	68,61 G	68,5G-8G-8G-8G-8G-8G	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	9,67 G	10,1G-0,1G-0,2G-0,2G- 9,6G-9,6G	19,03	8,67
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	130,1 G	129G-9G-9G-9G-9G-9G	133,86	80,09
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	528,7 G	524,6G-4,3G-4,7G-5,4G- 30,3G-28,4G	531,6	301,1
nkr 3.338,661		1	2018 Q=1,9311 Q=1,9632 Q=1,9822 Q=2,2745	2019 Q=2,3347 Q=0,26	18.11.19			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	17,53 G	17,505G-7,52G-7,48G- 7,48G-7,435G	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 Q=0,5675	27.09.19			985334	US29476L1070	Equity Residential	1	78,57 G	78G-8G-8G-8,5G-9G-9G	79	54,93
Euro 26,636		1	2017 J=2,3	2018 J=0,6	29.05.19			892800	FR0000131757	Eramet S.A.	1	46,58 G	46,35G-5,98G-5,49G- 5,42G-5,49G	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	30,07 G	29,89G-30,46G-0,23G- 0,24G	36,97	27,93
H\$ 1.887,212	1	7	2014 I=0,015	2015				A0ML39	BMG3122U1457	Esprit Holdings Ltd.	1	0,18 G	0,1677G-0,1663G- 0,1645G-0,1648G-0,165G	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	130,25 G	130,05G-0,65G-1G-1,3G- 2,25G	136,2	95,84
Euro 138,052		4	2017 J=1,22	2018 J=1,31	27.09.19			A1C7HA	BE0974256852	Établissements Franz Colruyt S.A.	1	50,32 G	49,99G-50,6G-0,02G-0,3G- 0,28G	67,36	44,89
Euro 200,714		1		2018 J=0,04	17.06.19			853155	FR0000051070	Établissements Maurel et Prom S.A.	1	2,79 G	2,765G-2,785G-2,79G- 2,785G-2,79G-2,79G	3,79	2,7
US\$ 120,184	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	49,36 G	49,64G	63,48	44,5
Euro 3.709,162	1	1						A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias S.A.	1	0,86 G	0,8785G-0,8785G- 0,8785G-0,8635G-0,856G- 0,873G	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	418 G	419,4G-8G-5,6G-8,2G-8G	439,6	294
A\$ 593,444		7						A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,0544G-0,055G-0,055G- 0,056G-0,056G-0,056G	0,13	0,05
Euro 232,775		7	2016 J=1,21	2017 J=1,27	20.11.18			A0HGPT	FR0010221234	Eutelsat Communications S.A.	1	17,06 G	17,06G-7,025G-7,06G- 7,135G	18,93	14,94
US\$ 49,662	1	10						A2N5RU	US29975E1091	Eventbrite Inc.	1	15,83 G	15,8G	27,78	13,66

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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 Q=1,4	03.09.19			580891	BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd.	1	240,9 G	242G-4G-2G-4G-2G	244	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 Q=0,535	19.09.19			A14NE5	US30040W1080	Eversource Energy	1	77,76 G	78G-8G-8G-8G-8,5G-8G	78,5	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	16,1 G	15,94G-6,12G-6,02G- 6,04G-6,04G-6,04G-6,06G	16,28	12,58
A\$ 1.701,368		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	2,76 G	2,707G-2,703G-2,715G- 2,705G-2,709G-2,704G	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	5,22 G	5,194G-5,308G-5,268G- 5,296G-5,308G	7,91	4,94
Euro 20		1						A0YF5P	LU0472835155	exceet Group SE, (Glob.)	1	6,5 G	6,4G	7,1	5,55
US\$ 301,767	1	1						936718	US30161Q1040	Exelixis Inc.	1	16,72 G	16,29G-6,28G-6,292G- 6,412G-6,264G	22,24	16,26
US\$ 971,584	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	44,49 G	44,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,6G-4,6G-4,4G	45,44	37,83
Euro 241		1	2017 J=0,35	2018 J=0,43	24.06.19			A2DHZ4	NL0012059018	EXOR N.V.	1	61,14 G	60,3G-1,14G-1,14G-1,14G- 1,12G-1,44G	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=0,34	21.08.19			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	121,54 G	120,16G-0,08G-0,18G- 0,34G-2,36G	126,24	95,17
US\$ 171,996	1	1	2018	2019	31.05.19			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	66,55 G	67G-7G-7G-7G-7,5G-7,5G	71,7	57,14
US\$ 909,615	1	4	2017 I=0,135 I=0,3125	2018 I=0,14 I=0,325	27.06.19			A0KDZM	GB00B19NLV48	Experian PLC	1	29 G	29G-9,01G-9,2G-9,19G- 9,4G-9,31G	29,4	20,19
US\$ 4.231,106	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	64,69 G	65,21G-5,17G-5,27G- 5,43G-5,22G	74,27	58,43
US\$ 59,695	1	10						922977	US3156161024	F5 Networks Inc.	1	128,9 G	128G-8G-8G-8G-8G	151,93	108,98
Euro 11	1	4	2017 J=0,18	2018 J=0,5	04.07.19			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	21 G	22,4G-1,9G-1,8G	22,4	11,65
Euro 45,79	1	3	2016 J=0,11	2018 J=0,15	15.07.19			A1147K	AT00000FACC2	FACC AG	1	10,65 G	10,68G	12,92	9,23
US\$ 2.402,543	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	163,62 G	162,38G-2,7G	187,04	111,98
Yen 204,041		4	2018 I=598,19 S=404,92	2019 I=112,5	27.09.19			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	170,88 G	171,35G-1,2G-1,1G-1,45G- 1,4G	172,52	127,98
US\$ 256,999	1	10						A2N6CB	KY30744W1070	Farfetch Ltd.	1	7,37 G	7,45G	11,24	7,31
Yen 106,074		9	2017 I=200 S=240	2018 I=240 S=240	29.08.19			891638	JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd., (Glob.)	1	528,7 G	535G-5G-5G-5G-5G-5G	565	374,06

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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,37 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,43											
US\$ 572,63	1	1			24.07.19			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	26,42 G	26,47G-6,47G-6,79G	63,95	24,37
US\$ 13,036	1	10						A2PH9T	US31188V1008	Fastly Inc.	1	22,2 G	19,6G	30,4	13,1
US\$ 101,188	1	1			07.08.19			914304	US3142111034	Federated Investors Inc.	1	29,59 G	29,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,4G-9,6G	31,7	21,65
US\$ 260,866	1	6			06.09.19			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	133,06 G	132,54G-2,42G-2,64G-2,72G-3,02G	176,92	130,02
£ 228,021	1	1						A2PG87	JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	1	66,18 G	66,2G	71,26	55,3
Euro 193,924		1			23.04.19			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	139,95 G	138,35G-40G-1,2G	151,85	84,66
Euro 21,724	1	1			18.04.19			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	9,19 G	8,98G-9,03G-9,12G-9,07G-9,09G	12,96	7,79
Euro 744,392		1						A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A., (Glob.)	1	26,1 G	26,14G-6,14G-6,38G	26,57	17,47
Euro 1.549,647		1			23.04.19			A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	11,85 G	11,704G-1,778G-1,794G-1,788G	15,25	11,01
US\$ 613,444	1	1			12.09.19			A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	119,98 G	119G-9G-9G-9G-20G-0G-1G	126,34	85,51
US\$ 734,386	1	1			27.09.19			875029	US3167731005	Fifth Third Bancorp	1	25,02 G	25,2G-5G-5,2G-5,2G-5G-5G-5G	26,95	20,14
Euro 608,914		1			23.04.19	013		A116MH	IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A.	1	9,53 G	9,57G-9,558G-9,58G-9,612G-9,648G-9,692G	12,23	8,44
US\$ 312,478	1 zu je US\$ 0,625	1			12.09.19			A0CAN7	US3205171057	First Horizon National Corp.	1	14,91 G	14,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,9G-4,9G-4,9G	14,98	11,13
kann.\$ 202,523	1	1						A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	8,82 G	8,779G-8,67G-8,608G-8,616G-8,61-8,573G-8,377G	10,46	4,44
kann.\$ 689,394	1	1			27.08.19			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	7,5 G	7,305G-7,3G-7,305G-7,31G-7,355G-7,355G-7,448G	10,74	5,2
US\$ 105,353	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	55,01 G	53,2G-3,5G-3,59G	61,2	36,6
US\$ 539,987	1 zu je US\$ 10	1			06.11.19			910509	US3379321074	FirstEnergy Corp.	1	44,3 G	44G-4G-4G-4G-4,6G-4,4G	44,6	31,44
£ 1.215,165	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,51 G	1,49G-1,511G-1,526G-1,531G-1,539G-1,538G	1,54	0,9
US\$ 679,686	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	95,48 G	93,82G-3,82G-3,82G-3,82G	99,19	60,99
US\$ 514,728		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	9,51 G	9,127G-9,12G-9,129G-9,435G-9,435G-9,434G	10,16	6,19
US\$ 135,606	1	1			22.08.19			917029	US3024451011	Flir Systems Inc.	1	48,93 G	47,74G-7,715G-7,825G-7,785G-8,47G-8,24G	49,4	36,94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	42,72 G	42,8G-2,6G-2,6G-2,8G- 2,8G-2,8G-3G	47,4	31,98
DKK 51,25		1	2017 J=8	2018 J=9	28.03.19			860885	DK0010234467	FLSmidth & Co. AS	1	38,48 G	38,47G-8,81G-8,87G- 9,38G-9,41G	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 G	38G-7,95G-8,05G-8G-8G- 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	17,01 G	17G-7G-7G-7G-7G-7,1G	37,06	14,68
Euro 78,213	1	1	2018 I=0,67 S=1,33	2019 I=0,67	05.09.19			A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	1	85,36 G	85,04G-5,1G-5,22G-5,54G- 5,76G-5,94G	85,94	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	79,82 G	78,91G-8,72G-8,9G-8,86G- 8,66G-9,57G	82,5	62,94
US\$ 47,117	1	1						A2JRK5	US34417P1003	Focus Financial Partners Inc.	1	21,67 G	21,75G	34,39	17,79
A\$ 182,749		7						A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,17 G	0,1635G-0,1635G- 0,1635G-0,1635G- 0,1645G-0,1645G	0,24	0,09
Euro 392,265		1						883790	ES0122060314	Fomento de Construcciones y Contratas S.A. (Glob.)	1	10,32 G	10,28G-0,2G-0,24G-0,38G- 0,38G-0,46G	13,14	10,14
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	8,35 G	8,258G-8,33G-8,291G- 8,341G-8,36G-8,353G	9,36	6,59
kann.\$ 156,899	1	1						A0ETPA	CA34660G1046	Forsys Metals Corp.	1	0,09 G	0,085G-0,085G-0,085G- 0,085G-0,085G-0,086G	0,17	0,06
A\$ 3.078,965		7	2017 I=0,11 S=0,12	2018 I=0,3 J=0,24	02.09.19			121862	AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd., (Glob.)	1	5,39 G	5,387G-5,387G-5,48G- 5,48G-5,513G	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 Q=0,4775	18.11.19			881347	CA3495531079	Fortis Inc.	1	38,79 G	38,4G-8,4G-8,4G-8,6G-9G- 8,8G	39	28,62
Euro 888,294		1	2017 J=1,1	2018 J=1,1	27.03.19			916660	FI0009007132	Fortum Oyj	1	21,37 G	21,38G-1,47G-1,48G- 1,61G-1,6G	21,65	18,12
US\$ 50,472	1	1						A1W0DE	US34988V1061	Fossil Group Inc.	1	11,01 G	11,256G-1,272G-1,288G- 1,102G-1,224G	16,19	8,1
H\$ 1.199,747	1	1						936949	BMG3654D1074	Founder Holdings Ltd.	1	0,04 G	0,045G-0,045G-0,042G- 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 Q=0,26	27.09.19			870315	US3546131018	Franklin Resources Inc.	1	26,24 G	26,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,4G	31,95	23,02
kann.\$ 188,954	1	1						A1C4K0	CA3564552048	Freegold Ventures Ltd.	1	0,04 G	0,0445G-0,0445G- 0,0445G-0,0445G-0,043G- 0,043G	0,06	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 Q=0,05	11.10.19			896476	US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.	1	8,93 G	8,765G-8,759G-8,769G- 8,886-8,766G-8,814G	12,82	7,8

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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,107 S=0,167											
Euro 13,2	1	1		2018 J=0,1	16.10.19			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	17,71 G	17,998G	18,1	15,82
US\$ 736,894	1 zu je US\$ 0,5	1		2018 I=0,107 S=0,167	08.08.19			A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	7,84 G	7,84G-7,792G-7,75G- 7,75G-7,938-7,73G-7,73G	11,84	6,37
US\$ 105,371	1	1		2017 Q=0,6 Q=0,6	14.12.17			A2DT04	US35906A3068	Frontier Communications Corp.	1	0,82 G	0,7838G-0,7833G- 0,7839G-0,7849G-0,814G- 0,8321G	2,9	0,59
US\$ 169,821	1 zu je US\$ 1	4		2017 Q=0,15				A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	8,41 G	8,4G-8,235G-8,325G- 8,285G-8,25G	8,63	4,22
kann.\$1.390,14	1	7						A2JM6M	CA35954B1076	FSD Pharma Inc.	1	0,07 G	0,064G	0,29	0,06
Euro 84,573	1	1						A0ET3V	NL0000352565	Fugro N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Fugro, Leidschendam	1	6,29 G	6,28G-6,214G-6,168G- 6,176G	10,27	5,64
Yen 149,297		4		2018 I=8 S=40	27.09.19			857726	JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	27,76 G	27,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G	31,5	24,46
Yen 514,626		4		2018 I=40 S=40	27.09.19			854607	JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp., (Glob.)	1	39,87 G	40G-0G-0G-0G-39,6G-40G	45,5	33,72
Yen 295,863		4		2018 I=7 S=5	27.09.19			859317	JP3811000003	Fujikura Ltd., (Glob.)	1	3,42 G	3,44G-3,44G-3,44G-3,44G- 3,44G-3,44G	3,85	2,67
Yen 207,002		4		2017 I=5 S=6	27.09.19			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	74 G	74G-4G-4G-4G-4G-4G	75,01	51,94
Yen 40,446		4		2017 I=0 S=50	27.03.19			861451	JP3826800009	Furukawa Co. Ltd., (Glob.)	1	12,12 G	12,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G	12,24	9,75
Yen 70,667		4		2017 I=0 S=80	27.03.19			854857	JP3827200001	Furukawa Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	21,56 G	21,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G	28,31	19
Euro 114,533		1						A2DUJD	NL0012377394	Fyber N.V., (Glob.)	1	0,16 G	0,16G-0,16G-0,16G-0,16G- 0,16G-0,16G	0,38	0,04
£ 1.551,594	1	1		2018 I=0,0359 S=0,0611	05.09.19			A0B7CY	GB00B01FLG62	G4S PLC	1	2,13 G	2,11G-2,121G-2,117G- 2,129G	2,7	1,8
Euro 61,954	1	1						A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	141,7 G	140,75G-0,7G-0,5G-39,8G	170,05	78,02
H\$ 4.329,718	1	1		2014 S=0	25.03.19			A0HHH9	HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd.	1	5,53 G	5,598G-5,558G-5,582G- 5,592G-5,596G-5,596G	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	1		2018 I=0,275 S=0,3575	06.09.19			A0LB24	PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A., (Glob.)	1	13,62 G	13,48G-3,655G-3,645G- 3,68G-3,815G	14,96	12,34
sfrs 159,683	1	1						A0YBKK	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	14.03.19			A0HGDX	US36467W1099	Gamestop Corp.	1	4,86 G	4,7875G-4,7875G-4,693G- 4,7885G-4,9965G	14,22	2,83
US\$ 375,788	1	1		2018 Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425	08.10.19			863533	US3647601083	Gap Inc.	1	15,66 G	15,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,8G-5,8G	28,06	13,77
US\$ 204,1	1	10						A2DQ74	US36555P1075	Gardner Denver Holdings Inc.	1	26,89 G	26G-6,2G-6,2G-6,2G-6G	31,92	17,45
sfrs 189,847	1	1		2019 Q=0,57	14.06.19			A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1		(ausg)	78	53,49

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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	29,95 G	29,9G-9,85G-9,7G-9,7G- 9,65G	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	6,48 G	6,486-6,412G-6,358G- 6,382G-6,344G	7,1	3,83
US\$ 101,189	1	1						A2JFZ1	US36164V3050	GCI Liberty Inc.	1	56 G	56G-6G-6G-6G-6G-6G- 6,5G	58,67	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	142,6 G	142G-2,3G-2,1G-3,3G- 3,8G-3,3G	144,1	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	1,52 G	1,5354G-1,5324G- 1,5348G-1,545G-1,545G	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	30,6 G	30,2-0,4G-0,4G-0,4G- 0,8G-0,8G-0,8G	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	169,58 G	167,02G-7,2G-8,14G- 7,84G	174,68	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 Q=0,01	13.09.19			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	8,26 G	8,254G-8,256G-8,272G- 8,296G-8,225G-8,218G	9,66	6,47
US\$ 5.694,493		1	2018	2019	13.06.19			A18XAU	US369604BQ57	"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	94,85 G	94,83G-4,74G	96,79	88,6
US\$ 603,491	1	6	2018 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2019 Q=0,49 Q=0,49	09.10.19			853862	US3703341046	General Mills Inc.	1	50,29 G	50,09G-0,27G-0,35G- 0,54G-0,78G	50,78	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 Q=0,38	05.09.19			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	34,2 G	34,285G-4,355G-4,035G- 4,03G	37,52	28,49
Euro 38,831		1						A0LGJ2	FR0004163111	Genfit S.A.	1	14,63 G	14,56G	22,84	13,42
DKK 64,989		1	2017 J=0	2018 J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	186,7 G	181,95G-6,45G-6,95G- 5,1G	195,9	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 Q=0,7625	05.09.19			858406	US3724601055	Genuine Parts Co.	1	89,63 G	90,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 1,5G-1G	101,91	78,16
US\$ 503,465	1	1						A0CA8M	US37247D1063	Genworth Financial Inc.	1	4,02 G	3,95G-3,95G-3,95G-3,95G- 4,007G-4,007G-3,997G	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	1,27 G	1,242G-1,27G-1,27G- 1,278G-1,278G	1,95	1,13
US\$ 186,516	1	1						902213	US3741631036	Geron Corp. [Del.]	1	1,21 G	1,225G-1,2262G-1,2006G- 1,191G	1,79	0,84
Euro 575,514			2017 J=0,125	2018 I=0,065 S=0,07	03.07.19			A2DNEE	ES0105223004	Gestamp Automoción S.A., (Glob.)	1	4,19 G	4,164G-4,192G-4,192G- 4,2G-4,194G-4,212G	5,72	3,8
skr 254,152		1	2017 J=1,5	2018 J=1	24.04.19			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	12,9 G	12,78G-2,73G-2,77G- 2,78G-2,825G-2,805G	14,28	7,45
Euro 550		1	2017 J=0,3	2018 J=0,36	23.05.19			A0M6L1	FR0010533075	Getlink SE	1	13,65 G	13,64G-3,71G-3,64G- 3,74G	14,79	11,62
US\$ 1.557,063	1	1						A1JD49	AU000000GID7	GI Dynamics Inc.	1	0,02 G	0,024G-0,023G-0,023G- 0,023G-0,023G-0,023G	0,02	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
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	32,48 G	32,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,4G-2,4G	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	58,07 G	57,55G-7,52G-7,87G	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
£ 4.988,55	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	19,42 G	19,36-9,622G-9,78G- 9,746G	19,78	16,57
US\$ 13.493,165	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	2,78 G	2,7705G-2,768G	3,95	2,4
Euro 212,629	1	1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	2,01 G	2,0255G	4,47	1,66
kann.\$ 118,75	1	1						A2PFYA	CA37959M2031	Global Gaming Technologies Corp.	1	0,01 G	0,0175G-0,02bB	0,19	0,01
US\$ 156,678	1	1	2018 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	12.09.19			603111	US37940X1028	Global Payments Inc.	1	146,72 G	144,08G	146,74	144,08
US\$ 9,943	1	1						A2PEWC	MHY271836006	Global Ship Lease Inc.	1	7,18 G	7,25G	7,58	4,36
US\$ 109,941	1 zu je US\$ 1	1		2019 Q=0,1725	03.10.19			A2PP68	US37959E1029	Globe Life Inc.	1	87,62 G	87,65G	87,65	76,22
Yen 115,097	1	1	2018 Q=6 Q=6,2 Q=5,5 S=11,8	2019 I=6 I=6	26.06.19			925295	JP3152750000	GMO Internet Inc., (Glob.)	1	15,33 G	15,4G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G	15,95	10,73
ZAR 828,633	1	1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,6	04.09.19			856777	ZAE000018123	Gold Fields Ltd., (Glob.)	1	4,65 G	4,62G-4,531G-4,536G- 4,536G	5,55	2,99
ZAR 417,83	1 zu je ZAR 0,5	1	2018 I=0,0131 S=0,0138	2019 I=0,0406	05.09.19			862484	US38059T1060	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	4,65 G	4,6G-4,52G-4,54G-4,56G	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	0,14 G	0,136G-0,136G-0,136G- 0,136G-0,136G	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	5,26 G	5,135G-5,13G-5,135G- 5,145G-5,195G	5,96	3,75
A\$ 1.828,413	1	7	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	2018 I=0,0022 I=0,1478	27.06.19			A0MWRF	AU000000GGM2	Goodman Group, (Glob.)	1	8,51 G	8,592G-8,555G-8,564G- 8,58G-8,59G-8,59G-8,58G	10,03	6,39
US\$ 125,223	1	1						A1XE7G	US38268T1034	GoPro Inc.	1	4,28 G	4,5485G-4,5535G-4,575G- 4,69G	6,72	3,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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=0,1281 S=0,003	27.06.19			867152	AU000000GPT8	GPT Group, (Glob.)	1	3,78 G	3,733G-3,732G-3,736G- 3,7435G-3,7515G- 3,7515G-3,7425G	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 Q=0,27	14.08.19			913367	US38388F1084	Grace W.R. & Co. [Del.]	1	61,18 G	60,5G-0,5G-1G-1G-1G-1G	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 Q=1,39	16.10.19			A1W9DT	US3846371041	Graham Holdings Company	1	608,3 G	600G-0G-0G-0G-595G- 605G	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	4,79 G	4,82G-4,82G-4,82G-4,84G- 4,84G-4,84G-4,84G	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	20,54 G	20,44G-0,52G-0,6G-0,72G- 0,66G	23,44	18,72
A\$ 1.157,339		1	2018 J=0,01 J=0,01	2019 J=0,01	10.09.19			917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,127G-0,127G-0,127G- 0,127G-0,127G-0,127G	0,22	0,11
US\$ 25,336	1	7						A2DHKG	US39036P2092	Great Elm Capital Group Inc.	1	3,32 G	3,24G-3,24G-3,24G-3,24G- 3,28G	4,11	2,62
kann.\$ 301,604	1	1						A0YH8Q	CA39115V1013	Great Panther Mining Ltd.	1	0,66 G	0,6535G-0,6535G- 0,6535G-0,6535G-0,655G- 0,6315G	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	9,48 G	9,425G-9,425G-9,425G- 9,45G-9,455G-9,45bG- 9,45-9,375G-9,36G	10,23	7,54
£ 310,032	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	9,35 G	9,338G-9,35G-9,374G- 9,368G-9,396G-9,398G	9,43	5,72
A\$ 1.190,983		1						A0JM17	AU000000GGG4	Greenland Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,083G-0,083G-0,083G- 0,082G-0,081G-0,081G	0,1	0,03
US\$ 9,998	1	1	2017 I=0,18 S=0,204	2018 I=0,2 S=0,1451	07.06.19			A2PG65	US3953301039	Greenlane Holdings Inc.	1	3,32 G	3,12G	18,19	3,12
Euro 426,13		1						A2ABUQ	ES0171996087	Grifols S.A., (Glob.)	1	27,02 G	26,83G-6,87G-6,87G- 7,03G-7,07G-6,88G	29,42	21,81
US\$ 18,571	1	10	2017 Q=0,25 Q=0,26 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	81,84 G	82,5G	82,5	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	87,66 G	87,46G-7,6G-7,78G-7,66G	89,36	74,78
US\$ 568,198	1	1						A1JMC2	US3994731079	Groupon Inc.	1	2,47 G	2,394G-2,392G-2,392G- 2,3945G-2,412G-2,41G	3,34	2,05
Yen 82,715		4	2018 I=3 S=35	2019 I=15	27.09.19			A0B9FC	JP3385820000	GS Yuasa Corp., (Glob.)	1	15,64 G	15,5G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G	18,77	14,55
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	8,3 G	8,242G-8,33G-8,378G	8,38	5,67

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
skr 1.460,672		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	17,9 G	17,856G-7,832G-7,882G-7,796G	18,07	12,11
US\$ 200,72	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	21,62 G	21,2G-1,2G-1,4G-1,4G-1,6G-1,6G	25,94	20,4
DKK 199,137		1	2017 J=8	2018 J=12	27.03.19			922351	DK0010287234	H. Lundbeck A/S	1	30,23 G	30,23G-0G-29,91G-9,94G-30,12G-0,2G	41,01	29,91
CNY 265	1 zu je CNY 1	1		2018 J=0,045	08.08.19			A2JM2W	CNE1000031C1	Haier Smart Home Co. Ltd., (Glob.)	1	1,05 G	1,015G	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	17,53 G	17,062G-7,1G-7,104G-7,208G-7,288G	28,58	15,56
£ 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	21,7 G	21,45G-2,61-2,62-1,77G-1,72G-1,96G-1,9G	23,08	14,58
kann.\$ 8,976	1	7						A2JB9L	CA4063721027	Halo Labs Inc.	1	0,25	0,202	0,56	0,19
£ 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	3,19 G	3,145G-3,116G-3,22G-3,22G	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	2,05 G	2,04G-2,06G-2,04G-2,04G-2,06G-2,06G	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	19,45 G	19,5G-9,4G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	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	23,17 G	23,13G-3,29G-3,65G-3,47G-3,72G-3,72G-3,57G	27,68	18,56
US\$ 156,732	1	1	2018 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2019 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	16.09.19			871394	US4128221086	Harley-Davidson Inc.	1	32,22	32,33G-2,305G-2,305G-3,18G	36,3	27,14
ZAR 255,526	1 zu je ZAR 0,5	7	2015 J=0,0357	2016 I=0,0395 S=0,0263	12.10.17			864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	2,68 G	2,64G-2,64G-2,62G-2,64G-2,62-2,6G	3,48	1,37
ZAR 541,383		7	2015 J=0,5	2016 I=0,5 S=0,35	11.10.17			851267	ZAE000015228	Harvard Bioscience Inc.	1	2,75 G	2,622G-2,59G-2,598G	3,39	1,38
US\$ 38,046	1	1						578107	US4169061052	Harvard Bioscience Inc.	1	2,85 G	2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,72G-2,76G-2,76G	4,09	1,38
US\$ 125,854	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2019 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	31.10.19			859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	108,3 G	108,64G-8,72G-9,56G	113,28	68,43
kann.\$ 255,813	1							A2JAAY	CA41809W1068	HashChain Technology Inc.	1		(ausg)	0,02	0,01
kann.\$ 37,216	1	6						A12A61	CA42016R3027	Hawkeye Gold & Diamond Inc.	1	0,02 G	0,0245G-0,0265G-0,0265G-0,0265G-0,026G-0,0225G	0,04	0,01
£ 1.458,821	1	7	2017 I=0,0106 S=0,0775	2018 I=0,0111 S=0,0829	03.10.19			881825	GB0004161021	Hays PLC	1	1,66 G	1,653G-1,659G-1,652G-1,655G-1,655G	1,84	1,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 491,11	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,2395 Q=0,1305 Q=0,2395 Q=0,1305 Q=0,2395 Q=0,1305 Q=0,2395 Q=0,1305	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	02.08.19			A0M2ZX US40414L1098	HCP Inc.	1	32,25 G	32,16G-2,135G-2,155G	32,44	23,27	
A\$ 622,742		7	2017 I=0,038	2018 S=0,034	29.08.19			A2PAL9 AU0000033359	Healius Ltd., (Glob.)	1	1,95 G	1,95G	1,98	1,43	
US\$ 62,725	1	1						A119D1 US42226A1079	HealthEquity Inc.	1	51,73 G	51G	74,45	50,54	
US\$ 490,251	1	1	2018 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	2019 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	22.08.19			854693 US4227041062	Hecla Mining Co.	1	1,7 G	1,73G-1,7334G-1,71G- 1,71G-1,6644G-1,62G	2,57	1,11	
Euro 21,409	1	1						A0YBCH NL0009269109	Heijmans N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Heijmans, Rosmalen	1	7,51 G	7,42G-7,58G-7,56G-7,55G- 7,58G	11,28	7,42	
Euro 288,03		1	2018 I=0,59 S=1,01	2019 I=0,64	31.07.19			A0ETXG NL0000008977	Heineken Holding N.V.	1	90,75 G	90,85G-0,7G-0,45G-0,55G- 0,95G-0,8G	96,3	71,8	
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6000000000000001	1	2018 I=0,59 S=1,01	2019 I=0,64	31.07.19			A0CA0G NL0000009165	Heineken N.V.	1	99 G	98,7G-8,48G-8,58G-8,96G	103,45	74,54	
Yen 40,06		4	2018 I=20 S=28	2019 I=25	27.09.19			869699 JP3834800009	Heiwa Real Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	20,24 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G	21,49	13,72	
Euro 479,939		1	2017 J=0,3529	2018 J=0,4639 J=0,0606	22.07.19			903465 GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	12,62 G	12,62G-2,62G-2,62G- 2,85G-2,73G-2,64G-2,45G	12,93	9,38	
sfrs 49,726		1						A2PKFK CH0466642201	Helvetia Holding AG	1		(ausg)	113,1	103,98	
H\$ 4.401,261	1	1	2018 I=0,5 S=1,3	2019 I=0,5	03.09.19			867157 HK0012000102	Henderson Land Development Co. Ltd.	1	4,21 G	4,24G-4,22G-4,22G-4,16G- 4,16G-4,16G	5,72	4,06	
H\$ 1.189,672	1	1	2018 I=1 S=1,4041	2019 I=1,1135	16.09.19			A0YJEB KYG4402L1510	Hengan International Group Co. Ltd.	1	5,89 G	6G-5,95G-5,95G-5,9G- 5,95G-5,95G	8,13	5,56	
US\$ 149,074	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961 US8064071025	Henry Schein Inc.	1	56,4 G	57,21G-7,07G-7,2G-7,74G- 7,83G	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	631,4 G	630,4G-29G-7,8G-30,6G- 2,2G	655,8	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 Q=0,25	13.09.19			A0JMQJ US42809H1077	Hess Corp.	1	56,16 G	54,5G-5G-5G-4,5G-5G- 5,5G	63,41	34,61	
US\$ 1.305,601	1	11	2017 Q=0,075 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125	2018 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125	10.09.19			A140KD US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	13,51 G	13,7G-3,662G-3,826G	14,75	11,19	
skr 350,102		1	2017 J=0,53	2018 J=0,59	09.04.19			873339 SE0000103699	Hexagon AB, (Glob.)	1	44,23 G	44,05G-4,35G-4,36G- 4,26G-4,29G	50,2	38,15	
- 887,175		1	2017 I=0,19 I=0,02 S=0,04	2018 I=0,01 S=0,04	08.05.19			A0BK23 SG1O83915098	Hi-P International Ltd., (Glob.)	1	0,73 G	0,73G-0,73G-0,73G-0,73G- 0,73G-0,73G-0,73G	1,12	0,53	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 363,897	1	1	2018 I=0,0542 I=0,06 I=0,05 I=0,024	2019 I=0,05	12.09.19		172963	GB0032360173	Highland Gold Mining Ltd	1	2,42 G	2,382G-2,382G-2,398G- 2,398G-2,426G-2,446G- 2,462G-2,462G-2,444G	2,81	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 Q=96	27.09.19		899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	198,82 G	197G-7G-7G-7G-7G- 7G	212	131,81	
£ 242,279	1	1	2018 I=0,12 S=0,26	2019 I=0,14	22.08.19		A0HG69	GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	1	24,53 G	24,54G-4,41G-4,52G- 4,83G-4,83G-4,81G	24,83	17,09	
A\$ 585,589		7		2018 I=0,015	13.06.19		859537	AU000000HGO6	Hillgrove Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,031G-0,031G-0,031G- 0,031G-0,031G-0,031G	0,05	0,03	
Yen 574,581		4	2018 I=14 S=15	2019 I=15	27.09.19		853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	7,55 G	7,4G-7,45G-7,45G-7,45G- 7,45G-7,45G	8,99	6,61	
Yen 215,115		4	2018 I=43 S=57	2019 I=40	27.09.19		869254	JP3787000003	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., (Glob.)	1	22,06 G	22G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	24,37	18,42	
Yen 966,693		4	2018 I=8 S=50	2019 I=40	27.09.19		853219	JP3788600009	Hitachi Ltd., (Glob.)	1	34,15 G	33,88G-3,86G-3,85G- 3,93G	34,74	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	2,95 G	2,92G-2,92G-2,92G-2,92G- 2,92G-2,92G	3,33	2,57	
kann.\$ 292,902	1	4					A2DYRG	CA43366H1001	HIVE Blockchain Technologies Ltd.	1	0,15 G	0,1286G-0,1285G- 0,1286G-0,1287G- 0,1254G-0,129G	0,53	0,12	
Yen 209,264		4	2018 S=6	2019 I=6	27.09.19		875974	JP3841800000	Hokuetsu, (Glob.)	1	4,62 G	4,52G-4,52G-4,52G-4,52G- 4,52G-4,52G	5,31	3,87	
skr 124,266		1		2018 J=6,75	12.04.19		A2JH43	SE0011090018	Holmen AB, (Glob.)	1	21,44 G	21,44G-1,26G-1,42G-1,5G- 1,62G-1,66G	22,02	16,66	
US\$ 268,05	1	10					879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	44,74 G	44,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 5,6G	45,75	32,99	
£ 334,602	1	7	2017 I=0,047 S=0,144	2018 I=0,052 S=0,162	04.07.19		A14VF0	GB00BYTTFB60	Homeserve PLC	1	13,09 G	13,07G-3,42G-3,37G- 3,43G-3,48G	14,15	9,54	
Yen 1.811,428		4	2018 I=28 I=27 I=28 I=28 S=28	2019 I=28 I=28	27.09.19		853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	23,56 G	23,15G-3,16G-3,16G- 3,16G-3,25G-3,27G	26,2	20,18	
US\$ 719,508	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	153,6 G	153G-4G-4G-5G-4G	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	26,03 G	26,6G-6,4G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G	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	5,02 G	5,05G-5,05G-5G-5G-5G	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	51,89 G	52G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G	54,38	34,2	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 533,845	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 Q=0,21	18.10.19			850875	US4404521001	Hormel Foods Corp.	1	39,53 G	39,625G-9,555G-9,62G-40,02G-0,08G	40,22	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 Q=0,2	27.09.19			918239	US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	1	15,41 G	15,6G-5,6G-5,7G-5,7G-5,8G-5,9G	17,74	13,9
US\$ 1.482	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	16,76 G	16,86G-6,848G-6,866G-7,214G-7,27G	21,13	15,65
US\$ 20.257,836	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 Q=0	10.10.19			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	7 G	6,989G-7,079G-7,066G-7,065G	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	35 G	34,8G-4,8G-4,8G-5G-5,2G-5,2G	39,6	31,6
US\$ 135,089	1	10	2017 Q=0,4 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2018 Q=0,5 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	27.09.19			856584	US4448591028	Humana Inc.	1	236,7 G	236G-6G-6G-6G-4G-2G-2G-2G	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	102,38 G	101G-1G-1G-1G-1G-2G-2G-1G	105,16	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	13,12 G	13,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3G-3G	13,31	10,24
kann.\$1.005,122	1	1	2018 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,125 Q=0,125	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	30.08.19			552934	CA4480551031	Husky Energy Inc.	1	6,59 G	6,55G-6,55G-6,55G-6,5G-6,5G-6,55G	11,62	5,61
skr 464,328	1	1	2017 I=0,75 S=1,5	2018 I=0,75 S=1,5	10.10.19			A0J2R3	SE0001662230	Husqvarna AB, (Glob.)	1	7,25 G	7,192G-7,056G-6,976G-7,014G-7,014G-6,984G	8,58	6,13
US\$ 8.711,102	1	1	2018 I=0,0852 S=0,0146	2019 I=0,0106	31.07.19			A1JFYB	SG2D00968206	Hutchison Port Holdings Trust, (Glob.)	1	0,15 G	0,137G-0,135G-0,141G-0,141G-0,141G	0,22	0,13
- 864,531	1	1	2016 I=0,002 S=0,0025	2017 I=3,01	09.10.17			694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
- 9,97	1	1	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	29 G	29,3G-8,8G-8,9G-9,5-9,2G-9,2G	31,6	25,8
US\$ 14,426	1	10						A2JPHL	US46571Y1073	I3 Verticals Inc.	1	18,02 G	18,1G	26,45	17,96
US\$ 78,309	1	1	2014 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,34 Q=0,34	2015 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	10.11.15			A0Q8BY	US44919P5089	IAC InterActiveCorp.	1	201,75 G	200,45G-0,45G-0,25G-1,65G-198,48G-6,86G	236,25	152,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kennen- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 467,97	1	1						899657	CA4509131088	Iamgold Corp.	1	3,3 G	3,254G-3,239G-3,238G-3,212G-3,208G-3,208G	3,76	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	9,41 G	9,394G-9,458G-9,478G	9,57	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	81,2 G	80,95G-1,6G-1,6G-1,6G-2G-2G-1,75G	82	64,4
US\$ 1,472		1						A2PLWN	US4516222035	Ideal Power Inc.	1	2,48 G	2,31G	4,17	2,31
US\$ 16,795	1	1						A11404	US45170X2053	Identiv Inc.	1	4,67 G	4,7G-4,7G-4,705G-4,71G-4,715G-4,705G	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	6,85 G	6,81G-6,836G-6,81G-6,816G-6,748G	7,41	5,27
Yen 154,68		4	2018 I=30 S=40	2019 I=30	27.09.19			854347	JP3134800006	IHI Corp., (Glob.)	1	19,83 G	19,7G-9,7G-9,7G-9,8G-9,8G-9,7G	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	85,38 G	85,02G-4,6G-5,8G-5,86G-6,18G	122,5	77,8
US\$ 323,478	1	1	2018 Q=0,78 Q=0,78 Q=1 Q=1	2019 Q=1 Q=1,07	27.09.19			861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	141,48 G	141,5G-1,5G-1,5G-1,96G-2,34G	144,4	107,98
US\$ 147	1	1						927079	US4523271090	llumina Inc.	1	275,4 G	274,1G-4G-4G-4G	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	4,86 G	4,94G-4,86G-4,92G-4,92G-4,86G-4,88G-4,88G-4,86G	6,91	4,1
A\$ 388,057		7		2018 I=0,008 S=0,014	30.09.19			A0DPU0	AU000000IMD5	Imdex Ltd., (Glob.)	1	0,84 G	(exD)-0,845G-0,845G-0,845G-0,845G-0,845G-0,845G-0,845G-0,845G	0,89	0,57
Euro 79,486		1	2017 J=2,075	2018 J=2,15	20.05.19			851898	FR0000120859	IMERY S.A.	1	35,32 G	35,38G-5,86G-5,86G-6,3G-6,7G-6,74G	51,4	34,78
£ 272,187	1	1	2018 I=0,146 S=0,26	2019 I=0,149	08.08.19			A1XCMM	GB00BGLP8L22	IMI PLC	1	10,71 G	10,635G-0,825G-0,755G-0,745G-0,77G	12,29	9,85
kann.\$ 20,292	1	4						A2JJ6L	CA45250F1080	iMining Blockchain and Cryptocurrency Inc.	1	0,02 G	0,0045G-0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0165G-0,0165G-0,0165G	0,1	
Euro 112,085		1						A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	25,44 G	25,15G	25,51	20,62
US\$ 149,531	1	7						878613	US45253H1014	ImmunoGen Inc.	1	2,54 G	2,4555G-2,4545G	5,21	1,56
ZAR 631,714	1	7						164676	US4525533083	Impala Platinum Holdings Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,74 G	5,7G-5,7G-5,6G-5,55G-5,65G-5,65G	5,87	2,02
£ 951,92	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	20,37	20,26G-0,245G-0,455G-0,72G	31,27	19,83
kann.\$ 762,774	1	1	2018 Q=0,16 Q=0,19 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	24 G	23,8G-3,8G-3,8G-3,8G-4G-4G	26,76	21
£ 403,854	1	1	2018 I=0,089 S=0,179	2019 I=0,089	01.08.19			A1CWUA	GB00B61TVQ02	Inchcape PLC	1	7,17 G	7,11G-7,135G-7,135G-7,145G-7,135G-7,125G	7,37	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	2,06 G	2,04G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G	2,2	1,83
US\$ 214,439	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	67,68 G	66,78G-6,87G	77,95	54,28

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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,01 S=0,02											
A\$ 590,797		7			12.09.19			765651	AU000000IGO4	Independence Group NL, (Glob.)	1	3,99 G	3,96G-3,96G-3,96G-3,96G- 3,98G-3,98G-3,98G-3,98G	4,06	2,19
Euro 176,654		1						873570	ES0118594417	Indra Sistemas S.A., (Glob.)	1	7,95 G	7,965G-7,935G-7,88G- 7,885G-7,875G	10,51	6,6
Euro 3.116,652		2			31.10.19			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A., (Glob.)	1	28,11 G	27,98G-8,36G-8,36G- 8,29G	28,9	21,93
CNY 86.794,047	1 zu je CNY 1	1			25.06.19			A0M4YB	CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China	1	0,6 G	0,6G-0,6G-0,6004G- 0,5992G-0,5903G-0,5903G	0,69	0,54
£ 1.251,799	1	1			08.08.19			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	9,67 G	9,496G-9,594G-9,532G- 9,624G-9,61G	9,88	6,68
- 745,928	1 zu je 5	4			13.06.19			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,1 G	10,2G-0,2G-0,2G-0,3G- 0,3G-0,3G	10,8	8,23
Euro 3.896,466	1	1			05.08.19			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	9,55 G	9,556G-9,556G-9,629G	12,11	8,22
Euro 463,581	1	1			18.04.19			A0ERZV	GB00B09LSH68	Inmarsat PLC	1	6,65 G	6,636G-6,654G-6,562G- 6,596G-6,628G-6,628G- 6,606G	6,76	4,02
US\$ 1.153,603	1	4						A2N7N8	KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	1	2,67 G	2,7G	3,29	2,01
Yen 1.462,324	1	1			27.09.19			A0JD4G	JP3294460005	Inpex Corp., (Glob.)	1	8,41 G	8,25G-8,2G-8,2G-8,25G- 8,25G-8,25G	9,14	6,93
A\$ 2.311,047		7			19.08.19			941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1	4,81 G	4,78G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,82G-4,8G	5,35	4,13
US\$ 4.477	1	1			06.11.19			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	46,67 G	46,7G-6,735G-6,75G- 6,75G	52,87	38,55
US\$ 560,415	1	1			13.09.19			A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	85,27 G	84G-4G-4G-4G-4,5G-4G	85,46	61,91
£ 182,033		1			29.08.19			A2PA4R	GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	56,33 G	56,52G	61,98	47,28
US\$ 885,875	1	1			08.08.19			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	131,25	131,55G-1,45G-1,8G-2,4G- 2,4G	136,1	97,56
Euro 1.992,033		1			04.07.19			A1H6AJ	ES0177542018	International Consolidated Airlines Group S.A. (Glob.)	1	5,29 G	5,276G-5,338G-5,334G- 5,336G-5,332G	7,59	4,5
US\$ 106,775	1	1			20.09.19			853881	US4595061015	International Flavors & Fragrances Inc.	1	110,5 G	110G-0G-0G-0G-1G	134,46	94,56
US\$ 392,836	1 zu je US\$ 1	1			14.08.19			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	37,97 G	37,96G-7,935G-8,025G	42,29	32,93

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 36,649	1	4						A2JFY8	CA4605821095	International Zeolite Corp.	1	0,02 G	0,025G-0,025G-0,025G- 0,025G-0,022G-0,022G- 0,022G	0,08	0,02
£ 161,393	1	1	2018 I=0,319 S=0,672	2019 I=0,342	26.09.19			633526	GB0031638363	Intertek Group PLC	1	61,8 G	61,98G-1,98G-2,36G- 2,36G-2,06G-1,84G-1,84G- 1,76G	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	2,15 G	2,146G-2,1705G-2,167G- 2,171G	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	0,51 G	0,5068G-0,5128G- 0,5028G-0,4933G	1,38	0,33
US\$ 259,243	1	10	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2019 Q=0,53	09.10.19			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	243,8 G	240,8G-1,05G-1,8G	266,1	165,12
US\$ 115,449	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	492,95 G	486,25G-5,9G-7,7G- 93,65G	519,6	395,96
US\$ 469,794	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	15,48 G	15,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G	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	4,76 G	4,723G-4,722G-4,717G- 4,75G-4,738G-4,738G- 4,735G	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	44,3 G	44,36G-4,23G-4,59G- 4,64G-4,79G-4,8G	44,8	36,04
Euro 83,815		1	2017 J=1	2018 J=1	31.05.19			A0ESMG	FR0010259150	Ipsen S.A.	1	87,35 G	86,9G	125,7	86,9
US\$ 28,055	1	1						A0F5CC	US4627261005	iRobot Corp.	1	56,56 G	54,89G-5G-5,08G-5,08- 5,16G-4,79G-5,8G	116,06	52,38
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	29,31 G	29,395G-9,42G-9,44G- 9,705G	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	0,106G-0,105G-0,106G- 0,101G-0,101G-0,101G- 0,101G	0,17	0,09
Yen 395,679		4	2018 S=6 I=6 S=6	2019 I=6	27.09.19			A0NFRG	JP3894900004	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd., (Glob.)	1	7,12 G	7,15G-7,15G-7,15G-7,15G- 7,15G-7,15G	9,86	6,2
Yen 848,423		4	2018 I=18 S=19	2019 I=19	27.09.19			858329	JP3137200006	Isuzu Motors Ltd., (Glob.)	1	10,24 G	10G-0G-0G-0,1G-0,1G- 0,1G	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	5,82 G	5,856G-5,826G-5,864G- 5,874G-5,864G	6,2	4,91
Yen 1.584,89		4	2018 I=37 S=46	2019 I=42,5	27.09.19			855471	JP3143600009	ITOCHU Corp., (Glob.)	1	18,9 G	18,71G-8,695G-8,69G- 8,72G-8,725G-8,72G	19,8	14,51
US\$ 39,349	1	1						888379	US4657411066	Itron Inc.	1	66,99 G	67G-7G-7G-7G-7G-7G	69,24	40

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,134 Q=0,134 Q=0,134 Q=0,134											
US\$ 88	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,134 Q=0,134 Q=0,134 Q=0,134	2019 Q=0,147 Q=0,147 Q=0,147 Q=0,147	09.09.19			A2AJTS	US45073V1089	ITT Inc.	1	55,97 G	55,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G	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	1,41 G	1,403G-1,4135G-1,41G- 1,4135G-1,4165G	1,61	1,11
£ 2.212,109	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	2,49 G	2,476G-2,492G-2,49G- 2,49G-2,496G-2,485G	3,36	1,94
US\$ 317,837	1 zu je US\$ 0,5	1						851991	US7081601061	J.C. Penney Co. Inc.	1	0,81 G	0,8141G-0,8152G- 0,8122G-0,8119G- 0,8032G-0,8101G	1,63	0,48
US\$ 114,048	1	5	2018 Q=0,78 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	2019 Q=0,85 Q=0,88	15.08.19			633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	98,62 G	99,22G-9,22G-9,22G- 9,35G-100,2G-0,44G	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	32,49 G	32G-2G-2G-2G-2,4G-2,8G	32,8	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 Q=0,17	03.10.19			864215	US4698141078	Jacobs Engineering Group Inc.	1	83,43 G	83G-3G-3G-3G-3,5G-3,5G	84,59	49,75
Yen 32,55		4	2017 J=107	2018 J=112	27.03.19			887715	JP3389900006	JAFCO Co. Ltd., (Glob.)	1	34,38 G	34,04G-4G-4G-4,06G- 4,06G-4,06G-4,04G	35,97	27,02
US\$ 6,063 kann.\$ 722,769	1 1	1 1						A2PLYX A113GF	US47010C4096 CA47009M4002	Jaguar Health Inc. Jaguar Mining Inc.	1 1	1,08 G 0,12 G	1,03G 0,129G-0,129G-0,129G- 0,129G-0,122G-0,122G	8,74 0,18	0,97 0,04
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	Janus Henderson Group PLC	1	20,4 G	20G-0G-0G-0G-0,2G-0,2G	22,95	15,83
US\$ 48,405	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			A2DTFA	AU000000JHG6	-. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	20 G	20G-19,9G-20G-0G-0G-0G	22,4	15,8
Yen 2.000		1	2018 I=75 S=75	2019 I=77 S=77	27.12.19			893151	JP3726800000	Japan Tobacco Inc., (Glob.)	1	19,55 G	19,86G-9,84G-9,6G- 9,595G	22,84	18,21
- 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	19,57 G	19,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G	24,27	18,87
US\$ 736,724	1	1	2018 I=0,42 S=1,28	2019 I=0,44	22.08.19			869042	BMG507361001	Jardine Matheson Holdings Ltd.	1	48,49 G	48,6G-8,6G-8,6G-8,8G	62,21	46,48
Euro 212,813		1	2017 J=0,56	2018 J=0,58	21.05.19			578972	FR0000077919	JCDecaux S.A.	1	24,58 G	24,46G-4,58G-4,44G- 4,48G-4,72G	29,42	23,72
US\$ 1.225,446	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	26,9 G	26,05G-6,15G-6,05G-6G- 5,6G	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	16,98 G	16,2G	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	15,43 G	15,33G-5,47G-5,41G	16,04	10,05

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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 614,438		4	2018 I=45 S=50	2019 I=20	27.09.19			724564	JP3386030005	JFE Holdings Inc., (Glob.)	1	10,88 G	10,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	15,62	9,96
£ 684,939	1	1	2018 I=0,113 S=0,237	2019 I=0,114	29.08.19			A1JGY5	GB00B5N0P849	John Wood Group PLC	1	4,31 G	4,283G-4,236G-4,236G	6,9	3,85
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=0,95 Q=0,95	26.08.19			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	117,96 G	117,94-7,62G-7,98G-8,94G	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 Q=0,26	13.09.19			A2AQCA	IE00BY7QL619	Johnson Controls International PLC	1	39,59 G	39,67G-9,68G-9,92G	41	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	33,71 G	33,59G-4,13G-3,99G-4,01G-4,13G	39,59	29,19
kann.\$ 58,873	1	1						A12DWV	CA4809014042	Jourdan Resources Inc.	1	0,01 G	0,005G-0,005G-0,005G-0,005G-0,005G-0,005G	0,03	
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 Q=0,9	03.10.19			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	108,04 G	107,88G-7,8G-8,02G-7,84G-7,46G	108,58	83,63
US\$ 2.000		1	2018	2019	30.07.19			JPM4AX	US46625HJQ48	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	110,84 G	110,7G-0,7G-/110,7G/-0,18G-0,24G-0,86G-1,06G	112,1	103,86
Euro 312,3		1					09.04	932728	NL0000233195	Jubii Europe N.V., (Glob.)	1	0,03 G	0,0295G-0,0295G-0,0295G-0,0295G-0,0285G-0,0285G	0,03	0,03
sfrs 223,809	1	1						A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	1		(ausg)	43,62	30,54
A\$ 62,374		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	14,7 G	14,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	16,36	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	22,78 G	22,69G-2,67G-2,74G-2,78G-2,74G-2,77G	25,67	20,46
Euro 1.007,767		7						794314	IT0000336518	Juventus Football Club S.p.A.	1	1,31 G	1,2895-1,3065G-1,3065G-1,3135G-1,32G-1,3245G	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	28,97 G	28,97G-9,36G-9,5G-9,4G-9,29G-9,23G	37,11	24,52
kann.\$ 200,91	1	9						A2AJL3	CA4991131083	K92 Mining Inc.	1	1,49 G	1,49G	1,82	0,51
Yen 528,656		4	2018 I=12 S=26	2019 I=25	27.09.19			857003	JP3210200006	Kajima Corp., (Glob.)	1	11,87 G	11,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	13,26	9,99
Yen 488,7		1	2018 I=60 S=60	2019 I=65 S=65	27.12.19			857031	JP3205800000	Kao Corp., (Glob.)	1	67,67 G	67G-7,5G-7,5G-7,5G-7G-7G	72,59	58,17
- 1.172,219	1 zu je 10	1	2018 I=0,5 S=3,5	2019 I=0,5	11.09.19			878347	TH0016010017	Kasikornbank PCL	1	4,75 G	4,68G-4,66G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G	5,74	4,46
Yen 167,081		4	2018 I=35 I=35 S=35	2019 I=35	27.09.19			858920	JP3224200000	Kawasaki Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	20,2 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	22,93	16,69
Yen 93,938		4	2017 I=0 S=0	2018 S=0				862868	JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., (Glob.)	1	10,39 G	10,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	13,03	8,6

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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	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											
£ 472,406	1	1	2018 S=0,06	2019 I=0,04	03.10.19			A0HFWR	GB00B0HZPV38	KAZ Minerals PLC	1	4,8 G	4,811G-4,83G-4,826G- 4,824G-4,823G-4,823G- 4,85G	8,57	4,13
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	30,01 G	29,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 30,4G-0,8G	30,8	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	58,64 G	58,66G-9,46G-9,14G- 9,36G	67,64	50,62
Yen 2.532,004		4	2018 I=50 S=55	2019 I=55	27.09.19			887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	24,1 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,4G-3,4G	24,68	18,47
Yen 128,551		4	2018 I=25 S=25	2019 I=25	27.09.19			863378	JP3277800003	Keio Corp., (Glob.)	1	57,35 G	56,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G	63,02	48,09
Yen 172,411		4	2018 I=7,5 S=9,5	2019 I=8,5	27.09.19			867002	JP3278600006	Keisei Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	37,25 G	37,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G	37,92	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	58,61 G	58,61G-8,58G-8,74G- 8,58G-8,58G	59,04	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	3,9 G	3,9G-3,9G-3,88G-3,88G- 3,88G-3,88G-3,88G	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	466,2 G	463,55G-4,35G-2,95G- 4,75G-7,45G	538,5	381,5
Euro 176,491	1	1	2018 I=0,21 S=0,492	2019 I=0,235	17.10.19			886291	IE0004906560	Kerry Group PLC	1	106,7 G	105,4G-6,2G-5,7G-6,1G- 6,8G-6,7G	110,3	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	57,96 G	57,9G-8,06G-7,9G-8,28G- 8,18G-7,96G	58,76	45,15
US\$ 1.406,749	1	1	2018	2019 Q=0,15 Q=0,15	03.10.19			A2JQPZ	US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	1	24,7 G	24,6G	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	16,4 G	16,3G-6,3G-6,4G-6,4G- 6,3G-6,2G	16,66	12,64
Yen 193,883		4	2018 I=20 S=21	2019 I=21	27.09.19			856983	JP3240400006	Kikkoman Corp., (Glob.)	1	43,15 G	43,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G	47,61	36,59
US\$ 344,136	1 zu je US\$ 1,25	1	2018 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2019 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	05.09.19			855178	US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	1	129,78 G	129,56G-9,38G-9,54G	129,78	93,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	18,82 G	18,878G-8,862G-9,1G-9,15G	19,15	12,49
£ 2.110,126	1	2	2018 I=0,0333 S=0,0749	2019 I=0,0333	03.10.19			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	2,34 G	2,334G-2,339G-2,339G-2,347G-2,343G-2,346G-2,34G	3,05	2,03
A\$ 226,226		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,26 G	0,255G-0,255G-0,255G-0,255G-0,256G-0,256G-0,255G	0,26	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	23,78 G	23,77G-3,82G-3,81G-3,84G-3,92G-3,89G	25,91	20,07
kann.\$1.252,469	1	1						A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	4,4 G	4,356G-4,33G-4,2565G-4,3575G-4,277G	4,95	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	19,34 G	19,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G	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	14.08.19			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	146,68 G	144,8G-5G	147,26	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	30,68 G	30,62G-0,79G-0,96G-1,41G-1,12G-1,06G	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	4,9 G	4,84G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G	7,05	4,28
US\$ 159,127	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	10.09.19			884195	US5002551043	Kohl's Corp.	1	45,56 G	45,46G-5,535G-5,475G	67,89	40,02
Yen 972,253		4	2018 I=51 S=59	2019 I=55	27.09.19			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	20,78 G	20,755G-0,735G-0,735G-0,77G-0,77G-0,765G	23,79	18,32
Yen 143,5		4	2018 I=60,5 S=65,5	2019 I=38	27.09.19			870269	JP3300200007	Konami Holdings Corp., (Glob.)	1	43,07 G	43,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	43,85	34,15
Euro 453,187		1	2017 J=1,65	2018 J=1,65	27.02.19			A0ET4X	FI0009013403	KONE Corp. [New]	1	52,38 G	52,32G-2,4G-2,24G-2,34G-2,18G	55,58	41,34
Euro 78,922		1	2017 J=1,2	2018 J=1,2	29.03.19			899827	FI0009005870	Konecranes Oyj	1	29,33 G	29,28G-9,44G	37,84	24,95
Yen 502,664		4	2018 I=15 S=15	2019 I=15	27.09.19			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	6,36 G	6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G	8,94	6,03
Euro 1.183,725		1	2018 J=0,7	2019 I=0,3	09.08.19			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	22,93 G	22,92G-2,985G-3,04G-3,02G-2,98G	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	2,25 G	2,238G-2,27G-2,268G-2,25G	4,31	2,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 133,352		1	2017 J=1	2018 J=0,5	10.05.19			A0MR3M	NL0000852580	Koninklijke Boskalis Westminster N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Koninklijke Boskalis Westminster, Sliedrecht	1	19,34 G	19,195G-9,41G-9,04G- 9,11G	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	108,55 G	108,05G-9,7G-8,85G-9,4G	117,3	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	2,88 G	2,8G	2,91	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	41,48 G	41,8G-1,49G-2,005G- 2,325G	44,46	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	41 G	41,4G-1,4G-1,6G-2,2G- 1,8G	44	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	NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V.	1	46,67 G	46,48G-6,62G-6,51G	46,7	35,96
A\$ 234,647	1	1					A2H63X	AU000000KP25	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	G	0,0005G-0,0005G- 0,0005G-0,0005G- 0,0005G-0,0005G-0,0005G	0,08	
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	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	25,61 G	25,63G-5,62G-5,39G	42,75	22,53
US\$ 106,105	1	1					A0YAND	US50077B2079	US50077B2079	Kratos Defense & Security Solutions Inc., neue	1	16,72 G	16,7G-6,7G-6,7G-6,7G- 6,6G-6,8G	22,14	11,25
- 3.494,015	1 zu je 5,1500000000000004	1	2017 J=0,61	2018 J=0,718	23.04.19		165129	TH0150010Z11	TH0150010Z11	Krung Thai Bank PCL	1	0,5 G	0,505G-0,498G-0,496G- 0,494G-0,494G-0,494G- 0,494G	0,57	0,47
- 180,158	1	1	2017 J=0,4673	2018 J=0,4744	28.12.18		922613	US48268K1016	US48268K1016	KT Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,32 G	10,3G-0,3G-0,3G-0,4G- 0,4G-0,4G	12,69	9,69
Euro 22,539	1	1	2018 J=0,3	2019 J=0,3	02.05.19		A2JKHY	AT0000KTM102	AT0000KTM102	KTM Industries AG	1	47,4 G	47,6G	56	47,4
Yen 1.232,557	1	1	2018 I=16 S=18	2019 I=17	26.06.19		857751	JP3266400005	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	13,65 G	13,7G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,6G-3,6G	14,73	11,47
sfrs 120	1 zu je sfrs 1	1	2017 J=5,75	2018 J=6	09.05.19		A0JLZL	CH0025238863	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	BMG5320C1082	Kunlun Energy Co. Ltd.	1	0,76 G	0,775G-0,775G-0,775G- 0,775G-0,78G	1	0,71
Yen 354,864	1	1	2018 I=20 S=22	2019 I=20	26.06.19		858272	JP3269600007	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	11,25 G	11,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G	13,63	9,52
Yen 116,201	1	4	2018 I=27 S=27	2019 I=31	27.09.19		851119	JP3270000007	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	24,29 G	24,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G	24,69	20,04
Yen 377,619	1	4	2018 I=60 S=80	2019 I=60	27.09.19		860614	JP3249600002	JP3249600002	Kyocera Corp., (Glob.)	1	56,28 G	56,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G	59	42,49
Yen 540	1	1	2018 I=15 S=20	2019 I=20	26.06.19		858523	JP3256000005	JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1	17,87 G	17,6G-7,6G-7,6G-7,7G- 7,7G-7,6G	19,15	14,33
Yen 160	1	4	2018 I=41,5 S=51,5	2019 I=46,5	27.09.19		A2ASC1	JP3247010006	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	28,55 G	28,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G	30,54	24,77
US\$ 276,392	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	US5017971046	L Brands Inc.	1	17,59 G	17,23G-7,222G-7,266G- 7,818G-7,76G	25,32	14,4
Euro 428,642	1	1	2017 J=2,65	2018 J=2,65	20.05.19		850133	FR0000120073	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	129,2 G	130,2-29,65-30,05G- 29,7G-30,1G	130,85	102,45
Euro 561,546	1	1	2017 J=3,55	2018 J=3,85	26.04.19		853888	FR0000120321	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	252,6 G	253,6G-2,9G-2,6G-3,2G- 5,5G-6,8G	256,9	194,5

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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019											
US\$ 223,281	1	7		2019	03.09.19			A2PM3H US5024311095	L3Harris Technologies Inc.	1	194,78 G	190,58G	194,78	161,72	
US\$ 97,7	1	1		2014	20.05.19			895308 US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1	152,5 G	151G-1G-1G-1G-2G-2G	159,68	108,25	
sfrs 615,929	1 zu je sfrs 2	1	J=0	2018				869898 CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	1		(ausg)	47,56	35,33	
Euro 131,133		1	2017	2018	14.05.19			866786 FR0000130213	Lagardère S.C.A.	1	20,18 G	20,02G-0,18G-0,38G-0,2G-0,2G-0,26G	24,94	18,64	
US\$ 149,927	1	7	J=1,3	2018	30.09.19			869686 US5128071082	Lam Research Corp.	1	218 G	(exD)-209,95G-9,85G-10,15G-0,65G-9,35G-10,45G	221,05	115,27	
			Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2019											
US\$ 85,956	1	1	2018	2019	13.09.19			A12FFH US5128161099	Lamar Advertising Co.	1	73,37 G	73,5G-3,5G-3,5G-3,5G-4,5G-4,5G	74,5	57,86	
			Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,92	2019											
- 3.584,914	1 zu je 1	1	2018	2019	28.08.19			200423 TH0143010Z16	Land and Houses PCL	1	0,27 G	0,266G-0,266G-0,266G-0,266G-0,266G	0,31	0,25	
			I=0,4 J=0,35 J=0,35	2019											
£ 741,463	1	4	2018	2019	05.09.19			A2DW9E GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	1	9,63 G	9,566G-9,648G-9,604G-9,632G-9,666G-9,672G	10,95	7,98	
sfrs 29,251	1 zu je sfrs 10	1	S=0,1165	2019				A2DUSP CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	1		(ausg)	74,1	47,98	
- 43,326		4	2017	2018	26.07.19			895354 USY5217N1183	Larsen and Toubro Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	18,7 G	18,8G-8,64G-8,88G-8,78G-8,88G-8,9G	20,2	14,99	
US\$ 769,789	1	1	I=0,2279	2019	17.09.19			A0B8S2 US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	1	53,22 G	51,71G-1,67G-1,66G-2,46G-2,43G	61,38	44,49	
			Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019											
£ 5.964,558	1	1	2018	2019	15.08.19			851584 GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	2,8 G	2,793G-2,81G-2,8G-2,81G-2,816G	3,4	2,38	
			I=0,046 S=0,1182	2019											
US\$ 86,748	1	4	2018	2019	09.10.19			868079 US5249011058	Legg Mason Inc.	1	34,42 G	34,4G-4,4G-4,4G-4,6G-4,6G-4,4G	35,61	21,77	
			Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2019											
US\$ 131,47	1	1	2018	2019	12.09.19			883524 US5246601075	Leggett & Platt Inc.	1	37,34 G	37,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	40,68	30,72	
			Q=0,36 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019											
Euro 266,806		1	2017	2018	03.06.19			A0JKB2 FR0010307819	Legrand S.A.	1	64,92 G	64,56G-5,54G-5,22G-5,32G-5,4G	66,78	48,11	
US\$ 284,403	1	12	J=0,928	2018	10.07.19			851022 US5260571048	Lennar Corp.	1	50,44 G	49,6G-9,8G-9,8G-50G-0,5G	50,8	33,59	
			Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2018											
H\$ 12.014,792	1	4	2017	2018	11.07.19			894983 HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,6 G	0,616G-0,606G-0,603G-0,603G-0,6G-0,6G	0,85	0,56	
			I=0,06 I=0,06 S=0,205	2018											
Euro 26,55	1, 5, 10	1	2017	2018	23.04.19	06.03		852927 AT0000644505	Lenzing AG	1	87,8 G	87,2G-8,2G-8,2G-8,55G-8,5G-8,65G-8,5G	103,5	78,65	
Euro 578,15		1	J=5	2018	20.05.19	010		A0ETQX IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	10,8 G	10,72G-0,78G-0,785G-0,785G-0,765G-0,765G	11,83	7,42	
US\$	1	12	J=0,14	2018	03.10.19			A2PFHR US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	17,45 G	17,5G	21,41	14,52	
US\$ 106,272	1	1						A14SSK US5288723027	Lexicon Pharmaceuticals Inc.	1	3,18 G	3,08G-3,08G-3,08G-3,1G-2,76G-2,68G	7,13	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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,03 S=0,04											
H\$ 8.506,586	1	1			05.09.19			A1JA8X	BMG5485F1692	Li & Fung Ltd.	1	0,1 G	0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	0,16	0,06
US\$ 205,224	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	22,6 G	22,42G-2,43G-2,43G- 2,43G-2,45G-2,38G-2,38G	25,4	17,5
US\$ 520,93	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	..	1	21,8 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,8G	24,8	16,9
US\$ 10,256	1	1						A2AHD0	US5312297063	Liberty Media Corp.	1	25,59 G	25,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,6G-5,4G	26,92	21,27
US\$ 39,784	1	1						A2AHD1	US5312298889	..	1	25,58 G	25,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,6G-5,2G	27,06	21,24
US\$ 102,907	1	1						A2AHD2	US5312294094	..	1	37,96 G	37,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-8G	38,2	31,11
US\$ 204,818	1	1						A2AHD3	US5312296073	..	1	38,29 G	38,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,4G-8,4G	38,53	31,52
US\$ 25,697	1	1						A2AHDZ	US5312298707	..	1	35,4 G	35,4G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,6G-5,6G	36,81	25,61
US\$ 203,005	1	1						A2AHEA	US5312298541	..	1	37,66 G	37,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,6G-7,6G	38,83	26,02
US\$ 200,193	1	1			09.10.19			859406	US5341871094	Lincoln National Corp.	1	55,92 G	55,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5G	59,9	43,52
Euro 551,055	1	1			30.08.19			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	175,8 G	174,75G	185,05	134,2
A\$ 575,987		7						A0DPU5	AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,146G-0,146G-0,146G- 0,145G-0,139G-0,139G- 0,139G	0,39	0,09
US\$ 64,846	1	1						936891	US5381461012	LivePerson Inc.	1	33,12 G	32,4G-2,2G-2,4G-2,4G- 2,4G	36,45	15,49
£ 70.036,172		1			08.08.19			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,61 G	0,6068G-0,6158G- 0,6142G-0,6144G	0,77	0,52
kann.\$ 366,113	1	1			12.09.19			853286	CA5394811015	Loblaw Companies Ltd.	1	51,26 G	51,5G-1,5G-1,5G-1,5G-2G- 2G	52	38,66
US\$ 282,398	1 zu je US\$ 1	1			30.08.19			894648	US5398301094	Lockheed Martin Corp.	1	358,35 G	355,85G-5,2G-6,45G	360,5	224,23
US\$ 302,38	1 zu je US\$ 1	1			27.08.19			851615	US5404241086	Loews Corp.	1	46,84 G	47,2G-7G-7,2G-7,2G-7,2G	49,95	38,9
A\$ 200,795		7			09.09.15			A0M7L4	AU000000LCM1	Logicamms Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,126G-0,126G-0,126G- 0,127G-0,127G-0,127G	0,14	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	148 G	142G-9G-8G-8G-8G	172	117
£ 349,739	1	1			22.08.19			A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	82,26 G	82,2G-2,92G-3,16G-2,94G- 2,94G-2,68G	84,22	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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	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\$ 782,916	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	101,34 G	100,44G-0,2G-0,4G	104,36	79,05
US\$ 34,076	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	18,33 G	17,9G	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	77 G	77,02G-6,4G-6,26G-6,26G	81,24	61,07
skr 285,925		1	2017 J=4	2018 Q=3,43 Q=3,43 Q=3,61 Q=0,37	02.01.20			729364	SE0000825820	Lundin Petroleum AB, (Glob.)	1	27,13 G	27,16G-6,89G-7,14G- 6,88G-7,05G-7,01G	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	361,75 G	363,45G-1,8G-1,8G-0,15G- 1,65G-3,05G	388,5	244,4
US\$ 280,041	1	10						A2PE38	US55087P1049	Lyft Inc.	1	38,43 G	37,8G	72,52	37,8
A\$ 695,379		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,58 G	1,63G-1,635G-1,6095G- 1,592G-1,61G-1,61G- 1,611G	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 Q=1	30.08.19			863582	US55261F1049	M&T Bank Corp.	1	144,18 G	145G-4G-5G-5G-5G-4G	156	122,89
A\$ 348,716		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	80,57 G	80,5G-0,5G-0,5G-0,5G-1G- 1G	85,4	64,49
US\$ 308,915	1	1	2018 Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775	2019 Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775	12.09.19			A0MS7Y	US55616P1049	Macy's, Inc.	1	14,03 G	13,982G-3,974G-3,932G- 3,91G-3,91G	27,41	12,84
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	47,57 G	47,855G-7,685G-7,81G- 7,85G-8,22G-8,2G	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-5,95G-5,95G-5,95G- 6G-6,15G-6,05G	7,35	5,7
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	64,96 G	64,5G-4G-4,5G-4,5G-6G- 5,5G	66	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	16,64 G	16,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,7G-6,7G	16,84	12,28
Euro 3.079,553		1	2018 I=0,0605 S=0,0857	2019 I=0,06	19.12.19			A0LCRN	ES0124244E34	Mapfre S.A., (Glob.)	1	2,47 G	2,456G-2,472G-2,467G- 2,467G-2,471G	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	11,13 G	11,046G-1,02G-1G- 0,974G-1,114G-1,126G	16,78	10,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	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	55,09 G	56,5G	58,5	39,72	
Euro 939,511		1		2015 J=0				A0B8KZ GRS314003005	Marfin Investment Group Holdings S.A., (Glob.)	1	0,13 G	0,131G-0,1286G-0,1286G-0,1286G-0,1268G-0,1268G-0,1268G-0,128G	0,15	0,04	
Euro 1,47	1	1						A2N9MM 534418	ATMARINOMED6 Marks & Spencer Group PLC	1	97,5 G	98,5G	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		1	2,08 G	2,093G-2,056G-2,062G-2,077G-2,074G	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	111,1 G	110,18G-9,92G-10,14G-2,14G-2,36G	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 Q=0,455	10.10.19			858415 US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1	90,85 G	91G-1G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	92,08	67,64	
Yen 1.737,941		4	2018 I=17 S=17	2019 I=17,5	27.09.19			860414 JP3877600001	Marubeni Corp., (Glob.)	1	6,04 G	6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G-6,15G	6,87	5,49	
Yen 223,66		4	2018 I=23 S=26	2019 I=28	27.09.19			855670 JP3870400003	Marui Group Co. Ltd., (Glob.)	1	19,18 G	19,2G-9,1G-9,1G-9,2G-9,2G-9,2G	19,88	15,22	
US\$ 659,1	1	4	2018 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2019 Q=0,06 Q=0,06	09.10.19			930131 BMG5876H1051	Marvell Technology Group Ltd.	1	22,71 G	22,505G-2,48G-2,52G-2,445G	24,6	13,73	
US\$ 289,456	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 Q=0,135	10.10.19			856632 US5745991068	Masco Corp.	1	38,03 G	38G-8G-8G-8,2G-8,2G-8G	39,15	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 Q=0,33	08.10.19			A0F602 US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	250,15 G	246,45G-6,35G-7,4G-7,15G-8,25	267,05	159,37	
A\$ 176,917		7						A0RE43 AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,095G-0,095G-0,095G-0,095G-0,095G-0,095G	0,11	0,06	
Yen 259,265		4	2017 I=17 S=27 S=0	2018 I=19 I=65 S=22,5	27.09.19			694425 JP3863800003	Matsui Securities Co. Ltd., (Glob.)	1	7,58 G	7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G	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	10,29 G	10,218G-0,206G-0,224G-0,222G-0,378G-0,262G	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	52,64 G	52G-2G-2,5G-2,5G-2,5G-2G	58,44	42,16	
A\$ 1.582,937		7						A1C821 AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	0,3 G	0,314G-0,314G-0,314G-0,314G-0,314G-0,314G-0,314G-0,314G	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	110 G	110,4G-0G-0,6G-0,8G-9,4G-10G	120,8	105	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=15 S=20											
Yen 631,804		4			27.09.19			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	8,04 G	8,042G-8,038G-8,038G-8,04G-8,05G-8,05G	10,78	7
US\$ 84,756	1 zu je US\$ 1	1						874020	US55262C1009	MBIA Inc.	1	8,34 G	8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,4G-8,4G	9,4	7,57
A\$ 140,88		7						A2H9D5	AU000000MCM9	MC Mining Ltd., (Glob.)	1	0,29 G	0,322G-0,292G-0,292G-0,292G-0,294G-0,292G	0,74	0,27
US\$ 123,05	1	1	2018 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,57	2019 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	04.10.19			858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	146,8 G	143,18G-3,06G-3,3G-3,52G	154,68	105,04
US\$ 759,444	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 Q=1,25	29.11.19	12.03		856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	194,86 G	195,16G-5,56G-5,74G-5,72G-6,38G-6,72	200,05	152,61
US\$ 362,011	1	1	2017	2019	07.03.19			A1JS7T	US58039P1075	McEwen Mining Inc.	1	1,53 G	1,51G-1,51G-1,5135G-1,52G-1,4845G-1,45G	1,91	1,09
US\$ 184,904	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	124,48 G	123,3G-3,22G-3,32G-3,48G-4,6G	134,68	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	1,48 G	1,52G-1,54G-1,52G-1,52G-1,53G-1,53G-1,53G	1,54	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	1,71 G	1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,67G-1,66G	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	5,93 G	5,904G-5,884G-5,94G-5,894G-5,9G-5,906G	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	2,7 G	2,683G-2,694G-2,704G-2,712G-2,7G	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	3,79 G	3,799G-3,785G-3,765G-3,719G-3,718G-3,73G	4,19	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	9,94 G	9,906G-9,886G-9,924G-9,924G-9,928G-9,948G	10,11	7,15
US\$ 1.341,669	1	4	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,54 Q=0,54	26.09.19			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	97,98 G	97,98G-8,44G-9,08G-8,84G	100	71,4
A\$ 207,794		7						A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd., (Glob.)	1	0,5 G	0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	0,54	0,2
£ 776,956	1	1	2018 I=0,053 S=0,1135	2019 I=0,0555	05.09.19			865048	GB0005758098	Meggitt PLC	1	7,15 G	7,142G-7,182G-7,166G-7,178G-7,176G	7,25	5,03
Yen 152,683	1	4	2018 I=65 S=75	2019 I=70	27.09.19			A0RL1S	JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd.	1	66,64 G	66G-6G-6G-6,5G-6G-6G	72,95	60,65
US\$ 5.659,794	1	4						A2N5NR	KYG596691041	Meituan Dianping	1	9,29 G	9,2G	9,29	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	6,98 G	6,935G-6,99G-6,93G-6,955G-7,005G	9,09	6,82
£ 4.858,255	1	1	2018 I=0,0155 S=0,0305	2019 I=0,017	12.09.19			A2AC1T	GB00BZ1G4322	Melrose Industries PLC	1	2,25 G	2,245G-2,273G	2,36	1,71

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 27.09.2019		Fortlaufender Preis 30.09.2019		Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018								2019	2018	2019	2018		
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	501 G	493,75G	618	475,7			
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	76 G	76,2G-6,2G-6,2G-6,2G-7,8G-7G	79	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	33,64 G	33G-3G-3G-3G-3,2G	53,76	28,87			
£ 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	5,03 G	5,084G-5,032G-5,032G-5,044G-5,052G-5,052G	5,14	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	12,69 G	12,7G-2,73G-2,66G	12,81	10,52			
kann.\$ 133,923	1	1	2018	2019	31.10.19		A2DHZV	CA59124U1003	Metalla Royalty & Streaming Ltd.	1	0,98 G	(exD)-0,91G	0,98	0,6			
A\$ 853,342		7	2015 J=0	2016 J=0,01	06.09.17		A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,0911G-0,0911G-0,0912G-0,0914G-0,0916G-0,0916G-0,0914G	0,26	0,07			
kann.\$ 774,709	1	1	2017 I=0,06 S=0,07	2018 I=0,065 S=0,07	09.07.19		A2PLBY	CA5914081099	Metaverse Capital Corp.	1	G	0,0045G	0,02				
A\$ 909,257	5	5					A0D935	AU000000MTS0	Metcash Ltd., (Glob.)	1	1,84 G	1,83G-1,83G-1,83G-1,84G-1,84G-1,84G	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	43,19 G	43,2G-3,2G-3,2G-3,4G-3,2G-3G	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	39,82 G	40,2G-39,8G-40G-0G-0,2G-0,2G	40,41	29,8			
Euro 126,414		1	2017 J=0,95	2018 J=1	15.05.19		892790	FR0000053225	Metropole Television S.A.	1	15,06 G	14,88G-5,09G-5,04G-4,99G-4,97G	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	34,25 G	34,12G-4,35G-4,24G-4,17G	38,48	22,4			
sfrs 685,174	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		A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1		(ausg)	0,81	0,45			
US\$ 521,427	1	1					880883	US5529531015	MGM Resorts International	1	25,47 G	25G-5G-5G-5G-5,2G-5,2G	28,07	20,63			

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£ 334,466	1	4		2018 I=0,4666	05.09.19			A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	12,48 G	12,638G	24,05	11,71
US\$ 4,308		1						A2N5AS	US59503A2042	Microbot Medical Inc.	1	5,69 G	5,25G	9,33	1,46
US\$ 237,927	1	4		2018 Q=0,3635 Q=0,364 Q=0,3645 Q=0,365	2019 Q=0,3655 Q=0,366	20.08.19		886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	84,62 G	83,55G-3,34G-3,54G- 4,02G-3,96G	89,62	57,99
US\$ 1.106,687	1	9						869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	40,03	39,645G-9,53G-9,265G	46,33	27,04
US\$ 7.662,818	1	7		2017 Q=0,39 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2018 Q=0,46 Q=0,51	20.11.19		870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	127,96 G	126,46G-6,84G-6,72-6,76- 6,8G	128,08	85,99
US\$ 110,223	1	1						A1JUDY	US5949603048	Microvision Inc. [Wash.]	1	0,53 G	0,5305G-0,5305G- 0,5315G-0,5285G-0,5335G	1,14	0,49
kann.\$ 83,235	1	3						A2AMUE	CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	0,99 G	1,002G-1G-0,997G- 0,998G-0,985G-0,951G- 0,994	1,41	0,67
A\$ 286,741		7			2014 I=0,02	19.02.15		256332	AU000000MCR8	Mincor Resources NL, (Glob.)	1	0,36 G	0,352G-0,352G-0,352G- 0,352G-0,352G-0,352G- 0,352G	0,4	0,2
Yen 427,081		4		2018 I=14 S=14	2019 I=14	27.09.19		851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	14,59 G	14,3G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,3G-4,3G	15,82	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	8,07 G	8,198G-8,191G-8,201G- 8,182G-8,163G	11,13	7,77
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	23,46 G	23,38G-3,39G-3,4G-3,27G- 3,49G	23,49	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=0,0005 S=0,0264 S=0,036	27.06.19		924371	AU000000MGR9	Mirvac Group, (Glob.)	1	1,87 G	1,8638G-1,8582G- 1,8582G-1,8644G- 1,8704G-1,8634G	2,03	1,31
£ 428,578	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	4,26 G	4,25G-4,275G-4,285G- 4,26G-4,28G-4,3G	4,3	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	1,55 G	1,589G-1,544G-1,584G- 1,577G-1,577G-1,577G	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	6,56 G	6,45G-6,45G-6,45G-6,45G- 6,45G-6,45G	7,46	5,66
Yen 1.590,077		4		2018 I=62 S=63	2019 I=62	27.09.19		857124	JP3898400001	Mitsubishi Corp., (Glob.)	1	22,35 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G	25,9	21,32
Yen 2.147,201		4		2018 I=14 S=26	2019 I=14	27.09.19		856532	JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp., (Glob.)	1	12,05 G	12G-2G-2G-2G-2G-2G	12,59	9,44
Yen 1.391,038		4		2018 I=13 S=17	2019 I=15	27.09.19		853684	JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	17,42 G	17,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G	18,14	13,61

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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	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 337,365		4	2018 I=65 S=65	2019 I=75	27.09.19			853314	JP3900000005	Mitsubishi Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	36,17 G	35,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	39,7	31,1
Yen 87,961		4	2018 I=15 S=30	2019 I=30	27.09.19			869425	JP3902000003	Mitsubishi Logistics Corp., (Glob.)	1	23 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	24,99	19,39
Yen 131,49		4	2018 I=40 S=40	2019 I=40	27.09.19			857634	JP3903000002	Mitsubishi Materials Corp., (Glob.)	1	24,76 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	25,51	20,84
Yen 1.490,282		4	2018 I=10 S=10	2019 I=10	27.09.19			876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	4,06 G	3,918G-3,915G-3,921G-3,921G-3,92G	5,51	3,58
Yen 13.667,771		4	2018 I=11 S=11	2019 I=12,5	27.09.19			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	4,66 G	4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,6G-4,62G	4,79	3,97
Yen 1.742,346		4	2018 I=40 S=40	2019 I=40	27.09.19			853656	JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd., (Glob.)	1	14,83 G	14,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	15,79	12,99
Yen 204,51		4	2018 I=50 S=50	2019 I=50	27.09.19			858586	JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc., (Glob.)	1	20,23 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	23,22	18,56
Yen 83,099		4	2017 I=0 S=0	2018 S=0	27.09.19			858575	JP3891600003	Mitsui E&S Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	7,82 G	7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G	10,19	6,51
Yen 991,425		4	2018 I=20 S=24	2019 I=22	27.09.19			858019	JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)	1	22,35 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	22,65	18,8
Yen 57,297		4	2017 I=0 S=70	2018 S=70	27.03.19			860971	JP3888400003	Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd., (Glob.)	1	21,03 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	24,32	17,35
Yen 120,629		4	2018 I=20 S=25	2019 I=30	27.09.19			862503	JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd., (Glob.)	1	22,99 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	24,24	18,21
Yen 25.392,498		4	2018 I=3,75 S=3,75	2019 I=3,75	27.09.19			200455	JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc., (Glob.)	1	1,4 G	1,39G-1,39G-1,39G-1,4G-1,4G-1,4G	1,44	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	7,69 G	7,662G-7,666G-7,594G-7,59G-7,642G-7,578G	32,86	6,92
US\$ 329,003	1	10	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			A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	14,8 G	14,4G	25,07	10,8
US\$ 196,23	1	1	2018 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2019 Q=0,41 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,285 Q=0,26	29.08.19			A0DPTB	US60871R2094	Molson Coors Brewing Co.	1	52,21 G	52,19G-2,26G-2,34G-2,36G-2,69G-2,72G	58,11	44,54
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	9,51 G	9,5G-9,5G-9,5G-9,55G-9,55G-9,55G	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	32,75 G	32,63G-2,89G-2,82G-2,62G-2,56G	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 Q=0,26	27.09.19			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	50,46 G	50,53G-0,49G-0,54G-0,69G	51,3	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	17,36 G	17,325G-7,48G-7,45G-7,475G-7,475G-7,555G	22,02	16,39
US\$ 543,576	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	53,32 G	52,9G-2,82G-2,91G-3,37G	58,77	42,02
kann.\$ 325,372	1	1						A0MSJR	CA61531Y1051	Monument Mining Ltd.	1	0,04 G	0,038G-0,038G-0,038G-0,038G-0,038G-0,038G	0,04	0,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	193,84 G	187,04G-6,9G-7,28G- 8,44G	200,6	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	39,32 G	39,17G-9,12G-9,315G- 9,11G	43,28	33,98	
US\$ 1.500		1	2018	2019	11.06.19		MS0KQS	US617474AA97	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	100,43 G	100,43G-0,43G-0,43G- /100,43G-0,43G-0,43G- 0,43G-0,43G	100,51	96,43	
RUB 282,677	1 zu je RUB 1	1	2017 J=0,1318	2018 J=0,1667	01.07.19		899416	US0373763087	Mosenergo PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	1,44 G	1,41G-1,42G-1,42G-1,42G- 1,42G-1,42G	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	1,79 G	1,773G-1,786G-1,79G- 1,8G-1,796G-1,798G	2,4	1,54	
US\$ 165,556	1	1	2018 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,57	2019 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	12.09.19		A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	156,48 G	155,3G-5,04G-5,28G- 5,34G	165,8	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	20,93 G	21,095G-1,105G-1,055G- 1,135G-1,245G-1,025G	23,19	17,99	
Yen 593,292		4	2018 I=70 S=70	2019 I=75	27.09.19		A0NFRH	JP3890310000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc., (Glob.)	1	29,44 G	29G-9G-9G-9G-9G-9G	30,39	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	5,1 G	5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G	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	20,21 G	20G-0G-19,9G-20G-0,2G- 0G	27,57	15,61	
Euro 515,462	1	1					A14NYH	NL0011031208	Mylan N.V., (Glob.)	1	17,74 G	17,398G-7,398G-7,398G- 7,398G-7,298G-7,298G	28	14,6	
US\$ 73,373	1	7					897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	26,34 G	26G-6G-6G-6G-6,2G-5,8G	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	26 G	25,98G-6,34G-6,16G-6,1G- 6,2G	26,6	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	1,74 G	1,73G-1,73G-1,73G-1,81G- 1,66G	3,55	1,45	
US\$ 164,688	1	10	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,44 Q=0,44	2018 Q=0,44 Q=0,47 Q=0,47	12.09.19		813516	US6311031081	Nasdaq Inc.	1	92,7 G	91,16G-1,08G-1,22G- 1,25G-1,52G-0,96G	94,72	68,04	
ZAR 444,668	1	4	2017 J=6,5	2018 J=7,15	11.09.19		906614	ZAE000015889	Naspers Ltd.	1	141,5 G	137G	229,65	137	
A\$ 2.883,013		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	18,25 G	18,158G-8,142G-8,164G- 8,164G-8,232G-8,232G- 8,19G	18,27	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 Q=0,68	27.09.19		865227	CA6330671034	National Bank of Canada	1	45,55 G	45,4G-5,4G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G	45,81	35,51	

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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 914,715	1 zu je Euro 3	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	2,74 G	2,745G	2,75	0,91
£ 3.480,462	1	4	2018 I=0,1608 S=0,3126	2019 I=0	28.11.19			A2DQWX	GB00BDR05C01	National Grid PLC	1	9,95 G	9,884G-9,983G-10,018G-9,994G	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	20,19 G	19,978G-9,992G-9,982G-20,16G-19,498G-9,656G	28,69	16,4
Euro 3.153,079		1	2017 J=0,37 J=0,0001	2018 J=0,78	31.05.19			853760	FR0000120685	Natixis S.A.	1	3,75 G	3,721G-3,774G-3,813G-3,813G-3,788G-3,78G	5,31	3,29
- 250,448		1	2014 J=0	2015 J=0				A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,03 G	0,0295G-0,0295G-0,0295G-0,0295G-0,0295G	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	24,07 G	24,03G-4,2G-4,35G-4,32G-4,3G	26,93	22,09
US\$ 12,994	1	1						A2PBHS	MHY621971198	Navios Maritime Holdings Inc.	1	4,54 G	4,56G	7,01	0,25
US\$ 120,4	1	1						919692	US62886E1082	NCR Corp.	1	29,18 G	28,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,8G	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	39,13 G	38,4G-9G-9G-8,8G-8,6G	40,02	25,7
Euro 85,05		1						A2N6LV	FR0011675362	NEOEN S.A.	1	24,15 G	23,7G	24,9	17,5
kann.\$ 74,052	1	6						A2N94F	CA64082A1049	Nerds On Site Inc.	1	0,1 bB	0,11bB-0,11	0,21	0,03
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	29,85 G	29,86G-9,93G-30,03G-0,22G-0,22G	97,8	27,73
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	98,38 G	98G-8G-8G-8G-8,5G-8,5G	103,88	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	49,76 G	49,095G-9,06G-9,1G-9,35G-8,135G-8,28G	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	252,6 G	238G-7G-42G-3G-7G-9G	254	186,92
US\$ 437,22	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	240,8 G	240G-1G-1,3G-4,2G	342,45	226
£ 500	1	4						A2PG31	GB00BH3VJ782	Network International Holdings PLC	1	5,96 G	5,92G	6,82	5,75
US\$ 30,885	1	1						A12EPL	US64157F1030	Nevro Corp.	1	78,23 G	77,5G	82,31	48,71
kann.\$ 579,115	1	1						A0ERPH	CA6445351068	New Gold Inc.	1	0,98 G	0,9349G-0,935G-0,9354G-0,9369G-0,9122G-0,904G	1,32	0,55
A\$ 831,708		8	2017 I=0,06 S=0,08	2018 I=0,08 S=0,09	21.10.19			911204	AU000000NHC7	New Hope Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,37 G	1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G	2,74	1,27
H\$ 10.217,226	1	7	2017 I=0,14 S=0,34	2018 I=0,14 S=0,37	21.11.19			862121	HK0017000149	New World Development Co. Ltd.	1	1,15 G	1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,17G-1,17G	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 Q=0,05	01.10.19			857534	US6501111073	New York Times Co.	1	26,79 G	26,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,2G-6,2G	32,64	18,82

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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
A\$ 768,843		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	21,3 G	21,295G-1,08G-1,1G-1,1G-1,12G-1,12G-1,12G-0,8C-0,8	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	16,78 G	16,514G-6,5G-6,534G-7,24G	19,43	11,7
US\$ 819,894	1 zu je US\$ 1,6000000000000001	1	2018 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	11.09.19			853823	US6516391066	Newmont Goldcorp Corp.	1	35,09 G	34,955G-4,625G-4,64-4,5G-4,945G-4,67G	37,2	26,51
US\$ 46,438		7	2017 I=0,1 S=0,1	2018 I=0,1 S=0,1	10.09.19			A1W4X0	AU000000NWS2	News Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	12,89 G	12,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	13,3	9,77
Euro 43,606		1	2017 J=0,7	2018 J=0,3	17.05.19			676168	FR0000044448	Nexans S.A.	1	33,68 G	33,53G-3,5G-3,61G-3,56G-3,63G-3,71G	34,9	23,3
Euro 627,778	1	1	2016 S=1,05	2017 I=0,55 S=1,1	04.07.19			A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	9,25 G	9,2G	9,95	7,99
£ 133,229	1	2		2017 I=0,55 S=1,1	04.07.19			779551	GB0032089863	NEXT PLC	1	69,7 G	69,28G-9,28G-9,84G-9,84G-9,68G-9,94G-70,22G-0,22G-0,04G	70,22	44,2
US\$ 479,103	1	1	2018 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11	2019 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	28.08.19			A1CZ4H	US65339F1012	NextEra Energy Inc.	1	211,8 G	212,15G-2G-2,75G-3,8	213,8	146,81
Yen 327,56		4	2018 I=25 S=25	2019 I=25	27.09.19			862417	JP3695200000	NGK Insulators Ltd., (Glob.)	1	12,84 G	12,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	13,6	11,6
Yen 102,959		4	2017 J=53	2018 J=90	27.03.19			853946	JP3743000006	NH Foods Ltd., (Glob.)	1	36,5 G	36,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,6G-6,6G-6,4G	39,01	30,53
US\$ 66,913	1	1	2018 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2019 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	05.09.19			924381	US62914B1008	NIC Inc.	1	18,79 G	18,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,9G-9G	20,35	10,56
Yen 73,018		4	2018 I=15 S=20	2019 I=20	27.09.19			896466	JP3660900006	NichiiGakkan Co. Ltd., (Glob.)	1	14,66 G	14,9G-4,8G-4,8G-4,9G-4,9G-4,9G	15,02	7,45
Yen 139,926		4	2018 I=16 S=16	2019 I=21	27.09.19			856386	JP3665200006	Nichirei Corp., (Glob.)	1	20,59 G	20,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	25,1	19,44
Yen 298,142		4	2018 I=50 S=55	2019 I=55	27.09.19			878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	122,02 G	121,95G	131,02	106,75
US\$ 1.251,864	1	6	2018 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2019 Q=0,22	30.08.19			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	84,13 G	84,28G-4,26G-4,42G-5,31G	85,31	63,1
Yen 400,879		4	2018 I=30 S=30	2019 I=30	27.09.19			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	11,4 G	11,4G-1,3G-1,3G-1,3G-1,4G-1,4G	14,96	10,68
Yen 131,669		4	2018 S=0 I=170 S=640	2019 I=240	27.09.19			864009	JP3756600007	Nintendo Co. Ltd., (Glob.)	1	343 G	338,1G-7,85G-7,7G-7,7G-40,15G	361	225,28
US\$ 734,529	1	4	2018 I=70 S=85	2019 I=75	27.09.19			A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	1,59	1,6G	9,4	1,59
Yen 98		4		2019 I=75	27.09.19			857297	JP3729400006	Nippon Express Co. Ltd., (Glob.)	1	45,2 G	45,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	54,68	42,2

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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=15 S=15											
Yen 182,504		4			27.09.19			858047	JP3694400007	Nippon Kayaku Co. Ltd., (Glob.)	1	10,7 G	10,8G-0,7G-0,7G-0,8G-0,8G-0,8G	11,23	9,19
Yen 619,938		4			27.09.19			A1J41T	JP3700200003	Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	1,62 G	1,6014G-1,6006G-1,6G-1,6026G-1,6022G	2,08	1,47
Yen 90,628		4			27.03.19			864743	JP3686800008	Nippon Sheet Glass Co. Ltd., (Glob.)	1	5,49 G	5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	7,82	4,89
Yen 31,127		4			27.09.19			859091	JP3726200003	Nippon Soda Co. Ltd., (Glob.)	1	21,94 G	22G-2G-2G-2G-2G-2G	24,54	19,16
Yen 950,321		4			27.09.19			859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	12,74 G	12,7G-2,6G-2,6G-2,7G-2,7G-2,7G	16,34	12,05
Yen 1.950,395		4			27.09.19			873029	JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corp., (Glob.)	1	44,1 G	43,54G-3,5G-3,5G-3,57G-3,57G-3,56G	45,56	34,84
Yen 170,055		4			27.09.19			859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	15,37 G	15,2G-5,1G-5,1G-5,1G-5,2G-5,2G-5,2G	15,71	12,65
US\$ 373,347	1	1			30.10.19			876731	US65473P1057	NISOURCE Inc.	1	27,4 G	27,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,2G	27,74	21,59
Yen 149		4			27.09.19			859269	JP3670800006	Nissan Chemical Corp., (Glob.)	1	37,33 G	37,8G-7,6G-7,6G-7,8G-7,8G-7,8G	49,5	36,62
Yen 4.220,715		4			27.09.19			853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	5,75 G	5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G	7,63	5,36
Yen 304,358		4			27.09.19			859590	JP3676800000	Nisshin Seifun Group Inc., (Glob.)	1	16,81 G	16,7G-6,7G-6,7G-6,8G-6,8G-6,8G	21,54	16,19
Yen 178,835		1			26.06.19			853942	JP3678000005	Nisshinbo Holdings Inc., (Glob.)	1	7,05 G	7G-6,95G-6,95G-7G-7G-7G	8,13	5,9
Yen 39,936		4			27.09.19			863674	JP3684400009	Nitto Boseki Co. Ltd., (Glob.)	1	27,55 G	28G-8G-8G-8G-8G-8G	28	13,78
Yen 158,758		4			27.09.19			862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	43,41 G	43,6G-3,6G-3,6G-3,8G-3,8G-3,8G	49,98	38,3
DKK 27,126		1						861226	DK0010287663	NKT A/S	1	17,57 G	17,37G-7,48G-7,58G-7,53G-7,47G-7,62G	18,74	10,95
Euro 343,556		1			19.08.19			A115DY	NL0010773842	NN Group N.V.	1	32,7 G	32,65G-2,75G-2,77G-2,54G-2,47G	39,28	29,64
US\$ 42,367	1	1			06.09.19			905358	US6293371067	NN Inc.	1	6,65 G	6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	9,46	5,28
US\$ 483	1	1			02.08.19			860720	US6550441058	Noble Energy Inc.	1	20,77 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,6G	25,3	16,09

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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 5.640,536		1	2017 J=0,19	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	03.02.20		06.03	870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	4,61 G	4,6345G-4,6275G-4,6265G	5,75	4,2
Euro 730,464		1	2018 J=0,0562	2019 I=0,056	29.07.19			892885	US6549022043	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,62 G	4,56G-4,6G-4,64G-4,62G- 4,64G-4,64G	5,65	4,16
Euro 138,922		1	2017 J=1,56	2018 J=1,58	10.04.19			895780	FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj	1	25,71 G	25,53G-5,8G-5,79G-5,75G- 5,84G	32,29	24,24
Yen 3.493,563		4	2018 I=3 S=3	2019 I=4	27.09.19			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	3,88 G	3,86G-3,88G-3,88G-3,88G- 3,88G-3,86G-3,88G	4,01	2,71
Euro 4.049,952	1	1		2018 J=0,69	29.03.19			A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	6,4 G	6,388G	8,18	5,35
US\$ 154,915	1	1	2018 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	29.08.19			867804	US6556641008	Nordstrom Inc.	1	30,06 G	30G-0G-0G-0G-0G-0,4G- 0,4G	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	2019 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,94	02.08.19			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	167,22 G	165G-5G-5G-6G-6G-6G- 5G	186,96	126,8
nkr 2.068,998		1	2017 J=1,75	2018 J=1,25	08.05.19			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	3,28 G	3,2695G-3,2335G- 3,2435G-3,2175G	4,3	2,64
kann.\$ 58,841	1	5	2018 Q=0,03 Q=0,1 Q=0,1	2019 Q=0,45	29.08.19			A14X6L	CA65704X1096	North American Palladium Ltd.	1	12,24 G	12,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,1G-2,1G-1,9G	16,89	6,97
kann.\$ 376,933	1	1						906169	CA66510M2040	Northern Dynasty Minerals Ltd.	1	0,55 G	0,55G-0,55G-0,55G-0,55G- 0,55G-0,55G	0,93	0,37
A\$ 639,593		7	2017 I=0,045 S=0,05	2018 I=0,06 S=0,075	29.10.19			A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	6,75 G	6,792G-6,788G-6,796G- 6,821G-6,805G	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	2019 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,7	12.09.19			854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	1	85,97 G	85G-5G-5G-5,5G-5,5G-5G- 5,5G	89,31	71,71
US\$ 169,198	1	1	2018 Q=1,1 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	2019 Q=1,2 Q=1,32 Q=1,32	06.09.19			851915	US6668071029	Northrop Grumman Corp.	1	342,9 G	340,05G-39,35G-40,25G	349,7	210,25
US\$ 215,597	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	47,24 G	46,415G-6,39G-6,49G- 7,225G	52,63	35,65
Euro 515,161		1	2017 J=0,3	2018 J=0,35	22.05.19			A0NEHN	PTZON0AM0006	NOS, SGPS, S.A., (Glob.)	1	4,89 G	4,876G-4,882G-4,918G- 4,946G-4,988G-5G	6,1	4,88
sfrs 2.527,375		1	2017 J=2,8	2018 J=2,85	04.03.19			904278	CH0012005267	Novartis AG	1		(ausg)	85,7	67,28
sfrs 317,433	1 zu je sfrs 20	1	2017 J=2,9365	2018 J=2,8341	04.03.19			907122	US66987V1098	-" ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank N .A. New York/N.Y.	1	79,18 G	79G-9G-9G-9G-9G-9G	87	66,99
US\$ 23,473	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	5,37 G	5,05G	6,94	3,54
DKK 1.862,564		1	2018 I=3 S=5,15	2019 I=3	16.08.19			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	47,37 G	47,14G-7,475G-7,475G- 7,045G	48,88	39,4
DKK 207,961	1 zu je DKK 10	1	2018 I=0,4623 S=0,777	2019 I=0,4452	16.08.19			866931	US6701002056	-" ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	47 G	47G-7,2G-7,2G-7,2G-7G	48,6	39,9
DKK 237,256		1	2017 J=4,5	2018 J=5	28.02.19			A1JP9Y	DK0060336014	Novozymes A/S	1	38,49 G	38,5G-8,18G-7,82G-8,06G- 8,27G	43,69	35,43

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 551,268		4	2018 I=20 S=20	2019 I=20	27.09.19			853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	7,59 G	7,55G-7,55G-7,55G-7,55G- 7,55G-7,55G-7,55G	9,19	6,61
Yen 532,464		4	2018 I=7,5 S=7,5	2019 I=7,5	27.09.19			854088	JP3165600002	NTN Corp., (Glob.)	1	2,6 G	2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G	2,99	2,14
Yen 1.402,5		4	2018 I=8,5 S=8,5	2019 I=9	27.09.19			895009	JP3165700000	NTT Data Corp., (Glob.)	1	11,59 G	11,7G-1,6G-1,6G-1,7G- 1,7G-1,7G	12,38	9,03
Yen 3.335,231		4	2018 I=55 S=55	2019 I=60	27.09.19			916541	JP3165650007	NTT DOCOMO INC., (Glob.)	1	23,32 G	23,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G	23,9	17,97
US\$ 285,643	1	10						A0HGWX	US67020Y1001	Nuance Communications Inc.	1	14,79 G	14,596G-4,586G-4,598G- 4,616G-4,746G-4,784G	16,15	11,31
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 Q=0,4	26.09.19			851918	US6703461052	Nucor Corp.	1	45,73 G	45,4G-5,4G-5,6G-5,2G- 5,6G-6,2G	54,35	41,73
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	2,72 G	3,28G-3,42G-3,42G-3,44G- 3,44G-3,44G	4,05	2,23
kann.\$ 155,913	1	11						A14US1	CA67059X1069	NuRAN Wireless Inc.	1	0,03 G	0,03G-0,04	0,06	0,02
US\$ 609	1	1	2018 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,16	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	28.08.19			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	160 G	158,48G-8,02G-8,5G- 8,44G-7,58G	171,44	113,68
Euro 328,703		1	2018 Q=0,25	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,375	13.09.19			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	98,49 G	97,8G-7,89G-8,88G	99	61,5
Euro 109,873		1						A2AKN7	BE0974294267	Nyrstar	1	(ausg)		0,74	0,15
US\$ 78,277	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	361,9 G	361,35G-0,75G-1,35G- 5,15G	369,15	289,89
Yen 721,51		4	2018 I=14 S=18	2019 I=16	27.09.19			858426	JP3190000004	Obayashi Corp., (Glob.)	1	9,04 G	9,05G-9,05G-9,05G-9,05G- 9,05G-9,05G-9,05G	9,21	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	1,06 G	0,9942G-1,05G-1,055G- 1,0405G-1,042G	1,35	0,62
kann.\$ 339,759	1	1						A2PLZH	CA6744822033	Obsidian Energy Ltd	1	0,78 G	0,77G	1,37	0,77
sfrs 339,759	1	1						863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	1	(ausg)	(ausg)	12,22	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	41,69 G	41,09G-1,015G-1,16G- 1,405G	60,76	37,63
kann.\$ 618,006		1	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,02 S=0,01	06.03.19			A0MU51	AU000000OGC7	OceanaGold Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	2,42 G	2,44G-2,42G-2,42G-2,44G- 2,44G-2,42G	3,13	1,96
Euro 210,712		1						A1W4QF	NL0010558797	OCI N.V.	1	21,18 G	20,98G-1,52G	26,37	17,06
Yen 368,498		4	2018 I=10 S=11	2019 I=11	27.09.19			864706	JP3196000008	Odakyu Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	22 G	21,6G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G	22,51	18,68
US\$ 546,378	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	1,54 G	1,5G-1,5G-1,5G-1,51G- 1,54G-1,53G	3,29	1,1
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	4,48 G	4,48G-4,48G-4,48G-4,48G- 4,48G	5,24	3,8

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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=6 S=6 2017 I=20 S=30 2018 I=60 S=65 2017 I=0,035 S=0,04 2017 I=0 S=28 2018 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 2016 J=1,2 2017 J=0,6 2018 J=0,41 2017 I=0,25 S=0,4 2017 I=0,2 S=0,315 2017 S=0,1 2017 J=1,45 2017 J=2,6 2017 I=0,06 S=0,065 2017 J=1,1 2018 I=25 S=25 2017 J=2,05 2018 J=2,08											
Yen 1.014,382		4			27.09.19			859846	JP3174410005	Oji Holdings Corp., (Glob.)	1	4,23 G	4,18G-4,18G-4,18G-4,16G-4,18G-4,18G	5,66	3,9
Yen 87,218		4			27.03.19			857207	JP3194000000	Oki Electric Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	12,42 G	12,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	12,51	9,58
Yen 33,755		4			27.09.19			858980	JP3172100004	Okuma Corp., (Glob.)	1	48,94 G	49G-9G-9G-9G-9,2G-9G	52,14	39,55
- 3.271,019		4			21.08.19			A0DQP4	SG1Q75923504	Olam International Ltd., (Glob.)	1	1,18 G	1,18G-1,18G-1,17G-1,18G-1,18G-1,18G	1,34	1,02
Yen 1.370,853		4			27.03.19			856840	JP3201200007	Olympus Corp., (Glob.)	1	12,18 G	12,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	39,96	9,08
US\$ 217,524	1	1			19.09.19			871706	US6819191064	Omnicom Group Inc.	1	70,5 G	71,11G-1,05G-1,16G-1,15G-1,97G	75,35	62,38
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1			29.05.18	06.03		874341	AT0000743059	OMV AG	1	49,58 G	49,28G-9,53G-9,59G-9,25G-8,93G-9,18G	51,12	37,52
- 41,324		1						924895	IL0010834682	On Track Innovations Ltd.	1	0,26 G	0,2545G-0,2545G-0,265G-0,265G-0,2625G	0,75	0,25
US\$ 51,973	1	7						A2ACBH	US68235C1071	Oncocyte Corp.	1	1,74 G	1,72G	4,8	1,26
Euro 82,347		1			03.06.19			A116FD	BE0974276082	Ontex Group N.V.	1	15,56 G	15,79G-5,54G	22,16	12,3
sfrs 38,172		1						A0F5UQ	CH0022237009	OPENLIMIT HOLDING AG	1	0,29 G	0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G	0,39	0,24
US\$ 3.335,819	1	6			09.10.19			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	49,62 G	49,275G-9,235G-9,395G	53,64	38,71
Euro 60,014		1			14.05.19			916424	BE0003735496	Orange Belgium S.A.	1	18,78 G	18,74G-8,7G-8,6G-8,66G-8,88G-8,84G	21,15	16,2
Euro 2.660,057		1			04.06.19			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	14,4 G	14,36G-4,325G-4,315G-4,34G	14,87	13,1
A\$ 380,577		10			30.05.19			854422	AU000000OR11	Orica Ltd., (Glob.)	1	13,79 G	13,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	13,86	10,03
A\$ 1.761,211		7			02.09.19			931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	4,91 G	4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G	4,92	3,83
Euro 104,571		1			27.03.19			A0J3QM	FI0009014377	Orion Corp.	1	34,05 G	33,91G-3,91G-4,13G-4,22G-4,1G	35,21	28,3
nkr 1.018,931		1			26.04.19			864042	NO0003733800	Orkla ASA, (Glob.)	1	8,22 G	8,215G-8,293G-8,227G-8,293G-8,355G-8,287G	8,46	6,62
A\$ 261,678		1						A0M61S	AU000000ORE0	Orocobre Ltd., (Glob.)	1	1,57 G	1,5835G-1,5835G-1,5855G-1,573G-1,573G-1,5735G	2,44	1,36
A\$ 1.206,685		7			16.09.19			A1W81B	AU000000ORA8	Orora Ltd., (Glob.)	1	1,75 G	1,74G-1,76G-1,76G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G	2,09	1,54
Euro 64,616		1			12.07.19			575626	FR0000184798	Orpea	1	112,1 G	111,9G	116,1	83,58
Yen 416,68		4			27.09.19			858464	JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	17,44 G	17,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G	18,37	14,9
US\$ 18,105	1	7						909273	US6710441055	OSI Systems Inc.	1	95,16 G	95G-4,5G-5G-5G-6G-5,5G	103	61,29
Euro 67,553	1	1			23.04.19			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	31,95 G	31,85G-2,05G-2,25G-2,3G-2,4G-2,3G	38,55	29,05

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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018											
HUF 280 A\$ 2.460,465	1 zu je HUF 100	1 7	2017 J=221,3529	2018 J=220,683	24.05.19		896068 A0HG75	HU0000061726 AU000000OEL3	OTP Bank Nyrt. Otto Energy Ltd., (Glob.)	1 1	37,68 G 0,03 G	37,74G-7,82G-7,82G- 7,74G-7,62G 0,025G-0,025G-0,025G- 0,025G-0,025G-0,025G- 0,025G	41,12 0,04	34,44 0,02	
Euro 416,374 - 4.256,771	1	1 1	2017 J=0,25 2018 I=0,2 S=0,23	2018 J=0,15 2019 I=0,25	28.03.19 15.08.19		885421 A0F452	FI0009002422 SG1S04926220	Outokumpu Oyj Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1 1	2,47 G 7,06 G	2,453G-2,42G-2,425G- 2,421G 7,1G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,1G-7,1G-7,1G	4,06 7,89	2,36 6,69	
US\$ 35,276 US\$ 155,457	1	12 1	2018 Q=0,05	2019 Q=0,05 Q=0,05	29.08.19		645086 883100	US6903701018 US6907684038	Overstock.com Inc. Owens-Illinois Inc.	1 1	10,57 G 9,05 G	10,198G-0,18G-0,19G- 9,401G-9,401G 9,15G-9,15G-9,15G-9,15G- 9,1G-9,2G	23,97 18,08	8,2 8,64	
Euro 38,292 A\$ 323,875		1 1	2018 I=0,08 S=0,15	2019 I=0,08	02.09.19		A0J30B A0Q657	BE0003846632 AU000000OZL8	Oxurion N.V. OZ Minerals Ltd., (Glob.)	1 1	2,57 G 5,8 G	2,545G-2,565G-2,53G- 2,53G-2,53G-2,53G 5,8G-5,8G-5,85G-5,85G- 5,85G-5,85G	6,4 7	2,53 5,09	
US\$ 346,443	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,25 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	08.11.19		861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	63,23 G	63G-3G-3G-3G-3,5G-4G	65,67	48,86	
Yen 19,577		4	2018 I=20 S=35	2019 I=20	27.09.19		859172	JP3448000004	Pacific Metals Co. Ltd., (Glob.)	1	18,99 G	18,9G-8,9G-8,9G-8,9G- 8,9G-8,9G	24,38	15,19	
£ 328,54	1	1	2018 I=0,1683 S=0,09	2019 I=0,1703	05.09.19		658848	GB0030232317	PageGroup PLC	1	4,85 G	4,836G-4,832G-4,896G- 4,882G-4,938G-4,942G	6,26	4,51	
US\$ 76,286 A\$ 2.014,897 Euro 37,593	1	10 7 1	2016 J=0,57	2017 J=0,47	09.03.18		A2PF9K 890889 919964	US69553P1003 AU000000PDN8 AT0000758305	Pagerduty Inc. Paladin Energy Ltd., (Glob.) Palfinger AG	1 1 1	26,33 G 0,07 G 23,75 G	25,4G 0,066G 24,45G-4,35G-4,25G- 3,85G-3,9G-3,9G	50,16 0,12 29,35	24,36 0,06 20,25	
US\$ 23,469 kann.\$ 209,482	1 1	1 1	2018 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	2019 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	16.08.19		A2PHB6 876617	US69753M1053 CA6979001089	Palomar Holdings Inc. Pan American Silver Corp.	1 1	32,8 G 14,69 G	32,8G 14,596G-4,57G-4,286G- 4,438G-4,488G-4,306G	33,91 17,38	16,16 9,15	
Yen 2.453,053		4	2018 I=15 S=15	2019 I=15	27.09.19		853666	JP3866800000	Panasonic Corp., (Glob.)	1	7,5 G	7,44G-7,44G-7,44G-7,44G- 7,44G-7,44G	8,94	6,72	
sfrs 77,215	1 zu je sfrs 20	1	2017 J=2,5	2018 J=2,56	15.05.19		A0ER8P	CH0021783391	Pargesa Holding S.A.	1		(ausg)	72,35	62,25	
US\$ 9,382 US\$ 128,442	1 1	9 7	2018 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,88	2019 Q=0,88	27.08.19		A2NB72 855950	US7010814082 US7010941042	Parker Drilling Co. Parker-Hannifin Corp.	1 1	0,19 G 164,44 G	0,1855G 165,18G-5,08G-5,48G- 4,5G	0,36 169,18	0,17 127,21	
sfrs 26,7		1	2017 J=19	2018 J=22	17.05.19		A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	1		(ausg)	679,4	522,5	
US\$ 95,468	1	5	2018 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2019 Q=0,26 Q=0,26	10.10.19		A0B6VB	US7033951036	Patterson Companies Inc.	1	15,88 G	16,11G-6,1G-6,128G- 6,274G-6,26G-6,244G	21,68	14,42	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 202,607	1	1	2018 Q=0,02 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2019 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	04.09.19			905153	US7034811015	Patterson-UTI Energy Inc.	1	7,97 G	7,75G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,65G-7,65G	14,2	6,95
US\$ 359,393	1	6	2018 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,62	2019 Q=0,62	31.07.19			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	75,34 G	74,29G-4,29G-4,28G- 4,39G	78,07	55,62
US\$ 1.174,933	1	1	2015 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2016 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	02.09.16			A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	95,12 G	93,67G-4,06-4,02G-4,28G	108	71,66
US\$ 119,648	1	1						A0H1J1	US69329Y1047	PDL BioPharma Inc.	1	2,05 G	1,989G-1,9875G-1,9925G- 1,9795G-1,98G	3,4	1,91
£ 782,015	1	1	2018 I=0,055 S=0,13	2019 I=0,06	15.08.19			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	8,19 G	8,194G-8,178G-8,27G- 8,26G	11,4	7,86
US\$ kann.\$ 511,076	1 1	1 1	2018	2019	24.09.19			A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	23,3 G	22,78G	23,3	22,78
	1	1						A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	34,13 G	34,02G-3,985G-3,955G- 3,915G-4,325G-4,21G	34,7	25,61
£ 420,601	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	9 G	9,022G-9,16G-9,178G- 9,2G-9,286G-9,286G	9,29	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	14,48 G	14,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,3G	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	124,26 G	124,06G-4,46G-4,48G- 5,24G	126,36	92,36
US\$ 25,56	1	1	zu je US\$ 1	2017 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	17.10.19			A2PFGE	MHY673051055	Performance Shipping Inc.	1	0,83 G	0,83G	1,12	0,7
US\$ 111,076	1	1						850943	US7140461093	PerkinElmer Inc.	1	78,46 G	78G-8G-8G-8G-8,5G-7,5G	90,49	63,6
Euro 454,695	1	1	zu je Euro 0,5	2017 I=1,01 S=1,35	08.07.19			A14P7U	IE00BWB8X525	Permanent TSB Group Holdings PLC	1	1,18 G	1,176G-1,176G-1,176G- 1,176G-1,178G-1,178G	1,62	0,93
Euro 265,422	7	7						853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	162,25 G	162G-2-1,75G-1,75G-2G- 3,35G-3,25G	178,25	136,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 1.167,981		7						A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	0,42 G	0,4212G-0,42G-0,42G-0,42G-0,4104G-0,4104G-0,4104G	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	24,17 G	24,63G-4,2G-4,38G-4,38G	28,99	19,9
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	3,32 G	3,28G-3,3G-3,32G-3,34G-3,34G	5,58	3,27
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2018 I=0,0888 S=0,09	2019 I=0,0863	16.09.19			A0M4YQ	CNE100003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,46 G	0,4734G-0,465G-0,4656G-0,4668G-0,4666G	0,6	0,42
US\$ 345,913	1	1	2018 I=0,127 S=0,253	2019 I=0,1021	19.09.19			A0HF9Y	GB00B0H2K534	Petrofac Ltd.	1	4,47 G	4,305G-4,47G-4,488G-4,497G-4,497G	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	12,2 G	12G-1,9G-1,9G-1,9G-2G-2G	13,64	9,88
BRL 728,166	1	1	2018	2019	13.08.19			541501	US71654V4086	"-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,3 G	13,1G-3,1G-3,1G-3,2G-3,1G-3,1G	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	5,9 G	5,85G-5,85G-5,85G-5,8G-5,85G	6,67	4,75
£ 3.310,21	1	1						570795	GB0031544546	Petropavlovsk PLC	1	0,1 G	0,106G-0,106G-0,106G-0,104G-0,104G-0,104G	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 Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	22,92 G	22,89G-3,01G-2,89G-2,87G-2,91G	24,96	17,95
US\$ 5.531,048	1	1	2018 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2019 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	07.11.19			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	32,8 G	33,1G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3G	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	9,81 G	9,176G-9,165G-9,176G-9,142G-8,832G	21,36	4,79
nkr 338,58		1	2015 J=0	2018 J=0				913231	NO0010199151	PGS ASA, (Glob.)	1	1,21 G	1,2052G-1,2008G-1,2168G-1,2278G-1,2312G-1,2352G	2,32	1,03
Euro 896,513		1		2015 J=0,03	07.06.16			895464	PTPTC0AM0009	PHarol, SGPS S.A., (Glob.)	1	0,11 G	0,1034G-0,1082G-0,1086G-0,11G-0,11G-0,1098G	0,22	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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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 Q=0,0234 Q=1,1466	24.09.19			A0NDBJ US7181721090	Philip Morris International Inc.	1	68,57 G	68,8G-8,8G-9G-9G-9,4G-9,4G	81,6	57,94	
US\$ 448,542	1	1	2018 Q=0,7 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	2019 Q=0,8 Q=0,9 Q=0,9	19.08.19			A1JWQU US7185461040	Phillips 66	1	95,21 G	94,54G-4,37G-4,22G	96,8	71,4	
US\$ 643,745	1	4						A2JRK6 US7223041028	Pinduoduo Inc.	1	29,2 G	27,8G	32,4	16,4	
H\$ 1.326,702	1	7						931045 BMG709641044	Pine Technology Holdings Ltd.	1	0,01 G	0,0095G-0,011G-0,011G-0,011G-0,011G	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 CNE100003X6	Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.	1	10,3 G	10,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	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	89,1 G	89G-9G-9G-9G-9,5G-9G	89,5	71,86	
US\$ 167,144	1	1	2018	2019	26.09.19			908678 US7237871071	Pioneer Natural Resources Co.	1	116,18 G	115G-5G-5G-5G-5G-5G	155,6	105,38	
Euro 436,659	1 zu je Euro 6	1						A2DVJE GRS014003024	Piraeus Bank S.A.	1	3,02 G	3,004G-3,002G-3,028G-2,976G-3,01G-3,044G	3,5	0,55	
Euro 1.000	1	1	2017 J=0	2018 J=0,177	20.05.19			A2DX1M IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	5,41 G	5,48G-5,392G-5,43G-5,364G-5,336G	6,56	4,4	
US\$ 170,9	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	22.08.19			852025 US7244791007	Pitney-Bowes Inc.	1	4,15 G	4,071G-4,0605G-4,071G-4,0665G-4,0665G-4,0915G	7,15	2,82	
A\$ 586,679	1	7	2017 I=0,16 S=0,16	2018 I=0,13 S=0,14	27.08.19			A0MSNR AU000000PTM6	Platinum Asset Management Ltd., (Glob.)	1	2,4 G	2,44G	3,45	2,15	
sfrs 3,991	1	1						A2H7BH CH0122527648	Poenina Holding AG	1		(ausg)	41,9	38,38	
kann.\$ 288,314	1	4						A1W3GM CA73044W1041	POET Technologies Inc.	1	0,22 G	0,2215G-0,2215G-0,2215G-0,222G-0,2185G-0,222G	0,3	0,16	
£ 470,188	1	1	2018 I=0,17 S=0,31	2019 I=0,2	05.09.19			A1JLWT JE00B6T5S470	Polymetal Intl PLC	1	12,81 G	12,885G-2,63G-2,675G-2,86G-2,77G	13,23	8,47	
sfrs 11,053	1 zu je sfrs 2	1						A2JK4Q CH0106213793	Polyphor AG	1		(ausg)	24,75	8,28	
Euro 1.306,11	1	1	2017 J=0,42	2018 J=0,441	24.06.19	004		A14V64 IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	1	10,19 G	10,155G-0,195G-0,27G-0,39G-0,405G	10,41	6,86	
Euro 493,953	1	1	2018 I=0,07 S=0,17	2019 I=0,08	07.08.19			A1JJQC NL0009739416	PostNL N.V.	1	1,84 G	1,85G-2,055G	2,52	1,39	
H\$ 2.134,262	1	1	2018 S=2,03	2019 I=0,77	29.08.19			861981 HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	5,97 G	6G-6G-6G-6G-6G-6G	6,55	5,71	
kann.\$ 376,623	1	1	2018 Q=0,3585 Q=0,382 Q=0,382 Q=0,382	2019 Q=0,382 Q=0,405 Q=0,405	06.09.19			864840 CA7392391016	Power Corporation of Canada	1	20,95 G	20,8G-1G-1G-1G-1,2G-1,2G	21,26	15,47	

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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,48 Q=0,48											
US\$ 236,293	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2018 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,48 Q=0,48	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,51	09.08.19		852026	US6935061076	PPG Industries Inc.	1	107,44 G	108G-8G-8G-8G-8G-8G	108,1	85,01	
US\$ 722,247	1	1	2018 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2019 Q=0,4125 Q=0,4125 Q=0,4125	09.09.19		895250	US69351T1060	PPL Corp.	1	28,98 G	28,775G-8,75G-8,79G- 8,82G-9,17G-9,09G	29,17	24,44	
kann.\$ 210,45	1	1					A0KE8D	CA74051D1042	Premier Gold Mines Ltd.	1	1,32 G	1,327G-1,317G-1,321G- 1,321G-1,307G-1,307G- 1,273G	1,66	0,92	
£ 830,18	1	1					A1H9WB	GB00B43G0577	Premier Oil PLC	1	0,86 G	0,854G-0,8544G-0,8544G- 0,8512G-0,8716G-0,877G	1,27	0,68	
US\$ 278,548	1	1	2018 Q=0,51 Q=0,52 Q=0,53 Q=0,54	2019 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,55	04.09.19		694660	US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	1	52,18 G	52,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2G	54,21	37,75	
US\$ 584,648	1 zu je US\$ 1	1	2018 J=2,514	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	04.10.19		865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	70,12 G	70,5G-0,5G-0,5G-0,5G-1G- 0G	75	51,11	
Euro 1.624,652	1	1					A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	68 G	66,61G	74	66,61	
US\$ 148,382	1	1					A0ML0E	US74365A1016	Protalix BioTherapeutics Inc.	1	0,17 G	0,154G-0,154G-0,154G- 0,154G-0,166G-0,166G	0,49	0,14	
£ 253,379	1	1	2018 S=0,1	2019 I=0,09	15.08.19		A0MV90	GB00B1Z4ST84	Provident Financial PLC	1	4,5 G	4,486G-4,49G-4,609G- 4,543G-4,531G-4,531G	7,26	3,75	
Euro 338,025	1	1	2017 I=0,5 S=1	2018 I=0,5 S=1	24.04.19		A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	27,42 G	27,19G-6,99G-7,31G	27,65	21,73	
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	81,63 G	82G-2G-2G-2G-2G-2G	93,23	69,99	
£ 2.599,88	1	1	2018 I=0,1567 S=0,3368	2019 I=0,1645	22.08.19		852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	16,69 G	16,62G-6,775G-6,65G- 6,71G-6,735G	20,76	14,46	
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	19,64 G	19,42G-9,6G-9,6G-9,645G	21,04	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	0,013G-0,0128G-0,0127G- 0,0127G-0,0127G- 0,0127G-0,0127G	0,02	0,01	
- 28.042,74	7	7		2013 J=14	05.05.15		A0B50S	ID1000098205	PT Bank Permata Tbk, (Glob.)	1	0,07 G	0,0715G-0,0705G- 0,0705G-0,0705G- 0,0705G-0,0705G	0,08	0,04	
- 65.476,852	1	1					895404	ID1000068703	PT Bumi Resources TBK, (Glob.)	1	0,01 G	0,006G-0,006G-0,006G- 0,006G-0,006G-0,006G	0,01	0,01	
US\$ 115,042	1	10					A1H9GN	US69370C1009	PTC Inc.	1	62,06 G	61,7G-1,66G-1,8G-2,25G	91,24	56,3	
Euro 232	1	1	2014 J=0,05	2015 J=0			982549	GRS434003000	Public Power Corporation S.A., (Glob.)	1	3,17 G	3,186G-3,186G-3,186G- 3,176G-3,144G-3,096G- 3,054G	3,19	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	56,25 G	56,5G-6,5G-6,5G-6,5G-7G- 6,5G	57,07	44,02	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	224,9 G	222G-2G-1,8G-2,2G- 5,85G-5,85G-5,15G	242,2	169,69
Euro 235,887		1	2017 J=2	2018 J=2,12	25.06.19			859386	FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	1	44,92 G	44,7G-5,2G-5,13G-5,21G	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 Q=0,11	17.09.19			854435	US7458671010	Pulte Group Inc.	1	32,74 G	32,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 3,2G-3,2G-3,2G	33,27	22,18
kann.\$ 132,839	1	1						A2JQ26	CA74625A1075	Pure Global Cannabis Inc.	1	0,08 G	0,087G	0,19	0,05
kann.\$ 95,911	1	1						A12DDL	CA74734T1049	PyroGenesis Canada Inc.	1	0,35 G	0,338G	0,48	0,31
A\$ 1.570,506		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	3,9 G	3,88G-3,88G-3,88G-3,88G- 3,9G-3,88G	3,95	3,2
A\$ 1.312,703		1	2018 I=0,22 S=0,28	2019 I=0,25	22.08.19			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	7,73 G	7,7G-7,7G-7,7G-7,75G- 7,75G-7,75G	8,13	5,94
Euro 228,234	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	30,29 G	29,95G-30,1G-0,03G- 0,07G	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	3,22 G	3,206G-3,22G-3,23G- 3,246G-3,246G	3,64	2,88
Euro 34,563		2	2017 I=0,8 S=0,9	2018 J=0,53	02.08.19			919272	FR0000120560	Quadiant S.A.	1	20 G	19,81G-9,85G-9,21G- 9,21G-8,97G-8,75G-9,13G	26,18	16,13
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	70,45 G	69,9G-70,39G	79,35	43,16
US\$ 142,182	1	1		2018 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	30.09.19			912294	US74762E1029	Quanta Services Inc.	1	34,73 G	(exD)-34,4G-4,2G-4,4G- 4,4G-4,2G-4G	36,26	25,68
kann.\$ 27,485	1	2						A2H63U	CA74766R1091	Quantum Cobalt Corp.	1	0,02 G	0,023G-0,023G-0,023G- 0,023G-0,023G-0,023G- 0,023G	0,05	
US\$ 34,674	1	4						A2DPEL	US7479065010	Quantum Corp.	1	5,42 G	5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,2G-5,15	5,63	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	96,95 G	96,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 7G	97,49	70,82
US\$ 388,569	1	1						A2JHXV	US74915M1009	Qurate Retail Inc.	1	9,42 G	9,35G-9,35G-9,35G-9,35G- 9,35G-9,35G	19,52	9,18
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	3,29 G	3,16G-3,16G-3,16G-3,16G- 3,18G-3,16G	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	21,35 G	21,32G-1,48G-1,67G- 1,58G-1,36G-1,25G	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 Q=0,6875	26.09.19			A1JD3A	US7512121010	Ralph Lauren Corp.	1	86,38 G	85,65G-5,65G-5,76G- 6,48G-6,48G-6,67G	118,76	74,31

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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 111,127	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	12,32 G	12,155G-2,125G-2,155G-2,18G-2,18G-2,145G	12,6	6,49
A\$ 202,081		7	2017 I=0,575 S=0,865	2018 I=0,6 S=0,915 S=2,2931	02.10.19			874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1	39,75 G	39,8G-9,8G-9,8G-40G-0G-0G	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	44,83 G	44,55G-5,24G-5,11G	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 Q=0,02 Q=0,02	12.09.19			867939	US75281A1097	Range Resources Corp.	1	3,64 G	3,612G-3,605G-3,611G-3,465G	10,45	3
skr 239,504		1	2017 J=2	2018 J=0,5	09.05.19			882286	SE0000111940	Ratos AB, (Glob.)	1	2,3 G	2,298G-2,292G-2,302G-2,29G-2,278G	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	181,18 G	178,84G-8,62G-8,96G	184,74	131,46
US\$ 38,05	1	1						A1JDKL	US75605L7082	Realnetworks Inc.	1	1,51 G	1,5G-1,5G-1,51G-1,5G-1,5G-1,47G	2,94	1,09
US\$ 318,228	1 zu je US\$ 1	10	2017	2018	30.09.19			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	70,19 G	(exD)-70,51G-0,92G-0,5G-0,5G	70,92	53,61
nkr 2.543,819		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,45 G	0,4503G-0,4545G-0,4601G-0,4511G-0,4519G-0,4443G	0,6	0,04
£ 709,32	1	1	2018 I=0,705 S=1,002	2019 I=0,73	22.08.19			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	74,5 G	74,14G-2,64G-2,64G	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	38,46 G	38,57G-8,5G-8,46G-8,46G-8,61G-8,67G-8,66G	40,17	28,61
A\$ 1.244,341		7						A0DNNW	AU000000RED3	Red 5 Ltd., (Glob.)	1	0,17 G	0,173G-0,173G-0,173G-0,173G-0,173G-0,173G	0,22	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	18,13 G	17,975G-8,175G-8,495G-8,53G-8,575G	20,31	16,92
kann.\$ 46,921	1	10						A2N4AA	CA75745T1084	Redfund Capital Corp.	1	0,04 G	0,035G	0,18	0,04
US\$ 107,727	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	252,95 G	248,8G-9,1G-9,45G-9,55G-52,1G-2,6G	387,48	248,8

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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 997,772	1	1	2018 I=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	14,69 G	14,66G-4,6G-4,6G-4,6G-4,5G-4,5G	14,89	11,4
A\$ 508,18		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	2,91 G	2,951G-2,958G-2,958G-2,96G-2,978G-2,974G	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	33,5 G	33,85G-3,5G-4G-4,05G-4,05G-4,05G	37	26,56
£ 1.942,503	1	1	2018 I=0,124 S=0,297	2019 I=0,136	01.08.19			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	21,66 G	21,66G-1,68G-1,57G-1,7G-1,73G	22,09	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	2,55 G	2,505G-2,535G-2,52G-2,53G-2,545G-2,54G	2,65	2,38
Euro 295,722		1	2017 J=3,55	2018 J=3,55	18.06.19			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	52,68 G	52,79G-2,98G-2,68G-2,57G-2,63G	64,46	48,02
US\$ 16,095	1	1						A2DLEP	US75971T3014	Renesola Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Securities Inc. New York/N.Y.	1	1,44 G	1,4G-1,42G-1,42G-1,42G-1,37G-1,37G	1,85	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	5,18 G	5,148G-5,184G-5,262G-5,262G-5,248G	5,26	3,56
Euro 1.598,791	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	14,26 G	14,23G-4,37G-4,295G-4,24G	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	78,96 G	(exD)-78,5G-8,5G-9G-9G-8,5G-8,5G-9G	82,01	61,84
US\$ 122,779	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	12,63 G	12,595G	20,83	11,58
US\$ 419,679	1	7	2017 I=0,035 I=0,035 I=0,035 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	12,17 G	12,1G-2G-2G-2,1G-2,1G-2,1G	12,52	7,69
A\$ 903,154		7	2016 J=0,02	2017 J=0,02	31.08.18			794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1	0,87 G	0,8474G-0,837G-0,8378G-0,8312G-0,8294G	1,22	0,6
Yen 2.324,118		4	2018 I=10,5 S=10,5	2019 I=10,5	27.09.19			766461	JP3500610005	Resona Holdings Inc., (Glob.)	1	3,94 G	3,9G-3,9G-3,9G-3,92G-3,9G	4,42	3,38
A\$ 296,838		7						A0MY8Q	AU000000RXM4	Rex Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0465G-0,0465G-0,0465G-0,0465G-0,0465G-0,0465G	0,05	0,02
Yen 744,912		4	2018 I=10 S=13	2019 I=13	27.09.19	09.05		854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	8,27 G	8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G	9,41	7,6
A\$ 371,216		1	2018 I=1,7084 S=2,2853 I=1,7084 S=5,8959	2019 I=3,0758	08.08.19			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	56,44 G	57,07G-7,07G-7,14G-7,23G-6,52G	66,31	46,13
£ 1.263,936	1	1	2018 I=0,9682 S=3,1951 I=1,8355	2019 I=1,7314	08.08.19			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	47,66 G	47,73G-7,82G-7,655G-7,68G	56,53	40,59

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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	50,35 G	50G-0G-0G-0G-0,5G-0,5G-1G	60,46	46,87	
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2017 J=8,3	2018 J=8,7	07.03.19	018	851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)	252,4	210,4	
US\$ 117	1 zu je US\$ 1	10	2017 Q=0,835 Q=0,835 Q=0,92 Q=0,92	2018 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	09.08.19		903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	150,4 G	151,5G-1,5G-1,5G-1,7G-48,92G-9,7G	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	183,8 G	183,8G-4,5G-3,5G-2,2G	243,6	172,7	
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	44,91 G	44,6G-4,6G-4,8G-4,8G-5,2G-5,2G-4,6G	49,05	43,49	
US\$ 85,422	1	1					A2DW4X	US77543R1023	Roku Inc.	1	93,8 G	91,16G	157	26,26	
£ 1.930,995	1	1					A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	8,94 G	8,862G-8,972G-8,97G-8,954G-8,974G-8,99G	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	38,7 G	38,6G-8,9G-9G-9G-9G	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	5,93 G	5,906G-5,88G-5,862G-5,876G-5,86G	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	99,73 G	99,89G-9,63G-9,88G-100,42G	100,42	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	6,58 G	6,58G-6,52G-6,54G-6,56G-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	4,06 G	4,138G-4,118G-4,118G-4,118G-4,118G-4,132G-4,104G	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	74,21 G	73,94G-3,87G-3,89G-3,96G-4,35G-4,35G-4,35G	74,35	58,49	
Euro 3.734,625	1	1	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0	14.11.19		A0ER6S	GB00B03MM408	Royal Dutch Shell PLC	1	27,29 G	27G-7,29G-7,005G-7,245G-7,27G	29,71	24,72	
Euro 4.259,566	1	1	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0	14.11.19		A0D94M	GB00B03MLX29	-	1	27,05 G	26,97G-6,805G-7G	29,3	24,75	
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	115,5 G	113,65G	123,9	72,06	
£ 1.000	1	1	2017 I=0,077 S=0,163	2018 I=0,08 S=0,17	25.07.19		A1W5N2	GB00BDVZY777	Royal Mail PLC	1	2,38 G	2,38G-2,38G-2,38G-2,39G-2,39G-2,39G	3,49	2,01	

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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 1.031,52	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	5,99 G	5,948G-5,978G-5,994G-6,02G	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	44,2 G	44,2G-4,1G-4,26G-4,3G-3,94G-4,22G	52,7	40,66
US\$ 79,932	1	1						A2JQ3H	US78116T1034	Rubius Therapeutics Inc.	1	7,58 G	7,2G	17,4	7,2
Euro 1.112,549	1	4						A1401Z	IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC	1	10,24 G	10,21G-0,425G-0,485G-0,555G	12,81	8,43
Euro 225,077	1	4						A142FC	US7835132033	-" ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	59 G	59G-9G-60G-0G-59,5G-9,5G	73	50,4
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	46,66 G	46,6G-6,2G-6,2G-6,2G-6,8G-6,6G	59,9	40,38
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	26.08.19			A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	1	233,4 G	223,05G-2,9G-3,1G-3,3G-5,8G	242,25	142,62
Euro 66,089		1	2014 J=0,07	2018 J=0,09	27.05.19			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	18,44 G	18,46G-8,42G-8,42G-8,42G-8,37G-8,27G-8,26G	24,96	15,5
kann.\$ 292,16	1	1						A0YC9U	CA7852461093	Sabina Gold & Silver Corp.	1	1,21 G	1,228G-1,226G-1,198G-1,198G-1,2G-1,2G-1,2G	1,5	0,11
Euro 582,006	1 zu je Euro 1	1		2015 I=0,05	15.09.15			853624	ES0182870214	Sacyr S.A.	1	2,34 G	2,322G-2,338G-2,346G-2,334G-2,32G-2,324G	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	6,47 G	6,495G-6,5G-6,525G-6,47G-6,46G	11,8	6,35
Euro 409,117		1	2017 S=1,6	2018 S=1,82	27.05.19			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	144,55 G	144,3G-4,6G-4,3G-4,85G-4,45G	144,85	101,1
Euro 1.010,967		1						A2DR8M	IT0005252140	Saipem S.p.A.	1	4,12 G	4,109G-4,124G-4,149G-4,148G-4,17G	5,04	3,21
kann.\$ 126,478	1	6						A0MMLD	CA7940071045	Salazar Resources Ltd.	1	0,12 G	0,122G-0,122G-0,122G-0,122G-0,122G-0,122G-0,122G	0,14	0,06
US\$ 877	1	2						A0B87V	US79466L3024	salesforce.com Inc.	1	139,12 G	135,16G-5,06G-5,5G-5,52G	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	2 G	1,995G-2,01G-1,994G-1,994G-1,988G-1,99G-1,994G	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	16,84 G	16,89G-7,005G-6,94G-6,815G-6,895G	21,54	16,73
Euro 554,152		1	2017 J=2,6	2018 J=2,85	10.04.19			881463	FI0009003305	Sampo OYJ	1	36,05 G	36,05G-6,47G-6,37G-6,5G-6,51G	43,18	35,66
- 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	749 G	754G-4G-4G-5G-60G-58G	776	592,75
- 24,89		1	2018 I=7,8706 I=7,8256 I=7,7671 S=7,4055	2019 I=7,2859	27.06.19			896360	US7960508882	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	920 G	930G-1,5G-1,5G-4,5G-3G-3G	941	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	42,5 G	43,3G	48,91	38,2
A\$ 159,559		7	2017 I=0,08 S=0,19	2018 I=0,07 S=0,16	14.11.19			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources NL, (Glob.)	1	3,96 G	3,98G-3,98G-3,98G-4G-4G-4G	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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018											
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	4,079G-4,081G-4,085G-4,097G-4,096G	5,01	3,56	
skr 1.254,386		1	2017 J=3,5	2018 J=4,25	30.04.19		865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	14,18 G	14,06G-4,355G-4,3G-4,295G	17,02	11,95	
Euro 15,65		10					919963	AT0000776307	Sanochemia Pharmazeutika AG	1	1,81 G	1,775G-1,79G-1,805G-1,805G-1,805G	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	84,65 G	84,49G-4,3G-4,3G-4,27G-4,95G	85,75	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	10,01 G	10,03G-9,995G-10,03G-0,08G-0,08G	10,18	7,87	
A\$ 2.083,066		1	2018 I=0,0477 S=0,062	2019 I=0,06	27.08.19		863403	AU000000STO6	Santos Ltd., (Glob.)	1	4,69 G	4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,72G-4,7G	4,74	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	22,93 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	23,09	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	27,74 G	27,77G-7,77G-7,77G-7,79G-7,79G-7,98G-7,98G-7,94G	30,86	24,6	
A\$ 833,05		1					A0MN37	AU000000SAR9	Saracen Mineral Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,07 G	2,09G-2,067G-2,068G-2,038G-2,039G-2,067G	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	129,7 G	128,1G	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	16,08 G	15,5G-5,6G-5,5G-5,3G-5,2G	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	13,12 G	12,905G-2,955G-3,015G	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	15,26 G	15,095G-5,17G-5,14G-5,245G	18,36	12,41	
nkr 108,004		1	2017 J=1,75	2018 J=2	06.05.19		884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	26,54 G	26,935G	36,22	21,82	
US\$ 1.383,005	1	1	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	03.09.19		853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	31,6 G	31,2G-1,1G-1,2G-1,5G	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	79,18 G	79,14G-9,82G-9,38G-9,86G-80,3G	81,7	57,86	
Euro 16		1	2017 J=0,5	2018 J=1	21.05.19		907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	54,8 G	54,8G-5,1G-5,1G-4,2G-4,3G-4,4G	89,6	53,2	
£ 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	26,85 G	26,75G-6,8G-7,05G-6,85G-7,05G-7,15G	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	34,24 G	34,14G-4,66G-4,44G-4,62G-4,65G	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	37,59 G	37,82G-7,79G-7,74G-7,7G-7,79G	41,93	34,79	
US\$ 504,519	1 zu je US\$ 2	4					A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	1,91 G	1,962G	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	49 G	48,59G-8,55G-8,6G-8,325G-8,785G	50,5	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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	37,75 G	37,8G-7,8G-7,8G-7,8G-8,2G	41,57	29,85	
Yen 233,292		4	2018 I=80 S=85	2019 I=85	27.09.19		863529	JP3421800008	Secom Co. Ltd., (Glob.)	1	82,18 G	82,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	82,89	68,55	
skr 347,916		1	2017 J=4	2018 J=4,4	07.05.19		883870	SE0000163594	Securitas AB, (Glob.)	1	14,14 G	14,085G-4,11G-4,1G-4,05G-4,05G	16,03	13,07	
H\$ 6.373,545	1	1					A1436A	BMG8012K1154	SEEC Media Group Ltd.	1	G	0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G			
£ 1.096,645	1	1	2018 I=0,1135 I=0,0555 S=0,1325	2019 I=0,063	15.08.19		A0N9B0	GB00B5ZN1N88	Segro PLC	1	9 G	8,974G-9,012G-9,026G-9,068G-9,11G-9,114G	9,11	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	18,09 G	17,9G-7,9G-7,8G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G	18,11	12,58	
kann.\$ 334,455	1	1					898253	CA8169221089	Semafo Inc.	1	3,07 G	3G-2,995G-3G-3G-2,975G-2,975G-2,97G	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	1,37 G	1,37G-1,37G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G	1,8	1,28	
Euro 20,573	1, 5	1	2015 J=1,2	2016 J=0,7	30.05.17		870378	AT0000785555	Semperit AG Holding	1	12,64 G	12,44G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G	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 Q=0,9675	19.09.19		915266	US8168511090	Sempre Energy	1	131,3 G	132G-2G-2G-2G-5G-5G	135	92,88	
Euro 73,117		1					A2AFKW	LU1377527517	Senvion S.A.	1	0,09 G	0,0935G-0,0836G-0,0864G-0,086G	2,27	0,05	
£ 1.223,381	1	1		2014 I=0,031	03.09.14		899328	GB0007973794	Serco Group PLC	1	1,64 G	1,631G-1,65G-1,65G-1,667G-1,667G-1,671G-1,671G	1,71	1,06	
Euro 383,458		1	2017 J=0,8	2018 J=0,8	23.04.19		914993	LU0088087324	SES S.A., (Glob.)	1	16,53 G	16,765-6,575G-6,505G-6,5G-6,705G	18,78	12,7	
US\$ 101,266	1	1					A2JL47	US8177631053	Sesen Bio Inc.	1	0,99 G	1,04G	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	34,56 G	34,8G-4,6G-4,6G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	40,39	29,09	
£ 237,882	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	23,98 G	24,02G-4,35G-4,21G-4,35G-4,48G-4,39G	24,48	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	13,23 G	13,27G-3,17G-3,21G-3,05G-3G	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	9,79 G	10,085G-0,075G-0,07G-9,902G	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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	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	18,02 G	17,8G-7,8G-7,8G-7,9G-7,9G-8,1G-8,1G-8G	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	500,7 G	497,75G-6,7G-7,6G-502,2-2,2G-499,7G	502,2	328,5
Yen 788,515		4	2018 I=7 I=13 S=23	2019 I=18	27.09.19			857801	JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	8,31 G	8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	8,41	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	98,03 G	96,5G-7G-7G-7G-7G-7G-7G	99,68	66,27
Yen 259,035		4	2017 I=0 S=10	2018 S=10	27.03.19			853140	JP3729000004	Shinsei Bank Ltd., (Glob.)	1	12,89 G	13,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	14	10,16
Yen 316,786		4	2018 I=44 S=50	2019 I=50	27.09.19			855648	JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd., (Glob.)	1	48,87 G	50,3G-0,26G-0,24G-0,32G-0,32G	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	73,63 G	72,69G-2,63G-2,6G-2,75G-3G	75,26	47,81
Euro 13,464		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	35,5 G	35,3G-5,55G-5,65G-5,55G-5,9G-5,9G-5,85G	40,95	28,6
Yen 149,711		1	2018 I=20 S=100	2019 I=50	26.06.19			859554	JP3368000000	Showa Denko K.K., (Glob.)	1	23,78 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	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	12,2 G	12,3G-2,3G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	13,7	11,44
ZAR 2.670,029		1	2015 I=0,1 S=0,9	2016 I=0,85 S=0,6	05.04.17			A1KBRZ	ZAE000173951	Sibanye Gold Ltd. (Sibanye-Stillwater), (Glob.)	1	1,26 G	1,23G	1,26	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	12,82 G	12,825G-2,7G-2,645G-2,425G-2,475G-2,375G	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	1,21 G	1,19G-1,18G-1,19G-1,19G-1,26G-1,24G	1,42	1,04
sfrs 320,053	1	1						A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	1		(ausg)	9,98	8,45
£ 591,557	1	1	2018 I=0,0125 S=0,025	2019 I=0,0125	03.10.19			888153	GB0008025412	Sig PLC	1	1,41 G	1,418G-1,403G-1,408G-1,408G-1,408G-1,41G	1,77	1,19
A\$ 1.059,441		1	2017 I=0,015 S=0,02	2018 I=0,01	19.09.19			A2DYWB	AU000000SIG5	Sigma Healthcare Ltd., (Glob.)	1	0,36 G	0,362G-0,358G-0,358G-0,358G-0,36G-0,36G-0,36G-0,358G	0,41	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	0,2 G	0,216G-0,216G-0,216G-0,216G-0,216G-0,216G	0,32	0,06
US\$ 30,761	1	1						A2PFG4	US82710M1009	Silk Road Medical Inc.	1	30,04 G	28,4G	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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 818,94		7						A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1	0,56 G	0,5715G-0,568G-0,564G-0,5625G-0,5565G-0,557G	0,94	0,32
kann.\$ 170,013	1	1	2017	2018	06.06.19			A0EAS0	CA82835P1036	Silvercorp Metals Inc.	1	3,84 G	3,869G-3,869G-3,817G-3,771G-3,739G-3,726G-3,726G-3,651G-3,651G	4,14	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	142,52 G	143,78G-3,78G-3,68G-3,94G	164,7	130,5
A\$ 202,896		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	6,27 G	6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	7,94	5,65
US\$ 69,553	1	7						929917	KYG814771047	Sina Corp.	1	36,74 G	35,02G-5G-5,225G-5,255G-6,255G-5,94G	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	5,88 G	6G-6G-5,95G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G	6,56	5,48
- 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	5,56 G	5,55G	5,56	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	1,38 G	1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G	1,65	1,24
- 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	2,47 G	2,52G-2,52G-2,48G-2,48G-2,48G-2,48G	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	2,01 G	2,03G-2,022G-2,011G-2,011G-2,011G-2,011G-2,011G	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	1,37 G	1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G	1,71	1,23
US\$ 15,596	1	1						A0Q3QB	US82935V1098	Sino-Global Shipping America Ltd.	1	0,66 G	0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,67G-0,67G	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	0,005G-0,005G-0,005G-0,005G-0,005G-0,005G	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	CNE100004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,25 G	0,252G-0,254G-0,256G-0,258G-0,258G-0,258G	0,48	0,24
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	5,71 G	5,675G-5,662G-5,673G-5,696G-5,705G-5,701G	5,9	4,66
- 72,127	1 zu je 500	1	2018 S=0,8723	2019 I=0,0918	27.06.19			902578	US78440P1084	SK Telecom Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	20 G	20G-0G-0G-0G-0G-0G	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	8,42 G	8,362G-8,456G-8,432G-8,436G-8,438G	9,37	7,54
skr 400,183		1	2017 J=8,25	2018 J=6	29.03.19			863784	SE0000113250	Skanska AB, (Glob.)	1	18,26 G	18,2G-8,37G-8,44G-8,575G-8,565G	18,58	13,48
skr 422,661		1	2017 J=5,5	2018 J=6	29.03.19			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	15,04 G	14,955G-5,23G-5,13G-5,175G-5,16G	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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	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	73,38 G	71G-1G-1G-1G-1,44G	82,24	53,24	
US\$ 259,606 kann.\$ 213,637	1 1	1 1					A2PGZL A2PDUL	US83088V1026 CA8310062002	Slack Technologies Inc. Slang Worldwide Inc.	1 1	20,6 G 0,41 G	20,3G 0,392G	34,11 1,81	20,3 0,39	
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	8,33 G	8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,15G-8,1G	10,03	6,97	
US\$ 874,592	1	1	2018 I=0,14 S=0,22	2019 I=0,144	03.10.19		502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	22 G	22G-2,06G-2,16G-2,16G	22,33	15,4	
£ 396,158	1	8	2017 I=0,138 S=0,3075	2018 I=0,141 S=0,318	17.10.19		A0MSHN	GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	1	17,58 G	17,515G-7,74G-7,59G- 7,635G-7,6G	18,98	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	4,56 G	4,555G-4,583G-4,571G- 4,571G-4,584G	4,79	3,8	
US\$ 1.103,779	1	1					A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	15,38 G	14,47G-4,53G-4,708G- 4,574G-4,388G	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	142,96 G	142G-1G-2G-2G-3G-3G	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	13,06 G	12,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,7G	32,04	10,56	
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	7,66 G	7,58G-7,67G-7,71G- 7,715G-7,705G	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	61,6 G	61,4G-1,4G-0,85G-0,85G- 0,85G-1,7G-1,6G	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	24,91 G	24,91G-5,215G-5,12G	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	0,71 G	0,719G-0,68-0,717G- 0,717G-0,717G-0,711G- 0,725G-0,717G	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	101,95 G	102,25G-2,2G-2,2G-2,3G- 2,55G-2,7G	107,25	86,7	
Yen 4.787,145		4		2018 S=37,5	27.03.19		A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	12,4 G	12,2G	13,2	9,57	
Yen 1.100,66		4	2018 I=22 S=22	2019 I=22	27.09.19		891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	36,6 G	35,675G-5,76G-5,92G- 5,7G-5,7G	98	35,68	
Yen 22,296		4	2017 I=0 S=15	2018 S=20	27.03.19		924324	JP3436150001	Softbank Technology Corp., (Glob.)	1	17,04 G	16,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G	20,04	13,45	
Yen 1.251,5		4	2018 I=7,5 S=9,5	2019 I=8,5	27.09.19		255124	JP3663900003	Sojitz Corp., (Glob.)	1	2,82 G	2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G	3,36	2,62	
Euro 584,631		1					A140P4	FR0012938884	Solocal Group	1	0,69 G	0,706G-0,71G-0,7105G- 0,718G-0,719G-0,7235G	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	93,38 G	93,68G-3,88G-4,64G	110,1	81,98	
Euro 45,403		1					A2DUY3	PTS3P0AM0025	Sonae Indústria - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A. (Glob.)	1	1,06 G	1,05G-1,055G-1,055G- 1,055G-1,055G-1,05G- 1,045G	1,69	0,96	

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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2017 2018											
Euro 2.000		1	2017 S=0,042	2018 J=0,0441	28.05.19			A0QZ4X PTSON0AM0001	Sonae-SGPS, S.A., (Glob.)	1	0,82 G	0,8265G-0,8225G- 0,8235G-0,8225G	1	0,76	
Euro 311,34		1	2017 J=0,037	2018 J=0,112	27.05.19			A0Q0AF PTSNC0AM0006	Sonaecom SGPS SA, (Glob.)	1	2,06 G	2,06G-2,06G-2,06G-2,11G- 2,11G-2,11G	2,43	1,95	
A\$ 474,8		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	17,19 G	17G-7,1G-7,1G-7,1G-7,2G- 7,2G	18,16	12,94	
US\$ 20,358	1	10						A2PH9U US83548F1012	Sonim Technologies Inc.	1	2,75 G	2,68G	15,35	2,46	
US\$ 106,325	1	10						A2JPF2 US83570H1086	Sonos Inc.	1	12,22 G	12,36G	13,75	8,31	
sfrs 64,398	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	53,89 G	53,44G-3,43G-3,43G-3,2G- 3,39G-3,9G	54,96	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	54,02 G	53,5G-3,5G-3G-3,5G-4G- 4G	54,91	36,53	
A\$ 365,694		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	31,03 G	31,22G-1,155G-1,21G- 1,015G-1,245G	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	50,16 G	49,745G-9,64G-9,73G- 9,62G	51,81	39,8	
US\$ 541,317	1	1						887333 US8454671095	Southwestern Energy Co.	1	1,84 G	1,8474G-1,8474G- 1,8474G-1,8474G-1,7566G	4,27	1,4	
A\$ 1.698,849		1	2018 S=0,0445	2019 I=0,035	03.09.19			A0ES50 AU000000SK17	Spark Infrastructure Group, (Glob.)	1	1,35 G	1,35G-1,35G-1,35G-1,35G- 1,35G-1,35G	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=0,002 S=0,015	19.09.19			882336 NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,5 G	2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G	2,75	2,08	
kann.\$ 42,761	1	1						A2JHMZ CA84730M1023	SpeakEasy Cannabis Club Ltd.	1	0,28 G	0,264G	0,53	0,26	
US\$ 111,963	1	1						164623 US84763A1088	Spectrum Pharmaceuticals Inc.	1	8,58 G	8G-8G-8G-8G-7,95G-7,7G	10,54	6,08	
£ 524,281	1	5						A0MK5S GB00B1QH8P22	Sports Direct International PLC	1	3,07 G	3,076G-3,096G-3,092G- 3,092G-3,104G-3,116G- 3,156G	3,54	2,27	
Euro 180,856		1						A2JEGN LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	104,95 G	101,6G-2,35G-2,65G-2,6G- 3,55G-3,85G	143,5	95,6	
skr 304,183		1	2017 J=1	2018 J=1,5	09.04.19			887029 SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	2,57 G	2,546G-2,567G-2,566G- 2,546G-2,55G	3,66	2,14	
£ 1.040,34	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	14 G	13,92G-4,045G-4,155G- 4,155G-4,15G-4,15G	14,38	11,32	
US\$ 121,442	1	1						A2DVLE CA7847301032	SSR Mining Inc.	1	13,5 G	13,46G-3,46G-3,45G-3,5G- 3,4G-3,575G-3,41G	15,62	9,4	
A\$ 699,161		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	1,77 G	1,7505G-1,7505G-1,751G- 1,7535G-1,7585G-1,7585G	3,21	1,52	
£ 533,12	1	1	2018 I=0,1849 S=0,2973	2019 I=0,1849	29.08.19			888460 GB0007669376	St. James's Place PLC	1	10,9 G	10,85G-1,02G-1,05G- 1,05G-1,06G-1,06G	13,2	9,85	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 24,7		10	2016 J=0,8	2017 J=1	14.02.19			A113Q5 LU1066226637	Stabilus S.A.	1	44,84 G	44,84G-4,9G-5,4G-4,82G	63,8	35,6	
sfrs 100	1	1						A2ACPS CH0002178181	Stadler Rail AG	1		(ausg)	42,38	36,34	
£ 552,134	1	5	2017 I=0,038 S=0,039	2018 I=0,038 S=0,039	22.08.19			A1JKFH GB00B6YTLS95	Stagecoach Group PLC	1	1,51 G	1,483G-1,504G-1,504G-1,505G-1,508G-1,506G-1,509G	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	80,47 G	80,6G-0,58G-0,69G-0,82G-0,82G-0,82G-0,85G	84,04	75,89	
US\$ 3.196,212	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 I=0,06 S=0,15	2019 I=0,07	08.08.19			859123 GB0004082847	-	1	7,68 G	7,64G-7,772G-7,716G-7,724G-7,724G	8,35	6,47	
£ 2.381,334	1	1	2018 S=0,143	2019 I=0,073	15.08.19			A2N7PB GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC	1	3,16 G	3,208G	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	129,94 G	131,2G-0,84G-1,64G	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	81,99 G	80,75G-0,75G-0,62G-0,66G	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	0,84 G	0,865G-0,86G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G	1,24	0,81	
A\$ 371,721		7						796461 AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,71 G	0,69G-0,695G-0,695G-0,695G-0,695G-0,695G	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	36,45 G	35,35G-5,4G-5,7G-5,7G-5,7G	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 Q=0,52	30.09.19			864777 US8574771031	State Street Corp.	1	54,26 G	(exD)-54,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4G-4G	64,47	44,03	
US\$ 61,802		8						A2JE3E US8580981061	Steel Connect Inc.	1	1,62 G	1,578G-1,576G-1,578G-1,58G-1,61G-1,608G	1,86	1,39	
US\$ 219,613	1	1	2018 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	27.09.19			903772 US8581191009	Steel Dynamics Inc.	1	27,05 G	26,8G-6,6G-6,8G-6,8G-6,8G-7,2G	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	0,06 G	0,0612G-0,0617G-0,0622G-0,0622G-0,0608G-0,0616G	0,8	0,05	
US\$ 91,121	1	1						902518 US8589121081	Stericycle Inc.	1	44,8 G	44,475G-4,44G-4,485G-5,76G	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 Q=0,06	16.09.19			897710 US8610121027	STMicroelectronics N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	17,7 G	17,5G-7,2G-7,3G-7,3G-7,7G-7,7G	18,2	10,5	

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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1						893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	17,68 G	17,66G-7,565G-7,56G- 7,625G-7,695G	18,23	10,72
A\$ 2.384,352		7	2017 I=0,0644 I=0,0275 I=0,038 S=0,0997 S=0,0277 S=0,0077	2018 I=0,0455 I=0,0627 I=0,0268 S=0,0944 S=0,0144 S=0,0322	27.06.19			887471	AU000000SGP0	Stockland, (Glob.)	1	2,77 G	2,7745G-2,776G-2,776G- 2,778G-2,787G-2,787G	2,88	2,05
US\$ 145,167	1	4						A2N7XN	KYG851581069	StoneCo Ltd.	1	32,4 G	31,2G	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	10,91 G	10,89G-0,975G-1,075G- 1,07G-1,015G	12,4	9,15
nkr 467,814		1	2017 J=2,5	2018 J=3	11.04.19			867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	5,7 G	5,683G-5,689G-5,689G- 5,735G-5,741G	7,55	5,03
Euro 110	1	1	2017 J=1,3	2018 J=1,3	05.07.19			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	29,2 G	29,2G-9,3G-9,3G-9,4G- 9,4G-9,4G	32,1	25,3
skr 363,75		1						A116BG	SE0006027546	StrateVic Finance Group AB, (Glob.)	1	G	0,001G-0,001G-0,001G- 0,001G-0,0012G-0,0012G	0,01	
sfrs 15,879	1	1	2017 J=4,75	2018 J=5,25	09.04.19			914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	1		(ausg)	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	196,84 G	195,36G-5,1G-5,68G-7,8G- 7,16G	202,2	133,98
Yen 769,176		4	2018 I=72 S=72	2019 I=72	27.09.19			857977	JP3814800003	Subaru Corp., (Glob.)	1	25,86 G	25,22G-5,2G-5,19G-5,16G- 5,16G	26,35	17,83
US\$ 312,367	1	1	2014 J=0	2015 J=0				889539	LU0075646355	Subsea 7 S.A.	1	9,05 G	9,048G-9,286G-9,308G- 9,438G	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	14,32 G	14,27G-4,405G-4,395G	14,41	10,91
Yen 293,286		1	2018 I=30 S=32	2019 I=25	26.06.19			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	12,4 G	12,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G	13,03	9,22
Yen 1.655,446		4	2018 I=11 S=11	2019 I=11	27.09.19			853490	JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	4,11 G	4,08G-4,06G-4,06G-4,08G- 4,08G-4,08G	4,68	3,75
Yen 1.250,788		4	2018 I=37 S=38	2019 I=50	27.09.19			860364	JP3404600003	Sumitomo Corp., (Glob.)	1	14,09 G	14,1G-4,1G-4,1G-4,2G- 4,2G-4,1G	15,1	12,01
Yen 397,9		4	2018 I=9 S=19	2019 I=14	27.09.19			858257	JP3495000006	Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd., (Glob.)	1	15,06 G	14,9G-4,8G-4,8G-4,9G- 4,9G-4,9G	30,85	14,55
Yen 793,941		4	2018 I=24 S=24	2019 I=24	27.09.19			857716	JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd., (Glob.)	1	11,54 G	11,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G	12,46	10,03
Yen 122,905		4	2018 I=50 S=62	2019 I=56	27.09.19			859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	27,1 G	27G-7G-7G-7G-7G-7G	31,52	24,79
Yen 290,814		4	2018 I=51 S=22	2019 I=39	27.09.19			859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	27,79 G	27,8G-8G-8G-8G-8G-8G	29,12	22,43
Yen 1.399,401		4	2018 I=85 S=95	2019 I=90	27.09.19			778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	31,12 G	31,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G	32,2	28,58
Yen 390,349		4	2018 I=65 S=75	2019 I=75	27.09.19			529969	JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc., (Glob.)	1	32,87 G	32,8G-2,6G-2,6G-2,8G- 2,8G-2,8G	34	28,37
Yen 40,643		4	2018 I=5,5 S=55	2019 I=60	27.09.19			857803	JP3400900001	Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd., (Glob.)	1	39,04 G	38,4G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G	39,7	32,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 476,086		4	2018 I=14 S=16	2019 I=16	27.09.19			855211	JP3409000001	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd., (Glob.)	1	34,46 G	34,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	37,21	30,91
H\$ 2.897,21	1	7	2017 I=1,2 S=3,45	2018 I=1,25 S=3,7	11.11.19			861270	HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1	12,94 G	13,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	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	40,21 G	40,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,8G-0,8G	40,8	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	28,94 G	28,85G-8,85G-8,82G-8,855G-8,885G-8,99G-9,05G	30,6	24,15
A\$ 1.298,504		7	2018 I=0,26 S=0,44	2019 Q=0,8178	02.12.19			886254	AU000000SUN6	Suncorp Group Ltd., (Glob.)	1	8,35 G	(eabc)-(ausg)	8,57	7,38
A\$ 9.101,847 kann.\$ 87,941	1	7 1						A0BK6G 784556	AU000000SDL6 CA8676EP1086	Sundance Resources Ltd., (Glob.) SunOpta Inc.	1 1	1,81 G	(ausg) 1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,73G-1,73G	4,01	1,73
US\$ 142,404 US\$ 443,938	1 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 G 62,98 G	10,404G-0,392G-0,594G 63G-3G-3G-3G-3G-3G	14,06 63	4,22 43,13
US\$ 52,384	1	1						A1JX3U	US8684591089	Supernus Pharmaceuticals Inc.	1	25,69 G	25,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-4,8G	36,58	22,83
RUB 714,52	1 zu je RUB 1	1	2017 J=0,0996	2018 J=0,0991	17.07.19			904596	US8688612048	Surgutneftegas PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,9 G	4,88G-4,864G-4,842G-4,868G-4,916G-4,922G	5,34	3,16
Yen 491,049		4	2018 I=37 S=37	2019 I=37	27.09.19			857310	JP3397200001	Suzuki Motor Corp., (Glob.)	1	37,81 G	38,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8G-8G-8G-8G	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	8,14 G	8,164G-8,118G-8,182G-8,258G-8,142G	8,41	6,49
skr 1.938,68		1	2017 J=7,5	2018 J=5,5	28.03.19			A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ], (Glob.)	1	8,57 G	8,586G-8,584G-8,662G-8,628G-8,588G-8,592G	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	13,04 G	12,94G-3,19G-3,145G-3,15G-3,195G	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	37,83 G	37,81G-7,6G-7,76G-7,97G-7,88G	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	8,33 G	8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G	11,67	8,15
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 15,300000000000001	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	16,16 G	16,16G-6,25G-5,77G-5,86G-5,89G-5,89G	21,12	11,99

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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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 Ltd., (Glob.)	1	4,92 G	4,88G-4,86G-4,86G-4,86G-4,88G-4,88G	5,2	3,96	
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	21,62 G	21,545G-1,575G-1,545G	23,39	15,9	
A\$ 413,374		1						A0MXQX AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,31 G	0,304G-0,3049G-0,305G-0,3053G-0,3061G-0,3054G	1,26	0,28	
US\$ 513,177	1 zu je US\$ 1	7	2017 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,36 Q=0,36	2018 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	03.10.19			859121 US8718291078	Sysco Corp.	1	71,94 G	72,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,2G	72,2	53,04	
Yen 655		4	2018 I=20 S=22	2019 I=22	27.09.19			A0B9FA JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	9,74 G	9,65G-9,6G-9,6G-9,65G-9,65G-9,65G	11,11	8,25	
US\$ 854,303	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	72,13 G	70,78G-1,3G	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	103,14 G	103G-3G-3G-3G-4G-4G	108,88	76,97	
A\$ 2.025,286		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	3 G	3G-3G-3G-3G-3G-3G	3,1	2,57	
Yen 127,14		4	2018 I=50 S=30	2019 I=30	27.09.19			858354 JP3449020001	Taiheiyo Cement Corp., (Glob.)	1	24,75 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G	31,46	21,19	
Yen 224,541		4	2018 I=60 S=70	2019 I=65	27.09.19			857627 JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	35,34 G	35,2G-5G-5G-5,2G-5,2G-5,2G	41,98	29,57	
TWD 1.065,16	1 zu je TWD 10	1	2018 J=1,2887	2019 I=0,3221	19.09.19			909800 US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	42,37 G	41,5G-1,4G-1,5G-1,5G-2,5G-2,4G	42,5	29,8	
Yen 130,218		4	2018 I=10 S=11	2019 I=11	27.09.19			863428 JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	21,5 G	21,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	21,8	11,7	
Yen 201,7		4	2017 J=16	2018 J=18	27.03.19			864062 JP3459600007	Takara Holdings Inc., (Glob.)	1	9,09 G	9G-9G-9G-9G-9G-9G	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	10,58 G	10,5G-0,5G-0,5G-0,6G-0,6G	12,02	8,87	
US\$ 112,542	1	11						914508 US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc.	1	114,5 G	112,52G-2,44G-2,54G-2,68G-4,3G-4,42G	121,08		
Yen 1.565,005		4	2018 I=90 S=90	2019 I=90	27.09.19			853849 JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	31,79 G	31,085G-1,06G-1,045G-1,195G	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	16,1 G	15,7G	25	14,1	
US\$ 372,052	1	3						A1C7VE US8740801043	TAL Education Group ausgestellt von:	1	31,87 G	30,6G	34,4	26,99	

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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,084 S=0,203 2018 I=2,7596 S=2,0155 2019 I=0,0244 S=0,038											
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	23,71 G	23,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,6G-3,6G-3,8G	34,99	17,36
US\$ 510,929	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 Q=0,66	19.11.19			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	97,38 G	96,9G-7,08G-7,16G-7,06G- 7,93G	99,92	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	7,8 G	7,7G-7,7G-7,45G-7,55G- 7,55G	15	6,7
£ 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	8,23 G	8,22G-8,252G-8,248G- 8,308G-8,294G	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	59,7 G	58,98G-9,14G-8,9G-8,66G	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	1,8 G	1,8025G-1,8255G- 1,8085G-1,7965G-1,81G- 1,815G	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	47,7 G	47,2G	47,7	41,5
H\$ 2.337,421	1 zu je H\$ 1	1	2018 I=0,098 S=0,0938	2019 I=0,1056	28.11.19			A0RFDZ	KYG8701T1388	TCL Electronics Holdings Ltd.	1	0,45 G	0,434G-0,436G-0,436G- 0,436G-0,438G-0,438G	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	42,35 G	43G-3G-3G-3G-2,6G-2,6G	50,72	38,19
Yen 129,591		4	2018 I=80 S=80	2019 I=90	27.09.19			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	79,74 G	80,5G-1G-1G-1G-0,5G- 0,5G	81	57,94
kann.\$ 554,919	1	10	2017 Q=0,05 Q=0,05	2018 Q=0,15 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	12.09.19			858265	CA8787422044	Teck Resources Ltd.	1	14,88 G	14,858G-4,858G-4,842G- 4,866G-4,974G-4,974G- 4,922G	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	22,38 G	22,26G-2,36G-2,2G-2,24G- 2,32G-2,4G	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	13,81 G	13,6G-3,6G-3,7G-3,7G- 4,2G-4,2G	14,62	9,18
Yen 197,954		4	2018 I=30 S=40	2019 I=30	27.09.19			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	17,41 G	17,3G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G	17,8	13,7
Euro 420		1	2015 J=0,004	2016 J=0,002	22.06.17			A1C3ME	PTTD10AM0000	Teixeira Duarte S.A., (Glob.)	1	0,1 G	0,1035G-0,104G-0,104G- 0,104G-0,104G-0,104G	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	13,69 G	13,685G-3,645G-3,51G- 3,545G-3,68G-3,615G	13,78	10,57
Euro 15.203,122		1	2017 J=0	2018 J=0		06.04		120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,52 G	0,5119G-0,5184G- 0,5204G-0,5204G-0,5216G	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	7,35 G	7,3G-7,25G-7,25G-7,25G- 7,35G-7,35G	9,1	6,9
skr 3.072,396		1	2017 J=1	2018 J=1	28.03.19			850001	SE0000108656	-"-, (Glob.)	1	7,33 G	7,292G-7,268G-7,314G- 7,36G	9,11	6,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	6,98 G	7,008G-7,01G-6,968G- 6,993G-6,988G	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	6,74 G	6,74G-6,72G-6,74G-6,72G- 6,71G-6,69G	7	5,97
Euro 115,74		1						A0HFV9	BE0003826436	Telenet Group Holding N.V.	1	43,2 G	43,02G-3,14G-3,22G	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	18,23 G	18,212G-8,308G-8,468G- 8,282G	19,58	15,98
Euro 58,581		1	2017 J=1,85	2018 J=1,9	13.05.19			889287	FR0000051807	Téléperformance SE	1	196,8 G	196,2G-6,5G-6G-8,1G	203,4	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	7,79 G	7,74G-7,945G-8,055G- 8,05G	10,07	6,36
skr 4.209,541		1	2017 I=1,15 S=1,15	2018 I=1,18 S=1,18	23.10.19			938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	4,13 G	4,103G-4,11G-4,14G- 4,116G	4,22	3,68
AS\$ 11.893,298		7	2017 I=0,075 I=0,035 S=0,11	2018 I=0,08 S=0,08	28.08.19			909947	AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd., (Glob.)	1	2,14 G	2,14G-2,1335G-2,18G- 2,139G-2,1295G-2,113G	2,42	1,67
US\$ 96,872	1	1						A2JQRT	US88025T1025	Tenable Holdings Inc.	1	21,24 G	20,5G	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	9,75 G	9,548G-9,756G-9,678G- 9,646G-9,674G-9,69G	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 G	38G-8G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,2G-8,2G	45	33,56
H\$ 9.520,378	1	1	2017 I=0,88	2018 S=1	17.05.19			A1138D	KYG875721634	-"	1	38,35 G	38,57G-8,33G-8,355G- 8,515G	45,02	33,77
US\$ 103,448	1	6						A1J5US	US88033G4073	Tenet Healthcare Corp.	1	20,22 G	19,942G-9,888G-9,932G- 9,78G-9,804G	27,79	14,47
US\$ 114,1	1	7						A0M0ZR	US88076W1036	Teradata Corp.	1	28,82 G	28,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G	43,5	26,74
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 Q=0,09	03.09.19			859892	US8807701029	Teradyne Inc.	1	53,21 G	52,41G-2,58G-2,72G-2,7G- 2,66G	54,4	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	5,75 G	5,78G-5,784G-5,78G- 5,806G-5,826G-5,83G	5,98	4,92
Yen 759,521		4	2018 I=27 S=27	2019 I=14	27.09.19			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	28,56 G	29,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G	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	2,74 G	2,726G-2,732G-2,751G- 2,741G-2,735G-2,73G	2,92	2,08
US\$ 177,27	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	220,9	223,35-2,25G-1,3G-2,5G- 2,65G-0,45G	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	6,06 G	6,28G-6,28G-6,21G-6,2G- 6,18G	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 Q=0,9	30.10.19			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	118,08 G	116,66G-6,4G-6,66G-7,44- 7,36G	118,08	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	45,74 G	45G-5G-5G-5G-4,8G	49,04	38,33

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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 25.113,533	1 zu je 1	1	2018 I=0,15 S=0,24	2019 I=0,15	22.05.19			A0J2LZ	TH0902010014	Thai Beverage PCL	1	0,57 G	0,575G-0,575G-0,575G- 0,575G-0,575G-0,575G- 0,575G	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	104,65 G	104,2G-4,55G-4,95G- 4,95G-5,4G-5,15G-5,6G	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 Q=0,1365	31.07.19			882177	US00130H1059	The AES Corp.	1	15,04 G	14,902G-4,914G-4,92G- 4,978G	16,32	12,13
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	98,65 G	98,25G-8,58G-8,66G- 8,79G-9,44G-9,14G	99,44	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	2,19 G	2,24G-2,24G-2,22G-2,22G- 2,22G-2,22G	3,3	2,18
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	40,4 G	40,615G-0,59G-0,66G- 0,675G-1,36G	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=0,9	30.09.19			850388	CA0641491075	The Bank of Nova Scotia	1	52,41 G	(exD)-52,56G-2,56G- 2,56G-2,5G-2,15G-2,15G	52,56	42,99
£ 926,965	1	4	2018 S=0,0388 I=0,0388	2019 I=0,0798	03.10.19			852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	6,52 G	6,496G-6,552G-6,576G- 6,596G-6,594G-6,59G	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 Q=1,06	29.10.19			856678	US1890541097	The Clorox Co.	1	138,06 G	139,24G-9,12G-9,34G- 9,46G-8,76G-9,44G	149,02	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	49,58 G	49,8G-9,935G-9,89G- 9,87G-9,93	50,77	39,15
US\$ 221,219	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	179,7 G	178,4G-8,62G	187,72	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	191,6 G	191,28G-1,1G-0,46G	199,26	143,12
US\$ 1.500	1	1	2017	2018	07.11.19			A19Q8J	US38148BAD01	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	97,39 G	96,99G-6,99G	98,82	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	13,09 G	12,888G-2,888G-2,878G- 2,896G-2,828G-2,996G	19,18	9,87
kann.\$ 271,436	1	1						A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	1,55 G	1,539G-1,548G-1,5395G- 1,541G-1,4185G-1,4185G- 1,4125G	3,65	1,41

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 29,74	1	1	2018	2019	27.06.19			A0NAKZ	US4046091090	The Hackett Group Inc.	1	15,34 G	15,3G-5,2G-5,3G-5,3G-5,3G-5,2G	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	55,28 G	55G-5G-5G-5G-5,5G-5,5G-5G	55,52	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	139,9 G	141G-1G-1G-1G-1G-1G	147,08	90,53
US\$ 1.095,153	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	210,1 G	209,75G-10G-1,85G	212,1	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	1,74 G	1,75G-1,75G-1,74G-1,75G-1,75G-1,75G	2,23	1,68
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	19,33 G	19,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,7G-9,8G	21,37	17,44
Yen 74,309		4	2018 I=25 S=30	2019 I=27,5	27.09.19			858684	JP3721400004	The Japan Steel Works Ltd., (Glob.)	1	17,09 G	17,5G-7,4G-7,4G-7,5G-7,5G-7,4G	17,94	12,64
Yen 938,733		4	2018 I=25 S=25	2019 I=25	27.09.19			853264	JP3228600007	The Kansai Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	10,91 G	10,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	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 Q=0,16	14.11.19			851544	US5010441013	The Kroger Co.	1	23,52 G	23,46G-3,445G-3,485G-3,595G-3,565G	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	3,2 G	3,172G-3,224G-3,234G-3,266G	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	128,62 G	128G-7G-8G-8G-8G-7G	128,94	100,67
US\$ 2.502,633	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	113,66 G	113,8G-4G-4,2G-4,6G	114,6	78,6
US\$ 85,316	1	1						A2PHB7	US88339P1012	The RealReal Inc.	1	16,9 G	17,398G	22,9	11,4
£ 12.091,461	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	2,37 G	2,349G-2,392G-2,395G-2,395G-2,372G-2,378G-2,383G	3,19	1,95
£ 1.088,511	1	10	2017 I=0,0565 S=0,1085	2018 I=0,0579	30.05.19			A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	7,76 G	7,71G-7,698G-7,788G-7,808G	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	3,55 G	3,54G-3,54G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G	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	56,58 G	56,47G-6,43G-6,51G-6,79G	56,79	37,98

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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 324,986 sfrs 28,936	1 1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1 1	2017 J=7,5	2018 J=8	27.05.19	044		A2JSG6 865126	CA86860J1066 CH0012255151	The Supreme Cannabis Company Inc. The Swatch Group AG	1 1	0,86 G	0,85G (ausg)	1,48 281,4	0,75 222
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 Q=0,74	09.10.19			852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	52,82 G	52,68G-2,68G-2,63G- 2,72G-2,75G-3,27G-3,27G- 3,4G	53,4	42,56
US\$ 38,51 US\$ 260,386	1 1	10 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			A2ARCV A0MLX4	US88339J1051 US89417E1091	The Trade Desk Inc. The Travelers Companies Inc.	1 1	176,66 G 135,18 G	168,58G 134,1G-4,06G-4,18G-6,2G- 6,2G	251,5 138,18	124,25 100,25
US\$ 266,174	1	10	2017	2018	05.07.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	118,78 G	119G-8,86G-9,06G-9,3- 9,58G	132,3	93
£ 259,612	1	1	2018 I=0,1575 S=0,3045	2019 I=0,165	10.10.19			857968	GB0009465807	The Weir Group PLC	1	15,98 G	15,96G-6,02G-6,13G- 6,005G-5,985G-6,04G	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	1,91 G	1,93G-1,93G-1,94G-1,94G- 1,94G-1,94G	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	22,09 G	22G-2G-2G-2,2G-2,2G- 2,2G	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	18,36 G	18,1G-8,1G-8,1G-8,2G- 8,2G-8,2G	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	264,35 G	261,7G-1,5G-2G-6,55G	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		(ausg)	0,44	0,01
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	61,7 G	60,58G	64,04	41,11
US\$ 120,799	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	84,23 G	83,89G-3,96G-5,14G- 4,96G	96,61	68,66
US\$ 80,978 H\$ 2.812,882	1 1	10 4						A2JQSC 931025	US88688T1007 HK8028008944	Tilray Inc. Timeless Software Ltd.	1 1	24,17 G G	23,725G 0,003G-0,003G-0,003G- 0,003G-0,003G-0,003G	88,5 0,01	22,52
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	1,28 G	1,27G-1,27G-1,27G-1,27G- 1,27G-1,27G	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	0,0037G-0,0076G- 0,0078G-0,0076G- 0,0078G-0,0078G	0,01	
US\$ 1.208,933	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 Q=0,23	13.11.19			854854	US8725401090	TJX Companies Inc.	1	50,51 G	50,14G-0,12G-0,19G- 1,03G-0,77G	51,57	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	45 G	45,04G-5,18G-5G-4,72G- 4,66G	50,75	39,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 188,991		3	2018 I=17,5 S=27,5	2019 I=17,5	29.08.19			868112	JP3598600009	Toho Co. Ltd. [9602], (Glob.)	1	39,99 G	39,8G-9,8G-9,8G-40G-0G-39,8G	40,52	29,95
Yen 710		4	2018 I=160 S=90	2019 I=95	27.09.19			542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	49,16 G	48,6G-8,6G-8,6G-8,8G-8,8G-8,8G	50,71	40,52
Yen 95,857		2	2017 I=0 S=19	2018 S=12 S=16	29.01.19			864535	JP3587600002	Tokyo Dome Corp., (Glob.)	1	8,82 G	8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G	9,07	7,18
Yen 3.547,018		4	2018 S=0	2019 I=0				854307	JP3585800000	Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (Glob.)	1	4,59 G	4,43G-4,427G-4,425G-4,432G-4,431G	6	4,07
Yen 451,356		4	2018 I=27,5 S=32,5	2019 I=30	27.09.19			855664	JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	22,96 G	23G-3G-3G-3G-3G-3G	24,67	20,25
Yen 624,87		4	2018 I=10 S=10	2019 I=10	27.09.19			864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	17,1 G	16,9G-7G-7G-7G-7G-7G	17,67	13,57
Yen 719,831		4	2018 I=7,5 S=8	2019 I=8	27.09.19			A1W44J	JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings Corp., (Glob.)	1	5,72 G	5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G	5,8	4,17
nkr 148,02		1	2017 J=2,35	2018 J=4,5	07.05.19			872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	24,44 G	24,42-4,24G-4,4G-4,48G	31	19,19
Euro 132,367	1	1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	10,12 G	10,24G	11,6	7,65
US\$ 2.076,422		1						A2N9FG	KYG8918W1069	Tongcheng-Elong Holdings Ltd.	1	1,35 G	1,29G	2,07	0,9
DKK 90		1	2017 J=19	2018 J=15	04.04.19			A1JYUM	DK0060477503	Topdanmark AS	1	43,32 G	43,32G-3,54G-3,6G-3,52G-3,76G-3,62G	50,75	39,28
Yen 1.631,481		4	2018 I=8 S=8	2019 I=8	27.09.19			853974	JP3621000003	Toray Industries Inc., (Glob.)	1	6,75 G	6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G	6,93	5,55
Yen 544		4	2018 I=0 J=20 S=10	2019 J=10	27.09.19			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	27,7 G	27,66G-7,63G-7,64G-7,68G-7,68G	29,79	23,46
Yen 325,081		4	2018 I=28 S=28	2019 I=28	27.09.19			859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	12,22 G	11,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	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 Q=0,66	27.09.19			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	47,51 G	47,54G-7,545G-7,47G-7,69G-7,81G	52,17	43,07
Yen 176,981		4	2018 I=45 S=45	2019 I=45	27.09.19			857955	JP3596200000	Toto Ltd., (Glob.)	1	33,99 G	33,6G-3,4G-3,4G-3,6G-3,6G-3,6G	37,7	29,2
Yen 202,862		4	2018 I=7 S=7	2019 I=7	27.09.19			860369	JP3613400005	Toyo Seikan Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	14,04 G	14G-4G-4G-4G-4G-4G	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	11,77 G	11,8G-1,8G-1,8G-1,9G-1,9G-1,8G	13,06	9,24
Yen 3.310,097		4	2018 I=100 S=120	2019 I=100	27.09.19			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	62,01 G	61G-0,8G-0,8G-1G-1,2G-1,4G	63	50,1
Yen 354,057		4	2018 I=50 S=50	2019 I=60	27.09.19			866920	JP3635000007	Toyota Tsusho Corp., (Glob.)	1	29,37 G	29G-9G-9G-9,2G-9,2G-9,2G	31,03	24,88
A\$ 927,812		8	2017 I=0,02 S=0,02	2018 I=0,02 S=0,02	14.10.19			A0YF3U	AU000000TPM6	TPG Telecom Ltd., (Glob.)	1	4,25 G	4,28G-4,26G-4,26G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G	4,54	3,73
US\$ 120,642	1	1	2018 Q=0,27 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	81,5 G	80,83G-0,9G-1,03G-1,06G-2,03G-1,67G	100,96	70,24

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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 46	1	10		2018 Q=0,08 Q=0,08	30.08.19			A2PGG8	US8926721064	Tradeweb Markets Inc.	1	33,92 G	33G	36,18	33
kann.\$ 284,521	1	1		2018 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	30.08.19			885412	CA89346D1078	TransAlta Corp.	1	5,98 G	6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-5,95G-6G	6,64	3,51
kann.\$ 16,996 Yen 48,794	1	12 4		2017 I=0 S=23	27.03.19			A2PA4W 885021	CA89356V1040 JP3635700002	Transcanna Holding Inc. transcosmos Inc., (Glob.)	1 1	0,54 G 21,79 G	0,54G 21,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	5,23 21,98	0,41 15,83
sfrs 610,582 A\$ 2.732,594	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	27.06.19			A0REAY 917177	CH0048265513 AU000000TCL6	Transocean Ltd. Transurban Group	1 1	9 G	(ausg) 9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G	8,55 9,71	4,72 6,95
£ 252,144	1	1		2018 I=0,155 S=0,315	03.10.19			893509	GB0007739609	Travis Perkins PLC	1	14,89 G	14,845G-4,655G-4,515G-4,535G-4,535G-4,565G-4,565G	16,91	11,53
A\$ 719,745		7		2018 I=0,135 I=0,015 S=0,17	04.09.19			A1H8S1	AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd, (Glob.)	1	11,15 G	11,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	11,62	8,39
Yen 140,402		1		2017 I=0 S=149	26.12.18			915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	42,87 G	43,2G-3,2G-3G-3,2G-3,2G-3,2G	51,27	37,26
A\$ 55,503		7						917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	4,82 G	4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-5,05G-5,05G	5,2	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	1,13 G	1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G	2,9	1,08
US\$ 126,229	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	35,12 G	34,895G-4,88G-4,93G-4,845G	53,03	31,97
Euro 50,171		1						A2DH0T	US89686D1054	trivago N.V., (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1	3,7 G	3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,64G-3,62G	5,45	2,94
A\$ 592,064		7						873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,0636G-0,0636G-0,0636G-0,0636G-0,0636G-0,0636G	0,07	0,04
DKK 302,148		1		2018 I=1,65 I=1,65 I=1,65 I=1,65 S=1,65	11.10.19			A14S5W	DK0060636678	Tryg AS	1	26,32 G	26,32G-6,4G-6,52G-6,26G-6,26G-6,16G-6,08G	29,6	20,86
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1		2017 J=0,42	04.07.19			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	5,45 G	5,45G-5,43G-5,44G-5,45G-5,46G-5,45G	6,2	3,32
US\$ 105,493	1	1						940990	US87305R1095	TTM Technologies Inc.	1	11,3 G	11,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,3G-1,3G	12,3	7,53
- £ 1.404,097	1 1	1 1		2018 S=0,048	29.08.19			A2PGZN 591219	IL0011571556 GB0001500809	Tufin Software Technologies Ltd. Tullow Oil PLC	1 1	14,81 G 2,43 G	14,6G 2,404G-2,413G-2,393G-2,386G-2,397G-2,397G	25,95 2,9	13,53 1,89
TRY 71,161	1 zu je TRY 1	1		2017 I=0,3248 Q=0,2957	17.12.18			806276	US9001112047	Turkcell İletisim Hizmetleri A.S. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,28 G	5,25G-5,25G-5,35G-5,25G-5,4G-5,35G	6,27	4,08
US\$ 773,018	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	38,55 G	37,85G-7,83G-7,94G	41,38	24,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 294,676	1	10	2018 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2019 Q=0,375	27.11.19			870625	US9024941034	Tyson Foods Inc.	1	77,94 G	77,13G-7,09G-7,14G- 7,24G-8,02G	84,94	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 Q=0,42	27.09.19			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	50,71 G	50,51G-0,48G-0,29G- 0,73G	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	18,31 G	18,3G-8,3G-8,3G-8,3G- 8,3G-8,3G	20,74	16,47
US\$ 1.700,004	1	1						A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	28,86 G	27,8G	42	27,8
Euro 112,688								901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	66,92 G	66,66G-5,72G-6,08G- 5,86G-6,34G-5,84G	84,4	62,62
sfrs 3.859,055		1		2015 J=0,2612	12.05.16			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)	12,06	10,08
Euro 194,506		1	2017 J=1,18	2018 J=1,21	26.04.19			852738	BE0003739530	UCB S.A.	1	66,36 G	66,34G-6,72G-6,58G-6,7G- 6,58G	79,62	64
US\$ 58,458	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	220,25 G	221,4G-2G-3G-3G-8,85G- 7,3G	328,3	202,2
£ 70,904	1	1	2018 I=0,146 S=0,37	2019 I=0,15	29.08.19			909716	GB0009123323	Ultra Electronics Holdings PLC	1	22,68 G	22,46G-2,48G-2,66G- 2,52G-2,6G-2,54G-2,54G	25,02	13,87
Euro 246,4		1	2018 I=0,35 S=0,4	2019 I=0,375	23.08.19			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	35,21 G	35,23G-4,9G-4,92-4,97G- 4,71G-4,73G	43,74	25,44
US\$ 228,653	1	1						A2AF8T	US9043112062	Under Armour Inc.	1	16,45 G	16,106G-6,096G-6,186G- 6,206G-6,452G-6,502G	21,8	13,83
US\$ 188,144	1	1						A0HL4V	US9043111072	-"	1	18,24 G	17,87G-7,884G-7,988G- 8,13G-8,186G	24,66	15
Euro 138,363		1		2018 I=5,4 S=5,4	03.07.19			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	131,85 G	131G	156,35	118
Euro 2.233,377		1	2017 J=0,32	2018 J=0,27	23.04.19	004		A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	10,74 G	10,764G-0,8G-0,8G- 0,872G-0,822G	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	55,18 G	55,2G	57,81	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 Q=0	31.10.19			A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	55,77 G	56,12G-5,51G-5,44G- 5,88G-5,88G-5,84G	59,33	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	148,84 G	148,9G-8,54G-8,9G-50,2G	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	2,54 G	2,529G-2,565G-2,565G- 2,576G-2,559G-2,563G	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	4,75 G	4,751G-4,751G-4,77G- 4,77G-4,773G-4,784G	4,78	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	2,4 G	2,379G-2,404G-2,405G- 2,409G	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	8,26 G	8,22G-8,285G-8,31G- 8,325G-8,315G	9,52	7,67
US\$ 51,8	1	1						A0YCM4	US9092143067	Unisys Corp.	1	6,87 G	6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,75G-6,85G	12,89	5,82

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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 52,704	1	11						903615	US9111631035	United Natural Foods Inc.	1	10,79 G	10,29G-0,285G-0,29G-0,305G-0,615G	13,66	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	16,51 G	16,8G-6,8G-6,5G-6,6G-6,6G-6,6G	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	108,76 G	108,82G-8,88G-8,9G-9,56G	111,66	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	10,34 G	10,206G-0,348G-0,356G-0,366G-0,402G	21,53	9,19
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	125,82 G	124,72G-4,62G-4,82G	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	9,06 G	9,126G-9,164G-9,136G-9,218G	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	198,98 G	197,18G-7,76G-8,16G	240,15	190,44
Yen 57,777		4	2017 I=0	2018 S=0				862874	JP3951200009	Unitika Ltd., (Glob.)	1	2,68 G	2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G	4,15	2,45
US\$ 42,907	1	10						A2JLUJ	US91381U1016	Unity Biotechnology Inc.	1	5,61 G	5,64G	14,49	5,02
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	26,81 G	26,8G-6,8G-7G-7G-7G-7G	33,32	22,39
Euro 533,736		1	2017 J=1,15	2018 J=1,3	05.04.19			881026	FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	1	26,91 G	26,67G-6,98G-7,13G-6,99G-7,13G	28,36	21,39
US\$ 180,685	1	8						A0JDRR	US9168961038	Uranium Energy Corp.	1	0,88 G	0,8798G-0,8778G-0,8794G-0,88G-0,8788G	1,37	0,76
US\$ 97,965	1	2						888903	US9170471026	Urban Outfitters Inc.	1	22,61 G	23,8G-4,2G-4,2G-4,6G-4,8G-4,8G-5,2G	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	81,59 G	81G-1G-1G-0,68G-1,44G-1,39G	85,04	60,26
BRL 5.284,475	1	1	2017 J=0,4199	2018 I=0,4885 I=1,3086 I=0,1717	03.08.18			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	10,1 G	10,15G-0,1G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	13,08	8,95
Euro 241,037		1	2017 J=1,25	2018 J=1,25	30.05.19			A2ALDB	FR0013176526	Valéo S.A.	1	30,03 G	29,95G-9,93G-30G-29,93G-9,85G-9,83G	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	76,89 G	76,82G-6,78G-6,83G-6,93G-7,81G-8,07G	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	2,44 G	2,417G-2,428G-2,409G-2,417G	3,15	1,39
US\$ 91,061	1 zu je US\$ 1	10						852812	US92220P1057	Varian Medical Systems Inc.	1	106,7 G	108G-8G-8G-8G-9G-8G	126,7	94,28

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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
sfrs 30 US\$ 48,675	1	1						A2AGGY 896007	CH0311864901 US9224171002	VAT Group AG Veeco Instruments Inc.	1 1	11,07 G	(ausg) 10,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,6G-0,6G	111,65 13,22	72,55 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 Q=0,7925	30.09.19			878380	US92276F1003	Ventas Inc.	1	67,1 G	(exD)-67,14G-6,89G- 6,88G-7,24G	68,22	49,59
Euro 565,826		1	2017 J=0,84	2018 J=0,92	14.05.19			501451	FR000124141	Veolia Environnement S.A.	1	22,89 G	22,98G-2,96G-3,12G- 3,23G-3,22G-3,23G	23,23	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	2,11 G	2,1G-2,1G-2,1G-2,14G- 2,1G-2,1G	2,88	1,78
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1	2017 J=0,42	2018 J=0,42	07.05.19			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	50,2 G	50,1G-0,1G-0,2G	55,3	36,86
US\$ 65,773	1	2						541561	US92343X1000	Verint Systems Inc.	1	39,05 G	38,6G-8,6G-8,6G-8,6G-9G- 8,8G	56,25	34,93
US\$ 119,183	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	173,14 G	170,98G-0,82G-2G-2G-2G- 2,4G	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	144,18 G	141,2G-1,12G-1,24G- 1,42G-4,42G-4,32G	148,8	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 Q=0,615	09.10.19	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	55,29 G	55,16G-5,21G-5,29G- 5,34G-5,68G	55,68	46,46
US\$ 256,121	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	154,52 G	152,76G-2,38G-2,7G-4G	171,97	140,35
DKK 198,902		1	2017 J=9,23	2018 J=7,44	04.04.19			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	72,74 G	72,7G-2,14G-2,2G-1,64G- 1,88G-0,94G	82,06	65,38
£ 271,214	1	1	2018 I=0,06 S=0,138	2019 I=0,062	08.08.19			A1J7UJ	GB00B82YXW83	Vesuvius PLC	1	5,07 G	5,06G-5,085G-5,14G- 5,07G-5,03G-5,075G	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	22,11 G	21,79G-1,775G-1,815G- 1,985G-2,045G	28,2	21,77
US\$ 61,297	1	4						908189	US92552V1008	Viasat Inc.	1	69,09 G	68,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 9,5G-9,5G	86,17	49,73
US\$ 228,686	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	13,1 G	12,7G-2,7G-2,7G-2,8G-3G- 2,8G	13,48	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	24 G	23,85G-4G-3,95G-3,9G- 3,85G-3,9G	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	2017 I=0,69 S=1,76	2018 I=0,75 S=1,92	23.04.19			867475	FR000125486	VINCI S.A.	1	97,06 G	96,72G-7,78G-8,1G-8,44G	101,4	70,66
A\$ 8.445,219		7						A1JQXF	AU000000VAH4	Virgin Australia Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,087G-0,084G-0,085G- 0,085G-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	160,34 G	159,18G-9,24G-9,76G- 9,96G	170,5	112,73
Euro 46,5		1	2017 I=0,62 J=0,92	2018 I=0,64 S=0,95	04.06.19			872335	ES0184262212	Viscofan S.A., (Glob.)	1	42,36 G	42,24G-2,34G-2,48G- 2,72G-2,86G	56,2	40,8

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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	15,63 G	15,3G-5,3G-5,3G-5,4G- 5,6G-5,5G	19,85	12,97	
Euro 1.259,308		1	2017 J=0,45	2018 J=0,5 J=0,0013	16.04.19		591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	25,34 G	25,33G-5,29G-5,24G-5,2G- 5,17G	26,59	20,84	
US\$ 10,643	1	1					A2N5RJ	US9285513084	Vivus Inc.	1	3,44 G	3,52G	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	18,2 G	17,9G-8,1G-8,1G-8,2G- 8,3G-8,3G	18,3	13,6	
US\$ 26.768,262	1	4	2017 I=0,0424 S=0,0909	2018 I=0,0423 S=0,0373	06.06.19		A1XA83	GB00BH4HKS39	-.	1	1,84 G	1,8256G-1,8358G-1,8352G	1,84	1,38	
Euro 178,549	1	4	2017 J=1,4	2018 J=1,1	11.07.19		897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	21,37 G	21,15G-1,25G-1,55G- 1,25G-1,11G	30,86	19,05	
sfers 356,559	1	1					873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	1		(ausg)	1,21	1,04	
US\$ 190,813	1	1	2018 Q=0,5788 Q=0,0512 Q=0,5788 Q=0,0512 Q=0,5788 Q=0,0512 Q=0,5788 Q=0,0512	2019 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	02.08.19		893899	US9290421091	Vornado Realty Trust	1	58,05 G	58,5G-8,5G-8,5G-8,5G-9G- 8,5G	62,58	52,03	
US\$ 132,287	1 zu je US\$ 1	1		2019 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	20.08.19		855854	US9291601097	Vulcan Materials Co.	1	136,92 G	136G-6G-6G-6G-7G-8G	138	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	268,7 G	270,4G-69,7G-70,3G- 0,15G-69,25G	283,02	226	
US\$ 914,299	1	9	2017 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,44 Q=0,44	2018 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,4575	19.08.19		A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	49,89 G	49,575G-9,55G-9,58G- 9,64G-50,23G-0,35G	65,61	43,89	
US\$ 2.854,722	1	2	2018 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	05.12.19		860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	108,24 G	108,5G-8,42G-8,64G	108,64	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	0,71 G	0,725G-0,725G-0,725G- 0,73G-0,73G-0,73G	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	10,05 G	9,942G-10,065G-0,16G- 0,16G-0,19G	15,44	9,51	
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	104,22 G	103,92G-3,72G-3,9G	110	0,01	
US\$ 66,759	1	1					898123	US9418481035	Waters Corp.	1	202,8 G	204G-2G-4G-4G-6G-6G	226,45	155,6	

