

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



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

Erscheinungsweise börsentäglich

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

<http://www.boersenag.de>  
 Email: [info@boersenag.de](mailto:info@boersenag.de)

# Amtliches Kursblatt Börse Düsseldorf

145. Jahrgang

Freitag, den 18. Januar 2019

Nr. 13

## A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	79	2
Genussscheine	2	4
Ausländische Aktien	2	5
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	59	6
Festverzinsliche Wertpapiere	781	9
Offene Fonds	3	31

## B. Primärmarkt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	17	32
Genussscheine	2	33
Ausländische Aktien	1	34
Festverzinsliche Wertpapiere	231	35

## C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	6.089	40

## D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	505	345
Genussscheine	16	356
Ausländische Aktien	1.892	357
Zertifikate / Optionsscheine	249	454
Optionsanleihen	1	466
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	368	467

## D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Festverzinsliche Wertpapiere	8.084	483

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 17.01.2019	Fortlaufende Notierung 18.01.2019	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		seit 02.01.2019												
Euro 43,2 Euro 11,45	12 1	0,15 0	0,15 0	25.04.18		08.05	500974 A12ULL	DE0005009740 DE000A12ULL2	Ahlers AG, (Glob.) Aladdin Blockchain Technologies Holding SE (Glob.)	1 1	2,96 G 15 G	2,9495G-2,8545 17G	2,97 23	2,8 14,5
Euro 25,584 Euro 4,68 Euro 1.169,92	1 1 1	3,25 0 7,6	3,25 0 8	06.06.18		06.06 09.04 06.06	620990 503200 840400	DE0006209901 DE0005032007 DE0008404005	ALBA SE, (Glob.) Alexanderwerk AG, (Glob.) Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1 1 1	68 G 13,9 G 180,02 G	68G-8G-8G-8G-8G-8G 13,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G 181,22G-1,78G-2,02G-2,76G-2,44G-3,62G- 3,64G-3,64G	72,5 15,9 183,64	65,5 12,4 172,14
Euro Euro 648,259 Euro 44,544	1 10 1		3,9	04.05.18	019	06.06	675700	DE000A2TSRL7 DE0006275001 DE0006757008	--, neue vinkulierte, Gewinnber. ab 01.01.2019 (Glob.) ARCANDOR AG, (Glob.) AUDI AG	1 1 1	170 -T 0,02 G 766 G	170G 0,021bB-0,0195G-0,0195G-0,0195G-0,0195G- 0,0195G-0,02G-0,0195bG 748G-66G-78G-8G-8G-8G	170 0,03 778	162 0,01 748
Euro 1.175,653 Euro 2.196,346	1 1	3 2,7	3,1 2,8	07.05.18			BASF11 BAY001	DE000BASF111 DE000BAY0017	BASF SE, (Glob.) Bayer AG, (Glob.)	1 1	62,77 G 64,3 G	63,4G-4,22-4,22-4,16G-4,42G-4,2G-4,43-4,47G- 4,46-4,91-4,81G-5,04G-5,52G-5,8G 64,41G-4,78-4,84-5,19G-4,84G-4,73G-4,85G- 4,91G-5,02G-5,09-5,58G-5,76-5,84-5,84G-5,65G- 6,2G	65,8 66,91	59,6 59,61
Euro Euro 8,725 Euro 44,573	1 1 1		0,6 0	22.06.18	018	06.05	BAY019 610200 604611	DE000BAY0199 DE0006102007 DE0006046113	--, neue, Gewinnber. ab 01.01.2019, (Glob.) BHS tabletop AG Biofrontera AG, (Glob.)	1 1 1	62 -T 17,9 G 6,04 G	62-T 17,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G 5,99G-6,15G-6,14G-6,14G-6,08G-5,95G	62 17,9 6,15	60,5 17,9 4,99
Euro 0,6 Euro 911,999 Euro 6,846 Euro 1.252,358	1 10 10 1		0 0,26 0,32 0	13.02.19* 13.02.19*		06.00 06.00	A0SMU7 725750 725753 CBK100	DE000A0SMU79 DE0007257503 DE0007257537 DE000CBK1001	Capital One AG, (Glob.) CECONOMY AG, (Glob.) --, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.) Commerzbank AG, (Glob.)	1 1 1 1	4 -GT 3,43 G 3,65 G 6,4 G	4-GT 3,4G-3,465G-3,499G-3,497G-3,537G-3,553G 3,64G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,66G 6,497-6,455G-6,69-6,668G-6,708G-6,652G- 6,697G	4 3,55 3,68 6,71	4 2,93 3,19 5,6
Euro 5.290,939 Euro 53,387 Euro 1.228,708	1 10 1	0,11 1,45 1,05	0,11 1,4 1,15	25.05.18		09.06	514000 A1TNU7 555200	DE0005140008 DE000A1TNU77 DE0005552004	Deutsche Bank AG, (Glob.) Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.) Deutsche Post AG, (Glob.)	1 1 1	7,8 31,85 G 25,08 G	7,832G-8,019G-8,031-8,001G-7,929G-7,953- 7,982G-7,96G-7,96G-7,953G-7,926G-7,925- 7,964G-7,964G-8,012 31,6G-1,55G-1,55G-1,7G-1,9G-2,3G-2,55G 25,22G-5,3G-5,28G-5,42G-5,3G-5,57G-5,66G- 5,77G-5,65G-5,82G	8,17 35,9 25,82	6,85 30,8 23,42
Euro 12.189,334 Euro 308,978	1 1		0,65 0,15	18.05.18		06.03	555750 630500	DE0005557508 DE0006305006	Deutsche Telekom AG, (Glob.) DEUTZ AG, (Glob.)	1 1	14,61 5,57 G	14,65-4,635G-4,655G-4,675-4,695G-4,69G- 4,66G-4,685-4,74G-4,81G-4,77G-4,795G-4,84G 5,515G-5,79G-5,765G-5,705G-5,705G-5,73G- 5,78	15,16 5,79	14,55 5,08
Euro 10,34 Euro 204,927 DM 3,5 Euro 19,456	1 1 1 1	0,2 1,03 0,19	0,2 1,03 0,46	16.05.18 07.05.18		06.04 06.99	558000 587800 554700 555063	DE0005580005 DE0005878003 DE0005547004 DE0005550636	Dierig Holding AG, (Glob.) DMG MORI AG, (Glob.) Dorstener Maschinenfabrik AG Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1 1 1 1	16 G 43,7 G 0,36 G 50 G	15,7G-6G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G 43,6G-3,85G-3,85G-3,8G-3,9G-3,55G 0,36G 49,98G-50G-49,82G-50G-49,9G-8,54G	16 44,6 0,44 53,1	15,1 42,4 0,36 46,48
Euro 2.201,099 Euro 7,987 Euro 45,056	1 1 10	0,06 0,41 0,75 0,1	0,3 0 0,75 2	10.05.18			ENAG99 565360 565800	DE000ENAG999 DE0005653604 DE0005658009	E.ON SE, (Glob.) Eifelhöhen-Klinik AG, (Glob.) Eisen-und Hüttenwerke AG, (Glob.)	1 1 1	9,05 G 3,4 G 19 G	9,064G-9,056G-9,099-9,106G-9,122G-9,116G- 9,076G-9,12-9,135G-9,142G-9,15G-9,142G- 9,154G 3,6-3,76-3,78G-3,92-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G- 3,78G 19G-20,6-19G-9G-9G-9G-9G	9,17 4 21	8,56 3,02 18,1
Euro 84 Euro 449,422	1 1	1,8 0,62	1,85 0,75	13.07.18 21.05.18		06.98 06.06	577220 578560	DE0005772206 DE0005785604	Fielmann AG, (Glob.) Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1 1	55,9 G 42,54 G	55,8G-6,2G-6,25G-6,4G-6,5G-6,3G 42,68G-2,68G-2,64G-2,9G-2,95G-3,05-3,41G- 4,28G-3,87G-3,94G	57,3 44,58	54,1 41,2
Euro Euro 20,02	1 1		0,4	16.05.18		06.06	A2TSV5 620110	DE000A2TSV53 DE0006201106	--, neue, Gewinnber. ab 01.01.2019, (Glob.) FRIWO AG, (Glob.)	1 1	41 -T 22,6 G	41-T 22,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	41 23,2	41 22
Euro 520,376 Euro 103,125 Euro 45,906	1 1 11	0,8 21,16 0,25	0,85 21,16 0	20.04.18 14.06.18		09.06 06.00 04.06	660200 776000 330410	DE0006602006 DE0007760001 DE0003304101	GEA Group AG, (Glob.) GELSENWASSER AG, (Glob.) Gerry Weber International AG, (Glob.)	1 1 1	24,14 G 875 G 2,3 G	24,13G-4,43G-4,38G-4,42G-4,42G-4,47G-4,33G 880G-0G-5G-5G-75G-80G 2,295G-2,295G-2,295G-2,365G-2,425G-2,38G- 2,38G	24,47 930 2,75	22 830 2,25
Euro 12,201	1						768682	DE0007686826	Gold-Zack AG, (Glob.)	1	G	0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,0045G-0,006G- 0,006G	0,02	
Euro 95,156	1		0,12	25.05.18			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	6,62 G	6,62G-6,65G-6,59G-6,65G-6,8G-6,8G	7,44	6,07



Genußschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 17.01.2019		Fortlaufende Notierung 18.01.2019	Höchst- Kurs seit 02.01.2019	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
Euro 8,067	1	1,9	4,6	07.05.18	555065	DE0005550651	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	253	G	255G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	255	244,95
Euro 3,703	1	1,9	4,6	07.05.18	555067	DE0005550677	--, (Glob.)	1	251	G	251G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G	251	225

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. 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 17.01.2019	Fortlaufende Notierung 18.01.2019	Höchst- Kurs seit 02.01.2019	Tiefst- Kurs
			2017 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
US\$ 19.771,529		1	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2018 Q=0,1 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0	14.02.19		06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	5,75 G	5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,85G	5,95	5,5
sfrs 41		1	2013 J=0	2014 J=0,019	11.06.15		06.04	121527	CH0016458363	TMC Content Group AG	1	0,11 G	0,1G-0,1099G-0,1099G- 0,1099G-0,1099G	0,17	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 18.01.2019	Einheitskurs 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	22.02.19	22.02.	114168	DE0001141687	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen 1%, v. 17.01.14(19), Bundesobl.Ser.168 v.2014(19)	S 168	100,09G-0,12G-0,12G- <del>/100,13G</del> -0,12G-0,12G- 0,12G-0,129G-0,12G-0,12G	100,12	G	
Euro	0,01	15.03.19	15.03.	110467	DE0001104677	--, Bundesschatzanweisungen, v. 02.03.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,079G-0,079G-0,079G- <del>/100,08G</del> -0,079G-0,079G- 0,079G-0,079G-0,079G- 0,079G	100,069	G	-0,54
Euro	0,01	12.04.19	12.04.	114169	DE0001141695	--, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 12.04.14(19), Bundesobl.Ser.169 v.2014(19)	S 169	100,229G-0,239G-0,239G- <del>/100,24G</del> -0,239G-0,239G- 0,239G-0,239G-0,239G- 0,239G	100,239	G	
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	110468	DE0001104685	--, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,229G-0,229G-0,229G- <del>/100,23G</del> -0,22G-0,22G- 0,229G-0,22G-0,22G	100,229	G	-0,56
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	--, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		101,83G-1,829G-1,829G- <del>/101,83G</del> -1,83G-1,83G- 1,83G-1,83G-1,83G-1,83G	101,839	G	
Euro	0,01	13.09.19	13.09.	110469	DE0001104693	--, Bundesschatzanweisungen, v. 31.08.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,37G-0,379G-0,379G- <del>/100,37G</del> -0,379G-0,38G- 0,379G-0,379G-0,37G- 0,379G	100,369	G	-0,59
Euro	0,01	11.10.19	11.10.	114170	DE0001141703	--, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 05.09.14(19), Bundesobl.Ser.170 v.2014(19)	S 170	100,609G-0,599G-0,6G- <del>/100,6G</del> -0,6G-0,6G-0,6G- 0,609G-0,6G-0,6G	100,609	G	
Euro	0,01	13.12.19	13.12.	110470	DE0001104701	--, Bundesschatzanweisungen, v. 16.11.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,529G- <del>/100,53G</del> -0,52G	100,529	G	-0,58
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	--, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		103,709G-3,749G-3,749G- <del>/103,75G</del> -3,749G-3,749G- 3,75G-3,75G-3,75G-3,75G	103,76	G	
Euro	0,01	13.03.20	13.03.	110471	DE0001104719	--, Bundesschatzanweisungen, v. 22.02.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,7G-0,7- <del>/100,7G</del> -0,7G	100,709	G	-0,61
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	114171	DE0001141711	--, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)	S 171	100,749G-0,749G-0,749G- <del>/100,76G</del> -0,75G-0,759G- 0,759G-0,76G-0,759G- 0,759G	100,76	G	-0,61
Euro	0,01	12.06.20	12.06.	110472	DE0001104727	--, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,869G- <del>/100,87G</del> -0,87G	100,879	G	-0,62
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	--, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		105,2G-5,26G-5,26G- <del>/105,28G</del> -5,27G-5,279G- 5,28G-5,289G-5,28G- 5,279G	105,29	G	
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	--, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		104,65G-4,65G-4,659G- <del>/104,66G</del> -4,65G-4,66G- 4,669G-4,67G-4,669G- 4,66G	104,679	G	
Euro	0,01	11.09.20	11.09.	110473	DE0001104735	--, Bundesschatzanweisungen, v. 23.08.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		101,01G- <del>/101,01G</del> -1,019G	101,029	G	-0,62
Euro	0,01	16.10.20	16.10.	114172	DE0001141729	--, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 03.07.15(20), Bundesobl.Ser.172 v.2015(20)	S 172	101,509G-1,509G-1,489G- 1,49G- <del>/101,5G</del> -1,49G- 1,499G-1,5G-1,51G-1,5G- 1,499G	101,51	G	
Euro	0,01	11.12.20	11.12.	110474	DE0001104743	--, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		101,12G- <del>/101,12G</del> -1,119G	101,13	G	-0,59
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	--, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		106,17G-6,159G-6,159G- <del>/106,17G</del> -6,16G-6,169G- 6,17G-6,18G-6,17G-6,169G	106,189	G	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	--, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	101,33G-1,31G-1,319G- <del>/101,32G</del> -1,319G-1,329G- 1,33G-1,34G-1,33G-1,329G	101,34	G	-0,59
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	--, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		109,46G-9,43G-9,43G- <del>/109,44G</del> -9,429G-9,439G- 9,449G-9,459G-9,44G- 9,439G	109,47	G	
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	--, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		107,469G-7,42G-7,43G- <del>/107,44G</del> -7,43G-7,449G- 7,45G-7,469G-7,45G-7,44G	107,47	G	
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	--, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	101,55G-1,52G-1,529G- <del>/101,54G</del> -1,529G-1,54G- 1,55G-1,56G-1,549G-1,54G	101,56	G	-0,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.01.2019	Einheitskurs 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		107,599G-7,559G-7,56G- <b>/107,57G/-</b> 7,569G-7,58G- 7,59G-7,61G-7,58G-7,57G	107,609 G		
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	--, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	101,709G-1,65G-1,66G- <b>/101,67G/-</b> 1,66G-1,679G- 1,689G-1,709G-1,689G- 1,679G	101,71 G	-0,52	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	--, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,839G-7,779G-7,79G- <b>/107,8G/-</b> 7,789G-7,809G- 7,819G-7,84G-7,82G- 7,809G	107,849 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,269G-7,209G-7,219G- <b>/107,23G/-</b> 7,219G-7,239G- 7,249G-7,249G-7,23G	107,28 G		
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	--, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	101,75G-1,699G-1,71G- <b>/101,72G/-</b> 1,71G-1,73G- 1,74G-1,769G-1,74G- 1,729G	101,769 G	-0,46	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,92G-7,89G-7,9G- <b>/107,91G/-</b> 7,9G-7,92G- 7,94G-7,94G-7,92G	107,98 G		
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	--, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	101,749G- <b>/101,7G/-</b> 1,729G	101,799 G	-0,4	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,31G-8,25G-8,27G- <b>/108,28G/-</b> 8,27G-8,29G- 8,309G-8,31G-8,29G	108,35 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		110,97G-0,89G-0,91G- <b>/110,92G/-</b> 0,91G-0,94G- 0,95G-0,99G-0,95G-0,93G	111 G		
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	114178	DE0001141786	--, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	S 178	101,67G- <b>/101,6G/-</b> 1,63G	101,72 G	-0,34	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		132,85G-2,709G-2,72G- <b>/132,74G/-</b> 2,72G-2,759G- 2,78G-2,779G-2,749G	132,859 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		110,55G-0,47G-0,49G- <b>/110,51G/-</b> 0,49G-0,53G- 0,54G-0,58G-0,54G-0,52G	110,609 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	109,57G-9,48G-9,51G- <b>/109,53G/-</b> 9,51G-9,54G- 9,56G-9,56G-9,53G	109,63 G		
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,03G-6,95G-6,97G- <b>/106,99G/-</b> 6,97G-7,01G- 7,03G-7,08G-7,03G-7G	107,1 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		104,3G-4,16G-4,18G- <b>/104,21G/-</b> 4,19G-4,23G- 4,25G-4,3G-4,25G-4,22G	104,31 G		
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		107,6G-7,45G-7,48G- <b>/107,51G/-</b> 7,5G-7,54G- 7,56G-7,56G-7,53G	107,639 G		
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		104,17G-4,04G-4,07G- <b>/104,1G/-</b> 4,09G-4,139G- 4,16G-4,16G-4,13G	104,23 G		
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		100,23G-0,08G-0,12G- <b>/100,15G/-</b> 0,14G-0,21G- 0,27G-0,21G-0,17G	100,29 G	-0,02	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		101,85G-1,67G-1,71G- <b>/101,75G/-</b> 1,74G-1,79G- 1,82G-1,88G-1,81G-1,77G	101,9 G	0,03	0,03
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		154,73G-4,46G-4,51G- <b>/154,54G/-</b> 4,54G-4,62G- 4,659G-4,659G-4,75G- 4,659G-4,59G	154,8 G	0,03	0,03
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		103,7G-3,439G-3,48G- <b>/103,52G/-</b> 3,57G-3,67G- 3,6G-3,559G	103,7 G	0,08	0,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.01.2019	Einheitskurs 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		149,53G-9,26G-9,33G- <b>/149,37G/-</b> 9,36G-9,46G- 9,47G-9,41G	149,62 G	0,08	0,08
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		103,26G- <b>/103,15G/-</b> 3,24G	103,41 G	0,14	0,14
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	143,27G-2,97G-3,03G- <b>/143,08G/-</b> 3,07G-3,15G- 3,19G-3,19G-3,29G-3,19G- 3,13G	143,31 G	0,15	0,15
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		100,46G- <b>/100,35G/-</b> 0,44G	100,61 G	0,2	0,2
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		99,966G- <b>/99,87G/-</b> 9,939G	100,127 G	0,26	0,26
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		165,11G-4,69G-4,76G- <b>/164,85G/-</b> 4,83G-4,95G- 4,94G-4,86G	165,16 G	0,24	0,24
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		161,12G-0,67G-0,76G- <b>/160,85G/-</b> 0,94G-1,11G- 0,96G-0,89G	161,16 G	0,3	0,3
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		163,46G-2,84G-2,94G- <b>/163,07G/-</b> 3,06G-3,22G- 3,19G-3,09G	163,5 G	0,5	0,5
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		158,14G-7,44G-7,55G- <b>/157,71G/-</b> 7,85G-7,89G- 8,07G-7,84G-7,74G	158,17 G	0,6	0,6
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	168,69G-7,92G-8,06G- <b>/168,25G/-</b> 8,25G-8,66G- 8,4G-8,25G	168,79 G	0,67	0,67
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		181,7G-0,79G-0,94G- <b>/181,14G/-</b> 1,32G-1,2G	181,75 G	0,67	0,67
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		154,48G-3,61G-3,75G- <b>/153,96G/-</b> 4,16G-4,11G-4G	154,51 G	0,73	0,73
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		139,37G-8,49G-8,64G- <b>/138,87G/-</b> 9,06G-8,98G- 8,88G	139,41 G	0,8	0,8
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		141,41G-0,45G-0,6G- <b>/140,85G/-</b> 1,07G-0,98G- 0,86G	141,44 G	0,83	0,83
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		110,21G- <b>/109,88G/-</b> 9,97G	110,59 G	0,87	0,87



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.01.2019	Einheitskurs 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.11.35	30.11.	104075	DE0001040756	<b>Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen</b> 3,795%, v. 30.11.11(35), Landessch.v.2011(2035) R.101	R 101	135,99G	136,58 G	1,39	1,39
Euro	0,001	16.06.23	16.06.	137064	DE0001370641	<b>Mecklenburg-Vorpommern, Land Schatzanweisungen</b> 6,15%, v. 16.12.93(23), Schatzanw.Ausg.18 v.1993(2023)	A 18	145,01G	145,01 G		
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW13E	DE000NRW13E1	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 12.07.18-11.10.18, v. 13.10.08(36), FLR-MTN LSA v.08(36)		99,25G	99,25 G	0,04	
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	NRW0G1	DE000NRW0G17	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1,27%, v. 22.06.15(25), MTN LSA v.15(25) Reihe 1363	R 1363	104,97G	105,12 G	0,49	0,49
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NRW0K0	DE000NRW0K03	0,95%, v. 13.03.18(28), MTN LSA v.18(28) Reihe 1456	R 1456	102,41G- <b>102,41G</b> -2,41G	102,51 G	0,68	0,68
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	99,95G	100,3 G	1,5	1,5
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	NRW22F	DE000NRW22F9	0,71179%, zinsv. v. 25.07.18-24.07.19, v. 25.07.13(28), FLR-MTN IHS v.13(28)		101,27G	101,27 G	0,57	0,57
Euro	10.000.000	04.11.30	04.11.	NRW0A2	DE000NRW0A21	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes</b> 2,94%, rat. v. 04.11.14-03.11.30, v. 04.11.10(30), MTN-LSA v.10(30) R.1073	R 1073	122,12G	122,23 G	0,95	0,95
Euro	1.000.000	25.11.30	25.11.	NRW0A8	DE000NRW0A88	2,92%, rat. v. 25.11.14-24.11.30, v. 25.11.10(30), Med.T.LSA v.10(30) Reihe 1079	R 1079	121,92G	122,03 G	0,95	0,95
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	132,2G	132,61 G	1,7	1,7
Euro	1.000.000	23.05.41	23.05.	NRW0CE	DE000NRW0CE4	3,55%, rat. v. 23.05.17-22.05.41, v. 23.05.11(41), Med.T.LSA v.11(41) Reihe 1118	R 1118	140,5G	140,55 G	1,42	1,42
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CR	DE000NRW0CR6	3,35%, rat. v. 22.07.16-21.07.41, v. 22.07.11(41), Med.T.LSA v.11(41)		136,73G	136,78 G	1,43	1,43
Euro	100.000	27.09.19	30.09.	NRW0E9	DE000NRW0E92	0 4/5%, v. 05.10.12(19), Med.T.LSA v.12(19) Reihe 1214	R 1214	100,77G	100,77 G		
Euro	10.000	06.07.21	06.07.	NRW0EW	DE000NRW0EW2	2,05%, v. 06.07.12(21), Med.T.LSA v.12(21) Reihe 1201	R 1201	105,11G	105,15 G		
Euro	100.000	03.08.22	03.FMAN	NRW0G7	DE000NRW0G74	zinsv. v. 03.08.18-04.11.18, v. 03.08.15(22), FLR-MTN-LSA. R.1368 v.15(22)	R 1368	101,18G	101,18 G	-0,33	
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	NRW0GP	DE000NRW0GP1	0 1/2%, v. 11.03.15(25), Med.T.LSA v.15(25) Reihe 1353	R 1353	101,36G	101,53 G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	NRW0H9	DE000NRW0H99	0 3/4%, v. 29.01.16(26), Med.T.LSA v.16(26) Reihe 1402	R 1402	102,41G-2,48G-2,48G-0,97G- <b>100,97G</b> -0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-2,48G	100,97 G	0,39	0,39
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	NRW0HT	DE000NRW0HT1	0 5/8%, v. 17.11.15(23), Med.T.LSA v.15(23) Reihe 1387	R 1387	102,67G-2,67G-2,67G-2,67G- <b>102,67G</b> -2,67G-2,67G-2,67G-2,67G	102,75 G	0,07	0,07
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	86,75G-6,67G-6,67G-6,67G- <b>86,67G</b> -6,67G-6,67G-6,67G-6,67G	86,9 G	1,6	1,6
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	NRW0J6	DE000NRW0J63	0 1/5%, v. 30.11.16(24), Med.T.LSA v.16(24) Reihe 1430	R 1430	100,45G-0,41G	100,51 G	0,12	0,12
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	NRW0JF	DE000NRW0JF6	0 1/8%, v. 16.03.16(23), Med.T.LSA v.16(23) Reihe 1407	R 1407	100,63G-0,63G-0,63G-0,63G- <b>100,63G</b> -0,63G-0,63G-0,63G-0,63G	100,69 G		
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NRW0JJ	DE000NRW0JJ8	1 1/4%, v. 12.05.16(36), Med.T.LSA v.16(36) Reihe 1410	R 1410	98,03G-7,89G-7,89G-7,89G- <b>97,89G</b> -7,89G-7,89G-7,89G-7,89G	98,1 G	1,39	1,39
Euro	1.000	16.08.41	16.08.	NRW0JV	DE000NRW0JV3	0 3/4%, v. 01.09.16(41), Med.T.LSA v.16(41) Reihe 1421	R 1421	85,46G	85,88 G	1,52	1,52
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	NRW0KB	DE000NRW0KB3	0 1/2%, v. 07.03.17(27), Med.T.LSA v.17(27) Reihe 1435	R 1435	99,68G-9,71G-9,65G-9,66G-9,68G-9,69G-9,7G-9,71G-9,71G-9,71G-9,68G	99,72 G	0,54	0,54
Euro	1.000	16.05.47	16.05.	NRW0KE	DE000NRW0KE7	1,65%, v. 18.05.17(47), Med.T.LSA v.17(47) Reihe 1438	R 1438	101,31G- <b>101,04G</b> -1,19G	101,55 G	1,6	1,6
Euro	1.000	16.06.48	16.06.	NRW0KF	DE000NRW0KF4	1,55%, v. 30.06.17(48), Med.T.LSA v.17(48) Reihe 1439	R 1439	98,75G- <b>98,4G</b> -8,54G	98,81 G	1,61	1,61
Euro	1.000	26.10.57	26.10.	NRW0KM	DE000NRW0KM0	1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445	R 1445	101,12G- <b>100,76G</b> -0,97G	101,4 G	1,72	1,72
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	NRW0KS	DE000NRW0KS7	v. 05.12.17(22), Med.T.LSA v.17(22) Reihe 1449	R 1449	100,2G- <b>100,17G</b> -0,17G	100,25 G	-0,04	
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	97,92G	98,3 G	1,55	1,55
Euro	100.000	18.01.33	18.01.	NRW0KW	DE000NRW0KW9	0,62748%, zinsv. v. 18.01.19-17.01.20, v. 18.01.18(33), FLR-MTN-LSA R.1452/18 v.18(33)	R 1452	98,15G	98,15 G	0,77	0,77
Euro	1.000	22.02.38	22.02.	NRW0KZ	DE000NRW0KZ2	1,65%, v. 22.02.18(38), Med.T.LSA v.18(38) Reihe 1455	R 1455	103,64G- <b>103,28G</b> -3,48G	103,61 G	1,44	1,44
Euro	1.000	11.07.68	11.07.	NRW0LA	DE000NRW0LA3	1 3/4%, v. 11.07.18(68), Med.T.LSA v.18(68) Reihe 1466	R 1466	96,93G- <b>97,57G</b> -7,82G	98,25 G	1,82	1,82
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	98,63G- <b>98,38G</b> -8,56G	98,6 G	1,99	1,99

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	Einheitskurs und variable Notiz 18.01.2019	Einheitskurs 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	NRWOLF	DE000NRWOLF2	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes</b> 0 9/10%, v. 15.11.18(28), Med.T.LSA v.18(28) Reihe 1471 1%, v. 20.11.12(22), Med.T.LSA v.12(22) Reihe 1223 2%, v. 17.09.13(21), Med.T.LSA v.13(21) Reihe 1269	R 1471	101,34G/-101,23G/-1,31G	101,49 G	0,76	0,76
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	NRW207	DE000NRW2079		R 1223	103,25G	103,33 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	NRW22S	DE000NRW22S2		R 1269	105,92G-5,9G-5,9G-5,9G- /105,9G/-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G	105,95 G		
Euro	0,001	22.03.23	22.03.	159927	DE0001599272	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b> 6 3/4%, v. 22.03.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.167 6 1/2%, v. 21.12.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.238 5 1/4%, v. 10.09.02(28), Landessch.v.2002(28) R.412 3 3/4%, v. 27.07.10(20), Landessch.v.10(20) R.1053	R 167	127,83G	127,95 G	0,06	0,06
Euro	0,001	21.12.23	21.12.	159998	DE0001599983		R 238	131,15G	131,28 G	0,14	0,14
Euro	1.000	25.08.28	25.08.	749024	DE0007490245		R 412	139,73G	140,05 G	0,91	0,91
Euro	1.000	14.08.20	14.08.	NRW0AH	DE000NRW0AH1		R 1053	106,25G-6,23G-6,23G- 6,23G-106,23G/-6,23G- 6,23G-6,23G-6,23G-6,23G- 6,23G	106,25 G		
Euro	50.000	29.07.20	29.07.	NRW0AJ	DE000NRW0AJ7	3%, v. 29.07.10(20), Landessch.v.10(20) R.1054 zinsv. v. 24.05.18-23.08.18, v. 24.08.10(20), FLR-Landessch.v.10(20) R.1059 1,259167%, zinsv. v. 15.04.18-14.04.19, v. 15.04.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1111 2,98%, rat. v. 18.11.13-17.11.30, v. 18.11.10(30), Stuf.Landessch.v10(13/30)R1081 3 1/4%, v. 01.12.10(20), Landessch.v.10(20) R.1088 1,4661%, zinsv. v. 21.02.18-20.02.19, v. 21.02.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1098 3 1/2%, v. 28.02.11(20), Landessch.v.11(20) R.1101 6 1/4%, v. 18.01.11(28), Landessch.v.11(28) R.1123 3,59%, rat. v. 04.07.18-03.07.41, v. 04.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41)R.1124 3 1/2%, v. 07.07.11(21), Landessch.v.11(21) R.1126 3,3%, rat. v. 22.07.15-21.07.41, v. 22.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41) R.1128 3,309%, v. 27.09.10(23), Landessch.v.11(23) R.1131 4,8132%, v. 02.06.11(28), Landessch.v.11(28) R.1132 zinsv. v. 05.02.18-03.02.19, v. 03.02.12(19), FLR-Landessch.v.12(19) R.1180 zinsv. v. 21.12.18-20.03.19, v. 21.09.11(20), FLR-Landessch.v.11(20) R.1147 2,92%, v. 28.09.11(50), Landessch.v.11(50) R.1148 2 1/2%, v. 25.10.11(20), Landessch.v.11(20) R.1155 0,03%, zinsv. v. 30.07.18-29.10.18, v. 22.12.11(19), FLR-Landessch.v.11(19) R.1167 zinsv. v. 16.07.18-15.10.18, v. 16.07.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) R.1205 zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 31.07.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) R.1206 zinsv. v. 16.07.18-14.01.19, v. 31.07.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) R.1207 zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 31.07.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) R.1208 zinsv. v. 31.07.18-30.10.18, v. 31.08.12(19), FLR-Landessch.v.12(20) R.1210 1 7/8%, v. 07.09.12(22), Landessch.v.12(22) R.1211 2%, v. 04.10.12(23), Landessch.v.12(23) R.1213 2%, v. 06.02.12(19), Landessch.v.12(19) R.1181 zinsv. v. 02.03.18-03.03.19, v. 02.03.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) R.1185 zinsv. v. 17.09.18-14.03.19, v. 09.03.12(19), FLR-Landessch.v.12(19) R.1186 zinsv. v. 14.06.18-13.09.18, v. 14.03.12(19), FLR-Landessch.v.12(19) R.1187 3%, v. 21.03.12(42), Landessch.v.12(42) R.1188 1 3/4%, v. 18.05.12(19), Landessch.v.12(19) R.1194 2,6%, v. 18.05.12(27), Landessch.v.12(27) R.1195 zinsv. v. 05.12.18-04.03.19, v. 05.06.12(19), FLR-Landessch.v.12(19) R.1196 1 3/4%, v. 11.06.12(20), Landessch.v.12(20) R.1197 zinsv. v. 09.07.18-08.01.19, v. 09.07.12(19), FLR-Landessch.v.12(19) R.1203 zinsv. v. 13.07.18-13.01.19, v. 13.07.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) R.1204	R 1054	104,92G	104,94 G		
Euro	50.000	24.08.20	24.FMAN	NRW0AP	DE000NRW0AP4		R 1059	101,23G	101,23 G	-0,77	
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NRW0B7	DE000NRW0B79		R 1111	107,78G	107,78 G	0,6	0,6
Euro	1.000.000	18.11.30	18.11.	NRW0BA	DE000NRW0BA4		R 1081	122,6G	122,7 G	0,95	0,95
Euro	1.000	01.12.20	01.12.	NRW0BH	DE000NRW0BH9		R 1088	106,48G	106,48 G		
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	NRW0BT	DE000NRW0BT4		R 1098	108,14G	108,22 G	0,76	0,76
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	NRW0BV	DE000NRW0BV0		R 1101	104,11G	104,11 G		
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NRW0CK	DE000NRW0CK1		R 1123	150,71G	150,71 G	0,47	0,47
Euro	1.000.000	04.07.41	04.07.	NRW0CL	DE000NRW0CL9		R 1124	75G	77 G	5,57	5,56
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	NRW0CN	DE000NRW0CN5		R 1126	109,3G-9,3G-9,3G-9,3G- 9,3G-109,3G/-9,3G-9,3G- 9,3G-9,3G-9,3G-9,3G	109,32 G		
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CQ	DE000NRW0CQ8		R 1128	135,75G	135,79 G	1,43	1,43
Euro	1.000	27.09.23	27.09.	NRW0CT	DE000NRW0CT2		R 1131	116,1G	116,1 G		
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	NRW0CU	DE000NRW0CU0		R 1132	136,99G	136,99 G	0,71	0,71
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	NRW0D9	DE000NRW0D93		R 1180	99,91G	99,91 G	2,74	
Euro	1.000	21.09.20	21.MJSD	NRW0DA	DE000NRW0DA0		R 1147	100,53G	100,53 G	-0,32	
Euro	1.000	28.09.50	28.09.	NRW0DB	DE000NRW0DB8		R 1148	124,06G	124,06 G	1,9	1,9
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	NRW0DJ	DE000NRW0DJ1		R 1155	108,1G	108,1 G		
Euro	1.000	30.04.19	30.JAJO	NRW0DW	DE000NRW0DW4		R 1167	100,52G	100,52 G		
Euro	1.000	16.01.20	16.JAJO	NRW0E0	DE000NRW0E01		R 1205	101,15G	101,15 G	-1,16	
Euro	1.000	15.01.20	15.JAJO	NRW0E1	DE000NRW0E19	R 1206	100,34G	100,34 G	-0,35		
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	NRW0E2	DE000NRW0E27	R 1207	101,11G	101,11 G	-0,74		
Euro	1.000	15.07.20	15.JAJO	NRW0E3	DE000NRW0E35	R 1208	100,2G	100,45 G	-0,13		
Euro	1.000	31.01.20	31.JAJO	NRW0E5	DE000NRW0E50	R 1210	100,82G	100,82 G	-0,79		
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	NRW0E6	DE000NRW0E68	R 1211	107,25G-7,22G-7,22G- 7,22G-7,22G-107,22G/- 7,22G-7,22G-7,22G-7,22G- 7,22G-7,22G	107,3 G			
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	NRW0E8	DE000NRW0E84	R 1213	108,24G	108,34 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	06.02.19	06.02.	NRW0EA	DE000NRW0EA8	R 1181	100,13G	100,13 G			
Euro	100.000	02.03.22	02.03.	NRW0EE	DE000NRW0EE0	R 1185	100,69G	100,69 G	-0,22		
Euro	1.000	15.03.19	17.MS	NRW0EF	DE000NRW0EF7	R 1186	100,68G	100,68 G	-4,5		
Euro	1.000	14.03.19	14.MJSD	NRW0EG	DE000NRW0EG5	R 1187	100,77G	100,77 G	-5,17		
Euro	1.000	21.03.42	21.03.	NRW0EH	DE000NRW0EH3	R 1188	122,37G	122,63 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	17.05.19	17.05.	NRW0EP	DE000NRW0EP6	R 1194	100,69G-0,69G-0,69G- 0,69G-0,69G-100,69G/- 0,69G-0,69G-0,69G-0,69G- 0,69G-0,69G	100,69 G			
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NRW0EQ	DE000NRW0EQ4	R 1195	115,82G	116,01 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	05.06.19	05.MJSD	NRW0ER	DE000NRW0ER2	R 1196	100,84G	100,84 G	-2,24		
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	NRW0ES	DE000NRW0ES0	R 1197	103,74G	103,74 G			
Euro	1.000	09.07.19	09.JJ	NRW0EY	DE000NRW0EY8	R 1203	100,76G	100,76 G	-1,62		
Euro	100.000	13.01.20	14.JJ	NRW0EZ	DE000NRW0EZ5	R 1204	100,19G	100,19 G	-0,19		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.01.2019	Einheitskurs 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	NRW0F1	DE000NRW0F18	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 1,64%, v. 17.10.14(29), Landessch.v.14(29) R.1332 1 5/8%, v. 24.10.14(30), Landessch.v.14(30) R.1333	R 1332	106,56G	106,78 G	0,99	0,99
Euro	1.000	24.10.30	24.10.	NRW0F2	DE000NRW0F26		R 1333	106,77G-6,6G-6,41G-6,42G-106,42G/-6,49G-6,53G-6,48G	106,65 G	1,04	1,04
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	NRW0F3	DE000NRW0F34	1,61%, v. 05.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1334	R 1334	106,23G	106,46 G	1	1
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	105,08G	105,31 G	1	1
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	NRW0F6	DE000NRW0F67	1%, v. 27.11.14(25), Landessch.v.14(25) R.1337	R 1337	104,41G-4,36G-4,36G-3,21G-103,21G/-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-4,36G	103,21 G	0,26	0,26
Euro	100.000	10.12.29	10.12.	NRW0F7	DE000NRW0F75	1,16616%, zinsv. v. 10.12.18-09.12.19, v. 10.12.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1338	R 1338	107,09G	107,09 G	0,5	0,5
Euro	1.000	15.12.21	15.12.	NRW0F9	DE000NRW0F91	0 1/2%, v. 15.12.14(21), Landessch.v.14(21) R.1339	R 1339	102,09G	102,08 G		
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	NRW0FB	DE000NRW0FB3	2,205%, v. 23.05.14(29), Landessch.v.14(29) R.1308	R 1308	112,25G	112,48 G	0,96	0,96
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	NRW0FC	DE000NRW0FC1	0 7/8%, v. 28.05.14(19), Landessch.v.14(19) R.1309	R 1309	101,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G	101,14 G		
Euro	1.000	09.06.21	09.MJSD	NRW0FE	DE000NRW0FE7	zinsv. v. 10.09.18-09.12.18, v. 06.06.14(21), FLR-Landessch.v.14(21)		100,86G	101,48 G	-0,36	
Euro	1.000	27.06.22	29.JD	NRW0FH	DE000NRW0FH0	zinsv. v. 27.12.18-26.06.19, v. 27.06.14(22), FLR-Landessch.v.14(22) R.1314	R 1314	99,65G	99,65 G	0,1	
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	NRW0FJ	DE000NRW0FJ6	1%, v. 30.06.14(21), Landessch.v.14(21) R.1315	R 1315	102,52G	102,56 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	NRW0FL	DE000NRW0FL2	1 3/8%, v. 10.07.14(23), Landessch.v.14(23) R.1317	R 1317	105,09G	105,19 G	0,23	0,23
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NRW0FN	DE000NRW0FN8	1,65%, v. 22.07.14(25), Landessch.v.14(25) R.1319	R 1319	108,12G	108,12 G	0,45	0,45
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NRW0FP	DE000NRW0FP3	1,88%, v. 25.07.14(28), Landessch.v.14(28) R.1320	R 1320	109,4G	109,6 G	0,85	0,85
Euro	1.000	29.07.22	29.JAJO	NRW0FQ	DE000NRW0FQ1	zinsv. v. 30.07.18-28.10.18, v. 29.07.14(22), FLR-Landessch.v.14(22) R.1321	R 1321	101,41G	101,41 G	-0,4	
Euro	1.000	08.08.24	09.FA	NRW0FR	DE000NRW0FR9	zinsv. v. 08.08.18-07.02.19, v. 08.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1322	R 1322	100,29G	100,3 G	-0,05	
Euro	100.000	21.08.34	21.08.	NRW0FS	DE000NRW0FS7	1,001225%, zinsv. v. 21.08.18-20.08.19, v. 21.08.14(34), FLR-Landessch.v.14(34) R.1323	R 1323	101,59G	101,59 G	0,89	0,89
Euro	1.000	19.08.24	19.FMAN	NRW0FT	DE000NRW0FT5	zinsv. v. 19.11.18-18.02.19, v. 19.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1324	R 1324	102,44G	102,44 G	-0,43	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	NRW0FU	DE000NRW0FU3	1 1/4%, v. 05.09.14(25), Landessch.v.14(25) R.1325	R 1325	105,87G-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-105,93G/-5,93G-5,93G-5,93G-5,93G-5,87G	106,04 G	0,28	0,28
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	NRW0FW	DE000NRW0FW9	1 3/4%, v. 24.09.14(29), Landessch.v.14(29) R.1327	R 1327	107,7G	107,92 G	0,99	0,99
Euro	1.000	07.06.19	07.06.	NRW0FX	DE000NRW0FX7	0 3/4%, v. 07.10.14(19), Landessch.v.14(19) R.1328	R 1328	100,4G	100,4 G		
Euro	1.000	10.10.24	10.10.	NRW0FY	DE000NRW0FY5	1 1/8%, v. 10.10.14(24), Landessch.v.14(24) R.1329	R 1329	104,03G	104,03 G	0,41	0,41
Euro	1.000	14.10.24	14.JAJO	NRW0FZ	DE000NRW0FZ2	zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 14.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1330	R 1330	101,52G	101,52 G	-0,26	
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	NRW0G2	DE000NRW0G25	0,425%, v. 07.07.15(20), Landessch.v.15(20) R.1364	R 1364	101,34G	101,34 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	102,16G	102,23 G	0,01	0,01
Euro	1.000	06.08.25	06.FMAN	NRW0G8	DE000NRW0G82	zinsv. v. 06.08.18-05.11.18, v. 06.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1369	R 1369	101,8G	101,8 G	-0,27	
Euro	1.000	02.12.25	02.12.	NRW0G9	DE000NRW0G90	1,28%, rat. v. 02.12.18-01.12.20, v. 13.08.15(25), Stufenz.-LSA v.13(25) R.1370	R 1370	104,32G	104,32 G	0,63	0,63
Euro	1.000	12.01.27	13.JJ	NRW0GA	DE000NRW0GA3	zinsv. v. 12.07.18-13.01.19, v. 12.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1340	R 1340	100,86G	100,86 G	-0,11	
Euro	1.000	11.08.31	11.FMAN	NRW0GB	DE000NRW0GB1	zinsv. v. 11.05.18-12.08.18, v. 16.01.15(31), FLR-Landessch.v.15(31) R.1341	R 1341	100,74G	100,74 G	-0,06	
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	NRW0GC	DE000NRW0GC9	1,11%, v. 14.01.15(30), Landessch.v.15(30) R.1342	R 1342	100,72G	100,93 G	1,04	1,04
Euro	1.000	14.01.27	14.JAJO	NRW0GD	DE000NRW0GD7	zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 14.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1343	R 1343	101,61G	101,61 G	-0,2	
Euro	1.000	22.01.25	22.JJ	NRW0GE	DE000NRW0GE5	zinsv. v. 23.07.18-21.01.19, v. 22.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1344	R 1344	99,35G	99,35 G	0,11	
Euro	1.000	23.01.25	23.JAJO	NRW0GF	DE000NRW0GF2	zinsv. v. 23.04.18-22.07.18, v. 23.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1345	R 1345	101,46G	101,46 G	-0,24	
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	NRW0GG	DE000NRW0GG0	0 3/4%, v. 26.01.15(27), Landessch.v.15(27) R.1346	R 1346	101,33G	101,54 G	0,58	0,58
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	101,65G	101,64 G		
Euro	1.000	12.02.25	12.FMAN	NRW0GK	DE000NRW0GK2	zinsv. v. 13.08.18-11.11.18, v. 12.02.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1349	R 1349	101,41G	101,41 G	-0,23	
Euro	1.000	11.02.22	11.02.	NRW0GL	DE000NRW0GL0	0,34%, v. 11.02.15(22), Landessch.v.15(22) R.1350	R 1350	101,09G	101,14 G		
Euro	1.000	26.08.37	26.FMAN	NRW0GN	DE000NRW0GN6	zinsv. v. 28.05.18-26.08.18, v. 26.02.15(37), FLR-Landessch.v.15(37) R.1352	R 1352	101,14G	101,14 G	-0,06	
Euro	1.000	21.04.27	21.JAJO	NRW0GQ	DE000NRW0GQ9	zinsv. v. 21.01.19-22.04.19, v. 21.04.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1354	R 1354	101,77G	101,77 G	-0,21	
Euro	1.000	23.04.30	23.JAJO	NRW0GR	DE000NRW0GR7	zinsv. v. 23.04.18-22.07.18, v. 23.04.15(30), FLR-Landessch.v.15(30) R.1355	R 1355	101,94G	101,94 G	-0,17	
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	100,9G-0,88G-0,84G-0,84G-100,85G/-0,84G-0,86G-0,85G-0,85-0,85G-0,83G	100,9 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	97,07G	97,28 G	1,43	1,43
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	NRW0H0	DE000NRW0H08	v. 30.11.15(19), Landessch.v.15(19) R.1393	R 1393	100,19G	100,19 G	-0,23	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.01.2019	Einheitskurs 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	NRW0H1	DE000NRW0H16	1 1/2%, v. 02.12.15(24), Landessch.v.15(24) R.1394	R 1394	106,11G	106,11 G	0,37	0,37
Euro	1.000	04.12.25	04.12.	NRW0H2	DE000NRW0H24	0 3/4%, v. 04.12.15(25), Landessch.v.15(25) R.1395	R 1395	101,76G	101,91 G	0,49	0,49
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	NRW0H3	DE000NRW0H32	3,773%, v. 07.12.15(22), Landessch.v.15(22) R.1396	R 1396	111,92G	112 G	0,03	0,03
Euro	100.000	29.07.30	29.07.	NRW0H4	DE000NRW0H40	1,41%, v. 07.12.15(30), Landessch.v.15(30) R.1397	R 1397	104G	104,29 G	1,04	1,04
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NRW0H5	DE000NRW0H57	1,435%, v. 07.12.15(31), Landessch.v.15(31) R.1398	R 1398	103,74G	103,96 G	1,1	1,1
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	100,41G	100,43 G		
Euro	7.500	28.12.25(16)	28.JD	NRW0H8	DE000NRW0H81	1,380748%, v. 04.01.16(25), Landessch.v.16(16-25) R.1401	R 1401	106,72G	106,88 G	0,4	0,4
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	NRW0HA	DE000NRW0HA1	1,505%, rat. v. 02.12.18-01.12.20, v. 13.08.15(30), Stufenz.-LSA v.15(30) R.1371	R 1371	105,66G	105,66 G	1	1
Euro	1.000	13.08.25	13.FMAN	NRW0HB	DE000NRW0HB9	zinsv. v. 13.11.18-12.02.19, v. 13.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1372	R 1372	102,7G	102,7 G	-0,41	
Euro	1.000	02.09.22	02.MJSD	NRW0HC	DE000NRW0HC7	zinsv. v. 03.12.18-03.03.19, v. 02.09.15(22), FLR-Landessch.v.15(22) R.1373	R 1373	101,04G	101,04 G	-0,29	
Euro	1.000	19.10.21	19.10.	NRW0HH	DE000NRW0HH6	0 3/8%, v. 19.10.15(21), Landessch.v.15(21) R.1377	R 1377	101,08G-/101,05G/-1,06G	101,09 G		
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	NRW0HJ	DE000NRW0HJ2	0,262%, v. 19.10.15(20), Landessch.v.15(20) R.1378	R 1378	100,52G	100,52 G		
Euro	1.000	01.09.21	01.09.	NRW0HK	DE000NRW0HK0	0 2/5%, v. 21.10.15(21), Landessch.v.15(21) R.1379	R 1379	101,41G	101,41 G		
Euro	1.000	11.08.22	11.08.	NRW0HL	DE000NRW0HL8	0 1/2%, v. 21.10.15(22), Landessch.v.15(22) R.1380	R 1380	101,63G	101,63 G	0,04	0,04
Euro	1.000	28.10.20	28.JAJO	NRW0HM	DE000NRW0HM6	zinsv. v. 30.07.18-28.10.18, v. 28.10.15(20), FLR-Landessch.v.15(20) R.1381	R 1381	100,49G	100,49 G	-0,28	
Euro	1.000	07.11.20	07.11.	NRW0HN	DE000NRW0HN4	0 2/5%, v. 09.11.15(20), Landessch.v.15(20) R.1382	R 1382	101,06G	101,07 G		
Euro	1.000	03.11.22	03.11.	NRW0HP	DE000NRW0HP9	0,41%, v. 03.11.15(22), Landessch.v.15(22) R.1383	R 1383	100,98G	101,04 G	0,15	0,15
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	NRW0HS	DE000NRW0HS3	0 3/4%, v. 11.11.15(24), Landessch.v.15(24) R.1386	R 1386	102G	102,12 G	0,4	0,4
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	100,66G	100,68 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	100,9G	100,95 G	0,01	0,01
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NRW0HX	DE000NRW0HX3	0 3/5%, v. 20.11.15(23), Landessch.v.15(23) R.1391	R 1391	101,61G	101,61 G	0,26	0,26
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NRW0HY	DE000NRW0HY1	0 3/4%, v. 23.11.15(24), Landessch.v.15(24) R.1392	R 1392	101,83G	101,83 G	0,43	0,43
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	NRW0J0	DE000NRW0J06	0,06%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1426	R 1426	95,96G	96,12 G	0,13	0,13
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NRW0J4	DE000NRW0J48	0 3/8%, v. 25.11.16(26), Landessch.v.16(26) R.1429	R 1429	98,22G	98,22 G	0,63	0,63
Euro	10.000	30.11.21	30.11.	NRW0J8	DE000NRW0J89	v. 30.11.16(21), Landessch.v.16(21) R.1432	R 1432	100,51G	100,51 G	-0,18	
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	NRW0J9	DE000NRW0J97	v. 13.12.16(21), Landessch.v.16(21) R.1433	R 1433	100,61G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G	100,56 G	-0,26	
Euro	1.000	05.02.26	05.FA	NRW0JB	DE000NRW0JB5	0,131%, zinsv. v. 06.08.18-04.02.19, v. 05.02.16(26), FLR-Landessch.v.16(26) R.1404	R 1404	102,52G	102,52 G		
Euro	1.000	23.03.20	23.MJSD	NRW0JG	DE000NRW0JG4	0,081%, zinsv. v. 24.09.18-23.12.18, v. 23.03.16(20), FLR-Landessch.v.16(20) R.1408	R 1408	100,99G	100,99 G		
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	NRW0JH	DE000NRW0JH2	0 1/2%, v. 20.04.16(26), Landessch.v.16(26) R.1409	R 1409	100,37G-0,49G-0,37G-0,4G-/100,38G/-0,4G-0,44G-0,43G-0,43G-0,42G	100,53 G	0,44	0,44
Euro	10.000	15.07.26	15.07.	NRW0JN	DE000NRW0JN0	0,195%, v. 15.07.16(26), Landessch.v.16(26) R.1414	R 1414	97,48G	97,64 G	0,4	0,4
Euro	1.000	17.11.21	17.11.	NRW0JP	DE000NRW0JP5	0 1/4%, v. 18.07.16(21), Landessch.v.16(21) R.1415	R 1415	100,69G	100,74 G	0,01	0,01
Euro	1.000	21.07.31	21.07.	NRW0JQ	DE000NRW0JQ3	0 5/8%, v. 21.07.16(31), Landessch.v.16(31) R.1416	R 1416	94,52G	94,73 G	1,1	1,1
Euro	1.000	27.07.65	27.07.	NRW0JR	DE000NRW0JR1	1,5125%, v. 27.07.16(65), Landessch.v.16(65) R.1417	R 1417	106,33G	106,33 G	1,33	1,33
Euro	1.000	04.08.36	04.08.	NRW0JS	DE000NRW0JS9	0,49%, rat. v. 04.08.16-03.08.26, v. 04.08.16(36), Stufenz.-LSA v.16(26/36)R.1418	R 1418	95,03G	95,05 G	0,79	0,79
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	99,11G	99,07 G	1,67	1,67
Euro	1.000	23.08.66	22.08.	NRW0JU	DE000NRW0JU5	1,491%, v. 22.08.16(66), Landessch. v. 16(36/66) R1420	R 1420	95,18G	95,13 G	1,64	1,64
Euro	1.000	11.07.23	11.07.	NRW0JY	DE000NRW0JY7	2,12%, v. 06.10.16(23), Landessch.v.16(23) R.1424	R 1424	108,54G	108,54 G	0,2	0,2
Euro	10.000	05.10.26	05.10.	NRW0JZ	DE000NRW0JZ4	0,058%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1425	R 1425	96,03G	96,18 G	0,12	0,12
Euro	1.000	25.05.33	25.05.	NRW0K4	DE000NRW0K45	1 1/2%, v. 25.05.18(33), Landessch.v.18(33) R.1460	R 1460	101,97G	102,19 G	1,35	1,35
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	NRW0K6	DE000NRW0K60	4,65%, v. 15.06.18(24), Landessch.v.18(24) R.1462	R 1462	125,24G	124,54 G	0,27	0,27
Euro	1.000	30.09.25	30.09.	NRW0K7	DE000NRW0K78	2,65%, v. 19.06.18(25), Landessch.v.18(25) R.1463	R 1463	114G	114,16 G	0,52	0,52
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	NRW0K8	DE000NRW0K86	v. 20.06.18(20), Landessch.v.18(20) R.1464	R 1464	100,46G-/100,42G/-0,46G	100,46 G	-0,33	
Euro	1.000	28.06.33	28.06.	NRW0K9	DE000NRW0K94	1 1/2%, v. 28.06.18(33), Landessch.v.18(33) R.1465	R 1465	101,91G	102,12 G	1,35	1,35
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	NRW0KC	DE000NRW0KC1	3,55%, v. 14.03.17(26), Landessch.v.17(26) R.1436	R 1436	124,5G	124,5 G	0,36	0,36
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	111,91G	111,99 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	97,16G	97,37 G	1,55	1,55
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	NRW0KQ	DE000NRW0KQ1	0 2/5%, v. 04.12.17(25), Landessch.v.17(25) R.1448	R 1448	99,85G	99,99 G	0,42	0,42
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	NRW0KV	DE000NRW0KV1	v. 13.12.17(22), Landessch.v.17(22) R.1451	R 1451	100,31G	100,36 G	-0,1	
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	NRW0LG	DE000NRW0LG0	3,568%, v. 17.12.18(22), Landessch.v.18(22) R.1472	R 1472	111,24G	111,32 G		





Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.01.2019	Einheitskurs 17.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.11.36		HBE1MF	DE000HBE1MF6	<b>Commerzbank AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> Null-Kupon, v. 01.11.06(36), Zero-OPF Em.81927 v.06(36)	E 81927	75,2G	75,05	G		
Euro	100	11.12.19	11.12.	A12TX0	DE000A12TX06	<b>Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 11.12.14(19), FLR-apoObl.IHS A.1337 v.14(19)	A 1337	99,5G	99,5		1	1
Euro	100	10.12.20	10.12.	A1686C	DE000A1686C8	0,15%, v. 10.12.15(20), FLR-apoObl.IHS A.1364 v.15(20)	A 1364	99,5G	99,5	G	0,3	0,3
Euro	100.000	29.03.23	29.03.	A1686N	DE000A1686N5	<b>Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 29.03.16(23), MTN-IHS Nts.A.1374 v.16(23)		100,05G	100,1	G	0,49	0,49
Euro	1.000	<b>10.02.19</b>	10.05.	A2AAP1	DE000A2AAP11	0 1/2%, rat. v. 10.05.18-09.02.19, v. 10.05.16(19), STZ-Med.Term Nts.A.1383 16(19)		100,05	100,05	G		
Euro	1.000	<b>01.05.19</b>	01.08.	A2AAXK	DE000A2AAXK5	0 3/10%, rat. v. 01.08.18-30.04.19, v. 01.08.16(19), STZ-Med.Term Nts.A.1401 16(19)		100,1	100,1	G		
Euro	1.000	01.08.19	01.11.	A2AAXT	DE000A2AAXT6	0 3/10%, rat. v. 01.11.18-31.07.19, v. 01.11.16(19), STZ-Med.Term Nts.A.1409 16(19)		100G	100	G	0,3	0,3
Euro	1.000	01.10.19	01.01.	A2DAEJ	DE000A2DAEJ1	0 3/10%, rat. v. 01.01.19-30.09.19, v. 01.01.17(19), STZ-Med.Term Nts.A.1415 17(19)		99,95	99,95	G	0,37	0,37
Euro	1.000	<b>13.02.19</b>	13.02.	A2DAEL	DE000A2DAEL7	0 1/10%, v. 13.02.17(19), MTN-IHS Nts.A.1417 v.17(19)		100G	100	G	0,1	0,1
Euro	1.000	13.11.19	13.02.	A2DAEM	DE000A2DAEM5	0 3/10%, rat. v. 13.02.19-12.11.19, v. 13.02.17(19), STZ-Med.Term Nts.A.1418 17(19)		99,9	99,9	G	0,42	0,42
Euro	1.000	<b>10.05.19</b>	10.05.	A2E4EH	DE000A2E4EH7	0 1/10%, v. 10.05.17(19), MTN-IHS Nts.A.1434 v.17(19)		100G	100	G	0,1	0,1
Euro	1.000	10.02.20	10.05.	A2E4EJ	DE000A2E4EJ3	0 1/10%, rat. v. 10.05.18-09.05.19, v. 10.05.17(20), STZ-Med.Term Nts.A.1435 17(20)		99,65G	99,65	G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.08.19	01.08.	A2E4EN	DE000A2E4EN5	0 1/10%, v. 01.08.17(19), MTN-IHS Nts.A.1439 v.17(19)		99,9G	99,9	G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.05.20	01.08.	A2E4EP	DE000A2E4EP0	0 1/10%, rat. v. 01.08.18-31.07.19, v. 01.08.17(20), STZ-Med.Term Nts.A.1440 17(20)		99,4G	99,4	G	0,2	0,2
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A2E4EU	DE000A2E4EU0	0 1/10%, v. 11.10.17(19), MTN-IHS Nts.A.1445 v.17(19)		99,8G	99,8	G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.08.20	01.11.	A2E4EW	DE000A2E4EW6	0 1/10%, rat. v. 01.11.18-31.10.19, v. 01.11.17(20), STZ-Med.Term Nts.A.1447 17(20)		99,25G	99,25	G	0,2	0,2
Euro	1.000	03.01.20	03.01.	A2G84U	DE000A2G84U5	0 1/10%, v. 03.01.18(20), MTN-IHS Nts.A.1453 v.18(20)		99,6G	99,6	G	0,2	0,2
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	<b>Deutsche Städteanleihe 1</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		99,98G	100,21	G	1	1
Euro	1.000	16.03.22	16.MJSD	A2AAL0	DE000A2AAL07	<b>Dortmund, Stadt</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,079%, zinsv. v. 16.12.18-15.03.19, v. 16.03.16(22), FLR-Inh.-Schuld.v.2016 (2022)		100,24G	100,24	G		
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2E4YF	DE000A2E4YF9	1 1/8%, v. 29.03.17(27), Inh.-Schuld.v.2017 (2027)		100,83G	101	G	1,02	1,02
Euro	50.000	<b>20.05.19</b>	20.MN	WGZ266	DE000WGZ2664	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,33%, zinsv. v. 21.05.18-19.11.18, v. 20.05.09(19), FLR-IHS v.09(19) S.411	S 411	100,11G	100,11	G		
Euro	50.000	<b>28.06.19</b>	29.JD	WGZ295	DE000WGZ2953	0,33%, zinsv. v. 28.06.18-27.12.18, v. 02.06.09(19), FLR-IHS v.09(19) S.415	S 415	100,14G	100,15	G	0,01	0,01
Euro	50.000	<b>08.07.19</b>	08.07.	WGZ346	DE000WGZ3464	4 1/8%, v. 08.07.09(19), Inh.-Schv.v.09(19) Ausg.621	A 621	101,78G	101,84	G	0,25	0,25
Euro	1.000	<b>05.04.19</b>	05.04.	WGZ3D1	DE000WGZ3D14	3%, v. 05.01.11(19), Inh.-Schv.v.11(19) Ausg.675	A 675	100,2G	100,23	G	1,98	1,96
Euro	50.000	<b>04.03.19</b>	04.03.	WGZ3GG	DE000WGZ3GG3	3,4%, v. 04.03.11(19), Inh.-Schv.v.11(19) Ausg.681	A 681	100,34G	100,4	G	0,47	0,47
Euro	50.000	09.02.21	09.02.	WGZ3LB	DE000WGZ3LB4	4 1/8%, v. 09.02.11(21), Inh.-Schv.v.11(21) Ausg.688	A 688	108,33G	108,4	G	0,05	0,05
Euro	100.000	<b>28.06.19</b>	28.JD	WGZ3Q4	DE000WGZ3Q43	0,15%, zinsv. v. 28.06.18-27.12.18, v. 23.01.12(19), FLR-IHS v.12(19) S.506	S 506	100,06G	100,07	G	0,01	0,01
Euro	100.000	30.07.21	30.07.	WGZ3Q7	DE000WGZ3Q76	4%, v. 24.01.12(21), Inh.-Schv.v.12(21) Ausg.702	A 702	109,76G	109,84	G	0,12	0,12
Euro	100.000	<b>20.02.19</b>	21.FMAN	WGZ3R2	DE000WGZ3R26	0,481%, zinsv. v. 20.08.18-19.11.18, v. 20.02.12(19), FLR-IHS v.12(19) S.515	S 515	100,06G	100,06	G		
Euro	100.000	01.03.22	03.MS	WGZ3R8	DE000WGZ3R83	0,232%, zinsv. v. 03.09.18-28.02.19, v. 01.03.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.517	S 517	100,77G	100,77	G		
Euro	100.000	14.06.22	14.MJSD	WGZ3U2	DE000WGZ3U21	1 3/4%, zinsv. v. 14.06.18-13.09.18, v. 14.06.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.528	S 528	105,57G	105,57	G	0,11	0,11
Euro	100.000	<b>17.07.19</b>	17.07.	WGZ3VR	DE000WGZ3VR9	zinsv. v. 17.07.18-16.07.19, v. 17.07.12(19), FLR-IHS v.12(19) S.536	S 536	99,98G	99,98	G	0,04	0,04
Euro	100.000	30.05.22	30.05.	WGZ3WX	DE000WGZ3WX5	2 1/2%, v. 30.08.12(22), Inh.-Schv.v.12(22) Ausg.718	A 718	107,44G	107,52	G	0,27	0,27
Euro	100.000	05.10.20	05.10.	WGZ3X2	DE000WGZ3X28	2%, v. 05.10.12(20), Inh.-Schv.v.12(20) Ausg.725	A 725	103,49G	103,53	G		
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	WGZ3YC	DE000WGZ3YC5	2%, v. 15.10.12(21), Inh.-Schv.v.12(21) Ausg.726	A 726	105,07G	105,13	G	0,14	0,14
Euro	100.000	31.10.22	30.MTL	WGZ3ZS	DE000WGZ3ZS8	0,345%, zinsv. v. 29.06.18-29.07.18, v. 31.10.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.548	S 548	101,19G	100,79	G	0,03	0,03
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	103,93G	103,97	G	0,04	0,04
Euro	250.000	16.09.19	16.09.	WGZ423	DE000WGZ4231	5%, zinsv. v. 18.09.17-16.09.18, v. 16.09.09(19), FLR-IHS v.09(19) S.426	S 426	103,37G	103,37	G		
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	WGZ797	DE000WGZ7978	4%, v. 18.03.10(20), Inh.-Schv.v.10(20) Ausg.658	A 658	104,68G	104,74	G		
Euro	100.000	14.11.22	14.MTL	WGZ7AD	DE000WGZ7AD4	0,339%, zinsv. v. 14.06.18-15.07.18, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.552	S 552	101,18G	101,19	G	0,03	0,03
Euro	100.000	14.11.22	14.MN	WGZ7AF	DE000WGZ7AF9	0,229%, zinsv. v. 14.05.18-13.11.18, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.554	S 554	100,57G	100,57	G	0,08	0,08
Euro	100.000	06.12.22	07.MTL	WGZ7BQ	DE000WGZ7BQ4	0,266%, zinsv. v. 06.08.18-05.09.18, v. 06.12.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.559	S 559	100,91G	100,91	G	0,03	0,03
Euro	100.000	21.12.20	21.MJSD	WGZ7BY	DE000WGZ7BY8	1%, zinsv. v. 21.09.18-20.12.18, v. 21.12.12(20), FLR-IHS v.12(20) S.561	S 561	102,06G	102,06	G		
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	WGZ7D6	DE000WGZ7D69	0,196%, zinsv. v. 06.08.18-05.09.18, v. 06.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.573	S 573	100,45G	100,46	G	0,08	0,08
Euro	100.000	23.01.23	23.JJ	WGZ7DN	DE000WGZ7DN7	0,081%, zinsv. v. 23.07.18-22.01.19, v. 23.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.569	S 569	99,98G	99,99	G	0,09	0,09
Euro	100.000	25.01.23	25.MTL	WGZ7DQ	DE000WGZ7DQ0	0,189%, zinsv. v. 25.09.18-24.10.18, v. 25.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.571	S 571	100,43G	100,43	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	Einheitskurs und variable Notiz 18.01.2019	Einheitskurs 17.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	WZGZ7ED	DE000WZGZ7ED6	0,84588%, zinsv. v. 07.02.18-06.02.19, v. 07.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.574	S 574	102,33G	102,33	G	0,27	0,27
Euro	100.000	21.02.33	21.02.	WZGZ7EH	DE000WZGZ7EH7	1,3689%, zinsv. v. 21.02.18-20.02.19, v. 21.02.13(33), FLR-IHS v.13(33) S.576	S 576	102,43G	102,43	G	1,18	1,18
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	WZGZ7FS	DE000WZGZ7FS1	1,95%, v. 02.04.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.753	A 753	106,68G	106,75	G	0,34	0,34
Euro	100.000	08.04.20	08.04.	WZGZ7FX	DE000WZGZ7FX1	zinsv. v. 09.04.18-07.04.19, v. 08.04.13(20), FLR-IHS v.13(20) S.580	S 580	99,88G	99,88	G	0,1	
Euro	100.000	15.05.20	15.MN	WZGZ7G2	DE000WZGZ7G25	zinsv. v. 15.05.18-14.11.18, v. 23.05.13(20), FLR-IHS v.13(20) S.585	S 585	100G	100	G		
Euro	100.000	21.05.20	21.05.	WZGZ7GX	DE000WZGZ7GX9	1 3/8%, v. 21.05.13(20), Inh.-Schv.v.13(20) Ausg.756	A 756	101,92G	101,95	G		
Euro	100.000	21.05.19	21.05.	WZGZ7GY	DE000WZGZ7GY7	1 1/8%, v. 21.05.13(19), Inh.-Schv.v.13(19) Ausg.757	A 757	100,34G	100,36	G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	WZGZ7H1	DE000WZGZ7H16	1,65%, v. 01.07.13(20), Inh.-Schv.v.13(20) Ausg.768	A 768	100G	100	G	1,65	1,65
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	WZGZ7H3	DE000WZGZ7H32	2 3/4%, v. 27.06.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.769	A 769	110,4G	110,48	G	0,38	0,38
Euro	100.000	13.06.19	13.06.	WZGZ7HM	DE000WZGZ7HM0	1,365%, v. 13.06.13(19), Inh.-Schv.v.13(19) Ausg.762	A 762	100,52G	100,54	G	0,04	0,04
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	WZGZ7HQ	DE000WZGZ7HQ1	3 1/2%, v. 27.06.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.764	A 764	113,71G	113,8	G	0,37	0,37
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	WZGZ7JF	DE000WZGZ7JF0	2,11%, v. 17.07.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.771	A 771	107,68G	107,75	G	0,38	0,38
Euro	100.000	22.07.20	22.07.	WZGZ7JV	DE000WZGZ7JV7	1 7/10%, v. 22.07.13(20), Inh.-Schv.v.13(20) Ausg.772	A 772	102,7G	102,73	G		
Euro	100.000	06.08.19	06.08.	WZGZ7LE	DE000WZGZ7LE9	1,59%, v. 03.09.13(19), Inh.-Schv.v.13(19) Ausg.776	A 776	100,87G	100,9	G		
Euro	100.000	25.03.19	25.03.	WZGZ7NW	DE000WZGZ7NW7	1,085%, v. 25.11.13(19), Inh.-Schv.v.13(19) Ausg.784	A 784	100,14G	100,17	G	0,28	0,28
Euro	100.000	10.02.21	10.02.	WZGZ7Q2	DE000WZGZ7Q23	1 1/2%, v. 10.02.14(21), Inh.-Schv.v.14(21) Ausg.791	A 791	102,96G	103	G	0,05	0,05
Euro	100.000	07.02.24	07.MTL	WZGZ7QZ	DE000WZGZ7QZ3	zinsv. v. 07.09.18-07.10.18, v. 07.02.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.613	S 613	99,31G	99,31	G	0,14	
Euro	100.000	14.08.20	14.08.	WZGZ7R0	DE000WZGZ7R06	1,34%, v. 12.03.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.796	A 796	102,24G	102,27	G		
Euro	100.000	16.11.20	16.11.	WZGZ7R1	DE000WZGZ7R14	1,39%, v. 12.03.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.797	A 797	102,45G	102,48	G	0,04	0,04
Euro	100.000	09.04.24	09.MTL	WZGZ7R5	DE000WZGZ7R55	zinsv. v. 09.10.18-08.11.18, v. 09.04.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.620	S 620	99,29G	99,29	G	0,14	
Euro	100.000	11.03.24	11.MTL	WZGZ7RH	DE000WZGZ7RH9	zinsv. v. 11.10.18-11.11.18, v. 11.03.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.616	S 616	99,3G	99,29	G	0,14	
Euro	100.000	15.05.19	15.05.	WZGZ7RW	DE000WZGZ7RW8	1,07%, v. 12.03.14(19), Inh.-Schv.v.14(19) Ausg.792	A 792	100,3G	100,32	G	0,11	0,11
Euro	100.000	15.08.19	15.08.	WZGZ7RX	DE000WZGZ7RX6	1 1/8%, v. 12.03.14(19), Inh.-Schv.v.14(19) Ausg.793	A 793	100,66G	100,68	G		
Euro	100.000	15.11.19	15.11.	WZGZ7RY	DE000WZGZ7RY4	1,18%, v. 12.03.14(19), Inh.-Schv.v.14(19) Ausg.794	A 794	101,01G	101,03	G		
Euro	100.000	15.05.20	15.05.	WZGZ7RZ	DE000WZGZ7RZ1	1,29%, v. 12.03.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.795	A 795	101,78G	101,81	G		
Euro	100.000	09.05.24	09.MTL	WZGZ7SY	DE000WZGZ7SY2	zinsv. v. 09.10.18-08.11.18, v. 09.05.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.623	S 623	99,28G	99,28	G	0,14	
Euro	100.000	12.06.24	14.MTL	WZGZ7T0	DE000WZGZ7T04	zinsv. v. 13.08.18-11.09.18, v. 12.06.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.626	S 626	99,26G	99,26	G	0,14	
Euro	100.000	21.05.19	21.05.	WZGZ7TD	DE000WZGZ7TD4	0,785%, v. 21.05.14(19), Inh.-Schv.v.14(19) Ausg.800	A 800	100,23G	100,25	G	0,09	0,09
Euro	100.000	21.05.20	21.05.	WZGZ7TE	DE000WZGZ7TE2	0,97%, v. 21.05.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.801	A 801	101,38G	101,4	G		
Euro	100.000	10.07.20	10.07.	WZGZ7U3	DE000WZGZ7U35	0,82%, v. 10.07.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.806	A 806	101,35G	101,37	G		
Euro	100.000	09.07.21	09.07.	WZGZ7U4	DE000WZGZ7U43	1,02%, v. 10.07.14(21), Inh.-Schv.v.14(21) Ausg.807	A 807	102,23G	102,27	G	0,11	0,11
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	WZGZ7UP	DE000WZGZ7UP6	0 3/4%, v. 30.06.14(20), Inh.-Schv.v.14(20) Ausg.802	A 802	100,75G	100,76	G	0,23	0,23
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	WZGZ7UQ	DE000WZGZ7UQ4	1,15%, v. 30.06.14(22), Inh.-Schv.v.14(22) Ausg.803	A 803	103,09G	103,11	G	0,25	0,25
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	WZGZ7UR	DE000WZGZ7UR2	1,3%, v. 30.06.14(23), Inh.-Schv.v.14(23) Ausg.804	A 804	103,84G	103,83	G	0,42	0,42
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	WZGZ7US	DE000WZGZ7US0	1 1/2%, v. 01.07.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.805	A 805	105,38G	105,36	G	0,5	0,5
Euro	100.000	09.07.24	11.MTL	WZGZ7UT	DE000WZGZ7UT8	zinsv. v. 09.10.18-08.11.18, v. 09.07.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.629	S 629	99,25G	99,25	G	0,14	
Euro	100.000	05.08.24	05.08.	WZGZ7VT	DE000WZGZ7VT6	1 1/2%, v. 05.08.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.809	A 809	105,35G	105,41	G	0,52	0,52
Euro	100.000	08.08.24	08.MTL	WZGZ7V2	DE000WZGZ7V22	zinsv. v. 08.05.18-07.06.18, v. 08.08.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.633	S 633	99,24G	99,24	G	0,14	
Euro	100.000	16.09.19	16.09.	WZGZ7WF	DE000WZGZ7WF3	0 1/2%, v. 01.09.14(19), Inh.-Schv.v.14(19) Ausg.810	A 810	100,35G	100,36	G		
Euro	100.000	19.09.24	20.MTL	WZGZ7WM	DE000WZGZ7WM9	zinsv. v. 20.08.18-18.09.18, v. 19.09.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.638	S 638	99,23G	99,23	G	0,14	
Euro	100.000	16.10.24	17.MTL	WZGZ7XH	DE000WZGZ7XH7	0,002%, zinsv. v. 16.01.19-17.02.19, v. 16.10.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.640	S 640	99,22G	99,22	G		
Euro	100.000	03.11.21	03.11.	WZGZ7XZ	DE000WZGZ7XZ9	0 3/4%, v. 03.11.14(21), Inh.-Schv.v.14(21) Ausg.814	A 814	101,65G	101,69	G	0,15	0,15
Euro	100.000	03.12.24	03.JD	WZGZ7Y9	DE000WZGZ7Y98	zinsv. v. 03.12.18-02.06.19, v. 03.12.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.647	S 647	99,45G	99,45	G	0,09	
Euro	100.000	16.01.20	16.01.	WZGZ7Z1	DE000WZGZ7Z14	0 1/2%, v. 16.01.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.818	A 818	100,59G	100,6	G		
Euro	100.000	22.01.25	23.MTL	WZGZ7Z8	DE000WZGZ7Z89	zinsv. v. 23.04.18-21.05.18, v. 22.01.15(25), FLR-IHS v.15(25) S.651	S 651	99,49G	99,49	G	0,09	
Euro	100.000	09.12.19	09.12.	WZGZ7ZA	DE000WZGZ7ZA7	0 2/5%, v. 09.12.14(19), Inh.-Schv.v.14(19) Ausg.816	A 816	100,39G	100,4	G		
Euro	100.000	28.08.19	28.08.	WZGZ7ZC	DE000WZGZ7ZC3	0 3/4%, v. 09.12.14(19), Inh.-Schv.v.14(19) Ausg.817	A 817	100,47G	100,49	G		
Euro	100.000	22.04.19	22.04.	WZGZ8B7	DE000WZGZ8B78	0 3/4%, v. 04.03.15(19), Inh.-Schv.v.15(19) Ausg.821	A 821	100,14G	100,15	G	0,19	0,19
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	WZGZ8BG	DE000WZGZ8BG3	0 1/2%, v. 03.02.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.819	A 819	100,86G	100,88	G	0,05	0,05
Euro	100.000	06.02.25	06.02.	WZGZ8BJ	DE000WZGZ8BJ7	0,95%, v. 06.02.15(25), Inh.-Schv.v.15(18/25) Serie654	S 654	100,03G	100,03	G	0,94	0,94
Euro	100.000	16.03.20	16.03.	WZGZ8BR	DE000WZGZ8BR0	0 1/2%, v. 16.02.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.820	A 820	100,67G	100,68	G		
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	WZGZ8E5	DE000WZGZ8E59	1,38%, v. 16.06.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.828	A 828	104,5G	104,56	G	0,66	0,66
Euro	100.000	07.05.19	07.05.	WZGZ8ED	DE000WZGZ8ED4	0 3/10%, v. 07.05.15(19), Inh.-Schv.v.15(19) Ausg.823	A 823	100,05G	100,06	G	0,13	0,13
Euro	100.000	09.05.22	09.05.	WZGZ8EF	DE000WZGZ8EF9	0 5/8%, v. 08.05.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.824	A 824	101,46G	101,5	G	0,18	0,18
Euro	100.000	11.05.20	11.05.	WZGZ8EG	DE000WZGZ8EG7	0 3/4%, v. 11.05.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.825	A 825	101,07G	101,09	G		
Euro	100.000	11.06.19	11.06.	WZGZ8EX	DE000WZGZ8EX2	0,44%, v. 09.06.15(19), Inh.-Schv.v.15(19) Ausg.827	A 827	100,16G	100,17	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	Einheitskurs und variable Notiz 18.01.2019	Einheitskurs 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	<b>08.07.19</b>	08.07.	WGZ8FR	DE000WGZ8FR1	0 3/10%, v. 08.07.15(19), Inh.-Schv.v.15(19) Ausg.829	A 829	99,77G	99,77 G	0,6	0,6
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	WGZ8FS	DE000WGZ8FS9	1%, v. 07.07.15(23), Inh.-Schv.v.15(23) Ausg.830	A 830	102,67G	102,66 G	0,39	0,39
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	WGZ8FT	DE000WGZ8FT7	1,2%, v. 07.07.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.831	A 831	103,57G	103,51 G	0,63	0,63
Euro	100.000	<b>15.07.19</b>	15.07.	WGZ8G6	DE000WGZ8G65	0,41%, v. 15.07.15(19), Inh.-Schv.v.15(19) Ausg.832	A 832	100,21G	100,21 G		
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	WGZ8G8	DE000WGZ8G81	0 9/10%, v. 16.07.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.833	A 833	102,29G	102,34 G	0,24	0,24
Euro	100.000	16.07.20	16.07.	WGZ8G9	DE000WGZ8G99	0 3/5%, v. 16.07.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.834	A 834	101,04G	101,06 G		
Euro	100.000	07.10.25	07.10.	WGZ8KW	DE000WGZ8KW1	1%, v. 07.10.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.837	A 837	101,99G	102,05 G	0,7	0,7
Euro	100.000	21.10.19	21.10.	WGZ8LH	DE000WGZ8LH0	0 1/4%, v. 21.10.15(19), Inh.-Schv.v.15(19) Ausg.838	A 838	100,22G	100,23 G		
Euro	100.000	16.12.22	16.12.	WGZ8N9	DE000WGZ8N90	0,69%, v. 17.12.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.842	A 842	101,55G	101,6 G	0,29	0,29
Euro	100.000	03.12.25	03.12.	WGZ8NG	DE000WGZ8NG8	0 9/10%, v. 03.12.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.839	A 839	101,25G	101,31 G	0,71	0,71
Euro	100.000	26.11.20	26.11.	WGZ8NJ	DE000WGZ8NJ2	0 1/2%, v. 08.12.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.840	A 840	100,84G	100,86 G	0,04	0,04
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	WGZ8NN	DE000WGZ8NN4	0,32%, v. 15.12.15(20), Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.841	A 841	100,52G	100,54 G	0,05	0,05
Euro	100.000	12.01.26	12.01.	WGZ8P4	DE000WGZ8P49	1%, v. 12.01.16(26), Inh.-Schv.v.16(26) Ausg.843	A 843	101,86G	101,92 G	0,73	0,73
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	WGZ8Q2	DE000WGZ8Q22	1,05%, rat. v. 12.02.18-11.02.26, v. 12.02.16(26), Stufenz.-IHS v.16(18/26) S.681	S 681	101,51G	101,51 G	0,83	0,83
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	WGZ8Q3	DE000WGZ8Q30	0,99%, v. 11.02.16(26), Inh.-Schv.v.16(26) Ser.682	S 682	100,05G	100,05 G	0,98	0,98
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	WGZ8Q4	DE000WGZ8Q48	0,95%, v. 11.02.16(26), Inh.-Schv.v.16(20/26) Ser.683	S 683	99,88G	99,88 G	0,97	0,97
Euro	100.000	04.04.25	04.04.	WGZ8R8	DE000WGZ8R88	1,05%, v. 04.04.16(25), Inh.-Schv. Ser.687 v.16(18/25)	S 687	100,15G	100,15 G	1,02	1,02
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	WGZ8R9	DE000WGZ8R96	0 1/2%, v. 21.03.16(23), Inh.-Schv.v.16(23) Ausg.845	A 845	100,67G	100,72 G	0,34	0,34
Euro	100.000	16.02.26	16.02.	WGZ8RB	DE000WGZ8RB0	0 3/4%, v. 16.02.16(26), Inh.-Schv.v.16(26) Ausg.844	A 844	100,08G	100,14 G	0,74	0,74
Euro	100.000	09.03.26	09.03.	WGZ8RD	DE000WGZ8RD6	1 1/8%, v. 09.03.16(26), Inh.-Schv. Ser.684 v.16(17/26)	S 684	100,06G	100,06 G	1,12	1,12
Euro	100.000	09.03.26	09.03.	WGZ8RM	DE000WGZ8RM7	1,03%, v. 09.03.16(26), Inh.-Schv. Ser.685 v.16(18/26)	S 685	99,66G	99,66 G	1,08	1,08
Euro	100.000	04.03.26	04.03.	WGZ8RN	DE000WGZ8RN5	0,94%, v. 04.03.16(26), Inh.-Schv.v.16(19/26) Ser.686	S 686	99,35G	99,35 G	1,04	1,04
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	WGZ8SA	DE000WGZ8SA0	1%, rat. v. 22.03.19-21.03.24, v. 22.03.16(24), Stufenz.-IHS v.16(19/24) S.688	S 688	100,1G	100,1 G	0,98	0,98
Euro	100.000	07.04.21	07.04.	WGZ8SV	DE000WGZ8SV6	0 1/4%, v. 07.04.16(21), Inh.-Schv.v.16(21) Ausg.846	A 846	100,41G	100,43 G	0,06	0,06
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	WGZ8SY	DE000WGZ8SY0	0 1/2%, v. 12.04.16(23), Inh.-Schv.v.16(23) Ausg.847	A 847	100,45G	100,5 G	0,4	0,4
Euro	100.000	15.12.21	15.12.	WGZ8TV	DE000WGZ8TV4	0 3/8%, v. 21.04.16(21), Inh.-Schv.v.16(21) Ausg.848	A 848	100,6G	100,64 G	0,17	0,17
Euro	100.000	<b>05.04.19</b>	05.04.	WGZ8U7	DE000WGZ8U75	0,105%, v. 23.05.16(19), Inh.-Schv.v.16(19) Ausg.851	A 851	99,98G	99,98 G	0,2	0,2
Euro	100.000	28.04.20	28.04.	WGZ8U8	DE000WGZ8U83	0,175%, v. 23.05.16(20), Inh.-Schv.v.16(20) Ausg.852	A 852	100,32G	100,33 G		
Euro	100.000	20.02.20	20.02.	WGZ8UQ	DE000WGZ8UQ2	0,13%, v. 13.05.16(20), Inh.-Schv.v.16(20) Ausg.850	A 850	100,24G	100,24 G		
Euro	100.000	24.06.24	24.06.	WGZ8V0	DE000WGZ8V09	0,68%, v. 06.06.16(24), Inh.-Schv. Ser.696 v.16(20/24)	S 696	99,82G	99,82 G	0,71	0,71
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	WGZ8V2	DE000WGZ8V25	1 1/8%, rat. v. 22.06.18-21.06.26, v. 22.06.16(26), Stufenz.-IHS v.16(18/26) S.697	S 697	99,78G	99,78 G	1,16	1,16
Euro	100.000	03.06.26	03.06.	WGZ8VM	DE000WGZ8VM9	1%, v. 03.06.16(26), Inh.-Schv. Ser.692 v.16(20/26)	S 692	99,86G	99,86 G	1,02	1,02
Euro	100.000	24.06.20	24.06.	WGZ8VN	DE000WGZ8VN7	0,178%, v. 01.06.16(20), Inh.-Schv.v.16(20) Ausg.853	A 853	100,4G	100,41 G		
Euro	100.000	03.06.26	03.06.	WGZ8VV	DE000WGZ8VV0	0,55%, zinsv. v. 03.12.18-03.03.19, v. 03.06.16(26), FLR-IHS v.16(26) S.693	S 693	100,08G	100,08 G	0,54	0,54
Euro	100.000	03.06.21	03.06.	WGZ8VW	DE000WGZ8VW8	0 1/4%, v. 03.06.16(21), Inh.-Schv.v.16(21) Ausg.854	A 854	100,4G	100,43 G	0,08	0,08
Euro	100.000	24.06.20	24.06.	WGZ8VX	DE000WGZ8VX6	0,155%, v. 06.06.16(20), Inh.-Schv.v.16(20) Ausg.855	A 855	100,34G	100,35 G		
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	WGZ8W4	DE000WGZ8W40	0,85%, v. 21.07.16(26), Inh.-Schv. Ser.699 v.16(17/26)	S 699	98,58G	98,58 G	1,05	1,05
Euro	100.000	29.06.20	29.06.	WGZ8WU	DE000WGZ8WU0	0,06%, v. 29.06.16(20), Inh.-Schv.v.16(20) Ausg.857	A 857	100,23G	100,24 G		
Euro	100.000	13.07.26	13.07.	WGZ8WZ	DE000WGZ8WZ9	1%, v. 13.07.16(26), Inh.-Schv. Ser.698 v.16(17/26)	S 698	99,28G	99,28 G	1,1	1,1
Euro	250.000	<b>14.06.19</b>	14.06.	WGZ911	DE000WGZ9115	3 1/8%, rat. v. 14.06.11-13.06.19, v. 14.06.10(19), Stufenz.-IHS v.10(11/19) S.462	S 462	101,22G	101,26 G	0,03	0,03
						<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	WGZ624	DE000WGZ6244	6 1/2%, v. 02.12.09(24), Nachr.IHS.v.09(24) Ausg.645	S 645	125,56G	125,68 G	1,86	1,86
Euro	1.000	05.02.20	05.02.	WGZ709	DE000WGZ7093	5 5/8%, v. 05.02.10(20), Nachr.IHS.v.10(20) Ausg.648	S 648	104,66G	104,73 G	1,08	1,08
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	WGZ7WN	DE000WGZ7WN7	2,3%, v. 19.12.14(21), Nachr.IHS.v.14(21) Serie.644	S 644	102,84G	102,9 G	1,3	1,3
Euro	1.000	04.06.20	04.06.	WGZ834	DE000WGZ8349	4,2%, v. 04.06.10(20), Nachr.IHS.v.10(20) Ausg.660	S 660	101,68G	101,68 G	2,92	2,91
						<b>DZ HYP AG Floating Rate Medium -Term Notes</b>					
Euro	100.000	27.08.24	27.FA	A12T2J	DE000A12T2J1	zinsv. v. 27.08.18-26.02.19, v. 27.08.14(24), FLR-MTN-IHS R.344 14(24) [WL]	R 344	99,2G	99,2 G	0,14	0,14
Euro	1.000	04.07.24	06.JAJO	A12TYX	DE000A12TYX2	1,2%, zinsv. v. 04.01.19-03.04.19, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.338 14(24) [WL]	R 338	103,3G	103,43 G	0,59	0,59
Euro	100.000	04.07.24	06.JAJO	A12TYZ	DE000A12TYZ7	1,2%, zinsv. v. 04.01.19-03.04.19, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.339 14(24) [WL]	R 339	103,3G	103,43 G	0,59	0,59
Euro	1.000	<b>05.07.19</b>	05.JJ	A1K0D3	DE000A1K0D37	0,273%, zinsv. v. 07.01.19-04.07.19, v. 06.07.11(19), FLR-MTN-IHS R.220 11(19) [WL]	R 220	100,1G	100,1 G	0,05	0,05
						<b>DZ HYP AG Hypotheken-Pfandbriefe</b>					
Euro	50.000	03.04.23	03.AO	A0SMD1	DE000A0SMD13	zinsv. v. 03.04.18-02.10.18, v. 03.04.08(23), FLR-Pfbr.247 08(23) [WL]	R 247	100,6G	100,6 G	-0,14	-0,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.01.2019	Einheitskurs 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>DZ HYP AG</b>					
						<b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	50.000	13.02.19	13.02.	A0L083	DE000A0L0839	4 1/4%, v. 13.02.09(19), MTN-Hyp.Pfbr.264 09(19) [WL]	R 264	100,25G	100,3	G	
Euro	50.000	20.08.19	20.08.	A0Z2KJ	DE000A0Z2KJ1	3 7/8%, v. 20.08.09(19), MTN-Hyp.Pfbr.269 09(19) [WL]	R 269	102,2G	102,3	G	0,06 0,06
Euro	100.000	22.07.22	22.07.	A12T2B	DE000A12T2B8	1 1/8%, v. 22.07.14(22), MTN-Hyp.Pfbr.354 14(22) [WL]	R 354	103,25G	103,25	G	0,19 0,19
Euro	100.000	15.11.24	15.11.	A12T2F	DE000A12T2F9	1,325%, v. 21.08.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.355 14(24) [WL]	R 355	104,75G	104,75	G	0,49 0,49
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A12UGG	DE000A12UGG2	1 1/8%, v. 18.09.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.356 14(24) [WL]	R 356	104,54G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G	104,62	G	0,32 0,32
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A13SR3	DE000A13SR38	0 7/8%, v. 20.01.15(30), MTN-Hyp.Pfbr.358 15(30) [WL]	R 358	98,45G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G	98,56	G	1,03 1,03
Euro	100.000	03.02.21	03.02.	A13SR6	DE000A13SR61	0 1/4%, v. 03.02.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.359 15(21) [WL]	R 359	100,35G	100,35	G	0,08 0,08
Euro	100.000	24.02.21	24.02.	A13SR9	DE000A13SR95	0,23%, v. 24.02.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.360 15(21) [WL]	R 360	100,3G	100,3	G	0,09 0,09
Euro	100.000	01.04.27	01.04.	A14J5J	DE000A14J5J4	0 1/2%, v. 01.04.15(27), MTN-Hyp.Pfbr.361 15(27) [WL]	R 361	98,74G-8,69G-8,63G-8,64G-98,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G	98,79	G	0,67 0,67
Euro	100.000	11.05.20	11.05.	A14KE3	DE000A14KE30	0,15%, v. 11.05.15(20), MTN-Hyp.Pfbr.362 15(20) [WL]	R 362	100,15G	100,15	G	0,03 0,03
Euro	100.000	11.05.21	11.05.	A14KE4	DE000A14KE48	0 1/4%, v. 11.05.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.363 15(21) [WL]	R 363	100,35G	100,35	G	0,1 0,1
Euro	100.000	19.06.19	19.06.	A14KFA	DE000A14KFA4	0,21%, v. 19.06.15(19), MTN-Hyp.Pfbr.364 15(19) [WL]	R 364	100,05G	100,05	G	0,09 0,09
Euro	100.000	14.07.36	14.07.	A14KK2	DE000A14KK24	1,53%, v. 14.07.15(36), MTN-Hyp.Pfbr.365 15(36) [WL]	R 365	99,75G	99,7	G	1,55 1,55
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	A14KK3	DE000A14KK32	0 1/2%, v. 29.07.15(22), MTN-Hyp.Pfbr.366 15(22) [WL]	R 366	101,71G-1,71G-1,71G-1,71G-101,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G	101,72	G	0,01 0,01
Euro	100.000	21.08.20	21.08.	A14KK6	DE000A14KK65	0,21%, v. 21.08.15(20), MTN-Hyp.Pfbr.367 15(20) [WL]	R 367	100,3G	100,3	G	0,02 0,02
Euro	100.000	26.08.20	26.08.	A14KK7	DE000A14KK73	0,21%, v. 26.08.15(20), MTN-Hyp.Pfbr.368 15(20) [WL]	R 368	100,3G	100,3	G	0,02 0,02
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	102,1G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G	102,16	G	0,19 0,19
Euro	100.000	21.12.23	21.12.	A161ZM	DE000A161ZM2	0,55%, rat. v. 21.12.15-20.12.20, v. 21.12.15(23), STZ-MTN-HPF 370 15(20/23) [WL]	R 370	100,14G	100,14	G	0,52 0,52
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A161ZQ	DE000A161ZQ3	0 3/4%, v. 02.02.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.371 15(26) [WL]	R 371	102,18G-2,18G-2,18G-2,18G-102,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G	102,18	G	0,43 0,43
Euro	100.000	15.02.46	15.02.	A161ZR	DE000A161ZR1	1,933%, v. 15.02.16(46), MTN-Hyp.Pfbr.372 16(21/46)[WL]	R 372	100,31G	100,31	G	1,92 1,92
Euro	100.000	24.03.23	24.03.	A161ZU	DE000A161ZU5	0 1/5%, v. 24.03.16(23), MTN-Hyp.Pfbr.374 16(23) [WL]	R 374	100,47G-0,44G-0,44G-0,44G-100,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G	100,53	G	0,09 0,09
Euro	50.000	04.10.19	04.10.	A1A6CS	DE000A1A6CS8	3 5/8%, v. 05.10.09(19), MTN-Hyp.Pfbr.270 09(19) [WL]	R 270	102,5G	102,6	G	0,05 0,05
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	107G	107,05	G	0,08 0,08
Euro	50.000	10.10.19	10.10.	A1DAAJ	DE000A1DAAJ1	3,3%, v. 10.03.10(19), MTN-Hyp.Pfbr.285 10(19) [WL]	R 285	102,35G	102,4	G	0,02 0,02
Euro	50.000	20.01.21	27.MJSD	A1E8W0	DE000A1E8W05	zinsv. v. 27.06.18-26.09.18, v. 20.01.11(21), FLR-MTN-HPF 295 11(21) [WL]		100,2G	100,2	G	-0,1
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1E8WY	DE000A1E8WY6	3 1/2%, v. 14.01.11(21), MTN-Hyp.Pfbr.294 11(21) [WL]	R 294	106,75G	106,8	G	0,08 0,08
Euro	50.000	14.06.19	14.06.	A1ELV0	DE000A1ELV09	2 7/8%, v. 15.06.10(19), MTN-Hyp.Pfbr.286 10(19) [WL]	R 286	101,1G	101,15	G	0,08 0,08
Euro	50.000	15.07.19	15.07.	A1EWG5	DE000A1EWG54	2,725%, v. 24.09.10(19), MTN-Hyp.Pfbr.289 10(19) [WL]	R 289	101,25G	101,35	G	0,12 0,12
Euro	50.000	14.02.20	14.02.	A1H3GK	DE000A1H3GK6	3,58%, v. 14.02.11(20), MTN-Hyp.Pfbr.297 11(20) [WL]	R 297	103,8G	103,85	G	
Euro	100.000	10.11.21	10.MN	A1K0N7	DE000A1K0N76	zinsv. v. 10.05.18-11.11.18, v. 10.11.11(21), FLR-MTN-HPF 315 11(21) [WL]		100,4G	100,4	G	-0,14
Euro	100.000	01.09.20	01.09.	A1K0P0	DE000A1K0P09	2 7/8%, v. 01.09.11(20), MTN-Hyp.Pfbr.309 11(20) [WL]	R 309	104,6G	104,65	G	0,01 0,01
Euro	100.000	10.05.21	12.MN	A1ML2V	DE000A1ML2V7	zinsv. v. 10.05.18-11.11.18, v. 10.05.12(21), FLR-MTN-HPF 329 12(21) [WL]		100,25G	100,25	G	-0,11
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	107,4G	107,45	G	0,15 0,15
Euro	100.000	20.09.22	20.MS	A1MLZP	DE000A1MLZP3	zinsv. v. 20.09.18-19.03.19, v. 20.03.12(22), FLR-MTN-HPF 326 12(22) [WL]		100,6G	100,6	G	-0,16
Euro	100.000	29.03.22	29.03.	A1MLZQ	DE000A1MLZQ1	2 1/2%, v. 29.03.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.327 12(22) [WL]	R 327	108,05G-8,02G-8,02G-8,02G-108,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G	108,09	G	
Euro	100.000	17.01.22	17.JJ	A1R0WU	DE000A1R0WU6	zinsv. v. 17.07.18-16.01.19, v. 17.01.13(22), FLR-MTN-HPF 337 13(22) [WL]		100,4G	100,4	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 18.01.2019	Einheitskurs 17.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	29.05.20	29.05.	A1R1CU	DE000A1R1CU6	<b>DZ HYP AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/8%, v. 30.05.13(20), MTN-Hyp.Pfbr.339 13(20) [WL]	R 339	101,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,86G	101,82	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	106,45G	106,45	G	0,2	0,2
Euro	100.000	11.04.19	11.JAJO	A1TM57	DE000A1TM573	zinsv. v. 11.10.18-10.01.19, v. 11.04.13(19), FLR-MTN-HPF 338 13(19) [WL]		100,05G	100,05	G	-0,23	
Euro	100.000	27.10.23	27.10.	A1TNEQ	DE000A1TNEQ7	2 1/8%, v. 28.10.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.346 13(23) [WL]	R 346	108,35G	108,35	G	0,35	0,35
Euro	100.000	18.11.20	18.11.	A1TNET	DE000A1TNET1	1 3/4%, v. 18.11.13(20), MTN-Hyp.Pfbr.348 13(20) [WL]	R 348	103,15G	103,15	G	0,02	0,02
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	104,3G	104,35	G	0,13	0,13
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1TNEX	DE000A1TNEX3	2 1/8%, v. 15.01.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.350 14(24) [WL]	R 350	108,6G	108,6	G	0,38	0,38
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	108,8G	108,85	G	0,34	0,34
Euro	100.000	27.10.22	27.10.	A1X3M9	DE000A1X3M93	1,95%, v. 28.10.13(22), MTN-Hyp.Pfbr.345 13(22) [WL]	R 345	106,5G	106,5	G	0,21	0,21
Euro	1.000	23.01.20	23.JAJO	A1YC7D	DE000A1YC7D1	zinsv. v. 23.04.18-22.07.18, v. 23.01.14(20), FLR-MTN-HPF 353 14(20) [WL]		100,3G	100,3	G	-0,3	
Euro	100.000	06.06.25	06.06.	A2AASB	DE000A2AASB4	0 3/8%, v. 06.06.16(25), MTN-Hyp.Pfbr.377 16(25) [WL]	R 377	98,75G-98,8G-8,8G	98,75	G	0,57	0,57
Euro	100.000	28.07.36	28.07.	A2AAX1	DE000A2AAX11	1,06%, v. 28.07.16(36), MTN-Hyp.Pfbr.379 16(26/36)[WL]	R 379	92,41G	92,29	G	1,56	1,56
Euro	100.000	31.08.26	31.08.	A2AAX4	DE000A2AAX45	0 1/10%, v. 29.08.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.380 16(26) [WL]	R 380	96,32G-6,38G-6,38G-6,38G-96,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,38G	96,48	G	0,21	0,21
Euro	100.000	01.03.24	01.03.	A2BPJ4	DE000A2BPJ45	0 1/8%, v. 01.03.17(24), MTN-Hyp.Pfbr.383 17(24) [WL]	R 383	99,47G-9,46G-9,39G-9,4G-9,4G-99,41G-9,43G-9,4G-9,44G-9,41G-9,44G-9,41G	99,51	G	0,24	0,24
Euro	100.000	16.06.26	16.06.	A2BPJ7	DE000A2BPJ78	0 1/2%, v. 16.06.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.384 17(26) [WL]	R 384	98,5G-98,55G-8,55G	98,5	G	0,7	0,7
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2BPJ8	DE000A2BPJ86	0 5/8%, v. 30.08.17(27), MTN-Hyp.Pfbr.385 17(27) [WL]	R 385	99,26G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G-9,16G	99,38	G	0,73	0,73
Euro	100.000	29.08.29	29.08.	A2BPJ9	DE000A2BPJ94	1,16%, v. 29.08.17(29), MTN-Hyp.Pfbr.386 17(19/29)[WL]	R 386	100,41G	100,44	G	1,12	1,12
Euro	1.000	13.11.25	13.11.	A2G9HE	DE000A2G9HE4	0 1/2%, v. 13.11.18(25), MTN-Hyp.Pfbr.1205 18(25) [DG]	S 1205	100,07G-99,97G-100,01G	100,14	G	0,5	0,5
Euro	100.000	18.01.58	18.01.	A2GSMH	DE000A2GSMH3	2,023%, v. 18.01.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.387 18(33/58)[WL]	R 387	107,25G	107,2	G	1,76	1,76
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A2GSMJ	DE000A2GSMJ9	1,132%, v. 25.01.18(31), MTN-Hyp.Pfbr.388 18(31) [WL]	R 388	99,15G	99,1	G	1,21	1,21
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	98,45G	98,45	G	1,6	1,6
Euro	100.000	12.03.38	12.03.	A2GSP3	DE000A2GSP31	1,505%, v. 12.03.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.390 18(38) [WL]	R 390	98,45G	98,45	G	1,6	1,6
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	98,15G	98,15	G	1,63	1,63
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A2GSP5	DE000A2GSP56	0 7/8%, v. 22.03.18(28), MTN-Hyp.Pfbr.392 18(28) [WL]	R 392	100,57G-100,62G-0,62G	100,57	G	0,8	0,8
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A2GSP6	DE000A2GSP64	1,39%, v. 20.03.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.393 18(33) [WL]	R 393	99,65G	99,65	G	1,42	1,42
Euro	100.000	19.07.58	19.07.	A2GSP8	DE000A2GSP80	1,965%, v. 19.07.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.394 18(34/58)[WL]	R 394	106,32G	106,26	G	1,74	1,74
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	98G	97,95	G	1,4	1,4
Euro	100.000	28.07.51	28.07.	A2GSQA	DE000A2GSQA9	2,0325%, v. 26.07.18(51), MTN-Hyp.Pfbr.396 18(21/51)[WL]	R 396	101,1G	101,27	G	1,99	1,99
Euro	1.000	13.02.19	13.02.	A0XFAA	DE000A0XFAA9	<b>DZ HYP AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4 1/2%, v. 13.02.09(19), MTN-IHS R.159 09(19) [WL]	R 159	100,25G	100,35	G	0,21	0,2
Euro	1.000	13.02.20	13.02.	A0XFAB	DE000A0XFAB7	4 1/2%, v. 13.02.09(20), MTN-IHS R.160 09(20) [WL]	R 160	104,7G	104,8	G	0,06	0,06
Euro	100.000	14.04.20	14.JAJO	A11P98	DE000A11P986	zinsv. v. 16.04.18-15.07.18, v. 14.04.14(20), FLR-MTN-IHS R.325 14(20) [WL]	R 325	99,95G	99,95	G	0,04	
Euro	100.000	12.04.21	14.JAJO	A11P99	DE000A11P994	zinsv. v. 12.04.18-11.07.18, v. 14.04.14(21), FLR-MTN-IHS R.326 14(21) [WL]	R 326	99,85G	99,9	G	0,07	
Euro	100.000	10.09.21	10.MJSD	A11QUP	DE000A11QUP4	0 1/2%, zinsv. v. 10.09.18-09.12.18, v. 10.09.14(21), FLR-MTN-IHS R.345 14(21) [WL]	R 345	100,51G	100,55	G	0,31	0,31
Euro	100.000	23.07.29	23.07.	A12T19	DE000A12T192	0,996075%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.19, v. 23.07.14(29), FLR-MTN-IHS R.340 14(29) [WL]	R 340	99,11G	99,3	G	1,09	1,09
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A12TYU	DE000A12TYU8	0,75701%, zinsv. v. 10.06.18-09.06.19, v. 10.06.14(26), FLR-MTN-IHS R.335 14(26) [WL]	R 335	100,61G	100,72	G	0,67	0,67
Euro	100.000	11.12.19	11.12.	A12UGM	DE000A12UGM0	2,45%, v. 11.12.14(19), MTN-IHS R.350 14(19) [WL]	R 350	102,1G	102,15	G	0,08	0,08
Euro	100.000	12.12.22	12.12.	A13SR0	DE000A13SR04	0 4/5%, v. 12.12.14(22), MTN-IHS R.351 14(22) [WL]	R 351	101,5G	101,5	G	0,41	0,41
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A13SR1	DE000A13SR12	0,95%, v. 15.12.14(23), MTN-IHS R.352 14(23) [WL]	R 352	101,95G	101,9	G	0,55	0,55
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	108G	108	G	0,96	0,96
Euro	100.000	13.02.30	13.02.	A13SR7	DE000A13SR79	1,43%, v. 13.02.15(30), MTN-IHS R.354 15(18/30) [WL]	R 354	99,76G	99,92	G	1,45	1,45
Euro	100.000	09.03.27	09.03.	A14J5D	DE000A14J5D7	1,2%, rat. v. 09.03.19-08.03.20, v. 09.03.15(27), STZ-MTN-IHS 355 15(17/27) [WL]	R 355	99,76G	99,82	G	1,23	1,23
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	101,45G	101,45	G	0,3	0,3
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A14KE1	DE000A14KE17	0 5/8%, v. 30.04.15(25), MTN-IHS R.362 15(25) [WL]	R 362	99,25G	99,2	G	0,75	0,75
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A14KE9	DE000A14KE97	1,435%, v. 16.06.15(25), MTN-IHS R.368 15(25) [WL]	R 368	104,2G	104,15	G	0,76	0,76
Euro	100.000	10.07.30	11.07.	A14KK0	DE000A14KK08	0,720225%, zinsv. v. 10.07.18-09.07.19, v. 10.07.15(30), FLR-MTN-IHS R.369 15(30) [WL]	R 369	99,26G	99,42	G	0,79	0,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.01.2019	Einheitskurs 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>DZ HYP AG</b>											
<b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>											
Euro	100.000	15.07.22	15.07.	A14KK1	DE000A14KK16	0,85%, rat. v. 15.07.15-14.07.19, v. 15.07.15(22), STZ-MTN-IHS 370 15(19/22) [WL]	R 370	101,48G	101,48 G	0,42	0,42
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A14KK8	DE000A14KK81	1%, rat. v. 18.09.15-17.09.19, v. 18.09.15(25), STZ-MTN-IHS 372 15(19/25) [WL]	R 372	100,42G	100,43 G	0,93	0,93
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	A161ZS	DE000A161ZS9	1,4%, rat. v. 03.03.19-02.03.20, v. 03.03.16(31), STZ-MTN-IHS 376 16(17/31) [WL]	R 376	99,3G	99,38 G	1,46	1,46
Euro	50.000	17.06.19	17.06.	A1ELV2	DE000A1ELV25	3 1/8%, v. 17.06.10(19), MTN-IHS R.188 10(11/19) [WL]	R 188	101,2G	101,3 G	0,14	0,14
Euro	1.000	09.02.21	09.02.	A1H3GJ	DE000A1H3GJ8	4 1/8%, v. 09.02.11(21), MTN-IHS R.205 11(21) [WL]	R 201	108,15G	108,2 G	0,14	0,14
Euro	50.000	29.07.21	29.07.	A1K0D8	DE000A1K0D86	3,855%, v. 29.07.11(21), MTN-IHS R.225 11(21) [WL]	R 225	109,15G	109,2 G	0,21	0,21
Euro	1.000	06.08.21	06.08.	A1K0PU	DE000A1K0PU7	3,71%, v. 08.08.11(21), MTN-IHS R.229 11(21) [WL]	R 229	108,85G	108,9 G	0,21	0,21
Euro	1.000	19.08.19	19.08.	A1K0PW	DE000A1K0PW3	3 1/8%, v. 19.08.11(19), MTN-IHS R.230 11(19) [WL]	R 230	101,75G	101,8 G	0,08	0,08
Euro	100.000	03.08.22	04.FA	A1ML23	DE000A1ML232	0,231%, zinsv. v. 03.08.18-03.02.19, v. 03.08.12(22), FLR-MTN-IHS R.253 12(22) [WL]	R 253	100,6G	100,6 G	0,06	0,06
Euro	100.000	18.07.19	18.JJ	A1ML2Z	DE000A1ML2Z8	zinsv. v. 18.07.18-17.01.19, v. 18.07.12(19), FLR-MTN-IHS R.252 12(19) [WL]	R 252	99,9G	99,9 G	0,2	
Euro	100.000	15.02.19	15.FMAN	A1MLNR	DE000A1MLNR5	0,484%, zinsv. v. 15.11.18-14.02.19, v. 15.02.12(19), FLR-MTN-IHS R.240 12(19) [WL]	R 240	100,03G	100,03 G	0,02	0,02
Euro	100.000	06.03.20	06.MS	A1MLNY	DE000A1MLNY1	0,211%, zinsv. v. 06.09.18-05.03.19, v. 08.03.12(20), FLR-MTN-IHS R.243 12(20) [WL]	R 243	100,25G	100,25 G		
Euro	100.000	10.05.21	10.05.	A1R1CR	DE000A1R1CR2	1,55%, v. 10.05.13(21), MTN-IHS R.291 13(21) [WL]	R 291	103,15G	103,15 G	0,18	0,18
Euro	100.000	17.05.19	17.05.	A1R1CT	DE000A1R1CT8	1,215%, v. 17.05.13(19), MTN-IHS R.293 13(19) [WL]	R 293	100,35G	100,4 G	0,12	0,12
Euro	100.000	05.06.20	05.JD	A1R1CW	DE000A1R1CW2	zinsv. v. 05.06.18-04.12.18, v. 05.06.13(20), FLR-MTN-IHS R.295 13(20) [WL]	R 295	99,95G	99,95 G	0,04	
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	A1REXR	DE000A1REXR8	2,1%, v. 29.10.12(21), MTN-IHS R.261 12(21) [WL]	R 261	105,15G	105,15 G	0,23	0,23
Euro	100.000	04.03.19	04.03.	A1TM35	DE000A1TM359	zinsv. v. 05.03.18-03.03.19, v. 04.03.13(19), FLR-MTN-IHS R.278 13(19) [WL]	R 278	100G	100 G		
Euro	100.000	04.03.21	04.MJSD	A1TM36	DE000A1TM367	1,4%, zinsv. v. 04.12.18-03.03.19, v. 04.03.13(21), FLR-MTN-IHS R.279 13(21) [WL]	R 279	102,52G	102,55 G	0,21	0,21
Euro	100.000	08.03.23	08.MTL	A1TM38	DE000A1TM383	0,219%, zinsv. v. 10.09.18-07.10.18, v. 08.03.13(23), FLR-MTN-IHS R.281 13(23) [WL]	R 281	100,4G	100,4 G	0,12	0,12
Euro	100.000	29.03.19	31.03.	A1TM56	DE000A1TM565	zinsv. v. 29.03.18-28.03.19, v. 08.04.13(19), FLR-MTN-IHS R.286 13(19) [WL]	R 286	100G	100 G		
Euro	100.000	12.06.20	12.06.	A1TNB1	DE000A1TNB12	1,61%, v. 12.06.13(20), MTN-IHS R.299 13(20) [WL]	R 299	102,1G	102,15 G	0,1	0,1
Euro	100.000	24.07.19	24.07.	A1TNB6	DE000A1TNB61	1,34%, v. 24.07.13(19), MTN-IHS R.302 13(19) [WL]	R 302	100,65G	100,65 G	0,05	0,05
Euro	100.000	04.11.19	04.11.	A1TNER	DE000A1TNER5	1 1/2%, v. 04.11.13(19), MTN-IHS R.309 13(19) [WL]	R 309	101,15G	101,15 G	0,03	0,03
Euro	100.000	25.03.19	25.03.	A1X3M7	DE000A1X3M77	1 1/2%, v. 25.09.13(19), MTN-IHS R.308 13(19) [WL]	R 308	100,25G	100,25 G	0,07	0,07
Euro	100.000	29.01.20	29.01.	A1YC7C	DE000A1YC7C3	1 3/8%, v. 29.01.14(20), MTN-IHS R.313 14(20) [WL]	R 313	101,35G	101,35 G	0,05	0,05
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1YC8H	DE000A1YC8H0	2%, v. 18.03.14(24), MTN-IHS R.318 14(24) [WL]	R 318	107,15G	107,15 G	0,59	0,59
Euro	100.000	25.03.19	25.03.	A1YC8M	DE000A1YC8M0	1 1/8%, v. 25.03.14(19), MTN-IHS R.321 14(19) [WL]	R 321	100,15G	100,2 G	0,27	0,27
Euro	100.000	20.06.20	20.06.	A2AAR5	DE000A2AAR50	0 1/4%, v. 17.05.16(20), MTN-IHS R.377 16(20) [WL]	R 377	100,25G	100,25 G	0,07	0,07
Euro	100.000	21.04.28	21.04.	A2AAR6	DE000A2AAR68	2,05%, v. 22.04.16(28), MTN-IHS R.378 16(28) [WL]	R 378	108,4G	108,35 G	1,09	1,09
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	100,05G	100 G	0,87	0,87
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2AAR8	DE000A2AAR84	1%, v. 02.05.16(26), MTN-IHS R.380 16(26) [WL]	R 380	100,9G	100,85 G	0,87	0,87
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 G	0,15	0,15
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A2AASD	DE000A2AASD0	0,78%, v. 17.06.16(26), MTN-IHS R.382 16(26) [WL]	R 382	99,25G	99,25 G	0,89	0,88
Euro	100.000	17.06.20	17.06.	A2AASE	DE000A2AASE8	0,12%, v. 17.06.16(20), MTN-IHS R.383 16(20) [WL]	R 383	100,05G	100,05 G	0,08	0,08
Euro	100.000	25.08.36	25.08.	A2AAX3	DE000A2AAX37	1,226%, v. 25.08.16(36), MTN-IHS R.387 16(26/36) [WL]	R 387	88,6G	88,56 G	2	2
Euro	100.000	10.10.28	10.10.	A2AAX5	DE000A2AAX52	2%, v. 10.10.16(28), MTN-IHS R.388 16(28) [WL]	R 388	107,85G	107,8 G	1,14	1,14
Euro	100.000	04.11.24	04.11.	A2AAX7	DE000A2AAX78	0,27%, v. 04.11.16(24), MTN-IHS R.389 16(24) [WL]	R 389	97,65G	97,65 G	0,55	0,55
Euro	100.000	21.06.21	21.06.	A2AAXY	DE000A2AAXY6	0 1/5%, v. 21.06.16(21), MTN-IHS R.384 16(21) [WL]	R 384	100,05G	100 G	0,18	0,18
Euro	100.000	23.06.23	23.06.	A2AAXZ	DE000A2AAXZ3	2%, v. 23.06.16(23), MTN-IHS R.385 16(23) [WL]	R 385	106,6G	106,6 G	0,49	0,49
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A2BPJ3	DE000A2BPJ37	1,1%, v. 01.12.16(31), MTN-IHS R.390 16(31) [WL]	R 390	96,35G	96,3 G	1,41	1,41
Euro	100.000	13.11.23	13.11.	A2GSMD	DE000A2GSMD2	0,48%, v. 13.11.17(23), MTN-IHS R.392 17(23) [WL]	R 392	100,26G	100,13 G	0,43	0,43
Euro	100.000	20.11.19	20.FMAN	A2GSME	DE000A2GSME0	0,184%, zinsv. v. 20.11.18-19.02.19, v. 20.11.17(19), FLR-MTN-IHS R.393 17(19) [WL]	R 393	100,24G	100,24 G		
Euro	100.000	29.11.21	29.11.	A2GSME	DE000A2GSME7	0,19%, v. 29.11.17(21), MTN-IHS R.394 17(21) [WL]	R 394	99,85G	99,85 G	0,24	0,24
Euro	100.000	06.12.30	06.12.	A2GSMG	DE000A2GSMG5	1,32%, v. 06.12.17(30), MTN-IHS R.395 17(30) [WL]	R 395	90,99G	91,02 G	2,19	2,19
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	A2GSP7	DE000A2GSP72	0,69%, v. 24.05.18(24), MTN-IHS R.396 18(24) [WL]	R 396	100,82G	100,88 G	0,53	0,53
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	103,79G	103,85 G	0,47	0,47
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2NB82	DE000A2NB825	0 3/5%, rat. v. 15.10.18-14.10.22, v. 15.10.18(24), Stufenz.MTI R.398 18(22/24)	R 398	100,44G	100,44 G	0,52	0,52
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	100,22G	100,22 G		
<b>DZ HYP AG</b>											
<b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>											
Euro	50.000	18.02.19	18.FA	A0XFAD	DE000A0XFAD3	0,284%, zinsv. v. 20.08.18-17.02.19, v. 18.02.09(19), FLR-MTN-OPF 565 09(19) [WL]	R 565	100,05G	100,05 G		
Euro	50.000	01.07.19	01.07.	A0Z11J	DE000A0Z11J5	4 3/8%, v. 29.06.09(19), MTN-OPF 578 09(19) [WL]	R 578	101,9G	102 G	0,07	0,07
Euro	50.000	19.08.19	19.08.	A0Z2KH	DE000A0Z2KH5	3 7/8%, v. 19.08.09(19), MTN-OPF 590 09(19) [WL]	R 590	102,2G	102,25 G	0,05	0,05
Euro	100.000	08.07.19	08.JAJO	A12TY0	DE000A12TY05	zinsv. v. 08.10.18-07.01.19, v. 08.07.14(19), FLR-MTN-OPF 654 14(19) [WL]	R 654	100,1G	100,15 G	-0,22	
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	A12TYS	DE000A12TYS2	0,847368%, zinsv. v. 19.02.18-18.02.19, v. 19.02.14(29), FLR-MTN-OPF 652 14(29) [WL]	R 652	100,36G	100,53 G	0,81	0,81
Euro	100.000	29.05.20	29.05.	A12UGJ	DE000A12UGJ6	0 7/8%, v. 12.11.14(20), MTN-OPF 658 14(20) [WL]	R 658	101,15G	101,15 G	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	Einheitskurs und variable Notiz 18.01.2019	Einheitskurs 17.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	20.11.19	20.11.	A12UGK	DE000A12UGK4	<b>DZ HYP AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 04.12.14(19), MTN-OPF 660 14(19) [WL]	R 660	100,66G-0,45G-0,45G-0,45G- <b>100,45G</b> -0,45G-0,45G-0,45G-0,45G	100,45	G		
Euro	100.000	03.02.20	03.02.	A13SR5	DE000A13SR53	0 1/8%, v. 03.02.15(20), MTN-OPF 661 15(20) [WL]	R 661	100,1G	100,1	G	0,03	0,03
Euro	100.000	16.02.22	16.02.	A13SR8	DE000A13SR87	0 3/10%, v. 16.02.15(22), MTN-OPF 662 15(22) [WL]	R 662	100,5G	100,5	G	0,14	0,14
Euro	100.000	24.02.22	24.02.	A14J5B	DE000A14J5B1	0,335%, v. 24.02.15(22), MTN-OPF 663 15(22) [WL]	R 663	100,6G	100,6	G	0,14	0,14
Euro	100.000	26.02.25	26.02.	A14J5C	DE000A14J5C9	0 5/8%, v. 26.02.15(25), MTN-OPF 664 15(25) [WL]	R 664	100,55G	100,5	G	0,53	0,53
Euro	100.000	15.08.22	15.08.	A14KK4	DE000A14KK40	0,635%, v. 13.08.15(22), MTN-OPF 665 15(22) [WL]	R 665	101,57G	101,57	G	0,19	0,19
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A161ZP	DE000A161ZP5	1,225%, v. 27.01.16(31), MTN-OPF 666 16(31) [WL]	R 666	100,15G	100,15	G	1,21	1,21
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	102,9G	103	G	0,05	0,05
Euro	50.000	30.11.20	30.11.	A1E8WS	DE000A1E8WS8	3 1/4%, v. 30.11.10(20), MTN-OPF 620 10(20) [WL]	R 620	105,95G	106	G	0,04	0,04
Euro	50.000	28.01.21	28.01.	A1H3GG	DE000A1H3GG4	3 1/2%, v. 28.01.11(21), MTN-OPF 622 11(21) [WL]	R 622	106,9G	106,95	G	0,07	0,07
Euro	100.000	04.05.20	04.05.	A1MLZW	DE000A1MLZW9	2 1/4%, v. 04.05.12(20), MTN-OPF 629 12(20) [WL]	R 629	102,85G	102,9	G	0,03	0,03
Euro	100.000	03.05.21	03.05.	A1MLZX	DE000A1MLZX7	2 3/8%, v. 03.05.12(21), MTN-OPF 630 12(21) [WL]	R 630	105,2G	105,2	G	0,09	0,09
Euro	100.000	02.03.20	02.03.	A1TM34	DE000A1TM342	1 1/2%, v. 26.02.13(20), MTN-OPF 637 13(20) [WL]	R 637	101,65G	101,65	G	0,01	0,01
Euro	100.000	26.04.28	26.04.	A1TM6A	DE000A1TM6A4	2%, v. 26.04.13(28), MTN-OPF 639 13(28) [WL]	R 639	109,45G	109,4	G	0,93	0,93
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	103,65G	103,7	G	0,1	0,1
Euro	100.000	20.12.19	20.12.	A1X3M2	DE000A1X3M28	1 1/2%, v. 20.08.13(19), MTN-OPF 642 13(19) [WL]	R 642	101,35G	101,35	G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.08.19	22.08.	A1X3M3	DE000A1X3M36	1 1/2%, v. 22.08.13(19), MTN-OPF 643 13(19) [WL]	R 643	100,85G	100,85	G	0,04	0,04
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	104,55G	104,73	G	0,14	0,14
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	106,75G	106,75	G	0,35	0,35
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1YC8K	DE000A1YC8K4	1 7/8%, v. 18.03.14(24), MTN-OPF 650 14(24) [WL]	R 650	107,5G	107,5	G	0,4	0,4
Euro	100.000	22.11.34	22.11.	A2BPJ1	DE000A2BPJ11	1 1/8%, v. 22.11.16(34), MTN-OPF 667 16(34) [WL]	R 667	95,05G	95	G	1,48	1,48
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A2BPJ2	DE000A2BPJ29	1%, v. 29.11.16(32), MTN-OPF 668 16(32) [WL]	R 668	95,5G	95,45	G	1,36	1,36
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	95,8G	95,75	G	1,57	1,57
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	96,95G	96,9	G	1,57	1,57
Euro	100.000	07.10.22	07.10.	A2GSMB	DE000A2GSMB6	3,59%, v. 20.10.17(22), MTN-OPF 671 17(22) [WL]	R 671	112,45G	112,5	G	0,22	0,22
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	98,4G	98,35	G	1,63	1,63
Euro	50.000	23.02.24	24.FA	A0XFAE	DE000A0XFAE1	<b>DZ HYP AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 0,284%, zinsv. v. 23.08.18-24.02.19, v. 23.02.09(24), FLR-MTN-OPF 566 09(24) [WL]	R 566	102,3G	102,3	G		
Euro	100.000	27.02.23	28.FMAN	A2GSP2	DE000A2GSP23	zinsv. v. 28.05.18-26.08.18, v. 27.02.18(23), FLR-Öff.-Pfrbr.673 18(23) [WL]	R 673	100,6G	100,6	G	-0,15	
Euro	100.000	12.11.19	12.FMAN	EAA0LA	DE000EAA0LA9	<b>Erste Abwicklungsanstalt</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 14.05.18-12.08.18, v. 12.11.12(19), FLR-MTN v.12(19)		101,57G	101,57	G		
Euro	100.000	19.01.21	20.JAJO	EAA0S6	DE000EAA0S63	zinsv. v. 21.01.19-22.04.19, v. 19.01.15(21), FLR-MTN v.15(21)		100,7G	100,7	G	-0,35	
Euro	100.000	23.09.22	23.MJSD	EAA0ST	DE000EAA0ST4	zinsv. v. 24.09.18-23.12.18, v. 23.09.13(22), FLR-MTN v.13(22)		100,46G	100,46	G	-0,13	
Euro	100.000	14.01.22	14.JAJO	EAA0S5	DE000EAA0S55	<b>Erste Abwicklungsanstalt</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 14.01.15(22), FLR-Inh.-Schv. v.15(22)		100,93G	100,93	G	-0,31	
Euro	1.000	13.09.19	13.09.	WLB26P	DE000WLB26P7	4 3/4%, v. 14.09.09(19), Inh.-Schv.A.26P v.09(19)	A 26	103,19G	103,2	G		
Euro	100.000	12.06.20	12.06.	EAA05T	DE000EAA05T6	<b>Erste Abwicklungsanstalt</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> v. 14.06.17(20), IHS-MTN v.17(20)		100,48G- <b>100,48G</b> -0,48G	100,49	G	-0,34	
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	EAA05W	DE000EAA05W0	v. 28.02.18(21), IHS-MTN v.18(21)		100,59G- <b>100,58G</b> -0,58G	100,6	G	-0,28	
Euro	100.000	29.10.19	29.10.	EAA0K8	DE000EAA0K87	1,6%, v. 29.10.12(19), IHS-MTN v.12(19)		101,39G	101,4	G		
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	EAA0LH	DE000EAA0LH4	2%, v. 06.02.13(23), IHS-MTN v.13(23)		107,78G	107,86	G	0,07	0,07
Euro	100.000	31.05.21	31.FMAN	EAA0SK	DE000EAA0SK3	zinsv. v. 31.05.18-30.08.18, v. 31.05.13(21), FLR MTN Nts. v.13(21)		100,42G	100,42	G	-0,18	
Euro	100.000	27.01.25	27.JAJO	EAA0TA	DE000EAA0TA2	zinsv. v. 27.07.18-28.10.18, v. 27.01.15(25), FLR MTN Nts. v.15(25)		101,15G	101,15	G	-0,19	
Euro	100.000	<b>07.06.19</b>	07.06.	EAA0TM	DE000EAA0TM7	v. 08.06.16(19), IHS-MTN v.16(19)		100,1G	100,1	G	-0,27	
Euro	100.000	09.08.21	09.08.	EAA0TV	DE000EAA0TV8	v. 09.08.16(21), IHS-MTN v.16(21)		100,45G	100,49	G	-0,18	
Euro	1.000	26.08.19	26.08.	WLB25Y	DE000WLB25Y1	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/8%, v. 25.08.09(19), Inh.-Schv.A.25Y v.09(19)	A 25	103,24G	103,25	G		
Euro	1.000	28.08.19	28.08.	WLB26D	DE000WLB26D3	5,11%, v. 28.08.09(19), Inh.-Schv.A.26D v.09(19)	A 26	103,26G	103,27	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	Einheitskurs und variable Notiz 18.01.2019	Einheitskurs 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.12.19	23.12.	WLB279	DE000WLB2798	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4,34%, v. 23.12.09(19), Inh.-Schv.A.279 v.09(19)	A 279	104,18G	104,19 G		
Euro	50.000	12.02.20	12.02.	WLB28Z	DE000WLB28Z2	4,34%, v. 12.02.10(20), Inh.-Schv.A.28Z v.10(20)	A 28	104,76G	104,77 G		
Euro	1.000	26.05.20	26.05.	WLB40Z	DE000WLB40Z7	4%, v. 26.05.10(20), Inh.-Schv.A.40Z v.10(20)	A 40	105,42G	105,44 G		
Euro	100.000	23.11.20	23.11.	WLB452	DE000WLB4521	2,95%, v. 21.02.12(20), Inh.-Schv.A.452 v.12(20)	A 452	105,11G	105,12 G	0,16	0,16
Euro	100.000	22.05.20	22.05.	WLB453	DE000WLB4539	2,89%, v. 21.02.12(20), Inh.-Schv.A.453 v.12(20)	A 453	103,91G	103,92 G		
Euro	100.000	21.12.21	21.12.	WLB454	DE000WLB4547	3,06%, v. 21.02.12(21), Inh.-Schv.A.454 v.12(21)	A 454	107,67G	107,71 G	0,41	0,41
Euro	100.000	11.02.19	13.FA	WLB45W	DE000WLB45W3	0,684%, zinsv. v. 13.08.18-10.02.19, v. 09.02.12(19), FLR-Inh.-Schv.A.45W v.12(19)	A 45	100,07G	100,08 G		
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	WLB88Z	DE000WLB88Z6	5%, v. 28.01.09(19), Inh.-Schv.A.88Z v.09(19)	A 88	100,09G	100,11 G		
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	WLB9BV	DE000WLB9BV1	5%, v. 30.04.09(19), Inh.-Schv.A.9BV v.09(19)	A 9	100,94G	100,95 G		
Euro	50.000	17.03.20	17.03.	WLB29X	DE000WLB29X5	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4,3%, v. 17.03.10(20), IHS-MTN v.10(20)		105,08G	105,09 G		
Euro	50.000	01.02.19	01.02.	WLB28V	DE000WLB28V1	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Notes</b> 4,255%, v. 01.02.10(19), Med.Term.Nts. A.28V v.10(19)	A 28	100,13G	100,15 G		
Euro	50.000	24.02.20	24.02.	WLB28H	DE000WLB28H0	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/2%, v. 24.02.10(20), OPF MTN Serie 28H v.10(20)	S 28	104,06G	104,07 G		
Euro	50.000	01.07.19	01.07.	WLB29F	DE000WLB29F2	3,27%, v. 27.07.10(19), OPF MTN Serie 29F v.10(19)	S 29	101,6G	101,61 G		
Euro	50.000	17.09.20	17.09.	WLB29G	DE000WLB29G0	2,7%, v. 17.09.10(20), OPF MTN Serie 29G v.10(20)	S 29	104,57G	104,58 G		
Euro	50.000	25.11.20	25.11.	WLB29J	DE000WLB29J4	3 1/4%, v. 25.11.10(20), OPF MTN Serie 29J v.10(20)	S 29	106,01G	106,03 G		
Euro	50.000	12.10.27	14.JAJO	WLB8ET	DE000WLB8ET1	zinsv. v. 12.07.18-11.10.18, v. 12.10.07(27), FLR-OPF MTN Serie 8ET v.07(27)	S 8	100,27G	100,28 G	-0,03	
Euro	50.000	19.03.19	19.03.	WLB9AC	DE000WLB9AC3	4,05%, v. 19.03.09(19), OPF MTN Serie 9AC v.09(19)	S 9	100,69G	100,71 G		
Euro	50.000	08.04.19	08.JAJO	WLB9AF	DE000WLB9AF6	0,402%, zinsv. v. 08.10.18-07.01.19, v. 08.04.09(19), FLR-OPF MTN Serie 9AF v.09(19)	S 9	100,18G	100,18 G		
Euro	50.000	30.04.19	30.04.	WLB9BN	DE000WLB9BN8	4 1/8%, v. 30.04.09(19), OPF MTN Serie 9BN v.09(19)	S 9	101,23G	101,24 G		
Euro	50.000	12.06.19	12.06.	WLB9CY	DE000WLB9CY3	4 1/2%, v. 12.06.09(19), OPF MTN Serie 9CY v.09(19)	S 9	101,89G	101,91 G		
Euro	50.000	02.08.21	02.08.	WLB424	DE000WLB4240	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe</b> 3 5/8%, v. 02.08.11(21), Öff.Pfdr. v.2011(2021)		108,92G	108,96 G	0,09	0,09
Euro	100.000	11.01.22	11.01.	WLB44U	DE000WLB44U0	2 3/4%, v. 11.01.12(22), Öff.Pfdr. v.2012(2022)		107,73G	107,78 G	0,14	0,14
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14KP4	DE000A14KP45	<b>NRW Städteanleihe 2 Anleihen</b> 1 1/8%, v. 25.02.15(25), NRW Städteanl.Nr.2 v.15(25)		102G	102,05 G	0,79	0,79
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A161UQ	DE000A161UQ4	<b>NRW Städteanleihe 3 Anleihen</b> 1 1/4%, v. 17.06.15(22), NRW Städteanl.Nr.3 v.15(22)		102,75G	102,82 G	0,43	0,43
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWM	DE000A2AAWM3	<b>NRW Städteanleihe 4 Anleihen</b> 1%, v. 08.06.16(26), NRW Städteanl.Nr.4 v.16(26)		99,72G	99,86 G	1,04	1,04
Euro	1.000	13.04.27	13.04.	A2DALY	DE000A2DALY5	<b>NRW Städteanleihe 5 Anleihen</b> 1%, v. 13.04.17(27), NRW Städteanl.Nr.5 v.17(27)		99,97G	100,13 G	1	1
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2G8VA	DE000A2G8VA5	<b>NRW Städteanleihe 6 Anleihen</b> 1 3/8%, v. 28.02.18(28), NRW Städteanl.Nr.6 v.18(28)		103,42G	103,65 G	0,98	0,98
Euro	100	08.07.19	06.JJ	NWB03A	DE000NWB03A4	<b>NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen</b> zinsv. v. 07.01.19-07.07.19, v. 06.07.04(19), FLR-Inh.-Schv.A.03A v.04(19)	A 03	100,1G-0,1G-0,1G-0,1G- /100,1G/-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G	100,1 G	-0,22	
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6	zinsv. v. 24.07.18-23.01.19, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)	A 10	100,5G-0,5G-0,5G-0,45G- /100,45G/-0,45G-0,45G- 0,45G-0,45G-0,45G-0,45G- 0,45G-0,45G	100,5 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 18.01.2019	Einheitskurs 17.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.03.20	31.03.	NWB15Z	DE000NWB15Z5	<b>NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 4/5%, v. 07.02.13(20), Inh.-Schv.A.15Z v.13(20)	A 15	101,23G-1,23G-1,23G-1,15G- <b>/101,23G/</b> -1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G	101,15	G		
Euro	1.000	10.05.23	10.05.	NWB16C	DE000NWB16C2	1,55%, v. 10.05.13(23), Inh.-Schv.A.16C v.13(23)	A 16	106,45G-6,45G-6,45G-6,35G- <b>/106,35G/</b> -6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G	106,45	G	0,07	0,07
Euro	1.000	05.11.19	05.11.	NWB16E	DE000NWB16E8	1 1/4%, v. 05.06.13(19), Inh.-Schv.A.16E v.13(19)	A 16	101,1G-1,1G-1,1G-1,05G- <b>/101,05G/</b> -1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G	101,1	G		
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	NWB16H	DE000NWB16H1	2 1/8%, v. 04.10.13(23), Inh.-Schv.A.16H v.13(23)	A 16	109,45G-9,45G-9,45G-9,35G- <b>/109,35G/</b> -9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G	109,45	G	0,13	0,13
Euro	1.000	<b>23.01.19</b>	23.01.	NWB16L	DE000NWB16L3	1 1/8%, v. 23.01.14(19), Inh.-Schv.A.16L v.14(19)	A 16	99,95G-9,95G-9,95G-9,95G- <b>/99,95G/</b> -9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	99,95	G	2,23	2,23
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	NWB16N	DE000NWB16N9	2 3/4%, rat. v. 05.02.19-04.02.24, v. 05.02.14(24), Stufenz.-IHS A.16N v.14(24)	A 16	100,15G-0,15G-0,15G-0G- <b>/100G/</b> -0G-0G-0G-0G-0G-0G	100,15	G	2,75	2,75
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NWB16Q	DE000NWB16Q2	1 7/8%, v. 21.03.14(24), Inh.-Schv.A.16P v.14(24)	A 16	108,78G-8,75G-8,68G-8,68G- <b>/108,69G/</b> -8,69G-8,71G-8,71G-8,72G-8,68G	108,78	G	0,18	0,18
Euro	1.000	14.04.22	14.AO	NWB16R	DE000NWB16R0	0 9/10%, zinsv. v. 16.04.18-14.10.18, v. 14.04.14(22), FLR-Inh.-Schv.A.16R v.14(22)	A 16	103,5G-3,5G-3,5G-3,5G- <b>/103,5G/</b> -3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	103,5	G		
Euro	1.000	<b>24.06.19</b>	24.06.	NWB16T	DE000NWB16T6	0 5/8%, v. 24.06.14(19), Inh.-Schv.A.16T v.14(19)	A 16	100,25G-0,25G-0,25G-0,25G- <b>/100,25G/</b> -0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	100,25	G	0,03	0,03
Euro	100.000	25.06.24	29.JD	NWB16U	DE000NWB16U4	0,93%, zinsv. v. 25.06.18-26.12.18, v. 25.06.14(24), FLR-Inh.-Schv.A.16U v.14(24)	A 16	104,9G-4,9G-4,9G-5,05G- <b>/105,05G/</b> -5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G	104,9	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	107,9G-7,9G-7,9G-7,75G- <b>/107,75G/</b> -7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G	107,9	G	0,29	0,29
Euro	1.000	<b>24.04.19</b>	24.04.	NWB16W	DE000NWB16W0	0 3/4%, v. 24.04.14(19), Inh.-Schv.A.16W v.14(19)	A 16	100,15G-0,15G-0,15G-0,15G- <b>/100,15G/</b> -0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	100,15	G	0,16	0,16
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	NWB17A	DE000NWB17A4	0,05%, v. 30.10.15(19), Inh.-Schv.A.17A v.15(19)	A 17	100,1G-0,1G-0,1G-0,1G- <b>/100,1G/</b> -0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	100,1	G		
Euro	1.000	<b>01.07.19</b>	01.07.	NWB17C	DE000NWB17C0	v. 26.11.15(19), Inh.-Schv.A.17C v.15(19)	A 17	100G-0G-0G-0G- <b>/100G/</b> -0G-0G-0G-0G-0G-0G	100	G		
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	101,05G-1,05G-1,05G-1G- <b>/101G/</b> -1G-1G-1G-1G-1G-1G	101,05	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	101,61G-1,61G-1,61G-1,35G- <b>/101,35G/</b> -1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,61G	101,45	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	101,35G-1,35G-1,35G-1,2G- <b>/101,2G/</b> -1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	101,35	G	0,45	0,45
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	100,4G-0,4G-0,4G-0,3G- <b>/100,3G/</b> -0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	100,4	G	0,05	0,05
Euro	1.000	30.11.20	30.11.	NWB17J	DE000NWB17J5	v. 31.03.16(20), Inh.-Schv.A.17J v.16(20)	A 17	100,4G-0,4G-0,4G-0,35G- <b>/100,35G/</b> -0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	100,4	G	-0,19	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.01.2019	Einheitskurs 17.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	23.12.26	23.12.	NWB17K	DE000NWB17K3	<b>NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,568%, v. 26.07.16(26), Inh.-Schv.A.17K v.16(26)	A 17	98,71G-100,2G-0,2G-0G- <b>/100G/-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G</b>	100,2	G	0,57	0,57
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	NWB17L	DE000NWB17L1	v. 17.08.16(25), Inh.-Schv.A.17L v.16(25)	A 17	98,2G-8,2G-8,2G-8,1G- <b>/98,1G/-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G</b>	98,2	G	0,32	
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	98G-8G-8G-7,85G- <b>/97,85G/-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G</b>	98	G	0,51	0,51
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	100,52G-0,46G-0,49G- <b>0,51G/-100,52G/-0,51G-0,52G-0,52G-0,53G-0,52G-0,5G</b>	100,5	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	99,8G- <b>/99,65G/-9,65G</b>	99,8	G	0,31	0,31
Euro	1.000	01.02.22	01.02.	NWB17Q	DE000NWB17Q0	v. 01.02.17(22), Inh.-Schv.A.17Q v.17(22)	A 17	100,32G- <b>/100,25G/-0,25G</b>	100,3	G	-0,08	
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	100,5G- <b>/100,43G/-0,45G</b>	100,55	G	0,16	0,16
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	100,65G-0,61G-0,61G- <b>0,61G-0,3G/-100,61G/-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G</b>	100,45	G	0,55	0,55
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	NWB17T	DE000NWB17T4	v. 16.03.17(22), Inh.-Schv.A.17T v.17(22)	A 17	100G- <b>/99,95G/-100,11G</b>	100,05	G	-0,03	
Euro	1.000	17.05.22	17.FMAN	NWB17U	DE000NWB17U2	0,434%, zinsv. v. 19.11.18-17.02.19, v. 17.05.17(22), FLR-Inh.-Schv.A.17U v.17(22)	A 17	102,61G- <b>/102,65G/-2,65G</b>	102,7	G		
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	NWB17V	DE000NWB17V0	0,434%, zinsv. v. 19.11.18-17.02.19, v. 17.05.17(21), FLR-Inh.-Schv.A.17V v.17(21)	A 17	101,82G- <b>/101,8G/-1,8G</b>	101,85	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	99,11G-9,06G-9,06G-9G- <b>9G-99G/-9G-9G-9G-9G-9G-9G</b>	99,15	G	0,62	0,62
Euro	1.000	10.08.22	10.08.	NWB17X	DE000NWB17X6	v. 10.08.17(22), Inh.-Schv.A.17X v.17(22)	A 17	100,19G- <b>/100,05G/-0,38G</b>	100,15	G	-0,11	
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	100,01G- <b>/100,02G/-0,07G</b>	100,12	G	0,62	0,62
Euro	1.000	25.08.23	27.FMAN	NWB17Z	DE000NWB17Z1	0,427%, zinsv. v. 25.05.18-26.08.18, v. 25.08.17(23), FLR-Inh.-Schv.A.17Z v.17(23)	A 17	103,75G- <b>/103,7G/-3,7G</b>	103,75	G		
Euro	1.000	13.06.28	15.JD	NWB188	DE000NWB1889	zinsv. v. 13.12.18-12.06.19, v. 13.06.08(28), FLR-Inh.-Schv.A.188 v.08(28)	A 188	100,54G-0,54G-0,54G- <b>0,54G-0,54G-100,54G/-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G</b>	100,54	G	-0,06	
Euro	100.000	19.09.22	19.MJSD	NWB18A	DE000NWB18A2	0,431%, zinsv. v. 19.09.18-18.12.18, v. 19.09.17(22), FLR-Inh.-Schv.A.18A v.17(22)	A 18	103G- <b>/102,95G/-2,95G</b>	103	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	117,85G- <b>/117,25G/</b>	117,5	G	0,63	0,63
Euro	100.000	15.12.27	15.MJSD	NWB18C	DE000NWB18C8	0 1/10%, zinsv. v. 17.12.18-14.03.19, v. 15.12.17(27), FLR-Inh.-Schv.A.18C v.17(27)	A 18	98,95G- <b>/99,35G/-9,35G</b>	98,95	G	0,17	0,17
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	99,55G- <b>/99,35G/-9,35G</b>	99,55	G	0,7	0,7
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	99,35G- <b>/99,2G/-9,2G</b>	99,35	G	0,38	0,38
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	100,2G- <b>/100,3G/-0,32G</b>	100,42	G	0,19	0,19
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	100,18G- <b>/100,05G/-0,07G</b>	100,22	G	0,11	0,11
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	NWB18H	DE000NWB18H7	v. 16.07.18(20), Inh.-Schv.A.18H v.18(20)	A 18	100,4G- <b>/100,39G/-0,39G</b>	100,4	G	-0,2	
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	NWB18J	DE000NWB18J3	v. 02.08.18(21), Inh.-Schv.A.18J v.18(21)	A 18	100,68G- <b>/100,67G/-0,67G</b>	100,69	G	-0,26	
Euro	1.000	28.07.38	28.JJ	NWB193	DE000NWB1939	zinsv. v. 30.07.18-27.01.19, v. 28.07.08(38), FLR-Inh.-Schv.A.193 v.08(38)	A 193	102,85G-2,85G-2,85G- <b>2,75G-102,75G/-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G</b>	102,85	G	-0,14	
Euro	1.000	10.04.28	14.AO	NWB199	DE000NWB1996	zinsv. v. 10.10.18-09.04.19, v. 10.10.08(28), FLR-Inh.-Schv.A.199 v.08(28)	A 199	100,54G-0,54G-0,54G- <b>0,54G-100,54G/-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G</b>	100,54	G	-0,06	
Euro	1.000	26.07.35	26.JJ	NWB1AX	DE000NWB1AX4	zinsv. v. 26.07.18-27.01.19, v. 26.07.05(35), FLR-Inh.-Schv.A.1AX v.05(35)	A 1	102,6G-0,61G-0,61G- <b>2,55G-102,55G/-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G</b>	100,61	G	-0,15	
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	NWB2EN	DE000NWB2EN5	0,35%, rat. v. 24.03.16-23.03.21, v. 24.03.16(26), Stufenz.-IHS A.2EN v.16(21/26)	A 2	100,2G-0,2G-0,2G-0,12G- <b>/100,12G/-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G</b>	100,2	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	Einheitskurs und variable Notiz 18.01.2019	Einheitskurs 17.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	NWB2DV	DE000NWB2DV0	<b>NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/2%, rat. v. 11.12.15-10.12.20, v. 11.12.15(25), Stuf.-MTN-IHS A2DV v.15(20/25)		100,87G-0,87G-0,87G-0,82G-0,82G- <b>100,82G</b> -0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G	100,87	G	0,38	0,38
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)		101,2G-1,1G-1,1G-1,1G-1,05G-1,05G- <b>101,05G</b> -1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G	101,1	G	0,45	0,45
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)		100,8G-0,91G-0,91G-0,65G-0,65G- <b>100,65G</b> -0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,91G	100,65	G		
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	NWB2DZ	DE000NWB2DZ1	0 1/2%, rat. v. 25.01.19-24.01.22, v. 25.01.16(22), Stuf.-MTN-IHS A2DZ v.16(19/22)		(ausg) 100,31G-0,38G-0,38G-0,15G- <b>100,15G</b> -0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,38G	100,15	G	-0,37	
Euro	100.000	14.02.31	15.02.	NWB2EC	DE000NWB2EC8	1,26874%, zinsv. v. 15.02.18-14.02.19, v. 15.02.16(31), FLR-MTN-IHS S.2EC v.16(31)		106,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,3G- <b>106,3G</b> -6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G	106,48	G	0,72	0,72
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-0,25G-0,25G-0,25G-0,4G- <b>100,4G</b> -0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	100,25	G	0,37	0,37
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	NWB2EH	DE000NWB2EH7	0 1/2%, rat. v. 03.03.16-02.03.21, v. 03.03.16(31), Stuf.-MTN-IHS 2EH v.16(21/31)		100,7G-0,7G-0,7G-0,95G- <b>100,95G</b> -0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G	100,7	G	0,42	0,42
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)		100,1G-0,1G-0,1G-0,45G- <b>100,45G</b> -0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G	100,1	G	0,41	0,41
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)		99,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,69G- <b>99,69G</b> -9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G	99,8	G	0,44	0,44
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)		100,3G-0,3G-0,3G-0,45G- <b>100,45G</b> -0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G	100,3	G	0,34	0,34
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)		100,08G-0,08G-0,08G-0,01G- <b>100,01G</b> -0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	100,08	G	0,35	0,35
Euro	100.000	23.06.26	23.06.	NWB2EY	DE000NWB2EY2	0,35%, rat. v. 23.06.16-22.06.20, v. 23.06.16(26), Stuf.-MTN-IHS 2EY v.16(20/26)		99,81G-9,81G-9,81G-9,72G- <b>99,72G</b> -9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G	99,81	G	0,39	0,39
Euro	100.000	20.07.26	20.07.	NWB2FK	DE000NWB2FK8	0 1/5%, rat. v. 20.07.16-19.07.20, v. 20.07.16(26), Stuf.-MTN-IHS 2FK v.16(20/26)		98,55G-8,55G-8,55G-8,42G- <b>98,42G</b> -8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G	98,55	G	0,41	0,41
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	NWB2FM	DE000NWB2FM4	0,46%, rat. v. 21.07.17-20.07.26, v. 21.07.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2FM v16(17/26)		99,75G-101,06G-1,06G-1,06G- <b>101,06G</b> -1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G	101,06	G	0,32	0,32
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	NWB2FN	DE000NWB2FN2	0,188%, v. 22.07.16(24), MTN-IHS Ausg. 2FN v.16(18/24)		99,8G-9,8G-9,8G-100,2G- <b>100,2G</b> -0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	99,8	G	0,15	0,15
Euro	100.000	10.08.26	10.08.	NWB2FP	DE000NWB2FP7	0 1/5%, rat. v. 10.08.16-09.08.20, v. 10.08.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2FP v.16(20/26)		98,48G-8,48G-8,48G-8,34G- <b>98,34G</b> -8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G	98,48	G	0,41	0,41
Euro	100.000	02.08.24	02.08.	NWB2FQ	DE000NWB2FQ5	0,163%, v. 02.08.16(24), MTN-IHS Ausg. 2FQ v.16(19/24)		99,88G-9,88G-9,88G-9,88G- <b>99,88G</b> -9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G	99,93	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	Einheitskurs und variable Notiz 18.01.2019	Einheitskurs 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>NRW.BANK</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>					
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)		100,06G-/98,61G/-8,61G	98,75 G	0,61	0,61
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)		100,21G-/100,2G/-0,2G	100,21 G	0,28	0,28
Euro	100.000	08.12.27	08.12.	NWB2HY	DE000NWB2HY5	0,45%, rat. v. 08.12.17-07.12.22, v. 08.12.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HY v.17(22/27)		101,15G-/98,57G/-8,57G	98,71 G	0,62	0,62
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)		100,26G-/100,25G/-0,25G	100,26 G	0,33	0,33
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	NWB2JB	DE000NWB2JB9	0,802%, v. 18.01.18(28), MTN-IHS Ausg. 2JB v.18(19/28)		100,66G-/100,66G/-0,66G	100,72 G	0,73	0,73
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)		99,1G-/98,96G/-8,96G	99,1 G	0,67	0,67
Euro	1.000	24.01.28	24.01.	NWB2JD	DE000NWB2JD5	0,83%, v. 24.01.18(28), MTN-IHS Ausg. 2JD v.18(20/28)		100,61G-/100,61G/-0,61G	100,61 G	0,76	0,76
Euro	1.000	26.01.23	26.JAJO	NWB2JE	DE000NWB2JE3	0,422%, zinsv. v. 26.04.18-25.07.18, v. 26.01.18(23), FLR-MTN-IHS Ausg.2JE v.18(23)		103,25G-/103,2G/-3,2G	103,25 G		
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	NWB2JG	DE000NWB2JG8	1,08%, rat. v. 07.02.19-06.02.28, v. 07.02.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2JC v.18(19/28)		100G-/99,95G/	100 G	1,09	1,09
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	NWB2JN	DE000NWB2JN4	0 2/5%, rat. v. 23.03.18-22.03.22, v. 23.03.18(26), Stuf.-MTN-IHS 2JN v.18(22/26)		100,39G-/100,29G/-0,29G	100,39 G	0,36	0,36
Euro	100.000	26.04.28	26.04.	NWB2JR	DE000NWB2JR5	0 1/5%, rat. v. 26.04.18-25.04.19, v. 26.04.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2JR v.18(19/28)		100,03G-/100,03G/-0,03G	100,04 G	0,2	0,2
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	NWB2JT	DE000NWB2JT1	0,35%, rat. v. 22.06.18-21.06.22, v. 22.06.18(26), Stuf.-MTN-IHS 2JT v.18(22/26)		100,66G-/99,85G/	99,96 G	0,37	0,37
Euro	100.000	12.07.27	12.07.	NWB2JU	DE000NWB2JU9	0,065%, rat. v. 12.07.18-11.07.21, v. 12.07.18(27), Stuf.-MTN-IHS 2JU v.18(21/27)		100,12G-/100,12G/-0,12G	100,13 G	0,05	0,05
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	NWB2JV	DE000NWB2JV7	0,822%, v. 12.07.18(28), MTN-IHS Ausg. 2JV v.18(19/28)		100,27G-/100,27G/-0,27G	100,29 G	0,79	0,79
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)		100,09G-/100,09G/-0,09G	100,11 G	0,06	0,06
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	NWB2JX	DE000NWB2JX3	0 1/4%, rat. v. 24.07.18-23.07.19, v. 24.07.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2JX v.18(19/28)		100,09G-/100,09G/-0,09G	100,09 G	0,24	0,24
Euro	100.000	08.08.28	08.08.	NWB2JY	DE000NWB2JY1	0 3/10%, rat. v. 08.08.18-07.08.20, v. 08.08.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2JY v.18(20/28)		100,29G-/100,29G/-0,29G	100,31 G	0,27	0,27
Euro	100.000	24.08.28	24.08.	NWB2JZ	DE000NWB2JZ8	0 3/5%, rat. v. 24.08.18-23.08.20, v. 24.08.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2JZ v.18(20/28)		98,67G-/98,51G/-8,51G	98,67 G	0,76	0,76
Euro	100.000	23.08.28	23.08.	NWB2KA	DE000NWB2KA9	0 1/4%, rat. v. 23.08.18-22.08.19, v. 23.08.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2KA v.18(19/28)		100,11G-/100,11G/-0,11G	100,11 G	0,24	0,24
Euro	100.000	18.09.28	18.09.	NWB2KB	DE000NWB2KB7	0 1/10%, rat. v. 18.09.18-17.09.19, v. 18.09.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2KB v.18(19/28)		99,9G-/99,84G/-9,84G	99,9 G	0,12	0,12
Euro	100.000	14.11.29	14.11.	NWB2KE	DE000NWB2KE1	1,035%, v. 14.11.18(29), MTN-IHS Ausg. 2KE v.18(20/29)		100,99G-/100,95G/-0,9G	101,03 G	0,95	0,95
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	NWB2KG	DE000NWB2KG6	0,84%, v. 27.11.18(28), MTN-IHS Ausg. 2KG v.18(20/28)		100,74G-/100,71G/-0,67G	100,8 G	0,77	0,77
Euro	100.000	06.12.28	06.12.	NWB2KH	DE000NWB2KH4	0,071%, rat. v. 06.12.18-05.12.21, v. 06.12.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2KH v.18(21/28)		100,1G-/100,1G/-0,1G	100,12 G	0,06	0,06
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	NWB2KJ	DE000NWB2KJ0	0 2/5%, rat. v. 11.12.18-10.12.19, v. 11.12.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2KJ v.18(19/28)		100,13G-/100,13G/-0,13G	100,15 G	0,39	0,39
Euro	100	30.11.34	28.FMAN	NWB07Y	DE000NWB07Y5	<b>NRW.BANK</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> zinsv. v. 30.11.18-27.02.19, v. 30.11.04(34), Nachr.-FLR-IHS A.07Y v.04(34)	A 07	103,15G-3,15G-3,15G-3,15G-/103,15G/-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G	103,15 G	-0,2	
Euro	0,01	30.12.31		327146	DE0003271466	<b>NRW.BANK</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> Null-Kupon, v. 01.12.02(31), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.31)	R 27146	86,6G-6,6G-6,6G-6,45G-/86,45G/-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G	86,6 G		
Euro	0,01	15.09.33		327147	DE0003271474	Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.9.33)	R 27147	83,4G-3,4G-3,4G-3,2G-3,2G-/83,2G/-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	83,4 G		
Euro	0,01	15.12.33		327148	DE0003271482	Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.12.33)	R 27148	82,9G-2,9G-2,9G-2,7G-2,7G-/82,7G/-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	82,9 G		
Euro	0,01	30.12.21		327149	DE0003271490	Null-Kupon, v. 01.12.02(21), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.21)	R 27149	100,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,3G-/100,3G/-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	100,35 G		
Euro	0,01	30.12.24		362531	DE0003625315	Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 62531	98,35G-8,35G-8,35G-8,25G-/98,25G/-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G	98,35 G		
Euro	0,01	15.06.26		362532	DE0003625323	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.6.26)	R 62532	96,55G-6,55G-6,55G-6,4G-/96,4G/-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	96,55 G		
Euro	0,01	15.09.26		362533	DE0003625331	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.9.26)	R 62533	96,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-/96G/-6G-6G-6G-6G-6G-6G	96,2 G		
Euro	0,01	15.12.26		362534	DE0003625349	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.12.26)	R 62534	95,8G-5,8G-5,8G-5,65G-/95,65G/-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G	95,8 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.01.2019	Einheitskurs 17.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,01	30.12.24		362536	DE0003625364	<b>NRW.BANK Öffentliche Pfandbriefe</b> Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 62536	98,67G-8,67G-8,67G-8,25G- <b>98,25G</b> -8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G	98,35	G		
Euro	100.000	27.06.33		NWB2BD	DE000NWB2BD2	<b>NRW.BANK Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.06.13(33), MTN-IHS 0-Kp.A.2BD 13(23/33)		72,8G-2,8G-2,8G-3,2G- <b>173,2G</b> -3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	72,8	G		
Euro	1.000.000	17.02.46		NWB2ED	DE000NWB2ED6	Null-Kupon, v. 01.02.16(46), MTN-IHS 0-Kp.A.2ed 16(31/46)		59,9G-9,9G-9,9G-60,6G- <b>160,6G</b> -0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	59,9	G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	SK003B	DE000SK003B9	<b>Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/8%, v. 14.10.14(24), MTN-HPF S.022 v.14(2024)	S 022	104,65G-4,61G-4,61G-4,61G- <b>104,61G</b> -4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G	104,75	G	0,31	0,31
Euro	100.000	03.06.22	03.06.	SK003C	DE000SK003C7	0 3/8%, v. 03.06.15(22), MTN-HPF S.024 v.15(2022)	S 024	101,3G	101,35	G		
Euro	100.000	30.04.20	30.04.	SK0064	DE000SK00644	1 1/8%, v. 30.04.13(20), MTN-HPF S.11 v.13(2020)	S 11	101,69G-1,69G-1,69G-1,69G- <b>101,69G</b> -1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G	101,7	G		
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	SKB043	DE000SKB0435	1,2%, rat. v. 08.07.14-07.07.19, v. 08.07.14(24), MTN-HPF S.20 v.14(19/24)	S 20	100,55G	100,55	G	1,1	1,1
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	SKB045	DE000SKB0450	0 7/10%, rat. v. 11.02.15-10.02.20, v. 11.02.15(25), MTN-HPF S.23 v.15(20/25)	S 23	100,6G	100,6	G	0,6	0,6
Euro	1.000	29.09.34	29.MS	329645	DE0003296455	<b>Sparkasse KölnBonn Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,129%, zinsv. v. 29.03.18-27.09.18, v. 29.09.99(34), Nachr.FLR-MTN IHS S334 v99(34)	S 334	73,25G	73,25	G	0,35	0,35
Euro	50.000	07.05.31	07.MN	660859	DE0006608599	0,1111%, zinsv. v. 07.05.18-06.11.18, v. 07.05.01(31), Nachr.FLR-MTN IHS S402 v01(31)	S 402	78,2G	78,2	G	0,28	0,28

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 17.01.2019	Fortlaufende Notierung 18.01.2019	Höchst- Kurs seit 02.01.2019	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,6	23.04.18		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V.	1	37,19 G	36,53G-6,69G-7,23G-7,24G-7,24G-7,29G	37,29	34,33
1		Euro 1	23.04.18		970259	NL0000289783	Rolinco N.V. Robeco Gbl Stars Equit.Fd N.V. Robeco Luxembourg S.A.	1				
1	Th.	Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1	54,73 G	54,73G-4,73G-4,73G-4,74G-4,74G-4,74G	54,74	54,64

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 2,1	1	0	0				A0M93V	DE000A0M93V6	Advanced Blockchain AG, (Glob.)	1	6,85 bB	6,9B	7,2	5
Euro 0,712	1	0	0				A1EWWV	DE000A1EWWV2	Advantag AG, (Glob.)	1	1,9 -T	1,9-T	2	1,66
Euro 1	5	0	0	<b>05.02.19*</b>			A0KF6W	DE000A0KF6W7	AQUAMONDI AG, (Glob.)	1	2,5 -T	2,5-T	2,7	2,5
Euro 5	1	0	0				A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	20,12 G	19,46G-20,08G-0,18G-19,74G-9,85G-9,87G	21,48	17,99
Euro 0,3	1	0	0				A0LYDS	DE000A0LYDS1	Bittube International SE, (Glob.)	1	25 -GT	25-T	25	25
Euro 0,322	1						A2BPK3	DE000A2BPK34	Black Pearl Digital AG, (Glob.)	1	10 G	10G-9,7bG-9,7bB	14	9,7
Euro 35,055	4	16,04	16,04	27.09.18		09.03	521300	DE0005213003	Dahlbusch AG, (Glob.)	1	380 G	380G	430	360
Euro 8,764	4	31,79	31,79	27.09.18		09.03	521303	DE0005213037	--, (Glob.)	1	715 G	715G	720	715
Euro 0,947	1	0	0				A0Z25L	DE000A0Z25L1	Deutsche Biotech Innovativ AG, (Glob.)	1	67 G	67G	68	67
Euro 1,21	1	0	0				A16122	DE000A161226	Deutsche Geothermische Immobilien AG, (Glob.)	1	1,5 -T	1,5-T	1,75	1,2
Euro 1,539	10	0	0				A16123	DE000A161234	Ekotechnika AG, (Glob.)	1	14,9 G	14,9G	15	14
Euro 2,2	1	0	0				794871	DE0007948713	Ivestos AG, (Glob.)	1	3,2 G	3,2G	4	3,1
Euro 11,105	1		0				A2G833	DE000A2G8332	niiio finance group AG, (Glob.)	1	0,96 G	0,945G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,895G	1	0,86
Euro 5,961	1		0				A2E4L4	DE000A2E4L42	Pyrolyx AG, (Glob.)	1	4,94 G	4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G	5,15	4,78
Euro 2,337	10	0,24	0,1	27.04.18			576550	DE0005765507	sino AG, (Glob.)	1	5 G	5G-5G-5G-5G-5-4,9G-4,9G-4,9G	5,4	4,3
Euro 15,106	1		0				A2GSVV	DE000A2GSVV5	The Grounds Real Estate Development AG (Glob.)	1	2 G	1,99G-2G-2G-2G-2G-2G	2,08	1,95
Euro 1,007	10	1,29	1,14	21.03.18			A0LA30	DE000A0LA304	Tick Trading Software AG, (Glob.)	1	15,3 G	15,3G-5,3G-5,3G-5,5bG-5,5G-5,5-5,3G-5,3G	15,9	14,7



Genußschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Genussscheine Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019		Fortlaufender Preis 18.01.2019		Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 100	1	0	0		836490	DE0008364902	Portigon AG, Kurs in Prozent	1000	26	G	26G-6G-6G-6G-/26G/-6G-6G-6G-6G-6G		27,17	25,95
sfrs 2,123	1		0		A0MJ3Y	CH0019304531	Swiss Estates AG	1	2	-T	2-T		2	2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 29,235	1 zu je Euro 1	4						A2JDGJ	GB00BF1GH114	MBH Corporation PLC	1	1,45 G	1,45G	1,46	1,37