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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
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	87,15 G	86,5G-6,5G-7G-7G-7G-7G	88,92	58,46	
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	Wells Fargo & Co.	1	46,44 G	46,425G-6,255G-6,545G-6,205G	46,79	39,18	
US\$ 2.000		1	2018	2019	13.06.19			A1ZG5W US949746RG83	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	106,97 G	106,97G-/106,44G/-6,85G-6,97G-6,97G	107,49	94,69	
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	82,48 G	82,16G-2,1G-2,17G-2,31G	84,1	57,97	
Euro 45,158		1	2017 J=2,65	2018 J=2,8	21.05.19			850709 FR0000121204	Wendel SE	1	125,5 G	125,2G-5,4G-6G-6G-5,8G-5,1G-5,9G	128,4	101,6	
Euro 40,271		1	2018 I=0,77 I=0,63 I=0,63 I=0,63 I=0,63 J=0,63	2019 I=0,63	30.07.19			853289 NL0000289213	Wereldhave N.V.	1	19,51 G	19,53G-9,92G-9,92G-20G-0G	28,84	17,15	
A\$ 1.133,84		7	2017 I=1,03 S=1,2	2018 I=2 S=0,78	30.08.19			876755 AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	24,91 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,8G-4,6G	24,93	19,23	
US\$ 12,075		4						A2DS9Y US9575412047	Westell Technologies Inc.	1	1,22 G	1,23G-1,23G-1,23G-1,24G-1,25G-1,27G	2,05	1,17	
A\$ 273,546		7	2017 J=0,02	2018 J=0,02	12.09.19			552583 AU000000WSA9	Western Areas Ltd., (Glob.)	1	1,9 G	1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,9G-1,89G	2,02	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	56,38 G	56,09G-6,09G-6,09G-3,85G-4,14G	58,56	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	20,85 G	21G-1G-1G-1G-1G-1G	21,56	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	18,1 G	17,95G-7,884G-7,9G-7,94G-7,972G-7,934G	18,2	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	25,44 G	25,445G-5,385G-5,435G-5,52G-5,455G	25,54	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	24,37 G	24,2G-4,21G-4,13G-4,45G	27,94	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	140,66 G	141,22G-1,36G-2,82G-4G	144	91,01	
£ 133,692	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	50,18 G	50,16G-48,12G-7,94G-8,53G-8,53G-8,63G	60,1	44,33	

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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	1,87 G	1,91G-1,9G-1,9G-1,9G- 1,85G-1,85G	3,06	1,83	
Euro 116,351	1, 10	1	2017 J=0,3	2018 J=0,5	08.05.19			852894 AT0000831706	Wienerberger AG	1	22,46 G	22,38G-2,48G-2,54G- 2,42G-2,44G-2,42G	22,72	17,75	
£ 874,146	1	1	2018 I=0,0426 S=0,0774	2019 I=0,0266	24.10.19			633847 GB0031698896	William Hill PLC	1	2,1 G	2,064G-2,064G-2,097G- 2,097G-2,106G-2,113G- 2,113G-2,116G	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	13,1 G	13,1G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,9G	15	12,7	
- 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	2,43 G	2,4G-2,4G-2,44G-2,44G- 2,44G-2,44G-2,44G	2,65	1,96	
sfrs 30,028 - 11,96	1	1 1						A2AFJM 915856 CH0314029270 IL0010830706	WiseKey International Holding Ltd. WizCom Technologies Ltd., (Glob.)	1 1	 0,01 G	(ausg) 0,006G-0,006G-0,006G- 0,006G-0,006G-0,006G	3,02 0,01	1,89	
£ 2.400,102	1	2	2018 I=0,0385 S=0,0875	2019 I=0,0393	26.09.19			880225 GB0006043169	Wm. Morrison Supermarkets PLC	1	2,26 G	2,252G-2,259G-2,266G- 2,267G-2,267G-2,262G	2,79	1,92	
Euro 6,719	1	5		2015 J=0,2	19.09.16	012		893975 AT0000834007	Wolford AG	1	9,2 G	9G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G	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	66,2 G	65,8G-6,14G-6,44G-6,66G	66,92	50,06	
A\$ 942,287		1	2018 S=0,91	2019 I=0,36	26.08.19			855377 AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd., (Glob.)	1	19,65 G	19,826G-9,83G-9,906G- 9,906G-9,86G	23,32	18,5	
A\$ 1.258,693		7	2017 I=0,43 S=0,6	2018 I=0,45 S=0,57	03.09.19			886853 AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	23,03 G	23G-3G-3G-3G-3G-3G	23,34	17,59	
US\$ 162	1	1						A1J39P US98138H1014	Workday Inc.	1	158,9 G	152G	198	133,83	
A\$ 519,003	1	7	2017 I=0,1 S=0,15	2018 I=0,125 S=0,15	27.08.19			813023 AU000000WOR2	WorleyParsons Ltd., (Glob.)	1	7,92 G	7,9G-7,95G-7,95G-8G-8G- 7,95G	9,94	6,82	
£ 1.261,916	1	1	2017 I=0,227 S=0,373	2018 I=0,227 S=0,373	13.06.19			A1J2BZ JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	11,22 G	11,165G-1,37G-1,445G- 1,5G	11,66	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 Q=0,45	12.09.19			A0J37Z US98310W1080	Wyndham Destinations Inc.	1	41,81 G	41G-1G-1G-1G-1,6G-1,8G	44,2	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	101,7 G	98,25G-8,17G-8,27G- 9,02G-8,79G	136,78	83,75	
Euro 130,782	1	1						A2DNYG BE0974310428	X-FAB Silicon Foundries SE	1	4,07 G	4,025G-4,125G-4,075G- 4,06G-4,07G-4,07G-4,07G	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	59,69 G	59,5G-9,5G-9,5G-9G-60G- 0G	60	41,62	
US\$ 23.929,367	1	4						A2JNY1 880135 KYG9830T1067 US9839191015	Xiaomi Corp. Xilinx Inc.	1 1	1,05 88,84 G	1,038 87,59G-7,53G-7,6G-7,67G- 7,84G-7,52G	1,42 122,8	0,98 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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 8,728	1	1						A2ATUH	US98419J2069	XOMA Corp.	1	17,06 G	17,16G-7,15G-7,18G-7,51G	19,56	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	73,11 G	72,9G-2,86G-2,92G-2,98G-3,07G-2,98G	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	2,53 G	2,56G-2,54G-2,54G-2,56G-2,56G-2,56G	2,76	2,11
Yen 191,555		4	2018 I=30 S=30	2019 I=33	27.09.19			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	40,31 G	40,6G-0,4G-0,4G-0,6G-0,6G-0,6G	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	2,93 G	2,975G-2,95G-2,9625G-2,96G-2,961G-2,933G	3,4	1,6
Yen 411,34		4	2017 I=13 S=14	2018 I=14 I=14 S=15	27.09.19			864712	JP3940000007	Yamato Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	13,84 G	13,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	24,61	13,5
nkr 273,218		1	2017 J=6,5	2018 J=6,5	08.05.19			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	39,08 G	38,725G-9,075G-9,215G-9,565G-9,495G	43,31	32,82
kann.\$ 82,077	1	3						A2PB03	CA98421Y1007	YDx Innovation Corp.	1	0,04 G	0,0419G	0,13	0,02
US\$ 84,883	1	10						A2N7XR	US98585X1046	Yeti Holdings Inc.	1	25,8 G	25,4G	32,4	12,39
Euro 211,1	1	1	2017 J=0,25	2018 J=0,27	13.03.19			906227	FI0009800643	YIT Oyj	1	5,16 G	5,16G-5,17G-5,245G-5,265G-5,28G	5,84	4,76
Yen 268,625		4	2018 I=15 S=17	2019 I=17	27.09.19			856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	16,55 G	16,5G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	18,69	14,28
US\$ 304,286	1	12	2017 Q=0,36 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	103,46 G	103,44G-3,36G-3,54G-3,5G	108,5	77,19
US\$ 62,559	1	1						A1J6W3	US98426T1060	YY Inc.	1	53,7 G	51,6G	78,37	45,92
Euro 470,464		12	2017 I=0,08 I=0,08 I=0,08 I=0,08 I=0,08 S=0,08	2018 I=0,08	08.10.19			870854	ES0184933812	Zardoya Otis S.A., (Glob.)	1	6,17 G	6,075G-6,15G-6,235G-6,19G-6,2G	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 G	16,96G-7G-6,96G-6,98G-6,98G	24,15	14,7
kann.\$ 164,933	1	4						A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotek Photonics Inc.	1	0,01 G	0,0122G-0,0122G-0,0122G-0,0122G-0,01G-0,01G	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	0,32 G	0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G	0,4	0,29
US\$ 205,315	1	1	2018 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	27.09.19			753718	US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1	124,62 G	123G-2G-3G-3G-4G-4G	129,22	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	40,61 G	40,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	45,39	34,95
US\$ 32,144	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	72,8 G	69,4G	93	57,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 43,5	1	5	2015 J=0,2	2016 J=0,23	31.07.17			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	6,9	6,94G-7,03G-6,9G-6,9G-	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.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine Renell Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1			A0MU9Q	GB00B1YW4409	461559	3i Group PLC 3i Group PLC, Registered Shares LS -,738636	Put/Call			13,23 G	13,135G-3,305G-3,31G- 3,275G-3,25G-3,25G-3,275G	13,31	8,49
1				A2N85M	US03761U5020	202560	Apollo Investment Corp. Apollo Investment Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			15,22	14,6G	15,22	10,69
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETC018	DE000ETC0183	803200	Commerzbank AG Commerzbank AG, ETC 11(11/unl.) 4xShort Gold	Put/Call			36,99 G	37,57G-7,98G-8,09G-8,14G- 8,18G-8,12G-8,22G-8,72G- 8,74G-8,86G-40,13G-0,13G	73,19	32,2
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN001	DE000ETN0016	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xLong DAXF	Put/Call			212,98 G	214,74G	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			343,85 G	349,61G	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			342,81 G	351,57G	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			323,51 G	328,83G	370,29	197,18
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN005	DE000ETN0057	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xShort DAXF	Put/Call			31,76 G	31,62G	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			8,1 G	8,03G	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			2,56 G	2,53G	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			0,47 G	0,466G	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			283,86 G	285,12G	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			650,61 G	656,16G	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			1.421,14 G	1.439,44G	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			2.331,63 G	2.371,03G	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			24,15 G	24,08G	29,8	23,7
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN014	DE000ETN0149	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xShort MDAXF	Put/Call			4,87 G	4,84G	7,48	4,7
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN015	DE000ETN0156	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 3xShort MDAXF	Put/Call			0,86 G	0,853G	1,67	0,81
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN016	DE000ETN0164	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 4xShort MDAXF	Put/Call			0,12 G	0,117G	0,29	0,11
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN017	DE000ETN0172	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xLong TecDAXF	Put/Call			389,91 G	388,63G	409,18	336,86
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN018	DE000ETN0180	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xLong TecDAXF	Put/Call			1.124,71 G	1.120,51G	1.248,1	865,85
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN019	DE000ETN0198	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 3xLong TecDAXF	Put/Call			2.887,88 G	2.862,28G	3.420,6	2.038,6
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN020	DE000ETN0206	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 4xLong TecDAXF	Put/Call			4.948,69 G	4.883,48G	6.284,91	3.190,2
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN021	DE000ETN0214	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xShort TecDAXF	Put/Call			16,16 G	16,17G	19,65	15,56
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN022	DE000ETN0222	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xShort TecDAXF	Put/Call			1,98 G	2G	3,03	1,86
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN023	DE000ETN0230	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 3xShort TecDAXF	Put/Call			0,18 G	0,181G	0,35	0,16
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN024	DE000ETN0248	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 4xShort TecDAXF	Put/Call			0,01 G	0,012G	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			193,73 G	195,04G	195,04	157,55
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN026	DE000ETN0263	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xLong SX5EF	Put/Call			287,97 G	291,93G	291,93	193,32
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN027	DE000ETN0271	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 3xLong SX5EF	Put/Call			342,62 G	349,74G	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			317,34 G	326,14G	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			35,31 G	35,05G	44,8	35,05
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN030	DE000ETN0305	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xShort SX5EF	Put/Call			9,97 G	9,82G	16,2	9,82
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN031	DE000ETN0313	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 3xShort SX5EF	Put/Call			2,37 G	2,32G	4,99	2,32
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN032	DE000ETN0321	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 4xShort SX5EF	Put/Call			0,42 G	0,419G	1,16	0,42
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN033	DE000ETN0339	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xLong DJIAF	Put/Call			239,82 G	239,06G	239,82	192,88
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN034	DE000ETN0347	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xLong DJIAF	Put/Call			527,8 G	525,85G	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			724,89 G	725,64G	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			1.136,12 G	1.137,62G	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			29,55 G	29,6G	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			8,49 G	8,52G	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			3,37 G	3,39G	5,65	3,2
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN040	DE000ETN0404	803200	Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 4xShort DJIAF	Put/Call			0,89 G	0,895G	1,85	0,84
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN041	DE000ETN0412	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xLong SPXF	Put/Call			247,02 G	246,14G	247,02	193,51
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN042	DE000ETN0420	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xLong SPXF	Put/Call			555,11 G	550,76G	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			775,75 G	772,15G	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			1.212,14 G	1.206,14G-12,24G-4,44G- 20,04G-0,04G-0,84G- 18,54G-9,54G-7,94G-4,04G- 22,54G-2,14G-9,64G-7,74G	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			28,43 G	28,54G	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			7,79 G	7,85G	11,23	7,48

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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN047	DE000ETN0479	803200	Commerzbank AG Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 3xShort SPXF	Put/Call			2,97 G	3,01G	5,42	2,83
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN048	DE000ETN0487	803200	Commerzbank AG, ETN 12(12/unl.) 4xShort SPXF	Put/Call			0,74 G	0,753G	1,72	0,7
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN049	DE000ETN0495	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xLong NDXXF	Put/Call			312,1 G	309,3G	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			822,01 G	813,56G	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			1.316,26 G	1294,75G	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			2.154,83 G	2107,82G	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			20,98 G	21,13G	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	4,02G	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			0,92 G	0,949G	1,97	0,86
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AA	DE000ETN0AA6	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 5xLong BUNDF	Put/Call			599,41 G	596,81G	644,9	413,86
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AB	DE000ETN0AB4	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 10xLong BUNDF	Put/Call			2.429,28 G	2404,68G	2.827	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			6.036,7 G	5939,68G	7.655,5	2.127
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AD	DE000ETN0AD0	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 5xShort BUNDF	Put/Call			8,56 G	8,67G	13,18	8,07
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	0,509G	1,2	0,44
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	0,018G	0,07	0,01
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AG	DE000ETN0AG3	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 5xLong SCHATZF	Put/Call			106,21 G	106,58G	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			122,56 G	123,3G	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			140,58 G	141,78G	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			77,67 G	77,77G	80,04	76,65
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AL	DE000ETN0AL3	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.)10xShortSCHATZF	Put/Call			65,57 G	65,65G	69,11	63,76
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN0AM	DE000ETN0AM1	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.)15xShortSCHATZF	Put/Call			55,05 G	55,09G	59,37	52,75
1	1 : **	01.01.00 - 24.09.10 02.02.2060		A1AQGX	DE000A1AQGX1	458728	DB ETC Index PLC DB ETC Index PLC, ETC Z02.02.60 XTR Cr.Oil Opt	Put/Call			52,05 G	52,06G-2,05G-1,74G-1,38G-1,33G	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			105,77 G	106,39G-6,13G-6,84G-7,32G-6,91G-6,85G-6,68G-6,78G-6,62G-6,7G-7,02G-6,58G-6,05G-6,04G-5,47G-4,99G-4,71G-5,26G	107,32	81,61
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			132,84 G	132,87G-2,83G-2,58G-2,64G-2,64G-2,76G-2,84G-2,8G-2,86G-2,7G-1,4G	137,47	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			152,62 G	152,52G-1,76G-1,56C-1,56-0,78	169,75	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			101,11 G	100,62G-0,33G-0,3G-99,15G	104,61	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			59,15 G	58,98G-8,85G-9,27G-9,43G-9,35G-8,97G-8,83G-8,67G-8,61G-8,36G-7,99G-7,08G-7,46G-7,25G-7,02G-6,47G-6,01G-6,01G	63,15	51,2
1	1 : 1	02.05.60 - 02.05.60 15.06.2060		A1EK0J	DE000A1EK0J7	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E	Put/Call			112,24 G	110,99G-0,55G-1,17G-0,71G-0,83G-0,59G-9,76G-9,09G-8,68G-8,55G	124,42	93,11
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			382,5 G	380G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-78G-8G-8G	403,31	183,3
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			77,6 G	77,89G-/77,94G-/8,04G	78,04	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			43,85 G	43,91G-3,8G-3,82G-3,75-3,75G-3,77G-3,81G-3,79G-3,69G-3,39-3,36G-3,38G	45,34	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			71 G	70G-0G-/70,35G-/1,85G-1,85G-1,85G-1,85G	71,85	57,45

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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
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			98,8 G	98,78G-8,79G-/98,93G/- 8,93G-8,93G-8,93G-8,86G- 8,86G	98,93	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			69,6 G	72,4G-2,56G-2,56G- /72,56G/-2,56G-2,56G- 2,56G-2,57G-2,57G	72,57	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-0G-0G-/100G-/0G- 99,94G-9,94G-9,94G	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-8G-/98G/-8G-8G-8G-8G	99,61	95,73
1000				A0DZTE	DE000A0DZTE1	404102	DZ BANK Capital Funding Trust III DZ BANK Capital Fdg Trust III, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(12/Und.)	Put/Call			97,35 G	97,1G-7,1G-/97,35G/-7,35G- 7,35G-7,35G-7,35G	98,85	96,72
1	1 : 1			860642	FR0000121121	860642	Eurazeo SE Eurazeo SE, Actions au Porteur o.N.	Put/Call			67,35 G	67,45G-7,35G-7,6G-7,6G- 7,95G-8,05G-8G	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			128,72 G	127,53G-7,84G-7,69G- 7,76G-7,94G-7,79G-6,57G- 6,41G	132,42	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 49,50	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			77,52 G	77,52G-7,52G	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			132,31 G	132,22G	136,01	108,83
1				A2LQV6	US48251W1045	720974	KKR & Co. Inc. KKR & Co. Inc., Shares Class A o.N.	Put/Call			26,81 G	24,94G	26,81	16,41
1	1 : **	31.12.49 - 31.12.49 31.12.2049		A2MXZQ	DE000A2MXZQ4	473394	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.7, PART.Z.31.12.49	Put/Call			19,48 G	19,51G	20,96	19,48
1	1 : **	30.12.49 - 30.12.49 30.12.2049		A2HJ4F	DE000A2HJ4F6	473293	Tradecom Fond Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.4, ISF Hidden Champ Germany 17/49	Put/Call			87,36 G	87,32G	95,55	86,77
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HJF9	DE000A2HJF90	473283	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.75, Open End Z.17(18/unlimited)	Put/Call			121,89 G	121,93G	130,8	118
100	100 : **	09.10.24 - 09.10.24 16.10.2024		A2HJNU	DE000A2HJNU1	473289	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm82, ruver Perf Note III CHF 17/24	Put/Call			101,78 B	101,79B	101,79	99,95
1000	00000 : **	05.12.25 - 05.12.25 05.12.2025		A2HPGK	DE000A2HPGK3	473303	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm94, 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. Cpm95, Blu Income Tracker 18(19/Unl.)	Put/Call			108 B	108B	108	102,82
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGM	DE000A2HPGM9	473305	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm89 QuantumrockCopernic.18(18/unl)	Put/Call			736,68 G	738,13G	833,18	715,87
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGN	DE000A2HPGN7	473306	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm90, Quantumrock Volatil.18(18/unl)	Put/Call			1.089,29 G	1087,44G	1.096,25	940,26
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGP	DE000A2HPGP2	473307	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm91 QuantumrockCommodity18(18/unl)	Put/Call			765,92 G	766,01G	898,23	762,99
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGQ	DE000A2HPGQ0	473309	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm92 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. Cpm96, System.Eqty.Alpha Open End 18	Put/Call			107,39 G	106,93G	107,83	91,02
1000	1000 : **	25.01.24 - 25.01.24 01.02.2024		A2HUF2	DE000A2HUF20	473315	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm99, Quant Dynamic Index Z.01.02.24	Put/Call			34,17 G	34,27G	78,79	34,17

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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2019	
1000	1000 : **	04.05.21 - 04.05.21 04.05.2021		A2HWPT	DE000A2HWPT1	473317	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt102, PART.Z 04.05.21 Basket	Put/Call			107,39 B	107,41B	107,41	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 Algofolio	Put/Call			95,71 B	96,02B	111,26	92,81
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			61,45 B	60,87B	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			82,68 B	82,89B	86,04	72,52
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			104,29 B	104,29B	104,29	100
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFCK	DE000A2TFCK8	473395	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			1.008,27 B	1010,44B	1.012,87	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			1.008,27 B	1010,44B	1.012,87	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			103,68 B	103,71B	103,71	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			103,2 B	103,21B	103,36	100,26
5000	1 : 5000	01.01.00 - 01.01.00		A2TGRM	DE000A2TGRM0	473400	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 142, MEZ Capital Long Term Index	Put/Call			107,96 B	107,99B	107,99	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			101,24 G	101G	101,24	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			102,89 G	102,8G	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			998,54 G	999,42B	1.001,43	996,99
125	1000 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A2M00Z	DE000A2M00Z8	473389	Opus-Charter. Iss. S.A. C.127, Cataleya OpenEnd Index	Put/Call			919,06 G	919,59G	1.108,03	853,65
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			910,23 G	909,56G	914,62	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			99,22 G	98,92G	101,13	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			101,48 G	101,14G	102,2	91,66
1000	50000 : **	02.06.21 - 02.06.21 07.06.2021		A2BHTX	DE000A2BHTX9	473146	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt37, Z.07.06.21 Performance linked	Put/Call			122 B	122B	122	122
10000	10000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CQCQ	DE000A2CQCQ8	473183	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt41, Open End NTS 16(Unl.)	Put/Call			102,27 B	102,27B	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			103,73 G	103,73G-3,64G	103,73	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			119,02 B	119,02B	119,02	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			105,55 G	105,55G-5,62G	106,61	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			108,66 G	108,66G-9,06G	109,06	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			118,53 G	118,46G	118,68	106,67
1000	1000 : **	07.12.24 - 07.12.24 15.12.2024		A2EH0R	DE000A2EH0R4	473224	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			81,74 G	81,74G-1,73G	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	113,5	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			128,16 G	128,2G	128,58	122,45

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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
														seit 02.01.2019	
1000	1000 : **	01.04.23 - 01.04.23 27.04.2023		A2FTXP	DE000A2FTXP3	473240	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt59, Part..Z27.04.23 W & S	Put/Call			112,51	111,32G	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	Put/Call			103,99 B	104B	104	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	Put/Call			102,58 B	102,58B	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			68,04 G	67,67G	71,59	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			97,96 G	98G	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			901,2 G	901,2G-0,28G	910,2	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	
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			93,79 G	93,79G-3,79G-3,79G-3,78G- 3,78G-3,78G-3,78G	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			119,83 G	119,79G	119,83	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			112,18 G	111,76G	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			103,65 G	103,62G	103,65	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-8,29G	108,35	108,23	
10000	10000 : **	17.09.20 - 17.09.20 24.09.2020		A17LGN	DE000A17LGN6	472130	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt12, Z.24.09.20 RSI Diversified Idx	Put/Call			147,18 G	147,49G	149,06	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			100 B		108,92	94,52	
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			94 B	94B	100	94	
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			99,88	99,87B	100	99,87	
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			100,46 B	100,22B	100,46	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			988,12 B	981,36B	1.024,49	981,36	
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22C4M	DE000A22C4M8	473487	Opus-Charter. Iss. S.A. C.177, Partizipations.N19(19)	Put/Call			100 B	100B	100	100	
1000	1000 : **	30.06.38 - 30.06.38 07.07.2038		A22DNB	DE000A22DNB4	473491	Opus-Charter. Iss. S.A. C.178, Z.07.06.38 Take One FundB.	Put/Call				94B	94	94	
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	
1000		26.04.2047		A1G35V	XS0776269648	453836	Sanctuary Capital PLC Sanctuary Capital PLC, LS-Bonds 2012(47)	Put/Call			155,82 G	155,88G-5,82G-/155,47G/- 5,33G-5,7G-6G-5,53G	158,67	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			8,45 G	8,66G-8,66G-8,66G-8,43G- 8,38G-8,31G-8,3G-8,09G- 8,04G-8,1G-8,02G-8,15G- 7,98G-7,89G-8,01G-8,2G- 7,94G-7,77G-7,77G-7,77G- 7,77G	37,47	7,77	

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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2019	
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			722	718G-35-63	1.156,84	351
1	1 : 1	24.02.12 - 01.01.00		A1N49P	DE000A1N49P6	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT12/Und.Brent Crude, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			24,93 G	25,13G-5,14G-5,05G-5,05G- 5,02G-4,93G-4,94G-4,96G- 4,97G-4,95G-4,95G-4,98G- 4,96G-4,84G-4,83G-4,81G- 4,76G-4,64G	28,15	19,91
1	1 : 1	24.02.12 - 01.01.00		A1N49Q	DE000A1N49Q4	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT12/Und.LD Brent Crude, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			32,67 G	32,48G-2,72G-2,55G-2,48G- 2,58G-2,62G-2,64G-2,66G- 2,64G-2,8G-2,55G-2,52G- 2,52G	38,81	27,57
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC4R	JE00BDD9QD91	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT12/Und.2X DY LG BRENT Crude	Put/Call			43,33 G	43,33G-3,33G-3,33G-3,39G- 3,29G-3,12G-3,26G-2,85G- 2,79G-2,91G-3,06G-2,96G- 2,86G-3,06G-2,92G-3,39G- 2,71G-2,55G-2,51G-2,51G- 2,51G	59,73	30,86
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEA	DE000A2BDEA8	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Wheat, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			13,56 G	13,42G-3,45G-3,59G-3,59G- 3,57G-3,53G-3,5G-3,48G- 3,41G-3,41G	17,33	10,3
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEB	DE000A2BDEB6	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. WTI Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			31,64 G	31,96G-1,99G-1,77G-1,78G- 1,44G-1,34G-1,22G-1,66G- 1,27G-1,36G-1,3G-1,22G- 0,85G	47,74	22,72
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEC	DE000A2BDEC4	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Nickel, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			100,19 G	101,41G-1,85G-1,85G- 2,05G-1,89G-2,43G-1,93G- 2,13G-2,08G-2,36G-3,04G- 3,04G-3,78G	119,12	38,67
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDED	DE000A2BDED2	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. N.Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			10,36 G	10,11G-0,06G-0,04G-0,07G- 0,01G-9,97G-10G-9,89G- 9,73G-9,73G-9,75G-9,82G- 9,8G-9,72G	27,45	8,16
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ0	DE000A0KRJ02	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Heating Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			10,73 G	10,75G-0,75G-0,71G-0,71G- 0,7G-0,71G-0,66G-0,69G- 0,7G-0,72G-0,69G-0,69G- 0,68G-0,68G-0,68G-0,69G- 0,76G-0,67G-0,67G-0,67G- 0,64G-0,6G	11,72	8,68
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ1	DE000A0KRJ10	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Lean Hogs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,48 G	0,477G-0,477G-0,481G- 0,481G-0,481G-0,481G- 0,481G-0,481G-0,481G- 0,481G-0,481G-0,481G- 0,481G-0,481G-0,479G- 0,49G-0,486G-0,488G- 0,494G-0,5G-0,498G	0,61	0,41
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ2	DE000A0KRJ28	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Live Cattle, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,74 G	5,75G-5,75G-5,755G- 5,755G-5,765G-5,765G- 5,775G-5,755G-5,76G- 5,785G-5,765G-5,755G	6,45	5,08
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ3	DE000A0KRJ36	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Natural Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,02 G	0,023G-0,023G-0,023G- 0,023G-0,023G-0,023G- 0,023G-0,023G	0,03	0,02
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ5	DE000A0KRJ51	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Silver Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			15,3 G	15,21G-5,15G-5,16G-5,1G- 5,08G-5,07G-5,06G-5,04G- 5,09G-5,06G-5,03G-5,06G- 4,98G-4,9G-4,92G-4,9G- 4,86G	16,89	12,28

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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ6	DE000A0KRJ69	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Soybean Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,85 G	2,846G-2,847G-2,846G-2,845G-2,852G-2,862G-2,863G-2,863G-2,861G-2,863G-2,859G-2,867G-2,855G-2,879G-2,877G-2,896G-2,893G	3,06	2,55
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ7	DE000A0KRJ77	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Soybeans, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			15,17 G	15,18G-5,18G-5,18G-5,16G-5,18G-5,21G-5,28G-5,29G-5,29G-5,32G-5,3G-5,34G-5,27G-5,43G-5,38G-5,44G-5,54G-5,56G	16,09	13,52
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ9	DE000A0KRJ93	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Wheat Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,53 G	0,526G-0,526G-0,526G-0,531G-0,531G-0,532G-0,533G-0,535G-0,534G-0,534G-0,534G-0,533G-0,533G-0,532G-0,532G-0,532G-0,539G-0,54G	0,59	0,44
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJS	DE000A0KRJS4	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und.Aluminium, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			2,43 G	2,439G-2,437G-2,437G-2,433G-2,426G-2,424G-2,422G-2,423G-2,426G-2,423G-2,424G-2,422G-2,423G-2,426G-2,416G-2,414G-2,414G-2,415G	2,67	2,38
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJT	DE000A0KRJT2	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und.Coffee Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,68 G	0,68G-0,68G-0,68G-0,679G-0,679G-0,676G-0,677G-0,677G-0,676G-0,677G-0,677G-0,673G-0,682G-0,683G-0,682G-0,683G-0,683G-0,681G-0,681G-0,681G	0,78	0,61
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJU	DE000A0KRJU0	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Copper Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			21,95 G	22,07G-2,07G-2,05G-2,06G-2G-2,02G-2G-2,01G-2,03G-2,09G-2,04G-1,97G-1,97G-1,95G-1,87G-1,8G-1,83G-1,8G	24,46	20,48
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJV	DE000A0KRJV8	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Corn Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,67 G	0,669G-0,67G-0,669G-0,669G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,671G-0,67G-0,672G-0,676G-0,672G-0,693G-0,693G	0,84	0,62
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJW	DE000A0KRJW6	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und.Cotton Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,75 G	1,746G-1,753G-1,754G-1,753G-1,755G-1,756G-1,751G-1,756G-1,751G-1,744G-1,751G-1,758G-1,758G-1,761G-1,763G-1,763G	2,21	1,61
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJX	DE000A0KRJX4	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. WTI Crude Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			7,45 G	7,495G-7,47G-7,465G-7,455G-7,46G-7,43G-7,43G-7,405G-7,46G-7,415G-7,425G-7,42G-7,405G-7,365G	8,7	5,8
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJY	DE000A0KRJY2	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und.Gasoline, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			22,86 G	22,82G-2,84G-2,87G-2,91G-2,91G-2,75G-2,79G-2,81G-2,88G-2,86G-2,82G-2,77G-2,77G-2,78G-2,88G-2,82G-2,75G-2,62G	24,69	16,26
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJZ	DE000A0KRJZ9	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Gold Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			15,73 G	15,68G-5,64G-5,66G-5,68G-5,69G-5,66G-5,68G-5,67G-5,63G-5,52G-5,52G-5,52G-5,48G	16,27	12,99
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK0	GB00B15KY104	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und. UBS N.Ga.Sub-IDX	Put/Call			0,02 G	0,023G	0,03	0,01
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK9	GB00B15KY989	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., ZT06/Und.UBS Commod.IDX	Put/Call			7,18 G	7,245G	7,46	6,73

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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2019	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKB	DE000A0KRKB8	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und.Agriculture, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			3,44 G	3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,46G-3,46G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,48G-3,49G-3,49G-3,48G-3,46G-3,52G-3,52G	3,77	3,19
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKC	DE000A0KRKC6	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und.All Commodities, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			7,32 G	7,34G-7,335G-7,32G-7,32G-7,32G-7,315G-7,32G-7,32G-7,315G-7,32G-7,32G-7,33G-7,32G-7,33G-7,33G-7,345G-7,315G-7,335G-7,335G	7,55	6,76
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKD	DE000A0KRKD4	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Energy Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3,24 G	3,254G-3,254G-3,24G-3,239G-3,24G-3,221G-3,228G-3,227G-3,236G-3,229G-3,219G-3,223G-3,225G-3,237G-3,22G-3,219G-3,207G-3,19G	3,65	2,87
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKF	DE000A0KRKF9	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Grains Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,56 G	2,566G-2,568G-2,566G-2,572G-2,584G-2,586G-2,583G-2,587G-2,578G-2,595G-2,585G-2,659G-2,657G	2,93	2,31
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKG	DE000A0KRKG7	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Industrial Metals, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			10,41 G	10,49G-0,46G-0,47G-0,47G-0,45G-0,47G-0,47G-0,47G-0,48G-0,49G-0,53G-0,52G-0,55G-0,52G-0,52G-0,54G-0,55G-0,44G-0,44G-0,45G	10,85	9,19
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKL	DE000A0KRKL7	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Softs Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,55 G	2,552G-2,551G-2,551G-2,553G-2,567G-2,565G-2,564G-2,558G-2,586G-2,586G-2,59G-2,57G-2,575G-2,574G	2,89	2,4
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX3	DE000A0SVX34	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT07/Und. LD Commodities, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			16,48 G	16,52G-6,51G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,51G-6,51G-6,53G-6,52G-6,53G-6,5G-6,53G-6,54G-6,57G-6,5G-6,53G-6,5G-6,5G	17,01	15,26
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX4	DE000A0SVX42	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT07/Und.LD Energy, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			16,4 G	16,53G-6,54G-6,54G-6,49G-6,51G-6,5G-6,5G-6,51G-6,44G-6,44G-6,45G-6,49G-6,45G-6,4G-6,43G-6,43G-6,49G-6,39G-6,41G-6,4G-6,46G-6,46G	18,77	14,68
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX7	DE000A0SVX75	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT07/Und.LD Ind. Metals, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			15,24 G	15,34G-5,34G-5,31G-5,28G-5,29G-5,26G-5,27G-5,28G-5,28G-5,3G-5,3G-5,36G-5,34G-5,38G-5,35G-5,35G-5,38G-5,29G-5,25G-5,28G-5,25G	15,97	13,58
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX8	DE000A0SVX83	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT07/Und.LD Agriculture, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			6,38 G	6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,39G-6,41G-6,42G-6,425G-6,42G-6,425G-6,42G-6,445G-6,455G-6,455G-6,44G-6,52G-6,52G	6,95	5,94
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X0	DE000A0V9X09	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			19,26 G	19,31G-9,41G-9,43G-9,44G-9,47G-9,48G-9,53G-9,59G-9,57G-9,53G-9,52G-9,59G-9,73G-9,68G-9,71G-9,74G	22,22	18,4
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X4	DE000A0V9X41	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Nat. Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			409,16 G	414,36G-3,98G-6,76G-8,86G-9,12G-22,7G-4,92G-5,14G-5,32G-2,88G-4,24G	459,81	274,66

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 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2019	
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X5	DE000A0V9X58	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Nickel, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			18,28 G	18,22G-8,18G-8,18G-8,11G-8,14G-8,13G-8,19G-8,18G-8,15G-8,09G-8,08G-7,94G-7,99G	30,02	17,13
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X6	DE000A0V9X66	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			14,27 G	14,36G-4,34G-4,44G-4,47G-4,53G-4,54G-4,6G-4,61G-4,66G-4,67G-4,74G-4,68G-4,71G-4,76G	17,3	12,83
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9XY	DE000A0V9XY2	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. WTI Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			58,8 G	58,79G-8,74G-9G-9,48G-9,46G-9,48G-9,78G-9,83G-9,36G-9,53G-9,67G-60,03G	75,48	51,99
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9Y5	DE000A0V9Y57	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,27 G	5,235G-5,23G-5,215G-5,195G-5,18G-5,15G-5,175G-5,16G-5,11G-5,14G-5,05G	6,64	3,62
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9YZ	DE000A0V9YZ7	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			44,27 G	44,21G-4,2G-4,11G-3,94G-4,02G-3,76G-3,12G	47,77	32,11
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EK0K	DE000A1EK0K5	281835	WisdomTree Foreign Exchange Ltd. WisdomTree Foreign Exchan. Ltd. Dt.ZT10/Und.Long CNY SHort USD, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			44,84 G	44,69G-4,69G-4,69G-5,09G-5,16G-5,16G-5,17G-5,24G-5,24G-5,32G-5,28G-5,28G-5,24G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G	46,39	43,66
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EK0L	DE000A1EK0L3	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd. Dt.ZT10/Und.Short CNY Long USD, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			34,72 G	34,66G-4,66G-4,66G-5,38G-5,42G-5,42G-5,42G-5,46G-5,46G-5,54G-5,5G-5,5G-5,46G-5,46G-5,46G-4,75G-4,75G-4,72G-4,72G	35,66	31,44
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLJ	DE000A1NZLJ4	451101	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. WiTr 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			4,17 G	4,178G-4,18G-4,182G-4,185G-4,198G-4,199G-4,199G-4,195G-4,192G-4,189G-4,219G-4,258G	4,8	4,02
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLK	DE000A1NZLK2	451101	WiTr 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			4,63 G	4,625G-4,624G-4,624G-4,635G-4,636G-4,631G-4,632G-4,623G-4,626G-4,626G-4,629G-4,618G-4,614G-4,634G-4,628G-4,632G-4,632G	4,97	4,45
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLL	DE000A1NZLL0	451101	WiTr 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			5,09 G	5,11G-5,11G-5,105G-5,115G-5,1G-5,095G-5,095G-5,085G-5,09G-5,09G-5,095G-5,09G-5,09G-5,105G-5,09G-5,075G-5,07G-5,07G-5,05G-5,04G-5,045G-5,035G	5,95	4,89
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLM	DE000A1NZLM8	451101	WiTr 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			2,54 G	2,537G-2,539G-2,539G-2,534G-2,532G-2,518G-2,505G-2,505G-2,511G-2,526G-2,51G-2,514G-2,514G-2,508G-2,492G	3,06	2,1
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLN	DE000A1NZLN6	451101	WiTr 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			6,77 G	6,735G-6,72G-6,72G-6,735G-6,73G-6,72G-6,715G-6,72G-6,715G-6,705G-6,7G-6,71G-6,71G-6,685G-6,635G-6,64G-6,63G-6,63G-6,615G	7,03	5,81

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine Renell Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLP	DE000A1NZLP1	451101	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. WiTr 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			1,97 G	1,92G-1,918G-1,915G- 1,909G-1,903G-1,907G- 1,896G-1,881G-1,883G- 1,88G-1,881G-1,887G- 1,88G-1,921G-1,915G	3,09	1,73
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLQ	DE000A1NZLQ9	451101	WiTr 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			5,95 G	5,845G-5,845G-5,845G- 5,845G-5,835G-5,825G- 5,82G-5,805G-5,805G-5,8G- 5,81G-5,79G-5,805G- 5,815G-5,845G-5,825G	6,21	5,03
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLR	DE000A1NZLR7	451101	WiTr 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			3,75 G	3,761G-3,745G-3,751G- 3,738G-3,733G-3,742G- 3,719G-3,723G-3,706G- 3,71G-3,692G-3,718G- 3,669G-3,667G	4,2	3,12
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLS	DE000A1NZLS5	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Wheat, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3,09 G	3,063G-3,08G-3,081G- 3,084G-3,096G-3,096G- 3,093G-3,086G-3,083G- 3,078G-3,071G-3,077G- 3,075G-3,062G-3,145G	3,53	2,69
1	1 : 1	11.04.12 - 01.01.00		A1N3G1	DE000A1N3G19	451101	WiTr 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			3,35 G	3,353G-3,352G-3,352G- 3,351G-3,342G-3,315G- 3,332G-3,324G-3,323G- 3,323G-3,314G-3,32G- 3,321G-3,312G-3,298G	3,97	2,82
1	1 : 1	22.01.10 - 01.01.00		A1DCTL	DE000A1DCTL3	410315	WisdomTree Metal Securities Ltd. WisdomTree Metal Securiti.Ltd., DT.ZT09/Und.Physical CHF Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			132,42 G	131,55G-1,66G-1,42G- 1,56G-0,11G-0,02G-0,21G- 29,94G	135,54	108,02
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N62D	DE000A0N62D7	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Platinum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			79,92 G	79,83G-9,97G-9,9G-9,42G- 9,1G-8,99G-8,78G-8,35G- 7,26G-7,06G-6,43-6,01G- 6,22G-6,04G-5,45G	84,04	65,03
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N62E	DE000A0N62E5	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Palladium, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			144,87 G	145,63G-5,31G-5,9G-5,51G- 5,39G-5,54G-5,58G-5,53G- 6,36G-4,54G-3,65G-3,09G- 3,1G-4,4G-3,96G	146,36	104,06
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62F	DE000A0N62F2	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			15,05 G	14,92G-4,87G-4,9G-4,89G- 4,88G-4,86G-4,84G-4,83G- 4,81G-4,79G-4,83G-4,8G- 4,78-4,78G-4,81G-4,64G- 4,66G-4,65G-4,61G	16,57	12,11
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62G	DE000A0N62G0	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			130,36 G	129,82G-9,65G-9,76G- 9,69G-9,4G-8,46G-8,47G- 8,49G-8,15G	134,56	106,78
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62H	DE000A0N62H8	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., DT.ZT07/Und.Physical PM Basket, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			107,52 G	107,02G-6,72G-7,13G- 6,93G-6,79G-6,69G-6,68G- 6,77G-6,64G-6,93G-6,4G- 6,19G-5,29G-5,14G-5,24G- 4,98G	108,93	84,85
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N6XG	JE00B1VS2W53	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., ZT07/Und.Platin/Unze	Put/Call			81 G	81G-1	83,46	65,14
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N6XH	JE00B1VS3002	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., ZT07/Und.Palladium	Put/Call			140,6 G	143,86G	143,86	103,17
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N6XJ	JE00B1VS3333	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd. ZT07/Und.Silber/Troy/Unze	Put/Call			15,06 G	14,75G	16,33	11,89
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N6XK	JE00B1VS3770	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd. ZT07/Und.Gold/Unze/999/	Put/Call			128,81	126,70999999999999	135,73	105,88
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N6XL	JE00B1VS3W29	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., ZT07/Und.Basket	Put/Call			105,22 G	105,57G	107,98	84,92
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKC	IE00B76BRD76	465424	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			8,12 G	8,12G-8,12G	12,97	4,06

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine Renell Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.09.2019	Fortlaufender Preis 30.09.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2019	
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKE	IE00B8KD3F05	465424	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Copper 3xSh.ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			67,4 G	67,4G-7,4G-7,54G-7,27G- 8,1G-8,28G-8,29G-8,28G- 8,34G-8,76G-9,05G-9,11G	74,95	45,17
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKN	IE00B8VC8061	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			0,04 G	0,035G-0,036G-0,035G- 0,035G-0,034G-0,034G- 0,034G-0,034G-0,034G- 0,034G-0,034G-0,034G- 0,033G-0,033G-0,033G- 0,033G-0,033G-0,033G- 0,033G-0,033G-0,033G- 0,033G	0,13	0,02
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKQ	IE00B8JVMZ80	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Copper 3xLev.ETP Secs12(12/62)	Put/Call			8,94 G	8,94G-8,94G-9,12G-9,16G- 9,17G-9,17G-9,09G-9,12G- 9,1G-9,07G-9,08G-9,09G- 9,1G-9,18G-9,09G-9,02G- 9,01G-8,98G-8,85G-8,84G- 8,84G-8,84G	14,14	7,99
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A2BGQZ	DE000A2BGQZ2	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 Brent Oil 3xLev.	Put/Call			28,02 G	28,02G-8,02G-7,14G-7,08G- 6,62G-6,77G-6,55G-7G- 6,3G-6,3G-6,3G-6,3G	46,22	17,91
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A0GDNH	GB00B0CTWC01	404962	WisdomTree Oil Securities Ltd. WisdomTree Oil Securities Ltd., ZT06/Und.Brent 1 mth Oil	Put/Call			25,61 G	25,75G	28,69	20,24
1	1 : 1	27.10.06 - 01.01.00		A0KRKM	DE000A0KRKM5	404962	WisdomTree Oil Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Brent 1mth, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			26,31 G	26,11G-6,09G-6,05G-5,84G- 5,94G-5,99G-5,99G-6,13G- 5,88G	29,6	20,19
1	1 : 1	27.10.06 - 01.01.00		A0KRKN	DE000A0KRKN3	404962	WisdomTree Oil Securities Ltd., DT.ZT06/Und. WT1 2mth Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			17,75 G	17,58G-7,57G-7,57G-7,55G- 7,41G-7,48G-7,47G-7,51G- 7,51G-7,48G-7,44G-7,46G- 7,56G	20,38	13,77

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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	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- /0,3G/- 0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	0,3	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)		99,88G-100G	99,89	G	0,05	0,05
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)		100,27G-0,27G- /100,26G/- 0,26G-0,26G-0,26G-0,26G	100,28	G	0,05	0,05
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)		99,97G-9,97G-100,01G- /100,01G/- 0,01G-0,01G- 0,01G-99,98G-9,98G	100,02	G	0,5	0,5
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)		100,26G-0,26G- /100,25G/- 0,25G-0,25G-0,25G-0,25G- 0,25G	100,27	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		100,58G-0,58G- /100,54G/- 0,54G-0,54G-0,5G-0,5G	100,54	G	0,62	0,62
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES0000012106	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2999999999999998%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		100,37G- /100,37G/-0,37G	100,4	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)		100,15G-0,15G- /100,14G/- 0,14G-0,14G-0,14G-0,14G	100,15	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)		100,47G- /100,46G/-0,48G	100,44	G		
Euro	1.000	01.12.19	01.JD	A1ZS5C	IT0005069395	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,05%, v. 01.12.14(19), EO-B.T.P. 2014(19)		100,09G-0,21G	100,1	G		
US\$	1.000	12.01.20	12.JJ	A1HDTG	XS0863522149	Lettland, Republik, Registered Notes 2 3/4%, v. 12.12.12(20), DL-Notes 2012(20) Reg.S		99,98G-9,96G	99,96	G	2,91	2,88
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)		100,23G-0,23G- /100,24G/- 0,24G-0,24G-0,25G-0,25G	100,25	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)		100,61G-0,61G-0,61G- /100,62G/- 0,62G-0,62G- 0,62G-0,62G	100,62	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)		101,44G-1,55G	101,46	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)		101,55G-1,55G- /101,56G/- 1,56G-1,56G-1,56G-1,56G- 1,56G	101,55	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)		101,72G-1,86G	101,76	G		
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1AUSV	FI4000010848	Finnland, Republik, Notes 3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		102,12G-2,12G- /102,11G/- 2,11G-2,11G-2,13G-2,13G	102,14	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)		100,64G-0,61G-0,61G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G	100,62	G	0,84	0,84
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)		102,72G-2,72G-2,72G- /102,73G/- 2,73G-2,73G- 2,73G-2,74G-2,74G	102,75	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)		99,65G-100,79G	100,69	G	0,23	0,23
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)		102,33G-2,33G- /102,32G/- 2,32G-2,32G-2,33G-2,33G	102,34	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	102,39G- /102,41G/-2,39G	102,41	G		
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A0D13K	XS0217517829	Österreich, Republik, Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 27.04.19-26.04.20, v. 27.04.05(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(20)		100,4G-0,4G	100,4	G	0,54	0,54
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		102,59G-2,59G- /102,59G/- 2,59G-2,59G-2,6G-2,6G	102,61	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)		100,37G-0,53G	100,42	G		
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AXFN	XS0506445963	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonos 2010(20)		102,49G- /102,47G/-2,47G	102,48	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)		100,34G- /100,27G/-0,34G	100,33	G	-0,5	

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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECO0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,7999999999999998%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		103,72G-3,72G- /103,75G/-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G	103,77	G		
Euro	1.000	15.06.20	15.JD	A19GDA	IT0005250946	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,35%, v. 18.04.17(20), EO-B.T.P. 2017(20)		100,26G-0,41G	100,29	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)		100,24G-0,23G	100,2	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)		103,23G-3,23G- /103,28G/-3,28G-3,28G-3,29G-3,29G	103,3	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		103,53G- /103,52G/-3,51G	103,51	G		
Euro	1	25.07.20	25.07.	A0ACEK	FR0010050559	Frankreich, Republik, Oll 2,87595%, v. 25.07.03(20), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2004(20)		103,24G-3,24G-3,22G- /103,22G/-3,22G-3,22G-3,22G	103,21	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)		101,33G-1,34G	101,27	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)		103,69G-3,84G	103,74	G		
Euro	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZN35	FI4000106117	Finnland, Republik, Government Bonds 0 3/8%, v. 03.09.14(20), EO-Bonds 2014(20)		100,96G-0,96G- /100,94G/-0,94G-0,94G-0,96G-0,96G	100,97	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		99,67G-9,67G	99,67	G	1,85	1,85
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	104,34G-4,34G- /104,33G/-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G	104,34	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)		100,5G-0,53G	100,52	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)		105,82G-5,82G- /105,83G/-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G	105,84	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)		103,36G-3,36G-3,36G- /103,36G/-3,36G-3,36G-3,36G-3,37G-3,37G	103,36	G		
Euro	1.000	27.10.20	27.AO	A1ZRSZ	IT0005058919	Italien, Republik, Bll 1 1/4%, v. 27.10.14(20), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(20)		101,55G-1,65G	101,54	G		
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	Spanien, Königreich, Bonos 4,8499999999999996%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		105,83G-5,83G-5,83G- /105,84G/-5,84G-5,84G-5,84G-5,85G-5,85G-5,85G	105,85	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)		100,83G-1G	100,88	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)		100,54G-0,55G	100,55	G	0,04	0,04
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A1ZCER	XS1017763100	-, Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 21.01.14(21), EO-Med.-Term Nts 14(21) Reg.S		103,77G-3,77G- /103,77G/-3,77G-3,77G-3,77G-3,77G	103,82	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)		100,71G-0,71G	100,72	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)		105,57G-5,74G	105,62	G		
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A1GNDV	XS0602546136	Litauen, Republik, Bonds 6 1/8%, v. 09.03.11(21), DL-Bonds 2011(21) Reg.S		105,61G-5,61G- /105,6G/-5,61G-5,6G-5,6G-5,61G-5,61G	105,61	G	2,15	2,14
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	109,08G-9,09G- /109,07G/-9,07G-9,06G-9,06G-9,07G	109,09	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)		106,25G-6,25G-6,25G- /106,25G/-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G	106,25	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)		106,76G-6,76G- /106,77G/-6,77G-6,77G-6,78G-6,78G	106,78	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)		106,49G-6,49G- /106,48G/-6,48G-6,48G-6,5G-6,5G	106,49	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)		100,31G-0,46G	100,35	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	25.04.21	25.04.	A0D2UV	FR0010192997	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 3/4%, v. 25.04.05(21), EO-OAT 2005(21)		107,02G-7,02G-7G- /107G/-7G-7G-7,02G-7,02G	107,01	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)		109,51G-9,51G- /109,52G/-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G	109,55	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)		106,17G-6,33G	106,22	G	
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)		107,23G- /107,23G/-7,24G	107,23	G	
Euro	1	25.07.21	25.07.	A1HBNB	FR0011347046	Frankreich, Republik, OII 0,104864%, v. 25.07.12(21), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2012(21)		102,3G-2,32G- /102,29G/-2,27G-2,27G-2,28G-2,28G	102,31	G	
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8	Spanien, Königreich, Bonos 0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21)		102,32G-2,31G	102,26	G	
Euro	1.000	01.08.21	01.FA	A0GMTQ	IT0004009673	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 01.02.06(21), EO-B.T.P. 2006(21)		107,11G-7,3G	107,17	G	
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)		109,34G-9,53G	109,39	G	
Euro	1.000	15.09.21	15.MS	A1AWP2	IT0004604671	-, BII 2,3823240000000001%, v. 15.03.10(21), EO-Inf.Idx Lkd B.T.P.2010(21)		105,81G-5,88G	105,89	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		108,22G- /108,25G/-8,26G	108,25	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	109,89G-9,89G- /109,9G/-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	109,9	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)		108,29G-8,29G- /108,27G/-8,27G-8,27G-8,29G-8,29G	108,27	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)		101,07G-1,08G	101,09	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)		100,95G-1,14G	101,02	G	
Euro	1.000	30.11.21	30.11.	A1805F	ES00000128D4	Spanien, Königreich, IIT 0,311574%, v. 30.11.15(21), EO-Bonos Ind. Inflación 16(21)		103,38G-3,33G	103,33	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)		105,04G-5,18G	105,06	G	
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	Spanien, Königreich, Bonos 5,8499999999999996%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		114,86G-4,86G- /114,87G/-4,87G-4,87G-4,88G-4,88G	114,86	G	
Euro	1.000	01.03.22	01.MS	A1GU34	IT0004759673	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5%, v. 01.09.11(22), EO-B.T.P. 2011(22)		112,35G-2,53G	112,41	G	
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)		103,25G-3,29G	103,26	G	
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	A19CWG	ES0378641288	Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA, Asset Backed Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.02.17(22), EO-MT-Bonos 2017(22)		102,35G-2,35G-2,32G-2,32G-2,32G-2,33G-2,33G	102,32	G	
Euro	1.000	21.03.22	21.03.	A1G2FA	XS0757376610	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 2 1/4%, v. 21.03.12(22), EO-Bonds 2012(22)		107,5G-7,49G- /107,5G/-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	107,51	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	111,83G-1,83G- /111,82G/-1,82G-1,82G-1,83G-1,83G	111,81	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)		103,19G-3,4G	103,23	G	
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		101,77G-1,77G-1,76G-1,76G-1,76G-1,79G-1,79G	101,77	G	-0,7
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)		103,53G-3,74G	103,6	G	
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		111,1G-1,1G- /111,1G/-1,1G-1,1G-1,1G-1,11G-1,11G	111,1	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)		109,66G- /109,64G/-9,64G-9,67G-9,67G	109,64	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)		102,23G-2,25G	102,17	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)		110,36G-0,36G-0,37G-0,36G-0,38G-0,38G	110,37	G	
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A18106	IT0005188120	Italien, Republik, BII 0,104161%, v. 15.05.16(22), EO-Inf.Idx Lkd B.T.P.2016(22)		101,52G-1,59G	101,59	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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		105,59G-5,51G- /105,53G/- 5,52G-5,52G-5,52G-5,53G- 5,53G-5,53G	105,52 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)		108,6G-8,6G- /108,59G/- 8,59G-8,59G-8,61G-8,61G	108,6 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	Frankreich, Republik, OII 1,249908%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		107,43G-7,43G- /107,43G/- 7,43G-7,43G-7,43G-7,41G- 7,41G	107,42 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)		111,28G-1,28G-1,24G- 1,24G-1,25G-1,25G	111,31 G	0,37	0,37
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)		102,62G-2,81G	102,68 G		
Euro	1.000	01.09.22	01.MS	A1G1UZ	IT0004801541	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5 1/2%, v. 01.03.12(22), EO-B.T.P. 2012(22)		116,11G-6,31G	116,18 G		
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1G82X	FI4000047089	Finnland, Republik, Government Bonds 1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022)		106,96G-6,96G- /106,95G/- 6,95G-6,95G-6,97G-6,97G	106,96 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)		104,34G-4,55G	104,4 G		
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)		102,04G-2,07G	101,96 G	-0,69	
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	115G- /114,99G/-5G	115 G		
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013	Portugal, Republik, Obligaciones 2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		108,09G-8,13G	108,14 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)		101,63G-1,67G	101,62 G	-0,54	
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)		109,18G-9,19G- /109,18G/- 9,18G-9,18G-9,2G-9,2G	109,19 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		110,08G-0,08G	110,07 G	2,1	2,1
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	Spanien, Königreich, Bonos 0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		102,67G-2,74G	102,63 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)		116,77G-7,03G	116,87 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanl. 2012(22)		112,97G-2,99G- /112,99G/- 2,99G-2,99G-2,99G-3,01G- 3,01G-3,01G	113 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	Niederlande, Königreich der, Anleihen 7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		127,71G-7,72G- /127,7G/- 7,7G-7,7G-7,71G-7,71G	127,72 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	Italien, Republik, Anleihen 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		115,21G-5,21G- /115,2G/- 5,2G-5,2G-5,22G-5,22G	115,22 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)		109,86G-9,86G	109,85 G	0,5	0,5
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFBQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		119,46G-9,46G- /119,47G/- 9,47G-9,47G-9,48G-9,48G- 9,48G	119,5 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	109,65G-8,85G- /108,65G/- 8,65G-8,65G-9,3G-9,3G	108,85 G	0,25	0,25
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	Slowakische Republik, Anleihen 3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		111,89G-1,89G-1,89G- /111,81G/- 1,81G-1,81G- 1,81G-1,79G	111,81 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)		102,96G-3,22G	103,04 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y27	IT0005172322	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,95%, v. 15.03.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		103,03G-3,29G	103,11 G		
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	Irland, Republik, Treasury Bonds 3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		115,49G-5,5G- /115,52G/- 5,52G-5,52G-5,55G-5,55G	115,52 G		
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A1HJLB	FI4000062625	Finnland, Republik, Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(23)		107,87G-7,87G- /107,85G/- 7,85G-7,85G-7,88G-7,88G	107,86 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)		105,14G-5,18G-5,16G- 5,11G-5,11G-5,11G-5,15G- 5,16G	105,24 G		
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A1Z0KQ	IT0005105843	Italien, Republik, BII 0 1/2%, v. 20.04.15(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(23)		100,48G-1,71G	101,55 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		133,35G-3,35G- /133,32G/- 3,32G-3,32G-3,36G-3,36G- 3,36G	133,35	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)		115,68G-5,97G	115,81	G	0,04	0,04
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKHS	XS0927637818	Slowenien, Republik, Registered Notes 5,8499999999999996%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		111,98G-2,17G- /111,95G/- 2,16G-2,18G	111,99	G	2,32	2,32
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A19YJC	IT0005329344	Italien, Republik, BII 0,101735%, v. 28.03.18(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(23)		101,57G-1,62G	101,64	G		
Euro	1.000	22.05.23	22.MN	A19HP6	IT0005253676	-"-, BII 0,45%, v. 22.05.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23)		101,18G-1,39G	101,38	G	0,07	0,07
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)		109,04G-9,04G- /109,04G/- 9,04G-9,04G-9,07G-9,07G	109,05	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	111,02G-1,03G- /111,02G/- 1,02G-1,02G-1,04G-1,04G	111,04	G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23)		110,85G-0,85G- /110,83G/- 0,83G-0,83G-0,83G-0,83G	110,87	G		
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810	Niederlande, Königreich der, Anleihen 1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23)		109,7G-9,71G- /109,7G/- 9,7G-9,7G-9,73G-9,73G	109,72	G		
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	Österreich, Republik, Bundesanleihe, v. 02.11.16(23), EO-Bundes anl. 2016(23)		102,5G-2,5G-2,51G-2,51G- 2,53G-2,53G	102,52	G	-0,66	
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)		113,11G-3,04G- /113,03G/- 3,02G-3,02G-3,05G-3,05G- 3,02G	113,09	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)		114,34G-4,34G-4,1G-4,1G- 4,1G-4,1G	114,33	G	0,05	0,05
Euro	1.000	30.07.23	30.07.	A1908W	ES0000012B62	Spanien, Königreich, Bonos 0,35%, v. 22.05.18(23), EO-Bonos 2018(23)		102,62G-2,74G	102,67	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)		117,7G-7,9G	117,73	G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		102,63G-2,64G	102,63	G	-0,66	
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)		112,19G-2,15G	112,21	G	0,03	0,03
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)		102,23G-2,5G	102,35	G	0,03	0,03
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundes anl. 2013(23)		109,88G-9,88G- /109,89G/- 9,89G-9,89G-9,89G-9,91G- 9,91G	109,91	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	103,4G-3,44G	103,37	G		
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	Portugal, Republik, Obligaciones 4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		121,5G-1,5G-1,5G- /121,53G/- -1,53G-1,53G- 1,54G-1,54G	121,57	G		
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		120,38G-0,38G- /120,39G/- 0,39G-0,39G-0,43G-0,43G- 0,43G	120,42	G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	Spanien, Königreich, Bonos 4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		119,4G-9,4G- /119,42G/- 9,42G-9,42G-9,44G-9,44G- 9,44G	119,46	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)		135,9G-6,18G	135,98	G	0,11	0,11
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636	Slowakische Republik, Anleihen, Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230	S s	101,91G-1,83G	101,89	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)		100,7G-0,82G	100,71	G	0,05	0,05
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)		104,28G-4,37G	104,34	G		
DM	5.000	10.01.24	10.01.	412350	DE0004123500	Österreich, Republik, Teilschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 10.01.94(24), DM-Anl. 1994(24)		129,22G-9,34G	129,3	G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		115,7G-5,7G- /115,74G/- 5,74G-5,74G-5,74G-5,75G- 5,75G	115,86	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	Spanien, Königreich, Bonos 4,7999999999999999%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		122,27G-2,27G- /122,31G/-2,31G-2,31G-2,32G-2,32G	122,34	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)		126,16G-6,16G- /126,17G/-6,17G-6,17G-6,17G-6,1G	126,24	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		113,14G-3,17G	113,16	G	2,1	2,1
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	110,1G-0,36G-0,36G- /110,18G/-0,15G-0,15G-0,31G-0,31G	110,39	G	0,61	0,61
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	Irland, Republik, Treasury Bonds 3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		117,39G-7,39G- /117,4G/-7,4G-7,4G-7,47G-7,47G	117,44	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)		100,89G-0,88G	100,92	G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	Finnland, Republik, Government Bonds 2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		112,16G-2,18G- /112,17G/-2,17G-2,17G-2,2G-2,2G	112,2	G		
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		118,77G-8,8G- /118,84G/-8,84G-8,84G-8,85G-8,85G	118,87	G		
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		114,9G-4,9G- /115,04G/-5,04G-5,04G-5,05G-5,05G	115,26	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)		107,38G-7,73G	107,53	G	0,17	0,17
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		113,6G-3,6G- /113,6G/-3,6G-3,6G-3,66G-3,66G	113,65	G		
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412	Belgien, Königreich, Obligations 2,6000000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	S 72	115,27G-5,27G- /115,26G/-5,26G-5,26G-5,3G-5,3G	115,31	G		
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A19KJB	XS1637276848	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 27.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		112,97G-2,86G	113	G	0,03	0,03
Euro	1	15.07.24	15.07.	A1ZFBM	NL0010733424	Niederlande, Königreich der, Anleihen 2%, v. 28.03.14(24), EO-Anl. 2014(24)		113,14G-3,14G- /113,14G/-3,14G-3,14G-3,16G-3,16G	113,18	G		
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7	Österreich, Republik, Medium - Term Notes, v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,88G-2,98G	102,92	G	-0,61	
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)		108,34G-8,35G- /108,31G/-8,31G-8,31G-8,29G-8,25G	108,39	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)		102,56G-2,69G	102,58	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)		116,84G-7,1G	116,91	G	0,25	0,25
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)		113,23G-3,3G	113,36	G		
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)		105,13G-5,22G	105,09	G	1,77	1,77
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		113,62G-3,77G- /113,72G/-3,74G-3,68G-3,79G-3,75G	113,7	G	2,24	2,24
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundes anl. 2014(24)		111,45G-1,45G- /111,46G/-1,46G-1,46G-1,48G-1,48G	111,51	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	105,36G-5,38G-5,38G- /105,37G-5,37G-5,37G-5,43G-5,43G	105,37	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)		100,67G-0,77G	100,66	G	0,2	0,2
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)		115,42G- /115,45G/-5,46G	115,46	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)		105,9G-6,13G	105,92	G	0,24	0,24
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	Slowakische Republik, Anleihen 3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		119,57G-9,57G- /119,48G/-9,48G-9,48G-9,51G-9,51G	119,48	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)		112,19G-2,19G- /112,21G/-2,21G-2,21G-2,26G-2,26G	112,27	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)		115,12G-5,13G-5,13G- /115,19G/-5,11G-5,11G-5,17G-5,17G	115,06	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)		111,01G-1,38G	111,18	G	0,28	0,28

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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,82G-2,9G	102,85 G	0,06	0,06
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)		112,98G-2,8G	112,85 G	0,92	0,92
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	-, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3	S s	112,18G-1,38G-1,38G- /111,29G/-1,37G-1,48G- 1,48G-1,48G	111,48 G	0,82	0,82
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A1AJ3B	IT0004513641	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 5%, v. 01.03.09(25), EO-B.T.P. 2009(25)		124,77G-5,12G	124,96 G	0,32	0,32
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	Frankreich, Republik, OII 0,103291%, v. 01.03.14(25), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2015(25)		106,85G-6,85G-6,79G- 6,79G-6,8G-6,8G	106,91 G		
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	Irland, Republik, Treasury Bonds 5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		131,58G- /131,63G-1,7G	131,68 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)		110,15G-0,22G	110,21 G		
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19X0P	IT0005327306	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 1,45%, v. 15.03.18(25), EO-B.T.P. 2018(25)		105,76G-6,12G	105,94 G	0,35	0,35
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)		106,04G-6,12G	106,08 G		
Euro	1.000	01.06.25	01.JD	A1VJRV	IT0005090318	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 1 1/2%, v. 02.03.15(25), EO-B.T.P. 2015(25)		106,14G-6,45G	106,29 G	0,35	0,35
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	107,6G-7,68G	107,68 G		
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		126,92G-6,97G- /126,94G/- 6,94G-6,94G-7G-7G	127,04 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)		105,21G-5,25G	105,23 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)		128,23G-8,27G- /128,29G/- 8,29G-8,29G-8,34G-8,34G	128,34 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A190BC	IT0005331878	Italien, Republik, Certificati di Credito del Tesoro 0,142%, zinsv. v. 15.09.19-14.03.20, v. 15.03.18(25), EO-FLR C.C.T.eu 2018(25)		97,96G-8,32G	98,13 G	0,29	0,29
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)		108,52G-8,62G	108,63 G		
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		129,65G- /130,12G-0,12G- 29,99G-30,05G-0,05G	130,19 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)		118,04G-8,15G	118,15 G		
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25)		110,77G-0,77G	110,83 G		
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		140,2G-0,25G-0,22G- /140,22G/-0,22G-0,22G- 0,3G-0,3G-0,3G	140,3 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)		114,02G-4,13G	114,05 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)		109,48G-9,56G	109,55 G		
Euro	1.000	01.12.25	01.JD	A1Z50X	IT0005127086	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 2%, v. 01.09.15(25), EO-B.T.P. 2015(25)		109,48G-9,75G	109,58 G	0,4	0,4
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	114,3G-4,4G- /114,34G/- 4,34G-4,34G-4,34G-4,34G	114,41 G	0,7	0,7
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A1A1QV	IT0004644735	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 4 1/2%, v. 01.09.10(26), EO-B.T.P. 2010(26)		125,44G-5,83G	125,67 G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		135,34G-5,34G- /135,28G/- 5,28G-5,28G-5,35G-5,35G	135,42 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	132,78G-2,81G- /132,81G/- 2,81G-2,81G-2,91G-2,91G	132,93 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,103485%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		110,53G-0,64G-0,62G- 0,56G-0,58G-0,57G-0,63G- 0,68G-0,65G	110,8 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)		106,63G-6,7G	106,64 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		126,8G-6,8G- /126,82G/- 6,82G-6,82G-6,91G-6,91G	126,94	G		
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES0000012729	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		113,51G-3,6G	113,52	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)		108,44G-8,56G	108,54	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	106,6G-6,72G	106,7	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)		106,61G-6,73G	106,74	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)		107,28G-7,64G	107,47	G	0,44	0,44
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460	Belgien, Königreich, Obligations 1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	S s	109,93G-9,95G-9,97G- 9,97G-9,97G-10,05G-0,05G	110,08	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)		119,71G-9,86G	119,85	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)		105,1G-5,1G	105,09	G	1,09	1,09
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		140,88G-0,88G- /140,93G/- 0,93G-0,93G-1G-1G	141,03	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)		122,37G-2,39G	122,54	G	0,2	0,2
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)		103,9G-3,9G-4,07G-4,05G- 4,05G-4,04G	104,07	G		
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanal. 2016(26)		108,69G-8,8G	108,76	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)		115,69G- /115,65G/-5,65G- 5,65G-5,71G-5,65G	115,72	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)		109,53G-9,69G	109,61	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)		146,33G-6,68G	146,48	G	0,53	0,53
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)		105,11G-5,11G-5,11G- 5,21G-5,21G	105,22	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)		105G-5,35G	105,21	G	0,49	0,49
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	Slowakische Republik, Anleihen 1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		111,83G-1,73G	111,86	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)		107,87G-7,87G-7,96G- 7,95G-7,95G-8,03G-7,92G	107,97	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	117,7G-7,15G- /117,15G/- 7,15G-7,15G-7,15G-7,15G	117,15	G	0,62	0,62
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)		130,78G-0,92G	130,75	G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanal. 2017(27)		107,05G-7,07G-7,07G- 7,07G-7,07G-7,15G-7,15G	107,17	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)		111,34G-1,37G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,5G-1,5G	111,42	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)		111,01G-1,14G	111,17	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)		108,07G-8,12G	108,16	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)		111,72G-2,09G	111,94	G	0,59	0,59
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	109,27G-9,4G	109,44	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)		110,11G-0,21G	110,27	G		
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik, Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanal. 1997(27) 6		153,05G-3,13G- /153,14G/- 3,14G-3,14G-3,26G-3,26G	153,28	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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		126,08G-5,92G- /126,01G/- 5,98G-5,98G-6G-6,13G- 5,97G	126,19	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)		110,8G-1,08G	110,86	G	0,6	0,6
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)		107,35G-7,42G	107,53	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)		126,04G-6,05G- /126,07G/- 6,07G-6,07G-6,2G-6,2G	126,25	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)		111,45G-1,58G	111,54	G	0,02	0,02
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)		145,77G-6,36G	146,13	G	0,61	0,61
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)		112,45G-2,51G-2,54G- 2,5G-2,5G-2,48G-2,48G	112,66	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)		150,93G-0,97G- /150,92G/- 0,92G-0,92G-1,02G-1,02G	151,13	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)		119,29G-9,22G	119,28	G	1,3	1,3
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)		110,82G-1,1G	110,88	G	0,63	0,63
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)		109,54G-9,77G	109,82	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	119,27G-8G-8G- /118G/-8G- 8G-8G-8G	118	G	0,78	0,78
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)		122,93G-2,93G- /122,64G/- 2,64G-2,64G-2,7G-2,7G	122,97	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	150,41G-0,5G- /150,47G/- 0,47G-0,47G-0,61G-0,61G	150,7	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)		111,42G-1,55G	111,61	G	0,05	0,05
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPR44	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		108,7G-8,9G	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)		110,04G-9,88G	110,04	G	0,19	0,19
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)		109,64G-9,79G	109,86	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	109,78G-9,95G	110	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)		127,81G-7,92G- /127,83G/- 7,83G-7,83G-7,93G-7,93G	128,09	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)		111,47G-1,78G	111,65	G	0,06	0,06
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)		135,01G-5,31G	135,08	G	0,66	0,66
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)		117,9G-8,28G	118,19	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)		145,59G-5,6G-5,6G- /145,66G/- -5,66G-5,66G- 5,77G-5,77G	145,77	G	0,09	0,09
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)		117,94G-8,37G	118,22	G	0,73	0,73
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	Slowakische Republik, Anleihen 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		136,26G-6,26G-6,26G- /136,15G/- -6,15G-6,15G- 6,27G-6,27G	136,45	G		
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		154,79G-4,9G-4,9G- /154,81G/- -4,81G-4,81G- 4,92G-4,92G	155,08	G	0,09	0,09
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	121,36G-19,7G-9,7G- /118,6G/- -8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G	119,75	G	0,92	0,92
Euro	1	01.03.29	01.03.	A2RZRQ	FR0013410552	Frankreich, Republik, OII, v. 01.03.19(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29)		112,46G-2,54G	112,74	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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		156,33G- 156,26G/-6,26G-6,26G-6,43G-6,43G-6,43G	156,58	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)		112,48G-2,73G	112,63	G	0,11	0,11
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	Portugal, Republik, Obligaciones 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		116,94G-7,11G	117,13	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)		105,42G-5,43G	105,55	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)		111,14G-1,5G	111,43	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)		106,57G-6,72G	106,8	G		
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	Frankreich, Republik, OII 4,4211559999999999%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		147,03G-7,03G-7,26G- 147,26G/-7,26G-7,26G-7,32G-7,32G-7,32G	147,61	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)		107,93G-8,22G	108,21	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)		104,26G-4,56G	104,48	G	0,14	0,14
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)		142,1G-2,43G	142,18	G	0,85	0,85
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)		137,14G-7,14G-7,14G- 137,1G/-7,1G-7,1G-7,1G-7,24G-7,24G	137,36	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	121,65G- 121,65G/-1,65G	121,65	G	0,82	0,82
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)		125,37G-5,69G	125,45	G	0,91	0,91
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)		122,26G-2,19G-2,1G-2G-2,03G-2G-2,11G-2,19G	122,45	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)		124,79G-4,79G- 124,89G/-4,89G-4,89G-5,09G-5,09G	125,12	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)		129,16G- 129,13G/-9,13G-9,13G-9,29G-9,29G	129,44	G		
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	-, OII 0,73528%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		121,41G-1,22G- 121,16G/-1,02G-1,23G-1,01G	121,47	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)		118,33G-8,54G	118,59	G	0,22	0,22
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8	-, IIT 1,0368900000000001%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)		120,12G-0,09G	120,43	G		
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	Slowakische Republik, Anleihen 1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		118,58G-8,61G	118,78	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	123,54G-2,21G- 121,25G/-1,25G-1,25G-1,66G-1,66G	122,21	G	0,98	0,98
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)		111,31G-1,29G	111,67	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	122,23G-2,24G- 121,09G/-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G	122,23	G	1,16	1,16
Euro	1.000	01.03.32	01.MS	A1ZY0Y	IT0005094088	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,6499999999999999%, v. 01.03.15(32), EO-B.T.P. 2015(32)		106,3G-6,59G	106,36	G	1,08	1,08
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	151,76G-1,76G- 151,77G/-1,77G-1,77G-2,04G-2,04G	152,19	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)		168,34G-8,38G-8,38G- 168,34G/-8,34G-8,34G-8,48G-8,48G	168,61	G	0,3	0,3
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)		110,59G-0,53G	110,64	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)		177,34G- 177,17G/-7,17G-7,17G-7,41G-7,41G	177,77	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)		138,1G-8,1G- 138,11G/-8,11G-8,11G-8,28G-8,28G	138,52	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		125,17G-4,56G	125,17	G	1,81	1,81
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)		155,19G-5,55G	155,3	G	1,23	1,23
Euro	1	08.02.33	08.02.	A1HEVC	SK4120008954	Slowakische Republik, Anleihen 3 7/8%, v. 08.02.13(33), EO-Anl. 2013(33)		148,53G-8,33G	148,51	G	0,2	0,2
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	123,35G- 122,7G/-3G	123,35	G	1,14	1,14
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	117,47G-7,88G	117,94	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)		113,69G-4,04G	114,09	G	0,25	0,25
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		125,4G-5,43G-5,53G-5,53G-5,53G-5,65G-5,65G	125,71	G	0,43	0,43
Euro	1.000	01.09.33	01.MS	A19B4R	IT0005240350	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 2,4500000000000002%, v. 01.09.16(33), EO-B.T.P. 2017(33)		115,35G-5,71G	115,52	G	1,22	1,22
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	122,8G-3,94G- 123,9G/-3,9G-3,65G-3,59G-3,59G	123,94	G	1,2	1,2
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)		124,88G-4,63G	125,75	G	0,92	0,92
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)		123,46G-3,63G	123,7	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)		136,18G-6,18G- 136,24G/-6,24G-6,24G-6,41G-6,41G	136,63	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	143,93G-4,05G- 144G/-4G-4,33G-4,33G	144,51	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)		148,98G-9,29G	149,11	G	1,33	1,33
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	125,1G- 124,4G/-4,6G	125	G	1,24	1,24
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	176,03G- 176,07G/-6,43G	176,62	G	0,05	0,05
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)		173,44G-3,48G- 173,28G/-3,28G-3,28G-3,28G-3,56G-3,56G	173,94	G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	Spanien, Königreich, Bonos 1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		118,91G-9,37G	119,28	G	0,57	0,57
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)		130,47G-0,68G	130,74	G	0,88	0,88
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)		103,5G-3,5G	103,5	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	125,2G-4,85G- 124,17G/-4,17G-4,44G-4,44G-4,44G	125	G	1,33	1,33
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)		118,94B-8,64G	119,01	G	0,12	0,12
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	-, OII 0,103027%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		119,09G-8,94G	119,71	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)		112,52G-2,76G	112,62	G	1,41	1,41
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		173,85G- 173,85G/-4,1G	174,43	G		
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		128,42G-7,72G	128,49	G	2,08	2,08
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		159,03G-9,23G- 159,14G/-9,14G-9,14G-9,3G-9,3G	159,53	G	0,59	0,59
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)		137,72G-7,99G	137,85	G	1,51	1,51
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	123,78G-3,78G-4,44G- 123,41G/-3,41G-2,49G-2,57G-2,57G	123,26	G	1,51	1,51

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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		125,14G-4,91G-4,58G-4,58G-4,58G-4,41G-4,41G	125,21 G	0,42	0,42
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		171,77G-1,82G-1,89G-1,89G-1,89G-2,12G-2,12G	172,48 G	0,01	0,01
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		154,6G-154,73G-4,92G	155,05 G	0,75	0,75
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)		121,16G-1,16G-1,3G-1,3G-1,51G-1,51G	121,67 G	0,43	0,43
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	121,83G-2,11G	122,43 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	124,42G-124,66G-4,56G	125,29 G	1,47	1,47
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)		122,4G-2,68G	122,53 G	1,57	1,57
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)		172,07G-1,9G-1,9G-1,9G-2,21G-2,21G	172,72 G	0,15	0,15
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	125,51G-5,51G-5,78G-125,33G-6,03G-5,7G-5,78G-5,7G	125,64 G	1,47	1,47
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)		129,26G-9,26G-9,19G-9,19G-9,19G-9,48G-9,48G	129,98 G	0,22	0,22
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)		157,1G-7,31G	157,21 G	1,62	1,62
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)		112,24G-2,43G	112,84 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	125,3G-124,88G-5,15G	126,23 G	1,55	1,55
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik, OII 2,15937%, v. 25.07.06(40), EO-Inf. Index-Lkd OAT 2007(40)		162,78G-2,05G-162,08G-1,87G-1,91G-1,9G-1,9G-1,88G	163,06 G		
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		179,22G-179,16G-9,34G	179,79 G	0,76	0,76
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)		156,96G-7,55G	157,41 G	1,72	1,72
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19	S s	127,8G-127,5G-7,85G	127,8 G	1,47	1,47
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	181,7G-1,7G-181,66G-1,66G-1,66G-2,16G-2,16G	182,59 G	0,3	0,3
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)		189,27G-9,11G-189,11G-9,11G-9,11G-9,49G-9,49G	190,15 G	0,24	0,24
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		177,21G-7,4G-7,4G-177,19G-7,19G-7,19G-7,32G-7,32G-7,32G	177,83 G	0,82	0,82
Euro	1.000	15.09.41	15.MS	A1AN79	IT0004545890	Italien, Republik, BII 2,901033%, v. 15.09.09(41), EO-Inf.Idx Lkd B.T.P.2009(41)		136,45G-6,49G	136,52 G	1,04	1,04
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)		188,08G-8,11G-188,06G-8,06G-8,06G-8,37G-8,37G	189,18 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)		134,3G-3,54G	134,34 G	2,27	2,27
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	-, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	126,8G-126,75G-6,67G	126,66 G	1,58	1,58
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)		157,91G-8,07G-157,9G-7,9G-7,9G-8,01G-8,01G	159,02 G	0,06	0,06
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)		171,52G-1,82G-171,87G-1,87G-1,87G-2,19G-2,19G	172,88 G	0,17	0,17
Euro	1.000	01.09.44	01.MS	A1HK9Y	IT0004923998	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 4 3/4%, v. 01.03.13(44), EO-B.T.P. 2013(44)		158,86G-9,09G	159,08 G	1,81	1,81
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		194,34G-4,35G-4,35G-194,27G-4,27G-4,27G-4,45G-4,45G	195 G	0,92	0,92

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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999999%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		166,32G-6,28G-6,42G-6,39G-6,54G-6,54G	166,99 G	1,09	1,09
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	Irland, Republik, Treasury Bonds 2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		131,68G-2,93G	132,62 G	0,6	0,6
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)		169,58G-9,58G- 169,5G -9,5G-9,5G-9,88G-9,88G-9,88G	170,62 G	0,38	0,38
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	181,82G-1,93G- 181,83G -1,83G-1,83G-2,44G-2,44G	183,04 G	0,38	0,38
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)		143,82G-3,38G	144,75 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)		130,92G-1,34G	131,42 G	1,79	1,79
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)		144,46G-4,58G	144,96 G	1,01	1,01
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)		177,52G-7,52G- 177,57G -7,57G-7,57G-7,91G-7,91G	178,85 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)		136,05G-6,05G-6,33G-6,33G-6,33G-6,44G-6,44G	136,05 G	0,77	0,77
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundes anl. 2016(47)		132,24G-2,73G	133,33 G	0,26	0,26
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)		120,44G-0,52G	120,53 G	1,76	1,76
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)		132,31G-2,49G-2,34G-2,34G-2,34G-2,45G-2,45G	133,55 G	0,17	0,17
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)		132,11G-2,24G	132,12 G	0,8	0,8
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	129,08G-9,48G	130,11 G	0,46	0,46
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	Frankreich, Republik, Oil 0,104544%, v. 25.07.16(47), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2016(47)		127,02G-6,58G	128,11 G		
Euro	1	17.10.47	17.10.	A19QRP	SK4120013400	Slowakische Republik, Anleihen 2%, v. 17.10.17(47), EO-Anl. 2017(47)		137,15G-6,92G	137,57 G	0,57	0,57
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)		135,66G-5,85G	135,99 G	1,84	1,84
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)		140,12G-0,12G-0,12G-39,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-40,35G-0,35G	141,19 G	0,49	0,49
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	Spanien, Königreich, Bonos 2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		141,04G-0,83G	141,57 G	1,06	1,06
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)		130,97G-0,31G	131,19 G	1,48	1,48
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)		123,78G-4,02G	123,97 G	0,72	0,72
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)		126,55G-6,95G	127,54 G	0,54	0,54
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		207,91G- 207,33G -7,33G-7,33G-7,33G-7,93G-7,93G	209,37 G	0,61	0,61
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	150,67G-0,67G-0,48G-0,48G-0,48G-1,12G-1,12G	152,21 G	0,7	0,7
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)		217,92G- 217,38G -7,38G-7,38G-8,1G-8,1G	219,57 G	0,67	0,67
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundes anl. 2012(62)		231,89B- 229,83G -9,56G-9,7G-30,43G-0,24G	232,27 G	0,43	0,43
Euro	1.000	31.10.64	31.10.	A1ZN7L	ES00000126D8	Spanien, Königreich, Obligaciones 4%, v. 08.09.14(64), EO-Obligaciones 2014(64)		175,59G-5,59G-4,09G-4,09G- 174,09G -4,09GG-4,09G-4,27G-4,27G	176,46 G	1,65	1,65
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)		139,08G-9,32G	140,74 G	0,75	0,75
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	152,3G-3,08G	153,83 G	0,79	0,79

Depot- und Abr.-Wrg.	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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		169,55G-9,99G	170,74 G	1,4	1,4
Euro	1.000	01.03.67	01.MS	A187GC	IT0005217390	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2,7999999999999998%, v. 01.09.16(67), EO-B.T.P. 2016(67)		118,05G-8,17G	118,83 G	2,19	2,19
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanl. 2016(86)		144,67G-4,67G-5,52G-5,53G-6,07G-6,07G	147 G	0,65	0,65
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)		188,75G-8,93G	190,77 G	0,79	0,79

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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	104094	DE0001040947	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 2%, v. 13.11.13(23), Landessch.v.2013(2023) R.120	R 120	110,46G-0,46G- /110,45G/- 0,45G-0,45G-0,45G-0,46G- 0,46G	110,49	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	104,32G- /104,32G/-4,32G	104,34	G		
Euro	1.000	14.10.19	13.JAJO	A14JYR	DE000A14JYR1	zinsv. v. 12.07.19-13.10.19, v. 12.01.15(19), FLR-LSA.v.2015(2019)R.126	R 126	100G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G	100	G		
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	A14JYS	DE000A14JYS9	0 3/4%, v. 07.01.15(24), Landessch.v.2015(2024)		106,5G-6,51G-6,48G- 6,48G-6,48G-6,5G-6,37G	106,53	G		
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A14JYT	DE000A14JYT7	0 5/8%, v. 16.01.15(25), Landessch.v.2015(2025)		105,85G-5,85G	105,92	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)		102,01G-2,01G	102,01	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	101,78G-1,78G-1,79G- 1,79G- /101,79G/-1,79G - 1,79G-1,79G-1,79G	101,77	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	102,67G-2,67G- /102,68G/- 2,68G-2,68G-2,68G-2,68G- 2,68G	102,69	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	112,36G-2,36G- /112,37G/- 2,37G-2,37G-2,37G-2,37G	112,38	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	100,49G-0,49G- /100,49G/- 0,49G-0,49G-0,49G-0,49G	100,49	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	109,95G-9,95G- /109,94G/- 9,94G-9,94G-9,94G-9,95G- 9,95G-9,95G	110	G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	A13R6X	DE000A13R6X4	0 3/4%, v. 11.11.14(22), Landessch.v.2014(2022)Ausz.457	A 457	103,98G-3,98G- /103,99G/- 3,99G-3,99G-3,99G-3,98G- 3,98G	104	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	103,88G-3,9G	103,96	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	100,55G-0,55G-0,56G- 0,56G-0,56G-0,56G	100,57	G		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A161WS	DE000A161WS6	0 3/4%, v. 08.09.15(23), Landessch.v.2015(2023)Ausz.474	A 474	104,94G-4,92G-4,92G- 4,98G-4,97G-4,97G-4,98G- 5,02G	104,96	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	106,89G-6,89G- /106,91G/- 6,91G-6,9G-6,9G-6,93G	106,91	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	101,79G-1,79G- /101,79G/- 1,79G-1,79G-1,79G-1,79G	101,79	G		
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1R06T	DE000A1R06T9	1 7/8%, v. 10.06.13(23), Landessch. 2013(2023)Ausz.407	A 407	108,92G-8,92G- /108,93G/- 8,93G-8,93G-8,93G-8,93G	108,96	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	104,69G-4,69G- /104,71G/- 4,71G-4,71G-4,7G-4,71G	104,71	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	102,63G- /102,63G/-2,63G	102,6	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	107,25G-7,25G-7,22G- 7,22G-7,22G-7,22G-7,27G- 7,27G	107,37	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	120,85G-0,91G-0,73G- 0,73G-0,73G-0,89G-0,89G	121,38	G	0,17	0,17
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	116,83G-6,86G	117,37	G	0,06	0,06
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	107,5G-7,99G	108,23	G	0,21	0,21
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A11QER	DE000A11QER4	Brandenburg, Land Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 28.05.14(24), MTN-LSA v.14(24)		109,9G-9,93G- /109,89G/- 9,89G-9,89G-9,91G-9,91G	109,95	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)		105,66G-5,66G	105,73	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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1ELUD	DE000A1ELUD7	Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen 3 1/2%, v. 15.06.11(21), Schatzanw. v.2011(2021)		106,91G-6,91G- /106,92G/- 6,91G-6,92G-6,91G-6,95G	106,92	G		
Euro	1.000	12.02.20	12.02.	A1PGSJ	DE000A1PGSJ4	1 1/2%, v. 12.02.13(20), Schatzanw. v.2013(2020)		100,72G-0,72G- /100,73G/- 0,73G-0,73G-0,73G-0,72G	100,72	G		
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJ0	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	101,81G-1,81G-1,84G- 1,84G-1,84G-1,84G-1,84G- 1,84G	101,81	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	110,62G-0,63G-0,68G- /110,68G/- 0,67G-0,68G- 0,69G-0,69G	110,68	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	102,92G-2,92G-2,92G- 2,92G- /102,92G/- 2,92G- 2,92G-2,92G-2,92G	102,92	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	100,23G-0,23G-0,24G- /100,24G/- 0,24G-0,24G- 0,24G-0,24G	100,24	G	-0,43	
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)		101,57G-1,57G- /101,55G/- 1,55G-1,55G-1,55G-1,55G	101,56	G		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		107,65G-7,65G- /107,66G/- 7,66G-7,66G-7,66G-7,66G	107,68	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)		100,04G-0,04G- /100,03G/- 0,03G-0,03G-0,03G-0,03G- 0,03G	100,03	G	1,31	1,29
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)		106,21G-6,21G- /106,2G/- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	106,21	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)		100,04G-0,04G- /100,04G/- 0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	100,04	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)		111,32G-1,33G- /111,33G/- 1,33G-1,33G-1,33G-1,34G- 1,34G-1,34G	111,36	G		
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		110,4G-0,4G- /110,42G/- 0,42G-0,42G-0,43G-0,43G	110,46	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)		102,65G-2,65G- /102,65G/- 2,65G-2,65G-2,65G-2,65G	102,66	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)		102,28G-2,24G	102,29	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)		108,04G- /108,05G/- 8,06G	108,06	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)		105,16G-5,19G	105,2	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		100,6G-0,6G	100,61	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)		100,71G-0,71G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G	100,71	G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen 0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026) 0 1/4%, v. 16.03.17(24), Ländersch.Nr.52 v.2017(2024)		103,28G-3,36G	103,43	G		
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A2DAJV	DE000A2DAJV5			103,27G-3,27G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G-3,32G-3,32G	103,31	G		
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83	0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027)		107,54G-7,64G	107,74	G		
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9	0 3/8%, v. 19.04.18(25), Ländersch.Nr.54 v.2018(2025)		104,55G-4,58G	104,6	G		
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4	0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		108,02G-8,3G	108,29	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)		101,61G-1,61G	101,62	G		
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZDSU	ES0000101602			119,5G-119,51G-9,52G	119,57	G		
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A1ZYC2	ES0000101677			116,92G-7,06G	117,16	G	0,41	0,41
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)		128,95G-8,95G-8,95G-129G-9G-9,07G-9,07G	129,1	G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818			114,66G-4,66G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,67G-4,67G	114,69	G	0,19	0,19
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19FOR	ES0000101842			102,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,64G-2,64G	102,63	G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1ZL2A	ES0000101644			111,52G-1,51G-1,51G-111,54G-1,54G-1,54G-1,56G-1,56G	111,57	G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZW67	ES0000101651			110,28G-0,28G-0,29G-0,29G-0,31G-0,31G	110,36	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)		103,92G-3,93G-4,16G-4,16G-4,25G-4,22G	104,07	G		
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187F9	BE0001765198			111,2G-1,26G-1,06G-1,11G-1,42G-1,6G	111,84	G	0,3	0,3
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)		101,61G-1,62G	101,65	G	0,41	0,41
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)		131,52G-1,45G	131,65	G	2,5	2,5
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)		124,31G-4,61G	124,64	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)		103,76G-3,76G-3,78G-3,78G-3,78G-3,79G-3,79G	103,8	G		
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1H3EM	DE000A1H3EM7			107,2G-7,2G-7,2G-7,2G-107,2G-7,2G-7,2G-7,2G	107,2	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7	Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen 1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24)		110,53G-0,54G-0,54G- /110,54G/- 0,54G-0,54G- 0,54G-0,54G-0,54G	110,54	G		
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1YCQA	DE000A1YCQA8	1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21)		102,54G- /102,55G/- 2,55G	102,55	G		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YCQD	DE000A1YCQD2	0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25)		104,53G-4,57G	104,61	G		
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A0Z1Q4	DE000A0Z1Q49	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 3 3/4%, v. 12.04.11(21), Schatzanw.v.2011(2021) S.1108	S 1108	106,56G- /106,56G/- 6,56G	106,58	G		
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4	3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005		101,63G-1,63G- /101,64G/- 1,64G-1,64G-1,64G-1,64G	101,64	G		
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		103,15G-3,15G- /103,14G/- 3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,16G	103,15	G		
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A1KRA1	DE000A1KRA18	3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021)		106,74G-6,74G- /106,74G/- 6,74G-6,74G-6,74G-6,74G	106,76	G		
Euro	1.000	19.06.20	19.06.	A1KRBE	DE000A1KRBE9	1 3/4%, v. 20.06.12(20), Schatzanw. S.1208 v.2012(2020)	S 1208	101,61G-1,61G-1,61G- /101,61G/- 1,61G-1,61G-1,61G-1,61G	101,61	G		
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A1RQB1	DE000A1RQB11	1 3/8%, v. 15.07.14(24), Schatzanw. S.1405 v.2014(2024)	S 1405	108,81G-8,81G- /108,8G/- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	108,85	G		
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1RQBC	DE000A1RQBC0	1 3/4%, v. 21.01.13(23), Schatzanw. S.1304 v.2013(2023)	S 1304	107,59G-7,59G- /107,58G/- 7,58G-7,58G-7,58G-7,58G	107,6	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	100,64G-0,64G- /100,65G/- 0,65G-0,65G-0,65G-0,65G	100,65	G		
Euro	1.000	10.12.21	10.12.	A1RQBY	DE000A1RQBY4	1 1/8%, v. 22.05.14(21), Schatzanw. S.1402 v.2014(2021)	S 1402	103,62G-3,62G-3,62G- /103,63G/- 3,63G-3,63G-3,63G-3,63G	103,64	G		
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1RQC3	DE000A1RQC36	0 1/8%, v. 25.01.17(24), Schatzanw. S.1701 v.2017(2024)	S 1701	102,67G-2,67G-2,68G- 2,68G-2,68G-2,69G-2,69G	102,67	G		
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A1RQC5	DE000A1RQC51	0 1/8%, v. 20.06.17(24), Schatzanw. S.1703 v.2017(2024)	S 1703	102,77G-2,77G-2,74G- 2,74G-2,74G-2,74G-2,74G- 2,76G-2,76G	102,75	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	107,98G-8,24G	108,24	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	107,01G- /107,01G/- 7,03G	107,09	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	102,47G-2,49G	102,5	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	105,1G-5,12G-5,07G- 5,07G-5,1G-5,1G	105,21	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	116,91G-7,15G	117,48	G	0,07	0,07
Euro	1.000	10.06.21	10.06.	A1RQDC	DE000A1RQDC6	v. 31.10.18(21), Schatzanw. S.1804 v.2018(2021)	S 1804	100,82G-0,83G	100,82	G	-0,49	
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	A1RQDH	DE000A1RQDH5	v. 26.07.19(24), Schatzanw. S.1903 v.2019(2024)	S 1903	102,27G-2,34G	102,33	G	-0,48	
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)		109,25G-9,18G	109,48	G	0,4	0,4
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)		110,01G-0,02G-0,02G- 0,06G-0,06G- /110,07G/- 0,06G-0,06G-0,08G-0,08G- 0,1G	110,08	G		
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1R0V6	DE000A1R0V63	1 3/4%, v. 14.01.13(23), Landessch.v.2013(2023)Ausg.1	A 1	107,53G-7,53G-7,53G- /107,53G/- 7,53G-7,53G- 7,53G-7,53G	107,53	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	106,42G-6,42G- /106,43G/- 6,43G-6,43G-6,43G-6,43G	106,43	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	100,16G-0,16G- /100,16G/- 0,16G-0,16G-0,16G-0,16G- 0,16G	100,17	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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	07.07.20	07.JAJO	A12T2M	DE000A12T2M5	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 08.07.19-06.10.19, v. 07.07.14(20), FLR-Landessch.v.14(20) Aus.582	A 582	100,3G-0,3G-0,3G-0,3G- /100,3G/- 0,3G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G	100,3	G	-0,4	
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	104,38G- /104,41G/-4,4G	104,4	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	102,04G-2,04G-2,07G- /102,07G/- 2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G	102,04	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	101,9G-1,9G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G	101,91	G	-0,34	
Euro	1.000	10.09.20	10.MJSD	A1PG22	DE000A1PG227	zinsv. v. 10.09.19-09.12.19, v. 10.09.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) Aus.567	A 567	100,42G-0,42G-0,42G- /100,42G/- 0,42G-0,42G-0,42G-0,42G	100,42	G	-0,45	
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	100,49G-0,49G- /100,48G/- 0,48G-0,48G-0,48G-0,48G	100,49	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	100,04G- /100,03G/-0,03G	100,04	G	0,03	0,03
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	103,89G-3,89G- /103,9G/- 3,9G-3,9G-3,9G-3,9G	103,9	G		
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3	2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838	A 838	110,68G-0,68G- /110,73G/- 0,72G-0,73G-0,73G-0,74G	110,73	G		
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 841	111,35G-1,35G- /111,36G/- 1,36G-1,36G-1,36G-1,36G	111,4	G		
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1YC5L	DE000A1YC5L8	zinsv. v. 15.07.19-14.10.19, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580	A 580	100,5G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G	100,52	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	101,17G-1,16G	101,17	G	-0,51	
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2DAJD	DE000A2DAJD3	0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Ausg.869	A 869	103,23G-3,24G-3,25G-3,25G-3,25G-3,26G-3,26G	103,24	G		
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A2DAJN	DE000A2DAJN2	v. 01.03.17(21), Landessch.v.17(21) Ausg.870	A 870	100,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G	100,69	G	-0,49	
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	107,4G-7,43G	107,6	G		
Euro	1.000	13.02.20	13.02.	A2GSDW	DE000A2GSDW1	v. 20.07.17(20), Landessch.v.17(20) Ausg.873	A 873	100,16G-0,16G	100,16	G	-0,44	
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	110,23G-0,31G	110,49	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	99,99G-9,99G	99,99	G	2,37	2,37
US\$	100.000	16.04.25	16.04.	NRW0GU	XS1227684062	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 1/4%, v. 07.05.15(25), DL-MTN LSA v.15(25) Reihe 1358	R 1358	102,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G	102,2	G	1,8	1,8
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	100,42G-0,46G	100,32	G	1,71	1,7
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)		100,54G-0,54G- /100,54G/- 0,54G-0,54G-0,54G-0,54G	100,66	G	7,4	7,39
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)		107,03G-7,03G- /107,01G/- 7,01G-7,01G-7,05G	107	G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	RLP035	DE000RLP0355	1 3/4%, v. 05.09.12(22), Landessch.v.2012 (2022)		106,73G-6,74G- /106,73G/- 6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G	106,74	G		
Euro	1.000	16.01.20	16.01.	RLP041	DE000RLP0413	1 1/4%, v. 16.01.13(20), Landessch.v.2013 (2020)		100,49G-0,49G-0,49G- /100,49G/- 0,49G-0,49G-0,49G-0,49G	100,49	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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	RLP046	DE000RLP0462	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 1 1/4%, v. 30.04.13(21), Landessch.v.2013 (2021)		102,68G-2,68G-2,69G- /102,69G/- 2,69G-2,69G- 2,68G-2,68G-2,68G	102,69	G		
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	RLP060	DE000RLP0603	0 1/2%, v. 03.09.14(21), Landessch.v.2014 (2021)		101,99G-1,99G- /101,98G/- 1,98G-1,98G-1,98G-1,98G- 1,98G	101,99	G		
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	RLP083	DE000RLP0835	0 3/8%, v. 06.12.16(27), Landessch.v.2016 (2027)		105,3G-5,31G-5,34G- 5,34G-5,34G-5,39G-5,39G	105,49	G		
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	RLP088	DE000RLP0884	v. 21.03.17(20), Landessch.v.2017 (2020)		100,21G-0,21G-0,21G- 0,21G-0,21G-0,21G-0,21G- 0,21G	100,21	G	-0,44	
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)		99,92G-9,92G-9,92G- 9,92G-9,92G-9,92G	99,92	G	2,72	2,72
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A2GSCL	DE000A2GSCL6	0 1/2%, v. 26.06.17(27), MTN-LSA v.17(27)		106,45G-6,45G-6,56G- 6,56G-6,55G-6,65G-6,59G	106,63	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)		110,77G-0,77G-0,82G- /110,82G/- 0,82G-0,82G- 0,82G-0,83G-0,83G	110,83	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	106,48G-6,48G- /106,52G/- 6,52G-6,52G-6,52G-6,52G- 6,52G	106,53	G		
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1TNA4	DE000A1TNA47	1 5/8%, v. 25.04.13(23), Landessch. v.13(23)		107,72G-7,72G- /107,73G/- 7,73G-7,73G-7,74G-7,73G	107,75	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	100,62G-0,62G- /100,62G/- 0,62G-0,62G-0,62G-0,62G	100,62	G	-0,45	
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJ0	SHFM45	DE000SHFM451	zinsv. v. 22.07.19-20.10.19, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1	A 1	101,46G-1,48G	101,47	G	-0,44	
Euro	1.000	15.08.39	15.08.	SHFM70	DE000SHFM709	0 1/5%, v. 15.08.19(39), Landesschatzanw.v.19(39) A.1	A 1	98,81G-9,11G	99,54	G	0,25	0,25
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A13SJM	DE000A13SJM6	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 7/8%, v. 25.11.14(24), Landesschatz.S2014/02 v.14(24)	S 2014	106,95G- /106,98G/-7G	107,01	G		
Euro	1.000	09.12.19	09.12.	A13SMR	DE000A13SMR9	0 1/4%, v. 09.12.14(19), Landesschatz.S2014/03 v.14(19)	S 2014	100,13G-0,13G- /100,13G/- 0,13G-0,13G-0,13G-0,13G	100,13	G		
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A1X3GF	DE000A1X3GF6	2%, v. 04.12.13(23), Landesschatz.S2013/06 v.13(23)	S 2013	110,56G-0,56G- /110,53G/- 0,53G-0,53G-0,54G-0,54G	110,54	G		
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A2E4X1	DE000A2E4X14	0 1/2%, v. 02.03.17(27), Landesschatz.S2017/01 v.17(27)	S 2017	106,18G-6,18G-6,31G- 6,31G-6,31G-6,36G-6,36G	106,5	G		
Euro	1.000	02.10.23	01.JAJ0	A19QNH	XS1577948687	3AB Optique Developpment S.A.S. Guarabteed Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 01.07.19-30.09.19, v. 17.10.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		100,55G-0,51G	100,51	G	4,05	4,05
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	100,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G	100,19	G	-0,32	
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	110,01G- /110,09G/-0,09G- 0,09G-0,09G-0,16G-0,16G	110,1	G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127	0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F	S s	104,14G-4,17G	104,13	G		
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A2RRUJ	US88579YBA82	3%, v. 14.09.18(21), DL-Med-Term Nts 18(18/21)		101,731G-1,781G	101,721	G	2,07	2,07
US\$	1.000	14.02.24	14.FA	A2RRUL	US88579YBB65	3 1/4%, v. 14.09.18(24), DL-Med-Term Nts 18(18/24)		104,48G-4,81G	104,65	G	2,1	2,1
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRUM	US88579YBC49	3 5/8%, v. 14.09.18(28), DL-Med-Term Nts 18(18/28)		108,88G-9,39G	109,1	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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.09.48	14.MS	A2RRUN	US88579YBD22	3M Co. Medium - Term Notes 4%, v. 14.09.18(48), DL-Med-Term Nts 18(18/48)		110,82G-1,25G	110,73 G	3,42	3,42
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	3M Co. Registered Bonds 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		104,49G-4,49G-/104,49G/-4,51G-4,51G-4,48G-4,48G	104,47 G		
US\$	1.000	26.06.22	26.JD	A1G6R5	US88579YAF88	3M Co. Registered Notes 2%, v. 26.06.12(22), DL-Notes 2012(22)		99,95G-100,48G	100,35 G	1,83	1,83
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A2R6XS	US88579YBL48	1 3/4%, v. 26.08.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		99,17G-9,45G	99,34 G	1,93	1,93
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A2R6XT	US88579YBH36	2%, v. 26.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		98,73G-9,39G	99,27 G	2,13	2,13
US\$	1.000	26.08.29	26.FA	A2R6XU	US88579YBJ91	2 3/8%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,68G-9,16G	98,99 G	2,49	2,49
US\$	1.000	26.08.49	26.FA	A2R6XV	US88579YBK64	3 1/4%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		98,94G-8,96G	99,58 G	3,33	3,33
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)		102,9G-2,9G	102,9 G	9,5	9,44
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)		104,3G-4,42G	104,35 G	0,09	0,09
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A18Y77	XS1381693248	1 3/4%, v. 18.03.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		102,63G-2,64G	102,63 G		
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		103,17G-3,45G	103,28 G	1,19	1,19
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		102,68G-2,72G	102,64 G	3,4	3,4
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28	3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		102,48G-2,44G	102,4 G	3,24	3,24
£	1.000	31.07.22	31.JJ	A1ZZNH	XS1211308231	AA Bond Co Ltd. Registered Bonds 5 1/2%, v. 13.04.15(22), LS-Bonds 2015(15/22) Reg.S		86,28G-6,28G-6,2G-6,16G-6,16G-6,16G	86,23 G	11,67	11,64
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)		86,65G-6,65G	86,65 G	2,31	2,31
Euro	100.000	27.03.20	27.MS	A1ZZHH	XS1210352784	0 1/2%, v. 27.03.15(20), EO-Exch. Bonds 2015(20)		90,85G-0,87G	90,85 G	1,1	1,1
Euro	100.000	06.10.23	06.10.	DUS20G	DE000DUS20G4	Aareal Bank AG Hypotheken-Pfandbriefe 2,600000000000000001%, 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)	S 218	99,94G-9,95G	99,94 G	1,07	1,07
Euro	1.000	03.03.23	03.03.	A1R045	XS0897426416	2 1/8%, v. 04.03.13(23), MTN-Pfbr.S.1034 v.13(23)	S 1034	108,15G-8,15G-8,12G-8,12G-8,15G-8,15G	108,12 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	101,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G	101,3 G		
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	AAR020	DE000AAR0207	0 3/8%, v. 27.03.18(24), MTN-HPF.S.219 v.2018(2024)	S 219	103,86G-3,88G	103,87 G		
US\$	2.000	09.10.20	09.10.	A2E4B3	XS1698539753	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 3/4%, v. 16.10.17(20), MTN-IHS Serie 260 v.17(20)	S 260	99,67G-9,78G	99,98 G	2,97	2,97
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2	0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24)	S 278	101,27G-1,35G	101,36 G	0,08	0,08
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)		104,17G-4,18G-/104,18G/-4,18G-4,18G-4,17G-4,18G	104,18 G	3,51	3,51
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		102,61G-2,61G-/102,55G/-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G	102,63 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	A19M81	CH0379354225	Aargauische Kantonbank Anleihen 0 1/4%, v. 07.09.17(26), SF-Anl. 2017(26)		104,3G-4,35G	104,4	G		
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)		50,98G-0,98G- 50,89G -0,84G-0,83G-0,85G-0,87G	50,99	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)		101,42G-1,44G-1,45G-1,42G-1,48G-1,47G	101,42	G	1,76	1,76
Euro	1.000	16.05.24	16.05.	A19HJ0	XS1613121422	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 16.05.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24)		103,24G-3,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,32G-3,32G	103,24	G	0,03	0,03
US\$	1.000	03.04.23	03.AO	A19YQ6	US00037BAE20	ABB Finance USA Inc. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 03.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,9G-3,72G	103,61	G	2,28	2,28
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)		101,4G-1,75G	101,66	G	2,08	2,08
US\$	1.000	30.11.23	30.MN	A189MQ	US002824BE94	3,3999999999999999%, v. 22.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		104,68G-4,95G	104,81	G	2,16	2,16
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		121,26G-1,54G	121,63	G	3,14	3,14
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)		101,305G-1,52G	101,1	G	2,42	2,42
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,585G-1,585G-1,61G-1,69G-1,65G	101,59	G	2,94	2,94
US\$	1.000	14.05.36	14.MN	A181NN	US00287YAV11	4,2999999999999998%, v. 12.05.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		104,72G-4,74G-4,95G-4,95G-5G-5G-4,74G	105,04	G	3,95	3,95
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	A189FJ	XS1520897163	0 3/8%, v. 17.11.16(19), EO-Notes 2016(16/19)		100G-0G-0G-0G-0G-0G	100	G	0,37	0,37
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A189FK	XS1520899532	1 3/8%, v. 17.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,57G-4,67G-4,7G-4,7G-4,74G-4,74G-4,72G	104,6	G	0,34	0,34
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A189FL	XS1520907814	2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		111,67G-2,07G-2,07G-2,21G-2,12G	111,76	G	0,75	0,75
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918	0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		100,28G-0,64G	100,34	G	0,67	0,67
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213	1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		101,36G-2,12G	101,42	G	1,06	1,06
US\$	1.000	14.11.21	14.MN	A2RRZB	US00287YBE86	3 3/8%, v. 18.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,22G-2,36G	102,24	G	2,24	2,24
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2RRZC	US00287YBC21	3 3/4%, v. 18.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,71G-4,94G	104,84	G	2,5	2,49
US\$	1.000	14.11.48	14.MN	A2RRZE	US00287YBD04	4 7/8%, v. 18.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		109,28G-9,62G	108,71	G	4,34	4,34
US\$	1	29.09.22	30.MJSD	A19F92	XS1584122920	Abengoa AbeNewco 2, S.A.U. Guaranteed Floating Rate Notes 0 1/4%, v. 28.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		11,4G-1,4G	11,4	G	4,39	4,39
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)		101,5G-1,91G	101,7	G	1,41	1,41
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)		99,24G-9,44G	99,32	G	0,72	0,72
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)		104,24G-4,26G	104,24	G	0,59	0,59
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)		108,82G-8,94G	108,96	G	1,19	1,19
Euro	1.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199	3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		112,27G-2,86G	112,52	G	1,75	1,75
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)		100,26G-0,28G-0,28G- 100,27G -0,27G-0,27G-0,27G	100,29	G	0,5	0,5
Euro	100.000	20.06.23	20.06.	A1HL54	ES0211845260	3 3/4%, v. 20.06.13(23), EO-Obl. 2013(23)		112,93G- 113,04G - 2,99G -3,02G-3,02G-3,04G	112,91	G	0,22	0,22
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZK3N	ES0211845294	2 1/2%, v. 27.06.14(25), EO-Obl. 2014(25)		110G-0,01G- 110,13G -0,13G-0,18G-0,2G-0,2G	110,06	G	0,58	0,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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) 1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31) 1 1/8%, v. 12.01.17(32), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32) 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22) 3 5/8%, v. 22.06.10(20), EO-Cov Med.Term Notes 2010(20) 3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22) 2 1/2%, v. 05.09.13(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 13(23) 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30) 2 3/8%, v. 23.01.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 14(24) 1 1/8%, v. 23.04.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)		107,96G-8,01G	108,08	G		
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18Z2P	XS1394791492		112,02G-2,17G	112,41	G			
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A19BHH	XS1548458014		113,78G-3,78G-3,8G-3,8G-3,92G-3,92G	114,19	G			
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430		111,97G-1,95G- 111,95G/-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,96G	111,97	G			
Euro	1.000	22.06.20	22.06.	A1AYDY	XS0519053184		102,94G-2,94G- 102,94G/-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G	102,94	G			
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824		109,2G-9,19G- 109,2G/-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G	109,2	G			
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1VCZW	XS0968926757		111,8G-1,78G- 111,78G/-1,77G-1,77G-1,77G	111,8	G			
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799		117,43G-7,54G	117,77	G			
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A1ZCMV	XS1020769748		112,36G-2,36G- 112,35G/-2,35G-2,35G-2,36G-2,36G	112,39	G			
Euro	100.000	23.04.39	23.04.	A2R05N	XS1985004370		117,35G-7,33G	118,02	G	0,22	0,22	
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) 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 5%, v. 09.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2,4500000000000002%, v. 04.06.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S 0 3/4%, v. 09.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 5 1/4%, v. 17.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 5 3/4%, v. 17.03.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20) 4 3/4%, v. 21.01.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,61G-1,63G	101,6	G	0,01	0,01
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459		104G-4,08G	104,02	G	0,14	0,14	
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572		110,38G-0,39G- 110,39G/-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,39G	110,38	G			
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1GZN2	NL0009980945		111,72G-1,68G	111,68	G	0,03	0,03	
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271		110,28G-0,28G- 110,3G/-0,3G-0,3G-0,32G-0,32G	110,3	G	0,02	0,02	
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562		102,66G-2,66G- 102,67G/-2,67G-2,67G-2,65G-2,65G	102,67	G			
US\$	1.000	04.06.20	04.JD	A1Z2LH	XS1241945473		100,23G-0,23G-0,23G-0,25G-0,12G-0,12G	100,21	G	2,28	2,27	
Euro	1.000	09.06.20	09.06.	A1Z2RU	XS1244060486		100,64G-0,64G	100,64	G			
A\$	2.000	17.03.21	17.03.	A1ZD94	XS1040431519		105,5G-5,5G- 105,48G/-5,47G-5,45G-5,49G-5,47G	105,52	G	1,43	1,43	
nz\$	2.000	17.03.20	17.03.	A1ZEG6	XS1043140075		101,84G-1,84G-1,84G- 101,84G/-1,87G-1,87G-1,87G-1,86G	101,88	G	1,62	1,61	
nz\$	2.000	21.01.20	21.01.	A1ZULN	XS1165505980	100,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G	100,97	G	1,52	1,51		
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	104,83G-4,88G	104,88	G	0,12	0,12		
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z4MX	XS1264600310	ABN AMRO Bank N.V. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		107,6G-7,44G-7,69G-7,54G-7,76G-7,7G	107,5	G	3,31	3,31
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)		107,64G-7,77G	107,68	G	1,86	1,85
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) 6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		118,66G-8,65G- 118,6G/-8,6G-8,6G-8,6G-8,62G	118,66	G	0,34	0,34
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216		109,6G- 109,59G/-9,6G	109,66	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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	22.MS 22.MS	A19P4C A1Z61R	XS1693822634 XS1278718686	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.) 5 3/4%, zinsv. v. 22.09.15-21.09.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)		104,4G-4,24G 103,25G-3,27G	104,36 G 103,25 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)		107,16G-7,14G- 107,14G - 7,15G-7,15G-7,15G-7,15G- 7,15G-7,15G	107,16 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)		100,25G-0,26G-0,26G- 0,27G-0,26G	100,26 G	2,63	2,63
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)		101,65G-1,65G	101,65 G	2,48	2,48
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	25.01.24 17.09.23 05.02.21	25.01. 17.09. 05.02.	A19B8N A1Z6CU A1ZDEG	FR0013233384 FR0012949949 FR0011731876	ACCOR S.A. Bonds 1 1/4%, v. 25.01.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		103,36G-3,44G 108,23G-8,33G 103,62G-3,63G- 103,61G - 3,61G-3,62G-3,62G-3,62G- 3,62G	103,4 G 108,3 G 103,61 G	0,44 0,26	0,44 0,26
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	30.06. 30.04.	A1ZLC6 A2RW7R	FR0012005924 FR0013399177	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.) 4 3/8%, zinsv. v. 31.01.19-29.04.24, EO-FLR Bonds 2019(24/Und.)		102,36G- 102,4G - 2,39G 108,04G-8,14G	102,39 G 108,03 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)		102,81G-2,81G- 102,81G - 2,79G-2,79G-2,79G-2,78G	102,8 G	0,04	0,04
Euro Euro	1.000 1.000	04.04.43 endlos	04.04. 04.02.	A1HH4F A1ZVMR	XS0911388675 XS1180651587	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) 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		115,48G-5,48G- 115,48G - 5,49G-5,49G-5,5G-5,49G 107,58G-7,75G	115,5 G 107,57 G	4,88	4,87
Euro	1.000	24.09.39	24.09.	A2R8AY	XS2056491660	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, v. 24.09.19(39), EO-FLR Notes 2019(29/39)		97,93G-8,22G	98,13 G	2,62	2,62
Euro	1.000	endlos	01.11.	A0G0K7	NL0000168714	Achmea B.V. Subordinated Medium - Term Notes 6%, EO-Medium-T. Nts 2006(12/Und.)		100,47G- 100,43G - 0,43G	100,49 G		
Euro	1.000	endlos	24.MS	A2R8AX	XS2056490423	Achmea B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		99,5G-9,54G	99,51 G		
Euro Euro	1.000 1.000	25.04.22 18.02.21	25.04. 18.02.	A1Z0JK A1ZDSN	XS1222422856 XS1033736890	Achmea Bank N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 23.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 2 3/4%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	S s	102,89G-2,88G 104,03G-4,04G- 104,04G - 4,03G-4,04G-4,04G-4,04G	102,84 G 104,04 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	106,31G-6,58G	106,36 G	0,84	0,84
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)		101,32G-1,31G	101,31 G	0,23	0,23

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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		112,04G-2,13G	112,26 G	2,83	2,83
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)		105,07G-5,1G-5,13G-5,13G-5,13G-5,18G-5,18G-99,38G-9,43G	105,14 G		
US\$	1.000	21.11.21	21.11.	A19SLX	XS1720985255	2 5/8%, v. 21.11.17(21), DL-Medium-T.Notes 2017(17/21)			99,39 G	2,9	2,9
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		104,96G-4,94G-4,96G-4,97G-4,97G-4,98G	104,93 G		
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2R2A0	XS1995662027	1 1/4%, v. 20.05.19(29), EO-Medium-T.Notes 2019(19/29)		104,06G-4,47G	104,37 G	0,79	0,79
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21)		102,21G-/102,23G-2,23G-2,23G-2,24G-2,23G	102,21 G	0,14	0,14
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		113,25G-3,3G-/113,35G/-3,34G-3,35G-3,42G-3,41G	113,33 G	0,31	0,31
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		84,79G-4,35G	84,68 G	7,52	7,51
Euro	100.000	27.05.24	27.05.	A1ZJZN	XS1072141861	Adif - Alta Velocidad Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	116,18G-6,18G-/116,27G/-6,25G-6,28G-6,32G-6,32G	116,27 G		
Euro	100.000	28.01.25	28.01.	A1ZVG8	ES0200002006	1 7/8%, v. 28.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		109,59G-9,69G	109,68 G	0,05	0,05
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)		103,34G-3,43G	103,38 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		92,04G-1,54G	92,04 G	6,41	6,4
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392	ADLER Real Estate AG Anleihen 1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		101,12G-1,11G	101,1 G	0,98	0,98
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441	1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		101,36G-1,29G	101,34 G	1,5	1,5
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		105,35G-5,41G	105,22 G	2,11	2,11
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)		105,31G-5,31G-5,31G-5,29G-5,36G-5,56G-5,57G	105,44 G	2,15	2,15
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1HJB8	US00101JAF30	ADT Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 05.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G	99,79 G	3,61	3,61
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1HJB9	US00101JAG13	4 7/8%, v. 05.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		74,15G-4,15G-4,19G-4,23G-4,35G-4,35G	75,06 G	7,31	7,3
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)		101G-1G-1,01G-1,07G-1,07G-1,07G	101,09 G	3,85	3,84
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1UNX3	US00101JAK25	6 1/4%, v. 01.10.13(21), DL-Notes 2013(13/21)		106,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G	106,07 G	3,14	3,14
US\$	1.000	15.03.20	15.MS	A1ZTQD	US00101JAM80	5 1/4%, v. 18.12.14(20), DL-Notes 2014(14/20)		99,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G	99,76 G	5,87	5,78
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18110	XS1418849482	Aegon Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 25.05.16(23), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(23)2	S s	102,28G-2,29G-2,31G-2,32G-2,32G-2,3G	102,31 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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	01.12.20	01.12.	A18VH6	XS1327151228	Aegon Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 01.12.15(20), EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(20)1	S s	100,79G-0,78G-0,78G-0,79G-0,79G-0,79G	100,79	G		
Euro	100.000	27.06.27	27.06.	A19KHN	XS1637329639	0 3/4%, v. 27.06.17(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(27)3	S s	106,47G-6,47G-6,57G-6,57G-6,57G-6,66G-6,62G	106,79	G		
Euro	100.000	21.11.24	21.11.	A19SHK	XS1720933297	0 3/8%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)		103,51G-3,51G	103,52	G		
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R30B	XS2008921947	Aegon Bank N.V. Notes 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Non-Preferred Nts 2019(24)		101,96G-2,07G	102,01	G	0,18	0,18
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)		104,05G-4,08G-4,1G-4,11G-4,11G-4,13G-4,1G	104,09	G	0,02	0,02
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.)		79,87G-9,87G	81,7	G		
Euro	1.000	25.04.44	25.04.	A1ZHBM	XS1061711575	AEGON N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 25.04.14-24.04.24, v. 25.04.14(44), EO-FLR Med.T.Nts 2014(24/44)		109,74G- 109,74G-9,79G	109,76	G	3,4	3,4
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.)		67,65G-8,8G- 68,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G	66,7	G		
US\$	100	endlos	15.JAJO	A0DAFY	NL0000116168	2,138999999999998%, zinsv. v. 15.07.19-14.10.19, DL-FLR Nts 2004(14/Und.)		62,71G-2,71G- 62,73G-2,73G-3,23G-4,07G-4,07G	63,24	G		
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A19TQY	FR0013302197	Aéroports de Paris S.A. Obligations 1%, v. 13.12.17(27), EO-Obl. 2017(17/27)		106,52G-6,7G	106,62	G	0,18	0,18
Euro	50.000	10.05.20	10.05.	A1AXAL	FR0010895987	3,8860000000000001%, v. 10.05.10(20), EO-Obl. 2010(20)		102,44G- 102,46G-2,46G	102,46	G		
Euro	100.000	11.06.24	11.06.	A1G5VT	FR0011266527	3 1/8%, v. 11.06.12(24), EO-Obl. 2012(24)		114,65G- 114,7G-4,79G	114,64	G		
Euro	100.000	08.07.21	08.07.	A1GTGC	FR0011076439	4%, v. 08.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		107,2G-7,22G- 107,22G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,22G	107,2	G		
Euro	100.000	15.02.22	15.02.	A1GWR5	FR0011140912	3 7/8%, v. 04.11.11(22), EO-Obl. 2011(22)		109,5G- 109,52G-9,51G--9,51G-9,51G-9,5G	109,49	G		
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A1HLS9	FR0011509488	2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28)		121,37G-1,39G-1,39G- 121,54G-1,56G-1,56G-1,69G-1,69G-1,69G	121,44	G	0,22	0,22
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	A1Z4FH	FR0012861821	1 1/2%, v. 24.07.15(23), EO-Obl. 2015(15/23)		105,66G-5,61G-5,66G-5,68G-5,73G-5,72G	105,65	G		
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZQW3	FR0012206993	1 1/2%, v. 07.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		107,53G- 107,63G-7,71G	107,73	G	0,1	0,1
Euro	100.000	18.06.34	18.06.	A2R3QJ	FR0013426368	1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34)		105,18G-5,76G	105,56	G	0,71	0,71
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	A2RSU0	FR0013371549	2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		121,8G-2,39G	122,46	G	0,85	0,85
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		104,335G-4,545G	104,405	G	4,15	4,15
Euro	1.000	01.12.27(20)	01.12.	A2GSGF	DE000A2GSGF9	Africa GreenTec Asset GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 01.12.17(27), Anleihe v.17(20-27)		98,9G-8,9G	98,9	G	6,67	6,67
sfers	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	101,47G-1,42G	101,42	G	4,39	4,38
BRL	10.000	03.02.20	01.MTL	A19FLO	XS1374568183	African Development Bank DWM 9%, v. 11.03.16(20), RB/YN-Medium-Term Nts 2016(20)		101,24G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,18G-1,16G	101,19	G	5,65	5,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.20	15.MJSD	A187J7	US00828EBS72	African Development Bank Floating Rate Medium -Term Notes 2,3085%, zinsv. v. 16.09.19-15.12.19, v. 14.10.16(20), DL-FLR Med.-T. Notes 2016(20)		99,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-100,07G-0,07G	99,75 G	2,23	2,22
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)	S 463	99,089G-9,109G	99,074 G	1,76	1,76
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A1868Z	XS1501560848	0 1/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,42G-3,42G-3,39G-3,39G-3,43G-3,43G	103,57 G		
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	A1907Q	XS1824248626	0 7/8%, v. 24.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,86G-10,09G	110,09 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)		103,42G-3,47G	103,42 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)		99,92G-9,92G-9,92G-9,9G-9,91G-9,91G	99,9 G	2,08	2,07
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19R7G	US00828ECW75	2 1/8%, v. 16.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		101,31G-1,36G	101,31 G	1,68	1,68
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLD	XS1720947081	0 1/4%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,79G-3,86G	103,84 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)		101,179G-1,214G	101,189 G	1,79	1,79
ZAR	100.000	01.08.21	01.08.	A1VP5C	XS1435301160	7 1/2%, v. 21.06.16(21), RC-Medium-Term Notes 2016(21)		100,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G	100,79 G	7,02	7
MXN	10.000	21.05.20	21.MN	A1Z7FH	XS0923109069	3,6499999999999999%, v. 03.06.13(20), MN-Medium-Term Notes 2013(20)		97,12G-7,11G	97,12 G	7,42	7,42
US\$	1.000	23.09.21	23.MS	A1ZP46	US00828EBD04	2 3/8%, v. 23.09.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21)	101,234G-1,264G	101,214 G	1,73	1,73	
US\$	1.000	12.02.20	12.FA	A1ZWRT	US00828EBE86	1 3/8%, v. 12.02.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)	99,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,77G-9,77G	99,76 G	2,03	2,01	
US\$	1.000	16.09.22	16.MS	A2R7XJ	US00828EEA38	1 5/8%, v. 18.09.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)	99,89G-9,96G	99,88 G	1,65	1,65	
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A2RRVY	US00828EDC03	3%, v. 20.09.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)	104,9G-5G	105,015 G	1,7	1,7	
TRY	1.000	31.10.19	31.10.	A2RTD5	XS1897613334	25%, v. 31.10.18(19), TN-Medium-Term Notes 2018(19)	100,22G-0,24G	100,24 G	19,41	17,87	
TRY	10.000	02.11.22	02.11.	A2RTEN	XS1899129438	20%, v. 02.11.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)	115,425G-6,085G	115,495 G	13,27	13,24	
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	A2RU7D	US00828EDF34	3%, v. 06.12.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)	102,69G-2,74G	102,68 G	1,72	1,72	
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	A2RZLN	XS1966120096	0 1/2%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	106,9G-6,91G	106,91 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)	114,005G-4,045G 113,01G-3,01G-3,01G- /113,07G/-3,04G-3,04G- 2,99G-3,03G-3,03G-2,97G	114,115 G	1,47	1,47	
A\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A1ZM08	AU3CB0222370	4%, v. 10.07.14(25), AD-Notes 2014(25)		113,16 G	1,44	1,44	
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)	100,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G	100,47 G	1,35	1,34	
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	43,56G-3,32G-3,32G-3,32G-3,24G-3,19G	43,66 G		
TRY	10.000	18.10.23		A2RS5V	XS1895063763	Null-Kupon, v. 01.10.18(23), TN-Zero Med.-T.Nts 2018(23)		62,321G-2,771G	62,331 G		
TRY	10.000	11.10.28		A2RSYB	XS1892221570	Null-Kupon, v. 01.10.18(28), TN-Zero Med.-T.Nts 2018(28)		35,9G-5,9G	35,168 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)	101,4G-1,4G-1,39G-1,39G-1,09G-1,09G-1,09G	101,4 G	3,34	3,33	
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)	111,99G-2,04G	112,04 G	2,86	2,86	
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	A184BH	FR0013190188	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 21.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	102,94G-2,99G 103,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,19G-3,19G-3,19G-3,23G	102,99 G			
Euro	100.000	30.04.24	30.04.	A189S3	FR0013220902	0 3/8%, v. 29.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		103,17 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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	30.04.22	30.04.	A19BUR	FR0013232105	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,47G-1,47G	101,42	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)		114,96G-5,07G	115,36	G	0,18	0,18
US\$	200.000	14.09.20	14.09.	A19N43	FR0013282076	1 7/8%, v. 14.09.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		99,9G-9,92G	99,89	G	1,96	1,96
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,98G-8,92G	109,05	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)		102,15G-2,15G- /102,19G/- 2,19G-2,19G-2,19G-2,19G	102,19	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)		116,29G- /116,35G/-6,42G	116,47	G		
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,34G-8,35G- /108,42G/- 8,42G-8,42G-8,45G-8,41G	108,41	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)		107,74G-7,82G-7,94G- 8,01G-8,17G-7,99G	108,06	G	0,18	0,18
Euro	100.000	31.10.34	31.10.	A2RS5E	FR0013373065	1 1/2%, v. 18.10.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		116,83G-7,25G	117,31	G	0,33	0,33
Euro	100.000	20.06.24	20.06.	A19HNA	FR0013256534	Agence France Locale Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,47G-3,48G-3,63G- 3,63G-3,63G-3,63G-3,67G- 3,65G	103,58	G		
Euro	100.000	20.03.22	20.03.	A1ZZBH	FR0012649333	0 3/8%, v. 02.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,92G-1,96G	101,97	G		
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A184P9	DE000A184P98	Aggregate Holdings S.A. Anleihen 5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21)		72,15G-2,15G-2,15G- 2,15G-2,15G-2,15G	72,15	G	13,72	13,72
Euro	1.000	01.02.20	01.FA	A1HAX1	XS0836495183	Agrokor d.d. Guaranteed Bonds 9 1/8%, v. 10.10.12(20), EO-Bonds 2012(12/20) Reg.S		(ausg)				
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A19CLC	XS1558077845	Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 30.01.17(22), DL-Med-T. Nts 2017(22) Reg.S		102,93G-2,93G-3,18G- 3,18G-3,18G-3,18G-3,12G	102,93	G	4,75	4,74
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A19CLD	XS1558078736	7 1/2%, v. 30.01.17(27), DL-Med-T. Nts 2017(27) Reg.S		107,05G-7,15G-7,15G- 7,15G-7,15G-7,15G	106,77	G	6,36	6,36
US\$	1.000	31.01.47	31.JJ	A19CLE	XS1558078496	8 1/2%, v. 30.01.17(47), DL-Med-T. Nts 2017(47) Reg.S		103,97G-5,9G-5,51G-5,51G	105,1	G	8,16	8,16
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		100,3G-0,3G	99,79	G	8,03	8,03
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		102,15G-2,39G	102,05	G	4,32	4,31
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		99,84G-9,99G	99,6	G	5,62	5,62
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		101,78G-1,77G-2,08G- 2,1G-2,1G-2,14G-2,14G- 2,1G	101,97	G	5,51	5,51
US\$	1.000	30.04.40	30.AO	A1AWT1	XS0505478684	Ägypten, Arabische Republik Treasury Notes 6 7/8%, v. 29.04.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S		97,1G- /97,58G/-7,62GG- 7,57G-7,4G-7,36G	96,98	G	7,25	7,24
US\$	1.000	29.04.20	29.AO	A1AWT2	XS0505265859	5 3/4%, v. 29.04.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		101,05G-1,05G- /101,04G/- 1,04G-1,04G-1,05G-1,05G	101,04	G	3,92	3,89
Euro	1.000	09.06.22	09.06.	A19JQL	FI4000261235	Ahlstrom-Munksjö Oyj Senior Notes 1 7/8%, v. 09.06.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		102,37G	102,08	G	0,98	0,98
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A2R2UU	XS2003442436	AIB Group PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102G-2,03G	102,01	G	0,8	0,8
Euro	1.000	04.02.23	04.02.	A18XKJ	XS1357663050	AIB Mortgage Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 04.02.16(23), EO-Mortg.Cov. MTN 2016(23)		104,46G-4,47G	104,49	G		
Euro	1.000	27.07.20	27.07.	A1Z4GX	XS1265810686	0 5/8%, v. 27.07.15(20), EO-Med.-Term Cov.Secs 2015(20)		100,88G-0,86G	100,87	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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	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)		104G-4G-/104,01G/-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G	104,01	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)		102,59G-2,59G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G	102,59	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-6,76G	106,76	G	3,23	3,22
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)		106,7G-6,71G-6,64G-6,63G-6,68G-6,68G-6,68G	106,61	G	1,48	1,48
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZK LX	FR0011965177	3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		105,5G-/105,37G/-5,4G	105,48	G	0,69	0,69
Euro	100.000	endlos	01.10.	A1ZZGX	FR0012650281	Air France-KLM S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 01.04.15-30.09.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		104,43G-4,41G	104,45	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)		102,735G-2,735G-2,745G-2,725G-2,725G-2,745G-2,745G	102,715	G	2,54	2,54
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A2RRTG	US00912XBE31	3 1/2%, v. 17.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		102,13G-2,23G	102,16	G	2,5	2,5
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RRTH	US00912XBF06	4 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,42G-9,59G	109,47	G	3,41	3,41
Euro	100.000	13.06.20	13.06.	A182US	FR0013182805	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 13.06.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)		100,16G-0,19G	100,19	G		
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		101,66G-1,7G	101,66	G		
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32	S s	103,31G-3,44G	103,42	G	0,02	0,02
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		108,91G-9,12G	109,1	G	0,19	0,19
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346	1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	S s	105,94G-5,97G-6,08G-6,09G-6,19G-6,12G	106,12	G	0,17	0,17
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	A1AX3W	FR0010908905	3,8889999999999998%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,77G-2,77G-/102,77G/-2,77G-2,77G-2,77G	102,78	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)		104,62G-4,66G-/104,67G/-4,68G-4,67G-4,68G-4,67G	104,69	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)		106,92G-7,05G	107,01	G	0,01	0,01
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771	1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		108,89G-8,91G-/108,99G/-8,99G-8,99G-9,02G-8,99G	108,94	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)		103,01G-3,51G	103,37	G	0,29	0,29
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)		101,84G-1,84G-1,84G-/101,84G/-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G	101,85	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		97,39G-7,19G	101,35	G	3,58	3,58
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507	Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		110,37G-0,35G-/110,35G/-0,36G-0,36G-0,35G-0,35G	110,37	G	0,07	0,07
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		118,96G-/119,14G/-9,08G-9,12G-9,23G-9,24G	119,28	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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		104,07G-4,14G-4,14G-3,24G-4,22G-4,2G	103,26 G	2,55	2,55
US\$	1.000	10.04.47	10.AO	A19F3Z	USN0280EAS48	3,9500000000000002%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		114,78G-4,66G-4,4G-4,39G-4,43G-4,43G	114,12 G	3,19	3,19
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A1ZEZM	US00928QAM33	Aircastle Ltd. Registered Notes 5 1/8%, v. 26.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,7G-3,24G-3,35G-3,43G-3,43G	103,3 G	2,72	2,71
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		99,73G-9,73G-9,89G-9,91G-9,9G-9,9G	99,87 G	4,36	4,29
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		93,64G-3,64G-3,86G-4,1G-4,21G-4,17G	93,66 G	6,5	6,49
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)		105,24G-5,27G	105,26 G	0,74	0,74
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)		102,68G-2,75G	102,6 G	0,5	0,5
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)		103,19G-3,24G	103,21 G	0,09	0,09
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A1ZZEL	XS1210338015	Aktia Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 31.03.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22)		101,79G-1,79G-1,79G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G	101,79 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)		107,66G-7,67G- 107,67G -7,67G-7,68G-7,71G-7,71G	107,66 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)		108,6G- 108,69G - 8,7G -8,7G-8,69G-8,69G-8,78G-8,78G	108,74 G	0,03	0,03
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		107,18G-7,23G	107,2 G	2,2	2,2
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)		104,05G-4,06G- 104,08G -4,08G-4,07G-4,07G-4,09G	104,06 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		103,06G-6,36G	106,82 G	5,27	5,26
Euro	100.000	27.11.20	27.FMAN	A19SM9	XS1723613581	ALD S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,018%, zinsv. v. 27.08.19-26.11.19, v. 27.11.17(20), EO-FLR Med.-T.Notes 2017(20)		100,15G-0,15G	100,16 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)		101,93G-2G	101,91 G	0,16	0,16
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A2RSUZ	XS1892240281	1 1/4%, v. 11.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		103,045G-3,155G	103,065 G	0,2	0,2
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)		106,38G-6,57G	106,34 G	2,39	2,39
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A192DD	US015271AN94	4,7000000000000002%, v. 21.06.18(30), DL-Notes 2018(18/30)		114,93G-5,71G	114,87 G	3	3
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	100,26G-1,74G	101,64 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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
RUB	100.000	16.02.22	16.FA	A19DDJ	XS1567117566	Alfa Bond Issuance PLC Loan Participation Certificates 9 1/4%, v. 16.02.17(22), RL-M.-T.LPN 2017(22) Alfa Bk		103,38G-3,43G-3,43G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G	103,38 G	7,8	7,77
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1ZPF7	XS1108679645	Alfa Laval Treasury International AB Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 12.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22/22)		103,76G-3,78G- 103,8G/-3,79G -3,8G-3,8G-3,8G	103,79 G	0,08	0,08
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		100,38G-0,25G	99,61 G	6,52	6,5
US\$	1.000	06.06.23	06.JD	A19TB9	US01609WAS17	Alibaba Group Holding Ltd. Registered Notes 2,7999999999999999%, v. 06.12.17(23), DL-Notes 2017(18/23) 3,3999999999999999%, v. 06.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27) 4%, v. 06.12.17(37), DL-Notes 2017(18/37) 4,4000000000000004%, v. 06.12.17(57), DL-Notes 2017(18/57)		101,05G-1,16G	101,11 G	2,48	2,48
US\$	1.000	06.12.27	06.JD	A19TCA	US01609WAT99			103,71G-3,77G	103,87 G	2,9	2,9
US\$	1.000	06.12.37	06.JD	A19TCB	US01609WAU62			108,74G-8,71G	109 G	3,38	3,38
US\$	1.000	06.12.57	06.JD	A19TCD	US01609WAW29			115,01G-5,06G	115,4 G	3,7	3,7
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)		100,02G-0,01G	99,99 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) 0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 2 5/8%, v. 15.11.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 1 1/2%, v. 15.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		109,86G-10,03G-0,06G-0,17G-0,11G	110,1 G	1,02	1,02
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132			100,74G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G	100,75 G	0,04	0,04
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242			103,86G-3,89G-3,91G-3,94G-3,99G-3,96G	103,88 G	0,39	0,39
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A2RUA0	XS1909193317			114,26G-4,52G	114,42 G	0,95	0,95
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A2RUAZ	XS1909193150			105,3G-5,42G	105,33 G	0,18	0,18
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) 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26) 2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 7/8%, v. 24.06.19(32), EO-Medium-T. Notes 2019(19/32)		100,03G-0,01G- 100,01G/-0,01G -0,01G-0,01G-0,01G	100,03 G	4,37	4,3
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133			105,54G-5,67G	105,66 G	0,01	0,01
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984			113,61G- 113,61G/-3,62G	113,6 G		
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080			107,62G-7,61G- 107,7G/-7,64G -7,65G-7,72G-7,66G	107,69 G		
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	A2R30Q	XS2014382845			105,87G-6,24G	106,11 G	0,37	0,37
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.)		105,56G-5,56G	105,56 G		
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	A19S4T	DE000A19S4T0	Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,059%, zinsv. v. 09.09.19-08.12.19, v. 06.12.17(20), EO-FLR Med.-Term Notes 17(20)		100,46G-0,46G	100,45 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3		Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		106,89G-6,89G- 106,89G/-6,89G -6,65G-6,65G-6,65G	106,91 G	
Euro	100.000	21.04.20	21.04.	A180B7	DE000A180B72	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes v. 21.04.16(20), EO-Med.-Term Notes 16(20/20) 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)	S s	100,05G-0,03G	99,98 G	-0,05	
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80			111,88G-1,79G	112,13 G	0,33	0,33
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8			101,25G-1,29G	101,26 G		
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6			106,04G-6,22G	106,15 G	0,11	0,11
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9			108,71G-8,68G- 108,75G/-8,72G -8,72G-8,73G	108,7 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61	S s	124,54G- 124,62G - 4,61G - 4,61G -4,73G-4,62G	124,64 G	0,08	0,08
£	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	152,54G-2,48G- 152,21G - 2,46G -2,73G-2,18G	152,46 G	1,76	1,76
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)		105,19G-5,39G	105,2 G	0,02	0,02
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)		112,67G-2,87G	112,79 G	0,23	0,23
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)		(ausg)			
US\$	200.000	endlos	26.MS	A1R0S6	XS0857872500	Allianz SE Subordinated Bonds 5 1/2%, Subord. Bond v.12(18/unb.)		101,56G-1,52G- 101,52G - 1,53G -1,53G-1,54G-1,54G	101,32 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		110,5G-0,49G- 110,51G - 0,53G -0,55G-0,61G-0,61G-0,6G	110,5 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.)		114,46G-4,46G- 114,46G - 4,46G -4,47G-4,56G-4,55G	114,46 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)		114,98G-5,05G-5,11G-5,12G-5,23G-5,17G	115,12 G	2,35	2,35
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)		107,79G-7,83G-7,93G-7,87G-7,93G-7,88G	107,86 G	1,85	1,85
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)		115,97G-5,99G- 116G - 6,01G -5,99G-6,01G-6,01G	115,97 G	4,49	4,49
US\$	200.000	30.01.49	30.JJ	A2DAFA	XS1556937891	5,0999999999999996%, zinsv. v. 27.01.17-29.01.29, v. 27.01.17(49), DL-FLR-Sub.Anl.v.17(2029/2049)		106,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G	106,05 G	4,77	4,77
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1	1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		99,85G-100,05G	100,01 G	1,3	1,3
US\$	200.000	endlos	07.MS	A2BPAU	XS1485742438	Allianz SE Subordinated Medium - Term Notes 3 7/8%, DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)		95,28G-5,25G-5,26G-5,27G-5,26G-5,26G	95,27 G		
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1ZYHH	XS1202664386	Allied Irish Banks PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,68G-0,68G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G	100,68 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)		137,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G	137,74 G	4,06	4,06
US\$	1.000	15.03.20	15.MS	A1GJ46	US02005NAE04	8%, v. 15.03.10(20), DL-Notes 2010(20)		102,21G-2,21G-2,21G-2,3G-2,29G-2,29G	102,35 G	2,89	2,87
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQKV	US02005NAV29	Ally Financial Inc. Registered Notes 5 1/8%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,85G-8,4G-8,85G-8,35G-8,37G	108,32 G	3,32	3,32
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)		99,92G-100,21G	99,77 G	1,97	1,97
US\$	1.000	19.05.21	19.MN	A18Z7Y	US02079KAA51	3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,84G-2,91G	102,87 G	1,81	1,81
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A18Z7Z	US02079KAB35	3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,22G-6,38G	106,33 G	1,87	1,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		99,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G	99,18 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)		102,14G- 102,1G - 2,09G	102,1 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)		102,75G-2,84G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G	102,74 G	0,39	0,39
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A2GSE1	XS1717584913	1 1/2%, v. 15.11.17(27), Anleihe v.2017(2017/2027)		103,67G-3,93G	103,86 G	0,99	0,99
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)		106,01G-5,97G	105,9 G	0,96	0,96
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		96,67G-6,68G	96,67 G	5,32	5,31
Euro	1.000	15.06.23	15.JJ	A1HMNJ	XS0946155693	9%, v. 19.06.13(23), EO-Notes 2013(13/23) Reg.S		103,57G-3,55G- 103,54G -3,54G-3,54G-3,51G-3,51G	103,54 G	8,04	8,02
US\$	1.000	01.05.26	15.JJ	A18Z5U	USF6628RAA17	Altice France S.A. Guaranteed Registered Notes 7 3/8%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		107,51G-7,57G	107 G	6,05	6,05
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A193UT	XS1859337419	5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S		110,1G-0,11G	110,06 G	4,3	4,3
Euro	1.000	15.01.28	15.AO	A2R721	XS2053846262	Altice France S.A. Senior Secured Notes 3 3/8%, v. 27.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		101,39G	101,39 G	3,21	3,21
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A2R72Z	XS2054539627	2 1/2%, v. 27.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		101,51G-1,52G	101,52 G	2,21	2,2
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		101,7G-1,7G- 101,7G -1,7G-1,7G-1,7G-1,7G	101,7 G	6,64	6,62
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A2R10V	XS1992154341	8%, v. 08.05.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		109,9G-9,69G	109,72 G	6,47	6,47
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		104,42G-4,43G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G	104,38 G	5,36	5,36
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186GD	US02209SAU78	Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,23G-6,61G	96,09 G	3,2	3,2
US\$	1.000	09.08.42	09.FA	A1G8DG	US02209SAM52	4 1/4%, v. 09.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		95,88G-5,88G- 95,98G -5,97G-6,12G-6,12G-6,12G	95,5 G	4,58	4,57
US\$	1.000	02.05.23	02.MN	A1HKJ3	US02209SAP83	2,9500000000000002%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,28G-1,38G	101,3 G	2,56	2,56
US\$	1.000	02.05.43	02.MN	A1HKJ4	US02209SAQ66	4 1/2%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		98,49G-8,77G	98,2 G	4,64	4,64
US\$	1.000	31.01.44	31.JJ	A1HSZB	US02209SAR40	5 3/8%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(44)		109,69G-9,22G- 109,82G -9,78G-10G-9,82G-9,78G	109,79 G	4,75	4,75
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A2RX06	XS1843443513	1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		104G-4,16G	104,07 G	0,95	0,95
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2RX14	XS1843443190	2,2000000000000002%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		106,11G-6,39G	106,31 G	1,32	1,32
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2RX15	XS1843443786	3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		111,83G-2,27G	112,19 G	1,94	1,94
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2RXZE	XS1843444081	1%, v. 15.02.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		101,62G-1,67G	101,64 G	0,5	0,5
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)		103,15G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G	103,16 G	0,13	0,13
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19M91	USU02320AE63	Amazon.com Inc. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23) Reg.S		98,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G	98,95 G	2,74	2,74

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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	22.08.24	22.FA	A19M93	USU02320AF39	Amazon.com Inc. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 22.08.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		(ausg)				
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A19M95	USU02320AG12	3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		23-T	23	-T	26,98	26,98
US\$	1.000	21.08.20	21.FA	A19M9Z	USU02320AD80	1 9/10%, v. 22.08.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		99,35G	99,35	G	2,66	2,66
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A19NAB	USU02320AK24	4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57) Reg.S		51,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G	51,32	G	8,84	8,84
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	USO23135AJ58	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,63G-1,65G-1,65G-1,7G-1,7G-1,69G	101,58	G	1,95	1,95
US\$	1.000	05.12.19	05.JD	A1ZTEN	USO23135AL05	2,6000000000000001%, v. 05.12.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		100,01G-0,06G	100,04	G	2,26	2,24
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	USO23135AM87	3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,8G-2,91G	102,83	G	1,94	1,93
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	USO23135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,42G-8,62G	108,58	G	2,05	2,05
US\$	1.000	05.12.34	05.JD	A1ZTJ8	USO23135AP19	4,7999999999999998%, v. 05.12.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		123,79G-4,24G	124,39	G	2,84	2,84
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A1HHM7	XS0907606379	Amcort Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,89G-7,89G-108,12G/8,11G-8,11G-8,11G-8,13G	108,1	G	0,39	0,39
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)		99,56G-9,56G-9,56G-9,57G-9,57G-9,57G	99,56	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)		112,95G-112,93G-2,95G	112,95	G	0,02	0,02
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A0DZAK	USO2364WAJ45	América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes 6 3/8%, v. 25.02.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		135,04G-5,04G-135,13G/5,11G-5,66G-5,67G-5,67G	135,7	G	3,41	3,41
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A18YZT	XS1379122101	1 1/2%, v. 10.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		105,64G-5,64G	105,55	G	0,22	0,22
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1G64N	XS0802174044	3%, v. 12.07.12(21), EO-Notes 2012(12/21)		105,49G-5,5G-105,49G/5,48G-5,48G-5,48G-5,48G	105,48	G		
MXN	10.000	05.12.22	05.JD	A1HDJD	XS0860706935	6,4500000000000002%, v. 05.12.12(22), MN-Notes 2012(22)		96,52G-6,52G-96,52G/6,52G-6,35G-6,35G-6,49G-6,48G	96,49	G	7,87	7,85
Euro	1.000	22.07.23	22.07.	A1HNTW	XS0954302104	3,2589999999999999%, v. 22.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		112,05G-2G-112,03G/2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,04G	112,04	G	0,09	0,09
MXN	10.000	09.12.24	09.JD	A1ZKF4	XS1075314911	7 1/8%, v. 09.06.14(24), MN-Notes 2014(24)		97,67G-7,67G-97,67G/7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G	97,67	G	7,82	7,81
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508	0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		101,45G-1,65G	101,71	G	0,53	0,53
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	120,27G-0,3G-120,13G/0,28G-0,27G-0,27G-0,28G	120,24	G	5,24	5,24
£	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)		103,7G-3,7G	103,8	G	6,14	6,14
US\$	100	15.04.29	15.AO	308531	US912810FH69	America, United States of... IIT 6,0476349999999996%, v. 15.04.99(29), DL-Inflation-Ind. Bonds 99(29)		133,9G-4,03G	134,3	G	2,1	2,1
US\$	100	15.01.25	15.JJ	A0DAZ5	US912810FR42	3,2229225000000001%, v. 15.07.04(25), DL-Inflation-Prot. Secs 04(25)		111,235G-1,355G	111,405	G	1,01	1,01
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A0T57Y	US912810PZ57	2,9784999999999999%, v. 15.01.09(29), DL-Inflation-Prot. Secs 09(29)		120,634G-0,654G	120,984	G	0,68	0,68
US\$	100	15.07.26	15.JJ	A184D4	US912828S505	0,1333925%, v. 15.07.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		99,69G-9,75G	99,9	G	0,17	0,17
US\$	100	15.01.26	15.JJ	A18W4M	US912828N712	0,672825%, v. 15.01.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		102,46G-2,54G	102,68	G	0,27	0,27
US\$	100	15.02.46	15.FA	A18X3Q	US912810RR14	1,08091%, v. 15.02.16(46), DL-Inflation-Prot. Secs 16(46)		110,602G-0,632G	111,422	G	0,64	0,64
US\$	100	15.07.28	15.JJ	A193QG	US912828Y388	0,7642725%, v. 15.07.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		105,081G-5,081G	105,301	G		
US\$	100	15.01.27	15.JJ	A19BZA	US912828V491	0,39709875%, v. 15.01.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)		101,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G	101,35	G	0,23	0,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19DDF	US912810RW09	America, United States of... IIT 0,92836625%, v. 15.02.17(47), DL-Inflation-Prot. Secs 17(47)		108,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G	108,65 G	0,6	0,6
US\$	100	15.04.22	15.AO	A19GGW	US912828X398	0,13187125%, v. 15.04.17(22), DL-Inflation-Prot. Secs 17(22)		98,95G-8,89G-8,91G-8,93G-8,92G	98,98 G	0,27	0,27
US\$	100	15.01.28	15.JJ	A19U21	US9128283R96	0,518505%, v. 15.01.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		102,24G-2,26G	102,43 G	0,24	0,24
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V9X	US912810SB52	1,0386%, v. 15.02.18(48), DL-Inflation-Prot. Secs 18(48)		111,512G-1,372G	112,212 G	0,6	0,6
US\$	100	15.04.23	15.AO	A19Z2E	US9128284H06	0,64556875%, v. 15.04.18(23), DL-Inflation-Prot. Secs 18(23)		100,81G-0,87G	100,9 G	0,4	0,4
US\$	100	15.01.21	15.JJ	A1GLQN	US912828PP91	1,31549625%, v. 15.01.11(21), DL-Inflation-Prot. Secs 11(21)		100,34G-0,34G	100,33 G	1,05	1,05
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GMM1	US912810QP66	2,4852300000000001%, v. 15.02.11(41), DL-Inflation-Prot. Secs 11(41)		133,456G-3,556G	134,256 G	0,78	0,78
US\$	100	15.07.21	15.JJ	A1GTW2	US912828QV50	0,709325%, v. 15.07.11(21), DL-Inflation-Prot. Secs 11(21)		100,379G-0,426G	100,442 G	0,47	0,47
US\$	100	15.01.22	15.JJ	A1GZE4	US912828SA95	0,14127%, v. 15.01.12(22), DL-Inflation-Prot. Secs 12(22)		98,979G-9,099G	99,099 G	0,28	0,28
US\$	100	15.01.23	15.JJ	A1HFBP	US912828UH11	0,13852375%, v. 15.01.13(23), DL-Inflation-Prot. Secs 13(23)		99,139G-9,219G	99,239 G	0,28	0,28
US\$	100	15.07.25	15.JJ	A1VKM0	US912828XL95	0,40449%, v. 15.07.15(25), DL-Inflation-Prot. Secs 15(25)		101,29G-1,38G	101,45 G	0,16	0,16
US\$	100	15.07.24	15.JJ	A1ZMEZ	US912828WU04	0,13465875%, v. 15.07.14(24), DL-Inflation-Prot. Secs 14(24)		99,879G-9,989G	100,02 G	0,14	0,14
US\$	100	15.04.24	15.AO	A2R1BN	US9128286N55	0,508635%, v. 15.04.19(24), DL-Inflation-Prot. Secs 19(24)		101,249G-1,32G	101,409 G	0,22	0,22
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A2RV85	US9128285W63	0,88640125%, v. 15.01.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		106,001G-6,111G	106,331 G	0,22	0,22
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RYLG	US912810SG40	1,0178%, v. 15.02.19(49), DL-Inflation-Prot.Secs 19(49)		112,342G-2,202G	113,042 G	0,57	0,57
US\$	100	31.07.21	31.JAJO	A2R53Y	US9128287G95	America, United States of... Floating Rate Notes zinsv., v. 31.07.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		96,07G-6,07G	96,07 G	2,21	
US\$	100	02.11.20	31.JAJO	A2RT3E	US9128285H96	1,9592177559999999%, zinsv. v. 24.09.19-30.09.19, v. 31.10.18(20), DL-FLR Notes 2018(20)		99,83G-9,83G	99,83 G	2,13	2,13
US\$	100	01.02.21	31.JAJO	A2RXXH	US9128285Y20	2,029217756%, zinsv. v. 24.09.19-30.09.19, v. 31.01.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		99,86G-9,86G	99,85 G	2,15	2,15
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)		130,68G-0,82G	130,77 G	1,62	1,62
US\$	100	15.08.25	15.FA	129360	US912810EV62	6 7/8%, v. 15.08.95(25), DL-Bonds 1995(25)		129,365G-9,525G	129,425 G	1,59	1,59
US\$	100	15.02.26	15.FA	131485	US912810EW46	6%, v. 15.02.96(26), DL-Bonds 1996(26)		126,315G-6,485G	126,355 G	1,61	1,61
US\$	100	15.08.26	15.FA	133849	US912810EX29	6 3/4%, v. 15.08.96(26), DL-Bonds 1996(26)		133,255G-3,395G	133,285 G	1,6	1,6
US\$	100	15.08.28	15.FA	175162	US912810FE39	5 1/2%, v. 15.08.98(28), DL-Bonds 1998(28)		131,43G-1,62G	131,45 G	1,66	1,66
US\$	100	15.02.27	15.FA	190302	US912810EZ76	6 5/8%, v. 15.02.97(27), DL-Bonds 1997(27)		134,42G-4,54G	134,52 G	1,64	1,64
US\$	100	15.02.29	15.FA	292974	US912810FG86	5 1/4%, v. 15.02.99(29), DL-Bonds 1999(29)		130,71G-0,89G	130,74 G	1,68	1,68
US\$	100	15.08.29	15.FA	324477	US912810FJ26	6 1/8%, v. 15.08.99(29), DL-Bonds 1999(29)		140,14G-0,31G	140,15 G	1,68	1,68
US\$	100	15.05.20	15.MN	400739	US912810EF13	8 3/4%, v. 15.05.90(20), DL-Bonds 1990(20)		104,27G-4,2G	104,23 G	1,9	1,89
US\$	100	15.08.20	15.FA	401295	US912810EG95	8 3/4%, v. 15.08.90(20), DL-Bonds 1990(20)		105,9G-5,87G	105,82 G	1,91	1,91
US\$	100	15.02.21	15.FA	402188	US912810EH78	7 7/8%, v. 15.02.91(21), DL-Bonds 1991(21)		108,181G-8,221G	108,191 G	1,78	1,77
US\$	100	15.02.23	15.FA	402634	US912810EP94	7 1/8%, v. 15.02.93(23), DL-Bonds 1993(23)		118,08G-8,18G	118,11 G	1,57	1,57
US\$	100	15.11.21	15.MN	405692	US912810EL80	8%, v. 15.11.91(21), DL-Bonds 1991(21)		113,11G-3,17G	113,11 G	1,66	1,66
US\$	100	15.11.22	15.MN	409068	US912810EN47	7 5/8%, v. 15.11.92(22), DL-Bonds 1992(22)		118,22G-8,24G	118,23 G	1,61	1,61
US\$	100	15.08.23	15.FA	411572	US912810EQ77	6 1/4%, v. 15.08.93(23), DL-Bonds 1993(23)		117,42G-7,5G	117,42 G	1,58	1,58
US\$	100	15.11.24	15.MN	414890	US912810ES34	7 1/2%, v. 15.08.94(24), DL-Bonds 1994(24)		128,995G-9,125G	129,015 G	1,56	1,56
US\$	100	15.02.20	15.FA	489890	US912810EE48	8 1/2%, v. 15.02.90(20), DL-Bonds 1990(20)		102,36G-2,43G	102,43 G	1,87	1,86
US\$	100	15.02.31	15.FA	610743	US912810FP85	5 3/8%, v. 15.02.01(31), DL-Bonds 2001(31)		137,61G-7,81G	137,64 G	1,71	1,71
US\$	100	15.05.46	15.MN	A18044	US912810RS96	2 1/2%, v. 15.05.16(46), DL-Bonds 2016(46)		107,19G-7,32G	107,3 G	2,15	2,15
US\$	100	15.08.46	15.FA	A184Y4	US912810RT79	2 1/4%, v. 15.08.16(46), DL-Bonds 2016(46)		102,33G-2,09G-2G-2,19G-2,09G	102,18 G	2,16	2,16
US\$	100	15.11.46	15.MN	A188TH	US912810RU43	2 7/8%, v. 15.11.16(46), DL-Bonds 2016(46)		115,11G-5,14G	115,3 G	2,15	2,15
US\$	100	15.05.48	15.MN	A190V2	US912810SC36	3 1/8%, v. 15.05.18(48), DL-Bonds 2018(48)		120,77G-1,1G	121,05 G	2,15	2,15
US\$	100	15.08.48	15.FA	A194FJ	US912810SD19	3%, v. 15.08.18(48), DL-Bonds 2018(48)		118,32G-8,52G	118,46 G	2,15	2,15
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19C20	US912810RV26	3%, v. 15.02.17(47), DL-Bonds 2017(47)		118,3G-8,02G-8,02G-7,93G-7,76G-8,12G-8,04G	118,09 G	2,14	2,14
US\$	100	15.11.47	15.MN	A19RQP	US912810RZ30	2 3/4%, v. 15.11.17(47), DL-Bonds 2017(47)		112,62G-2,71G	112,82 G	2,16	2,16
US\$	100	15.11.40	15.MN	A1A3HC	US912810QL52	4 1/4%, v. 15.11.10(40), DL-Bonds 2010(40)		138,28G-8,48G	138,42 G	2,02	2,02
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GL92	US912810QN19	4 3/4%, v. 15.02.11(41), DL-Bonds 2011(41)		147,28G-7,49G	147,44 G	2,02	2,02
US\$	100	15.05.41	15.MN	A1GQ4S	US912810QQ40	4 3/8%, v. 15.05.11(41), DL-Bonds 2011(41)		140,78G-1,02G	140,96 G	2,03	2,03
US\$	100	15.08.41	15.FA	A1GUHG	US912810QS06	3 3/4%, v. 15.08.11(41), DL-Bonds 2011(41)		129,78G-30,01G	129,95 G	2,05	2,05

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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						America, United States of... Treasury Bonds					
US\$	100	15.11.41	15.MN	A1GW3J	US912810QT88	3 1/8%, v. 15.11.11(41), DL-Bonds 2011(41)		118,68G-8,86G	118,81 G	2,07	2,07
US\$	100	15.02.46	15.FA	A1VMZZ	US912810RQ31	2 1/2%, v. 15.02.16(46), DL-Bonds 2016(46)		107,11G-7,13G	107,28 G	2,16	2,16
US\$	100	15.05.45	15.MN	A1Z1NK	US912810RM27	3%, v. 15.05.15(45), DL-Bonds 2015(45)		117,14G-7,21G	117,35 G	2,14	2,14
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZWSB	US912810RK60	2 1/2%, v. 15.02.15(45), DL-Bonds 2015(45)		107,05G-7,22G	107,22 G	2,14	2,14
US\$	100	15.11.48	15.MN	A2RT58	US912810SE91	3 3/8%, v. 15.11.18(48), DL-Bonds 2018(48)		126,76G-6,97G	126,9 G	2,14	2,14
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RXHB	US912810SF66	3%, v. 15.02.19(49), DL-Bonds 2019(49)		118,58G-8,8G	118,71 G	2,15	2,15
						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)		132,55G-2,73G	132,61 G	1,62	1,62
US\$	100	15.11.28	15.MN	176880	US912810FF04	5 1/4%, v. 15.11.98(28), DL-Notes 1998(28)		130,03G-0,16G	130,08 G	1,68	1,68
US\$	100	15.08.27	15.FA	194442	US912810FA17	6 3/8%, v. 15.08.97(27), DL-Bonds 1997(27)		134,7G-4,87G	134,74 G	1,64	1,64
US\$	100	15.11.27	15.MN	196021	US912810FB99	6 1/8%, v. 15.11.97(27), DL-Bonds 1997(27)		133,83G-3,94G	133,84 G	1,65	1,65
US\$	100	15.05.21	15.MN	403689	US912810EJ35	8 1/8%, v. 15.05.91(21), DL-Notes 1991(21)		110,204G-0,244G	110,204 G	1,69	1,69
US\$	100	15.08.21	15.FA	404946	US912810EK08	8 1/8%, v. 15.08.91(21), DL-Notes 1991(21)		111,722G-1,752G	111,712 G	1,72	1,72
US\$	100	15.05.30	15.MN	452647	US912810FM54	6 1/4%, v. 15.11.99(30), DL-Bonds 2000(30)		143,99G-4,2G	144,03 G	1,69	1,69
US\$	100	15.02.36	15.FA	A0GM7Y	US912810FT08	4 1/2%, v. 15.02.06(36), DL-Notes 2006(36)		137,43G-7,68G	137,6 G	1,83	1,83
US\$	100	15.02.37	15.FA	A0LMWD	US912810PT97	4 3/4%, v. 15.02.07(37), DL-Notes 2007(37)		142,84G-3,09G	143 G	1,85	1,85
US\$	100	15.05.37	15.MN	A0N1BM	US912810PU60	5%, v. 15.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		146,99G-7,27G	147,19 G	1,85	1,85
US\$	100	15.02.39	15.FA	A0T6PG	US912810QA97	3 1/2%, v. 15.02.09(39), DL-Notes 2009(39)		124,77G-4,93G	124,97 G	1,96	1,96
US\$	100	15.05.39	15.MN	A0T9JP	US912810QB70	4 1/4%, v. 15.05.09(39), DL-Notes 2009(39)		137,32G-7,48G	137,43 G	1,95	1,95
US\$	100	15.02.38	15.FA	A0TQ21	US912810PW27	4 3/8%, v. 15.02.08(38), DL-Notes 2008(38)		138,21G-8,46G	138,39 G	1,9	1,9
US\$	100	15.05.38	15.MN	A0TZRW	US912810PX00	4 1/2%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		140,48G-0,72G	140,69 G	1,9	1,9
US\$	100	15.05.26	15.MN	A18043	US912828R366	1 5/8%, v. 15.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,92G-100,05G	99,94 G	1,62	1,62
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A180Q6	US912828R283	1 5/8%, v. 30.04.16(23), DL-Notes 2016(23)		100,08G-0,14G	100,055 G	1,59	1,59
US\$	100	15.08.26	15.FA	A184Y3	US9128282A70	1 1/2%, v. 15.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,175G-9,105G-9,125G-9,205G-9,18G	99,095 G	1,63	1,63
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A186XQ	US912828T347	1 1/8%, v. 30.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		98,935G-8,96G	98,92 G	1,66	1,66
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A186XR	US912828T263	1 3/8%, v. 30.09.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,18G-9,26G	99,16 G	1,57	1,57
US\$	100	15.10.19	15.AO	A187MG	US912828T594	1%, v. 15.10.16(19), DL-Notes 2016(19)		99,964G-9,969G-9,959G-9,964G-9,974G-9,974G	99,954 G	1,73	1,71
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A1888N	US912828U659	1 3/4%, v. 30.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,2G-0,21G-0,21G-0,22G-0,2G-0,22G-0,22G	100,175 G	1,65	1,65
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A1888P	US912828U576	2 1/8%, v. 30.11.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,17G-2,15G-2,155G-2,13G-2,19G-2,19G	102,095 G	1,59	1,58
US\$	100	31.10.21	30.A31O	A188AK	US912828T677	1 1/4%, v. 31.10.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,165G-9,165G-9,17G-9,16G-9,18G-9,175G	99,13 G	1,66	1,66
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A188AL	US912828T917	1 5/8%, v. 31.10.16(23), DL-Notes 2016(23)		100,19G-0,16G-0,18G-0,14G-0,2G-0,2G	100,12 G	1,58	1,58
US\$	100	15.11.26	15.MN	A188TG	US912828U246	2%, v. 15.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		102,41G-2,56G	102,44 G	1,62	1,62
US\$	100	15.12.19	15.JD	A1898C	US912828U733	1 3/8%, v. 15.12.16(19), DL-Notes 2016(19)		99,914G-9,914G-9,914G-9,914G-9,914G	99,904 G	1,81	1,79
US\$	100	15.11.25	15.MN	A18URF	US912828M565	2 1/4%, v. 15.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		103,58G-3,7G	103,58 G	1,62	1,62
US\$	100	15.11.45	15.MN	A18URG	US912810RP57	3%, v. 15.11.15(45), DL-Notes 2015(45)		117,34G-7,43G	117,58 G	2,14	2,14
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A18WLA	US912828N480	1 3/4%, v. 31.12.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,91G-9,94G	99,91 G	1,81	1,8
US\$	100	31.12.22	30.J31D	A18WLB	US912828N308	2 1/8%, v. 31.12.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,63G-1,7G	101,62 G	1,59	1,59
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A18YAS	US912828P873	1 1/8%, v. 29.02.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,11G-9,14G	99,11 G	1,75	1,75
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A18YAT	US912828P790	1 1/2%, v. 29.02.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,65G-9,73G	99,66 G	1,59	1,59
US\$	100	15.05.21	15.MN	A190V0	US9128284P22	2 5/8%, v. 15.05.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,409G-1,444G	101,399 G	1,72	1,72
US\$	100	15.05.28	15.MN	A190V1	US9128284N73	2 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(28)		109,55G-9,71G	109,54 G	1,67	1,67
US\$	100	15.06.21	15.JD	A1917T	US9128284T44	2 5/8%, v. 15.06.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,504G-1,549G	101,489 G	1,7	1,7
US\$	100	31.05.25	31.M30N	A191B4	US9128284R87	2 7/8%, v. 31.05.18(25), DL-Notes 2018(25)		106,735G-6,89G	106,75 G	1,6	1,6
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A191CK	US9128284S60	2 3/4%, v. 31.05.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,06G-4,15G	104,07 G	1,59	1,58
US\$	100	31.05.20	31.M30N	A191CL	US9128284Q05	2 1/2%, v. 31.05.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,41G-0,41G	100,4 G	1,88	1,88
US\$	100	30.06.20	30.J31D	A1922B	US912828XY17	2 1/2%, v. 30.06.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,469G-0,474G	100,469 G	1,86	1,86
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1923J	US9128284U17	2 5/8%, v. 30.06.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,71G-3,8G	103,705 G	1,58	1,58
US\$	100	30.06.25	30.JD	A192U8	US912828XZ81	2 3/4%, v. 30.06.18(25), DL-Notes 2018(25)		106,125G-6,29G	106,14 G	1,61	1,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of... Treasury Notes						
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1931L	US912828Y610	2 3/4%, v. 31.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,24G-4,34G	104,25 G	1,58	1,58	
US\$	100	31.07.25	31.JJ	A1931M	US912828Y792	2 7/8%, v. 31.07.18(25), DL-Notes 2018(25)		106,94G-7,04G	106,92 G	1,61	1,61	
US\$	100	15.07.21	15.JJ	A193JB	US912828Y206	2 5/8%, v. 15.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,589G-1,639G	101,584 G	1,7	1,69	
US\$	100	15.08.21	15.FA	A194FK	US9128284W72	2 3/4%, v. 15.08.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,929G-1,969G	101,909 G	1,68	1,68	
US\$	100	15.08.28	15.FA	A194FL	US9128284V99	2 7/8%, v. 15.08.18(28), DL-Notes 2018(28)		109,7G-9,89G	109,73 G	1,68	1,68	
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A195B0	US9128284X55	2 3/4%, v. 31.08.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,335G-4,445G	104,35 G	1,58	1,58	
US\$	100	31.08.25	28.F31A	A195B2	US9128284Z04	2 3/4%, v. 31.08.18(25), DL-Notes 2018(25)		106,315G-6,43G	106,305 G	1,61	1,61	
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A19BAQ	US912828U816	2%, v. 31.12.16(21), DL-Notes 2017(21)		100,78G-0,8G	100,75 G	1,64	1,64	
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A19BAR	US912828V236	2 1/4%, v. 31.12.16(23), DL-Notes 2017(23)		102,675G-2,765G	102,65 G	1,58	1,58	
US\$	100	15.02.20	15.FA	A19C2Y	US912828W226	1 3/8%, v. 15.02.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,799G-9,814G-9,814G-9,814G-9,814G-9,814G	99,804 G	1,89	1,88	
US\$	100	15.02.27	15.FA	A19C2Z	US912828V988	2 1/4%, v. 15.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		104,3G-4,22G-4,25G-4,32G-4,3G	104,22 G	1,63	1,63	
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A19CBM	US912828V723	1 7/8%, v. 31.01.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,54G-0,54G-0,54G-0,52G-0,55G-0,55G	100,495 G	1,64	1,64	
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A19CBN	US912828V806	2 1/4%, v. 31.01.17(24), DL-Notes 2017(24)		102,8G-2,77G-2,74G-2,83G-2,81G	102,72 G	1,58	1,58	
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A19DRE	US912828W556	1 7/8%, v. 28.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,575G-0,57G-0,57G-0,56G-0,59G-0,59G	100,535 G	1,63	1,63	
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A19DRF	US912828W481	2 1/8%, v. 28.02.17(24), DL-Notes 2017(24)		102,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G	102,26 G	1,58	1,58	
US\$	100	15.03.20	15.MS	A19ED3	US912828W630	1 5/8%, v. 15.03.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,894G-9,894G-9,884G-9,894G-9,894G-9,894G	99,894 G	1,87	1,86	
US\$	100	15.04.20	15.AO	A19F7H	US912828X216	1 1/2%, v. 15.04.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,789G-9,794G-9,794G-9,789G-9,789G-9,794G-9,794G	99,789 G	1,89	1,88	
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A19FDQ	US912828W895	1 7/8%, v. 31.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,61G-0,635G-0,605G-0,67G-0,67G	100,6 G	1,61	1,61	
US\$	100	31.03.24	31.M30S	A19FDR	US912828W713	2 1/8%, v. 31.03.17(24), DL-Notes 2017(24)		102,38G-2,32G-2,35G-2,305G-2,41G-2,39G	102,3 G	1,58	1,58	
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A19GPZ	US912828X471	1 7/8%, v. 30.04.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,665G-0,635G-0,635G-0,61G-0,675G-0,67G	100,605 G	1,61	1,61	
US\$	100	30.04.24	30.A31O	A19GR0	US912828X703	2%, v. 30.04.17(24), DL-Notes 2017(24)		101,86G-1,81G-1,83G-1,79G-1,9G-1,88G	101,785 G	1,58	1,58	
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A19H3J	US912828XR65	1 3/4%, v. 31.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,32G-0,39G	100,315 G	1,61	1,6	
US\$	100	31.05.24	31.M30N	A19H3K	US912828XT22	2%, v. 31.05.17(24), DL-Notes 2017(24)		101,97G-1,92G-1,945G-2,005G-1,985G	101,88 G	1,56	1,56	
US\$	100	15.05.20	15.MN	A19HBT	US912828X968	1 1/2%, v. 15.05.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,789G-9,789G-9,789G-9,789G-9,789G-9,789G-9,789G	99,769 G	1,85	1,85	
US\$	100	15.05.27	15.MN	A19HBU	US912828X885	2 3/8%, v. 15.05.17(27), DL-Notes 2017(27)		105,34G-5,25G-5,28G-5,2G-5,36G-5,32G	105,24 G	1,64	1,64	
US\$	100	15.05.47	15.MN	A19HBV	US912810RX81	3%, v. 15.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		118,25G-7,96G-7,88G-7,69G-8,08G-7,97G	118,02 G	2,15	2,15	
US\$	100	15.06.20	15.JD	A19J2R	US912828XU94	1 1/2%, v. 15.06.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,754G-9,749G-9,749G-9,739G-9,744G-9,749G	99,739 G	1,87	1,86	
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A19KL9	US912828XX34	2%, v. 30.06.17(24), DL-Notes 2017(24)		101,925G-1,9G-1,95G-1,95G-1,93G	101,83 G	1,58	1,58	
US\$	100	30.06.22	30.J31D	A19KPR	US912828XW50	1 3/4%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,38G-0,44G	100,38 G	1,59	1,59	
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A19L5H	US9128282P40	1 7/8%, v. 31.07.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,685G-0,76G	100,69 G	1,61	1,6	
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A19L5J	US9128282N91	2 1/8%, v. 31.07.17(24), DL-Notes 2017(24)		102,43G-2,57G	102,445 G	1,58	1,58	
US\$	100	15.07.20	15.JJ	A19LGD	US9128282J89	1 1/2%, v. 15.07.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,734G-9,734G-9,734G-9,734G-9,734G-9,734G	99,719 G	1,85	1,85	
US\$	100	15.08.20	15.FA	A19MVV	US9128282Q23	1 1/2%, v. 15.08.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,729G-9,714G	99,714 G	1,84	1,84	
US\$	100	15.08.27	15.FA	A19MVX	US9128282R06	2 1/4%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2017(27)		104,38G-4,49G	104,38 G	1,65	1,65	
US\$	100	15.08.47	15.FA	A19MVY	US912810RY64	2 3/4%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(47)		112,57G-2,64G	112,75 G	2,16	2,16	
US\$	100	15.09.20	15.MS	A19N6F	US9128282V18	1 3/8%, v. 15.09.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,62G-9,61G	99,61 G	1,8	1,8	
US\$	100	31.08.22	28.F31A	A19NFY	US9128282S88	1 5/8%, v. 31.08.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,02G-0,095G	100,02 G	1,6	1,6	
US\$	100	31.08.24	28.F31A	A19NFZ	US9128282U35	1 7/8%, v. 31.08.17(24), DL-Notes 2017(24)		101,34G-1,48G	101,35 G	1,57	1,57	
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A19PXM	US9128282W90	1 7/8%, v. 30.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,8G-0,88G	100,8 G	1,58	1,58	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of... Treasury Notes						
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A19PXN	US9128282Y56	2 1/8%, v. 30.09.17(24), DL-Notes 2017(24)		102,5G-2,635G	102,515 G	1,58	1,58	
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A19Q9M	US9128283C28	2%, v. 31.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,15G-1,22G	101,16 G	1,6	1,6	
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A19Q9N	US9128283D01	2 1/4%, v. 31.10.17(24), DL-Notes 2017(24)		103,16G-3,26G	103,13 G	1,59	1,59	
US\$	100	15.10.20	15.AO	A19QLX	US9128282Z22	1 5/8%, v. 15.10.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,77G-9,77G	99,77 G	1,86	1,86	
US\$	100	15.11.20	15.MN	A19RQG	US9128283G32	1 3/4%, v. 15.11.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,92G-9,93G	99,91 G	1,82	1,82	
US\$	100	15.11.27	15.MN	A19RQN	US9128283F58	2 1/4%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		104,45G-4,55G	104,44 G	1,66	1,66	
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A19S0F	US9128283J70	2 1/8%, v. 30.11.17(24), DL-Notes 2017(24)		102,56G-2,7G	102,57 G	1,58	1,58	
US\$	100	15.12.20	15.JD	A19TS0	US9128283L27	1 7/8%, v. 15.12.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,08G-0,09G	100,07 G	1,81	1,8	
US\$	100	31.01.20	31.JJ	A19U9T	US9128283S79	2%, v. 31.01.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,01G-0,02G	100,02 G	1,95	1,93	
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A19U9V	US9128283U26	2 3/8%, v. 31.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		102,45G-2,52G	102,44 G	1,6	1,6	
US\$	100	31.01.25	31.JJ	A19U9W	US9128283V09	2 1/2%, v. 31.01.18(25), DL-Notes 2018(25)		104,525G-4,665G	104,545 G	1,59	1,59	
US\$	100	31.12.24	30.J31D	A19UDE	US9128283P31	2 1/4%, v. 31.12.17(24), DL-Notes 2017(24)		103,22G-3,35G	103,235 G	1,59	1,59	
US\$	100	31.12.19	30.J31D	A19UDG	US9128283N82	1 7/8%, v. 31.12.17(19), DL-Notes 2017(19)		99,99G-9,99G	99,99 G	1,92	1,91	
US\$	100	15.01.21	15.JJ	A19UP6	US9128283Q14	2%, v. 15.01.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,249G-0,274G	100,244 G	1,79	1,79	
US\$	100	15.02.21	15.FA	A19V4M	US9128283X64	2 1/4%, v. 15.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,634G-0,664G	100,624 G	1,76	1,76	
US\$	100	15.02.28	15.FA	A19V4N	US9128283W81	2 3/4%, v. 15.02.18(28), DL-Notes 2018(28)		108,4G-8,51G	108,39 G	1,66	1,66	
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V4P	US912810SA79	3%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(48)		117,98G-8,31G	118,28 G	2,15	2,15	
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A19WWP	US9128284A52	2 5/8%, v. 28.02.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,38G-3,44G	103,36 G	1,59	1,59	
US\$	100	28.02.25	28.F31A	A19WWQ	US9128283Z13	2 3/4%, v. 28.02.18(25), DL-Notes 2018(25)		105,93G-6G	105,885 G	1,59	1,59	
US\$	100	15.03.21	15.MS	A19XTX	US9128284B36	2 3/8%, v. 15.03.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,86G-0,89G	100,85 G	1,76	1,76	
US\$	100	15.04.21	15.AO	A19Y4X	US9128284G23	2 3/8%, v. 15.04.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,924G-0,964G	100,92 G	1,74	1,74	
US\$	100	31.03.25	31.M30S	A19YN6	US9128284F40	2 5/8%, v. 31.03.18(25), DL-Notes 2018(25)		105,305G-5,41G	105,29 G	1,6	1,6	
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A19YN7	US9128284D91	2 1/2%, v. 31.03.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,04G-3,13G	103,04 G	1,58	1,58	
US\$	100	30.04.20	30.A31O	A19Z27	US9128284J61	2 3/8%, v. 30.04.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,24G-0,27G	100,27 G	1,91	1,9	
US\$	100	30.04.25	30.A31O	A19Z5B	US9128284M90	2 7/8%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25)		106,605G-6,725G	106,585 G	1,62	1,62	
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A19Z8S	US9128284L18	2 3/4%, v. 30.04.18(23), DL-Notes 2018(23)		103,95G-4,055G	103,965 G	1,59	1,59	
US\$	100	15.11.20	15.MN	A1A3HB	US912828PC88	2 5/8%, v. 15.11.10(20), DL-Notes 2010(20)	S s	100,89G-0,9G	100,88 G	1,82	1,81	
US\$	100	15.08.39	15.FA	A1ALBJ	US912810QC53	4 1/2%, v. 15.08.09(39), DL-Notes 2009(39)		141,69G-1,95G	141,89 G	1,95	1,95	
US\$	100	15.11.19	15.MN	A1APT1	US912828LY45	3 3/8%, v. 15.11.09(19), DL-Notes 2009(19)		100,18G-0,19G	100,18 G	1,77	1,76	
US\$	100	15.11.39	15.MN	A1APT2	US912810QD37	4 3/8%, v. 15.11.09(39), DL-Notes 2009(39)		139,82G-9,99G	139,92 G	1,97	1,97	
US\$	100	15.02.40	15.FA	A1ATDE	US912810QE10	4 5/8%, v. 15.02.10(40), DL-Notes 2010(40)		144,25G-4,47G	144,44 G	1,97	1,97	
US\$	100	15.05.20	15.MN	A1AW9L	US912828ND89	3 1/2%, v. 15.05.10(20), DL-Notes 2010(20)		101G-1G	101 G	1,88	1,87	
US\$	100	15.05.40	15.MN	A1AW9M	US912810QH41	4 3/8%, v. 15.05.10(40), DL-Notes 2010(40)		140,22G-0,36G	140,31 G	1,99	1,99	
US\$	100	15.08.40	15.FA	A1AZWK	US912810QK79	3 7/8%, v. 15.08.10(40), DL-Notes 2010(40)		131,68G-1,8G	131,87 G	2,01	2,01	
US\$	100	15.08.20	15.FA	A1AZWL	US912828NT32	2 5/8%, v. 15.08.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,67G-0,67G	100,67 G	1,85	1,85	
US\$	100	15.02.22	15.FA	A1G0HC	US912828SF82	2%, v. 15.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,87G-0,89G	100,85 G	1,62	1,62	
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0HD	US912810QU51	3 1/8%, v. 15.02.12(42), DL-Notes 2012(42)		118,66G-8,89G	118,89 G	2,08	2,08	
US\$	100	15.05.22	15.MN	A1G4LD	US912828SV33	1 3/4%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,36G-0,39G	100,34 G	1,6	1,6	
US\$	100	15.05.42	15.MN	A1G4LE	US912810QW18	3%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(42)		116,39G-6,5G	116,6 G	2,09	2,09	
US\$	100	15.08.22	15.FA	A1G79D	US912828TJ95	1 5/8%, v. 15.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,09G-0,13G	100,08 G	1,58	1,58	
US\$	100	15.08.42	15.FA	A1G79E	US912810QX90	2 3/4%, v. 15.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		111,75G-1,84G	111,95 G	2,11	2,11	
US\$	100	15.02.21	15.FA	A1GL91	US912828PX26	3 5/8%, v. 15.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,5G-2,53G	102,5 G	1,75	1,75	
US\$	100	15.05.21	15.MN	A1GQ4R	US912828QN35	3 1/8%, v. 15.05.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,22G-2,23G	102,19 G	1,73	1,73	
US\$	100	15.08.21	15.FA	A1GUHF	US912828RC60	2 1/8%, v. 15.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,77G-0,81G	100,76 G	1,69	1,69	
US\$	100	15.11.21	15.MN	A1GW3H	US912828RR30	2%, v. 15.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,71G-0,76G	100,69 G	1,64	1,64	
US\$	100	30.11.19	31.M30N	A1HC7D	US912828UB41	1%, v. 30.11.12(19), DL-Notes 2012(19)		99,83G-9,82G	99,81 G	2	2	
US\$	100	15.11.22	15.MN	A1HCAU	US912828TY62	1 5/8%, v. 15.11.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,09G-0,12G	100,07 G	1,59	1,59	
US\$	100	15.11.42	15.MN	A1HCAV	US912810QY73	2 3/4%, v. 15.11.12(42), DL-Notes 2012(42)		111,7G-1,78G	111,89 G	2,11	2,11	
US\$	100	31.12.19	30.J31D	A1HD8X	US912828UF54	1 1/8%, v. 31.12.12(19), DL-Notes 2012(19)		99,81G-9,81G	99,81 G	1,91	1,89	
US\$	100	15.02.23	15.FA	A1HF3V	US912828UN88	2%, v. 15.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,29G-1,34G	101,27 G	1,6	1,6	
US\$	100	15.02.43	15.FA	A1HF3W	US912810QZ49	3 1/8%, v. 15.02.13(43), DL-Notes 2013(43)		118,65G-8,93G	118,91 G	2,11	2,11	
US\$	100	31.01.20	31.JJ	A1HFN3	US912828UL23	1 3/8%, v. 31.01.13(20), DL-Notes 2013(20)		99,84G-9,84G	99,82 G	1,87	1,86	
US\$	100	29.02.20	28.F31A	A1HGNV	US912828UQ10	1 1/4%, v. 28.02.13(20), DL-Notes 2013(20)		99,74G-9,74G	99,72 G	1,9	1,89	
US\$	100	31.03.20	31.M30S	A1HHX8	US912828UV05	1 1/8%, v. 31.03.13(20), DL-Notes 2013(20)		99,63G-9,63G	99,61 G	1,89	1,88	
US\$	100	30.04.20	30.A31O	A1HJ2K	US912828VA58	1 1/8%, v. 30.04.13(20), DL-Notes 2013(20)		99,57G-9,57G	99,56 G	1,89	1,88	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						America, United States of... Treasury Notes					
US\$	100	15.05.23	15.MN	A1HKKF	US912828VB32	1 3/4%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,5G-0,56G	100,49	G	1,6
US\$	100	15.05.43	15.MN	A1HKKG	US912810RB61	2 7/8%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		114,04G-4,3G	114,28	G	2,11
US\$	100	31.05.20	31.M30N	A1HLNY	US912828VF46	1 3/8%, v. 31.05.13(20), DL-Notes 2013(20)		99,67G-9,66G	99,65	G	1,9
US\$	100	30.06.20	30.J31D	A1HMVT	US912828VJ67	1 7/8%, v. 30.06.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,014G-0,014G	100,004	G	1,86
US\$	100	31.07.20	31.JJ	A1HN19	US912828VP28	2%, v. 31.07.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,12G-0,12G	100,11	G	1,86
US\$	100	15.08.23	15.FA	A1HPL7	US912828VS66	2 1/2%, v. 15.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,4G-3,45G	103,38	G	1,58
US\$	100	15.08.43	15.FA	A1HPL8	US912810RC45	3 5/8%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		128,43G-8,62G	128,58	G	2,11
US\$	100	31.08.20	28.F31A	A1HQDU	US912828VV95	2 1/8%, v. 31.08.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,25G-0,25G	100,25	G	1,86
US\$	100	30.09.20	31.M30S	A1HRC8	US912828VZ00	2%, v. 30.09.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,184G-0,184G	100,174	G	1,82
US\$	100	15.11.23	15.MN	A1HS87	US912828WE61	2 3/4%, v. 15.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,55G-4,65G	104,55	G	1,59
US\$	100	15.11.43	15.MN	A1HS88	US912810RD28	3 3/4%, v. 15.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		130,97G-1,17G	131,15	G	2,11
US\$	100	31.10.20	30.A31O	A1HSRL	US912828WC06	1 3/4%, v. 31.10.13(20), DL-Notes 2013(20)		99,94G-9,94G	99,91	G	1,81
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A1S360	US912828G872	2 1/8%, v. 31.12.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,03G-1,08G	101,01	G	1,64
US\$	100	31.12.19	30.J31D	A1S36Z	US912828G955	1 5/8%, v. 31.12.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,91G-9,93G	99,92	G	1,92
US\$	100	30.09.20	31.M30S	A1VK0L	US912828L658	1 3/8%, v. 30.09.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,57G-9,57G	99,56	G	1,82
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A1VK0M	US912828L575	1 3/4%, v. 30.09.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,42G-0,47G	100,4	G	1,6
US\$	100	30.11.20	31.M30N	A1VLY8	US912828M987	1 5/8%, v. 30.11.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,77G-9,8G	99,76	G	1,81
US\$	100	30.11.22	31.M30N	A1VLY9	US912828M805	2%, v. 30.11.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,18G-1,26G	101,18	G	1,6
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A1VMSW	US912828P386	1 3/4%, v. 31.01.16(23), DL-Notes 2016(23)		100,46G-0,52G	100,45	G	1,6
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A1VMSX	US912828N894	1 3/8%, v. 31.01.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,46G-9,48G	99,45	G	1,78
US\$	100	15.02.26	15.FA	A1VMZ0	US912828P469	1 5/8%, v. 15.02.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,92G-100,02G	99,93	G	1,63
US\$	100	31.03.21	31.M30S	A1VNPV	US912828Q376	1 1/4%, v. 31.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,254G-9,294G	99,244	G	1,74
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A1VNPW	US912828Q293	1 1/2%, v. 31.03.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,67G-9,76G	99,67	G	1,58
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A1VP6N	US912828S273	1 1/8%, v. 30.06.16(21), DL-Notes 2016(21)		98,99G-9G	98,97	G	1,72
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1VP6P	US912828S356	1 3/8%, v. 30.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,19G-9,25G	99,16	G	1,59
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A1VPRU	US912828R770	1 3/8%, v. 31.05.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,4G-9,44G	99,39	G	1,72
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A1VPRV	US912828R697	1 5/8%, v. 31.05.16(23), DL-Notes 2016(23)		100,1G-0,19G	100,11	G	1,58
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A1VQDQ	US912828S760	1 1/8%, v. 31.07.16(21), DL-Notes 2016(21)		98,96G-9G	98,95	G	1,69
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1VQDR	US912828S927	1 1/4%, v. 31.07.16(23), DL-Notes 2016(23)		98,695G-8,79G	98,7	G	1,58
US\$	100	31.08.21	28.F31A	A1VQVL	US912828F67	1 1/8%, v. 31.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		98,944G-8,994G	98,929	G	1,67
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A1VQVM	US912828D10	1 3/8%, v. 31.08.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,145G-9,245G	99,165	G	1,58
US\$	100	30.04.20	30.A31O	A1Z0V4	US912828K585	1 3/8%, v. 30.04.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,69G-9,71G	99,7	G	1,89
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A1Z0V5	US912828WZ90	1 3/4%, v. 30.04.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,32G-0,39G	100,32	G	1,6
US\$	100	31.05.20	31.M30N	A1Z19K	US912828XE52	1 1/2%, v. 31.05.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,75G-9,75G	99,74	G	1,89
US\$	100	15.05.25	15.MN	A1Z1NJ	US912828XB14	2 1/8%, v. 15.05.15(25), DL-Notes 2015(25)		102,72G-2,83G	102,71	G	1,6
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A1Z2AJ	US912828XD79	1 7/8%, v. 31.05.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,66G-0,72G	100,66	G	1,6
US\$	100	30.06.22	30.J31D	A1Z3G0	US912828XG01	2 1/8%, v. 30.06.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,385G-1,45G	101,38	G	1,59
US\$	100	30.06.20	30.J31D	A1Z3GZ	US912828XH83	1 5/8%, v. 30.06.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,8G-9,81G	99,8	G	1,89
US\$	100	15.08.25	15.FA	A1Z48V	US912828K742	2%, v. 15.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		102,09G-2,18G	102,06	G	1,62
US\$	100	15.08.45	15.FA	A1Z48W	US912810RN00	2 7/8%, v. 15.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		114,52G-4,83G	114,83	G	2,14
US\$	100	31.07.20	31.JJ	A1Z4SA	US912828XM78	1 5/8%, v. 31.07.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,8G-9,8G	99,79	G	1,88
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A1Z4SB	US912828XQ82	2%, v. 31.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,09G-1,16G	101,095	G	1,59
US\$	100	31.08.20	29.F31A	A1Z5R6	US912828L328	1 3/8%, v. 31.08.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,584G-9,579G	99,584	G	1,85
US\$	100	31.08.22	29.F31A	A1Z5R7	US912828L245	1 7/8%, v. 31.08.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,79G-0,84G	100,76	G	1,59
US\$	100	31.10.20	30.A31O	A1Z9KC	US912828L997	1 3/8%, v. 31.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,53G-9,52G	99,5	G	1,83
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A1Z9KD	US912828M490	1 7/8%, v. 31.10.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,805G-0,89G	100,805	G	1,58
US\$	100	30.11.20	31.M30N	A1ZAF9	US912828A420	2%, v. 30.11.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,2G-0,21G	100,18	G	1,82
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A1ZBDJ	US912828A834	2 3/8%, v. 31.12.13(20), DL-Notes 2013(20)		100,69G-0,71G	100,68	G	1,8
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A1ZC35	US912828B584	2 1/8%, v. 31.01.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,45G-0,45G	100,42	G	1,79
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A1ZD5Z	US912828B907	2%, v. 28.02.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,34G-0,35G	100,32	G	1,75
US\$	100	15.02.24	15.FA	A1ZDL9	US912828B667	2 3/4%, v. 15.02.14(24), DL-Notes 2014(24)		104,88G-4,96G	104,85	G	1,58
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZDMA	US912810RE01	3 5/8%, v. 15.02.14(44), DL-Notes 2014(44)		128,6G-8,87G	128,86	G	2,12
US\$	100	31.03.21	31.M30S	A1ZFE3	US912828C574	2 1/4%, v. 31.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,73G-0,74G	100,7	G	1,75
US\$	100	30.04.21	30.A31O	A1ZHHZ	US912828WG10	2 1/4%, v. 30.04.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,79G-0,8G	100,75	G	1,74
US\$	100	15.05.24	15.MN	A1ZHW2	US912828WJ58	2 1/2%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		104,02G-4,11G	104,01	G	1,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						America, United States of... Treasury Notes					
US\$	100	15.05.44	15.MN	A1ZHW3	US912810RG58	3 3/8%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		123,97G-4,05G	124,19 G	2,13	2,13
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A1ZJ29	US912828WN60	2%, v. 31.05.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,45G-0,46G	100,43 G	1,73	1,72
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A1ZLA7	US912828WR74	2 1/8%, v. 30.06.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,73G-0,75G	100,71 G	1,69	1,69
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A1ZMPJ	US912828WY26	2 1/4%, v. 31.07.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,96G-1,01G	100,94 G	1,69	1,69
US\$	100	15.08.24	15.FA	A1ZNDQ	US912828D564	2 3/8%, v. 15.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		103,6G-3,73G	103,6 G	1,58	1,58
US\$	100	15.08.44	15.FA	A1ZNDR	US912810RH32	3 1/8%, v. 15.08.14(44), DL-Notes 2014(44)		119,25G-9,28G	119,45 G	2,13	2,13
US\$	100	31.08.21	28.F31A	A1ZNXV	US912828D721	2%, v. 31.08.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,594G-0,624G	100,574 G	1,67	1,67
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A1ZP9U	US912828F213	2 1/8%, v. 30.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,85G-0,9G	100,85 G	1,67	1,67
US\$	100	31.10.21	30.A31O	A1ZRQW	US912828F965	2%, v. 31.10.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,65G-0,7G	100,64 G	1,66	1,66
US\$	100	15.11.24	15.MN	A1ZSHD	US912828G385	2 1/4%, v. 15.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		103,17G-3,26G	103,14 G	1,59	1,59
US\$	100	15.11.44	15.MN	A1ZSHE	US912810RJ97	3%, v. 15.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		116,81G-7,09G	117,08 G	2,13	2,13
US\$	100	30.11.19	31.M30N	A1ZSY5	US912828G617	1 1/2%, v. 30.11.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,91G-9,93G	99,92 G	1,94	1,93
US\$	100	30.11.21	31.M30N	A1ZSY6	US912828G534	1 7/8%, v. 30.11.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,475G-0,52G	100,455 G	1,64	1,63
US\$	100	31.01.20	31.JJ	A1ZVHE	US912828H524	1 1/4%, v. 31.01.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,78G-9,79G	99,79 G	1,9	1,89
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A1ZVHF	US912828H862	1 1/2%, v. 31.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		99,68G-9,73G	99,67 G	1,62	1,62
US\$	100	15.02.25	15.FA	A1ZWSA	US912828J272	2%, v. 15.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		101,995G-2,035G-1,985G-2,085G-2,085G	101,99 G	1,6	1,6
US\$	100	29.02.20	28.F31A	A1ZXHV	US912828J504	1 3/8%, v. 28.02.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,77G-9,77G	99,77 G	1,95	1,94
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A1ZXHW	US912828J439	1 3/4%, v. 28.02.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,265G-0,32G	100,255 G	1,62	1,62
US\$	100	31.03.20	31.M30S	A1ZY9U	US912828J843	1 3/8%, v. 31.03.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,73G-9,74G	99,75 G	1,91	1,9
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A1ZY9V	US912828J769	1 3/4%, v. 31.03.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,34G-0,395G	100,32 G	1,59	1,59
US\$	100	15.04.22	15.AO	A2R0PL	US9128286M72	2 1/4%, v. 15.04.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,505G-1,57G	101,505 G	1,62	1,62
US\$	100	30.04.24	31.AO	A2R1BT	US9128286R69	2 1/4%, v. 30.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		102,9G-3,02G	102,89 G	1,57	1,57
US\$	100	30.04.26	30.A31O	A2R1BU	US9128286S43	2 3/8%, v. 30.04.19(26), DL-Notes 2019(26)		104,585G-4,67G	104,6 G	1,63	1,63
US\$	100	15.05.22	15.MN	A2R1YL	US9128286U98	2 1/8%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,245G-1,305G	101,245 G	1,62	1,62
US\$	100	15.05.49	15.MN	A2R1YM	US912810SH23	2 7/8%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(49)		116,85G-6,21G	116,11 G	2,15	2,15
US\$	100	15.05.29	15.MN	A2R1YN	US9128286T26	2 3/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(29)		106,5G-6,5-6,38G	105,99 G	1,66	1,66
US\$	100	31.05.26	31.M30N	A2R237	US9128286X38	2 1/8%, v. 31.05.19(26), DL-Notes 2019(26)		103,03G-3,19G	103,07 G	1,62	1,62
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A2R25P	US9128286V71	2 1/8%, v. 31.05.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,65G-0,68G	100,62 G	1,72	1,71
US\$	100	15.06.22	15.JD	A2R3S6	US9128286Y11	1 3/4%, v. 15.06.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,39G-0,45G	100,39 G	1,59	1,58
US\$	100	15.07.22	15.JJ	A2R48F	US9128287C81	1 3/4%, v. 15.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,255G-0,315G	100,25 G	1,64	1,64
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A2R4C0	US9128286Z85	1 3/4%, v. 30.06.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,72G-0,84G	100,73 G	1,57	1,57
US\$	100	30.06.26	30.J31D	A2R4CY	US9128287B09	1 7/8%, v. 30.06.19(26), DL-Notes 2019(26)		101,49G-1,64G	101,55 G	1,62	1,62
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A2R4CZ	US9128287A26	1 5/8%, v. 30.06.19(21), DL-Notes 2019(21)		99,85G-9,89G	99,84 G	1,7	1,69
US\$	100	31.07.26	31.JJ	A2R5NQ	US912828Y958	1 7/8%, v. 31.07.19(26), DL-Notes 2019(26)		101,53G-1,645G	101,555 G	1,63	1,63
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A2R5TX	US912828Y875	1 3/4%, v. 31.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,785B-0,88G	100,755 G	1,57	1,57
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A2R5TY	US9128287F13	1 3/4%, v. 31.07.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,099G-0,139G	100,084 G	1,68	1,68
US\$	100	15.08.29	15.FA	A2R6AB	US912828YB05	1 5/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(29)		99,29G-9,46G	99,35 G	1,69	1,69
US\$	100	15.08.49	15.FA	A2R6AC	US912810SJ88	2 1/4%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(49)		102,28G-2,46G	102,38 G	2,15	2,15
US\$	100	15.08.22	15.FA	A2R6AD	US912828YA22	1 1/2%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		99,69G-9,75G	99,69 G	1,6	1,6
US\$	100	15.09.21	15.MS	A2RRNK	US9128285A44	2 3/4%, v. 15.09.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,104G-2,144G	102,094 G	1,64	1,64
US\$	100	15.10.21	15.AO	A2RS37	US9128285F31	2 7/8%, v. 15.10.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,375G-2,42G	102,375 G	1,67	1,67
US\$	100	30.09.20	31.M30S	A2RSDN	US9128285B27	2 3/4%, v. 30.09.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,904G-0,919G	100,909 G	1,82	1,82
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A2RSH4	US9128285D82	2 7/8%, v. 30.09.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,94G-5,025G	104,92 G	1,58	1,58
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A2RSJ1	US9128285C00	3%, v. 30.09.18(25), DL-Notes 2018(25)		107,805G-7,92G	107,8 G	1,62	1,62
US\$	100	15.11.21	15.MN	A2RT48	US9128285L09	2 7/8%, v. 15.11.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,495G-2,54G	102,485 G	1,66	1,66
US\$	100	15.11.28	15.MN	A2RT4S	US9128285M81	3 1/8%, v. 15.11.18(28), DL-Notes 2018(28)		112,06G-2,22G	112,04 G	1,68	1,68
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A2RTKJ	US9128285J52	3%, v. 31.10.18(25), DL-Notes 2018(25)		107,915G-8,04G	107,905 G	1,61	1,61
US\$	100	31.10.20	30.A31O	A2RTPH	US9128285G14	2 7/8%, v. 31.10.18(20), DL-Notes 2018(20)		101,129G-1,129G	101,124 G	1,82	1,82
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A2RTPQ	US9128285K26	2 7/8%, v. 31.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,01G-5,12G	105,025 G	1,58	1,58
US\$	100	30.11.20	31.M30N	A2RU1Z	US9128285Q95	2 3/4%, v. 30.11.18(20), DL-Notes 2018(20)		101,054G-1,079G	101,054 G	1,81	1,81
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A2RU4P	US9128285P13	2 7/8%, v. 30.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,135G-5,215G	105,14 G	1,58	1,58
US\$	100	30.11.25	31.M30N	A2RU9A	US9128285N64	2 7/8%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		107,28G-7,39G	107,26 G	1,62	1,62
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A2RV37	US9128285S51	2 1/2%, v. 31.12.18(20), DL-Notes 2018(20)		100,834G-0,864G	100,824 G	1,8	1,8
US\$	100	31.12.25	30.J31D	A2RV38	US9128285T35	2 5/8%, v. 31.12.18(25), DL-Notes 2018(25)		105,865G-5,99G	105,865 G	1,62	1,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						America, United States of... Treasury Notes						
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A2RV39	US9128285U08	2 5/8%, v. 31.12.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,215G-4,305G	104,2	G	1,58	1,58
US\$	100	15.01.22	15.JJ	A2RV5T	US9128285V80	2 1/2%, v. 15.01.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,875G-1,925G	101,86	G	1,64	1,64
US\$	100	15.12.21	15.JD	A2RVJT	US9128285R78	2 5/8%, v. 15.12.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,145G-2,205G	102,14	G	1,61	1,61
US\$	100	31.01.26	31.JJ	A2RW7Z	US9128286A35	2 5/8%, v. 31.01.19(26), DL-Notes 2019(26)		105,935G-6,06G	105,93	G	1,62	1,62
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A2RW91	US9128285Z94	2 1/2%, v. 31.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,77G-3,87G	103,765	G	1,58	1,58
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A2RXAB	US9128285X47	2 1/2%, v. 31.01.19(21), DL-Notes 2019(21)		100,92G-0,954G	100,919	G	1,78	1,78
US\$	100	15.02.22	15.FA	A2RXHA	US9128286C90	2 1/2%, v. 15.02.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,97G-2,02G	101,96	G	1,63	1,63
US\$	100	15.02.29	15.FA	A2RXHC	US9128286B18	2 5/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(29)		107,98G-8,17G	108,02	G	1,69	1,69
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A2RYES	US9128286G05	2 3/8%, v. 28.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,385G-3,47G	103,37	G	1,56	1,56
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A2RYET	US9128286D73	2 1/2%, v. 28.02.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,004G-1,031G	100,999	G	1,76	1,76
US\$	100	28.02.26	28.F31A	A2RYEU	US9128286F22	2 1/2%, v. 28.02.19(26), DL-Notes 2019(26)		105,235G-5,33G	105,255	G	1,63	1,63
US\$	100	31.03.26	31.M30S	A2RZ1M	US9128286L99	2 1/4%, v. 31.03.19(26), DL-Notes 2019(26)		103,655G-3,765G	103,64	G	1,64	1,64
US\$	100	15.03.22	15.MS	A2RZDJ	US9128286H87	2 3/8%, v. 15.03.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,83G-1,9G	101,83	G	1,59	1,59
US\$	1.000	30.10.20	30.JAJ0	A19RGX	US025816BQ18	American Express Co. Floating Rate Notes 2,5957499999999999%, zinsv. v. 30.07.19-29.10.19, v. 30.10.17(20), DL-FLR Notes 2017(20/20)		100,1G-0,1G	100,09	G	2,52	2,52
US\$	1.000	17.05.21	17.MN	A1904J	US025816BU20	American Express Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 17.05.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		101,89G-1,97G	101,91	G	2,15	2,14
US\$	1.000	03.08.23	03.FA	A194DR	US025816BW85	3,7000000000000002%, v. 03.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,25G-5,27G	105,21	G	2,27	2,27
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A19RHE	US025816BP35	2,2000000000000002%, v. 30.10.17(20), DL-Notes 2017(20/20)		100,13G-0,13G	100,11	G	2,09	2,09
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A19RHF	US025816BR90	3%, v. 30.10.17(24), DL-Notes 2017(24/24)		103,08G-3,17G	103,1	G	2,35	2,35
US\$	1.000	02.12.22	02.JD	A1HFNX	US025816BD05	2,6499999999999999%, v. 03.12.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,43G-1,47G	101,34	G	2,18	2,18
US\$	1.000	30.07.24	30.JJ	A2R5X0	US025816CG27	2 1/2%, v. 30.07.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		100,65G-0,82G	100,69	G	2,33	2,33
US\$	1.000	06.11.25	06.MN	A2RT0N	US025816CA56	4,2000000000000002%, v. 06.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		109,67G-9,93G	109,51	G	2,45	2,45
US\$	1.000	05.11.21	05.MN	A2RT0P	US025816BY42	3,7000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		103,04G-3,11G	103,05	G	2,18	2,18
US\$	1.000	22.02.21	22.FA	A2RYE8	US025816CB30	3%, v. 22.02.19(21), DL-Notes 2019(21/21)		100,72G-0,75G	100,71	G	2,46	2,46
US\$	1.000	03.03.20	05.MJSD	A19D62	US0258M0EF29	American Express Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 2,5676299999999999%, zinsv. v. 03.09.19-02.12.19, v. 03.03.17(20), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(20/20)		100,09G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	100,08	G	2,35	2,33
US\$	1.000	03.03.22	05.MJSD	A19D63	US0258M0EH84	2,8376299999999999%, zinsv. v. 03.09.19-02.12.19, v. 03.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/22)		100,55G-0,56G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G	100,57	G	2,62	2,62
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D60	US0258M0EG02	American Express Credit Corp. Medium - Term Notes 2,7000000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22)		101,57G-1,57G-1,57G-1,58G-1,58G-1,61G-1,62G-1,64G	101,57	G	2,01	2,01
US\$	1.000	03.03.20	03.MS	A19D61	US0258M0EE53	2,2000000000000002%, v. 03.03.17(20), DL-Med.-Term Notes 2017(20/20)		100,01G-0,01G-0G-0,02G-99,97G-9,97G	100,02	G	2,28	2,27
US\$	1.000	26.05.20	26.MN	A1Z17G	US0258M0DT32	2 3/8%, v. 26.05.15(20), DL-Med.-Term Notes 2015(20)		99,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,96G-100G-0G	99,98	G	2,39	2,38
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)		101,55G-1,55G-1,53G-1,53G-1,54G-1,54G	101,54	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	100,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G	100,07	G	2,34	2,33
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)		100G-99,96G	99,96	G	2,44	2,44
US\$	1.000	11.06.21	11.MJSD	A2R47M	US02665WDA62	2,4883799999999998%, zinsv. v. 11.09.19-10.12.19, v. 12.07.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,07G-0,11G	100,11	G	2,44	2,44
US\$	1.000	27.06.22	27.MJSD	A2R4FT	US02665WCX74	2,6396299999999999%, zinsv. v. 27.09.19-26.12.19, v. 27.06.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,14G-0,14G	100,14	G	2,61	2,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.06.20	16.JD	A193MB	US02665WCH25	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 3%, v. 16.07.18(20), DL-Med.-Term Nts 2018(18/20) 0 3/4%, v. 17.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) A 2%, v. 16.02.17(20), DL-Med.-T.Nts 2017(17/20)Ser.A	S s	100,54G-0,53G	100,54 G	2,25	2,24
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A19BQA	XS1550134602			102,91G-3,04G	103,01 G	0,04	0,04
US\$	1.000	14.02.20	14.FA	A19DH6	US02665WBM29			99,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,92G-9,92G-9,92G	99,91 G	2,23	2,21
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	102,85G-2,85G-2,87G-2,87G-2,91G-2,91G-2,91G	102,85 G	2,21	2,21
US\$	1.000	13.11.19	13.MN	A19SFU	US02665WBZ32	2%, v. 16.11.17(19), DL-Med.-Term Nts 2017(17/19)	S s	99,97G-9,98G	99,98 G	2,18	2,16
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19SFV	US02665WCA71	2,6000000000000001%, v. 16.11.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(17/22)		101,48G-1,58G	101,57 G	2,09	2,08
US\$	1.000	12.02.21	12.FA	A19WNC	US02665WCD11	2,6499999999999999%, v. 15.02.18(21), DL-Med.-Term Nts 2018(18/21)		100,72G-0,84G	100,71 G	2,03	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)	S s	107,18G-7,54G	107,24 G	2,51	2,51
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		102,01G-2,1G	102,05 G		
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1Z55X	XS1288342659	1 3/8%, v. 11.09.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(15/22) A		104,24G-4,29G	104,26 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)	S s	100,22G-0,3G	100,23 G	2,1	2,1
US\$	1.000	27.06.24	27.JD	A2R4FU	US02665WCZ23	2,3999999999999999%, v. 27.06.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		100,44G-0,55G	100,45 G	2,29	2,29
US\$	1.000	10.12.21	10.JD	A2RST9	US02665WCP41	3 3/8%, v. 10.10.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(18/21)		102,77G-2,73G	102,71 G	2,1	2,1
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)	S s	105,44G-5,74G	105,68 G	2,14	2,14
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A2RYKK	XS1957532887	0,35%, v. 26.02.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)		100,91G-1,09G	101,05 G		
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) 1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 4,2000000000000002%, v. 26.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,7999999999999998%, v. 10.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		104,42G-4,46G	104,44 G	0,28	0,28
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A19J8J	XS1627602201			108,77G-8,87G	108,93 G	0,69	0,69
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YEG	US026874DK01			108,09G-8,77G	107,93 G	3,04	3,04
US\$	1.000	10.07.45	10.JJ	A1Z342	US026874DF16			114,83G-4,83G-4,84G-4,31G-5,62G-5,62G	114,41 G	3,88	3,88
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19Y EJ	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 8,1750000000000007%, zinsv. v. 20.05.08-14.05.38, v. 20.05.08(68), DL-FLR Debts 09(38/58.68)	S s	105,48G-5,86G	104,91 G	5,42	5,42
US\$	1.000	15.05.68	15.MN	A1AJPG	US026874BS54			131,11G-1,11G-1,08G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G	131,59 G	6,22	6,22
Euro	50.000	15.03.67	15.MJSD	A0LPSS	XS0291642154	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,2969999999999999%, zinsv. v. 16.09.19-15.12.19, v. 15.03.07(67), EO-FLR Med.-T.Nts 2007(07/67)	S s	82,05G-1,65G-1,64G-1,64G-1,64G-1,65G	81,65 G	1,9	1,9
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)		105,12G-5,23G	105,15 G	0,41	0,41
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)		107,92G-8,27G	107,94 G	2,72	2,72
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194LV	US03040WAT27			112,98G-4,18G	113,53 G	3,45	3,45
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)		107,69G-7,69G-6,97G-6,95G-7,05G-7,08G	106,81 G	4,69	4,69
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)		103,065G-3,065G-3,105G-2,85G-3,25G-3,25G	102,79 G	2,62	2,62
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)		100,11G-0,11G-0,13G-0,16G-0,16G-0,16G	100,16 G	2,39	2,37
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)		100,29G-0,17G	100,28 G	2,59	2,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A18X7D	XS1369278251	Amgen Inc. Registered Notes 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) 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)		102,65G-2,68G	102,65 G	0,13	0,13
Euro	1.000	25.02.26	25.02.	A18X7E	XS1369278764		110,68G-0,75G	110,76 G	0,3	0,3	
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A19HJA	US031162CM01		99,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G	99,89 G	2,4	2,38	
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJC	US031162CP32		101,12G-1,12G-1,18G-1,17G-1,23G-1,23G	101,07 G	2,17	2,17	
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RR1	US031162CQ15		103,65G-4,21G	104,12 G	2,64	2,64	
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1BS	US031162BD11		101,27G-1,23G	101,19 G	2,21	2,21	
£	1.000	13.09.29	13.09.	A1G9GB	XS0829324457		118,64G-8,64G-118,65G-8,69G-8,69G-8,75G-8,67G-8,51G	118,63 G	1,94	1,94	
US\$	1.000	01.05.20	01.MN	A1Z06F	US031162BW91		99,89G-9,89G-9,89G-9,79G-9,8G-9,8G	99,77 G	2,49	2,48	
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1Z06H	US031162BY57		103,585G-3,67G	103,695 G	2,43	2,43	
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z06J	US031162BZ23		111,32G-1,45G-1,77G-1,73G-1,89G	111,79 G	3,71	3,71	
US\$	1.000	22.05.24	22.MN	A1ZJW8	US031162BV19	105,45G-5,57G-105,66G-5,63G-5,63G-5,72G-5,72G-5,82G-5,81G	105,73 G	2,31	2,31		
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)		96,92G	100,62 G	4,77	4,77
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)		100,55G-0,39G-0,6G-0,58G-0,57G	100,55 G	2,24	2,24
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A18907	US032654AM71	3 1/8%, v. 05.12.16(23), DL-Notes 2016(17/23)		102,65G-2,73G-2,82G-2,76G-2,85G-2,83G	102,71 G	2,42	2,42
US\$	1.000	05.12.26	05.JD	A18908	US032654AN54	3 1/2%, v. 05.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,07G-4,07G-4,2G-4,4G-4,52G-4,49G	104,29 G	2,82	2,82
US\$	1.000	12.03.20	12.MS	A19XXG	US032654AQ85	2,8500000000000001%, v. 12.03.18(20), DL-Notes 2018(18/20)		100,22G-0,26G	100,24 G	2,27	2,26
US\$	1.000	12.01.21	12.JJ	A19XXH	US032654AR68	2,9500000000000002%, v. 12.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,85G-0,87G	100,78 G	2,27	2,26
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) 2 1/2%, v. 29.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 20.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3 1/4%, v. 03.04.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23) 1 1/2%, v. 01.04.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 5 3/8%, v. 28.04.10(20), DL-Notes 2010(10/20) 6 1/2%, v. 28.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 5 1/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		105,31G-5,3G	105,38 G	0,71	0,71
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2X2	XS0764637194		108,1G-8,11G-8,11G-108,12G-8,12G-8,11G-8,12G-8,11G	108,12 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	29.04.21	29.04.	A1HJ9D	XS0923361827		103,71G-3,72G-103,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G	103,68 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	20.11.20	20.11.	A1HTLH	XS0995040051		103,09G-3,06G-103,07G-3,07G-3,06G-3,05G-3,05G	103,07 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1ZFLY	XS1052677892		110,29G-0,31G-110,35G-0,34G-0,34G-0,34G-0,36G-0,34G	110,32 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	01.04.20	01.04.	A1ZY62	XS1211292484		100,42G-0,44G-0,44G-0,45G-0,45G-0,45G-0,44G-0,44G	100,44 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	15.04.20	15.AO	A1AWST	US03512TAA97		101,21G-101,22G-1,08G-1,08G-1,22G-1,22G-1,06G	101,22 G	3,39	3,36	
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A1AWZ2	US03512TAB70		111,43G-1,43G-111,14G-1,47G-1,41G-1,41G-1,48G-1,47G	111,38 G	5,63	5,63	
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G706	US03512TAC53		104,93G-4,93G-104,94G-4,93G-4,93G-4,95G-4,95G-4,96G-4,95G	104,96 G	3,3	3,3	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		115,2G-5,02G	115,5 G	3,52	3,52
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)		100,771G-0,85G	100,75 G	2,01	2
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A18W3R	US035242AP13	3,6499999999999999%, v. 25.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,665G-6,83G	106,665 G	2,49	2,49
US\$	1.000	01.02.46	01.FA	A18W3T	US035242AN64	4,9000000000000004%, v. 25.01.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		118,78B-7,22G	117,49 G	3,89	3,89
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44	2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,645G-1,11G- /101,67G/- 1,685G-1,72G-1,82G-1,82G	101,72 G	2,06	2,06
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		105,03G-3,77G-5,05G- 5,05G-5,16G-5,27G	105,22 G	3,69	3,69
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	A1ZCT9	US03524BAF31	4 5/8%, v. 27.01.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		113,5G-3,5G- /113,44G/- 3,51G-3,24G-2,95G-2,95G	113,05 G	3,84	3,84
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCTN	US03524BAE65	3,7000000000000002%, v. 27.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,595G-5,64G- /105,7G/- 6,325G-6,51G-6,68G-6,69G	106,39 G	2,09	2,09
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A19AYQ	BE6291424040	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Bonds 1 7/8%, v. 06.12.12(20), EO-Bonds 2012(20)		100,61G-0,61G-0,61G- 0,61G-0,61G-0,61G	100,61 G		
Euro	1.000	17.03.20	17.MJSD	A18ZDM	BE6285450449	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,35%, zinsv. v. 17.09.19-16.12.19, v. 29.03.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)		100,25G-0,26G	100,26 G		
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJ0	A19UUP	BE6301509012	zinsv. v. 15.07.19-14.10.19, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		99,78G-100G	99,76 G		
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)		100,36G-0,36G-0,36G- 0,4G-0,41G-0,4G	100,36 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)		102,29G-2,28G-2,31G- 2,32G-2,36G-2,37G	102,26 G		
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482	1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		107,45G-7,57G-7,6G- 7,71G-7,66G	107,57 G	0,09	0,09
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		112,98G-3,27G-3,26G- 3,52G-3,44G	113,23 G	0,38	0,38
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)		125,02G-5,47G-5,59G- 6,02G-5,85G	125,57 G	1,03	1,03
£	1.000	07.03.25	07.03.	A19HV0	BE6295391914	1 3/4%, v. 24.05.17(25), LS-Medium-Term Nts 2017(17/25)		102,23G-2,25G-2,33G- 2,37G-2,37G-2,47G-2,38G	102,25 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)		104,09G-4,06G-4,1G- 4,16G-4,16G-4,29G-4,13G	104,01 G	1,78	1,78
£	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	107,2G-7,15G-7,15G- 7,11G-7,34G-7,11G	107,03 G	2,35	2,35
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	105,84G-6,2G	106 G	0,29	0,29
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		114,55G-4,7G	115,08 G	0,96	0,96
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650	2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24)		114,07G- /114,16G/-4,16G- 4,19G-4,26G-4,24G	114,13 G	0,01	0,01
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1G9Y9	BE6243180666	2%, v. 25.09.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(12/19)		100,44G-0,44G-0,44G- /100,44G/- 0,44G-0,46G- 0,46G-0,44G	100,45 G		
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202	4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		107,01G-7,01G- /107,02G/- 7,01G-7,02G-7,03G-7,02G	107,01 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)		104,28G-4,28G- /104,26G/- 4,28G-4,28G-4,29G-4,3G	104,29 G		
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		115,86G- /115,96G/-6,05G	115,68 G	0,21	0,21
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)		102,75G-2,81G	102,74 G	0,01	0,01
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)		108,74G-8,98G	109,06 G	0,62	0,62
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)		105,54G-5,96G	105,79 G	0,34	0,34
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		110,18G-0,91G	110,65 G	0,66	0,66