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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019		Rendite nach		
									ISMA	B/F	ISMA	B/F	
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	A2AAVM	DE000A2AAVM5	<b>Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH &amp; Co. KG Anleihen</b> 4%, v. 29.06.16(26), Anleihe v.2016(2026)		102G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	102	G	3,68	3,68	
Euro	1.000	19.01.20	19.01.	A12UE0	DE000A12UE06	<b>IKB Deutsche Industriebank AG ILM</b> 1,8289%, zinsv. v. 19.01.17-18.01.18, v. 19.01.15(20), Infl.Lkd.EO-MTN 01/20 15(20)		100,42G		100,44	G	1,4	1,4
Euro	1.000	23.02.20	23.02.	A161V5	DE000A161V55	1,3%, zinsv. v. 23.02.16-22.02.18, v. 23.02.16(20), Infl.Lkd.EO-MTN 02/20 16(20)		100,61G		100,65	G	0,73	0,73
Euro	1.000	24.11.20	24.11.	A161VK	DE000A161VK5	2,42%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.18, v. 24.11.15(20), Infl.Lkd.EO-MTN 11/20 15(20)		101,12G		101,16	G	1,79	1,79
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A161VS	DE000A161VS8	1,35%, zinsv. v. 12.01.16-11.01.18, v. 12.01.16(21), Infl.Lkd.EO-MTN 01/21 16(21)		101,03G		101,08	G	0,82	0,82
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)		102,27G		102,43	G	0,82	0,82
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A2BPAL	DE000A2BPAL7	1,495%, zinsv. v. 21.04.18-20.04.19, v. 21.04.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 04/22 17(22)		102,18G		102,19	G	0,81	0,81
Euro	1.000	05.05.21	05.05.	A2BPAP	DE000A2BPAP8	1,362%, zinsv. v. 05.05.18-04.05.19, v. 05.05.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 05/21 17(21)		101,74G		101,76	G	0,59	0,59
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P4	DE000A2E4P48	1,721%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.19, v. 27.06.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 06/22 17(22)		103,29-GT		103,34	G	0,75	0,75
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2E4PW	DE000A2E4PW2	1,562%, zinsv. v. 23.05.18-22.05.19, v. 23.05.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 05/22 17(22)		103,12G		103,13	G	0,61	0,61
Euro	1.000	11.10.21	11.10.	A2E4Q1	DE000A2E4Q13	2,053%, zinsv. v. 11.10.18-10.10.19, v. 11.10.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 10/21 17(21)		101,49G		101,55	G	1,49	1,49
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A2E4QA	DE000A2E4QA6	1,721%, zinsv. v. 16.06.18-15.06.19, v. 16.06.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 06/21 17(21)		102,47G		102,5	G	0,68	0,68
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	A2E4QF	DE000A2E4QF5	1,528%, zinsv. v. 20.07.18-19.07.19, v. 20.07.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 17/21 17(21)		102,23G		102,27	G	0,62	0,62
Euro	1.000	28.07.22	28.07.	A2E4QK	DE000A2E4QK5	1,478%, zinsv. v. 28.07.18-27.07.19, v. 28.07.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 07/22 17(22)		102,72G		102,79	G	0,69	0,69
Euro	1.000	17.11.21	17.11.	A2E4RA	DE000A2E4RA4	2,049%, zinsv. v. 17.11.18-16.11.19, v. 17.11.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 11/21 17(21)		101,78G		101,86	G	1,4	1,4
Euro	1.000	<b>24.02.19</b>	24.02.	A12UE5	DE000A12UE55	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,35%, v. 24.02.15(19), Festzins Plus 02/19 v.15(19)		100,06G		100,07	G	0,67	0,67
Euro	1.000	28.07.19	28.07.	A12UF6	DE000A12UF62	1,1%, zinsv. v. 28.07.18-27.07.19, v. 28.07.15(19), Floater Plus 07/19 v.15(19)		100,17G		100,18	G	0,77	0,77
Euro	1.000	<b>31.03.19</b>	31.03.	A12UFB	DE000A12UFB5	1,4%, v. 31.03.15(19), Festzins Plus 03/19 v.15(19)		100,11G		100,11	G	0,82	0,82
Euro	1.000	<b>17.06.19</b>	17.06.	A12UFS	DE000A12UFS9	1 1/4%, v. 17.06.15(19), Festzins Plus 06/19 v.15(19)		100,21G		100,21	G	0,72	0,72
Euro	1.000	<b>25.06.19</b>	25.06.	A12UFZ	DE000A12UFZ4	1 1/2%, v. 25.06.15(19), Festzins Plus 06/19 v.15(19)		100,32G		100,33	G	0,74	0,74
Euro	1.000	22.09.20	22.MJSD	A161U6	DE000A161U64	1,35%, zinsv. v. 22.09.18-21.12.18, v. 22.09.15(20), Floater Plus 09/20 v.15(20)		100,83G		100,86	G	0,85	0,85
Euro	1.000	23.02.21	23.02.	A161V1	DE000A161V14	1 4/5%, v. 23.02.16(21), Stufenzins Plus 02/21 v.16(21)		102,22G		102,26	G	0,72	0,72
Euro	1.000	20.10.20	20.JAJO	A161VB	DE000A161VB4	1,4%, zinsv. v. 20.04.18-19.07.18, v. 20.10.15(20), Floater Plus 10/20 v.15(20)		100,96G		100,98	G	0,85	0,85
Euro	1.000	20.08.20	20.08.	A2BN96	DE000A2BN965	1,2%, v. 20.02.17(20), Festzins Plus 08/20 v.17(20)		100,55G		100,56	G	0,85	0,85
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2BN9W	DE000A2BN9W0	1,3%, v. 20.01.17(21), Festzins Plus 01/21 v.17(21)		102,02G		102,05	G	0,28	0,28
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A12UE2	DE000A12UE22	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2,3%, rat. v. 19.01.19-18.01.20, v. 19.01.15(22), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2022)		105,68G		105,76	G	0,39	0,39
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A12UE8	DE000A12UE89	1,65%, v. 24.02.15(20), MTN-IHS v.2015(2020)		100,88G		100,89	G	0,83	0,83
Euro	1.000	01.12.24	01.12.	A12UEY	DE000A12UEY0	2 1/2%, rat. v. 01.12.18-30.11.20, v. 01.12.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		112,37G		112,58	G	0,36	0,36
Euro	1.000	25.06.20	25.06.	A12UF0	DE000A12UF05	1 9/10%, rat. v. 25.06.18-24.06.19, v. 25.06.15(20), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2020)		101,62G		101,64	G	0,75	0,75
Euro	1.000	28.07.20	28.07.	A12UF5	DE000A12UF54	2%, v. 28.07.15(20), MTN-IHS v.2015(2020)		101,71G		101,73	G	0,86	0,86
US\$	1.000	<b>31.03.19</b>	31.03.	A12UFA	DE000A12UFA7	2,85%, v. 31.03.15(19), DL-MTN-IHS v.2015(2019)		99,8G		99,8	G	3,87	3,81
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A12UFD	DE000A12UFD1	1 4/5%, rat. v. 31.03.18-30.03.19, v. 31.03.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025)		107,41G		107,62	G	0,58	0,58
Euro	1.000	<b>11.05.19</b>	11.05.	A12UFL	DE000A12UFL6	1,3%, v. 11.05.15(19), MTN-IHS v.2015(2019)		100,14G		100,15	G	0,83	0,83
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A12UFL	DE000A12UFL4	1 7/10%, rat. v. 11.05.18-10.05.19, v. 11.05.15(20), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2020)		101,25G		101,26	G	0,73	0,73
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A12UFM	DE000A12UFM2	1 3/4%, rat. v. 11.05.18-10.05.19, v. 11.05.15(21), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2021)		102,74G		102,78	G	0,55	0,55
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A12UFT	DE000A12UFT7	1,65%, rat. v. 17.06.18-16.06.19, v. 17.06.15(20), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2020)		101,26G		101,27	G	0,74	0,74
US\$	1.000	<b>17.06.19</b>	17.06.	A12UFU	DE000A12UFU5	3%, rat. v. 17.06.18-16.06.19, v. 17.06.15(19), DL-Stufenz.MTN-IHS v.15(19)		99,65G		99,64	G	3,86	3,81
US\$	1.000	<b>25.06.19</b>	25.06.	A12UFV	DE000A12UFV3	3,2%, rat. v. 25.06.18-24.06.19, v. 25.06.15(19), DL-Stufenz.MTN-IHS v.15(19)		99,71G		99,71	G	3,87	3,82
Euro	1.000	25.08.19	25.08.	A12UGB	DE000A12UGB3	1 7/10%, v. 25.08.15(19), MTN-IHS v.2015(2019)		100,52G		100,52	G	0,81	0,81
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A161U4	DE000A161U49	2,05%, rat. v. 22.09.18-21.09.19, v. 22.09.15(20), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2020)		102,14G		102,16	G	0,75	0,75
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)		104,56G		104,64	G	0,51	0,51
Euro	1.000	<b>29.01.19</b>	29.01.	A161V4	DE000A161V48	1 1/2%, v. 29.01.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,01G		100,02	G	0,98	0,97
Euro	1.000	<b>01.03.19</b>	01.03.	A161V7	DE000A161V71	1 1/4%, v. 01.03.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,04G		100,05	G	0,87	0,87
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A161V8	DE000A161V89	1,45%, v. 23.03.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,71G		100,72	G	0,84	0,84
Euro	1.000	20.10.19	20.10.	A161VA	DE000A161VA6	1,6%, v. 20.10.15(19), MTN-IHS v.2015(2019)		100,58G		100,58	G	0,81	0,81
Euro	1.000	20.10.21	20.10.	A161VC	DE000A161VC2	2,1%, rat. v. 20.10.18-19.10.19, v. 20.10.15(21), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2021)		104,34G		104,41	G	0,5	0,5
US\$	1.000	20.10.21	20.10.	A161VD	DE000A161VD0	3,6%, v. 20.10.15(21), DL-MTN-IHS v.2015(2021)		99,54G		99,61	G	3,77	3,77
Euro	1.000	24.11.19	24.11.	A161VG	DE000A161VG3	1 1/2%, v. 24.11.15(19), MTN-IHS v.2015(2019)		100,56G		100,57	G	0,83	0,83
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1	2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		103,6G		103,67	G	0,71	0,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b>											
<b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>											
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A161VJ	DE000A161VJ7	2,3%, rat. v. 24.11.17-23.11.19, v. 24.11.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025)		109,1G	109,35 G	0,92	0,92
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A161VR	DE000A161VR0	1 3/4%, v. 12.01.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,66G	101,69 G	0,9	0,9
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A161VT	DE000A161VT6	2,2%, rat. v. 12.01.19-11.01.20, v. 12.01.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		107,61G	107,77 G	0,64	0,64
Euro	1.000	<b>23.02.19</b>	23.02.	A161VX	DE000A161VX8	1,4%, v. 23.02.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,05G	100,05 G	0,81	0,81
Euro	1.000	23.02.20	23.02.	A161VY	DE000A161VY6	1,6%, v. 23.02.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,83G	100,83 G	0,83	0,83
US\$	1.000	<b>23.02.19</b>	23.02.	A161VZ	DE000A161VZ3	2,85%, v. 23.02.16(19), DL-MTN-IHS v.2016(2019)		99,9G	99,9 G	3,98	3,91
Euro	1.000	22.09.19	22.09.	A161WA	DE000A161WA4	1,35%, v. 22.03.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,35G	100,35 G	0,82	0,82
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A161WB	DE000A161WB2	1,65%, v. 22.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,91G	101,95 G	0,76	0,76
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A161WC	DE000A161WC0	2,1%, rat. v. 22.03.18-21.03.20, v. 22.03.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		108,07G	108,32 G	0,93	0,93
Euro	1.000	<b>29.03.19</b>	29.03.	A161WE	DE000A161WE6	1 1/4%, v. 29.03.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,08G	100,08 G	0,81	0,81
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A169HE	DE000A169HE0	1,3%, v. 25.04.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,36G	100,36 G	0,82	0,82
Euro	1.000	<b>25.04.19</b>	25.04.	A169HF	DE000A169HF7	1,2%, v. 25.04.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,1G	100,1 G	0,81	0,81
Euro	1.000	22.04.20	22.04.	A169HG	DE000A169HG5	1,4%, v. 22.04.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,69G	100,7 G	0,84	0,84
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A169HH	DE000A169HH3	1,6%, rat. v. 15.04.18-14.04.19, v. 15.04.16(21), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2021)		102,47G	102,51 G	0,48	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)		103,05G	103,13 G	0,74	0,74
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	1 9/10%, rat. v. 15.04.18-14.04.19, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		105,82G	106 G	0,76	0,76
Euro	1.000	17.05.21	17.05.	A169HM	DE000A169HM3	1,6%, v. 17.05.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,97G	102,01 G	0,74	0,74
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A169HN	DE000A169HN1	1 7/10%, rat. v. 17.05.18-16.05.19, v. 17.05.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		103,98G	104,07 G	0,49	0,49
US\$	1.000	<b>17.05.19</b>	17.05.	A169HP	DE000A169HP6	2 3/4%, v. 17.05.16(19), DL-MTN-IHS v.2016(2019)		99,64G	99,64 G	3,87	3,82
Euro	1.000	<b>24.05.19</b>	24.05.	A169HR	DE000A169HR2	1 1/4%, v. 24.05.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,15G	100,15 G	0,8	0,8
Euro	1.000	27.05.20	27.05.	A169HS	DE000A169HS0	1,45%, v. 27.05.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,8G	100,81 G	0,85	0,85
Euro	1.000	<b>28.06.19</b>	28.06.	A169HU	DE000A169HU6	1,45%, rat. v. 28.06.18-27.06.19, v. 28.06.16(19), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2019)		100,27G	100,27 G	0,82	0,82
Euro	1.000	28.06.21	28.06.	A169HV	DE000A169HV4	1,6%, v. 28.06.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		102,08G	102,13 G	0,73	0,73
Euro	1.000	28.06.22	28.06.	A169HW	DE000A169HW2	1,65%, rat. v. 28.06.18-27.06.19, v. 28.06.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		103,86G	103,96 G	0,51	0,51
Euro	1.000	28.06.24	28.06.	A169HX	DE000A169HX0	1 9/10%, rat. v. 28.06.18-27.06.20, v. 28.06.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		105,56G	105,75 G	0,85	0,85
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A1X3J4	DE000A1X3J49	3,6%, rat. v. 20.01.19-19.01.20, v. 20.01.14(20), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2020)		102,73G	102,74 G	0,83	0,83
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A1X3J5	DE000A1X3J56	3,7%, rat. v. 20.01.18-19.01.20, v. 20.01.14(21), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2021)		106,3G	106,34 G	0,52	0,52
Euro	1.000	<b>26.02.19</b>	26.02.	A1X3J9	DE000A1X3J98	3,8%, rat. v. 26.02.18-25.02.19, v. 26.02.14(19), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2019)		100,28G	100,29 G	0,81	0,81
Euro	1.000	02.12.23	02.12.	A1X3JY	DE000A1X3JY1	4,2%, rat. v. 02.12.18-01.12.19, v. 02.12.13(23), Stufenz.MTN-IHS v.2013(2023)		118,89G	119,07 G	0,28	0,28
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1X3K6	DE000A1X3K61	4,2%, rat. v. 26.02.19-25.02.20, v. 26.02.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		119,37G	119,56 G	0,36	0,36
Euro	1.000	03.04.22	03.04.	A1X3LA	DE000A1X3LA7	3,7%, rat. v. 03.04.18-02.04.20, v. 03.04.14(22), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2022)		109,97G	110,06 G	0,55	0,55
Euro	1.000	<b>03.04.19</b>	03.04.	A1X3LB	DE000A1X3LB5	3 1/4%, rat. v. 03.04.18-02.04.19, v. 03.04.14(19), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2019)		100,48G	100,48 G	0,79	0,79
Euro	1.000	<b>19.05.19</b>	19.05.	A1X3U7	DE000A1X3U77	3,2%, rat. v. 19.05.18-18.05.19, v. 19.05.14(19), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2019)		100,77G	100,78 G	0,81	0,81
Euro	1.000	19.05.24	19.05.	A1X3U8	DE000A1X3U85	3,6%, rat. v. 19.05.18-18.05.19, v. 19.05.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		116,18G	116,37 G	0,51	0,51
Euro	1.000	04.07.20	04.07.	A1X3VD	DE000A1X3VD0	3,1%, rat. v. 04.07.18-03.07.20, v. 04.07.14(20), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2020)		103,22G	103,24 G	0,85	0,85
Euro	1.000	13.08.20	13.FMAN	A1X3VH	DE000A1X3VH1	1,65%, zinsv. v. 13.05.18-12.08.18, v. 13.08.14(20), FLR-MTN-IHS v.14(20)		101,25G	101,27 G	0,84	0,84
Euro	1.000	13.08.22	13.08.	A1X3VM	DE000A1X3VM1	3%, rat. v. 13.08.18-12.08.19, v. 13.08.14(22), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2022)		108,76G	108,86 G	0,51	0,51
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3VQ	DE000A1X3VQ2	2,4%, rat. v. 17.09.18-16.09.19, v. 17.09.14(20), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2020)		102,7G	102,72 G	0,75	0,75
Euro	1.000	28.10.19	28.10.	A1X3VT	DE000A1X3VT6	2,2%, rat. v. 28.10.17-27.10.19, v. 28.10.14(19), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2019)		101,05G	101,05 G	0,82	0,82
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1X3VU	DE000A1X3VU4	2,6%, rat. v. 28.10.18-27.10.19, v. 28.10.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		109,84G	110,04 G	0,84	0,84
Euro	1.000	01.12.19	01.12.	A1X3VW	DE000A1X3VW0	2%, v. 01.12.14(19), MTN-IHS v.2014(2019)		101G	101,01 G	0,82	0,82
Euro	1.000	06.09.21	06.09.	A2AAN0	DE000A2AAN05	1,35%, v. 06.09.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,62G	101,67 G	0,72	0,72
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2AAN1	DE000A2AAN13	1 1/2%, rat. v. 06.09.18-05.09.19, v. 06.09.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		103,54G	103,74 G	0,85	0,85
Euro	1.000	20.09.19	20.09.	A2AAN3	DE000A2AAN39	1,1%, v. 20.09.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,18G	100,19 G	0,82	0,82
Euro	1.000	<b>28.03.19</b>	28.03.	A2AAN4	DE000A2AAN47	1%, v. 28.09.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,03G	100,03 G	0,83	0,83
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A2AAN5	DE000A2AAN54	1 1/4%, v. 28.09.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,63G	100,64 G	0,87	0,87
Euro	1.000	10.04.20	10.04.	A2AAN6	DE000A2AAN62	1,15%, v. 10.10.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,37G	100,38 G	0,84	0,84
Euro	1.000	10.10.21	10.10.	A2AAN7	DE000A2AAN70	1,35%, v. 10.10.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,68G	101,74 G	0,72	0,72
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A2AAN8	DE000A2AAN88	1,4%, rat. v. 10.10.18-09.10.19, v. 10.10.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		102,83G	102,94 G	0,63	0,63
US\$	1.000	10.10.19	10.10.	A2AAN9	DE000A2AAN96	2 3/4%, v. 10.10.16(19), DL-MTN-IHS v.2016(2019)		99,2G	99,21 G	3,89	3,87
Euro	1.000	23.12.19	23.12.	A2AANJ	DE000A2AANJ8	1,3%, v. 23.06.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,43G	100,44 G	0,83	0,83
Euro	1.000	<b>28.06.19</b>	28.06.	A2AANK	DE000A2AANK6	1,2%, v. 28.06.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,16G	100,17 G	0,83	0,82
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A2AANL	DE000A2AANL4	1,35%, v. 29.06.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,7G	100,72 G	0,86	0,86
Euro	1.000	27.07.19	27.07.	A2AANM	DE000A2AANM2	1,4%, rat. v. 27.07.18-26.07.19, v. 27.07.16(19), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2019)		100,3G	100,3 G	0,81	0,81
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A2AANN	DE000A2AANN0	1 1/2%, v. 27.07.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,91G	101,96 G	0,73	0,73
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A2AANP	DE000A2AANP5	1 9/10%, rat. v. 27.07.18-26.07.20, v. 27.07.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		105,65G	105,91 G	1,11	1,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b>						
						<b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>						
US\$	1.000	27.07.19	27.07.	A2AANQ	DE000A2AANQ3	2,7%, v. 27.07.16(19), DL-MTN-IHS v.2016(2019)		99,41G	99,41	G	3,86	3,82
Euro	1.000	22.01.20	22.01.	A2AANS	DE000A2AANS9	1,3%, v. 22.07.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,47G	100,47	G	0,83	0,83
Euro	1.000	29.07.19	29.07.	A2AANT	DE000A2AANT7	1,2%, v. 29.07.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,2G	100,2		0,81	0,81
Euro	1.000	29.07.20	29.07.	A2AANU	DE000A2AANU5	1,35%, v. 29.07.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,74G	100,75	G	0,86	0,86
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	A2AANV	DE000A2AANV3	1%, v. 19.08.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,01G	100,01	G	0,86	0,86
Euro	1.000	19.02.20	19.02.	A2AANW	DE000A2AANW1	1,15%, v. 19.08.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,34G	100,34	G	0,83	0,83
Euro	1.000	26.08.19	26.08.	A2AANX	DE000A2AANX9	1,05%, v. 26.08.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,14G	100,14	G	0,81	0,81
Euro	1.000	26.08.20	26.08.	A2AANY	DE000A2AANY7	1,2%, v. 26.08.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,53G	100,54	G	0,86	0,86
Euro	1.000	06.09.19	06.09.	A2AANZ	DE000A2AANZ4	1,15%, rat. v. 06.09.18-05.09.19, v. 06.09.16(19), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2019)		100,2G	100,21	G	0,82	0,82
Euro	1.000	18.10.19	18.10.	A2AAPB	DE000A2AAPB0	1,1%, v. 18.10.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,2G	100,21	G	0,83	0,83
Euro	1.000	26.04.19	26.04.	A2AAPC	DE000A2AAPC8	1%, v. 26.10.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,05G	100,05	G	0,8	0,8
Euro	1.000	26.10.20	26.10.	A2AAPD	DE000A2AAPD6	1,2%, v. 26.10.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,56G	100,58	G	0,88	0,88
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	A2BN90	DE000A2BN908	1,35%, v. 30.12.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,49G	100,49	G	0,82	0,82
Euro	1.000	14.02.19	14.02.	A2BN91	DE000A2BN916	1%, v. 14.02.17(19), MTN-IHS v.2017(2019)		100,01G	100,01	G	0,83	0,83
Euro	1.000	14.02.20	14.02.	A2BN92	DE000A2BN924	1,2%, v. 14.02.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,39G	100,39	G	0,83	0,83
Euro	1.000	15.08.19	15.08.	A2BN93	DE000A2BN932	1,1%, v. 15.02.17(19), MTN-IHS v.2017(2019)		100,16G	100,16	G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A2BN94	DE000A2BN940	1,4%, v. 15.02.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,29G	101,31	G	0,77	0,77
Euro	1.000	20.02.20	20.02.	A2BN95	DE000A2BN957	1,4%, rat. v. 20.02.19-19.02.20, v. 20.02.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,59G	100,6	G	0,85	0,85
Euro	1.000	13.03.20	13.03.	A2BN97	DE000A2BN973	1,2%, v. 13.03.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,41G	100,42	G	0,84	0,84
Euro	1.000	13.09.19	13.09.	A2BN98	DE000A2BN981	1,1%, v. 13.03.17(19), MTN-IHS v.2017(2019)		100,18G	100,18	G	0,82	0,81
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A2BN99	DE000A2BN999	1,4%, v. 15.03.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,36G	101,39	G	0,76	0,76
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A2BN9A	DE000A2BN9A6	1,15%, v. 07.11.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,39G	100,4	G	0,84	0,84
Euro	1.000	07.11.21	07.11.	A2BN9B	DE000A2BN9B4	1,35%, v. 07.11.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,73G	101,8	G	0,72	0,72
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A2BN9C	DE000A2BN9C2	1,6%, rat. v. 07.11.18-06.11.20, v. 07.11.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		103,24G	103,44	G	1,02	1,02
US\$	1.000	07.11.19	07.11.	A2BN9D	DE000A2BN9D0	2 3/4%, v. 07.11.16(19), DL-MTN-IHS v.2016(2019)		99,12G	99,13	G	3,89	3,87
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A2BN9F	DE000A2BN9F5	1,1%, v. 15.11.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,22G	100,23	G	0,83	0,83
Euro	1.000	23.05.19	23.05.	A2BN9G	DE000A2BN9G3	1,05%, v. 23.11.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,08G	100,08	G	0,81	0,81
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2BN9H	DE000A2BN9H1	1 1/4%, v. 23.11.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,66G	100,68	G	0,89	0,89
Euro	1.000	16.12.22	16.12.	A2BN9J	DE000A2BN9J7	1 1/2%, rat. v. 16.12.18-15.12.19, v. 16.12.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		103,21G	103,32	G	0,66	0,66
Euro	1.000	16.12.26	16.12.	A2BN9K	DE000A2BN9K5	2%, v. 16.12.16(26), MTN-IHS v.2016(2026)		103,85G	104,13	G	1,48	1,48
US\$	1.000	16.12.19	16.12.	A2BN9L	DE000A2BN9L3	2,7%, v. 16.12.16(19), DL-MTN-IHS v.2016(2019)		98,97G	98,98	G	3,88	3,87
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A2BN9M	DE000A2BN9M1	1,2%, v. 16.12.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,33G	100,34	G	0,83	0,83
Euro	1.000	21.06.19	21.06.	A2BN9P	DE000A2BN9P4	1,15%, v. 21.12.16(19), MTN-IHS v.2016(2019)		100,14G	100,14	G	0,81	0,81
Euro	1.000	21.12.20	21.12.	A2BN9Q	DE000A2BN9Q2	1,4%, v. 21.12.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,96G	100,99	G	0,89	0,89
Euro	1.000	17.01.20	17.01.	A2BN9S	DE000A2BN9S8	1 1/4%, v. 17.01.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,41G	100,42	G	0,83	0,83
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A2BN9T	DE000A2BN9T6	1,4%, rat. v. 20.01.19-19.01.20, v. 20.01.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,56G	100,57	G	0,83	0,83
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A2BN9U	DE000A2BN9U4	1,65%, v. 20.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		102,76G	102,83	G	0,72	0,72
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2BN9V	DE000A2BN9V2	2,1%, v. 20.01.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		105,29G	105,5	G	1,18	1,18
US\$	1.000	20.01.20	20.01.	A2BN9X	DE000A2BN9X8	3%, v. 20.01.17(20), DL-MTN-IHS v.2017(2020)		100G	101,1	-GT	3	3
Euro	1.000	18.07.19	18.07.	A2BN9Y	DE000A2BN9Y6	1,15%, v. 18.01.17(19), MTN-IHS v.2017(2019)		100G	100	G	1,15	1,14
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A2BN9Z	DE000A2BN9Z3	1,45%, v. 18.01.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,09G	101,11	G	0,89	0,89
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)		100,51G	100,52	G	0,86	0,86
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A2BPAB	DE000A2BPAB8	2,1%, v. 24.03.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		105,28G	105,5	G	1,21	1,21
US\$	1.000	24.03.20	24.03.	A2BPAC	DE000A2BPAC6	3 1/4%, v. 24.03.17(20), DL-MTN-IHS v.2017(2020)		99,27G	99,3	G	3,89	3,88
Euro	1.000	21.10.19	21.10.	A2BPAD	DE000A2BPAD2	1,05%, v. 21.04.17(19), MTN-IHS v.2017(2019)		100,17G	100,17	G	0,82	0,82
Euro	1.000	21.04.21	21.04.	A2BPAF	DE000A2BPAF9	1,35%, v. 21.04.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,33G	101,37	G	0,75	0,75
Euro	1.000	18.04.19	18.04.	A2BPAG	DE000A2BPAG7	0,95%, v. 18.04.17(19), MTN-IHS v.2017(2019)		100,03G	100,03	G	0,82	0,82
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	A2BPAH	DE000A2BPAH5	1 1/4%, v. 19.04.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,64G	100,66	G	0,88	0,88
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A2BPAJ	DE000A2BPAJ1	1,3%, v. 15.03.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,77G	100,79	G	0,89	0,89
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A2BPAK	DE000A2BPAK9	1,65%, v. 21.04.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		102,89G	102,98	G	0,75	0,75
Euro	1.000	21.04.20	21.04.	A2BPAM	DE000A2BPAM5	1,2%, rat. v. 21.04.18-20.04.19, v. 21.04.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,64G	100,65	G	0,68	0,68
Euro	1.000	21.04.25	21.04.	A2BPAN	DE000A2BPAN3	1 4/5%, rat. v. 21.04.18-20.04.19, v. 21.04.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		105,56G	105,78	G	0,88	0,88
Euro	1.000	23.05.20	23.05.	A2BPAQ	DE000A2BPAQ6	1,2%, rat. v. 23.05.18-22.05.19, v. 23.05.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,66G	100,67	G	0,7	0,7
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2BPAR	DE000A2BPAR4	1,65%, v. 23.05.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		102,93G	103,02	G	0,76	0,76
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A2E4P0	DE000A2E4P06	1,45%, v. 19.05.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,63G	101,67	G	0,74	0,74
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P1	DE000A2E4P14	1,65%, v. 27.06.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		102,97G	103,06	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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b>												
<b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>												
Euro	1.000	27.06.20	27.06.	A2E4P2	DE000A2E4P22	1,2%, rat. v. 27.06.18-26.06.19, v. 27.06.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,64G	100,65	G	0,75	0,75
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2E4P3	DE000A2E4P30	1 7/10%, rat. v. 27.06.18-26.06.19, v. 27.06.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		105,76G	105,99	G	0,78	0,78
US\$	1.000	27.06.20	27.06.	A2E4P5	DE000A2E4P55	3,15%, v. 27.06.17(20), DL-MTN-IHS v.2017(2020)		99,05G	99,1	G	3,83	3,82
Euro	1.000	16.06.20	16.06.	A2E4P6	DE000A2E4P63	1,2%, v. 16.06.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,48G	100,49	G	0,85	0,85
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A2E4P7	DE000A2E4P71	1,1%, v. 16.06.17(19), MTN-IHS v.2017(2019)		100,25G	100,25	G	0,82	0,82
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	A2E4P8	DE000A2E4P89	1,35%, v. 16.06.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,86G	100,89	G	0,89	0,89
Euro	1.000	27.06.21	27.06.	A2E4P9	DE000A2E4P97	1,45%, v. 27.06.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,72G	101,76	G	0,73	0,73
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2E4PV	DE000A2E4PV4	2,3%, v. 23.05.17(27), MTN-IHS v.2017(2027)		105,89G	106,2	G	1,54	1,54
Euro	1.000	22.11.19	22.11.	A2E4PX	DE000A2E4PX0	1,1%, v. 22.05.17(19), MTN-IHS v.2017(2019)		100,23G	100,23	G	0,82	0,82
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2E4PY	DE000A2E4PY8	1,35%, v. 23.05.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,84G	100,87	G	0,89	0,89
Euro	1.000	19.05.20	19.05.	A2E4PZ	DE000A2E4PZ5	1,2%, v. 19.05.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,46G	100,47	G	0,85	0,85
Euro	1.000	29.09.21	29.09.	A2E4Q0	DE000A2E4Q05	1,2%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,26G	101,32	G	0,72	0,72
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)		100,27G	100,29	G	0,79	0,79
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2E4Q3	DE000A2E4Q39	1,2%, rat. v. 27.10.18-26.10.19, v. 27.10.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		104,86G	105,1	G	0,47	0,47
Euro	1.000	27.10.22	27.10.	A2E4Q4	DE000A2E4Q47	1 1/2%, v. 27.10.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		102,51G	102,62	G	0,82	0,82
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A2E4Q5	DE000A2E4Q54	0,85%, v. 27.10.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,01G	100,01	G	0,84	0,84
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A2E4Q6	DE000A2E4Q62	1,1%, v. 27.10.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,78G	100,82	G	0,75	0,75
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A2E4Q7	DE000A2E4Q70	1%, v. 27.10.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,21G	100,23	G	0,88	0,88
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A2E4QB	DE000A2E4QB4	1,1%, v. 20.07.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,36G	100,37	G	0,86	0,86
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	A2E4QC	DE000A2E4QC2	1,3%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,4G	101,45	G	0,73	0,73
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A2E4QD	DE000A2E4QD0	1%, v. 20.07.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,17G	100,17	G	0,83	0,83
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2E4QE	DE000A2E4QE8	1,2%, v. 20.07.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,6G	100,62	G	0,9	0,9
Euro	1.000	28.07.20	28.07.	A2E4QH	DE000A2E4QH1	1,1%, rat. v. 28.07.18-27.07.19, v. 28.07.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,46G	100,47	G	0,79	0,79
Euro	1.000	28.07.22	28.07.	A2E4QJ	DE000A2E4QJ7	1 1/2%, v. 28.07.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		102,48G	102,58	G	0,78	0,78
Euro	1.000	28.07.25	28.07.	A2E4QL	DE000A2E4QL3	1 7/10%, rat. v. 28.07.18-27.07.19, v. 28.07.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		104,7G	104,93	G	0,95	0,95
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A2E4QM	DE000A2E4QM1	1%, v. 24.08.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,18G	100,18	G	0,83	0,83
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A2E4QN	DE000A2E4QN9	1,2%, v. 24.08.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,89G	100,92	G	0,77	0,77
Euro	1.000	24.08.20	24.08.	A2E4QP	DE000A2E4QP4	1,1%, v. 24.08.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,37G	100,38	G	0,86	0,86
Euro	1.000	24.08.20	24.08.	A2E4QQ	DE000A2E4QQ2	1,2%, rat. v. 24.08.18-23.08.19, v. 24.08.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,62G	100,64		0,81	0,8
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	A2E4QR	DE000A2E4QR0	1 7/10%, v. 24.08.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		103,2G	103,3	G	0,79	0,79
Euro	1.000	24.08.23	24.08.	A2E4QS	DE000A2E4QS8	1 7/10%, rat. v. 24.08.18-23.08.19, v. 24.08.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023)		104,34G	104,48	G	0,73	0,73
Euro	1.000	24.08.20	24.08.	A2E4QT	DE000A2E4QT6	1,1%, v. 24.08.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,37G	100,38	G	0,86	0,86
Euro	1.000	29.09.20	29.09.	A2E4QU	DE000A2E4QU4	1%, rat. v. 29.09.18-28.09.19, v. 29.09.17(20), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)		100,31G	100,33	G	0,81	0,81
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A2E4QV	DE000A2E4QV2	1,45%, v. 29.09.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		102,32G	102,43	G	0,81	0,81
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2E4QW	DE000A2E4QW0	1 9/10%, v. 29.09.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		103,88G	104,12	G	1,29	1,29
Euro	1.000	27.03.20	27.03.	A2E4QX	DE000A2E4QX8	0 9/10%, v. 27.09.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,07G	100,08	G	0,84	0,84
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A2E4QY	DE000A2E4QY6	1,1%, v. 29.09.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,74G	100,77	G	0,76	0,76
Euro	1.000	29.09.20	29.09.	A2E4QZ	DE000A2E4QZ3	1%, v. 29.09.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,21G	100,23	G	0,87	0,87
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A2GSG0	DE000A2GSG08	1,1%, v. 02.02.18(22), MTN-IHS v.2018(2022)		101,12G	101,2	G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2GSG1	DE000A2GSG16	1,3%, v. 15.02.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		101,71G	101,83	G	0,87	0,87
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2GSG3	DE000A2GSG32	1%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		100,49G	100,52	G	0,77	0,77
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	A2GSG4	DE000A2GSG40	1,1%, v. 08.03.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		100,97G	101,02	G	0,73	0,73
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)		100,48G	100,52	G	0,72	0,72
Euro	1.000	19.03.23	19.03.	A2GSG7	DE000A2GSG73	1 1/2%, v. 19.03.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		102,51G	102,64	G	0,88	0,88
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)		101-GT	100,5	-GT	0,45	0,45
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A2GSGN	DE000A2GSGN3	1,4%, rat. v. 21.11.18-20.11.19, v. 21.11.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023)		103,3G	103,46	G	0,7	0,7
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2GSGP	DE000A2GSGP8	1 1/2%, v. 21.11.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		102,52G	102,63	G	0,83	0,83
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A2GSGQ	DE000A2GSGQ6	1,05%, v. 23.11.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,3G	100,32	G	0,88	0,88
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A2GSGR	DE000A2GSGR4	1,15%, v. 24.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,94G	100,98	G	0,74	0,74
Euro	1.000	23.11.21	23.11.	A2GSGS	DE000A2GSGS2	1 1/4%, v. 23.11.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,48G	101,55	G	0,72	0,72
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)		100,17G	100,19	G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSGW	DE000A2GSGW4	1 1/2%, v. 15.12.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		102,52G	102,63	G	0,84	0,84
Euro	1.000	22.12.20	22.12.	A2GSGX	DE000A2GSGX2	1%, v. 22.12.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,21G	100,23	G	0,89	0,89
Euro	1.000	22.12.21	22.12.	A2GSGY	DE000A2GSGY0	1,15%, v. 22.12.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		101,24G	101,31	G	0,72	0,72
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	A2GSGZ	DE000A2GSGZ7	1%, v. 02.02.18(21), MTN-IHS v.2018(2021)		100,67G	100,72	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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100 1.000	23.07.22 25.10.27	23.07. 25.10.	A2E4QG A2GSGU	DE000A2E4QG3 DE000A2GSGU8	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen</b> 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)		100G-/100G/-0G 98,02G-/98,02G/-8,02G	100 G 97,1 G	4,49 4,27	4,48 4,27
Euro	1.000	26.05.31	27.05.	219776	DE0002197761	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,601%, zinsv. v. 25.05.18-26.05.19, v. 25.05.01(31), Nachr.FLR-IHS v.01(31) R.776	R 776	66,11G	66,15 G	1,81	1,81
Euro Euro	100.000 100.000	29.09.20 04.03.23	29.09. 04.03.	273007 273023	XS0118282481 XS0163773251	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6,3805%, 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)		104,61G 107,65G	104,68 G 107,79 G	3,5 4,66	3,49 4,66
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		93,58G	93,66 G	4,9	4,9
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	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 5,67%, 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	103,16G 99,25G-/99,25G/-7,02G 100,5G	103,29 G 99,27 G 100,94 B	4,8 4,42 2,86	4,8 4,42 2,86
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	273025	XS0165828673	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 5,76%, v. 30.03.03(23), Nachr. MTN.v.03(23) R.325	R 325	103,6G	103,74 G	4,79	4,78
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	<b>03.04.19</b> <b>04.07.19</b> 04.07.24		A1X3K9 A1X3VE A1X3VF	DE000A1X3K95 DE000A1X3VE8 DE000A1X3VF5	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.04.14(19), 0-Kp-MTN-IHS v.14(03.04.2019) Null-Kupon, v. 01.07.14(19), 0-Kp-MTN-IHS v.14(04.07.2019) Null-Kupon, v. 01.07.14(24), 0-Kp-MTN-IHS v.14(04.07.2024)		99,84G 99,64G 94,1G	99,84 G 99,63 G 94,27 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A12UD9	DE000A12UD98	<b>StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V. Anleihen</b> 3,6%, v. 02.12.14(24), Anleihe v.2014(2021/2024)		101G-/101G/-1G	101 G	3,41	3,41
Euro	1.000	01.07.20	01.MJSD	A1R09H	DE000A1R09H8	<b>Timeless Homes GmbH Anleihen</b> 9%, v. 02.07.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		(ausg)			











Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A1CY8X	LU0505785005	Aberdeen Global SICAV Aberd.Gl.-Eastern Europ.Equ.Fd	1	88,46 G	88,78G-8,78G-8,76G-8,66G-8,67G-8,58G-8,5G-8,5G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,71G-8,82G-9,8G-9,89G-90,04G-89,94G-9,94G-90,03G-0,03G	90,04	79,89
10	Th.	Th.			A1JAS7	LU0498180503	Aberde.Gl-As.Lo.Cur.Sht Dur.Bd	1	12,6 G	12,6G-2,59G-2,6G-2,59G-2,59G-2,6G-2,59G-2,6G-2,6G-2,6G-2,59G-2,6G-2,6G-2,59G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	12,64	12,4
10	Th.	Th.			A0HMS8	LU0231484808	Aberdeen Global-Eur.Eq.(Ex-UK)	1	13,38 G	13,43G-3,46G-3,44G-3,47G-3,53G-3,49G-3,48G-3,49G-3,55G-3,54G-3,53G-3,54G-3,56G-3,56G-3,56G-3,52G-3,56G-3,56G-3,57G-3,58G-3,58G-3,57G	13,58	12,51
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	22,94 G	23,24G-3,19G-3,22G-3,22G-3,2G-3,2G-3,21G-3,21G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G-3,2G-3,2G-3,21G-3,24G-3,37G-3,42G-3,47G-3,45G-3,45G-3,45G	23,47	21,25
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global-Indian Equity	1	132,38 G	131,92G-2,15G-2G-1,92G-2,19G-2,01G-2,17G-2,49G-2,42G-2,43G-2,41G-2,52G-2,53G-2,61G-2,59G	135,22	129,52
10	Th.	Th.			A0HMTX	LU0231462077	Aberdeen Global-Indian Equity	1	133,01 G	131,68G-1,86G-2G-2,17G-2,16G-2,01G-2,39G-2,39G-2,4G-2,21G-2,21G-2,51G-2,51G-2,51G-2,48G-2,62G-2,64G-2,78G-1,97G-2,11G-2,11G-2,18G-2,31G-2,31G	135,06	129,76
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	66,82 G	67,1G-7,22G-7,23G-7,28G-7,32G-7,26G-7,23G-7,22G-7,31G-7,94G-7,97G-8G-7,94G	68	63,09
10	Th.	Th.			A0HL28	LU0231455378	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	66,95 G	67,56G-7,36G-7,36G-7,42G-7,42G-7,4G-7,4G-7,4G-7,42G-7,42G-7,42G-7,39G-7,39G-7,38G-7,38G-7,41G-7,41G-7,58G-7,58G-7,61G-7,61G-7,64G-7,64G-7,64G	67,64	63,3
10	US\$ 0,02	Th.			A0HL3Q	LU0231479394	Aberdeen Global-Emerg.Mkts Eq.	1	8,88 G	8,86G-8,88G-8,885G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,88G-8,875G-8,875G-8,895G-8,9G-8,905G-8,91G-8,925G-8,95G-8,965G-8,99G-9,005G-9,01G-9G-9,02G-9,01G	9,02	8,24
10	Th.	Th.			A0HL3S	LU0231456343	Aberdeen Global-Emerg.Mkts Eq.	1	58,79 G	58,69G-8,82G-8,88G-8,89G-8,89G-8,88G-8,82G-8,76G-8,76G-8,76G-8,89G-8,94G-9G-9G-9,06G-9,24G-9,39G-9,69G-9,62G-9,74G-9,68G	59,74	54,65
10	Th.	Th.			A0HM7K	LU0231464446	Aberd.Gl.-Sel.Gl.In.Gr.Cr.B.Fd	1	2,52 G	2,515G-2,518G-2,509G-2,508G-2,506G-2,508G-2,507G-2,505G-2,506G-2,506G-2,506G-2,507G-2,509G-2,508G-2,51G-2,509G-2,508G	2,52	2,43
10	Th.	Th.			A0HMF2	LU0231457747	Aberdeen Gl.-Technology Equity	1	5,04 G	5,055G-5,06G-5,065G-5,065G-5,065G-5,065G-5,065G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,065G-5,065G-5,065G-5,13G-5,135G-5,16G-5,175G-5,175G	5,17	4,58
10	Th.	Th.			A0HMM3	LU0231459107	Aberdeen Global-Asian Sm. Cos	1	36,55 G	36,79G-6,69G-6,69G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,7G-6,7G-6,69G-6,69G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,72G-6,56G-6,6G-6,6G-6,61G-6,61G-6,61G-6,6G	36,79	35,15
10	Th.	Th.			A0HMM5	LU0231459958	Aberdeen Global-Asian Sm. Cos	1	36,62 G	36,85G-6,79G-6,69G-6,8G-6,79G-6,77G-6,76G-6,76G-6,78G-6,76G-6,77G-6,79G-6,8G-6,82G-6,63G-6,71G-6,74G-6,7G-6,71G-6,7G	36,85	34,93
10	Th.	Th.			973299	LU0011963674	Aberdeen Global SIC.-Japan.Eq.	1	3,42 G	3,443G-3,431G-3,431G-3,421G-3,428G-3,421G-3,427G-3,424G-3,429G-3,429G-3,435G-3,435G-3,443G-3,455G-3,46G-3,46G-3,462G-3,469G-3,466G	3,47	3,26
10	Th.	Th.			973301	LU0011963831	Aberdeen Gl-North American Eq.	1	24,95 G	25,11G-5,11G-5,14G-5,14G-5,15G-5,15G-5,12G-5,1G-5,12G-5,12G-5,15G-5,15G-5,14G-5,19G-5,27G-5,26G-5,4G-5,46G-5,49G-5,52G-5,52G	25,52	23,05
10	Th.	Th.			973319	LU0011963757	Aberdeen Gl-UK Equity Fund	1	26,85 G	27,02G-7,06G-7,01G-7,07G-7,07G-6,99G-7,03G-7G-7G-7,06G-7,14G-7,13G-7,12G-7,12G-7,12G-7,2G-7,19G-7,23G-7,3G-7,34G-7,24G-7,18G-7,18G-7,17G	27,34	24,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Global SICAV Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	25,68 G	25,92G-5,96G-5,89G-5,78G-5,82G-5,81G-5,82G-5,85G-5,87G-5,9G-5,91G-5,93G-5,96G-6,04G-6G-6,03G-6,02G	26,04	23,71
10	US\$ 0,09	US\$ 0,13	02.01.18		973329	LU0011964219	Aberde.Gl-As.Lo.Cur.Sht Dur.Bd	1	3,23 G	3,222G-3,229G-3,228G-3,221G-3,222G-3,22G-3,226G-3,219G-3,22G-3,227G-3,222G-3,223G-3,229G-3,232G-3,235G-3,233G-3,234G-3,235G	3,24	3,16
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	10,03 G	10,07G-0,08G-0,08G-0,06G-0,06G-0,06G-0,07G-0,06G-0,06G-0,06G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,1G-0,12G-0,19G-0,16G-0,16G-0,17G-0,17G	10,19	9,48
10	Th.	Th.			A0MPGG	LU0278933410	Aberdeen Gl.-Japan.Smaller Cos	1	11,22 G	11,27G-1,27G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,29G-1,29G-1,3G-1,33G-1,37G-1,46G-1,46G-1,47G-1,47G-1,46G	11,47	10,82
10	Th.	Th.			A0MQN4	LU0278937759	Aberdeen Gbl-Em.Mkts Sm.Co.Fd	1	14,63 G	14,7G-4,74G-4,73G-4,69G-4,74G-4,7G-4,69G-4,68G-4,72G-4,69G-4,7G-4,71G-4,75G-4,72G-4,66G-4,72G-4,68G-4,71G-4,7G-4,71G	14,75	13,92
10	Th.	Th.			A0MUMS	LU0278932362	Aberdeen Gbl-Em.Mkts Sm.Co.Fd	1	14,67 G	14,65G-4,68G-4,7G-4,7G-4,7G-4,69G-4,67G-4,68G-4,7G-4,71G-4,73G-4,74G-4,74G-4,63G-4,62G-4,64G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G	14,74	13,8
10	Th.	Th.			769088	LU0132412106	Aberdeen Global-Emerg.Mkts Eq.	1	57,5 G	57,61G-7,41G-7,47G-7,5G-7,51G-7,5G-7,5G-7,44G-7,37G-7,36G-7,49G-7,56G-7,62G-7,62G-7,67G-7,86G-7,97G-8,14G-8,26G-8,2G-8,19G-8,32G-8,25G-8,25G	58,32	53,37
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	38,02 G	38,1G-7,98G-7,97G-7,96G-7,92G-7,95G-7,94G-7,97G-8G-8,05G-8,07G-8,06G	38,1	36,58
10	US\$ 0,78	US\$ 0,23	01.11.18		769094	LU0132413252	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	14,29 G	14,28G-4,34G-4,25G-4,26G-4,26G-4,25G-4,25G-4,25G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,25G-4,25G-4,26G-4,28G-4,29G-4,31G-4,31G-4,3G	14,34	13,86
10	Th.	Th.			933484	LU0107464264	Aberdeen Gl.-Technology Equity	1	5,01 G	5,02G-5,035G-5,035G-5,035G-5,035G-5,035G-5,035G-5,035G-5,035G-5,03G-5,03G-5,035G-5,035G-5,035G-5,035G-5,1G-5,115G-5,13G-5,145G-5,145G	5,14	4,57
10	Euro 0,23	Euro 0,06	01.11.18		933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	5,75 G	5,74G-5,74G-5,74G-5,745G-5,745G-5,74G-5,745G-5,745G-5,745G-5,745G-5,745G-5,745G-5,745G-5,745G-5,745G-5,745G-5,745G-5,745G-5,745G-5,745G	5,75	5,62
1					A2N6QF	US0032641088	Aberdeen Standard Investments ETFs Sponsor LLC ASST-Stand.Phy.Silv.Shs ETF	1			12,33	12,33
1					A2N6QK	US0032631006	Aberd.St.Phy.Pr.Met.Ba.Shs ETF Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux)	1			52,51	52,51
4	Th.	Th.			973473	LU0049016909	Ab.St.Liq.(L)-Canadian Dollar	1	1.499,99 G	1501G-2G-2G-2G-1,6G-1,6G-0,9G-0,9G-0,79G-0,79G-0,69G-0,69G-0,9G-0,9G-4,1G-2,5G-2,5G-3,7G-7,1G-7,1G-7G-8,5G-6,4G-8G-8G	1.508,5	1.450,87
4	Th.	Th.			973498	LU0090865873	Ab.St.Liq.(L) - Euro Fund	1	440,25 G	440,68G-0,02G-0,02G-39,58G-40,25G-39,58G-40,25G-0,25G-0,25G-39,58G-40,25G-0,25G-0,25G-39,58G-40,25G-0,25G-0,25G-39,58G-40,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	440,69	438,93
1	US\$ 0,08	US\$ 0,1	18.09.18		A14ZJ9	US00400R1068	Absolute Shares Trust WBI SMID Tactical Growth ETF	1	18,36 G	18,06G-8,06G-8,07G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,05G-8,05G-8,04G-8,04G-8,05G-8,04G-8,06G-8,05G-8,252G-8,404G-8,404G-8,472G-8,512G	18,51	17,78
1	US\$ 0,05	US\$ 0,06	28.12.18		A14ZKA	US00400R2058	WBI SMID Tactical Value ETF	1	18,46 G	18,188G-8,188G-8,188G-8,198G-8,178G-8,188G-8,178G-8,178G-8,168G-8,168G-8,168G-8,178G-8,178G-8,178G-8,438G-8,542G-8,63G-8,66G	18,66	17,65
1	US\$ 0,03	US\$ 0	15.01.19		A14ZKB	US00400R3049	WBI SMID Tactical Yield ETF	1	17,28 G	17,012G-7,002G-7,012G-7,012G-7,012G-7,012G-7,012G-7,002G-7,012G-6,992G-6,992G-6,992G-7,002G-6,992G-7,002G-7,002G-7,236G-7,324G-7,354G-7,374G-7,394G	17,39	16,74









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 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0RF5K	LU0414046390	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	243,37 G	244,03G-4,57G-4,57G-5,19G-5,41G-5,41G-5,41G-5,57G-5,83G-6,16G-6,16G-6,42G-6,42G-6,58G-6,69G-6,26G-6,58G-6,96G-8,15G-8,47G-8,47G-8,58G	248,58	234,04
10	Th.	Th.			A0Q83F	LU0384022694	AGIF-All.Discovery Eur.Strat.	1	102,14 G	102,62G	103,9	101,19
10	US\$ 0,09	Th.			164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	24,2 G	24,27G-4,32G-4,3G-4,39G-4,34G-4,4G-4,37G-4,34G-4,34G-4,34G-4,39G-4,39G-4,41G-4,45G-4,46G-4,46G-4,5G-4,56G-4,56G-4,58G-4,59G-4,54G	24,59	22,78
10	Euro 0,08	Th.			157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	24,62 G	24,73G-4,74G-4,77G-4,74G-4,77G-4,77G-4,75G-4,75G-4,77G-4,81G-4,8G-4,81G-4,81G-4,82G-4,9G-4,87G-4,99G-4,93G-4,95G-4,97G-4,97G-4,92G	24,99	23,09
10	Th.	Th.			263262	LU0165915058	AGIF-Allianz Euro Bond	1	16,07 G	16,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G	16,07	15,92
10	Euro 0,14	Th.			263264	LU0165915215	AGIF-Allianz Euro Bond	1	11,36 G	11,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G	11,36	11,24
10	Th.	Th.			A1W37R	LU0962745302	AGIF-All.Global Small Cap Eq.	1	120,45 G	120,82G-1,31G-1,31G-1,43G-1,42G-1,42G-1,55G-1,42G-1,42G-1,55G-1,68G-1,68G-1,7G-1,7G-1,72G-1,86G-1,76G-1,71G-1,99G-2,04G-2,15G-2,4G-2,28G	122,4	111,32
10	Euro 0,38	Th.			A1XCBF	LU1019989323	AGIF-All.Dyna.Mult.Ass.Stra.50	1	120,26 G	119,53G-20,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G	120,62	115,73
10	Euro 0,06	Th.			A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	23,93 G	24,09G-4,07G-4,07G-4,06G-4,1G-4,09G-4,1G-4,1G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,1G-4,1G-4,11G-4,11G-4,14G-4,16G-4,11G-4,12G-4,14G-4,1G-4,1G	24,16	22,37
10	Euro 3,09	Th.			A1JGR4	LU0631905352	AGIF-All.Renminbi Fixed Income	1	93,07 G	93,07G-3,28G-3,06G-3,07G-3,06G-3,07G-3,07G-3,07G-3,06G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,13G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G	93,69	91,3
10	Th.	Th.			A1JFWD	LU0604768290	AGIF-All.GI.Metals+Mining	1	485,46 G	487,04G-7,55G-9,91G-8,32G-9,08G-8,02G-8,13G-9,01G-8,7G-9,84G-90,09G-89,1G-9,58G-94,5G-4,85G-4,6G-4,39G	494,85	456,28
10	Th.	Th.			A1JFWE	LU0604766674	AGIF-All.GI.Metals+Mining	1	45,29 G	45,46G-5,51G-5,61G-5,47G-5,53G-5,44G-5,41G-5,39G-5,49G-5,44G-5,55G-5,55G-5,45G-5,48G-6,13G-6,13G-6,15G-6,13G-6,09G	46,15	42,48
10	Th.	Th.			A1JS9U	LU0739342060	AGIF-Allianz Income and Growth	1	131,9 G	132,35G	132,35	124,44
10	Euro 3,71	Th.			A1JED1	LU0665628672	AGIF-All.China Strategic Bond	1	82,65 G	82,65G-2,64G-2,64G-2,65G-2,64G-2,65G-2,65G-2,65G-2,64G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G	82,65	81,85
10	US\$ 0,41	Th.			A1JEEA	LU0665630819	AGIF-All.China Strategic Bond	1	7,76 G	7,82G-7,755G-7,755G-7,755G-7,755G-7,76G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G	7,82	7,61
10	Euro 0,12	Th.			A1H67A	LU0589944643	AGIF-All.GI.Metals+Mining	1	42,57 G	42,65G-2,75G-2,95G-2,88G-2,88G-2,89G-2,85G-2,85G-2,85G-2,86G-2,86G-3,01G-3G-3,05G-3,12G-3,04G-3,14G-3,27G-3,21G-3,21G-3,19G	43,27	39,97
10	Euro 5,23	Th.			A1H67B	LU0589944726	AGIF-All.GI.Metals+Mining	1	423,24 G	423,72G-4,25G-6,36G-7,88G-6,47G-7,7G-6,72G-6,61G-6,52G-7,97G-7,38G-7,55G-8,34G-9,02G-8,26G-8,41G-8,41G-8,66G-8,66G-9,97G-30,25G-0,06G-0,55G-0,87G-0,65G-0,62G	430,87	394,56
10	Euro 1,94	Th.			A1J8FS	LU0856992614	AllianzGI Fund-AdvFixIncShoDur	1	92,1 G	92,11G	92,11	91,88
10	Euro22,4	Th.			A1J2FZ	LU0811903136	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	1.500,38 G	1512,1G-7,72G-7,72G-6,78G-9,6G-20,53G-17,72G-23,35G-3,35G-6,16G-6,16G-7,56G-7,1G-8,97G-9,91G-8,03G-9,91G-34,13G-45,39G-5,86G-7,27G-6,33G	1.547,27	1.428

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A1J5TA	LU0840617350	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-Allianz German Equity	1	153,48 G	154,15G-4,69G-4,84G-5,53G-5,37G-5,74G-6,01G-5,78G-5,97G-6,26G-6,6G-6,9G-7,28G-7,47G-7,63G-7,63G-7,33G-6,99G-7,35G-7,97G-7,97G-8,14G-8,14G-8,13G	158,14	145,3
10	Th.	Th.			921893	LU0101244092	AGIF-All.Global Equity	1	12,62 G	12,73G-2,73G-2,7G-2,74G-2,7G-2,69G-2,69G-2,73G-2,71G-2,72G-2,75G-2,73G-2,76G-2,78G-2,78G-2,82G-2,83G-2,86G-2,85G	12,86	11,79
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	11,97 G	12,04G-2,05G-2,08G-2,09G-2,09G-2,08G-2,08G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,1G-2,1G-2,11G-2,14G-2,13G-2,13G-2,16G-2,19G-2,22G-2,22G-2,21G	12,22	11,17
10	Euro 0,29	Th.			A2AQF1	LU1479563717	AGIF - Allianz Thematica	1	119,57 G	122,08G	122,08	111,96
10	Euro 1,96	Th.			A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	155,75 G	156,54G-6,96G-7,11G-7,15G-7,26G-7,54G-7,67G-7,81G-7,9G-7,75G-7,84G-8,27G-8,49G	158,49	148,46
10	Euro 1,36	Th.			A1T69S	LU0908554255	AGIF-All.Europe Eq.Gro.Select	1	127,3 G	127,83G-8,31G-8,44G-8,8G-8,66G-8,96G-8,96G-8,8G-9,13G-9,13G-9,4G-9,4G-9,57G-9,57G-9,57G-9,71G-9,84G-9,53G-9,86G-30,15G-0,19G-0,19G-0,33G-0,46G-0,33G	130,46	120,7
10	Th.	Th.			A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	107,48 G	107,27G-7,25G-7,48G-7,32G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,32G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G	107,48	107,14
10	Euro 1,88	Th.			A0MPE7	LU0293315023	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	183,4 G	183,65G-4,05G-4,67G-4,71G-4,76G-4,97G-4,76G-4,76G-5,02G-5,06G-5,37G-5,31G-5,61G-5,73G-5,59G-5,85G-6,37G-6,7G-6,68G	186,7	169,68
10	Th.	Th.			A0MPE8	LU0293315296	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	236,88 G	238,16G-8,25G-8,3G-8,83G-8,79G-9,14G-9,4G-9,15G-9,41G-9,66G-9,66G-9,59G-9,84G-9,84G-9,91G-40,17G-0,17G-0,39G-0,87G-0,87G-0,57G-1,07G-1,07G-1,07G	241,07	217,23
10	Th.	Th.			A0MPES	LU0293313325	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	98,84 G	99,19G-9,39G-9,15G-9,27G-9,51G-9,55G-9,58G-9,73G-9,73G-9,41G-9,41G-9,35G-9,35G-9,29G-9,44G-9,38G	99,73	92,07
10					A0MPEU	LU0293313671	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	93,86 G	94,43G-4,43G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G	94,86	88,45
10	Euro 3,4	Th.			A0KDMT	LU0256839191	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	217,52 G	218,75G-8,79G-9,01G-9,11G-8,88G-8,88G-9,38G-9,38G-9,11G-9,11G-9,61G-9,96G-20,21G-0,46G-0,46G-0,37G-0,67G-0,67G-0,5G-1,27G-1,49G-2,07G-2,3G-2,07G	222,3	205,06
10	Th.	Th.			A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	229,78 G	231,62G-1,62G-1,89G-2G-1,75G-2,28G-2,28G-2G-2,53G-2,9G-3,16G-3,43G-3,43G-3,34G-3,65G-3,65G-3,47G-4,27G-4,51G-4,89G-5,13G-5,36G-5,13G	235,36	216,77
10					A0KDMW	LU0256839860	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	209,27 G	210,61G-1,34G-1,14G-1,42G-1,75G-1,41G-1,61G-1,61G-1,92G-2,3G-2,65G-3,1G-3,22G-3,48G-3,68G-3,33G-5,87G-6G-6,11G-6G	216,11	198,78
10	Euro29,49	Th.			A0KDMX	LU0256880153	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	2.339,14 G	2356,69G-66,2G-5,46G-9,12G-9,12G-9,85G-9,85G-5,46G-70,58G-0,58G-4,97G-9,36G-9,36G-82,28G-0,82G-3,75G-5,21G-2,28G-91,06G-409,3G-11,51G-2,25G-1,51G	2.412,25	2.226,55
10	Th.	Th.			A0KDMY	LU0256881128	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	2.621,25 G	2637,65G-8,47G-48,31G-7,49G-51,59G-2,41G-47,49G-58,15G-63,07G-3,07G-3,07G-5,53G-4,71G-7,99G-9,63G-6,35G-76,19G-96,56G-9,04G-9,86G-9,04G	2.699,86	2.491,98
10	Euro 1,4	Th.			A0KDND	LU0256839944	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	181,24 G	182,51G-2,64G-3,85G-4,07G-5,16G-5,29G-5,35G-5,08G-6,09G-4,57G-4,74G-4,73G	186,09	172,67
10	Th.	Th.			A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	197,36 G	198,5G-8,68G-9,73G-9,73G-9,43G-9,67G-200,41G-0,52G-1,07G-1,19G-1,31G-0,94G-1,17G-1,73G-1,71G	201,73	188,01
10	Euro20,04	Th.			A0KDNH	LU0256883843	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	1.993,78 G	2007,01G-7,67G-15,61G-4,94G-8,25G-9,58G-4,94G-9,58G-23,54G-7,51G-7,51G-9,5G-8,84G-31,48G-3,47G-0,16G-8,76G-45,73G-7,06G-8,38G-7,06G	2.048,38	1.902,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 0	Th.			A0KDQF	LU0256863811	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.US Equity Fund	1	15,32 G	15,43G-5,46G-5,43G-5,46G-5,51G-5,5G-5,54G-5,65G-5,66G-5,66G-5,71G-5,75G-5,75G	15,75	14,06
10	Euro 5,64	Th.			A1JV7V	LU0766462104	AGIF-Allianz Income and Growth	1	104,54 G	104,82G-4,92G-4,91G-4,91G-4,92G-4,92G-4,95G-4,96G-4,97G-4,97G-4,98G-4,98G-5,1G-5,38G-5,51G-5,45G	105,51	99,52
10	Th.	Th.			A0NFZD	LU0342689089	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	9,42 G	9,435G-9,47G-9,515G-9,515G-9,515G-9,5G-9,5G-9,5G-9,495G-9,495G-9,495G-9,505G-9,505G-9,505G-9,51G-9,515G-9,515G-9,605G-9,635G-9,655G-9,675G-9,68G-9,69G-9,675G-9,66G	9,69	8,61
10	Th.	Th.			A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	140,85 G	141,57G-2,1G-2,62G-2,62G-2,58G-2,58G-2,6G-2,6G-2,48G-2,59G-2,59G-2,66G-2,66G-2,66G-2,62G-2,62G-2,9G-3,2G-3,59G-3,59G-3,9G-4,52G-4,87G-4,55G	144,87	128,72
10	Euro 5,85	Th.			A12BH6	LU1111122583	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	96,86 G	96,97G-7,26G-7,37G-7,48G-7,38G-7,49G-7,6G-7,5G-7,62G-7,62G-7,82G-7,82G-7,85G-7,85G-7,85G-7,95G-7,95G-7,87G-8,46G-8,56G-8,55G-8,55G-8,73G-8,73G	98,73	92,97
10	Euro 1,98	Th.			A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	303,75 G	304,96G-4,51G-5,71G-5,5G-5,73G-5,73G-6,36G-6,41G-6,57G-7,29G-7,99G-8,71G-8,66G	308,71	283,93
10	Th.	Th.			A0Q0U9	LU0342679015	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	22,5 G	22,65G-2,71G-2,68G-2,65G-2,72G-2,74G-2,79G-2,77G-2,78G-2,8G-2,89G-2,92G-2,92G	22,92	21,14
10	Th.	Th.			A0Q0XS	LU0342688941	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	115,93 G	116,01G-6,23G-6,29G-6,31G-6,43G-6,43G-6,31G-6,46G-6,46G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,57G-8,27G-8,14G-8,26G-8,31G-8,45G-8,42G	118,45	107,69
10	Th.	Th.			A0Q0XZ	LU0342689832	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	120,79 G	121,36G-1,36G-1,57G-1,54G-1,57G-1,59G-1,56G-1,63G-1,63G-1,68G-1,69G-1,69G-1,7G-1,72G-2,11G-3,37G-3,48G-3,49G	123,49	111,4
10	US\$ 0,12	Th.			A0Q1A4	LU0348751388	AGIF-All.Japan Equity	1	17,44 G	17,61G-7,54G-7,61G-7,56G-7,52G-7,58G-7,57G-7,61G-7,61G-7,56G-7,58G-7,61G-7,67G	17,67	16,11
10	Th.	Th.			A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All.Korea Equity	1	7,92 G	7,96G-7,98G-7,995G-7,975G-7,97G-7,985G-7,98G-7,975G-7,98G-8G-7,985G-8,025G-8,025G-8,02G-8,02G-8,03G	8,03	7,54
10	0		15.12.15		A0Q1EN	LU0348766576	AGIF-All.Little Dragons	1	84,9 G	84,65G-4,97G-4,97G-5,03G-5,04G-5,04G-5,03G-5,03G-4,94G-4,86G-5,05G-5,14G-5,14G-5,16G-5,25G-5,44G-5,45G-5,54G-5,54G-5,56G-5,64G-5,64G	85,79	80,73
10					A0Q1EW	LU0348767384	AGIF-All.Little Dragons	1	84,95 G	84,71G-5,02G-5,02G-5,08G-5,07G-5,07G-5,08G-5,08G-4,99G-4,99G-5,17G-5,17G-5,26G-5,26G-5,27G-5,45G-5,45G-5,61G-5,62G-5,61G-5,7G-5,7G	85,83	80,78
10	US\$ 0,3	Th.			A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	90,43 G	90,72G-0,95G-0,95G-0,87G-0,81G-0,83G-0,77G-0,76G-0,73G-0,76G-0,76G-0,82G-1,73G-1,69G-1,73G-1,75G-1,77G	91,77	85,57
10	Th.	Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	99,32 G	100,35G-0,16G-0,16G-0,31G-0,21G-0,31G-0,31G-0,2G-0,2G-0,26G-0,26G-0,36G-0,36G-0,38G-0,58G-0,79G-1,19G-1,3G-1,29G-1,4G-1,4G-1,42G	101,42	94,23
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	51,69 G	51,97G-2,07G-2,07G-2,13G-2,02G-2,12G-2,03G-2,01G-2,1G-2,03G-2,05G-2,11G-2,51G-2,45G-2,49G	52,51	48,79
10	Euro 4,36	Th.			A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Thailand Equity	1	618,38 G	616,51G-8,95G-21,3G-0,5G-0,11G-19,18G-9,49G-20,93G-19,67G-20,02G-18,52G-8,76G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G	622,54	602,1
10	US\$ 0,34	Th.			A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	41,05 G	40,87G-1G-1,13G-1,2G-1,15G-1,19G-1,2G-1,22G-1,24G-1,3G-1,29G-1,28G-1,28G-1,33G-1,31G-1,32G-1,34G	41,5	39,49
10	Th.	Th.			A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	286,67 G	287,46G-8,26G-8,26G-9,34G-9,27G-9,39G-9,43G-9,08G-9,07G-9,17G-9,25G-9,42G-9,49G-9,53G-9,98G-9,55G-2,13G-1,73G-1,75G	292,13	269,95
10	Th.	Th.			A0Q1N4	LU0348816934	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	27,32 G	27,47G-7,52G-7,49G-7,53G-7,5G-7,49G-7,48G-7,54G-7,55G-7,76G-7,75G-7,76G	27,76	25,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0Q1NV	LU0348814566	Allianz Global Investors Fund SICAV AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	96,81 G	97,24G-7,35G-7,35G-7,33G-7,33G-7,33G-7,21G-7,21G-7,31G-7,31G-7,34G-7,34G-7,43G-7,53G-7,76G-7,97G-8,06G-8,06G-8,11G-8,11G	98,11	90,74
10	Euro 0,54	Th.			A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	120,41 G	121,64G-1,73G-1,71G-1,72G-1,72G-1,81G-1,81G-2,26G-2,44G-2,54G-2,51G-2,51G-2,55G	122,55	110,92
10	US\$ 0,25	Th.			A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	48,58 G	49,24G-9,09G-9,14G-9,14G-9,13G-9,13G-9,14G-9,14G-9,12G-9,12G-9,11G-9,11G-9,12G-9,12G-9,13G-9,28G-9,28G-9,33G-9,28G-9,28G-9,28G	49,33	45,07
10	Th.	Th.			A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	9,66 G	9,755G-9,765G-9,77G-9,775G-9,77G-9,77G-9,775G-9,78G-9,78G-9,815G-9,815G-9,825G-9,84G-9,835G-9,84G-9,84G-9,84G	9,84	8,91
10	Th.	Th.			A0Q1QD	LU0348827899	AGIF-All.China Equity	1	171,02 G	172,17G-2,78G-2,78G-2,94G-2,94G-2,85G-2,85G-2,72G-2,72G-2,78G-2,78G-2,83G-2,83G-2,82G-2,82G-3,64G-3,39G-3,57G-3,76G-3,57G-3,57G-3,63G	173,76	158,48
10	Th.	Th.			A0Q048	LU0348723411	AGIF-All.Gbl Hi-Tech Growth	1	20,36 G	20,4G-0,5G-0,5G-0,51G-0,51G-0,55G-0,55G-0,52G-0,49G-0,52G-0,54G-0,54G-0,54G-0,57G-0,59G-0,69G-0,6G-0,66G-0,77G-0,82G-0,84G-0,87G-0,87G	20,87	18,66
10	US\$ 2,93	Th.			A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	205,8 G	205,58G-5,84G-7,48G-7,42G-7,56G-7,67G-8,52G-8,02G-7,99G	208,52	190,22
10	Euro 2,37	Th.			A0Q09X	LU0348744680	AGIF-All.Indonesia Equity	1	355,94 G	354,86G-5,61G-5,18G-7,32G-7,32G-7,21G-7,21G-7,04G-7,04G-7,09G-7,21G-7,32G-7,73G-8,11G-8,11G-8,34G-8,34G-8,23G-8,23G	358,34	326,79
10	US\$ 0,04	Th.			A0Q09Y	LU0348744763	AGIF-All.Indonesia Equity	1	4,89 G	4,889G-4,909G-4,909G-4,909G-4,909G-4,909G-4,909G-4,909G-4,909G-4,909G-4,909G-4,909G-4,919G	4,92	4,47
10		Euro 0,26	15.03.18		A14VJ9	LU1250164214	AGIF-Allianz Euro Bond	1	98,53 G	98,65G-8,65G	98,65	97,83
1	Th.	Th.			A0LBUF	IE00B1CD3R11	Allianz Global Investors Fund V AGIF V-Allianz US Equity	1	212,43 G	212,88G-3,09G-3,97G-4,24G-3,99G-4,57G-4,33G-4,69G-6,16G-5,67G-6,78G-7,11G-7,29G-7,8G	217,8	196,88
1	US\$ 0,74	US\$ 0,96	19.12.17		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	51,29 G	51,45G-1,54G-1,62G-1,58G-1,61G-1,57G-1,64G-1,72G-2,42G-2,51G-2,63G-2,6G	52,63	48,11
1	Euro 1,2	Euro 1,25	19.12.17		A0HMVT	IE00B0RZ0529	AGIF V-Allianz US Equity	1	85,07 G	85,8G-5,8G-5,88G-5,87G-5,87G-5,89G-5,89G-5,87G-5,87G-6,03G-6,03G-6,03G-6,13G-6,39G-6,21G-6,6G-6,98G-6,98G-7,07G-6,98G	87,07	79,58
1	Th.	Th.			A0MMHH	IE00B1CD5314	AGIF V-Allianz US Equity	1	164,13 G	164,92G-5,37G-5,37G-5,55G-5,55G-5,62G-5,62G-5,44G-5,43G-5,43G-5,43G-5,67G-5,67G-5,64G-5,95G-6,53G-6,53G-7,51G-7,92G-8,19G-8,39G-8,36G	168,39	152,19
1	Euro 0,02	Th.			926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Global Insights	1	91,48 G	91,88G-1,95G-2,01G-2G-2,04G-2,03G-2G-2G-2G-2,1G-2,1G-2,11G-2,16G-2,21G-2,67G-2,83G-2,94G-2,9G	92,94	84,56
1	Euro 0,2	Euro 1,05	19.12.17		933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1	61,62 G	62,51G-2,24G-2,2G-2,07G-2,08G-2,09G-2,16G-2,2G-2,24G-2,56G-2,52G-2,56G-2,68G-2,64G	62,68	59,55
1	Euro 0,98	Euro 1,83	19.12.17		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	89,96 G	90,07G-0,38G-0,34G-0,29G-0,11G-89,96G-90,19G-0,3G-0,61G-0,6G-1,05G-1,02G-1,15G-1,18G	91,18	83,21
1	US\$ 1,45	US\$ 3,05	19.12.17		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	125,6 G	126,18G-6,46G-6,08G-5,92G-5,68G-5,44G-7,74G-8,16G-7,95G-8,02G-8,08G	128,16	117,98
1	Euro 1,18	Euro 6,39	19.12.17		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	81,44 G	81,73G-1,64G-1,97G-2,02G-2,03G-2,03G-1,93G-2,05G-2,06G-2,06G-2,13G-2,01G-2,47G-2,8G-2,97G-2,96G	82,97	75,81
1	Euro 0,54	Euro 0,47	19.12.17		987298	IE0000597124	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1	42,1 G	42,24G-2,38G-2,36G-2,38G-2,36G-2,45G-2,41G-2,49G-2,49G-2,49G-2,6G-2,68G-2,67G-2,65G-2,61G-2,61G	42,68	39,55

































Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0NCS4	LU0307383496	Amundi Funds II Amundi F.II - Global Ecology	1	55,31 G	55,77G-5,77G-5,77G-5,79G-5,79G-5,79G-5,8G-5,81G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,84G-5,92G-5,96G-6,04G-6,07G-6,09G-6,1G-6,1G	56,1	53,33
1	Th.	Th.			A0NBTD	LU0279966047	Amundi F.II - Europ.Potential	1	7,45 G	7,45G-7,475G-7,475G-7,485G-7,49G-7,48G-7,49G-7,495G-7,485G-7,505G-7,51G-7,52G-7,525G-7,525G-7,53G-7,53G-7,535G-7,525G-7,545G-7,56G-7,565G-7,575G-7,575G-7,575G	7,58	6,86
1	Th.	Th.			A0NB54	LU0313638883	Amund.F.II-GI.Eq.Target Income	1	77,33 G	77,65G-7,65G-7,65G-7,68G-7,68G-7,68G-7,69G-7,71G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,75G-7,87G-8,04G-8,09G-8,13G-8,14G-8,14G	78,14	73,98
1	Th.	Th.			A0NB5P	LU0313644931	Amundi F.II-Euro Aggregate Bd	1	76,19 G	76,05G-6,14G-6,14G-6,14G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,15G-6,16G-6,16G-6,16G-6,16G-6,15G-6,15G	76,24	75,43
1	Th.	Th.			A0NB5S	LU0313645821	Amundi F.II-Euro Aggregate Bd	1	1.586,9 G	1589,51G-8,77G-8,63G-8,63G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,47G-9,47G-9,47G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-9,02G-9,47G-9,47G-9,47G	1.589,51	1.573,77
7	Th.	Th.			796560	LU0119097441	AMUNDI FUNDS SICAV Amundi-Bond GI.Emerg.Loc.Curr.	1	20,16 G	20,14G-0,15G-0,17G-0,14G-0,17G-0,14G-0,13G-0,12G-0,16G-0,16G-0,12G-0,12G-0,12G-0,16G-0,14G-0,06G-0,08G-0,15G-0,11G-0,12G-0,11G-0,11G-0,12G-0,11G	20,18	19,38
7	Th.	Th.			A0ERK7	LU0210817283	Amundi-GI.Macro Bds&Curr.L.Vol	1	108,66 G	108,64G-8,62G-8,88G-8,66G-8,66G-8,88G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,88G-8,88G-8,73G-8,73G-8,95G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G	108,95	108,08
7	Th.	Th.			939888	LU0119099819	Amundi-Bond Euro Corporate	1	19,27 G	19,26G-9,25G-9,3G-9,27G-9,3G-9,27G-9,27G-9,27G-9,3G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G	19,3	19,09
7	Th.	Th.			A0H00S	LU0236501697	Amundi-SBI FM Equity India	1	199,97 G	199,3G-9,19G-9,39G-9,43G-9,54G-9,81G-200,01G-0,76G-0,9G	202,02	195,79
7	Th.	Th.			A0HF64	LU0228157250	Amundi-Abs.Volatility Arbitr.	1	114,32 G	114,31G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	114,4	113,67
7	Th.	Th.			A0JMGA	LU0248702192	Amundi-Equity Japan Value	1	89,19 G	90,09G-0,24G-89,62G-9,46G-9,95G-9,85G-9,82G-9,83G-9,92G-9,84G-9,85G-9,89G-90,03G-0,06G-0,17G-0,36G-0,35G-0,18G-0,18G	90,41	85,27
7	Th.	Th.			972968	LU0119133188	Amundi-Bond Global	1	23,92 G	23,88G-3,88G-3,88G-3,9G-3,9G-3,9G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,88G-3,88G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,91G-3,95G-3,95G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G-3,97G	23,97	23,38
7	Th.	Th.			972593	LU0119085271	Amundi Funds-Eq.Asia Concentr.	1	25,9 G	26,1G-6,08G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,08G-6,08G-6,09G-6,09G-6,09G-6,11G-6,16G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G	26,17	24,24
7	Th.	Th.			A0ML43	LU0272941971	Amundi-Abs.Volatil.Euro Equs	1	106,12 G	106,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,12G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G	109,15	105,75
7	Th.	Th.			A0ML44	LU0272941112	Amundi-Abs.Volatil.Euro Equs	1	1.148,34 G	1140,79G	1.172,96	1.140,79
7	Th.	Th.			A0MLBE	LU0272942359	Amundi-Abs.Volatil.Euro Equs	1	96,36 G	95,84G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G	99,04	95,84
7	Th.	Th.			A1KA34	LU0755949848	Amundi-Eq.Europe Conservative	1	145,41 G	147,31G	147,31	140,07
7	Th.	Th.			A0M2G2	LU0319685854	Amundi-Equity Emerging Focus	1	92,03 G	92,67G-2,67G-2,58G-2,52G-2,48G-2,58G-2,69G-3,33G-3,28G	93,33	85,91
7	Th.	Th.			A0M2G7	LU0319688015	Amundi-Bond Global Aggregate	1	198,28 G	198,2G-8,13G-8,36G-8,26G-8,2G-8,21G-8,18G-8,36G-8,49G-8,86G-8,88G-9,06G-9,04G	199,06	194,44









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 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0DQW1	IE00B02YQR81	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	14,27 G	14,33G-4,39G-4,39G-4,39G-4,4G-4,38G-4,4G-4,4G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,42G-4,42G-4,43G-4,47G-4,43G-4,46G-4,49G-4,53G-4,55G-4,56G-4,55G	14,56	13,25
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	16,39 G	16,47G-6,51G-6,53G-6,53G-6,54G-6,53G-6,53G-6,58G-6,58G-6,59G-6,59G-6,61G-6,65G-6,62G-6,66G-6,7G-6,72G-6,74G-6,74G-6,74G	16,74	15,18
4	Th.	Th.			691295	IE0008365516	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	26,42 G	26,53G-6,6G-6,6G-6,62G-6,62G-6,63G-6,63G-6,61G-6,61G-6,63G-6,65G-6,66G-6,66G-6,66G-6,69G-6,78G-6,75G-6,92G-7,01G-7,05G-7,04G	27,05	24,39
4	Th.	Th.			691296	IE0004345025	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	19,28 G	19,35G-9,48G-9,37G-9,39G-9,38G-9,4G-9,38G-9,46G-9,51G-9,51G-9,51G-9,53G-9,6G-9,59G-9,69G-9,73G-9,76G-9,76G	19,76	17,62
4	Th.	Th.			691299	IE0008365730	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	15,74 G	15,82G-5,8G-5,81G-5,84G-5,85G-5,85G-5,86G-5,85G-5,87G-5,87G-5,83G-5,84G-5,84G-5,85G-5,85G-5,87G-5,88G-5,93G-5,96G-5,96G-5,96G	15,96	14,9
4	Th.	Th.			691311	IE0004346098	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	11,24 G	11,28G-1,28G-1,26G-1,31G-1,31G-1,31G-1,32G-1,31G-1,33G-1,3G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,32G-1,34G-1,4G-1,4G-1,4G	11,4	10,59
4	Th.	Th.			691315	IE0004352823	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1	10,9 G	10,97G-0,97G-1G-1G-1,02G-1,02G-1G-1,06G-1,07G-1,07G-1,08G-1,08G-1,1G-1,1G-1,08G-1,1G-1,13G-1,13G-1,13G-1,14G-1,13G	11,14	10,37
4	Th.	Th.			691319	IE0004354209	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	8,29 G	8,3G-8,295G-8,33G-8,32G-8,325G-8,32G-8,31G-8,33G-8,325G-8,325G-8,32G-8,31G-8,34G-8,4G-8,41G-8,405G-8,43G-8,42G	8,43	7,77
4	Th.	Th.			691335	IE0004334029	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	69,37 G	69,46G-9,71G-9,71G-9,74G-9,74G-9,72G-9,72G-9,73G-9,59G-9,59G-9,6G-9,6G-9,59G-9,59G-9,64G-9,7G-9,7G-9,74G-9,74G-9,76G-9,76G-9,73G	69,76	65,82
4	Th.	Th.			691347	IE0004354423	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	19,49 G	19,58G-9,52G-9,68G-9,55G-9,55G-9,56G-9,56G-9,52G-9,54G-9,66G-9,71G-9,7G-9,73G-9,69G-9,78G-9,88G-9,97G-9,98G-9,97G-9,96G	19,98	18,49
4	Th.	Th.			692187	IE0031069051	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	16,31 G	16,42G-6,43G-6,45G-6,43G-6,45G-6,46G-6,45G-6,45G-6,45G-6,53G-6,53G-6,55G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,57G-6,61G-6,59G-6,63G-6,68G-6,7G-6,71G-6,72G-6,72G-6,71G	16,72	15,1
4	Th.	Th.			692189	IE0031069275	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	19,09 G	19,17G-9,29G-9,19G-9,19G-9,2G-9,21G-9,2G-9,21G-9,33G-9,33G-9,37G-9,36G-9,35G-9,35G-9,39G-9,45G-9,42G-9,5G-9,54G-9,55G-9,59G-9,58G	19,59	17,51
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	33,78 G	34,05G-4,02G-4,01G-3,99G-3,97G-3,98G-3,98G-3,96G-3,96G-3,96G-3,97G-3,97G-4,05G-4,04G-4,05G-4,05G-4,04G	34,05	31,13
4	Th.	Th.			692192	IE0031069499	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	69,14 G	69,5G-9,5G-9,5G-9,61G-9,65G-9,61G-9,6G-9,4G-9,64G-9,91G-9,74G-9,78G-9,81G	69,91	65,35
4	Th.	Th.			692193	IE0031069614	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	8,22 G	8,285G-8,265G-8,275G-8,27G-8,26G-8,265G-8,26G-8,25G-8,25G-8,27G-8,27G-8,26G-8,255G-8,285G-8,365G-8,365G-8,375G-8,385G-8,38G	8,38	7,73
4	Th.	Th.			692194	IE0031069721	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	19,38 G	19,51G-9,45G-9,49G-9,48G-9,48G-9,49G-9,47G-9,48G-9,48G-9,49G-9,5G-9,51G-9,57G-9,54G-9,54G-9,52G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,5G	19,57	18,4
1	Th.	Th.			971791	LU0011972584	AXA World Funds II SICAV AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ.	1	5,51 G	5,545G-5,545G-5,555G-5,55G-5,555G-5,555G-5,55G-5,555G-5,56G-5,57G-5,57G-5,57G-5,575G-5,59G-5,585G-5,63G-5,64G-5,64G-5,635G	5,64	5,12
1	Th.	Th.			971794	LU0011972238	AXA World Fds II-Nth Am.Equit.	1	15,21 G	15,36G-5,38G-5,4G-5,41G-5,41G-5,42G-5,4G-5,4G-5,43G-5,43G-5,41G-5,45G-5,52G-5,57G-5,58G-5,58G-5,58G-5,61G-5,58G	15,61	14,11