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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		112,26G-2,13G	112,16 G	3,78	3,78
US\$	1.000	12.01.24	12.JJ	A19YJD	US035240AJ96	3 1/2%, v. 04.04.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		105,445G-5,54G	105,25 G	2,15	2,15
US\$	1.000	13.04.28	13.AO	A19YJF	US035240AL43	4%, v. 04.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,99G-10,15G	110,26 G	2,68	2,68
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19YJG	US035240AM26	4 3/8%, v. 04.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		111,95G-2,08G	111,5 G	3,52	3,51
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19YJH	US035240AN09	4,5999999999999996%, v. 04.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		114,54G-4,35G	114,51 G	3,81	3,81
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7H1	US03523TBP21	2 1/2%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,22G-1,35G	101,29 G	2,01	2,01
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7H2	US03523TBQ04	3 3/4%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		101,44G-1,63G-2,51G-2,9G-2,27G	100,79 G	3,64	3,63
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A2RWMC	US03523TBX54	4,1500000000000004%, v. 23.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		108,915G-9,16G	108,79 G	2,32	2,32
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	A2RWMG	US03523TBV98	5,5499999999999998%, v. 23.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		130,77G-0,64G	131,14 G	3,84	3,84
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)		103,77G-3,85G	103,85 G	0,82	0,82
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWA5	XS1935204641	ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 17.01.19(24), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(24)		103,31G-3,33G	103,33 G		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AL	XS1422919594	ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,25G-1,25G-1,26G-1,26G-1,26G-1,27G-1,26G	101,25 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)		101,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,16G-1,16G	101,11 G		
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	A1ZU3C	XS1171526772	ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2015(22)		102,3G-2,3G	102,29 G		
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3U	XS1794394848	ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		105,79G-5,84G	105,77 G	0,05	0,05
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7TE	XS2052998403	0 3/8%, v. 17.09.19(29), EO-Med.-T. Notes 2019(29)		99,54G-9,79G	99,7 G	0,4	0,4
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		104,23G-4,36G	104,3 G	2,38	2,38
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)		113,28G-3,3G-113,39G/-3,39G-3,38G-3,42G-3,38G	113,39 G	0,79	0,79
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A194YQ	US037411BE40	Apache Corp. Registered Notes 4 3/8%, v. 23.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,47G-2,7G	102,86 G	4,06	4,06
Euro	100.000	17.12.20	17.12.	A1HD0K	BE6242927075	Apetra N.V. Senior Notes 2 1/8%, v. 17.12.12(20), EO-Notes 2012(20)		101,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,77G-1,78G	101,78 G	0,64	0,64
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A1HQ5L	BE6257983286	3 1/8%, v. 25.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		112,16G-2,12G-112,15G/-2,16G-2,15G-2,15G-2,15G	112,15 G	0,07	0,07
US\$	1.000	07.02.20	07.FMAN	A19C0J	US037833CL24	Apple Inc. Floating Rate Notes 2,4089999999999998%, zinsv. v. 07.08.19-06.11.19, v. 09.02.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		99,82G-9,82G-9,83G-9,92G-100,13G-0,13G	99,92 G	2,05	2,03
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)		100,5G-0,5G-0,49G-0,67G-0,71G-0,71G	100,39 G	2,39	2,39
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)		100,39G-0,39G-0,39G-0,35G-0,39G-0,39G	100,35 G	2,4	2,39
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)		100,03G-0,03G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	100,03 G	2,2	2,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.05.20	13.FMAN	A1Z1FL	US037833BE99	Apple Inc. Floating Rate Notes 2,4756300000000002%, zinsv. v. 13.08.19-12.11.19, v. 13.05.15(20), DL-FLR Notes 2015(20)		99,92G-9,92G-9,92G-9,92G-100,11G-0,11G	99,93 G	2,31	2,3
A\$	10.000	10.06.20	10.JD	A182U5	AU3CB0237873	Apple Inc. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(20), AD-Notes 2016(20)		100,9G-0,9G	100,91 G	1,34	1,33
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		107,57G-7,6G	107,69 G	1,51	1,51
A\$	10.000	10.06.26	10.JD	A182V0	AU3CB0237881	3,6000000000000001%, v. 10.06.16(26), AD-Notes 2016(26)		111,73G-1,8G	111,92 G	1,73	1,73
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85	2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,43G-0,48G	100,42 G	1,91	1,9
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A18X81	US037833BU32	2,8500000000000001%, v. 23.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		102,56G-2,88G	102,72 G	1,98	1,98
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,62G-5,94G	105,69 G	2,26	2,26
US\$	1.000	07.02.20	07.FA	A19C0H	US037833CK41	1 9/10%, v. 09.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,99G-9,98G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G	100,03 G	1,99	1,98
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,4G-1,31G-1,43G-1,46G-1,53G-1,52G	101,44 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)		104G-4,03G-4,08G-4,01G-4,11G-4,1G	104,02 G	2,02	2,02
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,77G-6,74G-6,73G-6,62G-6,82G-6,81G	106,75 G	2,35	2,35
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		118,26G-8,26G-8,07G-8,24G-8,54G-8,49G	118,49 G	3,25	3,25
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,01G-1,01G-0,98G-1,07G-1,12G-1,12G	101,04 G	1,87	1,86
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,73G-5,66G-5,73G-5,77G-5,88G-5,88G	105,78 G	2,37	2,36
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A19HCK	US037833CS76	1 4/5%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,91G-9,92G-9,92G	99,91 G	1,94	1,93
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		103,3G-3,18G-3,42G-3,42G-3,59G-3,61G	103,5 G	2,04	2,03
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,96G-5,13G	105,05 G		
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		110,86G-1,19G	111,13 G	0,2	0,2
US\$	1.000	20.06.27	20.JD	A19KAP	US037833CX61	3%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,28G-4,36G-4,4G-4,55G-4,7G-4,66G	104,56 G	2,35	2,35
kann.\$	1.000	19.08.24	19.FA	A19M9Q	CA037833CY47	2,5129999999999999%, v. 18.08.17(24), CD-Notes 2017(17/24)		101,4G-1,45G	101,5 G	2,21	2,21
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,58G-0,69G	100,56 G	1,87	1,87
US\$	1.000	13.11.19	13.MN	A19R30	US037833DH03	1 4/5%, v. 13.11.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,95G-9,86G	99,75 G	3,05	3,01
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A19R31	US037833DJ68	2%, v. 13.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,16G-0,18G	100,15 G	1,84	1,84
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		101,45G-1,58G	101,47 G	1,91	1,91
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		103,06G-3,28G	103,21 G	2,1	2,1
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,92G-4,9G	104,81 G	2,35	2,35
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		110,51G-0,89G	110,74 G	3,19	3,19
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,52G-1,5G-1,56G-1,54G-1,6G-1,66G-1,66G-1,66-1,67G	101,62 G	1,92	1,92
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		110,9G-0,9G-1,11,02G-0,96G-0,96G-1,37G-1,37G-1,4G-1,39G	111,34 G	3,19	3,19
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,42G-9,44G	99,35 G	1,87	1,87
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,17G-1,28G	101,07 G	2,26	2,26
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		111,82G-2,03G	111,64 G	3,21	3,21
US\$	1.000	06.05.20	13.MN	A1Z1ES	US037833BD17	2%, v. 13.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,91G-9,84G-9,84G-9,92G-9,89G-9,91G-9,91G	99,91 G	2,16	2,15
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,68G-5,67G-5,75G-5,73G	105,57 G	2,12	2,12
US\$	1.000	13.05.45	13.MN	A1Z1EU	US037833BH21	4 3/8%, v. 13.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		120,1G-0,1G-19,9G-20,07G-0,47G-0,35G	120,39 G	3,23	3,23
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,09G-2,11G-2,11G-2,12G-2,17G-2,25G-2,25G	102,14 G	1,82	1,82

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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	Apple Inc. Registered Notes 3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		116,53G-6,47G-6,49G-6,55G-6,73G-6,58G	116,45 G	1,26	1,26
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		133,42G-3,39G-2,99G-3,31G-3,59G-3,26G	133,4 G	1,82	1,82
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		106,54G-6,69G	106,74 G	1,35	1,35
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1Z6UE	XS1292384960	1 3/8%, v. 17.09.15(24), EO-Notes 2015(15/24)		106,39G-6,51G	106,45 G		
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	A1Z6UF	XS1292389415	2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		115,12G-5,38G	115,33 G	0,06	0,06
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,16G-6,21G- 106,31G/-6,2G-6,2G-6,32G-6,42G-6,43G	106,4 G	1,99	1,99
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	2,8500000000000001%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,48G-1,49G- 101,47G/-1,52G-1,54G-1,56G	101,49 G	1,86	1,86
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHWH	US037833AT77	4,4500000000000002%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		120,57G-0,57G- 120,56G/-0,47G-0,57G-0,57G-0,5G-0,6G	120,7 G	3,26	3,26
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		103,72G- 103,75G/-3,77G	103,72 G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		111,22G- 111,26G/-1,33G	111,29 G	0,03	0,03
US\$	1.000	07.02.20	09.FA	A1ZVW9	US037833AX89	1,55%, v. 09.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,8G-9,8G-9,75G-9,75G-9,75G-9,81G-9,83G-9,83G	99,8 G	2,05	2,04
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,65G-0,67G-0,67G-0,68G-0,72G-0,72G	100,67 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)		102,05G-2,05G-2,05G-2,13G-2,12G	101,96 G	2,09	2,09
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		105,31G-5,35G-5,35G-5,35G-5,55G-5,52G-5,4G	105,34 G	3,16	3,16
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A2R7JS	US037833DL15	1 7/10%, v. 11.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		99,55G-9,82G	99,74 G	1,77	1,77
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A2R7JT	US037833DM97	1 4/5%, v. 11.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,99G-9,18G	99,18 G	1,98	1,98
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2R7JU	US037833DN70	2,0499999999999998%, v. 11.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		98,71G-8,73G	98,73 G	2,26	2,26
US\$	1.000	11.09.29	11.MS	A2R7JV	US037833DP29	2,2000000000000002%, v. 11.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,87G-8G	97,86 G	2,44	2,44
US\$	1.000	11.09.49	11.MS	A2R7JW	US037833DQ02	2,9500000000000002%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		98,11B-6,96G	97,1 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)		106,57G-6,71G	106,56 G	0,05	0,05
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)		108,06G-8,06G-8,19G-8,22G-8,22G-8,31G-8,24G	108,11 G	0,11	0,11
Euro	100.000	06.01.31	06.01.	A189JJ	FR0013220266	1 7/8%, v. 28.11.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		115,03G-5,03G-5,23G-5,28G-5,47G-5,32G	115,28 G	0,47	0,47
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)		111,82G-2,27G	112,02 G	0,59	0,59
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1Z9W0	FR0013044278	1 1/2%, v. 06.11.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)		106,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G-6,44G-6,48G-6,48G	106,42 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)		101,36G- 101,34G/-1,36G	101,35 G	0,07	0,07
Euro	100.000	15.01.25	15.01.	A1ZR69	FR0012300812	1 7/8%, v. 17.11.14(25), EO-Medium-Term Nts 2014(14/25)		109,58G- 109,63G/-9,67G	109,63 G	0,04	0,04
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)		100,7G-0,7G- 100,7G/-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G	100,7 G		
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1ZYTN	XS1205616268	APT Pipelines Ltd. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 20.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		103,29G-3,27G-3,28G-3,29G-3,29G-3,31G	103,29 G	0,04	0,04
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A1ZYTP	XS1205616698	2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		108,95G-8,98G-8,93G-8,93G-8,93G-8,97G-8,97G	109,01 G	0,76	0,76
£	1.000	22.03.30	22.03.	A1ZYW1	XS1205617829	3 1/2%, v. 20.03.15(30), LS-Med.-Term Notes 2015(15/30)		111,44G-1,48G-1,48G-1,56G-1,77G-1,58G	111,46 G	2,25	2,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		114,3G-4,3G- 114,29G/- 4,29G-4,29G-4,31G-4,31G	114,28 G	3,37	3,37
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)		103,63G- 103,87G/-3,39G	103,45 G	2,09	2,09
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) 2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20) 3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24)		101,12G-1,17G	101,11 G	0,59	0,59
Euro	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZLND	XS1084568762			102,15G-2,14G- 102,14G/- 2,13G-2,13G-2,13G	102,12 G	0,07	0,07
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128			106,53G-6,55G-6,56G- 6,57G-6,57G	106,55 G	0,24	0,24
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722			104,32G-4,34G-4,34G- 4,34G-4,34G-4,34G	104,33 G	0,14	0,14
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391			105,23G-5,3G	105,27 G	0,98	0,98
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) 6 1/4%, v. 28.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 6 3/4%, v. 07.03.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 5 1/2%, v. 07.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 6 1/8%, v. 01.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,6000000000000001%, v. 16.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 4 1/4%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,5499999999999998%, v. 11.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		119,19G-9,43G- 119,34G/- 9,46G-9,35G-9,59G-9,72G	119,46 G	5,45	5,45
US\$	1.000	25.02.22	25.FA	A1G1P7	US03938LAX29			107,98G-7,88G- 107,99G/- 8,01G-8,02G-8,08G-8,08G	108,03 G	2,76	2,76
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GNBN	US03938LAS34			117,9G	116,98 G	5,41	5,41
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1GNBQ	US03938LAU89			104,02G-4,03G- 104,02G/- 4,03G-4,02G-4,05G-4,05G	104,01 G	2,58	2,57
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2KD	US03938LAZ76			111,68G-2,1G	111,82 G	3,77	3,77
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R5DC	US03938LBB99			100,74G-0,86G	100,78 G	3,43	3,43
US\$	1.000	16.07.29	16.JJ	A2R5DD	US03938LBC72			100,53G-1,43G	101,12 G	4,11	4,11
US\$	1.000	11.03.26	11.MS	A2RY54	US03938LBA17			104,42G-4,48G	104,47 G	3,8	3,79
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A1Z3EK	XS1249493948		Archer Daniels Midland Company Registered Notes 1 3/4%, v. 24.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		106,75G-6,73G-6,8G- 6,82G-6,82G-6,83G	106,74 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) 5,9500000000000002%, v. 25.01.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 6,1500000000000004%, v. 03.08.10(20), DL-Notes 2010(10/20) 5,4000000000000004%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 5 1/8%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		111,73G-1,73G- 111,76G/- 1,74G-1,74G-1,15G-1,44G	111,66 G	4,12	4,12
US\$	1.000	01.02.37	01.FA	A0LL04	US013817AK77			107,65G-6,64G- 108,05G/- 8,18G-8,02G-8,02G-8,02G	108,07 G	5,31	5,31
US\$	1.000	15.08.20	15.FA	A1AZLC	US013817AU59			102,76G-2,76G- 102,85G/- 2,86G-2,86G-2,81G-2,81G- 2,81G	102,81 G	2,87	2,87
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33			103,37G-3,58G	103,56 G	3,02	3,01
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A1ZP5N	US013817AW16			106,37G-6,34G- 106,38G/- 6,35G-6,3G-6,43G-6,43G	106,4 G	3,74	3,74
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		86,04G-5,86G	85,9 G	10,94	10,91
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		103,45G-3,55G	103,45 G	2,15	2,14
Euro	100.000	24.05.26	24.05.	A181Y0	BE6282030194	Argenta Spaarbank N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 3 7/8%, zinsv. v. 24.05.16-23.05.21, v. 24.05.16(26), EO-FLR Bonds 2016(21/26)		104,76G-4,76G	104,75 G	3,07	3,07
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)		46,14G-6,14G-8,01G- 8,01G-9,51G-9,51G	48,14 G	12,79	12,79

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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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		1,49G-1,49G- 1,49G/- 1,49G-1,46G-1,46G-1,46G-1,48G	1,48	G		
Euro	1	endlos	15.12.	A0DUDM	XS0209139244	zinsv. v. 15.12.17-16.12.18, EO-FLR Bonds 2005(35) IO GDP		1,35G-1,35G-1,35G- 1,25G/- 1,27G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	1,42	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)		100G	100	G	9,99	9,99
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		39,36G-9,2G- 39,37G/- 9,38G-9,38G-9,33G-8,85G-8,73G	39,57	G	12,3	12,3
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		37,87G-7,87G- 38,5G/- 8,5G-8,38G-8,03G-8,03G	37,73	G	11,71	11,7
US\$	1	31.12.33(24)	30.J31D	A0DUDE	US040114GL81	8,2799999999999994%, v. 30.12.03(33), DL-Bonds 2005(24-33) Disc.		48,36G-7,96G	47,42	G	19,83	19,8
Euro	1	31.12.33(24)	30.J31D	A0DUDG	XS0205545840	7,8200000000000003%, v. 30.12.03(33), EO-Bonds 2005(24-33) Disc.		46,57G-7,46G	47,17	G	19,12	19,09
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		37,07G-7,15G	36,4	G	11,95	11,95
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	50,23B	50,23	B	25,8	25,8
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	43,75G-3,75G-3,56G-3,59G-3,8G-3,8G	43,33	G	27,27	27,12
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	30G-29,86G-9,86G-9,86G-9,86G	40	-T	27,26	27,15
Euro	1.000	15.01.22	15.01.	A187KL	XS1503160225	3 7/8%, v. 12.10.16(22), EO-Bonds 2016(22)		38,71G-9,37G-9,36G-8,88G-8,89G	38,13	G	18,6	18,6
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A187KM	XS1503160498	5%, v. 12.10.16(27), EO-Bonds 2016(27)		37,77G-8,11G-8,11G-8,36G-7,9G	37,51	G	23,61	23,49
US\$	1.000	26.01.22	26.JJ	A19B9P	USP04808AL87	5 5/8%, v. 26.01.17(22), DL-Bonds 2017(22) Reg.S		43,83G-3,83G-3,85G-3,85G-3,85G-3,86G-3,86G	42,6	G	25,06	25,06
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19B9Q	USP04808AM60	6 7/8%, v. 26.01.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S		91,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	91,8	G	8,57	8,56
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	43,28G-3,05G	42,19	G	27,76	27,61
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	43,01G-2,61G	41,55	G	18,96	18,92
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		38,55G-8,41G	37,3	G	19,39	19,37
Euro	1.000	09.11.47	09.11.	A19RVQ	XS1715535123	6 1/4%, v. 09.11.17(47), EO-Bonds 2017(47)		38,93G-9,17G	38,3	G	16,31	16,29
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A19RVR	XS1715303340	3 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Bonds 2017(23)		37,37G-7,55G	36,78	G	16,89	16,89
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A19RYD	XS1715303779	5 1/4%, v. 09.11.17(28), EO-Bonds 2017(28)		37,49G-7,67G	36,66	G	22,4	22,3
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19UN4	US040114HP86	4 5/8%, v. 11.01.18(23), DL-Bonds 2018(23)		40,92G-0,84G	39,41	G	22,09	22,09
US\$	1.000	11.01.28	11.JJ	A19UN5	US040114HQ69	5 7/8%, v. 11.01.18(28), DL-Bonds 2018(28)		40,01G-39,99G	38,82	G	23,05	22,98
US\$	1.000	11.01.48	11.JJ	A19UN6	US040114HR43	6 7/8%, v. 11.01.18(48), DL-Bonds 2018(48)		41,39G-0,89G	40,87	G	17,77	17,75
DM	1.000	14.11.02	14.11.	130020	DE0001300200	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 10 1/2%, v. 14.11.95(02), DM-Anl. 1995(02)		1,25G-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)		120-T	127	-T		
DM	1.000	13.11.26	13.11.	134810	DE0001348100	11 3/4%, v. 13.11.96(26), DM-Anl. 1996(06/26)		90-T	90	-T	14,04	14,02
Euro	1.000	26.05.09	26.05.	304535	DE0003045357	9%, v. 26.05.99(09), EO-Anl. 1999(09)		90-T	90	-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- 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		115,86G-5,93G-5,97G-5,97G-6,07G-6,01G	115,99	G	2,66	2,66
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		109,47G-9,56G-9,62G-9,47G-9,62G-9,62G	109,45	G	5,12	5,12
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		100,58G-0,58G-0,58G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G	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.		113,84G-3,88G	113,84	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,04G-2,04G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,86G	102,06 G	0,75	0,75
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)		99,88G-9,81G-9,81G-9,88G-9,91G-9,91G-9,91G	99,91 G	2,53	2,5
Euro	100.000	13.04.21	13.04.	A1GPNK	FR0011033125	Arkéa Home Loans SFH S.A. OHM 4 1/2%, v. 13.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21) 2 3/8%, v. 11.07.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		107,55G- 107,52G-7,52G	107,53 G		
Euro	100.000	11.07.23	11.07.	A1HM2E	FR0011530492			110,58G- 110,57G-0,58G	110,61 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) 0 1/8%, v. 12.07.19(29), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(29)	S s	118,8G-9G	119,32 G	0,1	0,1
Euro	100.000	12.07.29	12.07.	A2R43H	FR0013433281			102,15G-2,38G	102,39 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) 3 1/8%, v. 06.12.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(13/23)		108,34G-8,86G	108,5 G	0,31	0,31
Euro	100.000	06.12.23	06.12.	A1ZAQC	FR0011651389			105,98G-5,98G- 105,98G/-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G	108,98 G	1,63	1,63
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.)		104,62G-4,62G- 104,57G/-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G	104,49 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		116,13G-6,12G-6,04G-6,03G-6,03G-6,03G	116,12 G	3,91	3,91
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		103,04G-3,04G-3,01G-3,01G-3,02G-3,01G	103,02 G	2,93	2,93
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)		106,7G-6,81G	106,76 G	0,76	0,76
Euro	100.000	07.01.25	07.01.	A19Q3W	XS1715306012			101,88G-1,99G	101,93 G	0,61	0,61
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262			103,12G-3,28G	103,3 G	1,21	1,21
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174			99,64G-9,82G	99,73 G	0,66	0,66
Euro	100.000	09.07.28	09.07.	A2R4T9	XS2023873149			101,46G-2,15G	101,85 G	1,19	1,19
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1839S	XS1449707055	Aroundtown SA Registered Notes 1 1/2%, v. 15.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/8%, v. 13.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,45G-4,64G	103,71 G	0,52	0,52
Euro	100.000	13.03.23	13.03.	A1899S	XS1532877757			106,45G-6,5G	106,45 G	0,23	0,23
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.)		101,71G-1,74G	101,79 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.)		98,05G-8,21G	98,22 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.)		71,77G-1,77G	71,77 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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.)		94,27G-4,27G- 94,27G/-4,27G -4,27G-4,27G-4,27G-4,27G	94,27	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)		100,51G-0,54G	100,49	G	0,05	0,05
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		104,67G-4,75G	104,68	G	2,41	2,41
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)		101,74G-1,74G-1,72G-1,72G-1,73G-1,73G	101,75	G		
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QN3	XS1699732704	0 5/8%, v. 18.10.17(24), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 17(24)		104,26G-4,32G	104,3	G		
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A19D7M	XS1576035155	ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 10.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 17(22)		101,53G-1,53G-1,51G-1,51G-1,51G-1,53G-1,53G	101,47	G		
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A2R73M	XS2055104785	0 1/2%, v. 24.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		99,42G-9,78G	99,68	G	0,52	0,52
	10.000 10.000 10.000 10.000	06.10.26 24.02.21 20.12.22 08.08.21	06.AO 24.FA 20.JD 08.FA	A186V9 A19H9C A19KY7 A1VQGS	XS1496739464 XS1618178567 XS1640903537 XS1464940565	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 S s S s S s	96,92G-7,04G 98,65G-8,65G 98,195G-8,095G 99,709G-9,729G	97,16 98,68 98,335 99,769	G G G G	6,85 7,15 6,67 6,71	6,85 7,11 6,66 6,7
US\$	1.000	16.03.21	16.MJSD	A19ERR	US045167DY68	Asian Development Bank (ADB) Floating Rate Medium -Term Notes 2,1684999999999999%, zinsv. v. 16.09.19-15.12.19, v. 16.03.17(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		99,95G-9,95G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-100G-0,02G	99,95	G	2,23	2,22
£	1.000	19.03.24	19.MJSD	A2RY91	XS1962589815	0,9999%, zinsv. v. 19.06.19-18.09.19, v. 19.03.19(24), LS-FLR Med.-T. Nts 2019(24)			100,02	G	1	1
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)		100,11G-0,17G-0,2G-0,26G-0,25G	100,17	G	1,72	1,72
Euro	1.000	06.02.37	06.02.	A19CPB	XS1561572287	1,3999999999999999%, v. 08.02.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		120,34G-0,44G	120,92	G	0,2	0,2
US\$	1.000	16.02.22	16.FA	A19DDG	US045167DX85	2%, v. 16.02.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,74G-0,74G-0,74G-0,76G-0,74G-0,78G-0,78G	100,73	G	1,67	1,67
nz\$	1.000	30.05.24	30.MN	A19H7W	NZADBDT007C4	3 1/2%, v. 30.05.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24)		109,93G-9,93G	109,88	G	1,3	1,3
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A19JUL	US045167EA73	1 3/4%, v. 08.06.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		100G-0G-0G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	99,99	G	1,75	1,75
US\$	1.000	10.08.22	10.FA	A19MRJ	US045167EB56	1 7/8%, v. 10.08.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,6G-0,64G	100,58	G	1,65	1,65
US\$	1.000	10.08.27	10.FA	A19MRK	US045167EC30	2 3/8%, v. 10.08.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27)		104,53G-4,72G	104,56	G	1,74	1,74
nz\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UV7	NZADBDT008C2	3%, v. 17.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		105,61G-5,59G	105,62	G	1,26	1,26
CNY	500.000	21.10.20	21.AO	A1A27J	HK0000071412	2,8500000000000001%, v. 21.10.10(20), YC-Medium-Term Notes 2010(20)		99,89G-9,89G- 99,89G/-9,89G -9,89G-9,89G-9,89G-9,89G	99,89	G	2,98	2,98
US\$	1.000	23.03.20	23.MS	A1HE4D	US045167CF88	1 3/8%, v. 23.01.13(20), DL-Medium-Term Notes 2013(20)		99,71G-9,71G- 99,71G/-9,68G -9,7G-9,68G-9,68G-9,69G	99,69	G	2,04	2,03
US\$	1.000	26.08.20	26.FA	A1Z5Q3	US045167DE05	1 5/8%, v. 26.08.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		99,77G-9,76G-9,77G-9,76G-9,77G-9,78G	99,76	G	1,88	1,88
nz\$	1.000	16.04.26	16.AO	A2R0QC	NZADBDT009C0	2 3/8%, v. 16.04.19(26), ND-Medium-Term Notes 2019(26)		105,91G-5,91G	105,88	G	1,43	1,43
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A2R47F	US045167EN94	1 7/8%, v. 19.07.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		100,6G-0,655G	100,595	G	1,64	1,64
TRY	10.000	12.01.21	12.01.	A2R4ZD	XS2026568381	16 1/4%, v. 12.07.19(21), TN-Medium-Term Notes 2019(21)		103,331G-3,621G	103,361	G	12,82	12,68
US\$	1.000	26.09.28	26.MS	A2RR9D	US045167EJ82	3 1/8%, v. 26.09.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28)		111,19G-1,31G	111,3	G	1,77	1,77
TRY	10.000	02.11.25	02.11.	A2RTJJ	XS1898197576	17 1/2%, v. 02.11.18(25), TN-Medium-Term Notes 2018(25)		117,195G-8,035G	117,295	G	13,01	12,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	05.03.20	05.MS	A1AWQW	AU0000ATBHG1	Asian Development Bank (ADB) Registered Bonds 6 1/4%, v. 05.03.10(20), AD-Bonds 2010(20)		102,14G-2,14G- /102,14G- 2,14G-2,14G-2,14G-2,14G	102,15 G	1,19	1,18
A\$	1.000	09.03.22	09.MS	A1G2FN	AU0000ATBH17	5%, v. 09.03.12(22), AD-Bonds 2012(22)		109,3G-9,3G- /109,32G- 9,32G-9,3G-9,3G-9,3G	109,36 G	1,12	1,12
US\$	1.000	24.11.21	24.MN	A1ZSQU	US045167CT82	Asian Development Bank (ADB) Registered Notes 2 1/8%, v. 24.11.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,88G-0,93G	100,86 G	1,69	1,69
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R7XH	US045167EP43	1 3/4%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		99,64G-9,84G	99,74 G	1,78	1,78
kann.\$	1.000	11.06.20	11.JD	A1Z2WN	CA045167DB67	Asian Development Bank (ADB) Senior Notes 1 3/8%, v. 11.06.15(20), CD-Bonds 2015(20)		99,42G-9,43G-9,43G- 9,43G-9,43G-9,43G-9,43G	99,43 G	2,22	2,21
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A1ZYV1	US045167CY77	2 1/8%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(25)	S s	102,21G-2,21G-2,21G- 2,21G-2,24G-2,24G-2,24G- 2,29G	102,24 G	1,69	1,69
ZAR	1.000	01.08.29		A2R5SD	XS2033327771	Asian Development Bank (ADB) Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.08.19(29), RC-Zero Med.-Term Nts 2019(29)		42,18G-2,07G	42,31 G		
TRY	10.000	01.08.24		A2R5SE	XS2033327003	Null-Kupon, v. 01.08.19(24), TN-Zero Med.-Term Nts 2019(24)		47,63G-7,73G	47,54 G		
Euro	1.000	19.09.23	19.09.	A1VC59	XS0972530561	ASML Holding N.V. Notes 3 3/8%, v. 19.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		113,5G- /113,53G/-3,58G	113,54 G		
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A189UN	XS1527556192	ASML Holding N.V. Senior Notes 1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		110,43G-0,65G-0,65G- 0,67G-0,8G-0,8G-0,76G	110,63 G	0,21	0,21
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z7BV	XS1293505639	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 5 1/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Bonds 2015(25/45)		118,63G-8,62G	118,65 G	3,96	3,96
Euro	1	endlos	26.10.	A1AK9T	NL0009213545	ASR Nederland N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 10%, zinsv. v. 10.08.09-25.10.19, EO-FLR Securities2009(19/Und.)		100,58G-0,6G	100,6 G		
Euro	1.000	endlos	30.09.	A1ZQNG	XS1115800655	5%, zinsv. v. 30.09.14-29.09.24, EO-FLR Securities 14(24/Und.)		113,61G- /113,52G/-3,5G	113,62 G		
Euro	1.000	endlos	21.11.	A1ZSQQ	XS1140860534	Assicurazioni Generali S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,5960000000000001%, zinsv. v. 21.11.14-20.11.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		109,12G-9,16G-9,16G- 9,27G-9,29G-9,22G	109,09 G		
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)		99,6G-9,54G	99,54 G	2,95	2,95
US\$	1.000	10.06.22	11.MJSD	A19JW8	US046353AP31	2,75413%, zinsv. v. 10.09.19-09.12.19, v. 12.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,925G	99,925 G	2,81	2,81
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)	S s	100,44G-0,47G	100,44 G		
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s	102,54G-2,53G-2,62G- 2,62G-2,62G-2,63G	102,57 G	0,18	0,18
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	106,45G-6,68G	106,64 G	0,46	0,46
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A1ZSW3	XS1143486865	0 7/8%, v. 24.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,03G-2,05G	102,02 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)		100,18G-0,32G	100,26 G	2,09	2,09
US\$	1.000	17.08.23	17.FA	A194Y2	US046353AR96	3 1/2%, v. 17.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,25G-4,43G	104,32 G	2,31	2,31
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A194Y4	US046353AT52	4%, v. 17.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		110,9G-1G	110,39 G	2,67	2,67
US\$	1.000	17.08.48	17.FA	A194Y5	US046353AU26	4 3/8%, v. 17.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		117,2G-7,73G	117,82 G	3,43	3,43
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW6	US046353AQ14	2 3/8%, v. 12.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,57G-100,5G	100,55 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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	12.06.27 18.09.42	12.JD 18.MS	A19JW7 A1G9L5	US046353AN82 US046353AG32	AstraZeneca PLC Registered Notes 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 18.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		103,6G-3,64G 108,94G	103,76 G 109,4 G	2,62 3,46	2,62 3,46
US\$ US\$	1.000 1.000	12.06.24 15.07.21	12.MJSD 17.JAJO	A1941D A19HW7	US00206RGD89 US00206RDV15	AT & T Inc. Floating Rate Notes 3,3116300000000001%, zinsv. v. 12.09.19-11.12.19, v. 22.08.18(24), DL-FLR Notes 2018(24) 3,2533799999999999%, zinsv. v. 15.07.19-14.10.19, v. 19.05.17(21), DL-FLR Notes 2017(21)		101,74G-1,75G 100,901G-0,9G	101,73 G 100,9 G	2,94 2,76	2,94 2,76
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)		116,12G-6,21G	116,4 G	2,58	2,58
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)		121,37G-1,37G-1,44G-2G-2,26G-2,23G	122,15 G	4,43	4,43
US\$	1.000	15.02.39	15.FA	A0T6G5	US00206RAS13	6,5499999999999998%, v. 03.02.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		130,74G-0,54G-0,7G-0,7G-0,7G-0,07G-0,07G-0,07G	130,13 G	4,3	4,3
US\$	1.000	01.09.37	01.MS	A0TJEJ	US00206RAD44	6 1/2%, v. 30.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		128,57G-8,57G-8,09G-8,57G-8,93G-8,93G	128,97 G	4,23	4,23
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVG4	US00206RAN26	6,4000000000000004%, v. 13.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		123,51G-3,31G-3,31G-5,24G-5,2G-5,26G-5,26G-5,26G	125,28 G	4,45	4,45
US\$	1.000	09.03.49	09.MS	A189L0	US00206RDK59	4,5499999999999998%, v. 07.09.16(49), DL-Notes 2016(17/49)		106,83G-6,83G-6,97G-6,97G-7,06G-7,06G	106,97 G	4,18	4,17
US\$	1.000	09.03.48	09.MS	A189L1	US00206RDJ86	4 1/2%, v. 07.09.16(48), DL-Notes 2016(17/48)		105,89G-6,56G-5,74G-6,71G-6,71G-7G-6,98G	106,8 G	4,12	4,12
US\$	1.000	17.02.21	17.FA	A18XNH	US00206RCR12	2,7999999999999998%, v. 09.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,879G-0,914G	100,864 G	2,13	2,13
US\$	1.000	17.02.23	17.FA	A18XNJ	US00206RCS94	3,6000000000000001%, v. 09.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		103,89G-4,25G	104,08 G	2,3	2,29
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,53G-7,78G	107,66 G	2,8	2,8
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A18XNL	US00206RCU41	5,6500000000000004%, v. 09.02.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		124,07G-3,24G	123,26 G	4,26	4,25
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A18ZK7	US00206RDH21	5,1500000000000004%, v. 15.03.16(42), DL-Notes 2016(16/42)		112,69G-2,69G-2,67G-3,95G-3,95G-3,91G-3,91G	114,03 G	4,23	4,23
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A18ZK8	US00206RDF64	6%, v. 15.02.16(40), DL-Notes 2016(16/40)		124,06G-3,91G-3,37G-3,64G-3,64G-3,54G	124,1 G	4,33	4,33
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZK9	US00206RDC34	4,4500000000000002%, v. 01.10.15(24), DL-Notes 2016(16/24)		107,99G-8G-8,05G-8,06G-8,06G-8,13G-8,13G	107,98 G	2,54	2,54
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A18ZLQ	US00206RDG48	6 3/8%, v. 01.03.16(41), DL-Notes 2016(16/41)		130,11G-29,49G	128,22 G	4,31	4,31
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A18ZLT	US00206RDD17	3,9500000000000002%, v. 15.01.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		106,32G-6,4G-6,35G-6,45G-6,56G-6,56G	106,43 G	2,63	2,63
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A18ZLU	US00206RDB50	3,7999999999999998%, v. 15.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		103,18G-3,87G	103,8 G	2,18	2,18
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19CWH	US00206RDN98	3,2000000000000002%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,25G-2,25G-2,25G-2,26G-2,34G-2,4G-2,43G	102,29 G	2,17	2,17
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19CWW	US00206RDP47	3,7999999999999998%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		105,39G-5,32G-5,42G-5,43G-5,43G-5,6G-5,61G	105,59 G	2,47	2,46
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWX	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,23G-8,23G-8,15G-8,28G-8,47G-8,47G-8,47G	108,46 G	2,99	2,99
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		116,53G-6,53G-6,52G-7,17G-7,3G-7,24G	117,24 G	3,92	3,92
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19CWM	US00206RDS85	5,4500000000000002%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		119,38G-9,38G-9,35G-9,59G-9,59G-20,28G-0,28G	119,71 G	4,24	4,24
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		123,1G-3,99G	123,5 G	4,44	4,44
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A19JY9	XS1629866432	3,1499999999999999%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36)		120,86G-1,16G	121,47 G	1,7	1,7
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0X1	US00206RBD35	3%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,77G-/101,95G-1,93G-1,99G-2G-2,04G	102 G	2,12	2,12
£	1.000	01.06.44	01.06.	A1G480	XS0785710046	4 7/8%, v. 29.05.12(44), LS-Notes 2012(12/44)		128,14G-8,16G-/127,85G-/7,68G-7,99G-8,15G-7,78G	128,01 G	3,22	3,22
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		115,98G-6,32G	116,26 G	4,22	4,22
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A1GUVJ	US00206RAZ55	3 7/8%, v. 18.08.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,97G-3,06G	103,03 G	2,21	2,2
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101G-0,81G-/101,03G/-0,99G-1,14G-1,16G	101,09 G	2,26	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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	17.12.32	17.12.	A1HD4R	XS0866310088	AT & T Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32)		125,93G-5,84G- /125,99G/- 5,99G-5,99G-6,47G-6,35G	126,16	G	1,36	1,36
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HG4S	XS0903433513	2 1/2%, v. 13.03.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		107,53G-7,54G- /107,56G/- 7,56G-7,61G-7,64G-7,63G	107,55	G	0,28	0,28
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		103,12G-4,04G	103,76	G	4,07	4,07
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		104,35G-4,53G	104,78	G	4,11	4,1
Euro	1.000	17.12.21	17.12.	A1HTA5	XS0993145084	2,6499999999999999%, v. 13.11.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		105,25G-5,25G- /105,27G/- 5,27G-5,27G-5,27G-5,27G	105,27	G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		118,74G-8,75G- /118,8G/- 8,8G-8,8G-8,84G-8,84G	118,78	G	0,42	0,42
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE2V	US00206RCE09	3 9/10%, v. 10.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,73G-5,73G- /105,73G/- 5,72G-5,72G-5,79G-6,02G- 6,03G	105,72	G	2,47	2,47
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		109G-9,65G-9,65G- /109,09G/- 8,81G-9,53G- 9,98G-9,91G	109,09	G	4,2	4,2
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1VHHK	XS1144086110	1,45%, v. 02.12.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		103,39G-3,4G- /103,4G/- 3,4G-3,45G-3,45G-3,44G	103,39	G	0,15	0,15
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A1VHHL	XS1144088165	2,6000000000000001%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29)		116,33G-6,33G- /116,45G/- 6,52G-6,53G-6,73G-6,63G	116,53	G	0,89	0,89
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A1Z0Y3	US00206RCL42	2,4500000000000002%, v. 04.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,16G-0,21G	100,2	G	2,17	2,17
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,91G-1,91G-1,89G- 1,89G-1,92G-1,97G-1,98G	101,91	G	2,26	2,26
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,93G-4,2G	104,06	G	2,61	2,61
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		108,09G-8,94G	108,45	G	3,77	3,77
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		109,46G-10,27G	109,7	G	4,15	4,15
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A1ZKLS	XS1076018131	2,3999999999999999%, v. 11.06.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		108,69G-8,69G- /108,75G/- 8,76G-8,76G-8,8G-8,8G	108,74	G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A1ZKLT	XS1076018305	3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		122,79G-2,83G- /123,17G/- 3,16G-3,19G-3,54G-3,44G	123,31	G	1,55	1,55
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1ZXJW	XS1196373507	1,3%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		104,01G-4,11G	104,02	G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031	2,4500000000000002%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		110,46G-1,12G	111,32	G	1,63	1,63
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A2R3HN	US00206RHS40	3,6000000000000001%, v. 15.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		106G-6G	106	G	2,5	2,49
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R3HP	US00206RHV78	2,9500000000000002%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		100,35G-0,84G	100,88	G	2,83	2,83
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2R3HR	US00206RHW51	3,7999999999999998%, v. 15.02.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		105,65G-5,7G	105,76	G	2,96	2,95
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A2R7JK	XS2051361264	0 1/4%, v. 11.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,73G-8,96G	98,84	G	0,41	0,41
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A2R7JL	XS2051362072	0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		98,37G-8,6G	98,53	G	0,94	0,94
Euro	1.000	14.09.39	14.09.	A2R7JM	XS2051362312	1 4/5%, v. 11.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		98,57G-9,25G	99,16	G	1,85	1,85
£	1.000	04.12.26	04.12.	A2RRL1	XS1879223565	2 9/10%, v. 11.09.18(26), LS-Notes 2018(18/26)		106,61G-6,31G	106,64	G	1,95	1,95
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A2RTSX	US00206RGL06	4,0999999999999996%, v. 01.12.17(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,11G-8,23G	108,06	G	3	3
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2RTSY	US00206RGQ92	4,2999999999999998%, v. 01.12.17(30), DL-Notes 2018(18/30)		109,65G-9,81G	109,56	G	3,21	3,21
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2RTVZ	US00206RHA32	5,1500000000000004%, v. 01.12.17(46), DL-Notes 2018(18/46)		112,44G-4,78G	115,14	G	4,27	4,27
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX27	US00206RHJ41	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,6G-10,19G	110,13	G	3,12	3,12
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX28	US00206RHK14	4,8499999999999996%, v. 19.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		112,48G-3,26G	113,04	G	3,91	3,91
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)		101,87G-1,86G- /101,87G/- 1,87G-1,86G-1,85G-1,85G	101,84	G	0,29	0,29
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.)		105,56G-5,67G	105,61	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)		102,85G-2,86G	102,93	G	0,21	0,21
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,08G- /109,1G/-9,12G	109,1	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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.48	01.AO	A2RSP4	US049560AP00	Atmos Energy Corp. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 04.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		116,9G-7,71G	117,51 G	3,37	3,37
Euro	1.000	23.09.44	23.09.	A1ZP03	XS1028942354	Atradius Finance B.V. Subordinated Floating Rate Bonds 5 1/4%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, v. 23.09.14(44), EO-FLR Notes 2014(24/44)		112,59G-2,59G- 112,63G/-2,63G-2,57G-2,58G-2,58G	112,54 G	4,41	4,41
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)		106,76G-6,85G- 106,86G/-6,86G-6,86G-6,86G-6,86G	106,86 G	1,31	1,31
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)		105,01G-5,01G- 105,08G/-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,09G	104,98 G	0,76	0,76
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A1HH5W	FR0011462571	2 1/4%, v. 08.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,32G-5,33G- 105,35G/-5,39G-5,4G-5,4G-5,42G	105,35 G	0,68	0,68
Euro	100.000	23.04.21	23.04.	A1ZG6F	FR0011859396	1 3/4%, v. 24.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,58G-2,6G- 102,61G/-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G	102,6 G	0,07	0,07
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)		102,6G-2,88G	102,6 G	1,82	1,82
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)		108,93G-8,93G- 108,99G/-8,99G-9,03G-9,06G-9,02G	108,92 G	0,17	0,17
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z4G	USQ0697CAC75	Ausgrid Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		103,31G-3,31G	103,31 G	2,89	2,89
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)		113,32G-3,32G- 113,32G/-3,32G-3,32G-3,35G-3,35G	113,31 G		
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	A189GF	XS1523136247	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ACV 0,45%, v. 22.11.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23)	S s	103,17G-3,21G	103,19 G		
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	A1GY60	XS0731129234	3 5/8%, v. 18.01.12(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2012(22)		111,36G-1,34G- 111,34G/-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G	111,35 G		
Euro	1.000	13.05.20	13.05.	A1HKMW	XS0928456218	1 1/8%, v. 13.05.13(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(20)		100,93G-0,94G- 100,94G/-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G	100,93 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)		112,12G-2,07G- 112,07G/-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G	112,11 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)		100,08G- 100,09G-0,09G	100,09 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	101,35G-1,36G-1,36G- 1,36G-1,35G-1,36G-1,34G-1,34G	101,36 G	1,24	1,23
A\$	1.000	16.08.21	16.FA	A1845C	AU3CB0239168	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 2,7999999999999998%, v. 16.08.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		102,88G-2,89G	102,91 G	1,24	1,24
A\$	1.000	16.08.21	16.FMAN	A184ZE	AU3FN0032181	2,0950000000000002%, zinsv. v. 16.08.19-17.11.19, v. 16.08.16(21), AD-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		101,15G-1,15G	101,15 G	1,48	1,48
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)		100,03G- 100,03G-0,03G	100,03 G		
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A186QR	XS1496758092	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 29.09.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	104,59G-4,57G	104,68 G	0,09	0,09
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A19WRC	XS1774629346	0 5/8%, v. 21.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,34G-2,35G	102,29 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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nz\$	2.000	22.10.19	22.10.	A1HR5M	XS0981806564	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 22.10.13(19), ND-Medium-Term Notes 2013(19)		100,259G-0,259G- /100,259G/- 0,259G-0,259G- 0,259G-0,259G	100,269 G	0,92	0,91
A\$	2.000	18.12.20	18.12.	A1ZA40	XS1004162126	5 1/4%, v. 18.12.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20)		104,8G-4,8G- /104,78G/- 4,78G-4,78G-4,8G-4,79G	104,81 G	1,24	1,24
A\$	2.000	03.02.20	03.02.	A1ZCRD	XS1022168907	4 3/4%, v. 03.02.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		101,13G-1,17G- /101,17G/- 1,17G-1,16G-1,16G-1,17G	101,18 G	1,22	1,22
A\$	2.000	19.03.21	19.03.	A1ZENV	XS1044893540	4 7/8%, v. 19.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,2G-5,16G- /105,12G/- 5,17G-5,17G-5,17G-5,15G- 5,16G	105,2 G	1,29	1,29
nz\$	2.000	08.12.19	08.12.	A1ZMVP	XS1093744073	5 1/8%, v. 06.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		100,68G-0,68G- /100,68G/- 0,68G-0,68G-0,68G-0,68G	100,69 G	1,36	1,35
nz\$	2.000	03.02.20	03.02.	A1ZVNF	XS1180397777	4 1/4%, v. 03.02.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)		100,79G-0,84G	100,83 G	1,7	1,69
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)		102,56G-2,56G	102,56 G	3,28	3,28
	250.000	23.03.27	23.MS	A1ZYT7	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)		101,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G	101,2 G	3,6	3,6
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A1HRCR	XS0974122516	Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		112,56G-2,57G- /112,57G/- 2,57G-2,57G-2,6G-2,58G	112,56 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)		107,91G-7,91G- /107,91G/- 7,91G-7,91G-7,91G-7,91G- 7,91G	107,9 G	0,17	0,17
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	101,96G-1,96G- /101,95G/- 1,97G-1,96G-1,95G-1,95G	101,98 G	0,85	0,85
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	108G-7,99G- /108G-8,02G- 8,01G-8G-8G	108,06 G	0,77	0,77
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	113,78G-3,79G-3,79G- /113,78G/- 3,81G-3,81G- 3,79G-3,8G	113,89 G	0,74	0,74
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	108,92G-8,92G-8,92G- /108,95G/- 8,95G-8,9G- 8,95G-8,95G	109,07 G	0,75	0,75
A\$	1.000	21.04.23	21.AO	A1GRTK	AU3TB0000101	5 1/2%, v. 21.04.11(23), AD-Loans 2011(23) Ser. 133	S s	116,68G-6,68G-6,68G- /116,74G/- 6,71G-6,65G- 6,71G-6,68G	116,79 G	0,74	0,74
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	127,85G-7,85G-7,85G- /127,92G/- 7,9G-7,81G- 7,94G-7,89G	128,19 G	0,92	0,92
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	120,37G-0,37G-0,37G- /120,46G/- 0,42G-0,36G- 0,5G-0,41G	120,82 G	1,01	1,01
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	113,23G-3,22G-3,22G- /113,26G/- 3,23G-3,17G- 3,26G-3,23G	113,43 G	0,81	0,81
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	142,22G-2,22G-2,22G- /142,42G/- 2,34G-2,27G- 2,46G-2,3G	142,92 G	1,13	1,13
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	100,09G-0,08G- /100,09G/- 0,09G-0,09G-0,09G-0,1G	100,09 G	0,85	0,84
A\$	1.000	21.04.26	21.AO	A1ZEWF	AU000XCLWAI8	4 1/4%, v. 21.10.13(26), AD-Loans 2014(26)		121,46G- /121,53G-1,5G- 1,45G-1,55G-1,5G	121,79 G	0,87	0,87
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	137,45G-7,63G	138,34 G	1,34	1,34
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	121,25G-1,34G-1,3G- 1,45G-1,34G	121,89 G	1,25	1,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	110,42G-0,42G-0,45G-0,45G-0,52G-0,44G	110,75 G	0,99	0,99
A\$	1.000	21.03.47	21.MS	A187U8	AU000XCLWAS7	3%, v. 21.09.16(47), AD-Treasury Bonds 2016(47)		129,93G-30,17G-0,04G-29,91G-9,91G-30,3G-0,04G	131,02 G	1,64	1,64
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	114,77G-4,91G	115,24 G	1,02	1,02
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	122,54G-2,72G	123,44 G	1,52	1,52
A\$	1.000	21.12.21	21.JD	A19B7B	AU000XCLWAT5	2%, v. 21.12.16(21), AD-Treasury Bonds 2017(21)		102,73G-2,72G-2,74G-2,72G-2,75G-2,74G	102,79 G	0,75	0,75
A\$	1.000	21.11.22	21.MN	A19QRK	AU000XCLWAW9	2 1/4%, v. 21.05.17(22), AD-Treasury Bonds 2017(22)		104,68G-4,71G	104,77 G	0,73	0,73
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	115,15G-5,2G-5,24G-5,21G-5,21G-5,28G-5,24G	115,59 G	1	1
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	113,92G-4,03G	114,27 G	0,96	0,96
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	130,83G-0,83G-0,96G-0,86G-1,13G-0,93G	131,75 G	1,45	1,45
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	101,05G-1,05G-1,05G-1,06G-1,05G-1,05G-1,05G	101,09 G	0,82	0,82
A\$	1.000	21.06.31	21.JD	A2R3B1	AU0000047003	1 1/2%, v. 21.12.18(31), AD-Treasury Bonds 2018(31)		104,83G-4,97G	105,31 G	1,05	1,05
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)		104,124G-4,134G- 104,119G -4,119G-4,119G-4,114G-4,119G	104,139 G	1,27	1,27
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)		103,87G-3,89G	103,94 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)		123,25G-3,25G- 123,17G -3,17G-3,17G-3,2G-3,2G	123,34 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)		134,25G-4,25G-3,95G- 134,07G -4,02G-4,09G-4,28G-4,17G	134,25 G	0,05	0,05
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A1HMB7	XS0944835734	2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		135,57G-5,68G- 135,79G -5,75G-5,71G-5,98G-5,98G-5,82G	136,05 G	0,12	0,12
Euro	1.000	21.10.20	21.10.	A1HR8K	XS0982549197	1 3/4%, v. 21.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,41G-2,4G- 102,4G -2,41G-2,4G-2,4G-2,39G	102,41 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)		102,98G-2,97G- 102,97G -2,97G-2,97G-2,97G	102,98 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)		103,48B-3,13G	103,13 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)		101,62G-1,62G	101,64 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)		100,19G-0,75G	100,16 G	3,73	3,73
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	106,55G-6,58G-6,63G-6,66G-6,72G-6,68G	106,63 G	0,1	0,1
Euro	50.000	13.04.20	13.04.	A1AVW3	FR0010883058	4 1/8%, v. 12.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,24G-2,24G- 102,23G -2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G	102,25 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)		108,89G-8,89G- 108,87G -8,87G-8,87G-8,87G-8,88G	108,87 G	0,17	0,17
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZCAK	FR0011694033	2,9500000000000002%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		112,11G-2,11G- 112,16G -2,16G-2,18G-2,23G-2,21G	112,06 G	0,1	0,1
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		106,79G-6,69G	106,84 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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A19D32	XS1533922263	Avery Dennison Corp. Registered Notes 1 1/4%, v. 03.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		103,72G-3,86G	103,79 G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2YN2H	DE000A2YN2H9	Aves Schienenlogistik 1 GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 15.09.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		100G-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3-0,4-0,1-0G	100 G	5,32	5,32
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z7B	USU0536PAB05	Aviation Capital Group LLC Registered Notes 3 7/8%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		102,76G-2,76G	103,01 G	3,08	3,07
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A19C1B	XS1562601424	Avinor AS Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 09.02.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 20.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		107,8G-7,97G	107,84 G	0,16	0,16
Euro	1.000	20.03.21	20.03.	A1ZEWX	XS1046812712			102,93G-2,93G- 102,93G -2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G	102,93 G		
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HNEL	US053773AV98	Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc. Registered Notes 5 1/2%, v. 03.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,37G-1,37G-1,86G-1,97G-1,96G	101,74 G	4,94	4,93
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) 1 7/8%, v. 13.11.18(27), EO-Med.-Term Nts 2018(27)		102,33G-2,35G-2,37G-2,37G-2,39G-2,35G	102,34 G	0,05	0,05
Euro	1.000	13.11.27	13.11.	A2RT8J	XS1908273219			109,85G-9,76G	109,97 G	0,64	0,64
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) 3 3/8%, zinsv. v. 04.06.15-03.12.25, v. 04.06.15(45), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(25/45) 3 7/8%, zinsv. v. 03.07.14-02.07.24, v. 03.07.14(44), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44)		116,47G-6,47G- 116,47G -6,45G-6,45G-6,47G-6,46G	116,49 G	4,93	4,93
Euro	1.000	04.12.45	04.12.	A1Z2LE	XS1242413679			108,13G-8,13G	108,14 G	2,93	2,93
Euro	1.000	03.07.44	03.07.	A1ZLJX	XS1083986718			109,35G-9,36G- 109,36G -9,36G-9,36G-9,4G-9,39G	109,38 G	3,31	3,31
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) 8,9499999999999993%, v. 12.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		101,55G-0,98G	100,88 G	4,43	4,38
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HHLQ	US054303AZ59			111,9G-1,69-1,68G	111,62 G	8,01	8
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)		104,64G-4,95G	104,88 G	5,48	5,47
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) 0 1/2%, v. 18.04.18(25), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(25) 3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2010(20)		101,4G-1,4G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G	101,36 G		
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19ZB1	FR0013329224			104,63G-4,67G	104,68 G		
Euro	50.000	05.11.20	05.11.	A1A23E	FR0010957670			104,31G-4,31G- 104,3G -4,3G-4,3G-4,3G	104,31 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 5%, v. 20.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		104,08G-4,38G	104,29 G	2,62	2,61
US\$	1.000	20.04.48	20.AO	A19ZSU	USU0507EAD68			107,65G-7,25G	107,41 G	4,6	4,59
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)		109,89G-9,72G	109,82 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.) zinsv. v. 02.09.19-01.12.19, EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.)		70,53G- 70,65G - 0,69G	70,03 G		
Euro	1.000	endlos	02.MJSD	825943	XS0181369454			70G- 70,31G - 0,442G	69,49 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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	02.04.	A0AXF2	XS0188935174	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,1036200000000003%, zinsv. v. 02.04.19-01.04.20, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		101,58G-1,59G	101,45 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.)		66,06G- 66,44G-6,46G	65,45 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.)		102,16G-2,16G- 102,16G/-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G	102,16 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	3,7360000000000002%, zinsv. v. 25.01.19-24.01.20, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		101,25G- 101,25G-1,25G	100,75 G		
Euro	1.000	08.07.47	06.07.	A18ZNB	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)		113,74G-3,82G-4,09G-3,88G-3,88G-3,98G-3,94G	113,87 G	2,66	2,66
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)		108,79G-8,82G-9,2G-9,22G-9,21G	109,35 G	4,58	4,58
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)		112,94G-3,01G	113,15 G	2,61	2,61
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)		102,66G-2,66G- 102,66G/-2,66G-2,66G-2,66G	102,67 G	5,04	5,03
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)		116,73G-6,73G- 116,72G/-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	116,72 G	4,09	4,09
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740	3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		112,31G-2,31G- 112,34G/-2,36G-2,36G-2,37G-2,38G-2,37G	112,33 G		
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306	3,9409999999999998%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		112,09G- 112,02G-2,05G	112,05 G		
US\$	2.000	endlos	15.MS	A1858R	XS1489814340	AXA S.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2016(22/Und.)		98,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G	99,01 G		
US\$	2.000	endlos	22.JJ	A1HE2H	XS0876682666	5 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2013(19/Und.)		101,68G-1,71G- 101,78G/-1,78G-1,79G-1,8G-1,75G	101,66 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		103,24G-3,1G	103,13 G	3,13	3,13
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		100,02G-0,02G-0,02G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G	99,97 G	3,08	3,06
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A0GKWT	ES0312298021	AYT Cedulas Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities 3 3/4%, v. 14.12.05(22), EO-Asset Backed Nts 2005(22)		113,11G-3,11G- 113,11G/-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G	113,14 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)		136,05G-6,05G	136,13 G	0,03	0,03
Euro	100.000	31.03.20	31.03.	A0D02G	ES0312358015	AYT Cedulas Cajas IX - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities 4%, v. 31.03.05(20), EO-Asset Backed Nts 2005(20)		102,11G-2,12G- 102,12G/-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G	102,14 G		
Euro	100.000	18.11.19	18.11.	A0DF2X	ES0312362017	AYT Cedulas Cajas VIII - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities 4 1/4%, v. 18.11.04(19), EO-Asset Backed Nts 2004(19)	S s	100,61G-0,59G-0,59G- 100,59G/-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	100,61 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)		99,98G-9,98G-9,98G-9,85G-100,081G-0,081G-0,081G	100,081 G	4,62	4,61
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	100,07G-0,07G	100,06 G	0,06	0,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.08.20	14.FMAN	A19M1R	USU05526AF26	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		98,66G-8,66G-8,66G-8,63G-8,63G-8,63G	98,62 G	4,46	4,44
US\$	1.000	15.08.22	15.FMAN	A19M1T	USU05526AH81	3,0381300000000002%, zinsv. v. 15.08.19-14.11.19, v. 15.08.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22) Reg.S		100,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G	100,14 G	3,02	3,02
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19M1F	USU05526AG09	B.A.T. Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 2,7639999999999998%, v. 15.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		97,6G-7,6G-7,6G-8,03G-8,08G-8,08G	98 G	3,5	3,5
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A19M1H	USU05526AJ48	3,222%, v. 15.08.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		93,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G	93,85 G	4,7	4,7
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19M1K	USU05526AK11	3,5569999999999999%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		98,55B	91,32 G	3,81	3,81
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A19M1M	USU05526AL93	4,3899999999999997%, v. 15.08.17(37), DL-Notes 2017(17/37) Reg.S		96,89G-6,89G-6,89G-6,6G-6,66G-6,7G-6,7G	96,64 G	4,72	4,72
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19M1P	USU05526AM76	4,54%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		79,67G-9,67G-9,77G-80,52G-0,68G-0,64G	80,71 G	6,06	6,06
US\$	1.000	06.09.49	06.MS	A2R7H1	US05526DBK00	4,758%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		96,76G-6,98G	96,94 G	5,01	5,01
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7HY	US05526DBG97	2,7890000000000001%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,87G-9,02G	98,96 G	3,03	3,03
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7HZ	US05526DBH70	3,4620000000000002%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,53G-7,82G	97,71 G	3,76	3,76
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2RTL R	US05526DAV73	2,7639999999999998%, v. 15.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,71G-0,86G	100,84 G	2,47	2,47
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2RTL T	US05526DBB01	3,5569999999999999%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2018(18/27)		99,89G-100,46G	100,31 G	3,52	3,52
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A2RTL U	US05526DBD66	4,3899999999999997%, v. 15.08.17(37), DL-Notes 2018(18/37)		96,56G-6,47G	96,2 G	4,74	4,74
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	102,36G-2,28G	102,23 G	0,56	0,56
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		100,21G-0,21G	100,21 G	2,46	2,45
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A18U4W	XS1324928750	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 1%, v. 23.11.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22/22)	S s	101,87G-1,84G	101,83 G	0,3	0,3
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)		102,15G-2,36G	102,46 G	1,99	1,99
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615	4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		106,71G-6,69G- 106,7G/-6,71G-6,69G-6,7G-6,71G	106,7 G	0,06	0,06
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	A1AYQZ	XS0522407351	4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,09G-3,09G- 103,09G/-3,09G-3,09G-3,09G-3,08G-3,07G	103,06 G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556	3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,48G-7,48G- 107,48G/-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G	107,48 G	0,07	0,07
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583	2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		106,64G- 106,69G/-6,68G-6,68G-6,68G-6,69G-6,69G	106,66 G	0,33	0,33
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		109,86G-9,86G- 109,9G/-9,9G-9,9G-9,93G-9,92G	109,91 G	0,89	0,89
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630	3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)		112,11G- 112,27G/-2,26G-2,31G-2,31G-2,37G-2,31G	112,4 G	1,7	1,7
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960	0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)		101,17G-1,22G	101,2 G	0,57	0,57
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		99,42G-9,6G	99,56 G	1,31	1,31
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		91,16G-1,35G	91,79 G	2,46	2,46
Euro	1.000	endlos	22.03.	A0DYW7	DE000A0DYW70	BA-CA Finance [Cayman] 2 Ltd. Nachrangige Anleihen 0,735%, zinsv. v. 22.03.19-21.03.20, EO-FLR Pref.Sec. 2005(12/Und.)		76,9G-6,9G	76,9 G		
Euro	1.000	endlos	28.AO	A0DD4K	DE000A0DD4K8	BA-CA Finance [Cayman] Ltd. Nachrangige Anleihen 0,598%, zinsv. v. 28.04.19-27.10.19, EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)		75,94G-6,24G	77,41 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)		103,02G-3,02G- 103,02G/-3G-3G-3G-3,02G	102,95 G	0,73	0,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	A2R7ME	XS2051664675	Babcock International Group PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,51G-9,99G	99,67 G	1,38	1,38
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		112,56G-2,6G	112,72 G	4,56	4,56
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A1HMOV0	XS0947658208	Bacardi Ltd. Registered Notes 2 3/4%, v. 03.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		107,74G- 107,85G - 7,86G - 7,86G - 7,85G - 7,88G - 7,89G	107,72 G	0,62	0,62
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		112,03G-2,17G-2,12G-2,13G-2,13G-2,28G	111,55 G	5,34	5,34
US\$	1.000	31.03.20	31.M30S	A1AVMB	XS0498952679	5 1/2%, v. 30.03.10(20), DL-Bonds 2010(20) Reg.S		100,7G-0,72G- 100,72G - 0,72G - 0,72G - 0,72G	100,71 G	4,06	4,02
US\$	1.000	28.11.22	28.MN	A1HC3L	US056752AB41	Baidu Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 28.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,88G-1,88G-1,85G-1,94G-2,13G-2,13G	101,98 G	2,81	2,81
Euro	1.000	15.12.23	01.JJ	A18VVM	XS1330978567	Ball Corp. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 14.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		116,2G-6,19G-6,2G-6,23G-6,23G-6,23G	116,18 G	0,47	0,47
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)		96,42G-6,44G	96,35 G	11,1	11,08
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A0DZAE	ES0413211071	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Cedulas Hipotecarias 4%, v. 25.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		123,81G-3,8G- 123,8G - 3,79G - 3,79G - 3,79G - 3,81G	123,89 G		
Euro	100.000	07.10.20	07.10.	A0GGLS	ES0413211105	3 1/2%, v. 07.10.05(20), EO-Cédulas Hip. 2005(20)		103,98G-3,97G- 103,97G - 3,96G - 3,96G - 3,96G - 3,95G	103,98 G		
Euro	100.000	24.01.21	24.01.	A0GMGC	ES0413211121	3 1/2%, v. 24.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		105,16G-5,17G-5,17G- 105,17G - 5,16G - 5,16G - 5,16G	105,16 G		
Euro	100.000	22.11.26	22.11.	A189FM	ES0413211915	0 7/8%, v. 22.11.16(26), EO-Cédulas Hip. 2016(26)		108,09G-8,1G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,17G-8,17G	108,25 G		
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A18UWA	ES0413211865	0 5/8%, v. 17.11.15(21), EO-Cédulas Hip. 2015(21)		101,71G-1,71G-1,71G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G	101,72 G		
Euro	100.000	18.03.23	18.03.	A18Y18	ES0413211873	0 5/8%, v. 18.03.16(23), EO-Cédulas Hip. 2016(23)		103,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,56G-3,56G-3,56G	103,57 G		
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAM	ES0413211790	3 7/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cédulas Hip. 2013(23)		114,46G-4,44G-4,44G- 114,44G - 4,44G - 4,44G - 4,44G	114,46 G		
Euro	100.000	12.06.24	12.06.	A1ZKMV	ES0413211816	2 1/4%, v. 12.06.14(24), EO-Cédulas Hip. 2014(24)		112,37G-2,38G- 112,39G - 2,39G - 2,39G - 2,4G - 2,4G	112,44 G		
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	A1ZUZC	ES0413211824	0 3/4%, v. 20.01.15(22), EO-Cédulas Hip. 2015(22)		102,75G-2,75G	102,76 G		
Euro	100.000	12.04.22	12.JAJ0	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)		100,73G-0,73G-0,73G-0,73G-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)		101,51G-1,52G	101,51 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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.05.25	14.05.	A190NR	XS1820037270	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.05.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 0 5/8%, v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/4%, v. 11.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22)		105,96G-6,09G	105,89 G	0,28	0,28
Euro	100.000	17.01.22	17.01.	A19BMF	XS1548914800			101,65G-1,63G	101,6 G		
Euro	100.000	11.09.22	11.09.	A19NSG	XS1678372472			101,95G-1,96G	101,9 G	0,08	0,08
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)		116,57G-6,75G	116,54 G	1,11	1,11
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.)		65,9G-7,53G-7,53G- /68,23G //-8,23G-8,23G	68,9 G		
Euro	200.000	endlos	14.JAJO	A18Z7H	XS1394911496	8 7/8%, zinsv. v. 14.04.16-13.04.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)	S s	110,52G-0,52G	110,52 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.)		95,82G-5,9G	95,8 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		101,78G-1,75G	101,77 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.)		105,68G-5,7G	105,77 G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A2RZTJ	ES0813211010	6%, zinsv. v. 29.03.19-28.03.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		107,2G-7,26G	107,23 G		
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A2RZK5	PTBPIAOM0026	Banco BPI S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.03.19(24), EO-Covered MTN 2019(24)		96,97G-6,97G	96,95 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		103,33G-3,32G	103,22 G	3,27	3,26
Euro	100.000	31.05.22	31.05.	A19H16	PTBCPIOM0057	Banco Comercial Portugu�es S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/4%, v. 31.05.17(22), EO-Obr. Hipotecarias 2017(22)		102,46G-2,46G	102,47 G		
Euro	100.000	07.12.27	07.12.	A19TB8	PTBCPWOM0034	Banco Comercial Portugu�es S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 07.12.17-06.12.22, v. 07.12.17(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2017(22/27)		103,55G-3,59G	103,61 G	3,98	3,97
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)		97,34G-7,34G-7,35G- 7,54G-7,55G-7,55G-7,55G	97,35 G	8,18	8,17
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)		100,32G-0,32G	100,32 G	8,93	8,92
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A182QC	ES0413860547	Banco de Sabadell S.A. Cedulas Hipotecarias 0 5/8%, v. 10.06.16(24), EO-Cédulas Hipotec. 2016(24) 1%, v. 26.04.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		104,5G-4,52G	104,56 G		
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A19GLZ	ES0413860596			108,03G-8,05G-8,15G- 8,15G-8,15G-8,15G-8,2G- 8,2G-8,2G	108,34 G		
Euro	100.000	10.06.20	10.06.	A1Z2RH	ES0413860455		0 3/8%, v. 10.06.15(20), EO-Cédulas Hipotec. 2015(20)	100,43G-0,43G	100,43 G		
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A1Z9QP	ES0413860505	0 5/8%, v. 03.11.15(20), EO-Cédulas Hipotec. 2015(20)	101,08G-1,08G-1,08G- 1,06G-1,06G-1,06G-1,06G- 1,06G-1,06G	101,05 G			
Euro	100.000	12.11.21	12.11.	A1ZR60	ES0413860398	0 7/8%, v. 12.11.14(21), EO-Cédulas Hipotec. 2014(21)	102,78G-2,78G-2,78G- /102,77G //-2,77G-2,77G- 2,77G-2,77G	102,77 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) 1 3/4%, v. 10.05.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 7/8%, v. 22.07.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25)		101,63G-1,7G	101,6 G	0,37	0,37
Euro	100.000	10.05.24	10.05.	A2R1SN	XS1991397545			103G-3,14G	103,03 G	1,05	1,05
Euro	100.000	22.07.25	22.07.	A2R47X	XS2028816028			101,16G-1,37G	101,21 G	0,63	0,63
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)		103,37G-3,37G	103,37 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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.12.28	12.12.	A2RU8L	XS1918887156	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 12.12.18-11.12.23, v. 12.12.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		111,07G-1,1G	111,06 G	3,91	3,91
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		116,9G-6,93G	116,87 G	2,78	2,78
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.)		99,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,74G-9,74G	99,74 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)		99,18G-9,14G-9,14G-9,11G-9,11G-9,11G	99,16 G	0,62	0,62
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		105,3G-5,43G	105,18 G	3,27	3,26
US\$	1.000	endlos	20.AO	A1ANXT	USP3772WAA01	Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/2%, zinsv. v. 20.10.09-19.10.20, DL-FLR Secs 2009(20/Und.)Reg.S 9 1/4%, zinsv. v. 20.01.12-14.04.23, DL-FLR Secs 2012(23/Und.)Reg.S		104,79G-4,97G	104,84 G		
US\$	1.000	endlos	15.AO	A1GZD3	USP3772WAC66			112,57G-2,78G	112,78 G		
Euro	100.000	28.11.23	28.11.	A1ZADK	PTBEQJOM0012	Banco Espírito Santo S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7 1/8%, zinsv. v. 28.11.13-27.11.18, v. 28.11.13(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2013(18/23)	S s	0,01G-0,01G-0,01G- 0,01G -0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	0,01 G	236,45	236,45
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 5 1/2%, v. 12.01.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		105,99G-6,02G-6,06G-6,06G	106 G	3,35	3,34
US\$	1.000	12.07.20	12.JJ	A1AR2Y	USP14486AD93			102,16G-2,16G- 102,16G -2,19G-2,19G-2,2G-2,24G-2,24G-2,24G	102,24 G	2,58	2,58
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) 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26) 1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26) 0 3/4%, v. 09.09.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22) 1 1/8%, v. 27.11.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24) 2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34)		102,22G-2,27G-2,27G- 102,27G -2,28G-2,28G-2,28G-2,22G	102,3 G		
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129			126,93G-6,93G-6,93G- 126,96G -6,99G-6,99G-6,99G-7,03G	127,06 G		
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392			111,57G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,61G-1,61G	111,67 G		
Euro	100.000	09.09.22	09.09.	A1Z55S	ES0413900384			103,56G-3,57G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G	103,56 G		
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1ZSF6	ES0413900368			107,75G- 107,77G - 7,79G	107,77 G		
Euro	100.000	27.11.34	27.11.	A1ZSF7	ES0413900376			127,5G- 127,46G - 7,61G	128,03 G	0,16	0,16
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)		102,88G-3,19G	103,18 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)		104,49G-4,5G	104,47 G		
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477			102,31G-2,3G	102,3 G		
sfrs	5.000	12.06.23	12.06.	A19H8G	CH0367206684			102,2G-2,2G-3,16G-2,2G-3,15G-3,15G	102,2 G		
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUN	XS1751004232			104,38G-4,46G	104,36 G	0,27	0,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	24.01.20	24.01.	A1HE5R	XS0877984459	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 4%, v. 24.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,34G-1,34G-1,34G- 101,33G /-1,33G-1,33G- 1,33G-1,33G	101,35	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)		103,24G-3,24G-3,22G- 3,22G-3,22G-3,22G-3,22G	103,17	G	0,01	0,01
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26) 3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27) 2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		114,16G-4,34G	114,31	G	0,96	0,96
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816			114,55G-4,61G	114,61	G	1,04	1,04
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572			108,68G-8,8G	108,67	G	0,84	0,84
Euro	1.000	endlos	05.MN	A0DE4Q	DE000A0DE4Q4	Banco Santander S.A. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Pref. Secs 2004(09/Und.)		101,4G-1,8G	101,4	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.)		98,9G-8,75ebG-8,9G- 8,87G-8,87G-8,87G	67,49	G		
Euro	100.000	endlos	25.JAJO	A19GNE	XS1602466424	6 3/4%, zinsv. v. 25.04.17-24.04.22, EO-FLR Nts 2017(22/Und.)		108,55G-8,57G	108,56	G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A19P26	XS1692931121	5 1/4%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.23, EO-FLR Nts 2017(23/Und.)		103,08G-3,11G	103,08	G		
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041	4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.)		96,79G-6,81G	96,68	G		
Euro	100.000	endlos	12.MJSD	A1ZEL9	XS1043535092	5,4809999999999999%, zinsv. v. 12.09.19-11.12.19, EO-FLR Nts 2014(19/Und.) Reg.S		100,45G-0,45G- 100,44G - 0,44G-0,44G-0,45G-0,45G	100,44	G		
Euro	100.000	endlos	11.MJSD	A1ZN7R	XS1107291541	6 1/4%, zinsv. v. 11.09.14-10.09.21, EO-FLR Nts 2014(21/Und.) Reg.S		105,53G-5,53G- 105,54G - 5,54G-5,54G-5,54G-5,54G	105,52	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.Hipotec&rias16(23) 0 7/8%, v. 25.04.17(24), EO-M.-T.Obr.Hipotec&rias17(24)		103,48G-3,46G	103,42	G		
Euro	100.000	25.04.24	25.04.	A19GL2	PTBSRIOE0024			105,39G-5,39G-5,37G- 5,37G-5,37G-5,37G-5,37G- 5,38G-5,38G	105,37	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)		104,6G-4,52G-4,64G- 4,78G-4,78G-4,78G	104,66	G	3,43	3,43
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-0,77G	110,73	G	0,11	0,11
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)		99,47G-9,82G	99,69	G	0,6	0,6
US\$	1.000	24.04.23	24.JAJO	BA0AH2	US06051GGJ22			100,66G-0,66G-0,74G- 0,74G-0,74G-0,74G-0,74G	100,69	G	3,1	3,09
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	BA0AH3	US06051GGL77	3,7050000000000001%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.27, v. 24.04.17(28), DL-FLR M.-Term Nts 2017(17/28)		105,63G-5,63G-5,66G- 5,7G-6,13G-6,13G	105,6	G	2,91	2,91
US\$	1.000	27.04.38	24.AO	BA0AH4	US06051GGM50	4,2439999999999998%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.37, v. 24.04.17(38), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/38)		112,91G-2,91G-2,91G- 3,06G-3,34G-3,34G-3,34G	112,96	G	3,31	3,31
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	BA0AH5	US06051GGK94	2,8809999999999998%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.22, v. 24.04.17(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(17/23)		101,2G-1,2G-1,23G-0,99G- 1,41G-1,42G	100,99	G	2,48	2,47
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)		100,79G-0,79G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,81G-0,81G	100,82	G	0,18	0,18
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)		108,43G-8,43G-8,36G- 8,36G-8,36G-8,36G-8,43G- 8,43G	108,41	G	0,63	0,63

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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.01.23	20.JJ	BA0AHT	US06051GGE35	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 3,1240000000000001%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.22, v. 20.01.17(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(23)	S s	101,9G-1,9G-1,78G-1,78G-1,76G-1,8G-1,82G	101,76 G	2,56	2,56
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	106,78G-6,78G-6,78G-6,82G-6,65G-6,98G-6,96G	106,62 G	2,9	2,89
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	117,41G-7,41G-7,34G-7,36G-7,26G-7,26G	113,87 G	3,51	3,51
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	100,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,37G-0,62G-0,62G	100,37 G	3,28	3,27
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	100,59G-0,59G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	100,6 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	100,98G-0,98G-0,97G-0,97G-0,97G-0,96G-0,96G-0,96G	100,96 G	0,32	0,32
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	105,16G-5,16G-5,16G-5,14G-5,14G-5,14G-5,16G-5,16G-5,16G	105,01 G	0,4	0,4
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)		108,45G-8,51G	108,45 G	0,64	0,64
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	98,76G-8,92G	98,91 G	3,29	3,28
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)		110,27G-0,89G	111,13 G	3,37	3,37
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)		105,05G-5,23G	105,13 G	2,81	2,8
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)		102,53G-2,96G	102,62 G	2,89	2,89
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)		137,03G-7,03G- 136,95G -7,04G-6,98G-7,58G-7,58G	137,12 G	3,48	3,48
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		103,19G-3,21G- 103,24G -3,25G-3,25G-3,33G-3,34G	103,34 G	2,25	2,25
Euro	1.000	27.07.20	27.07.	BA0ADY	XS0954946926	2 1/2%, v. 25.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,26G-2,26G- 102,26G -2,26G-2,26G-2,26G-2,26G	102,25 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)		101,2G-1,2G- 101,2G -1,2G-1,2G-1,2G	101,21 G	1,41	1,41
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	BA0AE6	XS1107731702	1 3/8%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,81G-2,82G- 102,83G -2,83G-2,83G-2,83G-2,83G	102,81 G		
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	BA0AEE	US06051GFB05	4 1/8%, v. 21.01.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		106,87G-6,87G- 106,87G -6,87G-7,38G-7,35G-7,39G	107,44 G	2,32	2,32
US\$	1.000	21.01.44	21.JJ	BA0AEF	US06051GFC87	5%, v. 21.01.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		125,6G-5,6G-5,6G- 125,52G -5,35G-5,42G-5,63G-5,52G	125,45 G	3,47	3,47
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	BA0AEP	US06051GFF19	4%, v. 01.04.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		107,11G-7,14G- 107,14G -7,15G-7,12G-7,17G-7,12G	107,01 G	2,34	2,34
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	BA0AEQ	US06051GFG91	4 7/8%, v. 01.04.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		123,72G-3,8G- 123,71G -3,69G-3,81G-3,92G-3,86G	123,86 G	3,46	3,46
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	BA0AET	XS1079726334	2 3/8%, v. 19.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,56G- 110,52G -0,57G	110,53 G	0,12	0,12
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AET	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		106,99G-6,47G- 107G -7,01G-7,29G-7,29G	107,21 G	2,62	2,62
MXN	1.000.000	13.09.27	11.MS	BA0AFL	XS0320690885	8,4900000000000002%, v. 11.09.07(27), MN-Medium-Term Notes 2007(27)		99,62G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,25G-9,25G-9,11G	99,77 G	8,83	8,83
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	BA0AG8	XS1458405898	0 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(17/23)		102,55G-2,54G	102,51 G	0,08	0,08
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	104,7G-4,72G	104,66 G	0,02	0,02
A\$	10.000	05.08.21	05.FA	BA0AHB	XS1461849447	3,2999999999999998%, v. 05.08.16(21), AD-Medium-Term Nts 2016(16/21)		103,3G-3,33G	103,31 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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	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)		107,88G-7,78G- 107,84G-7,89G-7,89G-7,92G-7,95G	107,88 G	2,17	2,16
US\$	1.000	24.07.23	24.JJ	BA0ADZ	US06053FAA75	4,0999999999999996%, v. 23.07.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,44G-6,44G- 106,45G-6,54G-6,59G-6,62G-6,66G	106,57 G	2,28	2,28
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		107,38G-7,92G	107,29 G	2,42	2,42
US\$	1.000	19.04.26	19.AO	BA0AGU	US06051GFX25	3 1/2%, v. 19.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,48G-5,48G-5,49G-6,01G-6,04G-5,22G	105,55 G	2,64	2,64
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)		99,94G-100,07G	100,07 G	2,13	2,12
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)		105,84G-5,84G-5,88G-5,96G-6,17G-6,17G-6,17G	106,12 G	2,76	2,76
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	108,45G-8,73G	108,78 G	2,97	2,97
US\$	1.000	25.11.27	25.MN	BA0AHQ	US06051GGC78	4,1829999999999998%, v. 25.11.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(26/27)		106,44G-6,91G-6,91G-6,91G-7,13G-7,13G-7,13G-7,13G	108,25 G	3,21	3,21
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		100,88G-0,92G	100,91 G	2,96	2,93
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		100,19G-0,19G-0,19G-0,21G-0,21G	100,19 G	2,6	2,59
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		106,04G-5,99G-6,02G-6,02G-6,04G-6,04G	105,99 G	2,75	2,75
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A18333	XS1437623355	Bank of China Ltd. [Luxembourg Branch] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.07.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,95G-1G	101 G	0,19	0,19
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)		102,26G-2,38G-3,83G-3,83G- 103,83G-3,83GG-3,82G-3,82G-3,82G	102,38 G	3,04	3,04
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		99,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G	99,83 G	2,14	2,12
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		102,05G-2,05G-2,53G-2,53G-2,26G-2,26G	102,57 G	5,41	5,4
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)		100,7G-0,69G	100,7 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)		103,61G-3,62G	103,72 G		
Euro	1.000	19.12.22	19.12.	A1HD5H	XS0867469305	10%, v. 18.12.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		127,64G-7,7G	127,64 G	1,17	1,17
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.)		103,74G-3,78G	103,77 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	99,8G-9,83G	99,78 G	0,79	0,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,52G-2,6G	102,52 G	0,7	0,7
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)		104,06G-4,06G- 104,06G -4,05G-4,05G-4,05G-4,06G	104,06 G		
Euro	1.000	07.05.22	07.05.	A1Z08T	XS1228148158	0 3/8%, v. 07.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,99G-2,01G	101,95 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)		100,27G-0,27G	100,27 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	105,2G-5,25G	105,26 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)		101,47G-1,46G	101,47 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		101,28G-1,29G-1,3G-1,3G-1,28G-1,33G-1,33G	101,27 G	1,91	1,91
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)		100,64G-0,63G	100,63 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)		102,58G-2,64G	102,64 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-100G-0G-0G-0,01G-0,01G	100 G	2,05	2,04
US\$	1.000	13.04.21	13.AO	A19ZCV	US06367T4W71	3,1000000000000001%, v. 13.04.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21)		101,52G-1,64G	101,61 G	2,02	2,01
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAF	US06366RJJ59	2,5499999999999998%, v. 06.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)		101,23G-1,57G	101,49 G	2,03	2,03
US\$	1.000	26.03.22	26.MS	A2RZ0L	US06367WJM64	2 9/10%, v. 26.03.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		101,82G-1,86G	101,83 G	2,14	2,14
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)		105,31G-5,33G	105,38 G	1,44	1,44
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	102,04G-2,07G	102,08 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)		101,5G-1,5G-1,49G- 101,49G -1,49G-1,49G-1,49G-1,49G	101,5 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)		108,69G-8,69G-8,69G- 108,69G -8,69G-8,69G-8,69G-8,69G	108,7 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)		100,81G-0,93G	100,84 G	0,8	0,8
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A2R4T7	ES0213307053	0 3/4%, v. 09.07.19(26), EO-Preferred Bonos 2019(26)		100,91G-1,09G	100,99 G	0,59	0,59
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	A2RZQE	ES0313307201	0 7/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Bonos 2019(24)		97,65G-7,66G	97,55 G	1,42	1,42
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)		122,48G-2,48G-2,48G- 122,52G -2,5G-2,51G-2,52G-2,53G	122,62 G		
Euro	50.000	24.03.36	24.03.	A0GPYT	ES0414950644	4 1/8%, v. 24.03.06(36), EO-Cédulas Hip. 2006(36)		158,26G-8,32G-8,35G- 158,35G -8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,53G-8,53G	159,28 G	0,44	0,44
Euro	100.000	14.03.23	14.03.	A18YVV	ES0413307127	1%, v. 14.03.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		104,62G-4,62G	104,6 G		
Euro	100.000	05.08.22	05.08.	A1Z4Y0	ES0413307101	1 1/8%, v. 05.08.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		104,27G-4,27G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G	104,27 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.03.27	15.03.	A19EB5	ES0213307046	Bankia S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.03.17-14.03.22, v. 15.03.17(27), EO-FLR Obl. 2017(22/27)		105,04G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,07G-5,07G-5,07G	105,01 G	2,62	2,61
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.)		103,19G-3,2G	103,19 G		
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A2R4MN	ES0213679HN2	Bankinter S.A. Obligaciones 0 7/8%, v. 08.07.19(26), EO-Non-Pref. Obl. 2019(26)		101,07G-1,29G	101,16 G	0,68	0,68
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A19FR0	XS1592168451	Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 06.04.17-05.04.22, v. 06.04.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		104,28G-4,29G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,33G-4,33G	104,28 G	1,88	1,88
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	A1804C	XS1404935204	Bankinter S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		111,25G-1,25G	111,25 G		
Euro	1.000	22.06.20	22.06.	A0E57N	XS0222293382	Banque Centrale de Tunisie Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 22.06.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)Reg.S		100,54G-100,74G-0,78G	100,7 G	3,37	3,35
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)		96,54G-6,54G	98 G	9,06	9,06
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)		96,68G-6,65G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,82G-6,82G	96,63 G	6,47	6,46
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		96,64G-6,65G	96,64 G	7,01	7
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		15,6G-5,6G-7,02G-17,02G/-7,02G-7,02G-7,02G	16,47 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)		109,23G-9,26G	109,32 G	0,15	0,15
Euro	100.000	13.01.22	13.01.	A19BLK	XS1548802914	0 3/8%, v. 13.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,11G-1,08G	101,08 G		
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A19HSM	XS1617831026	1 1/4%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,15G-8,15G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,13G-8,13G	108,2 G	0,18	0,18
Euro	50.000	20.07.20	20.07.	A1AY52	XS0526612188	4 1/8%, v. 20.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,52G-3,51G-103,51G/-3,49G-3,49G-3,49G-3,51G	103,52 G		
Euro	100.000	23.08.22	23.08.	A1G8L0	XS0819130302	3 1/4%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,16G-0,21G-110,21G/-0,16G-0,16G-0,16G-0,17G	110,16 G		
Euro	100.000	24.02.21	24.02.	A1HNXJ	XS0954928783	2 5/8%, v. 24.07.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,98G-3,99G-103,99G/-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G	103,98 G		
Euro	100.000	28.11.23	28.11.	A1ZAES	XS0997775837	3%, v. 28.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		112,87G-2,87G-112,86G/-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G	112,86 G		
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1ZD0Z	XS1045553812	2 5/8%, v. 18.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,68G-111,67G-1,67G	111,68 G	0,01	0,01
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUS6	XS1166201035	1 1/4%, v. 14.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,1G-6,11G-6,07G-6,07G-6,07G-6,08G	106,1 G	0,1	0,1
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2R4TH	FR0013432770	0 1/8%, v. 04.07.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		100,33G-0,42G	100,37 G	0,03	0,03
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A2RWAF	FR0013386539	0 3/4%, v. 15.01.19(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(23)	S s	102,81G-2,87G	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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	25.02.	A0DYWY	XS0212581564	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,746%, zinsv. v. 25.02.19-24.02.20, EO-FLR MTN 2005(15/Und.)		64,92G-4,92G- /65,24G/- 5,24G-5,8G-6,5G-6,5G	63,84	G		
Euro	100.000	04.11.26	04.11.	A188EG	XS1512677003	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.11.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,5G-7,5G-7,46G-7,46G- 7,54G-7,54G	107,58	G	0,78	0,78
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A18ZGH	XS1385945131	2 3/8%, v. 24.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		110,3G-0,4G	110,42	G	0,73	0,73
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136	2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		112,85G-2,97G	112,99	G	0,93	0,93
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A19FCG	XS1587911451	2 5/8%, v. 31.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		113,48G-3,55G-3,39G- 3,39G-3,39G-3,46G-3,46G	113,56	G	0,77	0,77
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561	1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,99G-5,96G	106,04	G	0,86	0,86
Euro	50.000	22.10.20	22.10.	A1A2CT	XS0548803757	4%, v. 22.10.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,08G-4,08G-4,08G- /104,11G/- 4,11G-4,11G- 4,11G-4,11G	104,08	G	0,1	0,1
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A1Z6CZ	XS1288858548	3%, v. 11.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		114,06G-4,04G	114,04	G	0,59	0,59
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761	3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,55G-1,56G- /111,59G/- 1,58G-1,58G-1,58G-1,6G	111,6	G	0,46	0,46
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.)		67,02G- /67,13G/- 7,13G- 7,13G-7,27G-7,27G-7,27G	63,88	G		
US\$	1.000	04.04.21	04.AO	A1GPJP	USF0819HE459	Banque PSA Finance S.A. Senior Notes 5 3/4%, v. 04.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		104,52G-4,52G- /104,52G/- 4,53G-4,53G-4,53G-4,55G	104,52	G	2,66	2,66
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	826221	USP48864AC94	Barbados Registered Notes 7 1/4%, v. 10.12.01(21), DL-Notes 2001(21) Reg.S		59,02G-9,02G-8,04G- 8,04G-8,04G-9,16G-9,16G	59,16	G	23,65	23,65
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)		96,74G-6,74G	97,76	G	14,77	14,76
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764	2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,18G-3,18G-3,18G- /103,19G/- 3,19G-3,19G- 3,2G-3,2G	103,18	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)		110,71G-0,71G- /110,71G/- 0,71G-0,71G-0,71G-0,76G	110,72	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)		100,11G-0,13G	100,1	G	2,56	2,56
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	BC0B72	XS0525912449	Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 14.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		106,81G-6,81G- /106,79G/- 6,79G-6,79G-6,79G-6,79G	106,82	G	0,67	0,67
Euro	1.000	30.03.22	30.03.	BC0CM8	XS0611398008	6 5/8%, v. 30.03.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		114,37G-4,37G-4,37G- /114,38G/- 4,38G-4,38G- 4,38G-4,39G-4,39G	114,39	G	0,78	0,78
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-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)		100,04G-0,04G- /100,04G/- 0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	100,05	G	1,09	1,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	Barclays Bank UK PLC ACV 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		111,3G-1,31G-1,31G- /111,31G/- 1,29G-1,29G- 1,29G-1,29G-1,29G	111,31	G		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	BC0CHG	XS0576797947	4%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		105,67G-5,66G- /105,66G/- 5,66G-5,66G-5,66G-5,66G- 5,66G-5,66G	105,67	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-0,07G-0,07G- 0,07G-0,07G-0,07G-0,07G- 0,07G	100,07	G	0,88	0,88
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)		100,55G-0,53G	100,35	G	0,49	0,49
Euro	1.000	24.01.26	24.01.	A19U8V	XS1757394322	1 3/8%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.25, v. 24.01.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26)		102,11G-2,23G	101,99	G	1,01	1,01
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)		101,81G-1,87G	101,87	G	3,29	3,28
£	1.000	12.02.27	12.02.	A184WU	XS1472663670	Barclays PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 12.08.16(27), LS-Medium-Term Notes 2016(27)		103,67G-3,94G-3,97G- 4,05G-4,18G-4,08G	103,95	G	2,63	2,63
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A18ZDV	XS1385051112	1 7/8%, v. 23.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		102,74G-2,75G	102,71	G	0,01	0,01
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A1ZQN6	XS1116480697	1 1/2%, v. 01.10.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,18G- /103,17G/- 3,17G	103,11	G	0,23	0,23
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		105,52G-5,57G-5,57G- 5,57G-5,6G-5,6G	105,42	G	0,52	0,52
US\$	1.000	12.01.26	12.JJ	A18WQ6	US06738EAN58	Barclays PLC Registered Notes 4 3/8%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26)		102,89G-4,88G	102,97	G	3,53	3,53
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	BC5LWQ	US06738EAE59	3,6499999999999999%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		101,13G-1,13G-1,13G- 2,37G-2,34G-2,34G	101,98	G	3,2	3,2
US\$	1.000	08.06.20	08.JD	BC5LYB	US06738EAG08	2 7/8%, v. 08.06.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,17G-0,16G-0,16G- 0,18G-0,18G-0,19G	100,22	G	2,61	2,6
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)		106,17G-6,18G-6,23G- 6,23G-6,26G-6,29G	106,18	G	4,15	4,14
Euro	1.000	07.02.28	07.02.	A19NTQ	XS1678970291	Barclays PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 07.09.17-06.02.23, v. 07.09.17(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(23/28)		99,13G-9,12G	99,08	G	2,12	2,11
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	BC0MD6	XS1319647068	2 5/8%, zinsv. v. 11.11.15-10.11.20, v. 11.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		101,23G-1,23G	101,23	G	2,41	2,4
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A185N1	XS1481041587	Barclays PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 31.08.16-14.03.22, DL-FLR Nts 2016(22/Und.)		105,9G-5,9G-5,77G-5,77G- 5,77G-5,77G-5,77G	105,9	G		
£	1.000	endlos	15.MJSD	BC0MDC	XS1274156097	7 7/8%, zinsv. v. 11.08.15-14.09.22, LS-FLR Nts 2015(22/Und.)		106,28G-6,28G-6,28G- 6,27G-6,27G-6,27G-6,27G	106,27	G		
Euro	1.000	endlos	15.MJSD	BC5LHB	XS1002801758	8%, zinsv. v. 10.12.13-14.12.20, EO-FLR Secs 2013(20/Und.)		106,91G-6,91G- /106,91G/- 6,91G-6,91G-6,91G-6,91G	106,93	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)		103,57G-3,38G- /103,57G/- 3,58G-3,5G-3,63G-3,58G	103,58	G	2,38	2,38
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)		108,65G-8,75G	108,66	G	0,47	0,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	05.03.40	05.03.	A1ZXHL	CH0272154177	Basel-Landschaft, Kanton Anleihen 1%, v. 05.03.15(40), SF-Anl. 2015(40)		123,32G-3,75G-3,82G-3,82G-3,92G-3,92G-4,25G	124,07	G		
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	A188WV	DE000A188WV3	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes v. 10.11.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)		100,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G	100,21	G	-0,2	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1	0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		105,48G-5,6G-5,62G-5,77G-5,74G	105,66	G		
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)		100,04G-0,04G	100,04	G	-0,33	
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)		102,96G-2,91G- 102,92G/-2,92G -2,91G-2,91G-2,92G-2,92G	102,91	G		
Euro	100.000	07.02.33	06.02.	A1R08J	XS0885399583	3%, v. 06.02.13(33), MTN v.2013(2033)		132,44G-2,9G	132,7	G	0,45	0,45
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		106,5G-6,51G- 106,52G/-6,52G -6,52G-6,52G-6,54G-6,54G	106,51	G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		110,58G- 110,62G/-0,62G -0,63G-0,66G-0,64G	110,65	G	0,03	0,03
£	1.000	06.10.23	06.10.	A2BN5W	XS1500337990	0 7/8%, v. 06.10.16(23), LS-MTN v.2016(2023)		100,26G-0,35G	100,27	G	0,79	0,79
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		104,32G-4,53G	104,7	G	0,49	0,49
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		100,88G-0,89G-0,9G-0,9G-0,88G-0,93G-0,93G	100,88	G	2,08	2,08
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		104,01G-4G-4,03G-4,11G-4,08G-3,97G	104	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)		111,22G-1,76G	111,54	G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		105,51G-5,92G	105,74	G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		115,63G-6,28G	116,07	G	0,67	0,67
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		111,02G-1,39G	111,12	G	0,4	0,4
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		104,98G-5,1G	105,05	G		
£	1.000	21.06.22	21.06.	A2LQZM	XS1841745612	1 3/8%, v. 21.06.18(22), LS-MTN v.2018(2022)		101,47G-1,56G	101,51	G	0,79	0,79
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	117,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G	117,28	G	3,75	3,75
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A191AL	USU9098VAP77	Bausch Health Americas Inc. Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 01.06.18(27), DL-Notes 2018(18/27) Reg.S		111,97G-1,97G	111,97	G	6,53	6,52
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		111,85G-2,05G	111,85	G	6,71	6,7
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		100,61G-1,01G	100,61	G	5,24	5,23
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DC	USC07885AB94	7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		106,95G-7,35G	106,95	G	5,95	5,95
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DD	US071734AD90	7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 144A		106,84G-7,24G	106,84	G	5,97	5,96
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		107,15G-7,55G	107,15	G	6,29	6,29
US\$	1.000	30.05.29	30.MN	A2R2DF	US071734AF49	7 1/4%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 144A		107,15G-7,55G	107,15	G	6,29	6,29
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A1ZYTQ	XS1205619288	Bausch Health Companies Inc. Senior Notes 4 1/2%, v. 27.03.15(23), EO-Notes 2015(18/23) Reg.S		100,87G-0,87G	100,87	G	4,28	4,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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.)		102,31G-2,29G	102,32	G		
Euro	100.000	01.10.20	01.10.	A1Z7BQ	XS1298418184	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 01.10.15(20), EO-Medium-Term Bonds 2015(20)		100,75G-0,75G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G	100,75	G		
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		100,51G-0,65G				
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)		129,4G-9,4G-/129,4G/-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	129,4	G	0,77	0,77
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)		105,22G-5,42G-5,38G-5,38G-5,45G-5,42G	105,35	G	0,33	0,33
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	Bayer AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		102,15G-/102,16G-2,16G	102,16	G	0,23	0,23
Euro	1.000	01.07.75	01.07.	A11QR6	DE000A11QR65	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075)		100,97G-/101,05G-1,06G	100,97	G	2,96	2,96
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		106,71G-/106,71G-6,81G	106,81	G	3,47	3,47
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611	2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		100,95G-0,98G	101,15	G	2,34	2,34
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 0,147%, zinsv. v. 26.09.19-26.12.19, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		100,06G-0,06G	100,04	G	0,13	0,13
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		101,58G-1,65G	101,61	G	0,11	0,11
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		105,99G-6,17G	106,01	G	0,56	0,56
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		109,73G-10,12G	109,99	G	1,07	1,07
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		104,59G-/104,65G-4,7G	104,64	G	0,1	0,1
Euro	100.000	22.11.19	01.07.	A189FZ	DE000A189FZ7	Bayer Capital Corp. B.V. Subordinated Convertible Notes 5 5/8%, v. 22.11.16(19), EO-Convert. Nts 2016(19) Reg.S		77,62G-7,76G	77,68	G	13,62	13,62
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	BLB28X	DE000BLB28X1	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 0 4/5%, rat. v. 11.09.19-10.09.21, v. 11.03.15(25), Stufz.-IHS v.15(25)		103,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G-3,35G	103,35	G	0,23	0,23
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		102,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	102,4	G	2,15	2,15
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	BLB6H3	DE000BLB6H38	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 2%, v. 11.07.12(22), Öff.Pfandbr.R.817 v.12(22)	R 817	106,95G-/106,93G-6,93G	106,95	G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	BLB6H4	DE000BLB6H46	1 5/8%, v. 18.04.13(23), Öff.Pfandbr.R.821v.13(23)	R 821	107,47G-7,47G-/107,46G/-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G	107,48	G		
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		109,99G-9,99G-10,01G-/110,01G/-0,01G-0,01G-0,02G-0,02G	110,02	G		
Euro	1.000	09.07.21	09.07.	BLB6H6	DE000BLB6H61	1%, v. 09.07.14(21), Öff.Pfandbrief v.14(21)		102,63G-2,63G-2,64G-/102,64G/-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G	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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	BLB6H9	DE000BLB6H95	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 10.09.15(25), Öff.Pfandbr.v.15(25)		107,55G-7,63G	107,61 G		
Euro	1.000	25.01.23	25.01.	A0Z1T7	DE000A0Z1T79	Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 1 7/8%, v. 25.01.13(23), Inh.-Schv.v.2013(2023) 2 1/2%, v. 09.02.12(22), Inh.-Schv.Ser.21 v.2012(2022)	S 21	107,98G- /107,96G-7,97G	107,99 G		
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A0Z1TZ	DE000A0Z1TZ0			107,19G-7,19G- /107,18G-7,17G-7,17G-7,17G-7,17G-7,18G	107,18 G		
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A0Z1UA	DE000A0Z1UA1	1 3/4%, v. 24.04.14(24), Inh.-Schv.v.2014(2024)		110,24G- /110,28G-0,29G	110,32 G		
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	BayWa AG Notes 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		106,03G-6G	106 G	1,79	1,79
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)		104,21G-4,22G	104,2 G		
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A2R7SM	US05531FBJ12	BB&T Corp. Medium - Term Notes 2,2000000000000002%, v. 16.09.19(23), DL-Med.-Term Nts 2019(23/23)		99,74G-9,82G	99,735 G	2,27	2,27
US\$	1.000	06.06.22	06.MJSD	A19H79	US075887BU29	Becton, Dickinson & Co. Floating Rate Notes 3,1423800000000002%, zinsv. v. 06.09.19-05.12.19, v. 06.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,02G-0,02G-0,37G-0,45G-0,45G-0,45G	100,36 G	3	3
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) 1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 2,4039999999999999%, v. 06.06.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 2,8940000000000001%, v. 06.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,7000000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,6689999999999996%, v. 06.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,363%, v. 06.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,33G-2,43G-2,46G-2,46G-2,46G-2,48G-2,47G	102,43 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A1894H	XS1531347661		107,05G-7,1G-7,21G-7,23G-7,23G-7,3G-7,29G	107,16 G	0,85	0,85	
US\$	1.000	05.06.20	06.JD	A19H75	US075887BR99		100,01G-0,01G-0,01G-0,02G-0,05G-0,05G	100,071 G	2,34	2,33	
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A19H76	US075887BT55		101,1G-1,11G-1,13G-1,1G-1,51G-1,45G	101,49 G	2,35	2,34	
US\$	1.000	06.06.27	06.JD	A19H77	US075887BW84		105,51G-5,51G-5,94G-5,94G	105,85 G	2,85	2,85	
US\$	1.000	06.06.47	06.JD	A19H78	US075887BX67		116,74G-6,46G-6,68G-6,81G-6,67G-6,67G-6,78G	116,71 G	3,73	3,73	
US\$	1.000	06.06.24	06.JD	A19H8C	US075887BV02		103,775G-3,775G-3,43G-3,94G-3,94G-4,11G-4,11G	103,8 G	2,44	2,44	
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)		101,16G-1,26G	101,21 G	1,21
US\$	1.000	28.02.23	28.FA	A19KMN	XS1634369067	Belarus, Republik of... Registered Notes 6 7/8%, v. 29.06.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		106,8G-6,55G	106,93 G	4,82	4,82
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KX1	XS1640668940	Belden Inc. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 06.07.17(27), EO-Notes 2017(22/27) Reg.S 2 7/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 3 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		104,63G-4,63G	104,5 G	2,73	2,73
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N68	XS1684785345		102,2G-2,02G	102,02 G	2,52	2,52	
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A19XSF	XS1789515134		105,5G-5,29G	105,12 G	3,18	3,18	
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAV	BE0002424969	Belfius Bank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(23)		108,5G-8,5G-8,48G- /108,48G/-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G	108,47 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)	101,19G-1,19G- /101,19G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G	101,19 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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	12.09.22 01.10.29	12.09. 01.10.	A19NX6 A2R8D9	BE6298043272 BE0002669506	Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22) 0,01%, v. 01.10.19(29), EO-Preferred MTN 2019(29)		102,11G-2,14G 100,5G	102,09 G 100,5 G	0,02	0,02
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	14.09.26 14.10.21 27.11.19	14.09. 14.10. 27.11.	A18517 A1ZQXT A1ZS23	BE0002260298 BE0002477520 BE0002480557	Belfius Bank S.A. Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 14.09.16(26), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26) 0 5/8%, v. 14.10.14(21), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2014(21) 0 3/8%, v. 27.11.14(19), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2014(19)	S s S s S s	102,65G-2,72G 102,2G- 102,21G/-2,21G 100,12G- 100,09G/-0,09G	102,79 G 102,23 G 100,1 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	113,34G-3,47G	113,27 G	3,59	3,59
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)		102,62G-2,6G- 102,73G/-2,79G-2,82G-2,82G-2,89G-2,91G	102,72 G	1,86	1,86
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4VD	US084664BU46	4,4000000000000004%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		117,96G-7,96G- 117,93G/-7,96G-7,1G-7,1G-7,93G-7,93G	117,49 G	3,3	3,3
£	1.000	19.06.39	19.06.	A2R3UL	XS2014278944	2 3/8%, v. 19.06.19(39), LS-Notes 2019(19/39)		107,43G-7,38G	107,39 G	1,92	1,92
£	1.000	19.06.59	19.06.	A2R3UM	XS2014291707	2 5/8%, v. 19.06.19(59), LS-Notes 2019(19/59)		116,35G-6,29G	116,27 G	2,02	2,02
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RV9A	US084664CR08	4 1/4%, v. 11.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		117,09G-7,38G	117,49 G	3,35	3,34
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,74G-5,35G	105,22 G	2,24	2,24
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y2L	US084670BR84	2 3/4%, v. 15.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		102,39G-2,55G	102,44 G	1,99	1,99
Euro	1.000	13.03.20	13.03.	A18Y3L	XS1380333929	0 1/2%, v. 15.03.16(20), EO-Notes 2016(16/20)		100,28G-0,27G	100,27 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A18Y3M	XS1380334141	1,3%, v. 15.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		105,29G-5,31G	105,24 G	0,1	0,1
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859	0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		102,16G-2,16G	102,09 G		
US\$	1.000	11.02.43	11.FA	A1HFXF	US084670BK32	4 1/2%, v. 11.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		118,47G-8,07G- 118,11G/-8,09G-8,54G-8,47G	118,31 G	3,38	3,38
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667	1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		114,14G-4,24G	114,53 G	0,65	0,65
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYF0	XS1200670955	0 3/4%, v. 16.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,34G-2,37G	102,32 G	0,06	0,06
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071	1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		105,93G-6G	105,97 G	0,31	0,31
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182	S 182	102,65G-2,65G- 102,65G/-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G	102,66 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2	0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201	S 201	102,32G-2,32G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,32G-2,32G	102,3 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5	0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 191	101,54G-1,56G	101,55 G		
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	BHY0MQ	DE000BHY0MQ1	0 3/8%, v. 22.02.17(25), Hyp.-Pfandbr. v.17(25) Ser.200	S 200	104,18G-4,19G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,27G-4,27G	104,28 G		
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	S 112	101,54G-1,63G	101,56 G	0,09	0,09
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		104,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G	104,55 G	3,04	3,04
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)		114,97G-4,6G- 114,8G/-4,8G-4,8G-4,91G-4,96G	115,01 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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		108,48G- 108,52G - 8,56G	108,54 G	0,05	0,05
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550			107,75G- 107,79G - 7,78G - 7,78G - 7,8G - 7,8G	107,76 G		
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			105,76G-5,98G	105,96 G	0,21	0,21
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A2DAFW	XS1619283218			100,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,66G-0,65G	100,63 G		
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249		106,12G-6,19G	106,22 G	0,21	0,21	
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)		110,31G-0,37G	110,28 G	3,11	3,11
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			105,28G-5,44G	105,31 G	2,81	2,8
Euro	1.000	endlos	02.JAJ0	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-0,02G-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)		103,96G-3,99G- 103,99G - 3,98G - 3,98G - 3,99G - 3,99G	103,96 G		
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A1ZSF3	XS1140054526			119,49G	119,49 G	0,3	0,3
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		104,54G-4,54G- 104,54G - 4,54G - 4,52G - 4,53G - 4,51G	104,49 G	0,59	0,59
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)		106,44G-6,45G- 106,52G - 6,51G - 6,51G - 6,58G - 6,57G	106,5 G	2,14	2,14
US\$	1.000	30.09.43	30.MS	A1HRNU	US055451AV01			127,55G-7,55G- 127,66G - 7,67G - 8,13G - 8,13G	127,47 G	3,32	3,32
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		103,43G-3,43G	103,43 G	6,13	6,13
Euro	1.000	28.04.20	28.JAJ0	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)		100,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	100,08 G	-0,14	
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)		114,09G-4,1G- 114,14G - 4,13G - 4,13G - 4,17G - 4,16G	114,13 G		
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228			102,37G- 2,37G - 102,37G - 2,37G - 2,37G - 2,37G - 2,38G - 2,38G - 2,38G	102,37 G		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		122,8G- 2,81G - 122,8G - 2,8G - 2,8G - 2,8G - 2,8G - 2,93G - 2,93G	122,74 G	0,33	0,33
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		130,48G-0,5G- 130,28G - 0,28G - 0,28G - 0,5G - 0,5G	130,77 G	0,75	0,75
A\$	10.000	30.03.20	30.MS	A1VJ01	AU3CB0228500	3%, v. 30.03.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20) 0 3/4%, v. 28.04.15(22), EO-Med.-T. Notes 2015(15/22)		100,78G-0,78G	100,78 G	1,42	1,41
Euro	1.000		28.10.22	28.10.	A1Z0TR		XS1225004461		102,63G- 2,63G - 2,66G - 2,66G - 2,67G - 2,67G - 2,67G	102,64 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)		109,6G- 9,6G - 9,62G - 9,62G - 9,62G - 9,79G - 9,79G	109,95 G	0,54	0,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro £ Euro	1.000 1.000 1.000	22.10.79 22.10.77 22.04.76	22.10. 22.10. 22.04.	A1Z850 A1Z851 A1Z85Z	XS1309436910 XS1309437215 XS1309436753	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)		121,92G-1,99G 113,29G-3,26G 106,79G-6,79G-6,84G- 6,84G-6,86G-6,86G-6,86G	121,88 G 113,31 G 106,85 G	4,55 5,71 4,42	4,55 5,71 4,42
Euro	1.000	07.12.19	07.12.	A1R0TU	DE000A1R0TU2	Bilfinger SE Inhaber - Schuldverschreibungen 2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		100,29G-0,29G- /100,27G/- 0,27G-0,27G-0,286G- 0,286G	100,05 G	0,78	0,77
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)		107,22G-7,21G	107,26 G	2,84	2,83
Euro	100	01.01.22	01.JJ	A2BPDE	DE000A2BPDE6	Biofrontera AG Nachrangige Wandelanleihen 6%, v. 01.02.17(22), Nachr.-Wandelschuldv.17(22)		122B	122 B		
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)		117,03G-7,27G	117,13 G	4,15	4,15
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)		102,6G-2,6G-2,55G- /102,6G/- 2,6G-2,6G-2,6G- 2,54G	102,6 G	0,41	0,41
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)		104,31G-4,31G- /104,31G/- 4,34G-4,4G-4,39G	104,29 G	2,47	2,47
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A2R1D2	US09247XAP69	3 1/4%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,37G-6,58G	106,45 G	2,49	2,49
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		104,07G-4,15G	104,12 G	0,4	0,4
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	12.09.23 12.03.29 15.02.24	12.09. 12.03. 15.02.	A2R7MJ A2R7MK A2RXVH	XS2051670136 XS2051670300 XS1951927315	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 12.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 1 3/4%, v. 12.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 2%, v. 15.02.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		99,76G-9,86G 100,02G-0,3G 105,36G-5,4G	99,79 G 100,15 G 105,33 G	0,54 1,71 0,74	0,54 1,71 0,74
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		100,465G-0,465G	100,465 G	2,82	2,82
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	12.08.22 14.08.24 14.08.29	12.FA 14.FA 14.FA	A2R6KC A2R6KE A2R6KG	USN1453LAA63 USN1453LAB47 USN1453LAC20	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		99,94G-100,01G 99,665G-9,67G 100,41G-0,28G	99,94 G 99,685 G 100,52 G	2,26 2,49 2,84	2,26 2,49 2,84
£ nkr Euro Euro Euro	1.000 10.000 1.000 1.000 1.000	16.08.22 25.10.19 17.11.20 15.02.22 15.04.20	16.08. 25.10. 17.11. 15.02. 15.04.	A1841E A18759 A18UWD A18XTR A18Z74	XS1473527437 XS1508774079 XS1321956333 XS1363560977 XS1396260520	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)		99,31G-9,31G-9,3G-9,33G- 9,36G-9,3G 100,004G-0,004G 101,2G-1,2G-1,19G-1,19G- 1,2G-1,2G-1,2G 102,62G-2,62G-2,62G- 2,62G-2,62G-2,63G-2,63G 100,18G-0,18G-0,19G- 0,19G-0,19G-0,19G-0,19G	99,31 G 100,004 G 101,19 G 102,59 G 100,18 G	1,12 1,3	1,12 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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,69G-2,72G-2,72G-2,75G-2,75G	102,73 G	0,14	0,14
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712	0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,45G-1,51G	101,47 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		105,62G-5,8G	105,73 G	0,24	0,24
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561	0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	100,45G-0,47G	100,45 G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,58G-4,68G	104,62 G	0,2	0,2
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556	0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,37G-0,38G	100,36 G		
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,71G-2,77G	102,76 G	0,17	0,17
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	A19FK5	XS1589881272	0 1/8%, v. 03.04.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)	S s	100,21G-0,23G	100,22 G		
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	103,81G-3,97G	103,93 G	0,15	0,15
nkr	10.000	18.01.21	18.01.	A19LKO	XS1647644274	1 1/2%, v. 18.07.17(21), NK-Medium-Term Notes 2017(21)		99,8G	99,8 G	1,66	1,65
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		106,23G-6,43G	106,17 G	0,34	0,34
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,03G-1,11G	101,18 G	0,08	0,08
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,83G-7,83G- 107,81G -7,81G-7,81G-7,81G-7,82G-7,82G	107,8 G	0,01	0,01
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQGJ	XS0968316256	2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,06G-2,06G- 102,04G -2,04G-2,04G-2,04G-2,04G	102,05 G		
£	1.000	29.06.20	29.06.	A1Z14T	XS1238020124	1 7/8%, v. 29.05.15(20), LS-Medium-Term Notes 2015(20)		100,52G-0,52G-0,52G-0,53G-0,53G-0,53G	100,53 G	1,15	1,15
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,67G-0,68G-0,68G- 110,72G -0,73G-0,73G-0,77G-0,75G	110,71 G	0,11	0,11
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,65G-3,65G- 103,64G -3,64G-3,64G-3,66G-3,66G-3,66G	103,62 G		
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213	0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,16G-0,16G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	100,21 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,86G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,99G-3,99G-3,96G	103,95 G	0,25	0,25
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,92G-2,94G	102,97 G	0,31	0,31
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026	0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,29G-0,31G	100,28 G	0,01	0,01
nkr	10.000	19.06.23	19.06.	A2R3SY	XS2014369826	2 1/4%, v. 19.06.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23)		102G-2-2,47-1,79G	102 G	1,75	1,75
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916	v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		99,95G-100,01G	99,96 G		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		99,49G-9,77G	99,58 G	0,4	0,4
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593	0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,76G-0,78G	100,74 G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		103,64G-3,92G	103,72 G	0,23	0,23
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905	0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		102,16G-2,24G	102,2 G	0,07	0,07
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		108,4G-8,81G	108,59 G	0,53	0,53
£	1.000	17.11.21	17.11.	A19HLQ	XS1614247812	BMW International Investment B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21)		99,96G-100G-99,99G-100G-0G-0,03G-0,03G-0,01G	99,97 G	1	0,99
£	1.000	11.07.22	11.07.	A2R4XV	XS2025469276	1 1/4%, v. 11.07.19(22), LS-Medium-Term Notes 2019(22)		100,13G-0,17G	100,15 G	1,19	1,19
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes 2,942629999999999999%, zinsv. v. 08.07.19-06.10.19, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		100,2G-0,2G-0,17G-0,15G-0,17G-0,17G	100,17 G	2,9	2,9
US\$	1.000	06.04.20	06.JAJO	A19FQZ	USU09513GZ64	2,6826300000000001%, zinsv. v. 08.07.19-06.10.19, v. 06.04.17(20), DL-FLR Notes 2017(17/20) Reg.S		99,93G-100,11G-0,11G-0,07G-0,09G-0,09G	100,09 G	2,53	2,51
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		99,97G-9,96G	99,93 G	2,88	2,88
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		99,33G-9,32G	99,28 G	2,22	2,22
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		99,55G-9,57G	99,38 G	2,38	2,38
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		100,895G-1,045G	100,575 G	2,64	2,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		104,04G-4,1G-4,2G-3,53G-4,28G-4,25G	104 G	2,69	2,69
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05	2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		101,13G-1,14G-1,2G-1,13G-1,23G-1,23G	101,13 G	2,21	2,2
US\$	1.000	06.04.20	06.AO	A19FQY	USU09513GY99	2,1499999999999999%, v. 06.04.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		99,99G-9,99G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G	99,98 G	2,2	2,19
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A19Y5M	USU09513HF91	3,1000000000000001%, v. 12.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		101,36G-1,42G	101,37 G	2,16	2,16
US\$	1.000	12.04.23	12.AO	A19Y5P	USU09513HH57	3,4500000000000002%, v. 12.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		103,72G-3,8G	103,17 G	2,34	2,33
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		107,66G-7,06G	106,84 G	2,83	2,83
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A2R069	USU09513HT95	2,9500000000000002%, v. 18.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		101,71G-1,75G	101,71 G	2,25	2,25
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R07B	USU09513HV42	3,1499999999999999%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		102,94G-2,93G	102,93 G	2,48	2,48
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		106,92G-6,66G	107,01 G	2,84	2,84
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)		100,28G-0,28G	100,28 G	1,05	1,04
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-9,93G- 99,94G/- 9,93G-9,92G-9,93G-9,92G	99,9 G	2,49	2,46
£	1.000	20.11.19	20.11.	A1ZSQC	DE000A1ZSQC7	2%, v. 20.11.14(19), LS-Medium-Term Notes 2014(19)		100,14G-0,13G- 100,13G/- 0,13G-0,13G-0,13G-0,13G	100,13 G	1,01	1,01
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,72G-1,72G	101,7 G		
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		105,15G-5,19G	105,19 G	0,3	0,3
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)		112,075G-2,085G- 112,125G/- -2,105G-2,085G- 2,085G-2,125G-2,105G	112,155 G	1,14	1,14
£	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)		107,68G- 107,68G/-7,69G- 7,7G-7,71G-7,67G	107,67 G	0,76	0,76
ZAR	5.000	29.12.20		191539	XS0076219491	Null-Kupon, v. 01.05.97(20), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(20)		91,68G-1,6G- 91,61G/- 1,61G-1,6G-1,6G-1,6G	92,02 G		
US\$	2.000	19.04.21	19.AO	A180CY	XS1396380930	1 5/8%, v. 19.04.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S		99,65G-9,64G-9,65G- 9,65G-9,68G-9,68G	99,63 G	1,84	1,84
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		103,54G-3,56G	103,56 G		
Euro	1.000	13.07.24	13.07.	A1834Q	XS1445725218	0,05%, v. 13.07.16(24), EO-Med.-T. Notes 2016(24)		102,69G-2,65G-2,65G- 2,63G-2,63G-2,63G-2,64G	102,69 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		99,86G-9,86G-9,86G- 9,86G-9,86G-9,87G	99,86 G	2,52	2,5
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A18WM4	XS1342516629	1%, v. 12.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,75G-8,81G	108,88 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5S	XS1368698251	0 1/4%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,72G-2,72G	102,7 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)		103,31G-3,3G	103,34 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	123,25G-3,47G	123,97 G	0,21	0,21
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	107,23G-7,25G-7,25G- 7,25G-7,25G-7,25G-7,3G- 7,3G	107,4 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)		102,87G-2,87G- 102,87G/- 2,88G-2,88G-2,88G-2,88G- 2,88G-2,88G	102,89 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)		100,35G-0,35G- 100,35G/- 0,36G-0,36G-0,36G-0,36G- 0,36G-0,36G	100,36 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)		101,22G-1,22G-1,22G- 101,22G/- -1,22G-1,22G- 1,22G-1,22G	101,24 G		
Euro	1.000	30.08.22	30.08.	A1G8T5	XS0821096418	2 1/4%, v. 30.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,23G-8,24G- 108,24G/- 8,24G-8,24G-8,24G-8,24G- 8,24G	108,25 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	2.000	16.02.21	16.FA	A1GMMT	XS0592582653	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 16.02.11(21), DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S		103,33G-3,32G- /103,32G/-3,33G-3,33G-3,33G-3,35G	103,33	G	1,9	1,89
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1GRSQ	XS0630644168	3 7/8%, v. 26.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		116,32G-6,31G- /116,31G/-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G	116,32	G		
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	A1GWHS	XS0695263730	3%, v. 24.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,38G-7,38G- /107,38G/-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G	107,39	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		102,42G-2,43G- /102,45G/-2,45G-2,46G-2,48G-2,5G	102,42	G	1,73	1,73
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1HEP5	XS0873878283	1 1/2%, v. 15.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,06G-1,04G- /101,04G/-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G	101,06	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)		110,62G-0,64G- /110,66G/-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,65G	110,66	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)		100,47G-0,47G- /100,43G/-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G	100,45	G	1,34	1,33
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1Z04N	XS1227748214	0 1/4%, v. 07.05.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,79G-3,85G	103,86	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)		103,09G-3,09G	103,1	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)		100,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G	100,72	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)		103,09G- /103,08G/-3,08G	103,09	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		101,21G-1,2G- /101,21G/-1,2G-1,21G-1,21G-1,23G	101,19	G	1,84	1,83
A\$	1.000	07.07.21	07.07.	A1ZLLS	XS1083718624	4 1/8%, v. 07.07.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,2G-5,2G-5,2G- /105,19G/-5,2G-5,18G-5,19G-5,18G	105,22	G	1,14	1,14
Euro	1.000	04.09.24	04.09.	A1ZN2N	XS1105954256	1 1/8%, v. 04.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,04G- /108,05G/-8,06G	108,11	G		
nz\$	1.000	16.09.20	16.09.	A1ZPT5	XS1110296016	5%, v. 16.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		103,47G-3,44G- /103,44G/-3,45G-3,45G-3,47G-3,47G	103,46	G	1,32	1,32
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A1ZQXW	XS1120719031	0 3/8%, v. 14.10.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,02G-0,02G- /100,01G/-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	100,02	G	0,08	0,08
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777	0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,11G-2,1G	102,12	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		99,83G-9,83G-9,84G-9,84G-9,8G-9,83G-9,81G	99,83	G	2,16	2,15
nkr	10.000	19.03.20	19.03.	A1ZYLQ	XS1204437989	1 1/4%, v. 19.03.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		99,77G-9,77G-9,78G-9,75G-9,81G-9,79G	99,76	G	1,7	1,69
A\$	1.000	20.05.24	20.MN	A1HTQZ	AU3CB0216141	BNG Bank N.V. Registered Bonds 5 1/4%, v. 20.11.13(24), AD-Bonds 2013(24)		117,695G-7,695G- /117,705G/-7,695G-7,645G-7,735G-7,695G	117,815	G	1,31	1,31
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		101,95G-2,08G	101,99	G	0,59	0,59
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.)		110,5G-0,5G- /110,49G/-0,49G-0,49G-0,53G-0,53G	110,53	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)		104,24G-4,26G	104,31	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)		105,57G-5,7G	105,66	G		
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 1,6020000000000001%, zinsv. v. 19.09.19-18.12.19, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		63,97G-1,25G	61,25	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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		105,37G-5,38G- /105,38G/-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G	105,37	G		
Euro	50.000	20.04.20	20.04.	BN3EZ1	FR0010887133	3 3/4%, v. 20.04.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		102,3G-2,3G-2,3G- /102,3G// -2,29G-2,29G-2,29G-2,29G	102,3	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)		107,78G-7,77G- /107,77G/-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G	107,78	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)		108,92G-8,92G- /108,91G/-8,91G-8,91G-8,91G-8,92G-8,92G	108,93	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)		104,27G-4,31G	104,34	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)		101,31G-1,3G- /101,3G/-1,3G-1,3G-1,3G-1,31G	101,3	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)		106,67G- /106,63G/-6,65G	106,71	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)		101,36G-1,38G	101,37	G		
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	PB1KSP	FR0013238797	0 3/8%, v. 22.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)	S s	103,84G-3,84G-3,85G-3,85G-3,85G-3,86G	103,86	G		
BRL	400.000	20.10.21	20.MTL	PB1KUB	XS1391066013	BNP Paribas Issuance B.V. DWM 8,5999999999999996%, v. 20.04.16(21), RB/EO-Medium-Term Nts 2016(21)		102,88G-2,89G-2,89G-2,88G-2,88G-2,89G-2,89G	102,9	G	7,32	7,31
BRL	400.000	20.10.20	20.MTL	PB1KUG	XS1391064158	8,3000000000000007%, v. 20.04.16(20), RB/YN-Medium-Term Nts 2016(20)		101,481G-1,481G-1,481G-1,483G-1,481G-1,481G	101,491	G	7,05	7,04
Euro	100.000	27.12.19		PB1K6F	XS1941756394	BNP Paribas Issuance B.V. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.05.19(19), EO-Zo Med.-Term Nts 2019(19)		99,8G-9,8G	99,8	G		
Euro	1.000	26.02.20	26.02.	A1ATYH	FR0010859967	BNP Paribas Public Sector SCF OFM 3 3/4%, v. 26.02.10(20), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2010(20)		101,71G-1,7G-1,7G- /101,7G// -1,7G-1,7G-1,7G-1,7G	101,71	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)		100,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G	100,11	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)		100,57G-0,57G	100,59	G	0,04	0,04
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776	0 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25)		100,65G-0,82G	100,68	G	0,36	0,36
Euro	1.000	22.09.22	22.MJSD	PB1KTF	XS1584041252	0,454%, zinsv. v. 23.09.19-22.12.19, v. 22.03.17(22), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(22)		101,37G-1,37G	101,36	G		
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102	0,309%, zinsv. v. 09.09.19-08.12.19, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24)		100,95G-0,95G	100,95	G	0,11	0,11
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)		103,61G-3,4G- /103,61G/-3,62G-3,62G-3,61G-3,57G-3,57G-3,61G	103,58	G	2,15	2,14
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	BN3E3L	XS0562852375	3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,63G-4,63G- /104,63G/-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,62G-4,62G	104,63	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)		116,42G-6,31G- /116,42G/-6,39G-6,39G-6,39G-6,4G-6,38G-6,41G	116,38	G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631	4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		109,89G-9,9G- /109,9G/-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,91G	109,89	G		
£	1.000	20.11.19	20.11.	BN72B1	XS0856595961	2 3/8%, v. 20.11.12(19), LS-Medium-Term Notes 2012(19)		100,18G-0,18G- /100,18G/-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G	100,18	G	1,01	1

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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,24G-9,24G- /109,24G/-9,24G-9,24G-9,25G-9,25G	109,22	G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620	2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,65G-1,65G- /111,66G/-1,66G-1,66G-1,66G-1,66G-1,67G-1,67G	111,63	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)		106,28G-6,27G	106,32	G	1,36	1,36
nz\$	2.000	03.04.20	03.04.	BP455X	XS1147502048	5%, v. 03.12.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		101,68G-1,68G- /101,68G/-1,68G-1,68G-1,67G-1,67G	101,69	G	1,62	1,61
nz\$	2.000	04.12.19	04.12.	BP7TNE	XS0997467344	5 7/8%, v. 04.12.13(19), ND-Medium-Term Notes 2013(19)		100,75G-0,75G- /100,75G/-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G	100,76	G	1,45	1,44
Euro	1.000	13.01.21	13.01.	BP7TP1	XS1014704586	2 1/4%, v. 13.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,22G-3,22G- /103,22G/-3,22G-3,22G-3,23G-3,23G	103,21	G		
nz\$	2.000	17.01.20	17.01.	BP7TP5	XS1015430561	6%, v. 17.01.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		101,33G-1,33G- /101,33G/-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G	101,34	G	1,37	1,36
A\$	2.000	21.01.20	21.01.	BP7TQF	XS1019354007	5%, v. 21.01.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		101,15G-1,15G- /101,11G/-1,11G-1,13G-1,11G-1,12G	101,16	G	1,25	1,24
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307	5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,25G-5,27G- /105,27G/-5,28G-5,27G-5,26G-5,26G	105,3	G	1,37	1,36
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,02G-1,02G- /111,02G/-1,02G-1,02G-1,03G-1,03G	111,01	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)		103,26G-3,45G	103,45	G	1,43	1,42
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640	1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		103,88G-3,9G	103,8	G	0,18	0,18
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011	1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		106,95G-7,17G	107,21	G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,93G-4,01G	103,95	G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789	0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,68G-2,69G	102,66	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)		110,84G-0,85G-0,83G-0,83G-0,83G-0,87G-0,87G	110,91	G	0,23	0,23
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187	0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,82G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,86G-1,86G	101,81	G		
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830	1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		103,75G-3,74G-3,79G-3,8G-3,82G-3,81G	103,77	G	0,17	0,17
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	PB1KT9	XS1614416193	1 1/2%, v. 17.05.17(25), EO-Non-Preferred MTN 2017(25)		106,87G-6,87G-6,87G-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G-6,88G-6,88G-6,88G	106,83	G	0,36	0,36
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	PB1KU8	XS1637277572	1%, v. 27.06.17(24), EO-Non-Preferred MTN 2017(24)	S s	103,65G-3,65G-3,62G-3,62G-3,62G-3,64G-3,64G	103,57	G	0,23	0,23
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	100,75	G	1,9	1,89
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974	1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		104,68G-4,77G	104,71	G	0,4	0,4
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708	1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)		108,93G-9,07G	109,04	G	0,43	0,43
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	PB1KMZ	USF1R15XK516	BNP Paribas S.A. Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		106,05G-5,99G	106,1	G	3,38	3,38
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.)		110,99G-0,89G	110,87	G		
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405	2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		103,9G-3,9G- /103,9G/-3,9G-3,89G-3,89G-3,9G	103,84	G	2,22	2,22
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)		106,53G- /106,54G/-6,54G-6,54G-6,56G-6,56G	106,54	G	1,74	1,74
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,84G-8,87G	108,8	G	0,69	0,69
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277	1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		103,3G-3,69G	103,54	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)		114,19G-4,27G	114,32	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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		110,25G-0,28G-0,25G-0,25G-0,33G-0,33G	110,38 G	0,78	0,78
US\$	2.000	endlos	06.MJSD	BN0FEB	FR0010477125	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 6 1/2%, DL-Notes 2007(12/Und.) 6 1/4%, DL-Notes 2005(11/Und.)		101,67G-1,55G	101,54 G		
US\$	2.000	endlos	17.10.	BNP1Q7	FR0010239368			102,46G-2,42G-102,44G-2,43G-2,45G-2,43G-2,43G-2,46G	102,46 G		
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		100,18G-0,18G-100,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G	100,19 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		111,97G-1,92G-1,97G-1,9G-1,83G	111,87 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)		103,65G-3,62G-103,69G-3,7G-3,79G-3,74-3,87G-3,87G	103,58 G	2,08	2,08
US\$	1.000	21.05.20	21.MN	A1Z1Y1	US05579TED46		2 3/8%, v. 21.05.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		100,07G-0,01G-0,02G-0,14G-0,15G-0,17G	100,05 G	2,11
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A18271	XS1434582703	BNZ International Funding Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 17.06.16(21), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2016(21)	S s	100,87G-0,88G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G	100,87 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)	103,54G-3,54G	103,59 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) 2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,87G-100,05G	100,05 G	3,4	3,4
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13		2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,09G-99,94G-100,02G-0G-0,05G-0,05G	100 G	2,11
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19DLX	US097023BU85	2,799999999999999998%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,68G-1,81G-1,86G-1,92G-2,01G-2,01G	101,81 G	2,52	2,52
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,649999999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		104,87G-4,38G-4,82G-4,93G-4,72G-4,72G	104,68 G	3,41	3,41
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A2R1S3	US097023CG82	2,7000000000000002%, v. 02.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,5G-1,75G	101,61 G	2,01	2,01
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A2R1S4	US097023CH65	3,1000000000000001%, v. 02.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		104,24G-4,36G	104,35 G	2,39	2,39
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A2R1S5	US097023CJ22	3,6000000000000001%, v. 02.05.19(34), DL-Notes 2019(19/34)		107,27G-8,24G	107,06 G	2,92	2,92
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1S6	US097023CK94	3 9/10%, v. 02.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		109,08G-8,43G	108,13 G	3,47	3,47
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A2R55A	US097023CL77	2,299999999999999998%, v. 30.07.19(21), DL-Notes 2019(19/21)		100,29G-0,35G	100,3 G	2,11	2,11
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A2R55B	US097023CM50	2,7000000000000002%, v. 30.07.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		101,77G-1,93G	101,85 G	2,43	2,42
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R55C	US097023CN34	2,9500000000000002%, v. 30.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		102,22G-2,66G	102,67 G	2,67	2,67
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A2R55D	US097023CP81	3 1/4%, v. 30.07.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		103,79G-3,79G	103,74 G	2,96	2,96
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R55E	US097023CQ64	3 3/4%, v. 30.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		107,24G-7,06G	107,18 G	3,4	3,4
US\$	1.000	01.08.59	01.FA	A2R55F	US097023CR48	3,9500000000000002%, v. 30.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		108,61G-8,46G	106,84 G	3,58	3,58
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX5L	US097023CD51	3,2000000000000002%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,78G-4,85G	104,81 G	2,63	2,63
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX5M	US097023CE35	3 1/2%, v. 15.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		103,94G-2,86G	102,87 G	3,33	3,33
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX7G	US097023CC78	2,799999999999999998%, v. 15.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		102,42G-2,56G	102,43 G	2,2	2,2
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) 2 7/8%, v. 29.07.15(21), EO-Obl. 2015(15/21)		101,98G-1,89G	101,95 G	1,17	1,17
Euro	100.000	29.07.21	29.07.	A1Z4N0	FR0012872174			103,57G-3,64G	103,58 G	0,86	0,86
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		99,07G-6,1G	96,02 G	8,06	8,05

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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
US\$	1.000	01.12.21	01.JD	A189JS	USC10602BB24	Bombardier Inc. Registered Notes 8 3/4%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		107,8G	107,8	G	4,96	4,95	
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	99,55G-101,21G	100,04	G	7,34	7,34
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	105,47G-5,47G/-105,51G/-5,51G-5,48G-5,46G-5,47G	105,25	G	2,67	2,66
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		101,77G-0,14G	98,94	G	5,77	5,75	
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1HE05	USC10602AW79			6 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S	100,68G-0,68G/-100,67G/-0,06G-0,26G-0,27G-0,73G	100,19	G	5,96	5,95
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1ZFW8	USC10602AY36	6%, v. 03.04.14(22), DL-Notes 2014(14/22) Reg.S		99,78G-9,34G/-99,88G/-9,56G-9,84G-9,82G-9,95G	99,8	G	6,11	6,11	
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZX3L	USC10602BA41	7 1/2%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		100,41G-99,02G	99,3	G	7,87	7,86	
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)		106,34G-6,39G	106,35	G	0,11	0,11	
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A19EJK	XS1577747782			0 4/5%, v. 10.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)	101,96G-1,99G	101,96	G		
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP1W	XS1112850125			2 3/8%, v. 23.09.14(24), EO-Notes 2014(14/24)	110,86G-0,94G	110,9	G	0,17	0,17
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A1ZXQJ	XS1196503137			1 4/5%, v. 03.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)	110,04G-0,25G	110,07	G	0,4	0,4
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)		103,24G-3,24G-3,24G-3,28G-3,31G-3,31G-3,52G-3,47G	103,27	G	2,7	2,7	
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJP	US099724AH99			4 3/8%, v. 16.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)	101,17G-1,17G-1,17G-1,42G-1,47G-1,56G-1,56G	101,04	G	4,32	4,32
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	Bouygues S.A. Bonds 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27)		109,66G-9,69G-9,77G-9,78G-9,88G-9,84G	109,8	G	0,09	0,09	
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196			3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)	112,82G-2,82G/-112,75G/-2,75G-2,75G-2,75G-2,76G	112,79	G		
Euro	50.000	22.07.20	22.07.	A0E63Y	FR0010212852	Bouygues S.A. Obligations 4 1/4%, v. 22.07.05(20), EO-Obl. 2005(20)		103,57G/-103,59G-3,59G	103,6	G			
Euro	50.000	29.10.19	29.10.	A1A26F	FR0010957662			3,641%, v. 29.10.10(19), EO-Obl. 2010(19)	100,22G-0,23G/-99,78G/-100,26G-0,26G-0,26G-0,26G	100,27	G	0,17	0,17
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515			4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)	111,21G-1,16G/-111,16G/-1,18G-1,18G-1,18G-1,19G	111,18	G		
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A2RVR0	US10373QAL41	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 10.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,08G-2,13G	102,06	G	2,14	2,14	
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A2RVR3	US10373QAY61			3,2240000000000002%, v. 14.10.18(24), DL-Notes 2018(18/24)	103,9G-3,99G	103,92	G	2,31	2,3
US\$	1.000	16.01.27	16.JJ	A2RVR5	US10373QAV23			3,0169999999999999%, v. 16.07.18(27), DL-Notes 2018(18/27)	103,02G-3,18G	103,35	G	2,55	2,55
US\$	1.000	24.11.20	27.FMAN	A2R2XL	US05565QDT22	BP Capital Markets PLC Guaranteed Floating Rate Notes 2,38225%, zinsv. v. 27.08.19-24.11.19, v. 24.05.19(20), DL-FLR Notes 2019(20)		100,08G-0,09G	100,09	G	2,32	2,32	
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)		106,7G-6,64G/-106,7G/-6,73G-6,81G-6,86G-6,86G-6,86G	106,72	G	2,2	2,2	
US\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186GF	US05565QDD79	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 2,1120000000000001%, v. 16.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,849G-9,529G	99,219	G	2,37	2,37	
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A189PC	US05565QDG01			3,2160000000000002%, v. 28.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23)	103,01G-3,04G-3,07G-3,13G-3,19G-3,21G	102,98	G	2,41	2,41
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	A189PD	US05565QDH83			3,7229999999999999%, v. 28.11.16(28), DL-Notes 2016(16/28)	108,48G-8,48G-8,66G-8,66G-8,92G-8,93G	108,73	G	2,64	2,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19C9W	US05565QDM78	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 3,5880000000000001%, v. 14.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,73G-4,73G-4,95G-5,3G-5,21G	104,91 G	2,84	2,83
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,01G-2,01G-2,77G-2,91G-3,23G	102,23 G	2,48	2,48
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A10T	US05565QBP28	4 1/2%, v. 01.10.10(20), DL-Notes 2010(20)		102,17G-2,17G- /102,17G/- 2,18G-2,22G-2,22G-2,23G	102,18 G	2,24	2,24
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00	3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,7G-2,7G- /102,72G/- 2,73G-2,73G-2,79G-2,79G	102,77 G	2,14	2,14
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A1GWV8	US05565QBU13	3,5609999999999999%, v. 01.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,74G-2,81G- /102,79G/- 2,91G-2,96G-2,97G	102,78 G	2,11	2,1
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,12G-1,14G- /101,11G/- 1,14G-1,13G-1,17G-1,17G-1,2G	101,1 G	2,11	2,11
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKUX	US05565QCD88	2 3/4%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,91G-1,94G- /102,12G/- 2,13G-2,1G-2,18G-2,17G	102,06 G	2,13	2,13
US\$	1.000	10.02.24	10.FA	A1ZDLM	US05565QCP19	3,8140000000000001%, v. 10.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,27G-6,27G- /106,31G/- 6,32G-6,32G-6,37G-6,32G-6,47G	106,24 G	2,26	2,26
US\$	1.000	16.01.20	16.01.	A1ZJH5	XS1069612122	2,5179999999999998%, v. 16.05.14(20), DL-Notes 2014(20)		100,04G-0,04G- /100,06G/- 0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G	100,04 G	2,29	2,27
US\$	1.000	13.02.20	13.FA	A1ZWZ0	US05565QCX43	2,3149999999999999%, v. 13.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,05G-0,05G	100,07 G	2,18	2,17
US\$	1.000	17.03.22	17.MS	A1ZYSW	US05565QCZ90	3,0619999999999998%, v. 17.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,19G-1,54G- /102,21G/- 2,22G-2,26G-2,3G-2,32G	102,27 G	2,1	2,1
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYUD	US05565QDA31	3,5059999999999998%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,82G-5,81G-5,88G-5,85G-5,93G-5,94G	105,79 G	2,35	2,35
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)		102,82G-2,91G	102,9 G	0,24	0,24
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A189PV	XS1527126772	1,117%, v. 25.11.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(23/24)		104,31G-4,33G-4,34G-4,34G-4,3G-4,3G-4,3G-4,34G	104,31 G	0,11	0,11
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		103,52G-3,54G	103,52 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)	S s	109,59G-9,71G	109,67 G	0,15	0,15
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		109,87G-10,09G	110,02 G	0,42	0,42
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		103,77G-3,89G	103,82 G	0,08	0,08
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629	1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)		104,71G-4,85G	104,97 G	0,22	0,22
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546	1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		110,85G-1,08G	111,22 G	0,47	0,47
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977	4,1539999999999999%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		102,92G-2,92G-2,92G- /102,9G/- 2,88G-2,88G-2,88G-2,89G	102,91 G		
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A1HQ0D	XS0972165681	2,5169999999999999%, v. 13.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,82G-3,82G- /103,82G/- 3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G	103,82 G		
sfrs	5.000	28.08.20	28.08.	A1ZD6L	CH0238053091	1%, v. 28.02.14(20), SF-Medium-Term Notes 2014(20)		101,26G-1,26G- /101,26G/- 1,51G-1,26G-1,51G-1,25G	101,26 G		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,68G-4,66G- /104,67G/- 4,68G-4,67G-4,68G-4,68G	104,67 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		117,01G-7,01G- /117,09G/- 7,1G-7,08G-7,09G-7,12G	117,05 G	0,27	0,27
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		104,69G- /104,72G/-4,74G	104,7 G		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,45G- /113,46G/-3,51G	113,52 G	0,26	0,26
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,7G-3,74G	103,73 G		
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		109,17G-9,19G	109,19 G	0,31	0,31
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)		104,74G-5,12G	104,95 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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.03.23	25.MJSD	A19X01	FR0013323672	BPCE S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,104%, zinsv. v. 23.09.19-22.12.19, v. 23.03.18(23), EO-FLR Non-Preferred MTN18(23)	S s	100,21G-0,21G	100,25 G	0,04	0,04
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) 0 5/8%, v. 20.01.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		103,97G-3,97G 100,49G-0,49G-0,49G- 0,48G-0,48G-0,48G-0,49G	103,92 G 100,49 G		
Euro	100.000	20.04.20	20.04.	A18WZA	FR0013094836						
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A19BTH	FR0013231743	1 1/8%, v. 18.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		103,36G-3,36G-3,37G- 3,34G-3,37G-3,39G-3,39G	103,31 G	0,09	0,09
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VDY	FR0013312501	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28)		110,14G-0,12G	110,2 G	0,39	0,39
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	A1G6U8	FR0011280056	4 1/4%, v. 06.07.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		114,62G-4,63G- 114,65G/- 4,65G-4,65G-4,65G-4,65G- 4,66G	114,62 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)		111,3G-1,3G- 111,32G/- 1,33G-1,33G-1,32G-1,32G	111,32 G		
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A1HESW	FR0011390921	2 7/8%, v. 16.01.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		112,4G- 112,39G/-2,41G	112,38 G		
Euro	100.000	19.07.24	19.07.	A1ZB9T	FR0011689579	3%, v. 20.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		114,35G-4,33G- 114,33G/- 4,35G-4,35G-4,35G-4,38G	114,35 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)		103,45G-3,47G- 103,47G/- 3,46G-3,46G-3,46G-3,46G- 3,46G	103,45 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)		100,3G-0,32G	100,33 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)		101,5G-1,63G	101,55 G	0,29	0,29
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A1ZLKL	FR0012018851	BPCE S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 2 3/4%, zinsv. v. 08.07.14-07.07.21, v. 08.07.14(26), EO-FLR Bonds 2014(21/26)		104,48G- 104,47G/-4,48G	104,48 G	2,03	2,03
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)		114,77G-4,77G-4,77G- 4,73G-4,73G-4,79G-4,79G	114,81 G	0,57	0,57
Euro	100.000	18.07.23	18.07.	A1HNQU	FR0011538222	BPCE S.A. Subordinated Notes 4 5/8%, v. 18.07.13(23), EO-Obl. 2013(23)		115,97G-5,97G- 115,98G/- 5,98G-5,98G-5,98G-6,01G- 6,01G-6,01G	115,97 G	0,37	0,37
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)		103,45G-3,45G-3,46G- 3,46G-3,46G-3,46G-3,47G- 3,47G	103,45 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)		110,41G-0,41G-0,35G- 0,35G-0,35G-0,43G-0,43G	110,6 G		
Euro	100.000	13.09.21	13.09.	A1GVB5	FR0011109321	3 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		108,27G-8,27G- 108,26G/- 8,26G-8,26G-8,26G-8,26G	108,28 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)		100,36G-0,36G- 100,33G/- 0,33G-0,33G-0,33G-0,33G	100,36 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)		102,46G-2,46G- 102,44G/- 2,44G-2,44G-2,44G-2,44G- 2,44G	102,46 G		
Euro	100.000	29.11.23	29.11.	A1HTSW	FR0011637743	2 3/8%, v. 29.11.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		111,79G-1,79G- 111,78G/- 1,78G-1,78G-1,78G-1,79G- 1,79G	111,82 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)		100,65G-0,65G-0,64G- 0,64G-0,64G-0,64G-0,64G	100,66 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)		100,64G-0,64G- 100,62G/- 0,62G-0,62G-0,62G-0,62G- 0,62G-0,62G-0,62G	100,64 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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A1ZK05	FR0011993518	BPCE SFH OHM 1 3/4%, v. 27.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		110,31G-0,32G- /110,34G/-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,35G-0,35G	110,35	G		
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A1ZVYL	FR0012518926	0 1/2%, v. 11.02.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22)		102,94G-2,94G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G-2,93G	102,91	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)		100,65G-0,65G-0,73G-0,73G-0,73G-0,74G-0,74G	100,7	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)		105,42G-5,42G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,48G-5,48G	105,51	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)		104,39G-4,43G-4,43G-4,43G-4,49G-4,49G-4,48G	104,49	G		
Euro	100.000	25.10.19	25.10.	A1ZH5	FR0011898196	1%, v. 15.05.14(19), EO-Medium-Term Nts 2014(19)		100,03G-0,03G- /100,05G/-0,05G-0,05G-0,07G-0,07G	100,06	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)		102,34G- /102,38G/-2,37G	102,36	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)		107,26G-7,26G-7,35G-7,35G-7,35G-7,44G-7,44G	107,46	G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369	1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27)		108,77G-8,77G-8,77G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,85G-8,85G	108,9	G		
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19JY2	FR0013261328	v. 15.06.17(22), EO-Obligations 2017(22)		101,22G-1,22G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,24G-1,24G	101,18	G	-0,39	
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)		106,34G-6,39G	106,43	G	0,3	0,3
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A1ZKLQ	XS1028952312	Brambles Finance Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 12.06.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		110,52G-0,52G-0,56G- /110,56G/-0,56G-0,56G-0,55G-0,55G-0,55G	110,51	G	0,12	0,12
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	612224	US105756AR10	Brasilien, Föderative Republik Notes 8 7/8%, v. 22.03.01(24), DL-Notes 2024		126,66G-6,66G- /126,66G/-6,5G-6,54G-6,99G-6,57G	126,49	G	2,64	2,64
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)		142,33G-2,25G- /142,5G/-2,28G-2,3G-2,38G-2,35G	142,26	G	3,73	3,73
US\$	1.000	15.01.20	15.JJ	451459	US105756AK66	12 3/4%, v. 26.01.00(20), DL-Bonds 2000(20)		102,67G-2,67G- /102,7G/-2,72G-2,8G-2,81G-2,81G	102,79	G	2,8	2,78
US\$	1.000	06.03.30	06.MS	453122	US105756AL40	12 1/4%, v. 06.03.00(30), DL-Bonds 2000(30)		165,06G- /165,06G/-5,06G-5,06G-5,06G-5,77G-5,77G	168,73	G	4,39	4,38
US\$	1.000	20.01.34	20.JJ	A0ACBP	US105756BB58	8 1/4%, v. 20.01.04(34), DL-Bonds 2004(34)		136,31G-5,94G- /135,92G/-6,03G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G	136,45	G	4,77	4,77
US\$	1.000	14.10.19	14.AO	A0DD6Z	US105756BE97	8 7/8%, v. 14.10.04(19), DL-Bonds 2004(19)		100,14G-0,14G- /100,14G/-99,91G-100,03G-0,02G-0,05G	100,07	G	7,33	7,08
US\$	1.000	04.02.25	04.FA	A0DYAH	US105756BF62	8 3/4%, v. 04.02.05(25), DL-Bonds 2005(25)		128,07G-8,07G- /128,17G/-7,8G-8,13G-8,13G-8,1G-8,08G	128,05	G	3,04	3,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.01.37	20.JJ	A0GL1X	US105756BK57	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 7 1/8%, v. 18.01.06(37), DL-Bonds 2006(37)		126,61G-6,22G- /126,35G/- 6,33G-6,33G-6,74G-6,74G- 6,74G	126,74 G	4,88	4,88
BRL	1.000	05.01.22	05.JJ	A0GX8S	US105756BL31	12 1/2%, v. 13.09.06(22), RB/DL-Bonds 2006(22)		116,49G-6,49G- /116,49G/- 6,49G-6,49G-6,49G-6,49G	116,49 G	4,76	4,75
BRL	1.000	10.01.28	10.JJ	A0LMZ2	US105756BN96	10 1/4%, v. 14.02.07(28), RB/DL-Bonds 2007(28)		124,52G-4,52G- /124,52G/- 4,52G-4,52G-4,52G-4,52G	124,52 G	6,49	6,48
US\$	1.000	07.01.41	07.JJ	A1ANH0	US105756BR01	5 5/8%, v. 07.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41)		111,8G-1,8G- /111,8G/- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G	111,9 G	4,79	4,79
BRL	1.000	05.01.24	05.JJ	A1G33M	US105756BT66	8 1/2%, v. 27.04.12(24), RB/DL-Bonds 2012(24)		112,4G-2,4G- /112,4G/- 2,4G-2,4G-1,4G-1,4G	112,27 G	5,53	5,53
US\$	1.000	07.01.25	07.JJ	A1HSQT	US105756BV13	4 1/4%, v. 01.11.13(25), DL-Bonds 2013(25)		105,43G-5,36G	105,48 G	3,16	3,16
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1VE9W	XS1047674947	2 7/8%, v. 03.04.14(21), EO-Bonds 2014(21)		104,09G- /104,03G/-4,02G	104,01 G	0,18	0,18
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)		103,12G-3,23G	103,25 G	0,57	0,57
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		98,48G-8,55G	98,55 G	4,65	4,65
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		104,11G-4,1G	104,14 G	1,18	1,18
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)		100,66G-0,69G	100,62 G	0,25	0,25
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)		106,89G-6,93G	106,91 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)		106,06G-6,01G- /106,07G/- 6,07G-6,07G-6,07G-6,06G	106 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)		106,3G-6,3G-6,34G-5,62G- 5,86G-5,84G	104,68 G	2,4	2,4
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSTE	US110122AW85	3 1/4%, v. 30.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,415G-4,415G- /104,3G/- 4,445G-4,525G-4,575G- 4,575G	104,375 G	2,09	2,09
US\$	1.000	01.03.44	01.MS	A1HSTF	US110122AX68	4 1/2%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		118,13G-8,21G- /118,37G/- 7,98G-7,8G-7,92G-7,92G	118,03 G	3,44	3,44
kann.\$	1.000	30.11.23	30.11.	412315	XS0047311153	British Columbia, Provinz Bonds 7 7/8%, v. 30.11.93(23), CD-Bonds 1993(23)		123,07G-3,09G- /123,09G/- 3,09G-3,1G-3,13G-3,1G	123,17 G	2,03	2,03
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)		114,16G-4,16G-4,16G- /114,16G/- 4,16G-4,16G- 4,12G-4,16G-4,16G-4,16G	114,31 G	1,4	1,4
kann.\$	1.000	18.12.19	18.JD	A0UVVL	CA110709FZ07	4,0999999999999996%, v. 18.06.09(19), CD-Notes 2009(19)		100,49G-0,49G	100,5 G	1,76	1,75
kann.\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1G6ZM	CA110709GB20	2,7000000000000002%, v. 01.06.12(22), CD-Notes 2012(22)		102,89G-2,94G	102,96 G	1,76	1,76
US\$	1.000	23.10.22	23.AO	A1HBL9	US11070TAB44	British Columbia, Provinz Registered Bonds 2%, v. 23.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) Ser.BCUSG-8	S s	100,82G-0,82G- /100,75G/- 0,77G-0,81G-0,83G	100,74 G	1,73	1,73

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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,62G-1,62G-101,62G-1,63G-1,63G-1,63G-1,65G	101,62 G	1,8	1,8
kann.\$	1.000	18.12.23	18.JD	A1HTEC	CA110709GF34	3,2999999999999998%, v. 18.06.13(23), CD-Notes 2013(23)		106,1G-6,15G	106,18 G	1,79	1,78
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8D4	US110709AD48	1 3/4%, v. 27.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,17G-0,25G	100,17 G	1,7	1,7
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		100,98G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,98G	100,98 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)		102,89G-2,87G-3,02G-2,89G-2,95G-2,95G	102,86 G	0,26	0,26
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)		106,59G-6,59G-6,64G-6,68G-6,78G-6,73G	106,66 G	0,68	0,68
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A19KH3	XS1637332856	0 1/2%, v. 23.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)	S s	100,94G-0,94G	100,91 G	0,15	0,15
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,97G-2,99G	102,97 G	0,36	0,36
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748	1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		104,58G-4,7G	104,69 G	0,87	0,87
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,55G-2,6G	102,59 G	0,49	0,49
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A2R7MG	XS2051494222	0 1/2%, v. 12.09.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		98,93G-9,06G	99,01 G	0,66	0,66
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495	1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		99,06G-9,41G	99,31 G	1,19	1,19
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)		109,05G-9,41G	109,29 G	1,02	1,02
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		105,41G-5,28G	105,57 G	4,12	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		100,84G-0,88G	100,85 G	2,55	2,55
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		101,16G-1,22G	101,12 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		101,7G-1,69G	101,8 G	3,28	3,28
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		103G-3,22G	103,27 G	3,72	3,72
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)		102,41G-2,4G-102,4G/-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G	102,36 G	0,02	0,02
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)		102,19G-2,2G-102,19G/-2,19G-2,19G-2,17G-2,18G	102,19 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		30,5G-0,5G-30,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	30,5 G	17,23	17,2
US\$	1	15.05.35(20)	15.MN	A0GJKT	XS0234084738	4%, rat. v. 15.11.09-14.05.35, v. 01.12.05(35), DL-Bonds 2005(20-35) Reg.S		31,33G-0,78G	30,64 G	17,09	17,07
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		62,5G-2,5G-62,8G-2,8G-3,3G-3,3G-3,3G	62,3 G	12,31	12,31
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		34,83G-4,9G-4,78G-4,76G-4,76G	33,01 G	32,24	32,11
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		33,55G-3,55G-3,58G-3,58G-3,81G-3,81G-3,81G	33,34 G	37,51	37,51
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A19LRD	XS1649634034	5 3/8%, v. 20.07.17(23), EO-Bonds 2017(23) Reg.S		33,48G-3,48G	33,48 G	28,86	28,86
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		45,75G-45,76G-5,76G--5,89G-5,88G	45,29 G	45,43	45,43
US\$	1	09.06.21(20)	09.JD	A1Z2XF	XS1244682487	9,9499999999999993%, v. 09.06.15(21), DL-Bonds 2015(20-21) Reg.S		35,96G-5,96G	35,96 G	50,92	50,92
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		36,13G-6,12G	35,77 G	34,08	33,87
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)		106,8G-6,8G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G	106,81 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A18ZAB	XS1382696398	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		124,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G	124,56 G	0,09	0,09
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A1VJ02	XS1208855616	2%, v. 26.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		105,7G-5,72G	105,74 G		
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A1VJ03	XS1208855889	2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		118,6G-9,06G	119,01 G	0,07	0,07
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		129,67G-9,66G	129,66 G	1,04	1,04
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)		114,85G-4,85G-/114,9G/-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	114,9 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)		103,72G-3,75G-3,75G-3,77G-3,77G	103,75 G	0,81	0,81
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)		105,1G-5,1G	104,88 G	3,14	3,14
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)		102,85G-2,83G-2,82G-2,82G-2,85G-2,84G	102,85 G	0,52	0,52
Euro	100.000	21.01.21	21.01.	A1ZCLJ	FR0011703776	3 1/8%, v. 21.01.14(21), EO-Notes 2014(21)		103,7G-3,7G-3,71G-103,715G/-3,733G-3,713G-3,713G-3,715G-3,715G-3,715G	103,706 G	0,26	0,26
Euro	100.000	06.01.25	06.01.	A2RSLR	FR0013370129	1 7/8%, v. 04.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		105,62G-5,53G	105,585 G	0,8	0,8
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		100,81G-0,81G-0,89G-0,89G-0,88G-0,88G	100,78 G	5,07	5,07
Euro	1.000	01.05.24	01.MN	A19GEE	XS1600514696	BURGER KING France SAS Guaranteed Registered Notes 6%, v. 21.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		105,46G-5,48G-5,47G-5,47G-5,44G-5,44G	105,39 G	4,72	4,71
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)		105,98G-5,98G-6,01G-6,18G-6,28G-6,28G	106,06 G	2,37	2,37
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19EGG	US12189LBB62	4 1/8%, v. 09.03.17(47), DL-Debts 2017(17/47)		114,17G-4,17G-4,01G-3,85G-4,38G-4,38G	114,14 G	3,35	3,35
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		104,85G-4,85G	104,85 G	4,59	4,58
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)		111,3G-1,3G-/111,33G/-1,32G-1,32G-1,32G-1,33G-1,32G-1,32G-1,32G-1,31G	111,32 G		
Euro	1	19.02.20	19.02.	A1ATN3	FR0010857672	3 3/4%, v. 19.02.10(20), EO-Covered Bonds 2010(20)		101,56G-1,56G-1,55G-/101,55G/-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G	101,57 G		
Euro	1	22.06.20	22.06.	A1AX6P	FR0010910240	3 1/2%, v. 22.06.10(20), EO-Covered Bonds 2010(20)		102,85G-/102,85G-2,85G	102,86 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1TU	FR0011213453	3,6000000000000001%, v. 08.03.12(24), EO-Covered Bonds 2012(24)		118G-8G-8,05G-/118,05G/-8,05G-8,05G-8,06G-8,06G	118,06 G		
Euro	1	18.01.21	18.01.	A1GK1R	FR0010989889	3 9/10%, v. 18.01.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21)		105,64G-5,64G-5,65G-/105,65G/-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G	105,65 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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1GMT7	FR0011011188	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 4,2999999999999998%, v. 24.02.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		116,36G-6,31G- /116,33G/-6,33G -6,33G-6,33G-6,34G	116,35	G		
Euro	1	10.01.22	10.01.	A1GRYZ	FR0011057306	4%, v. 08.06.11(22), EO-Covered Bonds 2011(22)		110,16G-0,16G-0,14G- /110,14G/-0,14G -0,14G-0,14G-0,14G-0,14G	110,15	G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A1GU8U	FR0011108976	3,6000000000000001%, v. 13.09.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21)		107,98G-7,98G- /107,97G/-7,97G -7,97G-7,97G-7,97G	107,99	G		
Euro	1	20.10.23	20.10.	A1GWA3	FR0011133008	3 9/10%, v. 20.10.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		117,29G-7,29G-7,26G- /117,26G/-7,26G -7,26G-7,26G-7,27G-7,27G	117,27	G		
Euro	1	17.06.22	17.06.	A1GY0M	FR0011178946	4%, v. 17.01.12(22), EO-Covered Bonds 2012(22)		112,22G- /112,21G/-2,21G	112,23	G		
Euro	1	17.01.25	17.01.	A1HEMS	FR0011388339	2,3999999999999999%, v. 17.01.13(25), EO-Covered Bonds 2013(25)		114,86G-4,86G- /114,85G/-4,85G -4,85G-4,87G-4,87G	114,92	G		
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1HG62	FR0011443985	1 3/8%, v. 20.03.13(19), EO-Covered Bonds 2013(19)		100,12G-0,12G-0,11G- /100,11G/-0,11G -0,11G-0,11G-0,11G-0,11G	100,09	G		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1830D	AT0000A1LJH1	CA Immobilien Anlagen AG Anleihen 1 7/8%, v. 12.07.16(21), EO-Anl. 2016(21)		101,2G-1,2G	101,2	G	1,19	1,19
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A18XK3	AT0000A1JVU3	2 3/4%, v. 17.02.16(23), EO-Anl. 2016(23)		106,52G-6,39G	106,38	G	0,82	0,82
Euro	500	17.02.22	17.02.	A1ZWW9	AT0000A1CB33	2 3/4%, v. 17.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		104,97G-4,72G	104,84	G	0,74	0,74
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)		101,95G-1,95G-1,93G-1,86G-1,84G	101,77	G	2,95	2,95
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19E17	US12673PAJ49	4,7000000000000002%, v. 17.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,95G-3,72G-3,83G-3,93G-3,86G-3,82G	103,94	G	4,14	4,14
Euro	1.000	22.09.24	22.09.	A186HM	XS1493320656	Cadent Finance PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 22.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24) 5	S s	101,58G-1,57G	101,58	G	0,31	0,31
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)		100,78G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G	100,78	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)		100,55G-0,55G	100,55	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)		100,17G-0,17G	100,17	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.	A0GVS4	FR0010347989	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 25.07.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		110,25G-0,26G- /110,3G/-0,3G -0,3G-0,29G-0,29G	110,28	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		99,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,94G-9,94G	99,93	G	2,1	2,08
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19CMA	FR0013235165	0 1/8%, v. 01.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		102,1G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,13G-2,13G-2,13G	102,08	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)		102,68G-2,68G- /102,68G/-2,68G -2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G	102,69	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)		106,2G-6,18G- /106,18G/-6,19G -6,19G-6,19G-6,19G-6,21G	106,19	G		
Euro	1.000	25.10.22	25.10.	A1G90G	FR0011333186	2 1/2%, v. 26.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,46G-9,46G- /109,44G/-9,44G -9,44G-9,44G-9,46G-9,46G	109,46	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1GP5E	FR0011037001	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		116,79G-6,79G- /116,79G/-6,79G -6,79G-6,79G-6,81G-6,81G	116,83	G		
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1GZYX	FR0011192392	4%, v. 01.02.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		127,56G-7,52G- /127,65G/-7,65G -7,64G-7,72G-7,64G	127,64	G		
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1HMC7	FR0011521319	2 3/8%, v. 19.06.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		112,47G-2,48G- /112,47G/-2,47G -2,47G-2,51G-2,51G	112,52	G		
US\$	1.000	20.03.24	20.MS	A1ZEWO	XS1046806821	3 3/8%, v. 20.03.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S	S 14	106,99G-6,99G- /106,99G/-7G -7,02G-7,04G-7,04G	107	G	1,74	1,74
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A1ZPTT	FR0012159812	1 3/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S 343	109,38G- /109,39G/-9,43G	109,4	G		
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A1ZU6A	FR0012467991	0 1/2%, v. 23.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)	S 345	103,75G-3,75G	103,76	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	100,27G-0,25G-0,25G-0,25G-0,27G-0,27G-0,24G	100,27	G	1,78	1,78
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)		100,22G-0,22G- /100,24G/-0,24G -0,24G-0,23G-0,23G	100,25	G	0,39	0,39
Euro	1.000	25.10.20	25.10.	A0E48M	FR0010198036	3 3/4%, v. 27.05.05(20), EO-Obl. 2005(20)		104,54G-4,53G- /104,53G/-4,53G -4,53G-4,53G-4,53G	104,54	G		
US\$	200.000	07.11.19	07.11.	A188MC	FR0013216959	Caisse des Dépôts et Consignations Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 07.11.16(19), DL-Medium-Term Notes 2016(19)		99,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G	99,88	G	2,61	2,58
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DXQ	FR0013239985	0 1/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,88G-1,86G-1,87G-1,87G-1,86G-1,86G-1,86G-1,88G	101,82	G		
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SP	FR0013426426	v. 19.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,24G-2,32G	102,27	G	-0,49	
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)		103,43G-3,68G	103,65	G	1,56	1,56
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.)		64,83G-7,45G	67,27	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)		104,19G-4,25G	104,28	G		
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A189UC	FR0013221389	1 1/8%, v. 01.12.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31)		111,79G-1,79G-1,55G-1,52G-1,52G-1,63G-1,64G	112,04	G	0,16	0,16
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)		102,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G	102,5	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)		117,16G-7,52G	117,56	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)		106,08G-6,12G	106,22	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)		107,33G-7,4G	107,58	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)	S s	103,71G-3,71G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,73G-3,73G	103,73	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)		115,21G-5,21G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,43G-5,43G	115,63	G	0,02	0,02
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)		103,84G-3,84G- /103,85G/-3,85G -3,85G-3,85G-3,85G-3,85G	103,86	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)		108,95G-8,95G-8,97G- /108,97G/-8,97G -8,97G-8,98G-8,98G	108,97	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)		127,91G-7,9G- /127,91G/-7,94G -7,94G-7,94G-7,91G	127,98	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	Caisse Francaise de Financement Local OFM 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		111,02G-1,02G- 111,01G -1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G	111,02	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)		106,24G-6,24G-6,24G- 106,24G -6,24G-6,24G-6,24G-6,24G	106,25	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)		101,71G-1,71G-1,71G- 101,71G -1,71G-1,71G-1,71G-1,71G	101,71	G		
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	A1HRJB	FR0011580588	3%, v. 02.10.13(28), EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(28)	S s	128,56G-8,56G-8,65G- 128,65G -8,65G-8,65G-8,65G-8,73G-8,73G	128,89	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)		108,73G-8,76G	108,82	G		
Euro	100.000	26.01.23	26.01.	A1Z84D	FR0013019510	0 5/8%, v. 20.10.15(23), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(23)		103,63G-3,63G	103,66	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)		112,2G-2,2G-2,2G- 112,2G -2,2G-2,2G-2,21G-2,21G	112,21	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)		116,51G-6,53G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,59G-6,86G-6,73G	117,06	G	0,14	0,14
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.Hipotecz. 10(20)		101,49G-1,49G-1,49G- 101,49G -1,49G-1,49G-1,49G-1,49G	101,5	G		
Euro	100.000	27.01.22	27.01.	A1ZVCM	PTCGH1OE0014	1%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Obr.Hipotecz. 15(22)		102,98G-2,98G	102,98	G		
Euro	200.000	endlos	30.MJSD	A19FGA	PTCGDJOM0022	Caixa Geral de Depósitos S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 10 3/4%, zinsv. v. 30.03.17-29.03.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		116,09G-6,09G	116,1	G		
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A0DYWX	ES0414970204	Caixabank S.A. Cédulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 17.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		122,61G-2,63G-2,66G- 122,66G -2,66G-2,64G-2,68G-2,65G	122,71	G		
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		104,25G-4,26G-4,26G- 104,26G -4,25G-4,26G-4,26G-4,25G-4,25G	104,26	G	0,33	0,33
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		111,52G-1,52G-1,52G- 111,53G -1,53G-1,53G-1,53G-1,53G	111,53	G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		110,23G-0,37G	110,5	G		
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z92W	ES0440609305	0 5/8%, v. 12.11.15(20), EO-Cédulas Hipotec. 2015(20)		101,13G-1,13G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G	101,11	G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		113,35G-3,36G-3,38G- 113,38G -3,38G-3,38G-3,39G-3,39G	113,38	G		
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A1ZY03	ES0440609271	0 5/8%, v. 27.03.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		104,09G-4,32G	104,3	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)		103,97G-4,01G-4,02G-4,02G-4,02G-4,03G-4,03G	103,92	G	0,25	0,25
Euro	100.000	12.01.23	12.01.	A19NTF	XS1679158094	1 1/8%, v. 12.09.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		102,33G-2,39G	102,21	G	0,39	0,39
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N6	XS2013574038	1 3/8%, v. 19.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		103,17G-3,45G	103,27	G	0,84	0,84
Euro	100.000	27.03.26	27.03.	A2RZTQ	XS1968846532	1 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		104,52G-4,63G	104,58	G	0,4	0,4
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	105,77G-5,78G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,81G-5,81G-5,81G	105,78	G	2,62	2,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R0F6	CA135087J967	Canada, Government of... Government Bonds 1 1/2%, v. 05.04.19(24), CD-Bonds 2019(24)	S s	100,38G-0,45G	100,485 G	1,41	1,41
kann.\$	1.000	01.06.30	26.JJ	A2R54G	CA135087K379	1 1/4%, v. 26.07.19(30), CD-Bonds 2019(30)	S s	98,42G-8,58G	98,7 G	1,4	1,4
kann.\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2R7YU	CA135087J546	2 1/4%, v. 05.10.18(24), CD-Bonds 2018(24)	S s	103,385G-3,45G	103,49 G	1,45	1,44
kann.\$	1.000	01.02.21	01.FA	A2RVA4	CA135087J629	2 1/4%, v. 09.11.18(21), CD-Bonds 2018(21)	S s	100,754G-0,774G	100,774 G	1,67	1,66
kann.\$	1.000	01.05.21	01.MN	A2RXVD	CA135087J884	1 3/4%, v. 11.02.19(21), CD-Bonds 2019(21)	S s	100,189G-0,219G	100,219 G	1,62	1,61
kann.\$	1.000	15.03.21	15.MS	401888	CA135087TZ75	Canada, Government of... Loan 10 1/2%, v. 15.12.90(21), CD-Loan 1990(21) Ser.A39	S s	112,619G-2,649G	112,674 G	1,66	1,66
kann.\$	1.000	01.06.21	01.JD	403638	CA135087UE28	9 3/4%, v. 09.05.91(21), CD-Loan 1991(21)		113,249G-3,284G	113,304 G	1,63	1,63
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)		147,93G-8,11G	148,22 G	1,37	1,37
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	197449	CA135087WL43	5 3/4%, v. 02.02.98(29), CD-Bonds 1998(29)		138,94G-9,09G	139,26 G	1,41	1,41
kann.\$	1.000	01.06.33	01.JD	777886	CA135087XG49	5 3/4%, v. 15.10.01(33), CD-Bonds 2001(33)		153,35G	153,29 G	1,44	1,44
Euro	1.000	13.01.20	13.01.	A1AR3Y	XS0477543721	3 1/2%, v. 13.01.10(20), EO-Bonds 2010(20)		101,12G-1,14G/-101,15G/-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G	101,16 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	101,12G-1,12G	101,13 G	-0,4	
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)		102,09G-2,09G	102,07 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)		100,03G-0,03G-0,01G-0,01G/-100,01G/-0,01GG-0,01G-0,01G-0,01G	100,03 G	0,1	0,1
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)		100,21G-0,21G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G	100,19 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)		101,65G-1,83G	101,8 G		
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8Q	XS1796257092	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 22.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,71G-2,8G	102,74 G		
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	A2R1T3	XS1991125896	0 3/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,27G-0,38G	100,32 G	0,29	0,29
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-0,86G	100,87 G	2,05	2,05
Euro	100.000	09.11.21	09.11.	A1882A	FR0013218138	Capgemini SE Senior Notes 0 1/2%, v. 09.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,9G-0,9G-0,91G-0,91G-0,91G-0,9G	100,9 G	0,07	0,07
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A19YYV	FR0013327962	1%, v. 18.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		103,9G-4,03G	103,98 G	0,2	0,2
Euro	100.000	01.07.20	01.07.	A1Z3RF	FR0012821932	1 3/4%, v. 01.07.15(20), EO-Notes 2015(15/20)		100,93G-0,93G-0,94G-0,94G-0,93G-0,93G	100,94 G	0,5	0,5
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1Z3RG	FR0012821940	2 1/2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		108,55G-8,6G	108,58 G	0,19	0,19
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)		101,76G-1,84G	101,77 G	2,27	2,26
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A190CH	US14040HBZ73	4 1/4%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25/25)		107,74G-8,15G	107,94 G	2,69	2,68
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1GTW6	US14040HAY18	4 3/4%, v. 19.07.11(21), DL-Notes 2011(21)		104,2G-4,24G-4,24G-4,21G-4,2G-4,24G	104,2 G	2,32	2,32
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HQFE	US14040HBD61	3 1/2%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,76G-3,87G	103,8 G	2,42	2,41
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A1VJB4	US14040HBG92	3,2000000000000002%, v. 05.02.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		102,49G-2,49G-2,56G-2,78G-2,78G-2,83G	102,48 G	2,65	2,64
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)		104,05G-4,39G	104,32 G	1,17	1,17

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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100	endlos	15.07.	749072	DE0007490724	Capital Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 7 1/2%, Inh.-Teilschv. v.02(13/unbef.)		60,5G-0,5G	60,49	G		
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A1ZDHW	XS1031019562	Cargill Inc. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 11.02.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		108,75G-8,73G- 108,82G/ 8,81G-8,81G-8,83G-8,85G	108,81	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)		102,95G-3,52G	103,55	G	2,78	2,78
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	101,8G-1,88G	101,83	G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343			108,48G-8,44G- 108,47G/ 8,47G-8,47G-8,51G-8,52G	108,49	G		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			110,47G-0,47G- 110,55G/ 0,55G-0,55G-0,61G-0,61G	110,47	G	0,21	0,21
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087			102,37G-2,73G	102,63	G	0,59	0,59
Euro	1.000	15.06.23	15.MJSD	A19AVG	XS1535991498			Carlson Travel Inc. Guaranteed Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 15.09.19-14.12.19, v. 16.12.16(23), EO-FLR Nts 2016(16/23) Reg.S	99,48G-9,65G	99,65	G	4,94
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)		101,71G-1,68G-1,72G- 1,72G-1,77G-1,77G	101,71	G	2,22	2,22
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	A1Z9WW	XS1317296421	1 1/8%, v. 06.11.15(19), EO-Notes 2015(15/19)	100,07G-0,08G	100,08	G	0,28	0,27	
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A1Z9WX	XS1317305198	1 7/8%, v. 06.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)	105,56G-5,65G	105,6	G	0,05	0,05	
Euro	100.000	12.09.23	12.MJSD	A2R7JJ	FR0013446580	Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes 0,215%, zinsv. v. 12.09.19-11.12.19, v. 12.09.19(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(23/23)		100,12G	100,12	G	0,18	0,18
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 1/8%, zinsv. v. 20.09.19-19.12.19, v. 20.03.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)	100,02G-0,02G	100,02	G	0,18	0,18	
Euro	1.000	20.03.20	22.MJSD	A1ZYTM	XS1206712868		100,08G-0,08G-0,08G- 0,08G-0,08G-0,08G	100,08	G			
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) 0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23) 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) 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)	101,75G-1,89G	101,82	G	0,33	0,33	
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128		101,81G-1,89G	101,9	G	0,36	0,36	
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVMW	XS0499243300		102,14G-2,15G- 102,15G/ 2,15G-2,14G-2,15G-2,14G	102,15	G			
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319		105,98G-6G	105,99	G	0,04	0,04	
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979		104,1G-4,12G- 104,16G/ 4,15G-4,16G-4,17G-4,17G	104,12	G	0,25	0,25	
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017		104,09G-4,29G	104,19	G	0,48	0,48	
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213		107,12G-7,28G	107,29	G	0,62	0,62	
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A19JHP	FR0013260379		Casino, Guichard-Perrachon S.A. Medium - Term Notes 1,865%, v. 13.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 5,2439999999999998%, v. 08.03.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 5,976%, v. 26.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4,5609999999999999%, v. 25.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4,4980000000000002%, v. 07.03.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)	92,32G-1,6G	92,45	G	4,05	4,05
Euro	100.000	09.03.20	09.03.	A1G1XY	FR0011215508			101,16G-0,49G- 100,38G/ 0,37G-0,45G-0,45G-0,45G	100,87	G	4,12	4,07
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1GRQG	FR0011052661	100,62G-0,75G- 102,01G/ 1,98G-1,97G-2,02G-2,04G		102,13	G	4,64	4,63	
Euro	100.000	25.01.23	25.01.	A1HFAQ	FR0011400571	95,54G-5,5G- 95,12G/ 4,87G-4,65G-4,41G-4,47G		95,59	G	6,46	6,44	
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A1ZD0H	FR0011765825	93,63G-3,6G- 92,93G/ 2,7G-2,8G-2,8G-2,75G- 2,68G		93,61	G	6,44	6,43	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	05.08.26 07.02.25	05.08. 07.02.	A1ZM0T A1ZTGE	FR0012074284 FR0012369122	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Medium - Term Notes 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)		88,41G- 87,67G - 7,04G 88,24G-8,21G- 87,8G - 7,39G-7,22G-7,22G-7,35G- 7,35G-7,34G	88,57 G 88,32 G	6,45 6,45	6,44 6,44
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) 59,34G-9,14G- 58,57G - 8,57G-8,53G-8,53G-8,44G- 8,44G-8,45G	59,18 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)		100,62G-0,62G-0,62G- 0,62G-0,62G-0,62G	100,63 G	1,64	1,64
US\$	1.000	26.08.20	28.FMAN	A2RYF1	US14913Q2U23	Caterpillar Financial Services Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 2,38225%, zinsv. v. 27.08.19-25.11.19, v. 26.02.19(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(20)		100,12G-0,12G	100,11 G	2,27	2,26
US\$	1.000	10.01.20	10.JJ	A19BLY	US14912L6Y28	Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes 2,1000000000000001%, v. 12.01.17(20), DL-Medium-Term Nts 2017(20) H	S s	99,95G-9,95G-9,9G-9,83G- 9,84G-9,84G	99,87 G	2,71	2,68
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A19JQ7	US14913QAA76	2,3999999999999999%, v. 06.06.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(17/22) I	S s	100,98G-0,98G-0,99G- 1,08G-1,11G-1,14G	100,99 G	1,97	1,97
US\$	1.000	04.09.20	04.MS	A19N0B	US14913Q2A68	1,8500000000000001%, v. 07.09.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(17/20)		99,84G-9,78G	99,8 G	2,1	2,1
US\$	1.000	29.11.19	29.MN	A19S4P	US14913Q2F55	2%, v. 29.11.17(19), DL-Med.-T. Nts 17(17/19) Ser.I	S s	99,95G-9,95G	99,94 G	2,32	2,3
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A19S4Q	US14913Q2E80	2,5499999999999998%, v. 29.11.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Ser.I	S s	101,24G-1,31G	101,32 G	2,13	2,13
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1G5GJ	US14912L5F48	2,8500000000000001%, v. 30.05.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		102,02G-2,02G-102,01G/- 2,01G-2,15G-2,14G	102 G	2,03	2,03
US\$	1.000	07.12.20	07.JD	A2RVDG	US14913Q2Q11	3,3500000000000001%, v. 07.12.18(20), DL-Med.-Term Notes 2018(18/20)		101,51G-1,35G	101,43 G	2,2	2,19
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	A2RVDH	US14913Q2S76	3,6499999999999999%, v. 07.12.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(18/23)		105,92G-6,02G	105,96 G	2,15	2,15
US\$	1.000	26.02.22	26.FA	A2RYF0	US14913Q2T59	2,9500000000000002%, v. 26.02.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		101,58G-1,62G	101,58 G	2,26	2,26
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)		99,3G-9,3G-9,3G-9,3G- 9,3G-9,3G-9,3G	99,29 G	2,87	2,87
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)		111,04G-1,12G-1,25G- 1,4G-1,4G-1,61G-1,61G	111,26 G	3,11	3,11
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)		105,37G-5,38G- 105,42G/- 5,45G-5,49G-5,6G-5,61G	105,43 G	2,13	2,13
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R73X	US149123CG49	2,6000000000000001%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,77G-0,89G	100,83 G	2,51	2,51
US\$	1.000	19.09.49	19.MS	A2R73Y	US149123CF65	3 1/4%, v. 19.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		103,08G-3,23G	103,42 G	3,11	3,11
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)		101,02G-1G	101,02 G		
US\$	1.000	17.11.20	17.MN	A18UXH	XS1321976950	CBD [Cayman] Ltd. Medium - Term Notes 4%, v. 17.11.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)		101,3G-1,3G	101,3 G	2,84	2,83
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)		69,36G-9,56G	69,56 G	14,72	14,72

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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		99,14G-9,15G	99,17 G	5,91	5,9
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)		104,84G-4,91G	104,88 G	2,64	2,64
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUVC	US124857AN39			107,79G-7,79G-7,02G-7,02G-6,93G-6,93G	107,5 G	4,2	4,2
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVM	US124857AP86			102,99G-3,68G-3,67G-3,76G-3,75G-3,8G	103,77 G	2,74	2,74
US\$	1.000	endlos	21.AO	A1ZZ9X	XS1214407410	CCCI Treasure Ltd. Undated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.20, DL-FLR Notes 2015(20/Und.)		99,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G	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)		100,72G-0,72G-0,71G-0,71G-100,71G-0,71GG-0,71G-0,71G-0,71G	100,71 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)		102,98G-3,13G	103 G	0,33	0,33
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671			102,5G-2,55G	102,56 G	0,76	0,76
US\$	1.000	08.05.24	08.MN	A2R1T6	US15089QAJ31			103,29G-3,55G	103,49 G	2,69	2,69
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361			106,64G-6,88G	106,76 G	1,15	1,15
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)		100,14G-0,83G	100,79 G	2,27	2,27
US\$	1.000	20.02.23	20.FA	A19WF9	US151020BA12			102,92G-3,06G	102,92 G	2,32	2,32
US\$	1.000	20.02.28	20.FA	A19WGA	US151020BB94			108,69G-7,84G	107,64 G	2,86	2,86
US\$	1.000	20.02.48	20.FA	A19WGB	US151020AZ71			119,3G-9,82G	119,66 G	3,48	3,48
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)		106,71G-6,72G-6,75G-6,75G-6,75G-6,77G-6,76G	106,73 G	0,77	0,77
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19BX6	XS1551726810	2 7/8%, v. 18.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		110,02G-0,13G	110,08 G	0,99	0,99
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	A1Z4M2	XS1265778933	3 1/8%, v. 27.07.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		108,03G-8,01G	108,02 G	0,27	0,27
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		102,83G-2,78G	102,79 G	2,19	2,19
Euro	1.000	19.03.26	19.MS	A2RZGZ	XS1964617879			103,29G-3,24G	103,23 G	2,59	2,59
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)		103,64G-3,65G	103,55 G	2,47	2,47
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YSF	US15189WAL46			108,36G-8,09G	108,18 G	2,94	2,94
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)		101,53G-1,51G-1,8G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G	101,5 G	2,93	2,93
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	882849	US156686AM96	CenturyLink Inc. Registered Debentures 6 7/8%, v. 15.01.98(28), DL-Debts 1998(98/28) Ser.G	S s	103,42G-3,47G	103,42 G	6,43	6,42
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 7,5999999999999996%, v. 21.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Ser.P 6,4500000000000002%, v. 16.06.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Ser.S		111,21G-1,18G	111,21 G	4,77	4,76
US\$	1.000	15.09.39	15.MS	A1AMSU	US156700AM80			98,39G-8,88G	98,36 G	7,86	7,86
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A1GSUF	US156700AR77			105,05G-5,13G	105,06 G	3,35	3,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	101,2G-1,41G	101,16 G	2,77	2,75
Euro	1.000	15.12.25	15.FA	A2G8S4	XS1729972015	CeramTec BondCo GmbH Anleihen 5 1/4%, v. 14.12.17(25), Anleihe v.17(17/25)Reg.S		103,75G-3,75G	103,5 G	4,6	4,6
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)		105,05G-5,07G	105 G	0,47	0,47
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A189Z6	XS1529934801	CETIN Finance B.V. Medium - Term Notes 1,423%, v. 06.12.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		102,77G-2,77G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G	102,78 G	0,14	0,14
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)		109,91G-9,91G-109,92G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,95G	109,94 G	0,13	0,13
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1AV43	XS0502286908	4 7/8%, v. 16.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		123,99G-4G-124,05G-4,04G-4,05G-4,05G-4,07G-4,06G	124,07 G	0,46	0,46
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A1AYNP	XS0521158500	4 1/2%, v. 28.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,32G-3,29G-103,29G-3,29G-3,29G-3,29G-3,31G	103,32 G	0,04	0,04
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A1HLS8	XS0940293763	3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		117,33G-117,47G-7,5G-7,5G-7,57G-7,57G	117,55 G	0,89	0,89
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A19ZLV	XS1713465760	CGG Holding [U.S.] Inc. Guaranteed Registered Notes 7 7/8%, v. 24.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		107,24G-7,24G	107,24 G	5,69	5,68
Euro	1.000	15.05.20	15.MN	A1ZG86	XS1061175607	CGG S.A. Registered Notes 5 7/8%, v. 23.04.14(20), EO-Notes 2014(14/20) Reg.S		51G-51G-1G	51 G	22,07	22,07
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)		105,01G-5,12G	105,14 G	0,62	0,62
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)		104,41G-4,41G-4,43G-4,43G-4,71G-4,71G	104,48 G	2,52	2,51
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		75,26G-5,31G	77,45 G	15,46	15,41
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A1GMJR	US165167CG00	6 1/8%, v. 11.02.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		95,09G-5,09G-5,09G-5,05G-4,97G-4,97G	95,38 G	10,4	10,31
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A1HHUH	US165167CK12	5 3/8%, v. 01.04.13(21), DL-Notes 2013(13/21)		91,41G-1,41G-1,38G-1,81G-1,81G-1,81G	91,73 G	11,04	10,97
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1ZGZY	US165167CN50	4 7/8%, v. 24.04.14(22), DL-Notes 2014(14/22)		86,08B	84,92 G	11,04	11,04
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)		73,91G-1,05G	74,05 G	17,05	17
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)		102,23G-2,35G	102,31 G	0,54	0,54
US\$	1.000	03.03.22	05.MJSD	A19D67	US166764BM16	Chevron Corp. Floating Rate Notes 2,617630000000001%, zinsv. v. 03.09.19-02.12.19, v. 03.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,54G-0,54G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	100,5 G	2,43	2,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.03.20	05.MJSD	A19D68	US166764BQ20	Chevron Corp. Floating Rate Notes 2,3476300000000001%, zinsv. v. 03.09.19-02.12.19, v. 03.03.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,06G-0,06G-0,08G-0,08G-0,04G-0,08G-0,08G	100,08 G	2,17	2,16
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)		100,01G-0,01G-0,01G-99,99G-9,99G-9,99G	99,96 G	2,02	2,01
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D65	US166764BN98	2,4980000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,39G-1,38G-1,42G-1,46G-1,48G	101,35 G	1,88	1,88
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A19D66	US166764BT68	2,895%, v. 03.03.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		103,6G-3,6G-3,63G-3,76G-3,76G-3,8G-3,8G	103,6 G	2	2
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		104,27G-4,28G-4,29G-4,36G-4,36G-4,32G	104,27 G	2,75	2,75
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)		110,37G-0,4G	110,41 G	0,09	0,09
US\$	1.000	21.01.26	21.JJ	A18W0X	US168863CA49	3 1/8%, v. 21.01.16(26), DL-Bonds 2016(26)		104,8G-4,83G	104,87 G	2,31	2,31
US\$	1.000	21.06.47	21.JD	A19KAQ	US168863CE60	3,8599999999999999%, v. 21.06.17(47), DL-Bonds 2017(47)		114,78G-4,7G	114,35 G	3,09	3,09
US\$	1.000	05.08.20	05.FA	A1AZRJ	US168863AV04	3 7/8%, v. 05.08.10(20), DL-Bonds 2010(20)		101,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G	101,44 G	2,15	2,14
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVED	US168863AW86	3 1/4%, v. 14.09.11(21), DL-Bonds 2011(21)		101,79G-1,83G	101,88 G	2,3	2,3
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613	1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30)		116,28G-6,28G-6,31G-6,31G-6,32G-6,32G-6,3G	116,34 G	0,32	0,32
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A1ZTJQ	US168863BW77	3 1/8%, v. 12.12.14(25), DL-Bonds 2014(25)		104,07G-4,15G	104,04 G	2,33	2,33
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A1ZTJR	XS1151586945	1 5/8%, v. 12.12.14(25), EO-Bonds 2014(25)		108,2G-1,08,29G-8,32G	108,32 G	0,06	0,06
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4F8	XS1843433639	0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)		104,93G-4,81G	104,91 G	0,41	0,41
US\$	1.000	30.10.22	30.AO	A1HB1T	US168863BN78	Chile, Republik Registered Notes 2 1/4%, v. 30.10.12(22), DL-Bonds 2012(22)		100,4G-0,4G-100,39G-0,31G-0,31G-0,37G-0,38G-0,38G	100,36 G	2,13	2,13
US\$	1.000	30.10.42	30.AO	A1HB2A	US168863BP27	3 5/8%, v. 30.10.12(42), DL-Bonds 2012(42)		110,26G-0,26G-110,19G-0,28G-0,28G-9,88G-9,89G	110,1 G	3,05	3,05
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A19C95	XS1566083512	China Construction Bank (Europe) S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 17.02.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)		100,05G-0,04G	100,05 G	0,52	0,52
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182DU	XS1422314689	China Development Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,93G-0,96G	100,94 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)		99,94G-9,94G-100,02G-0,02G-0,02G-0,01G-0,01G	100,02 G	0,09	0,09
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7G	XS1553210672	0 7/8%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,93G-2,93G-3,01G-3,01G-3,01G-3G-3G	103,14 G	0,18	0,18
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)		100,03G-0,03G	100,03 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)		101,6G-1,6G	101,6 G	6,44	6,41
sfers	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)		101,04G-1,02G	101 G	0,16	0,16

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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		94,347G-4,347G	94,347 G	14,86	14,86
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2R3YA	XS2012102674	Chubb INA Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1,3999999999999999%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		102,99G-3,23G	103,18 G	0,45	0,45
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2R3YB	XS2012102914			106,49G-6,86G	106,76 G	0,78	0,78
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) 3 1/2%, v. 17.06.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20) 4 1/8%, v. 30.05.11(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(22)		100,19G-0,19G- 100,19G/0,19G-0,19G-0,19G-0,19G	100,2 G	0,48	0,47
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A1AX8L	FR0010910620			102,78G-2,78G- 102,78G/2,77G-2,77G-2,77G	102,78 G		
Euro	100.000	19.01.22	19.01.	A1GRSV	FR0011053255			110,63G-0,63G- 110,61G/0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	110,63 G		
US\$	1.000	23.04.21	23.AO	A19ZH4	XS1801151371	CIFI Holdings Group Co.Ltd Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 23.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,1G-2,1G	102,1 G	5,52	5,5
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)		101,25G-1,25G-1,28G-1,27G-1,63G-1,63G	101,37 G	3,69	3,68
US\$	1.000	20.09.21	20.MS	A186F9	US17275RBJ05	Cisco Systems Inc. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 20.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,2000000000000002%, v. 20.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2 1/2%, v. 20.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3%, v. 17.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 1/2%, v. 17.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,4500000000000002%, v. 17.06.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 2 9/10%, v. 03.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 3 5/8%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,67G-9,67G-9,65G-9,36G-9,62G-9,62G	99,84 G	2,06	2,06
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A186GA	US17275RBH49			100,92G-0,88G-0,88G-0,94G-1G-1,06G	100,92 G	1,93	1,93
US\$	1.000	20.09.26	20.MS	A186GB	US17275RBL50			102,755G-2,755G-2,755G-2,585G-2,585G-2,76G-2,76G-2,76G	102,63 G	2,08	2,08
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z24X	US17275RAV42			102,9G-2,9G-2,94G-3,05G-3,13G-3,11G	103,02 G	1,82	1,82
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z24Y	US17275RAW25			107,22G-7,22G-7,27G-7,73G-8,01G-8,01G	107,63 G	2,02	2,02
US\$	1.000	15.06.20	15.JD	A1Z24Z	US17275RAX08			100,3G-0,31G-0,29G-0,34G-0,34G-0,33G	100,31 G	1,98	1,98
US\$	1.000	04.03.21	04.MS	A1ZD8E	US17275RAP73			101,37G-1,37G- 101,35G/1,35G-1,49G-1,4G-1,46G	101,42 G	1,86	1,86
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A1ZD8K	US17275RAN26			107,01G-7,01G- 106,94G/6,96G-7,14G-7,14G-7,2G-7,2G	107,12 G	1,93	1,93
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)		33,41G-4,02G	33,41 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) 11%, v. 24.05.17(22), TN-Medium-Term Nts 2017(22)	S s	102,14G-2,75G	102,69 G	1,88	1,88
TRY	1.000	24.05.22	24.05.	A19HMY	XS1389219566				91,27G-1,79G	91,26 G	14,9
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)		104,73G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,68G-4,67G	104,73 G	6,45	6,45
Euro	1.000	24.05.21	24.FMAN	A181ZW	XS1417876759	Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,418%, zinsv. v. 27.08.19-24.11.19, v. 24.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21) 0,104%, zinsv. v. 23.09.19-22.12.19, v. 21.03.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		101,15G-1,12G	101,13 G		
Euro	1.000	21.03.23	21.MJSD	A19X5Q	XS1795253134			100,25G-0,25G	100,25 G	0,03	0,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.11.19	11.FMAN	A1ZR7A	XS1135549167	Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,152%, zinsv. v. 12.08.19-10.11.19, v. 11.11.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,06G-0,06G- /100,06G/- 0,06G-0,06G-0,06G-0,06G- 0,06G-0,06G	100,06 G		
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)		100,75G-0,75G-0,75G- 0,75G-0,75G-0,75G-	100,75 G	3,08	3,08
US\$	1.000	20.12.19	21.MJSD	A1VKEK	US172967JR32	2,9258799999999998%, zinsv. v. 20.09.19-19.12.19, v. 10.06.15(19), DL-FLR Notes 2015(19)		98,58G-8,58G-8,58G- 8,58G-8,58G-8,58G-	100,11 G	5,93	5,93
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A2R09C	US172967MF56	3,3519999999999999%, zinsv. v. 24.04.19-23.04.24, v. 24.04.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25)		103,27G-3,39G	103,32 G	2,71	2,71
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)		102,4G-2,46G	102,35 G	0,14	0,14
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A18783	XS1457608286	1 1/2%, v. 26.10.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		108,04G-8,02G	107,98 G	0,59	0,59
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJKF	XS1068874970	2 3/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,11G-0,13G-0,13G- /110,15G/- 0,15G-0,15G- 0,19G-0,19G	110,15 G	0,17	0,17
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB3	XS1107727007	2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,88G- /111,89G/-1,94G	111,91 G	0,38	0,38
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1ZRK0	XS1128148845	1 3/8%, v. 27.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,03G- /103,01G/-3,01G	103 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)		101,97G-1,97G- /101,97G/- 1,97G-1,97G-1,97G-1,97G	101,97 G	3,06	3,06
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)		100,34G-0,39G	100,08 G	2,14	2,14
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69	2,7000000000000002%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,71G-0,87G	100,86 G	2,12	2,11
US\$	1.000	30.01.42	30.JJ	A1GZRR	US172967FX46	5 7/8%, v. 26.01.12(42), DL-Notes 2012(42)		131,95G-3,29G- /132,81G/- 2,74G-3,39G-3,44G-3,44G- 3,46G	133,22 G	3,7	3,7
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGDC	US172967GL98	3 3/8%, v. 20.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,235G-3,235G- /103,12G/- 3,255G-3,055G- 3,045G-3,045G	102,935 G	2,45	2,45
US\$	1.000	25.10.23	25.AO	A1HSL8	US172967HD63	3 7/8%, v. 25.10.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,35G-5,35G- /105,35G/- 5,37G-5,54G-5,85G-5,85G- 5,85G	105,76 G	2,37	2,37
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1VBE0	US172967GK16	4,0499999999999998%, v. 08.02.13(22), DL-Notes 2013(22)		104,39G-4,39G- /104,39G/- 4,39G-4,17G-4,51G-4,51G- 4,53G	104,51 G	2,4	2,4
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1VJ05	US172967JL61	3 7/8%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		104,94G-4,89G-4,99G- 5,09G-5,09G-5,1G	105 G	2,88	2,88
US\$	1.000	27.04.25	27.AO	A1Z0U3	US172967JP75	3,2999999999999998%, v. 27.04.15(25), DL-Notes 2015(25)		104,17G-4,17G-4,21G- 4,37G-4,46G-4,46G-4,43G	104,29 G	2,46	2,46
US\$	1.000	26.10.20	26.AO	A1Z9CE	US172967KB60	2,6499999999999999%, v. 26.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,49G-0,6G	100,51 G	2,09	2,09
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16	3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		105,44G-5,69G	105,53 G	2,48	2,48
nz\$	1.000	12.11.19	12.MN	A1ZR7C	XS1135556378	5,1299999999999999%, v. 12.11.14(19), ND-Notes 2014(19)		100,41G-0,38G- /100,38G/- 0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-	100,41 G	1,68	1,67
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A1ZVDS	XS1173792059	1 3/4%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(25)		107,83G-7,87G-7,89G- 7,89G-7,89G-7,91G-7,91G	107,83 G	0,25	0,25
US\$	1.000	18.02.20	18.FA	A1ZWXT	US172967JJ16	2,3999999999999999%, v. 18.02.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,02G-0,08G	100,1 G	2,19	2,18
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)		115,17G-5,81G	115,26 G	3,84	3,84
US\$	1.000	09.03.26	09.MS	A18YNF	US172967KJ96	4,5999999999999996%, v. 09.03.16(26), DL-Notes 2016(26)		108,1G-8,91G	108,86 G	3,09	3,09
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKUQ	US172967GT25	3 1/2%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,32G-3,32G- /103,32G/- 3,34G-3,4G-3,53G-3,53G- 3,53G	103,53 G	2,49	2,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.09.43	13.MS	A1HQZV	US172967HA25	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 6,6749999999999998%, v. 13.09.13(43), DL-Notes 2013(43)		141,83G-1,83G- /141,89G/-1,86G -1,33G-2,43G-2,43G-2,39G	142,28 G	3,97	3,97
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A1HQZW	US172967HB08	5 1/2%, v. 13.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		112,76G-2,76G- /112,76G/-2,8G -2,8G-2,94G-3,04G-3,04G	112,79 G	3,11	3,11
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1VKER	US172967JT97	4,4000000000000004%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(25)		107,57G-7,46G-7,69G-7,62G-7,75G-7,75G-7,73G	107,48 G	2,94	2,93
kann.\$	1.000	09.06.25	09.JD	A1Z2R1	CA172967JS17	4,0899999999999999%, v. 09.06.15(25), CD-Bonds 2015(25)		105,25G-5,17G	105,27 G	3,11	3,11
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHXC	US172967HS33	5,2999999999999998%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		122,16G-2,16G- /122,67G/-2,44G -2,44G-2,67G-2,8G-2,8G	122,72 G	3,89	3,89
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A1ZMSC	US172967HV61	4%, v. 05.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		105,57G-5,57G- /105,62G/-5,6G -6,03G-6,27G-6,27G-6,19G	105,84 G	2,65	2,65
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)		117,44G- /117,47G/-7,5G	117,59 G	2,33	2,33
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)		100,64G-0,64G	100,59 G	2,76	2,76
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)		107,43G-7,62G	107,99 G	3,45	3,45
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)		94,62G-4,8G	94,71 G	2,06	2,06
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A1ZQDH	XS1114434167	2 1/2%, v. 01.10.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		105,2G-5,2G-5,23G-5,23G- /105,23G/-5,23G -5,23G-5,26G-5,26G	105,18 G	1,4	1,4
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)		104,19G-4,38G	104,29 G	0,45	0,45
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A19ZCF	XS1806130305	2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		111,07G-1,34G	111,45 G	0,87	0,87
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A1866M	XS1497312295	CK Hutchison Finance [16] II Ltd. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 03.10.16(24), EO-Notes 2016(24)		102,75G-2,82G	102,83 G	0,31	0,31
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A18Z2H	XS1391085740	CK Hutchison Finance [16] Ltd. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 08.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,69G-3,71G	103,68 G	0,19	0,19
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)		50-BT	50 -BT	23,31	23,31
Euro	1.000	01.12.21	01.12.	A2BPB9	DE000A2BPB92	6%, v. 01.12.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		90-BT	90 -BT	11,45	11,41
Euro	1.000	01.11.22	01.05.	A2GSL5	DE000A2GSL50	5 1/2%, v. 01.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		90-BT	90 -BT	9,38	9,37
Euro	1.000	15.11.23	01.05.	A2LQ59	DE000A2LQ595	5 1/2%, v. 15.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100-BT	100 -BT	5,5	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	108,53G-8,49G- /108,44G/-8,44G -8,44G-8,48G-8,48G	108,51 G	0,04	0,04
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		76,45G-7,17G	76,72 G	16,55	16,55
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620	5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		69,48G-70,19G	69,71 G	13,71	13,67
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	A1Z2YZ	XS1244815111	7 3/4%, v. 08.06.15(21), EO-Notes 2015(15/21) Reg.S		84,42G-4,19G-5,38G-5,5G-5G-5G	86,27 G	17,89	17,89

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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		119,72G-9,29G	118,85 G	3,15	3,15
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)		108,93G-8,95G-8,95G-8,99G-9G-9,04G-9,02G 103G-3,12G	108,97 G	0,37	0,37
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A19HT0	XS1616917800	1 3/8%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)		105,41G-5,7G	103,07 G	0,19	0,19
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A19NTA	XS1678966935	1 3/4%, v. 12.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		105,78G-5,77G- 105,81G/- 5,82G-5,81G-5,81G-5,82G	105,47 G	0,77	0,77
Euro	1.000	27.09.21	27.09.	A1ZQFB	XS1114452060	2 7/8%, v. 25.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,05G-2,43G	105,81 G		
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367	1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)			102,27 G	1,36	1,36
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)		100,1G-0,1G-0,1G-0,1G-99,86G-9,86G	100,09 G	2,88	2,87
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)		104,21G-4,26G	104,21 G	2,51	2,51
US\$	1.000	02.05.28	02.MN	A190AM	US12634MAE03	4 3/8%, v. 02.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,32G-1,39G	111,51 G	2,89	2,89
US\$	1.000	05.05.25	05.MN	A1Z06B	US12634MAB63	3 1/2%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,06G-4,05G-4,1G-4,1G-4,17G-4,19G	104,07 G	2,71	2,7
Euro	100.000	10.06.47	10.06.	A18VPL	FR0013066388	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.06.27, v. 10.12.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		118,71G-8,71G-8,71G-8,77G-8,77G-8,8G-8,8G 105,46G- 105,43G/-5,41G	118,73 G	3,44	3,44
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A00F	FR0010941484	6%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		112,98G-2,98G- 112,98G/- 2,98G-2,98G-2,98G-2,98G	105,42 G	5,56	5,56
Euro	100.000	30.09.41	30.09.	A1GPRT	FR0011033851	6 7/8%, zinsv. v. 07.04.11-29.09.21, v. 07.04.11(41), EO-FLR Notes 2011(21/41)		114,67G-4,67G- 113,98G/- 3,98G-3,98G-3,98G-3,99G	112,99 G	5,81	5,81
Euro	100.000	05.06.45	05.06.	A1ZJ57	FR0011949403	4 1/4%, zinsv. v. 05.06.14-04.06.25, v. 05.06.14(45), EO-FLR Notes 2014(25/45)			113,91 G	3,42	3,42
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)		104,98G-5,02G	105,01 G	0,22	0,22
Euro	1.000	endlos	21.MJSD	A0BDWB	FR0010093328	CNP Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 21.09.19-20.12.19, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		61,25G-3,55G	60,6 G		
Euro	1.000	endlos	11.03.	A0DZTD	FR0010167247	3,145575%, zinsv. v. 11.03.19-10.03.20, EO-FLR Notes 2005(11/Und.)		99,45G-9,45G	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)		108,84G-9G	108,91 G	0,11	0,11
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A1HL9X	XS0944362812	2 3/8%, v. 18.06.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20/20)		101,17G-1,17G- 101,17G/- 1,17G-1,17G-1,17G-1,17G	101,17 G	0,72	0,72
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504	1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31)		108,64G-9,08G	108,86 G	0,8	0,8
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546	1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		104,35G-4,55G	104,49 G	0,39	0,39
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		98,98G-9,17G	99,06 G	4,45	4,45
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)		104,41G-4,44G	104,46 G	1,5	1,5
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985	3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		108,67G-8,7G	108,79 G	1,51	1,51
A\$	2.000	04.06.20	04.06.	A1HLMF	XS0938014742	4 3/8%, v. 04.06.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20)		101,97G-1,97G-1,97G- 102,02G/- 2,01G-2G-2,01G-2G	102,03 G	1,36	1,35
A\$	2.000	25.11.20	25.11.	A1HTDX	XS0993259844	5%, v. 25.11.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20)		104,15G-4,15G- 104,15G/- 4,15G-4,1G-4,1G-4,14G-4,11G	104,17 G	1,36	1,36

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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,24G-5,23G- /105,24G/- 5,23G-5,2G-5,24G-5,2G	105,27 G	1,38	1,38
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469	4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,27G-5,26G- /105,28G/- 5,28G-5,27G-5,26G-5,28G	105,31 G	1,36	1,36
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)		100,31G-0,3G- /100,3G/- 0,31G-0,31G-0,32G-0,32G	100,31 G	1,42	1,41
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)		110,69G-0,74G	110,7 G	0,48	0,48
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058	2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		114,61G- /114,75G/-4,84G	114,75 G	0,46	0,46
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1ZYWA	XS1206411230	1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		112,12G-2,24G	112,35 G	0,66	0,66
Euro	1.000	12.04.29	12.04.	A2R0WH	XS1981054221	1 1/8%, v. 12.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		105,04G-5,37G	105,2 G	0,55	0,55
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2RT04	XS1907122656	1 1/2%, v. 08.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		108,36G-8,6G	108,37 G	0,42	0,42
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1HKG9	XS0926785808	Coca-Cola European Partners PLC Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 07.05.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		111,32G- /111,35G/-1,42G	111,28 G	0,31	0,31
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A1HSYF	XS0989155089	2 5/8%, v. 06.11.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		110,12G-0,15G- /110,18G/- 0,21G-0,22G-0,23G-0,26G	110,18 G	0,11	0,11
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)		104,18G-4,23G	104,22 G	0,03	0,03
Euro	100.000	29.07.28	29.07.	A19KGY	FR0013264421	1 1/2%, v. 29.06.17(28), EO-Obl. 2017(17/28)		109,15G-9,27G	109,36 G	0,43	0,43
Euro	100.000	29.07.32	29.07.	A19KGZ	FR0013264439	2 1/8%, v. 29.06.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		115,97G-6,23G	116,39 G	0,79	0,79
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)		111,94G-1,94G- /111,97G/- 1,96G-1,96G-2G-2G-2G	111,99 G	1,35	1,35
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)		100,475G-0,475G- /100,46G/- -0,475G-0,795G- 0,635G-0,635G-0,635G	100,48 G	1,92	1,92
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEDF	US19416QEG10	3 1/4%, v. 03.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		105,495G-5,375G	105,655 G	1,99	1,99
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		101,85G-1,85G-1,85G- 1,99G-1,99G-1,99G	101,93 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)		117,87G-7,87G-7,52G- 7,59G-7,95G-7,95G-7,95G	117,54 G	3,53	3,53
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)		146,62G-6,14G-6,27G- 6,56G-6,48G	146,52 G	3,47	3,47
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1VGJ3	US20030NBL47	3 3/8%, v. 12.08.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		105G-5G- /104,98G/-4,96G- 4,95G-5,04G-5,05G	104,99 G	2,38	2,38
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A1VGJ4	US20030NBM20	4,2000000000000002%, v. 12.08.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		112,61G-2,61G- /112,59G/- 2,58G-2,58G-2,57G-2,73G- 2,73G-2,73G	112,93 G	3,15	3,15
Euro	100.000	04.12.20	04.MJSD	CZ40NL	DE000CZ40NL4	Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,014%, zinsv. v. 04.09.19-03.12.19, v. 04.12.18(20), FLR-MTN Ser.919 v.18(20)		100,36G-0,36G	100,36 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.12.20	17.MJSD	CB0F4E	XS1332520292	Commerzbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 2,139380000000001%, zinsv. v. 17.09.19-16.12.19, v. 17.12.15(20), DL-MiniMax Anl. IHS360 15(20)	S 360	99,46G-9,47G-9,47G-9,47G-9,46G-9,44G	99,46 G	2,64	2,63
nkr	10.000	23.09.20	23.09.	CB0F4W	XS1495626134		1 5/8%, v. 23.09.16(20), NK-IHS Serie 375 v.2016(2020)	S 375	99,27G-9,27G	99,27 G	2,39
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	CZ40J2	DE000CZ40J26	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2%, v. 26.11.13(23), MTH S.P3 v.13(23)	S P3	110,29G-0,31G-0,31G- 110,28G -0,28G-0,28G-0,29G-0,29G	110,27 G		
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9		1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20)	S P2	102,18G-2,18G- 102,18G -2,18G-2,18G-2,18G	102,18 G	
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0	0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22)	S P6	101,65G-1,65G	101,66 G		
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	CZ40KX	DE000CZ40KX5	0 1/4%, v. 23.07.15(20), MTH S.P9 v.15(20)	S P9	100,54G-0,54G	100,54 G		
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	CZ40KZ	DE000CZ40KZ0	0 7/8%, v. 07.09.15(25), MTH S.P10 v.15(25)	S P10	107,51G-7,55G-7,53G-7,53G-7,55G-7,55G	107,62 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	105,67G-5,68G	105,77 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6	0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24)	S P15	102,18G-2,25G	102,23 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	102,01G-2,01G-2G-2G-2G-2G	102,01 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	105,6G-5,67G	105,66 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	102,41G-2,47G	102,46 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	103,82G-3,82G- 103,82G -3,82G-3,82G-3,81G-3,81G	103,83 G	0,01	0,01
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07		1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22)	S 851	103,9G-3,92G	103,94 G	0,18
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21	0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23)	S 903	101,22G-1,23G	101,2 G	0,18	0,18
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	108,37G-8,45G	108,6 G	0,53	0,53
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04	0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24)	S 928	101,93G-2,02G	101,99 G	0,21	0,21
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23)	S 915	103,74G-3,71G	103,73 G	0,33	0,33
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	101,25G-1,24G	101,22 G		
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26)	S 923	103,42G-3,59G	103,49 G	0,43	0,43
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7	0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24)	S 939	98,91G-8,98G	98,93 G	0,46	0,46
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883		103,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,5G-3,5G	103,8 G	0,36	0,36
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5		0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871		100,72G-0,75G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,76G-0,76G	100,75 G	0,31
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5	1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888		103,58G-3,73G	103,66 G	0,49	0,49
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		108,61G-8,86G	108,76 G	0,78	0,78
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		102,7G-2,79G	102,87 G	0,7	0,7
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.)		102,83G-2,89G	102,83 G		
Euro	100.000	16.03.21	16.03.	CB83CF	DE000CB83CF0	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 16.03.11(21), LT2 Nachr.MTN S.774 v.2011(21)	S 774	110,81G-0,81G- 110,81G -0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	110,8 G	0,3	0,3
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	112,17G-2,17G-2,03G-2,03G-2,03G-2,08G-2,08G	112,68 G	1,99
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	113,03G-3,19G	113,21 G	2,08	2,08
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)		116,28G-6,41G- 116,38G -6,4G-6,47G-6,47G-6,57G-6,56G	116,48 G	3,64	3,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.03.20	13.MJSD	A19EEW	US2027A1JJ70	Commonwealth Bank of Australia Floating Rate Medium -Term Notes 2,58413%, zinsv. v. 10.09.19-09.12.19, v. 10.03.17(20), DL-FLR Med.-T.Nts 17(20) Reg.S		100,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,14G-0,17G-0,17G-0,17G	100,17 G	2,21	2,2
US\$	1.000	10.03.22	13.MJSD	A19EEY	US2027A1JL27	2,83413%, zinsv. v. 10.09.19-09.12.19, v. 10.03.17(22), DL-FLR M.-T.Nts 2017(22) Reg.S		100,66G-0,66G-0,59G-0,64G-0,64G-0,64G	100,59 G	2,59	2,58
US\$	1.000	16.03.23	18.MJSD	A19X2L	US2027A1JY48	2,8184999999999999%, zinsv. v. 16.09.19-15.12.19, v. 16.03.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		100,53G-0,53G	100,49 G	2,68	2,68
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)		100,12G-0,11G	100,12 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	101,08G-1,07G	101,08 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)		103,03G-3,03G-3,04G-3,04G-3,04G-3,05G-3,05G-3,05G	103,04 G		
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	A1G335	XS0775914277	3%, v. 03.05.12(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 12(22)		108,84G-8,84G-8,84G- 108,84G -8,84G-8,84G-8,84G-8,84G	108,85 G		
Euro nkr	1.000 1.000.000	27.07.26 27.01.22	27.07. 27.01.	A1V1NH A1Z2FG	XS1458458665 XS0733058969	0 1/2%, v. 27.07.16(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(26) 5%, v. 27.01.12(22), NK-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 12(22)		104,58G-4,61G 105,53G-5,53G-5,53G-5,51G-5,51G-5,51G	104,69 G 105,55 G	2,52	2,52
Euro	1.000	04.11.21	04.11.	A1ZRL0	XS1129875255	0 3/4%, v. 04.11.14(21), EO-Mortg.Cov. MTN 14(21) Reg.S		102,46G- 102,46G - 2,46G	102,45 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)		108,28G-8,54G	108,55 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	S s	99,86G-9,98G	99,95 G	1,96	1,94
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		101,55G-1,56G-1,46G-1,41G-1,47G-1,47G	101,58 G	2,14	2,14
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		100,01G-0,01G-99,99G-9,99G-9,79G-9,78G-9,77G	100 G	2,8	2,78
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A19FWF	XS1594335363	0 1/2%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,78G-1,8G-1,79G-1,79G-1,79G-1,8G-1,8G	101,75 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		110,74G-0,74G-0,74G-0,63G-0,84G-1,52G-1,59G	111,49 G	3,29	3,29
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UWU	XS1750349190	1 1/8%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,91G-7,96G	108,01 G	0,16	0,16
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		104,13G-4,24G	104,17 G	2,18	2,18
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		111,22G-1,29G	111,35 G	2,43	2,43
Euro	1.000	25.02.20	25.02.	A1ATYW	XS0490013801	4 3/8%, v. 25.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,88G-1,88G-1,87G- 101,87G -1,87G-1,87G	101,9 G		
A\$	2.000	10.06.20	10.06.	A1ZECM	XS1041115137	4 3/4%, v. 10.03.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		102,4G-2,4G- 102,43G -2,43G-2,4G-2,43G-2,4G	102,45 G	1,22	1,22
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)		103,64G-3,65G	103,62 G	1,49	1,48
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-0,79G-0,79G-0,79G	100,79 G	5,04	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 S s	108,95G-9,19G	108,85 G	2,55	2,55
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WHY	US202795JM30	4%, v. 20.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		112,81G-3,64G	112,14 G	3,29	3,29
£	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)		131,49G-1,79G	131,49 G	0,98	0,98
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	721808	FR0000487225	5 3/4%, v. 04.10.01(21), EO-Obl.Foncières MTN 2001(21)		112,55G-2,55G-2,57G- 112,57G -2,57G-2,57G-2,58G-2,58G	112,55 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.04.55	25.04.	A0GNKG	FR0010292169	Compagnie de Financement Foncier OFM 3 7/8%, v. 17.02.06(55), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(55)		208,7G-8,81G-8,18G- /208,18G //-8,18G-8,18G-8,52G-8,52G	210,17	G	0,52	0,52
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A1851A	FR0013201449	0,225%, v. 14.09.16(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(26)		103,46G-3,55G	103,6	G		
Euro	50.000	02.02.26	02.02.	A18XBV	FR0013106630	1%, v. 02.02.16(26), EO-Med.-T.Obl.Foncières 16(26)		108,43G-8,44G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,5G-8,5G	108,56	G		
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A18Y06	FR0013135282	0 1/4%, v. 16.03.16(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2016(22)		101,76G-1,76G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G	101,74	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)		103G-3,02G	103,02	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)		101,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G	101,93	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)		104,29G-4,29G-4,28G- /104,28G //-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G	104,3	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)		108,82G-8,82G-8,85G- /108,85G //-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G	108,84	G		
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A1AYD7	FR0010913749	4%, v. 24.06.10(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(25)		126,55G-6,56G-6,65G- /126,64G //-6,64G-6,64G-6,7G-6,67G	126,71	G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GPXF	FR0011035575	4 3/8%, v. 15.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21)		107,44G-7,45G- /107,46G //-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G	107,47	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)		110,92G-0,93G-0,91G- /110,91G //-0,91G-0,91G-0,92G-0,92G	110,93	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)		108,93G-8,93G- /108,93G //-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G	108,94	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)		108,46G-8,48G-8,52G-8,52G-8,52G-8,54G-8,54G	108,55	G		
Euro	100.000	10.02.23	10.02.	A1Z55K	FR0012938959	0 5/8%, v. 10.09.15(23), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(23)		103,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	103,58	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)		100,86G-0,85G	100,85	G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		111,08G-1,08G-1,1G- /111,1G //-1,1G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G	111,17	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)		102,29G-2,29G-2,29G- /102,28G //-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G	102,29	G		
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZD	FR0012447696	0 3/4%, v. 21.01.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(25)		105,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,98G-5,98G	106,03	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)		104,68G-4,73G	104,74	G	0,13	0,13
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,2G-8,3G	108,24	G	0,28	0,28
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2KZ	XS0760364116	3 5/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,29G-9,27G- /109,29G //-9,31G-9,31G-9,32G	109,29	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)		106,32G-6,33G- /106,37G //-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G	106,31	G		
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	102,18G-2,16G-2,23G-2,21G-2,32G-2,3G	102,21	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)		108,44G-8,45G	108,44	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		114,1G-4,52G	114,47 G	0,39	0,39	
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845		0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		104,37G-4,54G	104,48 G	0,11	0,11
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860		2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		129,72G-30,35G	130,2 G	0,77	0,77
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)		101,21G-1,29G	101,27 G	0,97	0,97	
Euro	100.000	29.05.20	29.05.	A1HLFR	FR0011502830		2 7/8%, v. 29.05.13(20), EO-Obl. 2013(20)		101,54G-1,55G- 101,68G/-1,68G-1,68G-1,68G-1,55G	101,69 G	0,51	0,51
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)		106,63G- 106,64G-6,67G	106,58 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)		102,925G-2,925G-2,945G-3,095G-3,145G-3,145G	102,895 G	2,22	2,22	
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)		107,82G-7,62G	107,47 G	3,33	3,33	
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		102,94G-2,94G	102,97 G	4,82	4,82	
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		103,07G-2,88G	102,83 G	3,77	3,77	
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	A1ZHZQ	XS1064882316		4 5/8%, v. 07.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		99,66G-9,69G- 99,79G/-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G	99,73 G	4,81	4,8
Euro	100.000	29.11.22	29.MN	A2G9H9	DE000A2G9H97	Consus Real Estate AG Wandelanleihen 4%, v. 29.11.17(22), Wandelschuld.v.17(22)		80G-0G	80 G	9,83	9,83	
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083	Continental AG Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		103,09G-3,1G- 103,09G/-3,09G-3,09G-3,08G-3,09G	103,08 G			
Euro	1.000	05.02.20	05.02.	A2DARM	XS1529561182		v. 05.12.16(20), MTN v.16(16/20)Reg.S		100,07G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,07G-0,07G	100,08 G	-0,2	
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874	0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25)		100,01G-0,18G	100,09 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181		v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		99,36G-9,44G	99,4 G	0,14	
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G68U	US212015AH47	Continental Resources Inc. [Okla.] Guaranteed Registered Notes 5%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,79G-0,79G-0,77G-0,79G-0,79G-0,65G	100,79 G	4,82	4,82	
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HMG M	US212015AL58		4 1/2%, v. 05.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,63G-2,62G-2,51G-2,51G-2,53G-2,61G-2,61G	102,63 G	3,74	3,73
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1ZM76	US212015AQ46		4,9000000000000004%, v. 19.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		100,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G	100,81 G	4,91	4,9
Euro	1.000	29.05.20	31.FMAN	A1Z196	XS1239520494	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 29.08.19-28.11.19, v. 29.05.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,25G-0,25G	100,25 G	-0,38		
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)		103,25G-3,27G	103,31 G			
Euro	100.000	31.05.32	31.05.	A19H49	XS1622193321		1 1/4%, v. 31.05.17(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(32)		115,59G-5,73G	116,1 G	0,01	0,01
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19VV4	XS1766477522		0 7/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28)	S s	109,12G-9,29G	109,33 G		
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R3WJ	XS2014373182		v. 21.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27)	S s	101,99G-2,21G	102,19 G	-0,28	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R3WK	XS2014373851		0 3/4%, v. 21.06.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)	S s	109,44G-9,94G	110,26 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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		50,16G-0,16G- /50,1G/- 0,06G-0,06G-0,07G-0,08G	50,21	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)		107,73G-7,73G-7,71G- 7,71G- /107,71G/-7,71G - 7,71G-7,71G-7,72G-7,72G	107,72	G		
Euro nkr	1.000 10.000	06.06.22 16.09.21	06.06. 16.09.	A0NW5U A186AB	XS0304159576 XS1490689962	4 3/4%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1 1/4%, v. 16.09.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)		113,07G- /113,15G/-3,15G 99,85G	113,13	G	1,33	1,33
Euro	1.000	11.10.21	11.10.	A187GB	XS1502438820	0 1/8%, v. 11.10.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,72G-0,72G-0,71G- 0,71G-0,73G-0,73G	100,7	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)		108,36G-8,41G-8,39G- 8,39G-8,39G-8,42G-8,42G	108,47	G		
ZAR nkr	5.000 10.000	24.03.21 20.01.22	24.MTL 20.01.	A18ZUS A19BKQ	XS1046468168 XS1551747659	7 1/2%, v. 20.03.14(21), RC-Medium-Term Notes 2014(21) 1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	100,62G-0,6G	100,62	G	7,3	7,26
Euro sfrs	1.000 5.000	06.12.22 16.09.21	06.12. 16.09.	A19K2M A1A0EF	XS1642738816 CH0115457670	0 1/2%, v. 06.07.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 16.09.10(21), SF-Medium-Term Notes 2010(21)		100,8G-0,8G	100,8	G	1,27	1,27
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924	4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,22G-2,21G	102,18	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)		104,9G-4,95G-4,95G- /104,95G/- 4,95G-4,95G- 4,95G-4,95G	104,95	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)		101,27G-1,27G-1,27G- /101,26G/- 1,26G-1,26G- 1,26G-1,26G-1,26G	101,27	G		
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		102,96G-2,96G- /102,95G/- 2,96G-2,95G-2,97G-2,95G	102,95	G	0,48	0,48
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		124,23G-4,27G- /124,26G/- 4,26G-4,26G-4,29G-4,29G- 4,29G	124,31	G		
£	1.000	19.09.22	19.09.	A1G2FE	XS0758779192	4%, v. 19.03.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		108,96G-8,89G- /108,94G/- 8,92G-8,97G-9G-8,96G	108,91	G	0,92	0,92
£	1.000	13.01.21	13.01.	A1GK1M	XS0577372476	4 5/8%, v. 13.01.11(21), LS-Medium-Term Notes 2011(21)		104,66G-4,65G- /104,64G/- 4,66G-4,67G-4,71G-4,65G	104,67	G	0,95	0,95
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054	4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		105,63G-5,63G-5,63G- /105,62G/- 5,62G-5,62G- 5,62G-5,62G	105,62	G		
£	1.000	23.05.41	23.05.	A1GRKX	XS0629875708	5 1/4%, v. 23.05.11(41), LS-Medium-Term Notes 2011(41)		164,54G-4,49G- /164,24G/- 4,06G-4,46G-4,76G-4,26G	164,6	G	1,68	1,68
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495	4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,55G-9,56G-9,56G- /109,56G/- 9,56G-9,56G- 9,56G-9,56G-9,56G	109,55	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)		86,665G-6,595G	86,645	G	1,15	1,15
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HKXX	XS0933540527	2 3/8%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109G- /108,99G/-9G	108,99	G		
MXN	25.000	05.06.20	05.06.	A1HLLA	XS0937589355	5%, v. 05.06.13(20), MN-Medium-Term Notes 2013(20)		97,64G-7,63G- /97,63G/- 7,63G-7,63G-7,63G-7,63G	97,63	G	8,69	8,57
ZAR nkr	10.000 10.000	09.06.20 13.01.21	09.06. 13.01.	A1V316 A1Z46B	XS1628906114 XS1274034658	6%, v. 13.06.17(20), RC-Medium-Term Notes 2017(20) 1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21)	S s	98,6G-8,61G	98,62	G	8,09	7,99
A\$	2.000	20.01.20	20.01.	A1ZB8L	XS1013984981	4 7/8%, v. 20.01.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		100,17G-0,17G-0,16G- 0,16G-0,17G-0,17G	100,17	G	1,61	1,61
A\$	1.000	25.02.21	25.02.	A1ZDS4	XS1034375631	5%, v. 25.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		101,06G-1,06G- /101,09G/- 1,09G-1,09G-1,09G-1,09G- 1,09G	101,1	G	1,19	1,19
A\$	1.000	29.04.20	29.04.	A1ZG93	XS1061545114	4 1/2%, v. 29.04.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		105,25G-5,25G- /105,25G/- 5,26G-5,26G-5,23G-5,23G	105,3	G	1,2	1,2
A\$	1.000	29.04.20	29.04.	A1ZG93	XS1061545114	4 1/2%, v. 29.04.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		101,76G-1,8G- /101,86G/- 1,87G-1,88G-1,85G-1,85G- 1,86G	101,9	G	1,22	1,22
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402	4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,26G-5,26G-5,26G- /105,2G/- 5,19G-5,19G- 5,18G-5,2G	105,26	G	1,29	1,29
A\$	1.000	23.11.20	23.11.	A1ZL2U	XS1088278400	4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		103,43G-3,43G- /103,36G/- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	103,45	G	1,23	1,23
nz\$	1.000	16.12.19	16.12.	A1ZLT1	XS1085776067	5 3/8%, v. 16.07.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		100,81G-0,81G- /100,81G/- 0,81G-0,81G-0,81G-0,81G	100,83	G	1,37	1,37
TRY	1.000	15.07.21	15.07.	A1ZLW7	XS1085176466	9 1/4%, v. 15.07.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21)		93,16G-3,45G	93,05	G	13,56	13,47

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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		106,01G-6G- /105,99G/- 5,98G-5,98G-5,98G-5,98G- 5,97G	105,99 G	1,25	1,25
nkr	10.000	04.09.20	04.09.	A1ZN1K	XS1105478389	2 1/2%, v. 04.09.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20)		100,67G-0,67G- /100,68G/- 0,68G-0,67G-0,67G-0,67G- 0,67G	100,69 G	1,76	1,76
ZAR	5.000	11.09.20	11.09.	A1ZN87	XS1107500057	8 1/4%, v. 11.09.14(20), RC-Medium-Term Notes 2014(20)		100,79G-0,79G- /100,79G/- 0,76G-0,77G-0,79G-0,79G- 0,79G	100,81 G	7,33	7,32
nz\$	2.000	17.04.20	17.04.	A1ZPN4	XS1109354982	5 1/8%, v. 17.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		101,96G-1,96G- /101,97G/- 1,97G-1,97G-1,97G-1,97G- 1,97G	101,97 G	1,43	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-0,01G	100,01 G	2,17	2,15
nkr	10.000	20.01.20	20.01.	A1ZUW4	XS1169152516	1 1/2%, v. 20.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		99,96G-9,96G-9,96G- 9,94G-9,96G-9,95G	100 G	1,66	1,65
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		109,66G-9,71G	109,67 G	0,05	0,05
nz\$	2.000	04.09.20	04.09.	A1ZXMT	XS1196449687	4 1/2%, v. 04.03.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)		102,86G-2,8G	102,86 G	1,42	1,42
£	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYSG	XS1205680785	2 1/4%, v. 23.03.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		103,37G-3,37G-3,41G- 3,43G-3,46G-3,43G	103,35 G	0,84	0,84
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A2R1T7	XS1991126431	1 1/8%, v. 07.05.19(31), EO-Non-Preferred MTN 2019(31)		106,51G-6,93G	106,72 G	0,51	0,51
nkr	10.000	10.07.24	10.07.	A2R4ZF	XS2025594685	1 3/4%, v. 10.07.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		99,45G-9,51G	99,54 G	1,86	1,86
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYJC	XS1956955980	0 5/8%, v. 27.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		102,36G-2,5G	102,42 G	0,06	0,06
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)		103,75G-3,75G- /103,75G/- 3,75G-3,75G-3,76G-3,76G	103,75 G	1,89	1,89
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)		104,04G-4,04G-4,06G- /104,06G/- -4,06G-4,04G- 4,03G-4,03G	104,05 G	0,09	0,09
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1G895	XS0826634874	4 1/8%, v. 14.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,86G-1,87G- /111,88G/- 1,88G-1,88G-1,89G-1,89G- 1,88G	111,91 G	0,09	0,09
£	1.000	14.09.27	14.09.	A1G89S	XS0827563452	5 1/4%, v. 14.09.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		119,38G-9,32G- /119,39G/- 9,32G-9,38G-9,48G-9,48G- 9,4G	119,34 G	2,53	2,53
£	1.000	23.05.29	23.05.	A1ZJTM	XS1069886841	4 5/8%, v. 23.05.14(29), LS-Medium-Term Notes 2014(29)		119,41G-9,47G	119,38 G	2,34	2,34
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)		114,04G-4,05G-4,1G- /114,11G/- -4,1G-4,09G- 4,11G-4,11G-4,11G	114,09 G	0,16	0,16
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)		108,97G-8,94G	108,97 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A195QS	XS1877860533	4 5/8%, zinsv. v. 11.09.18-28.12.25, EO-FLR Cap.Secs 2018(25/Und.)		108,49G-8,49G	108,48 G		
Euro	1.000	endlos	29.JD	A1ZU5Q	XS1171914515	5 1/2%, zinsv. v. 22.01.15-28.06.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)		102,9G-2,82G	102,83 G		
DM	1.000	28.10.26		134695	DE0001346955	Coöperatieve Rabobank U.A. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.10.96(26), DM-Zo Med.-Term Nts 1996(26)		97,95G-7,95G- /98,05G/- 8,05G-8,52G-8,1G-8,09G	98,03 G		
ZAR	100.000	23.05.34		A1ZJKJ	XS1069928783	Null-Kupon, v. 01.05.14(34), RC-Zo Med.-Term Notes 2014(34)		21,82G-1,82G- /21,73G/- 1,65G-1,64G-1,64G-1,67G	21,82 G		
A\$	2.000	29.06.20	29.06.	A1Z14K	XS1238017765	Coöperatieve Rabobank U.A. [Australia Branch] Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 29.05.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	101,61G-1,62G	101,64 G	1,16	1,16
A\$	1.000	13.01.22	13.01.	A1ZS06	XS1144352108	4 1/4%, v. 02.12.14(22), AD-Medium-Term Notes 2014(22)		106,66G-6,68G	106,73 G	1,26	1,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	2.000	21.08.20	21.08.	A1ZU53	XS1172228709	Coöperatieve Rabobank U.A. [Australia Branch] Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 27.01.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	101,78G-1,78G-1,79G-1,78G-1,78G-1,78G	101,81 G	1,22	1,22
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)		100,87G-0,94G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G	100,91 G	2,78	2,78
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)		101,27G-1,28G-1,25G-1,36G-1,36G-1,35G	101,24 G	2,15	2,15
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	105,91G-5,94G	105,91 G	1,35	1,35
nz\$	1.000	02.02.23	02.02.	A19VS4	XS1764082514	3 3/8%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		106,45G-6,42G	106,34 G	1,39	1,39
nz\$	1.000	24.04.23	24.04.	A19ZL3	XS1810024841	3 3/8%, v. 24.04.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	106,62G-6,5G	106,54 G	1,49	1,48
nz\$	1.000	04.03.24	04.03.	A2RY9U	XS1958644038	2 3/4%, v. 04.03.19(24), ND-Medium-Term Notes 2019(24)		105,16G-5,1G	105,06 G	1,55	1,55
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		103,93G-3,93G-3,93G- 103,94G -3,88G-4,06G-4,11G-4,12G	104,11 G	2,08	2,08
US\$	1.000	11.01.21	11.JJ	A1GKWY	US21685WBT36	4 1/2%, v. 11.01.11(21), DL-Med.-Term Notes 2011(21)		102,88G-2,88G- 102,98G -2,92G-3,06G-3,06G-3,06G	103,02 G	2,06	2,06
US\$	1.000	21.07.26	21.JJ	A184D9	US21684AAF30	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Registered Subordinated Notes 3 3/4%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(26) Ser.3A/2	S s	103,38G-3,56G	103,45 G	3,19	3,19
US\$	1.000	04.08.45	04.FA	A1Z4W8	US21684AAD81	5 1/4%, v. 04.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		124,51G-4,54G	124,64 G	3,79	3,79
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)		91,61B	84,02 G	2,99	2,99
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	A191Z3	XS1837142790	Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.06.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,32G-2,38G	102,39 G	0,1	0,1
Euro	1.000	25.01.22	25.01.	A19B8Y	XS1555575320	0 1/2%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,13G-1,13G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G	101,12 G	0,03	0,03
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	A1Z92V	XS1317969944	1%, v. 10.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,04G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,04G-1,05G-1,04G	101,05 G	0,06	0,06
Euro	1.000	29.05.21	29.05.	A1ZJZ5	XS1072571364	1 7/8%, v. 29.05.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,2G-3,23G- 103,24G -3,24G-3,24G-3,24G-3,25G-3,23G	103,23 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		109,48G-9,44G- 109,57G -9,57G-9,57G-9,58G-9,58G	109,51 G	0,23	0,23
Euro	1	15.05.21	01.JJ	A1807J	XS1400707771	Corral Petroleum Holdings AB Registered Notes 11 3/4%, v. 09.05.16(21), EO-Notes 2016(19/21) Reg.S		102,19G-2,19G	102,19 G	10,49	10,41
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		100,09G-0,05G	100,12 G	5,24	5,23
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		99,94G-9,97G	99,97 G	4,05	4,04
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-1,04G	96,74 G	8,48	8,46
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		100,55G-0,61G	100,54 G	4,69	4,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A182LR	XS1429037929	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 08.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/8%, v. 10.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 3%, v. 13.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 7/8%, v. 31.08.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 0 3/4%, v. 09.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/4%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,24G-5,28G	105,34	G		
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A19FWB	XS1594302868			103,14G-3,14G-3,13G-3,13G-3,13G-3,14G-3,14G	103,13	G		
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	A1AYX5	XS0524597613			102,77G-2,77G- 102,76G -2,76G-2,76G-2,76G-2,76G	102,78	G		
Euro	1.000	31.08.21	31.08.	A1GU4R	XS0671138377			106,67G-6,67G- 106,63G -6,63G-6,63G-6,65G-6,65G	106,67	G		
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A1Z2RS	XS1243995641			107,07G-7,07G	107,13	G		
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG6J	XS1060350326		110,59G-0,59G-0,58G- 110,58G -0,58G-0,58G-0,58G	110,58	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) 6%, v. 08.10.10(20), AD-Notes 2010(20) 1 3/4%, v. 14.11.14(19), DL-Notes 2014(19) 1 3/4%, v. 24.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		99,92G-9,93G-9,95G-9,95G-9,96G-9,96G	99,95	G	2,01	1,99
A\$	1.000	08.10.20	08.AO	A1A14M	AU3CB0161123			104,87G-4,87G-4,87G- 104,87G -4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G	104,88	G	1,18	1,18
US\$	1.000	14.11.19	14.MN	A1ZR7Q	US222213AK66			99,96G-9,96G	99,96	G	2,1	2,08
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R761	US222213AT75			100,12G-0,31G	100,32	G	1,65	1,65
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)		102,12G-2,12G- 102,12G -2,11G-2,11G-2,11G-2,11G	102,12	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)		102,82G-2,84G- 102,84G -2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,85G	102,86	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) 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		101,85G-1,86G-1,86G-1,86G-1,85G-1,86G	101,84	G	0,08	0,08
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937			107,6G-7,68G	107,69	G	0,2	0,2
Euro	100.000	17.09.31	17.09.	A2R7TR	FR0013447232	Covivio S.A. Obligations 1 1/8%, v. 17.09.19(31), EO-Obl. 2019(19/31)		100,26G-0,6G	100,42	G	1,07	1,07
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)		105,44G-5,49G	105,38	G	1	1
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.)		104,2G-4,34G	104,05	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)		119,78G-9,74G	119,69	G	3,64	3,64
Euro	100.000	29.01.48	29.01.	A19VDW	FR0013312154			101,33G-1,27G	101,23	G	2,56	2,56
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.)		111,85G- 111,89G -1,87G	111,97	G		
Euro	100.000	endlos	13.01.	A1ZUTR	FR0012444750			109,56G-9,54G	109,49	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)		104,28G-4,3G	104,31	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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19CL7	FR0013235025	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 0 1/2%, v. 03.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		104,83G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,86G-4,86G-4,86G	104,87	G		
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	A19CL8	FR0013234986	1 3/8%, v. 03.02.17(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(32)		116,59G-6,59G-6,62G-6,62G-6,62G-6,75G-6,75G-6,75G	117,18	G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.02.37	03.02.	A19CL9	FR0013235132	1 1/2%, v. 03.02.17(37), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(37)		121,96G-2,02G-1,99G-1,99G-1,99G-2,15G-2,15G	123,02	G	0,2	0,2
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A19KF2	FR0013263951	0 3/8%, v. 30.06.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)		104,01G-4,01G-3,98G-3,98G-3,98G-3,99G-3,99G	103,98	G		
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		125,53G-5,54G-5,54G- /125,54G/ -5,54G-5,54G-5,56G-5,56G	125,61	G		
Euro	100.000	12.01.21	12.01.	A1GKYL	FR0010989087	3 7/8%, v. 12.01.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		105,56G-5,56G-5,55G- /105,55G/ -5,55G-5,55G-5,56G-5,56G	105,57	G		
Euro	100.000	17.01.22	17.01.	A1GY0X	FR0011179852	4%, v. 17.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22)		110,35G-0,35G-0,35G- /110,35G/ -0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	110,37	G		
Euro	100.000	11.03.20	11.03.	A1HGWS	FR0011440528	1 5/8%, v. 11.03.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		100,91G-0,91G-0,89G- /100,89G/ -0,89G-0,89G-0,89G-0,89G	100,91	G		
Euro	1.000	21.10.21	21.10.	A1Z52E	FR0012936656	0 3/8%, v. 09.09.15(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(21)		101,78G-1,78G	101,79	G		
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450	0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		103,49G- /103,49G/ -3,49G	103,52	G		
sfrs	5.000	16.03.27	16.03.	A1ZX14	CH0255893072	0 1/2%, v. 16.03.15(27), SF-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(27)		106,65G- /106,62G/ -6,62G-6,62G-6,77G-6,62G	106,82	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)		103,5G-3,5G-3,54G-3,54G-3,58G-3,58G	103,64	G		
Euro	1.000	02.08.27	02.08.	A19K8D	FR0013267473	0 7/8%, v. 18.07.17(27), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2017(27)		108,29G-8,47G	108,45	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.)		100,32G-0,32G- /100,32G/ -0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G	100,34	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		105,22G-5,45G-5,45G-5,51G-5,56G-5,56G-5,59G-5,63G	105,52	G	3,27	3,26
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)		113,72G-3,73G-3,6G-3,6G-3,6G-3,64G-3,64G	113,75	G	0,74	0,74
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)		105,84G-5,84G-5,86G- /105,86G/ -5,86G-5,86G-5,87G-5,87G	105,88	G	0,1	0,1
Euro	1.000	endlos	04.02.	A0DXYO	FR0010161026	Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,711%, zinsv. v. 04.02.19-03.02.20, EO-FLR Obl. 2005(15/Und.)		72,12G- /73,33G/ -3,96G	72,25	G		
US\$	1.000	endlos	31.FMAN	A0NW1E	USF22797FJ25	3,35663%, zinsv. v. 30.08.19-28.11.19, DL-FLR Nts 2007(07/Und.) Reg.S		80,19G	80,68	G		
US\$	1.000	endlos	23.MJSD	A1ZCKL	USF22797RT78	7 7/8%, zinsv. v. 23.01.14-22.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S		111,5G-1,5G- /111,41G/ -1,41G-1,41G-1,38G-1,38G	111,32	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.)		107,88G-7,88G- /107,83G/ -7,83G-7,94G-7,99G-7,99G	107,92	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes						
Euro	100.000	01.12.22	01.12.	A182CR	XS1425199848	0 3/4%, v. 01.06.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,81G-2,81G-2,8G-2,8G-2,81G-2,81G	102,79	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)		107,65G-7,65G-7,59G-7,59G-7,59G-7,62G-7,62G	107,72	G	0,08	0,08
Euro	100.000	20.12.26	20.12.	A19AW2	XS1538284230	1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26)		110,18G-0,25G-0,23G-0,23G-0,23G-0,28G-0,28G	110,27	G	0,43	0,43
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A19BQC	XS1550135831	1%, v. 16.01.17(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 17(24)		104,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,96G-4,96G	104,92	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)		108,83G-8,86G-8,79G-8,79G-8,79G-8,85G-8,85G	108,92	G	0,2	0,2
A\$	2.000	06.07.27	06.JJ	A19K2D	XS1641479750	4,4000000000000004%, v. 06.07.17(27), AD-Medium-Term Nts 2017(27)		109,45G-9,53G	109,6	G	3,04	3,03
Euro	100.000	13.03.25	13.03.	A19XN6	XS1790990474	1 3/8%, v. 13.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		105,78G-5,82G	105,74	G	0,3	0,3
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A1GPZ8	XS0617251995	5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		119,05G-9,05G-9,07G-9,07G	119,04	G		
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1HNMV	XS0953564191	3 1/8%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		112,5G-2,5G-112,49G-2,49G-2,49G-2,5G-2,5G	112,48	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)		103,04G-3,04G-3,04G-103,04G/-3,04G-3,04G-3,03G-3,03G	103,05	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)		118,8G-8,8G-118,75G-8,75G-8,75G-8,79G-8,79G	118,65	G	0,15	0,15
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A1ZJL	XS1069521083	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,86G-0,86G-0,87G-0,87G-110,87G/-0,87G-0,87G-0,9G-0,9G	110,85	G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.01.22	19.01.	A1ZUZB	XS1169630602	0 7/8%, v. 19.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22)		102,35G-2,34G	102,33	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)		101,08G-1,22G	101,12	G	0,24	0,24
Euro	100.000	05.03.29	05.03.	A2RYPL	XS1958307461	1 3/4%, v. 05.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		110,36G-0,61G	110,52	G	0,59	0,59
						Crédit Logement Subordinated Notes						
Euro	100.000	16.02.21	16.02.	A1GMM9	FR0011000231	5,453999999999997%, v. 16.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		107,65G-7,65G-7,67G-107,67G/-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G	107,67	G		
						Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM						
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A18VHH	FR0013065117	0 7/8%, v. 03.12.15(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(26)		107,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,71G-7,71G	107,82	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)		102,49G-2,47G	102,48	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)		105,41G-5,41G-5,4G-5,4G-5,4G-5,41G-5,41G-5,41G	105,46	G		
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A19VNN	FR0013313020	0 5/8%, v. 02.02.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26)		105,96G-6,11G	106,08	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)		103,34G-3,34G-3,32G-103,32G/-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G	103,34	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)		115,2G-5,2G-5,2G-115,2G/-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	115,2	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)		107,09G-7,09G-7,06G-107,06G/-7,06G-7,06G-7,06G-7,06G	107,09	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)		119,76G-9,78G-119,81G-9,8G-9,8G-9,82G-9,8G	119,83	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)		101G-1G-0,99G-100,99G/-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G	101	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)		111,69G-1,69G-1,71G-111,71G/-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G	111,71	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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A1ZKVP	FR0011991306	Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM 1 3/4%, v. 19.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		110,3G-0,31G- 110,34G/- 0,34G-0,34G-0,36G-0,24G	110,27	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)		102,23G-2,21G	102,21	G		
Euro	100.000	05.10.23	05.10.	A2RSLU	FR0013370137	Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.10.18(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 18(23)		102,88G-2,95G	102,91	G	0,14	0,14
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H8T	FR0013258936	Crédit Mutuel Arkéa Notes 1 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Non-Preferred Nts 2017(24)		104,16G-4,3G	104,23	G	0,32	0,32
Euro	100.000	25.10.29	25.10.	A19Q6K	FR0013291556	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 25.10.17-24.10.24, v. 25.10.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		101,51G-1,61G	101,47	G	1,7	1,7
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.)		62,63G-3,79G	62,63	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)		116,93G-7,03G	117,11	G	1,53	1,53
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)		108,24G-8,24G- 108,24G/- 8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G	108,24	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)		101,2G-1,21G-1,22G-1,2G-1,21G-1,22G	101,22	G	1,37	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)		105,31G-5,31G- 105,29G/- 5,29G-5,29G-5,29G-5,28G	105,28	G	4,71	4,71
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)		102,77G-2,77G- 102,76G/- 2,76G-2,76G-2,76G-2,76G	102,77	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)		102,25G-2,25G- 102,24G/- 2,24G-2,24G-2,25G-2,25G	102,21	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)		99,97G- 99,97G/-9,97G	99,97	G	0,17	0,17
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,71G-3,71G	103,66	G		
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A18ZZO	XS1392459381	1 1/2%, v. 11.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,9G-8,91G-8,82G-8,82G-8,87G-8,87G	108,94	G	0,13	0,13
Euro	1.000	29.11.19	29.11.	A1ZJ9D	XS1074053130	1 3/8%, v. 30.05.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,22G-0,22G- 100,22G/- 0,22G-0,22G-0,21G-0,21G	100,22	G	0,05	0,05
sfrs	5.000	24.09.21	24.09.	A1ZQBD	CH0254859116	1%, v. 24.09.14(21), SF-Medium-Term Nts 2014(21)		102,05G-2,05G	102,05	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)		103,46G-3,46G- 103,45G/- 3,45G-3,45G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G	103,42	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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,71G-0,71G-0,71G- /100,68G //-0,67G-0,77G- 0,77G-0,81G	100,79 G	2,51	2,49
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)		104,1G-4,15G	104,12 G	0,52	0,52
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)		103,95G-3,96G	103,99 G	2,57	2,56
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)		102,81G-2,95G	102,84 G	0,61	0,61
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A2R7HQ	CH0494734418	Credit Suisse Group AG Medium - Term Notes 0,65%, v. 10.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		98,81G-9,06G	98,97 G	0,75	0,75
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.)		105,93G-5,93G-5,93G- 5,93G-5,93G-5,93G-5,93G	105,93 G		
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZKV1	XS1076957700	6 1/4%, zinsv. v. 18.06.14-17.12.24, DL-Var.Hybrant.14(24/Und)Reg.S		105,74G-5,69G- /105,93G - 5,9G-5,9G-5,65G	105,74 G		
US\$	1.000	09.06.23	10.JD	A189K3	US225433AT80	Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 10.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		104,15G-4,24G	104,09 G	2,6	2,6
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)		103,01G-3,02G	102,99 G	0,06	0,06
sfrs	5.000	14.04.23	14.04.	A1ZZ71	CH0278341224	Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Anleihen 1%, v. 15.04.15(23), SF-Anl. 2015(23)		103,05G-3,05G-3,05G- 3,05G-3,05G-3,05G	103,05 G	0,13	0,13
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	110,73G-0,73G-0,78G- /110,78G //-0,76G-0,76G- 0,89G-0,89G-0,85G	110,72 G	0,03	0,03
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)		102,71G-2,71G- /102,71G - 2,71G-2,71G-2,72G-2,72G	102,71 G	0,22	0,22
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)		102,23G-2,23G-2,23G- /102,23G //-2,23G-2,23G- 2,23G-2,23G	102,24 G	0,58	0,58
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	A18VJH	XS1328173080	CRH Funding B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24)		107,35G-7,4G	107,37 G	0,14	0,14
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)		104,19G-4,17G-4,2G- 4,17G-4,23G-4,26G-4,21G	104,14 G	0,32	0,32
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)		106,83G-6,83G-6,85G- 6,89G-6,98G-6,98G	107,09 G	2,97	2,96
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R59W	US22822VAN10	3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,64G-0,53G	100,64 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		108,42G-8,33G	108,27 G	1,5	1,5

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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	01.02.23 15.05.25	01.FA 15.MN	A19VCM A1Z04Q	XS1758716085 XS1227287221	Crown European Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 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		105,32G-5,32G 110,49G-0,45G-0,46G- 0,44G-0,44G-0,44G	105,29 G 110,47 G	0,63 1,44	0,63 1,44
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		107,53G-7,53G-7,56G- 7,56G-7,48G-7,48G	107,54 G	1,09	1,09
US\$	1.000	21.07.20	21.JJ	A1AZA6	USL21779AA88	CSN Resources S.A. Guaranteed Bonds 6 1/2%, v. 21.07.10(20), DL-Bonds 2010(10/20) Reg.S		101,83G-1,72G	101,5 G	4,33	4,32
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.03.28 01.03.48 01.03.68	01.MS 01.MS 01.MS	A19WR6 A19WR7 A19WR8	US126408HJ52 US126408HK26 US126408HL09	CSX Corp. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 20.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2999999999999998%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,6500000000000004%, v. 20.02.18(68), DL-Notes 2018(18/68)		108,63G 110,65G-0,7G 110,8G-1,33G	108,67 G 110,86 G 111,23 G	2,67 3,72 4,15	2,67 3,72 4,15
Euro	10	30.04.24	30.04.	A2TR49	DE000A2TR497	curasan AG Wandelschuldverschreibungen 5%, v. 30.04.19(24), Wandelschuld v.19(24)		0	0		
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.06.21 01.06.26 01.12.22 20.07.22 20.07.35 15.08.24 15.08.26 15.08.29	01.JD 01.JD 01.JD 20.JJ 20.JJ 15.FA 15.FA 15.FA	A181SP A181SQ A1HDCT A1Z4A2 A1Z4A4 A2R6KV A2R6KW A2R6KX	US126650CT50 US126650CU24 US126650BZ20 US126650CK42 US126650CM08 US126650DE72 US126650DF48 US126650DG21	CVS Health Corp. Registered Notes 2 1/8%, v. 25.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2 7/8%, v. 25.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 3/4%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 1/2%, v. 20.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4 7/8%, v. 20.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 2 5/8%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3%, v. 15.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,75G-9,75G-9,75G- 9,82G-9,81G-9,84G 99,81G-9,78G-9,81G- 9,87G-100,04G-0,07G 100,73G-1,21G 103,01G-3,01G-3,03G- 3,07G-3,07G-3,07G 111,07G-0,99G-0,26G- 0,41G-0,47G-0,47G 99,99G-100,14G 100,12G 100,12G-0,32G	99,67 G 99,93 G 101,19 G 102,96 G 110,65 G 100,19 G 100,33 G 100,28 G	2,23 2,88 2,36 2,37 4,02 2,61 3 3,24	2,23 2,88 2,36 2,37 4,01 2,61 3 3,24
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)		99,51G-9,5G	99,48 G	0,21	0,21
Euro nkr Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	08.07.24 01.10.20 05.03.20 12.01.21 12.01.24 11.05.20 11.05.23 11.05.28 12.09.22	08.07. 01.10. 05.03. 12.01. 12.01. 11.05. 11.05. 11.05. 12.09.	A11QSB A161MS A16865 A169G0 A169G1 A169NA A169NB A169NC A1PGWA	DE000A11QSB8 XS1253503210 DE000A168650 DE000A169G07 DE000A169G15 DE000A169NA6 DE000A169NB4 DE000A169NC2 DE000A1PGWA5	Daimler AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) 2%, v. 01.07.15(20), Medium Term Notes v.15(20) 0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20) 0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21) 1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24) 0 1/4%, v. 11.05.16(20), Medium Term Notes v.16(20) 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23) 1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28) 2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		108,41G-8,44G- 108,49G - 8,49G-8,49G-8,54G-8,52G 100,11G-0,11G-0,1G- 0,11G-0,11G-0,1G-0,11G 100,34G-0,35G-0,34G- 0,34G-0,35G-0,35G 101,29G-1,26G-1,26G- 1,25G-1,25G-1,25G-1,26G- 1,26G-1,26G 105,62G-5,65G-5,67G- 5,67G-5,75G-5,73G 100,24G-0,24G-0,24G- 0,24G-0,24G-0,24G-0,24G 102,75G-2,77G-2,77G- 2,81G-2,81G-2,87G-2,84G 107,46G-7,47G-7,72G- 7,58G-7,71G-7,71G-7,65G 106,84G-6,86G-6,86G- 106,87G /-6,86G-6,86G- 6,87G-6,87G	108,53 G 100,11 G 100,34 G 101,24 G 105,68 G 100,24 G 102,84 G 107,57 G 106,86 G	0,08 1,89 0,06 0,06 0,06 0,47 0,04	0,08 1,89 0,06 0,06 0,06 0,47 0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	Daimler AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		105,26G-5,27G- /105,28G/- 5,28G-5,29G-5,3G-5,3G	105,28	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)		108,03G-8,05G-8,05G- /108,09G/- -8,09G-8,11G- 8,1G	108,12	G	0,01	0,01
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7	1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		100,59G-0,59G-0,59G- /100,59G/- -0,59G-0,59G- 0,59G-0,59G	100,58	G		
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		103,67G-3,67G-3,67G- /103,67G/- -3,67G-3,68G- 3,68G-3,68G	103,67	G		
Euro	1.000	07.04.20	07.04.	A1TNK8	DE000A1TNK86	2%, v. 07.10.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		101,11G-1,11G-1,11G- /101,11G/- -1,11G-1,11G- 1,12G-1,12G	101,11	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)		108,03G-8,08G-8,08G- 8,14G-8,13G-8,13G-8,25G- 8,2G	108,13	G	0,22	0,22
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		103,12G-3,28G	103,24	G	0,24	0,24
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		107,88G-8,09G	107,71	G	0,64	0,64
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		115,42G-6,02G	115,75	G	1,12	1,12
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		104,33G-4,52G	104,62	G	0,43	0,43
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		112,33G-2,7G	112,57	G	0,83	0,83
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		99,16G-9,27G	99,22	G	0,17	0,17
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		99,53G-9,66G	99,53	G	0,42	0,42
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		99,39G-9,68G	99,59	G	0,78	0,78
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		99,14G-9,68G	99,54	G	1,15	1,15
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	100G-0G-0G-0G-0G-0G	100	G	1,87	1,87
nkr	20.000	11.09.23	11.09.	A2R7DY	XS2051153315	2%, v. 11.09.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23)	S s	99,73G	99,73	G	2,07	2,07
US\$	1.000	30.10.19	30.JAJO	A188G2	USU2339CCK28	Daimler Finance North America LLC Guaranteed Floating Rate Notes 2,8857499999999999%, zinsv. v. 30.07.19-29.10.19, v. 31.10.16(19), DL-FLR Notes 2016(19) Reg.S		99,99G-9,99G-9,99G- 9,99G-9,99G-9,99G	99,99	G	3,04	3
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		99,98G-9,98G	99,99	G	2,88	2,87
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		99,96G-9,95G	99,95	G	3,18	3,18
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		100,14G-0,14G-0,15G- 0,15G-0,15G-0,15G	100,15	G	2,58	2,57
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		99,95G-9,94G	99,95	G	2,67	2,66
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)		147,5G-7,54G- /148,22G/- 8,31G-8,37G-8,32G-8,37G	148,11	G	3,35	3,35
US\$	1.000	30.10.21	30.AO	A188G0	USU2339CCJ54	2,2000000000000002%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		99,7G-9,7G-9,7G-9,67G- 9,77G-9,77G-9,77G	99,66	G	2,33	2,33
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		99,96G-9,96G-9,97G- 9,95G-9,97G-9,95G	99,94	G	2,4	2,38
US\$	1.000	04.05.20	04.MN	A190JA	USU2339CDC92	3,1000000000000001%, v. 04.05.18(20), DL-Notes 2018(18/20) Reg.S		100,5G-0,42G	100,41	G	2,39	2,38
US\$	1.000	04.05.21	04.MN	A190JE	USU2339CDE58	3,3500000000000001%, v. 04.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		101,48G-1,56G	101,38	G	2,36	2,35
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A190JJ	USU2339CDG07	3,7000000000000002%, v. 04.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		103,91G-3,97G	103,85	G	2,55	2,55
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFV	USU2339CCP15	2,8500000000000001%, v. 06.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		100,9G-0,93G	100,9	G	2,44	2,44
US\$	1.000	05.05.20	05.MN	A19G8F	USU2339CCU00	2,2000000000000002%, v. 05.05.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		99,87G-9,81G-9,94G-9,94G	99,85	G	2,31	2,3
US\$	1.000	12.02.21	12.FA	A19R96	USU2339CCV82	2,2999999999999998%, v. 14.11.17(21), DL-Notes 2017(17/21) Reg.S		99,96G-100G	99,95	G	2,31	2,31
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19WVF	USU2339CCZ96	3,3500000000000001%, v. 22.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		102,56G-2,67G	102,55	G	2,54	2,54
US\$	1.000	22.02.28	22.FA	A19WVK	USU2339CCDB10	3 3/4%, v. 22.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		106,02G-6,09G	106,11	G	2,95	2,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A1Z1UU	USU2339CBX57	Daimler Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 18.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		102,76G-2,85G	102,75 G	2,77	2,77
US\$	1.000	03.08.20	03.FA	A1Z4W2	USU2339CCB29	2,7000000000000002%, v. 03.08.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		100,3G-0,3G-0,3G-0,33G-0,33G-0,33G-0,35G	100,31 G	2,29	2,28
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		103,7G-3,72G-3,73G-3,71G-3,89G-3,9G	103,65 G	2,79	2,79
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		100,591G-0,591G-100,611G/-0,621G-0,671G-0,741G-0,721G	100,651 G	2,38	2,37
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6P9	USU2339CDR61	2,5499999999999998%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		100,13G-0,21G	100,13 G	2,49	2,49
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A2R6QB	USU2339CDV73	2,7000000000000002%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		100,025G-0,14G	100,035 G	2,69	2,68
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6QD	USU2339CDU90	3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		100,1G-0,29G	100,15 G	3,09	3,09
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A2RYFN	USU2339CDN57	3,3999999999999999%, v. 22.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		102,2G-2,27G	102,2 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		110,04G-0,23G	110,13 G	3,06	3,06
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)		99,79G-9,8G	99,8 G	2,54	2,52
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)		99,71G-9,71G-9,72G-9,72G-9,72G-9,73G-9,73G	99,73 G	0,1	
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)		99,73G-9,74G	99,71 G	0,08	
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)		100,15G-0,14G	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)		101,68G-1,68G-101,67G/-1,67G-1,69G-1,7G-1,67G	101,68 G	1,3	1,3
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6	0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,23G-0,29G	100,25 G	0,14	0,14
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,04G-4,06G	104,08 G	0,33	0,33
£	100.000	18.08.21	18.08.	A190XL	XS1821828776	1 1/2%, v. 18.05.18(21), LS-Medium-Term Notes 2018(21)		100,57G-0,61G	100,56 G	1,17	1,17
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1	0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,55G-0,57G	100,55 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)	S s	103,01G-3,13G	103,09 G	0,18	0,18
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		107,47G-7,8G	107,62 G	0,42	0,42
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87	0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,42G-0,45G	100,42 G		
£	1.000	07.06.22	07.06.	A2AATY	XS1391067847	2 1/8%, v. 07.04.16(22), LS-Medium Term Notes v.16(22)		102,63G-2,65G	102,61 G	1,12	1,11
£	1.000	13.01.22	13.01.	A2DAE9	XS1550144072	1 1/2%, v. 13.01.17(22), LS-Medium Term Notes v.17(22)		100,84G-0,86G	100,83 G	1,12	1,11
£	1.000	20.12.19	20.12.	A2DAGX	XS1536805077	1%, v. 20.12.16(19), LS-Medium Term Notes v.16(19)		99,98G-9,97G	99,97 G	1,14	1,13
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	101,04G-1,24G	101,27 G	1,85	1,85
sfrs	5.000	14.11.22	14.11.	A2RT9C	CH0446595602	0 1/4%, v. 14.11.18(22), SF-Medium-Term Notes 2018(22)		101,67G-1,67G	101,72 G		
sfrs	5.000	14.11.25	14.11.	A2RT9D	CH0446595610	0,85%, v. 14.11.18(25), SF-Medium-Term Notes 2018(25)		104,6G-4,65G	104,9 G	0,09	0,09
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,69G-1,75G	101,71 G	0,11	0,11
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		106,3G-6,48G	106,39 G	0,4	0,4
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		140,48G-0,58G-140,62G/-0,6G-0,61G-0,66G-0,66G-0,61G	140,61 G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		200,72G-0,94G-201,47G/-1,28G-1,48G-1,48G-1,98G-1,53G	201,86 G		
DKK	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403	4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		100,51G-0,51G-100,55G/-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,56G-0,56G-0,56G	100,56 G		
DKK	0,01	15.11.27	15.11.	A19BZM	DK0009923567	0 1/2%, v. 15.11.16(27), DK-Anl. 2027		109,55G-9,85G	109,76 G		
DKK	0,01	15.11.20	15.11.	A19G8H	DK0009923641	0 1/4%, v. 15.11.16(20), DK-Anl. 2020		101,17G-1,21G	101,19 G		
DKK	0,01	15.11.23	15.11.	A1G88A	DK0009923054	1 1/2%, v. 15.11.11(23), DK-Anl. 2023		109,55G-109,63G-9,62G-9,63G-9,66G-9,62G	109,63 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
DKK	0,01	15.11.21	15.11.	A1GK8S	DK0009922676	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 3%, v. 15.11.10(21), DK-Anl. 2021		108,14G-8,16G- /108,19G/- 8,19G-8,18G-8,18G-8,2G- 8,2G-8,17G	108,18	G		
DKK	0,01	15.11.25	15.11.	A1ZH99	DK0009923138	1 3/4%, v. 15.11.13(25), DK-Anl. 2025		115,48G-5,63G	115,59	G		
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A1ZTK8	XS1152089345	Danfoss A/S Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 11.12.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(15/22)		102,89G- /102,91G/-2,92G	102,92	G	0,15	0,15
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z69J	XS1117286580	Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab Subordinated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Notes 2015(25/45)		112,73G-2,82G	112,69	G	3,61	3,61
Euro	100.000	14.01.20	14.JAJO	A1ZUU6	FR0012432904	Danone S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.07.19-13.10.19, v. 14.01.15(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(20)		100,02G-0,07G-0,09G- 0,09G-0,09G-0,09G	100,02	G	-0,32	
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		101,42G-1,48G	101,43	G		
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		103,42G-3,45G-3,47G- 3,49G-3,56G-3,53G	103,45	G	0,01	0,01
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		109,09G-9,32G	109,29	G	0,17	0,17
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892	0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20)		100,32G-0,33G-0,32G- 0,32G-0,32G-0,32G-0,32G	100,35	G		
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609	1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24)		105,9G-6,08G	105,9	G		
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216	3,6000000000000001%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,34G-4,34G- /104,34G/- 4,34G-4,33G-4,33G-4,32G	104,3	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)		109,99G-10G-0G- /110,06G/- -0,06G-0,07G- 0,09G-0,08G	110	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)		104,55G-4,56G- /104,56G/- 4,56G-4,56G-4,57G-4,57G	104,58	G	0,09	0,09
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912	1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		105,64G-5,68G-5,74G- 5,75G-5,75G-5,8G-5,77G	105,7	G	0,03	0,03
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.)		102,12G-2,13G	102,14	G		
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	A19C79	XS1564320080	Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 14.02.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22)		101,29G-1,29G-1,27G- 1,27G-1,27G-1,27G-1,28G- 1,28G	101,27	G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SHM	XS1720947917	0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27)		107,63G-7,59G	107,76	G		
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	A1HGMR	XS0896159257	1 5/8%, v. 28.02.13(20), EO-Mortg. Covered MTN 2013(20)	S s	100,84G-0,84G- /100,84G/- 0,84G-0,84G-0,84G-0,84G	100,84	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)		100,72G-0,72G	100,7	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)		102,87G-2,87G- /102,86G/- 2,86G-2,86G-2,86G-2,86G	102,87	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)		102,39G-2,38G	102,3	G	0,1	0,1
Euro	1.000	06.05.21	06.05.	A18ZSP	XS1390245329	0 1/2%, v. 06.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,91G-0,91G	100,87	G		
US\$	1.000	02.03.22	02.MS	A19D0M	US23636BAM19	2,7000000000000002%, v. 02.03.17(22), DL-Med.Term Nts 2017(22) Reg.S		99,4G-9,4G-9,41G-9,56G- 9,58G-9,58G	99,49	G	2,9	2,9
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1Z2A0	XS1241229704	0 3/4%, v. 04.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,47G-0,47G-0,47G- 0,47G-0,47G-0,47G	100,47	G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2RYK6	XS1957541953	1 3/8%, v. 28.02.19(22), EO-Non-Preferred MTN 2019(22)		102,98G-2,97G	102,92	G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A2RZGG	XS1963849440	1 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		104,77G-4,86G	104,83	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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
DKK Euro	10.000 1.000	endlos 19.05.26	23.FMAN 19.05.	A189HW A1ZJEQ	DK0030386610 XS1068866950	Danske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,3125%, zinsv. v. 23.08.19-24.11.19, DK-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.) 2 3/4%, zinsv. v. 19.05.14-18.05.21, v. 19.05.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		96G-6G-6G-6G-6G-6G-6G 102,86G-2,86G-2,86G- 2,86G- 102,86G/-2,86G - 2,86G-2,88G-2,88G	96 G 102,86 G	2,28	2,27
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)		105,17G-5,21G	105,19 G	1,91	1,91
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.)		101,3G-1,3G- 101,31G/- 1,31G-1,31G-1,29G-1,29G- 1,29G	101,33 G		
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZW28	XS1190987427	5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)		105,91G-5,86G	105,99 G		
Euro	1.000	26.11.19	26.11.	A1AQU	XS0469000144	Danske Bank A/S Pfandbriefe 4 1/8%, v. 26.11.09(19), EO-Med.-Term Cov.Bds 2009(19)		100,64G-0,64G-0,64G- 0,64G- 100,64G/-0,64G - 0,64G-0,64G-0,64G-0,65G- 0,65G	100,65 G		
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A1AYHE	XS0519458755	3 3/4%, v. 23.06.10(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2010(22)		111,45G-1,45G-1,45G- 1,44G-1,44G- 111,44G/- 1,44G-1,44G-1,44G-1,44G	111,44 G		
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A1GSTZ	XS0640463062	Danske Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 7/8%, v. 21.06.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		107,45G-7,45G-7,45G- 107,45G/-7,45G-7,45G- 7,45G-7,45G	107,46 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		105,71G-5,92G	105,72 G	2,66	2,66
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A2R7Q0	FR0013444544	Dassault Systemes SE Senior Notes 0 1/8%, v. 16.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,53G-9,78G	99,7 G	0,16	0,16
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7Q1	FR0013444551	0 3/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		99,59G-9,91G	99,84 G	0,38	0,38
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A2R7QY	FR0013444502	v. 16.09.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,2G-0,26G	100,21 G	-0,09	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7QZ	FR0013444536	v. 16.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		99,95G-100,09G	100,03 G	-0,02	
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)		99,31G-9,31G-9,25G- 9,43G-9,43G-9,35G	99,55 G	5,2	5,19
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.Pfdbrief MTN 03/20 v10(20)		101,89G-1,89G- 101,89G/- 1,89G-1,89G-1,89G-1,89G 105,61G- 105,6G/-5,6G	101,9 G		
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21)			105,61 G		
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A19B25	XS1554349297	DBS Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		102,84G-2,84G-2,86G- 2,86G-2,86G-2,87G-2,87G	102,86 G		
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A19Y1S	XS1802465846	DBS Group Holdings Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.23, v. 11.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		101,9G-1,93G	101,91 G	1,26	1,26
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)		107,36G-7,37G-7,37G- 7,44G-7,44G-7,44G-7,44G- 7,5G-7,5G	107,61 G		
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A19XCY	XS1788694856	1%, v. 08.03.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)	S s	109,62G-9,79G	109,98 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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1A1KX	XS0544664989	De Volksbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 28.09.10(20), EO-Covered MTN 2010(20)		103,9G-3,9G-3,9G- /103,9G/- 3,9G-3,9G-3,9G-3,9G	103,92	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		51,62G-48,88G	46,02	G	26,43	26,43
US\$	1.000	07.09.49	07.MS	A2R7H2	US244199BG97	Deere & Co. Registered Notes 2 7/8%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		96,86G-6,73G	96,8	G	3,07	3,07
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)		101,28G-1,28G- /101,28G/- 1,28G-1,28G-1,28G-1,29G- 1,29G-1,28G	101,31	G		
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 5,4000000000000004%, v. 10.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		104,56G-4,81G	104,5	G	6,16	6,15
US\$	1.000	10.09.40	10.MS	A1A020	US24702RAM34			(ausg)				
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48			102,3G-1,51G-1,51G- /102,26G/- 2,3G-2,45G- 2,45G	102,49	G	2,96	2,95
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19EQX	US247361ZJ00	Delta Air Lines Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 14.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2 7/8%, v. 14.03.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		102,77G-2,77G-2,82G- 2,86G-2,79G-2,79G	102,75	G	2,46	2,46
US\$	1.000	13.03.20	13.MS	A19EQY	US247361ZK72			100,21G-0,21G-0,21G- 0,21G-0,21G-0,23G-0,23G	100,21	G	2,37	2,35
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		101,15G-1,13G	101,12	G	2,47	2,47
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)		89,23G-9,23G- /89,29G/- 9,32G-9,32G-9,35G-9,37G- 9,37G-9,37G	89,2	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	102,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G	102,17	G		
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A2E4ET	XS1693853944		A 1444	108,14G-8,22G	108,36	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. 09.09.19-08.12.19, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22) zinsv. v. 06.09.19-05.12.19, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,87G-0,87G	100,87	G		
Euro	1.000	23.07.20	23.JAJO	A1ZL8F	XS1089831249			100,25G- /100,26G/-0,26G	100,26	G	-0,32	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782			100,69G-0,69G- /100,7G/- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	100,69	G	-0,24	
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260			100,96G-1G	101,04	G	-0,19	
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)		102,56G-2,56G- /102,55G/- 2,57G-2,56G-2,56G-2,56G	102,56	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)		106,43G-6,72G	106,81	G	0,29	0,29
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584			105,51G-5,47G	105,61	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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		101,67G-1,67G- /101,66G/- 1,66G-1,66G-1,65G-1,65G	101,66	G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		105,98G-5,98G-5,98G- /105,98G/- -5,98G-5,98G- 5,98G-5,98G-5,98G	105,97	G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		105,44G-5,53G	105,59	G		
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		105,27G-5,4G	105,39	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)		99,55G-9,55G-9,55G- 9,55G-9,55G-9,55G-9,55G	99,59	-GT	2,66	2,66
nz\$	2.000	25.08.23	25.08.	A2GSEN	XS1671577937	4%, v. 25.08.17(23), ND-Med.Term Nts.v.2017(2023)		106,15G-6,15G	106,08	G	2,33	2,33
£	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)		99,98G-9,97G-9,98G- 9,98G-9,98G-9,97G	99,98	G	1,94	1,93
nkr	10.000	12.04.21	12.04.	A2DAKG	XS1597300778	2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021)		99,72G-9,86G	99,72	G	2,22	2,21
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)		99,39G-101,3G	100,95	G	3,61	3,61
A\$	10.000	30.01.23	30.JJ	A2G8XE	XS1757824864	3 3/4%, v. 30.01.18(23), AD-Med.-Term.Nts v.2018(2023)		103,78G-3,73G	103,74	G	2,59	2,59
£	100.000	12.02.24	12.02.	A2TR27	XS1950866720	3 7/8%, v. 12.02.19(24), LS-Med.-Term.Nts v.19(24)		103,75G-3,88G	103,74	G	2,91	2,91
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		104,14G-4,14G- /104,11G/- 4,11G-4,11G-4,13G-4,13G	104,09	G	1,08	1,08
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9	1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)		100,63G-0,63G- /100,63G/- 0,63G-0,63G-0,63G-0,63G	100,6	G	0,92	0,92
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)		99,09G-9,1G	99,12	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)		99,36G-9,4G-9,45G-9,42G- 9,42G-9,47G-9,46G	99,42	G	1,23	1,23
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-9,46G	99,43	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)		102,59G-2,6G	102,78	G	1,42	1,41
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6	1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		100,93G-0,93G-0,91G- 0,91G-0,91G-0,91G-0,91G	100,88	G	1,1	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)		103,05G-3,07G	103,05	G	0,33	0,33
Euro	100.000	12.02.21	12.02.	DL19UQ	DE000DL19UQ0	1 5/8%, v. 12.02.19(21), Med.Term Nts.v.2019(2021)		101,03G-1,03G	101,02	G	0,86	0,86
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	DL19UR	DE000DL19UR8	1 7/8%, v. 12.02.19(22), Med.Term Nts.v.2019(2022)		101,75G-1,77G	101,75	G	1,11	1,11
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	DL19US	DE000DL19US6	2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		107,8G-7,9G	107,87	G	1,32	1,32
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.)		88,86G-8,89G- /88,88G/- 8,88G-8,88G-8,89G-8,89G	88,91	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.)		85,85G-5,85G- /85,84G/- 5,84G-5,84G-5,84G-5,84G	86	G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XHW	XS1071551474	6 1/4%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.20, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(20/unb.)		85,24G-5,24G- /85,21G/- 5,23G-5,24G	85,25	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.)		90,68G-0,75G	90,72	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)		101,6G-1,65G	101,63	G	3,43	3,43
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)		99,07G-9,5G	99,35	G	3,5	3,5
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)		96,978G-6,988G	97,128	G	4,47	4,47
US\$	1.000	22.01.21	22.JJ	A2G8XB	US251526BP38	3,1499999999999999%, v. 22.01.18(21), DL-Senior Notes v.18(21)		99,669G-9,819G	99,789	G	3,32	3,31
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)		99,75G-9,69G	99,66	G	3,73	3,71
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A2GSC3	US251525AT85	2,7000000000000002%, v. 13.07.17(20), DL-Senior Notes v.17(20)		99,61G-100,01-99,8G	99,75	G	2,98	2,97
US\$	1.000	27.02.23	27.FA	A2LQFS	US251526BR93	3,9500000000000002%, v. 27.02.18(23), DL-Senior Notes v.18(23)		101,08G-1,26G	101,23	G	3,58	3,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	04.02.21	04.FA	A2NBZY	US25160PAC14	Deutsche Bank AG Senior Notes 4 1/4%, v. 04.10.18(21), DL-Senior Notes v.18(21)		100,24G-0,5G	100,48 G	3,9	3,88
US\$	1.000	14.02.22	14.FA	A2TSJZ	US251526CA59	5%, v. 14.02.19(22), DL-Senior Notes v.19(22)		103,35G-3,51G	103,37 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)		99,519G-9,504G-9,519G-9,67G-9,69G-9,7G	99,6 G	3,39	3,38
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	XM1L1N	US25152R2Y86	4,0999999999999996%, v. 13.01.16(26), DL-Senior Notes v.16(26)		99,95G-9,95G-100,15G-99,94G-9,94G	99,95 G	4,15	4,15
US\$	1.000	12.05.21	12.MN	XM1L39	US25152R5F60	3 3/8%, v. 12.05.16(21), DL-Senior Notes v.16(21)		100,32G-0,26G-0,37G-0,35G-0,85-0,39G-0,39G	100,05 G	3,15	3,14
US\$	1.000	20.08.20	20.FA	XM1LWH	US25152R2U64	2,9500000000000002%, v. 20.08.15(20), DL-Senior Notes v.15(20)		99,77G-9,77G-9,85G-9,85G-9,85G	99,85 G	3,15	3,14
US\$	1.000	20.08.20	20.FMAN	XM1LWJ	US25152R2V48	3,4458799999999998%, zinsv. v. 20.08.19-19.11.19, v. 20.08.15(20), FLR-DL-Senior Notes v.15(20)		99,77G-9,73G	99,73 G	3,81	3,8
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)		89,52G-8,97G	89,53 G	6,2	6,2
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)		102,53G-2,53G- 102,53G -2,53G-2,53G-2,53G-2,53G	103,05 G	1,47	1,47
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		101,74G-1,91G	101,81 G	2,37	2,36
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		109,02G-8,7G-8,7G-8,7G-8,73G-8,73G	108,98 G	3,02	3,02
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)		95,67G-5,67G-5,43G-5,36G-5,46G-5,69G	95,31 G	5,49	5,48
BRL	100.000	27.11.19	27.MN	A13SJB	XS1132170579	Deutsche Bank AG [London Branch] DWM 5,4800000000000004%, v. 27.11.14(19), IR/YN MTN Anl. v.2014(2019)		99,34G	99,34 G	10,09	9,68
BRL	10.000	30.04.20	30.AO	A14J9H	XS1208861267	10%, v. 30.04.15(20), RB/YN-Anleihe v.2015 (2020)		101,09G-1,09G-1,09G-1,08G-1,08G-1,08G-1,08G	101,09 G	8,19	8,05
BRL	100.000	28.04.20	28.AO	A14KAZ	XS1212788472	5,7999999999999998%, v. 30.04.15(20), IR/YN MTN Anl. v.2015(2020)		98,368G	98,368 G	8,96	8,8
BRL	350.000	08.01.20	08.MTL	A169H7	XS1334770473	10%, v. 08.01.16(20), RB/YN-MTN v.2016 (2020)		100,55G-0,55G-0,55G-0,54G-0,54G-0,54G	100,55 G	8,24	8
BRL	50.000.000	05.10.21	05.10.	A1K0NG	XS0672476479	0 1/2%, v. 05.10.11(21), MTN Anl. v.2011(2021)		87,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G	87,12 G	1,14	1,14
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)		99,58G-9,61G-9,61G-9,57G-9,57G	99,56 G	2,72	2,7
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)		101,01G-1,01G	101,02 G	2,46	2,44
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)		100,12G-99,62G- 99,99G -9,67G-100,16G-0,14G-0,11G	99,88 G	3,71	3,7
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)		43,13G	43,13 G		
BRL	10.000	30.07.24		A12T3A	XS1083854999	Null-Kupon, v. 01.07.14(24), RB/YN Zero-MTN v14(30.07.2024)		67,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G	67,92 G		
BRL	100.000	30.10.25		A1683K	XS1312226373	Null-Kupon, v. 01.10.15(25), RB DL Zero-MTN v15(30.10.2025)		60,82G-0,82G-0,82G-0,89G-0,89G-0,92G	60,81 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)		59,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G	59,75 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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	14.03.24		DL54VP	DE000DL54VP7	Deutsche Bank AG [London Branch] Zertifikate Null-Kupon, v. 01.03.17(24), Kap.Sch.Zt. 17(14.03.2024)		104,9G-4,91G-5,02G-4,96G-4,96G-5,02G-5,12G-5,09G	104,91	G		
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A18W40	ES0413320062	Deutsche Bank S.A.E. Cedulas Hipotecarias 1 1/8%, v. 20.01.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23) 0 5/8%, v. 15.12.16(21), EO-Cédulas Hipotec. 2016(21)		104,63G-4,63G	104,64	G		
Euro	100.000	15.12.21	15.12.	A19AQG	ES0413320088		102,33G-2,33G-2,35G-2,35G-2,34G-2,34G	102,34	G			
Euro	1.000	16.12.23	16.12.	A1YCQ8	DE000A1YCQ86	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 5%, v. 16.12.13(23), Anleihe v.2013(2023) 4%, v. 13.07.17(27), Anleihe v.2017(2027)		108G-8G	108	G	2,95	2,94
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A2E4PH	DE000A2E4PH3		101,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	101,5	G	3,77	3,77	
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)		107,74G-7,76G-7,76G- 107,77G -7,81G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G	107,75	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)		103,23G-3,14G	103,25	G	2,56	2,56
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)		111,47G-1,53G	111,52	G		
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75		108,77G-9,24G	109,27	G	0,03	0,03	
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	DHY398	DE000DHY3988	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 10.06.13(20), MTN-HPF S.398 v.13(20) 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 398	101,23G-1,23G- 101,23G -1,23G-1,23G-1,23G-1,23G	101,24	G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	DHY445	DE000DHY4457		S 445	101,47G-1,47G	101,47	G		
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861		S 486	104,19G-4,19G-4,19G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,27G-4,27G	104,28	G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994		S 499	103,37G-3,44G	103,43	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)		102,57G-2,57G-2,57G- 102,57G -2,57G-2,57G-2,57G-2,57G	102,57	G		
Euro	100.000	18.06.24	18.06.	DKB033	DE000DKB0333			109,78G-9,81G-9,82G- 109,82G -9,82G-9,82G-9,84G-9,84G-9,84G	109,84	G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432			105,81G- 105,86G -5,9G	105,97	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)		109,45G-9,54G	109,72	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)		106,9G-6,9G	106,9	G	3,97	3,97
Euro	500	10.01.23	10.01.	A2G9JL	DE000A2G9JL5	Deutsche Lichtmiete Finanzierungsgesellschaft mbH Oldenburg Anleihen 5 3/4%, v. 01.01.18(23), Anleihe v.2018(2023)		102G-2G	102	G	5,06	5,05
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024)		100,04G	100,04	G	0,24	0,24

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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		105,82G-5,82G	105,82 G	4,82	4,82
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20)	R 15248	100,55G-0,55G-0,55G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G	100,54 G		
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1R052	DE000A1R0527	1 1/2%, v. 18.03.13(20), MTN-HPF Reihe 15196 v.13(20)	R 15196	100,87G-100,85G-0,85G	100,86 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7	1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)	R 15218	105,41G-5,41G-105,41G/-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G	105,41 G		
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A2DASJ	DE000A2DASJ1	0,05%, v. 08.02.17(21), MTN-HPF Reihe 15261 v.17(21)	R 15261	100,94G-0,94G	100,94 G		
US\$	200.000	04.05.20	04.05.	A2DASU	DE000A2DASU8	2 1/4%, v. 02.05.17(20), MTN-HPF Reihe 15265 v.17(20)	R 15265	99,99G-9,99G-9,99G-100G-99,99G-100G	99,99 G	2,24	2,23
Euro	100.000	29.01.21	29.01.	A2DASD	DE000A2DASD4	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v.17(21)	R 35270	100,81G-0,82G-0,82G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G	100,85 G	0,23	0,23
Euro	100.000	14.02.20	15.FMAN	A2DASK	DE000A2DASK9	0,35%, zinsv. v. 14.08.19-13.11.19, v. 15.02.17(20), FLR-MTN R.35272 v.17(20)	R 35272	99,89G-9,89G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	99,89 G	0,62	0,62
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)	S 25039	100,22G-0,22G-100,18G/-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G	100,24 G	0,73	0,73
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	122,29G-2,29G-122,35G/-2,35G-2,35G-2,35G-2,42G-2,42G	122,54 G		
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	A2E4Y4	XS1637926137	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 28.06.17-27.06.22, v. 28.06.17(27), Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)	R 35281	100,57G-0,63G	100,62 G	2,78	2,78
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/24)		102,85G-2,78G	102,83 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	103,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G	103,05 G	2,76	2,76
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		111,62G-111,67G-1,7G	111,65 G		
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		102,54G-2,54G-102,54G/-2,54G-2,54G-2,53G-2,53G	102,54 G		
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		115,14G-5,17G-5,17G-115,2G/-5,2G-5,21G-5,25G-5,23G	115,19 G		
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A2AASK	XS1388661651	0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		100,77G-0,79G-0,78G-0,79G-0,79G-0,79G-0,78G-0,78G	100,78 G		
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		107,72G-7,91G	107,79 G	0,03	0,03
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		106,54G-6,6G	106,74 G	0,19	0,19
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		112G-2,25G	112,35 G	0,27	0,27
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuldv.v.17(25)		100,65G-0,64G	100,66 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,62G-8,6G-108,59G/-8,61G-8,61G-8,61G-8,63G-8,63G-8,6G	108,54 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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		102,3G	102,3	G	1,62	1,62
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		114,84G-4,91G	114,34	G	1,37	1,37
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		104,09G-4,37G	104,19	G	0,2	0,2
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		110,75B-0,25G	110,11	G	0,81	0,81
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		100,35G-0,61G	100,56	G	0,42	0,42
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		103,53G-3,91G	103,79	G	1,09	1,09
Euro	1.000	03.04.20	04.JAJO	A18Y8L	XS1382791892	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,004%, zinsv. v. 03.07.19-02.10.19, v. 23.03.16(20), EO-FLR Med-Term Nts 2016(20)		100,11G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G	100,12	G		
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	zinsv. v. 02.09.19-01.12.19, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		100,07G-0,08G	100,07	G	-0,03	
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614684	US25156PAC77	Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 3/4%, v. 06.07.00(30), DL-Notes 2000(30)		146,64G-6,69G	147,12	G	3,52	3,51
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	A186EM	USN27915AK84	2,4849999999999999%, v. 19.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		100,53G-0,58G	100,52	G	2,34	2,34
US\$	1.000	21.06.28	21.JD	A192H0	USN2557FFL33	4 3/8%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		111,27G-1,36G	111,34	G	2,91	2,91
US\$	1.000	21.06.38	21.JD	A192H2	USN2557FFM16	4 3/4%, v. 21.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		112,85G-2,97G	113,07	G	3,81	3,81
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BQ0	USN27915AS11	3,6000000000000001%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		105,08G	105,26	G	2,84	2,84
US\$	1.000	19.01.22	19.JJ	A19BQY	USN27915AQ54	2,8199999999999998%, v. 19.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		101,14G-1,18G	101,14	G	2,3	2,3
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)		180,27G-79,89G- 180,06G -0,06G-0,09G-0,38G-0,19G	180,27	G	1,02	1,02
£	2.000	08.04.22	08.04.	A0T8N5	XS0423048247	6 1/2%, v. 09.04.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		113,29G-3,32G- 113,33G -3,34G-3,39G-3,4G-3,36G	113,32	G	1,09	1,09
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,58G-0,59G	100,58	G		
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		100,77G-0,77G-0,78G-0,85G-0,87G-0,8G	100,72	G	1,05	1,05
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,24G-8,28G-8,44G-8,5G-8,5G-8,64G-8,59G	108,38	G	0,47	0,47
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,04G-2,05G-2,08G-2,08G-2,1G-2,09G	102,07	G	0,03	0,03
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		102,01G-2,11G	102,03	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)		107,08G-7,29G	107,18	G	0,18	0,18
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		113G-3,4G	113,16	G	0,63	0,63
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,98G-1G	100,99	G		
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,34G-3,44G	103,33	G	0,08	0,08
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,57G-7,69G	107,75	G	0,31	0,31
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		103,52G-3,48G-3,45G-3,5G-3,5G-3,68G-3,68G-3,53G	103,44	G	1,84	1,84
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		105,76G-5,87G-5,92G-5,97G-5,97G-6,02G-5,97G	105,92	G	0,22	0,22
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,13G-2,31G	102,24	G	0,18	0,18
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		139,72G-9,72G- 139,98G -9,96G-40,01G-0,25G-0,15G	140,05	G	0,72	0,72
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102G- 101,98G -1,988G	101,99	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)		125,85G-5,85G- 125,93G -5,93G-5,92G-5,93G-5,92G	125,98	G	0,18	0,18
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		112,05G-2,06G- 112,06G -2,06G-2,05G-2,05G-2,05G	112,06	G		
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		113,22G-3,24G- 113,27G -3,27G-3,28G-3,32G-3,3G	113,25	G	0,11	0,11
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588	2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,17G-0,17G- 100,16G -0,17G-0,17G-0,17G-0,17G	100,17	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)		102,92G-2,93G- 102,93G -2,92G-2,93G-2,93G-2,93G	102,92	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		121,76G-1,82G- 121,88G/-1,86G-1,86G-1,86G-1,94G-1,9G	121,84 G	0,54	0,54	
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) 0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		105,28G-5,51G	105,37 G			
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377		105,6G-5,63G	105,53 G				
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)		100,65G-0,56G-0,58G-0,57G-0,58G-0,58G	100,55 G	0,65	0,65	
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		100,07G-0,08G-0,09G-0,07G-0,12G-0,12G-0,12G	100,06 G	1,95	1,95	
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		99,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,93G	99,92 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) 0 1/5%, v. 16.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 5/8%, v. 03.02.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 1/4%, v. 02.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 22.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/4%, v. 26.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 5/8%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0 1/4%, v. 19.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) v. 29.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		103,87G-3,85G	103,9 G			
Euro	50.000	16.03.21	16.03.	A18Y20	XS1379630608		100,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,93G-0,93G	100,95 G				
Euro	50.000	03.02.24	03.02.	A19CM6	XS1559352437		104,27G-4,3G-4,27G-4,27G-4,27G-4,28G-4,28G	104,26 G				
Euro	50.000	02.06.22	02.06.	A19JBW	XS1623360028		101,8G-1,81G	101,75 G				
Euro	50.000	22.01.21	22.01.	A1ZCJO	XS1019709069		103,24G-3,24G-3,23G- 103,23G/-3,23G-3,23G-3,25G-3,25G	103,23 G				
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1ZSTJ	XS1143093976		108,07G- 108,1G-8,11G	108,16 G				
Euro	50.000	21.01.22	21.01.	A1ZUZR	XS1169977896		102,43G-2,4G	102,41 G				
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1ZYLN	XS1204255522		100,31G-0,31G	100,31 G				
Euro	100.000	29.05.24	29.05.	A2R2UR	XS2003512824		101,6G-1,6G	101,64 G		-0,34		
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-3G	3 G		
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2R7HA	XS2050404636		DH Europe Finance II S.à.r.L. Guaranteed Registered Notes 0 1/5%, v. 18.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0,45%, v. 18.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 0 3/4%, v. 18.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1,3500000000000001%, v. 18.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 1 4/5%, v. 18.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		99,2G	99,2 G	0,33	0,33
Euro	1.000	18.03.28	18.03.	A2R7HB	XS2050404800			99,34G	99,34 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A2R7HC	XS2050406094	99,23G		99,23 G	0,82	0,82		
Euro	1.000	18.09.39	18.09.	A2R7HD	XS2050406177	99,2G		99,2 G	1,4	1,4		
Euro	1.000	18.09.49	18.09.	A2R7HE	XS2051149552	101,27G		101,27 G	1,75	1,75		
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24) v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20) 2 3/8%, v. 20.05.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(26/26)		101,88G-1,95G	101,9 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A19SFS	XS1719154657		100,2G-0,21G	100,2 G	-0,19			
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A1ZJUH	XS1069539291		113,54G-3,54G-3,58G- 113,58G/-3,58G-3,58G-3,63G-3,63G	113,49 G	0,3	0,3		
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)		107,83G-7,83G-7,86G-7,86G- 107,86G/-7,86G-7,86G-7,86G-7,89G-7,89G	107,78 G	0,16	0,16	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A1G4VC	US25245BAB36	Diageo Investment Corp. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 11.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,06G-2,06G- /102,06G/-2,07G-2,07G-1,82G-1,82G-1,82G	102,04 G	2,16	2,16
US\$	1.000	11.05.42	11.MN	A1G4VG	US25245BAA52	4 1/4%, v. 11.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		117,52G-7,52G-117,61G/-7,54G-7,79G-7,8G	117,37 G	3,17	3,17
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		89,88G-9,38G	89,66 G	8,08	8,07
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuldv v.2017(2020/2022)		103,38G-3,38G-3,44G-3,4G-3,41G-3,41G	103,41 G	1,97	1,97
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)		94,995G-3,835G	94,995 G	10,49	10,46
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)		109,69G-9,96G	109,69 G	3,17	3,17
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	6
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)		104,18G-4,26G	104,18 G	4,14	4,14
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)		106,39G-6,45G-6,51G-6,51G-6,55G-6,53G	106,47 G	0,99	0,99
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)		105,5G- /105,49G/-5,51G	105,51 G	0,1	0,1
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)		70,81G-1,47G	71,47 G	2,78	2,78
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)		100,11G-0,11G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	100,1 G	-0,36	
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)		103,05G-3,05G- /103,04G/-3,04G-3,04G-3,05G-3,05G	103,06 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)		106,52G-6,52G-6,51G- /106,51G/-6,51G-6,51G-6,51G-6,51G	106,52 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)		110,28G-0,28G-0,28G- /110,27G/-0,27G-0,27G-0,27G	110,26 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)		101,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G	101,91 G	0,98	0,98
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)		102,23G-2,22G	102,15 G	0,85	0,85

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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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.)		104,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,64G	104,7	G		
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A185TU	XS1485596511	DNB Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 07.09.16(26), EO-Mortg. Covered MTN 2016(26)		103,42G-3,52G	103,56	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)		101,02G-1,02G	101,03	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)		102,38G-2,41G	102,41	G		
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A19BHL	XS1548410080	0,05%, v. 11.01.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22)		101,1G-1,1G	101,11	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)		107,93G-7,94G-7,93G- /107,93G/- 7,93G-7,93G-7,93G-7,93G	107,91	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)		107,41G-7,41G-7,41G-7,41G- /107,41G/- 7,41GG-7,41G-7,41G-7,41G	107,41	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)		107,3G-7,3G- /107,31G/- 7,31G-7,31G-7,31G-7,31G	107,31	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)		100G-0G-0G- /100G/- 0G-0G-0G	100	G	0,38	0,37
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	100,7G-0,7G-0,71G-0,71G- /100,71G/- 0,71G-0,71G-0,71G-0,71G	100,69	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)		105,77G-5,86G	105,85	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-3G- /103G/- 3G-3G-3G-3G-3G	103	G	0,99	0,99
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)		102,54G-2,62G-2,57G-2,67G-2,61G-2,7G	102,71	G	2,46	2,46
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		107,88G-7,88G-7,89G-7,89G-7,89G-7,83G-7,83G	107,94	G	4,73	4,72
US\$	1.000	27.01.45	27.JJ	A1ZVA0	USP3579EBE60	6,8499999999999996%, v. 27.01.15(45), DL-Bonds 2015(45) Reg.S		111,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	111,38	G	6,07	6,07
US\$	1.000	27.01.25	27.JJ	A1ZVA6	USP3579EBD87	5 1/2%, v. 27.01.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		105,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G	105,07	G	4,48	4,48
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	101,97G-2,29G	102,36	G	2,58	2,58
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		99,74G-100,05G	99,82	G	6,32	6,31
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)		102,53G-2,53G- /102,53G/- 2,53G-2,53G-2,52G-2,52G	102,53	G		
US\$	1.000	18.05.20	18.MN	A1Z1VB	XS1234270921	DP World PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 18.05.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		100,04G-0,04G-0,01G-0,02G-0,02G-0,05G	99,99	G	3,19	3,17
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A2R7MF	XS2051777873	DS Smith PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 12.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		98,58G-8,75G	98,68	G	1,06	1,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach						
										ISMA	B/F					
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A194G9	US233331BA46	DTE Energy Co. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 06.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Ser.D	S s	104,42G-4,57G	104,47 G	2,46	2,46					
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EPK	US233331AZ06							3,7999999999999998%, v. 15.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.A	106,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G	106,64 G	2,86	2,86
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)		103,92G-3,92G- /103,92G/- 3,92G-3,92G-3,92G-3,92G	103,92 G	2,65	2,65					
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A1ZHK0	XS1062038143							5%, v. 30.04.14(29), DL-Med.-T.Trust Certs 2014(29)	114,38G-4,5G- /114,38G/- 4,36G-4,34G-4,36G-4,36G	114,4 G	3,27	3,27
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)		105,26G-5,26G- /105,21G/- 5,19G-5,19G-5,19G-5,18G-5,21G	105,22 G	2,49	2,49					
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		102,36G-2,4G-2,5G-2,5G-2,5G-2,38G-2,38G-2,38G	102,38 G	3,86	3,86					
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19QR9	XS1699848914	Dufry One B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 24.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,67G-2,47G	102,66 G	1,99	1,99					
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19MY4	US26441CAW55	Duke Energy Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 10.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,52G-0,54G-0,62G-0,68G-0,77G-0,77G	100,56 G	2,13	2,13					
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MY5	US26441CAX39							3,1499999999999999%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)	103,27G-3,47G-3,56G-3,67G-3,72G-3,69G	103,56 G	2,64	2,64
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MY6	US26441CAY12							3,9500000000000002%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)	106,2G-6,2G-6,14G-5,7G-6,12G-6,12G	105,52 G	3,63	3,63
US\$	1.000	endlos	16.MS	A2R7SR	US26441CBG96	Duke Energy Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.09.19-15.09.24, DL-FLR Pref.Stock 19(24/Und.)		102,38G-2,22G	102,27 G							
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)		109,3G-9,45G	109,06 G	2,53	2,53					
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)		108,64G-8,97G	108,63 G	2,88	2,88					
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)		103,39G-3,39G- /103,39G/- 3,39G-3,39G-3,39G-3,39G	103,39 G	0,6	0,6					
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)		100,21G-0,2G	100,21 G							
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)		102,075G	102,075 G	0,33	0,33					
Euro	100.000	11.11.19	11.11.	A13SJF	XS1135782628							0 7/8%, v. 11.11.14(19), MTN-IHS v.2014(2019)	100,104G-0,104G- /100,09G/- 0,09G-0,09G-0,09G-0,09G	100,108 G	0,04	0,04
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		101,26G-1,26G	101,25 G	0,05	0,05					
Euro	100.000	22.04.20	22.04.	A16859	XS1310053936	1 1/4%, v. 22.10.15(20), MTN-IHS v.2015(2020)		100,641G-0,641G-0,679G-0,679G-0,681G-0,681G	100,667 G	0,02	0,02					
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	A169LW	XS1379591271	1 1/4%, v. 15.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		102,239G-2,256G	102,229 G	0,09	0,09					
Euro	100.000	18.06.20	18.06.	A1TNEN	XS0945067436	2 1/2%, v. 18.06.13(20), MTN-IHS v.2013(2020)		101,537G	101,55 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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020)		102,72G-2,72G- 102,72G/-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G	102,72 G	0,04	0,04
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		103,16G-3,32G	103,2 G	0,35	0,35
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	A2E4W9	XS1555094066	1%, v. 24.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		102,15G-2,15G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G	102,06 G	0,17	0,17
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)		99,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	99,9 G	2,08	2,07
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	101,13G-1,13G- 101,13G/-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G	101,13 G	0,15	0,15
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	DZ1JV4	DE000DZ1JV41	2%, v. 15.05.13(20), Credit Linked v.13(20) BMW	E 8447	102,41G-2,41G- 102,41G/-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G	102,42 G	0,03	0,03
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	DZ1JV5	DE000DZ1JV58	2%, v. 15.05.13(20), Credit Linked v.13(20) DBK	E 8448	101,28G-1,25G-1,29G- 101,29G/-1,29G-1,3G-1,3G-1,3G	101,28 G	0,93	0,93
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	100,38G-0,37G-0,37G-0,37G- 100,37G/-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G	100,38 G	0,57	0,57
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	100,04G-0,04G-0,04G- 0,04G/-100,04G/-0,04GG-0,04G-0,04G-0,04G	100,04 G		
Euro	1.000	20.01.26		DZ1J45	DE000DZ1J451	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.14(26), 0-Kp.MTN A.347 v.14(20.01.26)	A 347	99,19G-9,14G-9,14G- 9,18G/-99,19G/-9,18GG-9,17G-9,2G-9,18G	99,2 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	99,87G-9,87G-9,87G- 99,87G/-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G	99,87 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	100,22G-0,22G-0,22G- 0,23G/-100,23G/-0,23GG-0,23G-0,23G-0,22G	100,22 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	100,22G-0,22G-0,25G- 100,25G/-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	100,22 G		
Euro	1.000	19.12.22		DZ1J4U	DE000DZ1J4U5	Null-Kupon, v. 01.12.13(22), 0-Kp.MTN A.337 v.13(19.12.22)	A 337	100,16G-0,16G-0,16G- 0,21G/-100,21G/-0,21GG-0,21G-0,21G-0,21G	100,16 G		
Euro	1.000	19.12.23		DZ1J4V	DE000DZ1J4V3	Null-Kupon, v. 01.12.13(23), 0-Kp.MTN A.338 v.13(19.12.23)	A 338	99,95G-9,95G-100G- 100G/-0G-0G-0G-0G	99,95 G		
Euro	1.000	19.12.24		DZ1J4W	DE000DZ1J4W1	Null-Kupon, v. 01.12.13(24), 0-Kp.MTN A.339 v.13(19.12.24)	A 339	99,68G-9,68G-9,68G- 9,73G/-99,73G/-9,73GG-9,73G-9,73G-9,73G	99,68 G		
Euro	1.000	endlos	04.MJSD	A0GWWW	DE000A0GWWW7	DZ BANK Perpetual Funding Issuer [Jersey] Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,364%, zinsv. v. 04.09.19-03.12.19, EO-FLR Med-T.Nts 2006(13/Und.)		74,39G-4,39G- 74,39G/-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G	74,39 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	102,44G-2,44G- 102,44G/-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G	102,44 G		
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A12T60	DE000A12T606	0 1/4%, v. 21.01.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.1176 15(21) [DG]	S 1176	100,9G-0,91G	100,91 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	100,6G- 100,6G/-0,6G	100,6 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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A2AAW1	DE000A2AAW12	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 02.11.16(24), MTN-Hyp.Pfbr.1188 16(24) [DG]	S 1188	102,41G-2,41G-2,44G-2,44G-2,44G-2,45G-2,45G	102,46	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	105,8G-5,81G-5,87G-5,87G-5,87G-5,91G-5,91G-5,88G	105,96	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	109,86G-10,16G	110,15	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)		101,45G-1,45G-1,47G-1,49G-1,515G-1,515G	101,41	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)		104,03G-4,02G-4,04G-4,04G-4,15G-4,47G	104,09	G	3,18	3,18
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)		103,53G-3,54G- 103,53G/-3,53G-3,53G-3,53G	103,55	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)		100,59G-0,6G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G	100,6	G	0,05	0,05
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061	0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24)		103,09G-3,1G-3,32G-3,31G-3,47G-3,33G	103,28	G	0,15	0,15
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)		111,29G-1,44G	111,47	G	0,41	0,41
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		98,06G-8,35G	98,5	G	0,51	0,51
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769	v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		99,56G-9,79G	99,66	G	0,04	0,04
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)		102,75G-2,76G-2,75G-2,79G-2,79G-2,81G	102,83	G	0,42	0,42
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591	0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		100,4G-0,52G	100,49	G	0,78	0,78
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)		99,53G-100,39G-0,39G-0,36G-0,36G-0,36G	100,36	G	3,06	3,05
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	eBay Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		103,31G-3,42G	103,39	G	2,36	2,36
US\$	1.000	05.06.20	05.JD	A19JHU	US278642AR47	2,1499999999999999%, v. 06.06.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,79G-9,77G-9,77G-9,87G-9,85G-9,93G-9,93G	99,87	G	2,27	2,26
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19JHV	US278642AS20	2 3/4%, v. 06.06.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		101,07G-1,04G-0,93G-1,09G-1,09G-1,23G-1,21G	101,07	G	2,38	2,38
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,55G-3,56G-3,56G-3,86G-3,86G-3,82G	103,83	G	3,06	3,06
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7S6	US278642AE34	2,6000000000000001%, v. 24.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,67G-0,78G	100,71	G	2,32	2,32
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		95,22G-6,85G	96,32	G	4,26	4,26
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A1VGD0	US278642AK93	2 7/8%, v. 28.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,05G-1,06G- 100,96G/-0,97G-0,99G-0,99G	100,97	G	2,33	2,33
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,86G-3,76G- 103,82G/-3,85G-3,78G-3,84G-3,86G	103,87	G	2,61	2,61
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		100,47G-0,44G	100,49	G	2,24	2,24
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1893P	XS1529859321	Ecolab Inc. Registered Notes 1%, v. 08.12.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,37G-3,45G-3,46G-3,52G-3,51G	103,36	G	0,18	0,18

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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	18.09.43	18.MS	A1HQ1J	US279158AE95	Ecopetrol S.A. Registered Notes 7 3/8%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5 3/8%, v. 26.06.15(26), DL-Notes 2015(15/26) 5 7/8%, v. 28.05.14(45), DL-Notes 2014(14/45) 4 1/8%, v. 16.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		133,56G-3,64G	133,57 G	5,02	5,02	
US\$	1.000	26.06.26	26.JD	A1Z3PK	US279158AL39			112,05G-2,05G-2,08G-2,11G-2,11G-2,14G	112,08 G	3,37	3,37	
US\$	1.000	28.05.45	28.MN	A1ZJXQ	US279158AJ82			115,9G-5,79G	115,86 G	4,86	4,85	
US\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A1ZPT2	US279158AK55			105,15G-5,15G-5,15G-5,13G-5,13G-5,17G-5,2G-5,21G	105,2 G	3,07	3,07	
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		40,77G-0,77G- 40,77G/-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G	40,77 G	28,97	28,98	
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		105,18G-5,18G-4,96G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G	105,04 G	8,92	8,91	
US\$	1.000	20.06.24	20.JD	A1ZK7A	XS1080330704	7,9500000000000002%, v. 20.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		101,78G-1,57G	101,84 G	7,69	7,67	
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) 1 7/8%, v. 06.12.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		109,76G-9,92G	109,91 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	A1ZX6Z	FR0012599892			106,36G-6,38G-6,41G-6,41G-6,47G-6,49G	106,4 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A2RU8K	FR0013385655			109,3G-9,32G	109,35 G	0,4	0,4	
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)		106,72G-6,77G	106,74 G	5,01	5,01	
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A0E6VE	XS0223447227	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 29.06.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 1 1/8%, v. 10.08.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 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) 4 1/8%, v. 20.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2%, v. 21.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 5/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 0 3/8%, v. 16.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26) 1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,08G- 103,09G/-3,08G	103,09 G			
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A184XQ	XS1471646965			103,86G-4,03G	103,89 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652			106,9G-6,91G-6,94G-6,94G-6,99G-6,96G	106,93 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495			107,49G-7,54G	107,64 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	14.09.20	14.09.	A1HQVM	XS0970695572			104,73G-4,73G-4,72G- 104,72G/-4,72G-4,72G-4,72G	104,73 G			
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A1HTLY	XS0995380580			105,42G-5,42G- 105,41G/-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G	105,42 G			
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1Z0JN	XS1222590488			108,73G-8,88G	109,07 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPYM	XS1111324700			106,03G-6,04G- 106,06G/-6,05G-6,05G-6,06G-6,06G-6,07G	106,03 G			
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A2R7TF	XS2053052895			99,87G-9,9G	99,87 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026			109,05G-9,21G	109,13 G	0,33	0,33	
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A19KKP	XS1638075488		EDP Finance B.V. Registered Notes 3 5/8%, v. 28.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		103,2G-3,18G-3,25G-3,34G-3,32G	103,03 G	2,9	2,9
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)		111,44G-2,31G	112,1 G	2,72	2,72
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.)		98,58G-8,58G	98,54 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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19C92	XS1566992415	Eika BoligKredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 16.02.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24)		103,27G-3,27G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,27G-3,27G	103,26	G		
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A1HFFH	XS0881369770	2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Med.-Term Cov. Nts 2013(23)		108,56G-8,56G-8,56G- /108,56G/- 8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G	108,54	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)		102,8G-2,8G- /102,81G/- 2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G	102,8	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)		101,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G	101,55	G	7,54	7,49
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		106,84G-6,84G-6,84G- /106,83G/- 6,73G-6,72G-6,6G-6,59G	106,92	G	7,07	7,07
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		115,68G-5,49G-5,7G-5,73G-5,71G-5,6G	115,78	G	6,49	6,49
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1HDG4	USP01012AS54	5 7/8%, v. 05.12.12(25), DL-Notes 2012(25) Reg.S		102,15G-2,13G- /102,11G/- 2,1G-2,13G-2,25G-2,26G	102,14	G	5,45	5,45
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)		156,21G-6,24G- /156,74G/- 6,56G-6,56G-6,66G-6,66G-6,98G-6,7G	156,88	G	1,06	1,06
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206	6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		108,45G- /108,45G/-8,45G	108,46	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)		103,63G-3,65G- /103,64G/- 3,65G-3,64G-3,65G-3,64G	103,66	G		
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		104,45G-4,47G-4,65G-4,66G-4,8G-4,74G	104,57	G	0,32	0,32
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)		110,52G-0,55G-0,68G-0,73G-0,73G-0,94G-0,87G	110,87	G	1,17	1,17
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		122,41G- /122,52G/-2,51G/- 2,51G-2,51G-2,58G-2,53G	122,77	G	0,28	0,28
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		153,97G-3,97G- /154,45G/- 4,22G-4,39G-4,73G-4,58G	154,43	G	1,47	1,47
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		122,15G-2,15G- /122,22G/- 2,21G-2,21G-2,25G-2,22G	122,21	G	0,11	0,11
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		140,24G-0,26G- /140,51G/- 0,46G-0,56G-0,56G-0,7G-0,56G	140,43	G	0,64	0,64
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		126,97G-6,96G-6,96G- /127,18G/- 7,16G-7,18G-7,23G-7,23G	127,12	G	0,42	0,42
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		109,27G-9,27G- /109,3G/- 9,29G-9,29G-9,31G-9,3G	109,28	G	0,04	0,04
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641	3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,12G-9,08G- /109,09G/- 9,11G-9,1G-9,1G-9,1G-9,11G	109,11	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)		103,73G-3,73G- /103,73G/- 3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G	103,72	G		
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		112,93G-3,39G	113,22	G	0,73	0,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	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)		142,56G-2,56G- /142,4G/- 2,28G-2,34G-2,65G-2,65G- 2,34G	142,56 G	2,48	2,48
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		105,35G-5,43G-5,43G- 5,47G-5,61G-5,59G	105,38 G	2,63	2,63
US\$	1.000	13.10.20	13.AO	A1Z7YT	USF2893TAN66	2,3500000000000001%, v. 13.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		100,17G-0,13G-0,13G- 0,13G-0,14G	100,08 G	2,22	2,22
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		114,64G-4,64G- /114,77G/- 4,79G-4,82G-4,94G-4,94G- 4,88G	114,84 G	3,96	3,96
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		120,12G-0,37G-0,37G- /120,21G/- 0,28G-0,07G- 0,46G-0,37G	120,38 G	5,04	5,04
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.)		113,92G-4,1G- /114,15G/- 4,15G-4,15G-4,15G-4,15G	113,93 G		
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHU	FR0011401736	4 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.20, EO-FLR Med.-T. Nts 13(20/Und.)		101,05G-1,07G- /101,08G/- 1,07G-1,05G-1,05G-0,98G- 1,05G	101,08 G		
£	100.000	endlos	29.JJ	A1HFHV	FR0011401728	6%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.26, LS-FLR Med.-T. Nts 13(26/Und.)		108,56G-8,56G	108,4 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010	4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.)		106,64G-6,66G- /106,63G/- 6,65G-6,61G-6,61G-6,59G- 6,63G	106,61 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028	5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		112,16G-2,16G- /112,19G/- 2,21G-2,21G-2,22G-2,22G	112,03 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		102,27G-2,27G-2,3G-2,3G- 2,29G-2,3G-2,3G	102,15 G		
US\$	1.000	endlos	22.JJ	A1ZCGB	USF2893TAM83	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S		103,46G-3,58G	103,5 G		
Euro	100.000	endlos	04.10.	A2RSGK	FR00113367612	4%, zinsv. v. 04.10.18-03.10.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		107,35G-7,43G	107,33 G		
Euro	1.000	17.12.20	17.12.	A1ZA8D	XS1005068587	Elenia Finance Oyj Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.12.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,62G-3,62G-3,6G- /103,6G/- 3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G	103,61 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)		105,14G-5,36G	105,46 G	2,34	2,34
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A1Z2EM	XS1240750767	1%, v. 02.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,88G-2,86G-2,9G- 2,89G-2,89G-2,9G-2,92G	102,88 G		
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1Z2EN	XS1240751062	1 5/8%, v. 02.06.15(26), EO-Notes 2015(15/26)		108,61G-8,68G-8,68G- 8,79G-8,79G	108,77 G	0,29	0,29
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A1Z2EP	XS1240751229	2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		115,53G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,79G-5,79G	115,92 G	0,59	0,59
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYJQ	US532457BV93	3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,6G-7,94G	107,7 G	2,44	2,44
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYJR	US532457BS64	3 7/8%, v. 22.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		113,37G-3,64G	110,89 G	2,97	2,97
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYJS	US532457BT48	3,9500000000000002%, v. 22.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		114,82G-4,93G	111,33 G	3,19	3,19
US\$	1.000	15.03.59	15.MS	A2RYJT	US532457BU11	4,1500000000000004%, v. 22.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		116,12G-6,81G	113,87 G	3,4	3,4
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)		123,15G-3,13G- /123,27G/- 3,25G-3,23G-3,26G-3,24G	123,21 G	0,46	0,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A1ZFXD	BE0002466416	Elia System Operator S.A./N.V. Bonds 3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		122,09G-2,09G- 122,23G/- 2,23G-2,24G-2,38G-2,38G	122,34 G	0,58	0,58
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)		107,29G-7,52G	107,33 G	0,17	0,17
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)		103,48G-3,35G	103,54 G	0,86	0,86
Euro	100.000	15.02.26	15.02.	A19WGE	FR0013318102	2 7/8%, v. 15.02.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(18/26)		109,58G-9,52G	109,59 G	1,31	1,31
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2R8JB	FR0013449972	1%, v. 03.10.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		99,85G-9,87G		1,02	1,02
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A2R8JC	FR0013449998	1 5/8%, v. 03.10.19(28), EO-Med.-Term Nts 2019(19/28)		99,9G-9,95G		1,63	1,63
Euro	1.000	17.03.24	17.03.	A19EPA	XS1578886258	Elisa Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24)		102,68G-2,68G-2,73G- 2,73G-2,75G-2,75G	102,64 G	0,25	0,25
Euro	1.000	04.10.19	04.10.	A1G975	XS0836360254	2 1/4%, v. 04.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		99,86G-9,86G	99,87 G	4,41	4,41
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)		109,12G-8,39G	109,26 G	1,4	1,4
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		102,64G-2,64G- 102,64G/- 2,64G-2,64G-2,64G-2,64G- 2,64G	102,65 G		
Euro	1.000	endlos	19.05.	A186J7	XS1492580516	ELM B.V. Nachrangige Anleihen 4 1/2%, zinsv. v. 27.09.16-18.05.27, EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.)		116,89G-6,95G	116,87 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)		110,75G-0,78G	110,77 G	2,81	2,81
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)		105,83G-5,83G- 105,75G/- 5,77G-5,74G-5,81G-5,85G	105,67 G	2,9	2,9
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)		99,78G-9,92G	99,67 G	2,79	2,78
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1HM9K	US268648AN20	3 3/8%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,96G-9,97G	99,97 G	3,41	3,41
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)		100,95G-1,21G	101 G	0,11	0,11
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)		114,34G-4,42G	114,67 G	2,82	2,82
Euro	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYX9	XS1207079499	1 3/4%, v. 23.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,94G-4,12G	104,04 G	0,08	0,08
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)		115,34G-5,42G	115,75 G	2,72	2,72
A\$	10.000	18.02.22	18.FA	A1ZW04	AU3CB0227411	4 3/4%, v. 18.02.15(22), AD-Notes 2015(22)		106,38G-6,37G	106,41 G	2	2
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1ZKVV	XS1077882121	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,81G-2,86G- 102,86G/- 2,83G-2,79G-2,8G-2,8G	102,81 G	0,11	0,11
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVS	XS1077882394	2 3/4%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,42G-5,58G	115,51 G	0,39	0,39

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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		62,54G-2,54G-2,54G- /62,54G/- 2,54G-2,54G- 2,54G-2,54G	62,54 G	29,2	29,2
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)		99,69G-9,75G-9,81G- 9,68G-9,85G-9,85G	100,18 G	4,47	4,47
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26) 2 1/2%, v. 11.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1%, v. 25.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)	S s	107,58G-7,64G	107,85 G	0,47	0,47
Euro	100.000	27.10.26	27.10.	A18758	XS1508831051			103,73G-3,73G-3,64G- 3,64G-3,64G-3,69G-3,69G	103,8 G	0,22	0,22
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1ZFLR	XS1052843908			106,29G-6,29G- /106,34G/- 6,31G-6,31G-6,33G-6,31G	106,31 G		
Euro	100.000	25.03.23	25.03.	A1ZYLC	XS1203859415			103,04G-3,11G	103,06 G	0,1	0,1
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	103,53G-3,53G-3,64G- 3,64G-3,64G-3,64G	103,53 G	5,86	5,86
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)		104,76G-4,77G- /104,77G/- 4,77G-4,77G-4,77G-4,8G- 4,8G	104,78 G	3,43	3,43
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)		103,92G-3,95G	103,84 G	4,92	4,91
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)		106,13G-6,17G	106,15 G	3,14	3,14
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)		99,04G-9,05G	99,05 G	1,15	1,15
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)		99,03G-9,05G	99,03 G	1,65	1,65
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		125,36G-5,38G- /125,45G/- 5,44G-5,44G-5,44G-5,44G- 5,51G-5,49G	125,31 G	0,05	0,05
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		191,81G-1,81G- /192,25G/- 2,13G-2,13G-2,2G-2,2G- 2,84G-2,5G	192,72 G	0,96	0,96
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)		115,84G-5,86G- /115,94G/- 5,93G-5,93G-5,93G-5,93G- 5,99G-5,99G-5,95G	115,91 G	0,1	0,1
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)		118,32G-8,6G	118,78 G	0,5	0,5
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)		111,26G-1,74G	111,6 G	3,34	3,34
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		124,6G-4,19G	122,9 G	4,25	4,25
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) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0,55%, v. 03.03.17(24), SF-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		120,15G- /120,28G/-0,32G 103,96G-4,09G	120,22 G	0,14	0,14
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204		102,94G-2,89G-2,89G- 2,9G-2,9G-3,1G-3,1G	102,94 G	0,17	0,17	
sfrs	5.000	03.09.24	03.09.	A19DPB	CH0353428060		105,03G-5,5G	102,94 G			
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744		114,78G-4,78G- /114,8G/- 4,8G-4,8G-4,79G-4,79G- 4,79G	105,41 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916			114,79 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	A1G9AD	XS0827692269	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 11.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		102,2G-2,2G- 102,18G/-2,21G -2,21G-2,21G-2,21G	102,22	G		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883	5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		109,05G-9,05G-9,1G-9,1G- 109,1G/-9,1G -9,1G-9,1G-9,1G	109,04	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)		117,44G-7,44G- 117,34G/-7,41G -7,41G-7,36G-7,42G	117,33	G		
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955	1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		106,76G-6,9G	106,76	G	0,3	0,3
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energa Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		104,93G-5,05G	105,05	G	1,4	1,4
Euro	1.000	19.03.20	19.03.	A1HHM8	XS0906117980	3 1/4%, v. 19.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,52G-1,52G- 101,5G/-1,5G -1,5G-1,49G-1,49G	101,5	G	0,04	0,04
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)		99,36G-9,31G	99,08	G	4,66	4,66
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)		94,25G	94,25	G	6,57	6,56
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)		113,59G-3,61G	114,39	G	4,75	4,75
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191ZP	US29278NAF06	4,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,31G-9,72G	109,63	G	3,67	3,67
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)		100G-0G-0G-0G-0G-0G	100	G	5,25	5,24
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2GSMR	DE000A2GSMR2	4%, rat. v. 01.02.18-30.11.22, v. 01.02.18(27), Inhaber-Teilsch. v.18(18/27)		100G-0G	100	G	4	4
Euro	1.000	01.12.37	01.12.	A2GSMS	DE000A2GSMS0	4 1/2%, rat. v. 01.02.18-30.11.27, v. 01.02.18(37), Inhaber-Teilsch. v.18(18/37)		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)		102,22G-2,26G- 102,27G/-2,22G -2,22G-2,22G-2,21G-2,21G-2,21G	102,23	G		
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4BD	XS2019976070	0 3/4%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		103,29G-3,6G	103,55	G	0,44	0,44
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)		108,52G- 108,52G/-8,52G	108,53	G		
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859	0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,75G-3,78G	103,75	G	0,03	0,03
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867	1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		110,45G-0,57G	110,59	G	0,24	0,24
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247	0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		101,36G-1,36G	101,34	G		
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		119,25G-9,39G	119,75	G	0,83	0,83
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		110,97G-0,98G- 110,96G/-0,95G -0,95G-0,94G-0,9G-0,89G	110,95	G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		110,28G- 110,24G/-0,26G	110,23	G		
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230	2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,67G-7,67G- 107,73G/-7,68G -7,69G-7,69G-7,74G-7,69G	107,72	G		
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474	5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)		192,38G-2,38G- 192,84G/-2,58G -2,73G-3,34G-3,34G-3,09G	195,28	G	2,98	2,98
Euro	100.000	21.01.20	21.01.	A1GXBA	FR0011147305	3 1/8%, v. 21.11.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		101,02G-1,01G- 101,01G/-1,03G -1,03G-1,03G-1,03G-1,01G	101,02	G		
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,73G-4,71G- 114,83G/-4,83G -4,83G-4,88G-4,88G	114,84	G	0,12	0,12

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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239	Engie S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		100,98G-0,98G- 101G/-1G-1G-1G-1G	101,01 G		
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489	0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		101,34G-1,56G	101,47 G	0,17	0,17
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513	1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		108,48G-9,1G	108,96 G	0,87	0,87
US\$	1.000	10.10.22	10.AO	A1HA4B	USF42768GM14	Engie S.A. Registered Notes 2 7/8%, v. 10.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		101,95G-1,96G- 101,92G/-1,96G-1,98G-2,01G-2,01G	101,95 G	2,2	2,2
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.)		108,14G-8,14G- 108,12G/-8,15G-8,13G-8,13G-8,14G	108,13 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	S s	112,27G- 112,19G/-2,2G	112,19 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244	1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.)		101,25G-1,32G	101,25 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWWH	FR0013398229	3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		110,07G-0,02G	110,02 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		105,71G-5,93G	105,67 G	2,43	2,43
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)		103,11G-3,11G-3,15G-3,35G-3,41G-3,41G	103,13 G	2,73	2,72
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)		124,94G-4,94G-4,89G-5,51G-5,22G-5,22G	124,91 G	4,03	4,02
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2RSUB	US29379VBS16	3 1/2%, v. 11.10.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		103,03G-3,08G	103,03 G	2,15	2,15
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RSUC	US29379VBT98	4,1500000000000004%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,81G-9,69G	109,56 G	2,94	2,94
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RSUD	US29379VBU61	4,7999999999999998%, v. 11.10.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		114,95G-5,53G	115,69 G	3,94	3,94
sfrs	1.000	30.06.20	31.12.	A1Z5YD	CH0293937287	eny Finance Holding AG Nachrangige Anleihen 3%, v. 18.09.15(20), SF-Anl. 2015(18/20)		102,08G-2,08G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	102,08 G	0,17	0,17
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		100,4G-0,41G- 100,41G/-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	100,46 G	0,89	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)		102,63G-2,7G	102,63 G	1,05	1,05
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,45G-0,7G	100,76 G	1,59	1,59
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191JB	US294429AN54	Equifax Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 25.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,78G-4,87G	104,8 G	2,58	2,58
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19TP3	XS1734328799	Equinix Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 12.12.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		103,85G-3,89G	103,88 G	2,23	2,22
Euro	1.000	15.03.24	15.MS	A19XFP	XS1788558754	2 7/8%, v. 14.03.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		103,72G-3,68G	103,68 G	2,02	2,02
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A195RL	US29446MAB81	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,83G	109,64 G	2,41	2,41
US\$	1.000	23.11.41	23.MN	A1GXMH	US85771PAE25	4 1/4%, v. 23.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		116,89G-6,89G-6,62G-6,57G-6,57G-6,6G	116,62 G	3,22	3,22
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HCYK	US85771PAG72	2,4500000000000002%, v. 21.11.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		101,31G-1,55G	101,3 G	1,97	1,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HKW4	US85771PAK84	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 15.05.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		102,265G-2,265G- /102,305G/- -2,525G-2,685G- 2,655G	102,595 G	2,01	2,01
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		106,7G-6,9G	106,38 G	2,07	2,07
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)		108,37G-8,39G- /108,39G/- 8,4G-8,39G-8,39G-8,4G	108,34 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)		105,21G-5,23G-5,27G- 5,28G-5,37G-5,31G	105,31 G		
Euro	1.000	09.11.36	09.11.	A188WK	XS1515222468	1 5/8%, v. 09.11.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		117,01G-7,03G-7,15G- 7,19G-7,54G-7,33G	117,41 G	0,56	0,56
Euro	1.000	10.09.20	10.09.	A1HQSD	XS0969574325	2%, v. 10.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		102,12G- /102,12G/-2,11G	102,13 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)		116,86G-6,87G- /116,94G/- 6,93G-6,94G-6,94G-6,94G- 6,95G	116,93 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111	0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		102,95G-3,02G	102,93 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)		105,2G-5,37G	105,16 G	2,15	2,15
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		107,15G-7,15G-7,15G- 6,81G-6,75G-6,75G-6,75G	106,86 G	3,83	3,83
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A187VA	USU29490AU03	2,7000000000000002%, v. 18.10.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		101,08G-1,1G-1,1G-1,12G- 1,08G-1,17G-1,16G	101,07 G	2,41	2,41
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)		98,89G-9,29G	99,21 G	4,37	4,37
Euro	100.000	06.11.20	06.11.	A1HSX8	FR0011615699	4 1/2%, v. 06.11.13(20), EO-Obl. 2013(13/20)		103,18G-2,97G- /102,97G/- 2,97G-2,97G-2,97G-2,97G	102,88 G	1,73	1,73
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)		121,6G-1,6G- /121,43G/- 1,44G-1,44G-1,44G-1,51G- 1,51G	121,85 G	0,19	0,19
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)		99,83G-9,83G-9,83G- 9,83G-9,83G-9,83G	99,83 G	2,74	2,74
Euro	1.000	16.01.23	14.JAJO	EB0EUP	AT0000A1ASR4	Erste Group Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 15.07.19-13.10.19, v. 14.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1374		102,75G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G	102,4 G	0,27	0,27
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		109,37G-9,37G-9,36G- /109,36G/- -9,36G-9,36G- 9,36G-9,36G	109,35 G		
Euro	100.000	05.02.25	05.02.	EB0JE5	XS1181448561	0 3/4%, v. 05.02.15(25), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2015(25)		105,87G-5,97G	106,09 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)		103,54G-3,56G	103,56 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		106,43G-6,43G-6,52G- 6,52G-6,52G-6,57G-6,57G	106,66 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)		107,88G-8,1G	108,1 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)		103,05G-3,07G	103,1 G		
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	EB0JJ4	AT0000A2A6W3	0,01%, v. 11.09.19(29), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(29)		100,94G-1,24G	101,23 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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	EB2KFQ	XS0580561545	Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 20.01.11(21), EO-Cov.Med.-T. Notes 2011(21)		105,8G-5,8G-5,81G- /105,81G //-5,81G-5,81G- 5,81G-5,81G-5,81G-5,8G	105,82	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		102,21G-1,91G-1,91G- 1,9G-1,9G-1,9G-1,89G	101,89	G	0,26	0,26
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	99,925G-9,99G	100,03	G	0,48	0,48
Euro	1.000	28.09.22	30.MJSD	EB0D8D	AT0000A15ZJ1	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 30.09.19-29.12.19, v. 28.03.14(22), EO-FLR Med.-T. Nts 14(22) 1283		104,4G-4,4G	104,4	G	1,5	1,5
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		104,45G-4,45G	104,45	G	1,63	1,63
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		106,8G-6,8G	106,8	G	1,74	1,74
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.)		114,11G-4,05G	114,05	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.)		115,18G-5,25G	115,25	G		
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	EB0AT7	XS0840062979	Erste Group Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 08.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		120,65G-0,66G- /120,66G - 0,66G-0,66G-0,67G-0,66G	120,67	G	0,25	0,25
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	EB0ES2	AT0000A19NR2	4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355		112,68G-2,82G	112,87	G	1,75	1,75
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)		114,47G-4,65G	114,67	G	0,58	0,58
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)		113,13G-3,32G	113,29	G	0,3	0,3
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	100,57G-0,57G-0,58G- /100,58G //-0,58G-0,58G- 0,58G-0,58G-0,58G-0,58G	100,59	G	0,11	0,11
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A1HS44	XS0992646918	3,4940000000000002%, v. 12.11.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		115,06G-5,06G-5,03G- /115,03G //-5,03G-5,03G- 5,05G-5,05G	114,97	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)		114,48G-4,56G	114,51	G	0,21	0,21
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		102,51G-2,69G	102,3	G	6,04	6,04
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		109,19G-9,59G	109,33	G	7,1	7,1
ZAR	5.000	18.08.27		193960	XS0078528352	ESKOM Holdings SOC Limited Notes Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)		34,88G-4,88G- /34,91G - 4,89G-4,89G-4,89G-4,93G- 4,93G-4,93G	34,94	G		
ZAR	50.000	31.12.32		194448	XS0079398250	Null-Kupon, v. 01.09.97(32), RC-Zero Notes 1997(32)		16,75G-6,75G- /16,75G - 6,75G-6,75G-6,75G-6,75G- 6,75G	16,75	G		
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A1ZGGC	FR0011842939	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		102,38G-2,38G- /102,46G - 2,45G-2,45G-2,45G-2,46G	102,43	G	0,13	0,13
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A1ZGJV	FR0011842913	2 3/8%, v. 09.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		109,85G-9,14G- /109,19G - 9,21G-9,32G-9,32G-9,38G- 9,38G	109,19	G	0,28	0,28
Euro	1.000	26.05.21	26.05.	A1812H	XS1419636862	Essity AB Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,94G-0,94G-0,94G- 0,94G-0,95G-0,95G-0,95G- 0,96G	100,94	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1HLZ5	XS0942094805	Essity AB Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 10.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,39G-9,39G-9,39G- /109,44G/- 9,43G-9,43G- 9,46G-9,46G	109,44 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)		100,09G-0,09G	100,09 G	0,29	0,29
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)		118,16G-8,18G	118,18 G	1,9	1,9
Euro	50.000	endlos	20.MJSD	A0GV31	BE0930906947	Ethias Vie Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,804%, zinsv. v. 20.09.19-19.12.19, EO-FLR Nts 2005(15/Und.)		90,75G-0,75G	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)		102,71G-2,71G	102,72 G	0,24	0,24
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1Z7BR	ES0457089003	Eurocaja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias 0 7/8%, v. 01.10.15(21), EO-Cédulas Hipotec. 2015(21)		102,57G-2,57G	102,58 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)		102,17G-2,16G	102,15 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)		106,54G-6,63G-6,81G- 6,81G-6,91G-6,86G	106,89 G	0,16	0,16
Euro A\$	1.000 5.000	21.10.19 30.06.20	21.10. 30.JD	A0DEM2 A0GHCY	XS0203879126 AU300EF20086	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 21.10.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19) 5 1/2%, v. 30.06.05(20), AD-Medium-Term Notes 2005(20)		100,21G- /100,22G-0,22G 103,14G-3,14G- /103,14G/- 3,14G-3,14G-3,14G-3,14G- 3,14G	100,24 G 103,15 G	0,2 1,25	0,2 1,25
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A0TQE6	AU3CB0022002	6%, v. 30.03.07(22), AD-Medium-Term Notes 2007(22)		111,9G-1,9G- /111,93G/- 1,92G-1,9G-1,93G-1,89G	112 G	1,15	1,15
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180K3	XS1400224546	0 1/4%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,49G-2,49G	102,52 G		
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550	4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		109,29G-9,28G- /109,28G/- 9,3G-9,3G-9,3G-9,29G- 9,29G	109,29 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)		99,73G-9,8G-9,8G-9,81G- 9,81G-9,81G-9,72G	99,8 G	2,18	2,17
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)		106,43G-6,45G-6,45G- 6,46G-6,46G	106,43 G	1,37	1,37
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	A1ZVBF	XS1174211471	2 1/4%, v. 27.01.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		102,9G-2,93G	102,94 G	0,97	0,96
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)		103,3G-3,3G	103,32 G	1,41	1,41
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.)		97,03G-7,03G	96,97 G		
Euro	100.000	endlos	31.01.	A1HFLB	XS0881803646	7%, zinsv. v. 31.01.13-30.01.20, EO-FLR Notes 2013(13/Und.)		101,62G-1,7G	101,77 G		
Euro	1.000	endlos	29.04.	A1Z0S9	XS1224953882	4 7/8%, zinsv. v. 29.04.15-28.04.23, EO-FLR Notes 2015(23/Und.)		105,71G-5,78G	105,76 G		
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	A161SG	XS1243251375	Eurogrid GmbH Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.06.15(25), MTN v.2015(2025/2025)		109,34G-9,34G-9,38G- 9,38G-9,38G-9,47G-9,47G	109,38 G	0,2	0,2
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	A16864	XS1315101011	1 5/8%, v. 03.11.15(23), MTN v.2015(2023/2023)		106,24G-6,24G-6,26G- 6,26G-6,28G-6,31G-6,33G	106,26 G	0,07	0,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterm	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 50.000	18.04.28 22.10.20	18.04. 22.10.	A169MX A1EWR1	XS1396285279 XS0551935769	Eurogrid GmbH Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.04.16(28), MTN v.2016(2028/2028) 3 7/8%, v. 22.10.10(20), MTN v.2010(2020)		108,93G-9,11G 104,21G-4,21G- 104,23G/- 4,23G-4,23G-4,25G-4,24G- 4,23G	109,05 G 104,26 G	0,41	0,41
Euro Euro	1.000 1.000	04.04.31 04.04.32	04.04. 04.04.	A18Z2D A1G1Q1	EU000A18Z2D4 EU000A1G1Q17	Europäische Union Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		110,6G-0,59G 143,39G-3,39G- 143,12G/- 3,12G-3,12G-3,27G-3,27G	110,85 G 143,89 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)		159,68G-9,68G- 159,23G/- 9,23G-9,23G-9,43G-9,43G	160,46 G	0,12	0,12
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5	2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,46G-8,46G- 108,46G/- 8,46G-8,46G-8,44G-8,44G- 8,44G	108,46 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)		127,84G-7,86G- 127,89G/- 7,89G-7,89G-7,96G-7,96G- 7,96G	128,07 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRV V	EU000A1GRV V3	3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		106,9G-6,9G- 106,91G/- 6,91G-6,91G-6,9G-6,9G- 6,89G	106,91 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)		106,64G-6,64G- 106,63G/- 6,63G-6,63G-6,64G-6,64G	106,64 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVV F	EU000A1GVV F8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		124,13G-4,13G- 124,14G/- 4,14G-4,14G-4,18G-4,18G	124,28 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)		178,03G-8,07G- 177,67G/- 7,67G-7,67G-7,98G-7,98G	178,87 G	0,2	0,2
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		123,55G-3,62G- 123,53G/- 3,53G-3,53G-3,59G-3,59G	123,75 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	04.07.20 04.11.23 04.04.24	04.07. 04.11. 04.04.	A1Z4BZ A1Z663 A1ZE22	EU000A1Z4BZ0 EU000A1Z6630 EU000A1ZE225	0 1/4%, v. 22.07.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 0 5/8%, v. 01.10.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	100,6G-0,6G 104,97G-4,98G	100,6 G 104,99 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)		111,13G-1,13G- 111,12G/- 1,12G-1,12G-1,13G-1,13G	111,17 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)		116,37G-6,37G- 116,28G/- 6,28G-6,28G-6,37G-6,37G	116,63 G		
								107,42G-7,73G	107,9 G	0,02	0,02
						Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes					
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,31G-1,31G- 111,3G/- 1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	111,33 G		
Euro Euro	0,01 0,01	04.03.21 15.10.19	04.03. 15.10.	A1U981 A1U982	EU000A1U9811 EU000A1U9829	1 3/8%, v. 04.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 7/8%, v. 14.05.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		102,76G- 102,75G/-2,75G 100,04G-0,04G-0,04G- 100,04G/- 0,04G-0,04G- 0,04G-0,04G-0,04G	102,75 G 100,05 G		
Euro Euro	0,01 0,01	23.09.25 20.10.45	23.09. 20.10.	A1U989 A1U990	EU000A1U9894 EU000A1U9902	1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		108,76G-8,83G 138,3G-8,41G-8,21G- 8,21G-8,47G-8,47G	108,82 G 139,21 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)		100,69G-0,69G-0,69G- 0,69G-0,68G-0,68G	100,69 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01	17.11.36 01.12.55 02.03.26 22.04.24 03.05.32 18.07.42	17.11. 01.12. 02.03. 22.04. 03.05. 18.07.	A1U992 A1U993 A1U994 A1U995 A1U996 A1U997	EU000A1U9928 EU000A1U9936 EU000A1U9944 EU000A1U9951 EU000A1U9969 EU000A1U9977	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36) 1,8500000000000001%, v. 01.12.15(55), EO-Medium-Term Notes 2015(55) 0 1/2%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) 0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		126,39G-6,48G 147,65G-8,19G 106,1G-6,08G 102,89G-2,93G 115,86G-5,86G 115,2G-5,2G-4,9G-4,9G- 5,14G-5,14G	126,99 G 149,44 G 106,15 G 102,92 G 115,92 G 115,81 G	0,07 0,41	0,07 0,41
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985	v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,66G-1,66G-1,66G- 1,66G-1,66G-1,66G	101,67 G	-0,54	
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		140,16G-0,66G	141,14 G	0,25	0,25

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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,65G-8,65G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,64G-8,64G	108,75	G		
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		117,27G-7,55G	117,65	G		
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,35G-2,39G	102,36	G		
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,48G-9,74G	109,73	G		
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,2G-1,21G	101,21	G	-0,52	
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		107,44G-7,68G	107,66	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		101,1G-1,11G	101,08	G	1,94	1,94
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		102,69G-2,69G	102,98	G	3,58	3,58
Euro	1.000	30.04.26	30.AO	A2R1CA	XS1983375871	4%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		101,8G-1,64G	101,86	G	3,75	3,75
RUB	50.000	29.11.19	29.11.	A189YX	XS1527357823	European Bank for Reconstruction and Development DWM 7 1/2%, v. 29.11.16(19), RL/EO-Medium-Term Nts 2016(19)		100,04G-0,04G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	100,04	G	7,08	6,87
	10.000.000	02.12.20	02.12.	A18VJ0	XS1327550783	9 1/4%, v. 02.12.15(20), RP/DL-Medium-Term Nts 2015(20)		102,33G-2,18G	102,2	G	7,19	7,16
	50.000	30.03.20	30.03.	A19E8F	XS1585456756	6 1/8%, v. 30.03.17(20), IR/DL-Medium-Term Nts 2017(20)		99,04G-9,04G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G	99,04	G	8,12	7,96
BRL	5.000	16.12.19	16.12.	A19EQ0	XS1578094317	7 1/2%, v. 16.03.17(19), RB/DL-Medium-Term Nts 2017(19)		100,44G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,42G-0,42G	100,42	G	5,24	5,13
	100.000	14.06.21	14.06.	A19JZ9	XS1629687697	5%, v. 14.06.17(21), IR/DL-Medium-Term Nts 2017(21)		97,03G-7,03G	97,02	G	6,89	6,86
	10.000.000	25.07.22	25.07.	A19LWM	XS1650060970	6 1/4%, v. 25.07.17(22), RP/DL-Medium-Term Nts 2017(22)		98,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G	98,66	G	6,97	6,96
	10.000.000	30.01.25	30.01.	A19VJQ	XS1759584797	5,5999999999999999%, v. 30.01.18(25), RP/DL-Medium-Term Nts 2018(25)		93,66G-3,66G	93,65	G	7,06	7,05
	10.000	07.02.23	07.02.	A19VXZ	XS1766853367	6%, v. 07.02.18(23), IR/EO-Medium-Term Nts 2018(23)		98,8G-8,8G	98,8	G	6,4	6,38
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)		98,68G-8,64G- 98,64G/-8,64G-8,64G-8,62G-8,62G-8,62G	98,63	G	1,01	1,01
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)		96,4G-6,4G- 96,4G/-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	96,46	G	1,04	1,04
	200.000.000	02.10.20	02.10.	A2RSB4	XS1885524717	8,3000000000000000%, v. 02.10.18(20), RP/-Med.-Term Nts 2018(20)		101,2G-1,21G	101,18	G	7,01	7,01
US\$	1.000	23.03.20	23.MJSD	A19EY9	US29874QDB77	European Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes 2,1588799999999999%, zinsv. v. 23.09.19-22.12.19, v. 23.03.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		99,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G	99,89	G	2,41	2,4
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)		99,99G-9,99G-100G-0G-0G-0G	99,99	G	2,15	2,15
ZAR	5.000	07.04.27		190777	XS0074789503	European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		55,82G-5,82G- 55,82G/-5,82G-5,77G-5,77G-5,77G-5,82G	56,04	G		
ZAR	5.000	17.06.27		191715	XS0076593267	Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		54,62G-5,04G- 55,07G/-5,07G-4,96G-5,92G-5,92G-5,92G	55,34	G		
ZAR	50.000	30.12.27		195251	XS0080713497	Null-Kupon, v. 01.10.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		51,73G-1,73G- 51,62G/-1,52G-1,52G-1,53G-1,56G	51,72	G		
A\$	10.000	10.02.28		197401	XS0084124725	Null-Kupon, v. 01.02.98(28), AD-Zero Med.-T. Nts 1998(28)		85,21G-5,23G- 85,26G/-5,22G-5,22G-5,19G-5,3G-5,3G	85,4	G		
ZAR	50.000	31.12.29		197517	XS0084291201	Null-Kupon, v. 01.03.98(29), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(29)		43,82G-3,82G- 43,75G/-3,76G-3,71G-3,71G-3,71G-3,71G-3,78G	43,82	G		
ZAR	50.000	31.12.20		230495	XS0085289428	Null-Kupon, v. 01.04.98(20), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(20)		92,05G-2,05G- 92,05G/-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G	92,05	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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes											
A\$	10.000	01.09.23	01.MS	A0VQZ4	XS0659566169	0 1/2%, v. 01.09.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)		94,72G-4,72G	94,77 G	1,06	1,06
US\$	1.000	24.08.20	24.FA	A185ER	US29874QCX07	1 1/8%, v. 24.08.16(20), DL-Medium-Term Notes 2016(20)		99,29G-9,31G	99,28 G	1,92	1,91
US\$	1.000	02.11.21	02.MN	A188KD	US29874QCY89	1 1/2%, v. 02.11.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		99,57G-9,52G-9,53G-9,54G-9,56G-9,55G	99,49 G	1,73	1,73
TRY	10.000	10.09.21	10.09.	A195QB	XS1877643350	24%, v. 10.09.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)		116,338G-6,748G	116,418 G	13,55	13,53
TRY	1.000	11.09.20	11.09.	A195R9	XS1877869757	27 1/2%, v. 11.09.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20)		111,18G	111,41 G	13,91	13,86
RUB	50.000	24.07.23	24.07.	A19B74	XS1555164299	6%, v. 24.01.17(23), RL-Medium-Term Notes 2017(23)		101,35G-1,24G	101,36 G	5,62	5,62
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A19CJV	US29874QCZ54	2%, v. 01.02.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		100,21G-0,22G-0,23G-0,22G-0,24G-0,24G	100,21 G	1,82	1,82
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A19D5T	US29874QDA94	2 1/8%, v. 07.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		101,06G-1,05G-1,06G-1,06G-1,09G-1,09G-1,1G	101,06 G	1,67	1,67
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A19P7S	US29874QDG64	1 7/8%, v. 05.10.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		100,23G-0,24G	100,19 G	1,75	1,74
TRY	1.000	13.10.21	13.10.	A19QPP	XS1698526263	10%, v. 13.10.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		94,21G-4,64G	94,2 G	13,17	13,15
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A1HFSV	US29874QCH56	1 1/2%, v. 04.02.13(20), DL-Medium-Term Notes 2013(20)		99,75G-9,77G- 99,77G/-9,77G -9,76G-9,77G-9,78G	99,75 G	2	1,99
US\$	1.000	26.11.19	26.MN	A1ZSYL	US29874QCR39	1 3/4%, v. 26.11.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,95G-9,95G- 99,95G/-9,95G -9,95G-9,94G	99,93 G	2,16	2,14
TRY	10.000	23.11.20	23.11.	A2R2NC	XS2001192314	27 1/2%, v. 23.05.19(20), TN-Medium-Term Notes 2019(20)		111,765G-2,076G	112,025 G	14,98	14,83
TRY	1.000	18.09.20	18.09.	A2RRKA	XS1878324380	27 1/2%, v. 18.09.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20)		111,3G-1,54G	111,34 G	13,79	13,76
TRY	1.000	05.10.22	05.10.	A2RSMA	XS1889053150	24%, v. 05.10.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)		124,16G-4,79G	124,27 G	13,44	13,44
TRY	1.000	04.10.23	04.10.	A2RSPZ	XS1890137364	21%, v. 04.10.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		122,98G-4,56G	123,02 G	12,79	12,78
TRY	1.000	15.01.20	15.01.	A2RUBM	XS1894628244	30%, v. 17.10.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20)		103,55G-3,44G	103,59 G	15,15	14,4
ZAR	10.000	31.12.20	31.12.	A2RV2Z	XS1929536008	7%, v. 31.12.18(20), RC-Medium-Term Notes 2018(20)		100,51G-0,46G	100,48 G	6,57	6,53
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6X	XS1933817824	v. 10.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24)		102,38G-2,37G	102,39 G	-0,55	
European Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes											
RUB	50.000	22.01.26		A18W7C	XS1349367547	Null-Kupon, v. 01.01.16(26), RL-Zo Med-Term Nts 2016(26)		71,08G-0,93G	71,08 G		
TRY	10.000	02.08.21		A19MC2	XS1655322797	Null-Kupon, v. 01.08.17(21), TN-Zero Med.-Term Nts 2017(21)		79,249G-9,589G	79,229 G		
European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes											
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1G0A1	EU000A1G0A16	2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,4G-8,4G- 108,4G/-8,4G -8,4G-8,39G-8,39G	108,42 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)		100,62G-0,62G- 100,63G/-0,63G -0,63G-0,62G-0,62G	100,64 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)		107,02G-7,02G-7,02G- 107,02G/-7,02G -7,02G-7,02G	107,04 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)		109,68G-9,68G- 109,69G/-9,69G -9,69G-9,69G-9,69G	109,7 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)		150,18G-0,37G-0,37G- 150,27G/-0,27G -0,27G-0,42G-0,42G	150,72 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)		156,32G-6,33G- 156,22G/-6,22G -6,22G-6,42G-6,42G	157,01 G	0,12	0,12
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,93G-8,94G- 108,94G/-8,94G -8,94G-8,95G-8,94G	108,97 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)		101,68G- 101,67G/-1,67G	101,68 G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		144,38G-4,38G-4,38G- 4,08G/-144,08G/-4,08G -4,08G-4,25G-4,25G	144,96 G	0,03	0,03
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3	1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,41G-2,41G- 102,42G/-2,42G -2,42G-2,42G-2,42G	102,42 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)		130,48G-0,51G- 130,6G/-0,6G -0,6G-0,7G-0,7G	130,86 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)		111,71G-1,71G-1,71G- 111,75G/-1,75G -1,75G-1,76G-1,76G	111,78 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)		103,25G- 103,25G/-3,25G	103,26 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
European Financial Stability Facility [EFSF]											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,79G-110,78G-0,78G	110,84 G		
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39	0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		102,64G-2,66G	102,65 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		110,84G-0,8G	110,92 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)		139,85G-9,65G	140,94 G	0,48	0,48
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	A1G0DB	EU000A1G0DB8	2,3500000000000001%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44)		150,31G-0,4G-150,21G-0,21G-0,21G-0,45G-0,45G	151,37 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)		103,47G-3,49G	103,49 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		122,92G-2,92G-2,91G-2,91G-2,91G-3,15G-3,15G	123,73 G	0,26	0,26
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,71G-3,77G	103,8 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)		100,04G-0,04G	100,04 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)		100,82G-0,83G	100,83 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)		105,45G-5,59G	105,58 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)		128,7G-8,81G	129,79 G	0,29	0,29
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G	101,67 G	-0,53	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		133,11G-3,11G-3,11G-2,65G-2,65G-2,65G-2,86G-2,86G	134,22 G	0,25	0,25
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1G0DM	EU000A1G0DM5	v. 28.02.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G	100,76 G	-0,51	
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		150,41G-0,48G-0,52G-0,52G-0,27G-0,47G-1,09G-1,2G	151,84 G	0,47	0,47
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		104,27G-4,35G	104,35 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)		108,39G-8,41G-8,45G-8,45G-8,45G-8,5G-8,5G	108,61 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)		117,39G-7,42G-7,23G-7,23G-7,23G-7,37G-7,37G	117,88 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)		105,53G-5,55G	105,61 G		
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		139,78G-9,88G	140,67 G	0,34	0,34
Euro	1.000	17.07.47	17.07.	A1G0DX	EU000A1G0DX2	1,8080000000000001%, v. 17.07.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		130,42G	130,42 G	0,61	0,61
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		105,27G-5,35G	105,34 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,28G-2,34G	102,33 G	-0,51	
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		102,73G-3,04G	103,04 G		
European Investment Bank (EIB)											
DWM											
BRL	5.000	08.11.22	08.11.	A190BK	XS1816652389	7 1/4%, v. 08.05.18(22), RB/EO-Medium-Term Nts 2018(22)	S s	107,605G-7,605G	107,605 G	4,56	4,56
	10.000	24.01.20	24.01.	A19B75	XS1551074138	5%, v. 24.01.17(20), IR/DL-Medium-Term Bds 2017(20)		98,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,85G-8,85G	98,86 G	8,75	8,5
BRL	5.000	09.06.20	09.06.	A19JPA	XS1626936543	8%, v. 09.06.17(20), RB/EO-Medium-Term Nts 2017(20)		102,2G-2,18G	102,23 G	4,64	4,61
BRL	5.000	28.06.21	28.06.	A19KLA	XS1637353001	7 1/4%, v. 28.06.17(21), RB/EO-Medium-Term Nts 2017(21)		104,33G-4,3G	104,39 G	4,6	4,59
BRL	5.000	26.01.21	26.01.	A19L07	XS1634420605	8 1/8%, v. 26.06.17(21), RB/EO-Medium-Term Nts 2017(21)		104,03G-4,08G	104,01 G	4,82	4,8
BRL	5.000	13.04.22	13.04.	A19TTX	XS1734887000	7 1/2%, v. 13.12.17(22), RB/EO-Medium-Term Nts 2017(22)		106,275G-6,245G	106,355 G	4,8	4,79
BRL	5.000	11.01.23	11.01.	A19UFZ	XS1748439533	7 1/2%, v. 11.01.18(23), RB/EO-Medium-Term Nts 2018(23)		107,405G-7,395G	107,495 G	4,98	4,98
BRL	10.000.000	24.01.25	24.01.	A19VAR	XS1757690992	5 3/4%, v. 24.01.18(25), RP/DL-Med.-T.Nts 2018(25)Reg.S		96,78G-7,7G	97,5 G	6,26	6,25
BRL	5.000	22.10.19		A1APVK	XS0458647749	Null-Kupon, v. 01.10.09(19), RB/DL-Zo Med.-T. Nts 2009(19)		99,69G-9,69G-99,69G-9,69G-9,69G-9,69G	99,69 G		
BRL	5.000	23.01.20	23.01.	A1V24X	XS1550952292	8 1/2%, v. 23.01.17(20), RB/EO-Medium-Term Nts 2017(20)		100,82G-0,79G	100,82 G	5,67	5,57
BRL	5.000	27.08.21		A1ZM8Z	XS1097534751	Null-Kupon, v. 01.08.14(21), RB/DL-Zo Med.-T. Nts 2014(21)		91,92G-1,92G-91,92G-1,92G-1,92G-1,85G-1,85G	92 G		
	10.000.000	06.02.20	06.02.	A1ZVN6	XS1180306216	6,9500000000000002%, v. 06.02.15(20), RP/DL-Med.-T.Nts 2015(20)Reg.S		99,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G	99,69 G	7,72	7,53
	10.000.000	24.01.22	24.01.	A2RW4A	XS1937029889	7,4000000000000004%, v. 22.01.19(22), RP/DL-Med.-T.Nts 2019(22)Reg.S		101,41G-1,43G	101,47 G	6,69	6,66

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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
	10.000.000	24.01.22	24.01.	A2RWWE	XS1937030036	European Investment Bank (EIB) DWM 7,4000000000000004%, v. 22.01.19(22), RP/DL-Med.-T. Nts 2019(22)144A	S s	101,45G-1,53G	101,59 G	6,64	6,62
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)		102,15G-2,16G- /102,15G/- 2,15G-2,15G-2,19G-2,19G	102,01 G		
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNM5	LU0953782009	1 3/8%, v. 18.07.13(19), EO-Bonds 2013(19)		100,22G-0,22G- /100,22G/- 0,22G-0,22G-0,22G-0,22G	100,22 G		
Euro	1.000	15.01.20	03.MJSD	A1AL1F	XS0449594455	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 03.09.19-02.12.19, v. 03.09.09(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(20)		100,16G-0,16G-0,16G- 0,16G- /100,16G/-0,16GG- 0,16G-0,16G-0,15G-0,15G	100,15 G	-0,52	
Euro	1.000	04.01.22	04.JAJ0	A1G214	XS0765766703	0,149%, zinsv. v. 04.07.19-03.10.19, v. 29.03.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22)		101,85G-1,7G-1,74G- /101,74G// -1,7G-1,7G-1,7G- 1,7G	101,74 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJ0	A1HHM2	XS0907250509	zinsv. v. 15.07.19-14.10.19, v. 21.03.13(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2013(21)		100,37G-0,38G-0,39G- /100,39G// -0,39G-0,39G- 0,39G-0,39G-0,39G	100,39 G	-0,3	
£	1.000	21.05.21	21.FMAN	A1ZJE0	XS1068966073	0,96413%, zinsv. v. 21.08.19-20.11.19, v. 23.05.14(21), LS-FLR Med.-Term Nts 2014(21)		100,28G-0,28G-0,28G- /100,28G// -0,28G-0,28G- 0,28G-0,28G	100,31 G	0,79	0,79
Euro £	1.000 1.000	15.07.24 12.03.26	15.JAJ0 12.MJSD	A1ZRYM A2RY3L	XS1133551405 XS1961135172	zinsv. v. 15.07.19-14.10.19, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24) 1,0499000000000001%, zinsv. v. 12.06.19-11.09.19, v. 12.03.19(26), LS-FLR Med.-Term Nts 2019(26)	S 2145	102,32G- /102,35G/-2,35G 99,97G-9,97G	102,33 G 99,97 G	-0,48 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)		100,14G-0,14G	100,14 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)		149,64G-9,76G-9,77G- /149,77G// -9,77G-9,77G- 9,84G-9,84G	149,93 G		
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		171,26G-1,26G-0,73G- /170,73G// -0,73G-0,73G- 0,93G-0,93G	171,87 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DAA3	XS0196448129	4 5/8%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-Term Nts 2004(20)Intl		102,74G-2,74G- /102,76G/- 2,76G-2,76G-2,76G-2,77G	102,77 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		121,87G-1,87G- /121,88G/- 1,88G-1,88G-1,87G-1,87G	121,93 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		131,11G-1,12G-1,16G- /131,16G// -1,16G-1,16G- 1,18G-1,18G	131,23 G		
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0TSG7	XS0219399275	5%, v. 01.12.04(20), SK-Medium-Term Notes 2005(20)		105,93G-5,93G- /105,93G/- 5,93G-5,93G-5,93G-5,93G- 5,93G-5,93G	105,93 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)		96,71G-6,62G	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)		100,68G-1,18G	101,18 G	1,52	1,52
£	1.000	07.09.21	07.09.	A181VM	XS1416470323	1 1/8%, v. 26.05.16(21), LS-Medium-Term Notes 2016(21)		100,94G-1G	100,94 G	0,6	0,6
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		114,08G-4,11G	114,56 G		
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		111,19G-1,25G	111,41 G	1,38	1,38
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,31G-2,31G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,31G-2,31G-2,31G	102,32 G	-0,56	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		108,06G-8,11G-7,89G- 7,89G-7,89G-8,05G-8,05G	108,95 G	0,05	0,05
kann.\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186D2	XS1490971634	1 1/8%, v. 16.09.16(21), CD-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S		98,85G-8,85G-8,85G- 8,81G-8,83G-8,83G-8,83G	98,84 G	1,74	1,74
PLN	1.000	25.08.26	25.08.	A186HF	XS1492818866	2 3/4%, v. 29.09.16(26), ZY-Medium-Term Notes 2016(26)		104,98G-4,94G	104,99 G	1,98	1,98
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,99G-3,01G-3,06G- 3,06G-3,09G-3,09G	103,11 G	-0,47	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes											
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		105,47G-5,5G-5,52G-5,52G-5,63G-5,63G	105,78	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)		117,19G-7,88G	118,31	G	0,22
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,43G-2,44G	102,44	G	-0,54
MXN	1.000	23.01.23	23.01.	A189M6	XS1524609531	5 1/2%, v. 28.11.16(23), MN-Medium-Term Notes 2016(23)		96,56G-6,36G	96,59	G	6,75
skr	10.000	12.11.26	12.11.	A18W1Y	XS1347679448	1 3/4%, v. 21.01.16(26), SK-Medium-Term Notes 2016(26)		110,05G-0,19G	111,38	G	0,3
A\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A18WSX	AU3CB0234987	2,7999999999999998%, v. 15.01.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		102,2G-2,19G	102,21	G	1,08
MXN	10.000	19.01.21	19.01.	A18WXW	XS1342860167	4 3/4%, v. 19.01.16(21), MN-Medium-Term Notes 2016(21)		97,02G-7G	97,02	G	7,23
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		118,22G-8,44G-8,27G-8,27G-8,27G-8,43G-8,43G	118,92	G	0,03
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,49G-5,53G	105,62	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)		116,51G-6,28G	116,73	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		102,18G-2,26G	102,25	G	1,76
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		105,04G-5,16G	105,14	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	109,46G-10,145G	109,49	G	12,97
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		105,72G-5,86G	105,84	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)		101,705G-1,695G	101,805	G	
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		99,88G-9,85G	99,88	G	1,54
MXN	10.000	27.07.20	27.07.	A19B58	XS1555155388	7%, v. 27.01.17(20), MN-Medium-Term Notes 2017(20)		99,44G-9,44G-9,53G-9,53G-9,53G-9,41G-9,42G	99,6	G	7,71
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,9G-6,91G-6,97G-6,97G-6,97G-7,01G-7,01G	107,1	G	
MXN	1.000	11.01.27	11.01.	A19BGN	XS1547492410	8%, v. 11.01.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		106,18G-6,01G-6,01G-6,01G-5,96G-5,89G	106,54	G	6,93
MXN	1.000	09.06.22	09.06.	A19BUJ	XS1551068080	7 1/2%, v. 20.01.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22)		101,14G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G	101,26	G	6,96
TRY	1.000	07.03.22	07.03.	A19D5F	XS1574041999	10%, v. 07.03.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22)		93,96G-4,44G	93,96	G	12,73
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358	0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		104,12G-4,12G-4,12G-4,13G-4,13G-4,13G	104,14	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)		99,5G	99,5	G	6,58
ZAR	5.000	05.05.27	05.05.	A19GZ2	XS1605368536	8%, v. 05.05.17(27), RC-Medium-Term Notes 2017(27)		102,49G-2,52G	102,61	G	7,54
PLN	1.000	24.05.24	24.05.	A19H8W	XS1622379698	3%, v. 07.06.17(24), ZY-Medium-Term Notes 2017(24)		104,92G-4,85G-4,85G-4,97G-4,76G	104,94	G	1,92
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A19HJV	XS1612977717	1 1/8%, v. 16.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		116,28G-6,66G	116,75	G	
RUB	50.000	13.07.20	13.07.	A19KY8	XS1640882194	6%, v. 13.07.17(20), RL-Medium-Term Notes 2017(20)		99,64G-9,62G	99,64	G	6,47
Euro	1.000	15.11.47	15.11.	A19KYP	XS1641457277	1 1/2%, v. 05.07.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		133,8G-4,13G	135,27	G	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)		113,95G-4,07G	114,32	G	1,5
Euro	1.000	15.12.23	15.12.	A19PAU	XS1686550960	0,05%, v. 20.09.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		102,67G-2,72G	102,71	G	
ZAR	10.000	18.10.32		A19QLK	XS1697550512	Null-Kupon, v. 01.10.17(32), RC-Zero Med.-Term Nts 2017(32)		33,723G-3,363G	34,013	G	
kann.\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19U0N	XS1751357077	2 3/8%, v. 18.01.18(23), CD-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		101,92G-1,97G	101,99	G	1,76
MXN	10.000	12.01.22	12.01.	A19UMV	XS1747661772	7 5/8%, v. 12.01.18(22), MN-Medium-Term Notes 2018(22)		101,63G-1,49G	101,64	G	6,87
skr	10.000	12.05.28	12.05.	A19UW9	XS1751359016	1 3/8%, v. 22.01.18(28), SK-Medium-Term Notes 2018(28)		109,7G-9,67G	109,69	G	0,24
Euro	1.000	16.10.48	16.10.	A19UYH	XS1753042743	1 1/2%, v. 18.01.18(48), EO-Medium-Term Notes 2018(48)		134G-4,46G	135,16	G	0,27
MXN	1.000	30.07.23	30.07.	A19VJU	XS1760115649	7 1/2%, v. 30.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		101,58G-2,08G	101,81	G	6,85
MXN	10.000	30.01.25	30.01.	A19VNC	XS1760775145	7 3/4%, v. 30.01.18(25), MN-Medium-Term Notes 2018(25)		103,31G-3,58G	104,05	G	6,91
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		110,43G-0,67G	110,66	G	
TRY	1.000	20.04.26	20.04.	A19Y77	XS1807207581	11%, v. 20.04.18(26), TN-Medium-Term Notes 2018(26)		94,9G-9,95G	100,38	G	10,98
TRY	1.000	27.03.21	27.03.	A19YDR	XS1799047565	12 1/2%, v. 27.03.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)		98,24G-8,57G	99,169	G	13,47
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		106,51G-6,6G	106,52	G	1,66
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		110,9G-0,9G-/110,93G/-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G	110,95	G	
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		145,18G-5,18G-5,18G-5,35G-/145,37G/-5,35GG-5,48G-5,47G	145,57	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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes						
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1G062	XS0748631164	2 5/8%, v. 21.02.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		101,42G-1,42G-1,43G- /101,43G/- 1,43G-1,43G- 1,43G-1,43G	101,43	G		
£	1.000	08.06.37	08.06.	A1G0F0	XS0740808802	3 7/8%, v. 07.02.12(37), LS-Medium-Term Notes 2012(37)		144,25G-4,15G- /143,98G/- 3,93G-4,17G-4,42G-4,12G	144,19	G	1,11	1,11
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		130,51G-0,52G-0,64G- /130,64G/- 0,64G-0,63G- 0,7G-0,66G	130,73	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)		175,94G-6,04G-5,57G- /175,57G/- 5,57G-5,57G- 5,81G-5,81G	177,44	G	0,18	0,18
£	1.000	07.12.27	07.12.	A1G3BQ	XS0768478868	3 3/4%, v. 12.04.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		123,88G-3,89G- /123,95G/- 3,93G-3,93G-4G-4,22G- 4,02G	123,85	G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		119,41G-9,42G- /119,44G/- 9,44G-9,44G-9,47G-9,47G	119,53	G		
A\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G803	AU3CB0198034	5%, v. 22.08.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		110,97G-0,94G-0,94G- /110,96G/- 0,96G-0,94G- 0,94G-0,97G-0,97G	111,02	G	1,13	1,13
US\$	1.000	15.10.19	15.AO	A1G8WF	XS0821238226	1 7/8%, v. 28.08.12(19), DL-Medium-Term Notes 2012(19)		99,99G-9,99G- /99,99G/- 9,99G-9,99G-9,99G-9,99G	99,99	G	2,16	2,13
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,75G-8,75G- /108,75G/- 8,75G-8,75G-8,75G-8,75G	108,77	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)		105,44G-5,44G-5,44G- /105,44G/- 5,44G-5,44G- 5,44G-5,43G-5,43G	105,4	G		
ZAR	10.000	31.03.21	31.03.	A1GNTF	XS0605996700	9%, v. 18.03.11(21), RC-Medium-Term Notes 2011(21)		103,18G-3,18G- /103,16G/- 3,14G-3,16G-3,17G-3,18G	103,21	G	6,65	6,61
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A1GQ4G	XS0617418529	4 7/8%, v. 03.05.11(21), NK-Medium-Term Notes 2011(21)		105,395G-5,325G	105,345	G	1,57	1,57
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696	2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		106,57G-6,57G- /106,58G/- 6,58G-6,58G-6,57G-6,57G	106,59	G		
PLN	10.000	25.10.22	25.10.	A1HBH2	XS0845917342	4 1/4%, v. 25.10.12(22), ZY-Medium-Term Notes 2012(22)		106,97G-6,97G- /106,97G/- 6,97G-6,97G-6,97G-6,97G	106,97	G	1,89	1,89
ZAR	5.000	21.10.19	21.10.	A1HBQ8	XS0848049838	6%, v. 26.10.12(19), RC-Medium-Term Notes 2012(19)		99,9G-9,9G-9,9- /99,91G/- 9,91G-9,9G-9,91G-9,91G	99,9	G	7,55	7,3
£	100	31.10.22	31.10.	A1HBWT	XS0849420905	2 1/2%, v. 31.10.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		105,74G-5,71G- /105,75G/- 5,73G-5,73G-5,76G-5,8G- 5,74G	105,69	G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.09.20	15.09.	A1HC3Y	XS0858366098	1 3/8%, v. 27.11.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		101,81G-1,81G-1,81G- /101,79G/- 1,79G-1,79G- 1,79G-1,79G	101,8	G		
skr	10.000	13.11.23	13.11.	A1HCAQ	XS0852107266	2 3/4%, v. 13.11.12(23), SK-Medium-Term Notes 2012(23)		111,56G-1,52G- /111,58G/- 1,57G-1,57G-1,57G-1,55G	111,55	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)		140,44G-0,44G-0,55G- /140,55G/- 0,55G-0,55G- 0,72G-0,72G	141,06	G		
nkr	10.000	04.02.20	04.02.	A1HFPL	XS0882238297	3%, v. 04.02.13(20), NK-Medium-Term Notes 2013(20)		100,44G-0,44G- /100,44G/- 0,44G-0,44G-0,44G-0,44G	100,44	G	1,67	1,66
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		152,17G-2,17G-1,89G- /151,89G/- 1,89G-1,89G- 2,08G-2,08G-2,08G-2,08G	153,41	G	0,16	0,16
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220	1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,58G-1,58G- /101,6G/- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	101,61	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)		103,85G- /103,85G/- 3,85G	103,85	G		
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		105,68G-5,82G- /105,81G/- 5,83G-5,82G-5,83G-5,83G	104,03	G	1,59	1,59
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HL0A	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,61G- /109,61G/- 9,62G	109,64	G		
nkr	10.000	13.06.33	13.06.	A1HL2V	XS0942224352	4%, v. 13.06.13(33), NK-Medium-Term Notes 2013(33)		125,72G-5,7G- /125,51G/- 5,43G-5,51G-5,67G-5,58G	125,78	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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	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)		132,52G- /132,55G/-2,67G	132,94	G		
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		143G-3,02G- /143,14G/-3,14G-3,14G-3,14G-3,29G-3,29G-3,29G	143,62	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)		100,16G-0,16G- /100,18G/-0,18G-0,18G-0,18G-0,31G-0,31G	100,16	G	6,21	6,07
skr	10.000	02.03.27	02.03.	A1V3A4	XS1572222526	1 1/2%, v. 02.03.17(27), SK-Medium-Term Notes 2017(27)		109,52G-9,42G	109,52	G	0,22	0,22
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A1VBEE	XS0888089082	1 5/8%, v. 11.02.13(20), DL-Medium-Term Notes 2013(20)		99,82G-9,83G- /99,84G/-9,83G-9,84G-9,82G-9,82G	99,81	G	2,03	2,02
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,56G-3,59G	103,64	G		
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933	1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22)		99,9G-9,94G-9,86G-9,86G-100,03-99,87-9,87G-9,86G	99,9	G	1,55	1,55
TRY	1.000	07.10.20	07.10.	A1Z0RZ	XS1224031903	9 1/8%, v. 07.05.15(20), TN-Medium-Term Notes 2015(20)		95,89G-6,11G	95,88	G	13,47	13,46
A\$	1.000	30.04.20	30.AO	A1Z0SX	AU3CB0229292	2 1/2%, v. 30.04.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)		100,76G-0,76G-0,76G-0,75G-0,75G-0,75G	100,78	G	1,2	1,19
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		107,02G-7,02G	107,07	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)		100,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G	100,44	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)		102,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G-2,39G	102,37	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)		106,56G-6,32G	106,58	G	7,38	7,37
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	A1Z598	XS1288040055	0 1/4%, v. 09.09.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,8G-0,8G	100,8	G		
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A1Z5Q9	XS1280834992	0 1/2%, v. 27.08.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,73G-4,74G	104,73	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	99,4G-9,4G-9,38G-9,39G-9,39G-9,39G	99,4	G	1,82	1,82
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,65G-1,65G-1,65G- /111,65G/-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G	111,65	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)		103,19G-3,19G-3,19G- /103,19G/-3,19G-3,19G-3,18G-3,18G	103,18	G		
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851	2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		100,67G-0,67G- /100,67G/-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G	100,67	G	0,68	0,68
TRY	1.000	15.11.19	15.11.	A1ZFL3	XS1053090665	10 3/4%, v. 09.04.14(19), TN-Medium-Term Notes 2014(19)		99,34G-9,34G- /99,34G/-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G	99,31	G	15,98	14,96
TRY	1.000	29.04.24	29.04.	A1ZG58	XS1059896016	10 1/2%, v. 29.04.14(24), TN-Medium-Term Notes 2014(24)		99,34G-9,1G- /99,11G/-8,99G-9,7G-9,27G-9,27G	98,88	G	10,67	10,64
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1ZH64	XS1068872925	1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		107,67G-7,67G-7,66G- /107,66G/-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G	107,65	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)		102,88G-2,88G- /102,86G/-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G	102,9	G	6,63	6,62
TRY	1.000	18.09.21	18.09.	A1ZKHL	XS1075219763	8 3/4%, v. 18.06.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21)		92,09G-2,17G- /92,17G/-2,32G-2,4G-2,46G-2,48G	92,11	G	13,35	13,33
ZAR	5.000	29.07.22	29.07.	A1ZMD2	XS1090019370	8 3/8%, v. 29.07.14(22), RC-Medium-Term Notes 2014(22)		103,93G-3,99G- /103,99G/-3,96G-3,95G-3,98G-4G	104,05	G	6,76	6,74
nz\$	1.000	30.07.20	30.07.	A1ZME5	XS1089985557	4 5/8%, v. 30.07.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		102,79G-2,79G- /102,79G/-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G	102,79	G	1,21	1,21
ZAR	5.000	10.09.20	10.09.	A1ZN2K	XS1105947714	7 1/2%, v. 10.09.14(20), RC-Medium-Term Notes 2014(20)		100,65G-0,65G- /100,68G/-0,62G-0,62G-0,68G-0,68G-0,68G	100,68	G	6,71	6,7
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,82G- /112,76G/-2,8G	112,91	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	138,39G- /138,03G/-8,31G	139,21	G	0,23	0,23
TRY	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZNBB	XS1098105254	8 3/4%, v. 18.08.14(20), TN-Medium-Term Notes 2014(20)		96,64G-6,64G- /96,71G/-6,74G-6,76G-6,8G-6,8G	96,63	G	13,3	13,1
ZAR	10.000	17.09.24	17.09.	A1ZPT3	XS1110395933	8 1/2%, v. 17.09.14(24), RC-Medium-Term Notes 2014(24)		105,28G-5,34G- /105,31G/-5,28G-5,25G-5,3G-5,35G	105,42	G	7,18	7,17

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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
TRY	1.000	03.10.24	03.10.	A1ZQN1	XS1115184753	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 9 1/4%, v. 03.10.14(24), TN-Medium-Term Notes 2014(24)		95,93G-5,85G- 95,8G/-5,84G -6,08G-5,74G-5,74G-5,74G	95,93 G	10,38	10,38
TRY skr	1.000 10.000	01.04.20 12.05.25	01.04. 12.05.	A1ZSX8 A1ZU47	XS1139474206 XS1171476143	8%, v. 25.11.14(20), TN-Medium-Term Notes 2014(20) 1 1/4%, v. 23.01.15(25), SK-Medium-Term Notes 2015(25)		97,68G-7,79G 106,86G-6,86G-6,87G-6,88G-6,88G	97,67 G 106,9 G	12,6 0,02	12,22 0,02
ZAR	5.000	21.12.26	21.12.	A1ZUWK	XS1167524922	8 1/8%, v. 22.01.15(26), RC-Medium-Term Notes 2015(26)		103,59G-3,57G-3,3G-3,3G-3,33G-3,33G-3,35G	103,59 G	7,5	7,49
ZAR Euro kann.\$	5.000 1.000 1.000	28.02.23 14.03.31 18.02.20	28.02. 14.03. 18.FA	A1ZVL6 A1ZVM1 A1ZWSA	XS1179347999 XS1183208328 CA298785GT79	7 1/4%, v. 09.02.15(23), RC-Medium-Term Notes 2015(23) 1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31) 1 1/8%, v. 18.02.15(20), CD-Med.-Term Nts 2015(20)		101,3G-1,17G 113,43G-3,69G 99,73G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G	101,3 G 113,82 G 99,73 G	6,83	6,82
MXN nkr	1.000 10.000	25.02.20 15.05.20	25.02. 15.05.	A1ZWX8 A1ZXJN	XS1190713054 XS1195588915	4%, v. 25.02.15(20), MN-Medium-Term Notes 2015(20) 1 1/8%, v. 27.02.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		98,41G-8,4G 99,73G-9,73G	98,41 G 99,73 G	7,94 1,56	7,94 1,56
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,76G-3,94G	103,92 G		
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		118,94G-9,45G	119,76 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)		101,11G-1,03G	101,13 G	1,21	1,21
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,92G-4,26G	104,21 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)		103,52G-3,59G	103,58 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)		108,76G-9,06G	109,06 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)	S s	102,03G-1,96G	102,04 G	5,81	5,8
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	102,78G-2,84G	102,83 G		
US\$	1.000	16.12.19	16.JD	A1875Q	US298785HG48	European Investment Bank (EIB) Registered Bonds 1 1/4%, v. 25.10.16(19), DL-Bonds 2016(19)		99,84G-9,84G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G	99,82 G	2,09	2,07
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19BLQ	US298785HH21	2 1/4%, v. 12.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)		101,4G-1,42G-1,41G-1,41G-1,46G-1,47G	101,4 G	1,64	1,64
US\$	1.000	15.05.20	15.MN	A19C8V	US298785HJ86	1 3/4%, v. 14.02.17(20), DL-Bonds 2017(20)		99,88G-9,88G-9,87G-9,86G-9,85G-9,85G	99,87 G	2	2
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A19EFY	US298785HK59	2 3/8%, v. 14.03.17(22), DL-Bonds 2017(22)		101,89G-1,9G-1,9G-1,93G-1,93G	101,88 G	1,65	1,65
US\$	1.000	14.08.20	14.FA	A19H0D	US298785HL33	1 5/8%, v. 24.05.17(20), DL-Bonds 2017(20)		99,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,76G-9,76G	99,74 G	1,91	1,91
US\$	1.000	24.05.27	24.MN	A19H0E	US298785HM16	2 3/8%, v. 24.05.17(27), DL-Bonds 2017(27)		104,76G-4,8G-4,74G-4,89G-4,86G	104,77 G	1,7	1,7
A\$	1.000	06.08.20	06.FA	A1AZKG	AU3CB0155620	6%, v. 06.08.10(20), AD-Bonds 2010(20)		104,13G-4,12G- 104,12G/-4,11G -4,11G-4,11G-4,11G-4,11G	104,14 G	1,1	1,1
A\$	1.000	08.06.21	08.JD	A1GR2W	AU3CB0176675	6 1/4%, v. 08.06.11(21), AD-Bonds 2011(21)		108,5G-8,52G- 108,52G/-8,53G -8,52G-8,52G-8,5G	108,57 G	1,14	1,14
A\$	1.000	07.08.24	07.FA	A1ZDBH	AU3CB0218444	4 3/4%, v. 07.02.14(24), AD-Bonds 2014(24)		116,5G-6,5G- 116,53G/-6,53G -6,43G-6,54G-6,54G-6,5G	116,59 G	1,24	1,24
A\$	1.000	17.10.25	17.AO	A1ZZ2K	AU3CB0228823	2 9/10%, v. 17.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		109,24G-9,32G	109,57 G	1,3	1,3
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A185LU	US298785HF64	European Investment Bank (EIB) Registered Notes 1 3/8%, v. 30.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,36G-9,38G	99,35 G	1,71	1,71
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A18WSD	US298785HA77	2%, v. 12.01.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,3G-0,32G	100,3 G	1,78	1,78
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A18YM4	US298785HC34	1 5/8%, v. 08.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,78G-9,82G	99,77 G	1,74	1,74
US\$	1.000	13.04.26	13.AO	A18Z2Y	US298785HD17	2 1/8%, v. 13.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		102,6G-2,6G-2,66G-2,66G-2,69G-2,69G	102,66 G	1,7	1,69
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A193CJ	US298785HR03	2 7/8%, v. 17.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,58G-4,62G	104,58 G	1,64	1,64
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QT9	US298785HN98	2%, v. 18.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,03G-1,08G	101,04 G	1,66	1,66
US\$	1.000	13.05.21	13.MN	A19WBX	US298785HQ20	2 3/8%, v. 13.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,94G-0,97G	100,95 G	1,77	1,77
US\$	1.000	15.09.20	15.MS	A1A022	US298785FH49	2 7/8%, v. 15.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,95G-0,94G- 100,94G/-0,93G -0,93G-0,93G-0,94G	100,92 G	1,88	1,88