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			657737	LU0125731546	AXA World Funds SICAV AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	151,86 G	152,65G-1,62G-2,75G-2,69G-3,03G-2,87G-3,49G-4,04G-4,11G-3,82G-4,52G-4,51G-4,72G-4,76G-4,76G	154,76	141,8
1	Th.	Th.			657738	LU0125741180	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	152,8 G	153,35G-3,35G-3G-3,77G-3,68G-3,98G-3,81G-4,14G-4,29G-4,2G-4,32G-4,29G-4,49G-4,57G-4,52G-4,64G-4,9G-4,88G-4,98G-5,06G-5,07G-4,87G	155,07	142,42
1	Euro 0,98	Euro 1,31	28.12.18		657739	LU0125743046	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	163,13 G	163,52G-3,74G-4,05G-4,03G-4,27G-4,27G-4,28G-4,1G-4,52G-4,74G-4,68G-4,77G-4,87G-4,86G-5,35G-5,36G-5,55G-5,54G-5,65G	165,65	152,95
1	Th.	Th.			657740	LU0125743475	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	176,86 G	178,24G-8,29G-8,88G-8,83G-9,08G-9,13G-8,83G-9,47G-9,77G-9,77G-9,91G-80,06G-0,16G-79,96G-80,6G-0,65G-0,8G-0,85G-0,8G	180,85	165,82
1	Th.	Th.		A0D8XS	LU0212992860	LU0212992860	AXA World Fds-Fra.Euro.MicroC.	1	205,61 G	206,55G-7,22G-7,37G-7,5G-7,5G-7,61G-7,61G-7,61G-7,83G-7,83G-8G-7,97G-7,97G-8,11G-8,11G-8,36G-8,36G-8,45G-8,69G-8,83G-8,83G-9,03G-9,03G	209,03	190,41
1	Th.	Th.			988173	LU0073680463	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	52,94 G	52,69G-2,81G-3,2G-3,15G-3,28G-3,23G-3,42G-3,61G-3,66G-3,59G-3,81G-3,9G-3,91G-3,92G-3,91G	53,92	50,35
1	Th.	Th.			988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Framlington Italy	1	185,37 G	186,44G-6,46G-5,99G-6,4G-5,78G-6,08G-6,67G-6,74G-6,94G-6,94G-6,45G-7,01G-6,88G-6,87G-6,98G-6,94G	187,01	170,17
1	Th.	Th.			988197	LU0087657150	AXA World Fds-Fram.Switzerland	1	53,9 G	54,22G-4,37G-4,29G-4,34G-4,29G-4,34G-4,38G-4,44G-4,38G-4,42G-4,45G-4,46G-4,66G-4,77G-4,81G-4,81G-4,76G	54,81	51,03
1	US\$ 0,32	US\$ 0,26	28.12.18		988200	LU0149002841	AXA World Fds-G.Sust.Aggregate	1	23,82 G	23,8G-3,78G-3,79G-3,78G-3,79G-3,78G-3,78G-3,77G-3,76G-3,78G-3,77G-3,78G-3,8G-3,83G-3,85G-3,85G-3,87G-3,87G-3,85G	23,9	23,41
1	Th.	Th.			988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	57,66 G	57,42G-7,55G-7,59G-7,55G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G	57,66	57,14
1	Th.	Th.			A1J0LY	LU0800572702	AXA WORLD FDS-EM.MKT.SH DU.BD.	1	106,41 G	106,23G-6,23G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,49G-6,49G-6,49G-6,44G-6,44G-6,49G-6,49G-6,49G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G	106,49	105,07
1	Th.	Th.			A0YKJW	LU0482270153	AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	81,17 G	80,48G-0,68G	81,36	80,16
10	Euro 3,84	Th.	02.01.18		A1JSWP	DE000A1JSWP1	Axxion S.A. Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	118,73 G	119,89G-9,84G	120,52	115,78
1	Euro 0,63	Th.	02.01.18		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	116,57 G	116,72G-6,98G-7,1G-7,12G-7,17G-7,14G-7,01G-7,04G-7,5G-7,5G-7,51G-7,5G-7,55G-7,55G-7,74G-7,78G-7,8G	117,8	113,61
1	Th.	Euro 3,05	02.07.18		A2DTMN	DE000A2DTMN6	Frankfurter Stiftungsfonds	1	93,47 G	93,97G	94	91,3
10	Th.	Euro 0,85	10.12.18		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	122,39 G	123,05G-2,75G	123,72	118,6
10	Th.	Th.			A1H84T	LU0614923216	B&B Fonds FCP B&B Fonds-Dynamisch	1	10,18 G	10,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,24G-0,25G-0,25G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G	10,26	9,72
1	Th.	Th.			676775	LU0127027448	Baloise Fund Invest [Lux] Sicav	1	106,35 G	106,73G	106,73	104,85
1	Th.	Th.			A0F5MH	LU0226794815	Baloise Fd Inv.-BFI Activ CHF Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	200,25 G	201,02G-1,37G-1,43G-1,57G-1,55G-1,55G-1,65G-1,65G-1,47G-1,47G-1,61G-1,81G-2,01G-1,65G-1,65G-2,05G-2,05G-2,41G-2,41G-2,85G-3,09G-3,09G-3,25G	203,25	186,53
1	Th.	Th.			CDF2BC	LU1377632572	Bank of China International [BOCI] Commerzbank SICAV BOCI Combk-Sh.St.Ex.50 A Sh.I.	1	12,45 G	12,646G-2,654G-2,654G-2,656G	12,66	11,58





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			972838	IE0000838304	Barings Emerging Markets Umbrella Fund Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	32,19 G	32,43G-2,43G-2,51G-2,33G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,3G-2,3G-2,33G-2,37G-2,41G-2,51G-2,63G-2,67G-2,73G-2,72G	32,73	29,7
5	US\$ 0,22	US\$ 0,27	01.05.18		973166	IE0000828933	Barings Latin America Fund	1	31,03 G	30,95G-0,97G-0,93G-0,99G-0,94G-0,9G-0,89G-0,96G-1,09G-1,13G-1,26G-1,32G-1,3G-1,24G-1,25G-1,26G	31,32	27,65
5	Th.	Th.			933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	32,21 G	32,44G-2,45G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,49G-2,49G-2,49G-2,5G-2,51G-2,53G-2,51G-2,62G-2,63G-2,66G-2,7G-2,75G-2,74G	32,75	29,71
5	Euro 0,21	Euro 0,22	01.05.18		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1	31,09 G	31,19G-1,14G-1,22G-1,17G-1,13G-1,11G-1,32G-1,34G-1,45G-1,48G-1,44G-1,39G-1,39G-1,36G	31,48	27,42
5	Euro 0,84	Euro 1,57	01.05.18		933558	IE0004852103	Barings Global Umbrella Fund Barings GI-Eastern Europe Fund	1	69,86 G	70,85G-0,75G-0,63G-0,53G-0,44G-0,6G-0,63G-0,58G-0,7G-0,7G-1,13G-1,17G-1,11G-1,13G-1,11G	71,17	64,85
5	Euro 0,55	Euro 0,28	01.08.18		933586	IE0004851808	Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	7,97 G	7,975G-7,975G-7,97G-7,97G-7,97G-7,975G-7,975G-7,975G-7,97G-7,965G-7,965G-7,965G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,975G-7,985G-8,01G-8,01G-8,015G-8,015G-8,005G-8,015G-8,015G	8,02	7,67
5	Euro 0,01	Th.			933588	IE0004851352	Barings GI-Global Resources Fd	1	15,11 G	15,17G-5,19G-5,19G-5,22G-5,22G-5,23G-5,23G-5,22G-5,23G-5,23G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G-5,25G-5,32G-5,45G-5,45G	15,45	13,8
5	US\$ 0,58	US\$ 0,38	01.06.18		807574	IE0032158457	Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	7,92 G	7,91G-7,91G-7,915G-7,905G-7,905G-7,905G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G-7,92G-7,935G-7,935G-7,945G-7,945G-7,945G-7,94G	7,95	7,63
5	US\$ 0,01	Th.			974060	IE0000931182	Barings GI-Global Resources Fd	1	15,22 G	15,37G-5,39G-5,36G-5,36G-5,35G-5,32G-5,34G-5,36G-5,38G-5,38G-5,4G-5,4G-5,51G-5,52G-5,5G-5,51G-5,51G	15,52	14,15
5	US\$ 0,66	US\$ 0,32	01.08.18		972841	IE0000835953	Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	8,05 G	8,04G-8,045G-8,045G-8,04G-8,04G-8,045G-8,04G-8,035G-8,035G-8,035G-8,035G-8,035G-8,04G-8,04G-8,045G-8,055G-8,08G-8,07G-8,08G-8,075G-8,075G-8,075G	8,08	7,75
5	Euro 0,57	Euro 0,62	01.05.18		157033	IE0032158341	Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	8,55 G	8,555G-8,555G-8,555G-8,555G-8,555G-8,555G-8,555G-8,555G-8,555G-8,555G-8,555G-8,565G-8,565G-8,565G-8,565G-8,565G-8,565G	8,56	8,31
5	US\$ 0,92	US\$ 1,9	01.05.18		986575	IE0000805634	Barings GI-Eastern Europe Fund	1	70,61 G	71G-1,11G-0,88G-1,01G-0,87G-0,75G-0,65G-0,83G-0,77G-0,93G-1,12G-1,74G-1,9G-1,83G-1,84G	71,9	64,65
5	Th.	Th.			626659	IE0030016244	Barings GI-Global Leaders Fund	1	16,19 G	16,27G-6,3G-6,26G-6,33G-6,29G-6,33G-6,3G-6,29G-6,3G-6,33G-6,32G-6,32G-6,33G-6,35G-6,41G-6,47G-6,51G-6,53G-6,53G-6,52G	16,53	15,2
5	Th.	Th.			626660	IE0030016350	Barings GI-Global Leaders Fund	1	16,26 G	16,26G-6,35G-6,33G-6,38G-6,36G-6,38G-6,38G-6,36G-6,38G-6,38G-6,39G-6,41G-6,41G-6,41G-6,43G-6,47G-6,45G-6,52G-6,56G-6,58G-6,6G-6,61G-6,61G-6,6G	16,61	15,09
5	US\$ 2,01	US\$ 0,93	01.05.18		972840	IE0000829238	Barings International Umbrella Fund Barings Intl-Hong Kong China	1	914,29 G	927,4G-4,95G-5,2G-5,05G-5,3G-5,05G-4,8G-5,2G-9G-31,65G-2,8G-2,2G-2,4G-2,65G	932,8	841,3
5	US\$ 0,14	US\$ 1,12	01.05.18		972867	IE0000830236	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	176,19 G	177,04G-7,01G-6,99G-7,04G-6,98G-6,97G-6,98G-7,07G-7,23G-7,33G-7,55G-7,5G-7,51G-7,58G-7,57G	177,58	165,42
5	US\$ 0,54	US\$ 0,8	01.05.18		972868	IE0000829121	Barings Intl-Europa Fund	1	42,28 G	42,37G-2,42G-2,42G-2,6G-2,61G-2,66G-2,67G-2,61G-2,7G-2,7G-2,79G-2,83G-2,89G-2,93G-3,11G-3,18G	43,18	38,93
5	US\$ 0,1	US\$ 0,09	01.11.18		971896	IE0000829568	Barings Intl-Intl Bond Fund	1	21,87 G	21,85G-1,83G-1,83G-1,85G-1,83G-1,85G-1,83G-1,81G-1,83G-1,83G-1,83G-1,82G-1,84G-1,86G-1,89G-1,84G-1,86G-1,85G-1,85G-1,86G	21,9	21,45











Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.	02.01.18		593397	DE0005933972	BlackRock Asset Management Deutschland AG iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	23,08 G	23,21G-3,29G-3,36G-3,44G-3,385G-3,38G-3,455G-3,475G-3,49G-3,53G-3,57G-3,54G-3,51G-3,51G-3,67G-3,715G-3,72G-3,7G	23,72	21,93
5	Euro 1,19	Euro 0,54	17.09.18		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	34,41 G	34,695G-4,695G-4,695G-4,77G-4,845G-4,9G	34,9	32,73
5	Euro 1,17	Euro 0,72	17.09.18		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	42,42 G	42,775G-2,775G-2,76G-2,845G-2,945G-2,99G	42,99	39,66
3	Euro 2,3	Euro 1,45	16.07.18		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	43,92 G	44,215G-4,2G-4,205G-4,435G-4,68G-4,725G-5,16G	45,16	40,43
3	Euro 1,6	Euro 1,23	16.07.18		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	72,24 G	72,7G-2,7G-2,69G-2,67G-2,75G	72,91	69,34
3	Euro 0,44	Euro 0,37	16.07.18		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	16,86 G	16,988G-6,984G-6,978G-7,014G-7,064G	17,06	15,82
4	Euro 0,69	Euro 0,51	16.08.18		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	77,79 G	77,67G-7,67G-7,67G-7,77G-7,79G-7,77G	77,84	77,67
5	Euro 0,69	Euro 0,34	17.09.18		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	104,43 G	104,25G-4,21G-4,21G-4,34G-4,24G-4,25G	104,63	104,04
6	Euro 0,32	Th.	02.01.18		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	15,32 G	15,45G-5,434G-5,474G-5,494G	15,49	14,7
6	Euro 0,79	Euro 0,05	15.10.18		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	17,99 G	18,096G-8,096G-8,096G-8,094G-8,19G-8,208G	18,21	17,18
6	Euro 0,6	Euro 0,18	15.10.18		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	15,85 G	15,958G-5,962G-5,954G-6,008G-6,036G-6,044G	16,04	15,17
5	Euro 1,15	Euro 0,53	17.09.18		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	34,46 G	34,86-4,795G-4,78G-4,855G-4,945G-4,99G-5,135G-5,145	35,15	32,75
5	Euro 1,01	Euro 0,59	17.09.18		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	33,55 G	33,905-3,835G-3,835G-3,905G-4,025G-4,085G-4,235G	34,23	32,05
5	Euro 0,35	Euro 0,33	17.09.18		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	30,43 G	30,455G-0,465G-0,455G-0,57G-0,74G-0,85G	30,85	28,5
4	Euro 3,28	Euro 2,07	16.08.18		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	184,79 G	184,05G-4,05G-4,05G-4,04G-3,5G-3,68G	185,61	183,19
6	US\$ 1,01	US\$ 0,84	15.10.18		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	57,13 G	57,72G-7,68G-7,64G-7,85G-7,86G-7,82G	57,86	54,78
5	Euro 0,61	Euro 0,35	17.09.18		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	25,76 G	25,985G-5,995G-5,985G-6,02G-6,075G-6,09G	26,09	24,07
6	Euro 0,36	Euro 0,04	15.10.18		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	9,02 G	9,092G-9,161G-9,151G-9,156G	9,16	8,3
6	Euro 0,88	Euro 0,2	15.10.18		628931	DE0006289317	iShs ESTXX Telecomm.30-15 U.E.	1	29,86 G	29,99G-9,99G-9,99G-9,85G-9,835G-9,93G	30,84	29,66
5	Euro 0,4	Euro 0,19	17.09.18		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	33,72 G	34,125G-4,12G-4,155G-4,2G-4,2G-4,585	34,59	32,16
5	US\$ 1,9	US\$ 1,02	17.09.18		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	210,4 G	212,95G-2,8G-2,8G-3,3G-3,3G-3,25G-4,15G	214,15	199,04
4	Euro 1,17	Euro 0,62	16.08.18		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	139,97 G	139,66G-9,66G-9,66G-9,82G-9,71G-9,73G	140,14	139,46
4	Euro 0,89	Euro 0,5	16.08.18		628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	86,41 G	86,3G-6,26G-6,26G-6,4G-6,39G-6,39G-6,39G	86,5	86,26
4	Euro 0,97	Euro 0,58	16.08.18		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	106,12 G	106,02G-5,98G-5,98G-6,03G-5,98G-6,02G	106,22	105,87
4	Euro 1,36	Euro 0,83	16.08.18		628949	DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	142,78 G	142,44G-2,43G-2,43G-2,5G-2,3G-2,4G-2,4G	143,02	142,02
5	US\$ 0,96	US\$ 0,93	17.09.18		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	42,09 G	42,525G-2,545G-2,515G-2,55G-2,67G-2,675G	42,67	38,67
5	US\$ 0,27	US\$ 0,1	17.09.18		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	57,11 G	57,52G-7,51G-7,47G-7,5G-7,56G-7,46G-7,7G	57,7	52,7
5	Euro 0,33	Euro 0,26	17.09.18		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	11,67 G	11,734G-1,738G-1,734G-1,782G-1,848G	11,85	11,1
3	Euro 1,02	Euro 0,91	16.07.18		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	25,52 G	25,785G-5,79G-5,755G-5,745G-5,77G-5,785G	25,79	24,2
3	Euro 0,89	Euro 0,5	16.07.18		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	13,88 G	13,934G-4,02G-4,03G	14,03	12,86
3	Euro 0,63	Euro 1,44	16.07.18		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	42,12 G	42,765G-2,77G-2,65G-2,805G-2,97G-2,92G-3,165G	43,16	38,81
4	Th.	Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	17,87 G	17,74G-7,73G-7,72G-7,91G-7,91G-7,95G	17,95	16,9
5	Euro 1,21	Euro 0,85	17.09.18		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.30 U.ETF DE	1	26,4 G	26,45G-6,445G-6,435G-6,63G-6,61G-6,65G	26,65	24,68
4	Euro 1,1	Euro 0,51	16.08.18		A0H078	DE000A0H0785	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	120,88 G	120,54G-0,58G-0,58G-0,79G-0,78G-0,8G	120,91	119,72
6	Yen 12,31	Yen 10,19	15.01.19		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	16,3 G	16,482G-6,48G-6,482G-6,522G-6,526G-6,522G-6,628G	16,63	15,54
3	Euro 1,68	Euro 1,81	16.07.18		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	81,01 G	81,79G-1,72G-1,73G-1,66G-2,1G-2,36G	82,36	77,64
3	Euro 0,82	Euro 0,72	16.07.18		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	38,53 G	39,06G-8,985G-9,365G	39,37	36,77
3	Euro 1,06	Euro 1,14	16.07.18		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	43,34 G	43,545G-3,56G-3,545G-3,715G-3,83G-3,845G	43,84	40,17
3	Euro 1,1	Euro 1,03	16.07.18		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	62,55 G	63,09G-3,07G-3,05G-2,8G-3,3G	63,3	60,14
3	Euro 0,98	Euro 0,66	16.07.18		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	47,66 G	48,155G-8,145G-8,135G-8,29G-8,47G-8,545G	48,55	44,97
3	Euro 1,19	Euro 1,07	16.07.18		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	26,96 G	27,2G-7,19G-7,195G-7,26G-7,405G-7,435G-7,55G	27,55	25,47
3	Euro 1,69	Euro 0,68	16.07.18		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	25,23 G	25,495G-5,485G-5,48G-5,485G-5,59G-5,655G	25,7	24,43
3	Euro 1,16	Euro 0,93	16.07.18		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	31,49 G	31,765G-2,06G-2,15G	32,39	29,9
3	Euro 4,13	Euro 1,6	16.07.18		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	69,29 G	69,83G-9,81G-9,82G-9,77G-70,07G-0,26G	70,54	67,64
3	Euro 0,71	Euro 0,95	16.07.18		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	27,85 G	28,135G-8,125G-8,115G-8,18G-8,41G-8,44G	28,44	26,14
3	Euro 0,44	Euro 0,39	16.07.18		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	38,59 G	38,905G-8,895G-8,89G-8,935G-9,215G	39,22	36,21
3	Euro 3,01	Euro 0,71	16.07.18		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	21,55 G	21,715G-1,71G-1,71G-1,55G-1,63G-1,71G-1,81G	22,52	21,37
3	Euro 0,63	Euro 0,37	16.07.18		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	21,45 G	21,815G-1,81G-1,805G-1,695G-1,77G-1,78G	21,85	20,68
3	Euro 1,42	Euro 0,89	16.07.18		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	29,14 G	29,425G-9,43G-9,425G-9,295G-9,475G-9,525G	29,52	27,74



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0YH17	LU0385154629	BlackRock Global Funds SICAV BGF - World Agriculture Fund	1	10,78 G	10,86G-0,88G-0,85G-0,85G-0,86G-0,85G-0,84G-0,87G-0,86G-0,87G-0,86G-0,88G-0,95G-0,99G-1,07G-1,08G-1,05G	11,08	10,01
9	Euro 0,48	Th.			A1XFBY	LU0784383712	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	8,18 G	8,18G-8,2G-8,195G-8,2G-8,2G-8,205G-8,205G-8,2G-8,2G-8,205G-8,205G-8,21G-8,21G-8,205G-8,205G-8,205G-8,21G-8,21G-8,21G-8,215G-8,22G-8,22G-8,225G	8,22	7,95
9	Th.	Th.			A0BL2F	LU0171298135	BGF - US Growth Fund	1	18,19 G	18,35G-8,4G-8,4G-8,42G-8,42G-8,43G-8,43G-8,41G-8,39G-8,41G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,48G-8,55G-8,53G-8,64G-8,71G-8,59G-8,59G	18,71	16,52
9	Th.	Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	46,73 G	47,07G-7,1G-6,99G-6,94G-6,91G-6,97G-7,02G-7,04G-7,05G-7,19G-7,42G-7,32G-7,3G-7,26G	47,42	44,96
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	37,86 G	38,01G-8,07G-8,09G-8,17G-8,16G-8,15G-8,18G-8,25G-8,33G-8,38G-8,39G-8,39G-8,54G-8,61G-8,6G-8,5G-8,5G	38,61	35,69
9	Th.	Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	71,76 G	72,22G-2,14G-2,22G-2,17G-2,2G-2,13G-2,28G-2,25G-2,18G-2,34G-2,43G-2,49G-2,68G-2,94G-3,06G-3,06G	73,06	66,18
9	Th.	Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	182,3 G	183,66G-3,96G-3,96G-2,99G-3,05G-3,16G-3,04G-2,84G-3,13G-2,98G-3,3G-3,46G-4,31G-5,71G-6,35G-6,46G-6,12G	186,46	168,77
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	22,74 G	22,89G-2,92G-2,87G-2,82G-2,89G-2,84G-2,82G-2,85G-2,88G-2,86G-2,86G-2,89G-2,91G-2,96G-3,1G-3,15G-3,2G-3,17G-3,17G	23,2	20,72
9	Th.	Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	28,71 G	28,93G-9G-8,83G-8,88G-8,89G-8,93G-8,89G-8,95G-8,94G-8,94G-8,98G-9,08G-9,06G-9,1G-9,22G-9,25G-9,26G-9,28G-9,28G-9,26G	29,28	26,79
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	37,31 G	37,51G-7,54G-7,54G-7,43G-7,5G-7,45G-7,43G-7,48G-7,45G-7,41G-7,42G-7,46G-7,44G-7,46G-7,44G-7,57G-7,6G-7,62G-7,73G-7,83G	37,83	35,07
9	Th.	Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1	64,74 G	64,78G-4,78G-4,67G-4,6G-4,61G-4,6G-4,73G-4,57G-4,5G-4,61G-4,48G-4,79G-4,92G-4,98G-4,98G-5,23G-5,11G-5,19G-5,11G-4,91G-4,95G-4,48G-4,48G-4,57G	65,23	56,55
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	7,41 G	7,45G-7,465G-7,465G-7,45G-7,45G-7,45G-7,455G-7,455G-7,455G-7,46G-7,46G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,485G-7,495G-7,495G-7,495G-7,495G-7,525G-7,525G-7,525G	7,53	7,08
9	Th.	Th.			A0BLY0	LU0171279184	BGF - Euro Bond Fund	1	28,5 G	28,41G-8,5G-8,51G-8,51G-8,5G-8,5G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,51G	28,55	28,25
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	45,59 G	45,92G-5,97G-5,97G-5,88G-5,89G-5,91G-5,93G-5,88G-5,9G-5,9G-5,97G-5,98G-6,01G-6,12G-6,31G-6,4G-6,36G-6,32G	46,4	43,11
9	Th.	Th.			A0BMA1	LU0171288334	BGF - Global SmallCap Fund	1	82,25 G	82,61G-2,71G-2,64G-2,73G-2,73G-2,82G-2,8G-2,76G-2,76G-2,93G-2,95G-2,89G-2,91G-3G-3,08G-3,21G-3,54G-3,78G-3,78G-3,76G-3,75G	83,78	75,11
9	Th.	Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	52,68 G	52,97G-2,75G-2,75G-2,81G-2,81G-2,81G-2,8G-2,8G-2,76G-2,76G-2,78G-2,78G-2,83G-2,88G-2,88G-2,99G-3,16G-3,1G-3,26G-3,33G-3,46G-3,4G-3,4G-3,4G	53,46	49,02
9	Th.	Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	63,36 G	63,99G-3,22G-3,35G-3,39G-3,39G-3,83G-3,83G-3,52G-3,47G-3,55G-3,62G-3,69G-3,6G-3,72G-4G-3,9G-3,92G-3,64G-3,82G-3,69G-3,75G	64	56,41
9	Th.	Th.			A0BMA4	LU0171290314	BGF - Pacific Equity Fund	1	29,24 G	29,5G-9,42G-9,45G-9,45G-9,45G-9,47G-9,45G-9,44G-9,42G-9,45G-9,45G-9,45G-9,46G-9,49G-9,49G-9,54G-9,62G-9,62G-9,64G-9,69G-9,72G-9,72G-9,77G-9,77G	29,77	27,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BlackRock Global Funds SICAV BGF - World Energy Fund	1	13,94 G	14,03G-4,05G-4,07G-4,07G-4,08G-4,09G-4,09G-4,08G-4,11G-4,1G-4,1G-4,23G-4,21G-4,26G-4,25G-4,25G-4,25G	14,26	12,71
9	Th.	Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	111,85 G	112,59G-2,9G-2,76G-2,61G-3,04G-2,95G-2,95G-2,81G-3,43G-3,53G-3,69G-3,86G-3,69G-4,12G-3,97G-3,95G-3,87G-3,6G-3,6G	114,12	104,62
9	Th.	Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - Emerging Europe Fund	1	96,19 G	96,96G-6,53G-6,71G-6,53G-6,42G-6,43G-6,65G-6,88G-6,92G-7,52G-7,6G-7,62G	97,62	90,39
9	Th.	Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1	29,69 G	29,76G-9,81G-9,78G-9,78G-9,75G-9,77G-9,73G-9,75G-9,74G-9,74G-9,69G-9,74G-9,76G-9,81G-9,84G-9,89G-9,9G-9,95G-9,95G-30,09G-0,09G-0,07G	30,09	27,6
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	22,04 G	22,12G-2,09G-2,09G-2,12G-2,09G-2,09G-2,09G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,08G-2,08G-2,08G-2,06G-1,93G-1,99G-2,05G-2,1G-2,02G-1,97G-1,96G	22,66	21,66
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	30,63 G	30,8G-0,78G-0,78G-0,78G-0,96G-0,95G-0,95G-0,98G-0,94G-0,97G-0,97G-1G-1,04G-1,04G-1,05G-1,05G-1,21G-1,41G-1,32G-1,34G-1,35G-1,35G-1,31G	31,41	28,77
9	Th.	Th.			A0BMAS	LU0171277485	BGF - Euro-Markets Fund	1	24,92 G	25,14G-5,17G-5,19G-5,27G-5,27G-5,27G-5,29G-5,32G-5,27G-5,32G-5,38G-5,43G-5,41G-5,46G-5,43G-5,48G-5,48G-5,46G-5,48G-5,56G-5,58G-5,58G-5,43G-5,4G	25,58	23,65
9	Th.	Th.			A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	33,86 G	34,17G-4,21G-4,22G-4,1G-4,09G-4,09G-4,11G-4,09G-4,09G-4,12G-4,14G-4,13G-4,16G-4,18G-4,25G-4,31G-4,36G-4,36G-4,42G-4,43G-4,39G	34,43	31,59
9	Th.	Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	99,23 G	100,38G-0,55G-0,55G-0,15G-0,33G-0,6G-0,59G-0,84G-0,97G-0,93G-1,47G-1,54G-0,95G	101,54	93,92
9	Th.	Th.			A0BMAY	LU0171281750	BGF-European Value Fund	1	57,35 G	57,65G-7,82G-7,88G-7,97G-7,92G-8,04G-8,06G-8G-8G-8,14G-8,26G-8,26G-8,29G-8,29G-8,37G-8,37G-8,32G-8,41G-8,53G-8,55G-8,55G-8,55G-8,37G-8,31G	58,55	54,18
9	Th.	Th.			A0BMAZ	LU0171284937	BGF-Global High Yield Bond	1	21,1 G	21,13G-1,12G-1,12G-1,13G-1,13G-1,12G-1,12G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,1G-1,1G-1,12G-1,14G-1,17G-1,19G-1,19G-1,2G-1,2G-1,23G-1,23G	21,23	20,38
9	Th.	Th.			630928	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1	37,46 G	37,49G-7,51G-7,54G-7,53G-7,53G-7,55G-7,53G-7,49G-7,51G-7,52G-7,52G-7,52G-7,51G-7,53G-7,54G-7,61G-7,49G-7,68G-7,68G-7,89G-7,8G-7,77G	37,89	35,21
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	7,39 G	7,435G-7,435G-7,44G-7,465G-7,465G-7,475G-7,48G-7,465G-7,48G-7,51G-7,535G-7,565G-7,57G-7,57G-7,58G-7,575G-7,565G	7,58	7,04
9	Th.	Th.			A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	15,27 G	15,27G-5,26G-5,27G-5,26G-5,27G-5,26G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,26G-5,27G-5,26G-5,27G-5,27G-5,27G-5,26G-5,26G-5,27G-5,27G-5,27G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G	15,38	14,76
9	Th.	Th.			A0DKR7	LU0200684693	BGF - US Flexible Equity Fd	1	21,5 G	21,61G-1,65G-1,68G-1,64G-1,64G-1,68G-1,65G-1,65G-1,63G-1,68G-1,66G-1,66G-1,67G-1,7G-1,7G-1,69G-1,77G-1,77G-1,8G-1,83G-1,88G-1,88G	21,88	20,16
9	Th.	Th.			A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	15,33 G	15,24G-5,24G-5,27G-5,24G-5,24G-5,23G-5,23G-5,26G-5,23G-5,23G-5,24G-5,24G-5,25G-5,27G-5,32G-5,28G-5,29G-5,39G-5,39G	15,39	14,69
9	Th.	Th.			A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	71,28 G	71,71G-1,9G-1,92G-1,65G-1,76G-1,76G-1,66G-1,64G-1,77G-1,67G-1,85G-2,11G-2,07G-2,43G-2,5G-2,57G	72,57	65,87
9	Th.	Th.			A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	34,31 G	34,32G-4,33G-4,45G-4,48G-4,47G-4,47G-4,45G-4,45G-4,47G-4,48G-4,47G-4,5G-4,51G-4,61G-4,74G-4,83G-4,7G-4,69G	34,83	32,98
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	13,96 G	14G-3,91G-4,07G-4,07G-4,08G-4,08G-4,07G-4,08G-4,08G-4,09G-4,08G-4,09G-4,12G-4,26G-4,3G-4,29G-4,26G-4,28G-4,27G	14,3	12,67







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 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0J28Y	LU0249411835	BlackRock Global Funds SICAV BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	52,44 G	52,96G-2,74G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,76G-2,76G-2,77G-2,77G-2,82G-2,87G-2,87G-2,98G-3,1G-3,1G-3,25G-3,33G-3,43G-3,37G	53,43	48,72
9	Th.	Th.			A0J2N6	LU0252965164	BGF - Latin American Fund	1	70,22 G	70,48G-0,33G-0,33G-0,44G-0,41G-0,42G-0,74G-0,86G-0,94G-0,98G-1,14G-1,17G-1,08G-0,89G-0,85G-0,83G	71,17	66,28
9	Th.	Th.			A0J2NS	LU0252966055	BGF - European Fund	1	109,52 G	110,81G-1,2G-1,17G-1,32G-1,35G-1,17G-1,38G-1,56G-1,74G-1,74G-1,86G-1,77G-1,92G-1,98G-1,86G-2,25G-2,28G-2,28G-2,37G-2,4G-2,37G	112,4	104,68
9	Th.	Th.			A0J2YD	LU0229084990	BGF - European Focus Fund	1	20,71 G	20,84G-0,88G-0,9G-0,91G-0,92G-0,94G-0,95G-0,93G-0,96G-0,98G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,03G-1,04G-1,02G-1,05G-1,08G-1,09G-1,08G	21,09	19,67
9	Th.	Th.			A0J2YE	LU0252970834	BGF - European Focus Fund	1	20,72 G	20,8G-0,85G-0,89G-0,89G-0,9G-0,95G-0,94G-0,94G-0,94G-0,96G-1G-1,01G-1,01G-1,02G-1,01G-1,04G-1,07G-1,07G-1,07G-1,06G	21,07	19,63
9	Th.	Th.			A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond FD	1	11,67 G	11,66G-1,65G-1,69G-1,66G-1,68G-1,66G-1,65G-1,67G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,68G-1,66G-1,67G-1,68G-1,72G-1,69G-1,7G-1,7G-1,67G-1,67G	11,72	11,43
9	Th.	Th.			A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Gbl Enhanced Eq.Yield Fd	1	8,3 G	8,36G-8,37G-8,36G-8,38G-8,38G-8,365G-8,36G-8,375G-8,375G-8,375G-8,375G-8,39G-8,375G-8,415G-8,42G-8,445G-8,455G-8,45G	8,46	7,92
9	Th.	Th.			A0MJTY	LU0278466700	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	12,15 G	12,14G-2,14G-2,17G-2,15G-2,14G-2,14G-2,15G-2,14G-2,14G-2,14G-2,16G-2,14G-2,15G-2,16G-2,2G-2,17G-2,18G-2,18G-2,18G-2,18G	12,2	11,93
9	Th.	Th.			A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1	4,42 G	4,466G-4,472G-4,477G-4,469G-4,474G-4,473G-4,473G-4,474G-4,481G-4,48G-4,476G-4,489G-4,527G-4,533G-4,535G-4,523G-4,523G	4,54	4,08
9	Th.	Th.			A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Gold Fund	1	3,91 G	3,892G-3,899G-3,899G-3,901G-3,897G-3,897G-3,898G-3,898G-3,898G-3,896G-3,896G-3,898G-3,898G-3,897G-3,897G-3,898G-3,891G-3,891G-3,871G-3,88G-3,88G-3,885G-3,878G-3,87G	4,01	3,84
9	Th.	Th.			A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Mining Fund	1	2,95 G	2,983G-2,986G-2,986G-2,979G-2,984G-2,979G-2,978G-2,983G-2,98G-2,993G-2,993G-2,994G-2,989G-2,99G-2,998G-3,005G-2,996G-2,996G	3	2,79
9	Euro 0,08	Th.			A0M55G	LU0240613025	BGF - Global Allocation Fund	1	31,87 G	32,01G-2G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,04G-2,05G-2,06G-2,06G-2,06G-2,08G-2,07G-2,07G-2,05G-2,06G-2,08G-2,07G-2,07G-2,07G-2,06G-2,01G	32,08	30,93
9	Th.	Th.			A1JZCH	LU0784385840	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	11,29 G	11,29G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,33G-1,33G-1,31G-1,31G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,33G-1,33G-1,33G-1,34G-1,34G-1,36G-1,37G-1,38G-1,38G-1,38G-1,39G	11,39	10,89
9	Th.	Th.			A0LG65	LU0278470058	BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd.	1	20,1 G	20,12G-0,1G-0,12G-0,09G-0,13G-0,08G-0,07G-0,07G-0,07G-0,11G-0,08G-0,1G-0,12G-0,18G-0,14G-0,15G-0,17G	20,23	19,4
9	Th.	Th.			921822	LU0097036916	BGF - US Growth Fund	1	18,22 G	18,37G-8,35G-8,4G-8,37G-8,36G-8,38G-8,37G-8,35G-8,34G-8,34G-8,36G-8,38G-8,4G-8,55G-8,59G-8,6G-8,51G-8,5G-8,48G	18,6	16,56
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	16,34 G	16,44G-6,47G-6,46G-6,46G-6,47G-6,46G-6,46G-6,45G-6,49G-6,48G-6,47G-6,5G-6,54G-6,61G-6,63G-6,64G-6,67G-6,67G	16,67	15,31
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	16,36 G	16,42G-6,45G-6,48G-6,48G-6,49G-6,49G-6,47G-6,47G-6,48G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,52G-6,54G-6,55G-6,59G-6,63G-6,68G-6,68G	16,68	15,34
9	Th.	Th.			A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	12,25 G	12,28G-2,31G-2,33G-2,34G-2,33G-2,34G-2,33G-2,33G-2,34G-2,34G-2,33G-2,36G-2,36G-2,36G-2,35G-2,34G-2,36G-2,37G-2,38G-2,39G-2,42G-2,45G-2,47G-2,46G	12,47	11,57
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	112,4 G	112,84G-2,67G-2,74G-3,17G-3,23G-3,49G-3,54G-3,79G-3,56G-4,11G-3,75G-3,75G-3,67G	114,11	105,2





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	£ 2,43	£ 4,8	29.03.18		A140NG	IE00BZ053R76	BMO UCITS ETF ICAV BMO U.ETF-Ba.Gl.Hi.Y.Bd GBP H.	1	107,93 G	108,2G-8,2G-10,27G-0,27G-0,35G-0,35G-0,27G-0,33G-0,25G-0,26G-0,36G-0,2G-0,25G-0,23G-0,29G-0,33G-0,38G-0,22G-0,5G-0,46G-8,65G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G	110,5	101,7
1	£ 0,07	£ 0,62	28.06.18		A140NH	IE00BZ2Z2W36	BMO U.ETF-MSCI E.ex-UK I.L.LSH	1	27,46 G	27,52G-7,52G-8,435G-8,53G-8,5G-8,525G-8,465G-8,56G-8,56G-8,58G-8,63G-8,62G-8,68G	28,68	26,15
1		Euro 0,11	29.09.16		A140NJ	IE00BZ053V13	BMO UC.ETF-MSCI Eur.ex-UK I.L.	1	23,95 G	24,055G-4,16G-4,155G-4,16G-4,17G-4,14G-4,17G-4,21G-4,21G-4,245G-4,29G-4,255G-4,25G-4,325G	24,32	22,95
1	£ 0,26	£ 1,06	28.06.18		A140NK	IE00BZ053X37	BMO UC.ETF-MSCI UK Inc.Leaders	1	26,06 G	26,115G-6,115G-6,815G-6,995G-6,945G-7,04G-7,035G-6,97G-7,055G-7,11G-7,12G-7,115G-7,18G-7,225G-7,24G-7,23G-6,305G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G	27,24	24,17
1	US\$ 0,15	US\$ 0,63	29.03.18		A140NL	IE00BZ054072	BMO UC.ETF-MSCI USA Inc.Leade.	1	27,9 G	27,905G-8,125G-8,11G-8,13G-8,09G-8,1G-8,1G-8,145G-8,135G-8,17G-8,25G-7,77G-7,765G-7,76G-7,76G-7,76G	28,25	26,52
1	£ 0,26	£ 0,46	28.06.18		A140NM	IE00BZ2Z1P93	BMO UC.ETF-MSCI USA I.L.GBP H.	1	33,76 G	33,845G-3,845G-4,765G-4,925G-4,875G-4,895G-4,9G-4,865G-4,86G-4,905G-4,92G-4,92G-5,005G-5,03G-3,765G-3,765G-3,755G-3,755G-3,755G	35,03	31,84
9	Euro 1,41	Euro 0,29	24.10.18		A0F6CX	FR0010150458	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNP P. Easy CAC 40 UCITS ETF	1	7,62 G	7,742G	7,91	7,37
4	Th.	Th.			590112	FR0007068077	BNP P.E.St.Eur.600 Banks U.ETF	1	216,3 G	216,3G-6,3G-21,2G-1,6G-1,05G-0,4G-1,2G-1,55G-1,7G-1,65G-2G-1,55G-1,55G-2,3G-0,2G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G	222,3	200,2
4	Th.	Th.			A0CBBD	FR0007068036	BNP P.E.St.Eur.600 Util.U.ETF	1	637,1 G	640,5G-0,5G-8,7G-52,6G-3,6G-3,6G-3,6G-2,7G-3,4G-5,2G-6,5G-6,7G-7,7G-7,5G-8,6G-7,6G-42,1G-2,1G-2,1G-2,1G	658,6	614,5
1					A0CBBE	FR0007068093	BNP P.E.St.Eur.600 Health UCIT	1	1.122,8 G	1126,8G-6,8G-47,8G-8,2G-7G-7G-8,6G-9,6G-50,8G-1,4G-3,4G-2,2G-46,6G-50,4G-26,8G-6,8G-6,8G-6,8G	1.153,4	1.078,8
1					A0CANB	FR0007068069	BNP P.E.St.Eur.600 Techn.UCITS	1	548 G	548G-51,3G-60,3G-6,9G-6,9G-7,6G-7,7G-8,3G-9,3G-9,5G-70,6G-0,1G-1,4G-1,1G-0,9G-3G-62,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	573	521,3
1	Euro 0,92	Euro 1,18	15.05.18		A1W6FD	FR0011550672	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	8,66 G	8,673G-8,673G-8,79G-8,812G-8,821G-8,822G-8,809G-8,825G-8,835G-8,847G-8,859G-8,864G-8,869G-8,858G-8,895G-8,801G-8,801G-8,801G-8,801G-8,801G	8,89	8,25
1	US\$ 1,03	US\$ 1,46	15.05.18		A1W6FE	FR0011550680	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	7,84 G	7,889G-7,895G-7,898G-7,898G-7,896G-7,886G-7,902G-7,899G-7,903G-7,912G-7,933G-8,002G-7,998G-7,998G-7,998G-7,998G	8	7,28
1	Th.	Th.			A1W4DP	FR0011550185	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	10,47 G	10,622G-0,624G-0,61G-0,63G-0,634G-0,622G	10,63	9,87
1	Th.	Th.			A1W4DQ	FR0011550177	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	8,23 G	8,223G-8,22G-8,223G-8,35G-8,337G-8,335G-8,356G-8,353G-8,355G-8,354G-8,365G-8,396G-8,387G-8,406G-8,431G-8,455G-8,398G-8,398G-8,398G-8,398G	8,46	7,71
1	Th.	Th.			A1W37K	FR0011550193	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	9,29 G	9,375G-9,379G-9,38G-9,403G-9,442G-9,477G	9,48	8,83
1					A0BLQ2	FR0007068085	BNP P.E.ST.EUR.600 Oil&Gas UC.	1	546 G	546G-6G-51,9G-8,9G-60,6G-59,7G-60,6G-0,6G-0,1G-2G-2G-1,8G-2,2G-2G-2,5G-4,3G-59,4G-9,4G-9,4G-9,4G	564,3	516,9
1	Th.	Th.			A14UTE	FR0012739431	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF	1	8,1 G	8,17G-8,174G-8,22G-8,242G-8,279G	8,28	7,8
1					A14Z68	FR0013041530	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	8,86 G	8,985G	8,98	8,4
1		Th.			A1W15E	LU0950381748	BNP Paribas Easy BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	9,53 G	9,527G-9,509G-9,563G-9,632G-9,626G-9,629G-9,641G-9,643G-9,645G-9,656G-9,676G-9,671G-9,66G-9,658G-9,644G-9,576G-9,576G-9,576G-9,576G	9,68	9
1		Th.			A2DVEZ	LU1615092217	BNP P.Easy-MSCI World ex CW	1	9,85 G	9,886G-9,886G-9,886G-9,979G-9,985G-9,984G	9,98	9,19
1		Th.			A2DPX9	LU1377382368	BNP P.Easy-Low Carbon 100 Eur.	1	151,7 G	153,52G-3,92G-3,92G-4,18G	154,18	144,3
1		Th.			A2DPXF	LU1547514676	BNP P.Easy-iSTOXX MUTB J.Q.150	1	97,35 G	99,07G-9,2G-9,07G	99,2	93,44
1		Th.			A2DPXG	LU1547514593	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Germ.	1	89,3 G	89,86G-90,04G-0,27G-0,43G	90,43	86,16
1		Th.			A2DH5P	LU1481202692	BNP Paribas Easy-JPM GBI EMU	1	9,93 G	9,91G-9,915G-9,915G-9,92G	9,93	9,81

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 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A2DH5Q	LU1481202775	BNPP Paribas Easy	1	9,21 G	9,21G-9,215G-9,215G-9,22G	9,22	9,13
1	Th.	Euro 3,92	22.06.18		A2DHWB	LU1481201025	BNPP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	107,62 G	108,52G-8,88G	108,88	104,04
1	Th.	Euro 2,8	22.06.18		A2DHWC	LU1481201298	BNPP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	106,42 G	107,58G-7,6G-7,5G	107,6	102,06
1	Th.	Euro 3,1	22.06.18		A2DHWF	LU1481201538	BNPP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	103,7 G	105,02G-5,12G	105,12	97,27
1	Th.	Euro 4,8	22.06.18		A2DHWG	LU1481201702	BNPP P.Easy-Equity Value Europe	1	104,04 G	105,28G-5,58G-5,7G	105,7	98,33
1	Th.	Euro 3,6	22.06.18		A2DHHH	LU1481201611	BNPP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	102,5 G	103,52G-3,84G-4G	104	97,08
1	Th.	Euro 0,07	30.08.18		A0ERY9	LU0192223062	BNPP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	9,39 G	9,405G-9,464G-9,475G-9,49G	9,49	8,86
1	Th.	Th.			A2ADB1	LU1291104575	BNPP P.Easy-MSCI N.America x CW	1	10,12 G	10,248G-0,248G-0,236G-0,26G-0,264G-0,254G	10,26	9,5
1	Th.	Th.			A2ADB6	LU1291102447	BNPP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	9,62 G	9,74G-9,739G-9,736G	9,74	9,03
1	Th.	Th.			A2ADBR	LU1291100664	BNPP P.Easy-MSCI Eu.ex UK ex CW	1	131,76 G	131,98G-2,38G-2,92G-3,3G-3,48G	133,48	125,5
1	Th.	Th.			A2ADBW	LU1291106356	BNPP P.Easy-MSCI Pac.x.Jap.x.CW	1	9,79 G	9,888G-9,882G	9,89	9,09
1	Th.	Th.			A2ACQY	LU1291109293	BNPP P.Easy-NMX 30 Infr.Global	1	53,81 G	54,03G-4,04G-4,33G-4,33G-4,32G	54,33	49,26
1	Th.	Euro 0,05	30.08.18		A2ACQZ	LU1291091228	BNPP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur.	1	9,44 G	9,5G-9,515G-9,53G-9,563G	9,56	8,9
1	Th.	Th.			A2AE6P	LU1291109616	BNPP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	9,03 G	8,95G-8,945G-8,945G-9,07G-9,07G	9,07	8,63
1	Th.	Th.			A2AL1R	LU1291097779	BNPP P.Easy-MSCI E.M. ex CW	1	8,75 G	8,823G-8,812G-8,863	8,86	8,2
1	Th.	Th.			A2AL1T	LU1291101555	BNPP P.Easy-MSCI Eu.S.Caps x CW	1	208,65 G	210,6G-1,05G-1,25G	211,25	194,12
1	Th.	Th.			A2AL1W	LU1291098827	BNPP P.Easy-MSCI EMU ex CW	1	8,79 G	8,829G-8,833G-8,87G-8,915G	8,91	8,39
1	Th.	Th.			A2AL30	LU1377382012	BNPP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	111,72 G	112,78G-3,12G-3,24G	113,24	104,72
1	Th.	Th.			A2AL31	LU1377382103	BNPP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	108,46 G	109,5G-9,78G-9,78G-9,98G	109,98	102,68
1	Th.	Th.			A2AL32	LU1377382285	BNPP P.Easy-Equity Value Europe	1	117,66 G	119,06G-9,38G-9,38G-9,54G	119,54	111,18
1	Th.	Th.			A2AL3Y	LU1377381717	BNPP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	113,62 G	114,56G-4,74G-5,02G	115,02	110
1	Th.	Th.			A2AL3Z	LU1377381980	BNPP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	118,64 G	119,94G-9,92G-9,82G	119,94	113,78
1	Th.	Th.			723644	LU0116160465	BNPP Paribas L1 SICAV BNPP L1-Equity USA Core	1	167,58 G	167,54G-8,63G-8,88G-8,89G-8,89G-8,98G-8,94G-8,76G-8,71G-8,81G-9,13G-9,12G-9,32G-9,91G-70,71G-1,21G-1,15G-1,29G-1,32G-0,79G	171,32	154,24
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Sustainable Act.Growth	1	207,14 G	207,53G-7,53G-7,68G-7,68G-7,68G-7,75G-7,75G-7,77G-7,77G-7,81G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,9G-8,17G-8,85G-8,94G-9,04G-9,06G-9,05G-8,98G	209,06	198,62
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustainab.Active Stab.	1	410,33 G	410,85G-1,77G-2,02G-1,19G-2,07G-1,27G-1,27G-1,35G-2,18G-1,44G-1,43G-1,47G-1,47G-2,99G-3,15G-3,07G-2,9G	413,15	402,57
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Sust.Active Balanced	1	196,2 G	196,47G-6,47G-6,58G-6,58G-6,58G-6,61G-6,61G-6,62G-6,64G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G-6,71G-6,88G-7,3G-7,35G-7,35G-7,41G-7,42G-7,41G-7,37G-7,37G	197,42	190,74
1	Th.	Th.			971163	LU0010012721	BNPP L1-Equity Europe	1	30,11 G	30,26G-0,27G-0,35G-0,34G-0,38G-0,39G-0,34G-0,52G-0,57G-0,57G-0,59G-0,58G-0,61G-0,63G-0,6G-0,69G-0,7G-0,72G-0,73G-0,72G	30,73	28,72
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	422,47 G	421,84G-1,74G-2,14G-2,47G-2,14G-2,47G-2,47G-2,47G-2,14G-2,47G-2,47G-2,44G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G	422,77	418,4
1	Th.	Th.			973932	LU0011928255	BNPP L1-Bond World Plus	1	1.613,56 G	1615,56G-4,16G-2,46G-1,16G-2,46G-0,76G-2,26G-2,16G-2,26G-2,76G-3,56G-3,56G	1.615,56	1.588,15
1	Th.	Th.			A0BL2S	LU0176506888	BNPP L1-Equity Europe	1	16 G	16,04G-6,1G-6,1G-6,12G-6,14G-6,13G-6,16G-6,16G-6,14G-6,18G-6,19G-6,21G-6,19G-6,21G-6,22G-6,22G-6,24G-6,21G-6,24G-6,26G-6,28G-6,28G-6,29G-6,29G	16,29	15,19
1	Th.	Th.			A0BL2U	LU0172350877	BNPP L1 - Bond Euro Premium	1	143,26 G	142,97G-2,94G-3,23G-3,26G-3,23G-3,26G-3,26G-3,26G-3,23G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,21G-3,21G-3,18G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G	143,26	142,2
1	Th.	Th.			675301	LU0158838390	BNPP L1-Equity Europe	1	644,16 G	653,63G	653,63	616,88
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Equity Euro	1	322,12 G	322,74G-3,39G-2,41G-4,59G-5,25G-4,73G-5,3G-5,97G-6,31G-6,28G-6,51G-6,65G-6,65G-7,46G-7,81G-7,87G-7,88G-7,8G	327,88	307,25



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0F52A	IE00B06YC985	BNY Mellon Global Funds PLC BNY MGF-BNY M.Em.Mkts Debt Fd	1	1,87 G	1,866G-1,865G-1,865G-1,865G-1,865G-1,866G-1,864G-1,864G-1,863G-1,863G-1,864G-1,864G-1,863G-1,863G-1,865G-1,865G-1,871G-1,871G-1,873G-1,873G-1,872G-1,873G	1,87	1,81
1	Th.	Th.			694110	IE0004234583	BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.	1	2,08 G	2,085G-2,093G-2,093G-2,094G-2,091G-2,094G-2,094G-2,091G-2,091G-2,092G-2,092G-2,094G-2,094G-2,094G-2,095G-2,098G-2,104G-2,115G-2,12G-2,123G-2,125G-2,125G	2,13	1,93
1	Th.	Th.			693811	IE0003782467	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	2,33 G	2,346G-2,353G-2,353G-2,353G-2,351G-2,353G-2,351G-2,351G-2,351G-2,353G-2,353G-2,353G-2,353G-2,353G-2,353G-2,355G-2,356G-2,363G-2,363G-2,363G-2,363G	2,36	2,17
1	Th.	Th.			693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd	1	4,68 G	4,676G-4,692G-4,704G-4,715G-4,714G-4,715G-4,724G-4,722G-4,724G-4,725G-4,735G-4,737G-4,737G-4,737G-4,747G-4,747G-4,744G-4,745G-4,75G-4,76G-4,76G-4,76G	4,76	4,28
1	Th.	Th.			693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M. Global Bond Fd	1	1,71 G	1,704G-1,707G-1,708G-1,707G-1,707G-1,707G-1,707G-1,707G-1,706G-1,706G-1,706G-1,706G-1,706G-1,707G-1,707G-1,707G-1,709G-1,709G-1,709G	1,72	1,68
1	Th.	Th.			693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	1,73 G	1,737G-1,727G-1,733G-1,729G-1,733G-1,731G-1,729G-1,73G-1,734G-1,733G-1,733G-1,734G-1,737G-1,735G-1,736G-1,742G-1,743G-1,747G-1,75G-1,749G	1,75	1,64
1	Th.	Th.			693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY Mell.GI Opportuni.	1	2,04 G	2,062G-2,06G-2,06G	2,06	1,94
1	Th.	Th.			693975	IE0004234476	BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.	1	2,08 G	2,084G-2,092G-2,092G-2,093G-2,093G-2,092G-2,092G-2,09G-2,09G-2,09G-2,093G-2,093G-2,093G-2,096G-2,101G-2,103G-2,114G-2,119G-2,122G-2,124G-2,124G	2,12	1,93
1	Th.	Th.			A0NCB7	IE00B23S7K36	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	1,37 G	1,371G-1,369G-1,37G-1,369G-1,369G-1,372G-1,372G-1,372G-1,369G-1,37G-1,386G-1,386G-1,388G-1,387G-1,387G-1,39G-1,397G-1,397G-1,394G-1,389G-1,389G-1,389G	1,4	1,24
1	Th.	Th.			A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	1 G	1,001G-1G-1G-1G-1G-1,002G-1,002G-1,001G-1G-1G-1,002G-1,011G-1,011G-1,011G-1,015G-1,012G-1,017G-1,017G-1,015G-1,011G-1,012G-1,012G-1,014G	1,02	0,91
7	Th.	Th.			930429	GB0006778467	BNY Mellon Investment Funds BNYM Inv.Fds-BNY M.US Opport.	1	1,33 G	1,34G-1,345G-1,345G-1,346G-1,344G-1,346G-1,346G-1,344G-1,344G-1,344G-1,345G-1,347G-1,346G-1,347G-1,347G-1,349G-1,353G-1,352G-1,354G-1,354G-1,36G-1,364G-1,364G-1,364G-1,367G-1,367G	1,37	1,16
7	£ 0,04	£ 0,04	02.01.18		930430	GB0006778574	BNY Mellon I.-Newt.Mu.-As.Bal.	1	2,13 G	2,128G-2,131G-2,131G-2,128G-2,128G-2,127G-2,127G-2,127G-2,127G-2,125G-2,125G-2,125G-2,126G-2,126G-2,126G-2,144G-2,144G-2,144G-2,143G-2,143G-2,143G-2,142G	2,14	2,05
7	Th.	Th.			930432	GB0006778798	BNY Mellon I.-Newton Cont.Eur.	1	1,45 G	1,451G-1,459G	1,46	1,4
7	£ 0,07	£ 0,06	02.01.18		930442	GB0006780323	BNY Mellon I.-Newt.Real Return	1	3,17 G	3,154G-3,172G-3,172G-3,169G-3,165G-3,165G-3,166G-3,166G-3,166G-3,165G-3,162G-3,165G-3,162G-3,162G-3,163G-3,163G-3,164G-3,163G-3,163G-3,167G-3,163G-3,163G-3,162G	3,17	3,05
7	£ 0,09	£ 0,03	01.10.18		A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon I.-New.Asian Income	1	2,24 G	2,243G-2,248G-2,25G-2,255G-2,252G-2,253G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,255G-2,255G-2,256G-2,258G-2,258G-2,26G-2,263G-2,265G-2,258G-2,258G-2,263G	2,27	2,13
7	£ 0,06	£ 0,01	01.10.18		A0NDX3	GB00B0MY6T00	BNY Mell.I.-New.GI Income Fund	1	2,19 G	2,183G-2,196G-2,194G-2,197G-2,197G-2,198G-2,198G-2,197G-2,197G-2,198G-2,201G-2,201G-2,2G-2,2G-2,203G-2,206G-2,206G-2,219G-2,221G-2,224G-2,226G-2,226G	2,23	2,12







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			987185	LU0093582269	Candriam Equities L SICAV Candriam Eq. L-United Kingdom	1	431,16 G	433,63G-3,28G-2,3G-2,21G-2,21G-3,15G-2,33G-3,71G-3,78G-4,64G-5,09G-5,45G-6G-5,44G-6,22G-6,8G-6,1G-6,03G-6,37G-5,89G-5,65G	436,8	402,73
1	Th.	Th.			987193	LU0078775011	Candriam Equities L-Australia	1	750,33 G	758,7G-3,14G-3,24G-2,65G-1,29G-1,6G-1,93G-1,6G-1,88G-2,85G-3,17G-6,63G-6,21G-6,72G-8,2G-8,7G-8,67G-8,64G	758,7	685,87
1	Th.	Th.			989643	LU0056052961	Candriam Equities L-Em.Markets	1	748,89 G	742,06G-9,12G-9,91G-50,34G-49,68G-50,11G-0,11G-49,2G-8,8G-8,09G-50,16G-1,11G-2,65G-3,04G-3,39G-5,73G-6G-9,44G-7,54G-8,3G-8,3G-7,93G-7,63G	759,44	694,46
1	Euro11,8	Euro11,45	24.04.18		989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets	1	539,68 G	540,47G-0,47G-2,98G-2,98G-3,37G-3,37G-3,52G-3,36G-3,13G-3,72G-4,22G-4,02G-4,02G-4,11G-5G-5,59G-5,35G-6,07G-6,92G-6,92G-6,92G-7,32G-7,52G	547,52	502,9
1	Th.	Th.			989645	LU0027144939	Candriam Equities L - Europe	1	936,76 G	941,71G-1,46G-2,21G-4,61G-4,41G-5,81G-6,61G-5,81G-6,91G-7,46G-9,72G-50,07G-0,62G-0,82G-2,17G-2,17G-2,47G-1,22G-2,37G-4,52G-6,47G-6,62G-7,02G-6,19G	957,02	885,18
1	Euro15	Euro15	24.04.18		989646	LU0056143687	Candriam Equities L - Europe	1	520,82 G	523,82G-3,87G-4,37G-4,52G-4,82G-5,32G-5,32G-6,02G-6,07G-6,92G-7,07G-7,22G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G-8,32G-9,22G-9,47G-9,47G-30,12G-0,22G	530,22	493,3
1	Th.	Th.			987934	LU0082273227	Candriam Equit.-L-Switzerland	1	777,99 G	779,28G-84,33G-3,57G-4,05G-2,74G-3,12G-3,73G-4,04G-4,59G-4,15G-4,32G-4,37G-4,59G-4,87G-6,96G-90,04G-0,73G-0,86G-0,26G	790,86	736,26
1	US\$ 0,3	US\$ 0,3	24.04.18		A0BK0K	LU0181786566	Candriam Equities L SICAV-Asia	1	14,52 G	14,55G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,63G-4,63G-4,63G-4,62G-4,62G-4,63G-4,63G-4,64G-4,64G-4,65G-4,66G-4,69G-4,69G-4,72G-4,72G-4,72G-4,74G-4,72G	14,74	13,67
1	Th.	Th.			633564	LU0133352731	Candriam Equities L-Em.Markets	1	680,65 G	678,25G-81,9G-2,33G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,42G-2,13G-0,75G-1,14G-2,72G-3,06G-3,06G-1,62G-1,62G-1,63G-2,72G-5,28G-8,58G-9,47G-9,47G-90,01G-89,42G	690,01	631,08
1	Th.	Th.			A0NADC	LU0256780106	Candriam Equities L-Australia	1	184,49 G	184,96G-4,98G-4,82G-4,91G-5,02G-5,02G-4,92G-5,02G-5,07G-5,14G-6,45G-6,55G-6,55G-6,53G-6,72G-6,62G-6,82G-6,95G-6,94G	186,95	167,32
1	Th.	Th.			A0B909	LU0163125924	Candriam Quant SICAV Candriam Quant - Equities USA	1	2.513,35 G	2520,85G-7,75G-7,75G-30,35G-0,35G-2,05G-2,05G-29,15G-6,25G-8,95G-8,95G-8,95G-31,95G-1,95G-1,95G-5,05G-40,85G-1,75G-56,85G-62,55G-6,55G-9,25G-9,45G-1,05G	2.569,45	2.322,33
4	Th.	Th.			A0D9EA	BE0943336116	Candriam Sustainable SICAV Candriam Sustain.-Euro Bonds	1	360,89 G	360,92G	361,64	359,39
4	Th.	Th.			550962	BE0173540072	Candriam Sustainable - Europe	1	24,35 G	24,48G-4,5G-4,51G-4,6G-4,58G-4,62G-4,63G-4,6G-4,67G-4,67G-4,71G-4,71G-4,73G-4,77G-4,8G-4,81G-4,77G-4,86G-4,87G-4,88G-4,9G-4,89G	24,9	23,16
4	Th.	Th.			550963	BE0173901779	Candriam Sustain.-Nth America	1	39,65 G	39,81G-9,92G-9,92G-9,96G-9,96G-9,99G-9,95G-9,91G-9,91G-9,95G-9,99G-40G-0G-39,95G-9,99G-40,15G-0,11G-0,29G-0,41G-0,47G-0,51G-0,51G	40,51	36,84
4	Th.	Th.			550965	BE0174191768	Candriam Sustainable - Pacific	1	27,72 G	27,76G-7,86G-7,86G-7,89G-7,89G-7,89G-7,9G-7,9G-7,87G-7,87G-7,88G-7,9G-7,9G-7,91G-7,91G-7,98G-8,06G-8,06G-8,13G-8,16G-8,16G-8,16G	28,16	25,67
4	Th.	Th.			550966	BE0159412411	Candriam Sustainable - Low	1	4,45 G	4,434G-4,458G-4,458G-4,458G-4,459G-4,459G-4,461G-4,461G-4,461G-4,461G-4,464G-4,471G-4,471G-4,471G-4,471G-4,471G-4,472G-4,472G-4,472G-4,475G-4,475G-4,476G-4,476G-4,477G-4,477G	4,48	4,34







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 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	US\$ 0,65	US\$ 0,63	12.12.18		A1JG56	US8085247067	Charles Schwab Investment Management Inc. Schwab Strateg.Tr.-Em.M.Eq.ETF	1	21,46 G	21,53G-1,68G-1,74G-1,78G	21,78	19,58
11	US\$ 1,3	US\$ 1,5	16.03.18		A1JG58	US8085244098	Schwab Strateg.Tr.-US LC V.ETF	1	44,51 G	44,105G-4,09G-4,05G-4,105G-4,1G-4,1G-4,135G-4,105G-4,05G-4,06G-4,155G-4,155G-4,165G-4,165G-4,805G-4,805G-5,13G-5,12G	45,13	40,93
11	US\$ 1,36	US\$ 0,36	01.11.18		A119SY	US8085248396	Schwab Str.Tr.-US Aggr.Bd ETF	1	43,92 G	43,1G-3,08G-3,09G-3,08G-3,08G-3,09G-3,08G-3,07G-3,06G-3,05G-3,04G-3,06G-3,04G-3,07G-3,08G-3,67G-3,67G-3,9G-3,99G-4,02G-3,97G	44,14	42,5
11	US\$ 0,38	US\$ 0,33	16.03.18		A14ZBQ	US8085247638	Schwab Str.T.-S.F.US Sm.C.Idx	1	30,82 G	30,405G-0,385G-0,395G-0,405G-0,405G-0,385G-0,395G-0,395G-0,38G-0,38G-0,37G-0,385G-0,38G-0,385G-0,945G-1,115G-1,23G-1,33G-1,43G	31,43	27,66
11	US\$ 0,68	US\$ 0,79	18.12.17		A14ZBR	US8085247893	Schwab Str.T.-S.F.US Br.Mkt.I.	1	30,59 G	30,28G-0,27G-0,25G-0,28G-0,28G-0,29G-0,29G-0,25G-0,24G-0,26G-0,3G-0,29G-0,3G-0,3G-0,3G-0,75G-0,75G-0,985G-1,035G-1,095G-1,19G	31,19	28,05
10	Th.	Th.			984343	LU0141738038	CHART HIGH VALUE / YIELD FUND FCP CHART High Value/Yield	1	17,24 G	17,26G-7,26G-7,32G-7,33G-7,33G-7,33G-7,34G-7,36G-7,36G-7,37G-7,38G-7,38G-7,39G-7,38G-7,41G-7,41G-7,41G-7,42G-7,41G-7,41G	17,51	16,97
1	H\$ 0,38	CNY 0,35	20.07.18		A1J9RF	HK0000123577	ChinaAMC ETF Series ChinaAMC CSI 300 Index ETF	1	3,98 G	4,0455G-4,0345G-4,042G-4,0505G-4,0505G-4,0505G-4,0505G-4,0505G-4,0505G-4,0505G-4,0505G-4,0505G-4,0505G-4,0505G-4,0615G-4,0615G-4,0615G-4,0615G-4,0615G-4,0615G	4,06	3,71
1					A142P0	HK0000267028	ChinaAMC Hang Seng SmallC.Idx	1	2,35 G	2,413G-2,412G-2,414G-2,414G-2,414G-2,414G-2,414G-2,414G-2,414G-2,414G-2,414G-2,414G-2,414G-2,414G-2,414G-2,414G-2,414G-2,414G-2,414G	2,41	2,23
1		US\$ 0,05	21.12.18		A2ATDL	US19762B7073	Columbia Management Advisors LLC Col.ETF T.II-Col.India Con.ETF	1	36,73 G	35,985G-5,985G-5,995G-5,995G-5,985G-5,985G-5,985G-5,985G-5,965G-5,955G-5,945G-5,975G-5,965G-5,965G-5,975G-6,52G-6,745G-6,62G-6,825G	37,83	35,76
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH plc COMGEST GROWTH PLC-China	1	63,07 G	63,8G-3,5G-3,84G-3,83G-3,84G-3,83G-3,83G-3,85G-3,84G-3,84G-3,84G-3,86G-3,86G-3,85G-4G-4,16G-4,49G-4,54G-4,5G-4,51G-4,51G-4,51G	64,54	58,61
1	Euro 0,11	Euro 0,45	20.04.18		A0M1ZM	IE00B240WN62	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	31,27 G	31,19G-1,26G-1,27G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,25G-1,21G-1,21G-1,28G-1,32G-1,35G-1,35G-1,35G-1,37G-1,45G-1,49G-1,56G-1,68G-1,66G-1,73G-1,69G	31,73	28,62
1	Th.	Th.			A0MUWQ	IE00B1VC7227	COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.	1	12,93 G	13,01G-3,04G-3G-2,99G-2,96G-2,98G-2,97G-2,95G-2,97G-2,98G-2,97G-2,98G-2,98G-3,01G-3,01G-3,06G-3,17G-3,16G-3,17G-3,15G	13,17	12,16
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	61,94 G	62,77G-2,9G-2,64G-2,62G-2,59G-2,57G-2,63G-2,61G-2,61G-2,67G-3,37G-3,42G-3,44G	63,44	57,17
1	Th.	Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	18,76 G	18,96G-8,99G-8,94G-8,87G-8,85G-8,88G-8,88G-8,86G-8,85G-8,86G-8,88G-8,88G-8,89G-8,89G-8,89G-8,99G-9,05G-9,07G-9,1G-9,05G-9,04G-9,04G	19,1	17,55
1	Euro 0,01	Th.			A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Growth PLC-Europe	1	22,21 G	22,36G-2,33G-2,35G-2,36G-2,33G-2,36G-2,36G-2,36G-2,39G-2,42G-2,42G-2,44G-2,44G-2,45G-2,45G-2,48G-2,48G-2,46G-2,5G-2,64G-2,66G-2,66G-2,68G-2,68G	22,68	21,17
1	US\$ 0,11	US\$ 0,38	20.04.18		A0JJ5C	IE00B11XZH66	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	31,08 G	31,02G-1,08G-1,11G-1,12G-1,13G-1,13G-1,13G-1,09G-1,05G-1,05G-1,12G-1,15G-1,15G-1,15G-1,19G-1,23G-1,3G-1,34G-1,38G-1,38G-1,47G-1,46G-1,54G-1,5G	31,54	28,47
1	Th.	Th.			A0YAJD	IE00B4ZJ4188	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	31,1 G	31,93G-1,93G-1,93G	32,1	29,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	COMGEST GROWTH plc Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	32,83 G	33,12G-3,18G-3,12G-3,12G-3,16G-3,11G-3,09G-3,06G-3,13G-3,19G-3,55G-3,56G-3,62G-3,6G	33,62	30,4
1	Th.	Th.			631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-America	1	20,45 G	20,66G-0,68G-0,73G-0,57G-0,6G-0,59G-0,61G-0,59G-0,57G-0,63G-0,62G-0,62G-0,65G-0,71G-0,7G-0,93G-0,96G-0,97G-1,02G-1,01G	21,02	19,2
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	22,18 G	22,32G-2,32G-2,34G-2,34G-2,31G-2,34G-2,34G-2,34G-2,37G-2,4G-2,42G-2,42G-2,43G-2,43G-2,46G-2,46G-2,44G-2,47G-2,62G-2,64G-2,64G-2,66G-2,66G	22,66	21,27
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	9,05 G	9,135G-9,11G-9,13G-9,1G-9,065G-9,065G-9,05G-9,055G-9,06G-9,07G-9,07G-9,08G-9,075G-9,1G-9,12G-9,155G-9,18G-9,19G-9,18G	9,19	8,54
1	Th.	Th.			631027	IE0004766014	Comgest Growth PLC-Eu.Sm.Comp.	1	28,69 G	28,9G-8,9G-8,94G-8,93G-8,91G-8,97G-8,98G-8,95G-9G-9,05G-9,09G-9,09G-9,12G-9,12G-9,14G-9,14G-9,11G-9,26G-9,28G-9,31G-9,31G-9,31G	29,33	25,85
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	38,11 G	37,79G-7,79G-7,83G-8,03G-8,01G-8G-8,08G-8,07G-8,04G-8,12G-8,2G-8,2G-8,45G-8,49G-8,47G-8,5G-8,49G	38,5	37,23
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	10,39 G	10,49G-0,5G-0,45G-0,43G-0,47G-0,46G-0,44G-0,46G-0,45G-0,45G-0,46G-0,47G-0,5G-0,48G-0,52G-0,51G-0,51G-0,5G-0,47G-0,47G-0,46G	10,52	9,18
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	7,29 G	7,325G-7,335G-7,31G-7,295G-7,32G-7,31G-7,295G-7,305G-7,295G-7,32G-7,335G-7,345G-7,375G-7,37G-7,365G-7,34G-7,34G-7,34G	7,38	6,5
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1	22,23 G	22,37G-2,36G-2,38G-2,38G-2,39G-2,39G-2,38G-2,35G-2,35G-2,35G-2,33G-2,38G-2,4G-2,4G-2,43G-2,43G-2,48G-2,49G-2,65G-2,65G-2,55G-2,57G-2,57G	22,65	20,6
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	1.864,03 G	1871,71G-0,23G-68,89G-71,02G-1,02G-1,82G-1,82G-1,27G-1,27G-2,09G-4,03G-4,03G-3,91G-3,91G-5,77G-7,93G-8,35G-87,43G-9,6G-9,6G-91,67G-1,67G	1.891,67	1.798,4
9	Euro 4,2	Th.	02.01.18		ETF750	DE000ETF7508	Commerz Funds Solutions S.A. ComStage Alpha Divid.PI.UC.ETF	1	99,67 G	99,93G-9,96G-100,18G-0,24G-0,16G-0,24G-0,32G-0,4G-0,44G-0,44G-0,48G-0,52G-0,64G-0,64G-0,68G-0,72G-0,74G-0,76G	100,76	95,86
7	Euro 0,04	Th.			ETF1CB	LU0548799971	Commerzbk Aktientrend Deutschl	1	69,47 G	69,6G-9,83G-9,91G-70,14G-0,14G-0,2G-0,3G-0,22G-0,31G-0,27G-0,27G-0,41G-0,5G-0,64G-0,71G-0,79G-0,79G-0,66G-0,96G-1,03G-1,13G-1,13G-1,13G-1,07G	71,13	66,24
4	Euro 0,6	Euro 0,85	15.09.17		980701	DE0009807016	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH hausInvest	1	41,6 G	41,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,63G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G	41,63	41,09
1	£ 0,23	£ 0,35	29.12.17		A14QCV	GB00BVJF7H80	Commerzbank CCBI Investment Funds ICVC Commerzb.CCBI RQFII M.Mk.U.ETF	1	11,58 G	11,57G-1,57G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,79G-1,8G-1,79G-1,8G-1,8G-1,81G-1,81G-1,82G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G	11,82	11,25
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	Commodity Capital FCP Commod.Capit.-Global Mining Fd	1	59,28 G	59,04G-9,27G-9,33G-9,33G-9,21G-9,21G-9,24G-9,24G-9,22G-9,22G-9,28G-9,22G-9,16G-9,35G-9,35G-9,05G-9,12G-9,58G-9,63G-9,57G-9,45G	60,47	56,71
7	Euro 2,75	Th.	02.01.18		ETF901	DE000ETF9017	ComStage 1 ComStage 1-DAX UCITS ETF	1	100,1 G	100,28G-1,1G-1,12G-1,36G-1,16G-1,64G-1,82G-2,04G-2,1G-2,24G-2,74G-3,02G-3G-3,02G-2,94G	103,02	95,39
7	Euro 4,44	Th.	02.01.18		ETF903	DE000ETF9033	ComStage 1-DivDAX UCITS ETF	1	150,16 G	151,26G-1,38G-1,22G-1,66G-1,78G-2,36G	152,36	144,18
7	Euro 0,65	Th.	02.01.18		ETF905	DE000ETF9058	ComStage 1 - SDAX UCITS ETF	1	48,56 G	48,905G-9,045G-9,16G-9,33G-9,525G	49,52	45,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 2,5	Th.	02.01.18		ETF907	DE000ETF9074	ComStage 1	1	125,14 G	126,1G-6,28G-6,2G-6,76G-6,96G-7,22G	127,22	118,32
7	Euro 0,17	Th.	02.01.18		ETF908	DE000ETF9082	ComStage 1-MDAX UCITS ETF	1	20,11 G	20,235G-0,265G-0,29G-0,335G-0,36G	20,39	19,16
7	Euro 0,99	Th.	02.01.18		ETF950	DE000ETF9504	ComStage 1 - TecDAX UCITS ETF	1	30,94 G	31,12G-1,13G-1,285G-1,32G-1,345G-1,285G-1,35G-1,415G-1,47G-1,5G-1,525G-1,545G-1,625G-1,69G-1,69G-1,66G	31,69	29,66
7	Euro 3,34	Th.			ETF001	LU0378438732	ComStage SICAV ComStage-DAX UCITS ETF	1	100,66 G	101,24G-1,68G-1,66G-1,9G-1,74G-1,82G-1,98G-2,22G-2,38G-2,62G-2,84G-3,3G-3,58G-3,58G-3,62-3,58G-3,5G	103,62	95,93
7	Euro 1,23	Th.			ETF002	LU0488317024	ComStage-FR DAX UCITS ETF	1	50,1 G	50,47G-0,45G-0,63G-0,81G	50,81	47,97
7	Euro 1,11	Th.			ETF003	LU0603933895	ComStage-DivDAX UCITS ETF	1	26,15 G	26,355G-6,36G-6,335G-6,435G-6,475G-6,55G	26,55	25,2
7	Th.	Th.			ETF004	LU0603940916	ComStage-ShortDAX TR UCITS ETF	1	25,06 G	24,845G-4,825G-4,855G-4,8G-4,715G	26,15	24,72
7	Euro 1,72	Euro 1,51	27.12.17		ETF005	LU0603942888	ComStage-SDAX UCITS ETF	1	91,82 G	92,24G-2,26G-2,18G-2,87G-3,22G-3,69G	93,69	85,78
7	Euro 0,02	Euro 0,67	19.12.17		ETF006	LU0650624025	ComSt.-F.A.Z.Index UCITS ETF	1	24,15 G	24,335G-4,305G-4,415G-4,45G-4,51G	24,51	23,07
7	Euro 0,54	Th.			ETF007	LU1033693638	ComStage - MDAX UCITS ETF	1	21,18 G	21,385G-1,365G-1,46G-1,505G-1,535G-1,645G	21,65	20,01
7	Th.	Th.			ETF010	LU0378437502	ComSt.-DJ Industr.Averag.U.ETF	1	245,75 G	247,8G-7,6G-7,5G-8,95G-8,95G-8,9G	248,95	231,55
7	Th.	Th.			ETF011	LU0378449770	ComStage-Nasdaq-100 U.ETF	1	60,96 G	61,79G-1,79G-1,72G-1,87G-1,89G-1,81G	61,89	56,65
7	Th.	Th.			ETF012	LU0488316133	ComStage-S&P 500 UCITS ETF	1	256,5 G	259,35G-9,25G-9,05G-60,25G-0,3G-0,1G	260,3	241,4
7	Th.	Th.			ETF014	LU1033694362	ComSt.-S&P 500 Eur.Dai.Hd N.TR	1	42,09 G	42,62G-2,63G-2,59G-2,68G-2,71G-2,705G	42,71	39,88
7	Th.	Th.			ETF020	LU0378453376	ComStage-Nikkei 225 UCITS ETF	1	17,91 G	18,124G-8,114G-8,16G-8,16G-8,154G-8,388	18,39	16,96
7	Th.	Th.			ETF022	LU0488316729	ComStage-HSI UCITS ETF	1	34,97 G	35,285G-5,285G-5,27G-5,27G-5,29G-5,29G-5,315G	35,31	32,31
7	Th.	Th.			ETF023	LU0488316992	ComStage-HSCEI UCITS ETF	1	13,57 G	13,658G-3,65G-3,702G-3,712G-3,724G	13,72	12,51
7	Th.	Th.			ETF024	LU0947415054	ComStage-FTSE China A50 U.ETF	1	108,44 G	110,24G-0,26G-0,28G-0,3G-0,38G	110,38	99,82
7	Th.	Th.			ETF025	LU1033694107	ComSt.-MSCI Jap.100% Dai.Hd EO	1	15,32 G	15,578G-5,568G-5,602G-5,606G-5,606G	15,61	14,44
7	Th.	Th.			ETF029	LU0603946798	ComStage-SPI TR UCITS ETF	1	82,77 G	83G-2,93G-3,41G-3,29G-3,41G	83,41	77,37
7	sfrs 3,12	sfrs 2,96	19.12.17		ETF030	LU0392496427	ComStage-DJ Sw.Tit.30TM U.ETF	1	95,98 G	96,37G-6,29G-6,97G-6,91G-7,03G	97,03	89,36
7	Euro 0,12	Euro 1,03	19.12.17		ETF031	LU0392496690	ComStage-ATX UCITS ETF	1	34,52 G	34,605G-4,615G-4,625G-4,68G-4,825G-4,92G	34,92	32,03
7	Th.	Th.			ETF032	LU1104574725	ComStage-MSCI Italy TRN UCITS	1	91,15 G	91,65G-1,65G-1,65G-1,77G-1,83G-1,84G-1,84G	91,84	84,3
7	Th.	Th.			ETF033	LU1104577314	ComStage-MSCI Spain TRN UCITS	1	18,12 G	18,172G-8,168G-8,24G-8,358G	18,36	16,92
7	Th.	Th.			ETF040	LU0419740799	ComStage-CAC 40 UCITS ETF	1	61,12 G	61,36G-1,38G-1,36G-1,63G-1,89G-2,04G	62,04	58,67
7	Th.	Th.			ETF043	LU1104579369	ComStage-LevDAX x2 UCITS ETF	1	8,99 G	9,124G-9,103G-9,179G-9,203G-9,244G-9,301	9,3	8,22
7	Th.	Th.			ETF044	LU1104582231	ComStage-ShortMDAX TR UCITS ET	1	24,06 G	23,79G-3,775G-3,8G-3,735G-3,7G-3,665G	25,48	23,66
7	Euro 0,21	Euro 0,24	22.12.17		ETF047	LU0444605215	ComStage-PSI 20 UCITS ETF	1	5,7 G	5,74G-5,74G-5,738G-5,747G-5,771G-5,762G	5,77	5,32
7	Th.	Th.			ETF048	LU0444605306	ComStage-PSI 20 Leverage U.ETF	1	5,18 G	5,243G-5,24G-5,24G-5,259G-5,307G-5,288G	5,31	4,27
7	Euro 1,69	Euro 2,51	27.12.17		ETF050	LU0378434079	ComSta.-EURO STOXX 50 U.ETF	1	62,34 G	62,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,86G-3,24G	63,24	59,86
7	Euro 1,71	Euro 1,95	27.12.17		ETF051	LU0378434236	ComSt.-EUR.STOXX SD30 U.ETF	1	38,12 G	38,34G-8,34G-8,34G-8,43G-8,545G-8,56G	38,56	36,43
7	Th.	Th.			ETF052	LU0392496856	ComSt.-EO SX50 DI.Sh.G.U.ETF	1	15,33 G	15,226G-5,23G-5,2G-5,152G-5,106G	15,92	15,11
7	Th.	Th.			ETF053	LU0392496930	ComSt.-EO SX50Dail.Lever.U.ETF	1	25,61 G	25,875G-5,855G-6,045G-6,355G	26,36	23,63
7	Euro 0,84	Euro 1,21	27.12.17		ETF054	LU0488317297	ComSta.-FR EURO STOXX 50 U.ETF	1	30,68 G	30,885G-1,06G-1,085G-1,025G-1,065G-1,155G-1,21G-1,205G-1,24G-1,235G-1,275G-1,365G-1,425G-1,425G-1,42G-1,395G	31,43	29,41
7	Th.	Th.			ETF060	LU0378434582	ComSt.-STX.Europe 600 NR U.ETF	1	71,79 G	72,24G-2,24G-2,55G-2,67G-2,67G-2,79G	72,79	68,04
7	Euro 0,31	Euro 2,69	19.12.17		ETF061	LU0378435043	ComSt.-STX.Eu.600 A+P U.ETF	1	79,85 G	79,78G-9,78G-9,74G-80,8G-0,9G-0,99G	81,05	72,84
7	Euro 0,08	Th.			ETF062	LU0378435399	ComSt.-SX.E.600 Banks U.ETF	1	32,83 G	33,265G-3,265G-3,285G	33,28	30,4
7	Th.	Euro 4,1	19.12.17		ETF063	LU0378435472	CS-STX Eu.600 Bas.Res.U.ETF	1	86,67 G	88,33G-8,27G-8,27G-8,23G	88,33	79,76
7	Euro 0,14	Euro 5,33	22.12.17		ETF064	LU0378435555	ComSt.-ST.Eu.600 Chem.U.ETF	1	160,6 G	161,96G-1,92G-1,94G-2,58G-2,82G-3,34G	163,34	153,68
7	Euro 0,24	Euro 2,06	19.12.17		ETF065	LU0378435639	ComS.-SX.E.600Con+Mat.U.ETF	1	74,92 G	75,63G-5,65G-5,63G-6,16G-6,43G-6,54G	76,54	70,87
7	Euro 0,39	Th.			ETF066	LU0378435712	ComS.-ST.Eur.600 Fi.Se. U.ETF	1	97,46 G	98,01G-7,98G-7,99G-8,53G-8,54G-8,61G	98,61	90,14
7	Euro 0,08	Euro 3,56	27.12.17		ETF067	LU0378435803	ComS.-S.E.600Food+Bev.U.ETF	1	114,32 G	115,36G-5,34G-5,3G-5,06G-5,44G-5,78G-6,72	116,72	109,68
7	Euro 0,02	Euro 3,36	22.12.17		ETF068	LU0378435985	ComS.-ST.Eu.600 HlthC U.ETF	1	123,42 G	123,66G-3,7G-3,7G-3,62G-4,48G-4,18G-4,44G	124,48	118,32
7	Euro 0,15	Th.			ETF069	LU0378436017	ComSt.-ST.Eu.600 IG+S U.ETF	1	85,41 G	86,2G-6,22G-6,2G-6,57G-6,83G-6,95G	86,95	80,19
7	Euro 0,07	Euro 2,58	22.12.17		ETF070	LU0378436108	ComS.-ST.Eu.600 Insura.U.ETF	1	56,39 G	56,62G-6,6G-6,61G-7,12G-7,23-7,16G-7,22G	57,23	52,64
7	Euro 0,17	Euro 1,63	22.12.17		ETF071	LU0378436363	ComS.-STX Eur.600 Media U.ETF	1	51,58 G	52,04G-2,05G-2,02G-2,24G-2,3G-2,43G	52,43	49,19
7	Th.	Euro 4,49	27.12.17		ETF072	LU0378436447	ComSt.-ST.Eu.600 O+G. U.ETF	1	76,87 G	76,88G-6,9G-6,86G-7,41G-7,78G	77,78	71,79
7	Euro 0,1	Th.			ETF073	LU0378436520	ComSt.-STX Eu.600 P+HG.U.ETF	1	137,92 G	138,98G-8,94G-8,92G-9,04G-9,54G-9,88G	139,88	133,82
7	Euro 0,04	Euro 1,33	22.12.17		ETF074	LU0378436793	ComSt.-ST.Eu.600 R.Est.U.ETF	1	27,9 G	28,12G-8,13G-8,12G-8,155G-8,17G-8,23G	28,23	26,04
7	Euro 0,16	Euro 1,88	22.12.17		ETF075	LU0378436876	ComSt.-ST.Eu.600 Retail U.ETF	1	55,63 G	56,1G-6,12G-6,1G-6,48G-6,73G-6,79G	56,79	51,5