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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.02.21	16.FA	A1GMH4	US298785FM34	European Investment Bank (EIB) Registered Notes 4%, v. 16.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,01G-2,98G- 102,98G -2,97G-2,97G-2,96G-2,97G-2,98G	102,96 G	1,8	1,8
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJCK	US298785GS94	1 7/8%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		101,07G-1,11G-1,14G-1,09G-1,21G-1,19G	101,08 G	1,65	1,65
US\$	1.000	15.06.20	15.JD	A1Z0G5	US298785GV24	1 3/8%, v. 22.04.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,64G-9,64G-9,62G-9,63G-9,63G	99,62 G	1,92	1,91
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A1Z4EN	US298785GX89	2 1/4%, v. 21.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,68G-1,7G-1,71G-1,71G-1,67G-1,74G-1,75G	101,68 G	1,63	1,63
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A1Z7XQ	US298785GY62	1 5/8%, v. 14.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,75G-9,75G-9,75G-9,73G-9,73G-9,73G-9,76G-9,75G	99,74 G	1,84	1,84
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A1ZC02	US298785GJ95	3 1/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,63G-6,67G- 106,68G -6,69G-6,65G-6,74G-6,73G	106,65 G	1,64	1,64
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZE1F	US298785GL42	2 1/2%, v. 19.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,07G-1,09G	101,1 G	1,79	1,78
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,85G-0,85G- 100,82G -0,82G-0,82G-0,86G-0,86G	100,8 G	1,7	1,7
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		104,08G-4,17G	104,1 G	1,64	1,64
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A1ZUTA	US298785GR12	1 5/8%, v. 14.01.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,81G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,83G	99,81 G	2,01	2
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		102,665G-2,78G	102,68 G	1,64	1,64
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A2RTMX	US298785HT68	3 1/8%, v. 30.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,96G-6,05G	105,98 G	1,64	1,63
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)		87,35G-7,4G- 87,4G -7,42G-7,36G-7,36G-7,49G-7,47G	87,39 G		
Yen	100.000	18.01.27	18.JJ	A0G485	XS0282506657	2,1499999999999999%, v. 18.01.07(27), YN-Notes 2007(27)		119,24G-9,23G	119,38 G		
Yen	100.000	26.01.26	26.JJ	A0GMFC	XS0241594778	1 9/10%, v. 26.01.06(26), YN-Notes 2006(26)		115,42G-5,33G	115,46 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)		69,63G-9,72G- 69,76G -9,8G-9,8G-9,99G-70,1G-0,1G-0,07G	69,62 G		
TRY	1.000	05.04.24		A18ZV0	XS138868165	Null-Kupon, v. 01.04.16(24), TN-Zo Med.-Term Nts 2016(24)		57,87G-8,32G	57,85 G		
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	Eutelsat S.A. Bonds 1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		101,71G-1,73G-1,72G-1,72G-1,72G-1,73G-1,72G	101,71 G	0,13	0,13
Euro	100.000	13.01.20	13.01.	A1ZA71	FR0011660596	2 5/8%, v. 13.12.13(20), EO-Bonds 2013(19/20)		100,06G-0,06G- 100,09G -0,08G-0,06G-0,06G-0,01G-0,01G	100,06 G	2,56	2,54
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	A2RSGQ	FR0013369493	2%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(18/25)		104,91G-5,05G	104,94 G	1,12	1,12
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	Eutelsat S.A. Notes 3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		109,79G-9,79G- 109,83G -9,85G-9,85G-9,84G-9,84G-9,84G	109,78 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)		77,9G-4,95G	83,9 G	15,8	15,8
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)		110,96G- 110,94G - 0,95G	110,9 G		
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		101,17G-1,24G-1,24G-1,45G-1,5G-1,47G	101,44 G	0,08	0,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		103,87G-3,97G-4G-4G-4,08G-4,02G	104,14 G	0,29	0,29
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1	v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,18G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,2G-0,2G	100,19 G	-0,14	
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)		102,79G-2,81G-2,94G-2,94G-2,83G-2,95G	102,8 G	0,11	0,11
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784	1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(13/20)		101,04G-1,05G-1,02G-1,01G-1,01G-1,04G-1,04G-1,01G	101,01 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)		103,51G-3,52G-3,55G-3,55G-3,54G-3,54G-3,53G	103,54 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		106,54G-6,44G	106,43 G	3,42	3,41
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	EWE AG Anleihen 4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019)		100,14G-0,14G-100,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G	100,15 G	0,65	0,64
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		109,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G	109,5 G		
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		104,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,73G-4,73G-4,73G-4,73G	104,76 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)		102,22G-2,46G-2,46G-2,46G-2,63G-2,63G	102,35 G	2,49	2,48
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)		105,64G-5,72G	105,82 G	1,03	1,03
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2G2	XS1117297512	Expedia Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 03.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		105,36G-5,34G	105,36 G	0,48	0,48
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7XN	USU3010DAG52	Expedia Group Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 19.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		99,17G-9,25G	99,26 G	3,36	3,36
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)		106,18G-6,27G-6,29G-6,37G-6,34G	106,26 G	0,42	0,42
Euro	1.000	04.02.20	04.02.	A1ASU8	XS0482908091	4 3/4%, v. 04.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,69G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G	101,65 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)		99,54G-9,57G-9,57G-9,56G-9,59G-9,59G	99,55 G	1,76	1,76
US\$	5.000	17.05.22	17.MN	A19HNP	US30216BGT35	2%, v. 17.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		100,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,87G-0,87G	100,83 G	1,67	1,67
US\$	5.000	21.07.20	21.JJ	A1Z4ER	US30216BFR87	1 3/4%, v. 21.07.15(20), DL-Bonds 2015(20)		99,82G-9,82G-9,83G-9,88G-9,84G	99,86 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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	5.000 5.000	30.11.20 03.12.19	30.MN 03.JD	A19SX0 A1VHM5	US30216BGY20 US30216BFB36	Export Development Canada Registered Bonds 2%, v. 30.11.17(20), DL-Bonds 2017(20) 1 5/8%, v. 03.12.14(19), DL-Bonds 2014(19)		100,16G-0,18G 99,92G-9,91G- 99,91G/- 9,91G-9,91G-9,91G-9,91G	100,15 G 99,92 G	1,85 2,17	1,85 2,15
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)		100,33G-0,38G	100,37 G	2,38	2,38
US\$ US\$	1.000 1.000	01.03.26 15.03.24	01.MS 15.MS	A18YRC A1ZE8K	US30231GAT94 US30231GAC69	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 3,0430000000000001%, v. 03.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,75G-4,89G 104,95G-4,97G- 104,95G/- 4,98G-5,12G-5,19G-5,19G	104,77 G 104,89 G	2,23 1,96	2,23 1,96
US\$	1.000	06.03.25	06.MS	A1ZX8A	US30231GAF90	2,7090000000000001%, v. 06.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,72G-2,72G-2,77G- 3,33G-3,33G	103,25 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)		99,81G-9,44G-9,9G-9,93G- 9,94G-9,94G	99,94 G	2,06	2,05
US\$	1.000	06.03.22	06.MS	A1ZX8C	US30231GAJ13	2,3969999999999998%, v. 06.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,18G-1,18G-1,19G- 1,29G-1,29G-1,33G	101,22 G	1,84	1,84
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.08.22 16.08.24 16.08.26 16.08.29 16.08.39 16.08.49	16.FA 16.FA 16.FA 16.FA 16.FA 16.FA 16.FA	A2R6VG A2R6VH A2R6VK A2R6VJ A2R6VL A2R6VM	US30231GBB77 US30231GBC50 US30231GBD34 US30231GBE17 US30231GAY89 US30231GAZ54	1,9019999999999999%, v. 16.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 2,0190000000000001%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,2749999999999999%, v. 16.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 2,4399999999999999%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,9950000000000001%, v. 16.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,0950000000000002%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		100,16G-0,27G 100,35G-0,6G 100,36G-0,55G 100,44G-0,69G 99,68G-9,78G 99,26G-100G	100,19 G 100,47 G 100,46 G 100,66 G 99,68 G 99,61 G	1,81 1,9 2,2 2,38 3,03 3,12	1,81 1,9 2,2 2,37 3,03 3,12
Euro	500	24.06.20	24.06.	A1HL07	AT0000A10J83	FACC Operations GmbH Anleihen 4%, v. 24.06.13(20), EO-Anl. 2013(20)		101,91G-1,92G	101,96 G	1,32	1,32
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)		101,79G-1,86G	101,8 G	2,93	2,93
Euro Euro	1.000 1.000	15.06.23 15.06.25	15.JD 15.JD	A18ZEP A19W55	XS1384278203 XS1785467751	Faurecia S.A. Registered Notes 3 5/8%, v. 01.04.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 2 5/8%, v. 08.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		101,34G-1,35G 104,13G-4,13G	101,34 G 104,02 G	3,26 1,87	3,26 1,87
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	21.01.21 23.10.19 17.04.20 13.09.24	21.01. 23.10. 17.04. 13.09.	A183D7 A1ZP1L A1ZZ6Q A2R7MQ	XS1435295925 XS1111858756 XS1220057472 XS2051914963	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 2%, v. 23.09.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 1 3/8%, v. 17.04.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 0 1/2%, v. 13.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		101,72G-1,69G 100,13G- 100,17G-0,15G 100,77G-0,77G 99,7G	101,65 G 100,12 G 100,78 G 99,7 G	0,56	0,56
Euro Euro	1.000 1.000	08.06.22 08.06.27	08.06. 08.06.	A19JLX A19JLY	XS1627337881 XS1627343186	FCC Aqualia S.A. Senior Notes 1,413%, v. 08.06.17(22), EO-Notes 2017(22/22) 2,629%, v. 08.06.17(27), EO-Notes 2017(27/27)		103,07G-3,09G 109G-8,98G	103,06 G 109,02 G	0,26 1,39	0,26 1,39
Euro	1.000	26.08.20	26.FMAN	A19FLV	XS1590503279	FCE Bank PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,088%, zinsv. v. 27.08.19-25.11.19, v. 31.03.17(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		99,64G-9,64G	99,67 G	0,18	0,18
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	11.05.23 11.02.21 13.09.21	11.05. 11.02. 13.09.	A181CF A18XU9 A19BLN	XS1409362784 XS1362349943 XS1548776498	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1,6599999999999999%, v. 11.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0,869%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		99,64G-9,95G 101,58G-1,6G 99,83G-9,83G-9,85G- 9,85G-9,87G-9,87G	99,58 G 101,52 G 99,81 G	1,63 0,47 0,94	1,63 0,47 0,94
Euro Euro	1.000 1.000	13.05.20 09.11.20	13.05. 09.11.	A1Z1FB A1Z917	XS1232188257 XS1317725726	1,1140000000000001%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1,528%, v. 09.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,53G-0,53G 101,34G-1,35G	100,53 G 101,34 G	0,25 0,3	0,25 0,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.06.21	24.06.	A1ZK1N	XS1080158535	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 24.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,04G-2,04G-2,04G-2,04G- 102,04G -2,06GG-2,06G-2,09G-2,09G	101,98 G	0,65	0,65
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZVUN	XS1186131717	1,1339999999999999%, v. 10.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		99,7G-9,91G	99,69 G	1,17	1,17
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A2G9G6	DE000A2G9G64	FCR Immobilien AG Anleihen 6%, v. 20.02.18(23), Anleihe v. 2018(2023)		101,95G-1,95G	101,95 G	5,43	5,42
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)		100,03G-0,03G- 100,01G -0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	100,02 G	0,2	0,19
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)		102,88G-3,05G	102,96 G	2,75	2,75
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZJD	US31428XBG07	4,5499999999999998%, v. 24.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		103,77G-3,58G	103,92 G	4,37	4,37
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A18ZZ7	XS1319814577	1%, v. 11.04.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,24G-2,27G	102,21 G	0,3	0,3
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		105,97G-6,02G-6,02G-5,96G-5,96G-6,07G-6,07G	106,01 G	0,76	0,76
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19BFK	US31428XBM74	3,2999999999999998%, v. 06.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,92G-1,92G-1,93G-2G-1,79G-1,78G	101,97 G	3,05	3,05
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A19BFL	US31428XBN57	4,4000000000000004%, v. 06.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		101,55G-1,42G-1,57G-1,57G-1,05G-2,1G-2,31G	102,75 G	4,3	4,3
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVK	US31428XBP06	3,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,42G-2,42G	101,99 G	3,09	3,09
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVL	US31428XBQ88	4,0499999999999998%, v. 30.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		97,23G-7,04G	97,92 G	4,27	4,27
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G7YM	US31428XAT37	3 7/8%, v. 27.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		95,74G-6,08G	96,09 G	4,18	4,18
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7YR	US31428XAS53	2 5/8%, v. 27.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,8G-1,05G	100,95 G	2,25	2,25
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1VD75	US31428XAY22	4%, v. 09.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,12G-6,27G	106,21 G	2,46	2,46
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1ZUST	US31428XBB10	4,0999999999999996%, v. 09.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		98,01G-8,48G-8,48G-8,1G-7,65G-7,9G-8,18G	97,92 G	4,26	4,26
US\$	1.000	01.02.65	01.FA	A1ZUSU	US31428XBD75	4 1/2%, v. 09.01.15(65), DL-Notes 2015(15/65)		95,5G-6,92G-5,45G-5,45G-5,55G-6,05G-5,92G	96,42 G	4,77	4,77
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A2R5TH	XS2034629134	1,3%, v. 05.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		100,19G-0,88G	100,79 G	1,22	1,22
Euro	1.000	05.08.25	05.08.	A2R5TJ	XS2034626460	0,45%, v. 05.08.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		99,91G-100,08G	99,97 G	0,44	0,44
US\$	1.000	05.08.29	05.FA	A2R5TP	US31428XBV73	3,1000000000000001%, v. 24.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,82G-9,19G	98,78 G	3,22	3,22
US\$	1.000	17.10.28	17.AO	A2RS87	US31428XBR61	4,2000000000000002%, v. 17.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,12G-8,32G	108,1 G	3,16	3,16
US\$	1.000	17.10.48	17.AO	A2RS88	US31428XBS45	4,9500000000000002%, v. 17.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		110,4G-0,44G	110,38 G	4,36	4,36
Euro	1.000	13.05.22	13.05.	A2RWNH	XS1937060884	0 7/10%, v. 18.01.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		101,58G-1,6G	101,59 G	0,09	0,09
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)		106,23G-6,23G-5,96G-6,15G-6,57G-6,57G	107,21 G	4,37	4,37
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZULY	US31428XBC92	3,2000000000000002%, v. 09.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,98G-2,98G-2,57G-3,24G-3,36G-3,34G	103,33 G	2,54	2,54
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A1ZULZ	US31428XBA37	3 9/10%, v. 09.01.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		99,99G-100,39G-0,39G-99,76G-100,41G-0,45G	100,25 G	3,9	3,9
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,63G-3,64G	103,6 G	0,44	0,44
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)		101,12G-1,17G	101,12 G		
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A19FAK	ES0205032024	1 3/8%, v. 29.03.17(25), EO-Notes 2017(25)		105,46G-5,45G	105,48 G	0,37	0,37
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1HLTB	XS0940284937	3 3/8%, v. 07.06.13(21), EO-Notes 2013(21)		105,96G-5,97G- 105,97G -5,98G-5,98G-5,97G-5,97G-5,97G	105,97 G		
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1ZL2J	ES0205032008	2 1/2%, v. 15.07.14(24), EO-Notes 2014(24)		110,81G-0,79G- 110,86G -0,86G-0,86G-0,91G-0,91G	110,84 G	0,21	0,21

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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		97,53G-7,53G	97,28 G		
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		111,83G-1,81G	111,83 G	1,04	1,04
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)		100,02G-0,02G	100,05 G	4,51	4,46
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1Z3LF	US31562QAF46			106,3G-6,3G	106,3 G	3,37	3,37
US\$	1.000	15.04.20	15.AO	A1Z3LG	US31562QAC15			100,89G-0,89G	100,89 G	2,83	2,82
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) 4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,2G-0,21G- 100,2G/- 0,21G-0,19G-0,19G-0,19G	100,21 G	0,99	0,99
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452			106,63G-6,63G- 106,63G/- 6,62G-6,63G-6,63G-6,63G	106,63 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207			112,05G- 112,02G/-2,02G	112,02 G	0,4	0,4
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		106,45G-6,45G	105,85 G	4,23	4,23
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)		100,57G-0,59G	100,57 G		
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994			104,08G-4,18G	104,13 G	0,22	0,22
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)		55,27G-4,9G	55,27 G	13,41	13,41
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)		102,54G-2,38G	102,36 G	1,27	1,27
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)		105,87G-6,02G	106,06 G		
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HK1	XS1613374559		S s	114,64G-4,68G-4,71G- 4,71G-4,71G-4,84G-4,84G- 4,84G	115,26 G		
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSQD	XS1140297000			102,59G-2,59G-2,59G- 102,59G/-2,59G-2,59G- 2,6G-2,6G	102,59 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) 2 5/8%, v. 24.02.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		101,66G-1,51G	101,66 G	2,39	2,38
US\$	1.000	11.02.20	11.FA	A1ZV0D	XS1186986904			99,81G-9,81G-9,81G- 9,81G-9,84G-9,84G-9,84G	99,81 G	2,72	2,69
US\$	1.000	24.02.20	24.FA	A1ZW8E	XS1193304596			99,79G-9,79G-9,79G- 9,79G-9,79G-9,79G-9,79G	99,79 G	3,19	3,16
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	118,37G-8,37G-8,29G- 8,2G-8,38G-8,41G	118,38 G	3,81	3,81
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6Q	US337932AH00		S s	105,88G-5,87G-5,93G- 6,24G-6,3G-6,29G	106,13 G	3,01	3,01
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A19J6R	US337932AG27		S s	101,26G-1,2G-1,29G- 1,17G-1,24G-1,24G	101,23 G	2,4	2,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G	100,43 G	3,71	3,69
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)		100,815G-0,86G	100,815 G	0,14	0,14
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2R305	XS1843434280			103,63G-3,96G	103,69 G	0,6	0,6
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A2R306	XS1843434108			107,13G-7,53G	107,34 G	0,89	0,89
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A2R3MV	US337738AT51			103,17G-3,38G	103,31 G	2,67	2,67
US\$	1.000	01.07.29	01.JJ	A2R3MW	US337738AU25			104,76G-4,87G	104,64 G	2,94	2,94
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R3MX	US337738AV08			110,88G-1,32G	110,44 G	3,8	3,8
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)		109,71G-10,11G	110,02 G	3,18	3,18
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)		101,32G-1,35G	101,26 G	0,69	0,69
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)		101,7G-1,69G	101,74 G	1,25	1,25
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A1942M	US343412AF90			104,05G-0,22G	100,43 G	4,26	4,26
Euro	100.000	30.11.22	30.11.	A1HDCM	BE0002420926	Fluvius System Operator CVBA Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 30.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 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)		109,07G-9,08G- 109,11G -9,13G-9,12G-9,12G-9,15G	109,11 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRV1	BE0002443183			110,89G-0,93G- 110,94G -0,97G-0,96G-0,96G-0,97G	110,94 G	0,14	0,14
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	A1ZHTE	BE0002470459			121,07G-1,34G- 121,28G -1,39G-1,47G-1,54G-1,47G	121,35 G	0,57	0,57
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A1ZRPY	BE0002478536			117,28G-7,02G	117,36 G	0,85	0,85
Euro	100.000	04.12.26	04.12.	A1ZTAF	BE0002481563			110,54G- 110,61G -0,64G	110,65 G	0,25	0,25
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)		111,3G-1,3G- 110,85G -0,82G-0,83G-0,95G-0,96G	111,45 G	1,57
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)		107,07G-7,07G- 107,12G -7,12G-7,12G-7,12G-7,1G-7,1G	107,13 G	0,06	0,06
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7WQ	USQ3919KAM38	FMG Resources [August 2006] Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 16.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		98,37G		4,8	4,8
US\$	200.000	20.01.20	20.JAJO	A19B2A	XS1551501577	FMO-Nederlandse Financierings-Maatschap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2,5376300000000001%, zinsv. v. 22.07.19-20.10.19, v. 20.01.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		100,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	100,02 G	2,49	2,47
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A19H8U	XS1622394143	FMO-Nederlandse Financierings-Maatschap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 01.06.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 4 3/4%, v. 16.10.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19) 0 1/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,57G-2,56G	102,57 G		
nz\$	2.000	16.10.19	16.10.	A1ZQ4V	XS1121265117			100,12G-0,12G- 100,12G -0,12G-0,12G-0,13G-0,13G	100,13 G	1,35	1,34
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ6N	XS1219963672			101,89G-1,9G	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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1K0SM	DE000A1K0SM8	FMS Wertmanagement Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3%, v. 08.09.11(21), MTN.-Inh.-Schuld v. 11(21)		106,97G-6,97G-6,94G- /106,94G //-6,94G-6,94G- 6,94G-6,94G	106,96	G		
Euro	100.000	17.06.21	17.06.	A1KQ96	DE000A1KQ961	3 3/8%, v. 17.06.11(21), MTN.-Inh.-Schuld v. 11(21)		106,78G-6,78G-6,75G- /106,75G //-6,75G-6,75G- 6,75G-6,75G	106,78	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	100,57G- /100,47G-0,47G- 0,47G-0,42G-0,42G	100,57	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	100,54G-0,54G-0,54G- 0,54G-0,53G-0,53G	100,54	G	-0,5	
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A2DACY	DE000A2DACY4	v. 13.04.17(20), MTN.-IHS Serie 50141 v. 17(20)	S 50141	100,59G-0,59G-0,59G- 0,59G-0,59G-0,59G-0,59G- 0,59G-0,59G	100,59	G	-0,53	
US\$	200.000	15.05.20	15.05.	A2DACZ	XS1610895168	1 3/4%, v. 15.05.17(20), DL-MTN-IHS v. 17(20)		99,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G	99,8	G	2,07	2,06
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)		122,13G-2,26G	122,22	G	6,37	6,37
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A0GJFA	US345370BW93	9,9800000000000004%, v. 15.02.98(47), DL-Debts 1998(47)		137,83G-9,34G	139	G	6,91	6,91
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	175839	US345370BY59	Ford Motor Co. Registered Notes 6 5/8%, v. 30.09.98(28), DL-Notes 1998(28)		108,2G-8,32G	108,5	G	5,52	5,52
US\$	1.000	16.07.31	16.JJ	319481	US345370CA64	7,4500000000000002%, v. 16.07.99(31), DL-Notes 1999(31)		113,73G-3,73G- /113,69G/- 3,79G-3,62G-3,71G-3,72G	114,2	G	5,91	5,91
US\$	1.000	08.12.26	08.JD	A18989	US345370CR99	4,3460000000000001%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(26/26)		99,89G-9,95G-9,77G- 9,82G-9,86G-9,82G	99,84	G	4,42	4,42
US\$	1.000	08.12.46	08.JD	A1899A	US345370CS72	5,2910000000000004%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(46/46)		91,3G-1,3G-1,3G-1,37G- 1,6G-1,6G	92,13	G	6	6
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		85,15G-5,25G- /85,22G/- 5,23G-5,12G-5,33G-5,27G	85,27	G	6,01	6,01
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 03.09.19-01.12.19, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21)		98,01G-8,05G	98	G	0,91	
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	0,267%, zinsv. v. 03.09.19-01.12.19, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		91,51G-1,51G	91,5	G	0,58	0,58
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)		97,89G-7,89G	98,12	G	4,38	4,38
US\$	1.000	09.01.20	10.JAJO	A19BHU	US345397YF47	3,3113800000000002%, zinsv. v. 09.07.19-08.10.19, v. 09.01.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100G-0G-0G-0G-0G-0G	100	G	3,35	3,31
US\$	1.000	28.03.22	28.MJSD	A19FPH	US345397YJ68	3,3743799999999999%, zinsv. v. 30.09.19-29.12.19, v. 31.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		98,34G-8,34G-8,34G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G	98,19	G	4,2	4,2
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)		98,49G-8,49G-8,49G- 8,49G-8,49G-8,49G-8,49G	98,49	G	4,01	4
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)		99,61G-9,61G-9,61G- 9,61G-9,61G-9,61G-9,61G	99,59	G	4,36	4,29
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19V3Q	XS1767930586	1,355%, v. 07.02.18(25), EO-Medium Term Notes 2018(25)		96,29G-6,54G	96,33	G	2,04	2,04
US\$	1.000	20.03.25	20.MS	A1ZYMV	US34540TJG85	3,2999999999999998%, v. 12.03.15(25), DL-Med.-Term Notes 2015(16/25)		92,85G-2,85G-2,85G- 2,99G-2,99G-2,99G	93,61	G	4,83	4,82
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A2R3QN	XS2013574202	1,514%, v. 17.06.19(23), EO-Medium Term Notes 2019(23)		99,4G-9,74G	99,43	G	1,59	1,59
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384	2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26)		100,22G-0,74G	100,31	G	2,26	2,26
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24)		104,34G-4,99G	104,38	G	1,84	1,83
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A1805Q	US345397XZ10	Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes 3,0960000000000001%, v. 04.05.16(23), DL-Notes 2016(23)		97,69G-7,7G	97,67	G	3,82	3,82
US\$	1.000	12.10.21	12.AO	A194LQ	US345397ZH93	3,8130000000000002%, v. 09.08.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,18G-1,24G	101,17	G	3,2	3,2
US\$	1.000	09.06.25	09.JD	A194LR	US345397ZJ59	4,6870000000000003%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(25/25)		101,52G-1,57G	101,44	G	4,42	4,42

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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	09.01.20	09.JJ	A19BHS	US345397YE71	Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes 2,681%, v. 09.01.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,91G-9,91G-9,88G-9,94G-9,94G-9,94G	99,94 G	2,92	2,89
US\$	1.000	09.01.24	09.JJ	A19BHT	US345397YG20	3,8100000000000001%, v. 09.01.17(24), DL-Notes 2017(23/24)		99,17G-9,17G-9,3G-9,3G-9,26G-9,37G-9,36G	99,29 G	4,01	4,01
US\$	1.000	28.03.22	28.MS	A19FPG	US345397YL15	3,339%, v. 30.03.17(22), DL-Notes 2017(22/22)		99,91G-9,91G-9,92G-9,88G-9,92G-9,92G	99,92 G	3,4	3,4
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RTR	US345397YT41	3,8149999999999999%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(27/27)		94,61G-4,78G	94,77 G	4,65	4,65
US\$	1.000	09.01.22	09.JJ	A1VH7L	US345397XA68	3,2189999999999999%, v. 09.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		99,62G-9,62G-9,62G-9,61G-9,63G-9,68G-9,72G	99,64 G	3,37	3,37
US\$	1.000	04.08.20	04.FA	A1Z43D	US345397XK41	3,157%, v. 04.08.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,89G-9,89G-9,89G-9,87G-9,88G-9,9G-9,9G	99,88 G	3,3	3,29
US\$	1.000	04.08.25	04.FA	A1Z43E	US345397XL24	4,1340000000000003%, v. 04.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		98,87G-8,85G-8,85G-8,9G-8,88G-8,98G-8,97G	98,8 G	4,38	4,38
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A1ZPES	US345397WW97	3,6640000000000001%, v. 08.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,1G-8,1G- 98,14G -8,14G-8,1G-8,24G-8,24G-8,22G	98,2 G	4,11	4,11
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1SX	US345397ZR75	5,1130000000000004%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		100,16G-0,28G	100,17 G	5,14	5,14
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A2R545	US345397ZU05	3,3500000000000001%, v. 01.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		99,74G-9,74G	99,74 G	3,47	3,47
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A2R546	US345397ZV60	4,5419999999999998%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(26/26)		99,76G-9,85G	99,83 G	4,62	4,62
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A2RZJY	US345397ZQ92	5,5839999999999996%, v. 18.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		105,99G-6,06G	106 G	4,13	4,12
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		99,61G-9,61G-9,57G-9,59G-9,6G-9,6G	99,57 G	2,32	2,32
US\$	1.000	04.10.26	04.AO	A1869V	USC35797AB27	3,0550000000000002%, v. 04.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		101,75G-1,75G-1,6G-1,67G-1,67G-1,67G	101,65 G	2,81	2,81
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A1G840	XS0825855751	Fortum Oyj Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 06.09.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		106,26G-6,26G-6,26G- 106,32G -6,28G-6,29G-6,29G-6,34G-6,3G	106,3 G	0,09	0,09
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1GRNE	XS0629937409	4%, v. 24.05.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)		106,77G-6,75G- 106,76G -6,76G-6,76G-6,76G-6,76G	106,76 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)		102,12G-2,31G	102,02 G	0,19	0,19
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)		106,46G-6,63G	106,37 G	0,57	0,57
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)		111,03G-1,26G	111,05 G	0,87	0,87
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)		100,25G-0,2G	100,2 G	3,49	3,49
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1UKZQ	US35671DBC83	5,4500000000000002%, v. 15.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		90,11G-89,26G-90,07G-89,56G-9,77G-9,77G-9,77G	90,18 G	6,39	6,39
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A2R59Y	US35671DCC74	5%, v. 15.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		100,1G-0,01G	100,1 G	5,06	5,06
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R59Z	US35671DCD57	5 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,21G-9,6G	99,79 G	5,37	5,37
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	101,66G-1,7G	101,69 G	0,14	0,14
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	104,88G-5G	104,93 G	0,33	0,33
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	110,57G-0,53G	110,62 G	0,65	0,65
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	118,46G-8,58G	118,9 G	1,35	1,35
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)		106,49G-6,64G	106,47 G	0,34	0,34
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		100,17G-0,15G	100,13 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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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 4 3/4%, v. 29.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		104,1G-3,78G	106,07 G	4,2	4,19
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZRTN	USU31434AE08			107,15G-7,11G	107,03 G	3,24	3,24
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-4,03G	104,02 G	2,75	2,74
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 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		102,22G-2,23G-/102,16G/-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,22G	102,23 G	0,05	0,05
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379			103,98G-3,98G-/103,98G/-3,97G-3,98G-3,98G-3,97G	103,92 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204			115,9G-5,93G-/115,96G/-5,96G-5,95G-5,99G-5,96G	115,98 G	0,29	0,29
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) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		108G-8,17G	108,1 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419			117,23G-7,63G	117,47 G	0,9	0,9
Euro	100.000	31.01.24		A2DAHU	DE000A2DAHU1	Fresenius SE & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.01.17(24), Unverz.Wandelschw. 17(31.1.24)		97,76G-7,75G-6,57G-7,96G-8,06G-8,05G	97,74 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		101,22G-1,84G	101,79 G	2,85	2,84
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1Z64A	USU31436AH86	Fresenius US Finance II Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 25.09.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		103,72G-3,72G	103,8 G	3,32	3,32
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)		0,001G	0,001 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) 7 7/8%, v. 22.12.06(27), DL-Notes 2007(07/27) 10 1/2%, v. 25.09.15(22), DL-Notes 2016(16/22) 11%, v. 25.09.15(25), DL-Notes 2016(16/25) 8 1/2%, v. 12.04.10(20), DL-Notes 2010(10/20) 8 3/4%, v. 12.04.10(22), DL-Notes 2010(10/22) 7 1/8%, v. 15.08.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		45,07G-1,64G	43,32 G	25,47	25,47
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A0NWUZ	US17453BAS07			45,04G-1,76G	43,07 G	27,83	27,71
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1804L	US35906AAW80			43,63G-3,17G	44,24 G	48,09	48,09
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A1804M	US35906AAZ12			43,92G-3,92G	43,92 G	35,89	35,97
US\$	1.000	15.04.20	15.AO	A1AZDL	US35906AAH14			70,06G	70,06 G	22,97	22,97
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1AZDM	US35906AAK43			43,02G-2,77G	46,77 B	37,37	37,37
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1G8GH	US35906AAM09			43G	47,07 B	32,01	32,01
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)		39,77G-9,77G	43,28 G	32,81
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.)		62,67G-2,67G-/62,67G/-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G	62,79 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		74,3G-4,3G-/74,85G/-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G	74,35 G		
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A1Z22Y	XS1245960684	Gabunische Republik Registered Bonds 6,9500000000000002%, v. 16.06.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		99,33G-9,33G-9,26G-9,27G-9,26G-9,26G	99,09 G	7,23	7,22

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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		12,1B	12,1 G	98,73	98,73
Euro	1.000	15.06.21	15.MJSD	A1ZJ4P	XS1071411547	Galapagos S.A. Guaranteed Floating Rate Notes 4,3170000000000002%, zinsv. v. 16.09.19-15.12.19, v. 30.05.14(21), EO-FLR Nts 2014(14/21) Reg.S		100B	100 G	4,39	4,38
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		87G-7G-/87G/-7G--7G-7G	87 G	12,13	12,13
Euro Euro	100.000 100.000	15.02.23 14.01.21	15.02. 14.01.	A19R69 A1ZLZU	PTGALLOM0004 PTGALJOE0008	Galp Energia SGPS S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 15.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23) 3%, v. 14.07.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,31G-0,31G 103,51G-3,52G-/103,52G/-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G	100,23 G 103,52 G	0,91 0,25	0,91 0,25
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	A1859W	PTGGDAOE0001	Galp Gfs Natural Distribuição, S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		104,29G-4,51G	104,27 G	0,23	0,23
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	A19N08	XS1681017163	Garfunkelux Holdco 3 S.A. Guaranteed Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 02.09.19-01.12.19, v. 20.09.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		85,71G-5,49G	85,82 G	8,07	8,07
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A189ZK	XS1529684695	Gas Networks Ireland Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.12.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	S s	108,2G-8,27G-8,32G-8,32G-8,41G-8,35G	108,51 G	0,2	0,2
Euro	1.000	05.12.36	05.12.	A189ZL	XS1529684349	2 1/4%, v. 05.12.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)	S s	121,58G-1,63G-1,9G-2,25G-2G	122,2 G	0,87	0,87
£	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)		99,81G-9,73G-9,73G-9,44G-9,31G-9,2G	99,79 G	2,66	2,66
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		141,82G-1,82G-/141,84G/-1,84G-1,83G-1,83G-1,57G-1,57G	141,82 G	4,72	4,71
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A0LPDS	XS0290580595	6,5099999999999998%, v. 07.03.07(22), DL-Loan Part.MTN 07(22)GAZPROM		108,64G-8,65G-/108,7G/-8,71G-8,71G-8,7G-8,71G	108,65 G	2,8	2,79
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	109,7G-9,71G-9,69G-9,69G-9,71G-9,71G-9,7G	109,69 G	0,73	0,73
sfrs	5.000	30.11.21	30.11.	A189RV	CH0346828400	2 3/4%, v. 30.11.16(21), SF-M.T.LPN 2016(21) GAZPROM	C	104,95G-4,95G-4,95G-4,99G-4,99G-5,3G-5,3G	105,13 G	0,29	0,29
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	105,95G-6,03G	106,04 G	1,04	1,04
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	107,32G-7,26G	107,27 G	1,32	1,32
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		105,76G-/105,8G/-5,8G-5,8G-5,78G-5,78G	105,79 G	2,81	2,8
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		108,99G-/109,05G/-9,05G-8,99G-8,96G	109,05 G	3,73	3,72
Euro	1.000	21.03.25	21.03.	A1HHG3	XS0906949523	4,3639999999999999%, v. 21.03.13(25), EO-M.T.LPN 2013(25) GAZPROM		116,47G-6,56G-/116,65G/-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G	116,66 G	1,19	1,19
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		101,48G-1,47G-/101,48G/-1,49G-1,49G-1,48G-1,48G	101,53 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	25.10.19	25.10.	A1HSDK	CH0226274261	2,8500000000000001%, v. 25.10.13(19), SF-M.T.LPN 2013(19) GAZPROM		100,09G-0,09G-/100,1G/-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	100,1 G	1,26	1,25
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1ZD28	XS1038646078	3,6000000000000001%, v. 26.02.14(21), EO-M.T.LPN 2014(21) GAZPROM		104,75G-/104,79G/-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G	104,85 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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	04.09.20	04.MS	A1HQJB	AU3CB0213098	GE Capital Australia Funding Property Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 04.09.13(20), AD-Notes 2013(20)		102,92G-2,92G- /102,92G/-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G	102,8 G	2,05	2,04
Euro Euro	1.000 1.000	17.05.21 21.01.20	17.FMAN 21.JAJO	A0GSCB A1ZUT3	XS0254356057 XS1169331367	GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 19.08.19-17.11.19, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21) 0,01%, zinsv. v. 22.07.19-20.10.19, v. 21.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		98,87G- /98,92G/-8,92G 99,11G-9,29G-9,29G-9,29G-8,82G	98,87 G 99,29 G	0,67 0,02	0,02
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4,3499999999999996%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		107,15G-7,17G- /107,19G/-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G 124,15G-4,23G- /124,22G/-4,24G-4,25G-4,25G-4,21G	107,16 G	0,86	0,86
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		152,55G-2,6G- /152,7G/-2,64G-2,68G-3G-2,78G	124,45 G	1,18	1,18
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		101,55G-1,55G- /101,58G/-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G	153,08 G	2,43	2,43
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377	5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20)		106,32G-6,32G- /106,32G/-6,32G-6,32G-6,32G-6,32G	101,57 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		101,35G-1,35G- /101,36G/-1,36G-1,36G-1,36G-1,35G	106,32 G	0,76	0,76
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRJ	XS0954025267	2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,62G-0,65G	101,31 G	0,55	0,55
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254	0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)			100,64 G	0,52	0,52
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.11.20 15.11.25 15.11.35	15.MN 15.MN 15.MN	A182UJ A182UK A182UL	US36164QMS48 US36164QM56 US36164QNA21	GE Capital International Funding Co. Medium - Term Notes 2,3420000000000001%, v. 15.05.16(20), DL-Med.-T.Nts 2016(16/20) 3,3730000000000002%, v. 15.05.16(25), DL-Med.-T. Nts 2016(16/25) 4,4180000000000001%, v. 15.05.16(35), DL-Med.-T. Nts 2016(35)		99,59G-9,6G 101,71G-1,84G 104,4G-4,51G	99,51 G 101,73 G 103,89 G	2,72 3,06 4,08	2,72 3,06 4,07
Euro	1.000	30.03.21	30.03.	A1ZY54	XS1117297942	Geberit International B.V. Guaranteed Notes 0,6879999999999999%, v. 30.03.15(21), EO-Notes 2015(15/21)		101,01G-1,01G-1,01G-1,02G-1,01G-1,01G	101,01 G	0,01	0,01
Euro	100.000	30.06.22	29.MJSD	A19KYJ	FR0013266343	Gecina S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 30.09.19-29.12.19, v. 30.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	100,09G-0,09G	99,95 G	-0,03	
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	30.06.27 30.06.32 30.05.23	30.06. 30.06. 30.05.	A19KYG A19KYH A1HLGM	FR0013266350 FR0013266368 FR0011502814	Gecina S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 30.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 2%, v. 30.06.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 2 7/8%, v. 30.05.13(23), EO-Medium-Term-Notes 2013(23)	S s S s	108,85G-8,96G 115,08G-5,24G 110,44G-0,54G- /110,56G/-0,55G-0,55G-0,57G-0,55G	108,95 G 115,49 G 110,47 G	0,21 0,74	0,21 0,74
Euro	100.000	17.06.24	17.06.	A1Z22T	FR0012790327	2%, v. 17.06.15(24), EO-Med.Term-Notes 2015(15/24)		109,64G-9,63G-9,73G-9,73G-9,72G-9,72G-9,73G	109,69 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)		102,31G-2,29G- /102,31G/-2,31G-2,31G-2,3G-2,3G-2,3G	102,3 G	0,48	0,48
Euro	100.000	20.01.25	20.01.	A1ZUZA	FR0012448025	1 1/2%, v. 20.01.15(25), EO-Med.Term-Notes 2015(15/25)		107,68G-7,76G	107,72 G	0,03	0,03
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)		103,34G-3,34G- /103,3G/-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G	103,34 G	0,44	0,44
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	05.05.26 13.05.24 09.01.20	07.FMAN 18.JAJO 09.JAJO	A0LNVQ A1ZP42 A1ZUL8	US36962GW752 US36962GL367 US36967FAA93	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) 2,60338%, zinsv. v. 15.07.19-14.10.19, v. 24.09.04(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2004(24) 2,9313799999999999%, zinsv. v. 09.07.19-08.10.19, v. 09.01.15(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		89,52G-9,53G 90,02G 99,86G-9,86G-9,86G-9,86G	89,42 G 90,02 G 99,86 G	4,59 5,14 3,5	4,58 5,13 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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.23	17.MJSD	A1HHJ3	US36966THT25	General Electric Co. Floating Rate Notes 3,1185%, zinsv. v. 16.09.19-15.12.19, v. 14.03.13(23), DL-FLR Notes 2013(23) 3,10338%, zinsv. v. 15.07.19-14.10.19, v. 04.04.13(20), DL-FLR Notes 2013(20) zinsv. v. 28.08.19-28.11.19, v. 28.05.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		98,88G-8,86G	98,59 G	3,52	3,51
US\$	1.000	15.04.20	15.JAJO	A1HK0J	US36966THX37			98,79G-9,66G	99,49 G	3,8	3,77
Euro	1.000	28.05.20	28.FMAN	A1Z142	XS1238900515			99,63G-9,62G-9,57G-9,61G-9,61G-9,61G	99,6 G	0,6	
US\$	1.000	15.04.23	15.JAJO	A1ZSMF	US36966TJA16	3,3033800000000002%, zinsv. v. 15.07.19-14.10.19, v. 16.04.13(23), DL-FLR Notes 2013(23)		98,27G-8,43G	98,43 G	3,83	3,83
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) 6,1500000000000004%, v. 07.08.07(37), DL-Med.-Term Notes 2007(37)		121,46G-5,27G	123,71 G	4,18	4,17
US\$	1.000	07.08.37	07.FA	A0N1CB	US36962G3A02			121,08G-1,08G-1,12G-1,02G-1,58G-1,99G-1,99G-1,75G	121,57 G	4,43	4,43
US\$	1.000	10.01.39	10.JJ	A0T5Q7	US36962G4B75		6 7/8%, v. 09.01.09(39), DL-Medium-Term Notes 2009(39)	131,5G-1,83G	131,5 G	4,45	4,45
MXN	100.000	03.09.22	03.MS	A0T9HE	XS0319509294	8,3499999999999996%, v. 03.09.07(22), MN-Medium-Term Notes 2007(22)	100,77G-0,74G	100,4 G	8,22	8,21	
US\$	1.000	14.01.38	14.JJ	A0TPQ7	US36962G3P70	5 7/8%, v. 14.01.08(38), DL-Medium-Term Notes 2008(38)	112,94G-9,48G	119,12 G	4,37	4,37	
US\$	1.000	16.09.20	16.MS	A1A09S	US36962G4R28	4 3/8%, v. 16.09.10(20), DL-Medium-Term Nts 2010(20)	101,53G-1,6G	101,55 G	2,68	2,68	
US\$	1.000	08.01.20	08.JJ	A1AR2W	US36962G4J02	5 1/2%, v. 08.01.10(20), DL-Medium-Term Nts 2010(20)	100,72G-0,75G	100,79 G	2,66	2,63	
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61	3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)	101,35G-1,38G-1,37G-1,37G-1,27G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	101,34 G	2,67	2,67	
US\$	1.000	07.01.21	07.JJ	A1GKXE	US36962G4Y78	4 5/8%, v. 07.01.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)	102,48G-2,5G-1,02,42G/-2,52G-2,51G-2,54G-2,51G	102,41 G	2,61	2,6	
US\$	1.000	17.10.21	17.AO	A1GWDT	US36962G5J92	4,6500000000000004%, v. 17.10.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)	103,88G-3,95G	103,81 G	2,67	2,67	
US\$	1.000	11.12.19	11.JD	A1HDYR	US36962G6P44	2,1000000000000001%, v. 12.12.12(19), DL-Medium-Term Notes 2012(19)	99,73G-9,73G-9,99,63G/-9,61G-9,64G-9,59G-9,64G	99,62 G	4,03	3,97	
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82	3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)	101,07G-1,06G-1,01,02G/-1,03G-1,21G-1,27G-1,29G	101,07 G	2,7	2,7	
US\$	2.000	28.03.20	28.MS	A1ZFMF	XS1042118106	2 1/2%, v. 28.03.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)	99,84G-9,4G	99,84 G	3,78	3,75	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)	102,18G-2,22G-1,02,41G/-2,45G-2,35G-2,5G-2,5G	102,22 G	2,89	2,89	
US\$	1.000	09.01.20	09.JJ	A1ZULW	US36962G7M04	2,2000000000000002%, v. 09.01.15(20), DL-Med.-Term Notes 2015(19/20)	99,79G-9,79G-9,79G-9,81G-9,84G-9,84G	99,73 G	2,81	2,78	
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)		98,94G-8,94G-8,96G-8,96G-8,97G-8,96G	98,93 G	0,76	0,76
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826		0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)	100,09G-0,17G-0,17G-0,24G-0,27G-0,14G	100,25 G	0,85	0,85
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNJ	XS1612543121		1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)	100,43G-0,52G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	100,57 G	1,5	1,5
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)	102,06G-2,27G-2,31G-2,6G-2,46G	102,73 G	1,96	1,96	
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45	2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)	99,79G-99,94G/-9,99G--100,19G-99,88G-9,88G-100,07G	99,82 G	2,69	2,69	
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)	98,3G-8,3G-98,36G/-8,25G-8,65G-8,84G-8,84G-8,83G	100,08 G	4,25	4,25	
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE3Q	US369604BG75	3 3/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)	102,39G-2,4G-1,02,5G/-2,55G-2,54G-2,56G-2,6G	102,6 G	2,77	2,77	
US\$	1.000	11.03.44	11.MS	A1VE3R	US369604BH58	4 1/2%, v. 11.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)	105,44G-5,44G-1,05,47G/-5,43G-5,7G-5,7G-5,7G	104,94 G	4,17	4,17	
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1Z143	XS1238901166	1 1/4%, v. 28.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)	101,91G-1,92G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G	101,93 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057	1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)	104,93G-4,93G-5,02G-5,01G-5,01G-5,05G-4,99G	105,03 G	1,19	1,19	
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)		102,66G-3,25G	103,13 G	2,86	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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	General Electric Co. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		124,34G-4,43G-4,61G-4,61G-4,71G-4,83G	125,07 G	2,26	2,26
£	1.000	18.09.37	18.09.	A0GFEF	XS0229561831	4 7/8%, v. 19.09.05(37), LS-Medium-Term Notes 2005(37)		108,57G-8,6G-108,44G-8,35G-8,53G-8,7G-8,52G	108,85 G	4,19	4,19
US\$	1.000	12.10.22	12.AO	A19QHW	US370334CA00	General Mills Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 12.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,35G-1,12G	101,05 G	2,23	2,23
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250	1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		105,51G-5,71G	105,66 G	0,72	0,72
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)		101,94G-1,94G-101,94G-1,96G-1,96G-1,95G-1,95G	101,95 G	0,36	0,36
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)		99,52G-9,77G-100,1G-0,09G-0,09G-0,09G	100,09 G	2,93	2,93
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)		113,58G-4,25G	114,19 G	5,36	5,36
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A195F4	US37045VAS97	5%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		105,7G-6G	105,71 G	4,24	4,24
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19MS0	US37045VAN01	4,2000000000000002%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,08G-1,64G-1,64G-1,45G-1G-1,52G-1,45G	101,23 G	4,03	4,03
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19MS1	US37045VAP58	5,1500000000000004%, v. 07.08.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		100,18G-0,18G-0,09G-0,26G-0,21G	100,3 G	5,2	5,2
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19MS2	US37045VAQ32	5,4000000000000004%, v. 07.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		98,98G-8,98G-8,98G-9,63G-9,39G-9,87G-9,82G	99,68 G	5,49	5,48
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A1UN2D	US37045VAE02	4 7/8%, v. 27.09.13(23), DL-Notes 2014(14/23)		106,35G-7,2G	106,92 G	2,98	2,98
US\$	1.000	02.10.43	02.AO	A1UN2E	US37045VAF76	6 1/4%, v. 27.09.13(43), DL-Notes 2014(14/43)		108,45G-8,12G-8,21G-8,08G-8,42G-8,34G	108,48 G	5,69	5,69
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1VG9W	US37045VAG59	4%, v. 12.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		101,82G-2,58G	102,39 G	3,51	3,51
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		100,29G-99,8G	100,29 G	5,08	5,08
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RRJ0	US37045VAT70	5,9500000000000002%, v. 10.09.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		106,33G-6,75G	106,19 G	5,56	5,56
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)		100,24G-0,22G-0,19G-0,19G-0,19G-0,21G-0,2G	100,2 G	0,16	0,16
Euro	1.000	28.03.22	26.MJSD	A19YED	XS1792505197	0,147%, zinsv. v. 26.09.19-26.12.19, v. 26.03.18(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(22)		99,18G-9,16G	99,15 G	0,3	0,3
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)		100,66G-0,66G-0,66G-0,46G-0,46G-0,46G	100,46 G	3,69	3,69
US\$	1.000	13.04.20	13.JAJ0	A19GBJ	US37045XBU90	3,2333799999999999%, zinsv. v. 13.07.19-12.10.19, v. 13.04.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		99,98G-9,98G-100,22G-0,22G-0,22G-0,22G	100,22 G	2,84	2,82
US\$	1.000	30.06.22	30.MJSD	A19KVV	US37045XBX30	3,41438%, zinsv. v. 30.09.19-29.12.19, v. 30.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22)		100,05G-99,909G	99,949 G	3,49	3,49
US\$	1.000	06.11.20	06.FMAN	A19RSY	US37045XCC83	2,7792500000000002%, zinsv. v. 06.08.19-05.11.19, v. 07.11.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		99,75G-9,76G	99,75 G	3,04	3,03
US\$	1.000	05.01.23	05.JAJ0	A19UKY	US37045XCE40	3,2785000000000002%, zinsv. v. 05.07.19-06.10.19, v. 05.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		98,62G-8,359G	98,319 G	3,87	3,87
US\$	1.000	09.04.21	09.JAJ0	A19Y45	US37045XCH70	3,1613799999999999%, zinsv. v. 09.07.19-08.10.19, v. 10.04.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		99,979G-9,819G	99,819 G	3,32	3,32
US\$	1.000	15.01.20	15.JAJ0	A1ZUTG	US37045XAT37	3,8633799999999998%, zinsv. v. 15.07.19-14.10.19, v. 12.01.15(20), DL-FLR Notes 2015(20)		100,27G-0,27G-0,3G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G	100,31 G	2,8	2,77
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)		102,2G-2,22G	102 G	3,07	3,06
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	3,2000000000000002%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,94G-1,05G	101,02 G	2,6	2,6
US\$	1.000	04.10.19	04.AO	A187BY	US37045XBP06	2,3500000000000001%, v. 06.10.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		99,99G-100,02G-99,97G-9,97G-9,97G-9,97G	99,97 G	4,65	4,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,45G-0,45G-0,46G-0,51G-0,58G-0,58G	100,43 G	3,94	3,94
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YL4	US37045XBF24	4,2000000000000002%, v. 01.03.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		102,04G-2,06G	102,02 G	2,72	2,72
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,6G-7,8G	107,67 G	3,9	3,9
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45	3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,72G-1,74G-1,72G-1,72G-1,66G-1,86G-1,82G	101,63 G	2,64	2,64
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXX	US37045XBT28	4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,58G-2,59G	102,56 G	3,98	3,97
US\$	1.000	13.04.20	13.AO	A19GBK	US37045XBV73	2,6499999999999999%, v. 13.04.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,09G-0,09G-0,08G-0,11G-0,11G-0,1G-0,1G	100,11 G	2,47	2,46
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,33G-2,5G-2,48G-2,57G-2,7G-2,7G-2,68G	102,39 G	3,34	3,33
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A19KVV	US37045XBY13	3,1499999999999999%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,85G-0,94G	100,83 G	2,81	2,81
US\$	1.000	06.11.20	06.MN	A19RV1	US37045XCB01	2,4500000000000002%, v. 07.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,81G-9,84G	99,79 G	2,62	2,61
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A19RZY	US37045XCD66	3 1/2%, v. 07.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		100,31G-0,98G	100,81 G	3,32	3,32
US\$	1.000	05.01.23	05.JJ	A19UKW	US37045XCF15	3 1/4%, v. 05.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		101,06G-1,15G	100,99 G	2,9	2,9
US\$	1.000	05.01.28	05.JJ	A19UKX	US37045XCG97	3,8500000000000001%, v. 05.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,99G-8,61G	98,4 G	4,09	4,09
US\$	1.000	09.04.21	09.AO	A19Y46	US37045XCJ37	3,5499999999999998%, v. 10.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,38G-1,4G	101,34 G	2,62	2,62
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A19Y47	US37045XCK00	4,3499999999999996%, v. 10.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		103,41G-4,07G	104,09 G	3,56	3,56
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,34G-1,39G-1,34G-1,7G-1,7G	101,68 G	2,77	2,76
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,54G-3,54G-3,63G-3,78G-3,76G	103,45 G	3,61	3,6
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A1Z361	US37045XAY22	3,2000000000000002%, v. 13.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,39G-0,34G-0,29G-0,48G-0,49G-0,49G	100,39 G	2,58	2,57
US\$	1.000	25.09.21	25.MS	A1ZQFD	US37045XAQ97	4 3/8%, v. 25.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		103,311G-3,341G	103,251 G	2,65	2,65
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVA	US37045XAS53	4%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,14G-2,38G-2,48G-2,48G-2,46G	102,17 G	3,52	3,51
US\$	1.000	15.01.20	15.JJ	A1ZUVB	US37045XAR70	3,1499999999999999%, v. 12.01.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,07G-0,07G-0,06G-0,01G-0,01G-99,98G-9,98G-9,98G	100,07 G	3,24	3,2
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)		101G-1,01G-1,02G-1,04G-1,03G	101,03 G	0,69	0,69
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEE	XS1792505866	1,694%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		103,66G-3,67G	103,63 G	1	1
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A2RWVF	XS1939356645	2,2000000000000002%, v. 24.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		105,46G-5,45G	105,52 G	0,96	0,96
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)		103,5G-3,87G	103,57 G	3,06	3,06
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1ZBTN	US37045XAL01	4 1/4%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,09G-4,32G	104,18 G	3	3
US\$	1.000	08.07.22	08.JJ	A2R0KS	US37045XCU81	3,5499999999999998%, v. 08.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,055G-2,125G	102,095 G	2,76	2,76
US\$	1.000	06.11.21	06.MN	A2RT0H	US37045XCP96	4,2000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		103G-3,12G	103,07 G	2,68	2,67
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A2RWNN	US37045XCR52	5,0999999999999996%, v. 17.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		107,16G-7,38G	107,33 G	3,27	3,27
A\$	10.000	21.02.23	21.FA	A2RX7X	AU3CB0261006	3,8500000000000001%, v. 21.02.19(23), AD-Notes 2019(23)		104,6G-4,68G	104,73 G	2,42	2,41
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	97,15G-6,77G	96,64 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)		102,22G-2,13G	102,12 G	5,63	5,61
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A1GN83	US37247DAP15	7 5/8%, v. 25.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,61G-3,74G	103,58 G	5,68	5,68
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A1GP1W	XS0617134092	Georgien Registered Notes 6 7/8%, v. 12.04.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		105,52G-5,52G-105,47G/-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G	105,47 G	3,2	3,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	10	endlos	20.04.	A19XLE	DE000A19XLE6	German Real Estate Capital S.A. Undated Floating Rate Notes 3%, EO-Var. Schuldv. 2018(19/Und.)		89G-90G	91,7 G		
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z07	XS1814067473	Gestamp Automoción S.A. Registered Notes 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 144A 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		94,25G-4,02G	94,25 G	4,35	4,35
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z0N	XS1814065345		100,4G-0,25G	100,52 G	3,23	3,23	
Euro	1.000	01.10.23	30.JD	A2RSLG	XS1886399093	Getlink SE Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 03.10.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		103,92G-3,93G	103,91 G	2,6	2,6
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		109,05G-9,04G-9,04G-9,04G-9,02G-9,02G-9,02G	109,04 G		
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)		121,82G-1,85G- 121,91G -1,91G-1,9G-1,9G-1,94G	121,9 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)		146,77G- 146,79G - 6,99G	147,04 G	2,09	2,09
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)		118,74G-8,77G	118,91 G	3,67	3,67
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) 4,2000000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		102,42G-2,4G- 102,27G -2,28G-2,43G-2,52G-2,51G	102,41 G	2,06	2,05
US\$	1.000	18.03.43	18.MS	A1HHK1	US377372AJ68		114,97G-5,95G	116,01 G	3,25	3,25	
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) 0,204%, zinsv. v. 23.09.19-22.12.19, v. 23.09.19(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,07G-0,08G	100,07 G	-0,13	
Euro	1.000	23.09.21	23.MJSD	A2R73E	XS2054626358		100,67G-0,671G	100,712 G			
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)		100,161G-0,13G	100,13 G	2,47	2,46
US\$	1.000	08.05.22	08.MN	A1G4M4	US377373AD71	GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,79G-1,79G- 101,68G -1,7G-1,79G-1,87G-1,86G	101,79 G	2,12	2,12
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A2RZQ1	US377373AJ42	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 25.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 3%, v. 25.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 3/8%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,05G-2,11G	102,03 G	2,07	2,07
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A2RZQ2	US377373AG03		103,36G-3,46G	103,36 G	2,23	2,23	
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RZQ3	US377373AH85		106,74G-7G	106,9 G	2,57	2,57	
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027		4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		121,87G-2,06G	122,35 G	0,12
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)		106,67G-6,9G	106,95 G	0,2	0,2
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)		111,03G-1,4G	111,28 G	0,64	0,64
Euro	1.000	12.09.20	12.09.	A19NX8	XS1681518962	v. 12.09.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(20/20)		100,13G-0,12G	100,13 G	-0,13	
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		105,27G-5,37G	105,42 G	0,22	0,22
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)		108,97G-9,33G	109,34 G	0,42	0,42
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A1ZS5W	XS1147600305	0 5/8%, v. 02.12.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,11G- 100,12G - 0,13G	100,12 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)		106,79G- 106,86G - 6,9G	106,86 G	0,04	0,04
Euro	1.000	23.09.23	23.09.	A2R73G	XS2054626788	v. 23.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(19/23)		100,3G-0,35G	100,33 G	-0,09	
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)		114,68G-5,32G	114,59 G	4,86	4,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GW4W	USC98874AH09	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,9500000000000002%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		104,44G-4,45G-4,46G-4,46G-4,44G-4,49G-4,48G	104,43 G	2,78	2,77
£	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	110,55G-0,5G-110,53G-0,54G-0,55G-0,59G-0,54G	110,54 G	1,66	1,66
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A18531	XS1489184900	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23/23)		104,69G-4,69G-4,92G-4,96G-5,01G-4,99G	104,93 G	0,59	0,59
Euro	1.000	30.09.20	30.09.	A1HRF8	XS0974877150	3 3/8%, v. 30.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,87G-3,28G-3,28G-103,29G/-3,29G-3,29G-3,28G-3,28G	103,13 G	0,07	0,07
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)		102,8G-2,8G-2,8G-102,82G/-2,82G-2,81G-2,82G-2,82G	102,81 G	0,84	0,84
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)		115,49G-5,49G-5,49G-115,69G/-5,65G-5,91G-5,69G	115,73 G	1,22	1,22
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)		102,86G-2,87G-2,87G-102,89G/-2,89G-2,89G-2,91G-2,91G	102,88 G	0,35	0,35
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZKY0	XS1202846819	1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21)		101,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,35G-1,35G	101,32 G	0,32	0,32
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZKY1	XS1202849086	1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		104,59G-4,59G-4,63G-4,63G-4,69G-4,66G	104,64 G	0,87	0,87
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)		102,24G-2,75G	102,37 G	1,09	1,09
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961	0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		99,84G	99,84 G	0,66	0,66
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		102,32G-1,63G-1,63G-1,63G-2,26G-2,32G-2,32G	102,21 G	3,68	3,67
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		100,83G-1,7G	102,04 G	3,66	3,66
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		104,2G	104,2 G	2,93	2,92
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		106,13G-106,72G-6,72G-6,89G-6,88G	107,02 G	3,03	3,02
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		104,27G-4,58G	104,5 G	3,04	3,04
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		107,63G-7,78G	107,67 G	3,92	3,92
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)		103,61G-4,05G	103,75 G	3,96	3,96
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A2R6FY	US37940XAA00	2,6499999999999999%, v. 14.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		99,45G-9,995G	99,925 G	2,67	2,67
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FZ	US37940XAB82	3,2000000000000002%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,59G-0,96G	100,82 G	3,11	3,11
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	104,13G-4,16G	104,18 G	0,53	0,53
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	108,66G-8,79G	108,82 G	1,05	1,05
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	108,67G-8,75G	108,67 G	1,34	1,34
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)		102,02G-1,14G-1,78G-2,08G-2,1G	101,77 G	3,08	3,07
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		101,17G-1,11G	101,11 G	3,49	3,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,32G-2,32G- /102,27G/- 2,35G-2,35G-2,41G-2,41G	102,48 G	2,12	2,12
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A1VEW3	US38259PAD42	3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,04G-5,04G- /104,96G/- 4,64G-5,11G-5,12G-5,17G	105,22 G	2,15	2,15
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		119,55G-9,5G	119,69 G	4,69	4,69
US\$	1.000	endlos	25.AO	A1HBT6	XS0848137708	GPB Eurobond Finance PLC Loan Participation Certificates 9,8350000000000009%, zinsv. v. 25.04.19-24.10.19, DL-FLR LPN 12(18/Und)Gazprombk		102,33G-2,76G	102,75 G		
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)		105,12G-5,09G	105,11 G	0,79	0,79
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	103,04G-3,06G- /103,05G/- 3,04G-3,04G-3,04G-3,05G	103,04 G	0,52	0,52
Euro	100.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ49	XS1220083551	1 1/2%, v. 17.04.15(25), EO-Bonds 2015(15/25)		105,27G-5,35G	105,31 G	0,52	0,52
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)		109,97G-10,05G-0,1G- 0,1G-0,17G-0,15G	110,11 G	0,32	0,32
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.)		108,9G-8,84G	108,91 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)		101,45G-1,45G-1,45G- 1,45G-1,45G-1,45G-1,45G	101,45 G	0,5	0,5
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A18VK3	XS1328242406	1 3/8%, v. 04.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)	S 6	101,1G-1,1G	101,1 G	0,28	0,28
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186	0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101G-1G	100,98 G	0,54	0,54
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588	1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,86G-1,84G	101,83 G	0,47	0,47
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531	1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		105,9G-5,9G	105,9 G	0,31	0,31
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		102,57G-2,63G	102,63 G	2,71	2,71
£	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)		225,4G-3,4G	225,36 G		
£	0,01	22.03.44	22.MS	A1G7XS	GB00B7RN0G65	0,14929%, v. 25.07.12(44), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(44)		180,11G-79,77G- /179,08G/- 9,49G-8,48G-8,26G	179,65 G		
£	0,01	22.03.62	22.MS	A1GWT6	GB00B4PTCY75	0,46039125%, v. 26.10.11(62), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(62)		261,19G-59,17G	261,3 G		
£	0,01	22.03.24	22.MS	A1HA5P	GB00B85SFQ54	0,14929%, v. 12.10.12(24), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(24)		115,26G-5,26G-5,29G- 5,37G-5,37G-5,29G	115,21 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)		112,77G-2,77G- /112,77G/- 2,78G-2,78G-2,8G-2,79G	112,77 G	0,36	0,36
£	0,01	07.03.25	07.MS	748136	GB0030880693	5%, v. 27.09.01(25), LS-Treasury Stock 2001(25)		125,39G-5,39G- /125,48G/- 5,5G-5,58G-5,67G-5,51G	125,39 G	0,27	0,27
£	0,01	07.09.37	07.MS	A18818	GB00BZB26Y51	1 3/4%, v. 09.11.16(37), LS-Treasury Stock 2016(37)		114,5G-4,45G	114,48 G	0,88	0,88
£	0,01	07.09.20	07.MS	A1AX7V	GB00B582JV65	3 3/4%, v. 10.06.10(20), LS-Treasury Stock 2010(20)		102,99G-2,99G- /102,98G/- 2,99G-2,99G-3,01G-2,99G	102,98 G	0,53	0,53
£	0,01	07.09.22	07.MS	A1G6JE	GB00B7L9SL19	1 3/4%, v. 22.06.12(22), LS-Treasury Stock 2012(22)		104,18G-4,18G- /104,22G/- 4,21G-4,22G-4,26G-4,23G	104,15 G	0,3	0,3
£	0,01	22.01.44	22.JJ	A1HBZA	GB00B84Z9V04	3 1/4%, v. 24.10.12(44), LS-Treasury Stock 2012(44)		149,4G-9,3G	149,65 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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
£	0,01	22.07.68	22.JJ	A1HM0H	GB00BBJNQY21	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock 3 1/2%, v. 26.06.13(68), LS-Treasury Stock 2013(68)		204,33G- 203,28G - 3,08G -4,06G-4,27G	207,97	G	0,87	0,87
£	0,01	07.09.23	07.MS	A1HMBN	GB00B7Z53659	2 1/4%, v. 12.06.13(23), LS-Treasury Stock 2013(23)		107,61G-7,61G- 107,65G -7,65G-7,72G-7,79G-7,69G	107,57	G	0,28	0,28
£	0,01	22.07.22	22.JJ	A1V1V8	GB00BD0PCK97	0 1/2%, v. 03.08.16(22), LS-Treasury Stock 2016(22)		100,51G-0,62G	100,5	G	0,28	0,28
£	0,01	07.09.24	07.MS	A1VE35	GB00BHFH458	2 3/4%, v. 12.03.14(24), LS-Treasury Stock 2014(24)		112G-2G-2G- 112,06G -2,09G-2,09G-2,16G-2,22G-2,1G	111,99	G	0,28	0,28
£	0,01	22.01.21	22.JJ	A1Z55Z	GB00BY5F581	1 1/2%, v. 03.09.15(21), LS-Treasury Stock 2015(21)		101,33G-1,33G-1,34G-1,35G-1,37G-1,33G	101,31	G	0,48	0,48
£	0,01	22.07.20	22.JJ	A1ZN43	GB00BN65R198	2%, v. 03.09.14(20), LS-Treasury Stock 2014(20)		101,15G-1,15G- 101,15G -1,16G-1,16G-1,17G-1,15G	101,15	G	0,57	0,57
£	0,01	07.09.25	07.MS	A1ZY2W	GB00BTHH2R79	2%, v. 20.03.15(25), LS-Treasury Stock 2015(25)		110,36G-0,34G-0,43G-0,43G-0,5G-0,61G-0,48G	110,31	G	0,22	0,22
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)		100,4G-0,4G- 100,4G -0,4G-0,4G-0,4G	100,5	G	7,83	7,83
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)		127,15G-7,15G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G	127,2	G	1,96	1,96
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.)		116,53G-6,54G- 116,52G -6,52G-6,53G-6,52G-6,52G	116,54	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)		103,46G-3,46G-3,54G-3,54G-3,55G-3,55G-3,61G-3,61G	103,5	G	0,58	0,58
Euro	1.000	30.04.26	30.A310	A19ZWE	XS1812087598	Grupo Antolin Irausa S.A. Registered Notes 3 3/8%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		86,34G-5,24G	86,68	G	6,23	6,22
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)		121,96G-1,96G-1,92G-1,92G-1,92G-3,86G-4,1G-4,09G	124,06	G	4,82	4,82
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		107,77G	128,48	G	7,4	7,4
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1G5Q3	USP5015VAD84	5 3/4%, v. 06.06.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		105,18G-5,18G- 105,04G -4,81G-4,84G-5,03G-4,99G	105,24	G	3,81	3,8
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-0,15G	0,15	G		
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 3,7999999999999999%, v. 13.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,96G-5,7G	105,48	G	2,8	2,8
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GXAZ	US406216AZ40	3 1/4%, v. 14.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,47G-1,47G-1,48G-1,48G-1,52G-1,6G-1,67G	101,71	G	2,45	2,45

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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		100,5G-0,37G	100,4 G	5,44	5,43
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	100,15G-0,16G	100,15 G	0,57	0,57
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	99,2G-9,2G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G	99,2 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	102,03G-2,03G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G	102,03 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	102,3G- 102,31G/-2,31G	102,31 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	100,41G-0,4G	100,4 G		
Euro	50.000	23.05.24	23.05.	A2DAFL	DE000A2DAFL4	Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/8%, v. 23.05.17(24), Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024)	A 33	103,66G-3,66G-3,72G-3,71G-3,71G-3,73G-3,72G	103,75 G		
Euro	1.000	01.07.22	01.07.	A1ZLF7	XS1081656180	Hammerson PLC Bonds 2%, v. 01.07.14(22), EO-Bonds 2014(22)		102,77G-2,77G- 102,86G/-2,86G-2,86G-2,85G-2,85G	102,85 G	0,94	0,94
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		112,05G-1,77G-1,85G-1,8G-1,75G-1,75G	111,88 G	0,94	0,94
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)		105,11G-5,11G- 105,11G/-5,12G-5,1G-5,09G-5,1G	104,97 G	5,34	5,34
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)		116,3G-6,26G-6,26G- 116,27G/-6,29G-6,31G-6,29G-6,31G	116,29 G	3,93	3,93
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		108,41G-8,47G	108,58 G	0,13	0,13
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		111,37G-1,37G- 111,38G/-1,4G-1,39G-1,43G-1,45G	111,38 G		
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322	Hapag-Lloyd AG Anleihen 5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		105,48G-5,49G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G	105,43 G	3,87	3,86
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		99,83G-9,83G-9,84G-9,84G-9,85G-9,85G	99,83 G	2,63	2,62
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBV	USU24652AM81	3,3500000000000001%, v. 09.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		101,77G-1,71G	101,61 G	2,83	2,83
US\$	1.000	09.06.22	09.JD	A19JYW	USU24652AL09	Harley Davidson Financial Services Inc. Medium - Term Notes 2,5499999999999998%, v. 09.06.17(22), DL-Med.-T.Nts 2017(17/22)Reg.S		99,65G-9,67G-9,09G-9,07G-9,1G-9,1G-9,09G	99,06 G	2,92	2,92
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		99,77G-9,79G	99,77 G	2,7	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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,91G-2,6G	102,2 G	4,5	4,5
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)		101,47G-1,47G	101,48 G	0,62	0,62
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		99,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G	99,33 G	4,66	4,65
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)		103,26G-3,26G-3,26G-3,28G-3,39G-3,39G-3,42G	102,68 G	2,72	2,72
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	109,28G-9,35G	109,69 G	1,18	1,18
Euro	1.000	23.05.24	23.05.	A1ZJHN	XS1069552393	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 23.05.14(24), EO-MTN 2014(15/22.24) Cl.A-27	S s	104,98G-4,97G-/104,98G/-4,99G-4,99G-4,99G-5G	104,98 G	0,77	0,77
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A1ZVUL	XS1186176571	1 1/2%, v. 11.02.15(32), EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32)		105,14G-5,18G-5,33G-5,33G-5,4G-5,61G-5,54G	105,4 G	1,02	1,02
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		108,54G-8,57G-8,61G-8,62G-8,65G-8,64G	108,58 G	0,38	0,38
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375	2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23)		106,66G-6,71G	106,67 G	0,32	0,32
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584	1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		105,87G-5,89G-5,94G-5,94G-6,11G-6,01G-6,14G	105,96 G	0,34	0,34
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)		103,8G-3,8G-3,8G-/103,8G/-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	103,81 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)		100,97G-1,01G	100,97 G	0,14	0,14
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A19BPE	XS1549372420	0 1/2%, v. 18.01.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21)		100,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G	100,64 G	0,01	0,01
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		106,96G-7,16G	107,09 G	0,5	0,5
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		106,42G-6,42G-6,51G-6,51G-6,61G-6,56G	106,43 G	0,62	0,62
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540	1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		107,97G-8,29G	108,15 G	0,75	0,75
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913	8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19)		100,66G-0,66G-0,66G-/100,66G/-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G	100,68 G	0,3	0,29
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543	3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		103,48G-3,49G-3,49G-/103,48G/-3,48G-3,47G-3,47G-3,47G	103,48 G		
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072	3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21)		106,54G-6,57G-/106,57G/-6,57G-6,57G-6,57G-6,56G	106,56 G	0,05	0,05
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		103,29G-3,34G	103,42 G	0,7	0,7
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9	Heidelberger Druckmaschinen AG Notes 8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S		98,75G-8,75G-9G-9G-9G-9G	99,65 G	8,6	8,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuldv.v.15(22)		95,02G-5,52G	95,02 G	7,43	7,4
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		104,64G-4,69G-4,73G-4,75G-4,88G-4,85G	104,74 G	0,26	0,26
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485	1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27)		107,55G-7,57G-7,59G-7,59G-7,66G-7,66G	107,72 G	0,32	0,32
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		106,94G-7,02G	106,98 G	0,14	0,14
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		106,59G-6,84G	106,76 G	0,32	0,32
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014	1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		112,73G-3,16G	112,84 G	0,56	0,56
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		109,48G-9,65G	109,79 G	0,51	0,51
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		115,21G- /115,26G/-5,25G- 5,25G-5,27G-5,29G-5,29G	115,23 G	0,07	0,07
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962	2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		101,92G-1,93G-1,93G- /101,91G/- 1,91G-1,91G-1,9G-1,9G	101,9 G		
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		115,56G-5,56G-5,56G- /115,56G/- 5,57G-5,57G-5,57G-5,63G-5,64G	115,51 G	0,18	0,18
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,26G-3,26G- /103,27G/- 3,26G-3,26G-3,27G-3,27G	103,25 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939	1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		102,24G-2,27G	102,26 G	0,08	0,08
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		106,21G-6,29G-6,29G-6,38G-6,32G	106,06 G	2,67	2,67
US\$	1.000	29.03.47	29.MS	A19E8Z	USN39427FW99	4,3499999999999996%, v. 29.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		113,85G-4,25G-3,99G-3,99G-3,98G-4,13G-4,1G	114,11 G	3,57	3,57
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1G3E9	USN39427AK07	3,3999999999999999%, v. 03.04.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		102,94G-2,95G- /102,87G/- 2,91G-2,88G-2,95G-2,96G	102,9 G	2,19	2,19
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		101,53G-1,55G- /101,42G/- 1,38G-1,37G-1,44G-1,44G	101,67 G	2,33	2,33
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1HA4C	USN39427AR59	4%, v. 10.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		105,72G-5,72G- /105,72G/- 5,72G-5,42G-5,67G-5,61G	106,41 G	3,67	3,67
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	HELLA GmbH & Co. KGaA Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,48G-2,52G-2,53G-2,53G-2,53G-2,6G-2,57G	102,5 G	0,44	0,44
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)		100,75G-0,75G- /100,75G/- 0,75G-0,75G-0,75G-0,75G	100,76 G		
Euro	1.000	14.10.21	14.AO	A187PE	XS1500377517	Hellenic Petroleum Finance PLC Guaranteed Notes 4 7/8%, v. 14.10.16(21), EO-Notes 2016(21)		107,44G-7,79G-7,81G-7,81G-7,38G-7,38G	107,31 G	1,19	1,19
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	103,2G-3,3G	103,43 G	0,51	0,51
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	107,24G-7,34G	107,39 G	0,95	0,95
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)		100,38G-0,38G-0,4G-0,42G-0,42G-0,42G	100,39 G	-0,22	
£	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)		100,12G-0,12G-0,16G-0,19G-0,19G-0,22G-0,16G	100,09 G	0,82	0,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	2.000	12.06.20	12.06.	A2E4FR	XS1626039819	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 2%, v. 12.06.17(20), DL-Med. Term Nts. v.17(17/20)		99,41G-9,43G-9,43G-9,42G-9,42G-9,43G-9,43G	99,4 G	2,83	2,82
Euro Euro	1.000 1.000	15.10.21 30.03.23	15.AO 30.MS	A186DE A19XX4	XS1492665770 XS1790929217	Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S 5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		100,94G-0,97G 104,19G-4,57G	100,97 G 104,52 G	3,66 4,13	3,66 4,12
US\$ US\$	1.000 1.000	01.04.27 01.04.47	01.AO 01.AO	A186SG A186SH	US42809HAG20 US42809HAH03	Hess Corp. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 28.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 5,7999999999999998%, v. 28.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		104G-4,23G 113,62G-3,88G	104,02 G 113,61 G	3,68 4,94	3,68 4,94
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)		108,09G-8,09G- 108,09G -8,09G-8,09G-8,09G	108,09 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)		99,71G-9,75G	99,77 G	3,17	3,17
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.10.25 15.10.45 15.10.35 15.10.22	15.AO 15.AO 15.AO 15.AO	A189YL A189YP A189YR A189YS	US42824CAW91 US42824CAY57 US42824CAX74 US42824CAN92	Hewlett Packard Enterprise Co. Guaranteed Registered Notes 4,9000000000000004%, v. 09.10.15(25), DL-Notes 2016(16/25) 6,3499999999999996%, v. 09.10.15(45), DL-Notes 2016(16/45) 6,2000000000000002%, v. 09.10.15(35), DL-Notes 2016(16/35) 4,4000000000000004%, v. 09.10.15(22), DL-Notes 2016(16/22)		110,29G-0,42G 115,14G-5,2G 117,82G-8,26G 105,78G-5,94G	110,14 G 115,13 G 118,31 G 105,78 G	3,02 5,34 4,63 2,37	3,02 5,34 4,63 2,37
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)		102,33G-2,33G	102,21 G	2,32	2,32
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)		103,39G-3,39G-3,5G-3,61G-3,61G-3,61G	103,5 G	3,42	3,42
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)		74,72G-4,6G	74,6 G	7,03	7,03
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		106,96G-6,94G	106,95 G	0,52	0,52
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)		101,75G-1,75G- 101,75G -1,75G-1,75G-1,75G-1,75G	101,77 G	0,12	0,12
A\$	10.000	16.06.22	16.JD	A19J0N	AU3CB0244960	Holcim Finance [Australia] Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 16.06.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,85G-4,86G	104,9 G	1,66	1,66
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	26.05.23 29.08.29 22.01.24	26.05. 29.08. 22.01.	A1814B A19NG8 A1ZCK3	XS1420337633 XS1672151492 XS1019821732	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 3%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,51G-4,59G 107,49G-7,65G 112,56G-2,56G-2,56G- 112,59G -2,62G-2,62G-2,64G-2,67G	104,55 G 107,65 G 112,6 G	0,11 0,94 0,05	0,11 0,94 0,05
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.)		104,76G-4,76G	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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
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)		102,63G-2,63G-2,63G- /102,62G/- 2,62G-2,62G- 2,62G-2,62G	102,62	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)		105,49G-5,58G	105,75	G	0,91	0,91	
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A1ZPVC	XS1111108673	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Registered Notes 2 1/4%, v. 24.09.14(25), EO-Notes 2014(25)		108,62G-8,61G-8,61G- /108,71G/- 8,7G-8,7G- 8,72G-8,76G-8,74G	108,67	G	0,62	0,62	
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)		111,74G-1,87G	111,87	G	3,83	3,83	
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)		99,99G-9,99G	99,99	G	2,45	2,42	
US\$	1.000	08.08.22	08.FMAN	A2R553	US438516BV76			100,18G-0,18G	100,17	G	2,14	2,14	
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)		99,92G-9,95G-9,92G- 9,92G-9,92G-9,92G	99,92	G	2,44	2,42	
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77			99,48G-9,6G-9,7G-9,7G- 9,7G-9,78G-9,78G	99,75	G	1,97	1,97	
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188F6	US438516BL94	2 1/2%, v. 30.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,54G-1,54G-1,39G- 1,85G-1,91G-1,9G	101,73	G	2,22	2,22	
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)		99,97G-9,98G	99,55	G	2,06	2,04	
US\$	1.000	08.08.22	08.FA	A2R554	US438516BT21			100,5G-0,57G	100,52	G	1,95	1,95	
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R555	US438516BW59			101,09G-1,2G	101,13	G	2,05	2,05	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R556	US438516BU93			101,91G-2,82G	102,83	G	2,39	2,39	
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)		101,19G-1,16G- /101,16G/- 1,16G-1,16G-1,16G-1,16G- 1,16G	101,18	G	0,71	0,71
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) 4,2999999999999998%, v. 30.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 6%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 4 3/8%, v. 19.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 4,6500000000000004%, v. 09.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		105,21G-5,21G- /105,21G/- 5,22G-5,17G-5,22G-5,22G	105,24	G	2,23	2,23
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1GR0Q	US428236BM44			103,13G-3,13G-3,13G- /103,15G/- 3,13G-3,13G- 3,26G-3,29G-3,24G	103,2	G	2,32	2,31	
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A1GVKX	US428236BR31			112,26G- /112,93G/- 2,27G- 3,12G-3,33G-3,18G	113,37	G	5,07	5,07	
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVL8	US428236BQ57			103,82G-3,83G- /103,75G/- 3,76G-3,86G-3,92G-3,92G	103,84	G	2,32	2,32	
US\$	1.000	09.12.21	09.JD	A1GX9C	US428236BV43			105,24G-5,24G- /105,38G/- 5,4G-5,5G-5,58G-5,58G	105,55	G	2,04	2,04	
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)			105,39G-5,39G-5,38G- /105,38G/- 5,38G-5,38G- 5,38G-5,38G	105,4	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.)		73,02G-3,59G	67,24	G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,6G-4,49G	104,62 G	3,11	3,1
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	04.09.21 04.09.28 16.01.20	04.09. 04.09. 16.01.	A195EK A195EL A1HEV8	FR0013358116 FR0013358124 FR0011391580	HSBC France S.A. Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 04.09.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21) 1 3/8%, v. 04.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 7/8%, v. 16.01.13(20), EO-Med.-Term. Nts 2013(20)		100,56G-0,57G 109,61G-9,71G 100,63G-0,63G-0,63G-0,62G-100,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G	100,54 G 109,82 G 100,64 G	0,27	0,27
Euro Euro	1.000 1.000	27.09.22 04.12.21	27.MJSD 04.MJSD	A19E7A A2RU16	XS1586214956 XS1917614569	HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium - Term Notes 0,29%, zinsv. v. 27.09.19-26.12.19, v. 27.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22) 0,464%, zinsv. v. 04.09.19-03.12.19, v. 04.12.18(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(20/21)		100,51G-0,52G 100,62G-0,62G	100,52 G 100,62 G	0,12 0,18	0,12 0,18
Euro Euro Euro Euro A\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	06.09.24 15.03.22 15.03.27 16.02.24	06.09. 15.03. 15.03. 16.02.	A185SK A18Y1C A18Y1D A19SDM	XS1485597329 XS1379182006 XS1379184473 XS1718476994	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27) 3,3500000000000001%, zinsv. v. 16.08.17-15.02.23, v. 16.08.17(24), AD-FLR-Med.T.-Nts. 2017(23/24)	S s	103,25G-3,28G-3,27G-3,27G-3,27G-3,3G-3,3G 103,53G-3,54G-3,53G-3,53G-3,54G-3,54G 116,08G-6,1G-6,1G-6,11G-6,11G-6,17G-6,17G-6,17G 103,95G-3,97G	103,23 G 103,47 G 116,14 G 104,03 G	0,2 0,06 0,3 2,4	0,2 0,06 0,3 2,4
US\$ US\$	1.000 1.000	25.05.21 30.03.22	25.MN 30.MS	A1813J A1G29F	US404280AY54 US404280AN99	HSBC Holdings PLC Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 25.05.16(21), DL-Notes 2016(21) 4%, v. 30.03.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,9G-0,92G 104,05G-4,06G-104,07G-4,09G-4,06G-4,11G-4,11G	100,88 G 104,14 G	2,39 2,31	2,39 2,31
US\$ US\$	1.000 1.000	23.11.26 18.08.25	23.MN 18.FA	A189JN A1Z5C2	US404280BH13 US404280AU33	HSBC Holdings PLC Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(26) 4 1/4%, v. 18.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		106,45G-6,51G-6,52G-6,52G-6,6G-6,74G-6,76G 105,42G-5,26G-5,26G-5,51G-5,51G-5,44G-5,44G	106,7 G 105,26 G	3,33 3,25	3,33 3,25
Euro	1.000	endlos	04.JJ	A19KVM	XS1640903701	HSBC Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.29, EO-FLR MTN 2017(29/Und.)		105,6G-5,61G	105,67 G		
Euro Euro	1.000 1.000	07.06.28 30.06.25	07.06. 30.06.	A182LG A1Z3RC	XS1428953407 XS1254428896	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 3%, v. 30.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		118,14G-8,14G-8,06G-8,06G-8,06G-8,12G-8,12G-8,12G 112,95G-3,11G	118,2 G 113,04 G	0,94 0,67	0,94 0,67
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos	22.MN 23.MS 23.MS 17.JJ 17.MS 29.MS 16.MS 30.MS	A19HV9 A19YEP A19YEQ A1VGWE A1VGWF A1Z7BW A1ZPWW A1ZZEC	US404280BL25 US404280BN80 US404280BP39 US404280AR04 US404280AS86 XS1298431104 XS1111123987 US404280AT69	HSBC Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, DL-FLR Cap.Notes 2017(27/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.23, DL-FLR Notes 2018(23/Und.) 6 1/2%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.28, DL-FLR Notes 2018(28/Und.) 5 5/8%, zinsv. v. 17.09.14-16.01.20, DL-FLR Cap.Notes 2014(20/Und.) 6 3/8%, zinsv. v. 17.09.14-16.09.24, DL-FLR Cap.Notes 2014(24/Und.) 6%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.23, EO-FLR Cap.Notes 2015(23/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 17.09.14-15.09.22, EO-FLR Cap.Notes 2014(22/Und.) 6 3/8%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.25, DL-FLR Cap.Notes 2015(25/Und.)	S s	102,72G-2,71G 103,301G-3,191G 104,252G-4,122G 99,869G-100,019G 104,89G-5,12G 113,64G-3,61G 107,17G-7,17G-107,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G 105,77G-5,82G-5,82G-5,82G-5,68G-5,88G-5,93G	102,77 G 103,661 G 104,192 G 99,979 G 105,12 G 113,64 G 107,17 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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HJGK	FR0011470764	HSBC SFH [France] OHM 2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		109,98G-9,98G-9,98G- /109,98G //-9,98G-9,98G- 9,98G-9,98G	109,97	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)		102,47G-2,47G-2,45G- /102,45G //-2,45G-2,45G- 2,45G-2,45G	102,47	G		
Euro	50.000	18.10.34	18.10.	TB2T5U	DE000TB2T5U6	HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4,4199999999999999%, rat. v. 18.10.09-17.10.34, v. 12.02.09(34), Inh-Schuld v. 09(2034)		131,65G	131,65	G	1,97	1,97
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)		100,44G-0,43G-0,43G- 0,48G-0,48G-0,47G-0,48G	100,48	G	2,19	2,18
US\$	1.000	23.06.24	23.JD	A1ZK5V	US40434CAD74	3 1/2%, v. 23.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		105,27G-5,21G-5,21G- /105,15G //-5,25G-5,25G- 5,32G-5,31G-5,31G	105,13	G	2,32	2,32
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)		102,15G-2,15G-2,23G- 2,23G-2,23G-2,23G-2,23G- 2,22G	102,18	G		
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5	0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)		104,49G-4,49G-4,44G- 4,44G-4,44G-4,44G-4,46G- 4,46G	104,49	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.)		94,9G-4,9G- /94,9G - 4,9G - 4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	94,9	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.)		101,07G-1G	101,04	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 - 7G-7G	107	G	0,54	0,54
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A1G5VB	XS0790011398	Hutchison Whampoa Europe Finance [12] Ltd. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 06.06.12(22), EO-Notes 2012(22)		109,43G-9,42G-9,42G- /109,44G //-9,45G-9,45G- 9,44G-9,44G-9,45G	109,44	G	0,09	0,09
Euro	1.000	31.10.21	31.10.	A1ZRRY	XS1132402709	Hutchison Whampoa Finance [14] Ltd. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 31.10.14(21), EO-Notes 2014(21)		102,78G-2,79G- /102,8G - 2,8G-2,81G-2,81G-2,81G	102,8	G	0,02	0,02
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194QD	US448579AG79	Hyatt Hotels Corp. Registered Notes 4 3/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,2G-8,48G	108,21	G	3,3	3,3
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		13,9G-3,9G	13,9	G		
Euro	100	endlos	15.07.	A0AMCG	DE000A0AMCG6	Hybrid Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 6 5/8%, Inh.-Teilschv. v.04(14/unbef.)		59G-9G	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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	22.09.21	22.09.	A1ZPOX	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)		102,24G-2,24G-2,24G-2,24G- 102,24G - 2,24G - 2,24G	102,23	G		
Euro	100.000	04.04.23	04.04.	A19FLK	XS1590565112	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 04.04.17(23), EO-Publ.Covered MTN 2017(23)		102,67G-2,67G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,71G-2,71G	102,69	G		
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	A1G4HD	XS0780267406	3%, v. 09.05.12(22), EO-Publ.Covered MTN 2012(22)		108,91G-8,91G-8,93G- 108,93G -8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,92G	108,93	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)		102,2G-2,2G-2,19G- 102,19G -2,19G-2,19G-2,19G	102,21	G		
Euro	100.000	01.10.26	01.10.	A2R8HA	XS2057917366	0,01%, v. 01.10.19(26), EO-Publ.Covered MTN 2019(26)		101,56G-1,63G	101,71	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)		103,48G-3,48G-3,51G-3,51G-3,51G-3,52G-3,52G-3,52G	103,55	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)		100,91G-0,91G- 100,91G -0,91G-0,91G-0,91G-0,91G	100,91	G		
US\$	1.000	12.03.21	12.MJSD	A19XUP	US44891CAT09	Hyundai Capital America Floating Rate Medium -Term Notes 2,9516300000000002%, zinsv. v. 12.09.19-11.12.19, v. 12.03.18(21), DL-FLR MTN 2018(21) Reg.S		100,01G-0,01G	100,01	G	2,98	2,97
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		97,05G-7,11G	97,12	G	3,24	3,24
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		104,2G-4,26G	104,11	G	2,92	2,91
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		100,82G-0,82G-0,82G-0,79G-0,78G-0,79G-0,79G-0,84G	100,77	G	2,77	2,77
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		101,3G-1,35G	101,27	G	2,79	2,79
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		100,19G-0,18G	100,15	G	2,57	2,57
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		101,15G-1,18G	101,14	G	2,63	2,62
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9P6	US44891CAD56	3%, v. 30.10.15(20), DL-Med.-Term Nts 15(20) Reg.S		100,5G-0,51G	100,5	G	2,53	2,53
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		101,48G-1,51G	101,56	G	3,08	3,07
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2RXB9	US44891CAY93	3,9500000000000002%, v. 30.01.19(22), DL-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S		102,56G-2,62G	102,56	G	2,8	2,8
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		105,13G-5,24G	105,15	G	3,02	3,02
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		100,04G-99,97G	100,01	G	2,68	2,66
A\$	5.000	03.06.21	03.JD	A182PQ	AU3CB0237725	Hyundai Capital Services Inc. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		102,79G-2,79G	102,82	G	1,8	1,8
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A19FJV	AU3CB0243558	3 1/2%, v. 30.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,85G-3,84G	103,87	G	1,93	1,92
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		102,36G-2,42G	102,44	G	3,3	3,3
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		104,3G-4,3G	103,9	G	6,17	6,16
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187PU	ES0444251047	Ibercaja Banco S.A.U. Cedulas Hipotecarias 0 1/4%, v. 18.10.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		102,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G-2,16G	102,2	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	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.)		102,05G-2,16G	102,22	G		
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	S s	104,34G-4,35G-4,39G-4,39G-4,39G-4,41G-4,41G	104,37	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	107,69G-7,74G	107,72	G	0,15	0,15
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)	S s	104,78G-5,06G	105,05	G	0,07	0,07
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183	1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	107,82G-8,14G	107,97	G	0,22	0,22
Euro	50.000	23.03.20	23.03.	A1AUR3	XS0494868630	4 1/8%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,04G-2,05G- /102,05G/-2,05G-2,05G-2,05G	102,06	G		
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		102,46G-2,48G	102,35	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.)		106,14G-6,13G	106,12	G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,48G-6,55G	106,57	G	0,12	0,12
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590	0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		101,71G-1,71G-1,75G-1,75G-1,8G-1,8G	101,77	G	0,07	0,07
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187	3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,88G-4,89G- /104,89G/-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G	104,89	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)		103,4G-3,4G- /103,4G/-3,4G-3,4G-3,4G-3,41G	103,41	G		
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240	3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		107,28G-7,28G- /107,27G/-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G	107,27	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)		107,88G-7,84G- /107,87G/-7,88G-7,88G-7,9G-7,9G	107,87	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)		109,18G-9,22G- /109,26G/-9,26G-9,26G-9,26G-9,3G-9,28G	109,32	G	0,02	0,02
US\$	1.000	20.01.21	20.JJ	A19N0K	US44932HAB96	IBM Credit LLC Registered Notes 1 4/5%, v. 08.09.17(21), DL-Notes 2017(17/21)		99,77G-9,72G	99,64	G	2,03	2,03
US\$	1.000	08.09.22	08.MS	A19N2D	US44932HAC79	2,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,25G-0,31G	100,25	G	2,1	2,1
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		108,81G-8,79G-8,8G-8,81G-8,89G-8,89G	108,84	G	0,4	0,4
Euro	100.000	29.09.23	29.09.	A1HRH3	FR0011577188	3 3/8%, v. 30.09.13(23), EO-Obl. 2013(13/23)		113,22G-3,22G-3,22G- /113,27G/-3,26G-3,25G-3,27G-3,29G	113,24	G	0,04	0,04
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A1Z6CA	FR0012942647	1 7/8%, v. 14.09.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		105,53G-5,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,55G	105,54	G		
Euro	100.000	16.04.21	16.04.	A1ZGU2	FR0011847714	2 1/4%, v. 16.04.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		102,97G-2,97G- /103,04G/-3,03G-3,03G-3,03G-3,04G	103,03	G	0,27	0,27
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A1ZHLT	US451102BF38	Icahn Enterprises L.P./Icahn Enterprises Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 29.01.14(22), DL-Notes 2014(14/22)		100,99G-0,89G	100,97	G	5,53	5,52
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		102,87G-2,87G-2,77G-2,77G-2,76G-2,77G	102,87	G	3,33	3,33
US\$	1	15.09.26	15.MN	A2BPBL	USD6710TAC48	4 3/4%, v. 22.09.16(26), DL-Anleihe v.16(16/26)Reg.S		96,86G-6,86G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G	96,87	G	5,36	5,36

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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		102,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G	101,94 G	8,49	8,48
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)		100,57G	100,57 G	0,61	0,61
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)		104,67G-4,71G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,81G-4,77G	104,74 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)		113,41G-3,41G-3,56G-3,59G-3,74G-3,62G	113,65 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)		105,87G-6,05G	106,05 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)		117,3G-7,3G- 117,24G -7,24G-7,32G-7,25G	117,3 G		
Euro	100.000	05.12.22	05.12.	A18VK9	FR0013065372	Iliad S.A. Obligations 2 1/8%, v. 03.12.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		103,64G-3,64G	103,64 G	0,96	0,95
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A19QKP	FR0013287273	1 1/2%, v. 12.10.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		98,64G-8,76G	98,69 G	1,76	1,76
Euro	100.000	25.11.21	25.11.	A19ZWB	FR0013331188	0 5/8%, v. 25.04.18(21), EO-Obl. 2018(18/21)		100,03G-99,99G	100 G	0,63	0,63
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)		104,38G-4,36G- 104,37G -4,39G-4,38G-4,38G-4,39G	104,37 G	0,08	0,08
Euro	1.000	19.05.34	19.05.	A1VFKW	XS1028954870	3%, v. 20.05.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		131,86G-1,87G-1,87G- 132,05G -1,99G-1,99G-2,03G-2,2G-2,2G	132,2 G	0,68	0,68
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1Z16E	XS1234953575	1 1/4%, v. 22.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		104,53G-4,53G-4,52G-4,53G-4,53G-4,54G	104,53 G		
Euro	100.000	21.02.22	21.02.	A0LNCB	ES0349045007	IM Cedulas 10 - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities 4 1/2%, v. 21.02.07(22), EO-Asset Backed Nts 2007(22)		111,59G-1,59G- 111,62G -1,62G-1,62G-1,62G-1,62G	111,64 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)		103,6G-3,67G	103,65 G	1,79	1,79
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A18ZN7	FR0013143344	IMERYS S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		101,75G-1,77G	101,77 G	0,16	0,16
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A1ZTKV	FR0012370872	2%, v. 10.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		108,16G- 108,23G - 8,22G -8,25G-8,31G-8,3G	108,25 G	0,38	0,38
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A19CK2	XS1558013014	Imperial Brands Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 27.01.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(17/21)	S s	100,57G-0,57G-0,57G-0,58G-0,58G-0,58G	100,55 G	0,18	0,18
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A19CK3	XS1558013360	1 3/8%, v. 27.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	S s	102,54G-2,73G-2,75G-2,75G-2,65G-2,64G	102,74 G	0,86	0,86
Euro	1.000	02.12.19	01.12.	A1GXWD	XS0715437140	5%, v. 01.12.11(19), EO-Medium-Term Notes 2011(19)	S s	100,82G- 100,81G - 0,81G	100,83 G	0,13	0,13
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)		102,58G-2,59G- 102,6G -2,6G-2,6G-2,6G	102,59 G	0,38	0,38
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)		112,63G-2,71G- 112,79G -2,77G-2,78G-2,76G-2,78G	112,78 G	1,28	1,28
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A2RXTX	XS1951313680	1 1/8%, v. 12.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		102,03G-2,03G	102,07 G	0,59	0,59
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2RXTQ	XS1951313763	2 1/8%, v. 12.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		104,23G-4,35G	104,41 G	1,5	1,5

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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		105,1G-/105,11G/-5,09G--5,11G-5,14G-5,14G	105,09 G	2,75	2,75
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	115,77G-7,16G	116,38 G	3,35	3,35
Euro	100.000	16.04.25	16.04.	A1ZQ92	FR0012236669	Indigo Group S.A.S. Obligations 2 1/8%, v. 16.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		110,29G-0,27G-/110,36G/-0,36G-0,36G-0,39G-0,39G	110,36 G	0,23	0,23
Yen	100.000.000	08.06.20	08.JD	A19JM8	JP536000AH69	Indonesien, Republik Bonds 0,65%, v. 08.06.17(20), YN-Bonds 2017(20) No.1		100,31G-0,31G	100,31 G	0,2	0,2
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	108,7G-8,65G	108,67 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		108,58G-8,47G	108,58 G	3,06	3,06
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		110,5G-0,29G	110,49 G	2,96	2,96
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		105,69G-5,52G-5,52G-5,51G-5,52G	105,65 G	3,07	3,07
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		107,53G-7,49G	107,44 G	0,56	0,56
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		114,8G-4,67G-4,46G-4,34G-4,34G-4,34G	114,51 G	3,94	3,94
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		111,54G-1,35G	111,5 G	3,92	3,92
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		106,43G-6,43G-6,43G-6,28G-6,28G-6,3G-6,3G-6,28G	106,43 G	2,86	2,86
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		115,44G-5,39G	115,4 G	0,67	0,67
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1ZB5T	USY20721BJ74	5 7/8%, v. 15.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		112,62G-2,55G	112,68 G	2,77	2,77
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	104,84G-4,83G-/104,88G/-4,82G-4,85G-4,84G-4,85G	104,84 G	0,12	0,12	
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	119,76G-9,76G-9,76G-9,52G-9,52G-9,42G-9,4G	119,75 G	3,95	3,95	
US\$	1.000	12.10.35	12.AO	A0GGVD	USY20721AE96	Indonesien, Republik Registered Bonds 8 1/2%, v. 12.10.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		157,28G-7,28G-/157,12G/-7,12G-7,04G-7,04G-7,05G	157,23 G	3,77	3,77
US\$	1.000	17.02.37	17.FA	A0LM2K	USY20721AJ83	6 5/8%, v. 14.02.07(37), DL-Bonds 2007(37) Reg.S		135,44G-5,44G-/135,31G/-5,3G-5,29G-5,26G-5,26G	135,52 G	3,86	3,86
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTD	US455780CF11	Indonesien, Republik Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		108,14G-7,97G	108,09 G	3,06	3,06
US\$	1.000	17.01.42	17.JJ	A1GY9T	USY20721BB49	5 1/4%, v. 17.01.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		120,62G-0,62G-/120,31G/-0,31G-0,28G-0,28G-0,28G	120,43 G	3,92	3,92
Euro	1.000	18.09.26	18.09.	A2R3QM	XS2012546714	1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26)		104,85G-4,78G	104,8 G	0,74	0,74
US\$	1.000	18.09.29	18.MS	A2R3QT	US455780CK06	3,3999999999999999%, v. 18.06.19(29), DL-Notes 2019(29)		103,78G-3,85G	103,78 G	2,97	2,97
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)		104,32G-4,33G	104,17 G	1,99	1,99
US\$	1.000	21.02.20	22.FMAN	A19DH2	XS1562574431	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 2,9015%, zinsv. v. 21.08.19-20.11.19, v. 21.02.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		100,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	100,04 G	2,82	2,8
US\$	1.000	21.02.22	21.FA	A19DH3	XS1566970874	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Registered Notes 2 7/8%, v. 21.02.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)		100,66G-0,66G-0,67G-0,67G-0,67G-0,63G-0,63G-0,63G	100,62 G	2,62	2,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.11.21	20.FMAN	A2RUJH	XS1898123374	Industrial Bank Co. Ltd. [Hongkong Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 0,43%, zinsv. v. 20.08.19-19.11.19, v. 20.11.18(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(21)	S s	100G-0G	100 G	0,43	0,43
US\$	1.000	23.04.20	23.AO	A1Z0JS	US45604HAC16	Industrial Bank of Korea Medium - Term Notes 2%, v. 23.04.15(20), DL-Med.-T.Bk.Nts 2015(20)Reg.S		99,85G-9,87G-9,87G-9,86G-9,86G-9,86G-9,87G	99,85 G	2,25	2,24
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		97,3G-7,1G	97,54 G	2,66	2,66
Euro US\$	1.000 1.000	01.08.24 01.08.24	01.FA 01.FA	A184MR A1VQGN	XS1405769990 USL5078PAH03	Ineos Group Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 09.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S 5 5/8%, v. 09.08.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S		102,41G-2,3G 102,08G-2,08G	102,43 G 102,04 G	4,89 5,2	4,89 5,19
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	01.04. 01.04.	A2YN1H A2YN1J	XS2056730323 XS2056730679	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		99,59G-9,52G 99,6G-9,56G			
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	Infineon Technologies AG Anleihen 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		103,44G-3,48G	103,46 G	0,07	0,07
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)		126,66G-6,58G	126,69 G	0,27	0,27
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)		123,23G-3,27G	123,29 G	0,05	0,05
Euro Euro	100.000 1.000	11.04.28 22.05.23	11.04. 22.05.	A19Y43 A1HK7C	XS1805257265 XS0935034651	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28) 1 7/8%, v. 22.05.13(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(23)		109,08G-9,23G 108,59G-8,59G-8,59G- 108,59G -8,59G-8,59G- 8,59G-8,59G	109,36 G 108,58 G		
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475	0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		108,36G-8,65G	108,63 G		
Euro Euro Euro	100.000 100.000 1.000	24.11.20 22.02.21 21.02.22	24.11. 22.02. 21.02.	A18U85 A18X5D A1G060	XS1324217733 XS1368576572 XS0748187902	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)		101,15G-1,13G 101,33G-1,33G 111,1G-1,1G- 111,1G - 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	101,09 G 101,31 G 111,09 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1GK8E	XS0579847673	4 7/8%, v. 18.01.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		106,68G-6,68G- 106,68G - 6,67G-6,68G-6,68G-6,68G	106,65 G		
ZAR	10.000	16.08.23	16.MTL	A1HPZG	XS0963375158	8 1/4%, v. 16.08.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)		97,29G-7,29G- 97,3G - 7,3G-7,3G-7,3G-7,3G	97,29 G	9,47	9,46
Euro	1.000	13.12.19	13.12.	A1ZK65	XS1080078428	1 1/4%, v. 24.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,3G-0,3G- 100,3G - 0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	100,3 G		
Euro US\$	1.000 1.000	16.04.20 16.03.20	16.04. 16.MS	A1ZUYB A1ZYNR	XS1169586606 US44987DAC02	0 7/10%, v. 16.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 2,4500000000000002%, v. 16.03.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		100,53G-0,53G 100,09G-0,09G-0,09G- 0,09G-0,09G-0,09G-0,09G- 0,09G-0,11G	100,55 G 100,09 G	2,22	2,2
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		104,52G-4,52G-4,54G- 4,55G-4,52G-4,57G	104,52 G	2,23	2,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		101,3G-1,3G-1,29G-1,29G- /101,29G/- 1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G	101,32	G		
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	A1G8UW	XS0820867223	2%, v. 28.08.12(20), EO-Cov.Med.Term Notes 2012(20)		102,2G-2,2G- /102,19G/- 2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G	102,19	G		
Euro	1.000	31.08.21	31.08.	A1GU4T	XS0671362506	3 5/8%, v. 31.08.11(21), EO-Cov.Med.Term Notes 2011(21)		107,89G-7,89G- /107,87G/- 7,87G-7,87G-7,87G-7,87G	107,88	G		
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A1GY0N	XS0728783373	3 3/8%, v. 10.01.12(22), EO-Cov.Med.Term Notes 2012(22)		108,8G-8,8G-8,8G- /108,8G/- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	108,8	G		
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1Z7CW	BE0002491661	ING Belgium S.A./N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 01.10.15(21), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 15(21)		101,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	101,89	G		
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)		100,32G-0,32G	100,17	G	3,27	3,27
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)		101,72G-1,73G-1,74G-1,72G-1,77G-1,78G-1,77G	101,67	G	0,02	0,02
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19S86	XS1730885073	1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28)		107,91G-7,92G	107,95	G	0,4	0,4
Euro	100.000	14.02.25	14.02.	A19WCF	XS1771838494	1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)		104,53G-4,55G	104,46	G	0,27	0,27
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372	2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		111,26G-1,42G	111,33	G	0,29	0,29
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)		106,07G-6,13G	105,69	G	2,5	2,5
US\$	1.000	02.10.28	02.AO	A2RSGY	US456837AM56	4,5499999999999998%, v. 02.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		113,07G-3,26G	112,52	G	2,89	2,89
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	A19DBZ	XS1564394796	ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.24, v. 15.02.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29)	S s	107,72G-7,72G-7,71G-7,71G-7,71G-7,7G-7,7G-7,7G	107,69	G	1,61	1,61
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19FT7	XS1590823859	3%, zinsv. v. 11.04.17-10.04.23, v. 11.04.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(23/28)	S s	108,39G-8,39G-8,35G-8,35G-8,35G-8,37G-8,37G-8,37G	108,33	G	1,93	1,92
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.)		76,17G- /75,93G/-5,85G	69,87	G		
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	zinsv. v. 28.06.19-29.09.19, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		75,01G- /75,2G/-5,11G	68,88	G		
US\$	1.000	endlos	16.AO	A189JD	XS1497755360	6 7/8%, zinsv. v. 21.11.16-15.04.22, DL-FLR Cap. Secs 2016(22/Und.)		105,18G-5,18G-5,12G-5,12G-5,13G-5,13G	105,03	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.)		100,89G-0,73G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,81G-0,81G-0,81G	100,83	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.)		104,74G-4,74G-4,8G-5,02G-4,76G-4,76G	104,81	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)		104,07G-4,08G-4,09G-4,09G-4,13G-4,13G	104,23	G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1KRJR	DE000A1KRJR4	0 1/4%, v. 09.10.18(23), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2023)		102,85G-2,87G	102,85	G		
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2	1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033)		116,41G-6,73G	116,84	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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	13.09.24 20.05.21	13.09. 20.05.	A19NOX A1ZJJE	FR0013281946 FR0011912872	Ingenico Group S.A. Obligations 1 5/8%, v. 13.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		100,08G-99,88G 103,7G-/103,74G/-3,75G-- 3,74G-3,74G-3,74G	99,95 G 103,74 G	1,65 0,2	1,65 0,2
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	28.10.24 28.11.29 28.11.25 17.04.26	28.10. 28.11. 28.11. 17.04.	A188C0 A19SW0 A19SWZ A19ZEF	XS1509942923 XS1725678194 XS1725677543 XS1808395930	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1,45%, v. 28.10.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 2 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 1 5/8%, v. 28.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 2%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s S s	105,25G-5,28G-5,28G- 5,32G-5,33G-5,37G-5,35G 111,42G-1,77G 106,47G-6,55G 108,34G-8,64G	105,31 G 111,64 G 106,56 G 108,46 G	0,38 1,26 0,54 0,65	0,38 1,26 0,54 0,65
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.02.33 10.08.21 30.05.26 30.11.22 30.11.22 13.04.25 19.10.27 31.07.29 30.01. 17.01.24	14.02. 10.08. 30.05. 30.11. 30.11. 13.04. 19.10. 31.07. 30.01. 17.01.	748537 A0T6L6 A191D0 A191D1 A19FW2 A19QW4 A19VLA A1HE5D A1HR28	XS0162513211 XS0412842857 XS1829217345 XS1829217428 XS1595704872 XS1702729275 XS1761785077 XS0878010718 XS0982019126	innogy Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33) 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22) 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25) 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29) 1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)	S s S s S s	161,53G-1,53G-/161,81G/- 1,77G-1,81G-2,09G-1,95G 112,4G-2,39G-/112,4G/- 2,4G-2,4G-2,41G-2,4G 108,88G-9,07G 102,15G-2,17G 104,48G-4,53G-4,53G- 4,53G-4,58G-4,58G-4,58G- 4,62G-4,6G 107,22G-7,32G 108,72G-9G 100,66G-0,67G-/100,66G/- 0,66G-0,65G-0,67G-0,67G 112,46G-2,48G-/112,54G/- 2,5G-2,51G-2,57G-2,53G	161,95 G 112,41 G 108,99 G 102,14 G 104,55 G 107,3 G 108,88 G 100,67 G	0,83 0,25 0,06 0,16 0,33 0,56	0,83 0,25 0,06 0,16 0,33 0,56
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	30.07.20 30.07.21 30.04.22 08.03.21 30.04.20	30.07. 30.07. 30.04. 08.03. 30.04.	A19FLE A19K8L A19NVV A1GNAT A1HFNT	XS1590041478 XS1644451434 XS1681522998 XS0599993622 XS0883537143	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes 0,05%, v. 03.04.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20) 0 1/10%, v. 13.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 1/4%, v. 15.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 6%, v. 08.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4 3/4%, v. 04.02.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,33G-0,33G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,3G 100,87G-0,87G 101,58G-1,58G 109,13G-/109,09G/-9,1G 102,91G-2,92G-/102,91G/- 2,91G-2,91G-2,91G-2,91G- 2,91G	100,33 G 100,87 G 101,55 G 109,12 G 102,91 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	11.05.20 11.05.22	11.FMAN 11.FMAN	A19HJG A19HJJ	US458140BA73 US458140BC30	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) 2,5310000000000001%, zinsv. v. 12.08.19-11.11.19, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,02G-0,02G-0,02G- 0,02G-0,06G-0,06G-0,06G 100,36G-0,37G-0,37G- 0,36G-0,37G-0,37G	100,02 G 100,35 G	2,18 2,41	2,17 2,4
A\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.12.22 11.05.27 11.05.47 11.05.20 11.05.22 11.05.24	01.JD 11.MN 11.MN 11.MN 11.MN 11.MN	A18VEN A19HJD A19HJE A19HJF A19HJH A19HJK	AU3CB0234409 US458140AX85 US458140AY68 US458140AZ34 US458140BB56 US458140BD13	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22) 3,1499999999999999%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,0999999999999996%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 1,8500000000000001%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 2,3500000000000001%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2 7/8%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,66G-7,67G 105,86G-5,91G-5,92G- 6,1G-6,28G-6,25G 114,54G-4,54G-4,25G- 4,6G-5,69G-5,69G 99,74G-9,88G-9,87G-9,9G- 9,92G-9,92G-9,88G 100,71G-0,74G-0,89G- 0,89G-0,93G-1,08G-1,08G- 0,95G 103,43G-3,16G-3,33G- 3,33G-3,56G-3,74G-3,74G	107,72 G 105,94 G 115,45 G 99,9 G 100,94 G 103,45 G	1,51 2,26 3,26 2,06 1,98 2,03	1,51 2,26 3,26 2,05 1,98 2,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A1GVMM	US458140AK64	Intel Corp. Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		124,55G-4,67G- /124,39G/- 4,35G-4,11G-4,73G	124,59 G	3,25	3,25
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A1HDSX	US458140AM21	2,7000000000000002%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,29G-2,32G- /102,34G/- 2,34G-2,34G-2,5G-2,5G- 2,55G-2,57G	102,38 G	1,88	1,88
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HDSZ	US458140AP51	4 1/4%, v. 11.12.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		116,67G-6,67G- /116,56G/- 6,62G-6,93G-6,93G-7,53G- 7,53G	116,99 G	3,2	3,2
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4RM	US458140AS90	3,7000000000000002%, v. 29.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,98G-7,98G-7,93G- 7,93G-8,08G-8,21G-8,21G	108,03 G	2,2	2,2
US\$	1.000	29.07.45	29.JJ	A1Z4RN	US458140AT73	4,9000000000000004%, v. 29.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		125,47G-6,51G	125,92 G	3,38	3,38
	10.000.000 50.000	14.03.23 23.08.21	14.03. 23.08.	A18YWB A19M19	XS1377496457 XS1665173974	Inter-American Development Bank DWM 7 7/8%, v. 14.03.16(23), RP/DL-Med.-Term Notes 2016(23) 5 1/2%, v. 23.08.17(21), IR/DL-Med.-Term Notes 2017(21)		103,62G-3,62G 97,61G-7,61G	103,64 G 97,6 G	6,65 6,88	6,63 6,87
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)		100,01G-0,01G-99,97G- 9,97G-9,97G-9,97G	99,98 G	2,41	2,4
MXN	1.000	05.12.24	05.12.	A0NUWV	XS0300626479	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 22.05.07(24), MN-Medium-Term Notes 2007(24)		102,44G-2,4G- /102,4G/- 2,4G-2,4G-2,41G-2,41G	102,6 G	6,92	6,91
A\$	1.000	26.02.21	26.FA	A0TJJP	AU3CB0018430	6%, v. 26.02.07(21), AD-Medium-Term Notes 2007(21)		106,82G-6,82G- /106,78G/- 6,78G-6,77G-6,77G-6,78G	106,79 G	1,11	1,11
US\$	1.000	02.06.26	02.JD	A182DY	US4581X0CU04	2%, v. 02.06.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		101,78G-1,78G-1,79G- 1,79G-1,79G-1,82G-1,83G- 1,81G	101,77 G	1,72	1,72
MXN	1.000	10.06.21	10.06.	A19B9Z	XS1556039417	7 1/4%, v. 07.02.17(21), MN-Medium-Term Notes 2017(21)		99,78G-9,78G-9,78G- 9,78G-9,51G-9,51G-9,51G	99,69 G	7,53	7,5
US\$	1.000	18.01.22	18.JJ	A19BT3	US4581X0CW69	2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22)	S s	101G-1G-1G-0,99G-1,03G- 1,03G	100,97 G	1,67	1,67
US\$	1.000	12.05.20	12.MN	A19FZZ	US4581X0CX43	1 5/8%, v. 12.04.17(20), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(20)	S s	99,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,81G-9,81G	99,8 G	1,95	1,94
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)		104,63G-4,51G-4,54G- 4,49G-4,62G-4,61G	104,51 G	1,75	1,74
nz\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A19MP0	NZIDBDT004C3	3 1/2%, v. 26.07.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24)		109,94G-9,97G	109,93 G	1,36	1,36
US\$	1.000	14.09.22	14.MS	A19N46	US4581X0CZ90	1 3/4%, v. 14.09.17(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22)	S s	100,23G-0,29G	100,24 G	1,66	1,66
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19UYG	US4581X0DA31	2 1/2%, v. 18.01.18(23), DL-Medium-Term Bk Nts 2018(23)	S s	102,64G-2,69G	102,61 G	1,66	1,66
MXN	10.000	12.02.24	12.02.	A19VTV	XS1762135660	7,7000000000000002%, v. 12.02.18(24), MN-Medium-Term Notes 2018(24)		102,61G-2,63G	102,85 G	6,96	6,95
US\$	1.000	14.02.20	17.FA	A1ATM9	US4581X0BL14	3 7/8%, v. 17.02.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		100,68G-0,67G- /100,67G/- 0,67G-0,67G-0,67G-0,68G	100,67 G	2,01	2
US\$	1.000	07.08.42	07.FA	A1G79R	US4581X0BX51	3,2000000000000002%, v. 07.08.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(42)		116,12G-6,2G- /115,89G/- 5,93G-5,8G-6,13G-6,04G	116,16 G	2,31	2,31
A\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7ND	AU3CB0196921	3 3/4%, v. 25.07.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		107,26G-7,26G- /107,32G/- 7,32G-7,31G-7,32G-7,3G	107,36 G	1,11	1,11
A\$	1.000	22.05.23	22.MN	A1HKZW	AU3CB0208627	4%, v. 22.05.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23)		110,095G-0,095G- /110,125G/- 0,115G-0,075G- 0,135G-0,105G	110,175 G	1,16	1,16
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)		105,16G-5,12G- /105,16G/- 5,16G-5,14G-5,2G-5,24G	105,14 G	1,65	1,65
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)		100,29G-0,29G- /100,28G/- 0,28G-0,31G-0,3G-0,3G	100,27 G	1,86	1,86
US\$	1.000	16.06.20	16.JD	A1Z23U	US4581X0CP19	1 7/8%, v. 16.06.15(20), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(20)		99,94G-9,96G-9,95G- 9,97G-9,97G	99,95 G	1,93	1,92
US\$	1.000	24.01.44	24.JJ	A1ZCLZ	US4581X0CE61	4 3/8%, v. 24.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)		136,37G-7,88G- /137,79G/- 7,81G-7,61G-7,93G-7,9G	137,93 G	2,34	2,34
US\$	1.000	21.02.24	21.FA	A1ZDTG	US4581X0CF37	3%, v. 21.02.14(24), DL-Med.-Term Bank Nts 2014(24)		105,72G-5,69G- /105,7G/- 5,7G-5,7G-5,76G-5,76G	105,7 G	1,64	1,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.10.19	15.AO	A1ZL2N	US4581X0CH92	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 15.07.14(19), DL-Med.-Term Bank Nts 2014(19)		100G-0G-/100G-0G-0G-0G-0G	100 G	1,75	1,74
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUTH	US4581X0CM87	2 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		102,24G-2,26G-2,26G-2,22G-2,33G-2,32G	102,22 G	1,67	1,67
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)		100,22G-0,21G-0,22G-0,19G-0,25G-0,25G	100,19 G	1,66	1,65
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)		104,09G-4,15G	104,13 G	1,79	1,79
US\$	1.000	23.07.26	23.JJ	A2R5HS	US4581X0DJ40	2%, v. 23.07.19(26), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(26)		101,84G-1,97G	101,84 G	1,7	1,7
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	A2R5M0	US4581X0DH83	1 7/8%, v. 23.07.19(21), DL-Medium-Term Notes 2019(21)		100,24G-0,28G	100,23 G	1,72	1,72
TRY	1.000	28.09.20	28.09.	A2RR00	XS1883359264	25%, v. 28.09.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20)		109,48G-10G	109,67 G	13,51	13,5
TRY	1.000	25.10.21	25.10.	A2RS4Z	XS1895133723	26 1/2%, v. 25.10.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	122,08G-2,64G	122,14 G	13,2	13,17
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)		104G-4,1G	104,02 G	1,64	1,64
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)		107,98G-8,02G	108,1 G	1,37	1,37
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)		107,64G-7,77G	107,57 G	2,4	2,4
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A194LX	US45866FAG90	3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,25G-4,38G	104,28 G	2,3	2,3
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A194LY	US45866FAJ30	3 3/4%, v. 13.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,85G-9,04G	108,82 G	2,63	2,63
US\$	1.000	21.09.48	21.MS	A194LZ	US45866FAH73	4 1/4%, v. 13.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		116,98G-7,48G	117,27 G	3,33	3,33
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)		107,99G-7,96G	108 G	1,03	1,03
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)		98,81G-8,79G	98,82 G	11,04	11,04
	5.000	22.06.23	22.06.	A192JO	XS1840619610	8 1/4%, v. 22.06.18(23), RB/DL-Med.-Term Notes 2018(23)		109,795G-9,705G	109,845 G	5,3	5,29
	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	100,92G-0,92G	100,97 G	6,9	6,88
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)		104,19G-4,15G-4,15G-4,15G-4,22G-4,23G	104,22 G	4,8	4,79
MXN	100.000	10.07.24		A19NRS	XS1640538903	Null-Kupon, v. 01.07.17(24), MN/YN-Zero Med.-T.Nts 2017(24)		75,72G-5,45G	75,75 G		
BRL	10.000	19.10.20	19.AO	A1Z9MQ	XS1308000253	9,5500000000000007%, v. 19.10.15(20), RB/YN-Med.-Term Notes 2015(20)		104,13G-4,13G	104,3 G	5,51	5,5
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)		107,12G-7,06G	107,19 G	4,91	4,9
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)		102,38G-2,26G	102,38 G	6,04	6,03
US\$	1.000	13.10.20	13.JAJO	A187E0	US45905UYY45	International Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes 2,4033799999999998%, zinsv. v. 15.07.19-14.10.19, v. 13.10.16(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(20)		99,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G	99,97 G	2,46	2,45
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)		84,26G-4,58G-/84,18G/-4,19G-4,18G-4,14G-4,2G	84,49 G		
ZAR	5.000	14.07.27		193270	US45905UAD63	Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 97(27)		53,86G-3,88G-/53,75G/-3,69G-3,67G-3,67G-3,7G	53,86 G		
ZAR	5.000	29.12.28		196405	XS0082720698	Null-Kupon, v. 01.12.97(28), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(28)		47,42G-7,42G-/47,35G/-7,35G-7,29G-7,33G-7,33G-7,38G	47,55 G		
ZAR	5.000	17.02.26		197418	XS0084162576	Null-Kupon, v. 01.02.98(26), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(26)		62,112G-2,062G	62,222 G		
ZAR	5.000	31.12.25		231317	XS0086657532	Null-Kupon, v. 01.05.98(25), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(25)		64,08G-4,08G-/64,08G/-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G	64,08 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	92,99G-2,65G	92,96 G	6,86	6,85
£	1.000	15.12.23	15.12.	A187GK	XS1502564617	0 5/8%, v. 12.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		100,06G-0,01G-0,01G-0,05G-0,12G-0,19G-0,1G	99,97 G	0,6	0,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes						
MXN	10.000	17.10.19	17.10.	A187L1	XS1503155068	5 1/4%, v. 17.10.16(19), MN-Medium-Term Notes 2016(19)		99,83G-9,83G	99,82 G	9,29	8,9	
RUB	100.000	23.11.20	23.11.	A189KV	XS1523974027	7 1/4%, v. 23.11.16(20), RL-Medium-Term Notes 2016(20)		101,04G-0,98G	101,03 G	6,31	6,29	
nz\$	1.000	22.01.21	22.JJ	A18W3F	NZIBDDT010C0	3 1/2%, v. 22.01.16(21), ND-Medium-Term Notes 2016(21)		103,03G-3,03G	103,02 G	1,16	1,16	
A\$	1.000	13.01.21	13.JJ	A18WT4	AU3CB0234961	2,7999999999999998%, v. 13.01.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		102,261G-2,231G	102,261 G	1,04	1,04	
kann.\$	1.000	18.03.21	18.MS	A18Y8C	CA459058EY56	1 1/4%, v. 18.03.16(21), CD-Medium-Term Notes 2016(21)		99,21G-9,319G	99,319 G	1,73	1,73	
ZAR	10.000	17.05.23	17.05.	A1901G	XS1822557697	7 1/2%, v. 17.05.18(23), RC-Medium-Term Notes 2018(23)		102,01G-1,95G	101,67 G	6,86	6,84	
MXN	1.000	01.07.21	01.07.	A192EF	XS1839767297	8%, v. 19.06.18(21), MN-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	102,281G-1,56G	102,051 G	6,99	6,96	
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A194GD	XS1864034365	1,2%, v. 08.08.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		117,65G-7,48G	117,91 G	0,02	0,02	
nz\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A19B4X	NZIBDDT011C8	3 3/8%, v. 25.01.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		104,93G-4,96G-4,95G-4,94G-4,94G-4,94G	104,91 G	1,21	1,21	
A\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784	2,7999999999999998%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,8G-3,84G	103,89 G	1,09	1,09	
nkr	10.000	02.02.22	02.02.	A19CD3	XS1558422371	1%, v. 02.02.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		98,78G-8,76G	98,935 G	1,54	1,54	
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	99,7G-9,7G	99,7 G	7,32	7,27	
TRY	1.000	16.03.20	16.03.	A19EAH	XS1576699075	10%, v. 16.03.17(20), TN-Medium-Term Notes 2017(20)		97,93G-7,96G-7,98G-8,03G-8,03G-8,02G-8,05G	97,95 G	14,32	13,8	
TRY	50.000	16.08.21	16.08.	A19NHC	XS1664203699	10%, v. 16.08.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	94,707G-5,107G	94,727 G	13,07	13,02	
A\$	1.000	20.09.22	20.MS	A19PED	AU3CB0247245	2,6000000000000001%, v. 20.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,36G-4,37G	104,42 G	1,1	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)		101,58G-1,62G	101,64 G	1,75	1,75	
MXN	10.000	24.01.23	24.01.	A19VAY	XS1757382079	7%, v. 24.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		100,5G-99,93G	100,51 G	7,01	6,99	
nz\$	1.000	02.02.23	02.FA	A19VGE	NZIBDDT012C6	3%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	105,71G-5,71G	105,68 G	1,25	1,25	
TRY	1.000	15.03.23	15.03.	A19XV2	XS1791714147	12%, v. 15.03.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		94,15G-4,74G	94,14 G	13,95	13,86	
MXN	1.000	05.03.20	05.03.	A1AT0T	XS0490347415	7 1/2%, v. 05.03.10(20), MN-Medium-Term Notes 2010(20)		99,63G-9,63G-9,56G-9,56G-9,63G-9,63G-9,63G	99,73 G	8,24	8,05	
nkr	10.000	22.06.20	22.06.	A1AX8J	XS0517949748	3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		101,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G	101,29 G	1,8	1,8	
A\$	1.000	07.03.22	07.MS	A1G2FM	AU3CB0190908	5%, v. 07.03.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		109,34G-9,34G-109,38G-9,34G-9,34G-9,31G-9,3G	109,43 G	1,11	1,11	
ZAR	10.000	20.12.19	20.12.	A1GXZZ	XS0716647598	0 1/2%, v. 07.12.11(19), RC-Medium-Term Notes 2011(19)		98,56G-8,56G-98,56G-8,56G-8,56G-8,56G	98,54 G	1,01	1,01	
ZAR	10.000	20.11.19	20.11.	A1HGBA	XS0699020227	0 1/2%, v. 31.10.11(19), RC-Medium-Term Notes 2011(19)		99,1G-9,1G	99,08 G	1	1	
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1V5EK	XS1788834619	1 5/8%, v. 06.03.18(23), NK-Medium-Term Notes 2018(23)		100,39G-0,37G	100,39 G	1,52	1,52	
ZAR	10.000	02.09.20	02.09.	A1ZGWB	XS0535302144	0 1/2%, v. 02.09.10(20), RC-Medium-Term Notes 2010(20)		93,83G-3,83G	93,82 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)		116,1G-6,16G	116,22 G	1,32	1,32	
ZAR	10.000	20.02.20	20.02.	A1ZT35	XS0733918147	0 1/2%, v. 24.01.12(20), RC-Medium-Term Notes 2012(20)		97,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G	97,31 G	1,02	1,02	
ZAR	10.000	07.06.23	07.06.	A1ZT38	XS0941866252	7%, v. 07.06.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)		100,82G-0,68G	100,81 G	6,77	6,75	
TRY	1.000	04.03.22	04.03.	A1ZX31	XS1198022706	8 1/4%, v. 04.03.15(22), TN-Medium-Term Notes 2015(22)		90,17G-0,63G	90,16 G	12,94	12,84	
A\$	1.000	12.03.20	12.MS	A1ZX83	AU3CB0228104	2 1/2%, v. 12.03.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)		100,62G-0,65G	100,66 G	1,03	1,03	
kann.\$	1.000	11.03.20	11.MS	A1ZX8R	CA459058EB53	1 1/8%, v. 11.03.15(20), CD-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	99,719G-9,719G	99,724 G	1,77	1,76	
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A1ZXG1	US45905URL07	2 1/8%, v. 03.03.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		102,13G-2,21G	102,11 G	1,7	1,7	
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A1ZZ0Z	XS1218809389	0 1/2%, v. 16.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)	S s	107,4G-7,57G	107,67 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)		105,13G-5,4G	105,4 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)		106,88G-7,26G	107,4 G	0,04	0,04	
TRY	10.000	08.11.21	08.11.	A2RT0Y	XS1904803134	20%, v. 08.11.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)		111,275G-1,775G	111,315 G	13,16	13,11	
A\$	1.000	26.11.25	26.MN	A2RURL	AU3CB0258739	2 9/10%, v. 26.11.18(25), AD-Medium-Term Notes 2018(25)		109,74G-9,8G	110 G	1,24	1,24	
A\$	1.000	27.02.24	27.FA	A2RYHA	AU3CB0261212	2,2000000000000002%, v. 27.02.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	104,15G-4,2G	104,36 G	1,22	1,22	
						International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds						
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	409395	US459056LD78	7 5/8%, v. 19.01.93(23), DL-Bonds 1993(23)		118,93G-8,93G-8,93G-118,94G-8,94G-8,94G-8,97G-9,01G	118,93 G	1,68	1,68	
US\$	1.000	24.05.21	24.MN	A181YT	US459058FH13	1 3/8%, v. 24.05.16(21), DL-Bonds 2016(21) Ser. 11431	S s	99,34G-9,35G-9,36G-9,35G-9,38G-9,37G	99,34 G	1,77	1,77	
US\$	1.000	10.08.20	10.FA	A184XB	US459058FM08	1 1/8%, v. 10.08.16(20), DL-Bonds 2016(20)		99,35G-9,35G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,36G-9,36G	99,34 G	1,89	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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds					
US\$	1.000	20.09.21	20.MS	A186EQ	US459058FP39	1 3/8%, v. 20.09.16(21), DL-Bonds 2016(21)		99,3G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,3G-9,35G-9,35G	99,29 G	1,72	1,72
US\$	1.000	27.11.19	27.MN	A188CC	US459058FS77	1 1/8%, v. 27.10.16(19), DL-Bonds 2016(19)		99,86G-9,86G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G	99,84 G	2,12	2,1
US\$	1.000	27.10.26	27.AO	A188CD	US459058FT50	1 7/8%, v. 27.10.16(26), DL-Bonds 2016(26)		101,09G-1,14G-1,24G-1,1G-1,3G-1,28G	101,2 G	1,69	1,69
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A18YUU	US459058EW98	1 5/8%, v. 09.03.16(21), DL-Bonds 2016(21)	S s	99,81G-9,82G	99,79 G	1,76	1,76
US\$	1.000	26.01.22	26.JJ	A19B77	US459058FY46	2%, v. 26.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)	S s	100,74G-0,76G-0,77G-0,77G-0,79G-0,81G	100,75 G	1,65	1,65
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HSTJ	US459058DH31	2 1/8%, v. 01.11.13(20), DL-Bonds 2013(20)		100,27G-0,27G- /100,28G/-0,28G-0,28G-0,28G-0,27G-0,29G-0,29G	100,26 G	1,86	1,86
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4N1	US459058EP48	2 1/2%, v. 29.07.15(25), DL-Bonds 2015(25)		104,56G-4,5G-4,59G-4,59G-4,59G-4,62G-4,62G-4,65G	104,55 G	1,67	1,67
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		100,65G-0,72G	100,65 G	1,64	1,64
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78	2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		100,79G-0,86G- /100,87G/-0,87G-0,87G-0,87G-0,86G-0,89G-0,89G	100,85 G	1,73	1,73
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWNX	US459058DY63	1 5/8%, v. 12.02.15(22), DL-Bonds 2015(22)		99,94G-9,91G-9,92G-9,92G-9,89G-9,95G-9,94G	99,9 G	1,66	1,66
						International Bank for Reconstruction and Development Registered Notes					
US\$	1.000	15.02.35	15.FA	A0DYEY	US45905CAA27	4 3/4%, v. 09.02.05(35), DL-Notes 2005(35)		133,58G-3,61G	133,71 G	2,18	2,18
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	A193XB	US459058GH04	2 3/4%, v. 25.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,8G-1,84G	101,79 G	1,72	1,72
US\$	1.000	21.04.20	21.AO	A19EY2	US459058FZ11	1 7/8%, v. 21.03.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,92G-9,93G-9,93G-9,94G-9,94G	99,93 G	1,99	1,99
US\$	1.000	04.09.20	04.MS	A19NHA	US459058GA50	1 5/8%, v. 29.08.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,75G-9,77G	99,74 G	1,89	1,88
US\$	1.000	22.11.27	22.MN	A19SKR	US459058GE72	2 1/2%, v. 22.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		105,71G-5,89G	105,82 G	1,73	1,73
A\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1R4	AU3CB0160547	5 3/4%, v. 01.10.10(20), AD-Notes 2010(20)		104,62G-4,62G-4,62G-4,62G- /104,62G/-4,63G-4,63G-4,63G-4,61G	104,64 G	1,09	1,09
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF27	US459058CY72	2 1/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,55G-1,57G- /101,56G/-1,58G-1,57G-1,63G-1,63G	101,55 G	1,63	1,63
nz\$	1.000	06.10.21	06.AO	A1ZQNL	NZIBDDT008C4	4 5/8%, v. 06.10.14(21), ND-Notes 2014(21)		106,88G-6,87G	106,85 G	1,16	1,16
nz\$	1.000	10.02.20	10.FA	A1ZVMQ	NZIBDDT009C2	3 3/4%, v. 10.02.15(20), ND-Notes 2015(20)		100,9G-0,9G-0,91G-0,89G-0,89G-0,9G	100,92 G	1,21	1,2
						International Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes					
MXN	10.000	19.09.22		A0TJX6	XS0320606840	Null-Kupon, v. 01.09.07(22), MN-Zero Med.-Term Nts 2007(22)		82,49G-2,49G- /82,26G/-2,24G-2,24G-2,26G-2,26G-2,23G	82,49 G		
TRY	10.000	24.02.20		A19DGT	XS1568905969	Null-Kupon, v. 01.02.17(20), TN-Zero Med.-T.Nts 2017(20)		94,52G-4,52G-4,57G-4,6G-4,6G	94,49 G		
ZAR	100.000	20.06.24		A19JEM	XS1420336072	Null-Kupon, v. 01.05.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)		70,5G-0,19G	70,49 G		
ZAR	100.000	20.09.24		A19QLP	XS1482770010	Null-Kupon, v. 01.09.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)		69,69G-9,53G	69,68 G		
TRY	50.000	26.05.27		A1V3Y9	XS1620777083	Null-Kupon, v. 01.05.17(27), TN-Zero Med.-T.Nts 2017(27)	S s	41,03G-1,281G	41,01 G		
ZAR	10.000	29.05.35		A1Z195	XS1238805102	Null-Kupon, v. 01.05.15(35), RC-Zero Med.-T.Nts 2015(35)		29,039G-9,039G	29,039 G		
						International Business Machines Corp. Floating Rate Notes					
US\$	1.000	27.01.20	27.JAJO	A19CLN	US459200JP73	2,4857499999999999%, zinsv. v. 29.07.19-27.10.19, v. 27.01.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,06G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G	100,03 G	2,28	2,27
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)		100,3G-0,31G	100,3 G	2,4	2,4
						International Business Machines Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	19.02.26	19.FA	A18X8W	US459200JG74	3,4500000000000002%, v. 19.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,37G-5,86G	105,55 G	2,47	2,47
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		101,17G-1,24G	101,14 G		
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		105,2G-5,27G	105,24 G	0,05	0,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	27.01.20	27.JJ	A19CLK	US459200JN26	International Business Machines Corp. Registered Notes 1 9/10%, v. 27.01.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,91G-9,91G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G	99,89 G	2,26	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)		100,95G-0,95G-0,96G-0,96G-1,05G-1,05G-1,05G	100,98 G	2,04	2,04
US\$	1.000	27.01.27	27.JJ	A19CLM	US459200JR30	3,2999999999999998%, v. 27.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,83G-5,91G-5,96G-6,09G-6,09G	105,84 G	2,4	2,4
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A19HWW	XS1617845083	0,95%, v. 23.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,52G-4,64G	104,59 G	0,12	0,12
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A19HWX	XS1617845679	1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		110,05G-0,27G	110,34 G	0,41	0,41
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7ZL	US459200HG92	1 7/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,34G-9,5G	99,4 G	2,07	2,07
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A1GWVQ	US459200HA23	2 9/10%, v. 01.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,49G-1,49G-101,7G/-1,49G-1,71G-1,69G-1,71G	101,7 G	2,07	2,07
Euro	1.000	19.11.19	19.11.	A1HCN7	XS0856023147	1 3/8%, v. 19.11.12(19), EO-Notes 2012(12/19)		100,22G-0,22G-100,22G/-0,22G-0,22G-0,21G-0,21G	100,23 G		
Euro	1.000	06.11.20	06.11.	A1HS3J	XS0991090175	1 7/8%, v. 07.11.13(20), EO-Notes 2013(13/20)		102,26G-2,26G-102,29G/-2,29G-2,25G-2,24G-2,24G	102,3 G		
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630	2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		116,5G-116,57G/-6,61G--6,61G-6,64G-6,64G-6,64G	116,57 G	0,13	0,13
US\$	1.000	12.02.24	12.FA	A1ZDMD	US459200HU86	3 5/8%, v. 12.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,75G-5,76G-105,73G/-5,78G-5,78G-5,78G-5,8G-5,9G-5,9G	105,78 G	2,21	2,21
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1ZSW4	XS1143163183	1 1/4%, v. 26.11.14(23), EO-Notes 2014(14/23)		104,51G-104,55G/-4,59G	104,53 G		
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R180	US459200JZ55	3,2999999999999998%, v. 15.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		104,94G-5,01G	105 G	2,49	2,49
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R181	US459200KA85	3 1/2%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,82G-6,9G	106,97 G	2,7	2,7
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A2R182	US459200KB68	4,1500000000000004%, v. 15.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		113,28G-3,31G	113,31 G	3,25	3,25
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R183	US459200KC42	4 1/4%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		113,82G-4,76G	114,49 G	3,48	3,48
US\$	1.000	13.05.21	13.MN	A2R18X	US459200JW25	2,7999999999999998%, v. 15.05.19(21), DL-Notes 2019(19/21)		101,22G-1,21G	101,15 G	2,04	2,04
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A2R18Y	US459200JK08	2,8500000000000001%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		101,97G-2,01G	101,97 G	2,07	2,06
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A2RW4P	XS1944456018	0 3/8%, v. 31.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		101,25G-1,3G	101,26 G		
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2RW4Q	XS1944456109	0 7/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		103,88G-4,01G	103,73 G	0,12	0,12
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2RW4R	XS1945110606	1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		107,13G-7,38G	107,03 G	0,23	0,23
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A2RW4S	XS1945110861	1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		112,29G-2,6G	112,37 G	0,6	0,6
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	99,52G-9,56G	99,55 G	0,62	0,62
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	99,29G-9,48G	99,39 G	1,57	1,57
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		103,65G-3,65G	103,59 G	1,7	1,7
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)		100,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,42G	100,37 G	5,16	5,04
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)		106,34G-6,26G	106,49 G	4,86	4,85
BRL	5.000	26.05.27		A19H60	XS1621760302	Null-Kupon, v. 01.05.17(27), RB/DL-Zo Med.-T. Nts 2017(27)		64,834G-5,265G	65,125 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	109,16G-9,16G	109,23 G	5,17	5,16
	10.000	10.08.20	10.FA	A1VKSN	US45950VGQ32	6,4500000000000002%, v. 10.08.15(20), IR/DL-Medium-Term Nts 2015(20)		99,619G-9,609G	99,629 G	7,03	7
BRL	5.000	30.10.20	30.10.	A1Z9MP	XS1313203298	11 1/2%, v. 30.10.15(20), RB/DL-Medium-Term Nts 2015(20)	S s	106,896G-6,856G	106,966 G	4,8	4,79
	10.000	10.06.21	10.JD	A1ZGTY	US45950VDB99	8 1/4%, v. 21.04.14(21), IR/DL-Medium-Term Nts 2014(21)		102,4G-2,39G	102,45 G	6,83	6,8
	10.000	25.11.24	25.MN	A1ZSDT	US45950VEM46	6,2999999999999998%, v. 17.11.14(24), IR/DL-Medium-Term Nts 2014(24)		99,35G-9,35G-9,5-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G	99,35 G	6,55	6,55
RUB	100.000	21.01.20	21.JJ	A1ZVBM	XS1170061078	11%, v. 21.01.15(20), RL/DL-Medium-Term Nts 2015(20)		100,86G-0,84G	100,86 G	8,21	7,99
	100.000.000	10.10.23	09.AO	A2RSM1	XS1890756189	8%, v. 09.10.18(23), RP/DL-Medium-Term Nts 2018(23)		104,3G-4,3G	104,3 G	6,87	6,88
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)		105,415G-5,385G	105,435 G	5,46	5,46
US\$	1.000	15.12.22	15.MJSD	A19LQE	US45950VKY10	International Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 2,1884999999999999%, zinsv. v. 16.09.19-15.12.19, v. 18.07.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100G-99,98G-100,05G-0,05G-0,05G-0,05G	100,05 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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						International Finance Corp. Medium - Term Notes					
MXN	10.000	29.04.21	29.04.	A183DL	XS1402169848	4 3/4%, v. 29.04.16(21), MN-Medium-Term Notes 2016(21)		96,65G	96,33 G	7,04	7
US\$	1.000	07.04.26	07.AO	A18ZRG	US45950VHX73	2 1/8%, v. 07.04.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		102,69G-2,79G	102,68 G	1,68	1,68
TRY	10.000	01.08.23	01.08.	A1933U	XS1860980058	16%, v. 01.08.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		108,85G-8,87G	108,85 G	12,88	12,84
£	1.000	15.12.23	15.12.	A193AE	XS1854000343	1 1/4%, v. 12.07.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)		102,52G-2,66G	102,47 G	0,61	0,61
A\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19C8P	AU3CB0242519	2,7999999999999998%, v. 15.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,75G-4,76G-4,78G-4,76G-4,75G-4,76G	104,78 G	1,11	1,11
RUB	50.000	03.02.20	03.02.	A19CRP	XS1559528903	6 3/4%, v. 03.02.17(20), RL-Medium-Term Notes 2017(20)		99,95G-9,91G-9,92G-9,92G-9,92G-9,9G	99,94 G	6,9	6,75
TRY	10.000	03.02.21	03.02.	A19CS5	XS1559906356	11%, v. 03.02.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		96,86G-6,89G-7,04G-7,1G-7,15G-7,15G	96,88 G	13,33	13,18
MXN	10.000	02.02.24	02.02.	A19CT2	XS1558491004	7 1/4%, v. 02.02.17(24), MN-Medium-Term Notes 2017(24)		101,46G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,27G	101,56 G	6,89	6,87
US\$	1.000	30.03.20	30.MS	A19FB0	US45950KCL26	1 3/4%, v. 30.03.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		99,87G-9,86G-9,86G-9,86G-9,88G-9,87G-9,87G	99,86 G	2,03	2,02
TRY	1.000	06.04.20	06.04.	A19FNB	XS1590563505	10 3/4%, v. 06.04.17(20), TN-Medium-Term Notes 2017(20)		98,049G-8,169G	98,239 G	14,33	13,86
RUB	100.000	25.11.19	25.MN	A19HMB	XS1523135439	6,7400000000000002%, v. 25.11.16(19), RL-Medium-Term Notes 2016(19)		99,79G-9,8G-9,8G-9,79G-9,79G-9,79G	99,79 G	8,27	7,99
RUB	100.000	11.04.22	11.04.	A19HSB	XS1596058419	6 3/8%, v. 11.04.17(22), RL-Medium-Term Notes 2017(22)		101,18G-1,14G	101,23 G	5,86	5,84
MXN	10.000	20.07.27	20.07.	A19K3N	XS1649504096	7%, v. 20.07.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		100,14G-99,9G	100,44 G	7,01	7
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	94,06G-4,58G	94,31 G	13,19	13,14
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A19Q54	US45950VLH77	2%, v. 24.10.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,99G-1,02G	100,99 G	1,66	1,66
MXN	10.000	25.07.22	25.07.	A19SCW	XS1650413484	6%, v. 25.07.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22)		98,1G-7,81G	98,05 G	6,87	6,86
MXN	10.000	18.01.28	18.01.	A19UFU	XS1748803282	7 1/2%, v. 18.01.18(28), MN-Medium-Term Notes 2018(28)		102,91G-3,02G	103,31 G	7	6,99
MXN	10.000	18.01.30	18.01.	A19UZV	XS1753775730	7 3/4%, v. 18.01.18(30), MN-Medium-Term Notes 2018(30)		103,98G-2,9G	103,99 G	7,33	7,32
RUB	50.000	22.03.22	22.03.	A19X86	XS1796077789	5 1/4%, v. 22.03.18(22), RL-Medium-Term Notes 2018(22)		98,41G-8,33G	98,41 G	5,98	5,96
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	99,09G-9,02G	99,1 G	5,81	5,79
TRY	10.000	10.03.21	10.03.	A1V3HQ	XS1577360438	10%, v. 10.03.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		94,84G-5,15G	94,83 G	13,81	13,64
US\$	1.000	16.07.20	16.JJ	A1Z38E	US45950KCG31	1 5/8%, v. 16.07.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		99,72G-9,72G-9,73G-9,72G-9,74G-9,74G	99,72 G	1,97	1,96
MXN	10.000	15.08.23	15.FA	A1Z38W	XS0955616320	0 1/2%, v. 15.08.13(23), MN-Medium-Term Notes 2013(23)		78,42G-8,14G	78,44 G	1,28	1,28
TRY	1.000	08.02.21	08.02.	A2RXNJ	XS1949601238	12%, v. 08.02.19(21), TN-Medium-Term Notes 2019(21)		98,959G-9,26G	98,956 G	12,49	12,35
A\$	1.000	28.07.20	28.JJ	A1A0TE	AU0000IFXHD4	International Finance Corp. Registered Notes 5 3/4%, v. 28.07.10(20), AD-Notes 2010(20)		103,8G-3,8G-/103,8G/-3,8G-3,8G-3,81G-3,8G	103,82 G	1,1	1,09
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)		31,92G-1,46G-1,47G-1,46G-1,46G-1,35G-1,35G	31,97 G		
MXN	100.000	27.01.37		A19CBF	XS1555570016	Null-Kupon, v. 01.01.17(37), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(37)		28,45G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,18G	28,68 G		
TRY	5.000	10.03.37		A19D28	XS1574116916	Null-Kupon, v. 01.03.17(37), TN-Zo Med.-T. Nts 2017(27/37)		12,5G	9,93 -GT		
TRY	10.000	15.02.29		A19DC5	XS1566184385	Null-Kupon, v. 01.02.17(29), TN-Zo Med.-Term Nts 2017(29)		31G-1,13G-1,13G-1,04G-0,99G-1,09G-1,12G	31,04 G		
TRY	100.000	09.05.27		A19G2J	XS1605702536	Null-Kupon, v. 01.05.17(27), TN-Zo Med.-T. Nts 2017(22/27)		38,919G-8,919G	38,919 G		
MXN	100.000	21.11.47		A19SHN	XS1720700191	Null-Kupon, v. 01.11.17(47), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(47)		15,183B	15,133 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	13,15G-3,15G	12,32 G		
MXN	100.000	22.02.38		A19WHZ	XS1774694597	Null-Kupon, v. 01.02.18(38), MN-Zo Med.-Term Nts 2018(38)		27,853G-7,843G	27,823 G		
MXN	100.000	19.10.26		A1V2FU	XS1505555075	Null-Kupon, v. 01.10.16(26), MN-Zo Medium-Term Nts 2016(26)		61,27G-1,27G	61,34 G		
TRY	5.000	13.03.24		A1V3PF	XS1577729020	Null-Kupon, v. 01.03.17(24), TN-Zo Med.-Term Notes 2017(24)		57,528G-7,968G	58,469 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	99,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G	99,98 G	2,79	2,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,45G-1,62G	100,86 G	0,9	0,9
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)		110,4G-0,38G-0,38G-0,38G-0,37G-0,36G-0,36G-106,17G-6,21G	110,38 G	1,59	1,59
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			106,15 G	2,5	2,5
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A2R7ST	XS2051904733	International Game Technology PLC Senior Secured Notes 2 3/8%, v. 16.09.19(28), EO-Notes 2019(23/28) Reg.S		99,82G	99,82 G	2,41	2,41
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)		89,94G-9,75G- 89,97G -9,97G-9,97G-9,97G-9,97G	89,97 G	12,4	12,4
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		43,2G-5,17G	43,17 G	23,12	23,12
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		101,69G-1,6G	101,69 G	3,26	3,26
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7TT	XS2052216111	3%, v. 19.09.19(27), EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S		97,47G-7,31G	97,48 G	3,42	3,42
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		101,31G-1,35G	101,31 G	2,84	2,84
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		101,05G-1,06G	100,86 G	2,37	2,37
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	103,19G-3,19G	103,18 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)		110,33G-0,33G- 110,38G -0,38G-0,38G-0,38G-0,38G	110,3 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)		116,52G-6,52G- 116,53G -6,55G-6,58G-6,59G-6,6G	116,52 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)		108,19G-8,34G	108,24 G	0,53	0,53
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		103,07G-1,98G	101,95 G	4,63	4,63
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)		102,15G-2,24G	102,16 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)		101,95G-1,95G- 101,96G -1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G	101,96 G	0,01	0,01
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		104,3G-4,3G- 104,3G -4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	104,3 G	4,16	4,15
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)		101,69G-1,69G	101,69 G		
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)		110,24G-0,14G	110,18 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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1AUXA	XS0495946070	Israel, Staat Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 18.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,21G-2,2G- 102,13G/- 2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G	102,13	G	0,01	0,01
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A1ZCSF	XS1023541847	2 7/8%, v. 29.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		113,31G-3,31G-3,31G- 3,31G- 113,31G/-3,31G - 3,31G-3,31G-3,31G	113,32	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)		135,06G-5,06G	135,06	G	2,91	2,9
Euro	1.000	07.01.21	07.01.	A18VN6	XS1330300341	ISS Global A/S Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.12.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21)		101,14G-1,14G-1,14G- 1,14G-1,13G-1,13G-1,13G	101,12	G	0,23	0,23
Euro	1.000	09.01.20	09.01.	A1ZS17	XS1145526585	1 1/8%, v. 02.12.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(14/20)		100,02G-0,01G- 100,01G/- 0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	100,01	G	1,08	1,08
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS18	XS1145526825	2 1/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		109,02G-9,03G- 109,13G/- 9,13G-9,14G-9,17G-9,17G- 9,17G	109,12	G	0,33	0,33
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N5	XS2013618421	0 7/8%, v. 18.06.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		101,85G-2,03G	101,97	G	0,57	0,57
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)		102,17G-2,3G-2,3G- 102,38G/- -2,38G-2,38G- 2,38G-2,36G	102,13	G	0,27	0,27
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	A189VC	XS1525536840	ITV PLC Notes 2%, v. 01.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		105,34G-5,37G-5,43G- 5,47G-5,45G	105,27	G	0,67	0,67
Euro	1.000	26.09.26	26.09.	A2R8A0	XS2050543839	ITV PLC Senior Notes 1 3/8%, v. 26.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,63G-0,85G	100,73	G	1,25	1,25
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)		32,89G-2,89G	30,94	G	21,96	21,99
Euro	100.000	24.11.21	24.11.	A1ZSAF	DE000A1ZSAF4	JAB Holdings B.V. Guaranteed Bonds 1 1/2%, v. 24.11.14(21), EO-Bonds 2014(21)		102,98G-2,98G- 102,99G/- 3G-3G-3,05G-3,05G	102,99	G	0,08	0,08
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)		105,52G-5,53G-5,58G- 5,58G-5,6G-5,61G	105,53	G	0,2	0,2
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A19HCW	DE000A19HCW0	1 1/4%, v. 18.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		104,39G-4,4G-4,43G- 4,47G-4,51G-4,49G	104,43	G	0,27	0,27
Euro	100.000	18.05.28	18.05.	A19HCX	DE000A19HCX8	2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28)		107,72G-7,73G-7,83G- 7,86G-8,05G-8G	107,84	G	1,03	1,03
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		106,75G-6,81G	106,71	G	0,39	0,39
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1916L	US46849MBA62	Jackson National Life Global Funding Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 11.06.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		106,615G	106,315	G	2,63	2,63
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	7,18	7,18
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		85,38G-4,63G	85,37	G	5,17	5,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		87,25G-6,75G	88,19 G	7,28	7,27
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		95,73G-5,95G	95,98 G	7,13	7,11
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		100,7G-0,7G-0,8G-0,8G-0,83G-0,83G	100,73 G	1,97	1,97
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB8	US471048AM01	2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		100,79G-0,8G-0,82G-0,82G-0,87G-0,93G-0,93G	100,8 G	1,95	1,95
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		99,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,78G-9,78G	99,77 G	2,1	2,09
US\$	2.000	28.05.25	28.MN	A1Z17P	US471048AP32	2 1/2%, v. 28.05.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		102,95G-2,99G-2,99G-2,93G-3,06G-3,04G	102,98 G	1,94	1,94
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	99,93G-9,93G-9,94G-9,94G-9,97G-9,97G	99,93 G	2,02	2,02
Euro	1.000	22.09.21	22.09.	A1ZPYN	XS1111108830	0 7/8%, v. 22.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,43G-2,44G- 102,43G -2,45G-2,43G-2,43G-2,46G-2,46G	102,44 G		
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	JCDecaux S.A. Bonds 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		103,36G-3,36G	103,31 G	0,08	0,08
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)		101,47G-1,47G- 101,47G -1,47G-1,47G-1,48G-1,47G	101,47 G	0,05	0,05
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EL	XS2030530450	1%, v. 19.07.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24)		99,9G-100,02G	99,93 G	1	1
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)		106,59G-6,59G-6,59G-6,59G-6,59G	107,53 G	3,03	3,03
US\$	1.000	22.06.20	22.MJSD	A19J6W	US24422ETR08	John Deere Capital Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 2,4488799999999999%, zinsv. v. 23.09.19-22.12.19, v. 22.06.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)G	S s	100,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G	100,15 G	2,27	2,26
US\$	1.000	12.03.21	12.MJSD	A19XXU	US24422EUC10	2,3716300000000001%, zinsv. v. 12.09.19-11.12.19, v. 13.03.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)G	S s	99,94G-9,94G	99,94 G	2,44	2,43
US\$	1.000	13.06.22	13.MJSD	A2R7S3	US24422EUZ05	2,6216300000000001%, zinsv. v. 12.09.19-12.12.19, v. 12.09.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		57G	57 G	9,18	9,18
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)		99,97G-100G	100 G	2,5	2,5
US\$	1.000	07.03.22	07.MJSD	A2RY3B	US24422EUS61	2,4821300000000002%, zinsv. v. 09.09.19-08.12.19, v. 07.03.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		99,88G-9,88G	99,88 G	2,56	2,55
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	99,92G-9,97G	99,97 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)		102,42G-2,61G	102,45 G	2,02	2,02
US\$	1.000	07.06.23	07.JD	A191UV	US24422EUH07	3,4500000000000002%, v. 07.06.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		104,71G-4,75G	104,82 G	2,11	2,11
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	102,13G-2,13G-2,18G-2,2G-2,35G-2,37G	102,3 G	2,13	2,13
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	99,84G-9,84G-9,84G-9,89G-9,9G-9,9G-9,9G	99,89 G	2,1	2,09
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	100,46G-0,49G	100,47 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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A19ULJ	US24422EUA53	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,7000000000000002%, v. 08.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23) G	S s	101,96G-2,24G	102,01 G	2	2
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-1,23G	101,07 G	2,02	2,01
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	106,08G-6,46G	105,93 G	2,2	2,2
US\$	1.000	13.06.22	13.JD	A2R7S2	US24422EVA45	1,95%, v. 12.09.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		99,84G-9,92G	99,79 G	1,99	1,99
US\$	1.000	14.09.26	14.MS	A2R7S4	US24422EVB28	2 1/4%, v. 12.09.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26)		99,31G-9,49G	99,44 G	2,34	2,34
US\$	1.000	12.10.23	12.AO	A2RS2E	US24422EUM91	3,6499999999999999%, v. 12.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		105,87G-5,84G	105,87 G	2,14	2,14
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A2RV90	US24422EUQ06	3,2000000000000002%, v. 10.01.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		102,52G-2,7G	102,59 G	1,99	1,99
US\$	1.000	10.01.24	10.JJ	A2RV91	US24422EUR88	3,4500000000000002%, v. 10.01.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		104,84G-5,24G	105,16 G	2,17	2,17
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)		100,43G-0,33G	100,52 G	2,4	2,39
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)		104,64G-4,68G	104,7 G	1,53	1,53
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)		100,46G-/100,46G/-0,46G	100,48 G		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,13G-1,15G	101,14 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,53G-3,64G	103,59 G		
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		108,48G-8,7G	108,68 G	0,19	0,19
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		116,84G-7,41G	117,44 G	0,49	0,49
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YKQ	US478160BY94	2,4500000000000002%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,44G-1,63G	101,54 G	2,19	2,19
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YKT	US478160BS27	1,6499999999999999%, v. 01.03.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,67G-9,77G	99,66 G	1,82	1,82
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YL8	US478160BV55	3,7000000000000002%, v. 01.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		111,73G-1,98G	111,81 G	3,06	3,06
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A18YN0	US478160BT00	2,0499999999999998%, v. 01.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		100,39G-0,25G	100,39 G	1,98	1,98
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D51	US478160CD49	2 1/4%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,99G-0,99G-1,02G-1,02G-0,92G-1,11G-1,11G	100,98 G	1,79	1,79
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,68G-4,72G-4,76G-4,76G-4,71G-5,01G-5,01G-5,04G	104,58 G	2,22	2,22
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		111,7B-0,58G-0,56G-0,56G-0,82G-0,97G-0,97G	110,62 G	2,84	2,84
US\$	1.000	03.03.47	03.MS	A19D54	US478160CG79	3 3/4%, v. 03.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		113,19G-3,19G-3,19G-3,19G-2,91G-2,91G	113,09 G	3,07	3,07
US\$	1.000	10.11.20	10.MN	A19R7R	US478160CH52	1,95%, v. 10.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,91G-100,09G	100,04 G	1,88	1,87
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19R7S	US478160CJ19	2 5/8%, v. 10.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		102,84G-2,91G	102,86 G	2,05	2,05
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19R7T	US478160CK81	2 9/10%, v. 10.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		104,72G-5,19G	104,23 G	2,22	2,22
US\$	1.000	15.01.38	15.JJ	A19R7U	US478160CL64	3,3999999999999999%, v. 10.11.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		107,31G-7,46G	107,11 G	2,89	2,89
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19R7V	US478160CM48	3 1/2%, v. 10.11.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		108,57G-9,27G	108,55 G	3,03	3,03
US\$	1.000	01.09.20	01.MS	A1AZ9S	US478160AW48	2,9500000000000002%, v. 17.08.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,81G-0,82G	100,8 G	2,05	2,05
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1GRNX	US478160AZ78	3,5499999999999998%, v. 20.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,49G-2,59G	102,47 G	1,93	1,92
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A1VDYW	US478160BH61	3 3/8%, v. 05.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,11G-6,09G	105,7 G	1,86	1,86
US\$	1.000	05.12.33	05.JD	A1VDYX	US478160BJ28	4 3/8%, v. 05.12.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		117,86G-7,41G	117,2 G	2,89	2,89
US\$	1.000	05.12.43	05.JD	A1ZARZ	US478160BK90	4 1/2%, v. 05.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		124,15G-4,74G	124,61 G	3,07	3,07
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZSTU	US478160BN30	2,4500000000000002%, v. 21.11.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,14G-1,13G	101,06 G	1,93	1,92
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A19EQK	XS1580476759	Johnson Controls International PLC Registered Notes 1%, v. 15.03.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		102,73G-2,85G	102,75 G	0,27	0,27
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		102,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G	102,3 G	5,42	5,41
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)		103,38G-3,4G	103,59 G	0,7	0,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	27.01.20 18.05.28	27.JAJO 18.05.	JPM4DS JPM5MR	XS1174472511 XS1615079974	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,172%, zinsv. v. 29.07.19-27.10.19, v. 27.01.15(20), EO-FLR M.-T.Nts 2015(20)Ser.84 1,6379999999999999%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.27, v. 18.05.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28)	S s	100,16G-0,16G 108,68G-8,59G-8,59G- 8,59G-8,67G-8,67G	100,16 G 108,76 G	0,6	0,6
US\$ US\$	1.000 1.000	06.05.30 23.01.20	06.MN 23.JAJO	A2R1RL JPM4DP	US46647PBD78 US46625HKB59	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 3,702%, zinsv. v. 06.05.19-05.05.29, v. 06.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30) 3,2143799999999998%, zinsv. v. 23.07.19-22.10.19, v. 23.01.15(20), DL-FLR Notes 2015(20)		107,01G-7,14G 100,33G-0,25G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,3G	107,01 G 100,3 G	2,93 2,25	2,93 2,24
US\$	1.000	01.03.21	01.MJSD	JPM5JP	US46625HQB94	3,6176300000000001%, zinsv. v. 03.09.19-01.12.19, v. 01.03.16(21), DL-FLR Notes 2016(21/21)		101,4G-1,49G	101,53 G	2,57	2,56
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)		114,82G-4,82G-4,83G- 5,47G-5,64G-5,63G	113,42 G	3,43	3,43
US\$	1.000	09.03.21	09.MJSD	JPM5L5	US46647PAC05	2,6521300000000001%, zinsv. v. 09.09.19-08.12.19, v. 09.03.17(21), DL-FLR Notes 2017(20/21)		100,04G-0,04G-0,08G- 0,1G-0,09G-0,09G	100,08 G	2,61	2,61
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)		106,22G-6,22G-6,26G- 6,5G-6,83G-6,68G	106,4 G	2,89	2,89
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)		110,88G-0,88G-0,79G- 1,79G-1,98G-1,98G	111,78 G	3,41	3,41
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)		108,69G-9,04G	108,68 G	2,94	2,93
Euro	50.000	23.09.20	23.09.	JPM232	XS0543758246	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 23.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,07G-4,07G- /104,06G/- 4,06G-4,06G-4,06G-4,06G- 4,06G	104,07 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	JPM370	XS0883614231	2 3/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,03G-9,05G- /109,07G/- 9,07G-9,07G-9,09G-9,09G	109,04 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	JPM37M	XS0820547825	2 3/4%, v. 24.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,96G-7,96G-7,94G- /107,94G/- 7,94G-7,94G- 7,96G-7,96G-7,96G-7,96G	107,92 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)		100,3G-0,3G- /100,3G/- 0,3G-0,3G-0,29G-0,29G- 0,29G	100,3 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	121,62G-1,65G-1,55G- /121,55G/- 1,55G-1,55G- 1,58G-1,58G-1,58G	121,51 G	0,34	0,34
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	JPM4AP	XS0984367077	2 5/8%, v. 23.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,37G-4,37G-4,37G- /104,37G/- 4,37G-4,37G- 4,37G-4,37G	104,36 G		
Euro Euro	1.000 1.000	19.02.26 16.09.21	19.02. 16.09.	JPM4BD JPM4CJ	XS1034975406 XS1110449458	3%, v. 19.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 16.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		117,4G- /117,44G/- 7,46G 102,9G-2,9G- /102,91G/- 2,91G-2,91G-2,91G-2,91G- 2,91G-2,91G	117,46 G 102,9 G	0,24	0,24
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,68G-6,77G	106,78 G	0,22	0,22
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	JPM5HH	XS1310493744	1 1/2%, v. 26.10.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		104,57G-4,58G	104,54 G	0,01	0,01
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,56G-8,6G	108,59 G	0,27	0,27
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)		101,89G-1,88G	101,83 G	0,19	0,19
nrk	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	99,49G-9,49G-9,49G- 9,49G-9,49G-9,49G	99,49 G	1,98	1,98
TRY	10.000	18.05.20	18.05.	JPM5MS	XS1569801886	11%, v. 18.05.17(20), TN-Medium-Term Notes 2017(20)		97,72G-7,87G	97,71 G	14,48	14,12
US\$ US\$	1.000 1.000	25.03.20 10.05.21	25.MS 10.MN	JPM22E JPM241	US46625HHQ65 US46625HHZ64	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 4,9500000000000002%, v. 25.03.10(20), DL-Notes 2010(20) 4 5/8%, v. 10.05.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,31G-1,34G 103,41G-3,47G- /103,81G/- 3,37G-3,37G-3,37G-3,8G- 3,84G-3,85G	101,33 G 103,8 G	2,14 2,18	2,13 2,18
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	JPM366	US46625HJD35	4 1/2%, v. 23.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		105,12G-5,14G- /105,21G/- 5,24G-5,24G-5,24G-5,38G- 5,35G	105,37 G	2,13	2,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	JPM36X	US46625HJC51	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 10.08.11(21), DL-Notes 2011(21) 3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,89G-4,01G	103,95 G	2,16	2,16
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18			103,06G-3,31G	103,32 G	2,11	2,11
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	JPM38X	US46625HJH49			103,13G-3,14G- /103,16G/- 3,19G-3,19G-3,2G-3,28G- 3,33G	103,12 G	2,16	2,16
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	JPM4A1	US46625HJT86	3 7/8%, v. 28.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,35G-6,35G- /106,36G/- 6,38G-6,38G-6,49G-6,56G- 6,57G	106,49 G	2,29	2,28
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	JPM4A2	US46625HJU59	4,8499999999999996%, v. 28.01.14(44), DL-Notes 2014(44)		124,23G-4,23G- /124,6G/- 4,62G-4,82G-4,76G	124,81 G	3,38	3,38
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		105,58G-5,61G- /105,58G/- 5,61G-5,71G-5,82G-5,82G	105,76 G	2,3	2,3
US\$	1.000	22.10.19	22.AO	JPM4CV	US48127HAA77	2,2000000000000002%, v. 22.10.14(19), DL-Notes 2014(19)		100G-99,95G	99,91 G	3,12	3,07
A\$	10.000	09.12.19	09.JD	JPM4DG	AU3CB0226033	3 3/4%, v. 09.12.14(19), AD-Notes 2014(19)		100,43G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G	100,41 G	1,59	1,58
US\$	1.000	23.01.20	23.JJ	JPM4DN	US46625HKA76	2 1/4%, v. 23.01.15(20), DL-Notes 2015(19/20)		100,01G-0,02G	100,03 G	2,19	2,18
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33	3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		103,37G-3,48G	103,36 G	2,44	2,44
US\$	1.000	23.06.20	23.JD	JPM4FA	US46625HLW87	2 3/4%, v. 23.06.15(20), DL-Notes 2015(20/20)		100,41G-0,43G-0,41G- 0,41G-0,43G-0,44G	100,43 G	2,14	2,14
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	JPM5GT	US46625HMN79	3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		107,61G-7,61G-7,59G- 7,62G-7,68G-7,68G	107,39 G	2,48	2,48
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	JPM5KD	US46625HRL68	2,7000000000000002%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(23/23)		101,32G-1,32G-1,34G- 1,52G-0,89G-0,89G	101,38 G	2,46	2,45
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	JPM5KH	US46625HRS12	3,2000000000000002%, v. 07.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,43G-3,43G-3,46G- 3,6G-3,71G-3,69G	103,8 G	2,61	2,61
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	JPM5KV	US46625HRV41	2,9500000000000002%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,93G-2,32G-2,32G- 2,26G-2,39G-2,35G	102,29 G	2,6	2,6
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	JPM39J	US46625HJJ05	JPMorgan Chase & Co. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 01.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,21G-2,09G- /102,81G/- 2,91G-3,31G-3,4G-3,39G	103,22 G	2,4	2,39
US\$	1.000	16.08.43	16.FA	JPM4AB	US46625HJM34	5 5/8%, v. 21.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		129,92G-9,92G- /130,26G/- 29,71G-30,56G-0,56G- 1,07G-0,72G	130,24 G	3,71	3,71
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	JPM4CH	US46625HJY71	3 7/8%, v. 10.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		105,91G-5,91G- /105,92G/- 5,61G-6,19G-6,29G-6,26G	106,01 G	2,53	2,53
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	JPM4E3	US46625HLL23	4,9500000000000002%, v. 29.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		122,75G-2,75G-2,28G- 2,33G-2,33G-2,37G	122,42 G	3,64	3,64
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)		106,655G-7,005G	106,545 G	3,03	3,02
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)		106,82G-7,19G	106,85 G	2,79	2,79
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A2R3WD	XS2015231413	Jyske Bank A/S Floating Rate Medium - Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.23, v. 20.06.19(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 19(23/24)		100,72G-0,79G	100,75 G	0,46	0,46
Euro	1.000	endlos	21.MS	A19PA9	XS1577953331	Jyske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, EO-FLR Med.-T.Nts 17(27/Und.)		101,01G-1,09G	101 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)		102,35G-2,37G	102,39 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)		104G-4G- /103,75G/-3,75G- 3,75G-3,75G-3,75G	104 G	1,58	1,58