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,02	Euro 0,91	27.12.17		ETF076	LU0378437098	ComStage SICAV	1	59,05 G	59,27G-9,27G-9,26G-9,84G-60,01G-0,15G	60,15	55,2
7	Euro 1,03	Th.			ETF077	LU0378437171	ComS.-STX.Eur.600 Tech.U.ETF	1	60,27 G	60,82G-0,8G-0,81G-0,54G-0,66G-0,91G	62,58	59,85
7	Euro 0,42	Euro 1,17	22.12.17		ETF078	LU0378437254	ComS.-ST.Eu.600 Telecom.U.ETF	1	41,72 G	42,4G-2,385G-2,38G-2,245G-2,315G-2,35G	42,4	39,91
7	Euro 0,42	Th.			ETF079	LU0378437338	ComSt.-STX.Euro.600T+L.U.ETF	1	82,77 G	83,41G-3,41G-3,42G-3,55G-3,74-3,68G-3,84G	83,84	78,17
7	Th.	Th.			ETF081	LU0488316216	ComS.-STX.Euro.600 Util.U.ETF	1	64,74 G	65,37G-5,3G-5,63G-5,78G-5,93G	65,93	61,51
7	Th.	Th.			ETF090	LU0419741177	ComStage-FTSE 100 TR UCITS ETF	1	87,63 G	87,75G-7,73G-7,7G-8,01G-7,96G-8,01G	88,01	80,99
7	US\$ 0,11	Th.			ETF091	LU0488317701	CS-Com.Co.ex-Agr.EW I.TR U.ETF	1	13,47 G	13,434G-3,384G-3,458G-3,368G	14,34	13,37
7	Th.	Th.			ETF100	LU0378437684	C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF	1	101,3 G	101,277G-1,252G-1,252G-1,3G-1,3G-1,3G-1,304	101,36	100,55
7	Th.	Th.			ETF101	LU0378437767	ComSt.-Comm.EONIA Ind.TR U.ETF	1	89,48 G	89,38G-9,38G-9,39G-9,56G-9,54G-9,45G	89,77	88,03
7	Th.	Th.			ETF110	LU0392494562	CS-Coba-Fed-Fund I U ETF	1	48,51	48,77G-8,725G-8,805G-8,88-8,835G-9,5	49,5	45,34
7	Th.	Th.			ETF111	LU0392494646	ComStage-MSCI World TRN U.ETF	1	50,91 G	51,24G-1,26G-1,23G-1,46G-1,57G-1,66G	51,66	48,41
7	Th.	Th.			ETF113	LU0392494992	ComSt.-MSCI Europe TRN U.ETF	1	63,82 G	64,6G-4,6G-4,53G-4,73G-4,77G-4,7G	64,77	59,88
7	Th.	Th.			ETF114	LU0392495023	ComSt.-MSCI Nor.Amer.TRN U.ETF	1	49,19 G	49,445G-9,41G-9,75G-9,745G	49,75	45,83
7	Th.	Th.			ETF115	LU0392495296	ComSta.-MSCI Pacific TRN U.ETF	1	49,66 G	50,02G-0G-49,98G-50,14G-0,18G	50,18	45,8
7	Th.	Th.			ETF116	LU0392495379	ComS.-MSCI Pacif.ex JP.T.U.ETF	1	35,86 G	35,865G-5,835G-5,89G-5,99G-5,95G-5,79G	35,99	34
7	Th.	Th.			ETF117	LU0392495452	ComS.-MSCI EM Eas.Eur.xR.U.ETF	1	49,15 G	49,77G-9,77G-9,75G	49,77	45,83
7	Th.	Th.			ETF118	LU0392495536	ComStage-MSCI Japan TRN U.ETF	1	143,46 G	144,36G-4,72G-5,46G-5,54G-4,94G	145,54	131,02
7	Th.	Th.			ETF119	LU0392495619	C.S.-CS Dow.Jones Ru.GDR U.ETF	1	22 G	22,195G-2,205G-2,18G	22,2	21,09
7	Th.	Th.			ETF120	LU0392495700	ComStage-MSCI Taiwan TRN U.ETF	1	60,39 G	61,17G-1,17G-1,11G-1,26G-1,27G-1,22G	61,27	56,75
7	Th.	Th.			ETF122	LU0392495965	ComStage-MSCI USA TRN UCIT.ETF	1	163,8 G	166,5G-6,5G-6,36G-6,54G-6,64G-6,48G	166,64	150,18
7	Th.	Th.			ETF123	LU0392496005	ComS.-C.S.S&P MidCap 400 U.ETF	1	39,42 G	39,975G-9,97G-9,935G-40,095G-0,14G-0,085G	40,14	36,2
7	Th.	Th.			ETF125	LU0392496260	ComSt.-CS S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	88,9 G	89,65G-9,68G-9,62G-90,04G-0,21G-0,31G	90,31	82,76
7	Th.	Th.			ETF126	LU0392496344	ComSt.-MSCI Eur.Mid.Cp.T.U.ETF	1	38,31 G	38,57G-8,58G-8,555G-8,71G-8,765G-8,815G	38,81	35,27
7	Th.	Th.			ETF127	LU0635178014	ComSta.-MSCI Euro.Sm.Cp.T.U.ETF	1	39,05	39,025G-8,975G-9,23G-9,21G-9,125G	39,23	36,1
7	Th.	Th.			ETF128	LU0675401409	C.MSCI Em.M.2x D.L.TRN U.ETF	1	67,82 G	68,45G-8,52G-8,35G-8,85G-8,93G-9,1G	69,1	59,81
7	Th.	Th.			ETF129	LU0860821874	ComS.-S&P SMIT 40 In.TRN U.ETF	1	129,44 G	130,52G-0,7G-0,82G-0,82G	130,82	119,04
7	Th.	Th.			ETF500	LU0444605645	C.S.-iBOXX EO L.S.D.O.TR U.ETF	1	162,21 G	161,34G-1,34G-1,27G-2,04G-1,96G-2,05G	162,49	160,36
7	Th.	Th.			ETF501	LU0444605728	C.-iBOXX EO L.S.D.3m-1TR U.ETF	1	100,43 G	100,26G-0,26G-0,26G-0,43G-0,43G-0,43G	100,46	100,09
7	Th.	Th.			ETF502	LU0444605991	C.-iBOXX EO Liq.S.D.1-3T.U.ETF	1	131,38 G	131,22G-1,22G-1,22G-1,37G-1,37G-1,37G	131,41	131,08
7	Th.	Th.			ETF503	LU0444606023	C.-iBOXX EO Liq.S.D.3-5T.U.ETF	1	146,1 G	145,82G-5,82G-5,79G-6,08G-6,08G-6,11G	146,11	144,93
7	Th.	Th.			ETF504	LU0444606296	C.-iBOXX EO Liq.S.D.5-7T.U.ETF	1	167,11 G	166,72G-6,72G-6,66G-7,02G-7,02G-7,07G	167,12	165,34
7	Th.	Th.			ETF505	LU0444606379	C.-iBOXX EO Li.S.D.7-10T.U.ETF	1	176,89 G	176,21G-6,21G-6,13G-6,68G-6,62G-6,7G	176,89	174,61
7	Th.	Th.			ETF507	LU0444606452	C.-iBOXX EO L.S.D.10-15T.U.ETF	1	176,84 G	176,15G-6,12G-6,03G-6,63G-6,59G-6,68G	176,84	173,98
7	Th.	Th.			ETF508	LU0444606536	C.-iBOXX EO Liq.S.D.15+T.U.ETF	1	199,86 G	198,76G-8,72G-8,62G-9,42G-9,25G-9,62G	200,61	195,28
7	Th.	Th.			ETF509	LU0444606619	C.-iBOXX EO Liq.S.D.25+T.U.ETF	1	205,9 G	204,99G-4,95G-4,85G-5,33G-5,05G-5,4G	206,8	201,95
7	Th.	Th.			ETF520	LU0444606700	C.-iBOXX EO S.G.CP.3M-2T.U.ETF	1	100,29 G	100,28G-0,26G-0,26G-0,26G-0,28G-0,27G-0,27G	100,39	99,67
7	Th.	Th.			ETF521	LU0444606882	C.-iBOXX EO S.G.CAP.1-5T.U.ETF	1	111,49 G	111,45G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-1,45G-1,42G-1,42G	111,59	110,51
7	Th.	Th.			ETF522	LU0444606965	C.-iBOXX EO S.G.CP.5-10T.U.ETF	1	146,44 G	146,1G-6,03G-6,03G-5,94G-6,18G-5,98G-6,08G	146,64	144,64
7	Th.	Th.			ETF523	LU0444607005	C.-iBOXX EO S.G.CAP.10+T.U.ETF	1	198,43 G	198,03G-7,96G-7,96G-7,74G-7,08G-7,44G	199,33	195,59
7	Th.	Th.			ETF530	LU0444607187	C.-iBOXX EO S.I.L EO-I.T.U.ETF	1	133,52 G	132,87G-2,87G-2,87G-3,34G-3,46G-3,53G	133,72	132,07
7	Th.	Th.			ETF540	LU0488317610	C.-iBOXX EO G.C.Cap.Ov.T.U.ETF	1	198,32 G	197,75G-7,75G-7,75G-8,16G-8,05G-8,06G	198,74	196,5
7	Th.	Th.			ETF560	LU0508799334	ComSt.-Comme.Bund-Fut.TR U.ETF	1	165,03 G	163,97G-3,97G-3,92G-4,67G-4,35G-4,51G	165,37	163,37
7	Th.	Th.			ETF561	LU0530118024	ComSt.-Com.Bund.-F.Lev.T.U.ETF	1	270,59 G	269,2G-9,08G-8,75G-9,1G-8,35G-8,73G	271,42	266,88
7	Th.	Th.			ETF562	LU0530119774	ComSt.-Com.Bund-Fut.Sh.T.U.ETF	1	56,18 G	56,23G-6,22G-6,26G-6,31G-6,41G-6,37G	56,54	56,02
7	Th.	Th.			ETF563	LU0530124006	ComSt.-Com.Bund-Fu.D.S.T.U.ETF	1	31,31 G	31,39G-1,39G-1,42G-1,47G-1,56G-1,53G	31,73	31,16
7	Th.	Th.			ETF571	LU1275254800	C.S.-CBK 10Y US-Tr.Fu.T.S.U.E.	1	88,88 G	89,2G-9,27G-9,17G	89,27	87,42
7	Th.	Th.			ETF572	LU1275255286	C.S.-CBK US-Tr.Bd Fut.Sh.UC.E.	1	83,83 G	83,56G-3,56G-3,61G-4,16G-4,29G-4,21G	84,29	81,84
7	Th.	Th.			ETF573	LU1275255369	C.S.-CBK US-Tr.Bd.Fu.D.Sh.U.E.	1	76,74 G	77,3G-7,54G-7,43G	77,54	73,77
10	Th.	Th.	02.01.18		ETF701	DE000ETF7011	ComStage Vermögensstrategie ComStage Vermoegensstrat.U.ETF	1	114,1 G	114,4G-4,38G-4,68G-4,68G-4,68G-4,7G-4,77G-4,68G-4,81-4,72G-4,86G-4,88G-4,94G-5,12G-5,15	115,15	109,12



















Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.	02.01.18		DK0ECS	DE000DK0ECS2	Deka Investment GmbH Deka-UmweltInvest	1	115,94 G	116,47G-6,83G-6,58G-6,96G-6,84G-6,96G-6,96G-6,91G-6,91G-7,03G-7,03G-7,26G-7,26G-7,2G-7,32G-7,56G-7,37G-7,57G-7,8G	117,8	109,3
12	Th.	Th.	02.01.18		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka-UmweltInvest	1	105,7 G	106G-6,24G-6,63G-6,92G-6,66G-6,65G-6,71G-7G-6,95G-6,98G-7,03G-7,21G-7,62G-7,79G-7,36G-7,35G	107,79	100,48
12	Th.	Th.	02.01.18		DK0ECU	DE000DK0ECU8	Deka-GlobalChampions	1	169,72 G	170,94G-0,93G-0,62G-1,18G-0,99G-1,17G-1,17G-1,04G-1,22G-1,22G-1,44G-1,61G-1,61G-1,58G-1,77G-2,13G-1,9G-2,26G-2,62G-2,75G-2,92G-2,92G	173,77	158,84
1	Euro 0,36	Euro 0,2	31.08.18		DK2D64	DE000DK2D640	RenditDeka	1	29,99 G	29,99G-30G-0G-29,99G-30G-29,99G-9,99G-9,99G-30G-29,99G-9,99G-9,99G-30G-29,99G-9,99G-9,98G-9,98G	30,02	29,83
1	Euro 2,87	Euro 1,75	24.08.18		DK2D7T	DE000DK2D7T7	DekaFonds	1	235,64 G	237,09G-6,3G-7,08G-7,14G-7,14G-8,32G-8,28G-8,18G-8,32G-8,74G-9,36G-9,64G-9,76G-40,04G-0,06G-0,3G-0,58G-1,16G-2,18G-2,4G-2,7G	242,7	222,78
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL01	DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF	1	99,48 G	99,97-100,02G-0,5G-0,54G-1,42G-1,5G-1,64G-2,38G-2,36G-2,36G-2,28G	102,38	94,85
2	Euro 1,19	Euro 0,99	11.06.18		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	30,91 G	30,975G-1,08G-1,24G-1,275G-1,305G-1,24G-1,305G-1,37G-1,42G-1,425G-1,455G-1,48G-1,43G-1,43G-1,575G-1,605G-1,615G-1,615G-1,585G	31,61	29,59
2	Euro 0,05	Th.	02.01.18		ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	31,29 G	31,3G-1,325G-1,34G-1,675G-1,735G-1,725G	31,73	28,41
2	Euro 0,59	Euro 0,78	11.06.18		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	18,81 G	18,824G-8,84G-8,832G-9,02G-9,01G-9,03G	19,03	17,53
2	Euro 0,23	Euro 0,47	11.06.18		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	25,07 G	25,105G-5,11G-5,095G-5,365G-5,385G-5,4G	25,4	23,18
2	Euro 1,59	Euro 1,43	11.06.18		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	50,27 G	50,46G-0,56G-0,56G-0,77G-0,77G-0,89G-0,79G-0,92G-0,99-1,04G-1,34G-1,36G-1,28G-1,28G-1,59G-1,72G-1,71G-1,71G-1,67G	51,72	46,98
2	Euro 0,81	Euro 0,79	11.06.18		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	18,58 G	18,702G-8,748G-8,782G-8,84G-8,876G	18,88	17,75
2	Euro 2,72	Euro 2,74	11.06.18		ETFL08	DE000ETFL086	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	84,14 G	84,21G-4,2G-4,98G-5,15G-5,15G-5,33G	85,33	80,27
2	US\$ 1,41	US\$ 1,74	11.06.18		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	150,02 G	151,2G-1,04G-2,1G-2,16G-2,16G-2,02G	152,16	141,14
2	Yen 92,82	Yen 64,78	10.09.18		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	65,45 G	66,04G-6,15G-6,05G-6,23G-6,22G-6,17G	66,23	61,73
3	Euro 1,32	Euro 0,98	10.07.18		ETFL11	DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	114,05 G	113,59G-3,63G-3,68G-3,95G-3,93G-3,97G	114,13	112,74
3	Euro 0,9	Euro 0,85	10.07.18		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	97,65 G	97,03G-6,98G-7,01G-7,64G-7,64G-7,65G	97,97	96,92
3	Euro 1,88	Euro 0,85	10.07.18		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	106,18 G	105,82G-5,85G-5,91G-6,15G-6,15G-6,15G	106,21	105,25
3	Euro 2,04	Euro 1,11	10.07.18		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	114,33 G	113,99G-4,02G-4,05G-4,26G-4,27G-4,27G-4,3G	114,34	113,4
3	Euro 1,26	Euro 1,05	10.07.18		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	125,08 G	124,55G-4,68G-4,92G-4,88G-4,88G-4,94G	125,3	123,83
3	Euro 2,44	Euro 2,21	10.07.18		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	128,58 G	127,62G-7,67G-7,65G-8,29G-8,24G-8,24G-8,4G	129,37	126,24
3	Euro 0,9	Euro 0,66	10.07.18		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	101,14 G	100,7G-0,73G-0,81G-1G-0,94G-0,97G	101,4	100,64
3	Euro 1,05	Euro 0,73	10.07.18		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	81,67 G	81,58G-1,59G-1,58G-1,66G-1,64G-1,65G	81,99	81,58
3	Euro 1,13	Euro 0,74	10.07.18		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	99,81 G	99,54G-9,5G-9,48G-9,74G-9,7G-9,72G	100,09	99,48
3	Euro 1,01	Euro 1,32	10.07.18		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	126,72 G	126,32G-6,34G-6,35G-6,47G-6,34G-6,4G	126,99	126,09
3	Euro 3,62	Euro 2,33	10.07.18		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	158,37 G	157,49G-7,67G-7,75G-7,68G-7,29G-7,49G	159,26	156,53
3	Euro 0,76	Euro 0,74	10.07.18		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	72,27 G	72,07G-2,07G-2,27G-2,27G-2,27G	72,53	72,07
3	Euro 5,59	Euro 5,19	10.07.18		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	63,59 G	64,23G-4,17G-4,56G-4,72G-4,72G-4,87G	64,87	60,89
2	Euro 1,02	Euro 0,98	11.06.18		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	28,47 G	28,63G-8,745G-8,785G-8,85G	28,85	26,91
2	US\$ 0,19	US\$ 0,24	11.06.18		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	21,71 G	21,975G-1,965G-2,02G-2,03G-2,005G	22,03	19,88
2	US\$ 0,14	US\$ 0,13	11.06.18		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	15,16 G	15,344G-5,328G-5,434G-5,44G-5,44G-5,412G	15,44	13,74
2	Euro 0,33	Euro 0,36	11.06.18		ETFL28	DE000ETFL284	Deka MSCI Europe UCITS ETF	1	11,88 G	11,924G-1,918G-2,006G-2,032G-2,032G-2,052G	12,05	11,27
2	Euro 0,15	Euro 0,19	11.06.18		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	9,5 G	9,541G-9,624G-9,641G-9,641G-9,651G	9,65	8,85
2	Yen 10,95	Yen 8,62	10.09.18		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	7,51 G	7,538G-7,543G-7,535G-7,603G-7,601G-7,597G	7,6	7,01
2	Yen 9,28	Yen 5,78	10.09.18		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Japan MC UCITS ETF	1	7,76 G	7,804G-7,806G-7,791G-7,866G-7,869G-7,863G	7,87	7,26
2	H\$ 0,84	H\$ 1,07	10.09.18		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	8,39 G	8,448G-8,449G-8,448G-8,501G-8,511G-8,511G	8,51	7,66
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	37 G	37,06G-7,04G-7,315G-7,255G	37,31	34,28
3	Euro 0,91	Euro 0,27	10.07.18		ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	111,54 G	111,27G-1,3G-1,3G-1,46G-1,37G-1,39G	112,1	111,11
3	Euro 0,77	Euro 0,89	10.07.18		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	108,68 G	108,29G-8,3G-8,4G-8,53G-8,53G-8,62G	109,02	107,91
3	Euro 0,74	Euro 0,74	10.07.18		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	106,46 G	106,13G-6,13G-6,15G-6,4G-6,33G-6,4G-6,61	106,61	105,49









































Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 0,02	Euro 0,13	30.10.18		989411	AT0000813001	Erste Asset Management GmbH ESPA STOCK VIENNA	1	136,16 G	136,95G-6,96G-7,47G-7,35G-7,42G-7,55G-7,81G-8,69G-8,65G-8,86G-8,86G-8,92G-8,77G-9,58G-9,36G-9,39G-9,38G	139,58	126,69
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	91,54 G	92,05G-1,94G-2,04G-1,95G-1,95G-1,92G-1,79G-1,79G-1,77G-1,93G-1,93G-1,87G-1,95G-2,09G-2,35G-2,71G-2,72G-2,71G	92,72	86,33
11	Euro 0,75	Th.			989542	AT0000858915	RT Vorsorge § 14 Rentenfonds	1	59,27 G	59,23G-9,26G-9,22G-9,24G-9,25G-9,24G-9,25G-9,26G-9,26G-9,25G-9,25G-9,19G-9,19G-9,18G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G	59,38	59,09
8	Euro 1,3	Th.			676316	AT0000724216	ESPA BOND EURO CORPORATE	1	102,57 G	102,18G-2,53G-2,56G-2,56G-2,52G-2,52G-2,54G-2,54G-2,6G-2,6G-2,6G-2,63G-2,63G-2,65G-2,65G-2,65G-2,68G-2,68G-2,67G-2,67G-2,67G-2,64G-2,64G-2,64G	102,68	101,61
8	Euro 0,87	Th.			676317	AT0000724224	ESPA BOND EURO CORPORATE	1	165,46 G	164,84G-5,4G-5,45G-5,45G-5,38G-5,38G-5,42G-5,42G-5,5G-5,5G-5,5G-5,55G-5,55G-5,59G-5,59G-5,59G-5,63G-5,63G-5,62G-5,62G-5,58G-5,58G-5,58G	165,63	163,91
8	Euro 1,75	Euro 1,5	27.09.18		676318	AT0000724257	ESPA BOND DOLLAR CORPORATE	1	80,09 G	79,8G-80,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-79,94G-9,94G-9,96G-9,96G-9,98G-9,98G-80,01G-0,01G-0,11G-0,2G-0,28G-0,28G-0,31G-0,31G-0,32G-0,32G	80,56	78,52
6	Euro 1,6	Th.			676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1	53,7 G	53,61G-3,7G-3,71G-3,7G-3,71G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,64G-3,65G-3,64G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G	53,71	53,09
3	Th.	Euro 2,65	13.06.18		676336	AT0000809165	Erste Bond Emerging Markets	1	159,07 G	159,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G	159,11	156,47
3	Euro 3,12	Euro 1,82	13.06.18		676337	AT0000746748	ESPA STOCK BIOTEC	1	444,9 G	447,47G-5,12G-5,66G-6,05G-6,39G-5,76G-5,95G-6,25G-6,93G-50,93G-1,23G-1,23G-49,94G-52,91G-5,44G-6,05G	456,05	382,24
3	Euro 3,12	Euro 1,82	13.06.18		676338	AT0000746755	ESPA STOCK BIOTEC	1	446,22 G	448,08G-8,05G-8,89G-8,79G-8,5G-8,71G-8,92G-8,94G-9,05G-9,96G-9,96G-50,2G-0,18G-49,09G-9,83G-50,97G-1,36G-1,91G	451,91	384,39
3	Euro 0,5	Euro 0,6	13.06.18		676342	AT0000754262	ESPA STOCK TECHNO	1	67,7 G	68,33G-8,25G-8,44G-8,49G-8,37G-8,31G-8,49G-8,4G-8,69G-8,78G-8,86G-9,5G-9,7G-9,75G-9,7G	69,75	62,49
3	Euro 2	Euro 2,9	29.05.18		662827	AT0000675764	ESPA BOND USA CORPORATE	1	86,56 G	86,24G-6,56G	86,87	85,94
3	Th.	Euro 2,02	29.05.18		662828	AT0000675772	ESPA BOND USA CORPORATE	1	142,24 G	141,71G-2,24G	142,74	141,22
10	Euro 0,11	Th.			986263	AT0000858220	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	8,13 G	8,12G-8,125G-8,125G-8,125G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,125G-8,125G-8,125G-8,125G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G	8,14	8,11
8	Euro 1,55	Th.			603225	AT0000858956	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	114,29 G	114,22G-4,67G-4,67G-5,09G-5,09G-5,13G-5,13G-5,16G-5,16G-5,18G-5,4G-5,4G-5,4G-5,47G-5,47G-5,63G-5,68G-5,84G-5,94G-5,96G	115,96	107,04
11	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	105,73 G	105,71G-5,82G-5,9G-5,69G-5,73G-5,68G-5,72G-5,73G-5,68G-5,72G-5,73G-5,75G-5,75G-5,75G-5,76G-5,76G-5,73G-5,73G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G	105,9	105,43
3	Th.	Th.			502345	AT0000753504	ESPA STOCK TECHNO	1	68,9 G	69,36G-9,32G-9,32G-9,37G-9,36G-9,45G-9,47G-9,34G-9,49G-9,55G-9,6G-9,89G-9,6G-70,16G-69,79G-9,79G-9,83G	70,16	63,54

















Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			786503	LU0115764275	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	20,7 G	20,89G-0,96G-0,95G-0,99G-1G-0,96G-1G-1,03G-1,07G-1,07G-1,09G-1,1G-1,12G-1,09G-1,17G-1,17G-1,18G-1,2G-1,19G	21,2	19,62
5	Th.	Th.			786509	LU0115764192	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	34,23 G	34,71G-4,82G-4,81G-4,85G-4,88G-4,82G-4,94G-4,99G-4,99G-5,02G-5,05G-5,07G-5,03G-5,15G-5,16G-5,19G-5,2G-5,18G	35,2	32,73
5	Th.	Th.			786623	LU0119124864	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	46,87 G	47,81G-7,97G-7,94G-8,02G-8,04G-7,97G-8,12G-8,19G-8,19G-8,23G-8,27G-8,3G-8,25G-8,41G-8,42G-8,44G-8,48G-8,45G	48,48	44,8
5	Th.	Th.			786625	LU0115764358	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	29,92 G	30,11G-0,2G-0,19G-0,2G-0,21G-0,19G-0,22G-0,25G-0,27G-0,24G-0,27G-0,3G-0,3G-0,36G-0,35G-0,36G-0,38G-0,38G	30,38	28,17
5	Th.	Th.			786629	LU0114722738	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	28,86 G	29,2G	29,2	27,27
5	Th.	Th.			786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	49,46 G	49,64G-9,8G-9,85G-9,85G-9,83G-9,83G-9,85G-9,8G-9,8G-9,82G-9,82G-9,81G-9,81G-9,82G-9,82G-50,03G-0,14G-0,19G-0,24G-0,19G-0,19G-0,21G-0,15G	50,24	45,68
5	Th.	Th.			786639	LU0114721177	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	36,44 G	36,66G-6,71G-6,69G-6,68G-6,69G-6,69G-6,71G-6,72G-6,72G-6,73G-6,73G-6,74G-6,74G-6,72G-6,81G-6,87G-6,91G-6,94G-6,97G	36,97	34,64
5	Th.	Th.			786683	LU0115767021	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	49,27 G	49,51G-9,43G-9,43G-9,45G-9,48G-9,53G-9,46G-9,42G-9,45G-9,61G-9,7G-9,75G-9,76G-9,85G-9,89G-9,83G-9,67G-9,68G-9,67G	49,89	44,17
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	42,62 G	42,88G-2,74G-2,97G-2,96G-2,98G-2,93G-2,92G-2,94G-2,99G-3G-3,05G-3,39G-3,43G-3,46G-3,57G-3,53G	43,57	39,41
5	US\$ 0,2	US\$ 0,18	01.02.18		A0JDW5	LU0205439572	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	18,58 G	18,87G-8,89G-8,92G-8,93G-8,9G-8,88G-8,88G-8,89G-8,89G-8,92G-8,94G-8,98G-9,05G-9,03G-9,05G-9,04G-9,03G-9,05G	19,05	17,48
5	Th.	Th.			A0J212	LU0251131446	Fidelity Fds-Fid.Targ.2015(EO)	1			13,3	13,3
5	Th.	Th.			A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	14,59 G	14,51G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,64G-4,64G-4,64G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G	14,65	14,36
5	Th.	Th.			A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-International Fd.	1	18,39 G	18,57G-8,59G-8,59G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,62G-8,62G-8,62G-8,64G-8,68G-8,65G-8,73G-8,77G-8,79G-8,8G	18,8	17,31
5	Th.	Th.			A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	13,8 G	13,85G-3,88G-3,89G-3,92G-3,92G-3,9G-3,95G-3,96G-3,96G-3,98G-3,99G-4G-4G-3,98G-4,03G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G	14,04	13,03
5	Th.	Th.			A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	15,49 G	15,45G-5,52G-5,52G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G	15,52	15,24
5	Th.	Th.			A0J22L	LU0251130802	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	19,41 G	19,43G-9,43G	19,43	19,05
5	Th.	Th.			A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	15,59 G	15,6G-5,63G-5,63G-5,77G-5,79G-5,76G-5,79G-5,8G-5,84G-5,84G-5,85G-5,84G-5,86G-5,88G-5,87G-5,92G-5,92G-5,91G-5,91G	15,92	14,69
5	US\$ 0,24	Th.			973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	29,24 G	29,19G-9,21G-9,24G-9,24G-9,25G-9,24G-9,23G-9,22G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,24G-9,26G-9,3G-9,32G-9,35G-9,36G-9,37G-9,38G-9,38G-9,38G-9,37G	29,38	27,05
5	Euro 0,42	Th.			973260	LU0048579410	Fidelity Fds-France Fund	1	42,84 G	43G-3,1G-3,33G-3,45G-3,42G-3,37G-3,46G-3,55G-3,55G-3,6G-3,6G-3,6G-3,62G-3,53G-3,7G-3,71G-3,71G-3,71G	43,71	40,03
5	US\$ 0,02	Th.			973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	0,99 G	0,992G-0,993G-0,992G-0,992G-0,992G-0,992G-0,992G-0,991G-0,991G-0,991G-0,991G-0,991G-0,991G-0,991G-0,991G-0,991G-0,991G-0,991G-0,991G-0,991G-0,991G-0,991G	1	0,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,42	Th.			973262	LU0048584766	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Italy Fund	1	32,25 G	32,29G-2,41G-2,35G-2,45G-2,42G-2,31G-2,38G-2,45G-2,5G-2,5G-2,54G-2,56G-2,48G-2,6G-2,61G-2,62G-2,64G-2,63G-2,63G	32,64	30,16
5	Th.	Th.			973263	LU0048587603	Fidelity Fds-Japan Sm.Cos.Fd.	1	16,03 G	16,01G-5,95G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,94G-5,96G-5,96G-5,97G-5,97G-5,99G-6,01G-6,05G-6,09G-6,09G-6,11G-6,11G-6,09G-6,09G	16,11	15,24
5	Euro 0,37	Th.			973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	68,7 G	68,84G-9G-9,56G-9,48G-9,63G-9,53G-9,32G-9,54G-9,73G-9,79G-9,73G-9,77G-9,74G-9,79G-9,79G-9,71G-70,02G-0,06G-0,07G-0,08G-0,07G	70,08	64,88
5	US\$ 0,27	Th.			973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	196,01 G	196,99G-7,26G-7,34G-7,08G-7,27G-7,3G-9,16G-9,3G-9,4G-9,11G	199,4	181,3
5	US\$ 0,34	Th.			973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	35,78 G	35,84G-5,9G-5,88G-5,89G-5,97G-5,9G-5,88G-5,85G-5,93G-5,9G-5,97G-5,93G-5,99G-6,2G-6,13G-6,13G-6,16G-6,17G-6,14G	36,2	34,46
5	Th.	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	22,11 G	22,18G-2,23G-2,34G-2,27G-2,3G-2,26G-2,29G-2,28G-2,27G-2,24G-2,27G-2,29G-2,3G-2,28G-2,32G-2,38G-2,39G-2,41G-2,42G-2,4G-2,37G-2,37G-2,37G-2,38G	22,42	20,55
5	US\$ 0,53	Th.			973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	48,14 G	47,93G-8,07G-8,17G-8,07G-8,13G-8,16G-8,07G-8,05G-8,15G-8,07G-8,07G-8,17G-8,1G-8,2G-8,37G-8,29G-8,29G-8,26G	48,37	45,19
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	47,13 G	47,39G-7,42G-7,42G-7,43G-7,44G-7,45G-7,45G-7,44G-7,44G-7,48G-7,51G-7,51G-7,51G-7,56G-7,72G-7,7G-7,97G-8,01G-8,07G-8,07G-8,01G	48,07	44,18
5	Euro 0,15	Th.			973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	14,08 G	14,32G-4,31G	14,32	13,45
5	US\$ 0,67	Th.			973273	LU0048588163	Fidelity Fds-Singapore Fund	1	48 G	48,01G-8,1G-7,95G-7,97G-7,95G-7,94G-7,94G-8,05G-7,97G-8G-8,12G-8,16G-8,14G-8,11G	48,16	44,4
5	Euro 0,19	Th.			973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	13,31 G	13,28G-3,29G-3,32G-3,33G-3,32G-3,33G-3,33G-3,33G-3,32G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G	13,33	13,09
5	Th.	Th.			973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	7,53 G	7,535G-7,565G-7,565G-7,57G-7,565G-7,56G-7,56G-7,565G-7,565G-7,57G-7,575G-7,59G-7,61G-7,605G-7,615G-7,615G-7,61G	7,62	6,98
5	skr 6,15	Th.			973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	112,27 G	113,21G-3,35G-3,43G-3,67G-3,73G-3,99G-3,74G-3,64G-3,83G-3,97G-4,21G-4,24G-4,24G-4,23G-4,42G-4,31G-4,1G-4,41G-4,86G-4,86G-4,86G	114,86	104,56
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	9,13 G	9,185G-9,22G-9,2G-9,195G-9,205G-9,205G-9,195G-9,19G-9,195G-9,21G-9,205G-9,21G-9,21G-9,215G-9,24G-9,27G-9,29G-9,305G-9,31G-9,335G-9,325G	9,34	8,59
5	A\$ 1,12	Th.			973281	LU0048574536	Fidelity Fds-Australia Fund	1	36,58 G	37,01G-7,06G-6,95G-6,89G-6,84G-6,84G-6,86G-6,86G-6,93G-6,93G-6,99G-6,98G-7,01G	37,06	33,42
5	US\$ 0,1	US\$ 0,11	01.02.18		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,21 G	6,19G-6,195G-6,21G-6,21G-6,21G-6,205G-6,205G-6,205G-6,205G-6,205G-6,205G-6,205G-6,205G-6,21G-6,21G-6,22G-6,23G-6,225G-6,23G-6,23G-6,23G-6,225G	6,25	6,09
5	Th.	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	47,84 G	48,02G-8,33G-8,32G-8,35G-8,47G-8,4G-8,49G-8,68G-8,78G-8,76G-8,87G-8,89G-8,81G-9,07G-9,13G-9,14G-9,14G-9,12G	49,14	44,77
5	Th.	Th.			973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,43 G	1,44G-1,429G-1,431G-1,429G-1,427G-1,432G-1,427G-1,425G-1,425G-1,429G-1,428G-1,428G-1,43G-1,429G-1,433G-1,436G-1,442G-1,443G-1,443G-1,444G-1,444G-1,443G-1,443G	1,44	1,35
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	28,95 G	28,99G-9,03G-9,03G-9,01G-9,01G-8,99G-9,01G-9,01G-9G-9G-9,02G-9,03G-9,09G-9,13G-9,12G-9,13G-9,11G	29,13	26,92
5	£ 0,04	Th.			973287	LU0048621717	Fidelity Fds-United Kingdom Fd	1	2,93 G	2,944G-2,947G-2,966G-2,974G-2,969G-2,979G-2,982G-2,99G-2,995G-2,991G-3,003G-3,002G-2,999G-2,999G-2,998G-2,997G	3	2,68







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,14	Th.			A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	11,85 G	11,88G-1,91G-1,95G-1,93G-1,93G-1,94G-1,89G-1,88G-1,89G-1,89G-1,89G-1,9G-1,92G-1,94G-1,96G-2G-2,01G-2,01G-2,03G-2,02G-2,04G	12,04	10,9
5	Th.	Th.			A0PGVS	LU0337572712	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	13,44 G	13,42G-3,44G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,43G-3,43G-3,42G-3,42G-3,43G-3,43G-3,42G-3,42G-3,43G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G	13,46	13,12
5	Euro 0,21	Euro 0,23	01.02.18		A0PGWE	LU0353647653	Fidelity Fds-Europ.Dividend Fd	1	13,45 G	13,52G-3,66G-3,66G-3,66G-3,63G-3,68G-3,66G-3,64G-3,65G-3,71G-3,7G-3,7G-3,74G-3,72G-3,73G-3,71G-3,76G-3,77G-3,77G-3,8G-3,8G-3,8G-3,79G	13,8	12,8
5	Th.	Th.			A0NGVS	LU0346392995	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	2,07 G	2,081G-2,083G-2,092G-2,092G-2,096G-2,091G-2,091G-2,094G-2,097G-2,1G-2,1G-2,1G-2,101G-2,103G-2,101G-2,097G-2,1G-2,105G-2,106G-2,106G-2,109G-2,109G	2,11	1,92
5	Th.	Th.			A0NGVT	LU0346388373	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	16,55 G	16,76G-6,76G-6,82G-6,81G-6,84G-6,84G-6,81G-6,85G-6,87G-6,9G-6,9G-6,91G-6,91G-6,93G-6,94G-6,92G-6,98G-6,98G-6,99G-7G-6,99G	17	15,8
5	Th.	Th.			A0NGW1	LU0346389348	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	50,01 G	50,17G-0,17G-0,17G-0,18G-0,18G-0,18G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,2G-0,39G-0,64G-0,74G-0,78G-0,99G	50,99	45,93
5	Th.	Th.			A0NGW5	LU0346390197	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	15,8 G	15,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,84G-5,84G-5,84G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G	15,84	15,61
5	Th.	Th.			A0NGWU	LU0346388290	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	15,21 G	15,32G-5,33G-5,38G-5,37G-5,39G-5,4G-5,37G-5,43G-5,45G-5,45G-5,47G-5,46G-5,48G-5,49G-5,47G-5,53G-5,53G-5,54G-5,55G-5,54G	15,55	14,36
5	Th.	Th.			A0NGWV	LU0346388456	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	22,67 G	22,96G-2,94G-2,98G-2,99G-2,97G-2,98G-3,01G-3,04G-3,02G-3,04G-3,06G-3,06G-3,08G-3,11G-3,15G-3,17G-3,18G-3,17G	23,18	21,25
5	Th.	Th.			A0NGWY	LU0346388704	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	19,59 G	19,76G-9,82G-9,81G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,84G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,96G-9,98G-20,01G-0,01G-0G	20,01	18,48
5	Th.	Th.			A0NGWZ	LU0346388969	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	34,09 G	34,35G-4,33G-4,33G-4,34G-4,34G-4,36G-4,36G-4,36G-4,37G-4,37G-4,38G-4,38G-4,36G-4,45G-4,5G-4,54G-4,57G-4,6G	34,6	32,4
5	Th.	Th.			A0NFGH	LU0267388220	Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd	1	25,3 G	25,21G-5,3G-5,31G-5,31G-5,3G-5,3G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G	25,31	25,06
5	Th.	Th.			A0NFGK	LU0346393613	Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd	1	11,71 G	11,67G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,72G-1,72G-1,72G-1,71G-1,72G-1,72G-1,71G-1,71G-1,71G	11,72	11,6
5	Th.	Th.			A0NFGL	LU0329678170	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	15 G	15,15G-5,17G-5,09G-5,08G-5,1G-5,1G-5,08G-5,07G-5,1G-5,1G-5,12G-5,13G-5,16G-5,19G-5,25G-5,25G-5,28G-5,26G-5,27G-5,3G	15,3	14,23
5	Th.	Th.			A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	23,94 G	23,93G-4,01G-4,02G-4,03G-4,03G-4,02G-4G-4G-4,02G-4,06G-4,08G-4,11G-4,16G-4,18G-4,23G-4,26G-4,24G-4,29G-4,27G	24,29	22,39
5	Th.	Th.			A0NFGN	LU0329678337	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	15,15 G	15,13G-5,18G-5,19G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,18G-5,17G-5,17G-5,2G-5,21G-5,23G-5,23G-5,24G-5,27G-5,29G-5,32G-5,35G-5,35G-5,34G-5,36G-5,36G	15,36	14,13
5	Th.	Th.			A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	23,9 G	23,89G-3,97G-3,98G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,97G-3,94G-3,94G-3,99G-4,02G-4,04G-4,07G-4,12G-4,12G-4,17G-4,22G-4,22G-4,2G-4,25G-4,23G	24,25	22,3
5	Th.	Th.			A0MZL7	LU0307839646	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	12,83 G	12,8G-2,82G-2,83G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,82G-2,81G-2,81G-2,84G-2,85G-2,87G-2,87G-2,89G-2,92G-2,93G-2,98G-2,98G-2,96G-2,99G-2,98G	12,99	11,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0MZMR	LU0318940003	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	19,4 G	19,77G-9,77G-9,84G-9,83G-9,86G-9,86G-9,83G-9,9G-9,93G-9,93G-9,95G-9,94G-9,96G-9,97G-9,95G-20,02G-0,03G-0,04G-0,05G-0,04G	20,05	18,53
5	Euro 0,47	Th.			A12EE9	LU1129851157	Fidelity Fds-Gl.Mul.Ass.Inc.Fd	1	9,01 G	8,995G-9,01G	9,01	8,84
10	US\$ 2,69	US\$ 0,88	21.12.18		675329	US3159128087	Fidelity Management & Research Co. Fid.Comw.Tr.-Nasd.C.Ind.T.Stk.	1	239,45 G	236,8G-6,75G-6,6G-6,6G-6,85G-6,8G-6,75G-6,95G-6,8G-6,5G-6,55G-6,7G-7,15G-7G-7,15G-7,2G-40,15G-1,4G-1,75G-3,15G-3,15G-3,6G	243,6	215,85
9	US\$ 1,15	US\$ 0,37	29.10.18		A14ZA0	US3161883091	Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Total Bond ETF	1	42,29 G	41,43G-1,43G-1,44G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,4G-1,4G-1,39G-1,39G-1,41G-1,39G-1,42G-1,41G-2,03G-2,25G-2,33G-2,36G-2,36G-2,39G-2,39G	42,39	40,81
9	US\$ 1,05	US\$ 0,53	29.10.18		A14ZBL	US3161882002	Fidelity Limited Term Bond ETF	1	42,85 G	42,04G-2,04G-2,04G-2,03G-2,03G-2,04G-2,01G-2G-1,99G-1,99G-2,01G-1,99G-1,99G-2,02G-2,01G-2,59G-2,8G-2,9G-2,91G-2,91G-2,93G	42,93	41,37
1	Th.	US\$ 0,03	15.11.18		A2DL7C	IE00BYXVGX24	Fidelity UCITS ICAV Fidelity US Quality Income ETF	1	4,86 G	4,927G-4,922G-4,926G-4,923G	4,93	4,61
1	Th.	Th.			A2DWQ2	IE00BYV1YH46	Fidelity GI.Quality Income ETF	1	4,83 G	4,871G-4,8715G-4,8675G-4,8875G-4,8925G-4,892G	4,89	4,58
1	Th.	Th.			A2DWQW	IE00BYSX4846	Fidelity E.M. Qual. Income ETF	1	4,14 G	4,1605G-4,155G-4,174G-4,174G-4,1665G	4,17	3,89
1	Th.	Th.			A0LCNP	FR0010321828	Financiere de L'Echiquier Echiquier Major SRI Gwth Eur.	1	209,9 G	211,23G-1,23G	211,9	200,99
1	Euro 2,17	Th.			A1W5T2	LU0974225590	FINEXIS S.A. Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	50,43 G	50,36G-0,36G-0,4G-0,43G-0,72-0,4G-0,72-0,44G-0,44G-0,41G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,41G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G	50,72	49,78
3	Th.	Th.			635297	LU0068578508	First Eagle Amundi SICAV First Eagle Amundi-Internatio.	1	5.689,63 G	5727,14G-2,14G-7,14G-7,14G-31,64G-1,64G-6,14G-6,14G-46,14G-6,14G-50,64G-0,14G-2,15G-34,64G-46,64G-51,15G-49,14G-55,15G-66,15G-6,15G-70,65G-0,65G	5.770,65	5.387,57
3	Th.	Th.			A0YA5T	LU0433182416	First Eagle Amundi-Internatio.	1	152,08 G	151,7G-2,55G-2,67G-2,84G-2,84G-2,84G-3G-3G-2,84G-2,84G-2,87G-3,03G-3,03G-3,08G-3,08G-3,23G-3,57G-3,47G-3,8G-3,95G-4,11G-4,25G-4,41G-4,41G	154,41	144,49
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Private Investment Management KAG mbH First Priv. Euro Div.STAUFER	1	83,91 G	84,46G-4,38G-4,41-4,56G-4,72G-4,72G-4,79G-4,67G-4,9G-4,9G-5G-5,01G-5,18G-5,18G-5,05G-5,51G-5,5G-5,57G-5,59G-5,6G	85,6	79,92
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	76,48 G	76,65G-7,22G-7,22G-7,12G-7,35G-7,47G-7,48G-7,6G-7,66G-7,58G-7,67G-7,64G-7,61G-7,61G	77,67	71,11
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	95,05 G	95,44G-5,51G-5,47G-5,65G-5,63G-5,7G-5,71G-5,59G-5,74G-5,89G-5,86G-5,9G-5,88G-5,99G-6,22G-6,12G-6,7G-7,2G-7,21G	97,21	88,38
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFTH	DE000A0KFTH1	First Private Wealth	1	69,17 G	68,99G-9,17G	69,29	67,82
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFUX	DE000A0KFUX6	First Private Wealth	1	72,82 G	72,64G-2,82G	72,96	71,37







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A1T860	IE00B8X9NW27	First Trust Global Funds plc First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	36,52 G	36,61G-6,61G-7,475G-7,515G-7,5G-7,5G-7,445G-7,465G-7,47G-7,535G-7,53G-7,515G-7,585G-7,445G-7,69G-7,175G-7,17G-7,155G-7,155G-7,155G	37,69	34,19
1	Th.	Th.			A1T861	IE00B8X9NX34	First T.Gl.Fds-E.M.A.DEX U.ETF	1	24,31 G	24,195G-4,205G-4,52G-4,49G-4,51G-4,515G-4,495G-4,49G-4,52G-4,545G-4,565G-4,605G-4,61G-4,665G-4,715G-4,72G-4,66G-4,64G	24,72	22,39
1	Th.	Th.			A1T862	IE00B8X9NZ57	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	24,23 G	24,37G-4,45G-4,41G-4,45G-4,45G-4,4G-4,46G-4,49G-4,52G-4,51G-4,56G-4,51G-4,57G-4,64G-4,68G-4,67G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G	24,68	21,95
1	US\$ 0,33	US\$ 0,44	14.09.18		A2DGY5	IE00BD842Y21	First T.G.F.-FT Gl.Eq.In.U.ETF	1	37,59 G	37,69G-7,69G-8,66G-8,745G-8,74G-8,755G-8,705G-8,735G-8,79G-8,82G-8,8G-8,845G-8,955G-9,1G-7,6G-7,595G-7,595G-7,595G-7,595G	39,1	35,41
1	Th.	US\$ 0,09	14.09.18		A2DLXT	DE000A2DLXT7	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	37,01 G	37,48G-7,455G-7,43G-7,605G-7,61G-7,585G	37,61	34,66
1	Th.	US\$ 0,09	14.09.18		A2AH2V	IE00BWTNMB87	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	33,69 G	33,685G-3,685G-4,065G-4,065G-4,065G-4,065G-4,065G	34,87	31,82
1	Th.	Euro 0,08	14.09.18		A2AEM8	DE000A2AEM85	First T.G.F.-Germ.AI.DEX U.ETF	1	22,47 G	22,445G-2,43G-2,705G-2,72G-2,75G	22,75	21,02
1	US\$ 0,12	US\$ 0,17	14.09.18		A2AEY8	IE00BZBW4Z27	First T.Gl.Fds-US Eq.Inc.U.ETF	1	19,87 G	19,914G-9,914G-20,345G-0,375G-0,37G-0,375G-0,395G-0,39G-0,45G-0,38G-0,36G-0,51G-0,195G-0,195G-0,19G-0,19G-0,19G	20,51	19,01
1	£ 0,03	£ 0,2	14.09.18		A2AFTR	IE00BD9N0445	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	21,31 G	21,535G-1,495G-1,535G-1,57G-1,59G-1,62G-1,625G-1,64G-1,285G-1,67G	21,67	19,27
1	Th.	Th.			A14S1N	IE00BWTNM743	First T.G.F.-Japan A.DEX U.ETF	1	19,15 G	19,232G-9,392G-9,432G-9,432G-9,396G-9,404G-9,412G-9,432G-9,428G-9,48G-9,56G-9,49G-9,492G-9,494G-9,464G	19,56	18,15
1	Th.	Th.			A12FF3	IE00B8X9NY41	First T.G.F.-Euroz.A.DEX U.ETF	1	28,1 G	28,1G-8,35G-8,38G-8,4G-8,4G-8,36G-8,4G-8,42G-8,47G-8,48G-8,5G-8,54G-8,55G-8,6G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G	28,6	26,13
1	Th.	Th.			A14X87	IE00BYTH6121	First T.G.F.-FT Gl.Eq.In.U.ETF	1	41,85 G	42,085G-2,07G-2,595G-2,37G-2,59G-2,6G-2,55G-2,505G-2,655G-2,64G-2,675G-2,71G-2,345G-2,82G-2,995G-2,955G-2,61G-2,605G-2,54G	42,99	38,26
1	Th.	Th.			A14X88	IE00BYTH6238	First T.G.F.-US Eq.Opp. UC.ETF	1	21,14 G	21,14G-1,14G-1,415G-1,455G-1,495G-1,49G-1,455G-1,525G-1,51G-1,53G-1,455G-1,56G-1,675G-1,735G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G	21,73	19,02
10	US\$ 0,65	US\$ 0,73	22.03.18		A0Q6BH	US33734H1068	First Trust Value Line Dividend Index Fund First Tr.Val.Line Divid.Ind.Fd	1	26,16 G	25,85G-5,83G-5,85G-5,85G-5,85G-5,86G-5,86G-5,82G-5,82G-5,83G-5,86G-5,87G-5,87G-5,88G-5,9G-6,24G-6,47G-6,57G-6,61G	26,61	24,16
1	Th.	Th.			216720	LU0162829799	Fisch Umbrella Fund SICAV FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	155,43 G	155,59G-5,59G-5,61G-5,71G-5,66G-5,71G-5,77G-5,71G-5,79G-5,85G-5,85G-5,91G	155,91	153,84
1	Th.	Th.			216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	146,65 G	146,25G-6,84G-6,84G-6,84G-6,88G-6,88G-6,93G-6,93G-6,93G-6,94G-6,94G-7,01G-7,01G-7,01G-7,08G-7,14G-7,13G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,2G-7,2G-7,23G-7,23G	147,23	144,41
1	US\$ 2,34	US\$ 1,44	19.03.18		A1J5YA	US33939L8037	FlexShares Trust [KAG] FlexShs-M.D.Mkt.ex US F.T.I.Fd	1	50,53 G	49,535G-9,515G-9,515G-9,545G-9,515G-9,515G-9,525G-9,49G-9,49G-9,48G-9,47G-9,49G-9,47G-9,495G-9,495G-50,96G-1,19G-1,27G-1,32G-1,42G	51,42	46,97
1	US\$ 1,74	US\$ 1,35	19.03.18		A1XFCA	US33939L1008	FlexShs Tr.-M.US Mkt.F.T.In.DL	1	92,11 G	91,22G-1,14G-1,16G-1,17G-1,16G-1,19G-1,27G-1,14G-1,14G-1,11G-1,16G-1,17G-1,29G-1,27G-1,3G-1,33G-2,56G-3,36G-3,4G-3,4G-3,91G	93,91	83,44
1	US\$ 0,67	US\$ 0,74	19.03.18		A1KC6N	US33939L4077	FlexShs Tr.-M.Gl.Upst.Nat.R.I.	1	26,86 G	26,45G-6,44G-6,495G-6,485G-6,495G-6,465G-6,475G-6,46G-6,46G-6,46G-6,495G-6,485G-6,495G-6,495G-6,505G-7,115G-7,24G-7,38G-7,41G	27,41	24,68
1	US\$ 1,23	US\$ 0,21	21.12.18		A14ZG2	US33939L8862	FlexShs Tr.-Ready Acc.Var.Inc.	1	65,27 G	64,08G-4,05G-4,06G-4,1G-4,06G-4,06G-4,07G-4,02G-4,01G-4G-4G-4,02G-3,99G-4,03G-4,04G-4,85G-5,35G-5,34G-5,43G-5,4G	65,43	63,09

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 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,56	US\$ 2,46	19.03.18		A14ZGG	US33939L8458	FlexShares Trust [KAG] FlexShs Tr.-Qua.Div.Def.Idx Fd	1	35,38 G	34,965G-4,935G-4,935G-4,945G-4,945G-4,945G-4,985G-4,985G-4,985G-4,935G-4,925G-4,995G-4,985G-4,995G-4,995G-5,525G-5,805G-6,005G-6,075G	36,08	32,91
1	US\$ 1,6	US\$ 1,38	19.03.18		A14ZGH	US33939L8607	FlexShs Tr.-Quality.Div.Idx Fd	1	35,92 G	35,53G-5,515G-5,515G-5,515G-5,515G-5,525G-5,55G-5,505G-5,505G-5,515G-5,56G-5,56G-5,56G-5,57G-5,57G-6,42G-6,47G-6,59G-6,745G	36,74	33,13
1	US\$ 1,54	US\$ 0,8	19.03.18		A14ZGJ	US33939L8524	FlexShs Tr.-Qual.Div.Dyn.Id.Fd	1	35,01 G	34,6G-4,58G-4,58G-4,58G-4,6G-4,58G-4,58G-4,59G-4,57G-4,56G-4,56G-4,57G-4,55G-4,57G-4,57G-4,57G-5,25G-5,725G-5,855G	35,85	32,17
1	US\$ 1,8	US\$ 1,34	19.03.18		A14ZF0	US33939L7955	FlexShs Tr.-STOXX Gl.B.In.I.F.	1	39,84 G	39,2G-9,18G-9,18G-9,17G-9,2G-9,2G-9,19G-9,215G-9,19G-9,15G-9,15G-9,17G-9,215G-9,205G-9,215G-9,225G-40,01G-0,23G-0,33G	40,33	36,51
1	US\$ 1,32	US\$ 0,56	19.03.18		A14ZER	US33939L8110	FlexShs Tr.-Intl Qu.Dv.De.I.Fd	1	18,48 G	18,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,06G-8,06G-8,06G-8,07G-8,06G-8,05G-8,06G-8,07G-8,616G-8,71G-8,77G-8,77G	18,77	17,21
1	US\$ 2,41	US\$ 1,28	19.03.18		A14ZCM	US33939L7872	FlexShs Tr.-Gl.Qu.Real Est.Idx	1	51,03 G	50,21G-0,18G-0,18G-0,18G-0,22G-0,21G-0,21G-0,21G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,21G-0,21G-0,19G-0,22G-0,23G-1,1G-1,39G-1,44G-1,44G-1,47G	51,47	46,59
1	US\$ 0,57	US\$ 0,06	21.12.18		A113UV	US33939L6056	FlexShs-iBoxx 5-Y.Tar.Dur.TIPS	1	20,99 G	20,58G-0,58G-0,59G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,57G-0,57G-0,57G-0,56G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,58G-0,84G-0,98G-0,98G-0,98G	21,06	20,35
1	US\$ 0,27	US\$ 1,22	19.03.18		A1187K	US33939L8375	FlexShs Tr.-Intl Qual.Div.I.Fd	1	19,08 G	18,718G-8,708G-8,726G-8,708G-8,708G-8,708G-8,708G-8,708G-8,698G-8,698G-8,698G-8,698G-8,688G-8,708G-8,708G-9,246G-9,344G-9,374G-9,404G-9,404G-9,404G	19,4	17,81
10	Euro 2,21	Th.			A0M43U	LU0323577923	Flossbach von Storch FCP Flossbach v.Storch-Mul.As.Def.	1	126,49 G	126,66G-6,69G-6,75G-6,71G-6,6G-6,64G-6,7G-6,76G-6,72G-6,86G-6,98G-7,23G-7,36G-7,39G-7,39G	127,39	123,73
10	Euro 2,78	Th.			A0M43W	LU0323578145	Flossbach v.Storch-Mul.As.Bal.	1	147,08 G	146,07G-7,42G-7,41G-7,47G-7,47G-7,54G-7,54G-7,4G-7,4G-7,43G-7,52G-7,55G-7,55G-7,54G-7,66G-7,64G-7,64G-7,67G-7,74G-7,99G-8,49G-8,34G-8,38G-8,4G	148,49	142,18
10	Euro 2,88	Th.			A0M43Y	LU0323578491	Flossbach v.Storch-Mul.As.Gro.	1	157,6 G	157,98G	157,98	153,04
10	Euro 0,35	Th.			A1XBPF	LU1012015118	Flossb.von Storch-Gl.Em.Mk.Eq.	1	125,75 G	125,77G-5,92G-6,07G-6,2G-6,06G-6,08G-5,95G-5,82G-5,82G-5,83G-5,95G-5,99G-6,13G-6,48G-6,61G-6,76G-6,89G-7,03G-7,03G-7,03G-6,96G-7,08G-7,08G	127,08	118,72
10	Euro 3,19	Th.			989975	LU0097333701	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	228,62 G	230,3G-0,18G-0,45G-0,45G-0,34G-0,68G-0,47G-0,61G-0,48G-1,06G-1,06G-1,15G-2,13G-2,53G-2,99G-2,99G-2,72G-3,52G-4,06G-3,91G-3,77G	234,06	216,7
10	Euro 1,69	Th.			989977	LU0097335235	Flossbach von Storch-GI Con.Bd	1	156,67 G	156,83G-6,8G-6,8G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G-6,83G	156,83	154,39
10	Euro 3,56	Th.			A1J4RH	LU0831568729	Flossbach von Storch-Dividend	1	132,29 G	132,34G-3,12G-2,93G-3,34G-3,2G-3,36G-3,36G-3,24G-3,24G-3,38G-3,38G-3,54G-3,53G-3,53G-3,68G-3,85G-4,29G-4,03G-4,31G-4,59G-4,75G-5,03G-5,03G-5,01G	135,03	125,85
10	Euro 0,73	Th.			A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-D.erste Schr.	1	104,93 G	105,32G-5,47G-5,28G-5,47G-5,3G-5,29G-5,32G-5,51G-5,34G-5,35G-5,17G-5,17G-5,17G-5,32G-5,54G-5,5G-5,58G-5,62G-5,6G	105,62	103,39
10	Euro 0,92	Th.			A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	127,44 G	127G-7,68G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,78G-7,78G-7,79G-7,8G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,96G-8,08G-8,08G-8,12G-8,25G-8,28G-8,32G-8,33G-8,33G	128,33	124,04
10	Euro 2,7	Th.			A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	122,2 G	122,2G-2,1G-2,1G-2,2G-2,1G-2,1G-2,2G-2,2G-2,2G-2,1G-2,2G-2,2G-2,1G-2,05G-2,05G-2,05G-2,03G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	122,2	120,44

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 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 2,3	Th.			A1C10W	LU0526000731	Flossbach von Storch FCP Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd	1	96,89 G	97,06G-6,99G-6,92G-6,92G-6,92G-6,93G-6,95G-6,94G-6,78G-6,91G-6,92G-6,98G-7,05G-7G-7G	97,09	95,32
10	Euro 2,41	Th.			A0Q2PT	LU0366178969	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	180,1 G	180,85G-1,07G-0,42G-1,54G-1,51G-1,51G-1,55G-1,55G-1,56G-1,56G-1,78G-1,99G-1,79G-2,39G-2,47G-2,75G-2,71G-2,98G-2,78G-3,26G-3,26G-3,32G	183,32	170,14
10	Euro 1,25	Th.			A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch-GI Con.Bd	1	135,24 G	134,92G-5,22G-5,9G-5,88G-5,6G-5,67G-5,76G-5,73G-6,15G-6,17G-6,13G-6,32G-6,26G-6,26G-6,26G	136,57	133,48
10	Th.	Th.	02.01.18		A1JMPZ	DE000A1JMPZ7	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossbach von Storch Fundament	1			154	148
10	Euro 2,1	Th.			A0M430	LU0323578657	Flossbach von Storch SICAV Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	230,5 G	230,54G-0,93G-1,06G-1,06G-1,06G-1,1G-1,1G-1,12G-1,12-1,15G-1,18G-1,18G-1,64G-1,64G-1,7G-1,33G-1,54G-1,75G-1,93G-2,01G-2,07G-2,08G-2,08G	232,08	224,58
10	Th.	Th.			921622	LU0100002038	Fonds Direkt SICAV Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	156,14 G	156,61G-6,96G-7,18G-7,33G-7,23G-7,31G-7,72G-7,54G-7,64G-7,78G-8,47G-8,55G-8,68G-8,85G-8,79G-8,76G	158,85	146,25
1	Th.	Euro 1,6	07.05.18		A0HGEX	LU0232955988	FPM Funds SICAV FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	176,29 G	177,71G-7,71G-7,91G-8,81G-8,76G-9G-9G-8,61G-9,12G-9,42G-9,64G-9,73G-9,95G-9,95G-9,99G-80,17G-0,51G-1,23G-1,18G-1,38G-1,38G	181,38	164,45
1	Th.	Euro 2,9	07.05.18		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	271,98 G	274,11G-4,01G-5,53G-5,26G-5,58G-6,18G-5,83G-6,15G-6,15G-6,9G-7,5G-8,13G-8,48G-8,78G-8,82G-7,03G-7,03G-8G-9,25G-9,25G-9,23G	279,25	255,42
1	Th.	Euro 2,6	07.05.18		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	303,23 G	305,19G-5,07G-5,71G-6,51G-6,17G-6,63G-7,01G-6,65G-7,33G-7,87G-8,45G-8,87G-7,61G-9,09G-9,55G-9,45G-9,21G	309,55	282,8
7	US\$ 0,32	US\$ 0,38	30.07.18		A2DQNS	US67110P2092	FQF Trust O'Shares FTSE Intl Qua.Div.ETF	1			20,66	20,66
1	US\$ 2,15	US\$ 2,5	31.01.18		A14ZB2	US3535061085	Franklin ETF Trust Sh.Duration US Government ETF	1	81,99 G	80,45G-0,42G-0,42G-0,47G-0,42G-0,42G-0,44G-0,38G-0,37G-0,37G-0,39G-0,36G-0,38G-0,38G-1,48G-1,9G-2,03G-2,13G-2,02G	82,16	79,3
7		Th.			A2DTF3	IE00BF2B0N83	Franklin LibertyShares ICAV Fran.LibertyQ Gl.Eq.SRI UC.ETF	1	22,32 G	22,575G-2,555G-2,615G-2,625G	22,63	21,2
7		Th.			A2DTFZ	IE00BF2B0P08	Franklin LibertyQ US Eq.UC.ETF	1	24,65 G	24,875G-4,875G-4,85G-5,01G-4,99G	25,01	23,4
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	Franklin Templeton Investment Funds SICAV F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	22,96 G	23,1G-3,14G-3,19G-3,19G-3,21G-3,19G-3,17G-3,17G-3,18G-3,22G-3,21G-3,21G-3,25G-3,34G-3,36G-3,45G-3,51G-3,53G-3,47G	23,53	21,28
7	US\$ 0,54	US\$ 0,28	08.08.18		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,55 G	9,555G-9,55G-9,585G-9,58G-9,585G-9,58G-9,575G-9,575G-9,575G-9,58G-9,585G-9,585G-9,585G-9,6G-9,615G-9,61G-9,61G-9,615G-9,615G	9,62	9,13
7	Th.	Th.			A0HGAX	LU0231793349	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	21,27 G	21,31G-1,37G-1,37G-1,4G-1,4G-1,38G-1,38G-1,36G-1,33G-1,36G-1,36G-1,35G-1,35G-1,38G-1,41G-1,43G-1,49G-1,51G-1,56G-1,53G-1,53G-1,56G	21,56	19,81
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	30,67 G	30,45G-0,37G-0,38G-0,56G-0,54G-0,59G-0,57G-0,59G-0,64G-0,64G-0,64G-0,63G-0,66G-0,81G-0,83G-0,83G-0,84G-0,84G	31,2	30,1
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	37,28 G	36,75G-6,81G-6,44G-6,57G-6,54G-6,65G-6,66G-6,73G-6,74G-7,03G-7,05G-7,06G-7,14G	38,1	35,99











Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0JMEN	LU0252652382	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	26,44 G	26,41G-6,41G-6,42G-6,42G-6,39G-6,39G-6,4G-6,4G-6,38G-6,38G-6,38G-6,37G-6,37G-6,38G-6,38G-6,38G-6,41G-6,44G-6,46G-6,48G-6,48G-6,48G-6,47G-6,47G-6,48G	26,48	25,71
7	Euro 0,35	Th.			A0KECO	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	48,82 G	49,13G-9,2G-9,28G-9,25G-9,18G-9,11G-9,25G-9,26G-9,33G-9,33G-9,41G-9,59G-9,71G-9,66G-9,45G-9,46G	49,71	43,31
7	Th.	Th.			A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	14 G	14,1G-4,13G-4,13G-4,14G-4,14G-4,14G-4,15G-4,15G-4,14G-4,14G-4,13G-4,13G-4,17G-4,17G-4,15G-4,18G-4,24G-4,22G-4,25G-4,31G-4,32G-4,32G-4,35G	14,35	12,82
7	Th.	Th.			A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	54,75 G	54,43G-4,4G-4,42G-4,5G-4,57G-4,56G-4,56G-4,59G-4,66G-4,67G-4,68G-4,66G-4,71G-4,94G-4,99G-5,05G-5,11G	55,85	53,56
7	Euro 0,11	Th.			A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	25,74 G	25,91G-5,91G-5,9G-5,9G-5,9G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,94G-5,96G-5,96G-5,98G-6G-6,02G-5,99G-6,03G-6,15G-6,15G	26,15	24,2
7	Euro 0,52	Euro 0,27	08.08.18		A0KECQ	LU0260863377	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	9,45 G	9,405G-9,42G-9,42G-9,42G-9,42G-9,425G-9,415G-9,415G-9,41G-9,415G-9,415G-9,41G-9,42G-9,43G-9,44G-9,45G-9,45G-9,455G-9,455G-9,455G-9,455G	9,46	9,29
7	Th.	Th.			A0KECU	LU0260864003	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	22,88 G	22,95G-3,03G-3,03G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,02G-3,02G-3,03G-3,03G-3,04G-3,04G-3,03G-3,03G-3,12G-3,12G-3,17G-3,2G-3,17G-3,17G-3,18G	23,2	21,23
7	Th.	Th.			A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	16,19 G	16,3G-6,32G-6,28G-6,28G-6,27G-6,26G-6,27G-6,27G-6,42G-6,44G-6,51G-6,54G	16,54	14,54
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	38,81 G	38,92G-8,82G-8,87G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,82G-8,82G-8,85G-8,89G-8,89G-8,89G-8,93G-9,01G-9,05G-9,13G-9,17G-9,2G-9,25G-9,21G	39,25	36,04
7	Th.	Th.			A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	25,24 G	25,22G-5,22G-5,24G-5,22G-5,23G-5,23G-5,23G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,22G-5,23G-5,22G-5,24G-5,24G-5,27G-5,27G-5,27G-5,26G-5,27G-5,27G-5,26G	25,27	24,54
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	26,87 G	26,87G-6,86G-6,74G-6,87G-6,87G-6,86G-6,84G-6,86G-6,85G-6,86G-6,86G-6,88G-6,91G-6,93G-6,97G-7,01G-7G-7G-7G	27,01	26
7	Th.	Th.			A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	24,18 G	24,19G-4,19G-4,17G-4,17G-4,16G-4,16G-4,17G-4,17G-4,21G-4,21G-4,24G-4,23G-4,24G-4,25G-4,23G	24,25	23,51
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	23,68 G	23,91G-3,91G-3,91G-3,92G-3,92G-3,93G-3,92G-3,91G-3,9G-3,92G-3,92G-3,93G-3,94G-3,93G-3,95G-4G-4,07G-4,09G-4,1G-4,11G-4,11G-4,07G	24,11	22,08
7	US\$ 0,76	US\$ 0,56	08.10.18		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	18,87 G	18,87G-8,9G-8,9G-8,92G-8,92G-8,91G-8,9G-8,9G-8,91G-8,92G-8,93G-8,95G-8,95G-9,11G-9,14G-9,15G-9,16G	19,16	17,81
7	US\$ 0,01	US\$ 0,08	08.08.18		973727	LU0052767562	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt	1	8,58 G	8,575G-8,57G-8,575G-8,575G-8,575G-8,575G-8,565G-8,565G-8,565G-8,565G-8,565G-8,565G-8,57G-8,57G-8,57G-8,58G-8,585G-8,595G-8,595G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	8,63	8,46
7	US\$ 0,09	Th.			971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	30,42 G	30,42G-0,46G-0,54G-0,54G-0,56G-0,56G-0,54G-0,55G-0,57G-0,61G-0,6G-0,61G-0,61G-0,64G-0,7G-0,66G-0,8G-0,8G-0,81G-0,81G-0,77G	30,81	28,14
7	Euro 0,07	Th.			971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	18,21 G	18,21G-8,24G-8,29G-8,29G-8,29G-8,3G-8,29G-8,29G-8,3G-8,33G-8,33G-8,33G-8,35G-8,37G-8,36G-8,44G-8,44G-8,46G-8,45G-8,43G	18,46	17,18
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	32,58 G	32,73G-2,71G-2,71G-2,72G-2,72G-2,76G-2,76G-2,75G-2,75G-2,75G-2,79G-2,79G-2,79G-2,8G-2,8G-2,87G-2,86G-2,9G-2,97G-3,02G-3,02G-3,05G-3,05G-3,02G	33,05	30,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	31,99 G	32,04G-2,1G-2,31G-2,23G-2,22G-2,26G-2,24G-2,23G-2,18G-2,26G-2,24G-2,3G-2,39G-2,45G-2,47G-2,41G-2,44G-2,42G	32,47	29,54
7	US\$ 0,4	Th.			971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	48,98 G	48,94G-9,01G-9,17G-9,1G-9,15G-9,18G-9,05G-9,05G-8,96G-9,18G-9,27G-9,39G-9,34G-9,61G-9,68G-9,48G-9,48G-9,51G	49,68	43,05
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	26,21 G	26,34G-6,32G-6,31G-6,32G-6,31G-6,3G-6,28G-6,29G-6,32G-6,33G-6,33G-6,35G-6,36G-6,41G-6,43G-6,54G-6,53G-6,53G-6,52G	26,54	24,46
7	US\$ 1,2	US\$ 0,6	08.08.18		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,29 G	15,23G-5,23G-5,29G-5,31G-5,32G-5,3G-5,3G-5,3G-5,34G-5,33G-5,34G-5,4G-5,42G-5,42G-5,42G-5,43G	15,43	14,85
7	US\$ 0,17	US\$ 0,15	08.08.18		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,71 G	7,68G-7,68G-7,71G-7,705G-7,71G-7,705G-7,705G-7,7G-7,705G-7,705G-7,71G-7,725G-7,735G-7,73G-7,735G-7,73G-7,735G-7,735G-7,73G	7,76	7,57
7	US\$ 1,46	US\$ 1,11	08.10.18		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	11,58 G	11,54G-1,56G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,57G-1,56G-1,58G-1,59G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,62G-1,62G-1,61G	11,74	11,19
7	Th.	Th.			A1C6V1	LU0543369341	FTIF-F.Global Aggregate Bond	1	12,64 G	12,64G-2,64G-2,63G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,61G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,63G-2,63G-2,65G-2,65G-2,66G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G	12,66	12,45
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,24 G	3,236G-3,232G-3,227G-3,219G-3,216G-3,207G-3,207G-3,207G-3,21G-3,203G-3,203G-3,203G-3,205G-3,196G-3,196G-3,196G-3,215G-3,211G-3,221G-3,221G-3,221G-3,211G	3,37	3,16
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,32 G	4,314G-4,311G-4,309G-4,297G-4,287G-4,29G-4,287G-4,286G-4,294G-4,289G-4,287G-4,281G-4,279G-4,308G-4,299G-4,287G	4,5	4,25
7	Euro 0,55	Th.			A1CU8T	LU0496363937	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	8,56 G	8,555G-8,555G-8,555G-8,555G-8,555G-8,555G-8,555G-8,555G-8,555G-8,555G-8,555G-8,555G-8,505G-8,505G-8,505G-8,505G-8,505G-8,505G-8,505G-8,505G-8,505G	8,56	8,38
7	Th.	Th.			A1CU9B	LU0496369389	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,04 G	4,001G-4,022G-4,023G-4,019G-4,019G-4,023G-4,015G-4,02G-4,016G-4,015G-4,015G-4,015G-4,02G-4,016G-4,014G-4,002G-4,016G-4,01G-4,021G-4,016G-4,008G	4,21	3,89
7	Th.	Th.			A1CU9C	LU0496369546	FTIF-F.European Corporate Bond	1	13,02 G	13,02G-3,04G-3,04G-3,05G-3,04G-3,05G-3,05G-3,04G-3,05G-3,06G-3,06G-3,06G-3,07G-3,07G-3,07G-3,06G-3,07G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G	13,09	12,92
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	21,4 G	21,44G-1,52G-1,55G-1,53G-1,51G-1,49G-1,48G-1,48G-1,54G-1,52G-1,52G-1,56G-1,6G-1,6G-1,64G-1,7G-1,68G-1,68G-1,68G-1,7G	21,7	19,88
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	25,1 G	24,85G-4,94G-5,04G-5,08G-5,06G-5,04G-5,09G-5,07G-5,07G-5,09G-5,13G-5,1G-5,18G-5,28G-5,25G-5,24G-5,27G-5,24G	25,28	23,76
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,22 G	14,23G-4,26G-4,23G-4,29G-4,27G-4,29G-4,27G-4,27G-4,27G-4,3G-4,29G-4,29G-4,3G-4,32G-4,3G-4,34G-4,35G-4,39G-4,4G-4,41G-4,43G-4,44G-4,45G-4,42G	14,45	13,18
7	Th.	Th.			602298	LU0122613572	FTIF-F.Euro High Yield	1	16,64 G	16,6G-6,64G	16,64	16,33
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	22,55 G	22,62G-2,62G	22,95	19,78
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	19,39 G	19,38G-9,43G-9,43G-9,48G-9,52G-9,5G-9,51G-9,5G-9,47G-9,47G-9,52G-9,5G-9,51G-9,54G-9,58G-9,58G-9,61G-9,65G-9,65G-9,67G-9,65G-9,66G-9,65G-9,67G	19,67	18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	14,61 G	14,59G-4,62G-4,62G-4,76G-4,74G-4,77G-4,77G-4,74G-4,77G-4,82G-4,82G-4,83G-4,83G-4,83G-4,81G-4,86G-4,87G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G	14,88	13,68
7	Th.	Th.			602745	LU0122612764	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	12,77 G	12,7G-2,72G-2,67G-2,81G-2,76G-2,78G-2,75G-2,83G-2,81G-2,81G-2,82G-2,85G-2,83G-2,81G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G	12,87	11,92
7	Th.	Th.			602835	LU0122614208	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	25,16 G	25,12G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,11G-5,11G-5,08G-5,08G-5,09G-5,09G-5,1G-5,1G-5,09G-5,09G-5,12G-5,15G-5,17G-5,17G-5,2G-5,19G-5,19G-5,18G	25,2	24,45
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	67,93 G	68,08G-8,25G-8,3G-8,3G-8,33G-8,3G-8,25G-8,24G-8,27G-8,31G-8,36G-8,36G-8,4G-8,62G-9,04G-9G-9,05G-9,05G	69,05	63,38
7	Th.	Th.			552876	LU0144644332	Franklin Gl.Small-Mid Cap Grw.	1	25,84 G	25,73G-5,8G-5,81G-5,83G-5,83G-5,85G-5,84G-5,83G-5,83G-5,85G-5,87G-5,86G-5,86G-5,88G-5,92G-5,89G-6,07G-6,1G-6,08G-6,11G-6,1G-6,09G	26,11	24,17
7	Th.	Th.			A0QYYL	LU0360500044	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	7,5 G	7,55G-7,55G-7,54G-7,56G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,58G-7,58G-7,57G-7,58G-7,59G-7,59G-7,59G-7,6G-7,6G	7,6	7,17
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	20,74 G	20,77G-0,83G-0,85G-0,83G-0,84G-0,83G-0,83G-0,84G-0,83G-0,83G-0,81G-0,83G-0,84G-0,84G-0,83G-0,86G-0,92G-0,93G-0,93G-0,95G-0,92G-0,94G-0,94G	20,95	19,66
7	US\$ 0,14	Th.			A0RAK9	LU0390137627	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	13,65 G	13,63G-3,67G-3,67G-3,66G-3,68G-3,68G-3,67G-3,67G-3,66G-3,66G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G-3,69G-3,72G-3,73G-3,73G-3,75G-3,76G-3,76G-3,77G	13,77	13,06
7	Th.	Th.			A0RAKE	LU0390134368	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Wld Perspec.	1	17,83 G	17,83G-8,03G	18,03	16,74
7	Th.	Th.			A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	38,65 G	38,48G-8,42G-8,53G-8,49G-8,53G-8,5G-8,5G-8,51G-8,51G-8,57G-8,81G-8,8G-8,85G-8,82G-8,83G-8,84G	38,85	37,41
7	Th.	Th.			A0RAKQ	LU0390135415	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	52,86 G	52,16G-2,71G-2,71G-2,72G-2,71G-2,74G-2,7G-2,7G-2,68G-2,68G-2,71G-2,71G-2,7G-2,7G-2,75G-2,79G-2,89G-2,89G-2,89G-2,83G-2,83G-2,82G	52,97	50,92
7	US\$ 0,01	Th.			A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	37,8 G	37,53G-7,67G-7,67G-7,68G-7,68G-7,69G-7,69G-7,69G-7,68G-7,68G-7,67G-7,67G-7,67G-7,66G-7,66G-7,68G-7,68G-7,73G-7,73G-7,77G-7,77G-7,76G-7,76G-7,77G	37,84	36,52
7	Th.	Th.			A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	15,2 G	15,22G-5,25G-5,22G-5,26G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,26G-5,26G-5,27G-5,27G-5,27G-5,27G-5,28G-5,29G-5,32G-5,34G-5,34G-5,35G-5,33G-5,34G-5,35G	15,35	14,53
7	Th.	Th.			A0RALB	LU0390137973	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	19,63 G	19,61G-9,65G-9,68G-9,67G-9,67G-9,67G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,68G-9,69G-9,74G-9,76G-9,74G-9,77G-9,79G-9,81G-9,81G	19,81	18,79
7	Th.	Th.			A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	14,43 G	14,43G-4,47G-4,47G-4,47G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,5G-4,51G-4,53G-4,53G	14,53	13,92
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,51 G	22,62G-2,59G-2,57G-2,57G-2,7G-2,72G-2,75G-2,76G-2,74G-2,77G-2,78G-2,85G-2,85G-2,86G-2,85G-2,88G-2,89G-2,86G-2,89G-2,95G-2,95G-2,96G-2,97G-2,97G	22,97	21,27
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,4 G	18,43G-8,42G-8,45G-8,45G-8,53G-8,53G-8,55G-8,56G-8,55G-8,57G-8,57G-8,62G-8,62G-8,62G-8,64G-8,65G-8,63G-8,65G-8,7G-8,7G-8,71G-8,71G-8,72G-8,7G	18,72	17,37









































Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,86	US\$ 0,07	15.01.19		A119H8	US4301017749	Highland Funds I Highld.Fds.I-Hi./Boxx Sr.Ln.	1	15,16 G	14,91G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,88G-4,89G-4,9G-5,09G-5,18G-5,23G-5,2G-5,21G	15,23	14,49
11		US\$ 0,17	28.12.18		A2PBH6	US37954Y4834	Horizons ETF Trust I Gbl X-Horizons NASDAQ 100 C.C.	1	18,66 G	18,666G	18,69	18,44
1	Th.	US\$ 0,15	19.07.18		A1C9KK	IE00B4X9L533	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	16,91 G	17,164G	17,16	16,14
1	Th.	US\$ 0,15	19.07.18		A1C9KL	DE000A1C9KL8	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	17,26	17,35G-7,35G-7,288G-7,338G-7,348G-7,348G-7,54	17,54	16,15
1	US\$ 0,49	US\$ 0,49	26.07.18		A1C22H	IE00B5SG8Z57	HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF	1	11,12 G	11,066G-1,066G-1,188G-1,238G-1,224G-1,23G-1,232G-1,246G-1,246G-1,256G-1,262G-1,266G-1,286G-1,266G-1,33G-1,1G-1,096G-1,096G-1,096G	11,33	10,27
1	US\$ 0,66	US\$ 0,77	26.07.18		A1C22J	IE00B5LP3W10	HSBC MSCI EM FAR EAST UC. ETF	1	33,49 G	33,46G-3,46G-3,585G-3,585G-3,585G-3,585G-3,585G	34,83	32,41
1	US\$ 0,34	US\$ 0,36	19.07.18		A1C22K	DE000A1C22K7	HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	21,8 G	22,075G-2,09G-2,055G-2,11G-2,12G-2,09G	22,12	20,66
1	Euro 0,37	Euro 0,3	02.08.18		A1C22L	DE000A1C22L5	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	1	12,01 G	12,088G-2,084G-2,136G-2,162G-2,186G	12,19	11,42
1	US\$ 0,41	US\$ 0,44	19.07.18		A1C22M	DE000A1C22M3	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	22,9 G	23,145G-3,13G-3,125G-3,215G-3,225G-3,2G	23,23	21,68
1	US\$ 0,34	US\$ 0,53	19.07.18		A1C22N	DE000A1C22N1	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	18,28 G	18,394G-8,386G-8,444G-8,468G-8,468G-8,382G	18,8	16,06
1	US\$ 0,49	US\$ 0,49	26.07.18		A1C22P	DE000A1C22P6	HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF	1	11,42 G	11,478G-1,47G-1,526G-1,516G-1,532G	11,53	10,58
1	US\$ 0,66	US\$ 0,77	26.07.18		A1C22Q	DE000A1C22Q4	HSBC MSCI EM FAR EAST UC. ETF	1	37,56 G	37,735G-7,755G-7,715G-7,915G-7,965G-7,965G	37,97	35,19
1	US\$ 0,34	US\$ 0,53	19.07.18		A1C195	IE00B5W34K94	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	17,73 G	17,202G-7,202G	18,23	15,53
1	£ 0,53	£ 0,43	19.04.18		A1C196	IE00B64PTF05	HSBC FTSE 250 UCITS ETF	1	19,69 G	19,71G-9,71G-20,075G-0,195G-0,18G-0,21G-0,165G-0,2G-0,2G-0,225G-0,21G-0,205G-0,22G-0,215G-0,215G-0,245G-0,29G-0,31G-19,924G-9,91G-9,904G-9,904G-9,904G	20,31	18,05
1	US\$ 0,41	US\$ 0,44	19.07.18		A1C19C	IE00B5KQNG97	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	22,63 G	22,875G-2,875G-2,96G-2,97G-2,975G-2,99G-2,95G-3,01G-3G-3,73-3,025G-3,1G-3,285G-3,08G-3,06G-3,06G-3,06G	23,73	21,43
1	Euro 1,02	Euro 0,92	02.08.18		A1C0BB	DE000A1C0BB7	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	31,93 G	32,12G-2,135G-2,14G-2,2G-2,305G-2,39G	32,39	30,68
1	£ 3,04	£ 1,71	02.08.18		A1C0BC	DE000A1C0BC5	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	77,85 G	78,59G-8,61G-8,57G-8,87G-9,1G-9,27G	79,27	74,04
1	US\$ 0,5	US\$ 0,58	26.07.18		A1C0BD	DE000A1C0BD3	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	27,04 G	27,1G-7,11G-7,1G-7,365G-7,375G-7,355G	27,38	25,34
1	Th.	US\$ 0,24	02.08.18		A1JCM0	IE00B5L01S80	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	19,38 G	19,38G-9,38G-9,62G-9,73G-9,726G-9,748G-9,748G-9,75G-9,762G-9,766G-9,744G-9,484G-9,48G-9,48G-9,474G-9,478G	20,21	19
1	US\$ 0,4	US\$ 0,13	02.08.18		A1JCM1	IE00B5LJZQ16	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF	1	9,26 G	9,26G-9,26G-9,325G-9,347G-9,346G-9,334G-9,309G-9,331G-9,325G-9,325G-9,351G-9,369G-9,387G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G	9,39	8,35
1	Th.	US\$ 0,08	26.07.18		A1JCMZ	IE00B5SSQT16	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	8,62 G	8,62G-8,62G-8,734G-8,78G-8,778G-8,778G-8,768G-8,76G-8,763G-8,783G-8,791G-8,805G-8,831G-8,874G-8,692G-8,695G-8,695G-8,694G	8,89	8,06
1	Th.	US\$ 0,18	18.10.18		A1JJU5	IE00B3Z0X395	HSBC MSCI KOREA UCITS ETF	1	38,82 G	38,8G-8,8G-40,125G-0,21G-0,18G-0,16G-0,165G-0,19G-0,175G-0,21G-0,275G-0,285G-0,315G-0,295G-0,345G-0,39G-0,51G-39,6G-9,595G-9,6G-9,6G-9,6G	40,51	37,12
1	US\$ 0,11	US\$ 0,11	26.07.18		A1JHYT	IE00B44T3H88	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	6,56 G	6,679G	6,68	6,05
1	US\$ 0,11	US\$ 0,11	26.07.18		A1JF7L	DE000A1JF7L0	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	6,62	6,619G-6,617G-6,617G-6,646G-6,662G-6,664G-6,664G	6,66	6,01
1	US\$ 0,96	US\$ 0,64	02.08.18		A1JF7M	DE000A1JF7M8	HSBC MSCI S.AFRICA CAPPED UETF	1	41,97 G	42,33G-2,32G-2,15G-1,8G-1,67G	42,59	37,43
1	US\$ 0,3	US\$ 0,33	19.07.18		A1JF7N	DE000A1JF7N6	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	1	13,75 G	13,886G-3,886G-3,95G-3,94G-3,974G	13,97	12,55
1	US\$ 0,63	US\$ 0,59	19.07.18		A1JF7P	DE000A1JF7P1	HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF	1	29,25 G	29,23G-9,22G-9,22G-9,365G-9,315G-9,315G	29,48	26,6
1	US\$ 1,03	US\$ 1,29	26.07.18		A1JF7Q	DE000A1JF7Q9	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	1	75,79 G	75,71G-5,98G-6,06G	76,06	69,88
1	US\$ 0,9	US\$ 0,94	26.07.18		A1JF7R	DE000A1JF7R7	HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF	1	29,42 G	29,66G-9,715G-9,675G	29,72	28,22
1	US\$ 0,93	US\$ 1,01	26.07.18		A1JF7S	DE000A1JF7S5	HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	1	31,18 G	31,1G-1,09G-1,305G-1,265G	31,31	30,07
1	Th.	US\$ 0,15	19.07.18		A1JF7T	DE000A1JF7T3	HSBC MSCI EM LAT.AM. UCITS ETF	1	24,47 G	24,515G-4,525G-4,495G-4,675G-4,58G	24,77	21,57
1	US\$ 0,09	US\$ 0,11	02.08.18		A1H49V	DE000A1H49V6	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	2,18 G	2,1975G-2,189G-2,1885G-2,206G-2,206G	2,21	1,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,63	US\$ 0,59	19.07.18		A1H8BM	IE00B3QMYK80	HSBC ETFs PLC HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF	1	28,42 G	28,42G-8,42G-8,67G-8,67G-8,78G-8,78G-8,75G-8,78G-8,85G-8,85G-8,85G-8,935G-8,96G-9,05G-9,05G-9,005G-8,825G-8,825G-8,825G-8,825G	29,05	25,91
1	US\$ 1,03	US\$ 1,29	26.07.18		A1H8BN	IE00B46G8275	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	1	75 G	75G-5G-5,23G-5,51G-5,49G-5,55G-5,43G-5,35G-5,48G-5,46G-5,49G-5,51G-5,62G-5,76G-5,92G-6,31G-6,36G-5G-5G-5G-5G	76,72	68,82
1	US\$ 0,9	US\$ 0,94	26.07.18		A1H8BP	IE00B3S1J086	HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF	1	28,72 G	28,7G-8,7G-9,305G-9,42G-9,415G-9,43G-9,385G-9,38G-9,375G-9,415G-9,4G-9,42G-9,43G-9,45G-9,595G-9,76G-8,8G-8,795G-8,795G-8,795G-8,795G	29,76	27,84
1	US\$ 0,93	US\$ 1,01	26.07.18		A1H8BQ	IE00B3X3R831	HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	1	30,28 G	30,26G-0,26G-1,16G-1,18G-1,215G-1,18G-1,165G-1,21G-1,22G-1,275G-1,44G-0,87G-0,865G-0,87G-0,87G-0,87G	31,44	29,03
1	Euro 1,02	Euro 0,92	02.08.18		A0YF4H	IE00B4K6B022	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	31,4 G	31,77G-1,94G-1,99G-1,99G-1,94G-2G-2,065G-2,065G-2,125G-2,125G-2,155G-2,155G-2,215G-2,3G-1,92G-1,915G-1,915G-1,915G-1,915G	32,3	30,28
1	US\$ 0,09	US\$ 0,11	02.08.18		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	2,18 G	2,196G-2,186G-2,19G-2,196G-2,209G-2,207G-2,224G-2,233G-2,241G-2,246G-2,254G-2,241G-2,246G-2,245G	2,25	1,9
1	Euro 0,37	Euro 0,3	02.08.18		A1CY17	IE00B5BD5K76	HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	1	11,79 G	11,82G-1,82G-1,988G-2,028G-2,042G-2,042G-2,028G-2,044G-2,064G-2,064G-2,082G-2,078G-2,09G-2,09G-2,102G-2,112G-2,14G-2,138G-1,856G-1,854G-1,854G-1,854G	12,14	11,24
1	US\$ 0,34	US\$ 0,36	19.07.18		A1CY1Q	IE00B5WFAQ36	HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	21,44 G	21,42G-1,42G-1,885G-1,885G-1,895G-1,89G-1,865G-1,86G-1,875G-1,91G-1,94G-2,005G-2,18G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G	22,18	20,11
1	US\$ 0,5	US\$ 0,58	26.07.18		A1CXGS	IE00B5VX7566	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	26,47 G	26,44G-6,44G-7,09G-7,11G-7,1G-7,06G-7,065G-7,08G-7,105G-7,095G-7,105G-7,18G-7,265G-6,96G-6,955G-6,945G-6,945G-6,945G	27,27	24,34
1	Th.	Th.			A1W2EK	DE000A1W2EK4	HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF	1	37,4 G	37,535G-7,53G-7,52G-7,725G-7,81G-7,79G	37,81	34,63
1	Th.	Th.			A1W2EL	IE00BBQ2W338	HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF	1	37,3 G	37,33G-7,58G-7,65G-7,65G-7,615G-7,575G-7,595G-7,665G-7,675G-7,685G-7,66G-7,72G-7,78G-7,81G-8,065G-8,065G-8,065G-8,065G-8,065G-8,065G	38,06	34,45
1	Th.	US\$ 0,18	18.10.18		A1JXC6	DE000A1JXC60	HSBC MSCI KOREA UCITS ETF	1	39,95 G	40,28G-0,27G-0,255G-0,33G-0,325G-0,36G	40,36	37,28
1	Th.	US\$ 0,24	02.08.18		A1JXC7	DE000A1JXC78	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	20,07 G	20,135G-0,135G-0,13G-0,255G-0,25G	20,25	18,63
1	US\$ 0,4	US\$ 0,13	02.08.18		A1JXC8	DE000A1JXC86	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF	1	9,32 G	9,373G-9,385G-9,447G-9,398G	9,45	8,48
1	Th.	US\$ 0,08	26.07.18		A1JXC9	DE000A1JXC94	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	8,95 G	8,985G-8,973G-9,02G-9,027G-9,009G	9,03	8,31
1	Th.	US\$ 0,15	19.07.18		A116RL	IE00BKZG9Y92	HSBC Economic Scale WORLDW.EQ	1	13,97 G	14,086G-4,052G-4,094G-4,072G-4,078G-4,104G-4,112G-4,106G-4,128G-4,128G-4,132G	14,13	13,13
1	Th.	US\$ 0,17	19.07.18		A116RM	IE00BKZGB098	HSBC MULTI FAC.WORLDW.EQUITY	1	15,26 G	15,248G-5,248G-5,504G-5,594G-5,588G-5,596G-5,578G-5,584G-5,59G-5,616G-5,612G-5,62G-5,676G-5,78G-5,3G-5,302G-5,302G-5,302G	15,78	14,49
1	£ 3,04	£ 1,71	02.08.18		A0N9WS	IE00B42TW061	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	76,62 G	76,68G-6,68G-8,48G-8,47G-8,71G-8,7G-8,7G-8,57G-8,76G-8,82G-8,82G-9G-9G-9,19G-9,34G-7,97G-7,97G-7,89G-7,89G-7,89G	79,34	73,14
4	Yen 12,41	Yen 16,45	11.07.18		973761	LU0011818076	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	9,95 G	9,99G-9,95G-9,95G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,95G-9,95G-9,955G-9,96G-9,96G-9,97G-9,98G-10G-0,02G-0,04G-0,06G-0,06G-0,06G-0,05G	10,06	9,23
4	US\$ 0,08	Th.			973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	48,34 G	48,51G-8,39G-8,61G-8,53G-8,62G-8,53G-8,5G-8,46G-8,51G-8,53G-8,54G-8,57G-8,78G-9,03G-8,97G-9G-9,01G-8,96G	49,03	45,01
4	Euro 0,65	Euro 1,05	11.07.18		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	35,35 G	35,22G-5,36G-5,52G-5,53G-5,57G-5,61G-5,57G-5,61G-5,63G-5,73G-5,73G-5,75G-5,79G-5,8G-5,77G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,88G-5,89G	35,89	33,5
4	US\$ 2,16	US\$ 2,6	11.07.18		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	106,26 G	106,92G-6,97G-7,12G-7,07G-7,15G-7,09G-7,06G-7,12G-7,13G-7,12G-7,21G-7,98G-7,99G	107,99	98,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,43	US\$ 0,52	11.07.18		974462	LU0039216626	HSBC Global Investment Funds SICAV HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	30,82 G	30,91G-0,93G-1,01G-1,02G-1,04G-1,05G-1,03G-1,03G-1,02G-1,08G-1,07G-1,09G-1,11G-1,19G-1,36G-1,35G-1,31G	31,36	28,72
4	US\$ 0,35	US\$ 0,39	11.07.18		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	39,68 G	39,56G-9,87G-9,88G-9,9G-9,89G-9,94G-9,94G-9,86G-9,86G-9,86G-9,97G-9,94G-9,94G-9,94G-40G-0,15G-0,09G-0,43G-0,42G-0,45G-0,45G-0,34G	40,45	36,39
4	US\$ 0,11	US\$ 0,13	11.07.18		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	11,6 G	11,56G-1,57G-1,56G-1,57G-1,56G-1,57G-1,57G-1,56G-1,55G-1,57G-1,56G-1,57G-1,57G-1,58G-1,59G-1,6G-1,6G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,6G	11,62	11,39
4	US\$ 0,15	US\$ 0,17	11.07.18		974466	LU0011820056	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,21 G	9,225G-9,225G-9,21G-9,205G-9,205G-9,21G-9,21G-9,205G-9,205G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,195G-9,2G-9,2G-9,205G-9,225G-9,23G-9,235G-9,24G-9,24G-9,235G-9,235G-9,23G	9,27	9,09
4	US\$ 0,11	US\$ 0,27	11.07.18	A0J3PA	LU0254982241	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	14,52 G	14,45G-4,48G-4,47G-4,44G-4,46G-4,45G-4,44G-4,42G-4,46G-4,46G-4,49G-4,5G-4,53G-4,51G-4,55G-4,56G-4,62G-4,63G-4,6G-4,61G-4,61G	14,63	13,33
4	Th.	Th.		A0J3PB	LU0254981946	LU0254981946	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	15,82 G	15,85G-5,82G-5,82G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,84G-5,83G-5,83G-5,83G-5,82G-5,85G-5,85G-5,86G-5,86G-5,88G-5,93G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,96G	15,96	14,56
4	US\$ 0,14	US\$ 0,23	11.07.18	A0J3HS	LU0254986077	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1	11,91 G	11,98G-1,97G-1,98G-1,97G-2G-2G-1,98G-1,99G-2G-2,02G-2,02G-2,03G-2,08G-2,1G-2,09G-2,06G-2,05G-2,05G	12,1	10,37
4	Th.	Th.		A0J3HT	LU0254985343	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	13,23 G	13,24G-3,2G-3,31G-3,27G-3,27G-3,29G-3,28G-3,28G-3,27G-3,29G-3,32G-3,34G-3,35G-3,36G-3,41G-3,44G-3,42G-3,38G-3,38G-3,38G	13,44	11,57
4	US\$ 0,39	US\$ 0,03	11.07.18		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	82,74 G	84,29G-4,03G-4,12G-4,12G-4,08G-4,08G-4,11G-4,1G-4,1G-4,04G-4,04G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,38G-4,56G-4,73G-4,69G-4,69G-4,67G-4,67G	84,73	76,39
4	Th.	Th.		A0HG Y6	LU0210635099	LU0210635099	HSBC GIF-Asian Currencies Bond	1	8,89 G	8,88G-8,88G-8,885G-8,88G-8,88G-8,88G-8,885G-8,88G-8,88G-8,875G-8,875G-8,875G-8,875G-8,88G-8,89G-8,905G-8,905G-8,91G-8,91G-8,915G-8,91G-8,91G-8,91G-8,905G	8,91	8,71
4	US\$ 0,16	US\$ 0,36	11.07.18	A0HG Y7	LU0210635255	LU0210635255	HSBC GIF-Asian Currencies Bond	1			8,66	8,54
4	Th.	Th.		A0M9CC	LU0309123817	LU0309123817	HSBC GIF - Emerging Wealth	1	9,25 G	9,26G-9,31G-9,31G-9,325G-9,32G-9,335G-9,325G-9,32G-9,325G-9,325G-9,34G-9,34G-9,35G-9,34G-9,355G-9,38G-9,375G-9,415G-9,43G-9,44G-9,45G-9,445G	9,45	8,63
4	Th.	Th.		A0M9CK	LU0329931090	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1	5,53 G	5,585G-5,6G-5,62G-5,61G-5,605G-5,585G-5,595G-5,6G-5,595G-5,595G-5,595G-5,61G-5,605G-5,62G-5,63G-5,655G-5,65G-5,65G-5,665G-5,655G-5,655G-5,655G-5,655G	5,67	5,08
4	US\$ 0,07	US\$ 0,18	11.07.18	A0M9CL	LU0329931173	LU0329931173	HSBC GIF - Russia Equity	1	4,97 G	5,01G-5,015G-5,01G-5,01G-5,005G-5,005G-5,005G-5G-4,996G-4,991G-5,005G-4,996G-5G-5,005G-5,01G-5,02G-5,045G-5,05G-5,06G-5,055G-5,055G-5,055G	5,06	4,59
4	Th.	Th.		A0LCTG	LU0254978488	LU0254978488	HSBC GIF - Brazil Bond	1	17,93 G	17,93G-7,92G-7,93G-7,91G-7,93G-7,93G-7,91G-7,91G-7,9G-7,89G-7,92G-7,92G-7,94G-7,95G-8G-8,01G-8G-7,96G-7,89G-7,9G-7,9G	18,12	17,1
4	Th.	Th.		A0MU2P	LU0234585437	LU0234585437	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,36 G	11,33G-1,35G-1,32G-1,32G-1,32G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,32G-1,32G-1,34G-1,36G-1,35G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G	11,39	11,03
4	US\$ 0,23	US\$ 0,23	11.07.18	A0MU2Q	LU0234592995	LU0234592995	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	8,44 G	8,41G-8,405G-8,415G-8,405G-8,405G-8,405G-8,41G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,405G-8,405G-8,405G-8,415G-8,425G-8,435G-8,435G-8,44G-8,43G-8,435G-8,435G	8,45	8,18













Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Euro 0,26	Th.	02.01.18		A117YJ	DE000A117YJ3	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH apo Medical Balance	1	50,13 G	50,16G-0,23G-0,21G-0,21G-0,22G-0,22G-0,17G-0,17G-0,19G-0,24G-0,24G-0,23G-0,12G-0,12G-0,17G-0,23G-0,15G-0,26G-0,36G-0,36G-0,41G-0,41G	50,41	48,19
11		US\$ 0,15	24.12.18		A2JNN8	US46090F1003	Invesco Actively Managed Exchange-Traded Commodity Fund Trust Inv.Opt.Yld Div.C.Str.NoK1 ETF	1	13,63 G	13,63G	13,63	12,74
1		US\$ 0,37	18.06.18		A2JNN5	US46090A3095	Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust Inv.Conservative M.Ass.All.ETF	1	10,55 G	10,57G	10,57	10,3
1		US\$ 0,35	18.06.18		A2JNN7	US46090A7054	Inv.S&P500 Downside Hedged ETF	1	22,3 G	22,44G	22,44	22,16
10	US\$ 0,17	US\$ 0,15	24.12.18		A2JNNM	US46090C2061	Invesco BLDRS Index Funds Trust Inv.BLDRS De.Mkts 100 ADR Ind.	1	17,59 G	17,67G	17,67	17,09
1	US\$ 1,18	US\$ 0	18.03.19		A2JNFS	US46090E1038	Invesco Capital Management LLC Invesco QQQ Trust	1	138,2 G	139,32G	139,32	130,68
1		US\$ 0,19	24.12.18		A2JMS7	US46138B1035	Inv.DB Commodity Ind.Tracking Invesco DB Multi-Sector Commodity Trust	1	13,1 G	13,1G	13,1	12,25
1		US\$ 0,18	26.12.18		A2JMS5	US46140H1068	Invesco DB Agriculture Fund	1	14,73 G	14,74G	14,76	14,51
1		US\$ 0,24	26.12.18		A2JMS6	US46140H7008	Invesco DB Base Metals Fund	1	13,22 G	13,31G	13,31	12,87
1		US\$ 0,13	26.12.18		A2JNGY	US46140H4039	Invesco DB Oil Fund	1	8,21 G	8,17G	8,21	7,11
1		US\$ 0,58	26.12.18		A2JNNG	US46140H6018	Invesco DB Gold Fund	1	33,88 G	33,65G	33,88	33,41
1		US\$ 0,32	26.12.18		A2JNNK	US46140H2058	Invesco DB Silver Fund	1	19,7 G	19,55G	19,81	19,55
1		US\$ 0,27	26.12.18		A2JNGF	US46141D1046	Invesco DB US Dollar Index Trust Invesco DB US Dollar Ind.Bear.	1	17,87 G	17,86G	17,9	17,76
5	US\$ 0,11	US\$ 0,11	24.12.18		A2JML6	US46137V1347	Invesco Exchange-Traded Fund Trust Inv.WilderHill Cl.Energy ETF.	1	20,16 G	20,39G	20,39	18,16
1		US\$ 0,54	18.06.18		A2JNSR	US46137V1008	Inv.Aerospace & Defense ETF	1	43,96 G	44,625G	44,63	41,98
5		US\$ 0,45	18.06.18		A2JNTS	US46137V7468	Inv.Dynamic Large Cap Gwth ETF	1	36,92 G	37,485G	37,48	34,62
1		US\$ 0	24.06.19		A2JNF0	US46137V5306	Inv.NASDAQ Internet ETF	1	104,7 G	105,58G	105,58	94,8
1		US\$ 0,38	18.06.18		A2JNF1	US46137V5892	Inv.Gbl Listed Private Equ.ETF	1	9,11 G	9,123G	9,12	8,52
1		US\$ 0,39	18.06.18		A2JNFQ	US46137V7534	Inv.Dynamic Food&Beverage ETF	1	26,68 G	26,945G	26,95	25,82
5		US\$ 0,36	24.12.18		A2JNHX	US46137V6627	Inv.Dyn.Pharmaceuticals ETF	1	55,83 G	56,33G	56,33	52,92
1	US\$ 1,47	US\$ 0	18.03.19		A2JNPO	US46137V5975	Inv.FTSE RAFI US 1500 S.M.ETF	1	104,14 G	104,96G	104,96	95,95
1		US\$ 0,78	18.06.18		A2JNP6	US46137V4804	Invesco Russell2000P.Value ETF	1	24,34 G	24,665G	24,66	22,06
1	US\$ 0,18	US\$ 0	18.03.19		A2JNPC	US46137V8037	Inv.DWA Consumer Cycl.Mom.ETF	1	42,04 G	42,51G	42,51	39,61
1	US\$ 0,29	US\$ 0	18.03.19		A2JNPD	US46137V8862	Inv.DWA Consumer Stap.Mom.ETF	1	57,13 G	57,34G	57,34	55,36
1	US\$ 0,4	US\$ 0	18.03.19		A2JNPF	US46137V8607	Inv.DWA Financial Momentum ETF	1	25,65 G	25,78G	25,78	24,28
1		US\$ 0	24.09.18		A2JNPN	US46137V7872	Inv.Dyn.Biotech.& Genome ETF	1	44,35 G	44,765G	44,77	40,35
1		US\$ 0,13	18.06.18		A2JNPP	US46137V7799	Inv.Dyn.Building&Construct.ETF	1	21,22 G	21,41G	21,41	20,2
1		US\$ 0,22	18.06.18		A2JNPP	US46137V7617	Inv.Dyn.Energy Expl.&Prod.ETF	1	16,63 G	16,786G	16,79	14,77
1		US\$ 0,35	18.06.18		A2JNPT	US46137V6965	Invesco Dynamic Media ETF	1	26,28 G	26,43G	26,43	24,11
5		US\$ 0,35	24.12.18		A2JNPU	US46137V6882	Invesco Dynamic Networking ETF	1	42,78 G	42,98G	42,98	41,04
1		US\$ 0,07	18.06.18		A2JNPV	US46137V6700	Inv.Dynamic Oil&Gas Serv.ETF	1	5,75 G	5,801G	5,8	4,85
1		US\$ 0,37	18.06.18		A2JNPX	US46137V6478	Inv.Dynamic Semiconductors ETF	1	39,27 G	39,745G	39,74	37,62
5		0	24.09.18		A2JNPY	US46137V6395	Invesco Dynamic Software ETF	1	67,5 G	68,22G	68,22	62,63
1		US\$ 0,89	18.06.18		A2JNQC	US46137V4234	Inv.Russell Top 200 P.Val.ETF	1	30,66 G	31,065G	31,07	28,64
5	US\$ 0,07	US\$ 0	23.09.19		A2JNQQ	US46137V1420	Invesco Water Resources ETF	1	25,09 G	25,545G	25,55	23,65
1	US\$ 0,4	US\$ 0	18.03.19		A2JND9	US46137V5637	Inv.H.Yld Equ.Div.Achiev.ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	1	14,15 G	14,2G	14,2	13,44
1	US\$ 0,63	US\$ 0	22.01.19		A2JNEH	US46138G5080	Invesco Senior Loan ETF	1	19,26 G	19,23G	19,26	18,63
1	US\$ 0,9	US\$ 0	22.01.19		A2JMS9	US46138E7849	Inv.Em.Markets Sover.Debt ETF	1	22,95 G	22,92G	22,95	22,37
1		US\$ 0,56	18.06.18		A2JN0C	US46138E7351	Inv.FTSE RAFI D.M.xUS S.M.ETF	1	24,59 G	24,535G	24,72	23,4
1		US\$ 0,37	23.07.18		A2JN0E	US46138E6932	Inv.Fund.Inv.Grade Corp.Bd ETF	1	21,04 G	20,97G	21,06	20,76
1		US\$ 0,92	18.06.18		A2JN0K	US46138E6288	Invesco KBW Bank ETF	1	41,43 G	42,155G	42,16	36,77
1	US\$ 0,96	US\$ 0	22.01.19		A2JN0L	US46138E6106	Inv.KBW High Div.Yld Fin.ETF	1	18,25 G	18,306G	18,31	16,8
1	US\$ 1,26	US\$ 0	22.01.19		A2JN0M	US46138E5942	Inv.KBW Prem.Yld Eq.REIT ETF	1	26,65 G	26,815G	26,82	23,76
1	US\$ 1	US\$ 0	18.03.19		A2JN0R	US46138E5868	Inv.KBW Prop.&Casualty Ins.ETF	1	50,62 G	50,9G	50,9	48,66
1		US\$ 0,24	23.07.18		A2JN0W	US46138E5298	Inv.N.Y.AMT-Free Munic.Bd ETF	1	20,41 G	20,4G	20,44	20,15
1		US\$ 0,53	18.06.18		A2JN1J	US46138E4200	Inv.Russell 1000 Eq.Weight ETF	1	25,23 G	25,615G	25,61	23,36
1		US\$ 0,61	18.06.18		A2JN21	US46138E2147	Inv.S&P Intern.Dev.Quality ETF	1	18,03 G	18,138G	18,14	17,18







Beg. 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 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		£ 1,49	28.12.17		A2AK9J	IE00BYXXBD20	Invesco Markets III PLC I.M.III-I.FTSE UK H.D.L.V.UETF	1	23,74 G	23,8G-3,8G-3,8G-4,66G-4,615G-4,67G-4,72G-4,72G-4,725G-4,765G-4,785G-4,805G-4,785G-4,775G-4,385G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G	24,81	22,68
10	Th.	US\$ 0,22	29.03.18		801498	IE0032077012	I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF	1	142,82 G	144,28G-4,28G-4,22G-4,44G-4,58G-4,34G-4,9G	144,9	132,74
10	Th.	US\$ 0,27	29.03.18		A14RHD	IE00BWTN6Y99	I.M.III-I.S&P 500 H.D.L.V.UETF	1	26,54 G	26,685G-6,685G-6,855G-6,85G-6,815G	26,86	24,91
10	Th.	US\$ 0,06	29.03.18		A114UD	IE00BLSNMW37	I.M.III-I.Gbl Buyb.Achiev.UETF	1	27,57 G	27,72G-7,69G-7,87G-7,87G-7,87G	27,87	25,41
12	Th.	Th.			A2ABQ2	IE00BYM8JD58	Invesco Markets PLC I.M.-I.R.Est.S&P US S.Sec.UETF	1	13,72 G	13,714G-3,714G-3,932G-3,992G-3,99G-3,994G-3,972G-4,02G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G	14,02	12,88
12	Th.	Th.			A2DWC1	IE00BDFB5C58	I.M.-I.Tr.Eur.Eas.Mom.Fac.UETF	1	24,79 G	24,56G-4,56G-4,56G-5,04G-5,15G-5,185G-5,185G	25,18	22,92
12	Th.	Th.			A2DWCY	IE00BDFB5815	I.M.-I.Trad.Eur.Qual.Fac.UETF	1	18,93 G	18,766G-8,766G-8,766G-8,766G-9,248G-9,306G	19,31	17,56
12	Th.	Th.			A2DPAL	DE000A2DPAL3	I.M.-I.Bloomb.Comm.x-Agri.UETF	1	19,59 G	19,54G-9,53G-9,54G-9,7G-9,69G-9,69G-9,71G	19,78	18,36
12	Th.	Th.			A2DPCP	DE000A2DPCP0	I.M.-I.MSCI Europe ex-UK UETF	1	20,7 G	20,865G-0,865G-0,93G-0,99G-0,99G-1,02G	21,02	19,69
12	Th.	Th.			A2DHWJ	IE00BYMS5W68	I.M.-I.KBW NASDAQ Fintech UETF	1	23,29 G	23,265G-3,265G-3,88G-3,835G-3,86G-3,9G-3,895G-3,88G-3,835G-3,6G-3,6G-3,59G-3,59G-3,59G	23,98	21,45
12	Th.	Th.			A2AUD2	IE00BD6FTQ80	I.M.-I.Bloomb.Commodity UETF	1	14,17 G	14,16G-4,16G-4,44G-4,44G-4,43G-4,46G-4,46G-4,46G-4,45G-4,47G-4,43G-4,42G-4,43G-4,44G-4,45G-4,54G-4,58G-4,34G-4,34G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G	14,58	13,61
12	US\$ 3,44	Th.			A1T96S	IE00B8CJW150	I.M.-I.Morn.US En.Inf.MLP UETF	1	43,35 G	43,315G-3,315G-4,27G-4,265G-4,305G-4,305G-4,31G-4,315G-4,295G-4,375G-4,29G-4,41G-4,32G-3,645G-3,645G-3,625G-3,625G-3,625G	44,59	38,24
12	Th.	Th.			A1T79J	IE00B94ZB998	I.M.-I.Morn.US En.Inf.MLP UETF	1		(ausg)		
12	Th.	Th.			A1CWJF	IE00B3DWVS88	I.M.-I.MSCI Emerging Mkts UETF	1	37,01 G	36,975G-6,975G-7,67G-7,67G-7,79G-7,805G-7,8G-7,83G-7,775G-7,73G-7,82G-7,855G-7,88G-7,91G-7,935G-8,24G-7,2G-7,2G-7,2G-7,19G-7,19G	38,24	34,53
12	Th.	Th.			A0RPR0	IE00B5NLX835	I.M.-I.STOXX Eur.600O.A.P.UETF	1	343,5 G	344,55G-4,65G-4,45G-7,3G-8G-8,45G	348,75	314,4
12	Th.	Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	I.M.-I.STOXX E.600 O.B.UETF	1	59,32 G	60,05G-0,4G-0,42G-0,56G	60,56	54,86
12	Th.	Th.			A0RPR2	IE00B5MTWY73	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Res.UETF	1	316,45 G	323,1G-2,95G-2,95G-4,7G	324,7	292,55
12	Th.	Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	I.M.-I.STOXX Europe600O.C.UETF	1	386,75 G	391G-0,8G-2,25G-3G-3G-4,15G	394,15	369,35
12	Th.	Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	I.M.-I.STOXX Eur.600O.C.M.UETF	1	286,3 G	289,4G-9,25G-91G-2,15G-2,5G	292,5	271,65
12	Th.	Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.S.UETF	1	200,5 G	201,85G-1,7G-2,75G-2,85G-2,95G	202,95	185,26
12	Th.	Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.B.UETF	1	361,45 G	365,4G-5,2G-4,05G-6,75G	366,75	348,05
12	Th.	Th.			A0RPR7	IE00B5MJYJ16	I.M.-I.STOXX E.600 O.H.C.UETF	1	233,95 G	235,45G-5,3G-5,9G-5,55G-6,1G	236,4	224,75
12	Th.	Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	I.M.-I.STOXX E.600O.I.G.S.UETF	1	204,45 G	206,45G-6,3G-7,3G-7,95G-8,25G	208,25	191,22
12	Th.	Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.I.UETF	1	96,38 G	97,43G-7,37G-8,11G-8,23G-8,31G	98,31	90,88
12	Th.	Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	I.M.-I.STOXX Europe600O.M.UETF	1	101,44 G	102,52G-2,46G-2,82G-2,96G-3,26G	103,26	96,79
12	Th.	Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	I.M.-I.STOXX E.600 O.O.G.UETF	1	186,94 G	188,1G-8,1G-9,28G-90,24G	190,24	175,26
12	Th.	Th.			A0RPSC	IE00B5MTZ595	I.M.-I.STOXX E.600O.P.H.G.UETF	1	422,65 G	426,05G-5,8G-6,3G-8,1G-9,15G	429,15	407,55
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	I.M.-I.STOXX Eur.600O.R.UETF	1	146,8 G	148,58G-8,5G-9,34G-9,94G-50,06G	150,06	135,5
12	Th.	Th.			A0RPSF	IE00B5MTWZ80	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Tech.UETF	1	68,2 G	68,71G-8,67G-9,11G-9,27G-9,4G	69,4	63,91
12	Th.	Th.			A0RPSG	IE00B5MJYB88	I.M.-I.STOXX Eu.600 O.Tel.UETF	1	92,83 G	94G-3,95G-3,36G-3,44G-3,88G	96,38	92,45
12	Th.	Th.			A0RPSH	IE00B5MJYC95	I.M.-I.STOXX E.600 O.T.L.UETF	1	200,1 G	202,35G-2,35G-1,9G-2G-2,05G-3,35G	203,35	188,94
12	Th.	Th.			A0RPSI	IE00B5MTXK03	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.Ut.UETF	1	176,26 G	178,12G-8,02G-8,02G-8,38G-8,6G	178,6	167,12
12	Th.	Th.			A0RGCK	IE00B60SWW18	I.M.-I.STOXX Europe 600 UETF	1	72,81 G	73,54G-3,57G-3,52G-3,77G-3,94G-4,07G	74,07	69,39
12	Th.	Th.			A0RGCL	IE00B60SWX25	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	64,69 G	65,23G-5,25G-5,25G-5,43G-5,83G-6,12G	66,12	62,27
12	Th.	Th.			A0RGCM	IE00B60SWY32	I.M.-I.MSCI Europe UETF	1	198,02 G	199,82G-9,82G-9,82G-200,45G-0,95G-1,25G-2,1G	202,1	188,6
12	Th.	Th.			A0RGCN	IE00B60SWZ49	I.M.-I.STOXX Eur.Small200 UETF	1	49,51 G	49,84G-9,86G-9,84G-50,02G-0,1G-0,12G	50,12	46,3
12	Th.	Th.			A0RGCP	IE00B60SX063	I.M.-I.STOXX Eur.Mid 200 UETF	1	81,62 G	82,25G-2,28G-2,23G-2,54G-2,63G-2,72G	82,72	76,3
12	Th.	Th.			A0RGCR	IE00B60SX170	I.M.-I.MSCI USA UETF	1	60,29 G	61,05G-1,05G-0,99G-1,15G-1,11G	61,15	56,71
12	Th.	Th.			A0RGCS	IE00B60SX287	I.M.-I.MSCI Japan UETF	1	49,34 G	49,975G-9,975G-9,94G	49,98	46,22
12	Th.	Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	I.M.-I.MSCI World UETF	1	48,23 G	48,76G-8,765G-8,725G-8,875G-8,91G-8,895G	48,91	45,39
12	Th.	Th.			A0RGCT	IE00B60SX402	I.M.-I.Russell 2000 UETF	1	60,55 G	61,48G-1,48G-1,57G	61,57	55,02
12	Th.	Th.			A1XES7	DE000A1XES75	I.M.-I.G.Sachs Eq.Fa.I.Wo.UETF	1	121,24 G	122,92G-2,86G-2,78G-2,74G-2,84G-2,76G	122,92	114,08









Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	sfers 1,02	sfers 0,46	15.01.19		A1W8RF	CH0226976816	iShares ETF [CH] iShs Core CHF Corp.Bd ETF (CH)	1	85,53 G	85,48G-5,48G-5,98G-5,95G-5,91G-5,86G-5,9G-5,89G-5,9G-5,92G-5,97G-5,94G-5,95G-5,95G-5,94G-6,07G-6,14G-5,59G-5,57G-5,57G-5,57G-5,56G	87,29	85,48
6	sfers 4,46	Th.			A0DPEL	CH0019852802	iShares SMIM ETF (CH)	1	204,6 G	204,45G-4,45G-7,1G-9,45G-9,45G-9,3G-9,3G-9,35G-9,35G-9,65G-9,75G-9,95G-9,9G-9,75G-9,45G-9,9G-9,95G-9,75G-10,65G-0,65G-7,9G-7,9G-7,85G-7,85G-7,85G	216,25	190,84
6	sfers 2,02	sfers 1,04	15.01.19		A0D95M	CH0016999861	iShs Sw.Dom Go.Bd 7-15 ETF(CH)	1	101,73 G	101,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,79G-1,79G-1,79G-1,66G-1,5G-1,6G-1,59G-1,59G-1,68G-1,69G-1,68G-1,68G-1,69G-1,7G-1,8G-1,91G-1,73G-1,38G-1,38G-1,37G-1,37G-1,39G	105,71	101,37
6					A0YDPY	CH0104136285	iShares ETF II [CH] iShs Gold CHF Hedged ETF (CH)	1	92,06 G	92,06G-2,09G-2,34G-2,28G-2,24G-1,92G-1,98G-1,98G-1,98G-2,03G-1,71G-1,99G-2,03G-1,77G-1,77G-1,74G-1,74G-1,77G	94,02	91,63
11	US\$ 5,74	Th.			A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShares II PLC iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	87,81 G	87,81G-7,79G-7,79G-8,16G-8,14G-8,06G	88,16	84,05
11	US\$ 0,73	Th.			A111YB	IE00BKM4H312	iShsII-iShs MSCI USA Q.D.U.ETF	1	28,48 G	28,835G-8,825G-8,795G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G	28,91	27,34
11	Th.	Th.			A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	39,1 G	39,355G-9,365G-9,34G-9,535G-9,65G-9,735G	39,73	37,22
11	Th.	Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	33,03 G	33,31G-3,315G-3,285G-3,44G-3,47G-3,48G	33,48	31,23
11	US\$ 2,13	Th.			A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	89,26 G	89,1G-9,08G-9,08G-9,22G-9,07G	89,71	87,84
11	Th.	Th.			A2DN9U	IE00BYXYK40	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	4,28 G	4,272G-4,272G-4,34G-4,34G-4,343G-4,338G-4,337G-4,346G-4,34G-4,343G-4,344G-4,343G-4,347G-4,348G-4,48-4,351G-4,358G-4,366G-4,309G-4,313G-4,315G-4,315G-4,315G	4,54	4,14
11	Th.	Th.			A2DN9W	IE00BYXYM63	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	4,36 G	4,36G-4,36G-4,42G-4,414G-4,414G-4,411G-4,412G-4,409G-4,411G-4,411G-4,411G-4,409G-4,411G-4,412G-4,412G-4,415G-4,416G-4,425G-4,43G-4,426G-4,363G-4,363G-4,363G-4,361G	4,44	4,3
11	Th.	Th.			A2DN9Y	IE00BYXYL56	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	4,51 G	4,509G-4,509G-4,579G-4,581G-4,577G-4,579G-4,577G-4,577G-4,575G-4,576G-4,576G-4,577G-4,586G-4,588G-4,59G-4,599G-4,6G-4,539G-4,539G-4,539G-4,537G	4,6	4,33
11	US\$ 0,02	Th.			A2DS7X	IE00BZ048462	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,39 G	4,387G-4,389G-4,39G-4,386G	4,39	4,32
11	Euro 0,04	Th.			A2DRG4	IE00BYHSM20	iShsII-MSCI Eur.Qual.Div.U.ETF	1	4,58 G	4,618G-4,6195G-4,617G-4,633G-4,642G-4,6525G-4,6525G	4,65	4,35
11	US\$ 0,04	Th.			A2DRG5	IE00BYHYSQ67	iShsII-MSCI Wld Qual.Div.U.ETF	1	4,32 G	4,361G-4,3615G-4,3575G-4,374G-4,3825G-4,3825G	4,38	4,13
11	US\$ 0,05	Th.			A2DKPQ	IE00BDQYWQ65	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1	4,26 G	4,253G-4,252G-4,251G-4,257G-4,253G-4,252G	4,26	4,2
11	Euro 1,04	Euro 0,99	15.02.18		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	28,75 G	29,025G-9,025G-9,075G-9,195G-9,3G	29,3	27,77
11	Euro 1,01	Euro 1,12	15.02.18		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	31,13 G	31,34G-1,34G-1,48G-1,52G-1,54G-1,48G-1,55G-1,615G-1,665G-1,665G-1,7G-1,725G-1,69G-1,83G-1,88G-1,875G-1,875G	31,88	29,86
11	US\$ 0,84	US\$ 0,91	15.02.18		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	24,27 G	24,345G-4,325G-4,425G-4,42G-4,445G	24,45	22,55
11	US\$ 0,53	Th.			A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	14,65 G	14,664G-4,66G-4,786G-4,876G	14,88	12,86
11	US\$ 0,9	US\$ 1,2	15.02.18		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	23,97 G	24,12G-4,11G-4,11G-4,185G-4,165G-4,16G	24,18	22,12
11	US\$ 0,77	US\$ 0,94	15.02.18		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	22,01 G	22,175G-2,175G-2,19G-2,18G-2,215G	22,22	20,52
11	US\$ 0,69	US\$ 0,59	15.02.18		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	23,01 G	23,1G-3,1G-3,26G-3,255G-3,25G	23,26	21,67
11	US\$ 3,79	Th.			A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	168,06 G	167,53G-7,49G-7,62G-7,39G-7,27G	169,6	165,38
11	Euro 3,06	Th.			A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	230,55 G	229,73G-9,68G-9,56G-30,01G-29,82G-30,09G	231,69	226,83
11	Euro 0,14	Th.			A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	171,12 G	170,77G-0,77G-0,75G-1,04G-1,09G-1,09G	171,12	169,99
11	£ 0,23	Th.			A0LGP7	IE00B1FZSD53	iShsII-LS Ind.-Lkd Gilts U.ETF	1	19,25 G	19,3G-9,3G-9,53G-9,53G-9,49G-9,48G-9,53G-9,56G-9,54G-9,53G-9,55G-9,6G-9,62G-9,62G-9,64G-9,64G-9,63G-9,66G-9,31G-9,29G-9,29G-9,29G	20,19	19,05
11	Th.	Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	178,24 G	177,76G	178,29	176,26

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 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	£ 0,17	Th.			A0LGP9	IE00B1FZSB30	iShares II PLC iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	14,33 G	14,44G-4,44G-4,48G-4,48G-4,42G-4,42G-4,45G-4,44G-4,44G-4,47G-4,47G-4,47G-4,49G-4,5G-4,49G-4,48G-4,47G-4,44G-4,48G-4,47G-4,39G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G	14,5	14,05
11	Euro 1,6	Th.			A0LQQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	211,96 G	20,015G-0,815-0,075G-0,195G-0,18G-0,16G-0,165G-0,15G-0,285G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	211,96	208,98
11	US\$ 0,36	Th.			A0M59G	IE00B27YCF74	iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF	1	19,92 G	33,975G-4,11G-4,145G-4,14G	20,82	17,9
11	US\$ 1,04	Th.			A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	16,17 G	16,262G-6,256G-6,254G-6,37G-6,39G-6,414G	16,41	14,66
11	US\$ 0,62	Th.			A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	33,62 G	33,975G-4,11G-4,145G-4,14G	34,15	31,84
11	US\$ 0,61	Th.			A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	25,71 G	25,82G-5,83G-5,795G-5,99G-6,05G-6,03G	26,05	23,53
11	US\$ 0,15	Th.			A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	4,48 G	4,5125G-4,5125G-4,5115G-4,545G-4,549G	4,55	4,12
11	Th.	Th.			A12DPS	IE00BQT3W831	iShsII-JPX-N.400EUR H.U.ETF Ac	1	4,93 G	5,012G-5,019G-5,02G	5,02	4,54
11	US\$ 0,27	Th.			A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	16,21 G	16,196G-6,176G-6,176G-6,284G-6,262G	16,28	14,3
11	US\$ 0,51	Th.			A0NA46	IE00B27YCN58	iShsII-MSCI Wld Islamic U.ETF	1	26,03 G	26,62G-6,74G-6,755G-6,73G-6,805G-6,82G-6,835G-6,915G-6,89G-7,015G-6,57G-6,57G-6,585G-6,59G	27,02	24,75
11	US\$ 0,2	Th.			A0NA47	IE00B27YCP72	iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF	1	14,17 G	14,274G-4,262G-4,348G-4,332G-4,354G-4,342G-4,38G-4,39G-4,386G-4,394G-4,426G-4,414G-4,484G-4,402G-4,386G-4,392G-4,398G	14,48	13,14
11	US\$ 0,59	Th.			A0NA48	IE00B296QM64	iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF	1	35,5 G	35,79G-5,77G-5,835G-5,905G-5,87G-5,9G-5,95G-6,055G-6,035G-6,215G-6,3G-6,31G-6,335G	36,34	33,49
11	£ 0,19	£ 0,2	15.02.18		A0MZWN	IE00B1TXLS18	iShsII-UK Property UCITS ETF	1	6,13 G	6,139G-6,139G-6,211G-6,229G-6,228G-6,24G-6,244G-6,235G-6,23G-6,258G-6,164G-6,163G-6,157G-6,157G-6,157G	6,26	5,67
11	Euro 0,3	Th.			A0MZWP	IE00B1XNH568	iShsII-FTSE MIB U.ETF EUR Dist	1	11,39 G	11,404G-1,404G-1,556G-1,588G-1,588G-1,588G-1,544G-1,588G-1,588G-1,588G-1,588G-1,588G-1,588G-1,588G-1,49G-1,488G-1,48G-1,48G-1,48G	11,59	10,42
11	Euro 0,64	Euro 0,69	15.02.18		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-MSCI Europe UCITS ETF	1	21,81 G	22,015G-2,015G-2,015G-2,015G-2,075G-2,135G-2,175G-2,265G	22,27	20,82
11	US\$ 4,99	US\$ 0,92	13.12.18		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	92,39 G	92,52G-2,52G-2,52G-2,75G-2,84G-2,81G	93,02	90,1
11	US\$ 0,5	Th.			A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	18,19 G	18,35G-8,326G-8,326G-8,264G-8,296G	18,35	16,85
11	US\$ 0,73	Th.			A0Q1YZ	IE00B2QWDR12	iShsII-MSCI AC FE exJ.SC U.ETF	1	22,61 G	22,7G-2,685G-2,94G-2,94G-2,92G-2,92G-2,955G-2,99G-3,02G-2,9G-2,9G-2,93G-2,93G-2,93G	23,3	21,71
7	US\$ 0,13	US\$ 0,07	17.01.19		A2DKPP	IE00BDQZ5152	iShares III PLC iShsIII-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF	1	4,27 G	4,273G-4,269G-4,269G-4,269G	4,34	4,26
7	£ 0,1	£ 0,04	11.10.18		A2DRG6	IE00BD45YS76	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	5,69 G	5,701G-5,701G-5,807G-5,815G-5,809G-5,823G-5,816G-5,802G-5,813G-5,815G-5,817G-5,821G-5,833G-5,839G-5,864G-5,791G-5,786G-5,786G-5,786G-5,786G	5,86	5,27
7	US\$ 2,35	US\$ 1,2	17.01.19		A1JTNB	IE00B6QGFW01	iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF	1	79,54 G	79,64G-9,58G-9,55G	80,77	79,43
7	US\$ 3,36	US\$ 1,66	17.01.19		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	51,66 G	51,49G-1,49G-1,49G-1,57G-1,49G-1,49G-1,46G	53,05	51,09
7	Th.	Th.			A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	28,99 G	29,15G-9,155G-9,14G-9,285G-9,25G-9,32G	29,32	26,76
7	Th.	Th.			A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	28,09 G	28,32G-8,325G-8,215G-7,99G-7,89G	28,52	25,13
7	Th.	Th.			A0RPWG	IE00B4K48X80	iShsIII-C.MSCI Eu.U.E.EUR Acc	1	46,02 G	46,405G-6,405G-6,41G-6,545G-6,67G-6,75G-6,925G	46,92	43,9
7	Th.	Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	45,47	45,69G-5,665G-5,755G-5,765G-6,1	46,1	42,4
7	Th.	Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	28,06 G	28,22G-8,23G-8,195G-8,28G-8,25G	28,28	26,21
7	Th.	Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	34,09 G	34,445G-4,46G-4,435G-4,53G-4,535G-4,515G	34,53	31,9
7	Euro 1,55	Euro 0,77	17.01.19		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	114,36 G	114,09G-4,09G-4,09G-4,27G-4,29G-4,37G	115,02	114,09
7	Euro 0,56	Euro 0,25	17.01.19		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF	1	108,85 G	108,69G-8,69G-8,69G-8,86G-8,84G-8,89G	109,07	108,58
7	Euro 0,68	Euro 0,33	17.01.19		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	109,06 G	108,99G-8,99G-8,99G-9,11G-9,09G-9,13G	109,4	108,88
7	£ 3,53	£ 1,78	17.01.19		A0RPWR	IE00B4L60H17	iShsIII-LS Crp Bd ex-Fin.U.ETF	1	135,87 G	135,87G-5,87G-7,74G-7,74G-7,76G-7,63G-7,43G-7,28G-7,56G-7,64G-7,65G-7,65G-7,69G-7,59G-7,74G-7,82G-7,71G-7,74G-7,73G-7,86G-7,8G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G-5,87G	139,32	133,46
7	Euro 0,54	Euro 0,38	17.01.19		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	156,32 G	156,01G-6,01G-6,01G-6,26G-6,33G-6,33G	156,44	155,22
7	Euro 2,18	Euro 1,15	17.01.19		A0RL82	IE00B4WXJH41	iShsIII-EO Gov.B.10-15yr U.ETF	1	172,34 G	172,02G-2,02G-1,93G-2,4G-2,42G-2,47G	173,81	171,15
7	Euro 0,81	Euro 0,41	17.01.19		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	122,74 G	122,46G-2,46G-2,46G-2,6G	123,09	121,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	£ 0,44	£ 0,28	17.01.19		A0RL84	IE00B4WXJK79	iShares III PLC iShsIII-UK Gilts 0-5yr U.ETF	1	146,97 G	147,1G-7,1G-9,85G-9,85G-9,76G-9,71G-9,75G-9,74G-9,7G-9,82G-9,62G-9,72G-9,7G-9,71G-9,72G-9,72G-9,61G-9,86G-9,73G-6,79G-6,8G-6,66G-6,66G-6,66G	149,86	143,11
7	US\$ 1,6	US\$ 0,72	11.10.18		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	36,9 G	37,18G-7,17G-7,155G-7,21G-7,25G	37,27	34,03
7	Th.	Th.			A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	98,82 G	98,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,82G-8,82G-8,82G	98,85	98,36
7	US\$ 1,15	US\$ 0,66	17.01.19		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-GI.Govt Bond UCITS ETF	1	93,63 G	93,43G-3,43G-3,43G-3,37G-3,32G-3,31G	94,63	93,12
7	Euro 1,26	Euro 0,59	17.01.19		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	120,31 G	120,08G-0,08G-0,08G-0,2G-0,2G-0,21G	120,92	120
7	Euro 1,25	Euro 0,75	17.01.19		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	127,3 G	127,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,3G-7,27G-7,37G	127,98	126,98
7	US\$ 1,35	US\$ 0,81	17.01.19		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	54,35 G	54,5G-4,52G-4,45G-4,45G-4,6G-4,58G-4,64G	55,28	52
7	US\$ 0,53	US\$ 0,24	17.01.19		A0Q1YX	IE00B2QWDY88	iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF	1	32,53 G	32,895G-2,89G-3,005G-2,99G-2,975-2,97G	33,01	30,81
7	US\$ 0,57	US\$ 0,31	17.01.19		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	52,59 G	53,49G-3,43G-3,48G-3,58G-3,5G	53,58	48,41
7	Th.	Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-GI.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	134,53 G	134,01G-4,01G-4,01G-4,22G-4,19G	135,68	133,42
7	Euro 0,93	Euro 0,39	17.01.19		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	153,78 G	153,5G-3,5G-3,48G-3,58G-3,65G	154,34	153,48
7	£ 0,12	£ 0,05	11.10.18		A12DPU	IE00BRHZ0398	iShsIII-MSCI T.UK R.Est.U.ETF	1	5,26 G	5,275G-5,273G-5,263G-5,272G-5,276G-5,264G-5,269G-5,273G-5,266G-5,27G-5,273G-5,274G-5,274G-5,279G-5,277G-5,274G-5,274G-5,273G-5,274G-5,269G	5,28	4,96
7	US\$ 0,62	US\$ 0,47	11.10.18		A12DPV	IE00BRHZ0620	iShsIII-MSCI T.USA R.Est.U.ETF	1	20,89 G	20,95G-0,95G-0,95G-1,01G-1,01G-0,99G	21,01	19,88
7	Euro 0,08	Euro 0,04	17.01.19		A12HSP	IE00BSKRK281	iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF	1	4,96 G	4,946G-4,946G-4,945G-4,954G-4,957G-4,959G	4,99	4,95
7	US\$ 2,18	US\$ 0,79	18.12.18		588379	US4642867729	iShares Inc. iShs-MSCI South Korea ETF	1	52,8 G	51,61G-1,58G-1,58G-1,62G-1,58G-1,58G-1,59G-1,55G-3,33-2,87G-3,12G-3,11G-3,13G-3,12G-3,13G-3,03G-3,38G-3,54G-3,46G-3,45G	53,54	48,26
1	US\$ 2,37	US\$ 0,82	18.12.18		A1J9R5	US4642862852	iShares EM High Yield Bond ETF	1	39,51 G	38,68G-8,67G-8,66G-8,66G-8,66G-8,67G-8,66G-8,65G-8,65G-8,63G-8,63G-8,64G-8,62G-8,65G-8,66G-9,45G-9,69G-9,72G-9,77G-9,82G	39,95	37,38
1	US\$ 0,37	US\$ 1,15	28.12.17		A1J4XS	US4642861458	iShs Inc-MSCI Frontier 100 ETF	1	24,07 G	23,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,35G-3,34G-3,34G-3,34G-3,35G-3,34G-3,34G-3,35G-3,915G-4,235G-4,3G	24,3	22,36
9	US\$ 0,9	US\$ 0,99	18.12.18		A1J0H1	US4642865251	iShs Tr.-E.MSCI Min Vol GLETF	1	72,14 G	70,96G-0,93G-0,92G-1,01G-0,96G-0,95G-0,97G-0,9G-0,93G-0,92G-0,91G-0,95G-0,92G-0,96G-0,98G-2,16G-2,71G-2,75G-2,8G-2,83G	72,83	68,19
1	US\$ 0,09	US\$ 0,11	19.06.18		A1JTVJ	US4642863272	iShs Inc.-MSCI Gl.Sil.Mine.ETF	1	6,86 G	6,822G-6,822G-6,822G-6,822G-6,822G-6,822G-6,822G-6,813G-6,813G-6,813G-6,822G-6,813G-6,822G-6,822G-6,963G-7,113G-7,113G	7,65	6,81
1	US\$ 0,69	US\$ 1,11	19.06.18		676767	US4642864007	iShs Inc.-MSCI Brazil ETF	1	37,02 G	36,415G-6,405G-6,395G-6,425G-6,405G-6,405G-6,405G-6,365G-6,385G-6,365G-6,365G-6,365G-6,365G-7,615G-7,695G-7,58G-7,43G	37,7	32,34
1	US\$ 1,66	US\$ 1,81	19.06.18		A1W4HS	US4642863926	iShares-iShares MSCI World ETF	1	71,47 G	70,49G-0,46G-0,45G-0,5G-0,45G-0,45G-0,46G-0,38G-0,41G-0,38G-0,38G-0,41G-0,38G-0,42G-0,43G-1,97G-2,34G-2,7-2,7G	72,85	65,94
1	US\$ 1,05	US\$ 1,27	22.03.18		A1W1K6	US46432F3964	iShs Inc.-MSCI USA Moment.Fac.	1	90,21 G	90,36G-0,31G-0,37G-0,36G-0,36G-0,33G-0,34G-0,27G-0,28G-0,28G-0,23G-0,23G-0,28G-0,28G-0,24G-0,29G-0,29G-0,62G-1,22G-1,27G-1,75G	91,75	82,25
1	US\$ 2,01	US\$ 2,13	22.03.18		A1XERW	US4642863199	iShs Inc.-iShs Em.Mkts Div.ETF	1	34,36 G	33,64G-3,64G-3,64G-3,63G-3,64G-3,64G-3,62G-3,61G-3,61G-3,62G-3,61G-3,62G-3,62G-3,63G-4,52G-4,705G-4,855G-4,845G	34,85	31,65
1	US\$ 0,97	US\$ 1,3	19.06.18		A1WZDE	US46434G1031	iShs I.-Core MSCI Em.Mkts ETF	1	42,83 G	41,91G-1,885G-1,895G-1,92G-1,895G-1,895G-1,895G-1,855G-1,855G-1,855G-1,855G-1,865G-1,855G-1,855G-1,855G-1,865G-1,875G-3,06G-3,31G-3,41G-3,49G-3,53G	43,53	39,47
1	US\$ 1,08	US\$ 1,92	19.06.18		A0B63A	US4642867802	iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF	1	47,26 G	46,125G-6,145G-6,155G-7,03G-7,785G	48,19	42,2
9	US\$ 1,14	US\$ 1,14	19.06.18		A2AUCJ	US46434G8309	iShs Inc.-MSCI Italy ETF	1	22,27 G	21,805G-1,805G-1,81G-1,805G-1,805G-1,805G-1,805G-1,785G-1,795G-1,795G-1,785G-1,785G-1,795G-2,325G-2,38G-2,38G-2,48G-2,49G	22,49	20,4
1	US\$ 0,11	US\$ 0	17.06.19		A2AUCC	US46434G8556	iShs Inc-MSCI Gl.Gold Mine.ETF	1	13,89 G	13,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,63G-3,63G-3,63G-3,622G-3,63G-3,63G-3,622G-3,63G-3,64G-3,66G-3,78G	14,3	13,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,02	US\$ 1,29	19.06.18		A2AUCD	US46434G8481	iShares Inc. iShsInc.-MSCI Gl.Me.&Mi.Pr.ETF	1	24,63 G	24,31G-4,3G-4,3G-4,32G-4,3G-4,3G-4,3G-4,29G-4,28G-4,28G-4,29G-4,28G-4,29G-4,29G-4,92G-5,065G-5,065G-5,165G-5,205G	25,2	22,35
7		US\$ 1	18.12.18		A2AUCF	US46434G7723	iShares Inc.-MSCI Taiwan ETF	1	27,58 G	27,145G-7,125G-7,125G-7,145G-7,135G-7,135G-7,135G-7,115G-7,105G-7,105G-7,105G-7,115G-7,105G-7,115G-7,115G-7,125G-7,665G-8,005G	28	25,68
9	US\$ 1,84	US\$ 1,14	19.06.18		A2AUCG	US46434G8143	iShares Inc.-MSCI Malaysia ETF	1	26,36 G	25,685G-5,685G-5,695G-5,685G-5,685G-5,685G-5,685G-5,665G-5,665G-5,665G-5,665G-5,665G-5,665G-5,665G-5,675G-5,675G-6,265G-6,47G-6,54G-6,58G	26,58	24,96
9	US\$ 0,66	US\$ 0,81	19.12.17		907890	US4642868149	iShs Inc.-MSCI Netherlands ETF	1	23,42 G	23G-2,99G-2,98G-3G-2,98G-2,98G-2,99G-2,97G-2,97G-2,97G-2,98G-2,97G-2,96G-2,98G-3,64G-3,775G-3,875G-3,905G	23,91	21,92
9	US\$ 0,76	US\$ 1,8	19.12.17		908337	US4642867562	iShares Inc.-MSCI Sweden ETF	1	25,22 G	24,715G-4,715G-4,725G-4,715G-4,715G-4,715G-4,715G-4,695G-4,695G-4,695G-4,685G-4,695G-4,685G-4,705G-4,705G-5,61G-5,64G-5,71G-5,71G	25,71	23,28
9	US\$ 1,01	US\$ 1,74	19.12.17		911993	US4642861037	iShs Inc.-MSCI Australia ETF	1	17,62 G	17,266G-7,266G-7,266G-7,276G-7,266G-7,266G-7,266G-7,256G-7,248G-7,256G-7,256G-7,256G-7,256G-7,248G-7,256G-7,256G-7,72G-7,868G	17,87	16,06
9	US\$ 0,77	US\$ 0,45	19.06.18		911994	US4642863017	iShs Inc.-MSCI Belgium ETF	1	14,88 G	14,61G-4,61G-4,62G-4,61G-4,602G-4,61G-4,602G-4,602G-4,592G-4,592G-4,602G-4,592G-4,602G-4,602G-4,602G-4,942G-5,076G-5,076G-5,086G-5,076G	15,09	13,78
9	US\$ 0,75	US\$ 0,81	19.12.17		901550	US4642867497	iShs Inc.-MSCI Switzerland ETF	1	28,57 G	28,025G-8,015G-8,015G-8,035G-8,015G-8,015G-8,015G-7,995G-7,995G-7,985G-7,985G-7,995G-7,985G-7,995G-8,005G-8,09G-8,825G-8,915G-8,945G	28,95	26,46
9	US\$ 0,37	US\$ 0,93	19.12.17		901720	US4642862027	iShs Inc.-MSCI Austria ETF	1	16,82 G	16,552G-6,542G-6,542G-6,552G-6,552G-6,552G-6,562G-6,562G-6,532G-6,532G-6,57G-6,57G-6,57G-6,57G-7,01G-7,076G-7,186G-7,176G	17,19	15,4
9	US\$ 0,58	US\$ 0,86	19.12.17		905410	US4642867075	iShares Inc.-MSCI France ETF	1	23,31 G	22,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G-2,87G-2,87G-3,59G-3,71G-3,76G-3,765G	23,77	21,97
1	US\$ 0,58	US\$ 0,63	19.06.18		905411	US4642865095	iShares Inc.-MSCI Canada ETF	1	22,67 G	22,34G-2,33G-2,32G-2,34G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,31G-2,3G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,32G-2,32G-3,005G-3,045G	23,05	20,27
9	US\$ 0,99	US\$ 1,57	19.12.17		905630	US4642867646	iShs Inc.-MSCI Spain ETF	1	24,31 G	23,87G-3,87G-3,88G-3,87G-3,86G-3,87G-3,86G-3,86G-3,86G-3,85G-3,84G-3,86G-3,84G-3,86G-4,575G-4,68G-4,785G-4,795G	24,8	22,77
1	US\$ 0,08	US\$ 0,74	19.06.18		905631	US4642868065	iShares Inc.-MSCI Germany ETF	1	22,57 G	22,145G-2,155G-2,155G-2,145G-2,155G-2,155G-2,135G	22,62	21,09
1	US\$ 1,11	US\$ 0,66	19.06.18		906869	US4642868719	iShs Inc.-MSCI Hong Kong ETF	1	20,59 G	20,135G-0,115G-0,115G-0,115G-0,115G-0,145G-0,145G-0,155G-0,155G-0,155G-0,145G-0,145G-0,155G-0,835G-0,835G-0,825G-0,865G	20,86	18,68
1	US\$ 0,52	US\$ 0,88	19.06.18		A0M875	US4642866572	iShares Inc.-MSCI BRIC ETF	1	34,5 G	34,08G-4,08G-4,09G-4,11G-4,09G-4,1G-4,12G-4,09G-4,08G-4,08G-4,09G-4,13G-4,13G-4,16G-4,17G-4,68G-4,915G-4,945G-4,955G-5,035G	35,03	31,43
1	US\$ 1,32	US\$ 0	17.06.19		A1JZGR	US4642864262	iShs Inc.-MSCI EM Asia ETF	1	54,38 G	53,55G-3,53G-3,51G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,51G-3,49G-3,48G-3,47G-3,49G-3,47G-3,5G-3,52G-4,67G-4,67G-5,01G-5,16G	55,16	50,3
1	US\$ 1	US\$ 1,37	19.06.18		A1JV3Q	US4642865335	iShs Tr.-E.MSCI Min Vol EM ETF	1	49,87 G	48,745G-8,725G-8,715G-8,755G-8,725G-8,725G-8,725G-8,695G-8,695G-8,675G-8,675G-8,695G-8,665G-8,695G-8,705G-9,9G-9,9G-50,23G-0,43G-0,45G	50,45	46,88
9	US\$ 0,49	US\$ 0,78	19.12.17		A1JWGH	US4642863504	iShsInc-MSCI Gl.Agric.Prod.ETF	1	23,98 G	23,735G-3,725G-3,725G-3,725G-3,745G-3,725G-3,725G-3,725G-3,705G-3,715G-3,705G-3,715G-3,705G-3,715G-3,715G-4,325G-4,32G-4,5G	24,5	21,87



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			A12DPP	IE00BQN1K901	iShares IV PLC iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF	1	5,36 G	5,401G-5,401G-5,401G-5,424G-5,439G-5,446G-5,469G	5,47	5,06
6	Th.	Th.			A12DPQ	IE00BQN1KC32	iShsIV-Edge MSCI Eu.Si.F.U.ETF	1	5,92 G	5,972G-5,973G-5,97G-6,011G-6,018G	6,02	5,54
6	Th.	Th.			A12DPR	IE00BQT3VN15	iShsIV-US Equ. Buyba.Ach.U.ETF	1	5,23 G	5,271G-5,271G-5,266G-5,279G-5,285G-5,275G	5,29	4,77
6	Th.	Th.			A14YPB	IE00BZ0PKV06	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF	1	5,53 G	5,588G-5,584G-5,606G-5,613G-5,622G	5,62	5,16
6	Th.	Th.			A14YN9	IE00BZ0PKS76	iShsIV-Edge MSCI USA Mul.U.ETF iShares PLC	1	5,71 G	5,785G-5,785G-5,779G-5,8G-5,8G-5,793G	5,8	5,37
3	US\$ 2,29	US\$ 2,09	14.06.18		A1W37Y	IE00BCLWRB83	iShs DL Co.Bd In.Ra.Hgd U.ETF	1	83,08 G	82,95G-2,92G-2,91G-3,4G-3,41G-3,39G	83,41	81,23
3	Th.	Th.			A1W2ES	IE00BCLWRG39	iShs MSCI Jap.USD Hgd U.ETF(A)	1	27,59 G	27,595G-7,595G-7,89G-8,07G-8,09G-8,075G-8,025G-8,01G-8,035G-8,045G-8,045G-8,05G-8,115G-8,26G-8,205G-8,415G-8,305G-8,305G-8,305G-8,295G	28,41	25,71
3	Euro 0,33	Euro 0,05	13.12.18		657287	IE0004855221	iShs FTSEurofirst 80 U.ETF	1	10,42 G	10,472G-0,474G-0,468G-0,518G-0,558G-0,582G	10,58	9,99
3	Euro 0,92	Euro 0,28	13.12.18		633814	IE0030974079	iShs FTSEurofirst 100 U.ETF	1	24,57 G	24,745G-4,75G-4,74G-4,825G-4,905G-4,96G	24,96	23,56
3	US\$ 0,17	US\$ 0,21	12.07.18		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	11,71 G	11,838G-1,83G-1,858G-1,86G-1,852G	11,9	11,04
3	Euro 0,67	Euro 0,72	14.06.18		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	31,29 G	31,49G-1,48G-1,665G-1,7G	31,7	29,68
3	Euro 1,29	Euro 1,49	14.06.18		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	53,56 G	54,13G-4,3G-4,54G	54,54	50,66
3	US\$ 3,12	US\$ 3,44	14.06.18		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	101,58 G	102,24G-2,24G-2,64G-2,76G-2,86G	102,86	95,22
3	£ 3,93	£ 2,83	14.06.18		A0DKL3	IE00B00FV011	iShs Core LS Corp Bd U.ETF	1	154,82 G	154,96G-4,96G-7,78G-7,78G-7,78G-7,78G-7,45G-7,26G-7,49G-7,58G-7,6G-7,74G-7,58G-7,78G-7,79G-7,74G-7,78G-7,8G-7,93G-7,82G-4,86G-4,84G-4,65G-4,65G-4,65G	158	150,47
3	£ 0,54	£ 0,47	14.06.18		A0CA55	IE00B00FV128	iShs FTSE 250 UCITS ETF	1	19,64 G	19,66G-9,66G-20,05G-0,12G-0,14G-0,14G-0,15G-0,12G-0,15G-0,175G-0,165G-0,155G-0,165G-0,17G-0,205G-0,23G-0,225G-19,88G-9,894G-9,87G-9,87G-9,87G	20,25	17,9
3	US\$ 2,51	US\$ 1,31	13.09.18		A1J0YD	IE00B7J7TB45	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	82,92 G	82,86G-2,85G-2,85G-3G-2,92G-2,89G	83,03	81,91
3	US\$ 4,61	US\$ 2,33	13.09.18		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	82,31 G	82,32G-2,29G-2,28G-2,54G-2,56G-2,56G	82,56	79,57
3	Th.	Th.			A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	23,64	23,685G-3,685G-3,64G-3,685G-3,7G-3,66G-3,66G-3,895	23,9	21,95
3	£ 0,29	£ 0,24	14.06.18		552752	IE0005042456	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF	1	7,63 G	7,708G-7,706G-7,751G-7,767G-7,811G	7,81	7,29
3	US\$ 0,41	US\$ 0,34	14.06.18		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	22,77 G	23,095-3,09G-3,07G-3,1G-3,075G	23,1	21,44
3	Euro 3,89	Euro 1,85	13.09.18		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	101,64 G	101,48G-1,48G-1,48G-1,73G-1,95G-1,9G	101,95	99,28
3	£ 2,15	£ 1,11	13.09.18		A1C3NF	IE00B5L6R355	iShs LS Corp Bd 0-5yr U.ETF	1	117,59 G	117,9G-7,9G-7,8G-7,7G-7,7G-7,66G-7,66G-7,74G-7,59G-7,65G-7,72G-7,69G-7,71G-7,58G-7,75G-7,8G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G	117,9	113,11
3		Th.			A2DN9X	IE00BYXYJ35	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	4,26 G	4,255G-4,255G-4,321G-4,321G-4,326G-4,326G-4,327G-4,328G-4,324G-4,324G-4,321G-4,321G-4,321G-4,324G-4,325G-4,328G-4,332G-4,348G-4,352G-4,345G-4,287G-4,287G-4,287G-4,287G-4,287G	4,35	4,17
3		Th.			A2DN9Z	IE00BYXPSP02	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	4,35 G	4,35G-4,35G-4,4G-4,4G-4,409G-4,407G-4,406G-4,405G-4,405G-4,404G-4,404G-4,402G-4,402G-4,403G-4,403G-4,404G-4,408G-4,4G-4,419G-4,356G-4,356G-4,355G-4,355G-4,355G	4,55	4,31
3		Th.			A2DUC2	IE00BF3N6Z78	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	4,38 G	4,375G	4,38	4,29
3	US\$ 0,66	US\$ 0,39	14.06.18		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	29,99 G	30,1G-0,1G-0,065G-0,29G-0,335G-0,25G	30,36	26
3	US\$ 0,73	US\$ 0,83	14.06.18		A0HGWB	IE00B0M63953	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF	1	20,84 G	20,92G-0,9G-0,935G-1,04G-1G-0,9G	21,04	19,34
3	US\$ 0,65	US\$ 0,64	14.06.18		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	34,23 G	34,46G-4,47G-4,375G-4,5G-4,45G	34,5	31,88
3	US\$ 0,71	US\$ 0,64	14.06.18		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	36,59 G	37,04G-7,04G-7,02G-7,065G-7,105G-7,085G	37,1	34,38
3	Th.	Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	206,51 G	205,94G-5,94G-5,94G-6,21G-6,38G-6,45G	206,63	204,63
3	Euro 1,1	Euro 0,68	14.06.18		A0HGV2	IE00B0M62T89	iShs Eur.Tot.Mkt Val.Lar.U.ETF	1	19,82 G	19,966G-9,966G-20,045G-0,12G-0,12G-0,165G-0,245G	20,25	18,97
3	Euro 0,6	Euro 0,44	14.06.18		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	32,36 G	32,51G-2,495G-2,65G-2,725G-2,775G	32,77	30,68
3	Euro 0,94	Euro 0,84	14.06.18		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	20,02 G	20,19G-0,19G-0,23G-0,29G-0,295G-0,365G	20,36	19,13
3	Euro 0,32	Euro 1,25	14.06.18		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	39,62 G	39,795G-9,905G-9,945G-9,97G	39,97	37,18
3	£ 0,46	£ 0,46	14.06.18		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	8,74 G	8,848G-8,85G-8,843G-8,901G-8,926G-8,952G	8,95	8,06
3	US\$ 0,87	US\$ 0,93	14.06.18		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	44,38 G	44,715G-4,7G-4,705G-4,855G-4,935G-4,925G-5,07G	45,07	41,31