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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021)		106,57G-6,57G- 106,74G/- 6,74G-6,74G-6,3G-6,3G	106,57 G	1,18	1,18
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679	2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023)		103,37G-3,38G-3,15G- 3,18G-3,16G-3,17G	103,14 G	1,69	1,68
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889	3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		104,39G-4,77G	104,27 G	2,19	2,19
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)		100,56G-0,54G-0,54G- 0,54G-0,54G-0,57G-0,57G	100,56 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)		102,76G-2,76G-2,75G- 2,75G- 102,75G/-2,75G - 2,75G-2,75G-2,75G	102,75 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)		103,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G	103,4 G	2,99	2,98
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,84G-9,86G- 109,87G/- 9,86G-9,86G-9,88G-9,87G	109,85 G	0,02	0,02
Euro	500	25.06.26	25.06.	A1ZKZJ	AT0000A17Z60	3%, v. 25.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		117,21G-7,24G- 117,44G/- 7,43G-7,43G-7,43G-7,48G- 7,46G	117,47 G	0,37	0,37
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		146,08G-6,08G-5,73G- 5,45G-5,45G-5,43G-5,41G	146,15 G	3,78	3,78
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4EB	XS1263054519	5 1/8%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		113,46G-3,46G-3,26G- 3,23G-3,2G-3,15G	113,35 G	2,68	2,68
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		164,28G-4,28G- 164,28G/- 4,28G-4,28G-4,28G-4,28G	164,29 G	2,79	2,79
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		100,91G-0,87G- 100,83G/- 0,81G-0,81G-0,79G-0,79G	100,87 G	2,59	2,57
Euro	100.000	01.09.22	01.09.	A18YHD	BE0002498732	KBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 01.03.16(22), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 16(22)		102,43G-2,44G	102,44 G		
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A19Q3E	BE0002500750	0 3/4%, v. 24.10.17(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27)		107,67G-7,77G	107,93 G		
Euro	100.000	31.01.23	31.01.	A1HFJW	BE0002425974	2%, v. 31.01.13(23), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 13(23)		108,15G-8,15G-8,13G- 8,13G- 108,13G/-8,13G - 8,13G-8,13G-8,13G	108,13 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)		101,09G-1,09G-1,07G- 101,07G/-1,07G-1,07G- 1,07G-1,08G-1,08G	101,09 G		
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A1Z0TT	BE0002489640	0 1/8%, v. 28.04.15(21), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 15(21)		100,93G-0,92G	100,92 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-0,71G	100,69 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)		101,69G-1,68G	101,66 G		
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187TF	BE0002266352	0 3/4%, v. 18.10.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,34G-2,36G-2,37G- 2,37G-2,39G-2,39G	102,36 G	0,16	0,16
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DZC	BE0002272418	0 3/4%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,92G-1,93G-1,92G- 1,89G-1,92G-1,92G-1,91G- 1,91G	101,89 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7X	BE0002290592	KBC Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 18.09.17-17.09.24, v. 18.09.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		104,66B-4,11G	104,1 G	1,19	1,19
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.)		99,98G-9,89G	100,02 G		
Euro US\$ US\$ Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	17.05.24 01.12.23 01.04.26 17.11.22 15.11.27 10.03.25	17.05. 01.JD 01.AO 17.11. 15.MN 10.03.	A181Q3 A18853 A18YL0 A19HJ4 A19R63 A1ZX34	XS1410417544 US487836B563 US487836BP25 XS1611042646 US487836BU10 XS1199356954	Kellogg Co. Registered Notes 1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2,6499999999999999%, v. 15.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 1/4%, v. 07.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 4/5%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 3,3999999999999999%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		103,73G-3,83G 100,67G-0,72G-1,12G-1,21G-1,21G-1,2G 103,385G-3,52G 102,2G-2,42G 104,59G-4,81G 105,31G-5,41G	103,83 G 101,11 G 103,375 G 102,21 G 104,72 G 105,36 G	0,17 2,36 2,67 0,03 2,75 0,25	0,17 2,36 2,67 0,03 2,75 0,25
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)		103,11G-3,12G- 103,12G -3,13G-3,12G-3,13G-3,14G	103,11 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		102,12G-1,97G	101,18 G	8,23	8,23
Euro	100.000	15.07.20	15.07.	A1HNGQ	FR0011535764	Kering S.A. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,05G-2,06G- 102,06G -2,05G-2,05G-2,06G-2,05G	102,05 G		
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039	2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		113,52G-3,49G- 113,57G -3,57G-3,57G-3,58G-3,61G	113,55 G		
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1ZQNU	FR0012199008	1 3/8%, v. 01.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,1G-3,1G- 103,11G -3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G	103,15 G		
Euro	100.000	28.03.22	28.03.	A1ZY9H	FR0012648244	0 7/8%, v. 27.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		102,42G-2,42G-2,44G-2,43G-2,43G-2,44G-2,44G	102,46 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)		106,42G-6,39G	106,52 G	4,07	4,07
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)		111,62G-1,84G	111,94 G	3,05	3,05
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		100,51G-0,57G	100,55 G	3,18	3,18
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)		107,29G-7,66G	107,52 G	2,32	2,32
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)		108,25G-8,38G	108,4 G	3,18	3,18
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)		111,17G-1,17G-1,19G-1,19G-1,19G-1,24G-1,24G	111,26 G	0,7	0,7
Euro Euro	100.000 100.000	15.12.25 18.12.26	15.12. 18.12.	A19TLU A2R4JL	BE0002576545 BE0002660414	Kinopolis Group S.A. Senior Notes 2,3999999999999999%, v. 15.12.17(25), EO-Notes 2017(25) 2 3/4%, v. 05.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		103,65G-3,8G 101,99G-2,14G	103,74 G 102,19 G	1,75 2,42	1,75 2,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19K13	USC4949AAE04	Kinross Gold Corp. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 06.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		90,03G-0,03G	90,03 G	6,22	6,22
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		76,45G-8,43G	78,88 G	17,33	17,27
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) 3 1/4%, v. 28.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,62G-7,7G	107,75 G	0,32	0,32
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1HGMU	XS0896119384			104,5G-4,5G- 104,64G/- 4,64G-4,64G-4,64G-4,65G	104,63 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)		107,97G-7,95G- 108,03G/- 8,02G-8,02G-8,02G-8,02G- 8,03G	108 G	0,17	0,17
Euro	100.000	17.04.23	17.04.	A1ZZ0P	FR0012674661	1%, v. 17.04.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		103,26G-3,24G-3,25G- 3,27G-3,27G-3,27G-3,28G	103,26 G	0,07	0,07
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)		100,19G-0,45G	100,32 G	0,58	0,58
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)		96,08G-6,15G	96,19 G	3,07	3,07
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)		101,12G-1,13G	101,1 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		99,82G-9,77G-9,89G- 9,93G-9,93G-9,93G	99,88 G	3,66	3,63
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) 11 3/4%, v. 25.02.00(20), DL-Bonds 2000(20)		116,96G-6,96G- 117,06G/- 7,06G-6,96G-6,96G-6,96G	117,07 G	5,62	5,61
US\$	1.000	25.02.20	25.FA	452926	US195325AU91			102,98G-2,98G- 102,98G/- 2,98G-2,98G-2,98G-2,94G	103,23 G	4,23	4,18
US\$	1.000	28.01.33	28.JJ	589381	US195325BB02	10 3/8%, v. 28.01.03(33), DL-Bonds 2003(33)		157,48G-7,48G- 157,6G/- 7,6G-7,78G-7,78G-7,78G	157,75 G	4,6	4,59
US\$	1.000	18.09.37	18.MS	A0GX7H	US195325BK01	7 3/8%, v. 19.09.06(37), DL-Bonds 2006(37)		141,72G-1,88G	142,05 G	4,11	4,11
US\$	1.000	18.01.41	18.JJ	A1ANZD	US195325BM66	6 1/8%, v. 20.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41)		130,02G-0,02G- 129,86G/- 30,01G-0,01G-0,05G- 0,05G-0,04G	130,04 G	4,05	4,05
US\$	1.000	26.02.44	26.FA	A1ZCS2	US195325BR53	5 5/8%, v. 28.01.14(44), DL-Bonds 2014(14/44)		124,54G-4,54G- 124,45G/- 4,45G-4,45G-4,55G-4,55G	124,66 G	4,07	4,07
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1ZVDU	US195325CU73	5%, v. 28.01.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		116,31G-6,26G-6,32G- 6,34G-6,33G	116,28 G	4,02	4,02
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)		112,81G-2,81G-2,87G- 2,87G-2,95G-2,95G-2,95G	112,78 G	3,48	3,48
	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)		99,71G-9,72G-9,72G- 9,72G-9,72G-9,72G-9,72G	99,7 G	10,1	9,66
US\$	2.000	17.03.20	17.MJSD	A1ZYVU	XS1203975088	Kommunalbanken AS Floating Rate Medium -Term Notes 2,2093799999999999%, zinsv. v. 17.09.19-16.12.19, v. 17.03.15(20), DL-FLR Med.-T. Nts 15(20)Reg.S 2,3433799999999998%, zinsv. v. 15.07.19-14.10.19, v. 19.03.19(21), DL-FLR Med.-T. Nts 19(21)Reg.S		99,97G-9,97G-9,97G- 9,97G-9,97G-9,97G	99,98 G	2,29	2,28
US\$	2.000	15.04.21	15.JAJO	A2RZG5	XS1964612565			99,92G-9,93G	99,97 G	2,41	2,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 2.000	20.04.26 31.08.21	20.04. 28.F31A	A180FF A186DF	XS1397023448 XS1492600058	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 20.09.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S	S s	106,05G-6,02G 99,53G-9,46G-9,47G- 9,45G-9,49G-9,49G	106,16 G 99,45 G	1,78	1,78
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		101,13G-1,13G-1,13G- 1,13G-1,13G-1,13G-1,13G	101,11 G	1,76	1,76
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HSJ	XS1617533275	0 7/8%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,49G-8,49G-8,52G- 8,52G-8,52G-8,52G-8,55G- 8,55G-8,55G	108,68 G		
US\$ nkr A\$	2.000 10.000 1.000	14.06.21 19.04.22 17.04.23	14.JD 19.04. 17.AO	A19Z90 A19ZEV A1HJL0	XS1815279606 XS1808823592 AU3CB0207645	2 7/8%, v. 02.05.18(21), DL-Med.-Term Nts 18(21) Reg.S 1 1/2%, v. 19.04.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22) 4 1/2%, v. 17.04.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	101,74G-1,74G 99,38G-9,36G 111,46G-1,43G-1,43G- /111,46G/-1,46G-1,44G- 1,48G-1,48G	101,75 G 99,39 G 111,54 G	1,84 1,76 1,18	1,84 1,76 1,18
US\$ US\$ US\$	2.000 2.000 2.000	22.10.19 11.02.25 18.10.21	22.AO 11.FA 18.AO	A1ZRFW A1ZWN2 A2RS5G	XS1125546967 XS1188118100 XS1894691010	1 1/2%, v. 22.10.14(19), DL-Med.-T. Nts 2014(19) Reg.S 2 1/8%, v. 11.02.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S 3 1/8%, v. 18.10.18(21), DL-Med.-Term Nts 18(21) Reg.S		99,96G-9,96G 101,78G-2,12G 102,69G-2,72G	99,96 G 101,78 G 102,7 G	2,23 1,72 1,77	2,21 1,72 1,77
A\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A1G7F7	AU3CB0196707	Kommunalbanken AS Registered Notes 4 1/2%, v. 18.07.12(22), AD-Notes 2012(22)		109,13G-9,13G-/109,14G/- 9,13G-9,1G-9,14G-9,12G	109,18 G	1,18	1,18
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	46,47G-6,5G-7,07G-7,04G- 7,05G-7,1G	47,27 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	100,81G-0,81G	100,81 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	111,01G-1,02G-1,01G- 1,01G-1,16G-1,16G	111,54 G	0,21	0,21
Euro US\$	1.000 1.000	05.07.28 10.01.20	05.07. 10.01.	A1921P A19BGY	XS1851226891 XS1547364098	0 3/4%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 3/4%, v. 11.01.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		108,38G-8,56G 99,91G-9,91G-9,92G- 9,91G-9,92G-9,92G	108,6 G 99,91 G	2,03	2,02
Euro US\$	1.000 1.000	18.05.27 12.06.20	18.05. 12.06.	A19H8K A19JQN	XS1622415674 XS1627551457	0 3/4%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 5/8%, v. 12.06.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		107,7G-7,69G 99,74G-9,75G-9,75G- 9,75G-9,76G-9,77G	107,89 G 99,73 G	1,96	1,95
Euro TRY	1.000 10.000	08.09.22 30.07.27	08.09. 30.07.	A19NSB A1G7DF	XS1677766047 XS0804642741	v. 08.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 01.08.12(27), TN-Medium-Term Notes 2012(27)		101,51G-1,49G 36,72G	101,48 G 36,7 G	-0,5 2,72	2,72
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	99,94G-9,94G-9,94G- 9,94G-9,94G-9,94G-9,94G	99,94 G	1,83	1,82
skr skr	10.000 10.000	01.06.22 15.09.21	01.06. 15.09.	A189DS A1Z0UN	SE0009269418 SE0006995064	0 1/4%, v. 01.06.16(22), SK-Notes 2016(22) 2206 1%, v. 15.09.14(21), SK-Notes 2015(21) 2109	S s S s	101,15G-1,15G 102,32G-2,33G	101,13 G 102,32 G		
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	C	105,29G-4,86G	105,34 G	5,92	5,92
Euro Euro	1.000 1.000	19.09.24 26.06.25	19.09. 26.06.	A19PCA A2R37R	XS1685798370 XS2018636600	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)		103,62G-3,75G 100,34G-0,51G	103,68 G 100,4 G	0,12 0,16	0,12 0,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
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)		104,14G-4,25G	104,21 G	0,17	0,17		
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A1ZEDY	XS1041772986			109,71G-9,71G-9,88G-9,88G- 109,88G-9,88G -9,88G-9,87G-9,87G	109,85 G				
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A1ZZSX	XS1215181980			1%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)	104,77G-4,77G-4,98G-4,99G-4,98G-5,05G-5,02G			105,05 G	0,09
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) 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,39G-1,48G	101,44 G	0,35	0,35		
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431			103,42G-3,62G	103,55 G	0,71	0,71		
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236			103,71G-3,71G- 103,69G -3,69G-3,69G-3,69G-3,69G	103,7 G				
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713			124,45G-4,41G- 124,51G -4,56G-4,56G-4,6G-4,6G	124,44 G	0,61	0,61		
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311			110,08G-0,08G-0,08G- 110,08G //-0,08G-0,08G-0,11G-0,11G	110,06 G	0,06	0,06		
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790			104,53G-4,53G- 104,53G -4,53G-4,53G-4,53G	104,52 G				
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347			108,66G-8,67G-8,67G- 108,67G //-8,67G-8,67G-8,68G-8,68G	108,65 G	0,16	0,16		
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)		102,22G-2,29G	102,25 G				
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568			103,12G-3,25G	103,19 G	0,04	0,04		
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998			108,87G-9,2G	109,14 G	0,29	0,29		
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657			102,12G-2,24G	102,26 G	0,16	0,16		
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		106,24G-6,23G-6,36G-6,28G-6,35G-6,39G	106,27 G	2,33	2,33		
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 3 3/4%, v. 25.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S 4 5/8%, v. 25.09.19(39), DL-Notes 2019(19/39) Reg.S 4 7/8%, v. 25.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		98,59G-8,69G	97,99 G	3,25	3,24		
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			94,25G-4,19G	94,15 G	4,82	4,82		
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26			104,245G-4,675G	104,2 G	3,08	3,08		
US\$	1.000	02.07.20	02.JJ	A185EZ	US50077LAH96			100,09G-0,18G	100,12 G	2,57	2,56		
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A185F4	US50077LAM81			103,19G-3,39G	103,37 G	5,03	5,03		
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A185GC	US50077LAL09			102,95G	105,63 G	4,79	4,79		
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A191UK	US50077LAR78			100,951G-1,041G	100,971 G	2,76	2,76		
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191UL	US50077LAS51			104,19G-3,95G	103,9 G	2,89	2,89		
US\$	1.000	30.01.29	30.JJ	A191UM	US50077LAT35			107,74G-7,84G	107,2 G	3,66	3,66		
US\$	1.000	04.06.42	04.JD	A1HD42	US50076QAE61			102,78G-2,78G	102,78 G	4,85	4,85		
US\$	1.000	26.01.39	26.JJ	A1HD45	US50076QAR74			121,81G-2,6G	122,27 G	5,09	5,09		
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1HD49	US50076QAZ90			102,25G-2,55G	102,55 G	2,52	2,52		
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	A1Z3Q8	XS1253558388			104,08G-4,16G	104,12 G	0,87	0,87		
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZVF9	USU42314AA95			102,47G-3,52G	102,63 G	4,18	4,18		
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2R7XT	USU5009LAX83			99,45G-9,8G	99,59 G	3,81	3,81		
US\$	1.000	01.10.39	01.AO	A2R7XV	USU5009LAY66			103,5G-3,5G	102 G	4,41	4,41		
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R7XX	USU5009LAZ32			100,57G-0,27G	100,53 G	4,92	4,92		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407			Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		102,91G-2,93G-3,02G-3,04G-3,06G-3,06G	102,95 G	0,83	0,83
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015					106,14G-6,38G	106,29 G	1,46	1,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
BRL	5.000	04.11.19	04.11.	A161S6	XS1315160702	Kreditanstalt für Wiederaufbau DWM 12%, v. 04.11.15(19), RB/EO-MTN.v.15(19) 9%, v. 15.12.16(21), RB/EO-MTN.v.16(21)		100,56G-0,58G	100,57 G	5,02	4,91
BRL	5.000	15.12.21	15.12.	A2AAH0	XS1535067109			108,365G-8,385G	108,455 G	4,88	4,87
A\$	1.000	02.07.20	02.JJ	A14KJJ	AU000KFWHAC9	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,3999999999999999%, v. 02.04.15(20), AD-Med.Term Nts. v.15(20) 6%, v. 20.08.10(20), AD-Med.Term Nts. v.10(20)		100,98G-0,98G-0,98G-0,97G-0,98G-0,98G	100,99 G	1,09	1,08
A\$	1.000	20.08.20	20.FA	A1EWJV	AU0000KFWH09			104,31G-4,31G-104,31G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G	104,34 G	1,09	1,08
£	1.000	10.09.24	10.09.	A0BVTA	XS0200320579	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 5%, v. 10.09.04(24), LS-Med.Term Nts. v.04(24) 4 7/8%, v. 15.09.04(37), LS-Med.Term Nts. v.04(37)		121,02G-0,97G-121,03G-1,07G-1,11G-1,19G-1,06G	120,92 G	0,65	0,65
£	1.000	15.03.37	15.03.	A0BVTE	XS0200950326			160,58G-0,52G-160,35G-0,56G-0,89G-0,52G	160,53 G	1,06	1,06
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	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)		106,31G-6,35G	106,65 G		
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7			121,67G-1,82G	122,24 G		
nz\$	1.000	20.08.20	20.08.	A11QYD	XS1100379459	4 1/2%, v. 20.08.14(20), ND-Med.Term Nts. v.14(20)		102,85G-2,85G-102,86G-2,86G-2,86G-2,86G	102,86 G	1,22	1,22
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)		100,3G-0,29G-100,29G-0,29G-0,29G-0,29G	100,29 G	1,14	1,13
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		113,92G-3,92G-113,94G-3,91G-3,87G-3,91G-3,92G	114,03 G	1,33	1,33
A\$	1.000	16.04.20	16.AO	A14J08	AU000KFWHAB1	2 3/4%, v. 16.10.14(20), AD-MTN v.15(20)		100,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G	100,88 G	1,13	1,13
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)		101,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G	101,64 G	1,26	1,26
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A161S5	XS1311459694	0 1/8%, v. 27.10.15(20), Med.Term Nts. v.15(20)		100,75G-0,75G-0,74G-0,74G-0,74G-0,73G	100,75 G		
nkr	10.000	02.09.20	02.09.	A161SW	XS1284557284	1 1/8%, v. 02.09.15(20), NK-Med.Term Nts. v.15(20)		99,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G	99,67 G	1,49	1,49
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		120,25G-0,44G	120,9 G	0,03	0,03
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7	2,7999999999999998%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021)		102,3G-2,29G	102,32 G	1,12	1,12
A\$	1.000	04.12.19	04.JD	A1A6R7	AU0000KFWHNN1	6 1/4%, v. 04.12.09(19), AD-MTN v.09(19) Kangaroo		100,88G-0,88G-100,89G-0,89G-0,89G-0,89G	100,89 G	1,06	1,05
skr	1.000.000	22.01.21	22.01.	A1EL36	XS0543411218	3 1/2%, v. 22.09.10(21), SK-Med.Term Nts. v.10(21)		104,61G-4,62G	104,62 G		
A\$	1.000	19.05.21	19.MN	A1KQ5T	AU0000KFWHR2	6 1/4%, v. 19.05.11(21), AD-MTN v.11(21) Kangaroo		108,26G-8,26G-108,26G-8,26G-8,26G-8,26G	108,3 G	1,13	1,12
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU0000KFWHU6	5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo		110G-0G-110,02G-0,01G-9,98G-10,02G-0,01G	110,06 G	1,18	1,18
£	1.000	23.12.19	23.12.	A1SR7Z	XS1167129110	1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19)		100,08G-0,08G-0,09G-0,09G-0,08G-0,08G	100,08 G	0,76	0,76
TRY	1.000	22.05.20	22.05.	A1SR83	XS1234897483	9 1/4%, v. 22.05.15(20), TN-Med.Term Nts. v.15(20)		96,55G	96,55 G	15,05	14,67
£	1.000	05.06.20	05.06.	A1SR9S	XS1268337844	1 5/8%, v. 30.07.15(20), LS-Med.Term Nts. v.15(20)		100,6G-0,6G-0,59G-0,59G-0,59G-0,6G-0,6G	100,59 G	0,73	0,73
US\$	1.000	07.08.23	07.08.	A1SR9U	XS1272810844	2 1/8%, v. 07.08.15(23), DL-MTN v.15(23)		101,74G-1,76G-1,76G-1,81G-1,83G	101,73 G	1,63	1,63
ZAR	5.000	15.01.20	15.01.	A1X3E4	XS1075906252	7 7/8%, v. 13.06.14(20), RC-Med.Term Nts. v.14(20)		100,09G-100,10G-0,11G-0,11G-0,09G-0,09G	100,09 G	7,34	7,15
A\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1X3F5	AU0000KFWHX0	5%, v. 19.09.13(24), AD-Med.Term Nts. v.13(24)		116,35G-6,35G-116,4G-6,4G-6,34G-6,38G-6,38G	116,51 G	1,22	1,22
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		103,07G-3,07G-3,05G-3,05G-3,05G-3,06G-3,06G	103,06 G		
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947	1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21)		98,79G-8,79G-8,82G-8,81G-8,81G-8,81G	98,83 G	1,6	1,6
MXN	1.000	07.12.23	07.12.	A2AAJC	XS1558635790	7 1/2%, v. 01.02.17(23), MN-Med.Term Nts. v.17(23)		103,09G-2,67G	103,18 G	6,74	6,73
nkr	10.000	04.11.20	04.11.	A2AAJM	XS1606957063	1%, v. 04.05.17(20), NK-Med.Term Nts. v.17(20)		99,34G-9,34G	99,34 G	1,62	1,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A2AAJN	XS1612940558	0 1/4%, v. 16.05.17(25), Med.Term Nts. v.17(25)		104,63G-4,63G-4,6G-4,6G-4,62G-4,62G	104,68 G		
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		111,81G-1,89G	112,13 G	1,4	1,4
nz\$	1.000	15.02.21	15.FA	A2AALU	NZKFZDT002C3	3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021)		102,971G-2,984G	102,944 G	1,17	1,17
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		118,94G-8,94G-8,69G-8,69G-8,69G-8,86G-8,86G	119,71 G	0,05	0,05
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)		101,86G-1,73G	101,87 G	6,99	6,98
£	1.000	15.12.20	15.12.	A2E4HZ	XS1682440026	0 3/8%, v. 13.09.17(20), LS-Med.Term Nts. v.17(20)		99,66G-9,68G	99,65 G	0,64	0,64
£	1.000	15.12.22	15.12.	A2E4JL	XS1752440773	1%, v. 17.01.18(22), LS-Med.Term Nts. v.18(22)		101,21G-1,33G	101,19 G	0,58	0,58
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)		100G-0-99G	100 G	1,52	1,52
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)		100,89G-0,82G	100,9 G	7,07	7,03
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		104,63G-4,63G-4,63G-4,61G-4,61G-4,62G-4,62G	104,68 G	1,15	1,15
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)		100,32G-0,31G	100,36 G	6,63	6,63
US\$	1.000	05.05.22	05.05.	A2G8UC	XS1814900806	2 7/8%, v. 02.05.18(22), DL-MTN.v.2018 (2022)		103,02G-3,09G	103,03 G	1,65	1,64
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)		102,26G-2,12G	102,2 G	7,06	7,04
nz\$	1.000	07.03.23	07.MS	A2G9H0	NZKFZDT003C1	3%, v. 07.03.18(23), ND-MTN v.2018 (2023)		105,9G-5,97G	105,87 G	1,22	1,22
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		116,06G-6,12G	116,53 G		
A\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2GSL2	AU000KFWHAG0	3,2000000000000002%, v. 15.03.17(28), AD-MTN v.2017 (2028)		113,64G-3,84G	113,86 G	1,46	1,46
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		116,36G-6,75G	116,85 G		
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	A2LQHU	DE000A2LQHU0	v. 16.05.18(21), MTN.v.2018 (2021)		100,96G-0,93G	100,95 G		-0,56
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		102,62G-2,65G	102,65 G		
£	1.000	07.12.21	07.12.	A2LQLO	XS1932958603	1 1/8%, v. 10.01.19(21), LS-Med.Term Nts. v.19(21)		101,06G-1,13G	101,04 G	0,6	0,6
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		106,96G-6,98G	107,07 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)		109,52G-9,78G	109,76 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)		109,86G-10,08G	110,07 G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		102,47G-2,53G	102,52 G		-0,55
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1	v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		101,66G-1,67G	101,68 G		-0,6
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		103,31G-3,45G	103,44 G		
nkr	10.000	03.04.24	03.04.	A2TEDN	XS1967658243	1 5/8%, v. 03.04.19(24), NK-Med.Term Nts. v.19(24)		99,97G-9,93G	99,97 G	1,64	1,64
£	1.000	15.09.26	15.09.	A2TEEG	XS2034715305	0 7/8%, v. 30.07.19(26), LS-Med.Term Nts. v.19(26)		101,21G-1,23G	101,2 G	0,69	0,69
nkr	10.000	28.08.23	28.08.	A2TEER	XS2046690827	1 1/4%, v. 28.08.19(23), NK-Med.Term Nts. v.19(23)		98,63G-8,63G	98,66 G	1,61	1,61
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		115,47G-5,95G	116,17 G	0,06	0,06
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		102,62G-2,69G	102,71 G		-0,56
						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)		107,26G-7,26G- 107,26G -7,26G-7,26G-7,26G-7,26G	107,28 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		118,85G-8,85G	119,05 G		
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		69,75G-9,8G- 69,72G -9,74G-9,66G-9,84G-9,8G	69,86 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		117,27G-7,27G-7,29G-7,29G- 117,29G -7,29G-7,29G-7,3G-7,3G	117,27 G		
Yen	1.000.000	20.06.37	20.JD	A0TFXU	US500769CG75	2,6000000000000001%, v. 20.06.07(37), YN-Anl. v.2007 (2037)		149,45G-8,99G	149,73 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		106,14G-6,22G	106,22 G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		103,42G-3,43G	103,43 G		
US\$	1.000	15.10.19	15.AO	A13R63	US500769GF56	1 3/4%, v. 15.10.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019)		99,98G-9,98G- 99,99G -9,99G-9,99G-9,99G-9,99G	99,98 G	2,03	2,01
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		104,12G-4,2G	104,12 G	1,65	1,65
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-9,85G-9,87G-9,85G-9,87G	99,85 G	1,79	1,78
kann.\$	1.000	29.10.19	29.AO	A13SKS	US500769GJ78	1 3/4%, v. 29.10.14(19), CD-Anl.v.2014 (2019)		100,02G-0,02G- 100,02G -0,01G-0,01G-0,01G-0,02G	100,02 G	1,48	1,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Kreditanstalt für Wiederaufbau						
						Anleihen						
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-9,75G-9,75G-9,74G-9,73G-9,73G	99,74	G	2,01	2
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		101,75G-1,77G-1,78G-1,74G-1,86G-1,85G	101,74	G	1,66	1,66
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A161J8	US500769GR94	1 7/8%, v. 16.06.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		99,97G-9,97G-9,97G-9,98G-9,97G-9,98G	99,96	G	1,91	1,91
skr	10.000	27.01.21	27.01.	A161TS	XS1351716896	0 1/2%, v. 27.01.16(21), SK-Anleihe v.16(21)		100,71G-0,71G	100,7	G		
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A168Y0	DE000A168Y06	0 1/8%, v. 03.09.15(20), Anl.v.2015 (2020)		100,42G-0,42G	100,43	G		
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A168Y2	DE000A168Y22	0 3/8%, v. 14.01.16(23), Anl.v.2016 (2023)		103,32G-3,33G	103,35	G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		105,41G-5,48G	105,53	G		
US\$	1.000	30.11.20	30.MN	A168ZQ	US500769GU24	1 7/8%, v. 18.11.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		100,04G-0,05G	100,01	G	1,84	1,84
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A169LS	US500769GX62	1 5/8%, v. 24.02.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		99,77G-9,79G	99,75	G	1,78	1,78
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A1CR4S	DE000A1CR4S5	3 5/8%, v. 19.01.10(20), Anl.v.2010 (2020)		101,27G-1,27G- /101,28G/- 1,28G-1,28G-1,27G-1,27G	101,28	G		
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		102,62G-2,62G- /102,58G/- 2,58G-2,58G-2,59G-2,58G	102,59	G		
US\$	1.000	27.01.20	27.JJ	A1CSBD	US500769DP65	4%, v. 27.01.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		100,62G-0,61G- /100,62G/- 0,61G-0,61G-0,63G-0,61G-0,63G	100,62	G	2,01	2
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		105,15G-5,15G- /105,16G/- 5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G	105,17	G		
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		100,78G-0,78G- /100,78G/- 0,78G-0,79G-0,8G-0,8G	100,79	G	1,89	1,89
nkr	500.000	25.05.21	25.05.	A1H3FA	NO0010598469	4 3/8%, v. 19.01.11(21), NK-Anleihe v.11(21)		104,38G-4,36G- /104,36G/- 4,36G-4,36G-4,31G-4,36G-4,31G	104,38	G	1,69	1,69
US\$	1.000	25.08.21	25.FA	A1K01H	US500769EQ30	2 3/8%, v. 25.08.11(21), DL-Anl.v.2011 (2021)		101,19G-1,2G- /101,21G/- 1,21G-1,2G-1,24G-1,24G	101,18	G	1,71	1,71
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,2G-7,2G-7,2G-7,21G- /107,21G/- 7,21G-7,21G-7,21G-7,21G	107,18	G		
US\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A1MLVP	US500769EX80	2 5/8%, v. 25.01.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		102,16G-2,14G- /102,16G/- 2,17G-2,17G-2,2G-2,19G	102,13	G	1,66	1,66
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,73G-9,73G- /109,72G/- 9,72G-9,72G-9,73G-9,73G	109,78	G		
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		110,57G- /110,58G/-0,58G	110,61	G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		102,84G- /102,83G/-2,83G	102,84	G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		101,51G- /101,51G/-1,5G- 1,57G-1,57G	101,51	G	1,64	1,64
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		101,01G-1,03G- /101,03G/- 1,05G-1,01G-1,09G-1,08G	101,01	G	1,64	1,64
Euro	1.000	17.10.19	17.10.	A1RET2	DE000A1RET23	1 1/4%, v. 17.10.12(19), Anl.v.2012 (2019)		100,06G-0,06G- /100,06G/- 0,06G-0,06G-0,06G-0,06G	100,06	G		
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	A1RET4	DE000A1RET49	1 1/8%, v. 15.01.13(20), Anl.v.2013 (2020)		100,47G-0,47G- /100,46G/- 0,46G-0,46G-0,46G-0,46G	100,47	G		
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1X3NE	US500769FW98	2 3/4%, v. 17.09.13(20), DL-Anl.v.2013 (2020)		100,84G-0,85G- /100,84G/- 0,85G-0,85G-0,86G-0,86G	100,84	G	1,88	1,88
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A2AAQE	US500769GZ11	1 1/2%, v. 25.05.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		99,58G-9,6G-9,6G-9,6G-9,59G-9,59G-9,63G-9,62G	99,57	G	1,73	1,73
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5	v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)		101,02G-1,02G	101,03	G	-0,58	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A2BPB5	DE000A2BPB50	v. 27.09.16(23), Anl.v.2016 (2023)		102,27G-2,29G	102,27	G	-0,57	
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A2BPDM	US500769HF48	2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		101,12G-1,09G-1,11G-1,11G-1,08G-1,14G-1,13G	101,05	G	1,66	1,65
US\$	1.000	31.03.20	31.M30S	A2BPES	US500769HH04	1 3/4%, v. 07.03.17(20), DL-Anl.v.2017 (2020)		99,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,89G-9,89G	99,88	G	1,98	1,97
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A2DAJ5	DE000A2DAJ57	0 1/8%, v. 04.07.17(24), Anl.v.2017 (2024)		103,27G-3,33G	103,32	G		
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		101,21G-1,22G-1,23G-1,23G-1,27G-1,27G	101,22	G	1,65	1,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen					
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		102,97G-2,97G	103	G	
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		107,72G-7,72G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,8G-7,8G	107,89	G	
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A2DAR8	DE000A2DAR81	v. 26.04.17(22), Anl.v.2017 (2022)		101,55G-1,55G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G	101,55	G	-0,6
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		100,6G-0,61G-0,61G-0,61G-0,6G-0,65G-0,64G	100,59	G	1,7 1,7
US\$	1.000	29.05.20	29.MN	A2E4FM	US500769HK33	1 5/8%, v. 31.05.17(20), DL-Anl.v.2017 (2020)		99,76G-9,73G-9,73G-9,77G-9,78G-9,78G	99,77	G	1,97 1,96
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A2G8WH	US500769HU15	2 5/8%, v. 05.04.18(21), DL-Anl.v.2018 (2021)		101,23G-1,26G	101,25	G	1,79 1,79
US\$	1.000	05.11.19	05.MN	A2G8XA	US500769HT42	2 1/4%, v. 22.02.18(19), DL-Anl.v.2018 (2019)		100G-0,01G	100	G	2,14 2,12
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A2GSD9	US500769HM98	1 3/4%, v. 08.08.17(21), DL-Anl.v.2017 (2021)		100,06G-0,1G	100,04	G	1,7 1,7
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		107,04G-7,25G	107,24	G	
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSKL	DE000A2GSKL9	v. 25.10.17(22), Anl.v.2017 (2022)		101,92G-1,95G	101,97	G	-0,6
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A2GSLZ	US500769HQ03	1 7/8%, v. 15.11.17(20), DL-Anl.v.2017 (2020)		100,04G-0,07G	100,04	G	1,82 1,82
US\$	1.000	29.09.22	29.MS	A2GSMZ	US500769HP20	2%, v. 05.10.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		101G-1,05G	101,01	G	1,65 1,65
Euro	1.000	05.02.20	05.02.	A2G8SNP	DE000A2G8SNP4	v. 10.01.18(20), Anl.v.2018 (2020)		100,18G-0,18G	100,18	G	-0,53
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2G8SNR	DE000A2G8SNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		108,17G-8,27G	108,42	G	
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2G8SNV	DE000A2G8SNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		102,46G-2,48G	102,47	G	
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2G8SNW	DE000A2G8SNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		104,99G-5,02G	105,05	G	
US\$	1.000	29.12.22	29.JD	A2GSRT	US500769HR85	2 3/8%, v. 19.01.18(22), DL-Anl.v.2018 (2022)		102,24G-2,31G	102,24	G	1,65 1,65
US\$	1.000	03.04.28	03.AO	A2LQE3	US500769HS68	2 7/8%, v. 31.01.18(28), DL-Anl.v.2018 (2028)		109,03G-9,14G	109,02	G	1,72 1,72
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		104,4G-4,51G	104,5	G	
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQJ	DE000A2LQJ0	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		102,85G-2,9G	102,89	G	
US\$	1.000	15.07.20	15.JJ	A2LQZJ	US500769HV97	2 3/4%, v. 13.06.18(20), DL-Anl.v.2018 (2020)		100,634G-0,654G	100,634	G	1,91 1,91
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A2TR8U	US500769JA33	2 3/8%, v. 24.04.19(21), DL-Anl.v.2019 (2021)		100,8G-0,83G	100,79	G	1,81 1,81
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)		104,245G-4,194G	104,255	G	1,52 1,52
US\$	1.000	28.02.24	28.FA	A2TSNO	US500769HX53	2 5/8%, v. 23.01.19(24), DL-Anl.v.2019 (2024)		104,115G-4,235G	104,115	G	1,63 1,63
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A2TST1	US500769HZ02	2 1/2%, v. 27.02.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		101,89G-1,94G	101,89	G	1,67 1,67
kann.\$	1.000	07.02.22	07.FA	A2TSTX	US500769HY37	2%, v. 22.02.19(22), CD-Anl.v.2019 (2022)		100,52G-0,6G	100,57	G	1,75 1,74
US\$	1.000	14.09.29	14.MS	A2YNRB	US500769JD71	1 3/4%, v. 17.09.19(29), DL-Anleihe v.19(29)		99,76G-9,88G	99,74	G	1,77 1,77
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A2YNSL	US500769JB16	1 3/4%, v. 11.07.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		100,25G-0,31G	100,25	G	1,65 1,65
						Kreissparkasse Köln Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A14J53	DE000A14J538	0 1/2%, v. 04.02.16(24), Hyp.Pfdr.Em.1083 v.16(24)		103,76G	103,8	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)		101,09G	101,075	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)		103,645G	103,655	G	
Euro	50.000	30.06.22		A1KQYN	DE000A1KQYN4	Null-Kupon, v. 01.07.11(22), 0-Kp-HPF E.1046 v.11(30.06.22)		101,09G	101,08	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	103,268G	103,286	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	104,043G	104,049	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	100,28G	100,28	G	-0,12
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	100,35G	100,35	G	-0,11
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	108,155G	108,165	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	100,16G	100,16	G	-0,12
Euro	100.000	31.10.22	31.10.	A1R01F	DE000A1R01F9	0,85%, v. 31.10.14(22), Hyp.Pfdr.Em.1073 v.14(22)		103,85G	103,845	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	104,4G	104,395	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	107,185G	107,19	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	100,655G	100,663	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)		102,69G	102,694	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)		107,43G	107,43	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)		109,25G	109,275	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)		99,854G	99,857	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)		101,91G	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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1TM49	DE000A1TM490	Kreissparkasse Köln Hypotheken-Pfandbriefe 0,696%, v. 03.03.15(25), Hyp.Pfdr.Em.1076 v.15(25)		105,48G	105,58 G		
Euro	100.000	26.08.20	26.08.	A14J50	DE000A14J504	Kreissparkasse Köln Inhaber - Schuldverschreibungen 0,65%, v. 26.08.15(20), Inh.Schv. Serie 463 v.2015(20)	S 463	100,568G	100,564 G	0,02	0,02
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	107,065G	106,97 G		
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	Kroatien, Republik Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		119,15G-9,19G	119,19 G	0,45	0,45
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	A19EWH	XS1428088626	3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		119,03G-9,01G-9,01G-9,02G-9,02G-9,02G	119,03 G	0,41	0,41
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A19SNA	XS1713475306	2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30)		121,62G-1,64G	121,64 G	0,58	0,58
US\$	1.000	14.07.20	14.JJ	A1AY22	XS0525827845	6 5/8%, v. 14.07.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		103,16G- 103,17G/-3,17G-3,17G	103,17 G	2,52	2,52
US\$	1.000	26.01.24	26.JJ	A1HTTW	XS0997000251	6%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24) Reg.S		114,99G-5,08G	115,07 G	2,32	2,32
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC8	XS1117298916	3%, v. 11.03.15(25), EO-Notes 2015(25)		115,03G-5,03G-5,02G-5,02G-5,02G-5G	114,98 G	0,22	0,22
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3SR	XS1843434876	1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		105,96G-6G	105,99 G	0,49	0,49
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A1GN0R	XS0607904264	Kroatien, Republik Senior Notes 6 3/8%, v. 24.03.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		105,79G-5,78G	105,8 G	2,39	2,38
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A1ZJ45	XS1028953989	3 7/8%, v. 29.05.14(22), EO-Notes 2014(22)		110,23G-0,24G- 110,19G/-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G	110,25 G	0,04	0,04
Euro	100.000	25.09.24	25.09.	A2R8AE	ES0343307015	Kutxabank S.A. Bonos 0 1/2%, v. 25.09.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)		100,29B-0,14G	100,06 G	0,47	0,47
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)		103,6G-3,6G-3,59G- 103,59G/-3,59G-3,59G-3,59G	103,58 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)		105,06G-4,95G	105,31 G	3,46	3,45
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,92G-9,9G- 109,89G/-9,89G-9,89G-9,89G-9,91G	109,9 G		
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191Q5	US502413BG15	L3 Technologies Inc. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 06.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,39G	104,5 G	3,84	3,84
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191Q7	US502413BF32	3,8500000000000001%, v. 06.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,92G-4,93G	104,88 G	2,46	2,46
Euro	100.000	16.10.24	16.10.	A19QHR	FR0013286838	La Banque Postale Medium - Term Notes 1%, v. 16.10.17(24), EO-Non-Pref. MTN 2017(24)		103,67G-3,72G	103,65 G	0,26	0,26
Euro	100.000	24.04.29	24.04.	A2R056	FR0013415692	1 3/8%, v. 24.04.19(29), EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29)		107,13G-7,06G	107,04 G	0,61	0,61
Euro	100.000	12.07.26	12.07.	A2R4Y5	FR0013433596	0 1/4%, v. 12.07.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26)		99,91G-100,1G	100,03 G	0,24	0,24
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A1ZG13	FR0011855865	La Banque Postale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 23.04.14-22.04.21, v. 23.04.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		103,7G-3,7G-3,7G- 103,7G/-3,7G-3,7G-3,71G-3,71G	103,71 G	2,14	2,14
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		118,85G-8,82G	118,92 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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	19.11.27 30.11.20	19.11. 30.11.	A18UXB A1GJMB	FR0013054913 FR0010969410	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 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)		106,85G-6,88G 105,07G-5,07G-5,1G- 105,1G -5,1G-5,1G-5,1G	106,89 G 105,1 G	1,83	1,83
Euro	50.000	24.01.25	24.01.	A19B24	FR0013232998	La Banque Postale Home Loan SFH OHM 0 3/8%, v. 25.01.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		103,9G-3,9G-3,91G-3,91G-3,91G-3,92G-3,92G	103,93 G		
Euro	50.000	23.06.27	23.06.	A19KB7	FR0013262961	0 5/8%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27)		106,51G-6,51G-6,45G-6,45G-6,45G-6,5G-6,5G	106,7 G		
Euro	100.000	11.09.20	11.09.	A1HQQL	FR0011565738	1 7/8%, v. 11.09.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		102,2G-2,2G-2,18G- 102,18G -2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G	102,18 G		
Euro Euro	50.000 100.000	22.04.22 15.01.24	22.04. 15.01.	A1Z0AF A1ZB15	FR0012686087 FR0011688464	0,175%, v. 22.04.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22) 2 3/8%, v. 15.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		101,68G-1,67G 112,11G-2,13G-2,12G- 112,12G -2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G	101,68 G 112,12 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)		110,19G-0,28G	110,43 G		
Euro Euro	50.000 1.000	endlos endlos	15.FMAN 17.12.	A0G5UV A1ZTX0	FR0010397885 XS1155697243	La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,724%, zinsv. v. 16.08.19-14.11.19, EO-FLR Obl. 2006(16/Und.) 5,0499999999999998%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.25, EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)		91,06G-1,06G 114,51G-4,51G- 114,5G -4,45G-4,46G-4,46G-4,49G	91,06 G 114,57 G		
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1HCZQ	FR0011360478	La Poste Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 26.11.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		114,22G-4,21G- 114,28G -4,29G-4,29G-4,35G-4,33G	114,25 G		
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A1Z2A3	FR0012758985	1 1/8%, v. 04.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,04G-6,03G-6,03G-6,11G-6,11G-6,14G-6,19G-6,15G	106,09 G	0,04	0,04
Euro Euro	100.000 100.000	17.09.27 17.09.34	17.09. 17.09.	A2R7TJ A2R7TK	FR0013447604 FR0013447638	0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 1%, v. 17.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		100,61G-0,81G 102,56G-3,11G	100,73 G 102,91 G	0,27 0,78	0,27 0,78
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.)		104,85G-4,85G	104,75 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)		104,56G-4,56G-4,56G-4,74G-4,96G-5G	104,71 G	2,61	2,6
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A0DZ77	XS0215159731	Lafarge S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.03.05(20), EO-Medium-Term Nts 2005(20)		102,29G-2,29G- 102,29G -2,29G-2,29G-2,3G-2,3G-2,3G	102,3 G		
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543	5 1/2%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,03G- 101,01G - 1,01G -1,01G-1,01G-1,01G	101,03 G	0,56	0,56
£	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)		105,82G-5,83G-5,83G-5,82G-5,95G-5,95G-6,22G-5,95G	106,04 G	2,45	2,44
Euro Euro	100.000 100.000	13.04.23 21.06.24	13.04. 21.06.	A18Z2V A19J53	FR0013153160 FR0013262912	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)		105,25G-5,32G 100,85G-0,84G	105,25 G 100,85 G	1,2 1,44	1,2 1,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A2RYPN	US512807AS72	Lam Research Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 04.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		106,52G-6,62G	106,56 G	2,65	2,64
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYPP	US512807AU29	4%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,98G-10,05G	110,07 G	2,8	2,8
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYPQ	US512807AT55	4 7/8%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		120,95G-1G	121,12 G	3,73	3,73
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	LB1B2G	DE000LB1B2G0	Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen 0,35%, rat. v. 04.10.18-03.10.19, v. 04.10.16(23), Stufenzins-Anleihe 16(23)		101,8G-1,75G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,75G	101,8 G		
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	LB1B2H	DE000LB1B2H8	0,45%, rat. v. 04.10.18-03.10.19, v. 04.10.16(24), Stufenzins-Anleihe 16(24)		102,45G-2,4G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G	102,45 G		
Euro	1.000	21.07.20	21.07.	LB01ZE	DE000LB01ZE7	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 21.07.15(20), MTN-Pfandbr.Ser.751 v.15(20)		100,55G-0,53G	100,54 G		
Euro	1.000	13.01.20	13.01.	LB06FB	DE000LB06FB4	0,05%, v. 12.01.16(20), MTN-Pfandbr. v.16(20)		100,12G-0,12G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G	100,11 G		
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)		104,58G-4,71G	104,71 G		
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	LB1DRT	DE000LB1DRT9	0 1/5%, v. 10.01.17(24), MTN-Pfandbr.Ser.778 v.17(24)		102,78G-2,79G	102,82 G		
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	LB1DSM	DE000LB1DSM2	0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25)		104,21G-4,22G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,25G	104,25 G		
Euro	100.000	13.12.21	13.12.	LB1M21	DE000LB1M214	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21)	S 790	100,75G-0,74G	100,71 G		
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7	0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)	S 809	100,87G-1,02G	100,94 G	0,22	0,22
Euro	1.000	04.08.22	04.08.	LB01ZU	DE000LB01ZU3	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 04.08.15(22), OPF-MTN. S.752 v.15(22)	S 752	102,79G-2,8G	102,81 G		
US\$	200.000	31.01.20	31.01.	LB1DR4	DE000LB1DR47	2 1/8%, v. 31.01.17(20), DL MTN Öff.Pfandbr. 17(20)		99,93G-9,93G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G	99,93 G	2,29	2,28
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	LB0WXM	XS1072249045	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 27.05.14-26.05.21, v. 27.05.14(26), Nachr.FLR-MTN R.746 14(21/26)	R 746	103,55G-3,55G- 103,54G -3,54G-3,54G-3,53G-3,53G	103,52 G	2,3	2,29
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)		115,51G-5,6G	115,59 G	0,82	0,81
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)		100,74G-0,74G- 100,74G -0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G	100,76 G	0,81	0,8
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	102,03G-2,03G-2,03G-2,04G- 102,03G - 2,03GG -2,03G-2,04G-2,03G	102,04 G	0,28	0,28
Euro	100.000	12.01.22	12.01.	HLB13D	XS1548773040	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe v. 12.01.17(22), MTN HPF S.H295 v.17(22)	S H295	101,08G-1,07G	101,08 G		-0,47
Euro	100.000	03.07.24	03.07.	HLB2PY	XS2022037795	v. 03.07.19(24), MTN HPF S.H335 v.19(24)	S H	101,87G-1,94G	101,92 G		-0,4
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	HLB0V3	XS0946693834	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 26.06.13(23), MTN OPF H249 v.13(23)		108,77G-8,77G- 108,79G -8,79G-8,79G-8,79G-8,79G	108,8 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)		102,62G- 102,62G - 2,62G	102,62 G		
Euro	100.000	21.11.22	21.11.	HLB13A	XS1382379318	0 1/8%, v. 21.03.16(22), MTN OPF Ser.H292 v.16(22)		101,87G-1,85G	101,86 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)		106,82G-6,86G	106,98 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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	20.03.28 18.07.22	20.03. 18.07.	HLB2PF HLB2PL	XS1793273092 XS1936190021	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 20.03.18(28), MTN OPF S.H320 v.2018(28) v. 16.01.19(22), MTN OPF S.H324 v.2019(22)	S H320 S H324	109,3G-9,53G 101,28G-1,31G	109,52 G 101,31 G		-0,46
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	115,84G-5,96G 100,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 100,1G-0,1G -0,1G-0,1G	116,11 G 100,1 G	1,4	1,4
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	100,66G-0,67G 101,25G-1,25G 99,25G-9,25G	100,67 G 101,32 G 99,24 G	1,8	1,8
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)		100,25G-0,31G	100,23 G	0,91	0,91
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)		100,66G-0,66G-0,67G- /100,67G/-0,67G-0,67G- 0,67G-0,67G	100,67 G	-0,52	
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	103,06G-3,05G-3,05G- 3,05G-3,05G-3,05G	103,06 G	1,54	1,54
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A11QFK	US515110BN30	Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen 2%, v. 13.01.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 33 v15(25)		101,66G-1,6G-1,61G- 1,62G-1,62G-1,68G-1,67G	101,55 G	1,68	1,67
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A11QFL	US515110BP87	2 3/8%, v. 10.06.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 34 v15(25)		103,6G-3,61G-3,63G- 3,63G-3,58G-3,71G-3,69G	103,59 G	1,7	1,7
US\$	1.000	23.10.19	23.AO	A1EWDT	US515110BH61	1 3/8%, v. 23.10.12(19), DL-Inh.-Schv.Global 29 v12(19)		99,96G-9,95G- 99,95G/- 9,95G-9,95G-9,95G-9,95G- 9,95G	99,95 G	2,24	2,22
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	A2AA0C	US515110BS27	2%, v. 06.12.16(21), DL-Inh.-Schv.Global 36 v16(21)		100,61G-0,61G-0,6G-0,6G- 0,63G-0,63G	100,57 G	1,71	1,71
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)		105,42G-5,67G	105,52 G	1,76	1,76
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)		105,62G-5,68G	105,63 G	1,7	1,7
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2DAD8	US515110BW39	1 3/4%, v. 24.09.19(21), DL-Inh.-Schv.Global 39 v19(21)		100,05G-0,09G	100,04 G	1,71	1,71
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2AAZ1	XS1564325550	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 13.02.17(24), Med.T.Nts. v.17(24)		103,75G-3,75G-3,76G- 3,76G-3,76G-3,77G-3,77G- 3,77G	103,77 G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A2AAZ7	XS1673096829	0 1/4%, v. 29.08.17(25), Med.T.Nts. v.17(25)		104,22G-4,32G	104,31 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)		109,7G-9,7G-9,5G-9,5G- 9,65G-9,65G	110,3 G	0,06	0,06
Euro	1.000	06.03.25	06.03.	A2DAD3	XS1787328548	0 1/2%, v. 06.03.18(25), Med.T.Nts. v.18(25)		105,39G-5,47G	105,47 G		
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	101,93G-1,91G- /101,91G/- 1,91G-1,91G-1,91G-1,91G- 1,91G	101,94 G	1,1	1,1
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	110,57G-0,56G- /110,57G/- 0,58G-0,57G-0,54G-0,57G	110,61 G	1,19	1,19
A\$	10.000	24.01.23	24.JJ	A0JCV5	AU3CB0204543	4 1/4%, v. 24.01.13(23), AD-MTN S.15 v.13(23)	S 15	109,93G-9,95G- /109,95G/- 9,97G-9,95G-9,98G-9,95G	109,98 G	1,18	1,18
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	121,35G-1,36G-1,36G- /121,4G/-1,37G-1,37G- 1,33G-1,42G-1,42G-1,37G	121,3 G	1,36	1,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	09.01.25	09.JJ	A0JCV9	AU3CB0222362	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 09.07.14(25), AD-MTN S.19 v.14(25)	S 19	114,85G-4,86G-4,86G- /114,89G/- 4,86G-4,86G- 4,82G-4,9G-4,9G-4,86G	114,95 G	1,33	1,33
US\$	1.000	24.03.21	24.03.	A11QFN	XS1047849093	2 3/8%, v. 24.03.14(21), DL-MTN Ser.1095 v.14(21)	S 1095	100,84G-0,82G- /100,83G/- 0,82G-0,83G-0,84G-0,86G	100,81 G	1,78	1,77
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	118G-8G-7,91G-7,91G- 7,91G-7,91G-7,91G	117,9 G	1,32	1,32
ZAR	5.000	23.05.22	23.05.	A11QFT	XS1069178173	8 1/4%, v. 21.05.14(22), RC-MTN Ser.1100 v.14(2022)	S 1100	102,68G-2,68G-2,68G- /102,74G/- 2,53G-2,53G- 2,72G-2,72G-2,74G	102,92 G	7,05	7,03
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A12TY1	XS1069776232	1 1/4%, v. 20.05.14(22), Med.T.Nts. Ser.1101 v.14(22)	S 1101	104,86G-4,86G- /104,86G/- 4,86G-4,86G-4,86G-4,86G	104,87 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	91,15-GT 100,9G-0,9G- /100,92G/- 0,9G-0,92G-0,92G-0,9G- 0,99G	91,15 -GT 100,9 G	13,65 1,69	13,56 1,69
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	99,92G-9,92G- /99,93G/- 9,94G-9,94G-9,94G-9,94G	99,92 G	2,06	2,05
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A12TZ0	XS1379610675	0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26)		105,22G-5,36G	105,34 G		
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	100,9G-0,9G	100,91 G	1,24	1,23
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	99,72G-9,73G-9,73G- 9,72G-9,74G-9,74G	99,72 G	1,92	1,92
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	108,91G-8,87G	109,19 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	100,66G-0,66G-0,66G- 0,66G-0,66G-0,66G	100,62 G	1,68	1,68
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	102,6G-2,59G	102,62 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663	0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24)		104,03G-4,05G	104,08 G		
kann.\$	1.000	21.11.19	21.MN	A13SMG	XS1140286490	1 7/8%, v. 21.11.14(19), CD-MTN v.14(19) REGS		100,01G-0,01G- /100,01G/- 0,01G-0,02G-0,03G-0,03G	100,03 G	1,65	1,64
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	106,66G-6,66G-6,66G- /106,66G/- 6,66G-6,66G- 6,65G-6,65G	106,65 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	101,47G-1,47G- /101,45G/- 1,45G-1,45G-1,45G-1,45G	101,46 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	100,4G-0,4G-0,41G- /100,41G/- 0,41G-0,41G- 0,41G-0,41G	100,41 G	-0,52	
A\$	10.000	20.01.20	20.JJ	A1REV3	AU3CB0226728	2,7000000000000002%, v. 20.01.15(20), AD-MTN S.20 v.15(20)	S 20	100,48G-0,48G	100,48 G	1,09	1,09
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841	2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22)	S 21	104,41G-4,42G	104,47 G	1,16	1,16
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	102,12G-2,14G	102,15 G	1,09	1,09
nkr	10.000	17.06.20	17.06.	A1TM4F	XS0942541912	2 5/8%, v. 17.06.13(20), NK-Med.Term Nts 1081 v.13(20)		100,78G-0,78G- /100,78G/- 0,78G-0,78G-0,78G-0,78G- 0,78G	100,78 G	1,5	1,5
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	102,19G-2,19G- /102,19G/- 2,19G-2,19G-2,19G-2,19G- 2,19G	102,22 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)		107,76G-7,76G-7,76G- 7,76G-7,76G-7,8G-7,8G	107,91 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	102,76G-2,76G-2,76G- 2,79G-2,79G-2,79G-2,79G- 2,83G-2,83G	102,81 G	1,69	1,69
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	105,45G-5,45G-5,45G- 5,44G-5,44G-5,45G-5,45G	105,46 G	1,27	1,27
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	100,1G-0,13G	100,13 G	2,04	2,03
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		106,06G-6,19G	106,28 G		
Euro	1.000	28.02.29	28.02.	A2LQMT	XS1957349332	0 1/2%, v. 28.02.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		107,48G-7,76G	107,76 G		
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	A2LQMV	XS2021173922	0,05%, v. 02.07.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		102,96G-3,33G	103,33 G		
nkr	10.000	12.09.23	12.09.	A2LQQR	XS2051677909	1 1/4%, v. 12.09.19(23), NK-Med.Term Nts 1188 v.19(23)		98,46G-8,48G	98,47 G	1,65	1,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A1HKGY	XS0926822189	Länsförsäkringar Hypotek AB ACV 1 1/8%, v. 07.05.13(20), EO-Cov.Med.-T.Nts 2013(20)		100,91G-0,91G-0,91G- /100,91G //-0,91G-0,91G- 0,91G-0,91G-0,91G	100,91	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)		101,7G-1,72G	101,71	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)		102,84G-2,84G-2,83G- /102,83G //-2,83G-2,83G- 2,84G-2,84G	102,84	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)		102,32G-2,32G	102,34	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)		103,31G-3,31G-3,36G- 3,35G-3,36G-3,37G-3,36G	103,36	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	105,14G-5,17G	105,2	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	1,42	1,42
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)		108G- /108,05G-8,044G- 8,04G-8,05G-8,06G-8,05G	108,04	G	0,06	0,06
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425	0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,37G-0,38G-0,38G- 0,39G-0,39G-0,39G	100,37	G	0,06	0,06
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		103,76G-3,88G	103,94	G	0,44	0,44
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		104,87G-4,96G	104,92	G	0,24	0,24
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)		109,58G-9,58G-9,59G- 9,59G-9,59G-9,59G	109,6	G	4,07	4,06
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)		101,65G-2,18G	101,98	G	3,32	3,32
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A181ZZ	XS1418631930	LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 24.05.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,66G-1,67G	101,67	G		
Euro	100.000	08.04.20	08.04.	A18ZXY	XS1392460397	1%, v. 08.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,54G-0,54G-0,55G- 0,55G-0,55G-0,55G-0,55G	100,54	G		
Euro	1.000	03.10.22	03.10.	A19P23	XS1693260702	0 3/4%, v. 03.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,39G-1,55G	101,51	G	0,23	0,23
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A19Z05	XS1814402878	1%, v. 02.05.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,39G-2,43G	102,38	G	0,32	0,32
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A2R7MD	XS2051659915	0 1/8%, v. 13.09.19(23), EO-Medium-Term Bonds 2019(23)		98,79G-8,88G	98,83	G	0,25	0,25
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A2RYC2	XS1955169104	1%, v. 25.02.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		102,17G-2,16G	102,14	G	0,1	0,1
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		40,94G-0,45G	39,83	G	30,7	30,7
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		38,71G-8,54G	38,71	G	32,79	32,79
Euro	1.000	21.04.20	21.04.	A180HF	XS1398337086	Leeds Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 21.04.16(20), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(20)		100,24G-0,24G	100,25	G		
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KUJ	XS1640668353	0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		103,12G-3,15G	103,17	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)		103,11G-3,09G-3,1G-3,1G- 3,11G-3,17G-3,17G	103,11	G	0,15	0,15
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		114,9G-5,4G	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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	LEG Immobilien AG Anleihen 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		103,74G-3,75G-3,8G-3,8G-3,82G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G	103,79 G	0,35	0,35
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)		109,09G-9,09G-/109,11G/-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,14G	109,11 G		
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A19K2K	FR0013266830	Legrand S.A. Obligations 0 3/4%, v. 06.07.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32) 0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28)		103,89G-3,97G	103,95 G		
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848			115,75G-5,87G	116,04 G	0,58	0,58
Euro	100.000	24.06.28	24.06.	A2R300	FR0013428943			102,24G-2,53G	102,43 G	0,33	0,33
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-0,24G-0,24G	100,24 G	4,63	4,6
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.)		98,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G	98,09 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19D0A	XS1571994554	Levi Strauss & Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S 3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		102,56G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	102,6 G	3,01	3
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19HE9	XS1602130947			106,43G-6,41G	106,41 G	2,44	2,44
US\$	1.000	29.11.27	29.MN	A0VLX4	XS0859366899	Libanon, Republik Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 29.11.12(27), DL-Med.-Term Nts 2012(27)Reg.S 6%, v. 29.11.12(23), DL-Medium-Term Notes 2012(23) 6,8499999999999996%, v. 23.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27) 7 1/4%, v. 23.03.17(37), DL-Med.-Term Nts 2017(37) 7%, v. 23.03.17(32), DL-Medium-Term Nts 2017(32) 7%, v. 03.12.09(24), DL-Medium-Term Notes 2009(24) 6 3/8%, v. 09.03.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20) 7,0499999999999998%, v. 04.11.15(35), DL-Med.-Term Nts 2015(35)		64,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G	64,16 G	14,77	14,76
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A0VLX5	XS0859367194			68,09G-8,36G-8,24G-8,24G-8,24G-8,25G	68,25 G	17,31	17,31
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A19E7N	XS1586230051			64,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G	64,59 G	15,32	15,28
US\$	1.000	23.03.37	23.MS	A19E7P	XS1586230309			63,88G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-4,04G	63,88 G	12,68	12,66
US\$	1.000	23.03.32	23.MS	A19E7X	XS1586230481			64,53G-4,63G-4,35G-4,35G-4,35G-4,44G	64,53 G	13,19	13,17
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A1AQW5	XS0471737444			67,17G-6,91G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-7,04G	67,08 G	17,48	17,44
US\$	1.000	09.03.20	09.MS	A1AULQ	XS0493540297			95,29G-/95,21G/-5,25G--5,25G-5,25G-5,25G	95,04 G	13,33	13,33
US\$	1.000	02.11.35	04.MN	A1Z92L	XS1313654623			64,43G-4,35G-4,43G-4,44G-4,44G-4,44G-4,41G	64,37 G	12,5	12,5
Euro	100.000	25.09.29	25.09.	A2R8AL	ES0468675030		Liberbank S.A. Cédulas Hipotecarias 0 1/4%, v. 25.09.19(29), EO-Cédulas Hipot. 2019(29)		100,82G-1,13G	101,13 G	0,14
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	A19E7B	XS1586337872	Liberty Mutual Finance Europe DAC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 27.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		105,98G-6G	105,98 G	0,4	0,4
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	A1926T	XS1853999313	Lietuvos energija UAB Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,6G-6,68G	106,66 G	1,07	1,07
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A19LD4	XS1646530565			107,8G-7,88G	107,83 G	0,94	0,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	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)		118,05G-8,05G- /118,05G/-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G	118,01 G	0,72	0,72
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		107,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G	107,96 G	0,08	0,08
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900	0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	101,01G-1,01G-0,99G-0,99G-0,99G-1G-1G	100,98 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)		106,82G-6,82G- /106,84G/-6,84G-6,84G-6,84G-6,84G	106,84 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		107,74G- /107,78G/-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G	107,64 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)		101,8G-1,8G-1,8G- /101,79G/-1,82G-1,82G-1,82G-1,81G-1,81G	101,82 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,07G-9,07G- /109,1G/-9,1G-9,1G-9,1G-9,11G-9,11G	109,11 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		98,66G-8,66G-8,66G-8,67G-8,67G-8,67G	98,66 G	9,25	9,22
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		105G-4,69G	105,02 G	2,85	2,85
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		111G-0,63G	111,25 G	2,73	2,73
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)		104,33G-4,33G-4,32G- /104,32G/-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G	104,34 G		
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1GK1S	XS0577606725	4 7/8%, v. 13.01.11(23), EO-Med.-Term Nts 2011(23)		117,17G-7,17G-7,14G- /117,14G/-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G	117,14 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)		100,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	100,03 G	2,35	2,33
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A18WUX	XS1346089359	Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 18.01.16(21), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(21)		100,94G-0,94G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G	100,94 G		
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A18ZXQ	XS1391589626	0 1/2%, v. 11.04.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23)		102,89G-2,85G	102,88 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)		126,94G-6,94G- /127G/-7,01G-7,07G-7,24G-7,11G	126,93 G	1,09	1,09
£	1.000	07.03.25	07.03.	A1GZSK	XS0737747211	5 1/8%, v. 27.01.12(25), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(25)		121,6G-1,57G-1,68G-1,76G-1,87G-1,78G	121,6 G	0,99	0,98
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)		100,71G-0,72G	100,68 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)		102,66G-2,66G- /102,65G/-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G	102,66 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)		101,97G-1,98G-1,98G-2,02G-2,33G-2,28G	101,95 G	0,82	0,82
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)		101,42G-1,56G	101,53 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)		102,14G-2,14G	102,13 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A1Z55H	XS1280783983	Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 08.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,99G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,03G-4,03G	103,99	G		
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSKF	XS1139091372	1%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,25G- 102,25G/-2,25G	102,23	G		
Euro	1.000	20.04.20	20.04.	A1ZZ48	XS1219428957	0 5/8%, v. 20.04.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,45G-0,45G	100,45	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)		102,99G-2,99G- 102,97G/-2,97G-2,97G-2,97G-2,97G	103	G	0,27	0,27
£	1.000	22.04.25	22.AO	A1AWFP	XS0503834821	7 5/8%, v. 20.04.10(25), LS-Medium-Term Notes 2010(25)		128,06G-8,06G- 128,06G/-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G	127,96	G	2,24	2,24
Euro	1.000	21.06.24	21.MJSD	A19J51	XS1633845158	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,384%, zinsv. v. 23.09.19-22.12.19, v. 21.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24)	S s	99,39G-9,39G-9,39G-9,35G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G	99,39	G	0,52	0,52
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	100,2G-0,3G	100,16	G	0,55	0,55
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	102,16G-2,23G	102,07	G	0,45	0,45
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1886K	XS1517181167	0 3/4%, v. 09.11.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	101,52G-1,54G	101,5	G	0,02	0,02
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	105,04G-5,19G	105,04	G	0,82	0,82
A\$	10.000	22.11.27	22.MN	A19SJQ	AU3CB0248862	4 1/4%, v. 22.11.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		109,28G-9,28G	109,28	G	2,98	2,98
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)		101,03G-1,04G-1,06G-1,03G-1,08G-1,08G	101,03	G	2,52	2,52
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)		103,14G-3,18G-3,11G-3,18G-3,21G-3,21G	103,14	G	2,28	2,28
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1VJEM	US539830BC24	3,6000000000000001%, v. 20.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		107,53G-7,53G-7,49G-7,57G-7,28G-7,28G	107,57	G	3,03	3,03
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1VJEN	US539830BD07	3,7999999999999998%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		109,7G-10,47G-0,58G-0,65G	110,43	G	3,21	3,21
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)		100,18G-0,35G	100,22	G	0,68	0,68
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)		101,7G-1,88G	101,77	G	1,37	1,37
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)		103,36G-3,38G	103,3	G	0,41	0,41
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)		107,43G-7,6G	107,41	G	0,86	0,86
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)		112,66G-3,08G	112,92	G	1,69	1,69
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)		102,94G-3,04G	102,89	G	0,26	0,26
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)		104,97G-4,97G	104,97	G	1,81	1,81
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	A1ZAP9	XS1000918018	4%, v. 04.12.13(20), EO-Notes 2013(20)		103,62G-3,62G- 103,51G/-3,51G-3,49G-3,49G-3,42G-3,42G	103,51	G	1,05	1,05
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)		102,89G-2,91G-2,92G-2,95G-3,03G-3,02G	102,95	G	2,68	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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.05.47	03.MN	A19GP6	US548661DQ70	Low's Companies Inc. Registered Notes 4,049999999999998%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		105,05G-5,05G-4,96G-5,04G-5,19G-5,19G	105,71 G	3,78	3,78
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQUM	US548661DA29	5%, v. 11.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		111,25G-1,25G-0,92G-0,92G	111,16 G	4,31	4,31
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 3 3/4%, v. 22.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 3 1/4%, v. 22.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		101,55G-1,55G	101,55 G	3,06	3,06
Euro	1.000	15.07.26	15.JD	A2R5N7	XS2031871069			103,42G-3,31G	103,29 G	3,23	3,23
Euro	1.000	14.01.25	15.MS	A2R5N8	XS2031870921			102,87G-2,77G	102,75 G	2,7	2,7
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		100,08G-0,18G	100,25 G	5,8	5,8
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		103,44G-3,46G	103,44 G	3,45	3,45
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A1HJ11	XS0919504562	Lukoil International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4,562999999999997%, v. 24.04.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		105,45G-5,47G- 105,4G -5,45G-5,5G-5,46G-5,45G	105,51 G	2,96	2,96
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		106,44G-6,41G	106,49 G	0,21	0,21
Euro	1.000	30.09.20	30.09.	A1HRCS	XS0972165848			102,11G-2,11G- 102,11G -2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	102,11 G		
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A1ZFEN	XS1051076922			103,64G-3,6G- 103,59G -3,6G-3,76G-3,79G-3,79G	103,59 G		
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A1ZQSA	LU1113955196	Luxembourg Treasury Securities S.A. Registered Bonds 0,436%, v. 07.10.14(19), EO-Trust Certificates 2014(19)		100G- 100G -0G	100 G	0,44	0,43
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A19HW0	FR0013257615	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 26.05.17(22), EO-Med.Term Notes 2017(17/22) 0 3/4%, v. 26.05.17(24), EO-Med.Term Notes 2017(17/24) v. 26.05.17(20), EO-Med.Term Notes 2017(17/20) 1 1/4%, v. 02.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 1 3/4%, v. 13.11.13(20), EO-Med.Term Notes 2013(13/20) 1%, v. 24.09.14(21), EO-Med.Term Notes 2014(14/21) 0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		101,16G-1,23G	101,19 G	-0,2	
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A19HW1	FR0013257623			103,5G-3,58G	103,5 G		
Euro	1.000	26.05.20	26.05.	A19HWZ	FR0013257607			100,09G-0,13G	100,1 G		
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1HKCS	FR0011485051			100,13G-0,13G- 100,13G -0,13G-0,13G-0,13G-0,13G	100,13 G		
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	A1HS85	FR0011625441			102,18G- 102,18G - 2,19G	102,2 G		
Euro	1.000	24.09.21	24.09.	A1ZP13	FR0012173706			102,07G-2,07G- 102,08G -2,08G-2,1G-2,1G-2,11G	102,07 G		
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347		100,62G-0,72G	100,7 G			
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	A2R7TG	XS2052310054	LYB International Finance II B.V. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 17.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		99,51G-9,86G	99,71 G	0,9	0,9
Euro	1.000	17.09.31	17.09.	A2R7TH	XS2052313827			99,65G-100,96G	99,97 G	1,54	1,54
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	101,07G-1,07G	101,06 G		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUYD	XS1169353338	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22)		102,85G-2,88G	102,86 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)		105,47G- 105,46G - 5,46G	105,47 G	0,35	0,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1Z2R0	US55608YAB11	Macquarie Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 10.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		107,3G-7,3G-7,31G-7,35G-7,39G-7,44G	107,3	G	3,45	3,45
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A19SSM	US55608KAH86	Macquarie Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3,1890000000000001%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.22, v. 28.11.17(23), DL-FLR Med-T.Nts17(22/23)Reg.S		101,78G-1,91G	101,81	G	2,72	2,72
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2RSU6	US55608KAP03	5,0330000000000004%, zinsv. v. 15.10.18-14.01.29, v. 15.10.18(30), DL-FLR MTN 2018(29/30) Reg.S		113,15G-3,52G	113,47	G	3,49	3,49
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		104,62G	104,62	G	2,58	2,57
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A1GZAU	US55616XAF42	Macy's Retail Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 13.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,74G-1,73G	101,71	G	3,11	3,1
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HQSJ	US55616XAK37	4 3/8%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,73G-2,8G	102,65	G	3,63	3,63
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)		104,61G-4,75G	104,6	G	0,5	0,5
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A19F3D	XS1596740453	2 1/4%, v. 11.04.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(17/29)		110,9G-1,14G	111,23	G	1,02	1,02
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A18U4D	XS1323910684	Magna International Inc. Registered Notes 1 9/10%, v. 24.11.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		107,29G-7,26G-7,28G-7,31G-7,31G-7,34G	107,29	G	0,12	0,12
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A19PLJ	XS1689185426	1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		106,5G-6,72G	106,82	G	0,63	0,63
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021)		102,74G-2,75G-102,75G/-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G	102,74	G	0,78	0,78
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459	2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		103,01G-3,03G-3,03G-3,03G-3,04G-3,03G	103,03	G	1,2	1,2
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-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.)		102,55G-2,55G-102,55G/-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G	102,55	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)		105,36G-5,36G-105,41G/-5,43G-5,46G-5,49G-5,5G	105,41	G	1,81	1,81
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)		104,65G-4,7G	104,68	G	0,27	0,27
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)		114,8G-4,74G	114,75	G	3,53	3,53
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)		124,99G-4,99G-4,52G-4,57G-4,75G-4,75G	124,5	G	4,62	4,62
US\$	1.000	01.06.20	01.JD	A1Z2N9	US565849AN67	2,7000000000000002%, v. 10.06.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,06G-0,06G-0,16G-0,08G-0,14G-0,1G	100,06	G	2,56	2,55

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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2PA	US565849AL02	Marathon Oil Corp. Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,37G-3,37G-3,4G-3,4G-3,4G-3,55G-3,73G-3,79G	103,64 G	3,14	3,14
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	A1Z2PB	US565849AM84	5,2000000000000002%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		111,63G-1,67G-1,61G-1,61G-1,61G-1,48G-1,76G-1,69G	111,7 G	4,48	4,48
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)		103,5G-3,5G	103,5 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)		98,82G-9,13G	98,86 G	3,38	3,38
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		104,21G-4,21G-/104,19G/-4,19G-4,19G-4,19G-4,21G-4,21G	104,22 G	0,31	0,31
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A1ZK0V	XS1079233810	3 1/2%, v. 19.06.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		112,48G-2,58G	112,88 G	0,77	0,77
US\$	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RY9Q	US571900BA65	Marriott International Inc. Floating Rate Notes 2,7521300000000002%, zinsv. v. 09.09.19-08.12.19, v. 08.03.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		99,5G-9,58G	99,52 G	3,09	3,08
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	100,87G-0,83G-0,83G-/100,84G/-0,84G-0,9G-0,92G	100,9 G	2,48	2,48
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RY9R	US571900BB49	3,6000000000000001%, v. 08.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,4G-4,58G	104,51 G	2,54	2,54
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)		99,98G-9,98G-9,98G-9,97G-9,9G-100,09G-0,09G	99,81 G	2,15	2,13
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)		97,97G-8,15G	98,08 G	4,67	4,67
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A18VCX	XS1327027998	Mastercard Inc. Registered Notes 1,1000000000000001%, v. 01.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		103,59G-3,62G	103,55 G		
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	A19W20	US57636QAJ31	3 1/2%, v. 26.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,71G-8,96G	108,76 G	2,33	2,33
US\$	1.000	26.02.48	26.FA	A19W21	US57636QAK04	3,9500000000000002%, v. 26.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		116,41G-6,58G	116,09 G	3,09	3,09
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1VE9B	US57636QAB05	3 3/8%, v. 31.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,94G-4,94G-/105,92G/-4,98G-6,02G-6,09G-6,1G	106,03 G	1,96	1,96
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R26S	US57636QAM69	2,9500000000000002%, v. 30.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,45G-4,7G	104,46 G	2,42	2,42
US\$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R26T	US57636QAL86	3,6499999999999999%, v. 30.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		112,36G-2,7G	112,38 G	3,02	3,02
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		103,53G-3,56G	103,71 G	6,15	6,14
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R6TT	XS2052290439	Matterhorn Telecom S.A. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 19.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		101,8G-1,94G	101,89 G	2,84	2,84
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		104,26G-4,44G	104,23 G	3,4	3,4
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2R6TS	XS2052286676	Matterhorn Telecom S.A. Senior Secured Notes 2 5/8%, v. 19.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		103,45G-3,53G	103,39 G	1,88	1,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	08.03.24	11.MJSD	A2RYQ2	AU3FN0046827	McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 2,1379000000000001%, zinsv. v. 09.09.19-08.12.19, v. 08.03.19(24), AD-FLR Med.Term Nts 2019(24)		100,7G-0,69G	100,69 G	1,99	1,99
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)		136,5G-6,84G	137,09 G	3,55	3,55
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A0TR7W	US58013MEF77	6,2999999999999998%, v. 29.02.08(38), DL-Medium-Term Nts 2008(08/38)		135,4G-5,83G	135,82 G	3,65	3,65
Euro	100.000	15.01.21	15.01.	A180VT	XS1403263723	0 1/2%, v. 03.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		100,81G-0,81G-0,82G-0,82G-0,83G-0,83G	100,82 G		
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		103,95G-3,99G-4,01G-4,04G-4,03G	103,97 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A180VV	XS1403264291	1 3/4%, v. 03.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(28)		111,87G-1,83G-1,99G-2,05G-2,14G-2,14G	112,06 G	0,31	0,31
US\$	1.000	09.12.35	09.JD	A18VU8	US58013MEZ32	4,7000000000000002%, v. 09.12.15(35), DL-Medium-Term Nts 2015(15/35)		118,06G-8,3G	118,2 G	3,26	3,26
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)		120,41G-0,26G	120,09 G	3,7	3,7
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)		100,6G-0,67G	100,7 G	2,19	2,18
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A18VUZ	US58013MEY66	3,7000000000000002%, v. 09.12.15(26), DL-Medium-Term Nts 2015(15/26)		107,325G-7,38G	107,34 G	2,45	2,45
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194YD	US58013MFH25	4,4500000000000002%, v. 15.08.18(48), DL-Medium-Term Nts 2018(18/48)		114,62G-4,82G	114,45 G	3,65	3,65
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)		106,83G-6,83G-6,84G-6,8G-6,97G-6,97G	106,76 G	2,48	2,48
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		113,98G-3,98G-3,89G-3,99G-4,07G-4,07G	113,83 G	3,67	3,67
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740	0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		102,21G-2,3G	102,26 G	0,09	0,09
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)		109G-9,34G	109,17 G	0,55	0,55
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19X5Y	US58013MFE93	3,3500000000000001%, v. 16.03.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)		104,17G-4,23G	104,13 G	2,1	2,1
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19X5Z	US58013MFF68	3,7999999999999998%, v. 16.03.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(18/28)		109,08G-9,18G	108,98 G	2,61	2,61
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1G0LB	US58013MENO2	3,7000000000000002%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(12/42)		100,36G-1,16G	101,4 G	3,66	3,66
Euro	100.000	17.02.21	17.02.	A1GMK4	XS0592505316	4%, v. 17.02.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		105,63G-5,64G- 105,64G -5,65G-5,65G-5,65G-5,65G	105,64 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)		101,31G-1,56G	101,45 G	1,93	1,93
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1HCY8	XS0857662448	2 3/8%, v. 27.11.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(24)		110,97G-0,98G- 111,02G -1,04G-1,04G-1,06G-1,09G-1,12G	111,13 G	0,2	0,2
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A1HK6R	XS0934983999	2%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,56G- 107,62G - 7,64G	107,5 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)		100,8G-0,68G	100,86 G	3,61	3,61
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)		104,64G-4,77G	104,67 G	2,19	2,18
US\$	1.000	26.05.45	26.MN	A1Z117	US58013MEV28	4,5999999999999996%, v. 26.05.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		115,64G-5,64G-5,64G-5,33G-6,11G-6,02G	115,76 G	3,67	3,67
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,21G-3,21G-3,23G-3,23G-3,33G-3,33G	103,24 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)		112,24G-2,22G-2,36G-2,36G-2,47G-2,45G	112,3 G	0,23	0,23
US\$	1.000	26.05.20	26.MN	A1Z16N	US58013MET71	2,2000000000000002%, v. 26.05.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		100,07G-0,07G-99,98G-100,08G-0,08G-0,09G	100,08 G	2,07	2,06
US\$	1.000	26.05.25	26.MN	A1Z16P	US58013MEU45	3 3/8%, v. 26.05.15(25), DL-Medium-Term Nts 2015(15/25)		105,7G-5,7G-5,7G-5,54G-5,89G-5,89G	105,57 G	2,27	2,27
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		115,99G- 116,02G - 6,1G	116 G	0,26	0,26
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		117,92G- 118,05G - 8,07G -8,06G-8,18G-8,15G	118,13 G	0,68	0,68
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6KL	US58013MFJ80	2 5/8%, v. 12.08.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(19/29)		99,23G-9,61G	99,18 G	2,69	2,69
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6KM	US58013MFK53	3 5/8%, v. 12.08.19(49), DL-Medium-Term Nts 2019(19/49)		98,06G-8,11G	98,21 G	3,77	3,77
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A2RYQ3	AU3CB0261378	3%, v. 08.03.19(24), AD-Medium-Term Nts 2019(24)		105,64G-5,67G	105,74 G	1,67	1,67
A\$	10.000	08.09.26	08.MS	A2RYQ4	AU3CB0261394	3,4500000000000002%, v. 08.03.19(26), AD-Medium-Term Nts 2019(26)		108,055G-8,055G	108,055 G	2,2	2,2
A\$	10.000	08.03.29	08.MS	A2RYQ5	AU3CB0261402	3,7999999999999998%, v. 08.03.19(29), AD-Medium-Term Nts 2019(28/29)		111,74G-1,83G	112,2 G	2,41	2,41
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)		103,88G-4,15G	104,04 G	0,27	0,27
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RZF3	XS1963745234	1,6000000000000001%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		109,74G-10,14G	110,11 G	0,68	0,68
£	100.000	15.03.34	15.03.	A2RZF4	XS1963745580	2,9500000000000002%, v. 15.03.19(34), LS-Medium-Term Nts 2019(19/34)		111,32G-1,56G	111,29 G	2,02	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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.08.21	17.08.	A19DHY	XS1567173809	McKesson Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 17.02.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,94G-0,96G	100,95 G	0,11	0,11
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		101,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G	101,32 G	2,45	2,45
US\$	1.000	20.04.21	20.AO	A1GQDF	XS0619200990	5 1/2%, v. 20.04.11(21), DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S		104,9G-4,9G-4,9G-4,89G-4,9G-4,9G	104,91 G	2,28	2,27
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		112,19G-2,19G-2,19G- 112,14G -2,16G-2,17G-2,17G-2,17G-2,18G	112,31 G	0,28	0,28
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		101,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G	102,32 G	2,48	2,48
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)		100,07G-0,15G	100,08 G	-0,05	
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	A2R4FH	XS2020670779	0 1/4%, v. 02.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,55G-0,78G	100,6 G	0,11	0,11
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4FK	XS2020670852	1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		103,72G-4,16G	103,87 G	0,63	0,63
Euro	1.000	02.07.39	02.07.	A2R4FL	XS2020670936	1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		105,68G-6,54G	106,1 G	1,13	1,13
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R4FM	XS2020671157	1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		102,89G-3,86G	103,85 G	1,59	1,59
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)		100,14G-0,14G	100,14 G	1,31	1,3
A\$	2.000	09.03.20	09.03.	A19D1V	XS1575994535	2 7/8%, v. 09.03.17(20), AD-Med.-Term Notes 2017(20)		100,68G-0,69G-0,69G-0,67G-0,67G-0,67G	100,68 G	1,31	1,31
A\$	2.000	23.06.20	23.06.	A19JZS	XS1631375000	2 5/8%, v. 23.06.17(20), AD-Medium-Term Nts 2017(20)		100,91G-0,9G	100,9 G	1,36	1,36
A\$	2.000	18.01.21	18.01.	A19UVD	XS1751117513	2 5/8%, v. 16.01.18(21), AD-Medium-Term Nts 2018(21)		101,74G-1,72G	101,74 G	1,27	1,27
A\$	2.000	15.03.21	15.03.	A19XV5	XS1791711127	2 3/4%, v. 15.03.18(21), AD-Medium-Term Nts 2018(21)	S s	102,09G-2,08G	102,09 G	1,29	1,29
A\$	2.000	20.03.22	20.03.	A2RZHX	XS1965457275	2 1/2%, v. 20.03.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22)		102,51G-2,53G	103,27 G	1,45	1,45
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	A1ZSQ9	FR0012332203	Mercialys Bonds 1,7869999999999999%, v. 02.12.14(23), EO-Bonds 2014(14/23)		101,67G-1,7G- 101,72G -1,73G-1,72G-1,72G-1,72G-1,73G	101,75 G	1,28	1,28
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)		102,84G-2,92G-2,91G-2,96G-2,96G	102,92 G		
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	A188GH	XS1513062411	1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		111,45G-1,72G-1,77G-1,77G-2,12G-1,96G	111,91 G	0,63	0,63
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G9JR	US589331AT41	2,3999999999999999%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,355G-1,355G- 101,375G -1,385G-1,41G-1,48G-1,49G	101,38 G	1,89	1,89
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GJ34	US58933YAA38	3 7/8%, v. 10.12.10(21), DL-Notes 2010(10/21)		101,92G-1,93G-1,93G- 101,98G -1,99G-2G-1,99G-1,99G-2G	101,98 G	2,3	2,29
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		118,88G-8,55G- 119G -9,42G	119,39 G	3,02	3,02
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	A1HLA3	US58933YAF25	2,7999999999999998%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,88G-2,81G-2,81G- 102,86G -2,91G-2,9G-2,9G-2,88G-2,91G	102,89 G	1,97	1,97
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117	1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		112,41G-2,44G-2,44G- 112,55G -2,55G-2,53G-2,6G-2,6G	112,53 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893	2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		127,91G- 127,88G -7,88G-7,88G-8,37G-8,37G	128,6 G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.10.21	15.10.	A1ZQ2Y	XS1028941976	1 1/8%, v. 15.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		102,49G-2,46G- 102,48G -2,48G-2,48G-2,52G-2,52G	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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWRW	US58933YAQ89	Merck & Co. Inc. Registered Notes 2,3500000000000001%, v. 10.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,175G-1,175G-1,195G-1,19G-1,24G-1,25G	101,19 G	1,81	1,81
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,255G-3,255G-3,255G-3,085G-3,34G-3,34G-3,45G-3,44G	103,34 G	2,08	2,08
US\$	1.000	10.02.20	10.FA	A1ZWRY	US58933YAS46	1,8500000000000001%, v. 10.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,86G-9,86G-9,86G-9,62G-9,9G-9,9G-9,9G	99,9 G	2,14	2,13
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		111,17G-1,45G-1,27G-1,27G-1,7G-1,66G	111,69 G	3,06	3,06
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2RY47	US58933YAU91	2 9/10%, v. 07.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,27G-3,76G	103,72 G	2,02	2,02
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY48	US58933YAX31	3,3999999999999999%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,16G-8,32G	108,24 G	2,42	2,42
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RY49	US58933YAV74	3 9/10%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		114,62G-4,9G	114,87 G	2,91	2,91
US\$	1.000	07.03.49	07.MS	A2RY5A	US58933YAW57	4%, v. 07.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		117,5G-7,93G	118,03 G	3,09	3,09
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22)		103,94G-3,96G	103,96 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758	4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		102,23G-2,23G- 102,23G/-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G	102,24 G		
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A2YNSF	XS2023643146	0,005%, v. 05.07.19(23), MTN v. 2019(2019/2023)		100,18G-0,27G	100,2 G		
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		101,12G-1,37G	101,27 G	0,2	0,2
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540	0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		102,65G-3,11G	102,69 G	0,6	0,6
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074)		103,5G- 103,51G/-3,63G	103,63 G	2,5	2,5
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)		111,99G- 112,03G/-2,05G	111,97 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)		106,96G-7,2G	107,14 G	2,63	2,63
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)		102,33G-2,33G	102,08 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)		106,81G-6,89G	106,85 G	0,28	0,28
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		105,62G-5,62G	105,59 G	0,24	0,24
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)		107,83G-7,89G-7,94G-7,95G-7,95G-8,03G-7,99G	107,94 G	0,71	0,71
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)		106,39G-6,51G	106,46 G	0,58	0,58
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	110,76G-0,9G	110,93 G	1,21	1,21
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)		98,25G-7,9G	98 G	7,81	7,81
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		99,29G-9,2G	99,29 G	8,04	8,02
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1VFA2	US59156RBH03	MetLife Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,7G-5,7G- 105,7G/-5,73G-5,58G-5,855G-5,855G	105,6 G	2,24	2,24
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)		102,75G- 102,72G/-2,74G	102,72 G	0,05	0,05
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		104,45G-4,5G-4,59G-4,61G-4,7G-4,66G	104,46 G	0,63	0,63
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788	1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		102,4G-2,48G	102,41 G	0,4	0,39

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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A186D5	US59217HAZ01	Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes 1,95%, v. 15.09.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S		99,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G	99,73 G	2,08	2,08
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		107,3G-7,3G-7,14G-7,14G-7,21G-7,21G	106,97 G	2,37	2,37
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		101,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G	101,24 G	2,13	2,13
US\$	1.000	12.06.20	12.JD	A19JZY	US59217HBF38	2,0499999999999998%, v. 14.06.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S		99,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G	99,96 G	2,1	2,1
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		100,4G-0,42G	100,4 G	2,07	2,07
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A1HER0	XS0873665706	2 3/8%, v. 11.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,76G-7,76G- 107,75G -7,76G-7,76G-7,76G-7,77G	107,73 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)		102,8G-2,79G- 102,79G -2,81G-2,81G-2,8G-2,8G	102,8 G		
Euro	1.000	23.09.22	23.09.	A2R73Q	XS2055089960	v. 23.09.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,21G-0,26G	100,23 G	-0,09	
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)		111,15G-1,19G	111,02 G	1,27	1,27
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		104,23G-4,15G	104,21 G	2,25	2,25
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	101,3G-1,3G	101,3 G	0,07	0,07
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,21G-3,21G- 103,18G -3,18G-3,18G-3,18G-3,18G	103,15 G	0,51	0,51
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		101,48G-2,1G	102,04 G	3,58	3,57
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)		103,19G-3,22G-3,22G-3,21G-3,23G	103,2 G		
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		111,4G-1,49G-1,51G-1,52G-1,55G	111,47 G	0,23	0,23
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	3,83	3,82
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)		103,06G-3,53G	100,79 G	4,28	4,28
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A2RXLW	US595112BL65	4,6399999999999997%, v. 06.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		105,63G-5,84G	105,79 G	3,21	3,21
US\$	1.000	06.02.26	06.FA	A2RXLX	US595112BM49	4,9749999999999996%, v. 06.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		107,16G-7,48G	107,3 G	3,68	3,67
US\$	1.000	06.02.29	06.FA	A2RXLY	US595112BN22	5,327%, v. 06.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,87G-8,94G	108,96 G	4,21	4,2
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)		99,31G-9,52G	99,38 G	1,82	1,82
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		100,2G-0,74G	100,45 G	1,81	1,81
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,52G-1,77G	101,55 G	2,13	2,13
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		113G-3,51G	112,53 G	2,99	2,99
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		116,14G-6,84G	116,81 G	3,2	3,2
US\$	1.000	06.02.20	06.FA	A19CTM	US594918BV54	1,8500000000000001%, v. 06.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,92G-9,92G-9,92G-9,91G-9,91G-9,93G-9,93G-9,94G	99,96 G	2,03	2,02
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38	2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,27G-1,27G-1,27G-1,34G-1,39G-1,4G	101,27 G	1,8	1,79

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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A19CTP	US594918BX11	Microsoft Corp. Registered Notes 2 7/8%, v. 06.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		103,98G-3,98G-4,01G-4,23G-4,23G-4,27G	104,12 G	1,86	1,85
US\$	1.000	06.02.27	06.FA	A19CTQ	US594918BY93	3,2999999999999998%, v. 06.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,6G-7,6G-7,6G-7,62G-7,62G-7,8G-7,8G	107,76 G	2,16	2,16
US\$	1.000	06.02.37	06.FA	A19CTR	US594918BZ68	4,0999999999999996%, v. 06.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		117,11G-7,11G-6,91G-7,26G-7,64G-7,64G	117,4 G	2,83	2,83
US\$	1.000	06.02.47	06.FA	A19CTS	US594918CA09	4 1/4%, v. 06.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		123,05G-3,05G-2,81G-2,92G-3,53G-3,53G	122,98 G	3,01	3,01
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		128,14G-8,14G-8,09G-8,58G-8,58G-8,81G-8,81G	127,95 G	3,2	3,2
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		101,13G-1,13G-1,08G-1,08G-1,05G-1,05G-1,08G-1,08G	101,06 G	1,91	1,91
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81	4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,91G-2,81G-1,08G-2,86G-3G-3G-3,03G-3,03G	103,02 G	1,73	1,72
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A1GMCR	US594918AM64	5,2999999999999998%, v. 08.02.11(41), DL-Notes 2011(41)		136,68G-7,55G	136,63 G	2,94	2,94
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78	2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,92G-1,21G	100,93 G	1,73	1,73
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		108,45G-8,45G-1,08G-9,22G-9,22G-9,59G-9,56G	109,36 G	2,95	2,95
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	A1HKEB	XS0922885362	2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33)		130,57G-1,30,77G-0,99G	131,3 G	0,29	0,29
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,72G-1,74G-1,01,63G-1,76G-1,78G-1,86G-1,89G	101,7 G	1,84	1,83
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKEY	US594918AU80	3 3/4%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		111,91G-2,4G-1,12,32G-2,36G-2,23G-2,88G-2,88G	112,37 G	3,01	3,01
US\$	1.000	03.11.20	03.MN	A1Z9YN	US594918BG87	2%, v. 03.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,99G-100,13G	100,1 G	1,89	1,89
US\$	1.000	03.11.22	03.MN	A1Z9YP	US594918BH60	2,6499999999999999%, v. 03.11.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,21G-2,36G	102,24 G	1,87	1,87
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,87G-6,29G	106,01 G	2,03	2,03
US\$	1.000	03.11.35	03.MN	A1Z9YR	US594918BK99	4,2000000000000002%, v. 03.11.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		118,32G-8,88G	118,24 G	2,76	2,76
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZAT0	XS1001749289	3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28)		126,45G-6,47G-1,126,8G-6,8G-6,66G-6,76G-6,71G	126,49 G	0,19	0,19
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,88G-6,9G-1,106,85G-6,85G-6,83G-6,83G-6,92G-6,91G	106,83 G	1,91	1,91
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1ZATZ	XS1001749107	2 1/8%, v. 06.12.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		104,61G-4,61G-1,104,74G-4,76G-4,61G-4,98-4,61G-4,61G	104,6 G	0,01	0,01
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		117,31G-7,96G	117,1 G	3,18	3,18
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,46G-3,76G	103,64 G	1,97	1,97
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYNU	XS1204091588	Millicom International Cellular S.A. Registered Notes 6%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		103,27G-3,32G-3,42G-3,42G-3,47G-3,47G-3,37G	103,27 G	5,35	5,34
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)		100,62G-0,62G-0,62G-0,34G-0,47G-0,47G	100,43 G	2,9	2,89
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)		100,5G-0,61G	100,54 G	0,21	0,21
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YJK	US606822AA24	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 01.03.16(21), DL-Bonds 2016(21)		100,79G-0,81G	100,78 G	2,38	2,37
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	A195MX	US606822BC70	4,0499999999999998%, v. 11.09.18(28), DL-Notes 2018(28)		110,7G-0,67G	110,79 G	2,72	2,72
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88	2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,54G-1,54G-1,52G-1,62G-1,64G-1,66G	101,54 G	2,29	2,29
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		106,5G-6,5G-6,51G-6,44G-6,44G-6,47G-6,47G	106,55 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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.12.50	26.FMAN	A1G7J5	XS0413650218	Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking [Luxembourg] S.A. Exchangeable Bonds 4,0880000000000001%, zinsv. v. 27.08.19-24.11.19, v. 23.02.09(50), EO-FLR Exch. Notes 2009(50)		56,51G-6,68G	56,58 G	8,03	8,03
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		103,3G-3,3G-3,36G-3,4G-3,46G-3,48G	103,3 G	2,53	2,53
US\$	1.000	26.03.20	26.MS	A1ZY9N	USJ46186BA93	2,3999999999999999%, v. 26.03.15(20), DL-Notes 2015(20) Reg.S		99,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G	99,97 G	2,48	2,46
US\$	1.000	13.09.21	13.MJSD	A18566	US60687YAF60	Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Notes 3,2672500000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.12.19, v. 13.09.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		101,15G-1,1G-1,1G-1,15G-1,15G-1,15G	101,15 G	2,69	2,68
US\$	1.000	13.09.23	13.MJSD	A2R7TA	US60687YBB48	2,9772500000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.12.19, v. 13.09.19(23), DL-FLR Notes 2019(22/23)		100,21G-0,21G	100,21 G	2,95	2,95
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A2R7TB	US60687YAZ25	2,5550000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.24, v. 13.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		99,67G-9,77G	99,66 G	2,61	2,61
US\$	1.000	13.09.30	13.MS	A2R7TC	US60687YBA64	2,8690000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.29, v. 13.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30)		99,46G-9,59G	99,46 G	2,93	2,93
Euro	1.000	16.10.24	16.10.	A19QRT	XS1691909920	Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,956%, v. 16.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,4G-3,47G	103,39 G	0,26	0,26
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A19Y1V	XS1801905628	1,5980000000000001%, v. 10.04.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	111,16G-1,17G	111,16 G	0,27	0,27
US\$	1.000	13.09.21	13.MS	A18565	US60687YAE95	Mizuho Financial Group Inc. Registered Notes 2,2730000000000001%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,83G-9,83G-9,73G-9,76G-9,76G-9,8G	99,73 G	2,39	2,39
US\$	1.000	13.09.26	13.MS	A1857H	US60687YAG44	2,839%, v. 13.09.16(26), DL-Notes 2016(26)		101,01G-1,07G-1,06G-1,14G-1,14G	101,08 G	2,68	2,68
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		102,19G-2,19G	102,25 G	5,07	5,07
Euro	1.000	31.03.21(19)	30.MTL	A18ZY2	LV0000801363	Mogo A.S. Senior Notes 10%, v. 14.04.14(21), EO-Notes 2014(14/19-21)		100G-0G	100 G	10,47	10,38
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)		93,9G-3,9G	93,9 G	12,51	12,47
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)		104,06G-4,02G-4,02G-4,02G-4,03G-4,03G-4,04G	104,03 G	0,22	0,22
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		107,87G-7,91G	107,91 G	0,39	0,39
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)		106,9G-7,02G	107,02 G	0,55	0,55
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)		102,52G-2,52G-102,52G-2,53G-2,53G-2,53G-2,56G	102,52 G	2,48	2,48
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1G4DT	US60871RAD26	5%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		109,28G-9,29G	109,04 G	4,4	4,4
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8AD	XS2056374353	Mondelez International Holdings Netherlands B.V. Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 02.10.19(31), EO-Notes 2019(19/31) Reg.S		99,26G-9,7G	99,45 G	0,9	0,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105G-5,02G-5,06G-5,06G-5,08G-5,09G-5,09G	105,03 G	0,08	0,08
US\$	1.000	07.05.23	07.MN	A190Q5	US609207AQ82	3 5/8%, v. 07.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		103,98G-4,6G	104,46 G	2,3	2,3
US\$	1.000	07.05.20	07.MN	A190Q6	US609207AN51	3%, v. 07.05.18(20), DL-Notes 2018(18/20)		100,41G-0,47G	100,46 G	2,21	2,2
US\$	1.000	07.05.28	07.MN	A190Q7	US609207AM78	4 1/8%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,89G-1,13G	111,01 G	2,69	2,68
Euro	1.000	26.01.21	26.01.	A1VDZP	XS1003251441	2 3/8%, v. 11.12.13(21), EO-Notes 2013(21)		103,27G-3,27G- /103,27G/-3,26G-3,26G-3,25G-3,25G	103,27 G		
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1ZXS6	XS1197269647	1%, v. 06.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,4G-2,41G	102,39 G	0,01	0,01
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819	1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		107,84G-8G	107,89 G	0,52	0,52
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755	2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		118,54G-9,01G	119,19 G	1,04	1,04
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A2RX1Z	US609207AR65	3 5/8%, v. 13.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		106,16G-6,28G	105,99 G	2,57	2,56
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)		104,76G-4,77G	104,73 G	0,44	0,44
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1G931	XS0834719303	3 3/8%, v. 27.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		103,34G-3,34G-3,34G- /103,34G/-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,35G	103,33 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		100,72G-0,71G	100,6 G	6,69	6,67
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)		96,48G-6,67G	96,38 G	3,55	3,55
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A1ZLJO	US61166WAQ42	4,7000000000000002%, v. 01.07.14(64), DL-Notes 2014(14/64)		89,82G-9,99G	89,71 G	5,36	5,35
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A1ZLKS	US61166WAU53	3 3/8%, v. 01.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,99G-100,03G- /100,02G/-0,03G-0,03G-0,05G-0,09G	98,89 G	3,38	3,38
US\$	1.000	15.07.34	15.JJ	A1ZLM7	US61166WAN11	4,2000000000000002%, v. 01.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		94,55G-4,55G- /94,41G/-4,59G-4,68G-4,93G	94,6 G	4,73	4,73
US\$	1.000	15.07.44	15.JJ	A1ZLMV	US61166WAP68	4,4000000000000004%, v. 01.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		91,01G-1,01G- /90,93G/-1,05G-1,38G-1,55G-1,55G-1,55G	91,19 G	5,06	5,06
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ZLQD	US61166WAT80	2 3/4%, v. 01.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		99,83G-9,83G- /99,82G/-9,84G-100,061G-99,93G-9,93G	99,93 G	2,81	2,81
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		101,47G- /101,51G/-1,5G	101,48 G	0,6	0,6
US\$	1.000	22.04.39	22.AO	MSOG0T	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)		114,99G-5,23G	114,93 G	3,41	3,41
US\$	1.000	24.10.23	24.JAJO	MSOGX8	US61746BEC63	3,68275%, zinsv. v. 24.07.19-23.10.19, v. 24.10.16(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2016(22/23)		101,69G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G	101,72 G	3,27	3,27
US\$	1.000	08.05.24	08.FMAN	MSOGY3	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	101,18G-1,17G	101,17 G	3,17	3,17
Euro	1.000	08.11.22	08.FMAN	MSOGY4	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	100,61G-0,61G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G	100,58 G	0,12	0,12
Euro	1.000	27.01.22	27.JAJO	MSOGYA	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-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G	100,47 G	0,12	0,12
US\$	1.000	20.01.22	20.JAJO	MSOGYK	US61746BEE20	3,45763%, zinsv. v. 22.07.19-20.10.19, v. 20.01.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)		100,93G-0,93G-0,78G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G	100,79 G	3,14	3,13
Euro	1.000	09.11.21	09.FMAN	MSOGZ3	XS1706111876	zinsv. v. 09.08.19-11.11.19, v. 23.10.17(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(20/21)		100,19G-0,18G	100,18 G	-0,09	
Euro	1.000	19.11.19	19.FMAN	MSOKPR	XS1139320151	0,296%, zinsv. v. 19.08.19-18.11.19, v. 19.11.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,09G- /100,09G/-0,09G	100,09 G		
US\$	1.000	12.11.19	12.FMAN	MSOKRF	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-9,87G-9,99G-9,99G-9,99G	99,99 G	3,1	3,06

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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	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)		100,24G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	100,25 G	2,63	2,61
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	MS0GXT	US61761J3R84	Morgan Stanley Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 25.07.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Ser.F	S s	102,62G-2,69G-2,67G-2,77G-2,86G-2,86G-2,88G	102,52 G	2,68	2,68
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	MS0GY5	XS1603892149	1 7/8%, v. 27.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) J	S s	110,61G-0,63G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,63G-0,63G	110,69 G	0,44	0,44
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	106,34G-6,4G-6,4G-6,4G-6,46G-6,46G	106,43 G	0,44	0,44
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,78G-2,78G-2,75G-2,75G-2,76G-2,76G	102,74 G	0,13	0,13
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)		105,32G-5,32G-5,36G-5,36G-5,24G-5,26G-5,26G	105,28 G	2,84	2,84
US\$	1.000	22.01.47	22.JJ	MS0GYM	US61746BEG77	4 3/8%, v. 20.01.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		115,37G-5,37G-5,38G-5,65G-6,69G-6,69G	116,29 G	3,46	3,46
£	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	106,65G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,71G-6,86G-6,72G	106,7 G	1,66	1,66
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,85G-4,85G- 104,84G -4,84G-4,84G-4,84G-4,84G	104,85 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)		103,74G-3,74G- 103,74G -3,74G-3,74G-3,74G-3,74G	103,74 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)		106G-6,03G- 106,02G -6,02G-6,02G-6,04G-6,04G-6,04G	106 G	0,14	0,14
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	MS0KP6	XS1180256528	1 3/4%, v. 30.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,85B-7,62G	107,46 G	0,31	0,31
A\$	1.000	30.09.21	30.MS	MS0KPA	XS1115524016	5%, v. 30.09.14(21), AD-Medium-Term Nts 2014(21)		106,69G-6,69G- 106,67G -6,67G-6,67G-6,67G-6,66G-6,66G-6,66G	106,73 G	1,6	1,6
US\$	1.000	23.07.25	23.JJ	MS0KRJ	US6174468C63	4%, v. 23.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(15/25)		107,4G-7,83G	107,39 G	2,56	2,56
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	100,34G-0,36G-0,36G-0,4G-0,43G-0,44G	100,43 G	2,18	2,17
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140	1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	106,61G-6,65G	106,62 G	0,24	0,24
US\$	1.000	23.01.23	23.JJ	MS0G0H	US61744YAN85	Morgan Stanley Registered Notes 3 1/8%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)	S s	102,26G-2,17G	102,24 G	2,45	2,45
US\$	1.000	19.05.22	19.MN	MS0GY7	US61744YAH18	2 3/4%, v. 19.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,17G-1,22G	101,31 G	2,28	2,28
US\$	1.000	17.11.21	17.MN	MS0GYD	US61746BED47	2 5/8%, v. 17.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,71G-0,84G	100,7 G	2,23	2,23
BRL	1.000	22.10.20	22.AO	MS0J8N	US61747WAA71	11 1/2%, v. 22.10.10(20), RB/DL-Notes 2010(20)		106,5G-6,5G- 106,5G -6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	106,5 G	5,16	5,15
US\$	1.000	24.07.42	24.JJ	MS0KHR	US617482V925	6 3/8%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(42)		143,44G-3,44G- 143,59G -3,43G-3,89G-4,5G-4,5G	143,72 G	3,55	3,55
US\$	1.000	25.02.23	25.FA	MS0KKK	US61746BDJ26	3 3/4%, v. 25.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,52G-4,53G- 104,55G -4,56G-4,58G-4,63G-4,63G	104,43 G	2,34	2,34
US\$	1.000	27.01.20	27.JJ	MS0KP3	US61747YDW21	2,6499999999999999%, v. 27.01.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,12G-0,11G	100,14 G	2,31	2,29
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08	2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,44G-0,56G	100,41 G	2,14	2,14
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)		107G-6,8G- 107,06G -7,09G-7,13G-7,15G-7,19G	107,09 G	2,45	2,45
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,65G-5,16G- 105,31G -5,29G-5,4G-5,38G	105,23 G	2,56	2,56
US\$	1.000	24.11.25	24.MN	MS0KMJ	US6174467X10	5%, v. 22.11.13(25), DL-Notes 2013(25)	S s	111,89G-1,74G-1,74G- 111,76G -1,83G-1,88G-2,04G-2,04G-2,05G	111,93 G	2,87	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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.09.26	08.MS	MS0KN3	US6174467Y92	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4,3499999999999996%, v. 08.09.14(26), DL-Notes 2014(26)		107,81G-7,81G-7,81G- 107,83G -8,09G-8,08G-8,08G	108 G	3,07	3,07
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		105,15G-5,14G-5,2G-5,63G-5,66G-5,66G	105,62 G	3,13	3,13
kann.\$	1.000	07.02.24	07.FA	MS0GYR	CA6174468D43	Morgan Stanley Senior Debentures 3%, v. 07.02.17(24), CD-Debts 2017(24)		101,76G-1,77G-1,82G-1,77G-1,75G-1,79G	101,65 G	2,58	2,58
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)		104,12G-4,17G 121,21G-1,21G- 121,21G -1,21G-1,21G-1,21G	104,12 G 121,21 G	0,11 1,34	0,11 1,34
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1VKEL	XS1244539760	1 5/8%, v. 09.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		106,24G-6,26G-6,27G-6,27G-6,29G-6,3G-6,3G	106,27 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)		101,35G-1,35G	101,35 G	2,71	2,7
US\$	1.000	01.09.44	01.MS	A1VGMX	US620076BE80	Motorola Solutions Inc. Senior Notes 5 1/2%, v. 19.08.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		105,11G-5,12G	104,81 G	5,2	5,2
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19V7U	US55336VAQ32	MPLX L.P. Registered Notes 3 3/8%, v. 08.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,61G-2,65G	102,67 G	2,58	2,58
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19V7V	US55336VAR15	4%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,11G-4,34G	104,21 G	3,43	3,43
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19V7W	US55336VAM28	4 1/2%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		103,07G-3,25G	103,25 G	4,29	4,29
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19V7X	US55336VAN01	4,7000000000000002%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		103,8G-4,05G	104 G	4,5	4,5
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19V7Y	US55336VAP58	4,9000000000000004%, v. 08.02.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		102,54G-1,26G	101,45 G	4,89	4,88
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)		104,74G-4,82G	105 G	4,33	4,33
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)		102,12G-2,12G	102,12 G	2,41	2,4
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)		193,64G-2,91G-4G-4,29G-4,13G	201,37 B		
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-4G	104 G	4,85	4,85
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)		99,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G	99,94 G	4,07	4,06
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	MHB06J	DE000MHB06J1	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 06.06.12(22), MTN-HPF Ser.1546 v.12(22)	S 1546	105,98G-5,98G- 105,97G -5,97G-5,97G-5,97G-5,97G	105,98 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	102,82G-2,82G- 102,82G -2,82G-2,82G-2,82G	102,82 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	124,07G- 124,14G -4,21G	124,36 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	109,21G- 109,22G -9,23G	109,26 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25)	S 1685	104,75G-4,74G	104,82 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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	14.10.20	14.10.	MHB15J	DE000MHB15J2	Münchener Hypothekbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 05.08.15(20), MTN-HPF Ser.1695 v.15(20)	S 1695	100,71G-0,71G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G	100,69	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	107,03G-7,04G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,15G-7,15G-7,15G	107,22	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	106,73G-6,81G	106,89	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)		109,85G-9,86G- 109,86G -9,85G-9,85G-9,86G-9,85G	109,85	G	5,23	5,22
£	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML15	XS0764278288	6 5/8%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), LS-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		112,95G-2,88G- 112,96G -2,97G-2,97G-2,98G-3,01G-2,97G	112,87	G	5,6	5,59
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528	6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		116,1G-6,11G- 116,13G -6,13G-6,13G-6,13G-6,14G	116,12	G	5,04	5,03
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)		118,38G-8,62G	118,54	G	2,37	2,37
	50.000.000	19.12.19	19.JD	A180GB	XS1144084172	Municipality Finance PLC DWM 6,8799999999999999%, v. 22.12.14(19), RP/YN-Med.-Term Notes 2014(19)		99,5G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G	99,46	G	9,57	9,23
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)		102,38G-2,66G	102,81	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-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)		105,6G-5,79G	105,76	G	1,06	1,06
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)		101,1G-1,1G-1,1G-1,13G-1,13G-1,12G	101,14	G	0,27	0,27
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A189GN	XS1492457665	2 1/4%, v. 22.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		106,07G-6,12G-6,12G-6,16G-6,2G-6,18G	106,13	G	1,01	1,01
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A189GP	XS1492458044	3 1/8%, v. 22.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		112,46G-2,76G-2,76G-2,77G-2,92G-2,89G	112,59	G	1,6	1,6
Euro	1.000	20.06.21	20.06.	A0GTNM	XS0257884436	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 20.06.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		108,08G-8,08G	108,08	G		
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A181CE	XS1409382030	1%, v. 11.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		105,57G-5,57G-5,5G-5,5G-5,54G-5,54G	105,57	G	0,16	0,16
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1G671	XS0804217536	2 5/8%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,74G-7,75G- 107,75G -7,73G-7,73G-7,73G-7,75G	107,74	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)		107,71G-7,71G- 107,72G -7,72G-7,72G-7,72G	107,71	G		
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	Nasdaq Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		105,48G-5,51G	105,45	G	0,22	0,22
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1HLOV	XS0942100388	3 7/8%, v. 07.06.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		106,56G-6,56G- 106,58G -6,58G-6,58G-6,58G-6,58G	106,57	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		104,44G-4,41G	104,43	G	1,86	1,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		101,09G-1,09G-1,01G-0,99G-1,09G-1,09G	101,01 G	2,76	2,76
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)		100,42G-0,42G	100,42 G	1,65	1,65
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) 0 1/4%, v. 28.03.17(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 17(22) 1 7/8%, v. 13.12.12(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 12(23)		103,94G-3,93G	103,91 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A19FBB	XS1586704378			101,61G-1,62G	101,62 G		
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1HDXW	XS0864360358			107,38G-7,38G- 107,37G/-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G	107,39 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)		102,98G- 102,95G/-2,95G	102,96 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)		107,33G-7,45G	107,47 G		
A\$	1.000	12.05.21	12.MN	A181FP	AU3CB0237337	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		102,81G-2,8G	102,82 G	1,24	1,24
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617			107,61G-7,61G-7,49G-7,49G-7,49G-7,53G-7,53G	107,61 G	0,11	0,11
Euro	1.000	10.11.23	10.11.	A188Y5	XS1517196272	0 5/8%, v. 10.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		102,63G-2,69G	102,6 G		
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	A19D5Q	XS1575474371	0,35%, v. 07.03.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		101,33G-1,33G-1,32G-1,32G-1,32G-1,33G-1,33G	101,29 G		
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A19N71	XS1685481332	0 5/8%, v. 18.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		102,71G-2,73G	102,71 G	0,07	0,07
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	A1AYZY	XS0525146907	4%, v. 13.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,34G-3,34G-3,34G- 103,34G/-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G	103,33 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)		108,21G-8,22G- 108,22G/-8,22G-8,22G-8,24G-8,24G	108,21 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 1%, v. 12.04.13(20), SF-Med.-Term Notes 2013(20)		102,342G-2,442G	102,302 G	2,29	2,29
sfrs	5.000	17.04.20	17.04.	A1HH3G	CH0210384134			100,75G-0,75G- 100,95G/-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G	100,75 G		
Euro	1.000	12.11.20	12.11.	A1HS9R	XS0993248052	2%, v. 12.11.13(20), EO-Med.-Term Notes 2013(20)		102,5G-2,5G- 102,51G/-2,51G-2,52G-2,51G-2,51G	102,5 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)		100,59G-0,6G- 100,6G/-0,59G-0,6G-0,61G-0,6G	100,61 G	1,24	1,24
A\$	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTT0	XS0996826987	4 3/4%, v. 25.11.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		100,54G-0,52G- 100,52G/-0,52G-0,52G-0,53G-0,53G	100,54 G	1,11	1,1
A\$	1.000	17.01.20	17.01.	A1ZB1E	XS1014094061	5%, v. 17.01.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		101,05G-1,05G- 101,05G/-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G	101,06 G	1,35	1,34
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475	5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,35G-5,35G- 105,35G/-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G	105,35 G	1,58	1,57
nz\$	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZPC7	XS1108346757	5 1/8%, v. 15.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		103,32G-3,34G- 103,34G/-3,34G-3,35G-3,35G-3,32G-3,32G-3,32G	103,31 G	1,58	1,58
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613	0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		102,33G-2,36G	102,33 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)		101,09G-1,09G	101,1 G	1,46	1,45
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)		105,82G-5,83G	105,98 G	1,53	1,53
A\$	1.000	21.09.26	21.MJSD	A1859T	AU3FN0032470	National Australia Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,3149999999999999%, zinsv. v. 23.09.19-22.12.19, v. 21.09.16(26), AD-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26) 2%, zinsv. v. 12.11.14-11.11.19, v. 12.11.14(24), EO-FLR M.-T.Nts 14(19/24)Reg.S		102,46G-2,46G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	102,51 G	2,95	2,95
Euro	1.000	12.11.24	12.11.	A1ZR7P	XS1136227094			100,2G-100,2G/-0,2G	100,2 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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,61G-1,61G-1,61G- /101,61G/ -1,61G-1,61G- 1,61G-1,61G-1,61G	101,62 G	0,09	0,09
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)		101,56G-1,57G-1,64G- 1,65G-1,71G-1,71G	101,59 G	2,04	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)		100,03G-0,03G-99,88G- 9,93G-9,93G-9,96G	99,88 G	2,41	2,39
US\$	1.000	23.07.20	23.JJ	A1Z4HQ	US63254AAL26	2 5/8%, v. 23.07.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		100,34G-0,34G-0,41G- 0,37G-0,41G-0,41G-0,41G	100,38 G	2,12	2,12
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)		102,83G- /102,84G/-2,84G	102,84 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)		102,13G-2,12G	102,12 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	102,67G-2,66G	102,64 G	0,21	0,21
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)		109,51G-9,51G	109,39 G	6,88	6,87
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)		102,28G-2,37G	102,3 G	0,13	0,13
Euro	100.000	12.07.24	12.07.	A19LCG	XS1645494375	1%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,53G-3,64G	103,58 G	0,23	0,23
Euro	100.000	11.02.22	11.02.	A1ZWNU	XS1188094673	0 3/4%, v. 11.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,79G-1,8G-1,81G- 1,81G-1,81G-1,82G-1,82G- 1,82G	101,8 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)		103,53G-3,51G	103,54 G		
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	A1A2S8	XS0551478844	3 7/8%, v. 19.10.10(20), EO-Med.-Term Cov.Bd. 2010(20)		104,45G-4,45G-4,43G- /104,43G/ -4,43G-4,43G- 4,43G-4,43G	104,46 G		
Euro	100.000	10.10.24	10.10.	A19QHG	NL0012650477	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.10.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		103,85G-3,88G	103,89 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)		124,09G- /124,09G/-4,08G	124,13 G	6,88	6,88
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)		111,43G-1,41G- /111,41G/ - 1,41G-1,41G-1,41G-1,41G- 1,41G	111,43 G		
Euro	1.000	08.02.21	08.02.	A1GL52	XS0589642049	4 5/8%, v. 08.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		106,72G-6,74G- /106,74G/ - 6,74G-6,74G-6,74G-6,73G	106,73 G		
£	1.000	28.01.26	28.01.	A1GLRZ	XS0584363724	5 5/8%, v. 28.01.11(26), LS-Medium-Term Notes 2011(26)		129,35G-9,39G-9,49G- 9,6G-9,7G-9,57G	129,34 G	0,81	0,81
Euro	1.000	25.06.29	25.06.	A1ZK3L	XS1081100239	2 1/4%, v. 25.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		121,55G-1,56G- /121,44G/ - 1,44G-1,44G-1,53G-1,53G	121,75 G	0,03	0,03
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPH	XS1130066175	0 3/4%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,35G-2,35G- /102,35G/ - 2,36G-2,36G-2,36G-2,35G	102,35 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)		100,64G-0,64G	100,65 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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	23.02.24	23.02.	A19DPP	XS1569896498	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 23.02.17(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24)		103,39G-3,42G-3,42G-3,42G-3,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,4G	103,39	G		
Euro	1.000	29.06.32	29.06.	A19KKR	XS1638816089	1 3/8%, v. 29.06.17(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(32)		114,01G-4,39G	114,63	G	0,23	0,23
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1Z4N7	XS1268460885	0 3/8%, v. 30.07.15(20), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(20)		100,58G-0,58G	100,58	G		
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A1ZY05	XS1207683522	0 5/8%, v. 25.03.15(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(27)		105,59G-5,6G	105,68	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)		99,95G-9,95G	99,95	G	1	1
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19GBD	XS1599125157	0 5/8%, v. 19.04.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		102,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G	101,97	G	0,05	0,05
£	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0T7	XS1225626974	2 1/4%, v. 29.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		103,31G-3,29G-3,36G-3,33G-3,44G-3,44G-3,4G	103,28	G	0,91	0,91
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2GP	XS1241546420	1 1/8%, v. 03.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,17G-3,16G	103,13	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		102,74G-2,75G-2,8G-2,77G-2,88G-2,9G	102,75	G	3,37	3,37
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)		105,32G-5,31G- 105,32G -5,31G-5,31G-5,31G-5,31G	105,32	G	0,15	0,15
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		104,66G-4,69G	104,66	G	0,09	0,09
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826	5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		110,95G-0,95G- 110,96G -0,96G-0,96G-0,97G-0,97G	110,97	G		
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASDL	XS0479542580	4 1/2%, v. 27.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,47G-1,48G- 101,48G -1,48G-1,48G-1,48G	101,5	G		
Euro	100.000	27.01.20	27.01.	A1G9HV	XS0829360923	6%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		101,97G-1,97G-1,97G- 101,97G -1,97G-1,97G-1,97G	101,99	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		106,92G-6,92G-6,94G-6,94G-6,92G-6,93G	106,91	G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139949493	4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		108,82G-8,82G- 108,77G -8,83G-8,83G-8,77G-8,83G	108,76	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)		106,39G-6,54G	106,45	G	0,24	0,24
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BUW	XS1551446880	1 3/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		107,51G-7,56G	107,55	G	0,32	0,32
Euro	100.000	15.05.25	15.05.	A19R7B	XS1718393439	0 7/8%, v. 15.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		104,1G-4,17G	104,11	G	0,13	0,13
Euro	100.000	29.01.28	29.01.	A19U5P	XS1755428502	1 1/2%, v. 29.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		108,81G-9,05G	108,92	G	0,39	0,39
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757	3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		112,81G-2,79G- 112,8G -2,83G-2,82G-2,82G-2,82G	112,81	G		
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246	3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		109,81G-9,81G- 109,78G -9,83G-9,83G-9,79G-9,83G	109,78	G		
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582	3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,7G-5,7G- 105,71G -5,71G-5,71G-5,71G-5,71G	105,71	G		
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800	2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,53G-2,57G- 112,57G -2,61G-2,61G-2,61G-2,62G	112,59	G	0,03	0,03
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZM	XS1170307414	1 3/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,78G-6,77G	106,76	G	0,09	0,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.06.20	08.MJSD	A19JQF	XS1627773606	NatWest Markets PLC Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 09.09.19-08.12.19, v. 08.06.17(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(20)	S s	100,02G-99,99G-100G-99,99G-9,99G-9,99G	99,99 G	0,01	
Euro	1.000	18.06.21	18.MJSD	A2R3NX	XS2013531228	0,326%, zinsv. v. 18.09.19-17.12.19, v. 18.06.19(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,35G-0,35G	100,35 G	0,12	0,12
US\$	1.000	24.08.20	24.FA	A1A0C1	US78010XAE13	NatWest Markets PLC Guaranteed Registered Notes 5 5/8%, v. 24.08.10(20), DL-Notes 2010(20)		102,57G-2,58G	102,58 G	2,7	2,7
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A19XB5	XS1788515861	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 02.03.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,99G-0,99G	100,94 G	0,21	0,21
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYP	XS0496481200	5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,68G-2,68G-2,66G- 102,66G //-2,66G-2,66G-2,66G-2,67G-2,67G	102,7 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)		104,02G-3,61G	105,08 G	5,28	5,27
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)		91,35G-1,35G- 91,42G / 1,42G-1,42G-1,42G-1,42G	91,42 G	4,24	4,24
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)		101,77G-1,77G	101,77 G	1,39	1,39
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)		101,7G-1,7G-1,71G- 101,71G //-1,71G-1,71G- 1,71G-1,71G-1,71G	101,72 G		
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DYP0	XS0212342066	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 17.02.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		101,67G- 101,67G - 1,67G	101,68 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)		117,46G-7,49G-7,5G-7,5G-7,5G-7,63G-7,63G	118,08 G	0,17	0,17
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XT0	XS1361603209	0,05%, v. 10.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,8G-0,8G	100,8 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		103,6G-3,71G	103,61 G	1,77	1,77
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BTJ	XS1551045039	0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,11G-7,13G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,19G-7,19G	107,3 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		101,24G-1,21G-1,21G-1,22G-1,22G-1,22G-1,24G-1,24G	101,19 G	1,73	1,73
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLS	XS1626191107	0 1/4%, v. 07.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,5G-3,51G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G	103,57 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)		115,41G-5,41G-5,43G-5,43G-5,43G-5,55G-5,55G	115,92 G	0,02	0,02
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	100,73G-0,75G	100,72 G	1,77	1,77
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1G12H	XS0755239471	3 1/4%, v. 09.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		126,96G-6,99G-6,93G- 126,93G //-6,93G-6,93G-6,98G-6,98G-6,98G	127,09 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YG	XS0765298095	3%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,87G-8,87G-8,85G- 108,85G //-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G	108,85 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	105,23G-5,23G-5,24G- 105,24G //-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G	105,23 G		
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A1GXBX	XS0706261368	3%, v. 16.11.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		114,73G-4,75G-4,72G- 114,72G //-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G	114,72 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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		135,83G-5,83G-5,85G- /135,85G /-5,85G-5,85G- 5,97G-5,97G	136,28 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	100,32G-0,33G-0,33G- 0,34G-0,33G-0,37G	100,32 G	1,73	1,73
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202	0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		106,33G-6,3G	106,55 G		
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941	1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,39G-8,35G	108,46 G		
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	A2R8HB	XS2057845518	v. 30.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		97,88G-7,81G	98,27 G	0,15	
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		103,76G-3,76G	103,76 G	2,37	2,37
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)		105,11G-5,16G	105,16 G	0,39	0,39
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	A1ZYL8	FI4000148671	2 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(21/22)		104,39G-4,39G-4,39G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,39G	104,37 G	0,33	0,33
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)		102,13G-2,21G	102,17 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)		110,42G-0,81G	110,72 G	0,17	0,17
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)		120,98G-0,93G	121,74 G	0,53	0,53
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120	1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,72G-5,73G- /105,76G - 5,75G-5,75G-5,79G-5,79G- 5,78G	105,74 G		
£	1.000	30.11.23	30.11.	A1HDDA	XS0860561942	2 1/4%, v. 30.11.12(23), LS-Medium-Term Notes 2012(23)		106,47G-6,49G- /106,51G - 6,53G-6,53G-6,6G-6,66G- 6,55G	106,46 G	0,65	0,65
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1HKCF	XS0925668625	1 1/4%, v. 02.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,85G-0,85G- /100,85G - 0,85G-0,85G-0,85G-0,85G- 0,85G	100,85 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)		104,54G- /104,53G - 4,56G - 4,53G-4,53G-4,53G-4,53G	104,48 G		
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1Z956	XS1319652902	0 3/4%, v. 16.11.15(23), EO-Medium-Term Nts.2015(15/23)		103,23G-3,27G	103,24 G		
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949	0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,97G- /101,98G - 1,99G	101,96 G		
US\$	1.000	24.09.48	24.MS	A2RR31	USU74078CD32	Nestlé Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 24.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		117,42G-7,38G	116,81 G	3,11	3,11
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2RR3R	USU74078CB75	3,1000000000000001%, v. 24.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		102,02G-2,06G	102 G	2,04	2,04
US\$	1.000	24.09.23	24.MS	A2RR3T	USU74078BX05	3,3500000000000001%, v. 24.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		104,86G-4,93G	104,83 G	2,06	2,06
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		106,97G-7,09G	106,8 G	2,24	2,24
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		110,15G-0,33G	110,07 G	2,36	2,36
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		113,96G-4,09G	113,58 G	2,95	2,95
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)		99,05G-9,05G-9,02G- 9,02G-9,06G-9,06G	99,01 G	1,92	1,91
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860	1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		99,87G-9,9G	99,87 G	1,94	1,94
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342	2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	100,91G-0,91G-0,94G- 0,96G-0,97G	100,92 G	1,94	1,93
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986	2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,86G-0,86G-0,88G- 0,85G-0,91G-0,81G	100,86 G	1,93	1,92
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)		104,58G-4,77G	104,66 G	0,05	0,05
US\$	1.000	17.11.22	17.11.	A19R9P	XS1717575259	2 3/8%, v. 17.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		101,22G-1,36G	101,26 G	1,92	1,92
£	1.000	11.06.21	11.06.	A19S66	XS1730883961	1%, v. 11.12.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,26G-0,34G	100,3 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)		103,69G-3,92G	103,73 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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	11.12.19	11.12.	A1HLOX	XS0942464586	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 2%, v. 11.06.13(19), DL-Medium-Term Notes 2013(19)		99,95G-9,95G-9,95G- /99,88G/- 9,88G-9,88G-9,88G	99,88	G	2,61	2,59
A\$	2.000	18.03.20	18.03.	A1ZEVN	XS1045934293	4 1/4%, v. 18.03.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		101,37G-1,37G- /101,37G/- 1,37G-1,35G-1,37G-1,35G	101,36	G	1,28	1,28
nkr	10.000	15.04.20	15.04.	A1ZFXV	XS1055430182	2 3/4%, v. 15.04.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20)		100,51G-0,51G- /100,51G/- 0,51G-0,43G-0,51-0,51G-0,41G	100,52	G	1,96	1,95
US\$	1.000	14.01.20	14.01.	A1ZH5T	XS1066895399	2 1/8%, v. 14.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)		99,98G-9,98G- /99,98G/- 9,97G-9,99G-9,98G-9,98G	99,99	G	2,18	2,16
A\$	2.000	03.11.20	03.11.	A1ZRPM	XS1130303305	3 5/8%, v. 03.11.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		102,72G-2,72G- /102,73G/- 2,73G-2,74G-2,73G-2,75G	102,75	G	1,06	1,06
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)		105,82G-5,8G	105,86	G	2,97	2,96
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102	3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(27) Reg.S		105,93G-5,84G	105,95	G	2,79	2,79
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A19R29	US64110LAN64	4 3/8%, v. 27.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,2G-1,16G	101,07	G	4,23	4,23
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZX32	US64110LAG14	5 3/4%, v. 19.02.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,55G-7,55G	107,55	G	3,91	3,9
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		103,82G-2,82G	104,02	G	5,08	5,08
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		105,49G-5,41G	105,49	G	3,27	3,27
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35	5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		107,65G-7,65G	107,65	G	4,89	4,88
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		111,03G-1,06G	110,96	G	3,3	3,3
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		109,88G-10,34G	110,34	G	5,07	5,07
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A2RUDK	US64110LAS51	4 7/8%, v. 26.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		100,98G-1,47G	101,31	G	4,72	4,72
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)		101,9G-1,9G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	101,9	G	5,6	5,57
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		59,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-60,02G	59,78	G	20,57	20,47
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-8,67G- /98,68G/- 8,67G-8,73G-8,68G-8,73G	98,67	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)		117,92G-7,92G- /118,26G/- 8,23G-8,19G-8,26G-8,22G	118,05	G	0,83	0,83
A\$	100	20.02.30	20.FA	A184HY	AU3SG0001571	3%, v. 20.07.16(30), AD-Loan 2016(30)		114,07G-4,19G	114,55	G	1,52	1,52
A\$	100	20.08.24	20.FA	A1G329	AU3SG0000417	5%, v. 20.02.12(24), AD-Loan 2012(24)		118,755G-8,79G	118,905	G	1,05	1,05
A\$	100	01.03.22	01.MS	A1GUXV	AU3SG0000284	6%, v. 01.09.11(22), AD-Loan 2011(22)		112,1G-2,1G- /112,11G/- 2,12G-2,08G-2,12G-2,11G	112,19	G	0,92	0,92
A\$	100	20.04.23	20.AO	A1HKWV	AU3SG0001159	4%, v. 20.04.13(23), AD-Loan 2013(23)		110,53G-0,53G- /110,56G/- 0,54G-0,5G-0,56G-0,56G	110,64	G	0,97	0,97
A\$	100	08.04.21	08.AO	A1HS21	AU3SG0001258	4%, v. 08.10.13(21), AD-Loan 2013(21)		104,69G-4,69G- /104,69G/- 4,69G-4,69G-4,69G-4,69G	104,75	G	0,88	0,88
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		102,92G-2,92G-2,97G-2,97G-3,01G-3,01G-3,01G	102,92	G	2,17	2,17
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		115,19G-5,79G	116,6	G	3,78	3,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189PA	USU64962AB69	New York State Electric & Gas Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 29.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		104,49G-4,49G-4,33G-4,33G-4,33G-4,4G-4,4G	104,32 G	2,59	2,59
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)		107,81G-7,81G- 107,81G -7,81G-7,81G-7,81G-7,81G	107,79 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)		114,8G-4,8G	114,77 G	1,22	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	110G-9,96G	109,94 G	0,9	0,9
nz\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1AG0U	NZGOVDT0521C2	6%, v. 15.11.08(21), ND-Bonds 2009(21)		108,33G-8,35G- 108,36G -8,36G-8,35G-8,36G-8,36G	108,33 G	0,8	0,79
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1GS4K	NZGOVDT423C0	5 1/2%, v. 15.04.11(23), ND-Bonds 2011(23)		116,4G-6,4G- 116,37G -6,37G-6,38G-6,39G-6,37G	116,47 G	0,8	0,8
nz\$	1.000	15.04.20	15.AO	A1HJKU	NZGOVDT420C6	3%, v. 15.04.13(20), ND-Bonds 2013(20)		101,15G-1,15G- 101,15G -1,15G-1,15G-1,15G	101,16 G	0,85	0,85
nz\$	1.000	14.04.33	14.AO	A1Z86R	NZGOVDT433C9	3 1/2%, v. 14.10.15(33), ND-Bonds 2015(33)		127,33G-7,15G	127,21 G	1,31	1,31
nz\$	1.000	15.04.27	15.AO	A1ZLNE	NZGOVDT427C1	4 1/2%, v. 15.04.14(27), ND-Bonds 2014(27)		125,32G-5,32G- 125,18G -5,22G-5,21G-5,2G-5,22G	125,14 G	1,02	1,02
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)		102,785G-2,745G	102,83 G	3,04	3,04
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZG5	US651229AW64	4,2000000000000002%, v. 30.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,89G-4,1G	104,06 G	3,52	3,52
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)		125,5G-5,5G-5,41G-5,51G-5,62G-5,67G	125,63 G	3,72	3,72
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G153	US651639AN69	3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(21/22)		102,24G-2,24G- 102,51G -2,52G-2,61G-2,6G	102,44 G	2,42	2,41
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)		101,13G-1,2G	101,1 G	2,02	2,02
Euro	1.000	18.06.76	18.06.	A1HHCT	XS0903531795	NGG Finance PLC Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.13-17.06.20, v. 18.03.13(76), EO-FLR Notes 2013(20/76)		100,05G-0,01G- 100,01G -0,02G-0,02G-0,01G-0,02G-0,01G	100,01 G	4,25	4,25
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		101,02G-1,3G	100,76 G	3,43	3,43
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A19U5S	XS1753809141	NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 24.01.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)		108,65G-8,89G	108,92 G		
Euro	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JM	XS1222431097	0 1/4%, v. 22.04.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22)		101,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G	101,62 G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19CK1	XS1554112281	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		103,23G-3,23G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G	103,23 G	0,1	0,1
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZHS	XS1809240515	1 1/8%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		97,96G-8,01G	97,98 G	1,71	1,71
Euro	100.000	08.07.25	08.07.	A2R4TN	XS2023631489	0 7/8%, v. 08.07.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25)		101,16G-1,27G	101,23 G	0,65	0,65
Euro	1.000	endlos	30.03.	A0GQP0	XS0249580357	NIBC Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,5520000000000001%, zinsv. v. 30.03.19-29.03.20, EO-FLR Notes 2006(12/Und.)		55,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G	55,9 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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	15.AO	A19PVR	XS1691468026	NIBC Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 29.09.17-14.10.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		101,26G-1,28G	101,26 G		
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S 7 1/4%, v. 04.12.18(25), Anleihe v.18(18/25) Reg.S		101,97G-1,77G	101,97 G	4,71	4,71
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2NBMG	XS1914256695		106G-5,88G	105,99 G	6,16	6,16	
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668	Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		103,24G-3,32G	103,41 G	2,8	2,8
US\$	1.000	23.02.30	23.FA	A19WVA	XS1777972511	Nigeria, Bundesrepublik Medium - Term Notes 7,1429999999999998%, v. 23.02.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		102,48G-2,16G	102,05 G	6,96	6,96
US\$	1.000	16.02.32	16.FA	A19DCN	XS1566179039	Nigeria, Bundesrepublik Registered Notes 7 7/8%, v. 16.02.17(32), DL-Notes 2017(32) Reg.S 5 5/8%, v. 27.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		105,07G-5,18G-5,18G-5,06G-5,06G-4,88G-4,88G	105,05 G	7,4	7,4
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	A19J6T	US65412AEK43		103,18G-3,06G	103,05 G	4,47	4,46	
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 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)		101,61G-1,33G-1,62G-1,71G-1,83G-1,82G	101,79 G	2,11	2,11
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A1875P	US654106AG82		105,09G-5,09G-5,19G-5,32G-5,22G	105,3 G	3,11	3,11	
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKA3	US654106AD51		108,67G-7,93G-108,57G-8,42G-8,42G-8,41G-8,78G-8,67G	108,72 G	3,13	3,13	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78		100,99G-0,26G-100,97G-0,96G-0,95G-1,06G-1,38G	101,39 G	1,86	1,86	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HQQ	US65473QBE26	NISOURCE Inc. Guaranteed Registered Notes 3,4900000000000002%, v. 22.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,6500000000000004%, v. 10.10.13(45), DL-Notes 2013(13/45)		103,99G-4,48G-4,44G-4,44G-4,55G-4,69G-4,68G	104,4 G	2,82	2,82
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1HRV5	US65473QBD43		126,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G	127,11 G	4,02	4,01	
US\$	1.000	28.09.20	28.MJSD	A19P2Q	USU65478BH82	Nissan Motor Acceptance Corp. Floating Rate Notes 2,49438%, zinsv. v. 30.09.19-29.12.19, v. 28.09.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) Reg.S 2,7943799999999999%, zinsv. v. 30.09.19-29.12.19, v. 28.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S 2,77888%, zinsv. v. 23.09.19-22.12.19, v. 21.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(18/21) Reg.S		99,83G-9,96G	99,95 G	2,56	2,56
US\$	1.000	28.09.22	28.MJSD	A19P2U	USU65478BK12		99,67G-9,73G	99,72 G	2,92	2,92	
US\$	1.000	21.09.21	21.MJSD	A2RR5E	USU65478BR64		101,31G-1,31G	101,31 G	2,11	2,11	
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A19LL4	USU65478BC95	Nissan Motor Acceptance Corp. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 13.07.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S 2,1499999999999999%, v. 28.09.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S 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		99,84G-9,83G-9,82G-9,82G-9,83G-9,83G	99,83 G	2,38	2,38
US\$	1.000	28.09.20	28.MS	A19P2N	USU65478BG00		99,78G-9,8G	99,7 G	2,37	2,37	
US\$	1.000	28.09.22	28.MS	A19P2S	USU65478BJ49		100,13G-0,18G	100,13 G	2,55	2,55	
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A2RR5G	USU65478BQ81		104,07G-4,13G	104,07 G	2,79	2,79	
US\$	1.000	21.09.21	21.MS	A2RR5J	USU65478BP09		102,12G-2,16G	101,98 G	2,53	2,53	
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)		102,7G-2,7G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,7G-2,7G	102,7 G	0,05	0,05
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A19JCN	XS1623355374		100,14G-0,14G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G	100,15 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	01.06.27	01.06.	A19JCP	XS1623355457		109,76G-9,76G-9,63G-9,63G-9,63G-9,69G-9,69G	109,86 G	0,34	0,34	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.03.22	18.03.	A1ZYLD	XS1204254715	NN Group N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 18.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,63G-2,63G- /102,64G/- 2,65G-2,64G-2,63G-2,65G	102,62	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)		112,22G- /112,22G/-2,28G	111,93	G	3,84	3,84
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)		116,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,39G-6,42G-6,42G	116,41	G	3,68	3,68
Euro	1.000	endlos	13.06.	A1ZKPV	XS1076781589	4 3/8%, zinsv. v. 13.06.14-12.06.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		109,11G-9,11G- /109,11G/- 9,12G-9,12G-9,18G-9,18G- 9,17G	109,13	G		
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.01.26, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		111,08G-1,08G- /111,06G/- 1,07G-1,07G-1,11G-1,11G	111,1	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)		117,41G-7,41G-7,41G- 7,41G-7,41G-7,41G	117,56	G	4,76	4,75
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-5,01G	34,98	G	37,3	37,3
US\$	1.000	endlos	24.JD	A1ZK57	XS1079076029	Noble Group Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 24.06.14-23.06.19, DL-FLR Nts 2014(19/Und.) Reg.S		10G-0G	10	G		
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G0T6	US65504LAJ61	Noble Holding International Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 10.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		70,33G-0,33G-0,33G- 0,33G-0,33G-0,33G-0,33G	71,81	G	11,2	11,2
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A19EGA	XS1577727164	Nokia Oyj Medium - Term Notes 1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21)		101,22G-1,22G-1,22G- 1,22G-1,22G-1,22G-1,22G	101,21	G	0,16	0,16
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		106,23G-6,25G-6,24G- 6,23G-6,27G-6,27G-6,26G	106,21	G	0,57	0,57
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)		116,46G-6,46G- /117,02G/- 6,46G-6,46G-7,48G-7,57G- 7,65G	117,34	G	5,25	5,25
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW4	US654902AD73	3 3/8%, v. 12.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,38G-1,38G-1,33G- 1,33G-1,49G-1,39G-1,39G- 1,44G	101,51	G	2,84	2,83
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW5	US654902AE56	4 3/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,6G-4,6G-4,68G-4,68G- 4,66G-4,66G-4,66G-4,68G	104,7	G	3,7	3,7
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)		100,87G-0,88G	100,88	G		
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A1ZR7N	XS1136388425	1 1/2%, v. 12.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,47G-2,48G- /102,49G/- 2,49G-2,49G-2,49G-2,49G- 2,49G	102,48	G		
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)		102,32G-2,35G	102,34	G		
Euro	100.000	23.08.21	23.08.	A19DKS	XS1569741884	0 1/4%, v. 23.02.17(21), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 17(21)	S s	100,96G-0,92G-0,94G- 0,94G-0,94G-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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	A1ZX3T	XS1199018398	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage 0 1/4%, v. 10.03.15(20), EO-Med.-T.L.d.Ga.Publ.2015(20)	S s	100,25G-0,25G	100,26 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)		98,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,9G-8,91G-8,91G-8,91G	98,9 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	91,92G-1,92G- 92,04G/- 2,04G-2,04G-2,04G-2,04G	91,79 G	8,58	8,56
Euro	1.000	05.12.19	05.12.	NLB1HG	XS0808555162	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 24.07.12(19), OPF-MTN 2012(2019)		100,34G-0,34G- 100,31G/- 0,31G-0,31G-0,32G-0,32G	100,32 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21)	S 12	104,8G-4,8G-4,81G-4,81G- 104,81G/- 4,81G-4,81G- 4,81G-4,81G	104,81 G		
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		103,81G-3,81G-3,9G-3,9G- 3,9G-3,9G-3,9G	104 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.	102,08G-1,87G- 101,9G/- 1,9G-1,9G-1,9G-1,9G	101,99 G	3,34	3,32
Euro	1.000	27.09.21	27.MJSD	A19PPW	XS1689534029	Nordea Bank Abp Floating Rate Medium -Term Notes 0,09%, zinsv. v. 27.09.19-26.12.19, v. 27.09.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		100,68G-0,7G	100,69 G		
Euro	1.000	05.06.20	07.MJSD	A1Z2NK	XS1242968979	zinsv. v. 05.09.19-04.12.19, v. 05.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,23G-0,23G-0,23G- 0,23G-0,23G-0,23G	100,23 G	-0,34	
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S 367	103,64G-3,64G-3,63G- 3,63G-3,64G-3,64G	103,63 G		
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440	0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		97,67G-7,68G	97,62 G	1,52	1,52
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A19KUK	XS1640493372	0 3/10%, v. 30.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,24G-1,22G	101,2 G		
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A19PPX	XS1689535000	1 1/8%, v. 27.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,26G-8,26G	108,39 G	0,09	0,09
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A1AYME	XS0520755488	4%, v. 29.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,14G-3,14G-3,14G- 3,16G- 103,16G/-3,16G - 3,16G-3,16G-3,16G	103,12 G		
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A1G64F	XS0801636902	3 1/4%, v. 05.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,3G-9,3G-9,3G- 109,29G/- 9,29G-9,29G- 9,29G-9,3G-9,3G-9,3G	109,28 G		
£	1.000	13.11.19	13.11.	A1HCGS	XS0853680527	2 1/8%, v. 13.11.12(19), LS-Medium-Term Notes 2012(19)		100,04G-0,04G	100,05 G	1,75	1,74
US\$	1.000	17.09.20	17.MS	A1Z6QN	US65557DAP69	2 1/2%, v. 17.09.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		100,311G-0,361G	100,321 G	2,13	2,13
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A1ZDR7	XS1032997568	2%, v. 17.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,13G-3,13G-3,11G- 103,11G/- 3,11G-3,11G- 3,13G-3,13G	103,12 G		
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400	1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	106,03G-6,09G	106,1 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)		101,41G-1,42G	101,41 G	0,79	0,79
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A1Z918	XS1317439559	1 7/8%, zinsv. v. 10.11.15-09.11.20, v. 10.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		101,89G-1,89G	101,87 G	1,55	1,55
US\$	1.000	endlos	23.MS	A1ZP53	US65557DAL55	6 1/8%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, DL-FLR N.C.MTN 14(24/Und.)RegS		103,53G-3,69G	103,69 G		
skr	1.000.000	endlos	12.MJSD	A1ZYNY	XS1202091325	3,0939999999999999%, zinsv. v. 12.09.19-11.12.19, SK-FLR M.-T. Nts 2015(20/Und.)		100,05G-0,05G-0,35G- 0,05G-0,35G-0,35G	100,35 G		
nkr	1.000.000	endlos	12.MJSD	A1ZYNZ	XS1202091671	4,7400000000000002%, zinsv. v. 12.09.19-11.12.19, NK-FLR M.-T. Nts 2015(20/Und.)		99,59G-9,59G- 99,59G/- 9,59G-9,59G-9,59G-9,59G- 9,59G	99,59 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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	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)		105,79G-5,79G-5,79G- /105,79G/- 5,79G-5,79G- 5,79G-5,77G-5,77G	105,79 G	0,13	0,13
Euro	1.000	26.03.20	26.03.	A1AU7M	XS0497179035	4 1/2%, v. 26.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,16G-2,16G- /102,15G/- 2,15G-2,15G-2,16G-2,16G	102,15 G	0,03	0,03
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.)		98,3G-8,32G	98,31 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)		101,13G-1,13G-1,12G- 1,12G-1,12G-1,13G-1,13G 117,25G-7,55G	101,12 G		
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A19W1T	XS1784071042	1 3/8%, v. 28.02.18(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(33)		106,09G-6,09G-6,08G- /106,08G/- 6,08G-6,08G- 6,08G-6,08G	106,09 G	0,06	0,06
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1GL9P	XS0591428445	4%, v. 10.02.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		100,52G-0,52G-0,52G- /100,52G/- 0,52G-0,52G- 0,52G-0,52G-0,52G-0,52G	106,09 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)		103,34G-3,34G-3,33G- 3,33G-3,33G-3,34G-3,34G- 3,34G	100,53 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)		107,25G-7,25G-7,25G- /107,25G/- 7,25G-7,25G- 7,27G-7,27G	103,31 G		
Euro	1.000	05.11.24	05.11.	A1ZRXX	XS1132790442	1%, v. 05.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24)		100,37G-0,38G	107,29 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)		106,65G-6,67G	100,38 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)			106,78 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		101,5G-1,81G	101,67 G	5,98	5,96
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)		77,5G-7,66G-7,66G- /77,66G/- 7,66G-7,66G- 7,83G-7,78G-7,78G	77,91 G		
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)		54,39G-4,39G- /54,34G/- 4,29G-4,27G-4,28G-4,28G- 4,3G	54,45 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)		103,38G-3,36G	103,35 G	1,73	1,72
nkr	10.000	27.04.20	27.04.	A19GL5	XS1602525880	0 7/8%, v. 27.04.17(20), NK-Medium-Term Notes 2017(20)		99,52G-9,52G	99,52 G		
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A19Z48	XS1815070633	0 1/2%, v. 03.05.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)		106,18G-6,17G	106,21 G		
skr	10.000	23.04.20	23.04.	A1Z0GS	XS1222727536	0,155%, v. 23.04.15(20), SK-Med.-Term Notes 2015(20)		99,89G-9,88G-9,89G- 9,89G-9,89G-9,89G	99,89 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)		99,81G-9,8G-9,8G-9,78G- 9,78G-9,78G	99,8 G	1,66	1,65
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A1Z6UD	XS1292474282	0 3/8%, v. 17.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,14G-3,11G	103,11 G		
US\$	1.000	30.09.21	30.MS	A1ZQD6	US65562QAW50	2 1/4%, v. 30.09.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21)		100,95G-1,04G	100,98 G	1,72	1,72
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A19CK7	US65562QBE44	Nordic Investment Bank Registered Notes 2 1/8%, v. 01.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,99G-0,99G-0,94G- 0,94G-0,94G-0,97G-0,97G- 0,97G	100,93 G	1,71	1,7
A\$	1.000	19.04.22	19.AO	A1G6S9	AU0000NIBHF9	5%, v. 19.04.12(22), AD-Notes 2012(22)		109,6G-9,6G- /109,63G/- 9,63G-9,6G-9,6G-9,63G- 9,63G	109,66 G	1,16	1,16

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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	28.02.24	28.FA	A1HQF4	AU3CB0212942	Nordic Investment Bank Registered Notes 4 3/4%, v. 28.08.13(24), AD-Notes 2013(24)		114,93G-4,93G- /114,98G/- 4,95G-4,92G-4,96G-4,93G	115,04 G	1,26	1,26
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		106,06G-6,06G- /106,07G/- 6,07G-6,07G-6,08G-6,08G	106,07 G	0,59	0,59
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)		101,94G-1,3G-1,53G- 1,53G-1,53G-1,52G-1,51G	101,53 G	3,8	3,8
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)		82,26G-2,98G	81,23 G	10,5	10,47
Euro	1.000	24.02.21	24.FA	A1ZXQA	XS1193909154	Norske Skog Holding AS Registered Notes 8%, v. 24.02.15(21), EO-Notes 2015(15/21) Reg.S		0,01G-0,01G-0,01G-0,01G- 0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	0,01 G	1,872,58	1,872,56
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	102,17G-2,21G	102,17 G	0,18	0,18
Euro	1.000	28.09.27	28.09.	A19PUW	XS1691349952			107,97G-8,27G	108,19 G	0,98	0,98
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)		111,95G-2,2G	112 G	3,38	3,38
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)		101,68G-1,62G-1,64G- 1,64G-1,71G-1,67G	101,73 G	1,23	1,23
nkr	1.000	17.02.27	17.02.	A19DHT	NO0010786288		103,62G-3,71G	103,76 G	1,22	1,22	
nkr	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZVX	NO0010821598		106,15G-6,29G	106,31 G	1,22	1,22	
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878		104,14G-4,13G- /104,15G/- 4,14G-4,14G-4,16G-4,16G	104,13 G	1,18	1,18	
nkr	1.000	24.05.23	24.05.	A1G5CF	NO0010646813		102,53G-2,52G-2,52G- /102,47G/- 2,46G-2,46G- 2,45G-2,48G-2,48G	102,56 G	1,3	1,3	
nkr	1.000	13.03.25	13.03.	A1VJX6	NO0010732555		102,68G-2,59G-2,59G-2,7- 2,65G-2,62G	102,73 G	1,25	1,25	
nkr	1.000	14.03.24	14.03.	A1ZEST	NO0010705536		107,44G-7,44G- /107,46G/- 7,47G-7,48G-7,52G-7,49G	107,56 G	1,26	1,26	
skr	500.000	07.02.22	08.FMAN	A19CP4	NO0010783459		Norwegian Air Shuttle ASA Floating Rate Bonds 5%, zinsv. v. 07.08.19-06.11.19, v. 07.02.17(22), SK-FLR Bonds 2017(21/22)		80,04G-0,04G-0,04G- 0,04G-0,04G-0,04G	80,04 G	
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		101,7G-1,7G-2,27G-2,27G- 2,27G-2,27G-2,27G	101,8 G	4,38	4,37
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19JEL	USC67111AJ05		103,75G-3,75G-3,72G- 3,72G-3,72G-3,72G-3,72G	103,75 G	4,72	4,72	
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		87,69G-3,85G	86,75 G	8,83	8,82
US\$	1.000	14.02.20	14.FA	A19DL3	US66989HAL24	Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 1 4/5%, v. 17.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,86G-9,86G-9,86G- 9,88G-9,88G-9,88G	99,88 G	2,14	2,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.05.22	17.MN	A19DL4	US66989HAM07	Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 17.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,265G-1,265G-1,275G-1,345G-1,375G-1,375G	101,255 G	1,87	1,87
US\$	1.000	17.05.27	17.MN	A19DL5	US66989HAN89	3,1000000000000001%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,99G-5,99G-6,01G-5,92G-6,3G-6,3G	105,96 G	2,21	2,21
US\$	1.000	24.04.20	24.AO	A1AUUB	US66989HAD08	4,4000000000000004%, v. 16.03.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		101,27G-1,27G-1,29G-1,3G	101,27 G	2,07	2,06
US\$	1.000	21.09.22	21.MS	A1G906	US66989HAE80	2,3999999999999999%, v. 21.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,525G-1,525G-101,585G/-1,595G-1,49G-1,46G-1,45G	101,48 G	1,9	1,9
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1VEVN	US66989HAG39	3,3999999999999999%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,08G-6,13G-106,12G/-6,14G-6,15G-6,14G	106,09 G	2	2
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1VEVP	US66989HAH12	4,4000000000000004%, v. 21.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		121,87G-2,43G-122,31G/-2,58G-2,58G-2,67G-2,3G-2,3G	121,67 G	3,12	3,12
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		101,14G-1,14G-1,16G-1,16G-1,19G-1,19G	101,17 G		
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		103,47G-3,54G-3,65G-3,64G-3,75G-3,75G-3,66G	103,64 G	0,21	0,21
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347	v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,49G-0,49G-0,48G-0,48G-0,49G-0,49G-0,49G	100,49 G	-0,33	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		107,9G-7,91G-8,08G-8,08G-8,1G-8,22G-8,22G-8,15G	107,99 G	0,1	0,1
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A19WB6	XS1769040111	0 1/2%, v. 14.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		102,4G-2,4G	102,37 G		
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192	1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		109,48G-9,76G	109,92 G	0,45	0,45
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1ZR2J	XS1134758116	0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		102,14G-2,15G-102,14G/-2,14G-2,14G-2,15G-2,16G-2,16G-2,16G	102,14 G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794	1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		111,05G-1,05G-111,02G/-1,02G-1,02G-1,25G-1,24G	111,06 G	0,04	0,04
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)		98,65G-8,68G	98,65 G	3,58	3,58
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-0G	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		103,37G-103,37G-3,37G	103,37 G	1,02	1,02
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)		99,45G-9,48G	99,44 G	1,78	1,78
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)		99,83G-9,82G	99,79 G	1,96	1,96
US\$	1.000	04.10.21	04.10.	NWB064	XS1888230254	3 1/8%, v. 04.10.18(21), DL-MTN-IHS Ausg.064 v.18(21)		102,58G-2,62G	102,57 G	1,78	1,78
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)		99,895G-9,901G	99,894 G	2,18	2,16
	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)		100,12G-0,045G	100,045 G	7,2	7,18
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)		109,61G-9,68G	109,64 G	1,35	1,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		107,26G-7,26G-7,29G- 107,29G /-7,28G-7,29G-7,28G-7,27G	107,11 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)		100,14G-0,14G-0,1G-0,18G-0,17G-0,2G	100,12 G	2,11	2,11
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186FP	US67066GAE44	3,2000000000000002%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,71G-4,71G-4,85G-4,75G-4,82G-4,85G	104,85 G	2,45	2,45
US\$	1.000	endlos	05.AO	A1866H	XS1497605805	NWD Finance [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, DL-Bonds 2016(21/Und.)		98,949G-8,949G-8,949G-8,949G-8,949G-8,949G	98,949 G		
Euro	1.000	16.06.20	16.06.	A19EM7	DK0009514044	Nykredit Realkredit A/S Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 16.03.17(20), EO-Med.-Term Resol. Nts 17(20)	S s	100,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G	100,3 G		
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)		101,44G-1,47G	101,43 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)		106,06G-6,07G-6,06G-6,06G-6,07G-6,07G-6,07G	106,06 G	1,94	1,93
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-5,66G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G	35,02 G	38,9	38,9
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)		103,18G-3,19G- 103,19G /-3,19G-3,19G-3,19G-3,2G-3,2G	103,18 G	0,01	0,01
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		105,8G-5,97G	105,91 G	0,69	0,69
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)		104,19G- 104,22G /-4,22G	104,24 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)		115,17G-5,18G- 115,2G /-5,2G-5,19G-5,19G-5,17G	115,2 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)		125,08G- 125,04G /-5,07G	125,18 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)		141,61G-1,62G- 141,89G /-1,82G-1,83G-2,01G-1,91G	142,07 G	0,05	0,05
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A1GTJD	XS0648186517	3 5/8%, v. 13.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,53G-7,51G- 107,51G /-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G	107,53 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)		127,48G-7,39G- 127,49G /-7,45G-7,47G-7,54G-7,46G	127,53 G		
Euro	1.000	04.07.23	04.07.	A1HM2D	XS0949964810	2 1/4%, v. 04.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,65G- 110,65G /-0,65G	110,68 G		
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A1HSC6	XS0984087204	3%, v. 22.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		139,54G-9,56G- 139,86G /-9,8G-9,81G-9,93G-9,89G	140,13 G	0,13	0,13
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		122,89G-2,95G- 123,02G /-3,06G-3,06G-3,15G-3,09G	123,16 G		
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	A1ZSFA	XS1138366445	1%, v. 18.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,53G- 107,51G /-7,53G	107,59 G		
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	A1879X	XS1509009483	Oberösterreichische Landesbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 28.10.16(23), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2016(23)	S s	101,8G-1,84G	101,83 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		95,02G-5,02G- 95,02G -5,02G-5,02G-5,02G-5,02G	95,02 G	15,99	15,99
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		67,98G-7,98G- 67,84G -7,81G-7,81G-7,83G-7,81G	66,91 G	13,96	13,96
Euro	1.000	15.03.23	15.MS	A1ZY6H	XS1206510569	5 1/2%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(18/23)		66,42G-5,39G	65,4 G	16,76	16,76
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)		100,56G-0,6G	100,59 G	2,71	2,7
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)		100,51G-0,52G	100,51 G	3,19	3,18
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-0,48G	100,48 G	3,51	3,5
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)		100,5G-0,56G	100,51 G	2,3	2,3
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6FH	US674599CP81	2,7000000000000002%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,72G-0,82G	100,73 G	2,42	2,42
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6FJ	US674599CW33	2 9/10%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,37G-0,63G	100,56 G	2,78	2,78
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6FK	US674599CR48	3,2000000000000002%, v. 08.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		100,09G-0,6G	100,15 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)		100,93G-1,07G	100,89 G	3,4	3,4
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R6FM	US674599CX16	4,2999999999999998%, v. 08.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		101,67G-1,81G	102,5 G	4,21	4,21
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6FN	US674599CY98	4,4000000000000004%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		102,09G-2,25G	102,33 G	4,31	4,31
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		104,45G-4,58G	104,45 G	3,64	3,64
US\$	1.000	24.01.20	24.JJ	A19CA0	US676167BU25	Oesterreichische Kontrollbank AG Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 25.01.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,86G-9,86G-9,85G-9,85G-9,86G-9,85G-9,85G	99,85 G	2,25	2,23
US\$	1.000	10.02.20	10.FA	A1VJCA	US676167BM09	1 3/8%, v. 10.02.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,73G-9,74G-9,74G-9,74G-9,72G-9,72G	99,73 G	2,18	2,16
US\$	1.000	21.10.20	21.AO	A1Z85K	US676167BP30	1 1/2%, v. 21.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,53G-9,54G-9,54G-9,53G-9,56G-9,55G	99,53 G	1,94	1,94
US\$	1.000	01.10.21	01.AO	A1ZQN5	US676167BL26	2 3/8%, v. 01.10.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,22G-1,2G- 101,21G -1,22G-1,22G-1,22G-1,24G	101,2 G	1,75	1,75
US\$	1.000	17.09.22	17.MS	A2R7TW	US676167BZ12	1 5/8%, v. 17.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		99,8G-9,87G	99,81 G	1,68	1,68
US\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2RTWN	US676167BX63	3 1/8%, v. 07.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,54G-5,61G	105,54 G	1,71	1,71
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)		103,5G-3,57G	103,58 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		104,69G-4,69G	104,69 G	2,16	2,16
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		106G-5,98G- 105,98G -5,98G-5,98G-5,98G-5,98G	105,98 G	0,45	0,45
Euro	1.000	31.03.21	31.M30S	A1HHTF	XS0908230781	4 7/8%, v. 22.03.13(21), EO-Notes 2013(13/21) Reg.S		106,59G-6,6G- 106,55G -6,54G-6,47G-6,47G-6,55G	106,49 G	0,48	0,48
US\$	1.000	23.10.20	23.AO	A1A04E	USP9037HAL70	Oi S.A. Registered Notes 5 1/2%, v. 15.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20) Reg.S		1G-1G-1G-1G-1G-1G	1 G	320,78	320,78
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	A19EBJ	XS1575874471	Oman, Sultanat Registered Notes 3 7/8%, v. 08.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		99,42G-9,42G	99,42 G	4,17	4,16
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBR	XS1575968026	6 1/2%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(47) Reg.S		91,82G-1,64G	91,94 G	7,33	7,33
US\$	1.000	17.01.48	17.JJ	A19UYE	XS1750114396	6 3/4%, v. 17.01.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		94,17G-4,42G	93,79 G	7,34	7,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A2R4BU	XS2019814503	Omnicom Finance Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 0 4/5%, v. 08.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1,3999999999999999%, v. 08.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		100,43G-0,69G	100,55 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A2R4BV	XS2019815062			102,68G-3,16G	102,92 G	1,11	1,11	
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	105,73G-5,89G	106,12 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102				101,63G-1,63G-1,63G-1,61G-1,61G-1,63G-1,62G-1,61G-1,61G	101,62 G		
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863				108,18G-8,19G-108,26G-8,2G-8,2G-8,21G-8,2G	108,19 G		
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469				125,28G-5,31G-125,37G-5,36G-5,38G-5,42G-5,39G	125,3 G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243				108,77G-8,78G-108,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G	108,79 G		
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868				100,28G-0,28G-100,26G-0,28G-0,28G-0,28G	100,28 G		
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434				99,55G-9,69G	99,63 G	0,05	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517				102,08G-2,47G	102,34 G	0,82	0,82
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876				103,12G-3,16G	103,15 G		
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959				113,5G-3,46G	113,71 G	0,38	0,38
Euro	100.000	endlos	19.06.	A1919E	XS1713462403	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.)		107G-7,07G	107,05 G			
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792			110,51G-0,51G-0,53G-0,54G-0,54G-0,54G	110,53 G			
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337			126,9G-6,9G-6,9G-6,91G-6,94G-6,94G	126,88 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)		122,21G-2,68G	122,27 G	3,31	3,31	
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		104,1G-104,13G-4,09G-4,09G-4,09G-4,07G	104,08 G	0,46	0,46	
kann.\$	1.000	02.06.23	02.JD	A1HCRU	CA68323ABN33	Ontario, Provinz Bonds 2,8500000000000001%, v. 02.06.12(23), CD-Bonds 2012(23)		103,7G-3,69G	103,76 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A19JYY	XS1629737625	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 14.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 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) 0 7/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,47G-3,45G	103,53 G			
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1A1QK	XS0544936817			103,41G-3,41G-103,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,45G-3,45G	103,46 G			
Euro	1.000	03.12.19	03.12.	A1AQMN	XS0470951400			100,72G-0,72G-0,75G-0,75G-100,75G-0,75G-0,75G-0,75G	100,77 G			
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJFX	XS1069448220			110,44G-110,47G-0,48G	110,48 G			
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUX9	XS1169595698			106,37G-6,37G	106,41 G			
kann.\$	1.000	08.03.22	08.MS	A187MD	CA68323AEA84	Ontario, Provinz Registered Bonds 1,3500000000000001%, v. 08.03.16(22), CD-Bonds 2016(22) 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) 2 1/4%, v. 18.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		99,03G-9,03G	99,03 G	1,77	1,76	
kann.\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A18XEB	CA68323ADL58			100,5G-0,55G	100,56 G	1,79	1,79	
kann.\$	1.000	02.06.26	02.JD	A18XSD	CA68323ADM32			102,8G-2,74G	102,86 G	1,97	1,97	
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A19CZH	US68323AED28			101,33G-1,38G-1,42G-1,41G-1,41G-1,45G-1,45G	101,4 G	1,77	1,77	
US\$	1.000	18.05.22	18.MN	A19HN7	US6832342L18			101,2G-1,2G-1,2G-1,22G-1,22G	101,19 G	1,78	1,78	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	A19P3C	US68323AEQ31	Ontario, Provinz Registered Bonds 2,2000000000000002%, v. 03.10.17(22), DL-Bonds 2017(22) 2,4500000000000002%, v. 29.06.12(22), DL-Bonds 2012(22) 3,1499999999999999%, v. 02.06.11(22), CD-Bonds 2011(22) 2 1/2%, v. 11.09.14(21), DL-Bonds 2014(21) 1 7/8%, v. 21.05.15(20), DL-Bonds 2015(20) 3,2000000000000002%, v. 16.05.14(24), DL-Bonds 2014(24) 2,5499999999999998%, v. 25.04.19(22), DL-Bonds 2019(22)		101,12G-1,17G	101,14 G	1,81	1,81	
US\$	1.000	29.06.22	29.JD	A1G6SB	US68323ABK97		101,78G-1,73G- /101,75G/-1,75G-1,75G-1,74G-1,79G	101,75 G	1,79	1,78		
kann.\$	1.000	02.06.22	02.JD	A1GX6Y	CA68323AAW41		103,6G-3,61G	103,62 G	1,77	1,76		
US\$	1.000	10.09.21	10.MS	A1VGTD	US68323AC630		101,26G-1,27G- /101,27G/-1,27G-1,26G-1,3G-1,29G	101,25 G	1,83	1,83		
US\$	1.000	21.05.20	21.MN	A1VKC4	US68323ADH41		99,87G-9,87G-9,89G-9,88G-9,89G-9,9G	99,88 G	2,04	2,04		
US\$	1.000	16.05.24	16.MN	A1ZH7J	US68323ACT97		106,11G-6,08G- /106,07G/-6,1G-6,1G-6,08G-6,17G-6,22G	106,1 G	1,8	1,8		
US\$	1.000	25.04.22	25.AO	A2R1AV	US68323AFE91		101,89G-1,95G	101,88 G	1,78	1,77		
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)	101,59G-1,6G	101,6 G	1,78	1,77	
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970		OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/8%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 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)		101,84G-1,84G	101,82 G		
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	A19F2A	XS1595523066			101,64G-1,64G-1,63G-1,63G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G	101,6 G			
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A1ZD85	XS1040272533	103,22G-3,22G-3,22G- /103,22G/-3,22G-3,22G-3,23G-3,23G		103,21 G				
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010	102,23G-2,23G		102,21 G				
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A1G1J7	XS0750702507	OP Yrityspankki Oyj Subordinated Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 28.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)	112,74G-2,74G-2,7G- /112,7G/-2,7G-2,7G-2,69G-2,69G-2,69G	112,71 G	0,43	0,43		
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A1804P	XS1408380803	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 11.05.16(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(23) 0 1/4%, v. 13.03.17(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(24) 0 3/4%, v. 07.06.17(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(27) 0 5/8%, v. 04.09.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22) 1 1/2%, v. 17.03.14(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(21) 1%, v. 28.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24)		102,64G-2,64G-2,63G-2,63G-2,63G-2,64G-2,64G	102,62 G			
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	A19EB0	XS1576693110		103,08G-3,08G-3,1G-3,1G-3,1G-3,11G-3,11G	103,1 G				
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JHQ	XS1626141698		107,71G-7,71G-7,77G-7,77G-7,77G-7,82G-7,82G	107,99 G				
Euro	1.000	04.09.22	04.09.	A1Z53Q	XS1285892870		103,33G-3,33G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G	103,29 G				
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZD00	XS1045726699		102,85G-2,85G-2,85G- /102,86G/-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G	102,86 G				
Euro	1.000	28.11.24	28.11.	A1ZSVZ	XS1144844583		107,3G-7,3G-7,33G- /107,33G/-7,33G-7,33G-7,35G-7,35G	107,36 G				
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A181S0	XS1413583839	Opel Finance International B.V. Medium - Term Notes 1,1679999999999999%, v. 18.05.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20) 1 7/8%, v. 15.10.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,64G-0,64G	100,64 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	15.10.19	15.10.	A1ZQ4T	XS1121198094		100,04G- /100,01G/-0,06G	100,05 G	0,21	0,21		
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)		103,39G-3,39G- /103,39G/-3,39G-3,39G-3,39G-3,38G	103,4 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)		99,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G	99,94 G	6,34	6,16	

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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3XG	XS2013539635	Optus Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 1%, v. 20.06.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		104,3G-4,61G	104,55 G	0,51	0,51
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.)		96,58G	95,86 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	99 G	7,3	7,3
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	8,13
Euro	1.000	03.01.20	03.JJ	A192NS	DE000A192NS0	3%, v. 03.07.18(20), EO-Bonds 2018(19/20)		100B	100 B	3,01	2,98
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)	I	100G	100 G	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)		100B	100 B	4	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	2,97
Euro	1.000	30.09.22	31.M30S	A2R75T	DE000A2R75T2	5 3/4%, v. 30.09.19(22), EO-Bonds 2019(19/22)		100B	100 B	5,83	5,83
Euro	1.000	30.09.22	31.M30S	A2R7Q9	DE000A2R7Q95	5 3/4%, v. 30.09.19(22), EO-Bonds 2019(19/22)		100B	100 B	5,83	5,83
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	5,5
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)		102,8B	102,78 B	-0,75	
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)		97,77B	97,76 B	0,61	
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)		101,7B	101,69 B	-0,46	
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)		101,3B	101,29 B	-0,35	
Euro	50.000	02.04.27	02.04.	A2R5JL	DE000A2R5JL0	1%, zinsv. v. 17.07.19-01.04.20, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Bonds 2019(27)		101,48G	101,6 G	0,8	0,8
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)		98G	98 G	5,03	5,02
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)		144,52G-4,37G	144,2 G	3,31	3,31
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A183VN	US68389XBM65	2,6499999999999999%, v. 07.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,51G-1,89G	101,67 G	2,36	2,36
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19R6U	US68389XBR52	2 5/8%, v. 09.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		101,59G-1,8G	101,73 G	2,08	2,08
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6V	US68389XBS36	2,9500000000000002%, v. 09.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		103,47G-3,63G	103,58 G	2,21	2,21
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6W	US68389XBN49	3 1/4%, v. 09.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,56G-5,84G	105,64 G	2,47	2,47
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A19R6X	US68389XBP96	3,7999999999999998%, v. 09.11.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		108,63G-8,76G	108,96 G	3,19	3,19
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R6Y	US68389XBQ79	4%, v. 09.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		110,09G-0,93G	111,09 G	3,42	3,42
US\$	1.000	08.07.39	08.JJ	A1AJSZ	US68389XAH89	6 1/8%, v. 08.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		139,92G-9,92G-9,8G-9,55G-40,44G-0,44G	139,82 G	3,35	3,35
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HBS0	US68389XAP06	2 1/2%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,31G-1,34G-101,32G/-1,35G-1,39G-1,47G-1,46G	101,33 G	2,01	2,01
Euro	1.000	10.01.21	10.01.	A1HM7X	XS0951216083	2 1/4%, v. 10.07.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		103,25G-3,26G-103,26G/-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G	103,25 G		
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A1HM7Y	XS0951216166	3 1/8%, v. 10.07.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		117,6G-7,6G-117,61G/-7,61G-7,61G-7,63G-7,63G	117,62 G	0,06	0,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HNL1	US68389XAS45	Oracle Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 16.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,39G- /105,27G/-5,29G- 5,32G-5,45G-5,45G	105,36 G	2,13	2,13
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1Z06K	US68389XBB01	2 1/2%, v. 05.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,09G-1,05G-1,03G- 1,03G-1,11G-0,91G	101,09 G	2,15	2,15
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z06L	US68389XBC83	2,9500000000000002%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,51G-3,52G-3,58G- 3,71G-3,82G-3,82G	103,79 G	2,24	2,23
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A1Z06M	US68389XBD66	3 1/4%, v. 05.05.15(30), DL-Notes 2015(15/30)		104,86G-4,86G-4,8G- 5,19G-5,58G-5,58G	105,18 G	2,66	2,66
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z06N	US68389XBE40	3 9/10%, v. 05.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		110,3G-0,3G-0,3G-0,27G- 0,69G-1G-1G	109,92 G	3,03	3,03
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z06P	US68389XBF15	4 1/8%, v. 05.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		111,15G-1,15G-1,15G- 1,09G-1,52G-1,9G-1,82G	111,29 G	3,46	3,46
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A1Z06Q	US68389XBG97	4 3/8%, v. 05.05.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		115,13G-5,13G-5,13G- 5,08G-6,02G-6,61G-6,61G- 6,62G	115,85 G	3,58	3,58
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPB	US68389XAU90	3,3999999999999999%, v. 08.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,18G-5,21G- /105,27G/- 5,24G-5,28G-5,39G-5,38G	105,35 G	2,22	2,22
US\$	1.000	08.07.34	08.JJ	A1ZLPC	US68389XAV73	4,2999999999999998%, v. 08.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		115,33G-5,33G- /115,15G/- 5,3G-5,37G-5,62G-5,62G	115,09 G	3,01	3,01
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLPD	US68389XAW56	4 1/2%, v. 08.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		116,77G-6,77G- /116,72G/- 6,74G-6,74G-6,6G-7,43G- 7,43G	117,18 G	3,48	3,48
US\$	1.000	08.10.19	08.AO	A1ZLPE	US68389XAX30	2 1/4%, v. 08.07.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,95G-9,95G- /99,91G/- 9,95G-9,99G-9,99G-9,97G	99,97 G	4,09	4,01
US\$	1.000	08.07.21	08.JJ	A1ZLPG	US68389XBA28	2,7999999999999998%, v. 08.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,48G-1,48G- /101,48G/- 1,48G-1,51G-1,54G-1,58G	101,49 G	1,89	1,89
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)		190,14G-0,21G- /190,67G/- 0,66G-0,76G-1,09G-0,97G	190,73 G	0,87	0,87
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		104,68G-4,73G	104,7 G	0,15	0,15
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)		104,58G-4,58G-4,66G- 4,67G-4,77G-4,75G	104,68 G	0,22	0,22
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		104,36G-4,59G	104,43 G	0,22	0,22
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536	0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		102,92G-2,97G	102,94 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)		109,48G-9,57G	109,58 G	0,28	0,28
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)		108,02G-8,17G	108,22 G	0,56	0,56
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870	1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		108,19G-8,52G	108,41 G	0,35	0,35
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		110,43G-0,43G- /110,43G/- 0,43G-0,43G-0,43G-0,41G	110,42 G		
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314	3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		105,24G-5,23G- /105,24G/- 5,23G-5,23G-5,22G-5,21G	105,24 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)		102,1G-2,08G- /102,08G/- 2,05G-2,07G-2,07G-2,06G	102,1 G		
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018	3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22)		108,46G-8,47G- /108,49G/- 8,48G-8,48G-8,5G-8,49G	108,47 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)		108,75G-8,75G-8,75G- /108,73G/- 8,73G-8,73G- 8,73G-8,75G	108,71 G		
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077	3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)		113,35G-3,34G- /113,37G/- 3,36G-3,36G-3,36G-3,38G	113,35 G		
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		98,31G-8,53G	98,43 G	0,21	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684	0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		96,91G-7,32G	97,11 G	0,72	0,72
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692	1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		93,31G-4,15G	94,1 G	1,62	1,62
Euro	100.000	15.01.22	15.01.	A2RWEE	FR0013396496	0 1/2%, v. 15.01.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)		101,42G-1,44G	101,43 G		
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512	1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		104,75G-4,87G	104,8 G	0,1	0,1
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		113,5G-3,88G	113,73 G	0,47	0,47
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		113,04G-3,24G	112,99 G	2,02	2,02

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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.11.19	03.MN	A188EJ	US685218AC36	Orange S.A. Registered Notes 1 5/8%, v. 03.11.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		99,99G-9,99G-9,99G-9,91G-9,91G-9,91G	99,91 G	2,69	2,65
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVD6	US35177PAW77	4 1/8%, v. 14.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,84G-3,84G- /103,84G/- 3,84G-3,95G-3,9G-3,9G	103,94 G	2,08	2,08
US\$	1.000	06.02.44	06.FA	A1ZDDC	US685218AB52	5 1/2%, v. 06.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		130,71G-0,9G- /130,96G/- 29,41G-31,51G-1,54G-1,08G	131,29 G	3,61	3,61
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.)		101,38G-1,38G- /101,34G/- 1,36G-1,36G-1,32G-1,36G	101,23 G		
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		117,16G-7,16G- /117,16G/- 7,17G-7,18G-7,16G-7,18G	117,13 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.)		107,38G-7,38G- /107,33G/- 7,33G-7,35G-7,33G-7,33G	107,37 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.)		121,75G-1,75G- /121,67G/- 1,68G-1,75G-1,75G-1,69G	121,75 G		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877	1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		99,4G-9,53G	99,2 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)		103,95G-3,94G- /103,94G/- 3,94G-3,94G-3,94G-3,94G	103,94 G	0,8	0,79
Euro	50.000	23.09.24	23.09.	A1AMPB	FR0010804500	4 7/8%, v. 23.09.09(24), EO-Medium-Term Bonds 2009(24)		116G-5,97G- /116,05G/- 5,99G-5,99G-6,01G-6,01G	115,99 G	1,51	1,51
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A1APB6	FR0010817452	4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		100,19G-0,2G- /100,22G/- 0,22G-0,22G-0,22G-0,22G	100,22 G	1,98	1,96
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1VCZV	FR0011560986	3 1/4%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,82G-1,82G- /101,82G/- 1,82G-1,81G-1,8G-1,8G	101,82 G	1,27	1,27
Euro	100.000	20.03.23	20.03.	A1ZEWM	FR0011791391	3 1/8%, v. 20.03.14(23), EO-Med.-T. Notes 2014(14/23)		103,55G- /103,54G/-3,55G	103,49 G	2,05	2,05
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)		100,07G-0,07G- /100,07G/- 0,07G-0,07G-0,07G-0,07G	100,08 G	0,08	0,07
Euro	1.000	23.10.20	23.10.	A1HJX7	XS0920705737	2 1/2%, v. 23.04.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,75G-2,74G- /102,74G/- 2,74G-2,74G-2,73G-2,73G	102,75 G		
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7G8	XS2051788219	1%, v. 17.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 19(19/29)		99,89G-100,35G	100,14 G	0,96	0,96
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		105,49G-5,5G-5,5G-5,5G-5,49G-5,49G-5,54G	105,49 G	2,65	2,65
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1HRPY	XS0976223452	Origin Energy Finance Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 04.10.13(21), EO-Notes 2013(21) Reg.S		106,35G-6,34G- /106,34G/- 6,35G-6,35G-6,82G-6,82G-6,82G	106,35 G	0,09	0,09
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		107,47G-7,53G	107,49 G	0,43	0,43
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A1ZLD9	XS1082660744	2 1/2%, v. 30.06.14(21), EO-Notes 2014(21)		104,15G-4,14G- /104,14G/- 4,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,13G	104,14 G	0,13	0,13
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)		107,72G-7,73G- /107,76G/- 7,75G-7,75G-7,75G-7,77G-7,76G	107,75 G	0,01	0,01
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A19SNH	XS1721760541	1 1/2%, v. 24.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		111,4G-1,56G	111,73 G	0,34	0,34

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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	16.12.21	16.12.	A1AQ9L	XS0473783891	Orsted A/S Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 16.12.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		110,84G-0,81G- /110,82G/- 0,83G-0,83G-0,81G-0,82G- 0,81G	110,86	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)		105,5G-5,38G	105,52	G		
Euro	1.000	endlos	26.06.	A1HL4H	XS0943370543			119,38G-9,38G- /119,38G/- 9,38G-9,38G-9,38G-9,38G- 9,38G	119,38	G		
Euro	1.000	endlos	06.11.	A1Z04K	XS1227607402			102,36G-2,36G-2,39G- 2,39G-2,36G-2,36G-2,36G	102,36	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)		101,84G-1,84G- /101,84G/- 1,84G-1,84G-1,84G-1,84G	101,84	G	2	1,99
nkr	1.000.000	12.02.21	12.02.	A1HF38	NO0010664600	3,5499999999999998%, v. 12.02.13(21), NK-Anleihe 2013(21)		102,27G-2,27G- /102,27G/- 2,26G-2,26G-2,26G-2,26G	102,27	G	1,85	1,84
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	100,54G-0,62G	100,67	G	0,63	0,63
Euro	1.000	09.07.20	09.07.	A1ZLZK	XS1086785182				102,3G-2,19G- /102,19G/- 2,19G-2,19G-2,19G-2,19G- 2,19G	102,19	G	0,64
Euro	10.000	23.05.20	30.AO	A161GJ	DE000A161GJ8	OTI Greentech AG Wandelanleihen 4%, rat. v. 30.10.17-22.05.20, v. 30.04.15(20), Wandelanleihe v.15(20)		100G-0G	100	G	4,03	4
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)		100,62G	100,62	G	1,2	1,2
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616			97,02G-7,02G	97,07	G	2,22	2,22
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)		102,55G-2,56G- /102,55G/- 2,55G-2,54G-2,53G-2,53G	102,56	G	1,08	1,08
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891			104,41-3,5G-3,55G-3,55G- 3,55G-3,55G-3,55G	103,52	G	1,51	1,51
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153			102,09G-2,15G	102,14	G	1,4	1,4
Euro	1.000	08.03.22	08.03.	A2E4XS	XS1567447609			100,9G-0,9G	100,9	G	1,12	1,12
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708			104,2G-4,2G	104,2	G	1,93	1,93
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.)		105,95G-5,79G	105,95	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)		100,14G-0,14G- /100,14G/- 0,14G-0,14G-0,14G-0,14G	100,15	G	2,08	2,06
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)		87,9G-9,57G-9,42G-9,8G- 9,8G-9,76G	89,27	G	5,05	5,05
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	100,16G-0,21G	100,18	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		99,51G-9,48G	99,48	G	8,09	8,08

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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A1ZGUM	XS1056560920	Pakistan, Islamische Republik Registered Notes 8 1/4%, v. 15.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		107,55G-7,55G	107,55 G	6,41	6,4
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		79,79G-9,24G	79,3 G	15,22	15,18
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)		134,82G-4,82G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G	132,18 G	5,05	5,05
US\$	1.000	26.01.36(34)	26.JJ	A0GMJZ	US698299AW45	6,7000000000000002%, v. 26.01.06(36), DL-Bonds 2006(34-36)		141,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,78G-1,79G	141,67 G	3,09	3,09
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	A1ZYPS	US698299BE38	3 3/4%, v. 16.03.15(25), DL-Bonds 2015(15/25)		105,1G-5,1G-4,95G-5,16G-5,16G-5,16G	105 G	2,74	2,74
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		93,09G-3,36G	93,41 G	5,49	5,48
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		103,49G-2,71G-2,71G-2,76G-2,73G	103,49 G	0,61	0,61
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)		106,6G-6,62G-106,64G-6,65G-6,64G-6,64G-6,63G	106,63 G		
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)		104,35G-4,39G-4,32G-4,33G-4,39G-4,39G	104,46 G	0,6	0,6
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8DM	US70450YAB92	PayPal Holdings Inc. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,29G-0,34G	100,29 G	2,09	2,09
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8DN	US70450YAC75	2,3999999999999999%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,39G-0,49G	100,42 G	2,31	2,31
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A2R8DP	US70450YAD58	2,6499999999999999%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		100,53G-0,55G	100,48 G	2,58	2,58
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8DQ	US70450YAE32	2,8500000000000001%, v. 26.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,33G	100,33 G	2,83	2,83
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A1ZJDW	XS1068765418	Pearson Funding PLC Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 19.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		103,2G-3G-102,99G-3G-3G-3G-3G	102,99 G	0,03	0,03
US\$	1.000	04.10.19	04.JAJO	A187B4	US713448DK19	PepsiCo Inc. Floating Rate Notes 2,5585%, zinsv. v. 05.07.19-03.10.19, v. 06.10.16(19), DL-FLR Notes 2016(19)		99,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G	99,92 G	5,09	5,09
US\$	1.000	06.10.21	06.JAJO	A187B5	US713448DM74	2,83263%, zinsv. v. 08.07.19-06.10.19, v. 06.10.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		100,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	100,7 G	2,5	2,5
US\$	1.000	03.05.22	02.FMAN	A19G34	US713448DU90	2,63063%, zinsv. v. 02.08.19-03.11.19, v. 02.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,26G-0,26G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G	100,29 G	2,54	2,54
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)		105,04G-5,06G-5,13G-5,13G-5,12G-5,25G-5,19G	105,13 G	0,28	0,28
US\$	1.000	04.10.19	04.AO	A187B0	US713448DJ46	1,3500000000000001%, v. 06.10.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		100,02G-0,02G-0,02G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G	100,15 G		
US\$	1.000	06.10.21	06.AO	A187B1	US713448DL91	1 7/10%, v. 06.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,52G-9,47G-9,56G-9,69G-9,73G-9,73G	99,64 G	1,85	1,85
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187B2	US713448DN57	2 3/8%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101G-1G-1,06G-1,11G-1,29G-1,26G	101,23 G	2,19	2,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	02.05.22	02.MN	A19G33	US713448DT28	PepsiCo Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 02.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,81G-0,78G-0,78G-0,78G-0,83G-0,85G-0,85G-0,88G	100,81 G	1,91	1,91
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		116,37G-5,85G-5,85G-6,42G-6,42G-6,42G-6,75G-6,69G	116,54 G	3,12	3,12
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A19QKS	US713448DX30	2%, v. 10.10.17(21), DL-Notes 2017(17/21)		100,11G-0,19G	100,23 G	1,88	1,88
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19QKT	US713448DY13	3%, v. 10.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,47G-5,67G	105,76 G	2,24	2,24
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1A2ZK	US713448BR89	3 1/8%, v. 26.10.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		101,221G-0,98G- 101,22G/-1,221G-1,221G-1,26G-1,29G-1,3G	101,28 G	1,91	1,91
US\$	1.000	05.03.22	05.MS	A1G1XP	US713448BY31	2 3/4%, v. 05.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,205G-2,205G- 102,17G/-2,215G-2,195G-2,335G-2,335G	102,115 G	1,77	1,77
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		114,03G-4,01G- 114,05G/-4,03G-4,05G-4,31G-4,31G	114,25 G	3,13	3,13
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,835G-2,835G- 102,855G/-2,865G-2,945G-3,055G-3,035G	102,965 G	1,84	1,84
US\$	1.000	30.04.20	30.AO	A1Z02H	US713448CS53	1,8500000000000001%, v. 30.04.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,88G-9,88G-9,88G-9,94G-9,97G-9,97G-9,97G	99,76 G	1,91	1,9
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A1Z02J	US713448CT37	2 3/4%, v. 30.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,625G-3,625G-3,625G-3,675G-3,72G-3,82G-3,82G	103,49 G	2,03	2,03
US\$	1.000	14.10.20	14.AO	A1Z7ZV	US713448DC92	2,1499999999999999%, v. 14.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,081G-0,16G	99,96 G	2	2
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZEAQ	US713448CM83	3,6000000000000001%, v. 28.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,325G-6,325G- 106,28G/-6,355G-6,355G-6,43G-6,5G-6,52G	106,32 G	2,06	2,06
US\$	1.000	29.07.29	29.JJ	A2R5X1	US713448EL82	2 5/8%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,9G-2,12G	101,99 G	2,4	2,4
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R5Y5	US713448EM65	3 3/8%, v. 29.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		105,86G-5,82G	105,76 G	3,1	3,1
£	1.000	01.11.22	01.MN	A1HBXN	XS0849673602	PepsiCo Inc. Senior Notes 2 1/2%, v. 30.10.12(22), LS-Notes 2012(22)		105,11G-5,11G- 105,13G/-5,14G-5,18G-5,22G-5,14G	105,12 G	0,81	0,81
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)		104,37G-4,63G	104,6 G	1,16	1,16
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	Pernod-Ricard S.A. Bonds 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		107,71G-7,9G-7,9G-7,98G-7,93G	107,81 G	0,29	0,29
Euro	100.000	22.06.20	22.06.	A1ZE1M	FR0011798115	2%, v. 20.03.14(20), EO-Bonds 2014(14/20)		101,58G-1,58G- 101,57G/-1,57G-1,57G-1,57G	101,56 G		
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862	2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		109,87G-9,87G- 109,94G/-9,94G-9,94G-9,97G-9,97G	109,92 G	0,12	0,12
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)		103,61G-3,62G- 103,62G/-3,62G-3,62G-3,61G-3,6G	103,65 G	1,5	1,5
A\$	1.000	25.03.21	25.MS	A1ZFAH	AU3CB0219681	5 1/2%, v. 25.03.14(21), AD-Notes 2014(21)		105,76G-5,76G-5,76G- 105,76G/-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G	105,76 G	1,56	1,55
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)		163,92G-4G- 163,98G/-4,03G-4,03G-4,03G-3,81G-3,72G-3,72G-3,72G	163,5 G	3,16	3,16

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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.03.37(35)	14.MS	A0LN7Q	US715638AU64	Peru, Republik Registered Bonds 6,5499999999999998%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(35-37)		146,52G-6,52G- /146,49G/-6,56G-6,06G-6,1G-6,1G-6,1G	145,8 G	2,86	2,86
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)		146,03G- /146,43G/-6,54G-6,16G-6,12G-6,09G	145,55 G	3,28	3,28
US\$	1.000	17.03.20	17.MJSD	A1ZD02	US71647NAL38	Petrobras Global Finance B.V. Guarabteed Floating Rate Notes 5,01938%, zinsv. v. 17.09.19-16.12.19, v. 17.03.14(20), DL-FLR Notes 2014(20)		100,78G-0,78G- /100,64G/-0,77G-0,77G-0,77G	100,78 G	3,36	3,33
£	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)		109,5G-9,67G- /109,67G/-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G	109,51 G	4,17	4,17
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A1G97H	XS0835890350	4 1/4%, v. 01.10.12(23), EO-Notes 2012(12/23)		114,05G-4,06G- /114,25G/-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G	114,1 G	0,63	0,63
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A1ZB5H	XS0982711714	4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		117,05G-7,05G- /117,05G/-7,05G-7,05G-7G-7G	117,05 G	1,39	1,39
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1ZB5K	XS0982711987	3 3/4%, v. 14.01.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		104,67G- /104,71G/-4,67G-4,67G-4,59G-4,66G-4,57G	104,6 G	0,18	0,18
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)		109,18G-9,18G-9,28G-9,28G-9,28G	109,33 G	2,58	2,57
US\$	1.000	23.05.26	23.MN	A1810H	US71647NAQ25	8 3/4%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		127,53G-7,53G-7,56G-7,63G-7,69G-7,61G	127,49 G	4,02	4,01
US\$	1.000	27.01.28	27.JJ	A19433	US71647NAY58	5,9989999999999997%, v. 27.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		110,95G-0,95G	110,95 G	4,46	4,46
US\$	1.000	17.01.22	17.JJ	A19BQW	US71647NAR08	6 1/8%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		107,01G-7,09G	107,14 G	2,92	2,92
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BQX	US71647NAS80	7 3/8%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		120,51G-0,52G	120,44 G	4,13	4,13
US\$	1.000	27.01.25	27.JJ	A19PL6	USN6945AAJ62	5,2990000000000004%, v. 27.09.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		105,05G-5,18G	104,82 G	4,25	4,24
US\$	1.000	27.01.28	27.JJ	A19PL8	USN6945AAK36	5,9989999999999997%, v. 27.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		108,3G-8,43G	107,43 G	4,82	4,81
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A19VPN	US71647NAZ24	5 3/4%, v. 01.02.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		109,96G-10,08G	110,03 G	4,47	4,47
US\$	1.000	20.01.40	20.JJ	A1APCR	US71645WAQ42	6 7/8%, v. 30.10.09(40), DL-Notes 2009(09/40)		115,23G-5,23G- /115,23G/-5,3G-5,35G-5,31G	115,35 G	5,68	5,68
US\$	1.000	27.01.41	27.JJ	A1GLQ5	US71645WAS08	6 3/4%, v. 27.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		114,33G- /114,41G/-4,38G-4,34G-4,45G-4,34G	114,45 G	5,67	5,67
US\$	1.000	27.01.21	27.JJ	A1GLQ6	US71645WAR25	5 3/8%, v. 27.01.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,3G-3,3G- /103,3G/-3,47G-3,47G-3,47G	103,48 G	2,7	2,69
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		113,38G-3,4G- /113,49G/-3,49G-3,47G-3,35G-3,35G	113,49 G	0,35	0,35
£	1.000	14.12.26	14.12.	A1GX4R	XS0718502007	6 1/4%, v. 12.12.11(26), LS-Notes 2011(26)		118,03G-8,03G- /118,15G/-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G	118,03 G	3,37	3,37
US\$	1.000	20.05.23	20.MN	A1HK3N	US71647NAF69	4 3/8%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,92G-3,88G-3,88G- /103,96G/-4G-3,97G-4,03G-4,03G-3,98G	104,06 G	3,23	3,23
US\$	1.000	20.05.43	20.MN	A1HK3Q	US71647NAA72	5 5/8%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		104,8G-4,93G- /104,69G/-4,8G-4,55G-4,98G-4,98G-4,88G	105,06 G	5,33	5,33
US\$	1.000	05.06.15	05.JD	A1Z2RK	US71647NAN93	6,8499999999999996%, v. 05.06.15(15), DL-Notes 2015(2115)		114,68G-4,55G-4,55G-4,47G-4,67G-4,47G	114,77 G	6,07	6,07
US\$	1.000	17.03.44	17.MS	A1ZD01	US71647NAK54	7 1/4%, v. 17.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		119,54G- /119,53G/-9,57G-9,53G-9,53G	119,6 G	5,83	5,83
US\$	1.000	17.03.24	17.MS	A1ZD03	US71647NAM11	6 1/4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		112,03G-2,03G- /112,03G/-2,03G-2,05G-2,05G-2,05G	112,03 G	3,35	3,34
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R77T	USN6945AAL19	5,093%, v. 18.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		104,14G-4,11G	104,17 G	4,64	4,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.03.22	13.MJSD	A18995	US71656MBN83	Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes 5,788380000000001%, zinsv. v. 11.09.19-10.12.19, v. 13.12.16(22), DL-FLR MTN 2016(22) Reg.S	S s	94,58G	94,58 G	8,52	8,48
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	1,988%, zinsv. v. 27.08.19-24.11.19, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(18/23)		96,89G-6,88G	96,81 G	2,87	2,87
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0GMML	US706451BG56	Petróleos Mexicanos Guaranteed Bonds 6 5/8%, v. 15.12.05(35), DL-Bonds 2006(06/35)		97,92G- 97,98G - 7,89G -- 7,89G-8,04G-8,03G-8,08G	97,76 G	6,94	6,94
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)		94,65G-4,65G-4,65G- 4,65G-4,65G-4,65G-4,65G- 4,65G	94,37 G	7,27	7,27
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	84,29G- 84,12G - 4,31G -- 4,31G-4,32G-4,31G	83,91 G	6,94	6,94
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		91,07G-1,07G-1,07G- 1,81G-1,81G	91,43 G	7,2	7,2
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		111,97G-1,97G- 111,97G - 1,98G-1,98G-1,98G-1,97G	111,96 G	3,06	3,05
US\$	1.000	13.03.22	13.MS	A18991	US71656MBP32	5 3/8%, v. 13.12.16(22), DL-M.-T. Nts 2016(16/22) Reg.S	S s	95,95G-5,95G-5,95G- 5,95G-5,95G-5,95G-5,95G	95,95 G	7,34	7,31
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	92,52G-2,52G-2,52G- 2,52G-2,52G	93,27 G	8	7,99
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)		109,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	109,5 G	2,23	2,23
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	99,99G-9,97G	99,9 G	3,56	3,55
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	96,42G-6,61G	96,1 G	5,2	5,2
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	85,21G-4,97G	84,75 G	6,98	6,98
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)		101,84G-1,87G	101,86 G	1,88	1,88
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)		100,74G-0,56G	100,56 G	3,52	3,52
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)		103,26G-3,19G	103,33 G	4,33	4,32
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)		106,82G-6,95G	106,49 G	5,71	5,71
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)		102,31G-2,63G	102,34 G	3,94	3,94
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	95,05G-5,11G-5,11G- 5,04G-5,12G-5,12G	94,09 G	7,28	7,29
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	102,39G-2,33G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G	102,29 G	1,2	1,2
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)		103,75G-3,75G-3,75G- 3,75G-3,75G-3,75G-3,75G	103,75 G	2,83	2,82
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19DL9	XS1568888777	4 7/8%, v. 21.02.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		104,31G-4,25G-4,25G- 4,25G-4,25G-4,25G-4,25G	104,26 G	4,26	4,26
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	103,87G-3,87G-3,87G- 3,72G-3,79G-3,67G-3,58G	103,08 G	5,99	5,98
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	95,41G-5,41G-5,17G- 5,48G-5,59G-5,59G	95,07 G	7,24	7,24
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	95,03G	95,03 G	6,21	6,21
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	78,32G-8,23G	78,16 G	8,54	8,54
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	103,39G-3,76G	102,93 G	5,95	5,95
US\$	1.000	21.01.21	21.JJ	A1A05D	US71654QAX07	5 1/2%, v. 21.07.10(21), DL-Med.-T.Nts 2010(10/21)	S s	102,75G-2,75G- 102,73G - 2,69G-2,71G-2,71G-3,16G- 3,17G	102,66 G	3,02	3,01
US\$	1.000	endlos	28.MJSD	A1A1Q1	US71656MAF68	6 5/8%, DL-Med.-T.Nts 10(15/Und.)Reg.S	S s	91,18G- 91,36G - 1,11G -- 1,16G-1,2G-1,2G-1,16G	91,11 G		
£	1.000	02.06.22	02.06.	A1AHBY	XS0430799725	8 1/4%, v. 02.06.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		110,65G-0,64G- 110,64G - 0,64G-0,64G-0,64G-0,64G	110,64 G	3,95	3,95

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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1G77T	US71654QBB77	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 24.01.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)	S s	103,51G-3,51G- /103,48G/-3,53G-3,44G-3,44G-3,44G-3,51G	103,43 G	3,31	3,31
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)		94,85G-4,85G-5,02G-5,06G-5,06G-5,02G-5,04G	94,47 G	7,07	7,06
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	99,2G-9,2G- /99,38G/-9,29G-9,29G-9,34G-9,39G	99,13 G	3,73	3,72
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	102,08G-2,08G- /101,95G/-2,05G-2,06G-2,06G-2,08G-2,1G	101,79 G	4,38	4,37
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)		100,57G-0,48G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G	100,53 G	1,62	1,62
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)		93,25G-3,19G	93,17 G	3,8	3,8
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		103,04G-2,95G- /102,95G/-2,94G-2,94G-2,95G-2,95G-2,94G	102,95 G	0,56	0,56
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-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G	88,01 G	7,57	7,57
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		100,31G-0,27G- /100,38G/-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G	100,3 G	3,68	3,68
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	94,36G	94,36 G	5,65	5,64
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	95,06G-5,34G	94,97 G	6,16	6,15
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	91,11G-1,41G	90,43 G	7,18	7,18
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RUT8	US71654QCP54	Petróleos Mexicanos Registered Notes 6 1/2%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		101,14G-1,08G	100,64 G	6,44	6,44
US\$	1.000	22.05.22	22.MN	857609	USY68856AB20	PETRONAS Capital Ltd. Guaranteed Registered Notes 7 7/8%, v. 22.05.02(22), DL-Notes 2002(22) Reg.S		113,75G-3,78G- /113,8G/-3,79G-3,75G-3,75G-3,82G-3,85G	113,77 G	2,44	2,44
US\$	1.000	18.03.25	18.MS	A1ZYPM	USY68856AN67	3 1/2%, v. 18.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		105,09G-5,09G-5,09G-5,09G-5,11G-5,16G-5,16G	105,3 G	2,5	2,5
US\$	1.000	18.03.45	18.MS	A1ZYPN	USY68856AQ98	4 1/2%, v. 18.03.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		120,42G-0,42G-0,42G-0,39G-0,83G-0,99G-0,99G	120,58 G	3,3	3,3
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		107,44G-7,48G	107,45 G	0,25	0,25
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		106,78G-6,9G-6,89G-6,89G-6,91G-6,9G	106,72 G	0,44	0,44
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		107,34G-7,43G	107,42 G	0,61	0,61
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166	1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		98,91G-9,06G	98,96 G	1,23	1,23
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	105,2G-5,2G-5,19G-5,19G-5,2G-5,2G-5,2G	105,29 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)		105,95G-6,25G	106,13 G	0,15	0,15
Euro	1.000	06.03.20	06.03.	A19D57	XS1574156623	v. 06.03.17(20), EO-Notes 2017(17/20)		100,06G-0,06G	100,06 G	-0,14	
Euro	1.000	06.03.22	06.03.	A19D58	XS1574157357	0 1/4%, v. 06.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		101G-1,06G	101,01 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)		103,235G-3,235G-3,235G-3,21G-3,35G-3,33G	103,31 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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.06.21	03.JD	A182N7	US717081DX82	Pfizer Inc. Registered Notes 1,95%, v. 03.06.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,01G-0,01G-0,02G-99,87G-100,07G-0,05G	99,82 G	1,93	1,93
US\$	1.000	15.12.19	15.JD	A189FQ	US717081EB53	1 7/10%, v. 21.11.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		99,94G-9,94G-9,94G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G	99,89 G	2,3	2,28
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,55G-0,57G-0,58G-0,57G-0,62G-0,65G-5,16G-5,26G	100,48 G	1,91	1,9
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,15G-4,88G-5,02G-5,16G-5,26G	105,15 G	2,22	2,22
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		113,77G-2,78G-2,78G-3,79G-3,97G-4,02G-3,97G	114,05 G	2,98	2,98
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		116,14G-5,49G-5,34G-5,34G-5,55G-5,45G	115,46 G	3,29	3,29
US\$	1.000	15.09.38	15.MS	A195MG	US717081EJ89	4,0999999999999996%, v. 07.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		114,84G-4,42G	114,74 G	3,11	3,11
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A195MJ	US717081EK52	4,2000000000000002%, v. 07.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		117,06G-7,08G	117,57 G	3,31	3,31
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A195MM	US717081EM19	3%, v. 07.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,981G-2,08G	101,97 G	1,92	1,92
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HLSP	US717081DE02	4,2999999999999998%, v. 03.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		117,35G-7G- 117,48G -7,04G-7,32G-7,27G	117,48 G	3,28	3,28
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HLT7	US717081DH33	3%, v. 03.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,66G-3,67G-3,69G-3,69G-3,69G-3,7G-3,7G	103,65 G	1,97	1,97
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,855G-5,53G- 105,83G -5,915G-5,9G-5,9G-6,03G-6,02G	105,86 G	2,04	2,04
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1ZJEV	US717081DK61	4,4000000000000004%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		118,47G-8,85G-9,05G-8,64G-9,08G-9,02G	119,24 G	3,3	3,3
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	A2RY21	US717081ER06	2,7999999999999998%, v. 11.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,085G-2,04G	101,92 G	1,95	1,95
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RY22	US717081ES88	2,9500000000000002%, v. 11.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,51G-3,74G	103,73 G	2,08	2,08
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY23	US717081ET61	3,4500000000000002%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,95G-8,14G	108,16 G	2,49	2,49
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RY25	US717081EV18	4%, v. 11.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		114,48G-4,55G	114,94 G	3,26	3,26
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)		96,9G-6,9G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G	96,31 G	4,25	4,24
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EJW	US694308HS91	3,2999999999999998%, v. 10.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,45G-8,45G-8,73G-8,73G-7,79G-7,79G	98,34 G	3,67	3,67
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)		99,76G-9,95G-100,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G	100,11 G	2,3	2,29
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)		112,75G-2,74G-2,74G- 112,79G //-2,78G-2,77G-2,78G-2,79G	112,73 G	0,12	0,12
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A1ZD63	XS1040104231	1 7/8%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,77G- 102,76G - 2,78G	102,76 G		
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A1ZD64	XS1040105980	2 7/8%, v. 03.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,77G- 114,87G - 4,87G -4,89G-4,96G-4,92G	114,8 G	0,51	0,51
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)		136,23G-6,62G-6,61G	135,96 G	3,68	3,68
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15	2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,98G-1G-0,92G-0,9G-0,94G-0,98G	101,01 G	2,21	2,21
US\$	1.000	21.02.20	21.FA	A19DMZ	US718172BX66	2%, v. 21.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,92G-9,92G-9,94G-9,96G-9,95G-9,97G	100,01 G	2,09	2,07
US\$	1.000	17.08.22	17.FA	A19M74	US718172CA54	2 3/8%, v. 17.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,42G-0,4G-0,42G-0,41G-0,41G-0,46G-0,46G	100,4 G	2,22	2,22
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A19M75	US718172CB38	3 1/8%, v. 17.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,17G-2,42G-3,23G-3,48G-3,44G	103,12 G	2,66	2,66
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,37G-1,59G	101,47 G	0,31	0,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Philip Morris International Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		106,04G-6,45G	106,47 G	1,47	1,47	
US\$	1.000	02.11.22	02.MN	A19RWL	US718172CD93	2 1/2%, v. 02.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,69G-0,91G	100,69 G	2,2	2,2	
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8L9	US718172AU37	3 7/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		101,43G-1,22G- 101,3G/- 1,36G-1,53G-2,04G-2,08G	101,19 G	3,77	3,77	
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G8LZ	US718172AT63	2 1/2%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,18G-0,79G	100,85 G	2,23	2,23	
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		104,8G-4,8G- 104,85G/- 6,24G-6,24G-5,7G	104,71 G	3,79	3,79	
Euro	1.000	19.03.20	19.03.	A1HHM5	XS0906815088	1 3/4%, v. 19.03.13(20), EO-Notes 2013(20)		100,85G-0,85G- 100,85G/- 0,85G-0,85G-0,84G-0,84G	100,84 G			
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591	2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25)		112,66G-2,65G- 112,63G/- 2,63G-2,63G-2,77G-2,77G	112,64 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187	3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33)		123,03G-3,06G- 123,2G/- 3,16G-3,2G-3,46G-3,31G	123,32 G	1,26	1,26	
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HS70	US718172BE85	3,6000000000000001%, v. 12.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,06G-5,06G- 105,11G/- 5,08G-4,9G-5,01G-5,01G	105,12 G	2,33	2,33	
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395	2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29)		118,04G-8,1G- 118G/-8G- 8G-8,09G-8,09G	118,25 G	0,9	0,9	
US\$	1.000	11.08.25	11.FA	A1Z47K	US718172BQ16	3 3/8%, v. 11.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,64G-4,72G-4,82G- 4,82G-5,15G-5,15G-5,08G	104,54 G	2,45	2,45	
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		104,14G-4,32G	104,36 G	2,36	2,36	
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2R1RP	US718172CH08	2 7/8%, v. 01.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		102,02G-2,09G	101,97 G	2,4	2,4	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1RQ	US718172CJ63	3 3/8%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,07G-4,59G	104,06 G	2,86	2,86	
Euro	1.000	03.08.26	03.08.	A2R54V	XS2035473748	0 1/8%, v. 01.08.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		97,52G-7,67G	97,6 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	01.08.31	01.08.	A2R54W	XS2035474126	0 4/5%, v. 01.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		94,94G-5,33G	95,22 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	A2R54X	XS2035474555	1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		95,07G-5,54G	95,56 G	1,72	1,72	
US\$	1.000	02.02.30	02.FA	A0DX08	US718286AY36	Philippinen, Republik der Registered Bonds 9 1/2%, v. 02.02.05(30), DL-Bonds 2005(30)		163,19G-3,19G-3,19G- 3,1G-3,1G-3,1G-3,09G- 3,06G	163,1 G	2,54	2,54	
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A0G47B	US718286BD89	6 3/8%, v. 17.01.07(32), DL-Bonds 2007(32)		138,54G-8,31G	138,53 G	2,71	2,71	
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	A0GLUN	US718286BB24	7 3/4%, v. 11.01.06(31), DL-Bonds 2006(31)		150,29G-0,12G	150,26 G	2,61	2,61	
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	107278	US718286AP29	Philippinen, Republik der Registered Notes 10 5/8%, v. 16.03.00(25), DL-Notes 2000(25)		142,7G-2,77G- 142,77G/- 2,77G-2,7G-2,69G-2,69G- 2,69G	142,7 G	2,28	2,27	
Yen	100.000.000	13.08.21	15.FA	A194SA	JP560800AJ85	Philippinen, Republik der Treasury Bonds 0,38%, v. 15.08.18(21), YN-Bonds 2018(21) Ser.8	S s	99,87G-9,87G	99,87 G	0,45	0,45	
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	101,44G-1,41G	101,43 G	0,17	0,17	
US\$	1.000	15.04.20	17.JAJO	A19GF3	USU7185PAF00	Phillips 66 Guaranteed Floating Rate Notes 3,0533800000000002%, zinsv. v. 15.07.19-14.10.19, v. 21.04.17(20), DL-FLR Notes 2017(18/20) Reg.S		100,04G-0,04G-0G-0G-0G- 0G-0G	100 G	3,09	3,07	
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1HC5K	US718546AH74	Phillips 66 Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 12.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		129,61G-9,65G-30,95G- 1,12G-1,12G-1G	130,85 G	3,85	3,85	
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A1ZSQB	US718546AL86	4 7/8%, v. 17.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		116,35G-6,39G-7,84G- 8,17G-8,17G-8,17G	117,78 G	3,79	3,79	
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A187TK	US718549AD00	Phillips 66 Partners LP Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 14.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,9G-2,9G-2,74G-2,84G- 2,81G	102,77 G	3,12	3,12	
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A187TL	US718549AE82	4,9000000000000004%, v. 14.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		111,52G-1,16G-1,16G- 1,62G-1,08G-1,39G-1,39G	110,65 G	4,24	4,24	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RR64	XS1881005117	Phoenix Group Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	S s	104,87G-4,94G	104,9 G	3,73	3,73
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)		101,5G-1,5G-/101,5G/- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	101,5 G	0,81	0,81
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		105,25G-5,25G-/105,25G/- 5,25G-5,25G-5,25G-5,25G- 5,25G	105,25 G	0,72	0,72
Euro	1.000	30.11.23	03.JAJO	A19TQ6	XS1733942178	Picard Groupe S.A.S. Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 01.07.19-30.09.19, v. 14.12.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		97,75G-7,87G	97,66 G	3,6	3,6
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)		106,58G-6,58G	106,2 G	8,71	8,7
Euro	100.000	24.06.22	24.06.	A1871S	XS1508351357	PKO Bank Hipoteczny S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 24.10.16(22), EO-Mortg. Covered MTN 2016(22)		100,9G-0,91G	100,87 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		93,89G-3,76G	93,27 G	7,46	7,45
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)		100,96G	100,88 G	2,58	2,57
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)		102,3G-2,3G-/102,38G/- 2,38G-2,38G-2,38G-2,37G	102,5 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)		111,15G-1,15G-1,15G- /111,09G/-1,09G-1,09G- 1,1G-1,1G	111,1 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		109,55G-9,61G-9,61G- 9,65G-9,56G	109,64 G		
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		125,5G-5,5G-5,35G-5,35G- 5,45G-5,45G	125,87 G	0,93	0,93
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616	1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		110,75G-0,64G	110,83 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)		127,32G-7,28G	127,36 G	0,61	0,61
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939	0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,64G-1,64G-1,61G- 1,61G-1,61G-1,61G-1,61G	101,64 G		
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		111,96G-1,95G	112,03 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)		108,75G-8,73G	108,7 G		
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		105,67G-/106,1G/-6,1G- 6,1G-6,1G-5,65G	105,65 G	0,16	0,16
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		129,37G-9,37G-/129,39G/- 9,39G-9,39G-9,38G-9,4G- 9,39G	129,42 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		113,1G-3,1G-/113,1G/- 3,1G-3,11G-3,12G-3,12G	113,17 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)		117,47G-/117,4G/-7,4G- 7,4G-7,41G-7,41G	117,43 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)		110,25G-0,19G	110,29 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)		102,35G-2,32G	102,34 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		114,2G-4,2G-/114,18G/- 4,18G-4,18G-4,18G-4,19G- 4,19G	114,3 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	10.05.27 07.03.29 08.03.49	10.05. 07.03. 08.03.	A1ZZN3 A2RYWG A2RYWH	XS1209947271 XS1958534528 XS1960361720	Polen, Republik Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		107,65G-7,68G 109,69G-9,67G 125,98G-6,04G	107,74 G 109,65 G 126,11 G	0,98	0,98
PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	23.09.22 25.04.29 25.10.19 25.01.21 25.10.20 25.10.21 25.10.23 25.04.28 25.04.21 25.07.25	23.09. 25.04. 25.10. 25.JJ 25.10. 25.10. 25.10. 25.04. 25.04. 25.07.	855173 A0T1N9 A0T2TD A1AW4J A1AWDP A1GT1C A1HBXK A1UG23 A1Z7WN A1ZKG5	PL0000102646 PL0000105391 PL0000105441 PL0000106068 PL0000106126 PL0000106670 PL0000107264 PL0000107611 PL0000108916 PL0000108197	Polen, Republik Treasury Bonds 5 3/4%, v. 23.09.01(22), ZY-Bonds 2002(22) Ser.0922 5 3/4%, v. 25.04.08(29), ZY-Bonds 2008(29) Ser.0429 5 1/2%, v. 25.10.08(19), ZY-Bonds 2008(19) Ser.1019 1,79%, zinsv. v. 25.07.19-24.01.20, v. 25.01.10(21), ZY-FLR Bonds 2010(21) 5 1/4%, v. 25.10.09(20), ZY-Bonds 2010(20) Ser.1020 5 3/4%, v. 25.10.10(21), ZY-Bonds 2011(21) Ser.1021 4%, v. 25.10.12(23), ZY-Bonds 2012(23) Ser.1023 2 3/4%, v. 25.04.13(28), ZY-Bonds 2013(28) Ser.0428 2%, v. 25.04.15(21), ZY-Bonds 2015(21) Ser.0421 3 1/4%, v. 25.07.13(25), ZY-Bonds 2014(25) Ser.0725	S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s S s	112G-2G- 111,96G/-1,97G- 1,97G-1,97G-1,99G 134,21G-4,21G- 134,08G/- 4,08G-4,08G-4,05G-4,25G- 4,25G-4,25G-4,21G 100,29G-0,3G- 100,28G/- 0,28G-0,28G-0,28G-0,27G- 0,27G-0,27G-0,27G 100,4G-0,42G 104,271G-4,271G- 104,271G/- 4,263G-4,263G- 4,264G-4,264G-4,264G- 4,263G 108,63G-8,63G- 108,58G/- 8,58G-8,56G-8,58G 108,96G-8,98G- 108,93G/- 8,95G-8,92G-9,02G-8,98G 106,11G-6,22G 100,83G-0,84G 107,74G-7,74G- 107,65G/- 7,68G-7,66G-7,81G-7,81G- 7,79G	112 G 134,21 G 100,29 G 100,4 G 104,267 G 108,63 G 108,96 G 106,11 G 100,81 G 107,74 G	1,59 1,82 1,22 1,47 1,19 1,5 1,69 1,95 1,45 1,82	1,59 1,82 1,21 1,47 1,19 1,5 1,69 1,95 1,45 1,82
US\$ US\$	1.000 1.000	06.04.26 17.03.23	06.AO 17.MS	A18ZSU A1G9H6	US731011AU68 US731011AT95	Polen, Republik Treasury Notes 3 1/4%, v. 06.04.16(26), DL-Notes 2016(26) 3%, v. 17.09.12(23), DL-Notes 2012(23)		106,32G-6,3G 102,81G-2,82G- 102,78G/- 2,78G-2,76G-2,76G-2,79G- 2,79G	106,36 G 102,78 G	2,22 2,17	2,22 2,17
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	A1GQES	US857524AA08	5 1/8%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(21)		104,81G-4,81G- 104,8G/- 4,81G-4,8G-4,82G-4,82G	104,82 G	1,97	1,96
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		107,33G- 107,34G/-7,34G- 7,33G-7,39G-7,39G	107,36 G	1,94	1,94
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	A1VEF0	US857524AC63	4%, v. 22.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,19G- 108,18G/-8,19G- 8,19G-8,2G-8,23G-8,22G	108,2 G	2,01	2,01
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.)		100,98G-0,99G-1G-1G-1G- 1G-1G	100,99 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)		99,92G-100,18G	100,06 G	1,34	1,33
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)		0,9-T	0,9 -T		
US\$	1.000	28.10.20	28.AO	A1A20Z	USY70750AN78	POSCO Registered Notes 4 1/4%, v. 28.10.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		101,98G-1,98G-1,9G-1,9G- 1,92G-1,92G	101,9 G	2,44	2,44
Euro Euro	1.000 1.000	21.11.24 23.09.26	21.11. 23.09.	A19SFZ A2R73N	XS1709433509 XS2047619064	PostNL N.V. Senior Notes 1%, v. 21.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 0 5/8%, v. 23.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		102,92G-2,96G 99,78G-9,92G	102,92 G 99,87 G	0,42 0,64	0,42 0,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,92G-2,92G-3,04G-3,04G-3,04G-3,27G-3,4G-3,34G	103,34 G	3,5	3,5
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A188K5	XS1405769487	PPG Industries Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		103,2G-3,46G	103,32 G	0,3	0,3
Euro	1.000	13.03.22	13.03.	A1ZYE8	XS1202212137	0 7/8%, v. 13.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,91G-2,18G	101,9 G		
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYE9	XS1202213291	1,3999999999999999%, v. 13.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		105,43G-5,43G-5,6G-5,66G-5,69G-5,68G	105,57 G	0,62	0,62
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)		112,43G-2,43G-2,43G-2,52G-2,65G-2,72G-2,72G	112,32 G	3,28	3,28
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0G0	US74005PBA12	Praxair Inc. Guaranteed Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 06.02.12(22), DL-Notes 2012(21/22)		100,97G-0,96G	100,96 G	2,04	2,04
US\$	1.000	21.02.23	21.FA	A1HGCM	US74005PBF09	2,7000000000000002%, v. 21.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,07G-2,11G	101,81 G	2,06	2,06
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465	1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		108,83G-8,87G- 108,92G/- 8,98G-9,01G-9,05G-9,05G-9,05G	109,05 G	0,15	0,15
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z2PD	US740189AM73	Precision Castparts Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,58G-1,58G-1,58G-1,58G-2,67G-4,83G-4,83G-4,83G	102,66 G	2,35	2,35
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		104,66G-4,74G	104,66 G	2,19	2,19
Euro	1.000	19.12.19	19.12.	A13SLE	DE000A13SLE9	Procar Automobile Finanz-Holding GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 19.12.14(19), Inh.-Schv. v.2014(2019)		101,25G- 101,25G/-1,25G	101,25 G	1,32	1,31
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		147,83G-7,83G-7,83G- 147,59G/- 7,59G-7,59G-7,73G-7,73G	148,33 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A19XGM	XS1789176846	ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(18/28)		109,14G-9,29G	109,41 G	0,62	0,62
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1ZFJG	XS1051934831	2 7/8%, v. 02.04.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(22)		107,39G-7,39G- 107,41G/- 7,41G-7,41G-7,41G-7,41G	107,41 G		
Euro	1.000	14.11.30	14.11.	A2RTZC	XS1904690341	2 3/8%, v. 14.11.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		116,13G-6,37G	116,49 G	0,83	0,83
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1VFRJ	XS1072516690	Prologis L.P. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 02.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		117,2G-7,21G- 117,29G/- 7,29G-7,29G-7,29G-7,34G-7,3G	117,26 G	0,37	0,37
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZAD9	XS0999296006	3%, v. 03.12.13(22), EO-Notes 2013(13/22)		106,22G-6,22G- 106,22G/- 6,24G-6,24G-6,26G-6,27G	106,24 G	0,26	0,26
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A1ZDSV	XS1031555094	Prologis L.P. Registered Notes 3 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		113,6G-3,58G- 113,66G/- 3,66G-3,7G-3,73G-3,72G	113,64 G	0,23	0,23
Euro	100.000	08.02.23	08.02.	A19V3W	XS1759603761	Prosegur - Compañía de Seguridad S.A. Senior Notes 1%, v. 08.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		101,65G-1,8G	101,5 G	0,46	0,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,02G-3,02G- /103,02G/-3,02G-3,02G-3,02G-3,02G	103,02 G	0,64	0,64
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)		101,92G-1,92G-1,94G-1,94G-1,97G-1,97G	102,43 G	3,82	3,82
US\$	1.000	17.04.27(19)	17.JAJO	A19F7K	USP91528AA03	Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur Registered Notes 8,94999999999999993%, v. 17.04.17(27), DL-Notes 2017(19-27) Reg.S		70,2G-1G	70,2 G	16,48	16,43
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)		101,44G-1,44G 110,61G- /110,6G/-0,65G	101,42 G 110,59 G	0,01	0,01
US\$ US\$	1.000 1.000	16.09.47 15.05.45	15.MS 15.MN	A19PC6 A1Z1WZ	US744320AW24 US744320AV41	Prudential Financial Inc. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.09.17-14.09.27, v. 15.09.17(47), DL-FLR Notes 2017(27/47) 5 3/8%, zinsv. v. 18.05.15-14.05.25, v. 18.05.15(45), DL-FLR Notes 2015(15/45)		100,65G-1,68G 105,77G-5,83G	100,83 G 104,96 G	4,44 5,03	4,44 5,03
£ US\$ £ £	1.000 1.000 1.000 1.000	20.07.55 20.10.48 20.10.51 20.10.68	20.JJ 20.AO 20.AO 20.AO	A1Z2RN A2RSG7 A2RSG8 A2RSG9	XS1243995302 XS1888930150 XS1888920276 XS1888925747	Prudential PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5,55999999999999996%, zinsv. v. 14.06.19-19.07.35, v. 09.06.15(55), LS-FLR Med.-T. Nts 2015(35/55) 6 1/2%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.28, v. 03.10.18(48), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(28/48) 5 5/8%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.31, v. 03.10.18(51), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(31/51) 6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.48, v. 03.10.18(68), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(48/68)		111,84G-1,84G-1,76G-1,87G-2,03G-1,87G 116,55G-7,06G 114,24G-4,48G 119,94G-9,46G	111,79 G 116,55 G 114,2 G 119,93 G	4,92 5,41 4,8 5,22	4,92 5,41 4,8 5,22
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos	20.JAJO 20.JAJO 20.JAJO	A182LB A1854P A19Q53	XS1426796477 XS1488414464 XS1700429480	Prudential PLC Subordinated Medium - Term Notes 5 1/4%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.) 4 3/8%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.) 4 7/8%, DL-Med.-Term Nts 2017(23/Und.)		102,39G-2,39G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G 99,18G-9,22G-9,22G-9,18G-9,22G-9,22G-9,2G 100,75G-0,75G	102,54 G 99,18 G 100,8 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	17.01.20 10.10.22 21.06.24	17.01. 10.10. 21.06.	A19BH6 A19P37 A2R3WH	XS1548539441 XS1694212181 XS2015267953	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.01.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20) 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		100,11G-0,11G-0,19G-0,11G-0,1G-0,1G 101,52G-1,61G 101,24G-1,33G	100,07 G 101,5 G 101,26 G	0,16 0,09 0,34	0,16 0,09 0,34
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		1,02G-1,02G	1,02 G	742,49	742,49
US\$ US\$	1.000 1.000	03.05.22 03.05.42	03.MN 03.MN	A1G4EV A1G4EX	USY7138AAC46 USY7138AAD29	PT Pertamina [Persero] Registered Notes 4 7/8%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S 6%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		105,5G-5,5G-5,5G- /105,5G/-5,49G-5,43G-5,43G-5,43G 120,98G-1,01G- /121,01G/-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G	105,48 G 120,98 G	2,7 4,57	2,7 4,57
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		105,6G-5,53G	105,65 G	3,33	3,32
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A2R796	XS2050910418	Pterosaur Capital Co. Ltd. Registered Notes 1%, v. 25.09.19(24), EO-Notes 2019(24)		100,29G-0,21G	100,24 G	0,96	0,96

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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.06.28 15.06.48	15.JD 15.JD	A192HS A192HT	US744448CP44 US744448CQ27	Public Service Co. of Colorado Senior Secured Notes 3,7000000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4,0999999999999996%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		109,71G-9,47G 115,55G-6,08G	108,99 G 115,08 G	2,5 3,26	2,5 3,26
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)		94,01G-4,01G	94,15 G	7,21	7,21
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		95,99G-6,41G	96,02 G	6,05	6,05
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		111,72G-2,05G	112,08 G	1,56	1,56
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)		67,63G	67,63 G	28,32	28,32
A\$ A\$	10.000 10.000	10.10.23 12.10.26	10.AO 12.AO	A187DD A187DY	AU3CB0240059 AU3CB0240109	Qantas Airways Ltd. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23) 4 3/4%, v. 12.10.16(26), AD-Notes 2016(26)		109,444G-9,474G 114,147G-4,217G	109,539 G 115,167 G	1,95 2,55	1,95 2,55
US\$ A\$ A\$	1.000 10.000 10.000	07.09.21 01.02.23 01.02.28	07.MS 01.FA 01.FA	A185WZ A19VH2 A19VNM	XS1485745704 AU3CB0250355 AU3CB0250363	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)		99,04G-9,04G-9,04G- 9,04G-9,04G-9,04G-9,02G- 9,02G 106,03G-6,06G 115,27G-5,35G	99,04 G 106,13 G 115,67 G	2,67 2,26 2,84	2,67 2,26 2,84
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A1ZK0M	FR0011993120	Quadiant S.A. Obligations 2 1/2%, v. 23.06.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		101,86G-1,86G- 101,86G - 1,86G-1,86G-1,82G-1,82G	101,86 G	1,42	1,42
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	30.01.23 20.05.24 20.05.27 20.05.47 20.05.22 20.05.25 20.05.35 20.05.35 20.05.45	30.JJ 20.MN 20.MN 20.MN 20.MN 20.MN 20.MN 20.MN 20.MN	A19H4N A19H4P A19H4Q A19H4R A1VKDG A1VKDH A1VKDJ A1VKDK	US747525AR43 US747525AT09 US747525AU71 US747525AV54 US747525AE30 US747525AF05 US747525AJ27 US747525AK99	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)		102B-1,59G 102,21G-2,78G 104,07G-4,25G 110,48G-0,87G 101,68G-2,51G 105,29G-5,5G 116,3G-7,21G 118,3G-8,58G	101,49 G 102,57 G 104,07 G 110,32 G 102,34 G 105,22 G 116,79 G 118,15 G	2,11 2,28 2,65 3,7 2,03 2,41 3,26 3,71	2,11 2,28 2,65 3,7 2,02 2,41 3,26 3,71
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	04.05.27 17.07.23 22.01.24 15.01.25	04.05. 17.07. 22.01. 15.01.	A19G00 A1HNMZ A1ZCEP A1ZUTD	XS1606720131 XS0953580981 XS1019493896 XS1167203881	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)		108,15G-8,04G 110,19G-0,19G- 110,21G - 0,21G-0,21G-0,18G-0,18G 112,13G- 112,09G - 2,09G - 2,09G-2,09G-2,09G 106,62G-6,66G	108,14 G 110,17 G 112,14 G 106,65 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	31.01.22 12.04.27	31.JJ 12.AO	A19CK8 A19F3J	US748149AM34 US748149AN17	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)	S s S s	101,32G-1,33G-1,34G- 1,34G-1,32G-1,38G-1,38G- 1,37G 105,55G-5,55G-5,62G- 5,62G-5,62G-5,62G-5,62G	101,32 G 105,64 G	1,78 1,95	1,78 1,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF30	US748149AG65	Quebec, Provinz Registered Notes 2 5/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,41G-2,31G-2,31G- /102,31G/ -2,33G-2,29G-2,37G-2,36G	102,29 G	1,91	1,9
A\$	1.000	14.03.33	14.MS	A0TTXM	AU0000XQLQI5	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Loan 6 1/2%, v. 14.03.08(33), AD-Loan 2008(33) Ser.33	S s	157,05G-7,05G- /157,12G/ -7,09G-6,97G-7,21G-7,05G	157,96 G	1,74	1,74
A\$	1.000	21.02.20	21.FA	A1AT3H	AU0000XQLQM7	6 1/4%, v. 21.02.10(20), AD-Loan 2010(20)		102,05G-2,05G- /102,05G/ -2,05G-2,05G-2,05G-2,05G	102,07 G	0,92	0,92
A\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A1G902	AU0000XQLQX4	4 1/4%, v. 21.07.12(23), AD-Loan 2012(23)		111,995G-2,005G- /112,035G/ -2,015G-1,975G-2,035G-2,015G	112,135 G	1,02	1,02
A\$	1.000	21.07.22	21.JJ	A1GPSF	AU0000XQLQT2	6%, v. 21.01.11(22), AD-Loans 2011(22)		113,9G-3,89G- /113,9G/ -3,91G-3,91G-3,91G-3,89G-3,92G	113,98 G	0,96	0,96
A\$	1.000	22.07.24	22.JJ	A1GVYY	AU0000XQLQU0	5 3/4%, v. 22.01.11(24), AD-Loans 2011(24)		121,82G-1,82G- /121,84G/ -1,84G-1,8G-1,8G-1,83G-1,84G	122 G	1,08	1,08
A\$	1.000	20.08.27	20.FA	A188LN	AU3SG0001605	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 20.08.16(27), AD-Notes 2016(27) Ser.27	S s	110,12G-0,25G	110,49 G	1,38	1,38
A\$	1.000	21.06.21	21.JD	A1GWDN	AU0000XQLQV8	5 1/2%, v. 21.06.11(21), AD-Notes 2011(21)		107,79G-7,79G- /107,79G/ -7,79G-7,78G-7,79G-7,79G	107,84 G	0,92	0,92
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)		100,13G-0,21G-0,14G	99,81 G	7,24	7,24
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		86,52G-6,69G	88,62 G	11,84	11,81
Euro	100.000	05.07.21	05.07.	A1921V	XS1852213930	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 05.07.18(21), EO-Medium-Term Nts 2018(21)155		100,45G-0,46G	100,41 G		
Euro	100.000	04.12.23	04.12.	A2RUZW	XS1917591411	1%, v. 04.12.18(23), EO-Pref. Med.-T. Nts 18(23)166		103,46G-3,56G	103,48 G	0,14	0,14
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)		101,42G-1,42G-1,42G- /101,43G/ -1,43G-1,43G-1,43G-1,43G	101,43 G	4,19	4,19
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)		110,4G-0,4G- /110,4G/ -0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	110,37 G	0,22	0,22
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HR4D	XS0981632804	6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	119,97G- /119,93G/ -9,97G	119,95 G	0,94	0,94
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.)		106,6G-6,62G	106,6 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.)		94,36G-4,39G	94,45 G		
Euro	100.000	14.06.28	14.06.	A1HL3E	XS0942965525	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 14.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		122,28G-2,28G-2,42G- /122,42G/ -2,43G-2,44G-2,55G-2,55G-2,49G	122,55 G		
Euro	1.000	05.11.19	05.11.	A1ZR7	XS1132335248	Raiffeisenbank a.s. Pfandbriefe 0 3/4%, v. 05.11.14(19), EO-Cov.Med.-T.Nts 2014(19)		100,03G- /100,03G/ -0,03G	100,03 G	0,42	0,42

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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19NU4	XS1681119167	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 2 1/8%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Bonds 2012(22)	S s	103,84G-3,86G	103,86	G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G886	XS0827597351			107,65G-7,66G- 107,65G/-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G	107,66	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)	102,17G-2,17G-2,17G- 102,17G/-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G	102,17	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)		113,83G- 113,77G-3,85G	113,71	G	2,33	2,33
Euro	100.000	22.05.23	22.05.	A19SJH	XS1720806774	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 22.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,65G-1,65G	101,58	G	0,29	0,29
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) 4%, v. 02.04.14(21), EO-Med.-Term-Notes 2014(21/21)		26,02G-6,65G	26,63	G	29,46	29,46
Euro	100.000	02.04.21	02.04.	A1ZE2Z	FR0011801596		27,1G-7,1G- 27,1G/-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G	27,1	G	27,49	27,49	
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1ZLT8	FR0012017903	Rallye S.A. Obligations 3,3999999999999999%, v. 30.06.14(22), EO-Obl. 2014(22)		(ausg)				
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A194QG	US751212AC57	Ralph Lauren Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		105,77G-6,78G	106,77	G	2,53	2,53
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) 0,292%, zinsv. v. 12.07.19-13.10.19, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21) 0,237%, zinsv. v. 16.09.19-15.12.19, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,193%, zinsv. v. 04.08.19-03.11.19, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24) 0,072%, zinsv. v. 12.07.19-13.10.19, v. 12.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23) 0,145%, zinsv. v. 12.09.19-11.12.19, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		100,07G-0,07G	100,07	G		
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685		100,39G-0,39G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G	100,36	G	0,02	0,02	
Euro	1.000	14.03.22	14.MJSD	A19JE3	FR0013260486		100,25G-0,23G	100,22	G	0,14	0,14	
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687		98,19G-8,25G	98,17	G	0,39	0,39	
Euro	1.000	12.01.23	12.JAJO	A19ULD	FR0013309606		98,95G-8,99G	98,95	G	0,15	0,15	
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146		97,06G-6,9G	96,89	G	0,3	0,3	
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)		102,36G-2,36G-2,35G-2,35G-2,38G-2,38G	102,33	G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597	0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		100,74G-0,83G	100,77	G	0,29	0,29
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)		101,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,03G-1,03G	101	G	0,13	0,13
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)		101,7G-1,72G	101,7	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)		104,18G-4,33G	104,4	G	0,95	0,95
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)		101,19G-1,21G	101,21	G	0,22	0,22
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361	1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,99G-3,98G	103,96	G	0,47	0,47
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)		105,11G-5,13G-5,21G-5,21G-5,22G-5,26G-5,25G	105,17	G	0,65	0,65
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A19PFZ	FR0013283371	0 3/4%, v. 26.09.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		101,52G-1,52G	101,63	G	0,24	0,24
£	1.000	08.11.22	08.11.	A19RN3	FR0013293883	1 7/8%, v. 08.11.17(22), LS-Med.-Term Nts 2017(17/22)		101,27G-1,33G	101,19	G	1,43	1,43
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)		100,42G-0,43G	100,42	G	0,01	0,01
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)		103,11G-3,1G	103,12	G	0,09	0,09
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596	2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,51G-3,52G- 103,51G/-3,51G-3,51G-3,52G-3,52G	103,52	G		
Euro	1.000	04.03.20	04.03.	A1ZX0B	FR0012596179	0 5/8%, v. 04.03.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20)		100,31G-0,34G	100,31	G		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669	0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23)		99,76G-9,82G	99,78	G	0,3	0,3
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		106,62G-6,7G	106,7	G	0,57	0,57
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)		101,33G-1,48G	101,38	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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		104,89G-5,05G	105,05 G	0,95	0,95
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		101,96G-2,47G	102,48 G	2,66	2,66
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)		102,84G-2,84G/-102,84G/-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G	102,91 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)		109,26G-9,27G/-109,28G/-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G	109,28 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)		108,06G-8,06G/-108,13G/-8,13G-8,11G-8,16G-8,17G	108,08 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)		106,2G-6,59G	106,62 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)		103,08G-3,21G	103,15 G	1,42	1,42
Euro	1.000	08.04.21	08.04.	A1ZFQY	XS1050547931	2 3/4%, v. 08.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		102,98G-2,98G/-102,99G/-2,99G-2,99G-3G-3G-3G	102,99 G	0,75	0,75
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		110,12G-0,12G	110,11 G	6,56	6,55
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)		103,19G-3,19G-3,16G-3,17G-3,21G-3,21G	103,22 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)		107,68G-7,69G	107,85 G		
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A194RQ	US7591EPAP55	Regions Financial Corp. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,05G-5,27G	105,11 G	2,38	2,38
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)		9G-8,97G	10,05 G	112,01	112,01
Euro	100.000	16.01.20(16)	16.JAJO	A1ZGFM	PTRELKOM0008	REN - Redes Energeticas Nacionales, SGPS, S.A. Floating Rate Notes 4,3869999999999996%, zinsv. v. 16.07.19-15.10.19, v. 16.01.13(20), EO-FLR Notes 2013(16-20)		101,13G-1,13G	101,14 G	0,47	0,47
Yen	500.000.000	26.06.24	26.JD	A0VV0Y	PTRELDOM0007	REN - Redes Energeticas Nacionales, SGPS, S.A. Medium - Term Notes 2,71%, v. 26.06.09(24), YN-Medium-Term Notes 2009(24)		109,64G-9,6G	109,67 G	0,65	0,65
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	106,45G-6,55G	106,52 G		
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A1HR62	XS0982774399	4 3/4%, v. 17.10.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20)Ser.1	S s	105,04G/-105,04G/-5,03G	105,07 G		
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN9	XS1189286286	2 1/2%, v. 12.02.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(25)Ser.2	S s	111,27G-1,4G	111,33 G	0,35	0,35
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)		102,49G-2,55G	102,5 G	0,25	0,25
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		101,46G-1,61G	101,56 G	0,73	0,73
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		101,77G-1,87G	101,82 G	0,58	0,58
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,62G-4,62G/-104,62G/-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G	104,62 G		
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414	1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		101,9G-2,23G	102,07 G	0,85	0,85
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		106,88G-7,29G	107,19 G	0,92	0,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	22.11.24 07.10.21	22.11. 07.10.	A19SM7 A1HRTE	XS1722897623 XS0976892611	Rentokil Initial PLC Medium - Term Notes 0,95%, v. 22.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 07.10.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)		103,1G-3,12G 105,74G-5,74G-5,74G- /105,76G/-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G	103,11 G 105,74 G	0,34 0,37	0,34 0,37
Euro	1.000	endlos	25.03.	A1ZY4J	XS1207054666	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)		104,7G-4,73G	104,72 G		
Euro Euro	100.000 100.000	16.12.20 23.05.22	16.12. 23.05.	A18V3V A19HJ3	XS1334225361 XS1613140489	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)		102,66G-2,65G 101,34G-1,34G-1,5G- 1,51G-1,5G	102,65 G 101,33 G		
Euro	100.000	28.05.20	28.05.	A1HKXY	XS0933604943	2 5/8%, v. 28.05.13(20), EO-Medium Term Notes 2013(20)		101,82G-1,81G- /101,81G/-1,81G-1,81G-1,81G	101,82 G		
Euro	100.000	07.10.21	07.10.	A1HRHJ	XS0975256685	3 5/8%, v. 07.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,58G-7,58G-107,59G/-7,59G-7,59G-7,6G-7,59G	107,59 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,87G-4,88G-114,96G/-4,97G-4,98G-5,02G-5,01G	114,79 G	0,15	0,15
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710	0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,61G-9,8G	99,74 G	0,28	0,28
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)		114,82G-4,88G	114,7 G	3,85	3,85
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)		108,91G-8,91G-8,65G- 8,65G-8,65G-8,7G-8,74G	108,76 G	4,92	4,92
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)		109,36G-10,21G	109,9 G	2,64	2,63
Euro	1.000	endlos	30.06.	984254	DE0009842542	RESPARCS Funding II L.P. Notes 7 1/2%, EO-RESPARC Sec. 2003(09/Und.)		17,74G-7,26G- /17,26G/-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G	17,26 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)		54,24G-49,88G	53,67 G	24,54	24,54
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)		102,02G-1,99G	102,08 G	1,76	1,76
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)		106,37G-6,3G-6,3G-6,37G- 6,39G-6,41G-6,41G-6,41G	106,37 G	3,23	3,23
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)		94,54G-4,54G-4,54G- 4,53G-6,62G-5,46G-5,46G- 5,46G	94,92 G	5,15	5,15
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)		122,92B-1,66G	121,87 G	0,74	0,74
£	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)		124,09G-4,09G- /124,09G/-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G	124,07 G	1,44	1,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A1HDSS	XS0863129135	Rio Tinto Finance PLC Medium - Term Notes 2%, v. 11.12.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		101,27G-1,27G- /101,29G/- 1,28G-1,28G-1,28G-1,28G	101,3	G		
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1HDST	XS0863127279	2 7/8%, v. 11.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		114,11G-4,12G- /114,14G/- 4,13G-4,13G-4,15G-4,13G	114,12	G	0,14	0,14
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)		107,16G-7,16G-7,16G- 7,11G-7,17G-7,28G-7,28G- 7,28G	107,06	G	2,39	2,39
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)		102,18G-2,33G	102,26	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)		103,66G-3,95G	103,87	G	2,03	2,03
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)		109,08G- /109,12G/-9,12G- 9,12G-9,17G-9,14G	109,16	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)		102,85G-2,85G- /102,86G/- 2,86G-2,85G-2,86G-2,86G	102,85	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)		119,18G- /119,23G/-9,21G- 9,2G-9,26G-9,22G	119,19	G	0,36	0,36
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		131,29G- /131,45G/-1,45G- 1,45G-1,71G-1,71G	131,81	G	0,56	0,56
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		102,31G-2,36G	102,33	G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		104,59G-4,59G-4,64G- 5,05G-5,11G-5,08G	105,03	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		99,54G-9,54G-9,54G- 9,54G-9,54G-9,54G	99,49	G	1,96	1,96
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		100,59G-0,6G-0,6G-0,65G- 0,76G-0,73G	100,77	G	2,28	2,28
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		101,9G-2,04G	101,96	G	2,3	2,3
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		101,64G-1,64G- /101,49G/- 1,58G-1,68G-1,59G	101,55	G	2,07	2,07
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQFV	USU75000BD74	3,3500000000000001%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		105,79G-5,8G- /105,62G/- 5,61G-5,36G-5,42G-5,69G	105,73	G	2,15	2,15
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		110,27G-0,35G	108,9	G	2,35	2,35
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		103,84G-4,05G	103,57	G	2,19	2,19
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)		109,75G-9,76G- /109,77G/- 9,77G-9,77G-9,77G-9,77G	109,77	G		
US\$	1.000	13.03.20	13.03.	A1ZYDH	XS1197832089	2%, v. 13.03.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		99,96G-9,97G	99,96	G	2,06	2,05
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)		103,15G-3,14G-3,23G- 3,23G-3,23G-3,23G	103,26	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)		101,63G-1,63G-1,63G- 1,63G-1,63G-1,63G-1,63G- 1,63G	101,58	G	2,13	2,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A19FPN	US774341AJ07	Rockwell Collins Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 10.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		103,64G-3,64G-3,64G-3,73G-3,73G-3,42G-3,42G-3,42G	103,51 G	2,4	2,4
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19FPP	US774341AK79	3 1/2%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,73G-6,73G-6,73G-6,39G-6,39G-6,28G-6,28G	106,33 G	2,59	2,58
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FPQ	US774341AL52	4,3499999999999996%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		115,25G-5,25G-5,25G-5,23G-5,38G-5,64G-5,64G	114,8 G	3,49	3,49
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)		114,62B-2,89G	113,8 G	3,61	3,6
Euro	1.000	09.05.24	09.05.	A190KE	XS1819575066	Rolls-Royce PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 09.05.18(24), EO-Med.-Term Nts 2018(24/24)		102,26G-2,33G	102,31 G	0,36	0,36
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1HMC9	XS0944838241	2 1/8%, v. 18.06.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,56G-3,55G-3,55G-103,56G/-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G	103,56 G	0,05	0,05
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)		108,42G-9,37G	109,18 G	3,02	3,02
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		101,58G-1,47G	101,55 G	2,79	2,77
US\$	1.000	06.03.22	06.MS	A1HDK3	XS0861981180	Rosneft International Finance DAC Loan Participation Certificates 4,1989999999999998%, v. 06.12.12(22), DL-Med.-T.LPN 12(22) Rosneft		102,52G-2,52G	102,52 G	3,14	3,13
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		101,7G-101,68G-1,68G	101,68 G		
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A1Z24J	XS1246658501	0 7/8%, v. 17.06.15(22), EO-Asst Cov.MT.Sc515(22) Reg.S		103,51G-3,52G	103,52 G		
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	A1Z6CF	XS1287843905	0 1/2%, v. 16.09.15(20), EO-Asst Cov.MT.Sc515(20) Reg.S		101,1G-1,1G	101,1 G		
kann.\$	1.000	02.03.22	02.MS	A1ZZ2S	CA780086KD58	Royal Bank of Canada Deposit Notes 1,968%, v. 02.03.15(22), CD-Dep. Notes 2015(22)		99,64G-9,65G	99,65 G	2,13	2,13
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)		100,65G-0,62G	100,62 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)		100,27G-0,31G	100,31 G	2,48	2,47
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)		100,32G-0,3G	100,31 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		100,78G-0,78G	100,77 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)		101,89G-2,04G	102,04 G		
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A19CMG	US78012KZG56	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 30.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		101,73G-1,66G-1,78G-1,72G-1,88G-1,88G	101,81 G	1,93	1,93
US\$	1.000	30.04.21	30.AO	A19Z7D	US78013XKG24	3,2000000000000002%, v. 30.04.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		101,7G-1,78G	101,72 G	2,06	2,05
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9NN	US78012KJA60	2,3500000000000001%, v. 30.10.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		100,25G-0,31G	100,3 G	2,07	2,07
nz\$	2.000	17.01.20	17.01.	A1ZTX8	XS1156257484	4 5/8%, v. 18.12.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		100,85G-0,85G-100,87G-0,88G-0,76G-0,87G-0,87G	100,89 G	1,59	1,58
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A2R1KJ	XS1989375412	0 1/4%, v. 02.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,53G-0,64G	100,58 G	0,11	0,11
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R47L	US78013XZU52	2,5499999999999998%, v. 16.07.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		101,08G-1,12G	101,01 G	2,31	2,31
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	A2R5JK	XS2031862076	0 1/8%, v. 23.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,52G-9,61G	99,53 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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		109,83G-10,13G	109,92 G	2,91	2,9
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)		100,68G-0,68G	100,68 G	1,33	1,32
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)		108,24G-8,22G-8,19G-8,15G-8,18G-8,18G	108,12 G	2,52	2,52
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)		107,47G- 107,48G/-7,52G	107,49 G	0,78	0,78
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1GQH9	XS0621167732	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 4,4299999999999997%, v. 28.04.11(21), EO-Medium Term Notes 2011(21)		107,18G-7,17G- 107,18G/-7,17G-7,17G-7,18G-7,18G-7,18G	107,17 G		
Euro	100.000	27.11.25	27.11.	A18VCJ	FR0013060209	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.11.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		109,03G-9,14G	109,1 G	0,13	0,13
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,79G-5,95G	105,87 G	0,15	0,15
Euro	100.000	18.04.36	18.04.	A18Z3B	FR0013152907	2%, v. 18.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		120,39G-0,57G	120,89 G	0,68	0,68
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)		118,83G-9,48G	119,07 G	0,72	0,72
Euro	50.000	28.06.22	28.06.	A1AYDT	FR0010913178	3 7/8%, v. 28.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		110,84G-0,83G- 110,84G/-0,84G-0,84G-0,84G-0,83G	110,84 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)		105,89G-5,87G-5,87G- 105,89G/-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G	105,89 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)		111,49G-1,5G- 111,56G/-1,6G-1,6G-1,62G-1,6G	111,55 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)		122,93G-2,92G- 123,08G/-3,12G-3,17G-3,25G-3,23G	123,21 G	0,32	0,32
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)		107,44G-7,44G- 107,52G/-7,52G-7,54G-7,58G-7,55G	107,48 G	0,11	0,11
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)		127,88G-7,88G- 128,22G/-8,15G-8,2G-8,49G-8,29G	128,4 G	0,64	0,64
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		112,75G-2,75G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,18G-3,18G	113,16 G	1,26	1,26
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	109,2G-9,2G-9,44G-9,44G-9,45G-9,45G-9,45G	109,37 G	1,06	1,06
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		108,3G-8,66G	108,64 G	1,59	1,59
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		114,9G-4,85G	114,98 G	2,37	2,37
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		109,03G-9,03G-9,03G- 109,03G/-9,03G-9,03G-9,03G-9,04G	109,22 G	2,76	2,76
Euro	1.000	07.11.19	07.11.	A1HB9W	XS0852474336	4 7/8%, v. 07.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,54G-0,54G- 100,43G/-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G	100,5 G	0,43	0,43
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		106,94G-6,97G- 106,96G/-6,88G-6,88G-6,88G-6,88G	106,98 G	2,52	2,52
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQZ2	XS0972758741	4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,49G-4,49G-4,49G- 104,42G/-4,42G-4,42G-4,42G	104,46 G	0,03	0,03
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		112,65G-2,65G-2,92G-2,92G-2,92G-2,95G-2,95G-2,95G	112,92 G	0,57	0,57
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		120,03G-19,92G	120,06 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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	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		120,24G-0,24G-0,06G-0,06G-0,09G-0,09G-0,09G	120,16 G	2,36	2,36
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		110G-0,01G- /109,89G/- 9,91G-9,89G-9,88G-9,95G	109,94 G	2,44	2,44
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		130,71G-0,62G-0,62G- /130,55G/- 0,55G-0,45G-0,44G-0,42G	130,79 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- /115,52G/-5,52G-- 5,51G-5,51G-5,51G	115,55 G	0,2	0,2
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,61G- /112,56G/-2,56G	112,63 G	0,37	0,37
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		108,05G-7,97G	107,99 G	0,85	0,85
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		115,75G-5,68G	115,65 G	2,22	2,22
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		129,96G-9,51G	129,7 G	3,09	3,09
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		103,65G-3,65G	103,69 G	1,78	1,78
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		112,5G-2,95G	112,82 G	1,4	1,4
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		121,9G-1,8G	121,93 G	2,67	2,67
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		105,01G-4,92G	105 G	7,25	7,25
RUB	1.000	28.02.24	05.MS	A19XBU	RU000A0ZYU88	6 1/2%, v. 21.02.18(24), RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS		99,47G-9,42G	99,47 G	6,76	6,75
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		107,64G-7,64G- /107,69G/- 7,68G-7,67G-7,66G-7,66G	107,66 G	6,92	6,91
RUB	1.000	20.07.22	30.JJ	A1G8C4	RU000A0JSMA2	7,5999999999999996%, v. 01.08.12(22), RL-Bonds 2012(22) 6209		102,61G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,64G	102,6 G	6,65	6,64
RUB	1.000	14.04.21	26.AO	A1GQX0	RU000A0JREQ7	7,5999999999999996%, v. 13.04.11(21), RL-Bonds 2011(21) 26205RMFS		101,59G-1,61G-1,63G-1,61G-1,64G-1,64G	101,62 G	6,56	6,53
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	101,37G-1,38G- /101,38G/- 1,38G-1,38G-1,38G-1,37G	101,38 G	6,7	6,69
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	99,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,97G-9,97G	99,94 G	6,53	6,46
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		119,3G-9,21G	119,22 G	4,13	4,13
US\$	200.000	28.03.35	28.MS	A2RYV4	RU000A1006S9	5,0999999999999996%, v. 28.03.19(35), DL-Bonds 2019(35) Reg.S		113,65G-3,05G	113,65 G	4	4
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		169,66G-9,66G- /169,71G/- 9,71G-9,71G-9,71G-9,71G	169,75 G	3,47	3,46
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		113,9G-3,94G- /113,95G/- 3,95G-3,95G-3,91G-3,79G-3,79G	113,94 G	5,82	5,81
RUB	1.000	11.12.19	19.JD	A1HEG0	RU000A0JTG59	6,7999999999999998%, v. 19.12.12(19), RL-Bonds 2012(19) 26210RMFS		100,06G-0,04G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	100,03 G	6,73	6,56
RUB	1.000	25.01.23	07.FA	A1HFEV	RU000A0JTL3	7%, v. 16.01.13(23), RL-Bonds 2013(23) 26211RMFS		101,25G-1,25G-1,24G-1,25-1,24G-1,24G-1,23G	101,26 G	6,68	6,67
RUB	1.000	19.01.28	07.FA	A1HFLY	RU000A0JTK38	7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		101,45G-1,44G- /101,42G/- 1,43G-1,43G-1,41G-1,39G	101,44 G	6,94	6,94
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		101,45G-1,49G- /101,5G/- 1,49G-1,49G-1,48G-1,49G	101,56 G	2,39	2,37
US\$	200.000	04.04.22	04.AO	A1G281	XS0767472458	4 1/2%, v. 04.04.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		105,4G-5,39G- /105,4G/- 5,4G-5,4G-5,4G-5,39G-5,4G	105,39 G	2,28	2,28

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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	200.000	04.04.42	04.AO	A1G282	XS0767473852	Russische Föderation Registered Notes 5 5/8%, v. 04.04.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		123,56G/-123,43G/-3,43G-3,34G-3,26G-3,19G	123,59 G	4,09	4,09
US\$	200.000	16.09.43	16.MS	A1HQX0	XS0971721963	5 7/8%, v. 16.09.13(43), DL-Notes 2013(43) Reg.S		127,44G-7,39G-127,24G/-7,24G-7,12G-7,12G-6,98G	127,41 G	4,14	4,14
Euro	100.000	16.09.20	16.09.	A1HQXU	XS0971722342	3 5/8%, v. 16.09.13(20), EO-Notes 2013(20) Reg.S		103,59G-3,59G-3,59G-3,22G-3,22G-3,22G	103,34 G	0,25	0,25
US\$	200.000	16.09.23	16.MS	A1HQXY	XS0971721450	4 7/8%, v. 16.09.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		109,23G-9,23G-109,23G/-9,23G-9,25G-9,19G-9,26G	109,22 G	2,42	2,42
Euro	100.000	04.12.25	04.12.	A2RU7B	RU000A0ZZVE6	2 7/8%, v. 04.12.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S		112,18G-2,18G	112,17 G	0,84	0,84
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)		126,88G-6,55G	126,92 G	1,77	1,77
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)		111,3G-1,3G-1,55G-1,51G-1,55G-1,55G-1,53G	111,3 G	5,91	5,91
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	A14KAA	XS1219498141	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075)		102,02G-2,01G-1,98G-1,98G-2G-2G	102,02 G	2,68	2,68
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)		108,84G-8,98G	108,82 G	3,15	3,15
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)		103,09G-3,11G-3,12G-3,16G-3,15G	103,1 G	0,3	0,3
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,11G-3,11G-103,13G/-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G	103,28 G	0,05	0,05
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,68G-2,69G-2,72G-2,72G-2,75G-2,75G	102,72 G	0,32	0,32
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.)		72,99G-2,99G-173,09G/-3,09G-3,29G-3,65G-3,65G	72,25 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.		105,09G-5,19G-5,24G-5,24G	105,18 G	3,12	3,12
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.		105,26G-5,26G-105,16G/-5,19G-5,19G-5,17G-5,17G	105,26 G	0,2	0,2
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.		114,36G-4,34G-114,36G/-4,34G-4,36G-4,36G-4,36G	114,32 G	0,38	0,38
Euro	500	06.02.24	06.02.	A19VV7	AT0000A1Z9D9	S IMMO AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.02.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(24) 1		100,205G-0,225G	100,23 G	1,7	1,69
Euro	500	06.02.30	06.02.	A19VV8	AT0000A1Z9C1	2 7/8%, v. 06.02.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(30) 2		108,4G-8,4G	108,5 G	1,97	1,97
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)		124,8G-5,17G	124,67 G	3,18	3,18
Euro	1.000	20.11.20	20.11.	A1HTLX	XS0995811741	Sabic Capital I B.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 20.11.13(20), EO-Notes 2013(20)		102,96G-2,96G-102,97G/-2,93G-2,94G-2,94G-2,92G	102,95 G	0,17	0,17
US\$	1.000	10.10.28	10.AO	A2RSTL	XS1890684761	Sabic Capital II B.V. Guaranteed Bonds 4 1/2%, v. 10.10.18(28), DL-Bonds 2018(28) Reg.S		111,25G-1,25G	111,35 G	3,09	3,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		74,49G	74,9 G	14,09	14,09
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)		102,41G-1,76G	101,75 G	7,14	7,14
Euro	100.000	28.06.21	28.MJSD	A19KJU	FR0013264884	SAFRAN Obligations a taux variable 0,157%, zinsv. v. 30.09.19-29.12.19, v. 28.06.17(21), EO-FLR Obl. 2017(21)		100,23G-0,21G	100,21 G	0,04	0,04
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)		100,09G-0,1G- 100,1G - 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,09G	100,09 G	0,13	0,13
Euro	100.000	06.03.25	06.03.	A1HGWK	FR0011439785	2 5/8%, v. 06.03.13(25), EO-Bonds 2013(25)		115,98G-5,97G- 116G - 6G - 6G-6,06G-6,06G	115,98 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)		106,37G-6,16G-6,34G- 6,4G-6,54G-6,42G	106,48 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)		110,58G-0,76G-0,77G- 0,77G-0,51G	110,8 G	1,01	1,01
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)		104,7G-4,73G-4,72G- 4,73G-4,73G-4,73G	104,72 G	0,84	0,84
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)		104,12G-4,04G	104,05 G	1,81	1,81
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)		104,05G-4,28G	104,22 G	2	2
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y5J	US79466LAF13	3,7000000000000002%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,98G-9,57G	109,67 G	2,46	2,46
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)		103,93G-3,91G	103,92 G	0,01	0,01
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)		105,76G-5,77G	105,75 G	0,22	0,22
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	A1ZPTV	XS1110299036	1 1/2%, v. 16.09.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		102,93G-2,93G- 102,94G - 2,95G-2,95G-2,95G-2,95G	102,93 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	116,26G-6,55G	116,42 G	0,68	0,68
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19ZWH	XS1811792792	Samsonite Finco S.àr.l. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 25.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		100,52G-0,49G	100,52 G	3,45	3,44
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)		100,93G-0,96G	100,92 G	4,63	4,62
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		107,93G-99,94G	107,94 G	5,2	5,2
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)		116,81G-6,78G- 116,76G - 6,76G-6,86G-6,88G-6,87G	116,81 G	0,44	0,44
Euro	1.000	04.06.23	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 7 1/4%, rat. v. 04.06.19-03.06.20, v. 04.06.13(23), STZ-Anleihe v.2013(20/23)		90,9G-0,9G-0,4G-0,4G- 0,4G-89,4G-9,4G	89,9 G	11,11	11,07

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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.03.20	21.MJSD	A19X5H	FR0013324316	Sanofi S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 23.09.19-22.12.19, v. 21.03.18(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2018(20)		100,07G-0,13G	100,07 G	-0,27	
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)		100G-0G-0,07G-0,06G-0,06G-0,07G	100,06 G	-0,25	
Euro	100.000	13.09.22	13.09.	A18533	FR0013201621	v. 13.09.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		100,34G-0,34G-0,37G-0,38G-0,41G-0,41G	100,36 G	-0,14	
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)		102,62G-2,78G-2,78G-2,84G-2,82G	102,91 G	0,11	0,11
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)		102,95G-2,95G-3,06G-3,06G-3,09G-3,07G	102,94 G		
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		107,81G-7,95G-7,98G-8,08G-8,03G	107,97 G	0,17	0,17
Euro	100.000	21.03.20	21.03.	A19X5J	FR0013324324	v. 21.03.18(20), EO-Medium-Term Nts 2018(18/20)		100,02G-0,08G	100,01 G	-0,17	
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	101,91G-2,08G	101,97 G		
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340	1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	106,02G-6,22G	106,13 G	0,04	0,04
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357	1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	110,76G-1,41G	111,09 G	0,27	0,27
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373	1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	121,59G-2,5G	122,35 G	0,59	0,59
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771	4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,05G-0,05G-100,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	100,06 G	2,06	2,04
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)		101,47G-1,47G-101,47G-1,47G-1,48G-1,48G-1,48G	101,47 G	0,27	0,27
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433	2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)		110,01G-0G-110,1G-0,12G-0,12G-0,12G-0,13G	110,11 G	0,04	0,04
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020	0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21)		101,89G-2G	101,89 G		
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038	1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		108,91G-9,07G	109,03 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)		103,01G-103,02G-3,04G	103 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)		110,74G-110,79G-0,85G	110,78 G	0,18	0,18
Euro	100.000	17.10.22	17.10.	A2GSM9	XS1692396069	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.10.17(22), EO Med.-Term Notes 2017(22)		101,98G-1,98G	101,93 G	0,1	0,1
Euro	100.000	17.02.20	17.02.	A19C67	XS1564331103	Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 17.02.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)		100,14G-0,14G-0,19G-0,18G-0,19G-0,19G-0,19G	100,18 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)		102,15G-2,16G	102,09 G	0,12	0,12
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984	0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,34G	99,34 G	0,25	0,25
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)		101,86G-1,86G	101,85 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)		102,11G-2,1G	102,06 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)		101,24G-1,24G	101,2 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)		101,84G-1,84G-1,83G-1,83G-1,84G-1,84G-1,84G	101,84 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)	S s	100,39G-0,38G	100,38 G		
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913	0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		100,6G-0,71G	100,64 G	0,22	0,22
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627	1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		103,75G-3,74G	103,65 G	0,19	0,19
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651	1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		103,4G-3,43G	103,43 G	0,22	0,22
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19V6L	US80282KAS50	Santander Holdings USA Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 18.12.17(23), DL-Notes 2018(22/23)		101,37G-1,37G	101,3 G	2,98	2,98
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)		99,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,22G-9,22G	99,24 G	0,59	0,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,79G-2,86G	102,8 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)		100,51G-0,51G-0,51G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G	100,18 G	2,59	2,59
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)		101,54G-1,54G	101,55 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)		107,61G- 107,57G/-7,59G	107,63 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)		102,26G-2,26G-2,25G- 102,25G/-2,25G-2,25G-2,26G-2,26G	102,25 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	100,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G	100,09 G	0,89	0,89
£	1.000	16.02.29	16.02.	A1G0TY	XS0746621704	5 1/4%, v. 16.02.12(29), LS-Mortg. Covered MTN 2012(29)		135,19G-5,13G-5,16G-5,2G-5,43G-5,43G-5,25G	135,11 G	1,24	1,24
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)		101,1G-1,1G	101,09 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)		102,19G-2,19G-2,19G- 102,19G/-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G	102,2 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)		100,27G-0,27G- 100,27G/-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G	100,29 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)		102,56G-2,57G	102,55 G		
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A182MW	US80283LAN38	Santander UK PLC Registered Notes 2 3/8%, v. 16.03.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,99G-100,01G-99,91G-100,02G-0,03G-0,08G	100,03 G	2,21	2,2
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)		100,01G-0G-0,01G-0G-0,01G-0,01G	99,99 G	-0,02	
Euro	100.000	13.03.21	13.MJSD	A2G8VS	DE000A2G8VS7	zinsv. v. 13.09.19-12.12.19, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)		100,26G-0,27G	100,26 G	-0,19	
Euro	100.000	10.12.20	10.MJSD	A2TSTC	DE000A2TSTC2	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 10.09.19-09.12.19, v. 10.12.18(20), FLR-Inh.-Schuld.v.2018(2020)		100,29G-0,29G	100,29 G	-0,24	
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0	0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuld.v.2018(2022/2022)		100,95G-0,95G	100,94 G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8	0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024)		103,99G-4,08G	104,07 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)		108,74G-8,91G	109,01 G	0,18	0,18
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		112,93G-3,19G	113,31 G	0,44	0,44
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)		104,06G-4,07G- 104,1G/-4,09G-4,09G-4,11G-4,11G	104,09 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		112,24G- 112,28G/-2,33G	112,31 G	0,08	0,08
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		105,61G-5,7G-5,75G-5,72G	105,67 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)		100,26G-0,26G- 100,26G/-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G	100,26 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		106,34G-6,48G	106,48 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)		110,48G-0,7G	110,8 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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		95,47G-5,25G	96,23 G	4	3,99
Euro	1.000	01.04.23	01.AO	A18ZB7	XS1383922876	Sappi Papier Holding GmbH Guaranteed Registered Notes 4%, v. 30.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		101,69G-1,66G	101,59 G	3,52	3,52
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		100,86G-0,89G	100,88 G	2,4	2,4
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		101,05G-0,93G	101,05 G	2,67	2,67
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		104,33G-4,2G	104,26 G	3,01	3,01
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		107,63G-7,58G	107,41 G	3,74	3,73
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		109G-8,93G	108,68 G	3,9	3,9
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		105,23G-5,23G- /105,22G/- 5,2G-5,19G-5,22G-5,22G	105,24 G	2,78	2,78
US\$	1.000	08.04.44	08.AO	A1ZGF0	XS1054250318	5 1/2%, v. 08.04.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		119,27G-9,27G- /119,71G/- 9,65G-9,63G-9,61G	119,27 G	4,25	4,25
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		100,15G-0,13G-0,12G- 0,12G-0,12G-0,12G	100,14 G	2,33	2,33
US\$	1.000	26.10.26	26.AO	A1879E	XS1508675417	3 1/4%, v. 26.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		103,3G-3,3G-3,3G-3,2G- 3,2G-3,2G	103,3 G	2,77	2,77
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		111,31G-1,31G-1,08G- 1,11G-1,06G	111,3 G	3,88	3,88
US\$	1.000	04.03.23	04.MS	A19P4V	XS1694216687	2 7/8%, v. 04.10.17(23), DL-Med.-Term Nts 2017(23)Reg.S		101,57G-1,54G	101,56 G	2,42	2,42
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A19ZCM	XS1791937441	4%, v. 17.04.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		107,15G-7,12G	107 G	2,63	2,63
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		113,92G-3,72G	113,89 G	3	3
US\$	1.000	17.04.49	17.AO	A19ZCX	XS1791939736	5%, v. 17.04.18(49), DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S		120,94G-0,37G	120,31 G	3,88	3,88
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		103,25G-3,23G	103,27 G	0,33	0,33
Euro	1.000	09.07.39	09.07.	A2R4YH	XS2024543055	2%, v. 09.07.19(39), EO-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S		108,77G-8,55G	108,74 G	1,5	1,5
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		104,58G-4,53G- /104,6G/- 4,61G-4,61G-4,6G-4,6G- 4,61G	104,58 G	3,56	3,56
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1ZLD8	XS1082459568	3,3523999999999998%, v. 26.06.14(19), EO-L.Part.MTN 14(19) Sberbank		100,37G- /100,36G/-0,36G	100,38 G	0,33	0,33
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)		101,01G-1,01G	101 G		
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1VCZT	XS0968885623	2 3/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,41G-2,41G-2,41G- /102,41G/-2,41G-2,41G- 2,41G-2,42G-2,42G	102,42 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)		100,1G-0,1G	100,09 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)		109,89G-9,93G- /109,88G/- 9,88G-9,88G-9,92G-9,92G	109,9 G	0,17	0,17
Euro	1.000	16.07.20	16.07.	A1ZLX3	XS1087819634	1 1/2%, v. 16.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(14/20)		100,86G-0,87G- /100,87G/- 0,85G-0,85G-0,85G-0,85G- 0,86G	100,86 G	0,41	0,41
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)		102,17G-2,22G	102,19 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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro Euro	1.000 1.000	26.03.24 26.03.27	26.03. 26.03.	A2YB7A A2YB7B	DE000A2YB7A7 DE000A2YB7B5	Schaeffler AG Medium - Term Notes 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)		104,67G-5,17-4,71G 109,81G-9,98G	104,69 G 109,9 G	0,8 1,46	0,8 1,46	
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		103,11G-3,11G-3,11G- 3,11G-3,11G-3,11G	103,23 G	2,67	2,67	
sfrs	1	endlos		A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG Partizipationsscheine Inhaber-Part.sch. SF -,10		(ausg)				
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.10.24 15.10.27 15.10.31	15.10. 15.10. 15.10.	A2R7M5 A2R7M6 A2R7M7	XS2010045271 XS2010045198 XS2010044209	Schlumberger Finance B.V. Guaranteed Registered Notes v. 13.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 1/4%, v. 13.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 1/2%, v. 13.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		99,67G-9,83G 99,65G-100,04G 99,18G-9,75G	99,7 G 99,8 G 99,38 G	0,03 0,25 0,52	0,25 0,52	
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		101,285G-1,435G	101,335 G	2,19	2,18	
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)		105,32G-5,7G	105,38 G	0,1	0,1	
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		64,99G-7G	53,49 G	16,49	16,49	
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)		98,7G-8,7G	98,7 G	4,91	4,9	
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 50.000 100.000 100.000	09.09.24 13.12.26 20.07.20 06.09.21 08.09.23	09.09. 13.12. 20.07. 06.09. 08.09.	A185ZL A19TR6 A1AY6G A1VCZS A1Z6CC	FR0013201308 FR0013302809 FR0010922534 FR0011561000 FR0012939841	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 09.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 3 5/8%, v. 20.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 1/2%, v. 06.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		101,04G-1,16G 105,72G-5,99G 103G-3,04G-103,04G/- 3,05G-3,05G-3,05G-3,05G 105,17G-5,17G-5,17G- 105,17G/-5,17G-5,17G- 5,17G-5,17G 106,11G-6,12G-6,14G- 6,14G-6,15G-6,18G-6,17G	101,34 G 105,86 G 103,06 G 105,18 G 106,13 G	0,01 0,04	0,01 0,04	
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)		2,3G-2,3G-2,3G/-2,3G- 2,3G-2,55G-2,55G	2,3	278.904,35406		
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		137,74G-7,27G-7,62G- 7,62G-7,62G-7,62G	137,74 G			
skr skr skr	5.000 5.000 5.000	12.05.28 12.11.26 12.05.25	12.05. 12.11. 12.05.	A19CP0 A1Z2NU A1ZC7D	SE0009496367 SE0007125927 SE0005676608	Schweden, Königreich Loan 0 3/4%, v. 12.05.16(28), SK-Loan 2017(28) Nr. 1060 1%, v. 12.11.14(26), SK-Loan 2015(26) Nr. 1059 2 1/2%, v. 12.05.13(25), SK-Loan 2014(25) Nr. 1058		109,8G-9,88G 110,51G-0,5G-0,49G- 0,49G-0,51G-0,54G-0,57G 117,32G-7,32G-117,34G/- 7,34G-7,38G-7,4G-7,41G	109,93 G 110,63 G 117,39 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		99,95G-9,95G-9,96G- 9,95G-9,96G-9,96G	99,95 G	1,89	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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.04.20	06.AO	A19FA6	XS1590796436	Schweden, Königreich Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 06.04.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S		99,81G-9,82G-9,82G-9,82G-9,81G-9,82G-9,82G	99,81 G	1,99	1,98
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		100G-0,01G	99,99 G	1,87	1,87
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		102,12G-2,2G	102,12 G	1,71	1,71
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A19WB9	XS1771768428	2 3/8%, v. 15.02.18(21), DL-Med.-Term Nts 2018(21)Reg.S		100,77G-0,79G	100,75 G	1,8	1,79
US\$	1.000	24.03.20	24.MS	A1VJV0V	XS1207317428	1 5/8%, v. 24.03.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		99,81G-9,81G-9,81G-9,83G-9,83G-9,83G	99,83 G	1,99	1,98
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		100,2G-0,2G	100,2 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		106,55G-6,56G- 106,56G -6,56G-6,56G-6,57G-6,55G	106,57 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		164,11G-3,95G- 164,11G -4,08G-4,11G-4,19G-4,19G	164,69 G	0,15	0,15
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1G2H4	SE0004517290	2 1/4%, v. 01.06.11(32), SK-Obl. 2012(32) Nr. 1056		130,05G-29,92G- 129,95G -9,95G-9,95G-30,03G-0G	130,25 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		111,13G-1,14G- 111,13G -1,13G-1,15G-1,13G-1,15G	111,16 G		
skr	5.000	13.11.23	13.11.	A1HB5G	SE0004869071	1 1/2%, v. 13.11.11(23), SK-Obl. 2012(23) Nr. 1057		108,77G-8,8G- 108,81G -8,82G-8,82G-8,81G-8,83G-8,82G	108,82 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)		102,33G-2,37G	102,43 G		
sfrs	1.000	25.05.22	25.05.	A0U4GY	CH0127181011	2%, v. 25.05.11(22), SF-Anl. 2011(22)		107,73G-7,76G	107,84 G		
sfrs	1.000	11.06.24	11.06.	A0VK3M	CH0127181177	1 1/4%, v. 11.06.12(24), SF-Anl. 2012(24)		110,14G-0,3G	110,26 G		
sfrs	1.000	28.04.21	28.04.	A1AWJ9	CH0111999816	2%, v. 28.04.10(21), SF-Anl. 2010(21)		104,48G-4,56G	104,62 G		
sfrs	1.000	25.06.64	25.06.	A1ZKVD	CH0224397007	2%, v. 25.06.14(64), SF-Anl. 2014(64)		211,31B	213,54 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		102,5G-2,25G	102,5 G	3,01	3
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		99,21G-9,05G	99,1 G	5,76	5,75
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)		111,82G-1,82G-1,82G-1,83G-1,82G-1,81G	111,85 G	2,4	2,4
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		114,07G-4,06G	114,02 G	0,88	0,88
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H5B	FR0013259116	SEB S.A. Senior Notes 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,73G-3,86G	103,77 G	0,66	0,66
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)		103,04G-3,08G	103,06 G		
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A19DHR	XS1567901761	1 1/8%, v. 20.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24)		103,17G-3,27G	103,23 G	0,37	0,37
Euro	1.000	22.02.21	22.02.	A1HTQ2	XS0996455399	2 5/8%, v. 22.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,75G-3,75G-3,75G- 103,78G -3,78G-3,78G-3,78G-3,78G	103,77 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		100,6G-0,58G	100,61 G	5,33	5,32
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		103,85G-3,8G	103,9 G	4,95	4,94
sfrs	1.000	01.02.24	01.AO	A19VGS	XS1756227309	5 7/8%, v. 02.02.18(24), SF-Notes 2018(18/24) Reg.S		103,77G-3,77G	103,77 G	4,96	4,95

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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		103,93G-3,75G	103,72 G	4,07	4,07
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		16,5B	16,5 B	42,61	42,61
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		104,16G-4,19G	104,08 G	1,04	1,04
DM	10.000	08.04.21		477846	DE0004778469	Series D Euro-DM Securities Ltd. Bonds Null-Kupon, v. 01.04.86(21), DM-Zero Cpn-Bonds 1986(21)		100,29G-0,29G- /100,26G/- 0,26G-0,26G-0,26G-0,25G	100,31 G		
DM	10.000	08.04.26		477847	DE0004778477	Null-Kupon, v. 01.04.86(26), DM-Zero Cpn-Bonds 1986(26)		100,5G-0,5G- /100,57G/- 0,55G-0,56G-0,61G-0,56G	100,66 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)		106,05G-6,15G	106,14 G	0,65	0,65
Euro	1.000	09.03.20	09.03.	A1AUDJ	XS0493098486	4 5/8%, v. 09.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,04G-2,04G- /102,04G/- 2,06G-2,06G-2,06G-2,06G- 2,06G	102,07 G		
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A1GNAJ	XS0600056641	4 3/4%, v. 11.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		106,83G-6,81G- /106,82G/- 6,83G-6,83G-6,83G-6,84G	106,81 G	0,01	0,01
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.)		105,91G-6,06G	105,56 G		
Euro	1.000	endlos	29.01.	A189PW	XS1405765659	5 5/8%, zinsv. v. 29.11.16-28.01.24, EO-FLR Notes 2016(24/Und.)		112,49G-2,58G	112,13 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)		101,99G-1,99G-1,99G- 1,95G-1,95G-2G-2G	101,93 G		
US\$	200.000	30.06.20	30.06.	A19KG9	FR0013264819	2%, v. 30.06.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		99,96G-9,96G-9,96G- 9,96G-9,97G-9,97G	99,95 G	2,04	2,03
BRL	400.000	18.12.20	18.MTL	A19HR0	XS1266622031	SG Issuer S.A. DWM 10 1/2%, v. 18.12.15(20), RB/EO-Med.-Term Nts 2015(20)		105,12G-5,12G-5,12G- 5,12G-5,12G-5,12G-5,12G	105,01 G	6,28	6,25
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)		105,3G-5,33G- /105,35G/- 5,34G-5,35G-5,35G-5,35G	105,32 G	0,05	0,05
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A1Z1E1	US822582BH45	Shell International Finance B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 2,6309999999999999%, zinsv. v. 12.08.19-11.11.19, v. 11.05.15(20), DL-FLR Notes 2015(20)		100,14G-0,14G-0,14G- 0,14G-0,14G-0,14G	100,14 G	2,42	2,41
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)		99,94G-100,08G	100,08 G	2,58	2,58
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)		114,16G-4,16G-3,66G- 4,06G-3,97G-4,03G	114,71 G	3,24	3,24
US\$	1.000	10.05.21	10.MN	A181DS	US822582BS00	1 7/8%, v. 10.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,89G-9,89G-9,89G- 9,98G-9,98G-9,98G	99,9 G	1,9	1,89
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	A181DT	US822582BT82	2 7/8%, v. 10.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,55G-3,55G-3,82G- 3,89G-3,92G	103,8 G	2,25	2,24
US\$	1.000	12.09.46	12.MS	A18548	US822582BY77	3 3/4%, v. 12.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		110,01G-0,29G	110,53 G	3,2	3,2
US\$	1.000	10.11.20	10.MN	A18UNW	US822582BP60	2 1/4%, v. 10.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,261G-0,381G	100,331 G	1,91	1,91
US\$	1.000	25.03.20	25.MS	A1AU8W	US822582AM49	4 3/8%, v. 25.03.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		101,16G-1,16G- /101,17G/- 1,16G-1,16G-1,16G-1,16G	101,15 G	1,95	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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.08.22	21.FA	A1G8L2	US822582AS19	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,19G-1,25G- /101,26G/-1,33G -1,37G-1,37G-1,38G	101,27 G	1,89	1,89
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A1HDL4	US822582AV48	2 1/4%, v. 06.12.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		100,78G-1,02G	100,88 G	1,93	1,93
US\$	1.000	12.08.23	12.FA	A1HPXC	US822582AX04	3,3999999999999999%, v. 12.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,17G-4,79G- /104,92G/-5,26G -5,35G-5,34G	105,27 G	1,97	1,97
US\$	1.000	12.08.43	12.FA	A1HPXL	US822582AY86	4,5499999999999998%, v. 12.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		118,72G-20,4G- /121,36G/-1,11G -1,32G-1,32G-1,25G	121,27 G	3,29	3,29
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A1Z1E0	US822582BG61	2 1/8%, v. 11.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,11G-0,11G-0,04G-0,11G-0,12G-0,12G	100,11 G	1,93	1,93
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,5G-5,5G-5,69G-5,69G-5,77G-5,87G-5,92G	105,8 G	2,14	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)		113,77G-4,7G-4,6G-4,82G-4,82G-4,82G	114,74 G	2,96	2,96
US\$	1.000	11.05.45	11.MN	A1Z1EZ	US822582BF88	4 3/8%, v. 11.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		119,82G-9,93G-20,05G-0,2G-0,13G	119,95 G	3,24	3,24
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RUAP	US822582BZ43	3 1/2%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,78G-5,895G	105,7 G	2,01	2,01
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAQ	US822582CB65	3 7/8%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,11G-2,42G	112,07 G	2,37	2,37
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)	S s	103,99G-4,03G	103,98 G	0,2	0,2
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,89G-8,99G	109,02 G		
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		102,28G-2,32G-2,34G-2,34G-2,39G-2,35G	102,33 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)		104,66G-4,69G-4,75G-4,76G-4,88G-4,81G	104,76 G	0,2	0,2
sfrs	5.000	21.08.28	21.08.	A1Z5LC	CH0292877898	0 7/8%, v. 21.08.15(28), SF-Medium-Term Notes 2015(28)		109,25G-9,09G-9,3G-9,26G-9,28G-9,28G	109,25 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		111,19G-1,4G	111,32 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)		102,83G-2,83G- /102,83G/-2,82G -2,83G-2,83G-2,83G	102,82 G		
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		116,07G-6,1G-6,1G- /116,11G/-6,11G -6,14G-6,14G	116,14 G	0,01	0,01
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		111,01G- /111,08G/-1,14G	111,11 G	0,09	0,09
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332	1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,94G- /102,96G/-2,98G	102,95 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)		100,24G-0,34G	100,22 G	2,24	2,24
US\$	1.000	23.09.26	23.MS	A186SQ	US82481LAD10	3,2000000000000002%, v. 23.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,855G-3,06G	103,115 G	2,73	2,73
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)		101,65G-1,95G	101,66 G	3,94	3,94
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)		100,55G-0,61G	100,6 G	0,63	0,62
US\$	1.000	16.03.20	16.MJSD	A19ELL	USN82008AN84	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Floating Rate Notes 2,4584999999999999%, zinsv. v. 16.09.19-15.12.19, v. 16.03.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) Reg.S		100,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,04G-0,04G	100,03 G	2,39	2,38
US\$	1.000	16.03.22	16.MJSD	A19EMA	USN82008AQ16	2,7284999999999999%, zinsv. v. 16.09.19-15.12.19, v. 16.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S		100,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G	100,44 G	2,57	2,56
US\$	1.000	16.03.22	16.MS	A19ELJ	USN82008AR98	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		100,745G-0,745G-0,745G-0,765G-0,895G-0,935G-0,935G	100,825 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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A19ELM	USN82008AP33	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 16.03.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		100,03G-0,03G-0,05G-0,05G-0,05G-0,03G-0,04G-0,04G-0,04G	100,01 G	2,12	2,11
US\$	1.000	16.03.24	16.MS	A19ELN	USN82008AS71	3 1/8%, v. 16.03.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		103,55G-3,59G-3,61G-3,61G-3,56G-3,66G-3,65G	103,55 G	2,27	2,27
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19ELP	USN82008AU28	3,3999999999999999%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		106,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,23G-6,26G-6,26G	106,25 G	2,49	2,49
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19ELQ	USN82008AT54	4,2000000000000002%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		112,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,57G-2,73G-2,73G	112,33 G	3,51	3,51
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		104,27G-4,26G-4,29G-4,3G-4,37G-4,39G	104,27 G	2,43	2,43
US\$	1.000	27.05.45	27.MN	A1Z112	USN82008AF50	4,4000000000000004%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) Reg.S		116,73G-6,73G-6,68G-6,68G-6,77G-6,77G	116,91 G	3,44	3,44
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		101,585G-1,585G-1,605G-1,785G-1,765G-1,765G	101,695 G	2,22	2,22
US\$	1.000	27.05.20	27.MN	A1Z11Y	USN82008AC20	2,1499999999999999%, v. 27.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		99,57G-9,58G-9,59G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G	99,55 G	2,82	2,81
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,83G-1,94G	101,87 G		
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		107G-7,26G	107,16 G	0,08	0,08
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		109,75G-10,09G	109,97 G	0,43	0,43
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4	1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,74G-100,76G-0,76G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G	100,76 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-0,26G-110,26G-0,27G-0,34G-0,46G-0,32G	110,24 G	0,95	0,95
£	100.000	10.09.42	10.09.	A1G85D	DE000A1G85D0	3 3/4%, v. 10.09.12(42), LS-Medium-Term Notes 2012(42)		136,72G-6,72G-136,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G	136,68 G	1,78	1,78
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,89G-2,89G-102,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G	102,89 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)		121,97G-122,4G-2,4G-2,41G-2,48G-2,46G	122,06 G	0,19	0,19
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,55G-1,69G	101,58 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)		106,03G-6,31G	106,26 G	0,14	0,14
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		109,26B-8,69G	108,77 G	0,47	0,47
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		115,79G-6,11G	116,39 G	0,85	0,85
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		107,4G-7,4G	107,42 G	0,88	0,88
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		98,94G-8,79G	98,92 G	6,06	6,06
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)		104,14G-4,32G	104,29 G	0,3	0,3
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A2R08F	XS1986416698	1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		108,54G-8,92G	108,79 G	0,7	0,7
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)		106,84G-6,84G-6,93G-6,92G-6,96G-6,96G-6,97G	106,93 G	2,65	2,65
Euro	1.000	25.05.39(25)	25.FMAN	A1Z2NZ	XS1231153765	3,7528999999999999%, v. 05.06.15(39), EO-Notes 2015(15/25-39)		112,44G-2,44G-2,59G-2,69G-2,71G-2,71G-2,78G	112,83 G	1,4	1,4
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)		106,07G-6,04G	106,13 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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
	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)		100,55G-0,55G-/100,55G/-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G	100,55 G	2,39	2,37
	1.000	01.09.20	01.MS	A0GEUG	SG7928920854	Singapur, Republik Government Bonds 3 1/4%, v. 01.09.05(20), SD-Bonds 2005(20)		101,48G-1,48G-/101,46G/-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G	101,48 G	1,65	1,65
	1.000	01.09.22	01.MS	A0TJEP	SG7J28931946	3 1/8%, v. 03.09.07(22), SD-Bonds 2007(22)		104,2G-4,2G-/104,21G/-4,24G-4,24G-4,24G-4,25G	104,14 G	1,63	1,63
	1.000	01.06.21	01.JD	A1GR3D	SG7Y76964295	2 1/4%, v. 01.06.11(21), SD-Bonds 2011(21)		101,04G-1,04G-/101,04G/-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G	101,04 G	1,62	1,62
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		102,71G-2,72G-/102,72G/-2,72G-2,72G-2,7G-2,69G-2,68G	102,72 G	0,05	0,05
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		107,89G-7,96G	107,9 G	2,52	2,52
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		104,84G-4,89G	104,84 G	2,46	2,46
US\$	1.000	08.08.24	08.FA	A2R59J	USG82016AF62	2 1/2%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		100,025G-0,16G	100,035 G	2,48	2,48
US\$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R59L	USG82016AH29	2,9500000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		100,27G-0,42G	100,49 G	2,92	2,92
US\$	1.000	08.08.49	08.FA	A2R59N	USG82016AJ84	3,6800000000000002%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		107,23G-7,51G	107,55 G	3,31	3,31
US\$	1.000	12.09.28	12.MS	A2RRJ5	USG82016AC32	4 1/4%, v. 12.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		110,53G-0,61G	110,83 G	2,92	2,92
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)		101,86G-1,89G	101,88 G	0,76	0,76
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)		100,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,71G	100,69 G	0,59	0,59
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	Sixt SE Anleihen 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)		101,07G-1,06G-/101,06G/-1,06G-1,07G-1,07G-1,07G	101,07 G	0,49	0,49
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		101,82G-1,9G	101,89 G	0,5	0,5
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		102,68G-2,77G	102,73 G	0,85	0,85
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		104,12G-4,25G	104,17 G	2,5	2,5
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)		100,34G-0,34G	100,34 G		
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	SEB1G2	XS1633824823	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 20.06.17(24), EO-Cov.Med.-Term Nts 2017(24)		103,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,06G-3,06G	103,06 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)		103,29G-3,29G	103,27 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)		103,57G-3,57G	103,58 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)		100,8G-0,81G	100,82 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)		102,23G-2,23G-2,23G-2,23G-/102,23G/-2,23G-2,23G-2,23G	102,24 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		101,05G-1,05G-1,04G-1,04G-1,04G-1,05G-1,05G	101,01	G		
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	SEB1T1	XS1033940740	2%, v. 19.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G	103,12	G		
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	SEB2G4	XS1788951090	0 1/2%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,87G-1,89G	101,82	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		100,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G	100,17	G	2,2	2,19
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		100,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G	100,17	G	2,2	2,19
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639	0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 296	101,72G-1,72G	101,7	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)		100,22G-0,22G-100,2G/-0,2G-0,2G-0,21G-0,21G	100,22	G	0,07	0,07
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)		100,01G-0,04G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	99,94	G	2,2	2,18
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	SEB0G9	US830505AW36	2,7999999999999998%, v. 14.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,38G-1,33G-1,34G-1,32G-1,38G-1,37G	101,2	G	2,23	2,23
US\$	1.000	13.09.21	13.MS	SEB8M5	US830505AT07	1 7/8%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,31G-9,35G	99,3	G	2,23	2,23
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	SEB3T7	XS1072796870	Skandinaviska Enskilda Banken Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.21, v. 28.05.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		103,78G-3,78G-3,77G-103,77G/-3,77G-3,77G-3,79G-3,79G	103,76	G	1,89	1,89
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)		106,96G-6,96G-6,95G-106,95G/-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G	106,95	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)		100,77G-0,77G-0,78G-100,78G/-0,78G-0,78G-0,78G	100,77	G		
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A18VH5	XS1327531486	SKF AB Senior Notes 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		104,78G-4,8G	104,78	G	0,11	0,11
Euro	1.000	22.09.24	22.09.	A2R8AM	XS2056376135	Skipton Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 25.09.19(24), EO-Cov.Med.-T. Bonds 2019(24)		100,66G-0,73G	100,71	G		
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)		100,24G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G	100,24	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)		112,84G-2,95G-2,95G-2,94G-3,02G-2,98G	112,94	G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1ZPJH	XS1109741246	1 1/2%, v. 15.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,09G-3,1G-103,11G/-3,11G-3,11G-3,12G-3,12G	103,09	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)		115,01G-5,05G-115,13G/-5,13G-5,13G-5,14G-5,2G-5,16G	115,14	G	0,29	0,29
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A1ZSSY	XS1141969912	1 7/8%, v. 24.11.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		107,69G-107,71G/-7,77G	107,74	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	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)		103,26G-3,3G-3,3G-3,29G-3,31G-3,3G	103,29 G	0,32	0,32
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)		107,06G-7,22G	107,29 G	0,98	0,98
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		104,38G-/104,38G-4,38G	104,18 G	0,6	0,6
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		101,08G-/101,07G-1,08G	100,94 G	0,82	0,82
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)		113,69G-3,69G-3,76G-3,76G-3,76G-3,9G-3,9G	113,82 G	0,01	0,01
Euro	50.000	19.02.25	19.02.	A1ATPQ	XS0488101527	4 1/8%, v. 19.02.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		123,39G-3,39G-/123,23G-3,23G-3,3G-3,33G-3,33G-3,33G	123,33 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)		112,45G-2,43G-/112,46G-2,42G-2,43G-2,42G-2,46G	112,41 G		
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	A18153	XS1422033164	0 1/10%, v. 27.05.16(21), EO-Medium-Term-Notes 2016(21)		100,88G-0,92G	100,89 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)		121,75G-1,75G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,72G-1,72G	122,09 G	0,34	0,34
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151	1 1/8%, v. 19.05.17(27), EO-Medium-Term-Notes 2017(27)		109,43G-9,43G-9,49G-9,49G-9,49G-9,6G-9,6G	109,59 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)		135,12G-5,2G	135,98 G	0,84	0,84
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137	1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		110,89G-0,97G-1,1G-1,1G-1,14G-1,3G-1,15G	111,2 G	0,07	0,07
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A2R4MT	XS2022425024	0 3/4%, v. 04.07.19(36), EO-Medium-Term-Notes 2019(36)		104,37G-4,78G	104,71 G	0,45	0,45
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)		108,17G-8,39G	108,11 G	0,55	0,55
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)		111,09G-1,21G	111,3 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)		112,41G-2,56G	112,93 G	0,25	0,25
Euro	100.000	16.11.22	16.11.	A18UQF	FR0013053030	Société Foncière Lyonnaise S.A. Obligations 2 1/4%, v. 16.11.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		106,39G-6,39G-6,43G-6,43G-6,46G-6,46G	106,42 G	0,17	0,17
Euro	100.000	26.11.21	26.11.	A1ZS00	FR0012346856	1 7/8%, v. 26.11.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		103,57G-3,57G-/103,62G-3,62G-3,62G-3,62G	103,6 G	0,19	0,19
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)		100,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G	100,88 G	0,75	0,75
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)		101,1G-1,1G	101,08 G	0,07	0,07
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)		100,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G	100,42 G	0,28	0,28
Euro	100.000	06.03.23	06.MJSD	A19XCW	FR0013321791	0,007%, zinsv. v. 06.09.19-05.12.19, v. 06.03.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23)		99,73G-9,74G	99,75 G	0,01	0,01
Euro	100.000	06.09.21	06.MJSD	A2R7AZ	FR0013444841	0,207%, zinsv. v. 06.09.19-05.12.19, v. 06.09.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21)		100,84G-0,84G	100,85 G		
Euro	100.000	14.01.21	15.JAJO	A2RWAE	FR0013394699	0,006%, zinsv. v. 15.07.19-13.10.19, v. 14.01.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21)		100,35G-0,36G	100,35 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	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)	S s	102,87G-2,87G	102,86	G	0,05	0,05	
Euro	100.000	01.04.22	01.04.	A19AXM	XS1538867760			1%, v. 21.12.16(22), EO-Non-Preferred MTN 2016(22)	102,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,38G-2,38G-2,38G	102,32			G
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BN4	US83368TAF57	3 1/4%, v. 12.01.17(22), DL-Non-Pref. MTN 2017(22)Reg.S		101,64G-1,67G-1,68G-1,68G-1,62G-1,71G-1,67G	101,5	G	2,51	2,5	
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BN5	US83368TAG31	4%, v. 12.01.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S		104,69G-4,69G-4,69G-5,23G-5,34G-5,37G	104,9	G	3,19	3,19	
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050	0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23)		101,04G-1,09G	101,02	G	0,17	0,17	
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		105,91G-5,94G	105,97	G	0,64	0,64	
Euro	100.000	13.07.22	13.07.	A1G64Z	XS0802756683	4 1/4%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		112,19G-2,19G-2,19G- 112,19G -2,19G-2,19G-2,2G-2,2G	112,19	G			
Euro	100.000	02.03.21	02.03.	A1GM0J	XS0596704170	4 3/4%, v. 02.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,05G-7,05G-7,05G- 107,05G -7,05G-7,05G-7,06G-7,06G	107,04	G			
Euro	100.000	23.01.20	23.01.	A1HE1S	XS0876828541	2 1/4%, v. 23.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,78G-0,78G- 100,78G -0,78G-0,78G-0,78G-0,78G	100,78	G			
US\$	1.000	29.05.25	29.FMAN	A1Z2L4	US83368WQ381	3 1/4%, rat. v. 29.05.19-28.05.22, v. 29.05.15(25), DL-Med.-T. Nts 2015(16/25)		97,95G-7,95G-7,93G-7,94G-8,02G-8,02G	98,02	G	3,69	3,69	
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A2R4BS	FR0013430733	0 7/8%, v. 01.07.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		101,88G-2,11G	101,99	G	0,56	0,56	
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRT7	US83368TAM09	4 3/4%, v. 14.09.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S		111,7G-2,23G	111,84	G	3,19	3,19	
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441	1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		103,69G-3,81G	103,73	G	0,37	0,37	
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818	1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		109,31G-9,27G	109,39	G	0,73	0,73	
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		104,22G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G	104,18	G	3,43	3,43	
A\$	2.000	24.01.29	24.01.	A19CB2	XS1555090403	Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 24.01.17-23.01.24, v. 24.01.17(29), AD-FLR M.-T. Nts 2017(24/29)		106,78G-6,91G	106,97	G	4,09	4,09	
CNY	1.000.000	03.06.25	03.JD	A1Z2MJ	XS1240913068		5,2000000000000002%, zinsv. v. 03.06.15-02.06.20, v. 03.06.15(25), YC-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		100,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G	101,13	G	5,09	5,08
Euro	1.000	endlos	07.AO	A1ZFMN	XS0867620725	6 3/4%, zinsv. v. 07.04.14-06.04.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.)		106,88G-6,88G- 106,9G -6,9G-6,9G-6,9G-6,88G	106,89	G			
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A1ZPT1	XS1110558407	2 1/2%, zinsv. v. 16.09.14-15.09.21, v. 16.09.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		104,3G-4,3G-4,31G-4,31G- 104,31G -4,31G-4,31G-4,32G-4,32G	104,3	G	1,83	1,83	
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)		110,58G-0,65G	110,7	G	3,16	3,16	
A\$	2.000	19.05.27	19.05.	A19HQ6	XS1615104244		5%, v. 19.05.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		110,05G-0,05G	110,05	G	3,48	3,47
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A1HLVP	XS0867612466		4%, v. 07.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		112,88G-2,88G-2,88G- 112,88G -2,88G-2,88G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G	112,86	G	0,45	0,45
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZXJJ	XS1195574881	2 5/8%, v. 27.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		110,55G-0,57G	110,49	G	0,63	0,63	
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		105,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,08G	105,08	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		108,26G-8,26G- 108,1G -8,3G-8,3G-8,11G-8,11G-8,11G	108,1	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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	15.02.22	15.02.	A1ATCR	FR0010855155	Société Générale SCF OFM 4 1/8%, v. 15.02.10(22), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2010(22)		111,07G-1,07G-1,07G- /111,07G/- 1,07G-1,07G- 1,07G-1,07G-1,07G	111,06 G		
Euro	100.000	03.02.23	03.02.	A1GLWR	FR0011001684	4 1/4%, v. 03.02.11(23), EO-Med.-T.Pub.Ob.Fonc.2011(23)		115,79G-5,79G-5,76G- /115,76G/- 5,76G-5,76G- 5,76G-5,76G	115,76 G		
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A18WZB	FR0013094869	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 20.01.16(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 16(23)		103,12G-3,13G	103,15 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A19BUM	FR0013232071	0 1/4%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(24)		102,89G-2,89G-2,89G- 2,89G-2,89G-2,9G-2,9G	102,89 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)		104,87G-4,89G	104,95 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)		110,33G-0,33G-0,33G- /110,33G/- 0,33G-0,33G- 0,34G-0,34G	110,34 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-3,82G-3,82G- 3,82G-3,82G	53,82 G	2,1	2,1
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1Z01Q	FR0012697951	0 1/2%, v. 06.05.15(27), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 15(15/27)		54,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	54,9 G	1,82	1,82
Euro	100.000	26.08.26	26.08.	A1Z01R	FR0012697936	0,43%, v. 06.05.15(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 15(15/26)		55,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,7G	55,7 G	1,54	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)		105,98G-5,98G	106,07 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)		93,65G-3,63G	93,61 G	0,77	0,77
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	102,8 G	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)		104G	104 G		
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)		102,6G-2,6G- /102,59G/- 2,59G-2,59G-2,59G-2,59G	102,59 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)		111,1G-1,1G- /111,09G/- 1,09G-1,09G-1,11G-1,11G	111,15 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)		100,22G-0,22G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	100,22 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)		102,23G-2,46G	102,45 G		
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A187PB	XS1505132602	Sodexo S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 14.10.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		104,32G-4,33G-4,44G- 4,44G-4,46G-4,56G-4,5G	104,41 G	0,15	0,15
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		105,12G-5,39G	105,26 G	0,16	0,16
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A1ZK61	XS1080163964	2 1/2%, v. 24.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		114,78G-4,78G- /114,78G/- 4,8G-4,8G-4,85G-4,85G	114,82 G	0,27	0,27
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1ZK62	XS1080163709	1 3/4%, v. 24.06.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		103,95G-3,96G- /103,96G/- 3,97G-3,97G-3,96G-3,98G- 3,98G	103,95 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHM	XS1793255941	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		110,97G-0,61G	109,96 G	3,58	3,58
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781	4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		107,05G-6,52G	106,25 G	2,1	2,09
US\$	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZS5	XS1811212890	5 1/2%, v. 20.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,42G-5,5G	105,52 G	3,86	3,86
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864	4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		108,94G-8,71G	109,42 G	2,81	2,81
Euro	1.000	19.09.25	19.MS	A19PD1	XS1684385161	SoftBank Group Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		101,71G-1,57G	100,69 G	2,86	2,86
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591	4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		102,66G-2,74G	101,9 G	3,7	3,7
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PD7	XS1684384867	5 1/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,3G-2,5G	102,59 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)		101,52G-1,52G	101,55 G	4,45	4,45
Euro	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NV	XS126662763	4%, v. 28.07.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		106,54G-6,54G-6,37G- 6,37G-6,37G-6,27G-6,27G	106,05 G	1,73	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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NW	XS1266662334	SoftBank Group Corp. Registered Notes 4 3/4%, v. 28.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		110,66G-0,62G-0,45G-0,45G-0,35G-0,35G-0,35G	110,62 G	2,83	2,83
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013	5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		110,75G-0,69G-0,49G-0,49G-0,49G-0,55G	110,73 G	3,72	3,72
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NY	XS1266660635	5 3/8%, v. 28.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,05G-3,01G-2,97G-2,92G-2,92G-2,92G	103,14 G	4,31	4,31
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NZ	XS1266660122	6%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,02G-7,02G-7,07G-6,81G-6,81G-6,81G	106,81 G	4,71	4,7
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZTXD	FR0012383982	Sogecap S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 18.12.14-17.02.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		110,21G-110,18G-0,23G	110,22 G		
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	A1H3F8	DE000A1H3F87	Solar8 Energy AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3%, rat. v. 07.04.14-06.04.21, v. 07.04.11(21), Inh.-Schv. v.2011(2016/2021)		100,1B	100,1 B	2,92	2,92
Euro	1	15.03.22	15.MJSD	A19E25	FR0013237484	Solocal Group Floating Rate Notes 8%, zinsv. v. 15.09.19-14.12.19, v. 14.03.17(22), EO-FLR Notes 2017(17/22)		92,67G-2,67G	92,67 G	11,97	11,9
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.)		118,1G-8,07G	118,08 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)		104,62G-4,68G	104,65 G	0,14	0,14
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A18VKW	BE6282460615	2 3/4%, v. 02.12.15(27), EO-Notes 2015(16/27)		117,62G-7,84G	117,76 G	0,51	0,51
ZAR	1	21.12.26	21.JD	248489	ZAG000016320	South Africa, Republic of Loan 10 1/2%, v. 21.12.97(26), RC-Loan 1997(26) No. 186		111,56G-111,56G-1,56G-1,53G-1,53G-1,57G-1,62G	111,76 G	8,49	8,49
ZAR	1	31.01.37	31.JJ	A1HN0S	ZAG000107012	8 1/2%, v. 31.01.13(37), RC-Loan 2013(37) No.R2037		89,49G-9,49G-89,56G-9,55G-9,53G-9,64G-9,67G	89,66 G	9,98	9,97
ZAR	1	31.01.30	31.JJ	A1ZAHB	ZAG000106998	8%, v. 31.07.13(30), RC-Loan 2013(30) No.R2030		93,22G-3,24G-93,25G-3,29G-3,29G-3,33G-3,4G	93,37 G	9,19	9,18
ZAR	1	31.03.32	31.M30S	A1ZLLR	ZAG000107004	8 1/4%, v. 31.03.13(32), RC-Loan 2013(32) No.R2032		91,95G-1,95G-2,02G-1,96G-2,08G-2,12G	92,15 G	9,55	9,54
ZAR	1	31.01.44	31.JJ	A1ZMGR	ZAG000106972	8 3/4%, v. 31.01.14(44), RC-Loan 2014(44) No.R2044		89G-8,97G-9,03G-9G-9,11G-9,13G	89,18 G	10,19	10,18
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)		110,2G-0,22G-110,16G-0,17G-0,13G-0,13G-0,13G	110,27 G	2,14	2,13
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)		101,09G-1,1G-101,1G-1,06G-1,06G-1,06G-1,03G	101,02 G	3,12	3,1
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		100,03G-0,03G-100,03G-0,03G-0,05G-0,05G-0,04G-0,04G	100,05 G	7,18	7
ZAR	1	31.03.36	31.M30S	A0GWHQ	ZAG000030404	6 1/4%, v. 31.03.06(36), RC-Loan 2006(36) No.209		72,28G-2,28G-72,34G-2,36G-2,3G-2,4G-2,4G	72,53 G	9,85	9,84
ZAR	1	31.03.21	31.M30S	A0GYKY	ZAG000030396	6 3/4%, v. 31.03.06(21), RC-Loan 2006(21) No.208		100,06G-0,06G-100,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G	100,09 G	6,81	6,77
ZAR	1	28.02.41	28.F31A	A1AX4L	ZAG000077488	6 1/2%, v. 28.02.10(41), RC-Loan 2010(41) No.R214		70,13G-0,13G-70,19G-0,2G-0,2-0,17G-0,27G-0,3G	70,38 G	10,1	10,09

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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
ZAR	1	28.02.31	28.F31A	A1AXYF	ZAG000077470	South Africa, Republic of Registered Loan Stock 7%, v. 28.02.10(31), RC-Loan 2010(31) No.R213		84,48G-4,48G- 84,59G/- 4,52G-4,61G-4,56G-4,61G	84,72 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		88,73G-8,59G- 88,75G/- 8,66G-8,75G-8,84G-8,84G- 8,89G	88,85 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		100,96G-0,97G- 100,93G/- 0,92G-0,91G-0,94G-0,94G	101,05 G	7,57	7,55
ZAR	1	28.02.35	28.F31A	A1Z4FV	ZAG000125972	8 7/8%, v. 28.02.15(35), RC-Loan 2015(35) No.R2035		94,02G-4,15G	94,21 G	9,84	9,83
ZAR	1	31.01.40	31.JJ	A1Z7CM	ZAG000125980	9%, v. 11.09.15(40), RC-Loan 2015(40) No.R2040		92,11G-2,26G	92,42 G	10,13	10,13
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)		106,33G-6,45G- 106,45G/- 6,45G-6,45G-6,45G-6,45G	106,45 G	3,35	3,34
US\$	1.000	12.10.46	12.AO	A1867Q	US836205AV60	5%, v. 12.10.16(46), DL-Notes 2016(46)		94,21G-4,03G-3,86G- 3,86G-3,79G-3,7G-3,71G	93,96 G	5,52	5,52
US\$	1.000	27.09.27	27.MS	A19PQP	US836205AW44	4,8499999999999996%, v. 27.09.17(27), DL-Notes 2017(27)		101,64G-1,89G	101,54 G	4,62	4,62
US\$	1.000	27.09.47	27.MS	A19PQQ	US836205AX27	5,6500000000000004%, v. 27.09.17(47), DL-Notes 2017(47)		99,31G-9,06G	99,18 G	5,8	5,8
US\$	1.000	08.03.41	08.MS	A1GNAZ	US836205AP92	6 1/4%, v. 08.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		109,86G-9,86G- 109,78G/- 9,72G-9,63G-9,62G-9,6G	109,83 G	5,56	5,56
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A1GY9S	US836205AQ75	4,665%, v. 17.01.12(24), DL-Notes 2012(24)		104,77G-4,66G	104,77 G	3,52	3,51
US\$	1.000	16.09.25	16.MS	A1HQX2	US836205AR58	5 7/8%, v. 16.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		108,89G-8,93G- 108,93G/- 8,83G-8,83G-8,83G-8,83G	108,8 G	4,23	4,23
US\$	1.000	24.07.44	24.JJ	A1VGAX	US836205AS32	5 3/8%, v. 24.07.14(44), DL-Notes 2014(44)		98,38G-8,15G	98,4 G	5,59	5,59
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)		106,63G-6,63G- 106,64G/- 6,64G-6,64G-6,64G-6,64G- 6,64G	106,69 G	0,9	0,9
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	105,28G-6,31G-6,27G- 6,55G-6,5G	106,21 G	3,66	3,66
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)		129,15G-9,15G-9,15G- 129,16G/- 9,2G-9,2G- 9,31G-9,44G-9,44G	129,55 G	4,58	4,58
US\$	1.000	08.11.42	08.MN	A1HCE8	US84265VAG05	5 1/4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		112,19G-2,19G- 112,23G/- 2,14G-2,46G-2,47G-2,44G	112,02 G	4,44	4,44
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A1Z0P9	US84265VAH87	3 7/8%, v. 23.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,3G-4,25G-4,25G- 4,29G-4,29G-4,32G	104,3 G	3,05	3,05
US\$	1.000	23.04.45	23.AO	A1Z0QA	US84265VAJ44	5 7/8%, v. 23.04.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		120,95G-0,91G-0,68G- 0,81G-0,98G-0,98G	121 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		116,21G-6,21G-6,21G- 6,08G-5,94G-5,94G	116,3 G	4,09	4,09
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	109,7G-9,7G	109,77 G	0,38	0,38
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A18870	US843646AT75	2 1/2%, v. 16.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Ser.2016E	S s	99,77G-9,82G-9,88G- 9,86G-9,9G-9,9G	99,9 G	2,56	2,56
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	112,08G-2,08G-1,35G- 1,35G-0,13G-0,13G	111,48 G	4,36	4,36
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	99,78G-9,87G-9,87G- 9,91G-9,91G-9,91G	99,9 G	2,41	2,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RRTT	US845437BR25	Southwestern Electric Power Co. Registered Notes 4,09999999999999996%, v. 13.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser.M	S s	110,14G-0,59G	109,94 G	2,78	2,78
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)		105,97G-5,97G-5,96G- /105,96G/-5,96G-5,96G- 5,96G-5,96G-5,96G	105,97 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)		107,42G-7,42G-7,42G- 7,41G-/107,41G/-7,41G- 7,41G-7,41G-7,41G	107,42 G		
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A18YNN	XS1377237869	SpareBank 1 Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 09.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)		102,76G-2,75G	102,77 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)		101,12G-1,12G-1,12G- 1,12G-1,12G-1,12G-1,12G- 1,12G	101,1 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)		103,61G-3,64G	103,64 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)		104,59G-4,63G	104,62 G		
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	A1HL0K	XS0942804351	1 1/2%, v. 12.06.13(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(20)		101,34G-1,34G- /101,33G/- 1,33G-1,33G-1,33G-1,33G- 1,33G	101,33 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)		100,58G-0,58G- /100,57G/- 0,57G-0,57G-0,57G-0,57G	100,58 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)		103,49G-3,48G	103,49 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)		102,75G-2,74G	102,68 G	0,08	0,08
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)		101,47G-1,47G-1,47G- 1,47G-1,48G-1,48G	101,46 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)		101,43G-1,43G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G	101,37 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)		100,97G-0,97G-0,97G- 0,97G-0,97G-0,97G	100,95 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)		100,78G-0,78G-0,78G- /100,78G/-0,78G-0,78G- 0,78G-0,78G-0,78G	100,79 G		
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1ZGGB	XS1055536251	2 1/8%, v. 14.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,5G-3,51G- /103,51G/- 3,51G-3,51G-3,53G-3,53G- 3,53G	103,51 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)		102,29G-2,3G	102,23 G	0,11	0,11
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A19C8S	XS1565074744	Sparebanken Vest Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.02.17(24), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2017(24)		103,28G-3,28G-3,28G- 3,28G-3,28G-3,28G-3,28G- 3,28G	103,27 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0UQ	XS1225004115	0 1/4%, v. 29.04.15(22), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2015(22)		101,75G-1,74G	101,75 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)		100,77G-0,77G	100,77 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)		111,21G-1,21G	111,21 G	2,47	2,47
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	100,2G	100,25 G	0,11	0,11
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	106,05G	108,2 G	0,53	0,53

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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24)	R 2	105,96G-6G	106,01 G		
Euro	500	13.10.22	13.JAJO	SK003A	DE000SK003A1	Sparkasse KölnBonn Inhaber - Schuldverschreibungen 0 4/5%, zinsv. v. 13.07.19-12.10.19, v. 13.10.14(22), FLR-Libellen IHS S.978v.14(22) 1 1/2%, v. 27.05.13(20), Inh.-Schv.S.964 v.13(20) 0 3/8%, v. 14.09.15(20), Inh.-Schv.S.980 v.15(20) 0 2/5%, zinsv. v. 14.09.19-13.12.19, v. 14.09.15(23), FLR-Libellen IHS S.981v.15(23) 0,65%, rat. v. 30.09.18-29.09.24, v. 30.09.16(24), Trüffel-IHS S.985 v.16(18/24) 0,45%, rat. v. 28.11.17-27.11.19, v. 28.11.17(25), Trüffel-IHS S.992 v.17(19/25)	S 978	102,7G	102,55 G	0,12	0,12
Euro	500	27.05.20	27.05.	SK0071	DE000SK00719		S 964	100,9G	101 G		
Euro	500	14.09.20	14.09.	SK0084	DE000SK00842		S 980	100,4G-2,7G	100,4 G		
Euro	500	14.09.23	14.MJSD	SKB046	DE000SKB0468		S 981	101,45G-1,7G	101,45 G		
Euro	500	30.09.24	30.09.	SKB050	DE000SKB0500		S 985	102,55G-2,7	102,55 G	0,11	0,11
Euro	500	28.11.25	28.11.	SKB062	DE000SKB0625		S 992	99,55G	99,6 G	0,52	0,52
Euro	100.000	20.04.20	21.AO	SK0063	DE000SK00636	Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe zinsv. v. 23.04.19-20.10.19, v. 18.04.13(20), FLR-MTN-HPF S.10 v.13(2020) 1,3999999999999999%, v. 21.07.14(24), MTN-HPF S.021 v.14(2024) 1,7250000000000001%, v. 27.11.12(21), MTN-HPF S.8 v.12(2021)	S 10	100,13G	100,13 G	-0,24	
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	SK0081	DE000SK00818		S 021	107,85G	107,7 G		
Euro	100.000	29.11.21	29.11.	SKB027	DE000SKB0278		S 8	104,5G	104,5 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	106,75G	106,75 G		
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A1Z0JA	XS1221105759	SPCM S.A. Registered Notes 2 7/8%, v. 22.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		100,81G-0,8G-0,8G-0,8G-0,75G-0,8G	100,82 G	2,66	2,66
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) 4 1/2%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		103,71G-3,69G-3,67G-3,71G-3,56G-3,61G	103,69 G	2,8	2,8
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJS	US84756NAG43			106,17G-6,17G-6,17G-6,45G-4,48G-4,48G	105,68 G	4,26	4,25
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A2R3P2	FR0013426376	Spie S.A. Bonds 2 5/8%, v. 18.06.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		103,78G-3,87G	103,85 G	2	2
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)		107,14G-7,16G	107,18 G	1,46	1,46
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)		109,78G-9,81G-9,84G-9,84G-9,87G-9,87G	109,85 G	0,74	0,74
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)		104,33G-4,33G-4,33G- 104,34G -4,34G-4,34G-4,34G-4,33G	104,33 G	0,11	0,11
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)		105,78G-5,83G	105,11 G	4,03	4,03
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) 7 1/8%, v. 15.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 7 5/8%, v. 24.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,27G-9,96G	109,95 G	5,83	5,82
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A1ZRHW	US85207UAH86			106,94G-7,73G	107,22 G	5,32	5,31
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZXHM	US85207UAJ43			108,65G-8,65G	108,65 G	5,81	5,8
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) 7 7/8%, v. 15.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		106,57G	106,57 G	3,76	3,76
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1ZRHV	US85207UAF21			109,02G-9,53G	109,18 G	5,24	5,24

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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A182Q1	XS1429577791	SR-Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 08.06.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21) 0 1/2%, v. 28.09.15(20), EO-Mortg. Covered MTN 2015(20) 0 3/4%, v. 17.10.18(25), EO-Mortg. Covered MTN 2018(25)		101,06G-1,05G	101,06 G			
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1Z67J	XS1297977115			100,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G	100,91 G			
Euro	1.000	17.10.25	17.10.	A2RS2T	XS1894534343			106,37G-6,49G	106,47 G			
US\$	1.000	04.10.20	04.AO	A1A1X8	USY2029SAF12	Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik Registered Bonds 6 1/4%, v. 04.10.10(20), DL-Bonds 2010(20) Reg.S 5 7/8%, v. 25.07.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		101,43G-1,43G-101,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G	101,43 G	4,83	4,83	
US\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7PH	USY2029SAH77			100,28G-0,27G-100,28G-0,27G-0,25G-0,18G-0,18G	100,43 G	5,89	5,88	
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.)		101,42G-1,42G-101,56G-1,56G-1,56G-1,56G	101,52 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)		109,92G-9,7G	109,7 G	8,03	8,02	
Euro	1.000	04.09.27	04.09.	A195EF	XS1875284702	SSE PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 2%, v. 17.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 3/4%, v. 08.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 3/8%, v. 10.12.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		105,31G-5,42G	105,48 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481			102,17G-2,23G	102,21 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A1HL9W	XS0944451243			101,46G-1,43G-101,43G-1,43G-1,44G-1,44G-1,44G	101,44 G			
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A1Z55L	XS1287779208			106,25G-6,27G	106,21 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZAT1	XS1003017099			105,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G	105,61 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)		100,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	100,2 G	4,8	4,8	
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuldv.v.2015(2022)		101,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G	101,55 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828V	XS1435031270	Stadshypothek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 20.06.16(22), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(22) 0 1/8%, v. 05.10.16(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(26) 0 3/8%, v. 24.11.15(21), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.15(21) 0 3/8%, v. 22.02.16(23), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(23) 0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(24) 1 5/8%, v. 30.10.13(20), EO-Mortg. Covered MTN 2013(20) 0 5/8%, v. 10.11.14(21), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.14(21)		101,31G-1,33G	101,33 G			
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18634	XS1499574991			102,72G-2,8G	102,86 G			
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A18U5V	XS1324397964			101,14G-1,14G	101,14 G			
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5R	XS1368543135			102,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G	102,75 G			
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DJJ	XS1568860685			103,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	103,42 G			
Euro	1.000	30.10.20	30.10.	A1HSN4	XS0987101242			102,22G-2,22G-2,21G-102,21G-2,21G-2,21G-2,21G-2,21G	102,22 G			
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1ZR55	XS1135318431			102,29G-102,29G-2,29G	102,29 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) zinsv. v. 29.07.19-26.01.20, v. 27.07.12(20), FLR-HPF R.Hyp 06 v.2012(2020) 2,0350000000000001%, v. 30.07.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 08 v.2012(22) 2,1000000000000001%, v. 14.09.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 10 v.2012(22) 2,0350000000000001%, v. 05.10.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 11 v.2012(22) 1,673%, v. 12.12.12(21), Hyp.Pfdr.R.Hyp 15 v.2012(21)	R 3	107,64G	107,64 G		
Euro	50.000	27.07.20	28.JJ	A1PG10	DE000A1PG102				100,19G	100,19 G	-0,23	
Euro	50.000	17.10.22	17.10.	A1PG11	DE000A1PG110				107,25G	107,25 G		
Euro	50.000	14.09.22	14.09.	A1PG13	DE000A1PG136			107,25G	107,25 G			
Euro	50.000	05.10.22	05.10.	A1PG14	DE000A1PG144			107,15G	107,15 G			
Euro	50.000	15.11.21	15.11.	A1PG19	DE000A1PG193			104,3G	104,3 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	50.000 50.000	29.05.20 18.06.24	30.05. 18.06.	A1PG2A A1PG2B	DE000A1PG2A5 DE000A1PG2B3	Stadtsparkasse Düsseldorf Hypotheken-Pfandbriefe 1 1/8%, v. 29.05.13(20), Hyp.Pfdr.R.Hyp 16 v.2013(20) 2%, v. 18.06.13(24), Hyp.Pfdr.R.Hyp 17 v.2013(24)	R 16 R 17	101G 110,55G	101 G 110,55 G		
Euro	50.000	15.06.21	15.06.	A1PG18	DE000A1PG185	Stadtsparkasse Düsseldorf Inhaber - Schuldverschreibungen 1,8400000000000001%, v. 12.12.12(21), Inh.-Schv.Ser.384 v.2012(21)	S 384	103,46G	103,46 G		
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	A1EWHK	DE000A1EWHK6	Stadtsparkasse Düsseldorf Öffentliche Pfandbriefe 3 1/8%, v. 10.08.10(20), Öff.Pfdr.S.5 v.2010(20)	S 5	103,05G	103,05 G		
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	27.02.23 25.10.22 16.10.23	27.FA 25.AO 16.10.	A1R065 A1RE52 A1TNGE	DE000A1R0659 DE000A1RE525 DE000A1TNGE8	Stadtsparkasse Wuppertal Hypotheken-Pfandbriefe zinsv. v. 27.08.19-26.02.20, v. 27.02.13(23), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.5 v.13(23) 0,02%, zinsv. v. 25.04.19-24.10.19, v. 25.10.12(22), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.4 v.12(22) 2,0099999999999998%, v. 26.06.13(23), Hyp.Pfdr.Ser.6 v.2013(2023)		100,1G 100G 109,35G	100,1 G 100 G 109,35 G	-0,03 0,02	0,02
Euro Euro	1.000 1.000	03.10.23 02.07.27	03.10. 02.07.	A19P27 A2R4FR	XS1693281534 XS2021467753	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) 0 9/10%, zinsv. v. 02.07.19-01.07.26, v. 02.07.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)		101,14G-1,18G 101,86G-2,06G	101,03 G 101,91 G	0,45 0,63	0,45 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)		102,91G-2,91G- 102,91G - 2,91G-2,91G-2,92G-2,92G- 2,92G	102,89 G		
US\$	1.000	12.04.26	12.AO	A18Z6Y	XS1395052639	Standard Chartered PLC Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 12.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		105,1G-5,08G-5,29G- 5,19G-5,28G-5,3G	105,24 G	3,17	3,17
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		99,91G-9,89G-9,94G- 9,94G-9,94G-9,95G	99,93 G	2,36	2,34
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ9U	XS1219971774	3,2000000000000002%, v. 17.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		100,475G-0,475G-0,505G- 0,755G-0,445G-0,445G	100,365 G	3,14	3,13
Euro	1.000	21.10.25	21.10.	A1HR97	XS0983704718	Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 21.10.13-20.10.20, v. 21.10.13(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(20/25)		103,84G-3,84G-3,84G- 103,83G /-3,83G-3,83G- 3,83G-3,83G-3,83G	103,85 G	3,29	3,29
Euro Euro	1.000 1.000	23.11.22 19.11.24	23.11. 19.11.	A1HC49 A1ZSQP	XS0858585051 XS1140857316	Standard Chartered PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 23.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 19.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,12G-0,12G- 110,15G - 0,15G-0,15G-0,18G-0,18G 111,61G- 111,67G - 1,66G - 1,66G-1,66G-1,69G-1,69G- 1,69G	110,13 G 111,65 G	0,36 0,79	0,36 0,79
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		113,48G-3,58G-3,58G- 3,58G-3,58G-3,58G	113,48 G		
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	04.02.21 15.08.25 15.11.28 15.11.48 22.11.20 01.12.47	04.FA 15.FA 15.MN 15.MN 22.MN 01.JD	A18XN1 A194RH A194RJ A194RK A19SSK A19SSL	US855244AJ85 US855244AQ29 US855244AR02 US855244AS84 US855244AL32 US855244AM15	Starbucks Corp. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 04.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,7999999999999998%, v. 10.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4%, v. 10.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/2%, v. 10.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2,2000000000000002%, v. 22.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 3 3/4%, v. 22.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		99,94G-100,06G 107,84G-8,13G 111,01G-0,95G 114,99G-5,31G 100,14G-0,09G 104,83B-2,24G	99,99 G 107,61 G 111,09 G 114,44 G 100,07 G 102,25 G	2,06 2,32 2,66 3,68 2,13 3,65	2,06 2,32 2,66 3,68 2,13 3,65

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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A1HQSL	US855244AD16	Starbucks Corp. Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,95G-5,85G- /105,92G/- 5,98G-6,06G-6,1G-6,12G	105,95 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)		101,49G-1,49G-1,49G- 1,6G-1,59G	101,52 G	2,1	2,1
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2PH	US855244AH20	4,2999999999999998%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		109,37G-9,37G-9,3G-9,3G- 9,28G	109,67 G	3,77	3,77
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1XK	US855244AT67	3,5499999999999998%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,21G-7,29G	106,87 G	2,72	2,72
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R1XL	US855244AU31	4,4500000000000002%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		114,68G-4,83G	114,83 G	3,67	3,67
	250.000	12.09.22	12.MS	A1G9C3	SG6W34985252	StarHub Ltd. Senior Notes 3,0800000000000001%, v. 12.09.12(22), SD-Notes 2012(22)		101,06G-1,07G- /101,07G/- 1,07G-1,07G-1,07G-1,06G	101,06 G	2,72	2,72
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A181RS	XS1402176389	State Grid Overseas Investment [2016] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 19.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		102,91G-2,92G	102,92 G	0,14	0,14
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)		103,98G-3,78G	103,97 G	3,61	3,6
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)		112,71G-2,78G	112,74 G	2,71	2,71
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)		103,32G-3,42G	103,33 G	2,12	2,12
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)		104,98G-5,12G	105,05 G	0,18	0,18
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1HC43	XS0858366684	2 1/2%, v. 28.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		108,06G-8,07G- /108,1G/- 8,09G-8,09G-8,11G-8,11G	108,08 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)		110,04G-0,12G-0,22G- 0,23G-0,38G-0,29G	110,33 G	0,49	0,49
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)		107,96G-8,22G	108,18 G	0,45	0,45
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)		104,15G-4,37G	103,98 G	0,15	0,15
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.)		105,54G- /105,63G/-5,62G	105,61 G		
Euro	100.000	24.01.25	24.01.	A19LXV	XS1650590349	Steinhoff Europe AG Guaranteed Notes 1 7/8%, v. 24.07.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		66,71G-6,71G-6,72G- 6,71G-6,73G-6,72G	66,72 G	5,51	5,51
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	29,4 G	8,34	8,34
Euro	1.000	15.03.20	15.MS	A1AUW0	XS0495219874	Stena AB Registered Notes 7 7/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(10/20) Reg.S		102,24G-2,24G	102,25 G	2,88	2,85
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCP6	USW8758PAK22	7%, v. 23.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		100,3G-0,46G	99,95 G	6,99	6,98

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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		125,62G-5,62G-5,62G- /125,62G/-5,63G-5,62G-5,7G-5,7G	125,53 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)		99,15G-9,275G	99,15 G	5,15	5,14
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.)		91,21G-1,25G	91,26 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)		106,37G-6,33G	106,32 G	0,4	0,4
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)		109,3G-9,29G	109,35 G	1,22	1,22
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)		109,8G-9,81G	109,78 G	1,27	1,27
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)		116,77G-6,81G	116,82 G	5,57	5,57
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8	Strabag SE Schuldverschreibungen 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		101,69G- /101,71G/-1,7G-1,71G-1,7G-1,58G	101,69 G	0,5	0,5
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		103,19G-3,27G	103,21 G	0,22	0,22
Euro	1.000	30.11.20	28.FMAN	A2RU3T	XS1914503021	Stryker Corp. Floating Rate Notes zinsv. v. 30.08.19-01.12.19, v. 30.11.18(20), EO-FLR Notes 2018(20)		100,12G-0,12G	100,11 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)		104,03G-4,14G	104,06 G	0,13	0,13
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A2RU3V	XS1914502304	2 1/8%, v. 30.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		112,92G-3,16G	113,13 G	0,48	0,48
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643	2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		118,12G-8,53G	118,38 G	0,88	0,87
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)		104,04G-4,11G	104,07 G	0,26	0,26
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		101,1G-1,19G	101,21 G	0,8	0,8
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,6869999999999998%, zinsv. v. 30.09.19-30.12.19, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		73,56G-3,56G- /73,56G/-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G	73,56 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	Suez S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		105,26G-5,31G	105,32 G	0,03	0,03
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523	1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		111,04G-1,18G	111,22 G	0,3	0,3
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		126,61G-6,66G- /126,68G/-6,68G-6,68G-6,71G-6,71G-6,7G	126,66 G		
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780	4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		111,44G-1,44G- /111,5G/-1,5G-1,5G-1,51G-1,51G	111,68 G		
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966	4,0780000000000003%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		106,9G-6,9G- /106,91G/-6,92G-6,91G-6,91G-6,92G	106,92 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215	2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)		111,36G-1,36G- /111,36G/-1,36G-1,36G-1,38G-1,38G	111,37 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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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.) 1 5/8%, zinsv. v. 12.09.19-11.09.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)		106,62G-6,62G	106,59	G		
Euro	100.000	endlos	23.06.	A1ZK07	FR0011993500			101,49G-1,51G-101,45G/-1,52G-1,52G-1,45G-1,52G	101,46	G		
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590			104,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,77G-4,82G	104,77	G		
Euro	100.000	endlos	12.09.	A2R7DW	FR0013445335			99,32G-9,34G	99,34	G		
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	A1ZA8C	XS1004873813	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.12.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20)		102,92G-2,92G-2,92G-2,93G-102,93G/-2,93G-2,93G-2,92G-2,92G	102,92	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		104,29G-4,29G-4,28G-104,28G/-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G	104,29	G	0,11	0,11
Euro	1.000	14.06.22	14.MJSD	A19JX6	XS1621087359	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,05%, zinsv. v. 17.09.19-15.12.19, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,32G-0,32G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G	100,3	G		
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)		108,65G-8,66G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,68G-8,68G	108,74	G	0,27	0,27
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)		108,85G-8,86G-8,87G-8,87G-8,87G-8,92G-8,92G-8,92G	108,82	G	0,2	0,2
US\$	1.000	17.09.29	17.MS	A2R7WX	US86562MBS89	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Subordinated Notes 3,202%, v. 17.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		100,81G-0,97G	100,84	G	3,11	3,11
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)		139,27G-9,27G-9,28G-9,53G-9,77G-9,77G	139,58	G	3,84	3,84
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		104,91G-4,8G	104,91	G	5,7	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)		104,55G-4,61G	104,62	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		94,04G-3,76G	93,85	G	7,49	7,48
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) 0 1/4%, v. 28.02.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22) 0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 2 5/8%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		103,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,88G-3,88G-3,88G	103,85	G		
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A19DRH	XS1571298139			100,92G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G	100,92	G		
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A19X5G	XS1795254025			102,01G-2,02G	101,96	G		
Euro	1.000	23.08.22	23.08.	A1G8QF	XS0819759571			107,75G-7,75G-107,73G/-7,73G-7,73G-7,74G-7,74G	107,73	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.10.21	20.10.	A1GWEZ	XS0693812355	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 20.10.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		109,36G-9,36G-9,35G-9,35G- /109,35G/-9,35GG- 9,35G-9,36G-9,36G-9,36G	109,36	G		
Euro	1.000	27.08.20	27.08.	A1HP7Q	XS0965050197	2 1/4%, v. 27.08.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20)		102,29G-2,29G-2,29G- /102,29G/-2,29G-2,29G- 2,29G-2,29G	102,29	G		
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A2R3N3	XS2013536029	0 1/8%, v. 18.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		100,37G-0,47G	100,42	G	0,03	0,03
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	A195EP	XS1875333178	Svenska Handelsbanken AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 05.09.18-04.03.24, v. 05.09.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(24/29)		104,99G-4,99G	104,91	G	1,07	1,07
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W6M	XS1782803503	1 1/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.23, v. 02.03.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		102,87G-2,9G	102,84	G	0,89	0,89
US\$	1.000	14.03.22	14.MJSD	A19EGQ	XS1577762583	Swedbank AB Floating Rate Medium -Term Notes 2,8184999999999999%, zinsv. v. 16.09.19-15.12.19, v. 14.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 17(22)Reg.S		99,84G-9,84G-9,87G-9,87G-9,87G-9,88G-9,88G	99,87	G	2,9	2,9
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)		100,31G-0,31G	100,31	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)		101G-1G-1G-1G-1G-1G	100,99	G		
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A19D30	XS1573958409	0 3/10%, v. 06.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,89G-0,92G-0,9G-0,9G-0,9G-0,91G-0,91G	100,9	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)		100,76G-0,77G	100,73	G		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1Z2AD	XS1239401216	1%, v. 01.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,82G-2,82G	102,8	G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19HWG	XS1617859464	Swedbank AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 22.05.17-21.11.22, v. 22.05.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)	S s	100,76G-0,78G-0,82G-0,81G-0,81G-0,8G-0,8G	100,8	G	0,9	0,9
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		103,47G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G	103,49	G	0,04	0,04
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XSB	XS1361548693	Swedbank Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,15%, v. 10.02.16(21), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(21)		100,81G-0,81G	100,8	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)		101,59G-1,59G	101,59	G		
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	A19GYQ	XS1606633912	0 2/5%, v. 08.05.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(24)		103,62G-3,62G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,66G-3,66G	103,66	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)		103,37G-3,37G	103,37	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)		100,92G-0,92G-0,92G- /100,92G/-0,92G-0,92G- 0,92G-0,92G	100,92	G		
US\$	1.000	12.05.20	12.05.	A1Z1FE	XS1231116481	2%, v. 12.05.15(20), DL-Mortg. Cov. MTN 2015(20)		99,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G	99,86	G	2,21	2,2
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)		100,79G-0,79G	100,77	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)		102,59G-2,59G	102,58	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)		103,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,26G-3,26G	103,25	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	100,82G-0,82G	100,82	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)		103,38G-3,39G	103,42	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)		108,27G-8,34G	108,44	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)		104,47G-4,55G	104,56	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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
skr	1.000.000	17.06.26	17.06.	A19DH1	SE0009383664	Swedish Covered Bond Corp.,The Pfandbriefe 2%, v. 17.06.16(26), SK-Loan 2017(26) Nr.147		111,36G-1,25G-1,25G-1,25G-1,18G-1,24G-1,26G	111,36 G	0,3	0,3
Euro Euro	1.000 1.000	23.09.24 10.11.25	23.09. 10.11.	A186GX A19RVN	XS1493333717 XS1715328768	Swedish Match AB Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 23.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(24/24) 1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25)		101,75G-1,83G 99,27G-9,57G	101,71 G 99,34 G	0,5 1,27	0,5 1,27
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	Swiss Re ReAssure Ltd. Registered Notes 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,9G-4,92G-4,95G-4,95G-5,01G-4,99G	104,93 G	0,01	0,01
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	28.04.26 22.02.21 22.03.23	28.AO 22.FA 22.MS	A180QZ A1A145 A1HBMT	USQ8809VAH26 USQ8809VAA72 USQ8809VAD12	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 28.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 5 1/8%, v. 07.10.10(21), DL-Notes 2010(10/21) Reg.S 3 9/10%, v. 23.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		104,03G-4,08G 103,53G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,54G 104,83G-4,79G-104,79G/-4,81G-4,84G-4,84G	104,09 G 103,5 G 104,79 G	2,96 2,53 2,45	2,96 2,52 2,45
Euro Euro	1.000 1.000	26.04.28 23.04.24	26.04. 23.04.	A19ZP9 A1ZGZH	XS1811198701 XS1057783174	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 26.04.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2 3/4%, v. 23.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		110,22G-0,55G 112,09G-2,1G-112,13G/-2,12G-2,11G-2,14G-2,13G	110,39 G 112,09 G	0,49 0,08	0,49 0,08
US\$ US\$	1.000 1.000	19.03.24 19.03.29	19.MS 19.MS	A2RZLQ A2RZLR	US87165BAN38 US87165BAP85	Synchrony Financial Registered Notes 4 3/8%, v. 19.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 5,1500000000000004%, v. 19.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,11G-6,22G 109,64G-10,31G	106,1 G 109,74 G	2,9 3,88	2,9 3,88
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		104,38G-4,46G	105,29 G	4,03	4,03
Euro Euro	100.000 100.000	02.11.21 10.09.27	02.11. 10.09.	A1ZFCW A1ZX6Y	XS1050454682 XS1199954691	Syngenta Finance N.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21) 1 1/4%, v. 10.03.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		102,7G-102,73G/-2,73G 97,24G-7,2G-7,26G-7,35G-7,35G-7,35G-7,32G	102,72 G 97,26 G	0,55 1,61	0,55 1,61
Euro	1.000	01.07.23	01.JJ	A1Z4T4	XS1268471494	Synlab Unsecured Bondco PLC Guaranteed Registered Notes 8 1/4%, v. 06.08.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		104,14G-4,13G	104,13 G	7,09	7,08
Euro US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	23.06.23 15.07.27 15.03.25 15.03.48	23.06. 15.JJ 15.MS 15.MS	A183DJ A19J6S A19XU5 A19XU6	XS1434170426 US871829BF39 US871829BG12 US871829BH94	Sysco Corp. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 23.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 3 1/4%, v. 22.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,5499999999999998%, v. 19.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4,4500000000000002%, v. 19.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		103,98G-4,02G 104,34G-4,34G-4,46G-4,52G-4,55G 105,755G-5,89G 112,38G-5,94G	103,98 G 104,36 G 105,885 G 115,79 G	0,17 2,62 2,41 3,59	0,17 2,62 2,4 3,59
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.04.24 15.04.22 15.04.25 15.04.27 01.02.26 01.02.28	15.AO 15.AO 15.AO 15.AO 01.FA 01.FA	A18ZQ0 A19EWU A19EWW A19EWW A19VD1 A19VD2	US87264AAQ85 US87264AAR68 US87264AAS42 US87264AAT25 US87264AAU97 US87264AAV70	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(17/22) 5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 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)		103,78G-4,05G 102,47G-2,47G-2,44G-2,56G-2,73G-2,74G 102,64G-2,64G-3,34G-3,57G-3,63G-3,63G-3,63G-3,63G 107,13G-7,13G-7,31G-7,57G-7,66G-7,62G 103,16G-2,99G 104,06G-4,59G	103,94 G 102,74 G 103,63 G 107,47 G 103,09 G 104,75 G	5,05 2,89 4,43 4,23 4 4,14	5,05 2,89 4,42 4,23 4 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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A1Z9Z5	US87264AAP03	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 05.11.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		106,97G-7,11G	107,21 G	5,23	5,22
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZPC8	US87264AAN54	6 3/8%, v. 05.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		103,31G-3,31G- /103,16G/-3,34G-3,24G-3,37G-3,33G	103,46 G	5,73	5,72
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1ZPDW	US87264AAM71	6%, v. 05.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		101,74G-1,74G- /101,64G/-1,76G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G	101,77 G	5,5	5,49
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HTU6	US87264AAJ43	T-Mobile USA Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 21.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		102,95G-2,95G- /102,95G/-2,95G-3,53G-3,47G-3,53G	103,84 G	5,64	5,63
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		92,02G-1,88G	91,81 G	7,92	7,91
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		93,94G-4,1G	93,84 G	7,17	7,17
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)		104,97G-5,21G	104,2 G	2,01	2,01
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		111,02G-1,04G- /111,07G/-1,07G-1,07G-1,09G-1,07G	111,06 G		
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		116,14G-6,14G- /116,27G/-6,24G-6,25G-6,28G-6,29G	116,21 G	0,1	0,1
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		121,5G-1,5G- /121,52G/-1,53G-1,52G-1,54G-1,55G	121,48 G	6,52	6,51
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		100,61G-0,61G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G	100,62 G	0,39	0,39
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)		120,13G-19,81G	119,39 G	3,42	3,42
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	111,49G-1,64G	111,81 G	1,34	1,34
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		104,88G-4,99G	106,93 G	5,42	5,41
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)		106,5G-6,49G	106,07 G	1,48	1,48
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)		110,05G- /109,87G-9,87G-9,86G-9,84G-9,85G	110,15 G	0,86	0,86
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)		106,76G-6,9G	106,9 G	1,38	1,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,32G-1,33G-2,37G-2,32G-2,39G-2,4G	102,33 G	2,66	2,66
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		108,02G-7,8G	107,92 G	4,71	4,7
US\$	1.000	01.03.42	01.MS	A1G1E1	US878744AB72	Teck Resources Ltd. Guaranteed Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 28.02.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		98,06G-8,06G-8,06G-7,57G-8,18G-8,18G	98,57 G	5,41	5,41
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)		112,1G-2,1G-2,26G-2,29G-2,29G	112,11 G	5,06	5,06
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)		105,56G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G	105,56 G	4,87	4,86
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		94,42G-4,34G	95,19 G	5,11	5,11
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		87,27G-7,33G	82,29 G	10,95	10,94
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)		104,52G-5,78G	105,32 G	5,51	5,51
US\$	1.000	18.07.36	18.JJ	A0GVWF	US87927VAR96	7,2000000000000002%, v. 18.07.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		115,26G-5,92G	115,57 G	5,79	5,79
US\$	1.000	04.06.38	04.JD	A0TWG4	US87927VAV09	7,7210000000000001%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		119,89G-20,44G	119,85 G	5,99	5,98
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	109,39G-9,39G- 109,23G -9,4G-9,73G-9,84G-9,66G	109,25 G	5,46	5,46
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)		147,92G- 147,85G -7,94G	148,47 G	3,25	3,25
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)		101,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G	101,04 G	0,14	0,14
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)		105,75G-5,83G	105,8 G	0,53	0,53
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,94G-2,94G- 103G -3,03G-3,1G-3,26G-3,19G	102,9 G	2,87	2,87
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)		108,58G-8,58G-8,61G-8,79G-8,79G-8,88G-8,87G	108,8 G	2,79	2,79
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBG	US87938WAU71	5,2130000000000001%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		114,42G-4,42G-4,16G-4,77G-5,56G-5,44G	115,56 G	4,3	4,3
US\$	1.000	06.03.38	06.MS	A19XCF	US87938WAV54	4,665%, v. 06.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		108,59G-8,72G	109,27 G	4,03	4,03
US\$	1.000	06.03.48	06.MS	A19XCG	US87938WAW38	4,8949999999999996%, v. 06.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		109,36G-11,05G	111,09 G	4,27	4,27
Euro	100.000	17.10.20	17.10.	A187P9	XS1505554698	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G	100,49 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 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) 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.) 2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.) Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) Telekom Finanzmanagement GmbH Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(26/26) 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) 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	112,13G-2,27G	112,4 G	0,85	0,85	
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665		101,92G-1,93G-1,94G-1,93G-1,95G-1,95G	101,93 G			
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689		106,98G-7G-7,05G-7,05G-7,05G-7,12G-7,09G	107,07 G	0,36	0,36	
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110		106,71G-6,82G	106,7 G	0,33	0,33	
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211		106,96G-7G	106,98 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138		115G-5,12G	115,2 G	0,6	0,6	
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081		108,45G-8,71G	108,62 G	0,63	0,63	
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965		106,55G-6,74G	106,6 G	0,5	0,5	
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573		100,51G-0,51G-100,51G/-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	100,53 G			
£	100.000	12.03.20	12.03.	A1G1SB	XS0753149144		101,93G-1,93G-101,92G/-1,92G-1,92G-1,92G-1,9G	101,93 G	1,26	1,26	
Euro	100.000	20.01.20	20.01.	A1HA79	XS0842214818		101,49G-1,48G-101,47G/-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G	101,5 G			
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860		112,95G-2,96G-112,98G/-2,98G-2,98G-2,98G-3G-2,99G	112,97 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978		106,14G-6,13G-106,13G/-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G	106,14 G			
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208		103G-3G	102,96 G			
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368		105,98G-5,99G-106,01G/-6G-6G-6,01G-6,01G	105,99 G			
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	120,73G-120,81G-0,96G	121,05 G	0,76	0,76		
Euro	1.000	01.07.39	01.07.	A2R4BM	XS2020583618	107,73G-8,38G	108,28 G	1,47	1,46		
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2RW88	XS1946004451	103,87G-3,95G	103,89 G	0,16	0,16		
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	A2RY3N	XS1961772560	109,37G-9,63G	109,59 G	0,73	0,73		
Euro	100.000	endlos	15.03.	A1858P	XS1490960942	105,65G-5,71G	105,57 G				
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	101,65G-1,73G	101,47 G				
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	103,08G-3,18G	102,89 G				
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	107,22G-7,18G	106,84 G				
Euro	100.000	endlos	18.09.	A1HQ2G	XS0972588643	113,78G-3,89G	113,83 G				
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034	115,65G-5,65G-115,61G/-5,61G-5,64G-5,64G-5,66G-5,67G	115,67 G				
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFN	XS1050460739	102,21G-102,26G-2,26G	102,25 G				
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334	100,65G-0,69G	100,66 G				
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433	109,85G-9,9G	109,95 G				
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	156,26G-156,28G-6,65G	156,87 G	1,25	1,25		
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A18901	XS1405762805	108,38G-8,43G	108,5 G	0,31	0,31		
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	110,19G-0,2G-110,22G/-0,21G-0,21G-0,22G-0,22G	110,16 G				
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	106,91G-6,92G-106,93G/-6,93G-6,93G-6,94G-6,94G	106,92 G				
Euro	100.000	01.03.28	15.JJ	A19TCT	BE6300371273	107,15G-7,39G	107,21 G	2,54	2,53		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	26.03.20	26.03.	A1AVCJ	XS0498175503	Telenor ASA Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 26.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,08G-2,08G- 102,08G/ -2,08G-2,08G-2,08G-2,07G	102,09	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)		107,93G-7,93G- 107,93G/ -7,93G-7,93G-7,93G-7,95G	107,92	G		
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A1HDKZ	XS0862442331	2 5/8%, v. 06.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		113,39G-3,38G- 113,45G/ -3,44G-3,43G-3,44G-3,47G	113,39	G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		113,45G-3,44G- 113,51G/ -3,5G-3,5G-3,51G-3,53G-3,53G	113,45	G	0,09	0,09
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A2R20L	XS2001737324	0 3/4%, v. 31.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		103,44G-3,58G	103,53	G	0,21	0,21
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)		106,44G-6,56G	106,54	G	0,43	0,43
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)		112,04G-2,45G	112,56	G	0,84	0,84
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2R8AG	XS2056395606	v. 25.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,32G-0,39G	100,35	G	-0,1	
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A2R8AH	XS2056396919	0 1/4%, v. 25.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,63G-9,9G	99,79	G	0,26	0,26
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A2R8AJ	XS2056399855	0 5/8%, v. 25.09.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		100,32G-0,77G	100,58	G	0,56	0,56
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)		104,41G-4,52G	104,46	G	0,48	0,48
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		120,65G-0,65G- 120,71G/ -0,69G-0,68G-0,7G-0,69G	120,63	G	0,38	0,38
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A1APTB	XS0465576030	4 3/4%, v. 16.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		110,37G-0,37G- 110,36G/ -0,36G-0,36G-0,36G-0,37G	110,36	G		
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A1G0RH	XS0746010908	3 5/8%, v. 14.02.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		115,86G-5,88G- 115,92G/ -5,91G-5,91G-5,91G-5,97G-5,97G	115,9	G		
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028	3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		118,39G-8,39G-8,39G- 118,43G/ -8,41G-8,41G-8,53G-8,65G-8,65G	118,38	G	0,59	0,59
Euro	1.000	18.02.20	18.02.	A1GMK0	XS0592627003	4 1/4%, v. 18.02.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		101,67G-1,67G- 101,65G/ -1,64G-1,64G-1,65G-1,65G	101,65	G		
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1GVNJ	XS0680904827	4%, v. 22.09.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		110G-0G- 110G/ -0G-0G-0,01G	110	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)		131,4G-1,4G- 131,63G/ -1,64G-1,63G-1,79G-1,79G	131,81	G	1,04	1,04
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)		108,15G-8,29G-8,29G-8,39G-8,39G-8,69G-8,57G	108,58	G	1,02	1,02
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-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)		103,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G	103,85	G	3,11	3,11
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)		106,6G-6,65G	106,55	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)		110,09G-0,09G- 110,1G/ -0,1G-0,11G-0,17G-0,17G	110,1	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)		106,17G-6,17G-6,17G-6,25G-6,32G-6,4G-6,36G	106,26	G	0,15	0,15
A\$	10.000	19.04.27	19.AO	A19F5K	AU3CB0243764	4%, v. 19.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		113,28G-3,35G	113,64	G	2,09	2,09
A\$	10.000	15.07.20	15.JJ	A1A0S6	AU3CB0152940	7 3/4%, v. 24.06.10(20), AD-Medium-Term Notes 2010(20)		104,96G-4,94G- 104,94G/ -4,94G-4,94G-4,94G	104,98	G	1,41	1,41
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A1A2YF	XS0552375577	3 5/8%, v. 26.10.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		105,5G-5,5G- 105,51G/ -5,49G-5,49G-5,49G-5,48G	105,5	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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYG	XS0496546853	Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,14G-2,14G- 102,13G/-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G	102,14	G		
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1G2KK	XS0760187400	3 1/2%, v. 21.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,66G-0,68G- 110,67G/-0,67G-0,67G-0,67G-0,69G	110,67	G		
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1HG4D	XS0903136736	2 1/2%, v. 15.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,05G-0,04G- 110,08G/-0,08G-0,08G-0,09G-0,09G	110,07	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)		108,06G-8,32G	108,26	G	0,48	0,48
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A1916Q	US87971MBH51	TELUS Corp. Registered Notes 4,5999999999999996%, v. 12.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		117,7G-7,76G	117,89	G	3,64	3,64
	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)		100,47G-0,47G- 100,47G/-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G	100,47	G	2,03	2,01
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		99,41G-9,38G	99,38	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		101,41G-1,45G	101,37	G	2,54	2,54
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		104,08G-4,08G	104,36	G	3,06	3,06
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		106,93G-7,12G	107,15	G	3,43	3,43
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		100,52G-0,39G	100,41	G	5,26	5,26
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)		108,11G-8,14G	108,09	G	4,69	4,68
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-0,85G	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		101,7G-1,7G	101,7	G	4,61	4,61
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		102,2G-2,18G	102,18	G	4,85	4,85
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)		106,08G-6,07G-6,19G-6,23G-6,24G-6,23G	105,96	G	0,07	0,07
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)		118,77G-8,88G-8,6G-8,6G-8,86G-8,86G	119,23	G	0,68	0,68
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)		103,99G-4,05G	104,01	G	0,04	0,04
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)		109,79G-9,98G	109,95	G	0,33	0,33
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121	4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)	S s	115,96G-5,96G- 116,17G/-6,04G-6,05G-6,19G-6,05G	116,11	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)		102,39G-2,39G- 102,4G/-2,42G-2,4G-2,39G-2,39G-2,39G	102,43	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)		101,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G	101,45	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)		111,47G-1,46G-1,53G-1,53G-1,56G-1,56G	111,6	G	0,23	0,23
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)		110,65G-0,65G- 110,73G/-0,66G-0,67G-0,79G-0,79G-0,72G	110,76	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		106,71G-6,71G	106,71 G		
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZEJ0	XS1043513529	Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 17.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,48G-3,48G- 103,5G/-3,5G -3,49G-3,49G-3,5G	103,49 G	0,1	0,1
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)		106,09G-6,09G- 106,1G/-6,1G -6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	106,06 G	0,84	0,84
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A1Z4UX	FR0012881555	2,2000000000000002%, v. 05.08.15(25), EO-Obl. 2015(15/25)		110,19G-0,28G	110,28 G	0,42	0,41
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)		69,03G-9,45G	69,43 G	11,67	11,67
Euro	100.000	04.03.20	04.03.	A1HGWF	FR0011439900	4 1/4%, v. 04.03.13(20), EO-Obl. 2013(19/20)		98,72G-8,7G- 98,72G/-8,72G -8,72G-8,68G-8,68G-8,68G	98,7 G	7,45	7,29
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)		101,67G-1,67G-1,67G- 101,65G/-1,64G -1,64G-1,64G-1,64G-1,64G	101,68 G	0,64	0,64
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A1ZLDJ	XS1082971588	2 1/2%, v. 01.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,75G-7,7G-7,7G- 107,74G/-7,73G -7,75G-7,75G-7,79G-7,79G-7,79G	107,78 G	0,82	0,82
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	103,05G-3,05G	102,96 G	0,61	0,61
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)		143,46G-3,61G- 143,81G/-3,74G -3,81G-4,27G-4,11G	144 G	2,8	2,8
£	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)		126,09G-6,04G- 126,07G/-5,95G -6,13G-6,21G-6,12G	126,04 G	3,95	3,95
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		89,02G-9,52G-9,62G-9,73G-9,64G-9,64G-9,64G	89,2 G	7,65	7,65
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7D	US88160RAE18	5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 144A		88,335G	89,53 G	7,97	7,96
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1ZEF3	US88160RAC51	Tesla Inc. Registered Convertible Notes 1 1/4%, v. 05.03.14(21), DL-Conv. Notes 2014(21)		97,27G-7,27G	97,02 G	2,57	2,57
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		92,405G-2,845G	92,495 G	7,51	7,5
US\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1HD83	US88165FAG72	2,9500000000000002%, v. 18.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)	S s	85,79G-6,06G	85,43 G	6,79	6,79
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)		75,72G-5,07G	75,98 G	9,32	9,31
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)		92,17G-2,17G-2,18G-2,12G-2,12G-2,13G-2,12G	92,16 G	7,8	7,8
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)		98,33G-8,7G	98,2 G	4,56	4,56

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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A190E9	XS1812903828	3 1/4%, v. 14.03.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		92,75G-2,7G	92,73 G	6,52	6,5
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A190FK	XS1813724603	4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		83,44G-3,5G	83,29 G	8,52	8,51
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		94,75G	94,75 G	5,57	5,56
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A19XUC	XS1789456024	4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		101G-1G	97 -BT	4,34	4,33
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1VQDA	XS1439749281	1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		74,52G-4,44G-4,6G-4,62G-4,64G-4,44G	74,48 G	2,98	2,98
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A1VQDB	XS1439749364	1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		65,52G-5,34G	65,89 G	4,86	4,86
Euro	1.000	25.07.20	25.07.	A1VQDC	XS1439749109	0 3/8%, v. 25.07.16(20), EO-Notes 2016(16/20)		97,3G-7,3G-7,35G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G	97,27 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)		68,52G-8,74G-8,74G-8,49G-8,49G-8,48G	68,6 G	5,4	5,4
Euro	1.000	31.03.23	31.03.	A1ZZHS	XS1211040917	1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		83,43G-3,43G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	83,18 G	2,98	2,98
						Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	21.07.21	21.JJ	A184FN	US88167AAC53	2,2000000000000002%, v. 21.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		91,65G-1,7G	91,52 G	4,78	4,78
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184FP	US88167AAD37	2,7999999999999998%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		80,63G-0,51G	80,58 G	6,91	6,91
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		81,96G-1,96G	80,81 G	10,21	10,2
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19Z31	US88167AAK79	6 3/4%, v. 14.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		81,27G-1,64G	81,14 G	10,28	10,27
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A19Z32	US88167AAL52	6%, v. 14.03.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		86,33G-6,5G	86,59 G	9,99	9,96
						Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Registered Notes					
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		69,54G-9,54G	69,62 G	9,06	9,06
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A184FR	US88167AAF84	4,0999999999999996%, v. 21.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		62,46G-2,68G	62,2 G	7,41	7,41
						Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV B.V Schuldverschreibungen					
sfrs	5.000	28.07.25	28.07.	A1VQDJ	CH0333827506	1%, v. 28.07.16(25), SF-Schuldversch. 2016(25)		72,45G-2,6G	73,16 G	2,75	2,75
						Texas Instruments Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HL1S	US882508AW42	2 1/4%, v. 08.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,97G-1,03G	100,75 G	1,96	1,96
US\$	1.000	01.05.20	01.MN	A1Z015	US882508AZ72	1 3/4%, v. 06.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,72G-9,72G-9,71G-9,71G-9,76G-9,76G	99,72 G	2,18	2,17
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYXG	US882508BF00	3 7/8%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		114,12G-4,34G	114,38 G	2,93	2,93
						Textron Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19D40	US883203BX87	3,6499999999999999%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,98G-3,98G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G	104,15 G	3,06	3,05
						THALES S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		102,84G-2,87G	102,8 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)		103,72G-3,82G	103,73 G	0,03	0,03
Euro	100.000	19.03.21	19.03.	A1HHEQ	XS0906792105	2 1/4%, v. 20.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,56G-3,54G- 103,54G -3,55G-3,55G-3,55G-3,55G	103,56 G		
						Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes					
£	1.000	03.07.34	03.07.	A1G6SX	XS0800185174	4 3/8%, v. 03.07.12(34), LS-Medium-Term Nts 2012(34)		123,92G-3,95G- 123,81G -3,83G-3,83G-3,93G-4,07G-3,87G	123,93 G	2,43	2,43
£	1.000	04.06.46	04.06.	A1G6TH	XS0800186222	4 5/8%, v. 03.07.12(46), LS-Medium-Term Notes 2012(46)A		137,01G-7,11G- 136,75G -6,63G-6,63G-6,94G-6,97G-6,97G-6,82G	137,31 G	2,68	2,68
						The Agricultural Development Bank of China Floating Rate Notes					
Euro	1.000	26.11.21	26.FMAN	A2RUP8	XS1901209376	0,068%, zinsv. v. 27.08.19-25.11.19, v. 26.11.18(21), EO-FLR Bonds 2018(21) Reg.S		99,88G-9,88G	99,87 G	0,12	0,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		106,13G-5,88G-6,18G-6,46G-6,41G-6,41G-6,59G	106,42 G	2,3	2,29
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A1894F	US020002BC43	4,2000000000000002%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		115,55G-5,55G-5,39G-5,22G-5,76G-5,76G-5,78G	115,71 G	3,34	3,34
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)		121,3G-1,3G-1,33G-1,36G-1,69G-1,64G	121,6 G	5,33	5,33
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.)		100,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	100,36 G		
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)		100,77G-0,77G-1,59G-1,63G-1,63G-1,64G	101,64 G	2,92	2,92
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)		105,59G-5,67G-5,71G-5,7G-5,7G-5,93G-5,83G	105,77 G	2,68	2,67
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)		104,5G-4,56G	104,43 G	2,22	2,22
US\$	1.000	07.02.22	07.FA	A19CWX	US06406RAA59	2,6000000000000001%, v. 07.02.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22)		101,3G-1,23G-1,28G-1,34G-1,36G-1,37G	101,32 G	2,01	2,01
US\$	1.000	28.04.23	28.AO	A19Z4Z	US06406RAG20	3 1/2%, v. 30.04.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23)		104,56G-4,68G	104,58 G	2,14	2,14
US\$	1.000	04.02.24	04.FA	A1ZC3J	US06406HCS67	3,6499999999999999%, v. 04.02.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		105,14G-5,37G-5,37G-5,55G-5,46G-5,64G-5,51G	105,57 G	2,32	2,32
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)		102,56G-2,56G-2,63G-2,81G-2,89G	102,95 G	2,66	2,66
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	99,53G-9,59G	99,53 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)		100,94G-0,92G	100,92 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)		100,11G-0,1G	100,1 G		
US\$	1.000	07.03.22	07.MJSD	A19EBP	US064159JF41	The Bank of Nova Scotia Floating Rate Notes 2,74213%, zinsv. v. 09.09.19-08.12.19, v. 07.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,4G-0,4G-0,68G-0,68G-0,68G	100,63 G	2,48	2,47
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)		102,61G-2,6G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G	102,6 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)		102,02G-2,02G	101,99 G		
US\$	1.000	14.04.20	14.AO	A1VJ7H	US06416CAB46	1,8500000000000001%, v. 14.04.15(20), DL-Covered MTBs 2015(20)		99,71G-9,7G-9,71G-9,71G-9,72G-9,72G	99,7 G	2,4	2,38
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)		100,65G-0,7G	100,7 G		
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	A1ZPVH	XS1111155328	0 3/4%, v. 17.09.14(21), EO-Covered MTBs 2014(21)Reg.S		102,32G-2,32G-2,31G-102,31G/-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G	102,31 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)		103,07G-3,08G	103,1 G		
Euro	1.000	11.01.24	11.01.	A2RV9S	XS1934392413	0 1/4%, v. 11.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		102,63G-2,67G	102,66 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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,02G-1,02G-1,03G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G	101,01 G		
A\$	10.000	08.09.22	08.MS	A19NUD	AU3CB0246924	3,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,98G-5,02G	105,06 G	1,45	1,45
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A2R1AR	XS1987142673	0 1/2%, v. 30.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,44G-1,54G	101,47 G	0,16	0,16
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)		101,54G-1,54G-1,56G-1,59G-1,63G-1,63G	101,54 G	2,02	2,02
US\$	1.000	14.07.20	14.JJ	A19LPE	US064159JX56	2,1499999999999999%, v. 14.07.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,08G-0,08G-0,06G-0,09G-0,27G-0,18G	100,16 G	1,93	1,92
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A2R5DL	US064159QD10	2 3/8%, v. 18.07.19(23), DL-Bank Notes 2019(23)		100,67G-0,74G	100,67 G	2,15	2,15
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.)		99,14G-9,28G	99,16 G		
Euro	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RYN5	XS1955024390	The Coca-Cola Co. Floating Rate Notes zinsv. v. 09.09.19-08.12.19, v. 08.03.19(21), EO-FLR Notes 2019(21)		100,4G-0,41G	100,4 G	-0,29	
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)		101,99G-2,05G-2,05G-2,06G-2,06G-1,98G-1,98G-2,11G-2,07G	102,04 G	2,23	2,23
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		108,45G-8,47G	108,54 G	1,38	1,38
A\$	10.000	09.06.20	09.JD	A182QU	AU3CB0237915	2,6000000000000001%, v. 09.12.15(20), AD-Notes 2016(20)		100,83G-0,82G	100,82 G	1,4	1,4
US\$	1.000	01.09.21	01.MS	A185S8	US191216BY55	1,55%, v. 01.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,3G-9,3G-9,31G-9,38G-9,38G-9,38G-9,4G	99,32 G	1,88	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)		100,29G-0,24G-0,18G-0,18G-0,36G-0,36G-0,34G-0,4G	100,37 G	2,2	2,2
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		108,31G-9,15G	108,95 G	0,53	0,53
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A19D4Q	XS1574671662	v. 09.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,3G-0,32G	100,31 G	-0,22	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D4R	XS1574672397	0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,18G-2,27G	102,17 G		
US\$	1.000	25.05.22	25.MN	A19H5H	US191216CF57	2,2000000000000002%, v. 25.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,805G-0,805G-0,805G-0,825G-0,81G-0,81G-0,91G-0,91G	100,82 G	1,85	1,85
US\$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5J	US191216CE82	2 9/10%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,79G-4,79G-4,91G-4,86G	104,64 G	2,22	2,22
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A1A3LE	US191216AR14	3,1499999999999999%, v. 15.11.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		101,28G-1,29G-101,28G/-1,25G-1,28G-1,29G-1,29G-1,31G	101,29 G	1,97	1,97
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,07G-2,07G-102,07G/-2,07G-2,07G-2,07G-2,14G-2,14G	102,04 G	1,87	1,87
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40	2,4500000000000002%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		100,17G-0,29G-100,47G/-0,35G-0,52G-0,58G-0,58G-0,59G	100,56 G	1,9	1,9
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,12G-5,1G-105,1G/-5,09G-5,09G-5,08G-5,08G-5,17G-5,16G	105,07 G	1,89	1,89
US\$	1.000	27.10.20	27.AO	A1Z9KA	US191216BT60	1 7/8%, v. 27.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,84G-100G	99,85 G	1,88	1,88
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,385G-4,6G	104,145 G	2,08	2,08
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A1ZP1M	XS1112678559	1 1/8%, v. 22.09.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		103,84G-103,84G-3,86G	103,82 G		
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP1N	XS1112678989	1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		111,77G-1,77G-111,88G/-1,88G-1,88G-2,2G-2,2G	111,77 G	0,12	0,12
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A1ZX0P	XS1197832915	0 3/4%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,59G-2,66G	102,57 G		
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053	1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		106,75G-6,88G	106,75 G	0,19	0,19
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A1ZX0R	XS1197833137	1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		115,25G-5,57G	115,77 G	0,57	0,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7JX	US191216CL26	The Coca-Cola Co. Registered Notes 1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 0 1/8%, v. 08.03.19(22), EO-Notes 2019(19/22) 0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		98,83G-9,05G	98,95 G	1,96	1,96	
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7JY	US191216CM09			97,4G-7,77G	97,47 G	2,39	2,39	
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A2RYN6	XS1955024630			100,77G-0,85G	100,78 G			
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713			104,18G-4,45G	104,26 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986			109,03G-9,46G	109,27 G	0,4	0,4	
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)		45,69G-5,69G-/45,7G/- 5,69G-5,69G-5,72G-5,74G	45,77 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) 4 3/8%, v. 14.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3%, v. 14.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/4%, v. 16.09.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4 5/8%, v. 16.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 4,5499999999999998%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S 4,7999999999999998%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 5,5499999999999998%, v. 30.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		103,47G-3,47G-3,48G- 3,49G-3,54G-3,54G	103,52 G	2,42	2,41	
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCH6	US260543CG61			102,18G-2,18G-/103,01G/- 2,99G-3,6G-3,6G-3,61G	103,31 G	4,17	4,17	
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCH7	US260543CH45			101,77G-1,77G-/101,8G/- 1,79G-1,85G-1,92G-1,92G	101,78 G	2,37	2,37	
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	A1VGVK	US260543CK73			104,36G-5,25G	105,55 G	3,82	3,82	
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGVL	US260543CL56			106,41G-6,41G-/106,36G/- 6,39G-6,53G-6,65G-6,71G	106,61 G	4,23	4,23	
US\$	1.000	30.11.25	30.MN	A2RU75	USU26054KF95			108,85G-9,39G	109,29 G	2,9	2,9	
US\$	1.000	30.11.28	30.MN	A2RU77	USU26054KH51			114,67G-4,85G	114,74 G	2,96	2,96	
US\$	1.000	30.11.48	30.MN	A2RU79	USU26054KG78			121,47G-1,51G	121,7 G	4,3	4,3	
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) 3,1499999999999999%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 4/5%, v. 09.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		118,37G-7,81G-8,32G- 8,62G-8,76G-8,76G	118,46 G	3,15	3,15
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19C8C	US29736RAJ95				104,76G-4,76G-4,78G- 4,67G-4,68G-4,68G	104,48 G	2,47	2,47
US\$	1.000	07.02.20	07.FA	A19C8D	US29736RAL42			99,84G-9,84G-9,84G- 9,87G-9,87G-9,87G	99,8 G	2,19	2,17	
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)		102,27G-2,43G	102,35 G	0,08	0,08	
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) 2 7/8%, v. 26.04.16(26), DL-Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 02.12.16(19), EO-Notes 2016(19) 0 5/8%, v. 02.12.16(21), EO-Notes 2016(21)		99,53G-9,53G-9,53G- 9,53G-9,53G-9,53G	99,51 G	2,32	2,32	
US\$	1.000	26.04.26	26.AO	A180MY	XS1395523779			102,12G-2,12G-2,12G- 2,12G-2,12G-2,12G	102,01 G	2,54	2,54	
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A189UU	XS1521634441			99,97G-9,97G-100,01G- 0,01G-0,01G-0,01G-0,01G- 0,01G-0,01G	100,02 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	02.12.21	02.12.	A189UV	XS1521637113			101,58G-1,58G-1,59G- 1,59G-1,59G-1,59G-1,59G- 1,59G-1,59G	101,57 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) 0 1/2%, v. 30.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 30.04.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 4 1/2%, v. 27.01.14(24), YC-Medium-Term Notes 2014(24)		105,57G-5,66G	105,63 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A19H46	XS1619861864			102,03G-2,03G	102,04 G			
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1HKBK	XS0925003732			101,13G-/101,13G/-1,15G- 1,13G-1,13G-1,13G	101,13 G	0,04	0,04	
CNY	1.000	27.01.24	28.JJ	A1ZCPE	XS1019722328			103,47G-3,47G-3,47G- /103,47G/-3,47G-3,47G- 3,47G-3,47G	103,47 G	3,66	3,65	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	2.000	25.02.20	25.02.	A1ZDSW	XS1033744134	The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 25.02.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		101,45G-1,45G-1,45G- /101,45G/- 1,45G-1,45G- 1,45G-1,45G	101,46 G	1,42	1,41
A\$	2.000	03.06.21	03.06.	A1ZJ9G	XS1074107910	4 3/4%, v. 03.06.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,31G-5,31G- /105,32G/- 5,32G-5,32G-5,32G-5,35G	105,35 G	1,48	1,48
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	102,04G-2,12G	102,08 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)		101,69G-1,69G-1,66G- 1,84G-1,81G	101,74 G	2,34	2,34
US\$	1.000	29.06.20	29.JD	A1AYKP	US302154AW97	5 1/8%, v. 29.06.10(20), DL-Notes 2010(20)		102,16G-2,18G	102,17 G	2,15	2,15
US\$	1.000	30.12.20	30.JD	A1Z3K7	US302154BV06	2 5/8%, v. 30.06.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,59G-0,59G-0,6G- 0,62G-0,63G-0,64G	100,59 G	2,11	2,11
US\$	1.000	14.01.24	14.JJ	A1ZB10	US302154BK41	4%, v. 14.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,54G-7,54G-7,54G- 7,54G-7,54G-7,57G	107,48 G	2,15	2,15
US\$	1.000	21.01.20	21.JJ	A1ZUYL	US302154BS76	2 1/4%, v. 21.01.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,02G-0,02G-0,02G- 0,02G-0,02G-0G	100,02 G	2,26	2,24
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	105,385G-5,395G-5,295G- 5,295G-5,295G-5,295G	105,375 G	5,85	5,82
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)		100,7G-0,7G	100,71 G	1,81	1,8
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A19EC9	XS1577427526	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,189%, zinsv. v. 09.09.19-08.12.19, v. 09.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)		100,34G-0,34G-0,35G- 0,35G-0,35G-0,36G-0,36G	100,37 G	0,07	0,07
Euro	1.000	26.09.23	27.MJSD	A19PUS	XS1691349523	0,217%, zinsv. v. 26.09.19-26.12.19, v. 26.09.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		100,17G-0,2G	100,21 G	0,17	0,17
Euro	1.000	16.12.20	18.MJSD	A19XU0	XS1791719534	0,017%, zinsv. v. 16.09.19-15.12.19, v. 16.03.18(20), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(19/20)		100,05G-0,05G	100,05 G		
Euro	1.000	27.07.21	27.JAJ0	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	101,27G-1,34G	101,27 G		
Euro	1.000	29.05.20	28.FMAN	A1Z19X	XS1240146891	0,282%, zinsv. v. 29.08.19-28.11.19, v. 29.05.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,35G-0,35G	100,35 G		
US\$	1.000	29.11.23	28.FMAN	A1ZAGY	US38141EB818	3,7173799999999999%, zinsv. v. 29.08.19-28.11.19, v. 29.11.13(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2013(23)		102,55G-2,55G-2,55G- 2,55G-2,42G-2,65G-2,65G	102,75 G	3,07	3,07
Euro	1.000	29.10.19	29.JAJ0	A1ZRPG	XS1130101931	0,372%, zinsv. v. 29.07.19-28.10.19, v. 29.10.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100G- /100G-0G	100 G	0,37	0,37
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJ0	A1ZU77	XS1173867323	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	101,64G-1,64G-1,62G- 1,62G-1,63G-1,63G	101,64 G	0,04	0,04
US\$	1.000	15.11.21	15.FMAN	A186ZN	US38145GAF72	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes 3,3281299999999999%, zinsv. v. 15.08.19-14.11.19, v. 27.09.16(21), DL-FLR Notes 2016(20/21)		100,69G-0,73G	100,61 G	3	3
US\$	1.000	28.10.27	28.JAJ0	A188EL	US38141GVX95	4,0057499999999999%, zinsv. v. 29.07.19-27.10.19, v. 28.10.16(27), DL-FLR Notes 2016(27)		102,58G-2,92G	102,46 G	3,64	3,64
US\$	1.000	13.12.19	13.MJSD	A1898D	US38145GAK67	2,9272499999999999%, zinsv. v. 13.09.19-12.12.19, v. 13.12.16(19), DL-FLR Notes 2016(19)		100,14G-0,15G-0,13G- 0,15G-0,17G-0,15G	100,14 G	2,18	2,16
US\$	1.000	15.05.26	15.FMAN	A1904U	US38141GXD14	3,3281299999999999%, zinsv. v. 15.08.19-14.11.19, v. 17.05.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26)		100,111G-0,4G	100,32 G	3,3	3,3
US\$	1.000	26.04.22	26.JAJ0	A19CGP	US38141GWD23	3,37663%, zinsv. v. 26.07.19-27.10.19, v. 26.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22)		100,73G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G	100,8 G	3,09	3,08
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A19P1S	US38141GWQ36	3,2719999999999999%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.24, v. 29.09.17(25), DL-FLR Notes 2017(17/25)		102,91G-3,06G	102,99 G	2,73	2,73
US\$	1.000	31.10.22	31.JAJ0	A19RHV	US38148YAB48	3,0354999999999999%, zinsv. v. 31.07.19-30.10.19, v. 31.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22)		100,25G-0,28G	100,28 G	2,97	2,97
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)		105,54G-5,48G	105,72 G	3,17	3,17
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)		99,85G-9,81G	99,85 G	2,99	2,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		103,74G-3,78G-3,83G-3,83G-3,85G-3,85G	103,83 G	0,55	0,55
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		123,26G-3,4G	123,59 G	0,83	0,83
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		110,65G-0,9G	110,79 G	0,75	0,75
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)		103,88G-3,88G-3,88G-3,86G-3,86G-3,86G-4,23-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	103,83 G	0,48	0,48
sfrs	5.000	04.12.24	04.12.	A19NCG	CH0379268672	0 1/2%, v. 04.09.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24) H	S s	100,95G-0,95G	101 G	0,31	0,31
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		99,11G-9,25G	99,15 G	0,25	0,25
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A19X8K	XS1796209010	2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		110,14G-0,24G	110,34 G	0,75	0,75
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1ANZZ	XS0459410782	5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,31G-0,31G- 100,3G/-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	100,32 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)		101,4G-1,37G- 101,4G/-1,45G-1,43G-1,41G	101,42 G	2,24	2,22
US\$	1.000	15.06.20	15.JD	A1AXVY	US38141EA661	6%, v. 03.06.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		102,639G-2,661G	102,681 G	2,17	2,16
sfrs	5.000	06.02.20	06.02.	A1HFF6	CH0205409011	1 5/8%, v. 06.02.13(20), SF-Medium-Term Nts 2013(20)		100,8G-0,8G- 100,8G/-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	100,81 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFMX	XS0882849507	3 1/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,22G-0,23G- 110,25G/-0,25G-0,25G-0,28G-0,28G	110,24 G	0,15	0,15
Euro	1.000	19.08.20	19.08.	A1HPZJ	XS0963375232	2 5/8%, v. 19.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,53G-2,53G- 102,52G/-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G	102,53 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	103,14G-3,05G	103,17 G	1,81	1,81
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,65G-6,63G	106,66 G	0,63	0,63
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		106,64G-6,65G	106,57 G	0,25	0,25
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	105,21G-5,22G-5,22G- 105,23G/-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G	105,22 G		
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871	2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26)		115,2G-5,24G- 115,3G/-5,28G-5,28G-5,38G-5,38G-5,36G	115,27 G	0,53	0,53
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPH	US38141EC238	3,8500000000000001%, v. 08.07.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		105,59G-5,51G- 105,69G/-5,58G-5,72G-5,77G-5,57G	105,82 G	2,62	2,62
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLRD	US38141EC311	4,7999999999999998%, v. 08.07.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		118,07G-7,76G- 117,66G/-7,73G-7,78G-7,7G	118,02 G	3,74	3,74
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325	2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		108,92G- 108,96G/-8,99G	108,97 G	0,31	0,31
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,86G-3,86G-3,85G-3,85G-3,85G-3,86G-3,86G-3,86G	103,84 G		
						The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	25.04.21	25.AO	A180PW	US38141GVU56	2 5/8%, v. 25.04.16(21), DL-Notes 2016(21/21)		100,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,55G-0,59G-0,61G	100,48 G	2,24	2,23
US\$	1.000	13.12.19	13.JD	A1898E	US38145GAJ94	2,2999999999999998%, v. 13.12.16(19), DL-Notes 2016(17/19)		99,82G-9,81G-9,93G-9,75G-9,93G-9,71G	99,75 G	3,81	3,76
US\$	1.000	16.11.26	16.MN	A189BV	US38145GAH39	3 1/2%, v. 16.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,48G-3,94G	103,81 G	2,9	2,9
US\$	1.000	25.02.21	25.FA	A18YFU	US38143U8F16	2 7/8%, v. 25.02.16(21), DL-Notes 2016(21/21)		100,67G-0,53G	100,75 G	2,5	2,5
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,93G-0,93G-0,8G-0,79G-0,67G-0,67G-0,67G	100,96 G	2,75	2,74
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,58G-5,58G-5,61G-5,66G-5,48G-5,48G-5,48G	105,5 G	3,03	3,03
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A19VCR	US38141GWT74	3,2000000000000002%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,6G-2,76G	102,61 G	2,36	2,36
US\$	1.000	27.07.21	27.JJ	A1GT3W	US38141GGQ10	5 1/4%, v. 27.07.11(21), DL-Notes 2011(21)		104,93G-5,1G- 105,14G/-4,93G-5,2G-5,09G-5,23G	105,27 G	2,31	2,31
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		107,59G-7,45G- 107,61G/-7,6G-7,68G-7,72G-7,74G	107,7 G	2,3	2,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,67G-3,59G- /103,61G/- 3,66G-3,66G-3,99G-4,05G-4,03G	104 G	2,36	2,36
US\$	1.000	22.05.25	22.MN	A1Z166	US38148LAE65	3 3/4%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		105,42G-5,37G-5,37G-5,46G-5,67G-5,72G-5,73G	105,73 G	2,67	2,67
US\$	1.000	15.09.20	15.MS	A1Z6JY	US38141GVP61	2 3/4%, v. 15.09.15(20), DL-Notes 2015(20/20)		100,511G-0,489G	100,499 G	2,24	2,24
US\$	1.000	21.10.45	21.AO	A1Z9B2	US38141GVS01	4 3/4%, v. 21.10.15(45), DL-Notes 2015(45/45)		118,25G-8,73G	118,16 G	3,66	3,67
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A1ZEC9	US38141GVM31	4%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,28G-6,22G-6,22G- /106,38G/- 6,31G-6,41G-6,46G-6,46G	106,3 G	2,46	2,46
A\$	10.000	08.09.21	08.MS	A1ZN5F	AU3CB0223741	4,7000000000000002%, v. 08.09.14(21), AD-Notes 2014(21)		105,91G-5,91G- /105,96G/- 5,95G-5,93G-5,93G	105,96 G	1,58	1,58
US\$	1.000	23.10.19	23.AO	A1ZRHY	US38148FAB58	2,5499999999999998%, v. 23.10.14(19), DL-Notes 2014(19)		100G-0,01G	100 G	2,38	2,35
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A1ZVC3	US38148LAC00	3 1/2%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		104,12G-4,15G-4,19G-4,16G-4,25G-4,31G	104,14 G	2,64	2,64
US\$	1.000	23.04.20	23.AO	A1ZVEA	US38148LAA44	2,6000000000000001%, v. 23.01.15(20), DL-Notes 2015(20/20)		100,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,08G-0,08G-0,08G	100,1 G	2,47	2,46
US\$	1.000	20.02.24	20.FA	A2RX24	US38141GXE96	3 5/8%, v. 20.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,67G-4,82G	104,69 G	2,47	2,47
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)		132,3G-2,3G- /132,3G/- 2,3G-3,99G-3,99G-3,99G	132,53 G	4,11	4,11
US\$	1.000	22.05.45	22.MN	A1Z16X	US38148LAF31	5,1500000000000004%, v. 22.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		117,41G-7,5G-7,5G-7,48G-7,29G-7,72G-7,72G	117,01 G	4,07	4,07
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	A1Z72P	US38141GVR28	4 1/4%, v. 21.10.15(25), DL-Notes 2015(25)		106,8G-7,21G	107,11 G	2,96	2,96
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)		109G- /108,93G/-8,911G	108,98 G	0,33	0,33
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)		101,26G-1,15G	101,05 G	4,85	4,85
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,42G-7,42G-7,87G-8,2G-8,2G-8,2G	97,62 G	5,24	5,23
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		101,45G-1,23G	101,34 G	4,85	4,85
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)		107,39G-7,4G	107,39 G	5,96	5,96
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)		101,44G-1,48G	101,53 G	2,18	2,17
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		101,54B-99,55G-9,84G-9,78G-9,78G-9,72G	100,02 G	5,64	5,64
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A19JL3	USU42804AQ45	7 5/8%, v. 06.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		103,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,91G-3,89G-3,9G	103,94 G	6,1	6,09
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HGXU	US428040CN71	6 1/4%, v. 16.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,51G-0,7G	100,7 G	6,08	6,08
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		104,05G-4,05G	104,2 G	6,48	6,48
US\$	1.000	05.06.20	05.MJSD	A19JDB	US437076BR27	The Home Depot Inc. Floating Rate Notes 2,2766299999999999%, zinsv. v. 05.09.19-04.12.19, v. 05.06.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100G-0G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	100,05 G	2,22	2,21
US\$	1.000	01.03.22	01.MJSD	A2RU32	US437076BU55	2,4476300000000002%, zinsv. v. 03.09.19-01.12.19, v. 06.12.18(22), DL-FLR Notes 2018(22)		100,08G-0,09G	100,08 G	2,43	2,43
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)		99,81G-9,81G-9,79G-9,8G-9,68G-9,68G-9,68G	99,82 G	2,29	2,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JDA	US437076BS00	The Home Depot Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 05.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		112,64G-3,02G-2,96G-3,1G-3,41G-3,41G-3,43G	113,3 G	3,19	3,19
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1HQS	US437076BC57	3 3/4%, v. 10.09.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		107,17G-7,17G-7,17G-7,24G-7,29G-7,33G-7,33G	107,18 G	2	2
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	A1HQST	US437076BD31	4 7/8%, v. 10.09.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		126,62G-6,62G-6,55G-6,79G-6,8G-6,8G-6,8G	127,17 G	3,3	3,3
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3DK	US437076BY77	2,9500000000000002%, v. 17.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,42G-4,49G	104,47 G	2,44	2,44
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RU33	US437076BV39	3 1/4%, v. 06.12.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		102,99G-3,08G	102,98 G	1,95	1,94
US\$	1.000	06.12.28	06.JD	A2RU34	US437076BW12	3 9/10%, v. 06.12.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,81G-1,89G	111,84 G	2,46	2,46
US\$	1.000	06.12.48	06.JD	A2RU35	US437076BX94	4 1/2%, v. 06.12.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		123,2G-3,44G	123,79 G	3,28	3,28
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)		102,37G-2,47G	102,55 G	2,49	2,49
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)		111,76G-1,82G-1,87G-1,85G-1,95G-1,87G	112,08 G	2,16	2,16
nz\$	2.000	13.11.20	13.11.	A1ZSAX	XS1136252795	5 1/8%, v. 13.11.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		103,65G-3,66G	103,65 G	1,77	1,77
US\$	1.000	01.02.47	01.FA	A19B7N	US501044DG38	The Kroger Co. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 24.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		100,68G-2,34G-2,5G-2,45G-2,05G-2,05G	102,69 G	4,37	4,37
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1G3VP	US501044CQ29	3,3999999999999999%, v. 16.04.12(22), DL-Notes 2012(22/22)		102,52G-2,79G	102,52 G	2,27	2,27
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2RWAK	US501044DL23	4 1/2%, v. 14.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		111,34G-1,16G	111,18 G	3,13	3,13
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RWAL	US501044DM06	5,4000000000000004%, v. 14.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		117,26G-6,86G	116,51 G	4,42	4,42
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)		135,84G-/135,98G/-5,99G-5,99G-6,08G-6,08G	136,26 G	0,11	0,11
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		102,48G-2,59G	102,5 G		
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		109,13G-9,39G	109,5 G	0,3	0,3
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		106,19G-6,18G-/106,21G/-6,21G-6,21G-6,22G-6,22G	106,2 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		104,63G-/104,65G/-4,65G-4,66G-4,65G-4,65G	104,65 G		
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9N0	XS1314318301	1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		104,8G-4,87G	104,82 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		103,07G-3,14G	103,08 G	0,01	0,01
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		108,84G-9,09G	109,19 G	0,19	0,19
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		122,99G-3,32G	123,67 G	0,58	0,58
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)		139,05G-9,11G	138,39 G	2,74	2,74
US\$	1.000	03.11.21	03.MN	A188U0	US742718EQ89	1 7/10%, v. 03.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,66G-9,68G-9,64G-9,89G-9,84G-9,84G	99,69 G	1,79	1,79
US\$	1.000	03.11.26	03.MN	A188U1	US742718ER62	2,4500000000000002%, v. 03.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,25G-2,25G-2,34G-2,34G-2,39G-2,51G-2,48G	102,41 G	2,08	2,08
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A18XLM	US742718EP07	2,7000000000000002%, v. 02.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,4G-3,63G	103,2 G	2,1	2,1
£	1.000	03.05.25	03.05.	A19G1S	XS1608101066	1 3/8%, v. 03.05.17(25), LS-Notes 2017(17/25)		102,23G-2,22G-2,15G-2,21G-2,21G-2,3G-2,2G	102,21 G	0,97	0,97
£	1.000	03.05.29	03.05.	A19G1T	XS1608101652	1 4/5%, v. 03.05.17(29), LS-Notes 2017(17/29)		106,57G-6,53G-6,49G-6,59G-6,75G-6,57G	106,37 G	1,07	1,07
US\$	1.000	11.08.22	11.FA	A19M4E	US742718EU91	2,1499999999999999%, v. 11.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,96G-0,96G-1G-1,05G-1,12G-1,13G	101,09 G	1,75	1,75
US\$	1.000	11.08.27	11.FA	A19M4F	US742718EV74	2,8500000000000001%, v. 11.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,43G-5,43G-5,73G-5,94G-5,68G	105,81 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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	25.10.47	25.AO	A19RC0	US742718FB02	The Procter & Gamble Co. Registered Notes 3 1/2%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 1 3/4%, v. 25.10.17(19), DL-Notes 2017(17/19) 3,1000000000000001%, v. 13.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		112,69G-3,29G	112,15 G	2,83	2,83
US\$	1.000	25.10.19	25.AO	A19RCY	US742718EZ88			99,82G-9,99G	99,99 G	1,91	1,89
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPZ4	US742718EB11			104,71G-4,71G- /104,75G/-4,64G-4,64G-4,85G-4,96G-4,91G	104,75 G	1,79	1,79
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D7P	XS1575979148	The Royal Bank of Scotland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2%, zinsv. v. 08.03.17-07.03.22, v. 08.03.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23) 1 3/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.25, v. 02.03.18(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)		103,69G-3,7G-3,72G-3,72G-3,73G-3,75G-3,75G	103,67 G	0,89	0,89
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A19XB6	XS1788515606			104,18G-4,26G	104,03 G	1,06	1,06
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)		106,92G-6,99G	106,9 G	0,47	0,47
US\$	1.000	10.06.23	10.JD	A1HL1C	US780097AY76	The Royal Bank of Scotland Group PLC Registered Subordinated Notes 6,0999999999999996%, v. 10.06.13(23), DL-Notes 2013(23) 6%, v. 19.12.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 1/8%, v. 28.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,77G-8,77G- /108,79G/-8,8G-8,78G-8,86G-8,85G	108,83 G	3,55	3,55
US\$	1.000	19.12.23	19.JD	A1ZBD8	US780097AZ42			109,53G-9,53G- /109,56G/-9,58G-9,54G-9,64G-9,62G	109,6 G	3,55	3,55
US\$	1.000	28.05.24	28.MN	A1ZJ2A	US780099CH81			106,47G-6,37G- /106,46G/-6,47G-6,47G-6,55G-6,55G-6,6G	106,49 G	3,6	3,6
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.) 8%, zinsv. v. 10.08.15-09.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.)		101,8G-1,82G-1,82G-1,91G-1,91G-1,89G	101,93 G		
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A1Z478	US780099CK11			110,27G-0,28G-0,28G-0,27G-0,27G-0,3G	110,46 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	103,66G-3,57G-3,56G-3,65G-3,7G-3,68G	103,33 G	5,34	5,34
US\$	1.000	07.04.21	07.JAJO	A18ZV6	US89114QBH02	The Toronto-Dominion Bank Floating Rate Medium -Term Notes 3,3026300000000002%, zinsv. v. 08.07.19-06.10.19, v. 07.04.16(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(21) 0,039%, zinsv. v. 09.09.19-08.12.19, v. 08.09.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		101,18G-1,22G	101,19 G	2,5	2,5
Euro	1.000	08.09.20	08.MJSD	A1Z55J	XS1287714502			100,39G-0,36G	100,38 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) 0 1/4%, v. 27.04.15(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(22) 0 1/2%, v. 15.06.15(20), EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(20) 0 3/4%, v. 29.10.14(21), EO-Med.-T.Cov.Bds 2014(21)		103,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,84G-3,84G	103,83 G		
Euro	1.000	27.04.22	27.04.	A1Z0MP	XS1223216497		S s	101,73G-1,73G	101,73 G		
Euro	1.000	15.06.20	15.06.	A1Z22E	XS1245943755		S s	100,63G-0,63G	100,62 G		
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRQ4	XS1130487868			102,48G-2,48G-2,49G- /102,49G/-2,49G-2,49G-2,48G-2,48G	102,48 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) 2,5499999999999998%, v. 25.01.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21) 3,1499999999999999%, v. 17.09.18(20), DL-Med.-Term Bk Nts 2018(20) 3 1/4%, v. 11.03.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		100,31G-0,55G	100,38 G	2,2	2,2
US\$	1.000	25.01.21	25.JJ	A19VCU	US89114QBX51			100,54G-0,64G	100,64 G	2,06	2,06
US\$	1.000	17.09.20	17.MS	A2RRTN	US89114QC716			100,81G-0,98G	100,92 G	2,12	2,12
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A2RY26	US89114QCB23			104,15G-4,38G	104,25 G	2,22	2,22
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)		101,18G-1,21G	101,25 G	1,79	1,79

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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	02.12.24	02.JD	A2R2QY	CA89117FNR69	The Toronto-Dominion Bank Senior Notes 2,496%, v. 31.05.19(24), CD-Notes 2019(24)		100,47G-0,51G	100,4 G	2,4	2,4
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)		103,51G-3,43G-3,31G-3,29G-3,22G-3,43G	103,35 G	3,3	3,3
Euro	1.000	12.09.24	12.09.	A18543	XS1405775708	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes 0 3/4%, v. 12.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,53G-2,65G-2,68G-2,78G-2,78G-2,78G	102,55 G	0,18	0,18
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		106,11G-6,1G-6,42G-6,54G-6,64G-6,64G-6,64G	106,2 G	0,61	0,61
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778	1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		106,78G-6,79G-7,02G-7,1G-7,2G-7,19G	106,81 G	0,47	0,47
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19LY8	XS1651071877	1,3999999999999999%, v. 24.07.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		105,96G-6,26G	105,99 G	0,39	0,39
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099	2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		124,19G-5,19G	124,98 G	1,28	1,28
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19M60	US883556BX98	3,2000000000000002%, v. 14.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,75G-4,05G	104,36 G	2,64	2,64
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A1GUP7	US883556AZ55	3,6000000000000001%, v. 16.08.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,88G-1,88G-1,88G-1,92G-1,92G-1,49G-2,06G	101,9 G	2,48	2,48
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1ZSQW	XS1142279782	2%, v. 24.11.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		108,96G-109,19G-9,37G	108,98 G	0,29	0,29
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8JQ	US883556BZ47	2,6000000000000001%, v. 08.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,25G-9,33G		2,69	2,69
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		5,99G-5,93G	5,91 G	114,67	114,67
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		5,51G-5,51G-5,51G-5,45G-5,45G-5,46G-5,46G	5,45 G	170,82	170,82
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)		102,6G-2,26G	102,66 G	2,99	2,99
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		104,19G-4,18G-4,16G-4,18G-4,16G	104,1 G	0,15	0,15
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)		100,78G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,78G	100,75 G	1,06	1,06
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		102,79G-2,97G-3,46G-3,51G-3,1G-2,62G	103,85 G	1,98	1,98
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1	2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21)		102,2G-2,2G-2,23G-2,23-2,23G-2,23G-2,23G	102,24 G	1,17	1,17
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2	1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22)		99,52G-9,52G-9,52G-9,54G-9,54G-9,54G	99,5	1,57	1,57
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8	2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		102,9G-2,9G	103,5 G	2,17	2,17
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1	1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)		99,99G-9,87G	99,98 G	1,91	1,91
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	A19SSF	FR0013298890	Tikehau Capital S.C.A. Obligations 3%, v. 27.11.17(23), EO-Obl. 2017(17/23)		106,25G-6,38G	106,43 G	1,41	1,41
Euro	1.000	31.03.20	16.FMAN	TS5C3B	XS1649889885	Timberland Securities Investment PLC Subordinated Notes 6 3/4%, v. 18.07.17(20), EO-Notes 2017(18/20)		92,9G	92,9 G	14,53	14,53
Euro	1.000	31.03.22	15.FMAN	TS5C5B	XS1649890545	6,9500000000000002%, v. 18.07.17(22), EO-Notes 2017(18/22)		96,52G	96,52 G	8,79	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)		121,02G-1G	121,1 G	5,12	5,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		106,33G-7,13G	106,5 G	5,02	5,02
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	353687	US88731EAF79	Time Warner Entertainment Co. L.P. Registered Debentures 8 3/8%, v. 15.09.93(23), DL-Debts 1993(23)		117,91G-7,75G-8G-8,23G-8,34G-8,33G	118,07 G	2,79	2,79
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)		104,04G-4,17G	104,07 G	0,55	0,55
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		101,24G-1,26G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G	101,23 G	2,03	2,03
US\$	1.000	19.05.20	19.05.	A1Z1QV	XS1230983238	Tokyo, The Metropolis of... Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 19.05.15(20), DL-Bonds 2015(20)		99,83G-9,96G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G	99,97 G	2,13	2,12
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)		102,41G-2,41G-2,41G- 102,52G -2,52G-2,57G-2,59G-2,59G	102,55 G	2,05	2,04
Euro	100.000	09.07.20	09.07.	A1HNA2	XS0951395317	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 09.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,67G-1,67G- 101,65G -1,65G-1,65G-1,65G-1,64G	101,65 G		
kann.\$	2.000	31.01.20	31.01.	A1ZPGF	XS1108799039	2 1/8%, v. 11.09.14(20), CD-Medium-Term Notes 2014(20)		100,04G-0,05G- 100,05G -0,04G-0,04G-0,05G-0,05G	100,05 G	1,96	1,95
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		118,19G- 118,15G - 8,22G	118,42 G	0,27	0,27
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,27G- 103,25G - 3,26G	103,24 G		
Euro	100.000	19.03.20	19.MJSD	A1ZSKH	XS1139316555	Total Capital International S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 19.09.19-18.12.19, v. 19.11.14(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2014(20)		100,13G-0,13G- 100,13G -0,13G-0,13G-0,13G-0,13G	100,13 G	-0,28	
US\$	1.000	17.02.22	17.FA	A1G09Y	US89153VAB53	Total Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 17.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,115G-2,26G	102,22 G	1,91	1,9
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1G905	US89153VAE92	2,7000000000000002%, v. 25.09.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		102,2B-2,13G	102,11 G	2,04	2,04
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HPSJ	US89153VAG41	3,7000000000000002%, v. 12.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		106,59G-6,6G- 106,56G -6,55G-6,64G-6,64G-6,78G-6,72G	106,65 G	2,06	2,06
US\$	1.000	19.06.21	19.JD	A1VF0C	US89153VAP40	2 3/4%, v. 23.06.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,24G-1,25G- 101,27G -1,24G-1,28G-1,28G-1,28G-1,32G	101,25 G	1,97	1,97
US\$	1.000	12.07.21	12.JJ	A2R436	US89153VAR06	2,218%, v. 10.07.19(21), DL-Notes 2019(19/21)		100,35G-0,41G	100,36 G	1,99	1,99
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2R437	US89153VAS88	2,4340000000000002%, v. 10.07.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		101,2G-1,3G	101,21 G	2,18	2,18
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	A2R438	US89153VAT61	2,8290000000000002%, v. 10.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		102,53G-2,63G	102,52 G	2,55	2,55
US\$	1.000	12.07.49	12.JJ	A2R439	US89153VAU35	3,4609999999999999%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		105,16G-4,86G	104,82 G	3,23	3,23
US\$	1.000	19.02.29	19.FA	A2RX18	US89153VAQ23	3,4550000000000001%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,2B-7,95G	107,98 G	2,51	2,51
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)		101,38G-1,36G	101,36 G		
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		104,93G-5,13G	105,07 G	0,16	0,16
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		106,99G-7,17G	107,1 G	0,05	0,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Total Capital International S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		112,05G-2,4G	112,33 G	0,33	0,33	
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,25G-3,43G	103,39 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)		110,81G-1,04G	110,96 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		107,81G-7,84G- /107,85G/-7,85G-7,85G-7,87G-7,86G	107,84 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)		105,01G-5,01G- /105,01G/-5,02G-5,02G-5,02G-5,03G	105,01 G			
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		117,38G-7,39G- /117,47G/-7,5G-7,51G-7,56G-7,55G	117,46 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		116,12G-6,13G-6,13G- /116,23G/-6,23G-6,23G-6,26G-6,26G	116,25 G			
nz\$	2.000	02.09.20	02.09.	A1ZNP2	XS1102735179	5%, v. 02.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		103,15G-3,15G- /103,23G/-3,23G-3,24G-3,24G-3,24G	103,23 G	1,41	1,41	
nz\$	2.000	06.01.20	06.01.	A1ZQN4	XS1116262277	4 3/4%, v. 06.10.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		100,87G-0,85G- /100,85G/-0,85G-0,85G-0,87G-0,87G	100,86 G	1,37	1,36	
£	1.000	17.12.20	17.12.	A1ZSJ3	XS1138641508	2 1/4%, v. 19.11.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		101,61G-1,61G- /101,62G/-1,62G-1,64G-1,64G-1,64G-1,63G-1,61G	101,6 G	0,9	0,9	
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		107,44G-7,47G- /107,54G/-7,53G-7,55G-7,63G-7,58G	107,59 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)		106,11G-6,1G	106,13 G	1,37	1,36	
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		104,64G-4,73G	104,81 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		113,66G-3,99G	114,15 G	0,77	0,77	
						Total Capital S.A. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	24.06.20	24.JD	A1AYH1	US89152UAD46	4,4500000000000002%, v. 24.06.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		101,54G-1,54G- /101,54G/-1,54G-1,54G-1,61G-1,61G-1,61G	101,62 G	2,22	2,21	
US\$	1.000	28.01.21	28.JJ	A1GLU2	US89152UAF93	4 1/8%, v. 28.01.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,812G-2,811G	102,771 G	1,97	1,97	
US\$	1.000	11.10.28	11.AO	A2RSUF	US89152UAH59	3,883%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,38G-1,81G	111,25 G	2,43	2,43	
						Total Capital S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		123,28G-3,38G	123,3 G			
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		109,65G-9,65G- /109,69G/-9,68G-9,67G-9,63G-9,63G	109,69 G			
						Total S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)		108,8G-8,8G-8,8G-8,82G-8,82G-8,81G-8,82G	108,8 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	107,32G-7,32G-7,37G-7,37G-7,38G-7,38G	107,14 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	114,7G-4,88G	114,52 G			
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931	2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.)		102,5G-2,52G	102,48 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.)		108,58G-8,55G	108,34 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	103,98G-3,98G	103,94 G			
						Toyota Credit Canada Inc. Medium - Term Notes						
kann.\$	2.000	28.02.22	28.FA	A19D2M	CA892329AY97	2,02%, v. 28.02.17(22), CD-Medium-Term Notes 2017(22)		99,56G-9,57G-9,56G-9,56G-9,59G-9,59G-9,57G-9,58G	99,58 G	2,21	2,21	
kann.\$	2.000	20.05.20	20.MN	A1Z1WQ	CA892329AT03	2,0499999999999998%, v. 20.05.15(20), CD-Medium-Term Notes 2015(20)		99,95G-9,95G-9,96G-9,93G-9,94G-9,96G	99,93 G	2,12	2,12	
						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)		104,77G-4,77G	104,8 G	1,21	1,21	
A\$	2.000	21.11.22	21.11.	A19SF8	XS1720814950	2 7/8%, v. 21.11.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,93G-4,96G	104,97 G	1,25	1,25	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
A\$	1.000	07.12.20	07.JD	A19TJS	AU3CB0249183	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A19YUB	XS1801780583	2 1/2%, v. 07.12.17(20), AD-Medium-Term Notes 2017(20)		101,34G-1,36G	101,37 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A2R0C7	XS1978200555	0 1/2%, v. 06.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,64G-1,68G	101,65 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0C8	XS1978200639	v. 09.04.19(21), EO-Medium-Term Notes 2019(21)		100,02G-0,02G	100,02 G	-0,01	-0,01	
						0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,88G-0,96G	100,78 G	0,04	0,04	
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X25	USJ92628BL90	Toyota Industries Corp. Bonds						
						3,2349999999999999%, v. 16.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23) Reg.S		102,84G-2,88G	102,81 G	2,38	2,37	
US\$	1.000	20.07.28	20.JJ	A193C8	US892331AD13	Toyota Motor Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	20.07.21	20.JJ	A193D7	US892331AB56	3,669%, v. 20.07.18(28), DL-Notes 2018(28)		109,63G-9,92G	109,66 G	2,43	2,42	
US\$	1.000	20.07.23	20.JJ	A193KG	US892331AC30	3,1829999999999998%, v. 20.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,12G-2,13G	102,1 G	1,98	1,98	
US\$	1.000	02.07.22	02.JJ	A2R4JF	US892331AE95	3,419%, v. 20.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,34G-5,47G	105,31 G	1,93	1,93	
US\$	1.000	02.07.24	02.JJ	A2R4JG	US892331AF60	2,157%, v. 02.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,54G-0,61G	100,56 G	1,94	1,94	
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R4JH	US892331AG44	2,3580000000000001%, v. 02.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		101G-1,05G	100,99 G	2,14	2,13	
						2,7599999999999998%, v. 02.07.19(29), DL-Notes 2019(29)		103,02G-3,1G	103,02 G	2,42	2,42	
US\$	1.000	17.04.20	17.JAJO	A19GDM	US89236TDV44	Toyota Motor Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes						
						2,56325%, zinsv. v. 17.07.19-16.10.19, v. 17.04.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		100,05G-0,05G-0,05G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	100,08 G	2,44	2,42	
US\$	1.000	12.03.20	12.MJSD	A1ZYJV	US89236TCG85	2,50163%, zinsv. v. 12.09.19-11.12.19, v. 12.03.15(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		99,93G-9,93G-9,93G-9,93G-100G-0G-0G	100 G	2,52	2,51	
US\$	1.000	09.10.20	09.JAJO	A2R0W6	US89236TFW09	2,4613800000000001%, zinsv. v. 09.07.19-08.10.19, v. 12.04.19(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(20)		100,03G-0,06G	100,06 G	2,42	2,42	
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)		100,44G-0,41G	100,41 G	2,54	2,53	
A\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184GT	AU3CB0238731	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes						
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	2 3/4%, v. 26.07.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		102,6G-2,6G	102,62 G	1,3	1,3	
US\$	1.000	18.10.23	18.AO	A187W7	US89236TDK88	1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		100,35G-0,4G	100,38 G	0,86	0,86	
US\$	1.000	08.04.21	08.AO	A18Z3M	US89236TCZ66	2 1/4%, v. 18.10.16(23), DL-Med.-Term Notes 2016(23) B	S s	100,795G-0,93G	100,84 G	2,02	2,02	
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BH4	US89236TDP75	1 9/10%, v. 08.04.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		99,87G-9,93G	99,9 G	1,96	1,95	
US\$	1.000	11.01.27	11.JJ	A19BH5	US89236TDR32	2,6000000000000001%, v. 09.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)		101,4G-1,48G	101,48 G	1,94	1,94	
US\$	1.000	17.04.24	17.AO	A19GDL	US89236TDW27	3,2000000000000002%, v. 09.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		106,49G-6,78G	106,82 G	2,2	2,2	
						2 9/10%, v. 17.04.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(17/24)	S s	103,28G-3,28G-3,22G-3,25G-3,34G-3,34G	103,24 G	2,14	2,13	
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	99,91G-9,91G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G	99,91 G	2,11	2,1	
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A19SLA	XS1720639779	v. 21.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,21G-0,26G	100,21 G	-0,14	-0,14	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLB	XS1720642138	0 5/8%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,9G-3,02G	103 G	0,04	0,04	
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	102,37G-2,38G	102,28 G	1,96	1,95	
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	99,99G-100,01G	100 G	2,17	2,15	
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	101,479G-1,58G	101,49 G	1,91	1,9	
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A19ZCU	US89236TEW18	3,3999999999999999%, v. 13.04.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25)	S s	105,84G-6,63G	106,39 G	2,13	2,13	
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVG5	US89233PF5F99	3,3999999999999999%, v. 15.09.11(21), DL-Medium-Term Nts 2011(11/21)		102,68G-2,83G	102,71 G	1,93	1,93	
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A1GY93	US89233P5T93	3,2999999999999998%, v. 12.01.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(22)		102,96G-2,94G-102,94G/-2,97G-2,97G-2,97G-2,96G-2,99G	102,94 G	1,96	1,96	
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFJB	XS0881362502	2 3/8%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,26G-8,24G-108,29G/-8,27G-8,27G-8,28G-8,29G	108,26 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)		101,63G-101,63G-1,65G	101,64 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)		101,321G-1,31G	101,29 G	1,94	1,93	
US\$	1.000	13.07.22	13.JJ	A1Z36Z	US89236TCQ67	2,7999999999999998%, v. 13.07.15(22), DL-Medium-Term Nts 2015(15/22)		102,315G-2,37G	102,35 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)		101,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G	101,68 G			
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,15G-102,18G/-2,2G	102,15 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)		102,4G-2,43G	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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.03.20	12.MS	A1ZYJU	US89236TCF03	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 2,1499999999999999%, v. 12.03.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		99,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,98G-9,98G	100,05 G	2,21	2,19
US\$	1.000	12.04.22	12.AO	A2R0W5	US89236TFX81	2,6499999999999999%, v. 12.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)		101,75G-1,81G	101,75 G	1,92	1,92
US\$	1.000	08.01.21	08.JJ	A2RV9M	US89236TFQ31	3,0499999999999998%, v. 08.01.19(21), DL-Med.-Term Nts 2019(21)		100,8G-0,83G	100,79 G	2,39	2,39
US\$	1.000	08.01.24	08.JJ	A2RV9N	US89236TFS96	3,3500000000000001%, v. 08.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		105G-5,18G	105 G	2,09	2,08
US\$	1.000	08.01.29	08.JJ	A2RV9P	US89236TFT79	3,6499999999999999%, v. 08.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)		110,23G-0,36G	110,23 G	2,41	2,41
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)		102,52G-2,61G	102,58 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)		100,62G-0,77G	100,61 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)		100,72G-0,67G-0,49G-0,24G-0,45G-0,45G	100,7 G	4,14	4,1
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	99,71G-9,71G-9,65G-9,36G-9,49G-9,49G	99,64 G	5,4	5,4
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)		121,62G-1,72G	121,82 G	9,63	9,61
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		101,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G	101,29 G	8,8	8,75
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		104,79G-3,58G	104,58 G	8,04	8,02
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1G9H7	US893830BC25	5,7999999999999998%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		95,02G-4,52G	96,02 G	8,02	8,02
US\$	1.000	15.12.41	15.JD	A1GX00	US893830AZ29	9,3499999999999996%, v. 05.12.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		73,54G-3,61G	76,23 G	13,42	13,41
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A1GXZW	US893830BB42	8 3/8%, v. 05.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,89G-1,95G	102,76 G	7,53	7,51
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)		70,19G	72,18 G	12,82	12,8
US\$	1.000	15.03.38	15.MS	A0TNK0	US893830AT68	6,7999999999999998%, v. 11.12.07(38), DL-Notes 2007(07/38)		63,7G-57,36G	63 G	13,33	13,31
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		91,465G-89,86G	91,695 G	9,7	9,7
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		87,25G-7,26G	87,01 G	10	9,98
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)		102,02G-102,03G-2,01G	102,02 G	0,51	0,51
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)		107,65G-7,65G-7,65G-107,62G-7,63G-7,63G-7,63G-7,65G	107,61 G	0,32	0,32
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A2R2A1	XS1997077364	1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		107,12G-7,34G	107,34 G	0,66	0,66
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)		129,23G-129,31G-9,27G-9,22G-9,34G-9,27G	129,49 G	1,2	1,2
A\$	1.000	20.12.32	20.JD	A1HLTH	AU3SG0001175	4 1/4%, v. 20.12.12(32), AD-Loan 2013(32)		130,39G-0,39G-130,44G-0,4G-0,22G-0,22G-0,4G	131,21 G	1,68	1,68
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGHI4	3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		113,64G-3,81G	114,1 G	1,38	1,38
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		105,67G-5,7G	105,67 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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	141,6G-1,16G	141,66 G	1,47	1,47
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	101,98G-1,981G	101,98 G	1,62	1,62
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	120,78G-0,9G	120,77 G	1,07	1,06
CZK	10.000	29.10.19	29.10.	A1HEU5	CZ0001003834	1 1/2%, v. 14.01.13(19), KC-Anl. 2013(19) Ser.76	S s	99,98G-9,97G	99,95 G	1,89	1,87
CZK	10.000	17.09.25	17.09.	A1ZEZA	CZ0001004253	2,3999999999999999%, v. 17.03.14(25), KC-Anl. 2014(25) Ser.89	S s	106,14G-6,09G	106,13 G	1,33	1,33
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		101,92G- /101,93G/-1,94G	101,94 G		
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		106,13G-6,16G- /106,16G/-6,16G-6,17G-6,17G-6,17G	106,17 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,86G-0,86G- /110,82G/-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,83G	110,78 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		103,08G-3,08G	103,08 G	0,62	0,62
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)		101,94G-2,14G	102,12 G	3,44	3,43
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y49	XS1803215869	Turkcell İletişim Hizmetleri A.S. Registered Notes 5,7999999999999998%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		96,24G-6,29G	95,42 G	6,47	6,47
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)		136,9G-6,9G- /137,42G/-7,42G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G	137,03 G	6,88	6,87
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A1AUWG	US900123BH29	5 5/8%, v. 18.03.10(21), DL-Bonds 2010(21)		102,49G-2,49G- /102,67G/-2,67G-2,41G-2,42G-2,42G	102,48 G	3,98	3,97
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A1HTA7	XS0993155398	4,3499999999999996%, v. 12.11.13(21), EO-Bonds 2013(21) INTL		104,56G-4,56G- /104,55G/-4,55G-4,55G-4,55G	104,13 G	2,12	2,12
US\$	1.000	14.02.34	14.FA	A0ABV4	US900123AT75	Türkei, Republik Registered Notes 8%, v. 14.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		109,68G-9,65G- /109,78G/-9,78G-9,78G-9,86G-9,86G-9,91G	109,82 G	7,02	7,02
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A0DXCJ	US900123AW05	7 3/8%, v. 24.01.05(25), DL-Notes 2005(25)		105,88G-5,88G- /106G/-5,98G-5,97G-5,97G-5,97G-5,96G	106,1 G	6,14	6,13
US\$	1.000	05.06.20	05.JD	A0E5W3	US900123AX87	7%, v. 07.06.05(20), DL-Notes 2005(20)		102,18G-2,21G- /102,19G/-2,2G-2,19G-2,2G-2,2G-2,2G	102,18 G	3,69	3,67
US\$	1.000	17.03.36	17.MS	A0GLU5	US900123AY60	6 7/8%, v. 17.01.06(36), DL-Notes 2006(36)		99,25G- /99,42G/-9,42G--9,44G-9,42G-9,42G-9,42G	99,49 G	7,05	7,05
US\$	1.000	07.11.19	07.MN	A0T9J6	US900123BF62	7 1/2%, v. 07.05.09(19), DL-Notes 2009(19)		100,29G-0,29G- /100,28G/-0,28G-0,28G-0,26G-0,26G	100,27 G	4,77	4,67
US\$	1.000	05.03.38	05.MS	A0TSA5	US900123BB58	7 1/4%, v. 05.03.08(38), DL-Notes 2008(38)		103,22G-3,22G- /103G/-3G-2,99G-2,99G-2,99G	103,19 G	7,08	7,08
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A19B81	US900123CL22	6%, v. 23.01.17(27), DL-Notes 2017(27)		96,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G-6,43G	96,43 G	6,72	6,71
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HB3	US900123CM05	5 3/4%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		87,05G-7,15G	86,59 G	6,9	6,9
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue		95,88G-5,86G-6,34G-6,34G-5,89G-5,89G-5,88G	96,54 G	4,07	4,07
US\$	1.000	17.02.28	17.FA	A19UUX	US900123CP36	5 1/8%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		92,3G-2,31G	91,79 G	6,42	6,41
US\$	1.000	24.10.28	24.AO	A19ZMP	US900123CQ19	6 1/8%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		97,5G-7,63G	97,58 G	6,58	6,58
US\$	1.000	30.05.40	30.MN	A1AR3B	US900123BG46	6 3/4%, v. 12.01.10(40), DL-Notes 2010(40)		97,18G- /97,34G/-7,34G--7,34G-7,32G-7,31G	97,33 G	7,12	7,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.01.41	14.JJ	A1GKZU	US900123BJ84	Türkei, Republik Registered Notes 6%, v. 12.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		89,32G-9,38G	89,27 G	7,08	7,08
US\$	1.000	25.03.22	25.MS	A1GWJH	US900123BY51						
US\$	1.000	23.03.23	23.MS	A1HES7	US900123CA66	3 1/4%, v. 15.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		93,04G-2,92G	92,92 G	5,59	5,58
US\$	1.000	16.04.43	16.AO	A1HJLG	US900123CB40	4 7/8%, v. 16.04.13(43), DL-Notes 2013(43)		80,09G-0,11G	79,66 G	6,65	6,65
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A1VEH9	US900123CF53	5 3/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,51G-9,52G- /99,54G/- 9,54G-9,53G-9,54G-9,54G	99,59 G	5,95	5,94
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A1VJ7V	US900123CJ75	4 1/4%, v. 14.04.15(26), DL-Notes 2015(26)		90,1G-0,11G-89,97G-9,97G-9,98G-9,97G	89,92 G	6,23	6,22
US\$	1.000	17.02.45	17.FA	A1ZDS6	US900123CG37	6 5/8%, v. 19.02.14(45), DL-Notes 2014(45)		95,49G-5,49G- /95,47G/- 5,49G-5,51G-5,87G-5,87G	95,35 G	7,09	7,09
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A1ZGRG	XS1057340009	4 1/8%, v. 11.04.14(23), EO-Notes 2014(23) INTL		103,83G-3,83G- /103,89G/- 3,89G-3,85G-3,85G	103,53 G	2,95	2,95
US\$	1.000	10.08.24	10.FA	A2R4YE	US900123CV04	6,3499999999999999%, v. 10.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		101,6G-1,74G	101,74 G	6,02	6,01
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753	5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		103,88G-3,92G	103,92 G	4,47	4,47
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356	4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		102,3G-2,37G	102,94 G	4,13	4,13
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)		102,54G-2,54G-2,54G- /102,56G/- 2,56G-2,56G-2,56G	102,56 G	1	1
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		98,14G-8,42G	98,25 G	6,06	6,04
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		89,84G-90,14G	89,86 G	8,81	8,8
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		94,29G-5,39G-5,55G-5,6G-5,63G-5,64G	95,15 G	8,04	8,03
US\$	1.000	04.03.20	05.MJSD	A19EBC	US25468PDR47	TWDC Enterprises 18 Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 2,26275%, zinsv. v. 04.09.19-03.12.19, v. 06.03.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)	S s	100,03G-0,02G-0,02G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	100,03 G	2,21	2,19
US\$	1.000	04.03.22	05.MJSD	A19EBD	US25468PDS20	2,5227499999999998%, zinsv. v. 04.09.19-03.12.19, v. 06.03.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	100,05G-0,01G-0,32G-0,29G-0,29G-0,29G	100,34 G	2,42	2,42
US\$	1.000	05.06.20	05.MJSD	A19JQP	US25468PDT03	2,31663%, zinsv. v. 05.09.19-04.12.19, v. 06.06.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		99,27G-100,14G-0,08G-0,15G-0,15G-0,15G	100,15 G	2,11	2,1
US\$	1.000	01.09.22	01.MS	A2R7HK	US254687FJ07	TWDC Enterprises 18 Corp. Guaranteed Registered Notes 1,6499999999999999%, v. 06.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		99,59G-9,69G	99,6 G	1,77	1,77
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,72G-8,85G	98,71 G	2,01	2,01
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R7HN	US254687FL52	2%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,38G-7,25G	97,09 G	2,33	2,33
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R7HP	US254687FM36	2 3/4%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		95,66G-5,75G	95,77 G	2,99	2,99
US\$	1.000	30.07.46	30.JJ	A183XW	US25468PDN33	TWDC Enterprises 18 Corp. Medium - Term Notes 3%, v. 12.07.16(46), DL-Medium-Term Nts 2016(16/46)		98,88G-9,37G	99,1 G	3,06	3,06
US\$	1.000	04.03.20	04.MS	A19EBA	US25468PDP80	1,95%, v. 06.03.17(20), DL-Medium-Term Nts 2017(17/20)		99,93G-9,93G-9,92G-9,97G-9,97G-9,97G	99,92 G	2,03	2,02
US\$	1.000	04.03.22	04.MS	A19EBB	US25468PDQ63	2,4500000000000002%, v. 06.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)		100,98G-1,05G-1,26G-1,29G-1,33G-1,33G	101,36 G	1,89	1,89
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)		99,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,87G-9,87G	99,86 G	2	2
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JQR	US25468PDV58	2,9500000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		104,19G-4,19G-5,93G-5,97G-5,97G	105,67 G	2,12	2,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.08.21	16.FA	A1GUXG	US25468PCN42	TWDC Enterprises 18 Corp. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 22.08.11(21), DL-Medium-Term Nts 2011(11/21)		101,34G-1,33G-1,3G-1,35G-1,4G-1,43G	101,34 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)		101,3G-1,34G	101,26 G	1,92	1,92
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1VFTU	US25468PDB94	4 1/8%, v. 02.06.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		118,99G-9,02G-9,07G-9,19G-9,28G	119,11 G	3,03	3,03
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-0,7G	90,7 G	3	3
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)		106,31G-6,86G	106,74 G	2,46	2,46
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)		105,48G-5,95G	105,83 G	2,7	2,7
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G53G	US902494AT07	4 1/2%, v. 13.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		105,5G-5,59G	105,5 G	2,37	2,36
US\$	1.000	28.09.48	28.MS	A2RSG0	US902494BH59	5,0999999999999996%, v. 28.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		120,5G-0,11G	120,76 G	3,97	3,97
US\$	1.000	28.09.23	28.MS	A2RSGZ	US902494BG76	3 9/10%, v. 28.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,78G-5,78G	105,74 G	2,39	2,39
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RX25	US902494BJ16	4%, v. 19.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		108,05G-8,05G	107,97 G	2,64	2,64
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX26	US902494BK88	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,96G-2,82G	112,7 G	2,81	2,81
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLL	XS1623404412	U.S. Bancorp Medium - Term Notes 0,85%, v. 07.06.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)		103,59G-3,6G-3,59G-3,6G-3,66G-3,65G	103,52 G	0,07	0,07
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)		101,59G-1,63G	101,6 G	0,79	0,79
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)		102,8G-2,81G-2,82G-2,81G-2,82G-2,82G	102,81 G	1,84	1,84
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.)		98,65G	99,15 G		
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBUE	UBM Development AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		104,38G-4,5G	104,38 G	1,71	1,71
Euro	1.000	12.02.26	12.02.	UB99U5	CH0236733827	UBS AG Subordinated Floating Rate Bonds 4 3/4%, zinsv. v. 13.02.14-11.02.21, v. 13.02.14(26), EO-FLR Bonds 2014(21/26)		105,82G-5,82G-105,75G-5,75G-5,75G-5,75G	105,77 G	3,71	3,71
A\$	1.000	08.03.21	08.MJSD	A19XBA	AU3FN0041026	UBS AG [Australia Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 1,7079%, zinsv. v. 09.09.19-08.12.19, v. 08.03.18(21), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		100,284G-0,294G	100,294 G	1,51	1,51
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)		100,229G-0,229G	100,229 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)		101,149G-1,144G	101,154 G	1,35	1,35
A\$	1.000	08.03.23	08.MS	A19XQA	AU3CB0251197	3 1/4%, v. 08.03.18(23), AD-Notes 2018(23)		105,64G-5,66G	105,69 G	1,56	1,56
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)		101,16G-1,03G	100,89 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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		100,71G-0,71G-/100,71G/-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G	100,72	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)		111,13G-1,13G-1,13G-1,15G-1,15G-/111,15G/-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G	111,14	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)		102,77G-/102,78G/-2,78G	102,78	G		
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	UU36JG	XS1105680703	1 1/4%, v. 03.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,71G-/102,72G/-2,73G	102,7	G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	UW2UWM	XS1673620016	0 1/8%, v. 05.09.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21/21)		100,57G-0,56G	100,52	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)		101,01G-1,01G	101,01	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		99,95G-9,95G	99,92	G	2,29	2,28
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)		99,92G-9,92G	100,1	G	2,53	2,52
US\$	1.000	13.08.30	13.FA	A2R6FT	USH42097AZ05	UBS Group AG Floating Rate Notes 3,1259999999999999%, zinsv. v. 13.08.19-12.11.29, v. 13.08.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) Reg.S		100,43G-0,33G	100,52	G	3,11	3,11
A\$	200.000	endlos	27.FA	A2R62E	CH0488506673	UBS Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, AD-Var.Anl. 2019(24/Und.)		99,86G-9,86G	99,86	G		
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A19ZCD	CH0409606354	UBS Group Funding [Switzerland] AG Guaranteed Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 17.04.18-16.04.24, v. 17.04.18(25), EO-FLR Notes 2018(24/25)		104,09G-4,21G	104,13	G	0,48	0,48
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A189UP	CH0341440334	UBS Group Funding [Switzerland] AG Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 30.11.16(24), EO-Notes 2016(23/24)		105,38G-5,38G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,4G-5,4G-5,4G	105,3	G	0,44	0,44
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		108,53G-8,53G-8,51G-8,51G-8,53G-8,53G	108,51	G	0,19	0,19
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A1Z69Y	USG91703AB73	4 1/8%, v. 24.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		107,44G-7,53G	107,44	G	2,77	2,77
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)		106,37G-6,37G	106,44	G	0,32	0,32
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.)		103,46G-3,44G	103,44	G		
US\$	1.000	endlos	31.01.	A19VNT	CH0400441280	5%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, DL-Var.Anl. 2018(23/Und.)		91,79G-1,79G	91,79	G		
US\$	1.000	endlos	07.08.	A1Z42Q	CH0286864027	6 7/8%, zinsv. v. 07.08.15-06.08.25, DL-FLR Bonds 2015(25/Und.)		106,53G-6,54G-6,54G-6,56G-6,56G-6,56G	106,58	G		
US\$	1.000	endlos	31.JJ	A2RXCK	USH4209UAT37	7%, zinsv. v. 31.01.19-30.01.24, DL-FLR Nts 2019(24/Und.) Reg.S		105,88G-6,04G	106,06	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)		104,91G-4,92G-/104,92G/-4,92G-4,92G-4,92G	104,91	G	0,2	0,2
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A2R3YC	XS2015264778	Ukraine, Republik Registered Notes 6 3/4%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		108,73G-7,8G	108,83	G	5,33	5,33
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A1824V	US904311AA54	Under Armour Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 13.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,05G-6,05G	96,03	G	3,96	3,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
HUF	10.000	12.11.20	12.11.	A0AUVD	HU0000402235	Ungarn, Republik Bonds 7 1/2%, v. 11.02.04(20), UF-Bonds 2004(20) Ser.20/A	S 20	108,31G-8,31G- /108,31G/- 8,31G-8,31G-8,31G-8,31G	108,33 G	0,02	0,02
HUF	10.000	24.11.23	24.11.	A0G4SY	HU0000402383	6%, v. 10.01.07(23), UF-Bonds 2007(23) Ser.23/A	S s	121,42G-1,42G- /121,37G/- 1,37G-1,37G-1,4G-1,4G	121,46 G	0,74	0,74
Euro	1.000	10.10.27	10.10.	A19QHN	XS1696445516	1 3/4%, v. 10.10.17(27), EO-Bonds 2017(27)		112,59G-2,62G	112,62 G	0,17	0,17
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282	1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		107,39G-7,38G	107,37 G	0,03	0,03
US\$	1.000	29.01.20	29.JJ	A1AS1E	US445545AD87	Ungarn, Republik Registered Notes 6 1/4%, v. 29.01.10(20), DL-Notes 2010(20)		101,33G-1,32G- /101,32G/- 1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G	101,33 G	2,15	2,14
HUF	10.000	24.06.22	24.06.	A1GK2D	HU0000402524	7%, v. 19.01.11(22), UF-Notes 2011(22)		118,18G-8,15G- /118,18G/- 8,18G-8,21G-8,25G-8,25G	118,18 G	0,27	0,27
HUF	10.000	22.10.28	22.10.	A1GM5Y	HU0000402532	6 3/4%, v. 02.03.11(28), UF-Notes 2011(28)		142,42G-2,36G- /142,19G/- 2,08G-2,14G-2,29G-2,32G	142,44 G	1,67	1,67
US\$	2.000	29.03.21	29.MS	A1GPD7	US445545AE60	6 3/8%, v. 29.03.11(21), DL-Notes 2011(21)		106,16G-6,16G- /106,1G/- 6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	106,15 G	2,21	2,2
US\$	2.000	29.03.41	29.MS	A1GPD7	US445545AF36	7 5/8%, v. 29.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		166,29G- /165,96G/-5,98G- 5,94G-5,97G-5,94G	166,24 G	3,34	3,34
US\$	2.000	21.02.23	21.FA	A1HGA5	US445545AH91	5 3/8%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		109,88G-9,87G- /109,82G/- 9,81G-9,81G-9,83G-9,86G	109,89 G	2,34	2,34
US\$	2.000	22.11.23	22.MN	A1VDSU	US445545AJ57	5 3/4%, v. 22.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		113,42G-3,43G- /113,43G/- 3,38G-3,38G-3,38G-3,41G	113,55 G	2,35	2,34
US\$	2.000	25.03.24	25.MS	A1VE52	US445545AL04	5 3/8%, v. 25.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		112,86G- /112,9G/-2,9G- 2,9G-2,89G-2,92G-2,91G	112,95 G	2,34	2,34
HUF	10.000	24.06.25	24.06.	A1ZB2S	HU0000402748	5 1/2%, v. 15.01.14(25), UF-Notes 2014(25) Ser.25/B	S s	124,03G-3,97G-3,97G- /123,87G/- 3,87G-3,9G-3,99G-3,97G	124,05 G	1,15	1,15
HUF	10.000	24.06.20	24.06.	A1ZP0Y	HU0000402953	3 1/2%, v. 24.09.14(20), UF-Notes 2014(20) Ser.20/B	S s	102,539G-2,534G	102,544 G	0,02	0,02
HUF	10.000	26.06.24	26.06.	A1ZX7T	HU0000403068	3%, v. 18.03.15(24), UF-Notes 2015(24) Ser.24/B	S s	109,56G-9,58G-9,5G- 9,49G-9,61G-9,59G	109,68 G	0,92	0,92
HUF	10.000	22.10.31	22.10.	A1ZZXP	HU0000403001	3 1/4%, v. 22.04.15(31), UF-Notes 2015(31) Ser.31/A	S s	111,69G-1,73G	111,8 G	2,14	2,14
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	Ungarn, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20)		101,65G-1,65G-1,65G- /101,69G/- 1,69G-1,69G- 1,69G-1,69G-1,69G	101,71 G		
Euro	1	01.01.22		A1ZZ0V	FR0012658094	Unibail-Rodamco-Westfield SE Convertible Bonds Null-Kupon, v. 01.04.15(22), EO-Zero Conv. Bonds 2015(22)		345,85G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-6G-6G	345,85 G		
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		105,06G-5,14G	105,13 G	0,43	0,43
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	A189GG	XS1523192588	0 7/8%, v. 22.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		104,36G-4,36G	104,37 G	0,06	0,06
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		107,15G-7,28G	107,28 G	0,23	0,23
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404	1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		108,37G-8,45G	108,44 G	0,47	0,47
Euro	1.000	29.05.37	29.05.	A19HY0	XS1619568998	2%, v. 29.05.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		115,93G-5,99G	116,31 G	1,01	1,01
Euro	1.000	29.05.29	29.05.	A19HYZ	XS1619568303	1 1/2%, v. 29.05.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		109,12B-8,49G	108,55 G	0,59	0,59
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465	3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,45G-4,43G- /104,44G/- 4,43G-4,43G-4,42G-4,41G	104,45 G		
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968	2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,66G-3,66G- /103,66G/- 3,67G-3,66G-3,66G-3,66G	103,66 G		
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,42G-9,42G- /109,41G/- 9,41G-9,41G-9,43G-9,43G	109,41 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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1ZD26	XS1038708522	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 26.02.14(24), EO-Medium-T. Notes 2014(14/24)		111,23G-1,25G- /111,31G/- 1,31G-1,31G-1,33G-1,32G	111,3	G		
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9B	XS1074055770	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,32G-4,32G- /114,31G/- 4,31G-4,31G-4,33G-4,33G	114,32	G	0,33	0,33
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338	1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		104,42G- /104,37G/-4,39G	104,37	G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		104,89G-4,87G-4,91G- 4,94G-5G-4,97G	104,94	G	0,09	0,09
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)		107,18G-7,34G-7,4G- 7,54G-7,44G	107,35	G	0,64	0,64
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.)		102,39G-2,39G	102,33	G		
Euro	100.000	endlos	25.04.	A19ZMA	FR0013330537	2 7/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		105,8G-5,86G	105,8	G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	HV2AGL	DE000HV2AGL5	UniCredit Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 12.09.12(22), HVB MTN-HPF S.1716 v.12(22)	S 1716	106,93G-6,93G-6,94G- /106,94G/- 6,94G-6,94G- 6,94G-6,94G	106,91	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	100,92G-0,92G-0,92G- /100,9G/- 0,9G-0,9G-0,9G- 0,9G-0,9G-0,9G	100,91	G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	HV2AK0	DE000HV2AK00	1 7/8%, v. 09.04.14(24), HVB MTN-HPF S.1832 v.14(24)	S 1832	110,43G-0,44G- /110,48G/- 0,48G-0,48G-0,5G-0,49G	110,51	G		
Euro	1.000	24.07.23	24.07.	HV2AL3	DE000HV2AL33	0 3/4%, v. 24.07.15(23), HVB MTN-HPF S.1869 v.15(23)	S 1869	104,59G-4,61G	104,63	G		
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	HV2AMG	DE000HV2AMG3	0 1/8%, v. 09.04.15(21), HVB MTN-HPF S.1882 v.15(21)	S 1882	100,86G-0,85G	100,85	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	105,31G-5,31G-5,33G- 5,33G-5,33G-5,37G-5,37G	105,44	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	102,14G-2,09G-2,14G- 2,13G-2,14G-2,14G-2,14G	102,13	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)		103,5G-3,5G-3,51G-3,51G- 3,51G-3,51G-3,51G-3,51G	103,49	G		
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZCD0	AT000B049465	2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2014(24)		111,92G-1,92G-1,88G- /111,88G/- 1,88G-1,88G- 1,88G-1,89G-1,89G	111,89	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)		100,06G-0,06G-0,05G- /100,05G/- 0,05G-0,05G- 0,05G-0,05G-0,05G	100,06	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)		100,26G-0,26G-0,25G- /100,25G/- 0,25G-0,25G- 0,25G-0,25G	100,26	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)		105,9G-5,91G-5,94G- 5,94G-5,94G-5,96G-5,96G	105,97	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)		106,34G-6,34G-6,34G- /106,34G/- 6,34G-6,34G- 6,34G-6,34G-6,34G	106,35	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	102,43G-2,43G-2,43G- /102,43G/- 2,43G-2,43G- 2,43G-2,43G-2,43G	102,43	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)		102,95G-2,95G- /102,94G/- 2,94G-2,94G-2,93G-2,93G	102,94	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		100,88G-0,88G	100,88	G	0,88	0,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		101,23G-1,23G-101,3G/-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	101,36 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)		102,02G-2,39G	102,3 G	2	2
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A195MN	US904764BG18	3 1/4%, v. 07.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		104,96G-5,09G	104,97 G	2,05	2,05
US\$	1.000	05.05.20	05.MN	A19G7U	US904764AV93	1 4/5%, v. 05.05.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,81G-9,77G-9,81G-9,86G-9,87G-9,87G	99,84 G	2,03	2,02
US\$	1.000	05.05.22	05.MN	A19G7V	US904764AW76	2,2000000000000002%, v. 05.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,44G-0,42G-0,37G-0,42G-0,49G-0,51G	100,44 G	2,01	2
US\$	1.000	05.05.24	05.MN	A19G7W	US904764AX59	2,6000000000000001%, v. 05.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,325G-2,325G-2,355G-2,315G-2,595G-2,595G-2,595G	102,405 G	2,02	2,01
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A19G7X	US904764AY33	2 9/10%, v. 05.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,13G-4,09G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G	104,22 G	2,3	2,3
US\$	1.000	22.03.21	22.MS	A19YER	US904764AZ08	2 3/4%, v. 22.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,04G-1,03G	100,98 G	2,05	2,04
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A19YET	US904764BB21	3 3/8%, v. 22.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		105,48G-5,89G	105,8 G	2,24	2,24
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19YEU	US904764BC04	3 1/2%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,78G-9,13G	108,89 G	2,32	2,32
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4WP	US904764AS64	3,1000000000000001%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,49G-4,49G-4,44G-4,44G-4,53G-4,61G	104,47 G	2,26	2,26
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)		110,48G-0,89G	110,73 G	0,36	0,36
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	Unilever N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,47G-2,52G	102,45 G		
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,11G-8,32G	108,27 G	0,15	0,15
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977	0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,7G-1,73G	101,68 G		
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,57G-6,72G	106,75 G	0,08	0,08
Euro	1.000	31.07.21	31.07.	A19L82	XS1654191623	v. 31.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,32G-0,38G	100,35 G	-0,21	
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191	0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		105,1G-5,18G-5,19G-5,26G-5,23G	105,2 G		
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274	1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		110,57G-0,73G-0,93G-0,86G	110,8 G	0,25	0,25
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728	0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,35G-2,4G	102,31 G		
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991	1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		107,56G-7,8G	107,68 G	0,06	0,06
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296	1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		113,13G-3,71G	113,45 G	0,56	0,56
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212	1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,67G-1,67G-101,67G/-1,67G-1,68G-1,68G-1,68G	101,68 G		
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,06G-4,11G-4,12G-4,14G-4,14G	104,06 G		
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106	0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,64G-1,67G	101,62 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)		110,73G-0,82G	111,54 G	0,9	0,9
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)		102,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G	102,52 G	2,62	2,62
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)		106,12G-6,2G	106,24 G		
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A18ZNC	FR0013142809	0 1/4%, v. 31.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,86G-2,86G	102,87 G		
Euro	200.000	25.05.22	25.05.	A19BQG	FR0124175367	0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,53G-1,55G	101,55 G		
Euro	100.000	28.03.27	28.03.	A19FBA	FR0013246873	1 1/4%, v. 28.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	111,31G-1,43G	111,55 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	20.04.32	20.04.	A19GCR	FR0013252228	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce - Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 20.04.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		117,99G-7,99G-8,05G-8,05G-8,05G-8,22G-8,22G	118,46	G	0,04	0,04
Euro	100.000	05.04.23	05.04.	A1HH4Y	FR0011462746	2 1/4%, v. 05.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,66G-9,66G- 109,66G -9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,7G	109,69	G		
Euro	100.000	29.05.20	29.05.	A1HLGR	FR0011503101	1 1/4%, v. 29.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,08G-1,07G- 101,07G -1,07G-1,07G-1,07G-1,06G	101,07	G		
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450	1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		112,08G-2,1G-2,23G-2,23G-2,34G-2,3G	112,27	G		
Euro	100.000	04.11.21	04.11.	A1Z9W1	FR0013044294	0 3/10%, v. 04.11.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,67G-1,67G	101,65	G		
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZDTE	FR0011755156	2 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		113,03G-3,03G- 113,05G -3,06G-3,06G-3,1G-3,1G-3,11G	113,07	G		
Euro	100.000	16.04.21	16.04.	A1ZGV1	FR0011847425	1 1/2%, v. 16.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,08G-3,07G- 103,07G -3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G	103,07	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)		104,15G-4,15G- 104,19G -4,15G-4,15G-4,16G-4,15G	104,15	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)		100,15G-0,15G-0,21G-0,21G-0,18G-0,18G	100,21	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)		101,63G-1,74G	101,65	G	2,15	2,15
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191ZR	US907818EU81	3 1/2%, v. 08.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,27G-4,4G	104,43	G	2,26	2,26
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A191ZT	US907818EY04	3,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,02G-9,93G	110,36	G	2,71	2,71
US\$	1.000	10.09.58	10.MS	A191ZW	US907818EX21	4,7999999999999998%, v. 08.06.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		119,43G-9,55G	119,34	G	3,87	3,87
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FP6	US907818EP96	3%, v. 05.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	103,73	G	2,49	2,49
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FP7	US907818EN49	4%, v. 05.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		109,87G-9,87G-9,45G-9,77G-9,93G-9,93G-9,93G	110,07	G	3,47	3,47
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R543	US907818FD57	3,5499999999999998%, v. 05.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		103,92G-4,6G	104,26	G	3,26	3,26
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R544	US907818FE31	3,9500000000000002%, v. 05.08.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		105,58G-5,72G	105,91	G	3,71	3,71
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RX10	US907818EZ78	2,9500000000000002%, v. 19.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		101,82G-1,89G	101,85	G	2,15	2,15
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX11	US907818FA19	3,1499999999999999%, v. 19.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,33G-3,39G	103,33	G	2,35	2,35
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX12	US907818FB91	3,7000000000000002%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,29G-8,42G	108,68	G	2,7	2,7
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX13	US907818FC74	4,2999999999999998%, v. 19.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		115,97G-5,62G	115,98	G	3,48	3,48
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)		119,66G-9,66G- 119,67G -9,68G-9,68G-9,7G-9,7G	119,7	G	5,39	5,38
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)		124,61G-4,61G-4,59G-4,59G-4,62G-4,62G	124,65	G	4,41	4,41
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		104,55G-3,76G	104,55	G	4,04	4,03
Euro	1.000	01.07.22	15.JJ	A19LRP	XS1647814968	United Group B.V. Registered Bonds 4 3/8%, v. 27.07.17(22), EO-Bonds 2017(19/22) Reg.S		102,04G-1,71G	102,02	G	3,75	3,74
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)		101,16G-1,16G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,16G	101,14	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)		100,23G-0,23G	100,23	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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.05.22	16.FMAN	A19HN4	US911312BB15	United Parcel Service Inc. Floating Rate Notes 2,5483799999999999%, zinsv. v. 16.08.19-17.11.19, v. 16.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,01G-0,01G-0,13G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	100,31 G	2,43	2,43
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)		105,12G-5,12G-5,31G-5,31G-5,37G-5,37G	105,29 G	0,4	0,4
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A1879M	US911312AY27	2,3999999999999999%, v. 24.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,83G-9,83G-9,87G-100,04G-0,28G-0,25G	100,18 G	2,38	2,38
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,2G-1,47G	101,44 G	0,02	0,02
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R6VC	US911312BT23	2,2000000000000002%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,66G-9,78G	99,66 G	2,26	2,26
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6VD	US911312BU95	2 1/2%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,91B-9,22G	99,19 G	2,61	2,61
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6VE	US911312BS40	3,3999999999999999%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		99,68G-100,31G	100,08 G	3,41	3,41
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)		101,31G-1,31G-1,29G-1,48G-1,43G-1,43G	101,31 G	1,97	1,97
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)		76,2G-6,19G-76,06G/-6,22G-5,94G-5,94G	76,99 G	9,71	9,7
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19MRZ	US912909AM02	6 7/8%, v. 04.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		90,07G-0,68G	90,24 G	9,15	9,14
US\$	1.000	01.11.19	01.FMAN	A188NL	US913017CK33	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)		99,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G	99,48 G	5,21	5,21
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-9,88G	99,91 G	2,92	2,91
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)		100G-0,01G	100,01 G	-0,09	
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)		99,68G-9,69G-9,7G-9,7G-9,68G-9,72G-9,72G	99,66 G	2,1	2,1
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188MV	US913017CH04	2,6499999999999999%, v. 01.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,44G-2,07G-2,37G-2,45G-2,54G-2,54G-2,52G	102,38 G	2,28	2,28
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A188MW	US913017CJ69	3 3/4%, v. 01.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		108,23G-8,23G-8,28G-8,4G-8,55G-8,57G	108,82 G	3,3	3,3
US\$	1.000	01.11.19	01.MN	A188QJ	US913017CF48	1 1/2%, v. 01.11.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		99,91G-9,75G-9,9G-9,9G-9,94G-9,95G-9,95G	99,93 G	2,13	2,11
Euro	1.000	15.12.21	15.12.	A18X1W	XS1366786983	1 1/8%, v. 22.02.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		102,3G-2,32G	102,3 G	0,07	0,07
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A1904H	XS1822302193	2,1499999999999999%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		116,42G-6,82G	116,73 G	0,52	0,52
US\$	1.000	16.08.21	16.FA	A194X6	US913017DA42	3,3500000000000001%, v. 16.08.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,23G-2,29G	102,18 G	2,11	2,11
US\$	1.000	16.08.23	16.FA	A194X8	US913017DB25	3,6499999999999999%, v. 16.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,54G-5,65G	105,69 G	2,13	2,13
US\$	1.000	16.08.25	16.FA	A194X9	US913017DD80	3,9500000000000002%, v. 16.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		109,03G-9,41G	109 G	2,24	2,24
US\$	1.000	16.11.28	16.MN	A194YA	US913017CY37	4 1/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,6G-2,97G	112,68 G	2,54	2,54
US\$	1.000	16.11.38	16.MN	A194YB	US913017CW70	4,4500000000000002%, v. 16.08.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		118,64G-8,63G	118,51 G	3,17	3,17
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A194YC	US913017CX53	4 5/8%, v. 16.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		123,81G-3,92G	123,82 G	3,36	3,36
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1G5M0	US913017BV07	3,1000000000000001%, v. 01.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,77G-2,76G-2,74G-2,78G-2,79G-2,82G	102,74 G	2,02	2,02
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A192HW	US91324PDH29	UnitedHealth Group Inc. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 19.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,57G-1,69G	101,72 G	2,14	2,14
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A192HX	US91324PDJ84	3 1/2%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,68G-4,75G	104,63 G	2,17	2,17
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HY	US91324PDK57	3,8500000000000001%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,25G-9,32G	108,73 G	2,66	2,66
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HZ	US91324PDL31	4 1/4%, v. 19.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		113,27G-4,13G	112,76 G	3,5	3,5
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A19Q6R	US91324PDD15	2 3/8%, v. 25.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,54G-0,88G	100,74 G	2,09	2,08

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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A1Z4L0	US91324PCQ37	UnitedHealth Group Inc. Registered Notes 4 5/8%, v. 23.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		119,23G-9,35G-9,33G-20,01G-0,26G-0,26G-0,14G	120,07 G	3,03	3,03
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z4L1	US91324PCR10	4 3/4%, v. 23.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		119,98G-9,98G-9,97G-9,54G-20,35G-0,35G-0,35G	120,88 G	3,57	3,57
US\$	1.000	15.07.20	15.JJ	A1Z4LX	US91324PCM23	2,7000000000000002%, v. 23.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,6G	100,54 G	1,93	1,93
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1Z4LY	US91324PCN06	3,3500000000000001%, v. 23.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,27G-3,27G-3,45G-3,42G-3,52G-3,52G-3,57G	103,4 G	2,04	2,03
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z4LZ	US91324PCP53	3 3/4%, v. 23.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,1G-6,93G-7G-7,02G-7,09G-7,15G	107,06 G	2,43	2,43
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		102,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G	102,07 G	2,83	2,82
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		106,19G-6,21G	106,24 G	2,82	2,82
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		110,96G-0,94G	110,94 G	4,83	4,83
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		103,87G-4,67G	103,25 G	3,34	3,33
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		105,25G-5,46G	104,57 G	3,18	3,18
Euro	1.000	05.08.22	05.08.	A1Z4XT	XS1269854870	Urenco Finance N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 05.08.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22/22)		105,48G-5,48G-5,5G-5,5G-5,52G-5,52G-5,52G	105,51 G	0,3	0,3
Euro	100.000	15.02.21	15.02.	A1ZDJ5	XS1032164607	2 1/2%, v. 14.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,6G-3,6G-3,58G-103,58G/-3,58G-3,58G-3,59G-3,59G	103,59 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS2E	XS1145750037	2 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		110,98G-1,01G-1,06G-111,06G/-1,06G-1,06G-1,09G-1,06G	111,05 G	0,22	0,22
US\$	1	18.11.22(20)	18.MN	A0GJV9	US917288BC52	Uruguay, Republik Registered Bonds 8%, v. 18.11.05(22), DL-Bonds 2005(20-22)		111,79G-1,79G-111,59G/-1,73G-1,69G-1,71G-1,69G	111,74 G		
US\$	1	20.04.55(53)	20.AO	A19ZH3	US760942BD38	4,9749999999999996%, v. 20.04.18(55), DL-Bonds 2018(53-55)		116,25G-6,25G	116,27 G	4,12	4,12
US\$	1	20.11.45(43)	20.MN	A1HCUW	US760942AY83	4 1/8%, v. 20.11.12(45), DL-Bonds 2012(43-45)		104,68G-4,55G-104,49G/-4,7G-4,87G-4,84G-4,84G-4,84G	104,6 G	3,85	3,85
US\$	1	14.08.24(22)	14.FA	A1HPT2	US760942AZ58	4 1/2%, v. 14.08.13(24), DL-Bonds 2013(22-24)		107,045G-7,045G-7,045G-107,045G/-7,025G-7,025G-7,015G-7,015G-7,015G	107,115 G	1,98	1,98
US\$	1	18.06.50(48)	18.JD	A1ZKRP	US760942BA98	5,0999999999999996%, v. 18.06.14(50), DL-Bonds 2014(48-50)		117,47G-7,32G-7,32G-117,43G/-7,41G-7,49G-7,5G	117,17 G	4,1	4,1
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)		147,16G-7,48G	147,27 G	3,43	3,43
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)		101,65G-1,74G-1,73G-1,75G-1,74G	101,73 G	0,18	0,18

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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A2R51Z	US91889DAD84	Valaris PLC Registered Notes 5,200000000000000002%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		84,29G-4,29G	84,28 G	9,1	9,08
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)		136,12G-6,12G-6,12G- /135,82G/-5,97G-5,94G- 6,08G-6,04G	136 G	4,8	4,8
US\$	1.000	21.11.36	21.MN	A0G2EY	US91911TAH68	6 7/8%, v. 21.11.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		126,24G-6,24G-6,24G- /126,18G/-6,27G-6,11G- 6,1G	126,21 G	4,7	4,7
US\$	1.000	10.11.39	10.MN	A1APMZ	US91911TAK97	6 7/8%, v. 10.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		127,27G- /127,26G/-7,27G- 7,17G-7,39G-7,26G	127,31 G	4,81	4,81
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A1GY11	US91911TAM53	4 3/8%, v. 11.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,2G-3,16G- /103,17G/- 3,18G-3,23G-3,26G-3,26G	103,22 G	2,9	2,9
Euro	1.000	10.01.23	10.01.	A1G62Y	XS0802953165	Vale S.A. Registered Notes 3 3/4%, v. 10.07.12(23), EO-Notes 2012(23)		108,2G-8,18G- /108,18G/- 8,15G-8,14G-8,15G-8,15G	108,16 G	1,19	1,19
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		112,15G-2,15G- /112,05G/- 2,1G-2,12G-2,12G	111,82 G	4,81	4,81
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)		105,57G-5,69G	105,6 G	0,49	0,49
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	A19BHH	FR0013230943	0 5/8%, v. 11.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(17/23)		101,46G-1,48G-1,49G- 1,49G-1,54G-1,54G	101,48 G	0,15	0,15
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZB6F	FR0011689033	3 1/4%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,33G-2,33G- /112,37G/- 2,37G-2,37G-2,4G-2,4G- 2,4G	112,37 G	0,34	0,34
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYKV	US91913YAS90	Valero Energy Corporation Registered Notes 3,649999999999999999%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,06G-5,06G-5,04G- 5,16G-5,46G-5,38G	104,64 G	2,6	2,6
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYKW	US91913YAT73	4,9000000000000004%, v. 13.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		111,26G-1,01G-0,84G- 0,62G-3,51G-3,51G	111,02 G	4,09	4,08
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZ0H	US91913YAW03	4%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,91G-6,07G	105,75 G	3,28	3,28
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)		108,18G-8,2G-8,2G-8,55G- 8,48G-8,52G	108,3 G	3,07	3,07
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19YS1	US91914JAB89	4 1/2%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,78G-8,89G	108,84 G	3,31	3,31
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)		69,25G- /69,25G/-9G	69,25 G	6,52	6,52
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		87,63G-7,49G	88,6 G	11,97	11,97
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A19ZHT	XS1807435026	6 3/8%, v. 19.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		83,42G-3,22G	84,03 G	12,05	12,05
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)		71,72G-1,72G-1,69G- 2,17G-2,25G-2,25G	72,05 G	6,8	6,8
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)		107,55G-7,56G-7,54G- 7,54G-7,54G-7,58G-7,58G- 7,47G	107,73 G		
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A1Z0DR	XS1224002474	0,275%, v. 28.04.15(22), EO-MT Covered Bonds 2015(22)		101,76G-1,76G	101,76 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		124,73G-4,7G- 124,71G/-4,74G -4,74G-4,74G-4,75G	124,73	G		
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052	6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		109,32G-9,35G- 109,35G/-9,36G -9,36G-9,36G-9,36G	109,38	G		
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A2R3U7	XS2009891479	0 1/2%, v. 24.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		102,11G-2,27G	102,17	G	0,16	0,16
Euro skr	1.000 10.000	19.03.77 19.03.77	19.03. 22.MJSD	A1ZYTE A1ZYYV7	XS1205618470 XS1205625251	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77) 2,3170000000000002%, zinsv. v. 27.09.19-26.12.19, v. 19.03.15(77), SK-FLR Cap. Secs 15(22/77)		107,09G- 107,05G/-7,09G 100,43G-0,43G-0,43G-0,43G-1,39G-1,39G	107,07 100,43	G G	2,75 2,29	2,75 2,29
skr	10.000	19.03.77	19.03.	A1ZYYVW	XS1205627547	3 1/8%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.22, v. 19.03.15(77), SK-FLR Cap. Secs 2015(22/77)		103,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G	103,55	G	2,99	2,99
US\$ Euro	1.000 1.000	22.11.25 21.02.23	22.MN 21.02.	A1A3TN A1HGEF	XS0559915961 XS0893212398	VEB Finance PLC Loan Participation Certificates 6,7999999999999998%, v. 22.11.10(25), DL-Med.-Term LPN10(25)'VEB Bk' 4,032%, v. 21.02.13(23), EO-Med.-Term LPN13(23)'VEB Bk'		115,59G-5,65G 110,78G-0,78G- 111G/-1G -1G-0,97G-1G	115,76 110,98	G G	3,94 0,73	3,94 0,73
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A19CDJ	USU92279AK18	Vector Group Ltd. Guaranteed Registered Notes 6 1/8%, v. 27.01.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		94,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G	94,65	G	7,49	7,48
US\$	1.000	21.04.25	21.AO	A0D1YH	XS0217249126	Venezuela, Bolivarische Republik Notes 7,6500000000000004%, v. 21.04.05(25), DL-Notes 2005(25)		(ausg)				
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	195081	US922646AS37	Venezuela, Bolivarische Republik Registered Bonds 9 1/4%, v. 18.09.97(27), DL-Bonds 1997(27)		(ausg)				
US\$	1.000	13.01.34	13.JJ	A0ABV5	US922646BL74	9 3/8%, v. 14.01.04(34), DL-Bonds 2004(34)		(ausg)				
US\$	500	09.12.20	09.JD	A0GKSP	USP97475AG56	6%, v. 09.12.05(20), DL-Bonds 2005(20) Reg.S		(ausg)				
US\$	500	31.03.38	31.M30S	A0TMMA	USP97475AJ95	7%, v. 15.11.07(38), DL-Bonds 2007(38) Reg.S		(ausg)				
US\$	100	07.05.28	07.MN	A0TU0G	USP17625AB33	9 1/4%, v. 07.05.08(28), DL-Bonds 2008(28) Reg.S		(ausg)				
US\$	100	07.05.23	07.MN	A0TUV2	USP17625AA59	9%, v. 07.05.08(23), DL-Bonds 2008(23) Reg.S		(ausg)				
US\$	100	23.08.22(20)	23.FA	A1A0AY	USP17625AC16	12 3/4%, v. 23.08.10(22), DL-Bonds 2010(20-22) Reg.S		(ausg)				
US\$	100	13.10.19	13.AO	A1ANQ2	USP97475AN08	7 3/4%, v. 13.10.09(19), DL-Bonds 2009(19) Reg.S		(ausg)				
US\$	100	13.10.24	13.AO	A1ANQ3	USP97475AP55	8 1/4%, v. 13.10.09(24), DL-Bonds 2009(24) Reg.S		(ausg)				
US\$	100	05.08.31(29)	05.FA	A1GUB4	USP17625AD98	11,949999999999999%, v. 05.08.11(31), DL-Bonds 2011(29-31) Reg.S		(ausg)				
US\$	100	21.10.26	21.AO	A1GWK1	USP17625AE71	11 3/4%, v. 21.10.11(26), DL-Bonds 2011(26) Reg.S		(ausg)				
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A194LJ	US92277GAN79	Ventas Realty L.P. Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 15.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		110,55G-0,87G	110,64	G	3,07	3,07
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)		105,41G-5,39G	105,4	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)		113,65G- 113,65G/-3,67G	113,66	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)		101,21G-1,26G	101,12	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)		105,12G-5,27G	105,21	G	0,35	0,35
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725	0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22)		101,54G-1,54G-1,61G-1,62G-1,64G-1,64G	101,61	G	0,01	0,01
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733	1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		109,56G-9,56G-9,67G-9,68G-9,78G-9,74G	109,65	G	0,13	0,13
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	4,2469999999999999%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		105,53G-5,54G- 105,54G/-5,52G -5,52G-5,52G-5,52G	105,53	G		
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A1G2U3	FR0011224963	4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27)		132,82G-2,83G- 132,96G/-2,96G -2,96G-3,07G-3,05G	133	G	0,18	0,18
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		110,54G-0,54G-0,73G-0,73G-0,72G-0,8G-0,77G	110,65	G	0,27	0,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		114,29G-4,38G	114,57 G	0,5	0,5
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681	0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		103,41G-3,5G	103,46 G	0,07	0,07
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF46	XS0889401724	VEON Holdings B.V. Guaranteed Bonds 5,9500000000000002%, v. 13.02.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		108,56G-8,54G	108,51 G	3,27	3,27
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	A1ZSFW	XS1140300663	Verbund AG Notes 1 1/2%, v. 20.11.14(24), EO-Notes 2014(24)		107,68G-7,77G	107,75 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)		139,79G-9,79G- /139,86G/- 9,92G-9,91G-9,91G	139,93 G	3,75	3,75
US\$	1.000	27.09.34	27.MS	A0DDHM	US91086QAS75	6 3/4%, v. 27.09.04(34), DL-Medium-Term Notes 2004(34)		132,83G-2,83G- /132,18G/- 2,93G-2,92G	132,87 G	3,88	3,88
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390	5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20)		102,08G-2,08G- /102,04G/- 2G-2G-2G-2G-2G	102,07 G	0,16	0,16
US\$	2.000	11.01.40	11.JJ	A0TPNW	US91086QAV05	6,0499999999999998%, v. 11.01.08(40), DL-Med.-Term Notes 2008(08/40)		125,13G-5,13G-5,13G- /125,08G/- 4,98G-4,98G- 5,17G-5,17G-5,17G	124,99 G	4,24	4,24
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)		104,37G-4,41G-4,37G- 4,37G-4,35G-4,35G	104,36 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)		103,88G-3,88G	103,88 G	0,25	0,25
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)		120,3G-0,15G	120,21 G	1,44	1,44
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)		104,92G-5,03G	104,72 G	1,13	1,13
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	114,27G-4,24G- /114,21G/- 4,21G-4,24G-4,24G-4,24G	114,27 G	5,09	5,09
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)		107,26G-7,22G- /107,22G/- 7,25G-7,25G-7,23G-7,22G- 7,22G	107,17 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)		102,25G-2,22G- /102,25G/- 2,25G-2,23G-2,23G-2,23G	102,22 G	2,7	2,69
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	108,36G-8,36G- /108,51G/- 8,51G-8,51G-8,51G-8,51G- 8,51G-8,51G	108,48 G	0,34	0,34
US\$	2.000	02.10.23	02.AO	A1HRGW	US91086QBC15	4%, v. 02.10.13(23), DL-Med.-Term Notes 2013(23)		105,54G-5,54G- /105,56G/- 5,54G-5,54G-5,55G-5,56G- 5,56G	105,55 G	2,55	2,55
US\$	1.000	21.01.45	21.JJ	A1ZB92	US91086QBE70	5,5499999999999998%, v. 21.01.14(45), DL-Med.-T. Notes 2014(14/45)		120,79G-0,79G- /120,69G/- 0,79G-0,79G-0,77G-0,77G	120,24 G	4,25	4,25
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)		103,46G-3,46G- /103,46G/- 3,46G-3,46G-3,46G-3,48G- 3,48G	103,49 G	0,08	0,08
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)		121,22G-1,22G- /121,25G/- 1,25G-1,25G-1,32G-1,32G	121,25 G	1,24	1,24
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A1ZX0S	XS1198102052	1 5/8%, v. 06.03.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)		105,57G-5,55G	105,56 G	0,36	0,36
Euro	1.000	06.03.45	06.03.	A1ZX0T	XS1198103456	3%, v. 06.03.15(45), EO-Medium-Term Nts 2015(15/45)		112,58G-2,75G	112,56 G	2,33	2,33
Euro	1.000	15.03.15	15.03.	A1ZZ0U	XS1218289103	4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115)		114,11G-4,11G-4G-4G- 4,04G-4,04G-4,04G	113,98 G	3,49	3,49
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675	1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		104,32G-4,32G	104,32 G	0,94	0,94
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758	2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		112,84G-2,85G	112,84 G	2,07	2,07
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)		114,69G-4,69G- /114,69G/- 4,69G-4,67G-4,68G-4,68G	114,67 G	2,84	2,84
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)		106,11G-6,1G	106,04 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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		108,54G-8,79G	108,51 G	3,05	3,05
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A19SM1	XS1720016531	Verisure Midholding AB Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 24.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) Reg.S		103,13G-3G	103 G	5	5
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)		100,67G-0,27G	100,19 G	2,12	2,12
US\$	1.000	15.05.25	15.FMAN	A190U9	US92343VDP58	Verizon Communications Inc. Floating Rate Notes 3,25813%, zinsv. v. 15.08.19-14.11.19, v. 15.05.18(25), DL-FLR Notes 2018(25/25) 3,1185%, zinsv. v. 16.09.19-15.12.19, v. 16.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		101,43G-1,43G	101,43 G	3,01	3,01
US\$	1.000	16.03.22	16.MJSD	A19EW0	US92343VDP91			101,4G-1,4G-1,43G-1,46G-1,46G-1,43G-1,43G-1,43G	101,43 G	2,54	2,54
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) 4,0499999999999998%, v. 17.08.17(25), AD-Med.-Term Nts 2017(25) 4 1/2%, v. 17.08.17(27), AD-Med.-Term Nts 2017(27)		105,88G-5,91G	105,96 G	1,7	1,7
A\$	10.000	17.02.25	17.FA	A19MYE	AU3CB0246221			110,5G-0,76G	110,84 G	1,94	1,94
A\$	10.000	17.08.27	17.FA	A19MYF	AU3CB0246239			115,86G-5,96G	116,11 G	2,29	2,29
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) 2 5/8%, v. 01.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,98G-9,98G-9,75G-10,35G-0,61G-0,53G	110,2 G	3,55	3,55
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184L2	US92343VDD38			100,88G-0,88G-0,91G-1,03G-1,29G-1,1G	101,22 G	2,46	2,46
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A188GN	XS1405767275	0 1/2%, v. 02.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,38G-1,39G-1,41G-1,41G-1,44G-1,43G	101,4 G		
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		103,41G-3,44G-3,49G-3,5G-3,6G-3,58G	103,48 G	0,22	0,22
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		106,43G-6,43G-6,8G-6,74G-6,95G-6,87G	106,59 G	0,6	0,6
£	1.000	02.11.35	02.11.	A188GR	XS1405769727	3 1/8%, v. 02.11.16(35), LS-Notes 2016(16/35)		112,98G-2,9G-2,89G-2,89G-3,1G-2,84G	112,89 G	2,17	2,17
US\$	1.000	11.02.47	11.FA	A19CP5	XS1558510829	4,9500000000000002%, v. 10.02.17(47), DL-Notes 2017(20/47)		100,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G	100,92 G	4,95	4,95
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,71G-9,71G-9,71G-9,74G-9,99G-10,05G-0,05G	110,03 G	2,65	2,65
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		123,7G-3,7G-3,7G-3,44G-3,44G-3,73G-3,73G	123,78 G	3,46	3,46
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19EWY	US92343VDV36	5 1/2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		131,35G-1,25G-1,27G-1,52G-1,46G	131,18 G	3,71	3,7
US\$	1.000	16.03.22	16.MS	A19EWZ	US92343VDW19	3 1/8%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,53G-2,53G-2,54G-2,61G-2,73G-2,69G	102,64 G	2,01	2
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19J3G	US92343VDQ41	2,9460000000000002%, v. 03.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,11G-2,16G	102,11 G	2,05	2,05
US\$	1.000	10.08.33	10.FA	A19MRU	US92343VEA89	4 1/2%, v. 10.08.17(33), DL-Notes 2017(17/33)		115,99G-6,17G	115,84 G	3,08	3,08
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A19RHA	XS1708161291	1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		106,82G-7,14G	106,94 G	0,35	0,35
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	A19RHB	XS1708167652	1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		110,71G-1,12G	110,93 G	0,73	0,73
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A19RHC	XS1708335978	2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38)		122,61G-3,41G	123,16 G	1,41	1,41
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A19UCM	US92343VEN01	3,3759999999999999%, v. 16.08.17(25), DL-Notes 2018(18/25)		105,5G-5,59G	105,5 G	2,28	2,28
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A1HCDX	US92343VBJ26	2,4500000000000002%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101G-1,14G	101 G	2,08	2,08
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCDY	US92343VBG86	3,8500000000000001%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		105,27G-5,42G-5,27G-5,85G-5,87G-5,87G	105,07 G	3,51	3,51
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1HQ2B	US92343VBR42	5,1500000000000004%, v. 18.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		111,685G-0,845G-111,315G/-1,775G-1,875G-1,875G	111,685 G	2,02	2,02
US\$	1.000	15.09.33	15.MS	A1HQ2C	US92343VBS25	6,4000000000000004%, v. 18.09.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		131,08G-2,12G-132,27G/-1,13G-1,63G-1,88G	132,03 G	3,52	3,52

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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ2D	US92343VBT08	Verizon Communications Inc. Registered Notes 6,5499999999999998%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		144,31G-4,37G- 144,3G/-4,28G-4,3G-4,79G-4,79G-4,69G	144,45 G	3,75	3,75
US\$	1.000	21.08.54	21.FA	A1UFAA	US92343VCM46	5,0119999999999996%, v. 21.08.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		124,21G-4,21G-4,16G-4,57G-4,51G-4,51G	124,09 G	3,78	3,78
US\$	1.000	21.08.46	21.FA	A1UFJ8	US92343VCK89	4,8620000000000001%, v. 21.08.14(46), DL-Notes 2014(14/46)		120,86G-0,86G-0,81G-1,08G-1,11G-1,11G	120,73 G	3,66	3,66
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A1UG3X	US92343VCX01	4,5220000000000002%, v. 13.03.15(48), DL-Notes 2015(15/48)		117,14G-6,88G	117,14 G	3,61	3,61
Euro	1.000	17.02.22	17.02.	A1ZDKC	XS1030900168	2 3/8%, v. 12.02.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		105,86G-5,88G- 105,89G/-5,88G-5,88G-5,9G-5,9G	105,87 G		
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A1ZDKD	XS1030900242	3 1/4%, v. 12.02.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		117,82G-7,84G- 118,37G/-8,37G-8,04G-8,19G-8,16G	117,91 G	0,36	0,36
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A1ZEUE	US92343VCC63	3,4500000000000002%, v. 17.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,97G-1,97G- 101,96G/-1,89G-1,93G-2,01G-2,03G	102,01 G	2,03	2,03
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A1ZEUK	US92343VBZ67	5,0499999999999998%, v. 17.03.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		116,85G-6,85G- 116,73G/-6,81G-6,84G-6,99G-6,96G	117,09 G	3,57	3,57
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92	4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,68G-7,7G- 107,7G/-7,7G-7,61G-7,84G-7,82G	107,62 G	2,31	2,3
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A1ZS2J	XS1146282634	1 5/8%, v. 01.12.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		106,83G-6,85G- 106,89G/-6,89G-6,89G-6,91G-6,91G-6,91G	106,86 G	0,06	0,06
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146286205	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)		118,7G-8,84G- 119,38G/-9,38G-9,39G-9,76G-9,7G	119,03 G	0,91	0,91
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2R0GJ	XS1979280853	0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		102,86G-3,17G	103 G	0,45	0,45
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A2R0GK	XS1979280937	1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		104,78G-5,32G	104,99 G	0,72	0,72
Euro	1.000	19.09.39	19.09.	A2R7R3	XS2052321093	1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		99,82G-100,81G	100,43 G	1,45	1,45
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A2R7R4	XS2052320954	0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32)		99,99G-100,54G	100,25 G	0,83	0,83
US\$	1.000	08.02.29	08.FA	A2RXQ8	US92343VES97	3 7/8%, v. 08.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,88G-8,95G	108,97 G	2,8	2,8
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2RYYC	USU9221ABL18	4,016%, v. 28.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		110G-0,16G	110 G	2,88	2,88
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)		105,08G-5,09G	105,15 G	0,64	0,64
US\$	1.000	01.09.43	01.MS	A1HPZN	US92553PAU66	Viacom Inc. Registered Debentures 5,8499999999999996%, v. 19.08.13(43), DL-Debts 2013(13/43)		120,91G-1,65G	120,78 G	4,43	4,43
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	A1VE1D	US92553PAW23	5 1/4%, v. 11.03.14(44), DL-Debts 2014(14/44)		111,46G-1,32G- 111,38G/-1,52G-1,57G-1,83G-1,77G	111,07 G	4,51	4,5
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)		98,41G-8,41G-8,06G-8,03G-8,04G-8,04G	98,06 G	3,15	3,14
US\$	1.000	04.10.26	04.AO	A1869R	US92553PBB76	3,4500000000000002%, v. 04.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,62G-9,29G-9,64G-9,85G-9,96G-9,91G	99,93 G	3,49	3,49
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HMXM	US92553PAP71	4 3/8%, v. 26.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		102,69G-2,68G-2,56G-2,38G-2,14G-2,14G	102,58 G	4,27	4,27
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HPZM	US92553PAT93	4 1/4%, v. 19.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,02G-6,09G	105,88 G	2,62	2,62
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZEKW	US92553PAX06	3 7/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,49G-4,49G- 104,64G/-4,5G-4,67G-4,72G-4,72G-4,85G	104,68 G	2,74	2,74
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)		104,36G-5,27G-6,03G-6,1G-6,4G-6,44G	104,36 G	5,91	5,91
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)		102,78G-2,78G-2,69G-3,12G-3,12G-3,12G	103,08 G	5,75	5,75

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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		117,6G-7,6G- 117,58G/- 7,58G-7,63G-7,59G-7,63G	117,59 G	4,31	4,31
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)		113,81G-3,86G	113,87 G	2,98	2,98
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)		108,77G-8,87G	108,78 G	3,26	3,26
Euro	100.000	07.09.22	07.MJSD	A19NK0	NO0010804198	VIEO B.V. [Netherlands] Guarabteed Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 07.09.19-06.12.19, v. 07.09.17(22), EO-FLR Bonds 2017(20/22)		(ausg)			
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)		101,47G-1,46G- 101,46G/- 1,46G-1,46G-1,46G-1,46G	101,47 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)		116,12G-6,12G- 116,14G/- 6,14G-6,14G-6,17G-6,17G	116,1 G	0,03	0,03
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1X24P	XS0951155869	3 1/8%, v. 10.07.13(23), Med.Term.Notes v.2013(2023)		112,34G-2,34G- 112,4G/- 2,39G-2,39G-2,4G-2,4G	112,38 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		101,3G-1,3G	101,33 G	2,71	2,68
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		109,51G-9,51G-9,52G- 9,52G-9,52G-9,52G	109,51 G	2,81	2,81
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1ZJKE	FR0011921881	Vilmorin & Compagnie S.A. Obligations 2 3/8%, v. 26.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		102,75G-2,74G- 102,75G/- 2,75G-2,75G-2,75G-2,75G- 2,75G	102,75 G	0,69	0,69
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)		101,74G-1,73G- 101,73G/- 1,73G-1,73G-1,73G-1,73G	101,74 G		
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		105,47G-5,66G	105,55 G	0,05	0,05
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)		113,39G-3,75G	113,6 G	0,46	0,46
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A187PJ	USQ94606AG79	Virgin Australia Holdings Ltd. Guaranteed Registered Notes 7 7/8%, v. 17.10.16(21), DL-Notes 2016(21) Reg.S		102,02G-2,02G	102,02 G	6,91	6,91
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-3,09G-3,09G	103,09 G	5,14	5,13
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		102,92G-2,92G-2,91G- 2,91G-2,91G-2,9G	102,96 G	3,92	3,92
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)		166,12G-6,12G-6,03G- 6,46G-5,61G-5,61G	165,96 G	3,99	3,99
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	106,32G-6,32G-6,35G- 6,47G-6,46G-6,46G	106,32 G	2,56	2,56
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)		100,29G-0,32G	100,28 G	1,94	1,93
US\$	1.000	14.12.25	14.JD	A18V4K	US92826CAD48	3,1499999999999999%, v. 14.12.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,29G-6,51G	106,13 G	2,04	2,04

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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N31	US92826CAJ18	VISA Inc. Registered Notes 3,649999999999999%, v. 11.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,149999999999999%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		111,87G-1,88G	111,85 G	3,04	3,04
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A19N3Z	US92826CAG78			100,82G-0,94G	100,78 G	1,83	1,83
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HLN	XS1600704982	VIVAT N.V. Senior Notes 2 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		105,84G-5,93G	105,89 G	1,05	1,05
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.)		100,29G-0,03G	100,2 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) 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26) 1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		101,31G-1,34G	101,31 G		
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310			109,72G-9,81G	109,82 G	0,38	0,38
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A189MH	FR0013220399			104,29G-4,29G-4,34G-4,34G-4,58G-4,56G	104,32 G	0,02	0,02
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) 4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		103,73G-3,73G	103,71 G	0,12	0,12
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034			100,84G-0,84G-100,84G-0,84G-0,84G-0,84G	100,84 G		
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850	v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		100,08G-0,09G	100,07 G	-0,03	
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)		101,67G-1,73G	101,7 G	0,32	0,32
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)		103,2G-3,52G	103,42 G	0,73	0,73
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)		99,14G-9,33G	99,06 G	3,15	3,15
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)		100,73G-0,78G	100,78 G	3,15	3,15
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) 1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31) 3 3/8%, v. 08.08.16(49), LS-Medium-Term Notes 2016(49)		114,52G-114,53G-4,53G	114,52 G		
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680			106,03G-6,01G	106,26 G	1,06	1,06
£	1.000	08.08.49	08.08.	A184QW	XS1468494239			104,48G-4,59G-4,45G-4,45G-4,25G-4,36G	104,81 G	3,15	3,15
£	1.000	12.08.56	12.08.	A184WM	XS1472483772	3%, v. 12.08.16(56), LS-Medium-Term Notes 2016(56)	S s	97,92G-7,92G-7,71G-7,71G-7,85G-7,35G	97,92 G	3,12	3,12
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)	S s	101,67G-1,74G	101,69 G	0,1	0,1
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UW1	XS1323028479	0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(20)		(ausg)			
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240	1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	(ausg)			
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		106,39G-6,4G-6,59G-6,44G-6,48G-6,45G	106,42 G	0,09	0,09
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		112,59G-2,65G	112,73 G	0,34	0,34
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		100,87G-0,87G-0,89G-0,89G-0,9G-0,89G	100,96 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)		107,66G-7,97G	107,86 G	0,46	0,46
A\$	10.000	13.12.27	13.JD	A19S5V	AU3CB0249373	4,2000000000000002%, v. 13.12.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		111,22G-1,29G	111,63 G	2,68	2,67
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		105,19G-5,38G	105,27 G	0,24	0,24
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		109,75G-10,11G	109,97 G	0,83	0,83
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		120,36G-1G	121,48 G	1,54	1,54
A\$	10.000	13.12.22	13.JD	A19TTZ	AU3CB0249365	3 1/4%, v. 13.12.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,74G-4,75G	104,8 G	1,72	1,72
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		110,83G-0,82G-110,86G-0,84G-0,85G-0,85G-0,84G	110,86 G		
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	A1ZPSX	XS1109802303	1%, v. 11.09.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20/20)		(ausg)			
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568	1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		109,11G-9,12G-109,17G-9,15G-9,16G-9,23G-9,18G	109,15 G	0,31	0,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.11.32	30.MN	229083	US92857WAB63	Vodafone Group PLC Registered Debentures 6 1/4%, v. 26.11.02(32), DL-Debts 2002(02/32)		123,77G-5,11G	124,27 G	3,84	3,84
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)		124,18G-4,18G- 124,1G-3,79G-4,39G-5,44G-5,44G-5,45G	124,55 G	4,13	4,13
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A191JD	US92857WBH25	3 3/4%, v. 30.05.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		105,11G-5,2-5,28G	105,12 G	2,46	2,46
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	A191JF	US92857WBJ80	4 1/8%, v. 30.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		107,79G-7,99G	107,79 G	2,61	2,61
US\$	1.000	30.05.28	30.MN	A191JG	US92857WBK53	4 3/8%, v. 30.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,19G-0,32G	110,21 G	3,03	3,03
US\$	1.000	30.05.38	30.MN	A191JH	US92857WBL37	5%, v. 30.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		112,59G-2,41G	112,91 G	4,09	4,09
US\$	1.000	30.05.48	30.MN	A191JJ	US92857WBM10	5 1/4%, v. 30.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		116,56B-5,29G	115,18 G	4,36	4,36
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,62G-0,63G- 100,66G-0,68G-0,65G-0,71G-0,71G-0,71G	100,65 G	2,27	2,27
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,11G-2,11G- 102,11G-2,06G-2,08G-2,07G	102,26 G	2,32	2,32
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		102,46G-2,81G- 102,75G-2,46G-2,32G-2,86G-2,86G-2,87G	103,07 G	4,22	4,22
US\$	1.000	19.06.59	19.JD	A2R3T3	US92857WBT62	5 1/8%, v. 19.06.19(59), DL-Notes 2019(59)		115,07B-2,41G	112,12 G	4,5	4,5
US\$	1.000	19.06.49	19.JD	A2R3UT	US92857WBS89	4 7/8%, v. 19.06.19(49), DL-Notes 2019(49)		110,17G-0,81G	111,07 G	4,28	4,28
US\$	1.000	17.09.50	17.MS	A2R7TQ	US92857WBU36	4 1/4%, v. 17.09.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		99,94G	99,94 G	4,3	4,3
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)		105,88G-5,73G	105,85 G	2,9	2,9
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)		107,43G-7,8G	107,43 G	5,78	5,78
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)		114,04G-4G	114,02 G	3,62	3,62
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)		102,57G-2,53G	102,53 G	0,85	0,85
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,45G-3,44G- 103,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,43G	103,44 G	0,55	0,55
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,77G-3,25G	102,94 G	1,23	1,23
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.)		100,11G-0,11G- 100,14G-0,14G-0,14G-0,14G	100,11 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)		103,22G-3,29G	103,24 G	2,3	2,3
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 16.09.19-15.12.19, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21)		100,04G-0,02G	100,01 G	-0,01	
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563	0,259%, zinsv. v. 09.09.19-08.12.19, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21)		100,51G-0,52G	100,51 G	0,02	0,02
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-2,32G	102,32 G	0,27	0,27
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)		101,15G-1,28G	101,19 G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		102,34G-2,35G	102,35 G	0,86	0,86
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480	0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21)		101,06G-1,08G	101,07 G	0,07	0,07
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		102,81G-2,84G	102,81 G	0,63	0,63
Euro	100.000	01.08.22	01.08.	A1X3P7	XS1944388856	1 1/4%, v. 31.01.19(22), Med.Term.Nts. v.19(22)		102,69G-2,68G	102,58 G	0,3	0,3
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597	2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26)		109,61G-9,79G	109,63 G	1,01	1,01

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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		100,18G-0,23G	100,18 G	0,29	0,29
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) zinsv. v. 16.07.19-15.10.19, v. 16.07.18(20), FLR-Med.Term Notes v.18(20)		100,53G-0,53G	100,54 G	0,01	0,01
Euro	100.000	16.07.20	16.JAJ0	A2NF0U	XS1856798027		100,03G-0,05G	100,03 G	-0,06		
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21) 0 1/4%, v. 16.10.18(20), Med.Term Notes v.18(20) 1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23) 2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26) 0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22) 1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24) 2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27) 0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21) 0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		101,22G-1,24G	101,21 G	0,14	0,14
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A2LQ6A	XS1893632221		100,32G-0,32G	100,31 G			
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330		103,49G-3,51G	103,48 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769		107,98G-8,08G	108,11 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183		101,02G-1,03G	101 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231		103,75G-3,87G	103,82 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696		108,25G-8,53G	108,44 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814		100,51G-0,51G	100,49 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211		101,44G-1,53G	101,48 G	0,44	0,44	
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) 3 1/2%, v. 14.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/4%, v. 13.04.18(21), AD-Medium-Term Notes 2018(21) 4%, v. 21.11.14(19), AD-Med.-Term Nts 2014(19)		100,9G-0,9G-0,9G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G	100,9 G	1,71
A\$	10.000	14.09.22	14.MS	A19N2Y	AU3CB0247047	104,42G-4,45G		104,47 G	1,95	1,95	
A\$	10.000	13.04.21	13.AO	A19ZC2	AU3CB0252328	102,03G-2,02G		102,03 G	1,91	1,91	
A\$	10.000	21.11.19	21.MN	A1ZSQY	AU3CB0225472	100,33G-0,33G		100,33 G	1,56	1,55	
£	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) 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	100,14G-0,13G-0,13G-0,14G-0,17G-0,17G-0,14G	100,1 G	1,41	1,4
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701		S s	102,57G-2,52G-2,54G-2,56G-2,64G-2,64G-2,54G	102,41 G	1,76	1,76
nkr	10.000	14.04.20	14.04.	A19F4L	XS1598103213	1 3/4%, v. 12.04.17(20), NK-Medium-Term Notes 2017(20) 1 3/4%, v. 12.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 13.04.18(21), NK-Medium-Term Notes 2018(21) 2 3/4%, v. 02.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		99,76G-9,78G	99,76 G	2,16	2,15
£	1.000	12.09.22	12.09.	A19LA0	XS1645483923		100,78G-0,85G	100,78 G	1,45	1,45	
nkr	10.000	13.04.21	13.04.	A19Y8C	XS1807499857		S s	99,85G-9,85G	99,85 G	2,1	2,09
£	1.000	02.10.20	02.AO	A1ZFJH	XS1051857156		101,43G-1,44G-1,44G-1,44G-1,42G-1,46G-1,47G-1,48G-1,45G	101,43 G	1,29	1,29	
£	100.000	27.06.24	27.06.	A2R36T	XS2019237945	2 1/8%, v. 27.06.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		101,41G-1,6G	101,3 G	1,77	1,77
US\$	1.000	24.09.21	24.MJSD	A2R8EC	USU9273ACS25	Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Floating Rate Notes 2,9729999999999999%, zinsv. v. 26.09.19-23.12.19, v. 26.09.19(21), DL-FLR Notes 2019(19/21) Reg.S 2,94563%, zinsv. v. 13.08.19-12.11.19, v. 13.11.18(20), DL-FLR Notes 2018(20) Reg.S		100,259G-0,259G	100,224 G	2,87	2,87
US\$	1.000	13.11.20	13.FMAN	A2RUAF	USU9273ACL71		100,33G-0,34G	100,34 G	2,66	2,66	
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 2 1/2%, v. 26.09.19(21), DL-Notes 2019(19/21) Reg.S 2,7000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S 2,8500000000000001%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S 3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 144A 3 7/8%, v. 13.11.18(20), DL-Notes 2018(18/20) Reg.S 4%, v. 13.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S 4 1/4%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 4 5/8%, v. 13.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		100G-0G-0G-0G-0G-0G-0,01G	100 G	2,4	2,39
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2R8EA	USU9273ACT08		100,19G-0,24G	100,18 G	2,39	2,39	
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8EE	USU9273ACV53		100,41G-0,45G	100,42 G	2,56	2,56	
US\$	1.000	26.09.24	26.MS	A2R8EG	USU9273ACW37		100,52G-0,72G	100,52 G	2,71	2,71	
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EJ	USU9273ACX10		100,61G-0,71G	101 G	3,11	3,11	
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EK	US928668BB76		100,48G-0,52G	100,49 G	3,14	3,14	
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A2RT95	USU9273ACD55		101,59G-1,62G	101,59 G	2,4	2,4	
US\$	1.000	12.11.21	12.MN	A2RT97	USU9273ACE39		103,18G-3,21G	103,14 G	2,44	2,44	
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RT99	USU9273ACG86		106,32G-6,33G	106,23 G	2,63	2,63	
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2RUAB	USU9273ACJ26		109,87G-9,77G	110,16 G	2,89	2,89	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAD	USU9273ACK98	Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		110,9G-1G	110,83 G	3,37	3,37
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)		102,76G-2,77G	102,75 G	0,6	0,6
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		101,23G-1,23G/-101,32G/-1,33G-1,33G-1,35G	101,32 G	2,42	2,41
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.)		104,88G-4,98G	104,92 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.)		110,9G-0,92G	110,88 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.)		102,6G-2,6G-2,6G-2,61G-2,63G-2,63G	102,62 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.)		106,08G-6,13G-6,15G-6,13G-6,12G	106,1 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.)		112,39G-2,42G-2,43G-2,41G	112,4 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.)		104G-4G/-104,02G/-4,04G-4,03G-4,03G-3,94G-3,94G	103,91 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.)		110,76G-0,75G/-110,84G/-0,82G-0,84G-0,84G-0,86G-0,88G	110,8 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.)		102,29G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,33G	102,34 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTE	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		102,46G-2,46G-2,44G-2,51G-2,38G-2,38G	102,52 G		
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,61G-0,61G/-100,6G/-0,6G-0,6G-0,61G-0,6G	100,6 G		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		118,34G-8,38G/-118,49G/-8,46G-8,51G-8,78G-8,59G	118,63 G	1,74	1,74
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,97G-2,97G/-102,99G/-2,98G-2,99G-2,99G-2,98G	102,95 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)		102,76G-2,86G-2,92G-3,06G-2,95G	103 G	1,32	1,32
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,03G-2,08G-2,09G-2,11G-2,09G	102,02 G	0,24	0,24
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)		100,74G-0,74G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G	100,73 G		
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		102,63G-2,69G-2,69G-2,74G-2,72G	102,68 G	0,44	0,44
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		105,51G-5,53G-5,59G-5,61G-5,71G-5,64G	105,62 G	1,09	1,09
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		111,13G-1,33G	111,26 G	1,16	1,16
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		117,01G-7,41G	117,26 G	1,54	1,54
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		130,09G-0,76G	130,53 G	2,15	2,15
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)		100,01G-0G	100 G	0,1	0,1
Euro	100.000	27.11.20	27.FMAN	A2GSFU	XS2003423055	0,038%, zinsv. v. 27.08.19-26.11.19, v. 27.05.19(20), FLR-Med.Term Nts.v.19(20)		99,54G-9,55G	99,51 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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	Volswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		104,88G-4,89G- /104,92G/-4,92G -4,92G-4,93G-4,92G	104,89	G	0,16	0,16
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100	0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20)		100,71G-0,72G	100,72	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)		106,09G- /106,14G/-6,14G- 6,14G-6,15G-6,14G	106,09	G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		108,58G- /108,64G/-8,65G- 8,65G-8,73G-8,69G	108,59	G	0,57	0,57
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		102,87G-3,02G	102,95	G	0,79	0,79
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A2GSFP	XS1692348847	0 1/4%, v. 04.10.17(20), Med.Term Nts.v.17(20)		100,32G-0,31G	100,32	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)		102,43G-2,52G	102,53	G	0,56	0,56
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594	0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21)		100,36G-0,38G	100,32	G		
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		101,83G-1,91G	101,85	G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		104,35G-4,51G	104,46	G	0,83	0,83
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937	0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22)		100,7G-0,73G	100,71	G	0,23	0,23
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		103,05G-3,26G	103,18	G	1	1
skr	100.000	07.03.22	07.MJSD	A1891N	XS1530953618	Volvo Car AB Guarabteed Floating Rate Notes 2,367%, zinsv. v. 09.09.19-08.12.19, v. 07.12.16(22), SK-FLR Notes 2016(16/22)		102G-2G-2G-2G-2G-2G	102	G	1,54	1,53
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612	Volvo Car AB Guaranteed Notes 3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)		104,7G-4,7G	104,7	G	0,35	0,35
skr	100.000	07.03.22	07.03.	A1891P	XS1530953881	2 1/2%, v. 07.12.16(22), SK-Notes 2016(16/22)		102,41G-2,41G-2,39G-2,41G-2,41G-2,43G	102,41	G	1,47	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	103,67G-3,64G	103,67	G	1,29	1,29
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)		100,37G-0,36G- /100,36G/-0,36G -0,36G-0,37G-0,37G	100,36	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)		100,14G-0,19G	100,15	G	0,03	0,03
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)		102,52G- /102,47G/-2,47G	102,48	G	4,09	4,09
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)		112,76G-2,76G- /112,76G/-2,76G -2,77G-2,77G-2,78G	112,83	G	4,25	4,25
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-0,77G-0,77G-0,77G	100,77	G	0,2	0,2
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)		99,99G-9,99G	99,99	G	0,07	
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	0,054%, zinsv. v. 22.09.19-21.12.19, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	99,9G-9,86G	99,87	G	0,1	0,1
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	102,21G-2,25G	102,17	G	0,04	0,04
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	106,1G-6,26G	106,13	G	0,54	0,54
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0	1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		104,49G-4,5G-4,59G-4,61G-4,67G-4,63G	104,49	G	0,35	0,35
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138	1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20)		102,18G-2,18G	102,16	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)		107,99G-8,13G	108,1	G	0,3	0,3
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)		101,68G-1,68G-1,7G-1,7G-1,7G-1,71G-1,71G-1,71G	101,72	G	0,01	0,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		108,06G-8,06G-8,33G-8,33G-8,42G-8,42G-8,34G	107,91 G	0,58	0,58
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93	1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	103,6G-3,86G	103,84 G	0,46	0,46
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61	0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24)	S s	101,65G-1,65G	101,65 G	0,36	0,36
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	106,1G-6,26G	106,15 G	0,72	0,72
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4	1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	105,86G-6,04G	106,19 G	0,55	0,55
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	112,61G-2,77G	112,63 G	0,85	0,85
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0	2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	120,8G-1,47G	121,4 G	1,42	1,42
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5	3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21)		107,39G-7,4G-/107,4G/-7,4G-7,4G-7,41G-7,4G	107,39 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)		105,6G-5,61G-/105,63G/-5,62G-5,63G-5,64G-5,63G	105,58 G	0,09	0,09
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)		100,49G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,49G-0,49G	100,49 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)		106,15G-6,15G-6,23G-6,28G-6,28G-6,36G-6,36G-6,31G	105,83 G	0,34	0,34
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3	0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)		96,91G-7,4G	97,09 G	0,77	0,77
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1	1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34)		98,18B-8,12G	97,91 G	1,26	1,26
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6	1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25/25)	S s	107,38G-7,55G	107,44 G	0,46	0,46
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.)		107,31G-/107,29G/-7,3G	107,24 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		106,83G-6,77G	106,72 G	1,02	1,02
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		104,46G-4,4G-4,4G-/104,37G/-4,37G-4,37G-4,37G-4,35G	104,35 G	0,45	0,45
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	108,33G-8,33G-8,33G-8,29G-8,35G-8,35G-8,34G	108,34 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)		99,84G-9,9G	99,9 G	2,3	2,29
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RRVF	US960386AN02	WABTEC Corp. Guaranteed Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 14.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		105,61G-5,61G	105,61 G	2,82	2,82
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)		99,58G-9,63G	99,21 G	4,47	4,47
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)		108,28G-8,26G-/108,37G/-8,36G-8,36G-8,42G-8,38G	108,26 G	0,91	0,91
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)		102,39G-3,15G	102,76 G	4,5	4,5
US\$	1.000	23.06.21	24.MJSD	A192Q7	US931142EH28	Walmart Inc. Floating Rate Notes 2,3888799999999999%, zinsv. v. 23.09.19-22.12.19, v. 27.06.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,23G-0,24G	100,23 G	2,27	2,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Walmart Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	01.09.35	01.MS	A0GEKQ	US931142CB75	5 1/4%, v. 31.08.05(35), DL-Notes 2005(35)		131,21G-2,14G	131,76 G	2,76	2,76	
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1YT	US931142CK74	6 1/2%, v. 24.08.07(37), DL-Notes 2007(37)		150,28G	150,6 G	2,9	2,9	
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TT3K	US931142CM31	6,2000000000000002%, v. 15.04.08(38), DL-Notes 2008(38)		148,09G	147,93 G	2,86	2,86	
US\$	1.000	28.06.38	28.JD	A192Q1	US931142EB57	3,9500000000000002%, v. 27.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		115,8G-5,83G	116,19 G	2,87	2,87	
US\$	1.000	29.06.48	29.JD	A192Q2	US931142EC31	4,0499999999999998%, v. 27.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		118,08G-8,77G	118,96 G	3,09	3,09	
US\$	1.000	26.06.25	26.JD	A192Q3	US931142ED14	3,5499999999999998%, v. 27.06.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		107,68G-7,88G	107,81 G	2,1	2,09	
US\$	1.000	26.06.28	26.JD	A192Q4	US931142EE96	3,7000000000000002%, v. 27.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,72G-0,75G	110,73 G	2,35	2,35	
US\$	1.000	23.06.20	23.JD	A192Q6	US931142EG45	2,8500000000000001%, v. 27.06.18(20), DL-Notes 2018(18/20)		100,65G-0,69G	100,7 G	1,89	1,89	
US\$	1.000	23.06.21	23.JD	A192Q8	US931142EJ83	3 1/8%, v. 27.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,11G-2,26G	102,11 G	1,8	1,79	
US\$	1.000	26.06.23	26.JD	A192Q9	US931142EK56	3,3999999999999999%, v. 27.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,07G-5,25G	105,13 G	1,94	1,94	
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QWD	US931142DU48	2,3500000000000001%, v. 20.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,37G-1,42G	101,36 G	1,9	1,9	
US\$	1.000	15.12.24	15.JD	A19QWE	US931142DV21	2,6499999999999999%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,77G-2,96G	102,89 G	2,06	2,06	
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19QWF	US931142DW04	3 5/8%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		110,78G-0,83G	111,06 G	3,07	3,07	
US\$	1.000	09.10.19	09.AO	A19QWH	US931142DY69	1 3/4%, v. 20.10.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,98G-100,01G	100,01 G	1,23	1,23	
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A19QWJ	US931142EA74	1 9/10%, v. 20.10.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,07G-0,07G	100 G	1,85	1,85	
US\$	1.000	25.10.20	25.AO	A1A2XN	US931142CZ44	3 1/4%, v. 25.10.10(20), DL-Notes 2010(20)		101,33G-1,33G- /101,31G/-1,31G-1,39G-1,4G-1,4G-1,41G	101,4 G	1,91	1,91	
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A1AMPU	XS0453133950	4 7/8%, v. 21.09.09(29), EO-Notes 2009(29)		145,22G-5,28G- /145,4G/-5,39G-5,42G-5,83G-5,76G	145,55 G	0,23	0,23	
US\$	1.000	08.07.20	08.JJ	A1AYXV	US931142CU56	3 5/8%, v. 08.07.10(20), DL-Notes 2010(20)		101,08G-1,28G	101,3 G	1,94	1,94	
US\$	1.000	15.04.41	15.AO	A1GP8A	US931142DB66	5 5/8%, v. 18.04.11(41), DL-Notes 2011(41)		141,14G-2,11G	141,83 G	2,99	2,99	
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A1HJEV	US931142DH37	2,5499999999999998%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(23/23)		101,5G-1,56G- /101,96G/-1,6G-1,93G-1,93G-2,01G-2,01G-2,03G	101,93 G	1,96	1,96	
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A1ZFYT	XS1054528457	1 9/10%, v. 08.04.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		104,87G-4,87G- /104,87G/-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,9G	104,9 G			
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		115,68G- /115,75G-5,79G-5,79G-5,79G-5,86G-5,86G-5,82G	115,75 G	0,11	0,11	
US\$	1.000	22.04.24	22.AO	A1ZG6Z	US931142DP52	3,2999999999999998%, v. 22.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,33G-5,33G- /105,33G/-5,3G-5,36G-5,54G-5,54G	105,28 G	2,03	2,03	
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A2R07R	US931142EL30	2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,72G-3,91G	103,81 G	2	2	
US\$	1.000	08.07.29	08.JJ	A2R07S	US931142EN95	3 1/4%, v. 23.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,64G-7,94G	107,84 G	2,35	2,35	
US\$	1.000	08.07.26	08.JJ	A2R09E	US931142EM13	3,0499999999999998%, v. 23.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		105,43G-5,71G	105,67 G	2,15	2,15	
US\$	1.000	24.09.29	24.MS	A2R8A7	US931142EQ27	2 3/8%, v. 24.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,31G-0,61G	100,53 G	2,32	2,32	
US\$	1.000	24.09.49	24.MS	A2R8A8	US931142EP44	2,9500000000000002%, v. 24.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		99,23G-9,95G	99,78 G	2,97	2,97	
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		104,74G-4,5G	104,74 G	5,75	5,75	
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)		97,43G-7,43G- /97,48G/-7,45G-7,53G-7,87G-7,8G	98,96 G	4,86	4,86	
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z2MF	US887317AX33	4,8499999999999996%, v. 04.06.15(45), DL-Debentures 2015(15/45)		102,04G-2,04G-1,96G-1,99G-2,4G-2,31G	102,57 G	4,75	4,75	
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)		102,82G-2,82G-2,85G-3,05G-3,15G-3,2G	102,56 G	3,33	3,33	
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1VD19	US887317AR64	4,0499999999999998%, v. 16.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,79G-3,8G- /103,84G/-3,84G-3,86G-3,86G-3,89G-3,9G	103,84 G	3,08	3,07	
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1VFQJ	US887317AV76	3,5499999999999998%, v. 28.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,31G-2,13G-2,13G- /102,2G// -2,2G-2,56G-2,58G	102,6 G	2,97	2,97	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z2LQ	US887317AW59	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 04.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,86G-1,94G-1,87G-2G-2,11G-2,13G	102,13 G	3,22	3,22
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		105,63G-5,67G-5,68G-5,68G-5,7G	105,68 G	0,49	0,49
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A13R83	DE000A13R830	WeGrow GmbH Nachrangige Anleihen 6%, v. 01.12.14(21), Nachr.-Anl. v.2014(2019/2021)		100G-0G	100 G	5,99	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-0,71G	100,72 G		
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)		100,26G-0,26G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	100,27 G	0,03	0,03
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)		105,45G-5,49G-5,49G-5,48G-5,61G-5,56G	105,55 G	2,87	2,87
Euro	1.000	02.06.20	02.MJSD	A1Z2A1	XS1240966348	zinsv. v. 03.09.19-01.12.19, v. 02.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,21G-0,21G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	100,21 G	-0,3	
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)		100,19G-0,17G	100,17 G	2,44	2,42
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)		101,53G-1,53G-1,5G-1,47G-1,51G-1,48G	101,48 G	3,13	3,13
US\$	1.000	04.03.21	06.MJSD	A18YN7	US949746RT05	3,47275%, zinsv. v. 04.09.19-03.12.19, v. 04.03.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		101,37G-1,38G	101,27 G	2,5	2,5
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)		101,06G-1,06G-1,04G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G	101,04 G	3,09	3,09
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)		102,68G-2,68G	102,7 G	1,51	1,51
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)		90,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	90,05 G	3,91	3,91
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,18G-4,2G-4,23G-4,22G-4,22G-4,22G-4,25G	104,24 G	1,56	1,56
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		110,6G-0,6G	110,6 G	2,47	2,47
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HWT	XS1617830721	1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,8G-7,82G	107,91 G	0,46	0,46
US\$	1.000	22.07.22	22.JJ	A19LXR	US95000U2B83	2 5/8%, v. 24.07.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		101,05G-1,11G	101,03 G	2,23	2,23
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	A1G101	US94974BFC90	3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		103,06G-3,06G- 103,02G -3,03G-3,1G-3,08G-3,08G-3,08G	103,03 G	2,2	2,2
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8H2	XS0817639924	2 5/8%, v. 16.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		107,45G-7,46G-7,46G- 107,46G -7,46G-7,46G-7,48G-7,48G-7,48G	107,44 G	0,02	0,02
£	1.000	12.09.29	12.MS	A1G9CR	XS0828013838	3 1/2%, v. 12.09.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		114,01G-3,96G- 113,94G -3,99G-4,06G-5,02G-4,85G	113,93 G	1,87	1,87
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPAV	US94974BEV80	4,5999999999999996%, v. 29.03.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)		103,52G-3,58G	103,53 G	2,17	2,16
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A1HKDR	XS0925599556	2 1/4%, v. 02.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,75G-7,76G-7,8G- 107,8G -7,78G-7,8G-7,82G-7,82G	107,78 G	0,06	0,06
Euro	1.000	03.09.20	03.09.	A1HQGU	XS0968433135	2 1/4%, v. 03.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,32G-2,32G-2,32G- 102,32G -2,32G-2,32G-2,32G-2,32G	102,33 G		
A\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A1V1PB	XS1458462006	3,7000000000000002%, v. 27.07.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		109,69G-9,8G	109,89 G	2,16	2,16
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973	1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)	S s	103,77G-3,75G	103,79 G	0,48	0,48
£	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JC	XS1221677476	2 1/8%, v. 22.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		102,36G-2,35G-2,34G-2,37G-2,4G-2,4G	102,34 G	1,17	1,16
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z0Y0	US94974BGK08	3 9/10%, v. 30.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		110,95G-1,09G-1,05G-1,05G-0,9G-1,22G-1,16G	111,27 G	3,28	3,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	A1Z2A2	XS1240964483	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 02.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,35G-7,35G-7,32G-7,32G-7,32G-7,36G-7,36G	107,32 G	0,31	0,31
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1Z6CN	XS1288903278	1 1/2%, v. 10.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		104,29G-4,3G	104,26 G	0,04	0,04
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A1ZKCB	XS1074382893	2 1/8%, v. 04.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,02G-9,02G- 108,99G/-8,99G -8,99G-9,02G-9,02G-9,02G	109,01 G	0,18	0,18
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		113,33G-3,38G- 113,38G/-3,42G -3,42G-3,34G-3,42G-3,42G-3,39G	113,49 G	1,89	1,89
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPW	XS1130067140	1 1/8%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,54G- 102,51G/-2,51G	102,5 G		
US\$	1.000	30.01.20	30.JJ	A1ZVLC	US94974BGF13	2,1499999999999999%, v. 02.02.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		100,01G-0G-0,02G-99,98G-9,99G-9,97G	99,99 G	2,25	2,23
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		102,5G-2,76G	102,55 G	2,46	2,46
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A2R1B9	XS1987097430	0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,35G-1,47G	101,37 G	0,18	0,18
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A2R8AF	XS2056400299	0 5/8%, v. 25.09.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		99,82G-100,13G	99,98 G	0,61	0,61
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)		102,14G-2,45G	102,14 G	2,61	2,61
US\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184FS	US949746SA05	2,1000000000000001%, v. 25.07.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,83G-9,92G	99,83 G	2,16	2,15
US\$	1.000	23.10.26	23.AO	A18784	US949746SH57	3%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(26)		102,29G-2,16G	101,92 G	2,68	2,68
US\$	1.000	04.03.21	04.MS	A18YN6	US949746RS22	2 1/2%, v. 04.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,46G-0,53G	100,4 G	2,13	2,13
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A19B7T	US949746SK86	3,069%, v. 24.01.17(23), DL-Notes 2017(22/23)		101,67G-1,69G-1,7G-1,67G-1,73G-1,73G-1,72G	101,67 G	2,54	2,54
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)		107,04G-7,58G	107,33 G	2,62	2,62
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1UMBR	US949746RF01	5,6059999999999999%, v. 26.11.13(44), DL-Notes 2013(44)		127,5G-7,5G-7,51G-7,68G-7,65G-7,65G	127,26 G	3,88	3,88
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)		116,51G-6,51G-7,04G-7,27G-7,12G	117,29 G	3,78	3,78
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPYM	US94974BFN55	4 1/8%, v. 15.08.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		105,86G-5,75G- 105,88G/-5,89G -6,05G-6G	105,92 G	2,5	2,5
US\$	1.000	02.11.43	02.MN	A1HSJ8	US94974BFP04	5 3/8%, v. 28.10.13(43), DL-Medium-Term Notes 2013(43)		123,34G-3,34G- 124,26G/-4,01G -4,26G-4,5G-4,32G	124,22 G	3,86	3,86
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	A1Z4CE	US94974BGL80	4,2999999999999998%, v. 22.07.15(27), DL-Medium-Term Notes 2015(27)		109,36G-9,26G	109,27 G	2,98	2,98
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A1ZKAK	US94974BFY11	4,0999999999999996%, v. 03.06.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)		106,52G-7,12G	106,89 G	2,94	2,94
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)		98,67G-8,67G-8,67G-8,68G-8,68G-8,69G	98,67 G	2,61	2,61
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)		99,81G-9,81G-9,81G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G	99,79 G	3,04	3,04
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)		99,86G-9,86G-9,86G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G	99,86 G	2,07	2,07
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)		104,87G-4,94G	104,85 G	2,22	2,22
US\$	1.000	06.09.26	06.MJSD	A2R7MB	XS2050860050	Wells Fargo Finance LLC Floating Rate Medium -Term Notes 3,2000000000000002%, zinsv. v. 06.09.19-05.09.20, v. 06.09.19(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(26)		98,65G-8,55G	98,54 G	3,48	3,48
US\$	1.000	06.09.26	06.MJSD	A2R7MC	XS2050861371	3,2000000000000002%, zinsv. v. 06.09.19-05.09.20, v. 06.09.19(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(26)		98,46G-8,34G	98,36 G	3,52	3,52

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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z17Q	US42217KBF21	Welltower Inc. Registered Notes 4%, v. 26.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,74G-6,74G-6,78G-6,83G-6,88G-6,91G	106,5 G	2,69	2,69
Euro	100.000	20.04.23	20.04.	A187TE	FR0013213709	Wendel SE Bonds 1%, v. 20.10.16(23), EO-Bonds 2016(16/23) 2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		102,95G-2,96G	102,93 G	0,16	0,16
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417		112,39G-2,45G	112,39 G	0,75	0,75	
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		101,7G-1,67G	101,67 G	3,38	3,38
Euro	1.000	02.08.22	02.08.	A1G7YF	XS0810622935	Wesfarmers Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 02.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/4%, v. 07.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		108,08G- 108,12G-8,18G	108,11 G		
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A1ZQS4	XS1118029633		102,73G- 102,75G/-2,75G-2,75G-2,75G-2,77G	102,73 G			
A\$	100	16.10.23	16.AO	A0UJTG	AU300WT60390	Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Bonds 6%, v. 01.03.05(23), AD-Bond 2005(23)		119,58G-9,58G- 119,61G/-9,59G-9,55G-9,61G-9,59G	119,71 G	1,04	1,04
A\$	100	21.10.26	21.AO	A19JPW	AU3SG0001704	3%, v. 21.04.17(26), AD-Bonds 2017(26)		111,48G-1,51G	111,76 G	1,29	1,29
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)		112,06G-2,14G	112,42 G	1,41	1,41
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)		102,35G-2,63G	102,84 G	4,32	4,32
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)		88,38G-7,94G	88,11 G	6,53	6,53
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)		112,59G-2,93G-2,34G-2,25G-3,01G	112,54 G	5,12	5,12
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)		102,21G-2,48G	102,44 G	1,35	1,35
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)		100,96G-0,96G-0,94G- 100,94G/-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G	100,96 G		
Euro	1.000	04.12.20	04.MJSD	A2RUZ9	XS1917808849	Westpac Banking Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,064%, zinsv. v. 04.09.19-03.12.19, v. 04.12.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		100,52G-0,5G	100,5 G		
US\$	1.000	06.03.20	06.MJSD	A19D48	US961214DL49	Westpac Banking Corp. Floating Rate Notes 2,5423800000000001%, zinsv. v. 06.09.19-05.12.19, v. 06.03.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) 2,8143799999999999%, zinsv. v. 30.09.19-29.12.19, v. 28.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 2,90225%, zinsv. v. 27.08.19-25.11.19, v. 26.02.19(24), DL-FLR Notes 2019(24)		100,15G-0,16G-0,15G-0,17G-0,15G	100,15 G	2,21	2,19
US\$	1.000	28.06.22	28.MJSD	A19KKV	US961214DR19		100,7G-0,7G-0,7G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G	100,61 G	2,6	2,6	
US\$	1.000	26.02.24	28.FMAN	A2RYB7	US961214EB57		100,5G-0,53G	100,53 G	2,8	2,8	
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)		103,65G-3,66G-3,65G-3,65G-3,65G-3,66G	103,65 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1R013	DE000A1R0139	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv. v.2014(2024)		110,05G-0,03G-/110,05G/-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,04G	110,09 G		
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A14J5R	XS1188024548	Wittur International Holding GmbH Notes 8 1/2%, v. 17.02.15(23), Notes v.15(18/23) Reg.S		101,82G-1,82G	101,82 G	8,02	8
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)		101,38G-1,38G-/101,39G/-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G	101,38 G	0,31	0,31
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		103,42G-3,21G	103,32 G	3,46	3,46
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A1HHM1	XS0907301260	Wolters Kluwer N.V. Notes 2 7/8%, v. 21.03.13(23), EO-Notes 2013(23)		110,18G-0,19G-/110,25G/-0,25G-0,25G-0,28G-0,27G	110,23 G		
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A19EXZ	XS1575992596	Wolters Kluwer N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 22.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 2 1/2%, v. 12.05.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		108,97G-9,12G	109,14 G	0,27	0,27
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	A1ZH6B	XS1067329570			110,92G-0,88G-/110,98G/-0,97G-0,97G-0,97G-0,96G-0,99G	110,94 G	0,11	0,11
A\$	10.000	23.04.24	23.AO	A2R057	AU3CB0262533	Woolworths Group Ltd. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), AD-Notes 2019(24)		104,07G-4,08G	104,82 G	1,92	1,92
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A2R7X1	FR0013448032	Worldline S.A. Obligations 0 1/4%, v. 18.09.19(24), EO-Obl. 2019(19/24)		99,54G-9,65G	99,63 G	0,32	0,32
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)		106,21G-6,33G	106,2 G	1,24	1,24
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A2R7TD	XS2052968596	WPC Eurobond B.V. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 19.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 2 1/4%, v. 09.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,26G-9,41G	99,38 G	1,42	1,42
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A2RSR1	XS1843459600			107,735G-7,8G	107,83 G	1,01	1,01
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	A18UUH	XS1321974740	WPP Finance 2013 Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.11.15(19), EO-Medium-Term Nts 2015(15/19) 3%, v. 20.11.13(23), EO-Medium Term Nts 2013(13/23)		100,04G-0,04G-0,04G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G	100,09 G	0,2	0,2
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A1HTMQ	XS0995643003			112,14G-2,19G-/112,19G/-2,18G-2,19G-2,22G-2,21G	112,19 G	0,04	0,04
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)		106,56G-6,56G-6,61G-6,61G-6,61G-6,8G-6,8G	106,66 G	0,94	0,94
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)		111,01G-1,1G-1,1G-1,15G	110,95 G	0,61	0,61
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		105,4G-5,51G	105,46 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919			102,7G-2,72G	102,71 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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,09G-1,09G- 101,08G -1,08G-1,08G-1,08G-1,08G	101,08 G	0,05	0,05
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)		113,18G-3,18G- 113,18G -3,18G-3,18G-3,18G-3,18G	113,18 G	4,37	4,37
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A189ZR	US98389BAT70	Xcel Energy Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 01.12.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		100,71G-0,71G-0,73G-0,73G-0,83G-0,83G-0,85G-0,86G	100,74 G	2,25	2,25
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ZS	US98389BAU44	3,3500000000000001%, v. 01.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26)		104,54G-4,54G-5,01G-4,9G-4,86G	104,81 G	2,62	2,62
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192Q0	US98389BAV27	4%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,32G-9,98G	109,6 G	2,72	2,72
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)		101,51G-1,58G	101,55 G	3,67	3,66
US\$	1.000	15.12.39	15.JD	A1AQ3B	US984121CB79	6 3/4%, v. 04.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		98,09G-101,76G	101,74 G	6,7	6,7
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFJG	US984121CJ06	3,7999999999999998%, v. 09.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,35G-8,74G- 99,38G -9,37G-9,5G-9,2G-9,28G	99,1 G	4,01	4,01
US\$	1.000	15.05.20	15.MN	A1ZH4U	US984121CH40	2,7999999999999998%, v. 09.05.14(20), DL-Notes 2014(14/20)		99,64G-9,64G- 99,67G -9,69G-9,74G-9,67G	99,67 G	3,37	3,35
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		84,68G	85 G	6,48	6,47
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)		111,08G-1,08G	111,11 G	2,68	2,68
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	97,98G-8,12G	97,98 G	16,66	16,27
Euro	1.000	11.06.21	11.06.	A1ZKLV	XS1076256400	Yorkshire Building Society ACV 1 1/4%, v. 11.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,76G-2,77G- 102,75G -2,75G-2,75G-2,75G-2,75G	102,76 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)		100,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G	100,59 G		
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1Z92S	XS1318364731	0 3/4%, v. 10.11.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		103,37G-3,37G	103,35 G		
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLE	XS1203856072	Yorkshire Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,72G-2,72G-2,74G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,72G	102,73 G	0,14	0,14
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		71,86G-1,96G	73,43 G	13,12	13,11
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TWP	USP989MJBN03	7%, v. 15.12.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Reg.S		66,87G-7,74G	67,03 G	10,9	10,9
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z0T6	USP989MJBE04	8 1/2%, v. 28.04.15(25), DL-Bonds 2015(15/25) Reg.S		74,27G	77,26 G	15,92	15,89
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		78,8G- 81,14G -1,14G-1,14G-1,14G-1,59G-1,64G-1,64G	80,88 G	14,95	14,89
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)		112,03G-1,96G	112,13 G	0,31	0,31
Euro	1.000	14.10.23	14.10.	A1HR3S	XS0979598462	4%, v. 14.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		116,2G-6,2G- 116,21G -6,2G-6,2G-6,25G-6,25G	116,23 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 30.09.2019	Einheitspreis 27.09.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		100,34G-0,28G-0,31G-0,32G-0,32G-0,32G	100,32 G	3,48	3,46
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		106,19G-6,22G-6,26G-6,27G-6,27G-6,32G-6,36G	106,32 G	0,93	0,93
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		103,97G-3,97G-3,97G-3,92G-4,02G-4G	104,05 G	3,98	3,98
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-1,63G-1,55G-1,71G-1,73G-1,73G	101,64 G	3,82	3,82
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A186RE	XS1493836461	Ziggo B.V. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 23.09.16(27), EO-Notes 2016(16/27) Reg.S		107,63G-7,76G	107,76 G	3,08	3,08
Euro	1.000	27.03.20 15.01.25	27.03.	A1HHXX	XS0909788613	Ziggo B.V. Registered Notes 3 5/8%, v. 28.03.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S 3 3/4%, v. 04.02.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		101,21G-1,21G	101,21 G	1,11	1,1
Euro	1.000		15.JJ	A1ZVDM	XS1175813655		102,14G-2,18G	102,21 G	3,32	3,32	
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZU3G	XS1170079443	Ziggo Bond Co. B.V. Registered Notes 4 5/8%, v. 29.01.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S 5 7/8%, v. 29.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		102,65G-2,65G	102,63 G	4,1	4,1
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZU3S	USN9837TAA99		101,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G	101,17 G	5,69	5,69	
Euro	1.000	13.12.22	13.12.	A1899T	XS1532765879	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes 1,4139999999999999%, v. 13.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		103,65G-3,69G-3,7G-3,7G-3,73G-3,73G-3,71G	103,66 G	0,25	0,25
Euro	1.000	13.12.26	13.12.	A1899U	XS1532779748	2,4249999999999998%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		110,29G-0,31G-0,42G-0,49G-0,49G-0,68G-0,61G	110,37 G	0,9	0,9
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1ZYN2	US98956PAF99	3,5499999999999998%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,47G-4,47G-4,35G-4,43G-4,62G	104,41 G	2,66	2,66
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1ZYN3	US98956PAH55	4,4500000000000002%, v. 19.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		106,39G-6,38G-6,02G-6,15G-6,68G-6,68G	106,06 G	4,07	4,07
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYNA	US98956PAL67	3,1499999999999999%, v. 19.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,92G-0,89G-1,26G-1,42G-1,89G-1,89G	101,38 G	2,38	2,38
US\$	1.000	01.04.20	01.AO	A1ZYNQ	US98956PAK84	2,7000000000000002%, v. 19.03.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,15G-0,14G-0,15G-0,17G-0,14G-0,14G	100,12 G	2,43	2,42
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)		109,36G-9,51G	109,36 G	2,71	2,71
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)		105,26G-5,23G	105,27 G	1,89	1,89
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)		101,26G-1,28G	101,3 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	111,13G-1,66G	111,74 G	0,97	0,97

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	
<p style="text-align: center;">Dahlbusch Aktiengesellschaft Widerruf im allgemeinen Freiverkehr / Notierungseinstellung</p>	<p style="text-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</p> <p>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 style="text-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
23.09.19		A0NH4J	LU0355228080	Alceda Fund Management S.A.	AC FCP - Adaptive Diversific.7 Inhaber-Anteile EUR B o.N.	26.09.19		A0BL2S	LU0176506888	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	BNPP L1-Equity Europe, Inhaber-Ant.Classic Dis.o.N.
23.09.19	26.09.19	A1HQ3A	XS0972856917	GE Capital Australia Funding Property Ltd.	5% AD-Medium-Term Notes 2013(19)	26.09.19		A118UP	LU1056591487	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	BNPP L1-Eq.World Quality Focus Inhaber-Ant.Classic Cap. oN
23.09.19		841882	XS0165483164	HBOS Capital Funding L.P.	6,85% DL-Notes 2003(09/Und.)	26.09.19		A0NCRC	LU0342049003	Capital International S.A.	CIF-CG Gbl Gwth & Inc. Fd (L) Reg. Shs Class B EUR o.N.
23.09.19		A19D8W	US55608YAC93	Macquarie Bank Ltd. [London Branch]	6,125% DL-FLR MTN 2017(27/Und.) Reg.S	26.09.19		914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	Constantin Medien AG, Inhaber-Aktien o.N.
23.09.19	26.09.19	A1G93E	XS0834435702	MOL Group Finance S.A.	6,25% DL-Med.-Term Nts 2012(19)	26.09.19	01.10.19	A1869N	US233331AX57	DTE Energy Co.	1,5% DL-Notes 2016(16/19) Ser.D
23.09.19	26.09.19	A1REYA	DE000A1REYA2	Niedersachsen, Land	1,375% Landessch.v.12(19) Ausg.829	26.09.19	01.10.19	A1G9ZD	AT0000A0WNP5	Egger Holzwerkstoffe GmbH	4,5% EO-Anl. 2012(19)
23.09.19	26.09.19	A19K5T	XS1111630734	The Export-Import Bank of Korea	3,5% AD-Medium-Term Notes 2014(19)	26.09.19		A0B9KC	LU0188151681	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.Temp.Inv.Fds-Tern.Thail.Fd Namens-Anteile N (acc.) o.N.
24.09.19	27.09.19	A19H0G	XS1493855255	AB Svensk Exportkredit	8,17% RB/YN-Medium-Term Nts 2016(19)	26.09.19		A0QYFN	LU0345776255	Investec Asset Management Luxembourg S.A.	Investec Gl.St.Fd-Asian Equity Actions Nominatives A Inc.o.N.
24.09.19		A12DPS	IE00BQT3W831	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShsII-JPX-N.400EUR H.U.ETF Ac Registered Shares o.N.	26.09.19	01.10.19	A1MAQV	XS0795453769	Landwirtschaftliche Rentenbank	1,625% Med.T.Nts. Ser.1065 v.12(19)
24.09.19		A12DPV	IE00BRHZ0620	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShsIII-MSCI T.USA R.Est.U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	26.09.19		A1CUGJ	DE000A1CUGJ8	Oddo BHF Asset Management GmbH	ODDO BHF Money Market Inhaber-Anteile G-EUR
24.09.19		A2JDYN	IE00BDZVHF28	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShsII-EO STOXX50 ex-Fin.U.ETF Registered Shs EUR (Dis) o.N.	26.09.19		A0LAR7	LU0256844860	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	Pictet-US Equity Selection Namens-Ant. HP EUR o.N.
24.09.19	27.09.19	A1G938	XS0834714254	Danske Mortgage Bank PLC	1,625% EO-Mortg.Covered MTN 2012(19)	26.09.19		987790	LU0083284397	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF US Dollar Bond Namensanteile A Dis QF o.N.
24.09.19	27.09.19	A1HQ25	XS0972722804	ING Bank N.V. [Sydney Branch]	5,5% AD-Medium-Term Notes 2013(19)	26.09.19		A1JHNS	LU0671501129	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi. Namensant.A Dis.EUR Hgd QF oN
24.09.19	27.09.19	A1Z7LU	XS1102978159	Municipality Finance PLC	8,84% RB/YN-Med.-Term Notes 2014(19)	26.09.19		A1JHNT	LU0671501392	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi. Namensant.A1 Dis.EUR Hgd QF oN
24.09.19	27.09.19	A1G94R	US68323ABL70	Ontario, Provinz	1,65% DL-Bonds 2012(19)	26.09.19		A0NFZQ	DE000A0NFZQ3	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	Varios Flex Fonds UI, Inhaber-Anteile
24.09.19	07.10.20	A1ZQW1	XS1117452778	Prologis L.P.	1,375% EO-Notes 2014(14/20)	26.09.19		A18HC4	DE000A18HC41	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC ETP 30.11.62 Gold ETC
24.09.19		A0B8N2	LU0195148118	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Korean Equity Namensanteile A Acc o.N.	26.09.19	30.11.62	A18HC4	DE000A18HC41	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC	1,25% MTN-HPF S.368 v.12(19)
25.09.19		A0Q578	LU0374107992	Alceda Fund Management S.A.	AC-Adaptive Diversification 12 Inhaber-Anteile EUR A o.N.	27.09.19	02.10.19	DHY368	DE000DHY3681	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]	Feri Trust [Luxembourg] S.A.
25.09.19	30.09.19	A1ZP9T	US912828F395	America, United States of...	1,75% DL-Notes 2014(19)	27.09.19	02.10.19	A0CA3D	LU0192858982	Feri Trust [Luxembourg] S.A.	MultiSelect Absolute Return Inhaber-Anteile I o.N.
25.09.19	30.10.19	A188GK	US0258M0EC97	American Express Credit Corp.	1,7% DL-Med.-Term Notes 2016(19/19)	27.09.19	02.10.19	A1HH38	XS0911431517	Orange S.A.	1,875% EO-Medium-Term Nts.2013(13/19)
25.09.19	28.09.19	A1G3BU	BE0000327362	Belgien, Königreich	3% EO-Obl. Lin. 2012(19) Ser. 67	27.09.19	15.10.20	A1G9ZA	XS0832432446	Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co.	3,136% EO-FLR Notes 2012(12/20) Reg.S
25.09.19		A1ALGZ	FR0010777524	BPCE S.A.	12,5% EO-FLR Nts 2009(19/Und.)	27.09.19	02.10.25	SKB061	DE000SKB0617	Sparkasse KölnBonn	0,55% Trüffel-IHS S.991 v.17(19/25)
25.09.19	30.09.19	CZ40KE	DE000CZ40KE5	Commerzbank AG	0,375% MTH S.P5 v.14(19)	27.09.19	02.10.25	A1HPZD	DE000A1HPZD0	VST Building Technologies AG	8,5% EO-Anl. 2013(19)
25.09.19	30.09.19	A1GVS8	XS06833564156	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	4,5% EO-Medium-Term Notes 2011(19)	27.09.19	02.10.19	A0KRKE	DE000A0KRKE2	WisdomTree Commodity Securities Ltd.	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und. Ex-Energy
25.09.19	30.09.19	A1ZP5J	CH0254281626	Fiat Chrysler Finance Europe S.A.	3,125% SF-Anl. 2014(19)	27.09.19		A1EK0M	DE000A1EK0M1	WisdomTree Foreign Exchange Ltd.	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd Dt.ZT10/Und.Long INR Short USD
25.09.19	30.09.19	A2BPDQ	US500769HC17	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,25% DL-Anl.v.2016 (2019)	27.09.19		A1EK0N	DE000A1EK0N9	WisdomTree Foreign Exchange Ltd.	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd Dt.ZT10/Und.Short INR Long USD
25.09.19	30.09.19	A1G94C	XS0834640541	Metropolitan Life Global Funding I	2,375% EO-Medium-Term Notes 2012(19)	27.09.19		A0RL2A	DE000A0RL2A7	Amundi Deutschland GmbH	Vermögensdepot privat 30 Inhaber-Anteile
25.09.19	30.09.19	A1AM3X	XS0454984765	NatWest Markets PLC	5,375% EO-Medium-Term Notes 2009(19)	27.09.19		A1G975	XS0836360254	Elisa Oyj	2,25% EO-Medium-Term Notes 2012(19)
25.09.19	30.09.19	A1ZS01	XS1144352959	Nestlé Holdings Inc.	2% DL-Medium-Term Notes 2014(19)	30.09.19	04.10.19	A187BY	US37045XBP06	General Motors Financial Co. Inc.	2,35% DL-Notes 2016(16/19)
25.09.19	30.09.19	A1ZP10	FR0012173144	RCI Banque S.A.	1,125% EO-Med.-Term Notes 2014(14/19)	30.09.19	04.10.19	A1Z2N9	US565849AN67	Marathon Oil Corp.	2,7% DL-Notes 2015(15/20)
25.09.19	30.09.19	A1ZQFR	USU75000AZ95	Roche Holdings Inc.	2,25% DL-Notes 2014(14/19) Reg.S	30.09.19	01.06.20	A0HMMW	DE000A0HMMW7	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	MEAG RealReturn, Inhaber-Anteile A
25.09.19	30.09.19	A186YA	XS1496344794	Santander Consumer Bank AS	0,25% EO-Medium-Term Notes 2016(19)	30.09.19		A187B0	US713448DJ46	PepsiCo Inc.	1,35% DL-Notes 2016(16/19)
25.09.19	30.09.19	SK0083	DE000SK00834	Sparkasse KölnBonn	0,5% Inh.-Schv.S.977 v.14(19)	30.09.19	04.10.19	A187B4	US713448DK19	PepsiCo Inc.	2,5585% DL-FLR Notes 2016(19)
25.09.19	30.09.19	A1863F	US501044DD07	The Kroger Co.	1,5% DL-Notes 2016(16/19)	30.09.19		886254	AU000000SUN6	Suncorp Group Ltd.	Suncorp Group Ltd., Registered Shares o.N.
26.09.19		A0M034	DE000A0M0341	Amundi Deutschland GmbH	Vermögensdepot privat 50 Inhaber-Anteile						

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
30.09.19	03.10.19	A1ZQC8	XS1114720680	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch]	5,125% ND-Med.-T. Nts 2014(19)	11.10.19	16.10.19	A1ZQ4V	XS1121265117	FMO-Nederlandse Financierings-Maatschap is voor Ontwikkelingslanden N.V.	4,75% ND-Medium-Term Notes 2014(19)
01.10.19	07.10.19	BC0BDC	XS0456178580	Barclays Bank UK PLC	4% EO-Med.-Term Nts 2009(19)	14.10.19		BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A.	4,875% EO-Notes 2005(11/Und.)
01.10.19	07.10.19	A1A6K2	DE000A1A6K25	Bundesländer-Konsortium Nr. 32	3,5% Ländersch.Nr.32 v.2009(2019)	14.10.19	17.10.19	A187L1	XS1503155068	International Bank for Reconstruction and Development	5,25% MN-Medium-Term Notes 2016(19)
01.10.19	07.10.19	A1ZQSB	XS1117515871	DNB Boligkredit A.S.	0,375% EO-Mortg. Covered MTN 2014(19)	14.10.19	17.10.19	A1RET2	DE000A1RET23	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,25% Anl.v.2012 (2019)
01.10.19	07.10.19	A1ZQSA	LU1113955196	Luxembourg Treasury Securities S.A.	0,436% EO-Trust Certificates 2014(19)	15.10.19	18.10.19	A1AJLL	IE00B6089D15	Irland, Republik	5,9% EO-Treasury Bonds 2009(19)
02.10.19	08.10.19	A1ZLPE	US68389XAX30	Oracle Corp.	2,25% DL-Notes 2014(14/19)	15.10.19	18.10.19	A1ZQS7	AT0000A19XC3	Österreich, Republik	0,25% EO-Bundesanl. 2014(19)
04.10.19	09.10.19	A18535	US24422ETJ81	John Deere Capital Corp.	1,25% DL-Medium-Term Nts 2016(19) F	16.10.19	21.10.19	A1VGBF	AU3TB0000184	Australia, Commonwealth of...	2,75% AD-Loans 2014(19) Ser.143
04.10.19	09.10.19	A19QWH	US931142DY69	Walmart Inc.	1,75% DL-Notes 2017(17/19)	16.10.19	21.10.19	A1Z706	XS1301773799	Carrefour Banque	0,5625% EO-FLR Notes 2015(19)
07.10.19	01.06.21	A1HLFE	US05508WAA36	B & G Foods Inc.[New]	4,625% DL-Notes 2013(13/21)	16.10.19	21.10.19	A0DEM2	XS0203879126	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen	4,375% EO-Medium-Term Notes 2004(19)
07.10.19	10.10.19	A1RE5F	DE000A1RE5F7	Niedersachsen, Land	1,375% Landessch.v.12(19) Ausg.831	16.10.19	21.10.19	A1HBQ8	XS0848049838	European Investment Bank (EIB)	6% RC-Medium-Term Notes 2012(19)
08.10.19	11.10.19	A1RE1H	DE000A1RE1H2	Bundesländer-Konsortium Nr. 41	1,375% Ländersch.Nr.41 v.2012(2019)	16.10.19	21.10.19	159070	DE0001590701	Niedersachsen, Land	3,5% Landessch.v.09(19) Ausg.210
08.10.19	14.10.19	A2CQXS	DE000A2CQXS0	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt43 Z.14.10.19 GAP EUR Index	16.10.19	21.10.19	A187YB	XS1506497574	Schweden, Königreich	1,125% DL-Med.-Term Nts 2016(19)Reg.S
08.10.19	11.10.19	A1HAZT	XS0841018004	Origin Energy Finance Ltd.	2,875% EO-Medium-Term Notes 2012(19)	17.10.19	22.10.19	A1HR5M	XS0981806564	Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	5,625% ND-Medium-Term Notes 2013(19)
08.10.19	11.10.19	A1ANE4	XS0456451771	Sanofi S.A.	4,125% EO-Medium-Term Notes 2009(19)	17.10.19	22.10.19	A1A6LM	DE000A1A6LM2	Deutsche Pfandbriefbank AG	4% MTN-OPF R25039 v.09(19)
09.10.19	14.10.19	A1ZQXW	XS1120719031	BNG Bank N.V.	0,375% EO-Medium-Term Notes 2014(19)	17.10.19	22.10.19	A1APVK	XS0458647749	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank, RB/DL-Zo Med.-T. Nts 2009(19)
09.10.19	14.10.19	A0DD6Z	US105756BE97	Brasilien, Föderative Republik	8,875% DL-Bonds 2004(19)	17.10.19	22.10.19	A1ZRFF	XS1125546454	Fédération des caisses Desjardins du Québec	0,375% EO-Mortg.Cov. Bonds 2014(19)
09.10.19	14.10.19	A1HFLB	XS0881803646	Eurofins Scientific S.E.	7% EO-FLR Notes 2013(13/Und.)	17.10.19	22.10.19	JPM4CV	US48127HAA77	JPMorgan Chase & Co.	2,2% DL-Notes 2014(19)
09.10.19	14.10.19	A0DLU6	DE000A0DLU69	EWE AG	4,875% Anleihe v.2004(2019)	17.10.19	22.10.19	A1ZRFB	XS1125546967	Kommunalbanken AS	1,5% DL-Med.-T. Nts 2014(19) Reg.S
09.10.19	14.10.19	A1HNFZ	XS0953215349	Fiat Chrysler Finance Europe S.A.	6,75% EO-Medium-Term Notes 2013(19)	17.10.19	22.10.19	A1HBKK	FR0011347608	SAGESSE - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité	1,75% EO-Bonds 2012(19)
09.10.19	18.06.76	A1HHCT	XS0903531795	NGG Finance PLC	4,25% EO-FLR Notes 2013(20/76)	18.10.19		A1AK9T	NL0009213545	ASR Nederland N.V.	10% EO-FLR Securities2009(19/Und.)
09.10.19	14.10.19	A1ZGGV	AT000B049481	UniCredit Bank Austria AG	1,25% EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2014(19)	18.10.19	23.10.19	A1ANXP	FR0010814319	CIF Euromortgage	3,75% EO-Med.Term.Obl.-Fonc.2009(19)
09.10.19	13.10.19	A1ANQ2	USP97475AN08	Venezuela, Bolivarische Republik	7,75% DL-Bonds 2009(19) Reg.S	18.10.19	23.10.19	A1ZP1L	XS1111858756	FCA Bank S.p.a. [Irish Branch]	2% EO-Medium-Term Notes 2014(19)
10.10.19	15.10.19	A187MG	US912828T594	America, United States of...	1% DL-Notes 2016(19)	18.10.19	23.10.19	A1EWDT	US515110BH61	Landwirtschaftliche Rentenbank	1,375% DL-Inh.-Schv.Global 29 v12(19)
10.10.19	15.10.19	A1ZQ6V	XS1121257445	Canadian Imperial Bank of Commerce	0,375% EO-Med.-T. Cov.Notes 2014(19)	18.10.19	23.10.19	A1AN2Z	XS0459410782	The Goldman Sachs Group Inc.	5,125% EO-Medium-Term Notes 2009(19)
10.10.19	15.10.19	A1U982	EU000A1U9829	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]	0,875% EO-Medium-Term Notes 2014(19)	18.10.19	23.10.19	A1ZRHY	US38148FAB58	The Goldman Sachs Group Inc.	2,55% DL-Notes 2014(19)
10.10.19	15.10.19	A1G8WF	XS0821238226	European Investment Bank (EIB)	1,875% DL-Medium-Term Notes 2012(19)	23.10.19		A1ANY2	FR0010814434	Crédit Agricole S.A.	7,875% EO-FLR Obl. 2009(19/Und.)
10.10.19	15.10.19	A1ZL2N	US4581X0CH92	Inter-American Development Bank	1,75% DL-Med.-Term Bank Nts 2014(19)	28.10.19		A1HGFV	AT0000A0ZHF1	voestalpine AG	6% EO-FLR Med.-T.Nts 13(19/Und.)
10.10.19	15.10.19	A187UB	IT0005217929	Italien, Republik	0,05% EO-B.T.P. 2016(19)	31.10.19		521300	DE0005213003	Dahlbusch AG	Dahlbusch AG, Inhaber-Stammaktien o.N.
10.10.19	15.10.19	A13R63	US500769GF56	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,75% DL-Anl.v.2014 (2019)	31.10.19		521303	DE0005213037	Dahlbusch AG	Dahlbusch AG, Inhaber-Vorzugsaktien o.N.
10.10.19	15.10.19	A1ZQ4T	XS1121198094	Opel Finance International B.V.	1,875% EO-Medium-Term Notes 2014(19)	07.11.19	12.11.24	A1ZR7P	XS1136227094	National Australia Bank Ltd.	2% EO-FLR M.-T.Nts 14(19/24)Reg.S
10.10.19	15.10.19	A1ANTG	XS0457559838	Optus Finance Pty Ltd.	4,625% DL-Medium-Term Notes 2009(19)						
10.10.19	15.10.19	A2BPJT	XS1502566232	Sachsen-Anhalt, Land	1,375% DL-Med.Term LSA v.2016(2019)						
11.10.19	15.05.22	A1ZHK3	XS1061642317	Allice Luxembourg S.A.	7,25% EO-Notes 2014(14/22) Reg.S						
11.10.19	14.10.19	A14JYR	DE000A14JYR1	Baden-Württemberg, Land	Baden-Württemberg, Land, FLR-LSA.v.2015(2019)R.126						
11.10.19	16.10.19	A1ZQ47	XS1121919333	Credit Suisse AG [London Branch]	0,087% EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)						

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	Maklerbeziehungs-Datum	Einbeziehung-Datum	Abweichende Valuta
Achmea B.V.	7245007QUMI1FHIQV531	A2R8AX	XS2056490423		Achmea B.V. EO-FLR Notes 2019(29/Und.)	200.000		REN	24.09.19	
Achmea B.V.	7245007QUMI1FHIQV531	A2R8AY	XS2056491660		Achmea B.V. EO-FLR Notes 2019(29/39)	100.000	24.09.39	REN	24.09.19	
AstraZeneca PLC	PY6ZZQWO2IZFC3IOL08	A19JW6	US046353AQ14	1.000.000.000 US\$	AstraZeneca PLC DL-Notes 2017(17/22)	2.000	12.06.22	REN	27.09.19	
AstraZeneca PLC	PY6ZZQWO2IZFC3IOL08	A19JW7	US046353AN82	750.000.000 US\$	AstraZeneca PLC DL-Notes 2017(17/27)	2.000	12.06.27	REN	27.09.19	
AstraZeneca PLC	PY6ZZQWO2IZFC3IOL08	A19JW8	US046353AP31	250.000.000 US\$	AstraZeneca PLC DL-FLR Notes 2017(22)	2.000	10.06.22	REN	27.09.19	
AstraZeneca PLC	PY6ZZQWO2IZFC3IOL08	A1G9L5	US046353AG32	1.000.000.000 US\$	AstraZeneca PLC DL-Notes 2012(12/42)	2.000	18.09.42	REN	27.09.19	
Aves Schienenlogistik 1 GmbH & Co. KG	894500F2AGA6DPPY0132	A2YN2H	DE000A2YN2H9		Aves Schienenlogistik 1 GmbH IHS v.2019(2021/2024)	1.000	15.09.24	REN	24.09.19	
BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG	529900ICA8XQYGIKR372	A2R8JR	XS2058855441	500.000.000 Euro	BAWAG P.S.K. EO-Medium-Term Bonds 2019(29)	100.000	02.10.29	REN	30.09.19	
Belfius Bank S.A.	A5GWLFFH3KM7YV2SFL84	A2R8D9	BE0002669506	500.000.000 Euro	Belfius Bank S.A. EO-Preferred MTN 2019(29)	100.000	01.10.29	REN	27.09.19	
British Columbia, Provinz	54930058T07MEKUHWL16	A2R8D4	US110709AD48	1.250.000.000 US\$	British Columbia, Provinz DL-Notes 2019(24)	5.000	27.09.24	REN	27.09.19	
Carrefour Banque	969500GVS02S2JYG9S632	A2R7JJ	FR0013446580	400.000.000 Euro	Carrefour Banque EO-FLR Med.-T. Nts 2019(23/23)	100.000	12.09.23	REN	25.09.19	
Commerzbank AG	851WYGNLUQLFZBSYGB56	CBK100	DE000CBK1001	1.252.357.634 Stück	Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	1		REN	23.09.19	
Commerzbank AG	851WYGNLUQLFZBSYGB56	CBK100	DE000CBK1001	1.252.357.634 Stück	Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	1		REN	23.09.19	
Continental AG	529900A7YD9C0LLXM621	A2YPAE	XS2056430874		Continental AG MTN v.19(25/25)	1.000	27.06.25	REN	24.09.19	
Council of Europe Development Bank (CEB)	549300UYNXMI821WYG82	A2R761	US222213AT75	1.000.000.000 US\$	Council of Europe Developm.Bk DL-Notes 2019(22)	1.000	26.09.22	REN	24.09.19	
Deutsche Lufthansa AG	529900PH63HYJ86ASW55	A2YNNV6	XS2049726990	500.000.000 Euro	Deutsche Lufthansa AG MTN v.2019(2024)	1.000	06.09.24	REN	25.09.19	
DH Europe Finance II S.är.L.	222100KDGL314CKTZ511	A2R7HA	XS2050404636	1.250.000.000 Euro	DH Europe Finance II S.är.L. EO-Notes 2019(19/26)	100.000	18.03.26	REN	25.09.19	
DH Europe Finance II S.är.L.	222100KDGL314CKTZ511	A2R7HB	XS2050404800	1.250.000.000 Euro	DH Europe Finance II S.är.L. EO-Notes 2019(19/28)	100.000	18.03.28	REN	25.09.19	
DH Europe Finance II S.är.L.	222100KDGL314CKTZ511	A2R7HC	XS2050406094	1.750.000.000 Euro	DH Europe Finance II S.är.L. EO-Notes 2019(19/31)	100.000	18.09.31	REN	25.09.19	
DH Europe Finance II S.är.L.	222100KDGL314CKTZ511	A2R7HD	XS2050406177	1.250.000.000 Euro	DH Europe Finance II S.är.L. EO-Notes 2019(19/39)	100.000	18.09.39	REN	25.09.19	
DH Europe Finance II S.är.L.	222100KDGL314CKTZ511	A2R7HE	XS2051149552	750.000.000 Euro	DH Europe Finance II S.är.L. EO-Notes 2019(19/49)	100.000	18.09.49	REN	25.09.19	
E.ON SE	Q9MAIUP40P25UFBF033	A2YNNX0	XS2047500926	750.000.000 Euro	E.ON SE Medium Term Notes v.19(29/30)	1.000	28.02.30	REN	27.09.19	
E.ON SE	Q9MAIUP40P25UFBF033	A2YNNXZ	XS2047500769	750.000.000 Euro	E.ON SE Medium Term Notes v.19(24/24)	1.000	28.08.24	REN	27.09.19	
Elis S.A.	969500UX71LCE8MAY492	A2R8JB	FR0013449972	500.000.000 Euro	Elis S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)	100.000	03.04.25	REN	30.09.19	
Elis S.A.	969500UX71LCE8MAY492	A2R8JC	FR0013449998	350.000.000 Euro	Elis S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(19/28)	100.000	03.04.28	REN	30.09.19	
FCA Bank S.p.A. [Irish Branch]	549300V1VN70Q7P7234	A2R7MQ	XS2051914963	850.000.000 Euro	FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)	100.000	13.09.24	REN	25.09.19	
FMG Resources [August 2006] Pty Ltd.	549300EFD6S2NFE9D745	A2R7WQ	USQ3919KAM38		FMG Resour.(Aug.2006) Pty Ltd. DL-Notes 2019(19/27) Reg.S	2.000	15.09.27	REN	30.09.19	
GE Capital International Funding Co.	549300G6UZOB126GBY72	A182UJ	US36164QMS48	6.106.952.000 US\$	GE Capital Internat. Funding DL-Med.-T.Nts 2016(16/20)	200.000	15.11.20	REN	27.09.19	
GE Capital International Funding Co.	549300G6UZOB126GBY72	A182UK	US36164Q6M56	1.969.425.000 US\$	GE Capital Internat. Funding DL-Med.-T. Nts 2016(16/25)	200.000	15.11.25	REN	27.09.19	
Glencore Finance [Europe] Ltd.	213800WHKNIC1JQQG433	A2R7JG	XS2051397961	600.000.000 Euro	Glencore Finance (Europe) Ltd. EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)	100.000	11.09.24	REN	25.09.19	
Global Payments Inc.	549300NOMHGVBX6S778	603111	US37940X1028	156.678.000 Stück	Global Payments Inc. Registered Shares o.N.	1		REN	23.09.19	
HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG	5493007BWYDPQZL20Y27	A2R8HA	XS2057917366		HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Publ.Covered MTN 2019(26)	100.000	01.10.26	REN	27.09.19	
Infineon Technologies AG	TSI2PJM6EPETE4X1U25	A2YN1H	XS2056730323		Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)	100.000		REN	30.09.19	
Infineon Technologies AG	TSI2PJM6EPETE4X1U25	A2YN1J	XS2056730679		Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)	100.000		REN	30.09.19	
International Game Technology PLC	549300UQ6KHRCZDRGZ76	A2R7ST	XS2051904733	500.000.000 Euro	International Game Technology EO-Notes 2019(23/28) Reg.S	100.000	15.04.28	REN	25.09.19	
ITV PLC	ZLECI7ED2QMWFYGCXZ59	A2R8A0	XS2050543839		ITV PLC EO-Notes 2019(19/26)	100.000	26.09.26	REN	24.09.19	
Kutxabank S.A.	549300U4LIZV0REEQQ46	A2R8AE	ES0343307015	500.000.000 Euro	Kutxabank S.A. EO-Non-Preferred Bonos 19(24)	100.000	25.09.24	REN	24.09.19	
Landwirtschaftliche Rentenbank	529900Z3J0N6S0F7CT25	A2DAD8	US515110BW39	1.000.000.000 US\$	Landwirtschaftliche Rentenbank DL-Inh.-Schv.Global 39 v19(21)	1.000	24.09.21	REN	24.09.19	
Liberbank S.A.	635400XT3V7WHLFSFY25	A2R8AL	ES0468675030	1.000.000.000 Euro	Liberbank S.A. EO-Cédulas Hipot. 2019(29)	100.000	25.09.29	REN	24.09.19	
Mondelez International Holdings Netherlands B.V.	549300CW356R817N8D33	A2R8AD	XS2056374353	500.000.000 Euro	Mondelez Intl Hldgs Nether. BV EO-Notes 2019(19/31) Reg.S	100.000	01.10.31	REN	24.09.19	
Nederlandse Waterschapsbank N.V.	JLP5FSPH9WPSHY3NIM24	A2R8HB	XS2057845518	500.000.000 Euro	Nederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Notes 2019(34)	100.000	02.10.34	REN	27.09.19	
Opus-Chartered Issuances S.A.	213800Z2XRIOAWTZFV63	A22C4M	DE000A22C4M8	500.000.000 Euro	Opus-Charter. Iss. S.A. C.177 Partizipations.N19(19)	5.000		REN	27.09.19	
Opus-Chartered Issuances S.A.	213800Z2XRIOAWTZFV63	A22DNB	DE000A22DNB4	70.000.000 US\$	Opus-Charter. Iss. S.A. C.178 Z.07.06.38 Take One FundB.	250.000	07.07.38	REN	30.09.19	
PayPal Holdings Inc.	5493005X2G078EFZ3E94	A2R8DM	US70450YAB92		PayPal Holdings Inc. DL-Notes 2019(19/22)	2.000	26.09.22	REN	25.09.19	

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	Maklerbeziehungs-	Ein-Datum	Abweichende Valuta
PayPal Holdings Inc.	5493005X2GO78EFZ3E94	A2R8DN	US70450YAC75		PayPal Holdings Inc. DL-Notes 2019(19/24)	2.000	01.10.24	REN	25.09.19	
PayPal Holdings Inc.	5493005X2GO78EFZ3E94	A2R8DN	US70450YAC75		PayPal Holdings Inc. DL-Notes 2019(19/24)	2.000	01.10.24	REN	25.09.19	
PayPal Holdings Inc.	5493005X2GO78EFZ3E94	A2R8DP	US70450YAD58		PayPal Holdings Inc. DL-Notes 2019(19/26)	2.000	01.10.26	REN	25.09.19	
PayPal Holdings Inc.	5493005X2GO78EFZ3E94	A2R8DQ	US70450YAE32		PayPal Holdings Inc. DL-Notes 2019(19/29)	2.000	01.10.29	REN	25.09.19	
Peloton Interactive Inc.	5493002YS021166W0339	A2PR0M	US70614W1009		Peloton Interactive Inc. Registered Shares A DL-,000025	1		REN	27.09.19	
Petrobras Global Finance B.V.	549300FNENFFSMO3GT38	A2R77T	USN6945AAL19		Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2019(19/30) Reg.S	2.000	15.01.30	REN	27.09.19	
Pterosaur Capital Co. Ltd.	2549002GU0EB9E85HW84	A2R796	XS2050910418	500.000.000 Euro	Pterosaur Capital Co. Ltd. EO-Notes 2019(24)	100.000	25.09.24	REN	24.09.19	
Rosneft International Finance DAC	2138004NS3ZV1QYZA623	A1HDK3	XS0861981180	2.000.000.000 US\$	Rosneft Intern. Finance DAC DL-Med.-T.LPN 12(22) Rosneft	200.000	06.03.22	REN	27.09.19	
Santander Consumer Bank AS	549300A08LH2961IPN13	A2R7DF	XS2050945984	500.000.000 Euro	Santander Consumer Bank AS EO-Medium-Term Notes 2019(24)	100.000	11.09.24	REN	25.09.19	
Skipton Building Society	66AGRETLUXS4YO5MUH35	A2R8AM	XS2056376135	500.000.000 Euro	Skipton Building Society EO-Cov.Med.-T. Bonds 2019(24)	100.000	22.09.24	REN	24.09.19	
TeamViewer AG		A2YN90	DE000A2YN900	200.000.000 Euro	TeamViewer AG Inhaber-Aktien o.N.	1		REN	25.09.19	
Telenor ASA	549300IM1QSBY4SLPM26	A2R8AG	XS2056395606	500.000.000 Euro	Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)	100.000	25.09.23	REN	24.09.19	
Telenor ASA	549300IM1QSBY4SLPM26	A2R8AH	XS2056396919	500.000.000 Euro	Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	100.000	25.09.27	REN	24.09.19	
Telenor ASA	549300IM1QSBY4SLPM26	A2R8AJ	XS2056399855	500.000.000 Euro	Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	100.000	25.09.31	REN	24.09.19	
Thermo Fisher Scientific Inc.	HCHV7422L5HDJZCRFL38	A2R8JQ	US883556BZ47		Thermo Fisher Scientific Inc. DL-Notes 2019(19/29)	100.000	01.10.29	REN	30.09.19	
Volkswagen Group America Finance LLC	5493002SQ1AVQBY41K40	A2R8EA	USU9273ACT08		Volkswagen Grp America Fin.LLC DL-Notes 2019(19/21) Reg.S	200.000	24.09.21	REN	25.09.19	
Volkswagen Group America Finance LLC	5493002SQ1AVQBY41K40	A2R8EC	USU9273ACS25		Volkswagen Grp America Fin.LLC DL-FLR Notes 2019(19/21) Reg.S	200.000	24.09.21	REN	27.09.19	
Volkswagen Group America Finance LLC	5493002SQ1AVQBY41K40	A2R8EE	USU9273ACV53		Volkswagen Grp America Fin.LLC DL-Notes 2019(19/22) Reg.S	200.000	26.09.22	REN	27.09.19	
Volkswagen Group America Finance LLC	5493002SQ1AVQBY41K40	A2R8EG	USU9273ACW37		Volkswagen Grp America Fin.LLC DL-Notes 2019(19/24) Reg.S	200.000	26.09.24	REN	27.09.19	
Volkswagen Group America Finance LLC	5493002SQ1AVQBY41K40	A2R8EJ	USU9273ACX10		Volkswagen Grp America Fin.LLC DL-Notes 2019(19/26) Reg.S	200.000	26.09.26	REN	27.09.19	
Volkswagen Group America Finance LLC	5493002SQ1AVQBY41K40	A2R8EK	US928668BB76		Volkswagen Grp America Fin.LLC DL-Notes 2019(19/26) 144A	200.000	26.09.26	REN	27.09.19	
Walmart Inc.	Y87794H0US1R65VBXU25	A2R8A7	US931142EQ27		Walmart Inc. DL-Notes 2019(19/29)	2.000	24.09.29	REN	25.09.19	
Walmart Inc.	Y87794H0US1R65VBXU25	A2R8A8	US931142EP44		Walmart Inc. DL-Notes 2019(19/49)	2.000	24.09.49	REN	25.09.19	
Wells Fargo & Co.	PBLD0EJDB5FWOLXP3B76	A2R8AF	XS2056400299	1.000.000.000 Euro	Wells Fargo & Co. EO-Medium-Term Notes 2019(30)	100.000	25.03.30	REN	24.09.19	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
30.09.2019

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
886254 A0KRKE	AU000000SUN6 DE000A0KRKE2	Suncorp Group Ltd. WisdomTree Commodity Securities Ltd.	Suncorp Group Ltd. Registered Shares o.N. WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und. Ex-Energy	30.09.19 13:15 27.09.19 13:35	30.09.19 20:00 27.09.19 20:00	Kapitalmaßnahme Delisting
A1EK0M	DE000A1EK0M1	WisdomTree Foreign Exchange Ltd.	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd Dt.ZT10/Und.Long INR Short USD	27.09.19 13:35	27.09.19 20:00	Delisting
A1EK0N	DE000A1EK0N9	WisdomTree Foreign Exchange Ltd.	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd Dt.ZT10/Und.Short INR Long USD	27.09.19 13:35	27.09.19 20:00	Delisting
A18HC4	DE000A18HC41	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC ETP 30.11.62 Gold ETC	26.09.19 12:30	26.09.19 20:00	Delisting
A14J4A A1YCRM	XS1199438174 XS0982713330	Unitymedia GmbH Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG	Unitymedia GmbH Notes v.15(15/27) Reg.S Unitymedia NRW / Hessen Senior Notes v.13(21/29) Reg.S	25.09.19 17:19 25.09.19 17:17	27.09.19 08:00 27.09.19 08:00	Tender Offer Tender Offer
A0G0K7 A2JQ26 A0F610 A1ZKFN	NL0000168714 CA74625A1075 AU000000FML4 XS1074935492	Achmea B.V. Pure Global Cannabis Inc. Focus Minerals Ltd. Monitchem Holdco 2 S.A.	Achmea B.V. EO-Medium-T. Nts 2006(12/Und.) Pure Global Cannabis Inc. Registered Shares o.N. Focus Minerals Ltd. Registered Shares o.N. Monitchem Holdco 2 S.A. EO-Notes 2014(17/22) Reg.S	25.09.19 14:20 24.09.19 08:35 24.09.19 07:36 23.09.19 16:37	26.09.19 17:30 26.09.19 09:40 26.09.19 08:00 24.09.19 23:59	Tender Offer analog Heimatmarkt analog Heimatbörse Tender Offer
A187PE	XS1500377517	Hellenic Petroleum Finance PLC	Hellenic Petroleum Finance PLC EO-Notes 2016(21)	23.09.19 16:18	24.09.19 23:59	Tender Offer
A19D8W	US55608YAC93	Macquarie Bank Ltd. [London Branch]	Macquarie Bank Ltd. (Ldn Br.) DL-FLR MTN 2017(27/Und.) Reg.S	23.09.19 15:55	23.09.19 20:00	Delisting
A0MR3W	GB00B1VYCH82	Thomas Cook Group PLC	Thomas Cook Group PLC Registered Shares EO- ,01	23.09.19 08:50	b.a.w.	analog Heimatmarkt
SKB061 A0LG1C A0RE43 A19NK0	DE000SKB0617 AU000000MLX7 AU000000MAT8 NO0010804198	Sparkasse KölnBonn Metals X Ltd. Matsa Resources Ltd. VIEO B.V. [Netherlands]	Sparkasse KölnBonn Trüffel-IHS S.991 v.17(19/25) Metals X Ltd. Registered Shares o.N. Matsa Resources Ltd. Registered Shares o.N. VIEO B.V. (Netherlands) EO-FLR Bonds 2017(20/22)	19.09.19 10:30 19.09.19 08:00 19.09.19 08:00 30.08.19 12:40	23.09.19 17:30 23.09.19 08:00 23.09.19 08:15 b.a.w.	Kündigung analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Ordnungmaeßiger Boersenhandel nicht sichergestellt
A19UG8 A14N24	US40537QAP54 AU000000SPB1	Halcon Resources Corp. South Pacific Resources Ltd.	Halcon Resources Corp. DL-Notes 2018(18/25) South Pacific Resources Ltd. Registered Shares o.N.	08.08.19 10:00 31.07.19 08:06	b.a.w. b.a.w.	Umtellung auf flat-Notierung analog Heimatmarkt
552863 157770 A0CA16 851311 A0REAY A0JEHV A0JJW1 A0JY6 A0ER8P A143NB	US0044342055 CH0014786500 CH0018294154 CH0012032113 CH0048265513 CH0024638196 CH0024590272 CH0024608827 CH0021783391 CH0303692047	Acer Inc. Valiant Holding AG PSP Swiss Property AG Roche Holding AG Transocean Ltd. Schindler Holding AG ALSO Holding AG Partners Group Holding AG Pargesa Holding S.A. EDAG Engineering Group AG	Acer Inc. Reg. Shs (GDRs Reg.S)/5 TA 10 Valiant Holding AG Namens-Aktien SF 0,50 PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10 Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1 Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10 Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10 ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1 Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01 Pargesa Holding S.A. Inhaber-Aktien SF 20 EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	03.07.19 08:50 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.	analog Heimatmarkt 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
A0YBDU A111WS A0YJZX A12DFH A0YBKX A1C06B A1H81M A1W5CV 852243	CH0102484968 CH0238627142 CH0108503795 CH0244767585 CH0102659627 CH0114405324 CH0126881561 CH0210483332 CH0001319265	Julius Baer Gruppe AG Bossard Holding AG Meyer Burger Technology AG UBS Group AG GAM Holding AG Garmin Ltd. Swiss Re AG Compagnie Financière Richemont AG Schweizerische Nationalbank	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02 Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5 Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05 UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10 GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05 Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10 Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10 Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1 Schweizerische Nationalbank Namens-Aktien SF 250	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
30.09.2019

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870264	CH0002497458	SGS S.A.	SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 49,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 5,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bäoise Holding AG	Bäoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFJM	CH0314029270	WISeKey International Holding Ltd.	WISeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	CRISPR Therapeutics AG Nam.-Aktien SF 0,03	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
A2DNOK	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
A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30	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
A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2H7BH	CH0122527648	Poenina Holding AG	Poenina Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JHXF	CH0413237394	CEVA Logistics AG	CEVA Logistics AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

30.09.2019

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
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
A0JLYU	GB00B126KH97	Debenhams PLC	Debenhams PLC Registered Shares LS -,0001	09.04.19 09:40	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2JAAJ	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
195081	US922646AS37	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 1997(27)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0D1YH	XS0217249126	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Notes 2005(25)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TMMMA	USP97475AJ95	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2007(38) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TU0G	USP17625AB33	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2008(28) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TUV2	USP17625AA59	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2008(23) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
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
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
A0ABV5	US922646BL74	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2004(34)	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
30.09.2019

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A14J4A A1YCRM	XS1199438174 XS0982713330	Unitymedia GmbH Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG	Unitymedia GmbH Notes v.15(15/27) Reg.S Unitymedia NRW / Hessen Senior Notes v.13(21/29) Reg.S	27.09.19 08:00 27.09.19 08:00	Tender Offer Tender Offer
A0G0K7 A2JQ26 A0F610 A1ZKFN A187PE SKB061 A0LG1C A0RE43	NL0000168714 CA74625A1075 AU000000FML4 XS1074935492 XS1500377517 DE000SKB0617 AU000000MLX7 AU000000MAT8	Achmea B.V. Pure Global Cannabis Inc. Focus Minerals Ltd. Monitchem Holdco 2 S.A. Hellenic Petroleum Finance PLC Sparkasse KölnBonn Metals X Ltd. Matsa Resources Ltd.	Achmea B.V. EO-Medium-T. Nts 2006(12/Und.) Pure Global Cannabis Inc. Registered Shares o.N. Focus Minerals Ltd. Registered Shares o.N. Monitchem Holdco 2 S.A. EO-Notes 2014(17/22) Reg.S Hellenic Petroleum Finance PLC EO-Notes 2016(21) Sparkasse KölnBonn Trüffel-IHS S.991 v.17(19/25) Metals X Ltd. Registered Shares o.N. Matsa Resources Ltd. Registered Shares o.N.	27.09.19 08:00 26.09.19 09:40 26.09.19 08:00 25.09.19 08:00 25.09.19 08:00 24.09.19 08:00 23.09.19 08:00 23.09.19 08:15	analog Heimatmarkt analog Heimatbörse Tender Offer Tender Offer analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
30.09.2019

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<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 style="text-align: center;">Aussetzungen Quotrix Freiverkehr / Regulierter Markt</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 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>30.09.2019 XS1577949149 3AB Optique Developpment SAS</p> <p>30.09.2019 XS1533914591 Adler Pelzer Holding GmbH</p> <p>30.09.2019 FR0012650281 AIR FRANCE-KLM 12/29/49</p> <p>30.09.2019 US00912XAV64 AIR LEASE 17/27</p> <p>30.09.2019 XS1117300241 ALTICE S.A. EO-NOTES 15(15/25)</p> <p>30.09.2019 US026874DK01 AMER. INTL GRP 18/28</p> <p>30.09.2019 US026874DM66 AMER. INTL GRP 18/48 FLR</p> <p>30.09.2019 US031162BD11 AMGEN 2020</p> <p>30.09.2019 XS1586831999 ARAMARK INT.FIN. 17/25</p> <p>30.09.2019 US013817AW16 ARCONIC 14/24</p> <p>30.09.2019 US00206RDC34 AT + T 16/24</p> <p>30.09.2019 US053773AV98 AVIS BUDGET CAR.R. 2023</p> <p>30.09.2019 US06051GGU76 BANK AMERI. 17/21 FLR MTN</p> <p>30.09.2019 US59562VAM90 BERKSHIRE HATH.ERGY 06/36</p> <p>30.09.2019 US06051GFF19 BK OF AMER.CORP 14/24 MTN</p> <p>30.09.2019 XS1113287657 BNG BK 14/19 MTN REGS</p> <p>30.09.2019 XS1378880253 BNP Paribas S.A. EO-Medium-T.</p> <p>30.09.2019 US10112RAY09 BOSTON PROP. 16/26</p> <p>30.09.2019 IT0005244782 BUONI POLIENNALI DEL TES</p> <p>30.09.2019 US14912L7D71 CATERP.FIN.SER.17/21 MTN</p> <p>30.09.2019 US191216AZ30 COCA-COLA CO. 13/23</p> <p>30.09.2019 US20030N1019 Comcast Corp.</p> <p>30.09.2019 CH0244017502 Conzzeta AG</p> <p>30.09.2019 XS1253503210 DAIMLER AG.MTN 15/20</p> <p>30.09.2019 US24702RAQ48 DELL INC. 2021</p> <p>30.09.2019 XS1418788755 DEMETER INVESTMENTS B.V. EO-FL</p> <p>30.09.2019 DE000A2LQL97 Deutsche Eff.-u.Wechs.-Bet. AG</p> <p>30.09.2019 DE000A2NBY22 DIOK REALEST.ANL 18/23</p> <p>30.09.2019 US2575592033 Domtar Corp.</p> <p>30.09.2019 AT0000A0WNP5 Egger Holzwerkstoffe GmbH 4,5%</p> <p>30.09.2019 US37045VAK61 GENERAL MOTORS 16/36</p> <p>30.09.2019 US37045VAQ32 GENERAL MOTORS 17/48</p> <p>30.09.2019 US37045VAH33 GENERAL MOTORS 2035</p> <p>30.09.2019 US38141GFD16 "GOLDMAN SACHS GRP 2037 "</p> <p>30.09.2019 DE000HSH41T1 Hamburg Commercial Bank AG NH</p> <p>30.09.2019 DE000HSH4TN7 Hamburg Commercial Bank AG</p> <p>30.09.2019 USN39427AQ76 HEINEKEN 12/23 REGS</p> <p>30.09.2019 US436106AA64 HOLLYFRONTIER 16/26</p> <p>30.09.2019 US437076BL56 HOME DEPOT 16/21</p> <p>30.09.2019 US437076AZ51 HOME DEPOT INC. 13/23</p> <p>30.09.2019 DE000A2GSD35 Insofinance Ind. Real Est.Hol.</p> <p>30.09.2019 IT0005383309 ITALIEN 19/30</p> <p>30.09.2019 US4655621062 Itau Unibanco Holding S.A. ADR</p> <p>30.09.2019 US24422EUT45 JOHN DEERE C 19/22 MTN</p> <p>30.09.2019 US46647PBB13 JPMORG.CHASE 19/23 FLR</p> <p>30.09.2019 US46625HRV41 JPMORGAN CHASE 16/26</p> <p>30.09.2019 US46625HJN58 JPMORGAN CHASE 2027</p> <p>30.09.2019 US500769FW98 K.F.W.ANL.V.13/2020 DL</p> <p>30.09.2019 FR0012199008 KERING 14/21 MTN</p> <p>30.09.2019 US49446R1095 Kimco Realty Corp.</p> <p>30.09.2019 XS1799640666 LKQ European Holdings B.V. EO</p>	<p>30.09.2019 XS1799641045 LKQ European Holdings B.V. EO</p> <p>30.09.2019 SE0000825820 Lundin Petroleum AB</p> <p>30.09.2019 USU57346A38 Mars Inc. DL-Notes 2019(19/25)</p> <p>30.09.2019 USU57346AB11 Mars Inc. DL-Notes 2019(19/30)</p> <p>30.09.2019 USU57346AC93 Mars Inc. DL-Notes 2019(19/34)</p> <p>30.09.2019 US57636QAB05 MASTERCARD 2024</p> <p>30.09.2019 US58013MFE93 MCDONALDS CORP. 18/23 MTN</p> <p>30.09.2019 US58013MFF68 MCDONALDS CORP. 18/28 MTN</p> <p>30.09.2019 US594918AH79 MICROSOFT 10/20</p> <p>30.09.2019 US594918AJ36 MICROSOFT 10/40</p> <p>30.09.2019 US67077MAT53 NUTRIEN 19/29</p> <p>30.09.2019 US67077MAU27 NUTRIEN 19/49</p> <p>30.09.2019 US676167BL26 OESTERR.K.BK 14/21</p> <p>30.09.2019 XS1115490523 ORANGE S.A. EO-FLR MED.-T. NTS</p> <p>30.09.2019 XS1115498260 ORANGE S.A. EO-FLR MED.-T. NTS</p> <p>30.09.2019 DE000A13SH30 PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.14</p> <p>30.09.2019 DE000A14KJ43 PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.15</p> <p>30.09.2019 DE000A162AQ4 PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.15</p> <p>30.09.2019 DE000A2AAY85 PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.16</p> <p>30.09.2019 DE000A2LQZH9 PCC SE Inh.-Teilschuldv. v.18</p> <p>30.09.2019 DE000A13R7S2 PCC SE ITV.14/19</p> <p>30.09.2019 DE000A14KJ35 PCC SE ITV.15/20</p> <p>30.09.2019 DE000A162AP6 PCC SE ITV.15/20</p> <p>30.09.2019 DE000A2E4HH0 PCC SE ITV.17/20</p> <p>30.09.2019 DE000A2E4ZZ4 PCC SE ITV.17/20</p> <p>30.09.2019 DE000A2E4Z04 PCC SE ITV.17/21</p> <p>30.09.2019 DE000A2GSSY5 PCC SE ITV.17/22</p> <p>30.09.2019 DE000A2TSTW0 PCC SE ITV.19/23</p> <p>30.09.2019 XS1729059862 Raffinerie Heide GmbH Anleihe</p> <p>30.09.2019 FR0012199123 SCOR SE EO-FLR NOTES 14(25/UND</p> <p>30.09.2019 XS1756356371 SELECTA GRP 18/24 REGS</p> <p>30.09.2019 XS1212467911 SKY PLC 04/01/20</p> <p>30.09.2019 IE00BQWJFQ70 SPDR Morningstar Multi-Asset</p> <p>30.09.2019 XS1885682036 STARF./US H. 18/26 REGS</p> <p>30.09.2019 XS1586146851 STE GENERALE 17/22FLR MTN</p> <p>30.09.2019 SE00005190238 Tele2 AB</p> <p>30.09.2019 XS0545428285 TeliaSonera AB 3,875 %</p> <p>30.09.2019 US88167AAE10 TEVA P.FI.NL III 16/26</p> <p>30.09.2019 US88167AAF84 TEVA P.FI.NL III 16/46</p> <p>30.09.2019 US911312AQ92 UTD PARCEL SERV. 2022</p> <p>30.09.2019 US91913YAW03 Valero Energy Corp. DL-Notes</p> <p>30.09.2019 US92553PAX06 VIACOM INC. 14/24</p> <p>30.09.2019 US92553PAW23 VIACOM INC. 14/44</p> <p>30.09.2019 XS1972547696 VOLKSW.FIN.SERV.MTN.19/22</p> <p>30.09.2019 XS1972548231 VOLKSW.FIN.SERV.MTN.19/24</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (4286)</p> <p>Düsseldorf, den 30. September 2019</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>
<p style="text-align: center;">Kurstreichung Freiverkehr</p>		
<p>Preislöschung - Quotrix-Kursblatt</p> <p>USA Technologies Inc. (US90328S5001)</p> <p>Preis 27.09.2019 18:02:41 Uhr 4,300 EUR 1350 Stk. (Kauf)</p> <p>Market Maker: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)</p> <p>Düsseldorf, den 30. September 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
23.09.19		A0HF5Q	CA29268A1030	Energold Drilling Corp.	Energold Drilling Corp., Registered Shares o.N.	27.09.19		971982	LU0026741222	GAM [Luxembourg] S.A.	GAM Multistock-US Leading Eq. Actions au Porteur B o.N.
24.09.19		633814	IE0030974079	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs FTSEurofirst 100 U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	27.09.19		971983	LU0026740760	GAM [Luxembourg] S.A.	GAM Multistock-Euro.Focus Eq. Actions au Porteur A o.N.
24.09.19		657287	IE0004855221	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs FTSEurofirst 80 U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	27.09.19		971984	LU0026740844	GAM [Luxembourg] S.A.	GAM Multistock-Euro.Focus Eq. Actions au Porteur B o.N.
24.09.19		A12DPS	IE00BQT3W831	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShsII-JPX-N.400EUR H.U.ETF Ac Registered Shares o.N.	27.09.19	02.10.24	HSH4TY	DE000HSH4TY4	Hamburg Commercial Bank AG	2% NH ZinsSt XLK 11 19 14(19/24)
24.09.19		A12DPV	IE00BRHZ0620	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShsIII-MSCI T.USA R.Est.U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	27.09.19	02.10.19	A1HH38	XS0911431517	Orange S.A.	1,875% EO-Medium-Term Nts.2013(13/19)
24.09.19		A1C1HY	IE00B59L7C92	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShsVII-MSCI Bra.U.ETF USD Acc Registered Shares o.N.	27.09.19	15.10.20	A1G9ZA	XS0832432446	Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co.	3,136% EO-FLR Notes 2012(12/20) Reg.S
24.09.19		A2JDYN	IE00BDZVHF28	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShsII-EO STOXX50 ex-Fin.U.ETF Registered Shs EUR (Dis) o.N.	27.09.19		528610	DE0005286108	UMT United Mobility Technology AG	UMT Utd Mobility Technology AG Inhaber-Aktien o.N.
24.09.19	27.09.19	A1G938	XS0834714254	Danske Mortgage Bank PLC	1,625% EO-Mortg.Covered MTN 2012(19)	30.09.19	15.04.28	A1HPZD	DE000A1HPZD0	VST Building Technologies AG	8,5% EO-Anl. 2013(19)
24.09.19	27.09.19	A186Y3	US44891CAJ27	Hyundai Capital America	1,75% DL-Med.-T. Nts 16(16/19) Reg.S	30.09.19	15.01.26	A0GMKD	US912810FD55	America, United States of...	5,75026% DL-Inflation-Ind. Bonds 98(28)
25.09.19		A0Q578	LU0374107992	Alceda Fund Management S.A.	AC-Adaptive Diversification 12 Inhaber-Anteile EUR A o.N.	30.09.19	15.02.47	A19DDF	US912810RW09	America, United States of...	2,57756% DL-Inflation-Prot. Secs 06(26)
25.09.19		A0RNQ5	LU0430218775	Alceda Fund Management S.A.	AC-Adaptive Diversification 12 Inhaber-Anteile EUR B o.N.	30.09.19		A14YN9	IE00BZ0PKS76	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	0,928366% DL-Inflation-Prot. Secs 17(47)
25.09.19	30.09.19	A19PXL	US9128282X73	America, United States of...	1,375% DL-Notes 2017(19)	30.09.19	04.10.19	A1G975	XS0836360254	Elisa Oyj	iShsIV-Edge MSCI USA Mul.U.ETF, Registered Shares USD (Acc)o.N
25.09.19	30.09.19	A1G937	US912828TR12	America, United States of...	1% DL-Notes 2012(19)	30.09.19		A1CWUA	GB00B61TVQ02	Inchcape PLC	2,25% EO-Medium-Term Notes 2012(19)
25.09.19	30.09.19	A12P9T	US912828F395	America, United States of...	1,75% DL-Notes 2014(19)	30.09.19		A1KCM7	VGG6844A1158	Polo Resources Ltd.	Inchcape PLC, Registered Shares LS -,10
25.09.19	30.10.19	A188GK	US0258M0EC97	American Express Credit Corp.	1,7% DL-Med.-Term Notes 2016(19/19)	30.09.19		A0JDMK	US90328S5001	USA Technologies Inc.	Polo Resources Ltd., Registered Shares New o.N.
25.09.19	28.09.19	A1G3BU	BE0000327362	Belgien, Königreich	3% EO-Obl. Lin. 2012(19) Ser. 67	30.09.19		515361	DE0005153613	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	Suncorp Group Ltd., Registered Shares o.N.
25.09.19	30.09.19	A1GVS8	XS0683564156	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	4,5% EO-Medium-Term Notes 2011(19)	30.09.19		A0JDMK	US90328S5001	USA Technologies Inc.	Suncorp Group Ltd., Registered Shares o.N.
25.09.19	30.09.19	A1ZP5J	CH0254281626	Fiat Chrysler Finance Europe S.A.	3,125% SF-Anl. 2014(19)	30.09.19		515361	DE0005153613	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	USA Technologies Inc., Registered Shares o.N.
25.09.19	30.09.19	A0YA7Q	US31787A5074	Finisar Corp.	Finisar Corp., Registered Shares New DL -,001	30.09.19		515361	DE0005153613	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	WARBURG-PrivatConsult-FONDS Inhaber-Anteile
25.09.19	30.09.19	A1G94C	XS0834640541	Metropolitan Life Global Funding I	2,375% EO-Medium-Term Notes 2012(19)	30.09.19		515361	DE0005153613	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	WARBURG-PrivatConsult-FONDS Inhaber-Anteile
25.09.19	30.09.19	A1AM3X	XS0454984765	NatWest Markets PLC	5,375% EO-Medium-Term Notes 2009(19)	01.10.19	07.10.19	BC0BDC	XS0456178580	Barclays Bank UK PLC	4% EO-Med.-Term Nts 2009(19)
25.09.19	30.09.19	A1ZS01	XS1144352959	Nestlé Holdings Inc.	2% DL-Medium-Term Notes 2014(19)	01.10.19	07.10.19	A1A6K2	DE000A1A6K25	Bundesländer-Konsortium Nr. 32	3,5% Ländersch.Nr.32 v.2009(2019)
25.09.19	30.09.19	A1ZP10	FR0012173144	RCI Banque S.A.	1,125% EO-Med.-Term Notes 2014(14/19)	04.10.19	09.10.19	A18535	US24422ETJ81	John Deere Capital Corp.	1,25% DL-Medium-Term Nts 2016(19) F
25.09.19		A0MR3W	GB00B1VYCH82	Thomas Cook Group PLC	Thomas Cook Group PLC Registered Shares EO-,01	07.10.19	10.10.19	HSH332	DE000HSH3321	Hamburg Commercial Bank AG	0,5% NH MarktZins Cap 14 12(19)
26.09.19		A0LCQJ	NL0000335578	BinckBank N.V.	BinckBank N.V., Aandelen aan toonder EO -,10	08.10.19	11.10.19	A1RE1H	DE000A1RE1H2	Bundesländer-Konsortium Nr. 41	1,375% Ländersch.Nr.41 v.2012(2019)
26.09.19	01.10.19	A1ZP5Q	XS1113287657	BNG Bank N.V.	2,125% CD-Med.-Term Nts 2014(19)Reg.S	08.10.19	11.10.19	114170	DE0001141703	Deutschland, Bundesrepublik	0,25% Bundesobl.Ser.170 v.2014(19)
26.09.19		914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	Constantin Medien AG, Inhaber-Aktien o.N.	08.10.19	11.10.19	HSH4Q0	DE000HSH4Q04	Hamburg Commercial Bank AG	2,6% Nordic View Bon.anl v.14(19)
26.09.19		A0J271	US2252233042	Cray Inc.	Cray Inc., Registered Shares DL -,01	08.10.19	11.10.19	HSH4Q5	DE000HSH4Q53	Hamburg Commercial Bank AG	3,15% HSH NB Bon.Anl v.14(19)
26.09.19	01.10.19	A1G9ZD	AT0000A0WNP5	Egger Holzwerkstoffe GmbH	4,5% EO-Anl. 2012(19)	08.10.19	11.10.19	HSH4QP	DE000HSH4QP8	Hamburg Commercial Bank AG	3% Nordic View Bon.anl 4 v.14(19)
26.09.19	01.10.19	A13R7S	DE000A13R7S2	PCC SE	6,25% Inh.-Teilschuldv. v.14(15/19)	08.10.19	11.10.19	HSH4RJ	DE000HSH4RJ9	Hamburg Commercial Bank AG	2,25% Nordic View Bon.anl 6 v.14(19)
26.09.19	01.10.19	A0LBNU	US82568P3047	Shutterfly Inc.	Shutterfly Inc., Registered Shares DL -,0001	08.10.19	11.10.19	HSH6H5	DE000HSH6H52	Hamburg Commercial Bank AG	1% IHS V.2016(2019) S.2629
27.09.19	02.10.19	A2RSVF	XS1891679547	European Bank for Reconstruction and Development	27,5% TN-Medium-Term Notes 2018(19)	08.10.19	11.10.19	A1HAZT	XS0841018004	Origin Energy Finance Ltd.	2,875% EO-Medium-Term Notes 2012(19)
						08.10.19	11.10.19	A1ANE4	XS0456451771	Sanofi S.A.	4,125% EO-Medium-Term Notes 2009(19)
						08.10.19	11.10.19	A2LQJZ	XS1806435324	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG	VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG, FLR-Med.Term Notes v.18(19)
						09.10.19	14.10.19	A0DLU6	DE000A0DLU69	EWE AG	4,875% Anleihe v.2004(2019)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
09.10.19	14.10.19	A1HNFZ	XS0953215349	Fiat Chrysler Finance Europe S.A.	6,75% EO-Medium-Term Notes 2013(19)						
09.10.19	18.06.76	A1HHCT	XS0903531795	NGG Finance PLC	4,25% EO-FLR Notes 2013(20/76)						
09.10.19	12.10.19	A1HA1N	AT0000A0WR40	Swietelsky Baugesellschaft mbH	4,625% EO-Anl. 2012(19)						
10.10.19	15.10.19	A187MG	US912828T594	America, United States of...	1% DL-Notes 2016(19)						
10.10.19	15.10.19	A1U982	EU000A1U9829	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]	0,875% EO-Medium-Term Notes 2014(19)						
10.10.19	15.10.19	HSH29Y	DE000HSH29Y6	Hamburg Commercial Bank AG	4,8% PB 4,8% MarktZi Anl.III 09(19)						
10.10.19	15.10.19	A187UB	IT0005217929	Italien, Republik	0,05% EO-B.T.P. 2016(19)						
10.10.19	15.10.19	A13R63	US500769GF56	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,75% DL-Anl.v.2014 (2019)						
10.10.19	15.10.19	A1ZQ4T	XS1121198094	Opel Finance International B.V.	1,875% EO-Medium-Term Notes 2014(19)						
11.10.19	15.05.22	A1ZHK3	XS1061642317	Altice Luxembourg S.A.	7,25% EO-Notes 2014(14/22) Reg.S						
11.10.19	16.10.19	A193BP	XS1856020448	European Bank for Reconstruction and Development	20% TN-Medium-Term Notes 2018(19)						
11.10.19	16.10.19	HSH4T1	DE000HSH4T19	Hamburg Commercial Bank AG	2% Herbst-ZinsStufen 2014 14(19)						
11.10.19	16.10.19	HSH4T2	DE000HSH4T27	Hamburg Commercial Bank AG	2,5% Herbst-Bon.anl 2014 v. 14(19)						
11.10.19	16.10.19	HSH4T3	DE000HSH4T35	Hamburg Commercial Bank AG	2% Herbst-Stufenzins 2014 14(19)						
14.10.19		BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A.	4,875% EO-Notes 2005(11/Und.)						
14.10.19	17.10.19	A1RET2	DE000A1RET23	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,25% Anl.v.2012 (2019)						
15.10.19	18.10.19	A1AJLL	IE00B6089D15	Irland, Republik	5,9% EO-Treasury Bonds 2009(19)						
15.10.19	18.10.19	A1ZQS7	AT0000A19XC3	Österreich, Republik	0,25% EO-Bundesanal. 2014(19)						
16.10.19	21.10.19	A1VGBF	AU3TB0000184	Australia, Commonwealth of...	2,75% AD-Loans 2014(19) Ser.143						
16.10.19	21.10.19	A0DEM2	XS0203879126	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen	4,375% EO-Medium-Term Notes 2004(19)						
16.10.19	21.10.19	A1HBQ8	XS0848049838	European Investment Bank (EIB)	6% RC-Medium-Term Notes 2012(19)						
16.10.19	21.10.19	159070	DE0001590701	Niedersachsen, Land	3,5% Landesch.v.09(19) Ausg.210						
17.10.19	22.10.19	A1HR5M	XS0981806564	Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	5,625% ND-Medium-Term Notes 2013(19)						
17.10.19	22.10.19	A1A6LM	DE000A1A6LM2	Deutsche Pfandbriefbank AG	4% MTN-OPF R25039 v.09(19)						
17.10.19	22.10.19	JPM4CV	US48127HAA77	JPMorgan Chase & Co.	2,2% DL-Notes 2014(19)						
17.10.19	22.10.19	A1HBKK	FR0011347608	SAGESSE - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité	1,75% EO-Bonds 2012(19)						
18.10.19		A1AK9T	NL0009213545	ASR Nederland N.V.	10% EO-FLR Securities2009(19/Und.)						
18.10.19	23.10.19	A1ANXP	FR0010814319	CIF Euromortgage	3,75% EO-Med.Term.Obl.-Fonc.2009(19)						
18.10.19	23.10.19	A1ZP1L	XS1111858756	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch]	2% EO-Medium-Term Notes 2014(19)						
18.10.19	23.10.19	A1EWDT	US515110BH61	Landwirtschaftliche Rentenbank	1,375% DL-Inh.-Schv.Global 29 v12(19)						
18.10.19	23.10.19	A1AN2Z	XS0459410782	The Goldman Sachs Group Inc.	5,125% EO-Medium-Term Notes 2009(19)						
18.10.19	23.10.19	A1ZRHY	US38148FAB58	The Goldman Sachs Group Inc.	2,55% DL-Notes 2014(19)						
23.10.19		A1ANY2	FR0010814434	Crédit Agricole S.A.	7,875% EO-FLR Obl. 2009(19/Und.)						
28.10.19		A1HGFW	AT0000A0ZHF1	voestalpine AG	6% EO-FLR Med.-T.Nts 13(19/Und.)						
07.11.19	12.11.24	A1ZR7P	XS1136227094	National Australia Bank Ltd.	2% EO-FLR M.-T.Nts 14(19/24)Reg.S						

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	25.09.19
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110477	DE0001104776	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.19(21)	0,01	10.09.21	ICF	24.09.19
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114180	DE0001141802	Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	0,01	18.10.24	ICF	02.10.19

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
30.09.2019

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	Maklerbeziehungs-	Ein-Datum	Abweichende Valuta
10X GENOMICS Inc.	5493003Z6741WNLG7H43	A2PPQJ	US88025U1097	18.095.382 Stück	10X GENOMICS Inc. Registered Shs DL -,00001	1		ICF	24.09.19	
ABANCA Corporación Bancaria S.A.	5493005618BXK0Q1FP96	A2R8RG	ES0265936015		ABANCA Corporación Bancaria SA EO-FLR Obl. 2019(25/30)	100.000	07.04.30	ICF	01.10.19	
Achmea B.V.	7245007QUMI1FHIQV531	A2R8AX	XS2056490423		Achmea B.V. EO-FLR Notes 2019(29/Und.)	200.000		ICF	24.09.19	
Achmea B.V.	7245007QUMI1FHIQV531	A2R8AY	XS2056491660		Achmea B.V. EO-FLR Notes 2019(29/39)	100.000	24.09.39	ICF	24.09.19	
alstria office REIT-AG	529900QJIGPIODRL085	A2YPFE	XS2053346297		alstria office REIT-AG Anleihe v.2019(2019/2025)	100.000	26.09.25	ICF	25.09.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A2R7WD	US912828YF19		United States of America DL-Notes 2019(22)	100	15.09.22	ICF	23.09.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A2R8FG	US912828YG91	35.324.243.400 US\$	United States of America DL-Notes 2019(26)	1.000	30.09.26	ICF	01.10.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A2R8KH	US912828YJ31	44.155.280.500 US\$	United States of America DL-Notes 2019(21)	1.000	30.09.21	ICF	01.10.19	
America, United States of...	254900HROIFWPRGM1V77	A2R8RB	US912828YH74	45.259.281.000 US\$	United States of America DL-Notes 2019(24)	1.000	30.09.24	ICF	01.10.19	
Aves Schienenlogistik 1 GmbH & Co. KG	894500F2AGA6DPYY0132	A2YN2H	DE000A2YN2H9	40.000.000 Euro	Aves Schienenlogistik 1 GmbH IHS v.2019(2021/2024)	1.000	15.09.24	ICF	25.09.19	
Banco Comercial Portugues S.A.	JU1U6S0DG9YL7N8ZV32	A2R8DF	PTBIT3OM0098	450.000.000 Euro	Banco Com. Portugal Es SA (BCP) EO-FLR Med.-T.Obl.2019(25/30)	100.000	27.03.30	ICF	27.09.19	
BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG	529900ICA8XQYGIKR372	A2R8JR	XS2058855441	500.000.000 Euro	BAWAG P.S.K. EO-Medium-Term Bonds 2019(29)	100.000	02.10.29	ICF	30.09.19	
Belfius Bank S.A.	A5GWLFBH3KM7YV2SFQL84	A2R8D9	BE0002669506	500.000.000 Euro	Belfius Bank S.A. EO-Preferred MTN 2019(29)	100.000	01.10.29	ICF	27.09.19	
BMW Finance N.V.	5299006ZHG3IXU0PNJ56	A2R76Q	XS2055727916	1.250.000.000 Euro	BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(23)	1.000	24.03.23	ICF	23.09.19	
BMW Finance N.V.	5299006ZHG3IXU0PNJ56	A2R76R	XS2055728054	750.000.000 Euro	BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(27)	1.000	24.09.27	ICF	23.09.19	
British Columbia, Provinz	54930058T07MEKUJHWL16	A2R8D4	US110709AD48	1.250.000.000 US\$	British Columbia, Provinz DL-Notes 2019(24)	5.000	27.09.24	ICF	27.09.19	
Continental AG	529900A7YD9COLLXM621	A2YPAE	XS2056430874		Continental AG MTN v.19(25/25)	1.000	27.06.25	ICF	24.09.19	
Council of Europe Development Bank (CEB)	549300UYNXMI821WYG82	A2R761	US222213AT75	1.000.000.000 US\$	Council of Europe Developm.Bk DL-Notes 2019(22)	1.000	26.09.22	ICF	24.09.19	
Deutsche Bank AG	7LTWFZYICNSX8D621K86	DL19UW	DE000DL19UW8		Deutsche Bank AG MTN-HPF v.19(29)	1.000	02.10.29	ICF	30.09.19	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110247	DE0001102473	Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2029)	0,01	15.08.29	ICF	25.09.19	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110477	DE0001104776	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.19(21)	0,01	10.09.21	ICF	24.09.19	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114180	DE0001141802	Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	0,01	18.10.24	ICF	02.10.19	
East Japan Railway Co.	353800SENYJ2DSM6PS44	887942	JP3783600004	381.822.200 Stück	East Japan Railway Co. Registered Shares o.N.	1		ICF	01.10.19	
Elis S.A.	969500UX71LCE8MAY492	A2R8JB	FR0013449972	500.000.000 Euro	Elis S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)	100.000	03.04.25	ICF	30.09.19	
Elis S.A.	969500UX71LCE8MAY492	A2R8JC	FR0013449998	350.000.000 Euro	Elis S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(19/28)	100.000	03.04.28	ICF	30.09.19	
Envista Holdings Corp.	549300BX623VURJZ5269	A2PN69	US29415F1049		Envista Holdings Corp. Registered Shares DL -,01	1		ICF	30.09.19	
EQT AB	213800U7P9GOIRKCTB34	A2PQ7G	SE0012853455	952.983.900 Stück	EQT AB Namn-Aktier o.N.	1		ICF	30.09.19	
Euroboden GmbH	391200AT7NJK9ODWRR36	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5	40.000.000 Euro	Euroboden GmbH Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)	1.000	01.10.24	ICF	27.09.19	
European Bank for Reconstruction and Development	549300HTGDOVDU6OGK19	A2R8GW	US29874QAY08	700.000.000 US\$	European Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2019(24)	1.000	27.09.24	ICF	01.10.19	
European Investment Bank (EIB)	5493006YXS1U5GIHE750	A2R8AK	XS2055781962		European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2019(34)	1.000	13.10.34	ICF	24.09.19	
Eyemaxx Real Estate AG	391200N17PXPZGZCLIN19	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1		Eyemaxx Real Estate AG Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)	1.000	24.09.24	ICF	23.09.19	
FMC Corp.	CKDHZ2X64EEBQCSP7013	A2R763	US302491AT29		FMC Corp. DL-Notes 2019(19/26)	2.000	01.10.26	ICF	23.09.19	
FMC Corp.	CKDHZ2X64EEBQCSP7013	A2R764	US302491AU91		FMC Corp. DL-Notes 2019(19/29)	2.000	01.10.29	ICF	23.09.19	
FMC Corp.	CKDHZ2X64EEBQCSP7013	A2R765	US302491AV74		FMC Corp. DL-Notes 2019(19/49)	2.000	01.10.49	ICF	23.09.19	
FMG Resources [August 2006] Pty Ltd.	549300EFD6S2NFE9D745	A2R7WQ	USQ3919KAM38	600.000.000 US\$	FMG Resour.(Aug.2006) Pty Ltd. DL-Notes 2019(19/27) Reg.S	2.000	15.09.27	ICF	01.10.19	
HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG	5493007BWYDPQZLZ0Y27	A2R8HA	XS2057917366		HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Publ.Covered MTN 2019(26)	100.000	01.10.26	ICF	27.09.19	
Infineon Technologies AG	TSI2PJM6EPETE4X1U25	A2YN1H	XS2056730323		Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)	100.000		ICF	30.09.19	
Infineon Technologies AG	TSI2PJM6EPETE4X1U25	A2YN1J	XS2056730679		Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)	100.000		ICF	30.09.19	
Interstate Power & Light Co.	EF9UQII04KY2BWOK3P26	A2R8A9	US461070AR57		Interstate Power & Light Co. DL-Debts 2019(19/49)	2.000	30.09.49	ICF	25.09.19	
ITV PLC	ZLECI7ED2QMWFGYCXZ59	A2R8A0	XS2050543839		ITV PLC EO-Notes 2019(19/26)	100.000	26.09.26	ICF	24.09.19	
Kadmon Holdings Inc.	549300BBVICD23L50606	A2ASY8	US48283N1063	129.635.000 Stück	Kadmon Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	1		ICF	25.09.19	
Kasachstan, Republik	5493007OEK8EF02UO833	A2R8NK	XS2050933899	500.000.000 Euro	Kasachstan, Republik EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S	100.000	30.09.26	ICF	01.10.19	
Kasachstan, Republik	5493007OEK8EF02UO833	A2R8NM	XS2050933626	650.000.000 Euro	Kasachstan, Republik EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S	100.000	30.09.34	ICF	01.10.19	
Kerry Group Financial Services	635400SE9OHFJ8SLDG45	A2R7YW	XS2042667944	750.000.000 Euro	Kerry Group Financial Services EO-Notes 2019(19/29)	100.000	20.09.29	ICF	27.09.19	

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	Maklerbeziehungs-Datum	Einbeziehung-Datum	Abweichende Valuta
Keyence Corp.	529900M7PQBS7A89DZ11	874827	JP3236200006	121.603.842 Stück	Keyence Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	01.10.19	
Keyence Corp.	529900M7PQBS7A89DZ11	874827	JP3236200006	121.603.842 Stück	Keyence Corp. Registered Shares o.N.	1		ICF	01.10.19	
Kraft Heinz Foods Co.	5493003STKEZ2S0RNU91	A2R7XT	USU5009LAX83	1.000.000.000 US\$	Kraft Heinz Foods Co. DL-Notes 2019(19/30) Reg.S	2.000	01.04.30	ICF	01.10.19	
Kutxabank S.A.	549300U4LIZV0REEQ46	A2R8AE	ES0343307015	500.000.000 Euro	Kutxabank S.A. EO-Non-Preferred Bonos 19(24)	100.000	25.09.24	ICF	30.09.19	
Landesbank Baden-Württemberg	B81CK4ESI35472RHJ606	LB2CNE	DE000LB2CNE0		Landesbank Baden-Württemberg MTN Serie 811 v.19(27)	100.000	30.09.27	ICF	24.09.19	
Landwirtschaftliche Rentenbank	529900Z3J0N6S0F7CT25	A2DAD8	US515110BW39	1.000.000.000 US\$	Landwirtschaftliche Rentenbank DL-Inh.-Schv.Global 39 v19(21)	1.000	24.09.21	ICF	24.09.19	
LSF10 Wolverine Investments S.C.A.	222100GZXIAZBMS7YB76	A19XWK	XS1791484394		LSF10 Wolverine Investm. SCA EO-Notes 2018(18/24) Reg.S	100.000	15.03.24	ICF	25.09.19	
Maple Leaf Foods Inc.	549300LX07S5J8F76F37	895302	CA5649051078	124.509.126 Stück	Maple Leaf Foods Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	01.10.19	
Mitsubishi Estate Co. Ltd.	353800KOFMRGOXSJ5Z65	853684	JP3899600005	1.391.038.170 Stück	Mitsubishi Estate Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	01.10.19	
Mitsui & Co. Ltd.	2NRSB4GOU9DD6CNW5R48	853656	JP3893600001	1.742.345.627 Stück	Mitsui & Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	01.10.19	
Mizuho Financial Group Inc.	353800CI5L6DDAN5XZ33	200455	JP3885780001	25.392.498.945 Stück	Mizuho Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	01.10.19	
Mondelez International Holdings Netherlands B.V.	549300CW356R817N8D33	A2R8AD	XS2056374353	500.000.000 Euro	Mondelez Intl Hldgs Nether. BV EO-Notes 2019(19/31) Reg.S	100.000	01.10.31	ICF	24.09.19	
Monitchem Holdco 3 S.A.	222100SJHJ1CNJMSW162	A2R8SN	XS2057884921		Monitchem Holdco 3 S.A. EO-Notes 2019(19/25) Reg.S	100.000	15.03.25	ICF	01.10.19	
Montenegro, Republik	5493002R4X8WZY3J8573	A2R8SE	XS2050982755		Montenegro, Republik EO-Notes 2019(29/29) Reg.S	100.000	03.10.29	ICF	01.10.19	
Murata Manufacturing Co. Ltd.	529900QZG6DL8ZRI7140	853657	JP3914400001	675.814.281 Stück	Murata Manufacturing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	1		ICF	01.10.19	
N.V. Nederlandse Gasunie	724500MQFZSY5BC5H178	A2R8NX	XS2060691040		Nederlandse Gasunie, N.V. EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	100.000	03.10.31	ICF	01.10.19	
Nederlandse Waterschapsbank N.V.	JLP5FSPH9WPSHY3NIM24	A2R8HB	XS2057845518	500.000.000 Euro	Nederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Notes 2019(34)	100.000	02.10.34	ICF	27.09.19	
Ontario, Provinz	C7PVKCRGLG18EBQGVZ36	A2R8M7	US68323AFG40		Ontario, Provinz DL-Bonds 2019(29)	5.000	02.10.29	ICF	01.10.19	
PayPal Holdings Inc.	5493005X2GO78EFZ3E94	A2R8DM	US70450YAB92		PayPal Holdings Inc. DL-Notes 2019(19/22)	2.000	26.09.22	ICF	25.09.19	
PayPal Holdings Inc.	5493005X2GO78EFZ3E94	A2R8DN	US70450YAC75		PayPal Holdings Inc. DL-Notes 2019(19/24)	2.000	01.10.24	ICF	25.09.19	
PayPal Holdings Inc.	5493005X2GO78EFZ3E94	A2R8DP	US70450YAD58		PayPal Holdings Inc. DL-Notes 2019(19/26)	2.000	01.10.26	ICF	25.09.19	
PayPal Holdings Inc.	5493005X2GO78EFZ3E94	A2R8DQ	US70450YAE32		PayPal Holdings Inc. DL-Notes 2019(19/29)	2.000	01.10.29	ICF	25.09.19	
Peloton Interactive Inc.	5493002YS021166W0339	A2PR0M	US70614W1009		Peloton Interactive Inc. Registered Shares A DL-,000025	1		ICF	30.09.19	
Permanent TSB Group Holdings PLC	635400DTNHVYGZODKQ93	A2R8AZ	XS2056560571	300.000.000 Euro	Permanent TSB Group Hldgs PLC EO-FLR Med.-Term Nts 19(23/24)	100.000	26.04.26	ICF	25.09.19	
Petrobras Global Finance B.V.	549300FNENFFSMO3GT38	A2R77T	USN6945AAL19		Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 2019(19/30) Reg.S	2.000	15.01.30	ICF	27.09.19	
Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB	549300HX9MRFY47AH564	A2E40N	SE0009554454	546.071.540 Stück	Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB Namn-Aktier B o.N.	1		ICF	30.09.19	
Société Générale S.A.	O2RNE8IBXP4R0TD8PU41	A2R76P	FR0013448859	750.000.000 Euro	Société Générale S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(29)	100.000	24.09.29	ICF	23.09.19	
Sundial Growers Inc.	549300O3OT13PHMLHI97	A2PPQ6	CA86730L1094	82.807.000 Stück	Sundial Growers Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	30.09.19	
TeamViewer AG		A2YN90	DE000A2YN900	200.000.000 Stück	TeamViewer AG Inhaber-Aktien o.N.	1		ICF	30.09.19	
Telefónica Europe B.V.	7245007FZS0M65WUGP67	A2R73V	XS2056371334	500.000.000 Euro	Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)	100.000		ICF	24.09.19	
Telenor ASA	549300IM1QSBY4SLPM26	A2R8AG	XS2056399606	500.000.000 Euro	Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)	100.000	25.09.23	ICF	24.09.19	
Telenor ASA	549300IM1QSBY4SLPM26	A2R8AH	XS2056399619	500.000.000 Euro	Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	100.000	25.09.27	ICF	24.09.19	
Telenor ASA	549300IM1QSBY4SLPM26	A2R8AJ	XS2056399855	500.000.000 Euro	Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	100.000	25.09.31	ICF	24.09.19	
Tencent Music Entertainment Group	213800XTZK2GOHQTYK41	A2N7WQ	US88034P1093	82.000.000 Stück	Tencent Music Entertainment Gr Reg.Shares (Sp. ADRs) o.N.	1		ICF	24.09.19	
Thermo Fisher Scientific Inc.	HCHV7422L5HDJZCRFL38	A2R8JH	XS2058556296	800.000.000 Euro	Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2019(19/25)	100.000	01.03.25	ICF	01.10.19	
Thermo Fisher Scientific Inc.	HCHV7422L5HDJZCRFL38	A2R8JJ	XS2058556536	800.000.000 Euro	Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2019(19/28)	100.000	01.03.28	ICF	01.10.19	
Thermo Fisher Scientific Inc.	HCHV7422L5HDJZCRFL38	A2R8JK	XS2058556619	900.000.000 Euro	Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2019(19/31)	100.000	01.10.31	ICF	01.10.19	
Thermo Fisher Scientific Inc.	HCHV7422L5HDJZCRFL38	A2R8JL	XS2058557344	1.000.000.000 Euro	Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2019(19/49)	100.000	01.10.49	ICF	01.10.19	
Thermo Fisher Scientific Inc.	HCHV7422L5HDJZCRFL38	A2R8JM	XS2058557260	900.000.000 Euro	Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2019(19/39)	100.000	01.10.39	ICF	01.10.19	
TLG Finance S.à.r.l.	549300VIITIKUS3JVN97	A2R77Q	XS2055106210	500.000.000 Euro	TLG Finance S.à.r.l. EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	100.000		ICF	23.09.19	
TLG IMMOBILIEN AG	549300NYSIH10FPUO363	A2YPPC	XS2010044464		TLG IMMOBILIEN AG Anleihe v.2019(2019/2022)	100.000	23.09.22	ICF	24.09.19	
Tokio Marine Holdings Inc.	5299009QN2N2191KLS29	542064	JP3910660004	710.000.000 Stück	Tokio Marine Holdings Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	01.10.19	
UMT United Mobility Technology AG	391200T9V9NYXB9XAK84	A2YN70	DE000A2YN702		UMT Utd Mobility Technology AG konv.Inhaber-Aktien o.N.	1		ICF	30.09.19	
Verizon Communications Inc.	2S72QS2UO2OESLG6Y829	A2R4LN	US92343VEU44		Verizon Communications Inc. DL-Notes 2019(19/29) 144A	2.000	03.12.29	ICF	01.10.19	
Virgin Money PLC	213800NISCV8CQI6LW27	A2R76W	XS2049803575	600.000.000 Euro	Virgin Money PLC EO-Med.-T.Cov.Bds 2019(26)	100.000	22.09.26	ICF	23.09.19	
Vonovia Finance B.V.	5299009XLZLD9TALQZ03	A2R8NC	DE000A2R8NC5	500.000.000 Euro	Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)	100.000	06.04.23	ICF	01.10.19	
Vonovia Finance B.V.	5299009XLZLD9TALQZ03	A2R8ND	DE000A2R8ND3	500.000.000 Euro	Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	100.000	07.10.27	ICF	01.10.19	
Vonovia Finance B.V.	5299009XLZLD9TALQZ03	A2R8NE	DE000A2R8NE1	500.000.000 Euro	Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)	100.000	07.10.39	ICF	01.10.19	
Walmart Inc.	Y87794H0US1R65VBXU25	A2R8A7	US931142EQ27		Walmart Inc. DL-Notes 2019(19/29)	2.000	24.09.29	ICF	25.09.19	
Walmart Inc.	Y87794H0US1R65VBXU25	A2R8A8	US931142EP44	1.000.000.000 US\$	Walmart Inc. DL-Notes 2019(19/49)	2.000	24.09.49	ICF	27.09.19	

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
Wells Fargo & Co.	PBLD0EJDB5FWOLXP3B76	A2R8AF	XS2056400299	1.000.000.000 Euro	Wells Fargo & Co. EO-Medium-Term Notes 2019(30)	100.000	25.03.30	ICF	24.09.19	
Wells Fargo & Co.	PBLD0EJDB5FWOLXP3B76	A2R8AF	XS2056400299	1.000.000.000 Euro	Wells Fargo & Co. EO-Medium-Term Notes 2019(30)	100.000	25.03.30	ICF	24.09.19	
WPC Eurobond B.V.	5493005XDMOLBABL5M14	A2R7TD	XS2052968596	500.000.000 Euro	WPC Eurobond B.V. EO-Notes 2019(19/28)	100.000	15.04.28	ICF	27.09.19	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
30.09.2019

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
BAY001 CBK100 ENAG99	DE000BAY0017 DE000CBK1001 DE000ENAG999	Bayer AG Commerzbank AG E.ON SE	Bayer AG Namens-Aktien o.N. Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N. E.ON SE Namens-Aktien o.N.	25.09.19 23.09.19 24.09.19

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
30.09.2019

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
886254 515361	AU000000SUN6 DE0005153613	Suncorp Group Ltd. WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	Suncorp Group Ltd. Registered Shares o.N. WARBURG-PrivatConsult-FONDS Inhaber-Anteile	30.09.19 13:15 30.09.19 09:15	30.09.19 22:00 30.09.19 22:00	Kapitalmaßnahme Delisting
A14YN9	IE00BZ0PKS76	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShsIV-Edge MSCI USA Mul.U.ETF Registered Shares USD (Acc)o.N	30.09.19 08:10	30.09.19 22:00	Delisting
A0JDMK 971982	US90328S5001 LU0026741222	USA Technologies Inc. GAM [Luxembourg] S.A.	USA Technologies Inc. Registered Shares o.N. GAM Multistock-US Leading Eq. Actions au Porteur B o.N.	27.09.19 18:25 27.09.19 15:55	30.09.19 22:00 27.09.19 22:00	Delisting an Heimatboerse Delisting
971984	LU0026740844	GAM [Luxembourg] S.A.	GAM Multistock-Euro.Focus Eq. Actions au Porteur B o.N.	27.09.19 15:55	27.09.19 22:00	Delisting
971983	LU0026740760	GAM [Luxembourg] S.A.	GAM Multistock-Euro.Focus Eq. Actions au Porteur A o.N.	27.09.19 15:55	27.09.19 22:00	Delisting
A14J4A A14J6J	XS1199438174 XS1197205591	Unitymedia GmbH Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG	Unitymedia GmbH Notes v.15(15/27) Reg.S Unitymedia NRW / Hessen Senior Notes v.15(21/27) Reg.S	25.09.19 17:19 25.09.19 17:19	27.09.19 08:00 27.09.19 08:00	Tender Offer Tender Offer
A169KV	XS1334248223	Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG	Unitymedia NRW / Hessen Senior Notes v.15(15/26) Reg.S	25.09.19 17:19	27.09.19 08:00	Tender Offer
A1YCRM	XS0982713330	Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG	Unitymedia NRW / Hessen Senior Notes v.13(21/29) Reg.S	25.09.19 17:19	27.09.19 08:00	Tender Offer
A0G0K7 A0LBNU A161L0	NL0000168714 US82568P3047 DE000A161L08	Achmea B.V. Shutterfly Inc. Jacob Stauder GmbH & Co.KG	Achmea B.V. EO-Medium-T. Nts 2006(12/Und.) Shutterfly Inc. Registered Shares DL -,0001 Jacob Stauder GmbH & Co.KG Inh.-Schv. v.2015(2020/2022)	25.09.19 14:20 25.09.19 13:30 25.09.19 11:25	26.09.19 22:00 26.09.19 22:00 27.09.19 08:00	Tender Offer analog Heimatmarkt Kündigung
A0Q578	LU0374107992	Alceda Fund Management S.A.	AC-Adaptive Diversification 12 Inhaber-Anteile EUR A o.N.	25.09.19 08:15	25.09.19 22:00	Delisting
A0RNQ5	LU0430218775	Alceda Fund Management S.A.	AC-Adaptive Diversification 12 Inhaber-Anteile EUR B o.N.	25.09.19 08:15	25.09.19 22:00	Delisting
633814	IE0030974079	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs FTSEurofirst 100 U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	24.09.19 15:00	24.09.19 22:00	Liquidation
657287	IE0004855221	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs FTSEurofirst 80 U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	24.09.19 15:00	24.09.19 22:00	Liquidation
A12DPS	IE00BQT3W831	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShsII-JPX-N.400EUR H.U.ETF Ac Registered Shares o.N.	24.09.19 15:00	24.09.19 22:00	Liquidation
A12DPV	IE00BRHZ0620	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShsIII-MSCI T.USA R.Est.U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	24.09.19 15:00	24.09.19 22:00	Liquidation
A2JDYN	IE00BDZVHF28	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShsII-EO STOXX50 ex-Fin.U.ETF Registered Shs EUR (Dis) o.N.	24.09.19 15:00	24.09.19 22:00	Liquidation
A1C1HY	IE00B59L7C92	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShsVII-MSCI Bra.U.ETF USD Acc Registered Shares o.N.	24.09.19 15:00	24.09.19 22:00	Liquidation
A0YA7Q A2AGD6 A1895A	US31787A5074 CA20676X3067 XS1531306717	Finisar Corp. Condor Petroleum Inc. Thomas Cook Group PLC	Finisar Corp. Registered Shares New DL -,001 Condor Petroleum Inc. Registered Shares o.N. Thomas Cook Group PLC EO-Notes 2016(16/22) Reg.S	24.09.19 14:30 24.09.19 14:15 23.09.19 09:08	25.09.19 22:00 b.a.w. 24.09.19 08:00	Kapitalmaßnahme analog Heimatmarkt Unternehmensnachricht
A19TEU	XS1733231663	Thomas Cook Finance 2 PLC	Thomas Cook Finance 2 PLC EO-Notes 2017(17/23)Reg.S	23.09.19 09:08	24.09.19 08:00	Unternehmensnachricht
A0MR3W	GB00B1VYCH82	Thomas Cook Group PLC	Thomas Cook Group PLC Registered Shares EO-,01	23.09.19 08:50	25.09.19 22:00	analog Heimatmarkt
A1C8BX A0LG1C A0HF5Q A2JBQH A2AHUD A2DYQ5	AU000000KNL2 AU000000MLX7 CA29268A1030 CA45826Y2015 ES0105128005 CA5830812031	Kibaran Resources Ltd. Metals X Ltd. Energold Drilling Corp. Intact Gold Corp. Telepizza Group S.A. Meadow Bay Gold Corp.	Kibaran Resources Ltd. Registered Shares o.N. Metals X Ltd. Registered Shares o.N. Energold Drilling Corp. Registered Shares o.N. Intact Gold Corp. Registered Shares o.N. Telepizza Group S.A. Acciones Port. EO -,25 Meadow Bay Gold Corp. Registered Shares New o.N.	23.09.19 08:30 19.09.19 08:00 13.09.19 15:00 06.08.19 15:08 08.07.19 10:41 01.07.19 10:55	25.09.19 08:00 23.09.19 08:00 23.09.19 22:00 b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Filing of tender offers and related events analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
30.09.2019

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0Q6J0 A1139M A116HQ A117LR A14Q44 A14R33 A14RXU A2AGGY A2AJEP A0LCUK A1J642 A0J3EC	CH0042615283 CH0242606942 CH0189396655 CH0244017502 CH0273774791 CH0276837694 CH0276534614 CH0311864901 CH0319416936 CH0027148649 CH0190891181 CH0025607331	Zur Rose Group AG APTG AG Glarner Kantonalbank Conzzeta AG Intershop Holding AG Mobilezone Holding AG Zehnder Group AG VAT Group AG Flughafen Zürich AG Santhera Pharmaceuticals Holding AG Leonteq AG Romande Energie Holding S.A.	Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30 APTG AG Namens-Aktien SF 5 Glarner Kantonalbank Nam.-Aktien SF 10 Conzzeta AG Namens-Aktien A SF 2 Intershop Holding AG Namens-Aktien SF 10 Mobilezone Holding AG Namens-Aktien SF -,01 Zehnder Group AG Namens-Aktien SF-,05 VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10 Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10 Santhera Pharmaceuticals Hold. Nam.-Aktien SF 1 Leonteq AG Nam.-Aktien SF 1 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 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3ED A1JU9U A1W65V A0JEHV A0JJW1 A0M7J2 A0MMN2 A0NJ37	CH0025343259 CH0126673539 CH0225173167 CH0024638196 CH0024590272 CH0034389707 CH0028200837 CH0038285679	COLTENE Holding AG DKSH Holding AG Cembra Money Bank AG Schindler Holding AG ALSO Holding AG Alpiq Holding AG VZ Holding AG Orascom Development Holding AG	COLTENE Holding AG Namens-Aktien SF 0,1 DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10 Cembra Money Bank AG Namens-Aktien SF 1 Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10 ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1 Alpiq Holding AG Namens-Aktien SF 10 VZ Holding AG Nam.-Aktien SF -,25 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	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
A0Q16U A2JNV8 578908 632296 870121 870503	CH0039542854 CH0418792922 CH0011178255 CH0011484067 CH0014345117 CH0010570767	MCH Group AG Sika AG Tamedia AG St. Galler Kantonalbank AG Compagnie financière Tradition S.A. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	MCH Group AG Namens-Aktien SF 10 Sika AG Namens-Aktien SF 0,01 Tamedia AG Nam.-Aktien SF 10 St. Galler Kantonalbank AG Nam.-Aktien SF 80 Cie financière Tradition S.A. Inhaber-Aktien SF 2,50 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	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
870988 871146 873209 875738 905428 914783 935276 A0B8VP A0D9DF A0ETZV	CH0008012236 CH0006227612 CH0003245351 CH0002187810 CH0009320091 CH0009062099 CH0008837566 CH0019396990 CH0020739006 CH0021545667	Gurit Holding AG Vetropack Holding S.A. Von Roll Holding AG Phoenix Mecano AG Feintool International Holding AG Schaffner Holding AG Allreal Holding AG Ypsomed Holding AG Dottikon ES Holding AG Vaudoise Assurances Holding S.A.	Gurit Holding AG Inhaber-Aktien SF 50 Vetropack Holding S.A. Inhaber-Aktien SF 50 Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10 Phoenix Mecano AG Inhaber-Aktien SF 1 Feintool International Holding Nam.-Aktien SF 10 Schaffner Holding AG Namens-Aktien SF 32,50 Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 1,00 Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien SF 14,15 Dottikon ES Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 Vaudoise Assurances Holding SA Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F6VT A0MV9C A0MVC2 A0MYT7 A0NJPJ A0Q221 A0Q636 A0REAY A0RMWK A0RP04 A0YBDU	CH0022268228 CH0030380734 CH0030486770 CH0024666528 CH0038388911 CH0039821084 CH0044328745 CH0048265513 CH0100837282 CH0102993182 CH0102484968	EFG International AG Huber & Suhner AG Dätwyler Holding AG HOCHDORF Holding AG Sulzer AG Metall Zug AG Chubb Ltd. Transocean Ltd. Kardex AG TE Connectivity Ltd. Julius Baer Gruppe AG	EFG International AG Namens-Aktien SF -,50 Huber & Suhner AG Nam.-Aktien SF -,25 Dätwyler Holding AG Inhaber-Aktien SF 0,05 HOCHDORF Holding AG Nam.-Aktien SF 10 Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01 Metall Zug AG Namens-Aktien B SF 25 Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15 Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10 Kardex AG Namens-Aktien SF 0,45 TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57 Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

30.09.2019

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0JLZL 778237	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	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
898080	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0011795959	dormakaba Holding AG	dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012410517	Bäoise Holding AG	Bäoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70	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
579919	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	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
876800	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914589	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914661	CH0012530207	Bachem Holding AG	Bachem Holding AG Namens-Aktien B SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922036	CH0009002962	Barry Callebaut AG	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
	CH0009691608	Berner Kantonalbank AG	Berner Kantonalbank AG vink. Namens-Aktien SF 20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B7X3	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B9GA	CH0019107025	APG SGA SA	APG SGA SA Namens-Aktien SF 2,60	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAHZ	CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	Basilea Pharmaceutica AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3NX	CH0002432174	Bucher Industries AG	Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
	CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	Burckhardt Compression HldgAG Nam.-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LG3Z	CH0028422100	Bellevue Group AG	Bellevue Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG	u-blox Holding AG Namens-Aktien SF -,90	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,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
A1H900	CH0127480363	Autoneum Holding AG	Autoneum Holding AG Namens-Aktien SF -,05	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
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
A1WZP3	CH0212255803	Burkhalter Holding AG	Burkhalter Holding AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	Investis Holding S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DN0K	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DN5P	CH0360826991	Comet Holding AG	Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1	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
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
A1T798	CH0208062627	Meier Tobler Group AG	Meier Tobler Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFJM	CH0314029270	WISeKey International Holding Ltd.	WISeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
30.09.2019

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2DUSP A2JNTA A2N5NU A2PDXE A2PFTD A2PKFK A2PLW7 A2AKN7 A2PLRC	CH0371153492 CH0420462266 CH0435377954 CH0432492467 CH0468525222 CH0466642201 CH0478634105 BE0974294267 KYG549581067	Landis+Gyr Group AG Klingelberg AG SIG Combibloc Services AG Alcon AG Medacta Group S.A. Helvetia Holding AG AEVIS Victoria SA Nyrstar Hansoh Pharmaceutical Group Co.Ltd.	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10 Klingelberg AG Namens-Aktien SF5 SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien o.N. Alcon AG Namens-Aktien SF -,04 Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10 Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02 AEVIS Victoria SA Namens-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 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.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt
A2AD6M A0X8SJ	AU000000MFE9 IE00B3VWN518	Macarthur Minerals Ltd. BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	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	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	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
A2JAAAY 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 Group [Ireland] Ltd	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 Heimatboerse analog Heimatboerse analog Heimatboerse
A1JX53	IE00B3XXRP09	Vanguard Group [Ireland] Ltd	Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN	23.10.17 15:03	b.a.w.	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
30.09.2019

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A14J6J	XS1197205591	Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG	Unitymedia NRW / Hessen Senior Notes v.15(21/27) Reg.S	27.09.19 08:00	Tender Offer
A14J4A	XS1199438174	Unitymedia GmbH	Unitymedia GmbH Notes v.15(15/27) Reg.S	27.09.19 08:00	Tender Offer
A1YCRM	XS0982713330	Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG	Unitymedia NRW / Hessen Senior Notes v.13(21/29) Reg.S	27.09.19 08:00	Tender Offer
A169KV	XS1334248223	Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG	Unitymedia NRW / Hessen Senior Notes v.15(15/26) Reg.S	27.09.19 08:00	Tender Offer
A0G0K7	NL0000168714	Achmea B.V.	Achmea B.V. EO-Medium-T. Nts 2006(12/Und.)	27.09.19 08:00	analog Börse FFM
A161L0	DE000A161L08	Jacob Stauder GmbH & Co.KG	Jacob Stauder GmbH & Co.KG Inh.-Schv. v.2015(2020/2022)	27.09.19 08:00	
A1895A	XS1531306717	Thomas Cook Group PLC	Thomas Cook Group PLC EO-Notes 2016(16/22) Reg.S	24.09.19 08:00	analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt
A19TEU	XS1733231663	Thomas Cook Finance 2 PLC	Thomas Cook Finance 2 PLC EO-Notes 2017(17/23)Reg.S	24.09.19 08:00	
A1C8BX	AU000000KNL2	Kibaran Resources Ltd.	Kibaran Resources Ltd. Registered Shares o.N.	25.09.19 08:00	
A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd.	Metals X Ltd. Registered Shares o.N.	23.09.19 08:00	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
30.09.2019

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.	5493007J5UQMUSZ1LQ34	LU0069950391	986419	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf Actions Nom. A o.N.	0,0298	30.09.19
AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.	5493007J5UQMUSZ1LQ34	LU0081336892	987425	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf. Actions Nom. A o.N.	0,0444	30.09.19
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A1J3AM3	A1J3AM	Max Otte Vermögensbild.fon.AMI Inhaber-Anteile P (a)	0,46	06.09.19
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU0201602173	A0DNS2	Am.Fds-AF Latin America Equity Namens-Ant. A USD AD (D) oN	3,85	24.09.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H0744	A0H074	iSh.DJ Asia Pa.S.D.30 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,396263	16.09.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635265	263526	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,138119	16.09.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635307	263530	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,413564	16.09.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8Q07	A0D8Q0	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,60174	16.09.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8Q23	A0D8Q2	iShares ATX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,41951	16.09.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8QZ7	A0D8QZ	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,253738	16.09.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UE8	A0F5UE	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,664851	16.09.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UF5	A0F5UF	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,03143	16.09.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UG3	A0F5UG	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,214435	16.09.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933949	593394	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,25171	16.09.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933956	593395	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE Inhaber-Anteile	0,579072	16.09.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933980	593398	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,388009	16.09.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933998	593399	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,668226	16.09.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289382	628938	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,083032	16.09.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289390	628939	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,460911	16.09.19
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BCRY5Y77	A1W372	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,6768	12.09.19
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B7J7TB45	A1J0YD	iShs Global Corp Bd UCITS ETF Registered Shares USD o.N.	1,3714	12.09.19
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B66F4759	A1C3NE	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Registered Shares o.N.	2,1653	12.09.19
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJSFQW37	A2PGVV	iShs Global Corp Bd UCITS ETF Reg. Shares EUR Hgd (Dis) o.N.	0,0488	12.09.19
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJSFR200	A2PGVV	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF Reg. Shares EUR Hgd (Dist)o.N.	0,0891	12.09.19
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M63391	A0HGWD	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D) Registered Shares o.N.	0,0638	12.09.19
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B0M63623	A0HGWE	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF Registered Shares USD (Dist)oN	1,1335	12.09.19
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B14X4S71	A0J202	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	1,5518	12.09.19
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDZZTM54	A2DX7X	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF Registered Shs USD Dis. o.N.	0,0182	12.09.19
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BD45KH83	A2JDYF	iShs-Core MSCI EM IMI U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,0759	12.09.19
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B74DQ490	A1J7MG	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	2,3709	12.09.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL102	ETFL10	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF Inhaber-Anteile	90,56	10.09.19
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETFL326	ETFL32	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF Inhaber-Anteile	0,85	10.09.19
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008486655	848665	DWS Concept GS&P Food Inhaber-Anteile	4,62	17.09.19
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A0NEKF1	A0NEKF	Aramea Strategie I Inhaber-Anteile	4	16.09.19
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A0NEKQ8	A0NEKQ	Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile A	5,5	16.09.19
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BDRTCP90	A2JF1F	I.M.II-I.Eur.Fi.Rate Not.UETF Reg.Shs Class A EUR Dis. o.N.	0,0122	19.09.19
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0208853514	A0DPLM	JPMorgan-Global Natural Resou. A.N.JPM-GI.Na.Re. A(dis) o.N.	0,21	05.09.19
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0168341575	343439	JPMorgan-Global Focus Fund Actions Nom. A (dis.) EO o.N.	0,03	05.09.19
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0104030142	926444	JPMorgan-Europe Dynam.Techn.Fd A.N.JPM-Eu.Dy.T.A(dis)EUR o.N.	0,01	05.09.19
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0107398538	933912	JPMorgan-Europe Strategic Gwth A.N.JPM-Eu.St.Gw.A(dis)EUR o.N	0,07	05.09.19
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0107398884	933913	JPMorgan-Europe Strategic Val. A.N.JPM-Eu.St.Va.A(dis)EUR oN	0,48	05.09.19
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0111753769	939861	JPMorgan-GI.Socially Responsi. A.N.JPM-GI.So.Re.A(dis)USD o.N	0,01	05.09.19
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0053696224	971602	JPMorgan-Japan Equity Fund A.N.JPM Japan Equ.A(dis)USD oN	0,01	05.09.19
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0053666078	971603	JPMorgan-America Equity Fund A.N.JPM Amr.Eq.A o.N.	0,01	05.09.19
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0089640097	971604	JPMorgan-Euroland Equity Fund A.N.JPM-Eolnd.Eq.A(dis)EUR o.N	0,73	05.09.19
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0053685029	971605	JPMorgan-Europe Equity Fund A.N.JPM-Eop.Eq.A(dis)EUR o.N.	1,11	05.09.19
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0089639750	971606	JPMorgan-GI Unconstrained Eq. A.N.JPM-GI.Un.Eq.A(dis)USD o.N	0,01	05.09.19
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0053696067	971607	JPMorgan-Global Aggregate Bond A.N.JPM-Gbl Ag.B.A(dist)USD oN	0,16	05.09.19
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0053687314	972079	JPMorgan-Latin America Equity A.N.JPM-La.Am.Eq.A(dis)USD o.N	0,46	05.09.19
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0119066131	580673	JPMorgan-US Value Fund Actions Nom. A (dis.) DL o.N.	0,03	05.09.19
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0119062650	580674	JPMorgan-Europe Dynamic Fund A.N.JPM-Eop.Dyn. A(dis)EUR o.N	0,3	05.09.19
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0119067295	580675	JPMorgan-Global Equity Fund A.N.JPM-Gbl Dyn. A(dis)USD o.N	0,11	05.09.19

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0554776046	A1C8BN	JPMorgan Funds - Africa Equity A.N.JPM Afr.Eq.A(prf)(D)EUR oN	1,11	05.09.19
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0083573666	988237	JPMorgan-Emer.Middle East Equ. AN. JPMEMEE A (dis) USD o.N.	0,5	05.09.19
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0091079839	989081	JPMorgan-Europe High Yield Bd A.N.JPM-Eo.Hi.Y.B.A(dist) o.N	0,08	05.09.19
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0053685615	973678	JPMorgan-Emerging Markets Equ. A.N.JPM-Er.Mk.Eq.A(dis)USD o.N	0,09	05.09.19
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0053687074	973679	JPMorgan-Europe Small Cap Fund A.N.JPM-Eo.Sm.Cap A(dis)EUR oN	0,8	05.09.19
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0051759099	973802	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd A.N.JPM-Emg Eu.Eq.A(dis)EUR oN	1,49	05.09.19
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0058908533	974541	JPMorgan-India Fund Act.Nom.JPM India A(dis)USD oN	0,01	05.09.19
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000675665	693474	KEPLER Ethik Aktienfonds Inhaber-Anteile T o.N.	0,8063	16.09.19
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000675657	693479	KEPLER Ethik Aktienfonds Inhaber-Anteile A o.N.	3	16.09.19
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000857743	973094	IQAM SRI SparTrust M Inh.-Ant. RA o.N.	1,15	15.11.19
Spängler IQAM Invest GmbH	529900W18I98LQ7Q5541	AT0000823281	987380	IQAM Equity Emerging Markets Inh.-Ant. R T o.N.	0,6089	04.11.19
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B5M1WJ87	A1JT1B	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.	0,691	23.09.19
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B6S2Z822	A1JT1C	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.	0,3473	23.09.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0Q4G39	A0Q4G3	MC 1 Universal Inhaber-Anteile R	1,18	16.09.19
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVKHRUDKXSU66	DE0006780265	678026	WARBURG-ZUKUNFT-STRAT.FDS Inhaber-Anteile A	0,4	30.09.19

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.