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 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	US\$ 3,81	US\$ 3,04	14.06.18		911950	IE0032895942	iShares PLC iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	95,94 G	95,77G-5,75G-5,75G-5,97G-5,89G-5,9G	95,97	93,67
3	Euro 1,46	Euro 1,12	14.06.18		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	132,94 G	132,65G-2,65G-2,63G-2,92G-2,92G-3,01G	133,01	131,81
3	US\$ 0,41	US\$ 0,06	13.09.18		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	36,06 G	36,415G-6,37G-6,41G	36,41	33,77
3	US\$ 1,17	US\$ 1,12	13.09.18		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	34,73 G	35,075G-5,075G-5,03G	35,08	33,27
3	Euro 1,55	Euro 1,33	14.06.18		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	49,7 G	50,42G-0,35G-0,39G-0,55G-0,54G-0,54G-0,63G-0,86G-0,87G-0,81G-0,83G-0,83G	50,87	47,77
3	US\$ 0,65	US\$ 0,53	14.06.18		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	42,88 G	43,24G-3,225G-3,22G-3,47G-3,5G-3,465G	43,5	40,23
3	US\$ 1,57	US\$ 1,22	13.09.18		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	115,26 G	115,17G-5,16G-5,12G-5,23G-5,16G-5,09G	115,71	113,52
3	US\$ 1,43	US\$ 1,33	14.06.18		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	22,7 G	22,725G-2,72G-2,71G-2,865G-2,85G-2,89G	22,89	21,22
3	Euro 0,72	Euro 0,7	14.06.18		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	28,73 G	28,995G-8,995G-9,045G-9,12G-9,165G-9,265G	29,27	27,36
3	Th.	0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	144,09 G	143,8G-3,8G-3,8G-4,07G-4,09G-4,08G	144,09	143,63
3	£ 0,11	£ 0,08	01.08.18		A14MS6	IE00BVDJP67	iShs MSCI E.xUK GBP H.U.ETF(D)	1	5,17 G	5,186G-5,186G-5,255G-5,255G-5,274G-5,268G-5,272G-5,275G-5,265G-5,276G-5,285G-5,285G-5,287G-5,292G-5,291G-5,298G-5,294G-5,309G-5,237G-5,237G-5,237G-5,237G-5,237G	5,31	4,81
1	US\$ 0,64	US\$ 0,53	22.03.18		A0J25S	US4642888105	iShares Trust iShs Tr.-US Medic. Dev. ETF	1	179,52 G	177,38G-7,28G-7,3G-7,42G-7,3G-7,32G-7,32G-7,2G-7,22G-7,22G-7,16G-7,12G-7,22G-7,12G-7,24G-7,24G-80,46G-1,62G-1,68G-1,98G-1,98G-2,06G	182,06	160,24
1	US\$ 0,12	US\$ 0,19	22.03.18		A0KEU2	US4642887529	iShs Tr.-US Home Constr. ETF	1	28,11 G	27,71G-7,7G-7,72G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,69G-7,69G-7,685G-7,685G-7,7G-7,685G-7,7G-7,7G-8,12G-8,12G-8,41G-8,41G	28,73	25,32
1	US\$ 0,37	US\$ 1,37	19.06.18		A0KEU3	US4642888857	iShares Tr.-MSCI EAFE Gwth ETF	1	61,79 G	60,93G-0,89G-1,06G-1,13G-1,21G-1,14G-1,18G-1,2G-1,18G-1,18G-1,22G-1,25G-1,31G-1,3G-1,37G-1,39G-2,23G-2,57G-2,57G-2,76G-2,86G	62,86	57,99
1	US\$ 1,26	US\$ 0,9	03.04.18		A1KANM	US4642898757	iShs.Tr.-Core Moderate All.ETF	1	31,53 G	31,03G-1,01G-1,03G-1,03G-1,03G-1,02G-1,02G-1G-1G-0,99G-0,98G-1G-0,98G-1,01G-1G-1,52G-1,78G-1,78G	31,78	30,12
1	US\$ 1,23	US\$ 0,37	22.03.18		A0LG1H	US4642888444	iShs Tr.-US Oil Equ.&Serv.ETF	1	20,77 G	20,52G-0,5G-0,5G-0,51G-0,5G-0,51G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,49G-0,48G-0,5G-0,48G-0,5G-0,5G-0,5G-1,185G-1,63G	21,63	17,21
1	US\$ 1,79	US\$ 1,55	19.06.18		A0MK7Z	US4642887115	iShs Tr.-Global Utilities ETF	1	43,39 G	42,58G-2,56G-2,55G-2,58G-2,56G-2,56G-2,57G-2,55G-2,52G-2,52G-2,52G-2,57G-2,54G-2,57G-2,57G-3,355G-3,355G-3,615G-3,695G-3,645G	43,7	41,14
1	US\$ 1,38	US\$ 0	17.06.19		A0MXZN	US4642884302	iShares Trust-Asia 50 ETF	1	49,77 G	48,77G-8,715G-8,755G-8,8G-8,79G-8,8G-8,8G-8,81G-8,77G-8,745G-8,745G-8,87G-8,89G-8,89G-8,9G-50,07G-0,42G-0,53G-0,64G-0,67G	50,67	45,84
1	US\$ 4,46	US\$ 0,39	18.12.18		A0MP8Z	US4642885135	iShs Tr.-iBo.\$ High Yi.C.B.ETF	1	73,06 G	71,47G-1,43G-1,43G-1,43G-1,42G-1,43G-1,42G-1,41G-1,39G-1,37G-1,35G-1,41G-1,35G-1,4G-1,42G-2,85G-3,32G-3,32G-3,33G-3,47G-3,46G	73,47	68,3
1	US\$ 1,39	US\$ 0	17.06.19		A0MLEA	US4642883726	iShs Tr.-Glob. Infrastr. ETF	1	35,78 G	35,15G-5,13G-5,13G-5,15G-5,12G-5,13G-5,13G-5,12G-5,11G-5,1G-5,1G-5,09G-5,11G-5,09G-5,12G-5,12G-5,775G-5,775G-5,935G-6,075G-6,065G	36,08	33,19
1	US\$ 2,3	US\$ 1,37	19.06.18		A0MMQ7	US4642887370	iShs Tr.-Glob. Cons. Stap. ETF	1	40,14 G	40,06G-0,04G-0,02G-0,06G-0,05G-0,04G-0,06G-0,03G-0,01G-0,01G-0,01G-0,07G-0,04G-0,07G-0,08G-0,385G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G	40,59	38,65
1	US\$ 0,77	US\$ 0,99	22.03.18		A0MMQV	US4642887784	iShs Tr.-US Region. Banks ETF	1	38,15 G	38,54G-8,52G-8,54G-8,56G-8,54G-8,57G-8,57G-8,51G-8,5G-8,53G-8,59G-8,59G-8,59G-8,53G-8,755G-8,905G-9,055G-9,055G-9,21G	39,21	33,06
1	US\$ 2,1	US\$ 1,77	22.03.18		A0MMQW	US4642888360	iShs Tr.-US Pharmaceut. ETF	1	126,76 G	125,74G-5,24G-5,22G-5,74G-5,54G-5,6G-5,68G-5,52G-5,54G-5,54G-5,44G-5,58G-5,66G-5,5G-5,56G-5,56G-6,44G-7,06G-7,72G-7,74G	127,74	116,16
1	US\$ 0,3	US\$ 6,62	22.03.18		A0MMQX	US4642888287	iShs Tr.-US Healthc. Prov. ETF	1	151,3 G	148,54G-8,46G-8,46G-8,56G-8,46G-8,46G-8,48G-8,38G-8,4G-8,4G-8,34G-8,34G-8,32G-8,42G-8,32G-8,42G-8,42G-51,6G-2,62G-1,8G-2,68G-2,68G-2,76G	152,76	135,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 4,04	US\$ 0,35	18.12.18		779095	US4642872422	iShares Trust iShs Tr.-iBoxx \$ Gr.Corp.Bd.ETF	1	98,78 G	96,65G-6,61G-6,61G-6,59G-6,66G-6,6G-6,6G-6,61G-6,55G-6,53G-6,52G-6,56G-6,53G-6,55G-6,55G-8,37G-9,11G-9,11G-9,17G-9,14G-9,15G	99,17	95,11
1	US\$ 2,06	US\$ 2,17	19.06.18		727287	US4642872752	iShs Tr.-Gbl Communic.Services	1	46,19 G	45,575G-5,55G-5,55G-5,575G-5,54G-5,56G-5,57G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,575G-5,55G-5,575G-5,585G-6,33G-6,605G-6,605G-6,595G-6,815G	46,81	42,52
1	US\$ 1,41	US\$ 0,12	18.12.18		750779	US4642874576	iShs Tr.-iShs. 1-3Yr Tr.Bd.ETF	1	72,53 G	71,18G-1,14G-1,1G-1,14G-1,14G-1,08G-1,05G-1,04G-1G-1,02G-0,99G-0,96G-1G-0,96G-1,01G-1,05G-2,12G-2,54G-2,54G-2,59G-2,66G-2,63G	72,79	70,27
1	US\$ 2,15	US\$ 0	20.03.19		724776	US4642875235	iShs Tr.-PHLX Semicond. ETF	1	139,8 G	139G-9G-9G-9,24G-9,16G-9,1G-9,16G-9,02G-9G-9G-9,04G-9,12G-9,04G-9,14G-9,16G-41,8G-2,5G-4,02G-4,54G-5,5G	145,5	131,08
4	US\$ 1,43	US\$ 1,36	19.06.18		789541	US4642872919	iShs Tr.-Global Tech ETF	1	129,22 G	127,44G-7,4G-7,4G-7,38G-7,48G-7,4G-7,4G-7,4G-7,32G-7,34G-7,3G-7,28G-7,36G-7,28G-7,34G-7,36G-30,22G-1,06G-1,16G-1,54G-2,28G	132,28	116,72
1	US\$ 2,16	US\$ 2,46	22.03.18		796583	US4642878460	iShs Tr.-iShares DJ US ETF	1	113,28 G	112,18G-2,14G-2,02G-2,18G-2,14G-2,12G-2,32G-2,26G-2,26G-2,02G-2,02G-2,06G-2,32G-2,26G-2,34G-2,34G-4,02G-4,52G-4,66G-4,66G-5,32G	115,32	102,74
1	US\$ 2,72	US\$ 0,21	18.12.18		A0DQNN	US4642872265	iShares Tr.-Co.US Aggregate Bd	1	92,46 G	90,58G-0,54G-0,53G-0,6G-0,53G-0,53G-0,55G-0,49G-0,49G-0,46G-0,45G-0,5G-0,44G-0,49G-0,5G-2,26G-2,45G-2,5G-2,42G	92,83	89,3
1	US\$ 1,55	US\$ 1,78	22.03.18		A0EQUR	US4642888022	iShs Tr.-MSCI USA ESG Sel. ETF	1	93,38 G	92,45G-2,41G-2,35G-2,45G-2,44G-2,4G-2,48G-2,44G-2,33G-2,35G-2,38G-2,55G-2,52G-2,56G-2,57G-4G-4,71G-4,75G-4,89G-5,16G	95,16	85,75
1	US\$ 1,48	US\$ 1,78	19.06.18		692141	US4642873339	iShs Tr.-Glob. Financials ETF	1	52,36 G	51,77G-1,75G-1,85G-1,89G-1,93G-1,91G-1,93G-1,9G-1,88G-1,92G-1,92G-1,95G-1,93G-1,95G-1,96G-2,75G-3,1G-3,38G-3,38G	53,38	47,98
1	US\$ 1,08	US\$ 1,03	19.06.18		692142	US4642873412	iShares Tr.-Global Energy ETF	1	27,32 G	27,015G-7,095G-7,105G-7,095G-7,095G-7,115G-7,125G-7,105G-7,115G-7,105G-7,115G-7,145G-7,125G-7,155G-7,165G-7,705G-8,035G	28,04	24,77
1		US\$ 0,73	19.06.18		A2AKZX	US46434V4234	iShs Tr.-MSCI Saudi Arabia ETF	1	27,31 G	26,43G-6,41G-6,41G-6,43G-6,41G-6,41G-6,42G-6,4G-6,39G-6,39G-6,4G-6,39G-6,4G-6,4G-6,4G-7,32G-7,47G-7,64G-7,775G-7,775G	27,77	24,29
1	US\$ 2,15	US\$ 2,33	22.03.18		806616	US4642871010	iShares Trust - S&P 100 ETF	1	100,88 G	99,89G-9,84G-9,8G-9,9G-9,88G-9,85G-9,92G-9,89G-9,76G-9,78G-9,84G-9,97G-9,96G-9,98G-100G-1,54G-2,16G-2,26G-2,6G-2,62G	102,62	92,77
4	US\$ 4,71	US\$ 5,55	22.03.18		940869	US4642872000	iShares Tr.-iShs S&P 500 ETF	1	228,15 G	225,85G-5,75G-5,65G-5,9G-5,85G-6G-5,95G-5,85G-5,55G-5,65G-6,05G-6G-6G-6,05G-9,7G-30,85G-0,95G-2,1G-2,95G	232,95	208,95
1	US\$ 1,75	US\$ 2,02	22.03.18		940554	US4642877884	iShs Tr.-US Financials ETF	1	98,13 G	96,8G-6,75G-6,75G-6,82G-6,82G-6,76G-6,76G-6,77G-6,7G-6,7G-6,67G-6,65G-6,72G-6,65G-6,72G-6,72G-8,51G-9,09G-9,11G-9,51G-100,14G	100,14	89,04
1	US\$ 0,07	US\$ 0,23	19.06.18		A2DRWB	US46435G2764	iShs Tr.-MSCI Argent.a.Gl.Exp.	1	19,26 G	19,11G-9,1G-9,1G-9,118G-9,1G-9,1G-9,11G-9,09G-9,09G-9,08G-9,09G-9,09G-9,09G-9,1G-9,1G-9,374G-9,66G-9,73G-9,858G	19,86	17,06
1	US\$ 1,32	US\$ 0,13	18.12.18		A2DHCQ	US46435G4745	iShs Tr.-U.S.Fa.Ang.USD BD ETF	1	22,05 G	21,585G-1,575G-1,575G-1,595G-1,575G-1,575G-1,575G-1,565G-1,56G-1,56G-1,565G-1,56G-1,565G-1,565G-1,985G-2,125G-2,135G-2,165G-2,215G	22,22	20,66
1		US\$ 0,82	19.06.18		A2DHCR	US46434V5140	iShares Tr. - MSCI China A ETF	1	20,67 G	20,135G-0,125G-0,145G-0,135G-0,135G-0,135G-0,135G-0,115G-0,115G-0,115G-0,115G-0,115G-0,115G-0,115G-0,125G-0,87G-1,005G-1,005G-1,065G-1,205G	21,2	18,93
1	US\$ 2,39	US\$ 0,25	18.12.18		A1C1JU	US4642894798	iShs Tr.-Core Lo.-Te.DL Bd ETF	1	51,49 G	50,28G-0,25G-0,26G-0,29G-0,26G-0,26G-0,26G-0,23G-0,23G-0,23G-0,22G-0,2G-0,23G-0,2G-0,24G-0,24G-1,1G-1,48G-1,48G-1,45G-1,49G-1,46G	51,61	49,67
1	US\$ 0,36	US\$ 0,49	19.06.18		A1C30A	US46429B3096	iShs Tr.-MSCI Indonesia ETF	1	23,23 G	22,675G-2,685G-2,715G-2,695G-2,79G-2,785G-2,775G-2,775G-2,775G-2,765G-2,775G-2,765G-2,785G-2,785G-3,4G-3,51G	23,51	20,99



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 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,92	US\$ 1,88	22.03.18		592353	US4642876555	iShares Trust iShares Tr.-Russell 2000 ETF	1	126,08 G	124,22G-4,14G-4,14G-4,24G-4,24G-4,16G-4,16G-4,16G-4,08G-4,08G-4,04G-4,02G-4,1G-4,02G-4,02G-4,1G-4,1G-6,36G-7,18G-7,78G-7,88G	127,88	112,5
1	US\$ 1,61	US\$ 0	17.06.19		A0RFM0	US4642881746	iShs-IS Gl.Timber+Forestry ETF	1	54,53 G	53,58G-3,54G-3,55G-3,59G-3,59G-3,55G-3,55G-3,56G-3,51G-3,51G-3,51G-3,52G-3,52G-3,53G-4,35G-4,7G-4,87G-4,96G	54,96	48,3
1	US\$ 2,22	US\$ 2,26	22.03.18		A0RM3L	US4642885622	iShs Tr.-Resid.Real Estate ETF	1	56,72 G	55,88G-5,86G-5,85G-5,89G-5,85G-5,86G-5,88G-5,84G-5,83G-5,83G-5,86G-5,88G-5,86G-5,89G-5,89G-6,12G-6,74G-6,74G-6,73G-6,8G	56,8	51,22
1	US\$ 1,65	US\$ 1,2	19.06.18		552437	US4642873255	iShs Tr.-Glob. Healthcare ETF	1	50,49 G	49,8G-9,78G-9,77G-9,86G-9,83G-9,82G-9,81G-9,77G-9,78G-9,79G-9,79G-9,82G-9,8G-9,82G-9,84G-50,7G-0,84G-0,84G-0,94G-1,05G-1,21G	51,21	47,01
1	US\$ 1,8	US\$ 1,99	19.06.18		534355	US4642874659	iShares Tr.-MSCI EAFE ETF	1	53,06 G	52,02G-1,99G-2G-2G-2G-1,99G-2G-1,99G-1,98G-1,97G-1,97G-1,94G-1,97G-3,49G-3,73G-3,73G-3,95G-3,96G	53,96	49,73
1	US\$ 0,62	US\$ 0,96	19.06.18		577295	US4642873909	iShares Tr.-Lat.America 40 ETF	1	29,64 G	29,27G-9,26G-9,26G-9,28G-9,26G-9,26G-9,26G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,23G-9,24G-9,25G-9,99G-30,095G-0,145G-0,015G	30,15	26,07
1	US\$ 3,17	US\$ 0,28	18.12.18		357957	US4642874329	iShs Tr.-Barc. 20+Yr.Tr.Bd.ETF	1	104,37 G	102,2G-2,16G-2,16G-2,15G-2,22G-2,15G-2,16G-2,17G-2,09G-2,1G-2,07G-2,05G-2,12G-2,04G-2,1G-2,12G-3,45G-4,05G-4,3G-4,1G-3,95G	106,97	101,29
1	US\$ 2,49	US\$ 2,89	22.03.18		502722	US4642876894	iShares Tr.-Russell 3000 ETF	1	133,84 G	132,48G-2,46G-2,5G-2,5G-2,48G-2,5G-2,5G-2,48G-2,34G-2,36G-2,54G-2,64G-2,6G-2,66G-2,68G-4,7G-5,46G-6,02G-6,56G	136,56	122,06
1	US\$ 0,89	US\$ 0,87	19.06.18		469253	US4642872349	iShares Trust-MSCI Em.Mkts ETF	1	35,66 G	35,325G-5,31G-5,28G-5,29G-5,355G-5,355G-5,39G-5,325G-5,31G-5,31G-5,415G-5,44G-5,515G-5,525G-5,82G-6,045G-6,045G-6,135G-6,19G	36,19	32,73
1	US\$ 2,67	US\$ 0,08	18.12.18		A0RAKD	US4642885887	iShs Tr.-iShares MBS ETF	1	90,9 G	89,18G-9,12G-9,13G-9,18G-9,13G-9,14G-9,14G-9,08G-9,08G-9,06G-9,04G-9,1G-9,04G-9,1G-9,1G-90,32G-0,87G-0,94G-0,9G	91,37	87,82
1	US\$ 0,93	US\$ 0	17.06.19		A0RBMF	US4642881829	iShsTr.-MSCI A.C.Asia x-JP ETF	1	57,26 G	56G-6G-6G-5,99G-5,99G-6G-5,96G-5,96G-5,94G-5,93G-5,97G-5,93G-5,97G-5,97G-7,53G-7,85G-8,18G-8,19G	58,19	52,53
1	US\$ 0,21	US\$ 0	17.06.19		A0RAXZ	US4642895290	iShares Tr.-India 50 ETF	1	30,23 G	29,645G-9,635G-9,65G-9,645G-9,645G-9,635G-9,635G-9,615G-9,615G-9,605G-9,605G-9,615G-9,605G-9,625G-9,625G-30,23G-0,23G-0,28G-0,24G-0,28G	30,52	29,07
1	US\$ 0,64	US\$ 0	17.06.19		A0RC9F	US4642882579	iShares Trust - MSCI ACWI ETF	1	58,21 G	57,47G-7,47G-7,48G-7,49G-7,47G-7,48G-7,49G-7,47G-7,42G-7,43G-7,5G-7,55G-7,53G-7,55G-7,56G-8,64G-8,95G-9,24G	59,99	53,39
1	US\$ 0,23	US\$ 0	17.06.19		A0RDTE	US4642882249	iShs Tr.-Glob. Clean Ener. ETF	1	7,74 G	7,585G-7,585G-7,585G-7,585G-7,585G-7,585G-7,585G-7,585G-7,575G-7,575G-7,585G-7,575G-7,585G-7,585G-7,766G-7,781G-7,801G-7,796G-7,801G	7,8	6,99
1	US\$ 1,61	US\$ 2,41	19.06.18		A1H5W7	US46429B2007	iShsTr.-MSCI China Sm.-Cap.ETF	1	34,17 G	33,825G-3,825G-3,825G-3,825G-3,815G-3,815G-3,815G-3,815G-3,815G-3,78G-3,78G-3,78G-3,78G-4,53G-4,605G-4,555G	34,6	32,13
1	US\$ 0,69	US\$ 0	17.06.19		A1H56N	US4642891315	iShs Tr.-MSCI Brazil Sm.Cp.ETF	1	13,59 G	13,396G-3,396G-3,406G-3,396G-3,396G-3,396G-3,386G-3,396G-3,396G-3,396G-3,396G-3,642G-3,75G-3,74G-3,73G	13,75	12,12
1	US\$ 0,83	US\$ 0	17.06.19		A1H6HS	US4642891232	iShsTr.-MSCI New Zealand ETF	1	41,56 G	40,745G-0,725G-0,755G-0,745G-0,745G-0,735G-0,735G-0,705G-0,705G-0,705G-0,695G-0,685G-0,715G-0,685G-0,715G-0,715G-1,405G-1,845G-1,865G-1,905G-1,885G	41,91	38,73
1	US\$ 0,19	US\$ 0,64	19.06.18		A1J9PH	US46429B4995	iShsTr.-MSCI Norway Capped ETF	1	21,29 G	20,88G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,86G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,86G-0,85G-0,86G-0,86G-0,87G-1,45G-1,45G-1,55G-1,68G	21,68	19,51



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 2,26	US\$ 2,86	22.03.18		675682	US4642875078	iShares Trust iShs Tr.-iShs S&P Mid-Cap ETF	1	154,48 G	152,44G-2,36G-2,36G-2,36G-2,46G-2,46G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,28G-2,28G-2,24G-2,2G-2,32G-2,2G-2,3G-2,32G-5,4G-5,34G-6,3G-7,06G-7,74G	157,74	138,52
1	US\$ 1,65	US\$ 1,62	22.03.18		676742	US4642875805	iShs Tr.-US Cons. Services ETF	1	166,74 G	164,6G-4,54G-4,46G-4,62G-4,58G-4,66G-4,64G-4,58G-4,4G-4,42G-4,72G-4,66G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-7,06G-8,36G-8,46G-9,24G	169,24	150,84
1	US\$ 2,2	US\$ 2,99	22.03.18		676743	US4642878122	iShs Tr.-US Consumer Goods ETF	1	95,76 G	94,47G-4,43G-4,4G-4,48G-4,45G-4,43G-4,48G-4,43G-4,43G-4,36G-4,36G-4,38G-4,51G-4,47G-4,52G-4,53G-6,07G-6,59G-7,14G-7,14G-7,55G	97,55	89,12
1	US\$ 1,06	US\$ 0,98	22.03.18		676744	US4642877967	iShares Tr.-iShs US Energy ETF	1	29,4 G	29,115G-9,105G-9,125G-9,115G-9,115G-9,105G-9,105G-9,085G-9,085G-9,085G-9,075G-9,095G-9,075G-9,095G-9,095G-9,845G-30,145G-0,24G	30,24	26,31
1	US\$ 1,62	US\$ 2,03	22.03.18		676745	US4642877702	iShs Tr.-US Financ. Serv. ETF	1	105,42 G	104,34G-4,28G-4,28G-4,36G-4,28G-4,3G-4,3G-4,22G-4,24G-4,2G-4,18G-4,26G-4,18G-4,26G-4,26G-6,14G-6,54G-7,04G-7,22G-8,22G	108,22	94,8
1	US\$ 1,92	US\$ 3,53	22.03.18		676746	US4642877629	iShs Tr.-US Healthcare ETF	1	161,96 G	159,7G-9,6G-9,6G-9,72G-9,62G-9,62G-9,64G-9,64G-9,52G-9,52G-9,48G-9,44G-9,56G-9,44G-9,56G-9,56G-9,56G-62,26G-2,9G-2,96G-3,56G-3,66G	163,66	148,24
1	US\$ 1,9	US\$ 1,84	22.03.18		676747	US4642877546	iShs Tr.-US Industrials ETF	1	118,14 G	117,4G-7,36G-7,34G-7,36G-7,34G-7,38G-7,36G-7,34G-7,3G-7,26G-7,38G-7,54G-7,56G-7,64G-7,62G-9,26G-20,02G-0,9G-1,46G	121,46	106,94
1	US\$ 3,02	US\$ 2,65	22.03.18		676748	US4642877397	iShs Tr.-US Real Estate ETF	1	68,51 G	67,57G-7,54G-7,54G-7,59G-7,54G-7,54G-7,55G-7,5G-7,51G-7,48G-7,47G-7,52G-7,47G-7,52G-7,52G-8,45G-8,98G-8,71G-8,98G-8,99G	68,99	62,56
1	US\$ 1,33	US\$ 1,46	22.03.18		676749	US4642877215	iShs Tr.-US Technology ETF	1	144,3 G	142,64G-2,56G-2,56G-2,66G-2,58G-2,58G-2,58G-2,48G-2,5G-2,46G-2,42G-2,52G-2,42G-2,52G-2,52G-5,58G-6,52G-6,68G-7,1G	147,1	129,94
1	US\$ 0,96	US\$ 0,99	22.03.18		676753	US4642875490	iShs Tr.-Expand.Tech Sect. ETF	1	157,74 G	155,8G-5,7G-5,7G-5,82G-5,72G-5,72G-5,74G-5,74G-5,62G-5,64G-5,58G-5,54G-5,66G-5,54G-5,64G-5,64G-5,66G-8,82G-9,9G-61,02G-1,04G	161,04	140,98
1	US\$ 1,64	US\$ 0,02	28.12.18		676754	US4642876142	iShs.Tr.-Russell 1000 Gwth.ETF	1	119,2 G	117,98G-7,86G-7,86G-7,98G-7,98G-7,96G-7,92G-8,02G-7,84G-7,88G-7,9G-8,08G-8,06G-8,08G-8,08G-8,12G-20,1G-0,66G-0,98G-1,48G	121,48	108,78
1	US\$ 0,7	US\$ 0	20.03.19		676756	US4642876712	iShsTr.-iShs Core Ru.US Gr.ETF	1	47,77 G	47,265G-7,215G-7,245G-7,235G-7,235G-7,245G-7,275G-7,205G-7,225G-7,235G-7,31G-7,29G-7,3G-7,32G-8,045G-8,33G-8,45G-8,715G	48,72	43,76
1	US\$ 1,31	US\$ 0	20.03.19		676757	US4642876639	iShsTr.-iShs Co.S+P US Val.ETF	1	44,73 G	44,285G-4,245G-4,245G-4,295G-4,295G-4,285G-4,265G-4,295G-4,235G-4,255G-4,255G-4,335G-4,315G-4,325G-4,37G-5,03G-5,33G-5,54G-5,765G	45,77	40,91
1	US\$ 2,42	US\$ 2,78	22.03.18		676758	US4642874089	iShares Tr.-S&P 500 Value ETF	1	91,86 G	91,01G-0,96G-0,93G-1,02G-1G-1,04G-1,01G-0,89G-0,91G-1,08G-1,05G-1,06G-1,05G-1,18G-2,58G-2,98G-3,47G-3,46G-3,85G	93,85	84,11
7	US\$ 1,7	US\$ 1,9	19.06.18	A1W1BK		US46432F8427	iShares Tr.-Core MSCI EAFE ETF	1	49,63 G	48,715G-8,685G-8,695G-8,725G-8,695G-8,695G-8,705G-8,665G-8,665G-8,665G-8,645G-8,645G-8,665G-8,665G-8,645G-8,675G-8,675G-50,08G-0,08G-0,33G-0,33G-0,44G-0,5G	50,5	46,46
1	US\$ 0,93	US\$ 1,11	22.03.18	A1WZAZ		US46429B6974	iShsTr.-E.MSCI Min Vol USA ETF	1	46,58 G	46,055G-6,045G-6,055G-6,045G-6,045G-6,045G-6,015G-6,015G-6,005G-6,005G-6,015G-6,015G-6,015G-6,035G-6,645G-7,025G-7,06G	47,06	43,5
1	US\$ 0,39	US\$ 2,22	19.06.18	A1WZHK		US46429B6891	iShsTr.-E.MSCI M.Vol EAFE ETF	1	59,45 G	58,27G-8,23G-8,23G-8,28G-8,24G-8,24G-8,24G-8,2G-8,21G-8,19G-8,18G-8,21G-8,17G-8,22G-8,22G-9,53G-9,93G-60,02G	60,02	56,21
1	US\$ 0,47	US\$ 1,29	19.06.18	A1XB0A		US46429B6149	iShs Tr.-MSCI India Sm.Cap ETF	1	32,73 G	32,295G-2,275G-2,275G-2,305G-2,285G-2,285G-2,285G-2,265G-2,265G-2,255G-2,245G-2,265G-2,245G-2,275G-2,265G-2,305G-2,55G	33,56	32,04
1	US\$ 1,46	US\$ 1,53	22.03.18	A1XBP3		US46432F3394	iShs Tr.-MSCI USA Qual.Fac.ETF	1	69,31 G	68,47G-8,42G-8,43G-8,48G-8,43G-8,44G-8,44G-8,37G-8,4G-8,36G-8,37G-8,4G-8,37G-8,41G-8,41G-9,77G-70,17G-0,48G-0,67G	70,67	63,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,67	US\$ 0,69	18.12.18		A1XDS2	US46432F8344	iShares Trust iShs Tr.-Co.MSCI T.Intl St.ETF	1	47,65 G	46,675G-6,645G-6,645G-6,685G-6,685G-6,645G-6,655G-6,655G-6,625G-6,625G-6,615G-6,605G-6,625G-6,625G-6,595G-6,635G-6,635G-8,005G-8,23G-8,25G-8,41G-8,47G	48,47	44,27
1	US\$ 2,53	US\$ 0,25	18.12.18		A1XCLQ	US46434V4077	iShs Tr.-0-5Y.High Yi.C.B.ETF	1	39,75 G	38,94G-8,92G-8,92G-8,95G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,9G-8,9G-8,9G-8,89G-8,89G-8,9G-8,88G-8,91G-8,91G-9,63G-9,84G-9,99G-40G	40	37,62
1	US\$ 1,17	US\$ 0	18.12.18		A1XBVN	US46429B3336	iShares Tr.-Core GNMA Bond ETF	1	42,32 G	41,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,48G-1,47G-1,47G-1,46G-1,45G-1,47G-1,45G-1,48G-1,48G-1,97G-2,23G-2,32G-2,35G-2,39G	42,46	40,89
1	US\$ 1,77	US\$ 2,22	22.03.18		A0B5RK	US4642871929	iShs Tr.-iShs Transp.Aver. ETF	1	151,12 G	149,4G-9,34G-9,34G-9,32G-9,44G-9,34G-9,34G-9,36G-9,26G-9,26G-9,26G-9,18G-9,28G-9,16G-9,26G-9,28G-53,44G-5,16G-5,92G-6,2G	156,2	135,78
1	US\$ 2,21	US\$ 3,12	21.12.17		A0B84R	US4642871762	iShs Tr.-iShares Tips Bd. ETF	1	95,45 G	93,56G-3,52G-3,51G-3,58G-3,52G-3,52G-3,53G-3,47G-3,47G-3,44G-3,42G-3,48G-3,41G-3,47G-3,48G-4,71G-5,26G-5,26G-5,4G-5,43G-5,36G	95,73	92,39
1	US\$ 3,2	US\$ 0	20.03.19		A0BK8J	US4642871689	iShs Trust-Select Div. ETF	1	80,19 G	79,12G-9,09G-9,08G-9,13G-9,06G-9,08G-9,06G-9,05G-9,04G-9,01G-9G-9,03G-9G-9,04G-9,07G-81,14G-1,15G-1,46G-1,49G	81,49	74,96
1	US\$ 0,07	US\$ 0,66	03.07.18		A14MTT	US46434V7047	iShs T.-Cur.Hdgd MSCI Germ.ETF	1	21,3 G	21,47G-1,47G-1,5G-1,5G-1,53G-1,59G-1,57G-1,56G-1,66G-1,68G-1,7G-1,74G-1,675G-1,785G-1,875G-1,935G	21,93	19,87
1	US\$ 0,13	US\$ 0,9	03.07.18		A14NFF	US46434V6395	iShs T.-Curr.Hdgd MSCI Eur.ETF	1	23,34 G	23G-2,99G-2,99G-2,99G-3,01G-2,99G-2,99G-3G-2,98G-2,97G-2,97G-2,98G-2,97G-2,97G-2,98G-2,98G-2,99G-3,74G-3,785G-3,845G-3,875G	23,88	21,83
1		US\$ 1,18	03.07.18		A14P50	US46434V8037	iShs T.-Curr.Hdg.MSCI EAFE ETF	1	23,28 G	22,97G-2,96G-2,96G-2,96G-2,97G-2,95G-2,96G-2,96G-2,95G-2,94G-2,94G-2,93G-2,94G-2,93G-2,95G-2,95G-3,51G-3,51G-3,64G-3,73G-3,785G	23,79	21,7
1		US\$ 1,49	19.06.18		A14PDT	US46434V6965	iShs Tr.-Core MSCI Pacific ETF	1	46,12 G	45,51G-5,47G-5,48G-5,48G-5,46G-5,46G-5,42G-5,42G-5,4G-5,39G-5,38G-5,4G-5,38G-5,41G-5,42G-6,45G-6,685G-6,765G-6,815G-6,825G	46,83	42,95
1	US\$ 0,28	US\$ 1,55	19.06.18		A11951	US46434V7385	iShs Tr.-Core MSCI Europe ETF	1	37,13 G	36,425G-6,405G-6,405G-6,435G-6,405G-6,415G-6,415G-6,385G-6,385G-6,375G-6,375G-6,385G-6,365G-6,395G-6,395G-7,475G-7,475G-7,685G-7,715G-7,775G	37,77	34,6
1	US\$ 1,79	US\$ 1,96	22.03.18		A12BDE	US46432F3881	iSh.Tr.-MSCI USA Value Fac.ETF	1	66,85 G	66,13G-6,09G-6,09G-6,14G-6,09G-6,1G-6,1G-6,06G-6,06G-6,04G-6,04G-6,06G-6,06G-6,03G-6,07G-6,07G-6,07G-7,39G-7,39G-7,76G-8,21G-8,22G-8,51G	68,51	61,13
1	US\$ 0,67	US\$ 0,03	18.12.18		A12FAM	US46429B1355	iShsTr.-Intl Preffer.Stock ETF	1	13,56 G	13,48G-3,47G-3,48G-3,48G-3,48G-3,47G-3,47G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,47G-3,46G-3,46G-3,47G-3,47G-3,51G-3,51G-3,6G-3,6G-3,65G-3,65G	13,75	12,82
1	US\$ 1,2	US\$ 0,12	18.12.18		A12GA9	US46434V1008	iShs Tr.-0-5Y.In.Gr.Corp.BdETF	1	43,12 G	42,25G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,23G-2,22G-2,21G-2,2G-2,19G-2,18G-2,2G-2,2G-2,18G-2,21G-2,22G-2,87G-3,17G-3,22G-3,2G	43,22	41,56
1	US\$ 0,2	US\$ 0,39	03.07.18		A12GHR	US46434V8862	iShs Tr.-iShs Curr.Hed.MSCI JP	1	25,45 G	25,115G-5,095G-5,115G-5,115G-5,105G-5,105G-5,105G-5,105G-5,085G-5,085G-5,085G-5,095G-5,085G-5,095G-5,095G-5,765G-6,045G-6,095G	26,09	23,39
1	US\$ 0,36	US\$ 1,86	22.03.18		A12HEM	US46432F3709	iSh.Tr.-MSCI USA Size Fact.ETF	1	70,47 G	69,58G-9,55G-9,56G-9,6G-9,56G-9,56G-9,57G-9,52G-9,52G-9,5G-9,49G-9,52G-9,49G-9,54G-9,54G-70,86G-0,86G-1,67G-2,01G	72,01	63,84
1	US\$ 0,29	US\$ 0,67	19.06.18		A118W4	US46434V7203	iShs Tr.-Edge MSCI M.Vol.Eur.	1	20,3 G	19,874G-9,864G-9,874G-9,864G-9,874G-9,874G-9,874G-9,874G-9,854G-9,854G-9,854G-9,864G-9,854G-9,854G-9,864G-20,415G-0,5G-0,54G-0,56G-0,56G-0,56G	20,56	19,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,46	US\$ 0,89	19.06.18		A118XC	US46434V7120	iShares Trust iShs Tr.-iShs MSCI JP Min.Vol.	1	56,44 G	55,36G-5,34G-5,37G-5,36G-5,35G-5,35G-5,35G-5,31G-5,31G-5,3G-5,29G-5,31G-5,28G-5,32G-5,32G-6,59G-6,9G-7,08G-7,11G	57,11	53,25
1	US\$ 1,45	US\$ 0	17.06.19		A0NA9Z	US4642882736	iShs Tr.-MSCI EAFE Sm.-Cap ETF	1	47,19 G	46,37G-6,35G-6,35G-6,38G-6,34G-6,35G-6,34G-6,33G-6,33G-6,31G-6,305G-6,32G-6,305G-6,33G-6,34G-7,61G-7,61G-7,865G-7,995G-7,985G	47,99	43,72
1	US\$ 0,93	US\$ 0,12	28.12.18		A14Y81	US46434V7872	iShs Tr.-YLD Optimiz.Bond ETF	1	20,75 G	20,41G-0,41G-0,42G-0,42G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,4G-0,39G-0,39G-0,4G-0,39G-0,4G-0,4G-0,4G-0,66G-0,83G-0,81G-0,82G	20,83	19,95
1	US\$ 1,36	US\$ 0,1	18.12.18		A14Y9D	US46429B3666	iShares Trust - CMBS ETF	1	43,69 G	42,74G-2,71G-2,72G-2,75G-2,72G-2,72G-2,73G-2,7G-2,69G-2,69G-2,7G-2,68G-2,7G-2,7G-3,32G-3,32G-3,55G-3,63G-3,66G-3,64G	43,82	42,1
1		US\$ 2,59	19.06.18		A14Y9J	US46434V4648	iShs Tr.-MSCI ACWI L.Carbon T.	1	94,13 G	92,88G-2,88G-2,89G-2,91G-2,88G-2,9G-2,89G-2,88G-2,82G-2,92G-2,98G-2,96G-3,02G-3,02G-4,8G-5,31G-5,54G-5,66G-5,75G	95,75	86,25
1	US\$ 0,01	US\$ 0,48	19.06.18		A14U1M	US46434V3814	iShs Tr.-Exponential Tech.ETF	1	29,93 G	29,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,76G-9,76G-9,76G-9,75G-9,75G-9,76G-9,74G-9,77G-9,77G-9,94G-30,285G-0,365G-0,405G	30,77	27,61
1	US\$ 0,55	US\$ 0,36	28.12.18		A14ZFN	US46434V2824	iShs Tr.-iShs Fac.MSCI USA ETF	1	25,31 G	25,025G-5,025G-5,035G-5,035G-5,025G-5,045G-5,035G-5,025G-5,005G-5,015G-5,015G-5,055G-5,045G-5,045G-5,045G-5,055G-5,44G-5,765G	25,77	23,25
1	US\$ 0,02	US\$ 1,34	22.03.18		A14ZG5	US46434V6478	iShares Trust-Global REIT ETF	1	21,49 G	21,215G-1,205G-1,225G-1,215G-1,225G-1,225G-1,225G-1,205G-1,215G-1,215G-1,225G-1,215G-1,225G-1,235G-1,235G-1,47G-1,56G-1,59G-1,64G	21,64	19,72
1		US\$ 0,7	19.06.18		A14ZET	US46434V4564	iShs Tr.-iShs MSCI In.Dv.Q.Fc.	1	23,27 G	22,79G-2,785G-2,79G-2,785G-2,79G-2,785G-2,775G-2,775G-2,775G-2,765G-2,775G-2,775G-2,765G-2,785G-2,785G-3,48G-3,6G-3,67G-3,67G	23,67	21,72
1		US\$ 0,72	19.06.18		A14ZEV	US46435G5080	iShs Tr.-iShs MS.Int.Dev.Sz.Fc	1	21,61 G	21,255G-1,245G-1,245G-1,265G-1,245G-1,245G-1,255G-1,235G-1,225G-1,235G-1,225G-1,235G-1,235G-1,235G-1,235G-1,795G-1,915G-1,935G-1,975G-1,975G	21,98	20,15
1	US\$ 1,37	US\$ 0,1	18.12.18		A14ZEW	US46434V6130	iShs Tr.-iS.Core Tot.USD Bd M.	1	42,82 G	42,01G-1,96G-1,97G-1,97G-1,96G-1,96G-1,93G-1,92G-1,9G-1,91G-1,89G-1,88G-1,89G-1,88G-1,91G-1,93G-2,59G-2,8G-2,88G-2,93G-2,92G	42,96	41,47
8		US\$ 0,62	19.06.18		A14ZEX	US46435G4091	iShs Tr.-iShs MS.Int.Dev.VI.Fc	1	19,93 G	19,57G-9,56G-9,56G-9,58G-9,56G-9,56G-9,57G-9,55G-9,54G-9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,56G-20,11G-0,215G-0,235G-0,275G	20,27	18,52
1	US\$ 0,25	US\$ 0,02	18.12.18		A14ZEB	US46429B5646	iS.T.-iB.S.2019 AMT-Fr.M.B.ETF	1	22,02 G	21,63G-1,61G-1,61G-1,63G-1,61G-1,62G-1,62G-1,6G-1,6G-1,6G-1,61G-1,6G-1,6G-1,61G-1,9G-2,02G-2,07G-2,07G	22,07	21,31
1	US\$ 0,28	US\$ 0,02	18.12.18		A14ZEC	US46434V5710	iS.T.-iB.S.2020 AMT-Fr.M.B.ETF	1	22,02 G	21,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,6G-1,6G-1,59G-1,59G-1,58G-1,59G-1,58G-1,6G-1,6G-1,9G-2,03G-2,06G-2,06G-2,07G	22,07	21,31
1	US\$ 1,89	US\$ 0,65	18.12.18		A14ZED	US46435G1022	iShs Tr.-iShs Convertib.Bd ETF	1	47,31 G	46,61G-6,59G-6,59G-6,64G-6,61G-6,61G-6,62G-6,59G-6,59G-6,59G-6,58G-6,6G-6,58G-6,62G-6,62G-7,37G-7,57G-7,72G-7,84G-7,95G	47,95	43,65
1		US\$ 0,6	19.06.18		A14ZEN	US46434V4499	iShs Tr.-iShs MSCI I.D.M.F.ETF	1	23,02 G	22,705G-2,705G-2,79G-2,79G-2,82G-2,81G-2,81G-2,82G-2,81G-2,82G-2,84G-2,87G-2,87G-2,89G-2,9G-3,175G-3,28G-3,34G-3,33G	23,34	21,61
1		US\$ 0,62	19.06.18		A14ZEQ	US46434V2741	iShs Tr.-iShs Fact.In.MSCI ETF	1	21,76 G	21,34G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,32G-1,32G-1,315G-1,315G-1,32G-1,315G-1,32G-1,33G-2,075G-2,125G-2,125G	22,13	20,02
1	US\$ 0,05	US\$ 0,8	03.07.18		A14ZC3	US46435G8134	iShs T.-Curr.Hdgd MSCI Spa.ETF	1	17,82 G	17,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,57G-7,57G-7,56G-7,56G-7,57G-7,57G-7,58G-8,004G-8,206G-8,224G	18,22	16,49
1		US\$ 0,42	22.03.18		A14ZHZ	US46434V2907	iShs Tr.-iShs F.MSCI USA SmCap	1	33,22 G	32,78G-2,76G-2,76G-2,79G-2,77G-2,77G-2,77G-2,73G-2,75G-2,73G-2,73G-2,75G-2,73G-2,75G-2,75G-3,26G-3,745G-3,745G-3,825G	33,83	29,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,76	US\$ 0,07	18.12.18		A2ASTF	US46435GAA04	iShares Trust [KAG] iShs Tr.-iB.Dec 2026 T.Cor.ETF	1	20,16 G	19,74G-9,73G-9,74G-9,73G-9,74G-9,73G-9,72G-9,72G-9,72G-9,71G-9,72G-9,71G-9,73G-9,73G-20,06G-0,22G-0,24G-0,2G-0,22G	20,24	19,39
1	US\$ 0,4	US\$ 0,04	18.12.18		A14ZDT	US46432FAK30	iShs T.-iBd.Mar2020 C.ex-F.ETF	1	21,2 G	20,94G-0,93G-0,95G-0,93G-0,93G-0,93G-0,94G-0,93G-0,92G-0,91G-0,93G-0,92G-0,92G-0,93G-1,05G-1,19G-1,2G-1,21G-1,21G	21,21	20,48
1	US\$ 0,37	US\$ 0	18.12.18		A14ZDY	US46434VAA89	iShs Tr.-iBds Dec 2018 Cor.ETF	1			21,6	21,6
1	US\$ 0,48	US\$ 0,04	18.12.18		A14ZD0	US46434VAU44	iShs Tr.-iBds Dec 2019 Cor.ETF	1	21,54 G	21,11G-1,09G-1,09G-1,11G-1,09G-1,1G-1,1G-1,08G-1,08G-1,08G-1,09G-1,08G-1,08G-1,09G-1,09G-1,41G-1,55G-1,58G-1,59G-1,59G	21,59	20,79
1	US\$ 0,54	US\$ 0,05	18.12.18		A14ZD1	US46434VAQ32	iShs Tr.-iBds Dec 2020 Cor.ETF	1	21,74 G	21,31G-1,29G-1,29G-1,31G-1,29G-1,3G-1,3G-1,28G-1,27G-1,28G-1,28G-1,28G-1,29G-1,29G-1,63G-1,77G-1,78G-1,78G-1,78G	21,78	20,97
1	US\$ 0,58	US\$ 0,05	18.12.18		A14ZD2	US46434VBK52	iShs Tr.-iBds Dec 2021 Cor.ETF	1	21,17 G	20,73G-0,72G-0,74G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,72G-1,04G-1,04G-1,18G-1,21G-1,21G	21,21	20,39
1	US\$ 0,64	US\$ 0,05	18.12.18		A14ZD3	US46434VBA70	iShs Tr.-iBds Dec 2022 Cor.ETF	1	21,14 G	20,7G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,68G-0,68G-0,69G-1,01G-1,14G-1,19G-1,18G-1,18G-1,18G	21,19	20,34
1		US\$ 0,06	31.07.18		A14ZD4	US46434VAX82	iShs Tr.-iBds Dec 2023 Cor.ETF	1	21,07 G	20,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,62G-0,61G-0,62G-0,62G-0,95G-1,13G-1,12G-1,13G	21,13	20,28
1	US\$ 0,74	US\$ 0,06	18.12.18		A14ZD5	US46434VBG41	iShs Tr.-iBds Dec 2024 Cor.ETF	1	20,86 G	20,43G-0,42G-0,42G-0,43G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,41G-0,41G-0,4G-0,4G-0,41G-0,41G-0,41G-0,42G-0,74G-0,87G-0,9G-0,9G-0,9G	20,9	20,06
1	US\$ 0,76	US\$ 0,07	18.12.18		A14ZD6	US46434VBD10	iShs Tr.-iBds Dec 2025 Cor.ETF	1	20,79 G	20,34G-0,33G-0,35G-0,34G-0,33G-0,33G-0,33G-0,32G-0,32G-0,32G-0,31G-0,32G-0,31G-0,32G-0,33G-0,62G-0,79G-0,82G-0,81G-0,81G	20,82	19,98
1	US\$ 0,11	US\$ 1,23	03.07.18		A14ZC1	US46435G8217	iShs T.-Cur.Hed.MSCI Italy ETF	1	13,29 G	13,14G-3,132G-3,14G-3,132G-3,132G-3,14G-3,132G-3,132G-3,122G-3,122G-3,132G-3,122G-3,132G-3,132G-3,132G-3,356G-3,472G-3,472G	13,47	12,15
1		US\$ 1,58	03.07.18		A14ZC2	US46435G8704	iShs T.-Cur.Hed.MSCI Switz.ETF	1	22,04 G	21,695G-1,685G-1,705G-1,695G-1,695G-1,685G-1,695G-1,675G-1,675G-1,675G-1,675G-1,665G-1,665G-1,665G-1,685G-2,13G-2,13G-2,255G-2,32G-2,37G	22,37	20,27
1	US\$ 5,03	US\$ 0,83	28.12.18		A14ZDL	US46431W6066	iShares U.S. ETF Trust iShs U.S.ETF Tr.-I.R.H.Hi.Y.Bd	1	76,44 G	76G-6G-6,02G-5,99G-6G-6,01G-6,01G-5,96G-5,96G-5,92G-5,97G-5,96G-5,92G-5,98G-6,31G-6,72G-6,83G-6,99G-7,08G	77,08	71,59
1	US\$ 0	US\$ 3,55	22.03.18		A14SNM	US46431W8534	iShs U.S.-Commod.Select Strat.	1	27,58 G	27,37G-7,36G-7,38G-7,36G-7,37G-7,36G-7,35G-7,34G-7,34G-7,35G-7,34G-7,35G-7,35G-7,36G-7,64G-7,84G-7,84G-7,84G-7,85bG	27,85	25,78
12	Euro 0,11	Euro 0,14	13.12.18		A1JXZF	IE00B7LGGZ558	iShares V PLC iShsV-France Govt Bond U.ETF	1	146,4 G	147,5G-9,53G-9,49G-9,45G-9,49G-9,57G-9,57G-9,56G-9,57G-9,61G-9,6G-9,61G-9,64G-9,59G-9,55G-6,28G-6,28G-6,28G	149,97	145,54
12	Th.	Th.			A1JXZG	IE00B5V94313	iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF	1	141,59 G	141,2G-1,2G-1,11G-1,32G-1,16G-1,23G	141,88	140,84
12	Euro 1,03	Euro 1,05	13.12.18		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	152,21 G	152,06G-1,91G-2,27G-2,53G-2,44G	152,53	149,94
12	Euro 0,91	Euro 0,85	13.12.18		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	163,74 G	163,59G-3,59G-3,78G-3,89G-3,92G-3,92G-3,92G-3,94G-3,94G-3,93G-3,9G-3,9G-3,85G-3,9G-3,85G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G	163,96	161,98
12	US\$ 2,17	US\$ 2,27	13.12.18		A1JWS3	IE00B6TLBW47	iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF	1	84,35 G	84,33G-4,33G-4,33G-4,42G-4,44G-4,41G	84,44	82,7
12	Th.	Th.			A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	7,69 G	7,714G-7,649G-7,659G	8	7,65
12	Th.	Th.			A1JKQK	IE00B6R52143	iShsV-Agribusiness UCITS ETF	1	28,27 G	28,565G-8,54G-8,55G-8,625G-8,605G-8,59G-8,595G-8,57G-8,6G-8,645G-8,65G-8,66G-8,685G-8,84G-9,025G-9,095G-9,05G	29,09	26,09
12	Th.	Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	14,12 G	14,278G-4,276G-4,394G-4,398G	14,4	12,32
12	US\$ 0,91	US\$ 1,17	15.03.18		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	18,8 G	18,864G-8,872G-8,846G-8,942G-8,91G	18,94	17,4
12	Th.	Th.			A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	39,78 G	40,22G-0,225G-0,19G-0,24G-0,31G-0,295G	40,31	37,22
12	Euro 0,24	Euro 0,31	13.12.18		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF	1	93,76 G	93,71G-3,71G-3,71G-3,88G-3,95G-3,98G	93,98	93,18

Beg. 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 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A1J1L6	IE00B7XYN974	iShares V PLC iShsV-MSCI Jap-GBP Hdg U-ETF A	1	58,93 G	59,07G-9,07G-61G-0,84G-0,89G-0,92G-0,74G-0,76G-0,84G-0,85G-0,84G-0,96G-1,2G-0,07G-0,06G-0,07G-0,07G-0,07G	61,2	54,19
12	Th.	Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	19,06 G	19,038G-9,044G-9,032G-9,082G-9,05G	19,09	18,03
12	Th.	Th.			A111YA	IE00BKM4H197	iShsV-MSCI EM Cons. Gwth U.ETF	1	24,18 G	24,465G-4,465G-4,44G-4,37G-4,43G	24,47	22,75
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	44,3	45,14G-5,21G-5,155G	45,21	41,94
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	47,64 G	47,785G-8,21G-8,28G-8,28G	48,28	44,76
12	Th.	Th.			A1C5E8	IE00B42YS929	iShsV-MSCI W.GBP Hgd U.ETF Acc	1	55,44 G	55,48G-5,48G-6,95G-6,89G-6,93G-6,94G-6,94G-6,82G-6,89G-6,96G-6,96G-6,97G-7G-6,97G-7,04G-7,15G-7,47G-6,2G-6,19G-6,19G-6,19G	57,47	51,15
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	58,09 G	58,82G-8,84G-8,78G-8,78G-8,89G-8,9G	58,9	55,04
12	Th.	Th.			A1C5FA	IE00B3Y8X563	iShsV-S&P500 GBP Hgd U.ETF Acc	1	67,43 G	67,48G-7,48G-9,35G-9,33G-9,36G-9,23G-9,25G-9,34G-9,34G-9,36G-9,36G-9,38G-9,6G-8,45G-8,44G-8,37G-8,37G-8,37G	69,6	61,83
12	Th.	Th.			A142N0	IE00B4LN9N13	iShsV-S&P 500 Ind.Sector.U.ETF	1	4,53 G	4,6275G-4,6275G-4,6225G-4,641G-4,6435G-4,6355G	4,64	4,23
12	Th.	Th.			A142N1	IE00B3WJJK14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF	1	6,89 G	6,967G-6,967G-6,96G-6,988G-6,994G	6,99	6,42
12	Th.	Th.			A142N2	IE00B4MKCJ84	iShsV-S&P 500 Mat.Sector.U.ETF	1	4,43 G	4,519G-4,519G-4,5145G-4,5365G-4,53G	4,54	4,25
12	Th.	Th.			A142NV	IE00B4MCHD36	iShsV-S&P 500 Con.Dis.Se.U.ETF	1	5,9 G	5,952G-5,952G-5,946G-5,985G-5,985G-5,985G-5,977G	5,99	5,45
12	Th.	Th.			A142NX	IE00B42NKQ00	iShsV-S&P 500 Energ.Sect.U.ETF	1	4,28 G	4,37G-4,371G-4,3705G	4,37	3,91
12	Th.	Th.			A142NY	IE00B4JNQZ49	iShsV-S&P 500 Finl Sec.U.ETF	1	5,85 G	5,892G-5,892G-5,885G-5,915G-5,927G-5,916G	5,93	5,4
12	Th.	Th.			A142NZ	IE00B43HR379	iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF	1	5,56 G	5,73-5,594G-5,59G-5,647G-5,644G-5,639G	5,73	5,27
4	US\$ 0,79	US\$ 0,44	11.10.18		A1J40N	IE00B87G8S03	iShares VI PLC iShsVI-GI.AAA-AA Govt Bd U.ETF	1	80,31 G	79,92G-9,92G-9,9G-80,25G-0,2G-0,2G-0,21G	80,42	79
4	Th.	Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	38,18 G	38,535G-8,545G-8,52G-8,62G	38,62	36,74
4	Th.	Th.			A1J782	IE00B8KGV557	iShs VI-E.MSCI EM Min.Vol.U.E.	1	25,43 G	25,595G-5,605G-5,575G-5,6G-5,7G-5,675G	25,7	24,2
4	Th.	Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	40,34 G	40,45G-0,44G-0,43G-0,725G-0,785G	40,78	38,74
4	Th.	Th.			A1J784	IE00B6SPMN59	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	43,23 G	43,8G-3,79G-3,745G-3,825G-3,84G-3,82G	43,84	41,05
4	Euro 2,63	Euro 1,34	11.10.18		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-GI.CorpBd EO H.U.ETF D	1	99,09 G	98,85G-8,85G-8,85G-9,04G-9,05G	99,09	98,39
4	£ 4,26	£ 2,49	11.10.18		A1W02S	IE00B8KQFS66	iShsVI-GI.CorpBd LS H.U.ETF D	1	105,7 G	106,72G-6,72G-7,61G-7,61G-7,96G-7,91G-7,89G-7,9G-7,94G-7,92G-7,92G-7,92G-7,92G-7,96G-7,94G-7,94G-8,03G-7,98G-8,05G-8,08G-8,08G-8,17G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,19G	108,17	100,27
4	Euro 4,4	Euro 3,45	17.05.18		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	90,43 G	90,55G-0,63G-0,79G-0,81G	91,02	88,82
4	Euro 1,16	Euro 0,58	11.10.18		A1T94L	IE00B87RLX93	iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF	1	105,15 G	104,98G-4,96G-4,96G-5,17G-5,19G-5,25G	105,25	104,13
4	Th.	Th.			A2AUE8	IE00BYX8XD24	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	5,51 G	5,576G-5,576G-5,574G-5,579G-5,58G-5,579G-5,601G	5,6	5,25
4	Euro 0,05	Euro 0,1	11.10.18		A2DRG1	IE00BYXYX745	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	4,12 G	4,5745G-4,5635G-4,5795G-4,5705G-4,5905G-4,5185G-4,5185G-4,5185G-4,5185G-4,5185G	4,59	4,12
4		Th.			A2DRG3	IE00BF20LF40	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	4,63 G	4,6275G-4,6275G-4,7415G-4,7415G-4,7475G-4,7395G-4,7465G-4,7535G-4,7605G-4,7605G-4,7665G-4,7125G-4,7125G-4,7125G-4,7125G-4,7125G	4,77	4,34
4		Th.			A2DN90	IE00BYXPXL17	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E. iShares VII PLC	1	5,32 G	5,373G-5,372G-5,372G-5,375G-5,376G-5,387G	5,39	5,15
8	Th.	Th.			A0X8SK	IE00B3VTMJ91	iShs VII-EG Bd1-3yr U.ETF EOAcc	1	111,3 G	111,3G-1,3G-1,3G	113,29	110,37
8	Th.	Th.			A0X8SL	IE00B3VTML14	iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF	1	133,9 G	133,78G-3,78G-3,78G-3,85G-3,9G-3,89G	133,91	132,95
8	Th.	Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EG Bd7-10yr U.ETF EO A	1	159,93 G	159,51G-9,51G-9,45G-9,82G	159,93	158,09
8	Th.	Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	223,6 G	226,75G-6,8G-6,4G-6,8G-6,7G	226,8	210,85
8	Th.	Th.			A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	95,66 G	96,51G-6,51G-6,75G-7,34G-7,76G	97,76	92,02
8	Th.	Th.			A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Inld Average U.ETF	1	231,8 G	233,6G-3,55G-3,5G-4,75G-5,3G	235,3	219,1
8	Th.	Th.			A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	325,55 G	329,15G-9,1G-9G-9,25G-9,6G-9,05G-30,5G	330,5	302,75
8	Th.	Th.			A0YEDM	IE00B53HP851	iShs VII-C.FTSE 100 E.GBP	1	120,44 G	121,8G-1,72G-2,16G-2,72G	122,72	114,3
8	Th.	Th.			A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	72,3 G	72,92G-2,9G-3G-2,92G	73	67,12
8	Th.	Th.			A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	152,5 G	153,62G-3,52G-4,66G-4,68G-4,56G	154,68	144,68
8	Th.	Th.			A0YEDR	IE00B52MJY50	iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF	1	121,82 G	122,86G-2,84G-2,82G-3,14G-3,22G-3,32G	123,32	113,5
8	Th.	Th.			A0YEDS	IE00B52SF786	iShs VII-MSCI EM Canada U.ETF	1	104,02 G	104,96G-5,44G-5,44G-5,68G	105,68	94,1
8	Th.	Th.			A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	112,68 G	113,82G-3,72G-4,24G-4,54G-4,76G	114,76	106,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShares VII PLC	1	217,35 G	220G-0G-19,75G-20,5G-0,5G-0,25G	220,5	204,4
8	Th.	Th.			A0YEDV	IE00B53QDK08	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	122,18 G	123,54G-3,44G-3,72G-3,72G-3,64G	123,72	114,4
8	Th.	Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	iShsVII-MSCI Jap.UCITS ETF	1	102,02 G	102,92G-2,92G-3,14G-3,48G-3,66G-4,12G	104,12	97,42
8	Th.	Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-Core MSCI EMU UCI.ETF	1	94,32 G	94,1G-4,07G-4,07G-4,22G-4,16G-4,16G	94,36	84,73
8	Th.	Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	125,08 G	125,96G-6,02G-6G-6,02G-5,98G-6,36G-6,36G-6,46G-6,48G-6,68G-7,08G-7G-7,02G-7G	127,08	116,38
8	Th.	Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	118,92 G	119,96G-20,08G-0,08G	120,08	112,08
8	Th.	Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	94,17 G	94,41G-4,54G-5,4G-4,92G	95,4	85,84
8	Th.	Th.			A1C1HY	IE00B59L7C92	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1	69,6 G	70,14G-0,07G-0,52G-0,52G	70,86	60,64
8	Th.	Th.			A0X8R9	IE00B3VWLG82	iShsVII-MSCI Bra.U.ETF USD Acc	1	220,15 G	222,75G-2,65G-2,9G-3,55G-3,9G	223,9	202,85
8	Th.	Th.			A0X8SB	IE00B3VWMM098	iShs VII-MSCI UK Sm.Cap UC.ETF	1	266,8 G	270,45G-0,45G-0,2G-0,2G-0,95G-1,15G	271,15	243,05
8	Th.	Th.			A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF	1	177,56 G	178,86G-8,86G-9,32G-9,7G-9,86G-80,42G	180,42	164,82
1	Th.	Th.			A0JLVD	GB00B0LLB757	J O Hambro Capital Management UK Umbrella Fund PLC J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-UK Op	1	2,99 G	2,987G-2,989G-2,995G-2,986G-2,991G-2,991G-2,987G-2,994G-3,002G-3,001G-3,004G-3,009G-3,007G-3,011G-3,009G-3,023G-3,022G-3,022G-3,024G-3,024G-3,021G-3,021G	3,02	2,84
1	Euro 0,09	Euro 0,03	31.12.18		A1JZQH	IE00B80FZF09	J O Hambro Capital Management Umbrella Fund PLC	1	1,9 G	1,906G	1,91	1,83
1	£ 0,1	£ 0,06	31.12.18		768893	IE0031005436	J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	4,37 G	4,386G-4,386G-4,388G-4,397G-4,397G-4,401G-4,401G-4,397G-4,407G-4,407G-4,417G-4,417G-4,418G-4,418G-4,427G-4,427G-4,427G-4,427G-4,427G-4,427G-4,43G-4,43G-4,43G	4,43	4,24
1	Th.	Euro 0	31.12.18		A0RPNU	IE00B3DBRM10	JO Hambro Cap.Mgmt U.-Gl.Sel.	1	2,55 G	2,551G-2,566G-2,569G-2,567G-2,572G-2,572G-2,569G-2,569G-2,571G-2,574G-2,574G-2,574G-2,576G-2,579G-2,578G-2,577G-2,588G-2,594G-2,594G	2,59	2,38
1	Euro 0,05	Euro 0,05	31.12.18		A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	3,17 G	3,193G-3,203G-3,202G-3,206G-3,208G-3,203G-3,213G-3,218G-3,218G-3,221G-3,22G-3,223G-3,233G-3,228G-3,24G-3,241G-3,241G-3,244G-3,242G	3,24	3,06
1	Euro 0,06	Euro 0,09	31.12.18		A0BLYN	IE0033009238	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	3,14 G	3,162G-3,172G-3,171G-3,175G-3,178G-3,172G-3,183G-3,188G-3,188G-3,19G-3,19G-3,193G-3,201G-3,198G-3,209G-3,21G-3,211G-3,213G-3,211G	3,21	3,03
1	£ 0,02	£ 0,06	31.12.18		A0BLYT	IE0032904009	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	5,41 G	5,43G-5,445G-5,45G-5,45G-5,445G-5,45G-5,45G-5,45G-5,46G-5,46G-5,465G-5,475G-5,475G-5,47G-5,48G-5,495G-5,49G-5,49G-5,505G-5,51G-5,515G-5,515G	5,51	5,21
1	Euro 0,01	Euro 0,03	31.12.18		A0BLYU	IE0032904116	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	2,21 G	2,2G-2,203G-2,223G-2,225G-2,23G-2,228G-2,228G-2,233G-2,232G-2,233G-2,236G-2,24G-2,242G-2,246G-2,247G	2,25	2,12
1	Euro 0,04	Euro 0,05	31.12.18		A0BLYW	IE0032904330	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	3,28 G	3,291G-3,299G-3,297G-3,3G-3,304G-3,3G-3,303G-3,306G-3,311G-3,315G-3,32G-3,321G-3,324G-3,344G-3,34G-3,352G-3,356G-3,358G-3,359G-3,359G	3,36	3,13
1	Euro 0,11	Euro 0,01	31.12.18		A0DPQW	IE0034388573	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan	1	1,52 G	1,524G-1,527G-1,527G-1,529G-1,529G-1,53G-1,53G-1,527G-1,528G-1,529G-1,53G-1,53G-1,531G-1,531G-1,537G-1,537G-1,543G-1,542G-1,547G-1,548G-1,549G-1,549G-1,548G	1,55	1,45
1	Yen 4,26	Yen 0,02	31.12.18		A0DPQX	IE0034388680	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan	1	2,4 G	2,403G-2,409G-2,409G-2,412G-2,412G-2,412G-2,413G-2,41G-2,41G-2,41G-2,412G-2,414G-2,414G-2,414G-2,417G-2,422G-2,433G-2,441G-2,441G-2,443G-2,443G-2,443G	2,44	2,3
1		US\$ 0,65	21.03.18		A14ZE3	US46641Q1004	J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust J.P.M.ETF-Divers.Retur.Glo.Eq.	1	49,25 G	48,595G-8,565G-8,565G-8,605G-8,565G-8,565G-8,565G-8,535G-8,535G-8,535G-8,525G-8,545G-8,515G-8,555G-8,555G-9,565G-9,855G-9,945G-9,975G-9,995G	49,99	45,53
1		US\$ 0,75	21.03.18		A14ZE4	US46641Q2093	J.P.M.ETF-Divers.Retu.Intl Eq.	1	46,13 G	45,52G-5,5G-5,5G-5,53G-5,5G-5,5G-5,51G-5,48G-5,47G-5,47G-5,48G-5,46G-5,48G-5,48G-6,49G-6,725G-6,855G-6,815G	46,85	42,73









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 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan Funds JPMorgan-Japan Equity Fund	1	8,54 G	8,67G-8,605G-8,65G-8,625G-8,625G-8,635G-8,635G-8,65G-8,66G-8,66G-8,725G-8,735G-8,76G-8,76G	8,76	8,21
7	US\$ 0,4	Th.			972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	40,52 G	40,37G-0,46G-0,46G-0,49G-0,44G-0,4G-0,35G-0,46G-0,46G-0,65G-0,6G-0,77G-0,84G-0,61G-0,66G-0,66G	40,84	36,02
7	US\$ 0,01	Th.			971759	LU0053671581	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	182,64 G	183,64G-4,28G-4,35G-4,53G-4,31G-4,25G-4,74G-4,6G-4,7G-4,44G-4,86G-5,58G-5,44G-6,53-5,72G-6,45G-6,61G-6,78G-5,79G	186,78	164,04
7	US\$ 0,03	Th.			971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	28,78 G	28,87G-8,87G-9,26G-9,08G-9,07G-9,06G-9,01G-8,99G-9,08G-9,06G-9,54G-9,63G-9,71G-9,69G-9,55G	29,71	27,25
7	US\$ 0,92	Th.			971603	LU0053666078	JPMorgan-America Equity Fund	1	161,52 G	163,28G-3,19G-3,78G-3,28G-3,37G-3,32G-3,12G-3,06G-3,41G-4,99G-5,79G-4,57G	165,79	149,48
7	Euro 0,62	Th.			971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	47,01 G	47,37G-7,4G-7,54G-7,54G-7,83G-7,89G-7,8G-7,89G-7,97G-8,05G-8,03G-8,07G-8,09G-8,1G-8,17G-8,07G-8,28G-8,26G-8,29G-8,34G-8,32G	48,34	44,39
7	Euro 0,97	Th.			971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	44,65 G	45,12G	45,12	42,52
7	US\$ 0,01	Th.			971606	LU0089639750	JPMorgan-GI Unconstrained Eq.	1	27,45 G	27,64G-7,71G-7,65G-7,65G-7,68G-7,68G-7,68G-7,67G-7,69G-7,71G-7,74G-7,74G-7,73G-7,76G-7,82G-7,82G-8,03G-8,04G-8,02G	28,04	25,63
7	US\$ 0,09	Th.			971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	10,49 G	10,43G-0,43G-0,49G-0,47G-0,48G-0,48G-0,48G-0,46G-0,48G-0,48G-0,48G-0,47G-0,48G-0,49G-0,51G-0,51G-0,51G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,5G	10,52	10,26
7	US\$ 0,01	Th.			971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	85,28 G	85,9G-5,9G-5,9G-5,99G-5,97G-5,92G-5,89G-5,89G-5,95G-5,98G-6,05G-6,1G-6,56G-6,63G-6,57G-6,58G-6,61G-6,55G	86,63	79,86
7	US\$ 1,58	Th.			971611	LU0053697206	JPMorgan-US Smaller Companies	1	185,87 G	189,18G-9,18G-8,72G-8,78G-8,78G-8,57G-8,91G-8,98G-9,21G-9,76G-9,96G-1,1G-1,67G-0,05G	191,67	170,21
7	Th.	Th.			A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan-US Value Fund	1	12,11 G	12,28G-2,29G-2,28G-2,29G-2,27G-2,27G-2,29G-2,3G-2,29G-2,31G-2,32G-2,39G-2,41G-2,42G-2,45G-2,45G	12,45	11,31
7	Th.	Th.			A0KDTD	LU0266512127	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	7,67 G	7,66G-7,675G-7,715G-7,71G-7,71G-7,72G-7,72G-7,71G-7,71G-7,72G-7,725G-7,725G-7,73G-7,73G-7,75G-7,77G-7,79G-7,825G-7,84G-7,84G-7,84G	7,84	7,07
7	US\$ 0,1	Th.			973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	46,98 G	47,41G-7,53G-7,64G-7,58G-7,57G-7,54G-7,56G-7,57G-7,58G-7,59G-8G-8,04G-8,01G-8,02G-8G-8,11G	48,11	43,2
7	Euro 1,03	Th.			973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	35,34 G	35,61G-5,72G-5,72G-5,48G-5,46G-5,4G-5,39G-5,48G-5,46G-5,49G-5,49G-5,55G-5,76G-5,73G-5,73G-5,72G	35,76	33,18
7	US\$ 0,17	Th.			973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	29,6 G	29,81G-9,87G-9,83G-9,8G-9,79G-9,78G-9,77G-9,76G-9,8G-9,79G-9,78G-9,94G-9,95G	29,95	27,64
7	Euro 1,22	Th.			973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	68,37 G	68,75G-8,86G-8,98G-8,92G-9,02G-9,03G-9,16G-9,15G-9,14G-9,26G-9,3G-9,25G-9,45G-9,51G-9,53G-9,53G-9,51G	69,53	62,16
7	Th.	Th.			A0M0J8	LU0318931358	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	12,9 G	13G-3G-3G-3G-3G	13	11,83
7	Th.	Th.			A0M0KB	LU0318933057	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	13,04 G	13,02G-3,03G-3,04G-3,01G-3,03G-3,04G-3G-3,03G-3,02G-3,03G-3,05G-3,03G-3,09G-3,09G-3,11G-3,1G-3,11G-3,07G	13,11	12,29
7	Th.	Th.			A0M0KE	LU0318933305	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	11,8 G	11,71G-1,73G-1,73G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,72G-1,72G-1,72G-1,74G-1,74G-1,76G-1,76G-1,77G-1,8G-1,8G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,85G-1,85G	11,85	11,04
7	Th.	Th.			A0MNV0	LU0292454872	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	18,02 G	18,12G-8,17G-8,17G-8,19G-8,19G-8,21G-8,19G-8,18G-8,18G-8,16G-8,18G-8,18G-8,22G-8,2G-8,2G-8,24G-8,29G-8,29G-8,32G-8,39G-8,45G-8,49G-8,49G	18,49	16,68
7	US\$ 0,16	Th.			A0MNVE	LU0281482678	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	16,88 G	16,86G	16,88	15,88

























Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,24	Th.	02.01.18		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Global Warming	1	44,55 G	44,71G-4,81G-4,77G-4,92G-4,87G-4,93G-4,9G-4,89G-4,9G-4,98G-4,95G-4,98G-5,03G-4,88G-5,03G-5,32G-5,27G-5,3G-5,31G	45,32	42,55
1	Euro 4,37	Euro 5,17	08.12.17		A0KEYR	DE000A0KEYR3	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	150,07 G	150,66G-0,67G-1,35G-1,6G-1,45G-1,75G-1,76G-1,76G-1,67G-1,83G-2G-2,08G-2,08G-2,1G-2,1G-2,23G-2,06G-2,06G-2,11G-2,11G-2,28G-2,13G-2,33G-2,25G	152,33	140,03
10	Euro 1,02	Th.	02.01.18		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	66,12 G	66,12G-6,12G-6,12G-6,12G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,11G-6,11G-6,11G	66,13	65,67
3	Th.	Th.	02.01.18		532621	DE0005326219	W&W Dachfonds Basis	1	49,48 G	49,53G-9,54G-9,56G-9,56G-9,57G-9,57G-9,56G-9,59G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,61G-9,61G-9,6G-9,61G-9,61G-9,62G-9,63G-9,63G	49,85	48,78
3	Th.	Th.	02.01.18		532633	DE0005326334	W&W Dachfonds GlobalPlus	1	75,99 G	76,28G-6,41G-6,41G-6,44G-6,44G-6,46G-6,48G-6,44G-6,39G-6,39G-6,52G-6,52G-6,52G-6,63G-6,66G-6,74G-6,79G-7,18G-7,42G-7,4G-7,45G-7,47G	77,47	71,84
2	Th.	Th.	02.01.18		532648	DE0005326482	LBBW Rohstoffe & Ressourcen	1	24,75 G	24,84G-4,84G-4,89G-4,89G-4,89G-4,9G-4,89G-4,9G-4,9G-4,91G-4,92G-4,93G-4,92G-4,92G-4,96G-5,11G-5,1G	25,11	23,3
11	Euro 2,87	Th.	02.01.18		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	36,6 G	36,71G-6,78G-6,83G-7,05G-6,99G-7,15G-7,06G-6,98G-7,05G-7,15G-7,16G-7,16G-7,24G-7,2G-7,2G-7,13G-7,25G-7,23G-7,3G-7,3G-7,31G-7,32G-7,31G	37,32	34,84
2	Euro 0,75	Euro 0,71	08.12.17		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	31,12 G	31,15G-1,19G-1,08G-1,37G-1,38G-1,41G-1,43G-1,4G-1,46G-1,53G-1,53G-1,56G-1,58G-1,6G-1,57G-1,66G-1,67G-1,66G-1,67G-1,67G	31,67	30,04
2	Euro 0,99	Euro 1,23	08.12.17		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	41,7 G	41,88G-1,96G-1,9G-2,12G-2,19G-2,21G-2,12G-2,28G-2,33G-2,35G-2,39G-2,41G-2,44G-2,36G-2,41G-2,52G-2,56G-2,58G-2,58G	42,58	39,06
2	Euro 0,46	Th.	02.01.18		978047	DE0009780478	W&W Euroland-Renditefonds	1	52,66 G	52,4G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G	52,67	52,23
2	Euro 0,97	Th.	02.01.18		978048	DE0009780486	W&W Europa-Fonds	1	54,37 G	54,4G-4,38G-4,66G-4,63G-4,7G-4,69G-4,66G-4,73G-4,78G-4,83G-4,81G-4,83G-4,84G-4,84G-4,77G-4,86G-4,84G-4,84G-4,83G-4,81G	54,86	52,37
2	Euro 0,86	Th.	02.01.18		978049	DE0009780494	W&W Global-Fonds	1	67,19 G	67,38G-7,38G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,46G-7,46G-7,46G-7,47G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,51G-7,6G-7,79G-7,89G-7,92G-7,95G-7,95G-7,95G	67,95	63,53
2	Th.	Th.	02.01.18		978051	DE0009780510	LBBW FondsPortfol. Kontinuität	1	60,95 G	60,98G-0,98G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-1G-1G-1G-1G-1G-1,02G-1,04G-1,06G-1,06G-1,07G-1,07G-1,07G	61,07	60,45
2	Th.	Th.	02.01.18		978052	DE0009780528	LBBW FondsPortfolio Rendite	1	56,2 G	56,26G-6,26G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,28G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,32G-6,32G-6,36G-6,38G-6,39G-6,4G-6,4G-6,4G	56,4	55,36
2	Th.	Th.	02.01.18		978053	DE0009780536	LBBW FondsPortfolio Wachstum	1	53,71 G	53,79G-3,82G-3,89G-3,89G-3,9G-3,9G-3,89G-3,91G-3,93G-3,93G-3,94G-3,94G-3,95G-3,95G-4,01G-4,07G-4,11G-4,14G-4,17G-4,18G	54,18	51,93
2	Euro 0,86	Euro 0,87	08.12.17		978056	DE0009780569	W&W Quality Select Akt. Europa	1	38,5 G	38,62G-8,6G-8,68G-8,76G-8,78G-8,82G-8,84G-8,84G-8,82G-8,86G-8,93G-8,95G-8,96G-8,95G-9G-9G-8,98G-8,9G-8,98G-9,03G-9,04G-9,05G	39,05	36
2	Euro 0,59	Th.	02.01.18		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	32,26 G	32,14G-2,16G-1,99G-2,25G-2,25G-2,26G-2,26G-2,26G-2,25G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,24G-2,24G-2,24G	32,29	31,93
2	Euro 0,02	Th.	02.01.18		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	48,58 G	48,55G-8,55G-8,54G-8,56G-8,58G-8,56G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,57G-8,58G-8,58G-8,58G-8,57G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G	48,58	48,53















Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,82	Th.	02.01.18		A0HHGG	DE000A0HHGG2	Lupus alpha Investment GmbH Lupus alpha Volatility Invest	1	106,25 G	106,18G-6,46G-6,39G-6,46G-6,46G-6,48G-6,48G-6,5G-6,5G-6,51G-6,51G-6,58G-6,58G-6,56G-6,56G-6,61G-6,63G-6,52G-6,63G-6,67G-6,72G	106,72	103,72
7	Euro 1,94	Th.			A0CATN	LU0191701282	LuxTopic FCP LuxTopic - Flex	1	168,69 G	169,53G-9,53G-9,53G-9,81G-9,63G-9,83G-70G-69,72G-9,91G-9,91G-70,1G-0,13G-0,32G-0,32G-0,32G-0,4G-0,4G-0,53G-0,71G-0,71G-0,71G-0,7G-0,99G-0,99G-0,88G	170,99	166,23
7	Euro 0,16	Th.			257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	18,48 G	18,45G-8,49G-8,5G-8,63G-8,64G-8,66G-8,69G-8,62G-8,65G-8,66G-8,65G-8,72G-8,74G-8,72G-8,75G-8,76G-8,74G-8,74G-8,8G-8,82G-8,83G-8,83G-8,83G	18,83	18,12
7	Euro 0,27	Th.			257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	17,08 G	17,08G-7,12G-7,08G-7,12G-7,08G-7,12G-7,08G-7,08G-7,12G-7,16G-7,12G-7,12G-7,12G-7,16G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G	17,16	16,81
7	Euro 3	Th.			A14M9N	LU1181278976	LuxTopic - Systematic Return	1	72,08 G	72,28G-2,37G-2,83G-2,75G-2,75G-2,81G-2,45G-2,83G-2,93G-3G-3,03G-2,9G-3,13G-3,15G-3,25G-3,28G-3,28G-3,32G-3,32G	75,73	71,76
11	Th.	Th.			LYX0SH	LU1081771369	Lyxor Index Fund SICAV Lyxor IF-L.SG G.V.B.UCITS ETF	1	106,16 G	107,36G-7,46G-7,26G-7,38G-7,42G-7,56G-7,52G-7,66G-7,84G-8,06G-8,52G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G	108,52	96,99
11	Th.	Th.			LYX0T7	LU1290894820	Lyxor J.P. Morgan Mul.-F.Eur.I	1	110,24 G	111,16G-1,38G-1,78G-1,96G	111,96	103,88
11	Th.	Th.			LYX0U0	LU1348962132	Lyxor J.P. Morgan Mul.-F.Wl.Ix	1	103,94 G	105,16G-5,06G-5,34G-5,52G-5,52G	105,52	97,08
11	US\$ 4,3	Th.			LYX0V1	LU1435356149	Lyxor Ind.-L.BofAML USD HY Bd	1	88,64 G	88,64G-8,64G-91,71G-1,85G-1,84G-1,88G-1,84G-1,92G-1,88G-1,85G-1,84G-1,89G-1,86G-1,89G-2,01G-2,08G-2,04G-2,28G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	92,28	86,19
11	Th.	Th.			LYX0W2	LU1598688189	Lyxor Index-MSCI EMU Growth(DR	1	112,44 G	113,12G-3,08G-3,5G-3,88G-4,12G	114,12	107,54
11	Th.	Th.			LYX0W3	LU1598689153	Lyxor IF-L.MSCI EMU SC(DR)U.E.	1	255,6 G	259,1G	259,1	240,1
11	Euro 0,46	Th.			LYX0W4	LU1598690169	Lyxor Index-MSCI EMU Value (DR	1	104,88 G	104,88G	104,88	98,04
11	Euro 0,82	Th.			LYX0WW	LU1633262487	Lx.IF-L.FTSE Dev.Eur.Infr.U.E.	1	90,59 G	91,06G-1,06G-2,04G-2,04G-2,1G-1,97G-2,02G-2,16G-2,27G-2,27G-2,32G-2,32G-2,32G-2,24G-2,24G-2,41G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G	92,41	86,14
11	US\$ 1,07	Th.			LYX0WX	LU1633261679	Lx.IF-L.FTSE USA Infrast.U.ETF	1	90,32 G	91,09G-1,09G-1,69G-1,5G-1,47G-1,75G-1,58G-1,56G-1,51G-1,51G-0,08G-2,23G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G	92,23	85,79
5	Euro 3,48	Euro 2	12.12.18		541779	FR0007056841	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	210,6 G	212,9G-2,6G-3,3G-3,4G-3,25G	213,4	198,86
8	Euro 3,05	Euro 0,14	12.12.18		626678	FR0007052782	Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF	1	46,77 G	47,11G-7,125G-7,23G-7,245G-7,17G-7,27G-7,355G-7,43G-7,39G-7,435G-7,39G-7,42G-7,445G-7,355G-7,495G-7,585G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G	47,59	44,92
2	Th.	Th.			A0JC8F	FR0010270033	Lyx.Comm.Th.R./Co.CRB TR U.E.	1	14,74 G	14,81G-4,78G-4,8G-4,79G-4,82G	14,82	13,79
11	Th.	Th.			A0F6BV	FR0010204073	Lyxor MSCI East.Eur.xRuss UETF	1	21,59 G	21,545G-1,545G-1,545G-1,675G-1,645G-1,515G	21,68	20,49
11	Th.	Th.			A0F5BW	FR0010204081	Lyxor China Ent.(HSCEI)U.ETF	1	136,22 G	137,1G-7,1G-7,06G-7,52G-7,6G-7,72G	137,72	126,2
2					LYX0SX	FR0011869346	Lyxor PEA MSCI USA UCITS ETF	1	17,33 G	17,33G-7,444G-7,522G-7,652G-7,666G-7,644G-7,682G-7,68G-7,698G-7,76G-7,742G-7,894G-7,676G-7,676G-7,676G-7,676G	17,89	16,3
4					LYX0SZ	FR0011869353	Lyxor PEA MSCI World UCITS ETF	1	14,79 G	14,798G-4,798G-4,794G-4,786G-4,8G-4,8G-4,78G-4,818G-4,822G-4,84G-4,88G-4,868G-5,084G-5,084G-5,084G-5,084G	15,08	13,66
9					LYX0T5	FR0011869205	Lyx.PEA Brés.(MSCI Brazil)UETF	1	11,26 G	11,256G-1,256G-1,33G-1,382G-1,406G-1,376G-1,376G-1,454G-1,476G-1,482G-1,476G-1,528G-1,494G-1,5G-1,506G-1,49G-1,536G-1,536G-1,536G-1,536G	11,54	9,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					LYX0T8	FR0011871102	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	15,59 G	15,894G-5,912G-5,908G-5,882G-5,888G-5,898G-5,906G-5,896G-5,908G-6,002G-6,116G-5,588G-5,588G-5,588G-5,588G	16,12	14,66
3					LYX0UE	FR0011869320	Lyxor PEA MSCI India UCITS ETF	1	13,82 G	13,816G-3,816G-3,82G-3,418G-3,418G-3,886G-3,878G-3,866G-3,898G-3,908G-3,922G-3,93G-3,962G-3,982G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G	14,89	13,12
5					LYX0UF	FR0011871110	Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF	1	22,41 G	22,425G-2,425G-2,675G-2,71G-2,67G-2,715G-2,72G-2,745G-2,84G-2,755G-3,01G-2,77G-2,77G-2,77G-2,77G	23,01	20,68
9					LYX0UG	FR0011871128	Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF	1	17,91 G	17,906G-7,906G-8,13G-8,146G-8,14G-8,12G-8,116G-8,15G-8,156G-8,156G-8,178G-8,244G-8,224G-8,322G-8,374G-8,234G-8,234G-8,234G-8,234G	18,37	16,7
4					LYX0UL	FR0011882364	Lyxor PEA World Water U.ETF	1	14,3 G	14,304G-4,304G-3,852G	14,38	13,17
5					LYX0UN	FR0011869270	Lyx.PEA D.Jones Ind.Aver.U.ETF	1	18,38 G	18,384G-8,384G-8,296G-8,664G-8,678G-8,668G-8,648G-8,65G-8,704G-8,698G-8,7G-8,722G-8,78G-8,746G-8,826G-8,884G-8,658G-8,658G-8,658G-8,658G	18,88	17,13
6					LYX0UR	FR0011871094	Lyxor PEA Hong Kong (HSI)U.ETF	1	15,27 G	15,244G-5,244G-5,254G-5,238G-5,236G-5,248G-5,258G-5,246G-5,244G-5,28G-5,292G-5,302G-5,34G-5,352G-5,412G-5,44G-5,414G-5,414G-5,414G-5,414G	15,44	14,05
7					LYX0US	FR0011869379	Lyxor PEA Nouv.Energ.(NE)U.ETF	1	13,04 G	13,044G-3,044G-3,038G-3,028G-2,916G-2,896G-3,056G-3,092G-3,102G-3,102G-3,102G-3,118G-3,188G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G	13,24	11,73
4					LYX0UT	FR0011884121	Lyxor PEA Japan (TOPIX) U.ETF	1	13,14 G	13,144G-3,144G-3,294G-3,324G-3,316G-3,336G-3,338G-3,304G-3,302G-3,338G-3,322G-3,356G-3,406G-3,378G-3,438G-3,468G-3,468G-3,468G-3,468G	13,47	12,31
2					LYX0S7	FR0011871078	Lyx.PEA China Ent.(HSCEI)U.ETF	1	13,87 G	13,874G-3,872G-4,072G-4,054G-4,066G-4,066G-4,08G-4,1G-4,102G-4,102G-4,118G-4,168G-4,226G-4,242G-4,126G-4,126G-4,126G-4,126G	14,24	12,81
6					LYX0S0	FR0011869304	Lyx.FTSE EPRA/NAREIT D.E.U.ETF	1	12,86 G	12,864G-2,864G-2,358G	13,03	12,06
4					LYX0TE	FR0011440478	Lyx.PEA MSCI Em.Markets U.ETF	1	12,84 G	12,836G-2,934G-2,934G-3,066G-3,146G-3,132G-3,12G-3,156G-3,182G-3,21G-3,22G-3,296G-3,152G-3,152G-3,152G-3,152G	13,3	12,08
2					LYX0TF	FR0011869312	Lyx.PEA MSCI AC As.Pa.xJ.U.ETF	1	13,09 G	13,022G-3,022G-3,224G-3,24G-3,22G-3,256G-3,258G-3,256G-3,256G-3,256G-3,276G-3,286G-3,282G-3,292G-3,256G-3,326G-3,396G-3,214G-3,214G-3,214G-3,214G	13,4	12,19
5					LYX0TG	FR0011869395	Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF	1	6,04 G	6,041G-6,057G-6,121G-6,149G-6,127G-6,138G-6,138G-6,176G-6,189G-6,187G-6,233G-6,26G-6,26G-6,278G-6,314G-6,214G-6,214G-6,214G-6,214G	6,31	5,28
2					LYX0TH	FR0011871086	Ly.PEA E.E.(CECE NTR EUR)U.ETF	1	11,35 G	11,228G-1,228G-1,458G-1,464G-1,46G-1,442G-1,416G-1,4G-1,436G-1,44G-1,426G-1,45G-1,462G-1,418G-1,344G-1,344G-1,344G-1,344G-1,344G	11,46	10,71
4					LYX0TJ	FR0011869338	Lyxor PEA MSCI Korea UCITS ETF	1	11,92 G	11,768G-1,768G-2,084G-2,09G-2,094G-2,094G-2,094G-2,094G-2,098G-2,092G-2,128G-2,13G-2,13G-2,14G-2,156G-2,162G-2,192G-2,2G-2,102G-2,102G-2,102G-2,102G	12,2	10,97
4					LYX0TK	FR0011871144	L.PEA SA.(FTSE JSE TOP40)U.ETF	1	9,99 G	9,832G-9,832G-10,084G-0,088G-0,046G-0,036G-0,012G-9,994G-9,987G-10,006G-0,052G-0,054G-0,098G-0,17G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G	10,24	8,99
3	Th.	Th.			LYX0CW	FR0010397554	Lyxor MSCI Malaysia UCITS ETF	1	14,36 G	14,464G-4,462G-4,456G-4,432G-4,436G-4,406G	14,46	13,81
11	Th.	Th.			LYX0DM	FR0010652867	Lyx.MSCI AC Asia Ex Jap.U.ETF	1	97,67 G	98,19G-8,16G-8,16G-8,53G-8,65G-8,65G-8,66G	98,66	91,25



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 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			LYX0MQ	FR0011119254	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor Russell 2000 UCITS ETF	1	182,92 G	180,88G-0,88G-4,14G-4,22G-4,32G-4,58G-4,48G-4,12G-4,14G-4,2G-4,48G-4,4G-4,28G-4,5G-4,54G-4,54G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	186,4	164,66
7	Th.	Th.			LYX0A0	FR0010344986	Lyxor STOXX Eur.600 Ret.U.ETF	1	33,92 G	34,295G-4,305G-4,285G-4,46G-4,61G-4,64G	34,64	31,45
7	Th.	Th.			LYX0A2	FR0010344838	LYXOR ST.Eur.600 Tra.Lei.U.ETF	1	26,57 G	26,98G-6,985G-6,97G-6,87G-6,935G-6,95G	26,98	25,47
7	Th.	Th.			LYX0A4	FR0010345363	Lyx.STOXX Eu.600 Fin.Ser.U.ETF	1	55,4 G	55,69G-5,7G-5,67G-6G-6,04G-6,08G	56,08	51,17
6	Euro 0,77	Euro 0,21	12.12.18		LYX0A7	FR0010361675	Lyxor Hong Kong (HSI) U.ETF	1	27,91 G	28,075G-8,08G-8,055G-8,19G-8,215G-8,33G	28,33	25,94
6	Th.	Th.			LYX0A8	FR0010361691	Lyxor MSCI Korea UCITS ETF	1	50,94 G	51,29G-1,26G-1,49G-1,49G	51,49	47,65
4	Th.	Th.			LYX0AB	FR0010312124	Lyxor MSCI AC As.Pa.x Ja.U.ETF	1	49,59 G	49,675G-9,66G-9,64G-9,995G-50,08G-0,08G	50,08	46,26
3	Th.	Th.			LYX0BA	FR0010361683	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	15,74 G	15,614G-5,58G-5,674G-5,68G	15,79	15,31
9	Th.	Th.			LYX0BE	FR0010408799	Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF	1	19,42 G	19,558G-9,558G-9,538G-9,65G-9,688G	19,74	17
9	Euro 0,02	Th.			LYX0BF	FR0010405431	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	0,75 G	0,7455G-0,7468G	0,79	0,71
3	Th.	Th.			LYX0BQ	FR0010375766	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	15,38 G	15,26G-5,26G-5,266G-5,332G-5,328G-5,312G-5,36G-5,376G-5,382G-5,42G-5,386G-5,386G-5,386G-5,386G-5,38G	16,12	15,06
5	Th.	Th.			LYX0AK	FR0010326256	Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF	1	28,84 G	28,95G-8,95G-8,985G-9,03G-9,025G-9,265G	29,27	25,11
7	Th.	Th.			LYX0AL	FR0010346205	Lyxor C.TR/C.CRB E.-E.TR U.ETF	1	16,22 G	16,25G-6,25G-6,24G-6,29G-6,3G-6,34G	16,34	15,96
7	Th.	Th.			LYX0AN	FR0010344630	Lyx.STOXX Eur.600 Aut.Pa.U.ETF	1	56,03 G	56,21G-6,23G-6,2G-6,66G-6,76G-6,84G	56,84	51,38
7	Th.	Th.			LYX0AQ	FR0010344903	Lyxor ETF ST. Eur. 600 Insur.	1	35,51 G	35,725G-5,735G-5,715G-5,955G-6G-6,025G	36,02	33,4
7	Th.	Th.			LYX0AT	FR0010344887	Lyxor ETF ST.Eur.600 Ind.G.&S.	1	55,72 G	56,3G-6,31G-6,28G-6,75G	56,75	52,28
7	Th.	Th.			LYX0AU	FR0010344929	Lyxor STOXX Eur.600 Med.U.ETF	1	33,37 G	33,74G-3,75G-3,73G-3,845G-3,92G	33,92	31,93
7	Th.	Th.			LYX0AV	FR0010344978	Lyxor ETF ST.Eur.600P.&H.Goods	1	85,18 G	85,92G-5,95G-5,9G-5,88G-6,2G-6,44G	86,44	82,59
7	Th.	Th.			LYX0AY	FR0010345470	Lyx.STOXX Eur.600 Chemic.U.ETF	1	94,31 G	95,23G-5,26G-5,2G-5,53G-5,68G-5,95G	95,95	90,47
7	Th.	Th.			LYX0AZ	FR0010345504	Lyxor ST.Eur.600Con.&Mat.U.ETF	1	46,17 G	46,71G-6,72G-6,695G-6,935G-7,105G-7,17G	47,17	43,6
8	Th.	Th.			LYX0BY	FR0010464446	Lyxor MSCI South Africa U.ETF	1	33,02 G	33,195G-3,235G-3,13G-3,155G-2,875G-2,765G	33,44	29,68
5	Th.	Th.			LYX0AF	FR0010326140	Lyxor MSCI Russia UCITS ETF	1	34,03 G	34,255G-4,3G-4,475G-4,445G-4,29G	34,48	31,15
7		Euro 0,13	11.07.18		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor New Energy UCITS ETF	1	20,23 G	20,385G-0,38G-0,38G-0,49G-0,56G-0,595G	20,59	18,55
3	Th.	Th.			LYX0CT	FR0010444786	Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF	1	11,87 G	12,008G-1,996G	12,01	11,37
4	Th.	Euro 0,33	30.11.18		634782	LU0126525004	M & W Invest FCP M & W Invest: M & W Capital	1	45,74 G	46,01G-5,77G-5,77G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-5,72G-5,72G-5,74G-5,74G-5,75G-5,75G-5,74G-5,74G-5,22G-5,22G-5,17G-5,28G-5,41G-5,5G-5,4G-5,3G-5,25G	47,46	45,17
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Investment Funds [1] M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	30,04 G	30,17G-0,15G-0,15G-0,27G-0,27G-0,26G-0,26G-0,25G-0,25G-0,28G-0,28G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,34G-0,41G-0,34G-0,3G-0,34G-0,37G-0,37G	30,41	28,55
9	Th.	Th.			798470	GB0030928997	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Select Fd	1	14,89 G	14,97G-5,02G-5,03G-5,02G-5,03G-5,05G-5,08G-5,07G-5,08G-5,07G-5,09G-5,08G-5,09G-5,11G-5,13G	15,13	14,07
9	Th.	Th.			798474	GB0030929417	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Index Tra.	1	18,95 G	19,02G-8,95G-9,11G-9,13G-9,14G-9,12G-9,16G-9,2G-9,2G-9,22G-9,2G-9,23G-9,23G-9,23G-9,2G-9,27G-9,3G-9,3G-9,3G	19,3	18,01
9	Th.	Th.			798475	GB0030929748	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Small.Cos	1	29,66 G	29,76G-9,7G-9,78G-9,89G-9,91G-9,93G-9,91G-9,95G-9,96G-30,02G-0,02G-0,06G-0,08G-0,05G-0,14G-0,16G-0,16G-0,17G	30,17	27,82
9	Th.	Th.			A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	10,64 G	10,73G-0,76G-0,74G-0,71G-0,74G-0,72G-0,71G-0,71G-0,73G-0,72G-0,73G-0,76G-0,76G-0,74G-0,78G-0,79G-0,78G-0,81G-0,82G-0,82G	10,82	10,12
7	Th.	Th.			806087	GB0032137860	M&G Investment Funds [3] M&G Corporate Bond Fund	1	18,34 G	18,45G-8,44G-8,34G-8,33G-8,34G-8,33G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,33G-8,34G-8,34G-8,34G-8,36G-8,37G-8,37G-8,37G-8,37G	18,45	17,85
7	Th.	Th.			806092	GB0032139684	M&G Inv.Fds(3)-M&G Recovery Fd	1	24,13 G	24,24G-4,28G-4,21G-4,33G-4,28G-4,34G-4,32G-4,38G-4,41G-4,42G-4,48G-4,52G-4,5G-4,5G-4,49G-4,47G-4,47G-4,46G	24,52	22,28

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 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			806085	GB0031288243	M&G Securities Ltd. M&G Europ.High Yield Bond Fund	1	29,25 G	29,24G-9,24G-9,25G-9,34G-9,34G-9,35G-9,34G-9,32G-9,36G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,36G-9,45G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G-9,46G	29,46	28,75
10	Th.	Th.			A0MND8	GB00B1VMCY93	M&G Optimal Income Fund	1	19,47 G	19,45G-9,43G-9,46G-9,47G-9,46G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,46G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G-9,46G-9,46G-9,47G-9,47G-9,47G-9,5G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G	19,51	19,2
1	Th.	Th.			A1H7JG	IE00B68FF474	Magna Umbrella Fund PLC Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers	1	17,62 G	17,62G	18,01	16,78
1	Th.	Th.			A1CZMK	IE00B670Y570	Magna Umb.Fd-Em.Mkts Div.Fd	1	14,33 G	14,3G-4,33G-4,33G-4,34G-4,34G-4,34G-4,33G-4,37G-4,37G-4,36G-4,39G-4,41G-4,42G-4,42G-4,44G-4,47G-4,52G-4,52G-4,55G-4,53G	14,55	13,24
1	Th.	Th.			264514	IE0032812996	Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.	1	36,36 G	36,38G-6,36G-6,55G-6,53G-6,5G-6,5G-6,5G-6,46G-6,4G-6,44G-6,44G-6,44G-6,45G-6,49G-6,53G-6,53G-6,61G-6,65G-6,73G-6,73G-6,73G-6,72G	36,73	33,87
1	Th.	Th.	29.06.18		A0RAJN	LU0390221256	MainFirst SICAV Mainfirst - Germany Fund	1	187 G	189,59G-9,35G-9,35G-95,74	195,74	176,44
1	Th.	Euro 0,96		A0RAJP	LU0390221686	Mainfirst - Germany Fund	1	85,89 G	86,53G-6,42G-6,77G-6,77G-6,85G-6,85G-6,9G-6,98G-7,09G-7,13G-7,24G-7,33G-7,43G-7,51G-7,51G-7,4G-7,4G-7,69G-7,79G-7,98G-7,98G-7,98G	87,98	79,94	
1	Th.	Th.			A0RAJQ	LU0390221926	Mainfirst - Germany Fund	1	130,97 G	131,95G-1,79G-2,19G-2,19G-2,47G-2,65G-2,51G-2,64G-2,64G-2,83G-2,96G-2,96G-3,24G-3,41G-3,41G-3,43G-3,16G-3,62G-3,93G-4,05G-4,18G-4,18G	134,18	121,89
1	Th.	Th.			A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	119,56 G	119,56G-9,56G-9,71G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,56G-9,65G-9,65G-9,75G-9,75G-9,84G-9,84G-9,75G-9,75G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,75G-9,75G-9,75G	119,84	117,58
1	US\$ 5,17	Th.			A1J5H9	LU0816909443	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	87,05 G	86,8G-6,92G-6,92G-6,97G-6,95G-6,95G-6,92G-6,86G-6,85G-7,04G-7,06G-7,12G-7,14G-7,35G-7,35G-7,33G-7,43G-7,43G-7,4G-7,39G-7,43G	87,43	84,58
1	Th.	Th.			A0MVL0	LU0308864023	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	88,36 G	89,58G-8,81G-8,89G-9,23G-9,14G-9,24G-9,24G-9,27G-9,36G-9,47G-9,48G-9,48G-9,48G-9,69G-9,58G-9,58G-9,57G-9,57G-9,68G-9,78G-9,87G-9,87G-9,87G	89,87	83,17
1	Th.	Euro 1,3	29.06.18		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	98,78 G	100,87G	100,87	93,43
1	Th.	Th.		A0MVL2	LU0308864965	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	54,65 G	55,28G	55,28	52,42	
1	Th.	Th.	29.06.18		A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	120,89 G	121,71G	121,71	119,95
1	Th.	Th.		A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	200 G	206,78	206,78	192,63	
1	Th.	Euro 0,79		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1	122,26 G	123,8G	123,8	117,02	
1	Th.	Th.		722755	LU0152754726	MainFirst - Euro Value Stars	1	133,26 G	133,57G-3,66G-3,88G-4,61G-4,43G-4,65G-4,68G-4,45G-4,87G-4,99G-4,97G-5,23G-5,3G-5,2G-5,64G-5,67G-5,74G-5,73G-5,62G	135,74	121,81	
1	Th.	Th.			722756	LU0152755707	MainFirst - Euro Value Stars	1	85,62 G	87,38G-7,44G-7,77G-7,68G-7,88G-7,93G-7,74G-8,1G-8,36G-8,36G-8,44G-8,42G-8,55G-8,58G-8,42G-8,83G-8,86G-8,91G-8,97G-8,91G-8,86G	88,97	79,82
1	Th.	Th.			A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella SICAV Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	114,4 G	114,4G-4,65G-4,58G-4,58G-4,88G-4,63G-4,88G-4,63G-4,64G-4,64G-4,92G-4,66G-4,67G-4,67G-4,93G-4,67G-4,67G-4,76G-4,29G-4,07G-4,14G-4,17G-4,21G-4,21G-4,21G	124,13	113,21
1	Th.	Th.			A0RF7M	FR0010554303	Mandarine Gestion Mandarine Valeur	1	444,89 G	447,31G-8,15G-9,11G-9,84G-9,67G-8,77G-50,34G-1,13G-1,13G-1,63G-2,08G-3,77G-3,66G-2,82G-2,82G-3,1G-3,1G	453,77	420,47
1	Th.	Th.			A1CW BQ	LU0489687243	Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur	1	1.188,36 G	1197,46G-5,86G-7,06G-8,86G-8,86G-200,25G-0,25G-198,86G-201,55G-1,55G-4,35G-4,35G-4,55G-4,55G-6,45G-8,95G-7,65G-9,05G-11,95G-0,75G-2,25G-2,25G-3,75G	1.213,75	1.114,57



























Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			987532	LU0064070211	Natixis International Funds [Lux] I SICAV Ostrum Europ.Smaller Companies	1	56,03 G	56,17G-6,33G-6,4G-6,49G-6,28G-6,42G-6,42G-6,36G-6,44G-6,51G-6,63G-6,63G-6,62G-6,62G-6,7G-6,7G-6,65G-6,75G-6,81G-6,9G-6,9G-6,97G-6,97G-6,9G	56,97	51,84
1	Th.	Th.			987533	LU0064070138	Ostrum Europ.Smaller Companies	1	131,4 G	131,89G-1,89G-2,56G-2,85G-2,98G-3,24G-3,24G-3,36G-3,47G-3,56G-3,84G-3,97G-3,99G-3,99G-3,98G	133,99	121,67
1	Th.	Th.			989736	LU0084288249	Ostrum Asia Equity Fund	1	83,01 G	83,32G-3,63G-3,63G-3,71G-3,71G-3,73G-3,73G-3,66G-3,66G-3,68G-3,68G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,71G-3,81G-3,81G-3,87G-3,87G-3,85G-3,85G-3,88G-3,88G	83,88	78,05
1	Th.	Th.			989738	LU0084288595	Ostrum Emerging Europe Equity NESTOR-Fonds FCP	1	52,39 G	52,94G	52,94	49,64
7	Th.	Th.			A1JDK8	LU0656651824	NESTOR-Fds-NESTOR China Fonds	1	176,27 G	176,71G	179,61	169,3
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	180,67 G	182,61G-2,97G-1,92G-2,47G-2,07G-2,32G-2,09G-2,09G-1,96G-2,48G-2,3G-2,3G-2,41G-2,75G-2,53G-2,69G-2,88G-3,51G-3,49G-3,28G-2,88G-3,07G-3,07G-3,02G	183,51	166,67
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	88,66 G	88,67G-8,78G-8,46G-8,55G-8,6G-8,21G-8,23G-8,24G-8,12G-8,2G-8,26G-7,96G-7,92G-7,8G-8,27G-8,25G-7,82G-7,59G	92,45	84,32
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	76,74 G	77,49G-7,57G-7,19G-6,95G-7,04G-6,78G-6,9G-6,79G-6,78G-7,02G-6,94G-6,99G-7,2G-7,27G-6,98G-7,02G-7G-7G	77,57	73,18
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	224,34 G	225,48G-5,37G-5,04G-4,61G-4,61G-5,02G-5,14G-5,13G-5,48G-7,37G-7,86G-7,01G-6,9G-6,92G	227,86	204,97
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	195,32 G	196,03G-6,31G-6,58G-6,56G-6,3G-6,37G-6,64G-6,74G-6,87G-6,94G-7,14G-7,13G-7,04G-7,4G-7,47G-7,55G-7,62G-7,5G	197,62	182,44
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	92,34 G	93,17G-3,07G-3,06G-3,05G-2,97G-2,96G-3,01G-3,03G-3,06G-3,07G-3,37G-3,62G-3,55G-3,6G-3,62G-3,52G	93,62	86,96
10	Th.	Th.			A0J2Z6	LU0272290692	NN [L] SICAV NN (L) - US Growth Equity	1	550,05 G	552,4G-3,9G-3,9G-4,53G-4,53G-4,75G-4,75G-4,75G-4,14G-4,13G-4,13G-4,13G-4,93G-4,93G-4,8G-5,87G-7,12G-8,51G-60,43G-2,5G-3,09G-3,94G-3,81G	563,94	511,86
10	Th.	Th.			A0LG6V	LU0250172185	NN (L)-Global Real Estate	1	348,36 G	350,52G-0,22G-0,22G-0,6G-0,6G-0,55G-0,55G-0,29G-0,29G-0,39G-0,39G-0,47G-0,47G-0,63G-1,08G-1,43G-1,33G-1,35G-1,35G-1,34G-1,72G-1,75G	351,75	327,59
10	Th.	Th.			A0LG8Q	LU0250158358	NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.	1	415,54 G	415,25G-6,12G-9,34G-9,69G-9,61G-9,63G-20,56G-1,42G-3,17G-4,12G-4,6G-4,6G	424,6	390,01
10	Th.	Th.			A0MR02	LU0300631982	NN (L)-Emerg.Mkts High Dividend	1	264,35 G	266,98G-7,03G-7,03G-7,15G-7,05G-7,31G-7,15G-7,57G-8,23G-8,14G-8,81G-8,91G-8,99G-9,14G	269,14	249,42
10	Th.	Th.			937486	LU0119205192	NN (L)-European Real Estate	1	1.171,1 G	1173,6G-3,7G-4,1G-6,7G-7,8G-7,8G-8,1G-8,3G-8,7G-9,3G-9,4G-80,1G-0,4G-1,2G-1,8G-2,2G-1,2G-0G-0,5G-79,9G-80,2G-0,6G-1G-0,7G	1.182,2	1.104,46
10	Euro 2,1	Th.			812837	LU0119216710	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	1.067,85 G	1076,81G-6,81G-6,81G-7,38G-7,38G-7,63G-7,95G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,75G-81,16G-2,03G-4,69G-5,53G-6,45G-6,64G-6,57G-422,47G-2,67G-2,67G-3,43G-3,43G-3,67G-4,09G-3,85G-3,54G-3,54G-3,47G-4,34G-4,34G-4,32G-4,32G-4,68G-5,12G-5,63G-5,64G-6,95G-8,56G-9,05G-9,05G	1.086,64	990,41
10	Th.	Th.			750455	LU0146257711	NN (L)-Global High Dividend	1	420,36 G	422,47G-2,67G-2,67G-3,43G-3,43G-3,67G-4,09G-3,85G-3,54G-3,54G-3,47G-4,34G-4,34G-4,32G-4,32G-4,68G-5,12G-5,63G-5,64G-6,95G-8,56G-9,05G-9,05G	429,05	395,32
10	Th.	Th.			750457	LU0152717012	NN (L)-Industrials	1	598,61 G	604,93G-5,81G-5,63G-5,66G-7,39G-6,21G-5,58G-7,18G-7,39G-7,81G-8,5G-13,69G-4,38G-5,57G	615,57	553,35
10					797399	LU0127786860	NN (L)-Euro High Dividend	1	449,8 G	451,35G-1,75G-3,44G-4,75G-4,23G-3,36G-3,99G-6,66G-6G-5,53G-7,06G-7,27G-7,69G-7,82G	457,82	432,7















Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		A0MYEF	DE000A0MYEF4	Oddo BHF Asset Management GmbH Kapital Privat Portfolio	1	47,31 G	47,24G-7,38G-7,38G-7,38G-7,37G-7,37G-7,38G-7,38G-7,37G-7,37G-7,37G-7,41G-7,41G-7,4G-7,4G-7,41G-7,46G-7,44G-7,46G-7,53G-7,55G	47,55	45,56
9	Euro 0,14	Th.			A0M003	LU0319572730	ODDO BHF Asset Management Lux ODDO BHF Polaris Flexible	1	66,2 G	66,5G-6,56G-6,48G-6,47G-6,54G-6,5G-6,58G-6,64G-6,74G-6,76G-6,89G-6,81G-6,88G-7,04G-7,18G-7,18G-7,19G	67,19	63,57
4	Th.	Th.			A1JGVL	LU0632979331	FT Emerging ConsumerDemand	1	71,48 G	71,68G-1,85G-1,85G-1,9G-1,9G-1,9G-1,91G-1,91G-1,89G-1,89G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,97G-1,81G-1,88G-1,94G-1,94G-1,88G-1,88G-1,84G-1,84G	71,97	67,09
7	Th.	Th.			A0JLF4	FR0000990095	Oddo BHF Asset Management S.A.S. Oddo BHF Avenir Euro FCP	1	254,04 G	257,71G	257,71	237,69
1	Th.	Th.			A0ETCM	FR0010109165	ODDO BHF ProActiv Europe	1	187,44 G	186,51G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G	187,44	182,63
4	Th.	Th.			A0ETCS	FR0000974149	Oddo BHF Avenir Europe FCP	1	511,2 G	514,47G-6,81G-5,48G-8,34G-8,75G-8,46G-9,93G-20,15G-0,9G-1,03G-0,91G	521,03	475,42
1	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	Ökoworld FCP ÖkoWorld - Klima	1	64,61 G	64,93G-5,02G-5,02G-5,02G-5,05G-5,05G-5,06G-5,08G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,04G-5,06G-5,21G-5,28G-5,43G-5,48G-5,53G-5,54G-5,54G	65,54	59,78
1	Th.	Th.			A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	143,4 G	143,58G-3,87G-3,87G-4G-4G-4,13G-4,32G-4,15G-4,31G-4,31G-4,44G-5,11G-5,11G-5,08G-5,08G-5,16G-5,16G-5,25G-5,41G-5,46G-5,55G	145,55	137,11
1	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	165 G	167,76-6,25G-6,25G-6,21G-6,21G-6,21G-5,06G-5,35G-5,28G-5,75G-5,48G-5,65G-5,8G-6,11G-5,82G-6,12G-6,77G-6,85G-7,02G-7,19G-7,08G	167,76	155,96
1	Th.	Th.			A0Q8NL	LU0380798750	ÖkoWorld - Rock n Roll Fonds	1	133,64 G	133,62G-3,71G-3,71G-3,58G-4,37G-4,47G-4,47G-4,54G-4,54G-4,61G-4,61G-4,71G-4,86G-5,18G-5,28G-5,33G-5,33G-5,3G-4,47G-4,7G-4,7G-4,7G	135,33	126,31
1	Euro 1,05	Th.			A1C7C2	LU0551476806	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	76,01 G	75,89G-6,32G-6,26G-6,36G-6,36G-6,44G-6,44G-6,35G-6,35G-6,42G-6,5G-6,43G-6,43G-6,43G-6,49G-6,64G-6,63G-6,79G-6,93G-7,05G-7,13G-7,13G	77,13	71,27
1	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	154,12 G	155,31G-5,68G-5,1G-5,02G-5,09G-5,47G-5,37G-5,37G-5,72G-6,99G-7,35G	157,35	143,09
1	US\$ 1,56	US\$ 1,45	16.03.18		A2ACM1	US68386C4015	Oppenheimer ETF Trust Oppenheimer S&P Ultra Div.Rev.	1	30,73 G	30,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,33G-0,33G-0,32G-0,32G-0,33G-0,32G-0,34G-0,34G-0,885G-1,23G-1,28G-1,34G	31,34	28,3
1	Th.	Th.			A1T7MK	LU0876440222	OSSIAM LUX SICAV OSS. Risk Weight. Enh.Comm. TR	1	69,24 G	68,44G-8,44G-9,35G-9,42G-9,43G-9,48G-9,49G-9,52G-9,48G-9,48G-9,41G-9,36G-9,42G-9,48G-9,51G-9,9G-7,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	70,05	66,02
1	Th.	Th.			A1T7ML	LU0876440578	OSS. Risk Weight. Enh.Comm. TR	1	69,37 G	68,92G-8,9G-8,91G-9,66G-9,63G-9,69G	69,69	60,01
1	Th.	Th.			A1J2XY	LU0799656342	OSSIAM World Min. Variance NR	1	151,74 G	150,16G-0,16G-0,16G-2,46G-2,54G-2,56G-2,38G-2,44G-2,5G-2,66G-2,6G-2,82G-3,38G-3,92G-4G-4G-4G-4G-4G	154	143,72
1	Th.	Th.			A1J2XZ	LU0799656698	OSSIAM World Min. Variance NR	1	151,76 G	153,14G-3,16G-3,04G-3,32G-3,34G-3,3G	153,34	145,06
1	Th.	Th.			A1JH10	LU0599612842	OSS. iStoxx Europe Min. Vari.	1	169,48 G	170,78G-0,72G-0,8G-1,18G-1,32G	171,32	161,76
1	Th.	Th.			A1JH12	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	83,03 G	83,61G-3,64G-3,59G-3,92G-4,14G-4,28G	84,28	77,68
1	Th.	Th.			A1JH1Y	LU0599612685	OSS.US Min.Var.ESG NRUCIT.ETF	1	172,7 G	174,24G-4,22G-4,08G-4,44G-4,42G	174,44	164,92
1	Th.	Th.			A1JPU7	LU0705291739	OSS. FTSE 100 Min. Variance	1	202,25 G	199,2G-9,2G-202,55G-4G-4,2G-4,15G-4,25G-4,6G-4,35G-5,25G-5,1G-5,5G-5,9G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G	205,9	185,22



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			972565	LU0012181318	Parvest SICAV Parvest - Parvest Equity USA	1	118,59 G	120,31G-0,22G-0,31G-0,3G-0,22G-0,13G-0,13G-0,16G-0,47G-0,43G-0,33G-0,76G-1,72G-2G-1,74G	122	109,89
1	Th.	Th.			971410	LU0012182399	Parvest-Bond USD Sh.Duration	1	397,53 G	396,15G-6,65G-6,65G-6,65G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G-6,75G-6,75G-6,44G-6,44G-6,22G-6,22G-6,44G-6,44G-6,79G-7,49G-7,49G-7,38G-7,38G-7,17G-7,17G-7,17G	398,99	390,26
1		Th.			A1T80M	LU0823434740	Parvest-Equity USA Growth	1	38,84 G	39,03G-9,13G-9,13G-9,17G-9,17G-9,19G-9,19G-9,14G-9,14G-9,18G-9,18G-9,23G-9,22G-9,22G-9,23G-9,28G-9,47G-9,4G-9,51G-9,7G-9,8G-9,8G-9,87G-9,94G-9,94G	39,94	35,58
1		Th.			A0LCKG	LU0212189012	Parvest-Parv.Sustain.Equ.Eur.	1	103,3 G	103,67G	103,76	100,27
1	Th.	Th.			A1T8RJ	LU0823379622	Parvest-Bond Asia Ex-Japan	1	139,21 G	138,76G-9,02G-9,02G-9,01G-9,01G-9,01G-9,07G-9,01G-8,92G-8,94G-8,93G-8,98G-9,01G-9,14G-9,31G-9,46G-9,46G-9,46G-9,51G-9,4G-9,54G-9,54G	139,54	136,09
1	Th.	Th.			A1T8SQ	LU0823386163	Parvest-Bond World Emerg.Local	1	112,43 G	111,94G-1,87G-1,87G-1,86G-1,86G-1,9G-1,9G-1,79G-1,79G-1,81G-1,81G-1,85G-1,85G-1,83G-1,83G-1,97G-2,11G-2,23G-2,23G-2,27G-2,27G-2,29G-2,23G	112,56	108,22
1		Th.			A1T8U0	LU0823401731	Parvest-Eq.Best Selection Euro	1	248,98 G	249,3G-50,13G-0,2G-0,74G-0,74G-1,04G-1,08G-1,08G-1,13G-1,38G-1,66G-1,98G-1,98G-2,03G-2,3G-2,3G-2,13G-2,13G-1,86G-2,73G-2,87G-2,87G-2,87G-2,99G	252,99	238,24
1	Th.	Th.			A1T8VE	LU0823404248	Parvest-Parv.Equ.Eur.Growth	1	43,65 G	43,85G-3,92G-3,97G-4,03G-3,98G-4,07G-4,07G-4,02G-4,1G-4,15G-4,2G-4,2G-4,22G-4,22G-4,26G-4,26G-4,26G-4,24G-4,24G-4,23G-4,33G-4,36G-4,4G-4,4G-4,41G	44,41	40,95
1	Th.	Th.			A1T8XH	LU0823416762	Parvest-Health Care Innovators	1	986,68 G	985,37G-91,02G-1,79G-0,79G-1,7G-0,65G-0,65G-0,75G-1,83G-1,83G-3,97G-3,97G-3,9G-3,9G-4,79G-7,06G-2,24G-3,84G-5,47G-7,97G-7,97G-8,14G-1000,7G-2G	1.002	899,26
1	Th.	Th.			A1T8Y0	LU0823426308	Parvest-Parvest Equity China	1	329,8 G	331,15G	331,15	303,16
1	Th.	Th.			A1T8Z2	LU0823431720	Parvest-Equity Russia	1	130,2 G	130,2G-0,33G-0,33G-0,36G-0,22G-0,22G-0,21G-0,06G-29,92G-9,92G-30,11G-0,11G-0,09G-0,21G-0,34G-0,47G-1,19G-1,19G-1,53G-1,37G-1,37G-1,39G	131,53	116,86
1	Th.	Th.			A0LFY2	LU0265266980	Parvest-Parvest Equity Brazil	1	94,44 G	94,82G-4,82G-4,72G-4,72G-4,83G-4,83G-4,79G-4,65G-5,66G-5,72G-5,74G-5,75G-5,88G-6,01G-5,98G-5,42G-5,44G-5,51G	96,01	82,84
1	Th.	Th.			926281	LU0099625146	Parvest-Parv.Flex.Bd Eur.Corp.	1	125,01 G	125,02G-4,99G-5G-5,03G-5,03G-5,04G-5,04G-5,05G-5,05G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,08G-5,08G-5,09G-5,08G-5,08G-5,08G-5,2G-5,09G-5,11G-5,11G-5,1G	125,2	124,33
1	Th.	Th.			937835	LU0111491469	Parvest-P.Sust.Eq.Hgh Div.Eur.	1	85,05 G	85,51G-5,71G-5,9G-5,78G-6,01G-6,19G-6,36G-6,4G-6,26G-6,35G-6,59G-6,59G-6,65G-6,67G-6,67G-6,66G-6,67G	86,67	80,55
1					937839	LU0111493325	Parvest-P.Sust.Eq.Hgh Div.Eur.	1	73,8 G	74,16G-4,19G-4,38G-4,35G-4,45G-4,48G-4,38G-4,58G-4,68G-4,68G-4,72G-4,77G-4,8G-4,74G-4,95G-4,97G-4,98G-5,03G-4,98G	75,03	70,46
1	Th.	Th.			937978	LU0111548326	Parvest-Parvest Bd.Eur. Govern	1	392,59 G	391,53G-2,27G-2,77G-2,49G-2,47G-2,47G-2,5G-2,5G-2,54G-2,54G-2,54G-2,52G-2,52G-2,52G-2,53G-2,53G-2,49G-2,56G-2,56G-2,56G-2,45G-2,45G-2,45G-2,45G-2,47G-2,47G	393,05	389,01
1		Th.			A0F5D0	LU0154245673	Parvest-Par.Equity USA Mid Cap	1	160,88 G	161,6G-2,05G-2,05G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,21G-2,03G-2,03G-2,2G-2,42G-2,42G-2,42G-2,25G-2,42G-2,79G-2,79G-2,82G-3,41G-3,81G-4,18G-4,18G-4,67G-4,51G	164,67	143,29
1	Th.	Th.			A0F5DZ	LU0154245756	Parvest-Par.Equity USA Mid Cap	1	196,76 G	197,43G-8,19G-8,19G-8,2G-8,21G-8,4G-8,18G-7,96G-7,96G-8,16G-8,35G-8,35G-8,35G-8,37G-8,61G-8,61G-9,04G-8,92G-9,64G-200,15G-0,59G-0,59G-1,2G-1G-0,59G	201,2	175,07







Beg. 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 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis seit 02.01.2019
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0MN91	LU0295585748	Phaidros Funds FCP Phaidros Fds - Balanced	1	154,33 G	154,63G-4,75G-4,75G-4,75G-4,77G-4,77G-4,79G-4,81G-4,52G-4,52G-4,53G-4,53G-4,55G-4,55G-4,71G-4,79G-4,95G-5,01G-5,07G-5,08G-5,08G	155,08	149,18
4	Euro 1,2	Th.			A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Fds - Balanced	1	138,7 G	138,7G-9,01G-9,01G-8,7G-9,01G-8,7G-8,7G-8,7G-9,28G-8,97G-8,97G-8,97G-9,28G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G	139,28	134,06
10		Th.			A0LC44	LU0270904781	Pictet SICAV Pictet - Security	1	194,95 G	195,66G-6,27G-6,31G-6,6G-7,31-6,72G-6,74G-6,5G-6,59G-7,01G-7,25G-7,72G-7,48G-7,85G-8,44G-8,77G-9,12G-8,87G-8,68G	199,12	181,47
10		Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	137,56 G	138,07G-8,29G-8,4G-8,82G-8,77G-8,98G-9,01G-8,86G-9,12G-9,28G-9,5G-9,57G-9,57G-9,63G-9,74G-9,68G-9,5G-40,05G-0,31G-0,31G-0,25G	140,31	130,81
10		Th.			A0LAR7	LU0256844860	Pictet-US Equity Selection	1	146,1 G	145,74G-6,31G-6,31G-6,25G-6,25G-6,33G-6,33G-6,36G-6,36G-6,29G-6,51G-6,51G-6,49G-6,49G-6,53G-6,68G-6,71G-6,71G-6,89G-7,18G-7,56G-7,56G	147,56	138,04
10		Th.			A0LARU	LU0255798018	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	153,07 G	152,87G-2,91G-2,91G-2,94G-2,95G-2,95G-2,97G-2,98G-3,02G-3,02G-3,01G-3,01G-3,02G-3,22G-2,52G-2,74G-2,92G-2,99G-2,94G	153,22	147,05
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	141,77 G	141,78G-1,74G-1,69G-1,7G-1,74G-1,67G-1,6G-1,65G-1,64G-1,6G-1,78G-1,86G-2,19G-2,24G-2,26G	142,26	136,27
10	US\$ 4,61	Th.			A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	74,45 G	74,41G-4,32G-4,32G-4,39G-4,39G-4,44G-4,44G-4,49G-4,49G-4,53G-4,53G-4,55G-4,55G-4,55G-4,4G-4,4G-4,45G-4,52G-4,58G-4,43G-4,43G-4,42G	74,63	71,31
10	US\$ 3,58	Th.			A0LARZ	LU0255797630	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	96,33 G	96,03G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,26G-6,26G-6,15G-6,15G-6,17G-6,17G-6,2G-6,2G-6,18G-6,18G-6,3G-6,68G-6,79G-6,79G-6,89G-6,85G-6,85G-6,82G	97,06	94,89
10		Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	194,95 G	195,36G-5,87G-5,26G-5,3G-5,16G-5,16G-5,3G-5,32G-5,66G-6,18G-7,17G-8,13G-8,12G	198,13	181,03
10		Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	194,77 G	195,24G-6,51G-6,06G-6,74G-6,53G-6,53G-6,76G-6,74G-6,54G-6,54G-6,77G-6,97G-7,18G-7,17G-7,17G-7,17G-7,37G-7,57G-7,99G-7,69G-8,78G-9,37G-8,92G-8,72G	199,37	180,37
10		Th.			A0JL88	LU0248320664	Pictet-Health	1	192,71 G	193,72G-3,64G-3,61G-3,55G-3,6G-3,72G-3,74G-3,77G-3,86G-3,86G-3,77G-3,46G-3,68G-4G-2,85G-3,07G	194	177,23
10		Th.			A0JMEL	LU0248320821	Pictet-Health	1	174,99 G	175,88G-5,88G-5,75G-5,75G-5,75G-5,86G-5,91G-5,91G-5,96G-5,96G-6,03G-6,07G-5,95G-5,62G-5,91G-6,16G-5,1G-5,31G	176,16	160,97
10		Th.			A0JKQN	LU0190162189	Pictet - Biotech	1	425,6 G	427,14G-8,02G-8,35G-7,98G-7,6G-7,88G-8,21G-8,86G-8,54G-8,86G-8,86G-9,28G-30,22G-26,05G-7,86G-9,25G-3,85G-4,4G	430,22	358,69
10		Th.			A0J4DE	LU0255979071	Pictet - Indian Equits	1	436,58 G	434,53G-5,14G-5,58G-6,12G-6,08G-5,61G-6,81G-6,82G-6,33G-6,33G-7,19G-7,19G-7,09G-7,52G-7,6G-8,05G-8,56G-8,8G-8,8G-9,32G-8,95G-6,52G-6,52G	439,47	423,21
10		Th.			A0J4DP	LU0255977455	Pictet - Biotech	1	605,49 G	602,37G-7,37G-7,37G-8,4G-9,19G-10,05G-9,39G-9,39G-8,69G-10G-9,18G-9,18G-9,42G-9,42G-11,35G-4,81G-10,11G-1,44G-0,9G-5,81G-5,81G	611,44	514,86
10		Th.			A0J4DS	LU0255980327	Pictet - Water	1	287,25 G	288,24G-8,68G-8,68G-9,03G-9,03G-9,11G-9,11G-8,81G-8,81G-8,85G-9,45G-9,45G-9,33G-9,33G-9,52G-9,78G-1,02G-1,31G-1,63G-1,92G-2,24G-1,88G	292,24	266,43

















Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		US\$ 0,2	20.06.18		A1JMRU	US74348A6082	ProShare Advisors LLC ProShares Short 7-10Year Trea.	1	24,77 G	24,1G-4,09G-4,1G-4,09G-4,09G-4,09G-4,08G-4,07G-4,07G-4,09G-4,07G-4,09G-4,09G-4,69G-4,82G-4,86G-4,92G-4,92G	24,92	23,69
1					A1JLU6	US74347W5691	ProShares UltraShort Yen	1	63,5 G	61,93G-1,9G-1,94G-1,94G-1,93G-1,93G-1,91G-1,92G-1,87G-1,87G-1,86G-1,84G-1,87G-1,84G-1,89G-1,87G-4,22G-4,37G-4,5G	64,5	59,65
1		US\$ 0,05	26.12.18		A1JH40	US74347X5260	ProShares Ultra FTSE Europe	1	34,85 G	34,605G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,58G-4,57G-4,56G-4,55G-4,58G-4,55G-4,58G-4,59G-5,545G-6,055G-5,805G-5,865G-5,905G	36,06	31,11
1	US\$ 0	US\$ 0,17	21.03.18		A1JG6G	US74347R1317	ProShares Short High Yield	1	19,66 G	19,08G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,06G-9,06G-9,05G-9,07G-9,06G-9,63G-9,63G-9,61G	20,71	18,9
1	US\$ 0,56	US\$ 0,67	21.03.18		A1JG7F	US74347X3109	ProShares RAFI Long/Short Fund	1	30,95 G	30,65G-0,845G-0,985G-1,025G-1,175G	31,41	30,2
1					A1JFJ2	US74347W6681	ProShs U.short Bloombg Cr.Oil	1	19,69 G	19,046G-8,462G-8,116G	25,43	18,12
1	US\$ 0	US\$ 0,04	26.12.18		A1CXPT	US74347X8314	ProShares UltraPro QQQ	1	37,27 G	37,1G-7,06G-7,09G-7,11G-7,235G-7,245G-7,07G-7,07G-7,1G-7,235G-7,235G-7,305G-7,38G-7,38G-8,375G-8,28G-8,56G	38,56	29,26
1	US\$ 0	US\$ 0,14	21.03.18		A1CZZ8	US74347X7993	ProShares UltraPro Russell2000	1	54,24 G	53,48G-3,44G-3,44G-3,45G-3,48G-3,44G-3,45G-3,44G-3,43G-3,42G-3,4G-3,39G-3,42G-3,38G-3,43G-3,44G-5,41G-6,08G-6,67G-6,8G	56,8	40,2
1	US\$ 0	US\$ 0,2	20.06.18		A0YA11	US74347X8496	ProShares Short 20+ Year Trea.	1	19,86 G	19,12G-9,14G-9,15G-9,15G-9,18G-9,19G-9,18G-9,18G-9,17G-9,16G-9,19G-9,18G-9,15G-9,17G-9,15G-9,6G-9,89G-9,95G-9,99G-20,03G	20,03	18,59
1	US\$ 0	US\$ 0,45	21.03.18		A1J41H	US74347B2016	ProSh.Ultrash.20+ Year Treasu.	1	31,07 G	30,32G-0,32G-0,32G-0,31G-0,32G-0,32G-0,32G-0,29G-0,3G-0,29G-0,28G-0,3G-0,28G-0,3G-0,3G-1,13G-1,28G-1,55G-1,65G	31,65	28,45
1					A1J41R	US74347W3951	ProShares Ultrashort Gold	1	62,6 G	60,79G-0,81G-0,92G-0,92G-1,06G-1,13G-1,53G-1,53G-1,38G-1,41G-1,33G-1,35G-1,43G-1,29G-1,6G-1,61G-3,12G-3,45G-3,64G-3,65G	63,65	59,49
1					A1J4Y6	US74347W4603	ProShs T.II-ProShs UltraS.AUD	1	46,29 G	44,65G-4,63G-4,63G-4,63G-4,66G-4,63G-4,63G-4,64G-4,6G-4,61G-4,6G-4,62G-4,6G-4,62G-4,62G-6,15G-6,09G-6,35G	48,77	44,18
1					A1J9PD	US74347W7424	ProShs T.II-ProShs Short Euro	1	37,66 G	36,58G-6,56G-6,56G-6,59G-6,56G-6,56G-6,57G-6,53G-6,54G-6,53G-6,53G-6,54G-6,53G-6,55G-6,55G-7,43G-7,71G-7,81G-7,82G	37,85	35,53
1	US\$ 0	US\$ 0,03	26.12.18		A1JAY3	US74347R2224	ProShares-ProShares Sh.Oil&Gas	1	21,93 G	21,135G-1,125G-1,145G-1,145G-1,125G-1,125G-1,115G-1,115G-1,105G-1,095G-1,095G-1,085G-1,085G-1,075G-1,075G-1,085G-1,105G-1,035G-1,5G-1,37G-1,35G-1,35G-1,35G	24,18	20,97
1	US\$ 0	US\$ 0,05	26.09.18		A1JB5B	US74347X6581	ProShares Short FTSE China 50	1	17,47 G	16,896G-6,896G-6,906G-6,896G-6,896G-6,896G-6,896G-6,896G-6,886G-6,878G-6,878G-6,886G-6,878G-6,886G-6,886G-6,886G-7,254G-7,226G	18,68	16,86
1	US\$ 1,11	US\$ 1,44	21.03.18		A1XFR7	US74348A4673	ProShs S&P 500 Divid.Arist.ETF	1	53,87 G	52,72G-2,68G-2,68G-2,72G-2,68G-2,7G-2,73G-2,67G-2,67G-2,68G-2,68G-2,75G-2,72G-2,76G-2,76G-4,64G-4,63G	54,64	49,96
1	US\$ 0,01	US\$ 0,15	21.03.18		A1XCB9	US74348A3196	ProShares Ultrash Russell2000	1	15,13 G	14,42G-4,408G-4,408G-4,408G-4,774G-4,918G-4,878G-4,75G-4,71G-4,71G	18,29	14,41
1					A1XCBA	US74347W3530	ProShares Ultra Silver	1	22,85 G	22,31G-2,27G-2,24G-2,24G-2,21G-2,19G-2,1G-2,08G-2,09G-2,08G-2,1G-2,08G-2,11G-2,08G-1,91G-1,98G-2,53G-2,54G-2,58G-2,58G	23,64	21,91
1	US\$ 0	US\$ 0,08	26.12.18		A1XCCA	US74348A4343	ProShares UltraSht FTSE Europe	1	32,92 G	31,725G-1,705G-1,715G-1,725G-1,705G-1,715G-1,715G-1,705G-1,695G-1,685G-1,68G-1,705G-1,68G-1,705G-1,695G-1,695G-1,555G-1,995G-1,955G-1,885G-1,985G-1,985G	36,06	31,18
1	US\$ 0	US\$ 0,15	26.09.18		A1WZPK	US74348A5258	ProShares Ultrashort Oil&Gas	1	36,55 G	34,595G-4,59G-4,59G-4,59G-4,805G-5,36G-5,3G-4,895G-4,745G	44,53	34,59
1	US\$ 0	US\$ 0,11	26.09.18		A1WZPN	US74348A4913	ProSh.Ultrash.20+ Year Treasu.	1	22,81 G	22,31G-2,31G-2,32G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,3G-2,29G-2,3G-2,3G-2,92G-2,98G-3,13G-3,31G-3,39G	23,39	20,32
1					A1WZPS	US74347W3878	ProShs II-P.U.Sht Bloombg N.G.	1			19,67	12,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,9	US\$ 0,47	21.03.18		A0KEES	US74347R3057	ProShare Advisors LLC ProShares Ultra Dow30	1	35,15 G	34,78G-4,76G-4,76G-4,82G-4,77G-4,83G-4,83G-4,745G-4,77G-4,89G-4,89G-4,89G-4,935G-6,075G-6,62G-6,62G	36,62	30,52
1	US\$ 0,26	US\$ 0,23	21.03.18		A0LCD7	US74347R4048	ProShares Ultra Midcap400	1	30,21 G	29,7G-9,66G-9,68G-9,71G-9,7G-9,71G-9,71G-9,71G-9,67G-9,67G-9,7G-9,755G-9,755G-9,755G-9,755G-9,805G	30,21	24,52
1	US\$ 0,03	US\$ 0,04	21.03.18		A0LCD8	US74347R2067	ProShares Ultra QQQ	1	64,47 G	63,67G-3,58G-3,62G-3,62G-3,69G-3,63G-3,74G-3,6G-3,62G-3,69G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,9G-4,02G-5,56G-6G-6,51G	66,51	54,07
1		US\$ 0,01	26.12.18		A2JL15	US74347B1935	ProShs Tr.-UltraP.Sh.NASDAQ B.	1	12,7 G	12,27G	18,61	12,27
1	US\$ 0	US\$ 0,1	26.12.18		A2JL17	US74347B2925	ProShs U.Short MSCI Brazil Ca.	1	23,79 G	23,405G	30,07	23,27
1		US\$ 0,13	20.06.18		A2JL19	US74347B2198	ProShares Ultrasht Semiconduc.	1	15,78 G	15,442G	17,08	15,09
1		US\$ 0,1	26.09.18		A2JL2A	US74347B1851	ProShares Short Financials	1	20,06 G	19,942G	21,34	19,94
1		US\$ 0,47	20.06.18		A2JL2C	US74347B2354	ProShares Short Dow30	1	49,77 G	49,37G	51,73	49,37
1	US\$ 0,11	US\$ 0,06	26.12.18		A2JL3K	US74347B2503	ProShares Short MidCap400	1	39,69 G	39,34G	42,63	39,34
1	US\$ 0,07	US\$ 0,12	26.12.18		A2JL3M	US74347B2842	ProSh.Ultrashrt MSCI Emerg.Mkts	1	39,03 G	38,72G	44,91	38,72
1		US\$ 0,12	26.09.18		A2JL3N	US74347B2271	ProShs Ultrashort FTSE China50	1	58,87 G	58,48G	65,95	58,48
1	US\$ 0,32	US\$ 0,25	26.12.18		A2JL3P	US74347B2438	ProShares UltraShort QQQ	1	35,81 G	35,265G	40,84	35,27
1	US\$ 0,21	US\$ 0,15	26.12.18		A2JL3R	US74347B2768	ProShares UltraShort Dow30 NEW	1	27,59 G	27,205G	30,75	27,2
1					A2JFY1	US74347Y8057	ProShs.II-Ps.Ultr.3X Sh.Cr.Oil	1	25,29 G	25,48G	41,66	24,99
1					A2JFYX	US74347Y7067	ProShs Ultra Bloomberg Nat.Gas	1	25,12 G	25,22G	26,86	20,17
1	US\$ 0,02	US\$ 0,24	21.03.18		A2DJX1	US74348A1786	ProShares UltraPro Short Dow30	1	14,78 G	13,812G-3,802G-3,812G-3,84G-4,074G-4,226G-4,096G-3,908G-3,908G	17,47	13,8
1					A2DJX4	US74347W2474	ProShs Ultra Bloombg Crude Oil	1	14,57 G	14,246G-4,246G-4,246G-4,246G-4,242G-4,24G-4,236G-4,232G-4,23G-4,226G-4,23G-4,226G-4,23G-4,232G-4,238G	14,78	10,89
1					A2DQNR	US74347W2219	ProShs.II-PSHs UltraPro Cr.Oil	1	16,39 G	15,95G-5,89G-5,86G-5,83G-5,79G-5,66G-5,68G-5,68G-5,68G-5,69G-5,68G-5,66G-5,71G-5,68G-5,5G-5,58G	16,6	10,7
1	US\$ 0,04	US\$ 0,55	21.03.18		A2DT7H	US74347B3832	ProShares UltraShort S&P500	1	34,06 G	32,29G-2,28G-2,24G-3,24G-3,17G-2,945G-2,785G	38,72	32,24
1	US\$ 0,02	US\$ 0,32	21.03.18		A2AL6P	US74347B4251	ProShares Short S&P500	1	26,02 G	25,055G-5,055G-5,035G-5,055G-5,025G-5,035G-5,025G-5,025G-4,995G-4,985G-4,985G-4,975G-5,74G-5,74G-5,64G-5,57G-5,57G	27,72	24,98
1	US\$ 0	0			A143YT	US74347B4749	ProShs-UltraPro NASDAQ Biotec.	1	23,5 G	24,275G-4,265G-4,285G-4,285G-4,275G-4,275G-4,275G-4,275G-4,255G-4,255G-4,255G-4,25G-4,255G-4,255G-4,25G-4,265G-4,265G-4,92G-4,41G-5,3G	25,3	16,46
1					A2N5MX	US74347W1302	ProShs Tr.II-S.Vix S.T.Fut.ETF	1	38,64 G	38,8G	39,03	34,96
1	US\$ 0	US\$ 0,14	20.06.18		A0Q35F	US74347R3131	ProSh.Ultrashr.Leh.7-10 Y.Trea.	1	19,04 G	18,556G-8,564G-8,594G-8,594G-8,584G-8,604G-8,624G-8,624G-8,594G-8,594G-8,604G-8,604G-8,594G-8,584G-9,106G-9,206G-9,244G-9,244G	19,24	18,05
1		US\$ 0,03	21.03.18		A1427F	US74347B4822	ProShares Ultra Gold Miner.ETF	1	26,2 G	25,42G-5,42G-5,43G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,39G-5,41G-5,41G-5,815G-6,025G	28,01	25,25
1	US\$ 0	US\$ 0,09			A12DW5	US74347B7890	ProShs UltraShort Nasdaq Biot.	1	15,45 G	14,734G-4,724G-4,714G	19,89	14,71
1	US\$ 0,01	US\$ 0,33	21.03.18		A12DY6	US74347B7148	ProShares Short QQQ	1	28,28 G	27,305G-7,285G-7,295G-7,315G-7,295G-7,295G-7,295G-7,295G-7,275G-7,275G-7,265G-7,285G-7,275G-7,285G-8,005G-7,875G-7,805G-7,805G	30,47	27,27
1					A12DY7	US74347W3381	ProShs Tr.II-Vix Mid-T.Fut.ETF	1	21,2 G	20,79G-0,78G-0,78G-0,78G-0,8G-0,78G-0,78G-0,78G-0,77G-0,77G-0,76G-0,77G-0,77G-0,77G-0,78G-0,99G-0,76G	23,5	20,76
1	0	US\$ 0,01	21.03.18		A12DY8	US74347B7486	ProShares UltraSht Financials	1	18,55 G	17,682G-7,682G-7,662G-8,234G-8,216G-8,096G-7,938G	21,45	17,66
1	US\$ 0,67	US\$ 0,56	21.03.18		A0NC65	US74347R6852	ProShares Ultra Utilities	1	41,36 G	40,29G-0,27G-0,27G-0,3G-0,27G-0,27G-0,28G-0,255G-0,255G-0,245G-0,235G-0,255G-0,235G-0,26G-0,255G-1,635G	41,63	38,36
1	US\$ 0,08	US\$ 0,21	21.03.18		A0NDX6	US74347R8429	ProShares Ultra Russell2000	1	52,84 G	52,16G-2,09G-2,1G-2,1G-2,19G-2,14G-2,23G-2,22G-2,1G-2,15G-2,3G-2,3G-2,29G-2,29G-2,38G	52,84	42,15





















































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 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 1,14	Th.			973098	AT0000857750	Spängler IQAM Invest GmbH IQAM Quality Equity Europe	1	203,17 G	203,99G-4,46G-4,46G-3,35G-4,67G-4,67G-4,89G-5,11G-5,11G-5,11G-5,33G-5,54G-5,75G-5,53G-5,74G-5,74G-5,9G-5,83G-5,95G-6,29G-6,51G-6,51G-6,69G	206,69	191,16
8	Euro 0,3	Th.			973100	AT0000919394	IQAM Balanced Protect 95	1	36,09 G	36,06G-6,13G-6,09G-6,08G-6,08G-6,09G-6,08G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,08G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G-6,13G	36,13	35,65
4	Euro 0,8	Th.			973101	AT0000925888	IQAM SRI Equity Europe	1	82,08 G	82,53G-2,65G-2,81G-2,94G-2,83G-3,03G-3,21G-3,29G-3,31G-3,25G-3,58G-3,63G-3,62G	83,63	75,53
4	US\$ 4,03	Th.			971726	AT0000857784	IQAM Quality Equity US	1	274,86 G	278,6G-8,34G-8,06G-7,92G-8,12G-8,12G-7,92G-8,46G-8,32G-8,38G-8,76G-8,06G-2,3G	282,3	257,85
8	US\$ 1	Th.			972472	AT0000857727	IQAM Bond USD FlexD	1	97,69 G	97,61G-7,62G-7,64G-7,66G-7,59G-7,6G-7,61G-7,57G-7,56G-7,51G-7,5G-7,54G-7,51G-7,54G-7,55G-7,58G-7,73G-7,73G-7,86G-7,94G-7,91G-7,89G-7,88G-7,9G	98,04	96,22
8	Euro 2,5	Th.			926218	AT0000774492	IQAM Bond Corporate	1	101,12 G	101,05G-1,24G-1,12G-1,09G-1,09G-1,12G-1,09G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,09G-1,09G-1,09G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G	101,24	100,33
8	Euro 1,6	Th.			926219	AT0000768296	IQAM Bond Corporate	1	178,52 G	178,39G-8,74G-8,52G-8,47G-8,47G-8,52G-8,47G-8,52G-8,52G-8,49G-8,49G-8,49G-8,44G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G	178,74	177,14
4	Euro 2	Th.			A0NGWT	AT0000A090C9	IQAM Quality Equity Europe	1	194,38 G	195,22G-4,42G-4,62G-4,78G-4,78G-5,55G-5,76G-5,8G-5,42G-5,42G-5,67G-5,67G-5,8G-6,33G-6,79G-6,79G-7,07G-6,42G-6,77G-6,97G-6,97G	197,07	183,14
1	Th.	Th.			A0MQ9E	LU0298896787	Sparinvest SICAV SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	261,46 G	264,09G-5,77G-5,35G-6,04G-5,78G-6,04G-6,04G-5,91G-5,91G-6G-6G-6,57G-6,57G-6,45G-6,73G-7,03G-7,07G-7,35G-7,92G-7,92G-7,92G-8,47G	268,47	246,12
1	Th.	Th.			A0MV4R	LU0139792278	SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	194,29 G	195,31G-5,44G-5,44G-4,99G-5,01G-5,01G-5,07G-5,05G-5,11G-5,17G-5,19G-5,21G-5,21G-5,21G-5,54G-5,54G-5,59G-5,95G-5,95G-6,06G-6,2G-6,18G	196,2	185,4
1	Th.	Th.			A0LCMU	LU0264925727	SPARINVEST SICAV-INV.G.VAL.BDS	1	147,57 G	147,09G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G-7,63G	147,95	146,38
1	Th.	Th.			A0DQN4	LU0138501191	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	260,86 G	264,77G-5,06G-4,99G-5,22G-5,26G-5,2G-5,11G-5,26G-5,66G-5,74G-5,7G-5,6G-5,84G-6,14G-7,08G-7,22G-7,62G-8,24G-8,22G-8,06G	268,24	245,3
1	Th.	Th.			A0Q32Q	LU0362355355	SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	159,87 G	161,63G-1,91G-2,46G-2,13G-2,52G-2,12G-2,58G-2,44G-2,45G-3,24G-3,33G-3,55G-4,04G-3,95G	164,04	149,4
1	US\$ 0,98	US\$ 1,02	16.03.18		A1JG7J	US78463X5335	SPDR Index Shares Funds SPDR S&P Em. Markets Div.ETF	1	27,27 G	27,105G-7,44G-7,46G-7,54G-7,58G	27,58	24,87
1	US\$ 1,59	US\$ 1,77	16.03.18		A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	31,66 G	31,085G-1,055G-1,065G-1,065G-1,065G-1,075G-1,095G-1,055G-1,045G-1,065G-1,075G-1,13G-1,095G-1,12G-1,13G-1,705G-1,935G-1,965G-1,995G	32	29,05
1	US\$ 2,38	US\$ 1,08	21.12.18		A1JYCV	US78463X4759	SPDR MSCI ACWI IMI ETF	1	63,26 G	62,5G-2,46G-2,58G-2,56G-2,58G-2,56G-2,57G-2,56G-2,58G-2,59G-2,62G-2,63G-2,63G-3,08G-4,16G-4,24G-4,29G	64,29	58,48
1		US\$ 0,24	24.12.18		A2AS07	US78463X2100	SPDR MSCI China A Shs IMI ETF	1	15,15 G	14,768G-4,768G-4,778G-4,768G-4,768G-4,768G-4,768G-4,758G-4,758G-4,758G-4,758G-4,748G-4,758G-4,748G-4,758G-5,228G-5,354G-5,384G-5,404G-5,414G	15,41	13,86
1	US\$ 0,01	US\$ 1,42	24.12.18		A2AP8E	US78468R1279	SPDR S&P Internet ETF	1	71,25 G	70,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-4,6-0,63-1,57G	74,6	64,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 2,56	US\$ 2,74	16.03.18		A113P0	US78463X4593	SPDR Index Shares Funds SPDR S&P Global Dividend ETF	1	56,41 G	55,27G-5,23G-5,24G-5,27G-5,23G-5,24G-5,24G-5,21G-5,2G-5,2G-5,21G-5,19G-5,21G-5,22G-6,49G-6,78G-6,79G-6,83G-6,91G	56,91	52,26
1	US\$ 0,99	US\$ 1,15	16.03.18		A0MYD3	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	29,47 G	29,05G-9,06G-9,06G-9,06G-9,14G-9,14G-9,21G-9,2G-9,15G-9,24G-9,3G-9,34G-9,33G-9,37G-9,41G-9,41G-9,82G-9,95G-30,01G-0,04G-0,04G-0,11G	30,11	27,82
1	US\$ 0,89	US\$ 0,92	01.06.18		A0MYDL	US78463X8487	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	29,59 G	29,13G-9,14G-9,14G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,18G-9,14G-9,11G-9,14G-9,21G-9,2G-9,21G-9,25G-9,80G-9,95G-30,00G-0,04G-0,09G	30,09	27,28
10		US\$ 1,46	01.06.18		A14ZGF	US78463X3769	SPDR I.Sh.Fd-SP.MSC.Can.Qu.Mix	1	46,31 G	46,4G-6,37G-6,37G-6,4G-6,37G-6,38G-6,37G-6,34G-6,33G-6,33G-6,34G-6,34G-6,34G-6,35G-6,63G-6,88G-6,96G	46,97	42,07
10	US\$ 0,63	US\$ 0,97	21.12.18		A14ZG0	US78463X4189	SPDR I.Sh.Fd-SP.MSCI Wrl.Q.Mix	1	61,73 G	60,89G-0,85G-0,85G-0,92G-0,89G-0,89G-0,9G-0,88G-0,87G-0,86G-0,86G-0,9G-0,86G-0,92G-0,91G-0,91G-2,11G-2,46G-2,5G-2,72G-2,92G	62,92	57,41
10		US\$ 2	01.06.18		A14ZFM	US78463X1946	SPDR I.Sh.Fd-SP.MSC.ACW.L.C.T.	1	72,1 G	71,15G-1,11G-1,09G-1,15G-1,12G-1,13G-1,16G-1,13G-1,07G-1,05G-1,09G-1,19G-1,13G-1,2G-1,19G-2,62G-3,06G-3,11G-3,18G-3,35G	73,35	66,37
10	US\$ 1	US\$ 0,66	24.12.18		A14ZHY	US78463X3926	SPDR I.Sh.Fds-SP.EO STOXX SC.	1	45,9 G	45,08G-5,06G-5,07G-5,06G-5,06G-5,07G-5,06G-5,05G-5,04G-5,03G-5,02G-5,05G-5,01G-5,05G-5,06G-5,06G-6,37G-6,58G-6,59G-6,59G-6,68G	46,69	42,98
10	US\$ 0,37	US\$ 1,19	21.12.18		A14ZGN	US78463X4262	SPDR I.Sh.Fd-SP.MS.Em.Mk.Q.Mix	1	49,12 G	48,26G-8,23G-8,23G-8,26G-8,23G-8,24G-8,23G-8,22G-8,21G-8,19G-8,19G-8,22G-8,18G-8,22G-8,21G-8,23G-9,53G-9,70G-9,72G-9,83G	49,84	45,77
7	US\$ 1,18	US\$ 0,44	21.12.18		A2ALA6	US78468R7888	SPDR Series Trust SPDR S&P 500 High Dividend ETF	1	30,79 G	30,35G-0,33G-0,35G-0,35G-0,35G-0,34G-0,34G-0,32G-0,31G-0,31G-0,31G-0,32G-0,3G-0,32G-0,32G-0,85G-1,08G-1,10G-1,18G-1,24G	31,24	28,61
7	US\$ 0,24	US\$ 0,87	21.09.18		A2AP8C	US78468R1196	SPDR S&P Technology Hardw.ETF	1	56,73 G	56,28G-6,26G-6,27G-6,27G-6,3G-6,26G-6,27G-6,28G-6,24G-6,24G-6,24G-6,21G-6,21G-6,23G-6,2G-6,24G-6,23G-6,23G-7,2G-7,49G-7,8G-8,08G-8,14G	58,14	50,38
7	US\$ 0	US\$ 0,1	24.12.18		A2AS06	US78464A1108	SPDR FactSet Innov.Techno.ETF	1	77,28 G	76,62G-6,57G-6,58G-6,62G-6,57G-6,59G-6,58G-6,54G-6,53G-6,53G-6,55G-6,51G-6,54G-6,54G-8,08G-8,44G-8,9G-9,81G	79,81	67,83
1	US\$ 0,37	US\$ 0,4	21.12.18		A2DKWQ	US78468R7474	SPDR SSGA Gender Diver.Idx ETF	1	57,62 G	56,99G-6,96G-6,95G-6,95G-7G-6,99G-7G-6,98G-6,92G-6,92G-7,02G-7,01G-7,01G-7,02G-7,88G-8,39G-8,49G-8,59G-8,86G	58,86	53,12
1		US\$ 1,17	19.03.18		A2AGFT	US78468R7961	SPDR S&P 500 Fos.Fuel Free ETF	1	55,05 G	54,55G-4,53G-4,52G-4,56G-4,54G-4,58G-4,59G-4,55G-4,49G-4,49G-4,6G-4,59G-4,6G-4,6G-4,6G-5,38G-5,38G-5,75G-5,81G-5,99G-6,22G	56,22	50,58
7	US\$ 0,38	US\$ 0,27	24.09.18		A1JYCZ	US78464A5323	SPDR S&P Transportation ETF	1	50,11 G	49,71G-9,68G-9,69G-9,71G-9,68G-9,69G-9,69G-9,69G-9,63G-9,66G-9,63G-9,63G-9,67G-9,64G-9,67G-9,66G-51,43G-1,68G-1,71G	51,71	44,4
7	US\$ 1,32	US\$ 0,18	24.09.18		A1JYC0	US78464A5406	SPDR S&P Telecom ETF	1	58,06 G	57,39G-7,35G-7,35G-7,36G-7,39G-7,35G-7,37G-7,35G-7,34G-7,33G-7,32G-7,32G-7,33G-7,33G-7,35G-8,13G-8,73G-8,76G-9,03G	59,03	52,91
7	US\$ 0,13	US\$ 0,15	24.09.18		A1JYC1	US78464A5737	SPDR S&P Health Care Svcs ETF	1	58,84 G	57,69G-7,69G-7,7G-7,68G-7,68G-7,69G-7,69G-7,66G-7,65G-7,63G-7,63G-7,66G-7,62G-7,66G-7,65G-8,57G-9,06G-9,16G	59,16	51,89
7	US\$ 0,51	US\$ 0,05	24.12.18		A1JYC2	US78464A5810	SPDR S&P Health Care Equip.ETF	1	64,07 G	63,09G-3,05G-3,06G-3,09G-3,05G-3,07G-3,06G-3,02G-3,01G-2,99G-3,02G-3,01G-3,02G-3,03G-3,03G-3,99G-4,49G-4,61G-4,92G	64,92	56,67
7	US\$ 0,32	US\$ 0,13	21.12.18		A1JYC3	US78464A5992	SPDR S&P Software+Services ETF	1	70,19 G	69,3G-9,29G-9,33G-9,28G-9,23G-9,22G-9,27G-9,23G-9,28G-70,52G-0,9G-0,99G-1,53G-1,68G	72,52	61,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,89	US\$ 0,14	24.12.18		A1JYC4	US78464A6313	SPDR Series Trust SPDR S&P Aerospace+Defence ETF	1	72,69 G	70,73G-0,73G-0,73G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,65G	72,69	65,62
7	US\$ 1,35	US\$ 0,89	02.07.18		A1JW9K	US78468R4083	SPDR Bloomb.Bar.Sh.Te.Hi.Yi.B.	1	23,22 G	22,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,75G-2,75G-2,74G-2,74G-2,73G-2,74G-2,73G-2,75G-2,75G-3,15G-3,27G-3,33G-3,36G-3,37G	23,37	21,95
7	US\$ 0	US\$ 0,2	02.07.18		A1JG6Q	US78464A2924	SPDR Wells Fargo Pfd Stock ETF	1	35,5 G	35,02G-4,98G-4,99G-4,98G-4,98G-4,96G-4,94G-4,94G-4,93G-4,93G-4,91G-4,93G-4,94G-4,95G-5,48G-5,7G-5,71G-5,79G-5,79G	35,79	33,39
7	US\$ 0,53	US\$ 0,48	02.07.18		A1J85Q	US78468R2004	SPDR Bloomb.Ba.In.Gr.FI.Ra.ETF	1	26,47 G	25,97G-5,96G-5,97G-5,96G-5,96G-5,96G-5,95G-5,94G-5,94G-5,94G-5,95G-5,93G-5,95G-5,95G-6,31G-6,51G-6,54G-6,54G-6,54G	26,54	25,54
7	US\$ 0,41	US\$ 0,4	02.07.18		A1J85W	US78468R1014	SPDR Barcl.Sh.Term Treas. ETF	1	25,68 G	25,18G-5,17G-5,17G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,17G-5,16G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,16G-5,15G-5,16G-5,16G-5,51G-5,64G-5,69G-5,7G-5,7G	25,76	24,82
7	US\$ 1,19	US\$ 0,68	02.07.18		A1J87L	US78464A3674	SPDR Bloomb.Ba.Lo.Te.Co.Bd ETF	1	22,12 G	21,64G-1,64G-1,65G-1,64G-1,64G-1,64G-1,63G-1,63G-1,62G-1,62G-1,63G-1,62G-1,63G-1,63G-2,05G-2,27G-2,27G-2,28G-2,27G	22,28	21,37
7	US\$ 0,99	US\$ 0,65	02.07.18		A1J2K3	US78468R6062	SPDR BofA M.L.Crossov.C.Bd ETF	1	21,78 G	21,35G-1,34G-1,34G-1,35G-1,34G-1,34G-1,35G-1,33G-1,32G-1,32G-1,32G-1,33G-1,32G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,65G-1,83G-1,83G-1,85G-1,87G	21,87	20,78
7	US\$ 1,93	US\$ 2,35	02.07.18		A0YAGX	US78464A3591	SPDR Bloomberg Bar.Con.Sec.ETF	1	42,5 G	41,78G-1,78G-1,79G-1,78G-1,78G-1,78G-1,76G-1,76G-1,74G-1,74G-1,76G-1,73G-1,76G-1,76G-2,75G-2,8G-2,96G-3,01G	43,01	39,13
7	US\$ 0,32	US\$ 0,16	21.12.18		A1XFFK	US78468R8530	SPDR Russell 2000 ETF	1	24,9 G	24,525G-4,525G-4,535G-4,525G-4,525G-4,525G-4,515G-4,505G-4,505G-4,505G-4,515G-4,515G-4,515G-4,95G-5,095G	25,09	22,16
7	US\$ 1,74	US\$ 0,48	21.12.18		A1WZY6	US78468R7052	SPDR S&P 1500 Moment.Tilt ETF	1	98,06 G	96,96G-6,91G-6,93G-6,97G-6,91G-6,93G-6,94G-6,89G-6,86G-6,83G-6,82G-6,87G-6,81G-6,89G-6,87G-8,71G-9,28G-9,53G-9,68G-9,95G	99,95	89,24
7	US\$ 6,87	US\$ 1,59	21.09.18		A1W0RF	US78468R8878	SPDR Russell 2000 Low Vola.ETF	1	76,21 G	75,13G-5,09G-5,11G-5,11G-5,1G-5,09G-5,11G-5,09G-5,08G-5,05G-5,04G-5,03G-5,06G-5,02G-5,07G-5,09G-5,09G-6,06G-6,45G-6,63G-6,96G-7,05G	77,05	70,22
7	US\$ 0,05	US\$ 0,32	02.07.18		A14ZJD	US78468R8613	SPDR Barclays 1-10 Yr TIPS ETF	1	16,42 G	16,11G-6,1G-6,11G-6,11G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,08G-6,1G-6,09G-6,09G-6,3G-6,3G-6,41G-6,42G-6,42G	16,42	15,9
7	US\$ 0,49	US\$ 0,14	24.12.18		A0MYDP	US78464A4094	SPDR Pif S&P 500 Growth ETF	1	29,46 G	29,135G-9,115G-9,125G-9,125G-9,155G-9,145G-9,115G-9,105G-9,095G-9,16G-9,155G-9,155G-9,17G-9,2G-9,645G-9,725G-9,925G	29,93	26,81
7	US\$ 0,98	US\$ 0,32	21.12.18		A0MYDU	US78464A6982	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	45,08 G	44,47G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,43G-4,43G-4,43G-4,41G-4,41G-4,43G-4,4G-4,43G-4,45G-5,495G-5,585G-5,785G-5,975G-6,17G	46,17	39,48
7	US\$ 0,19	US\$ 0,16	24.09.18		A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	34,39 G	34,035G-4,005G-4,005G-4,005G-4,005G-4,005G-4,005G-4,025G-4,055G-4,005G-3,995G-3,995G-4,035G-4,025G-4,055G-4,08G-4,315G-4,44G-4,61G-4,775G	34,77	30,55
7	US\$ 0,26	US\$ 0,07	21.12.18		A0MYDY	US78464A7303	SPDR S&P Oil&Gas Expl&Prod.ETF	1	26,69 G	26,075G-6,075G-6,07G-6,07G-6,07G-6,215G-6,215G-6,075G-6,075G-6,04G-6,06G-6,06G-6,09G-6,105G-6,15G-6,14G-6,235G-7,045G-7,085G-7,44G	27,44	22,3
7	US\$ 0,76	US\$ 0,09	21.12.18		A0MYHA	US78464A7550	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	24,84 G	24,205G-4,205G-4,205G-4,205G-4,205G-4,205G-4,205G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,18G-4,18G-4,18G-4,965G-5,115G	25,11	22,13
10	US\$ 1,13	US\$ 0,16	24.12.18		A0MYHB	US78464A1025	SPDR NYSE Technology ETF	1	54,78 G	54,21G-4,19G-4,16G-4,2G-4,18G-4,2G-4,26G-4,25G-4,11G-4,13G-4,18G-4,28G-4,24G-4,31G-4,3G-5,1G-5,45G-5,49G-5,79G-6,1G	56,1	49,34
7	US\$ 0,43	US\$ 0,46	24.09.18		A0MYHC	US78464A8624	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	58,48 G	58,11G-8,04G-8,05G-8,06G-8,04G-8,16G-8,16G-8,14G-8,03G-8,04G-8,16G-8,16G-8,16G-8,23G-8,25G-8,91G-9,18G-9,9G-60,3G-0,41G	60,41	52,97



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A1JJTE	IE00B469F816	SSGa SPDR ETFs EUROPE I PLC	1	45,44 G	45,63G-5,57G-5,78G-5,805G	45,81	42,12
4	Th.	Th.			A1JJTF	IE00B48X4842	SPDR MSCI Emerging Markets ETF	1	64,81 G	65,04G-4,96G-5,19G-5,23G-5,12G	65,23	62,17
4	Th.	Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI Emer.Mkts Sm.Cap ETF	1	52,72 G	52,79G-2,78G-2,76G-3,11G-3,21G-3,18G	53,21	49,91
4	US\$ 1,12	US\$ 4,03	01.08.18		A1JJTL	IE00B459R192	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	91,4 G	91,2G-1,18G-1,17G-1,37G-1,28G-1,21G	91,84	89,91
4	Euro 0,15	Euro 0,19	01.08.18		A1JJTM	IE00B41RYL63	SPDR Bloom.Bar.US Agg.Bd U.ETF	1	60,36 G	60,25G-0,25G-0,25G-0,26G-0,28G-0,32G-0,29	60,38	59,89
4	Euro 0,18	Euro 0,68	01.08.18		A1JJTP	IE00B3S5XW04	SPDR Bloom.Bar.EO Gov.Bd U.ETF	1	62,34 G	62,09G-2,09G-2,09G-2,29G-2,27G-2,3G	62,36	61,57
4	Euro 0,21	Euro 0,29	01.08.18		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.Bar.EO Cor.Bd U.ETF	1	56,65 G	56,57G-6,57G-6,56G-6,56G-6,65G-6,67G	56,67	56,15
4	US\$ 0,73	US\$ 1	01.08.18		A1JJTT	IE00B44CND37	SPDR Bi.Ba.US Treasury Bd UETF	1	92,12 G	91,98G-1,98G-1,98G-2,01G-1,9G-1,85G	92,87	90,63
4	US\$ 0,43	US\$ 0,53	01.08.18		A1JJTU	IE00B3VY0M37	SPDR Bi.Ba.U.S.Corp.Bd U.ETF	1	26,73 G	26,73G-6,71G	26,78	26,4
4	US\$ 1,32	US\$ 1,66	01.08.18		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bi.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	61,86 G	61,69G-1,69G-1,69G-1,78G-1,7G-1,65G	61,92	59,87
4	US\$ 0,74	US\$ 0,85	18.06.18		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	45,06	45,33G-5,33G-5,28G-5,325G-5,39G-5,335G	45,39	42,28
4	Euro 0,68	Euro 0,88	01.08.18		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.Bar.EO H.Y.Bd U.ETF	1	55,46 G	55,37G-5,37G-5,37G-5,57G	55,57	54,07
4	Th.	Th.			A1JKSV	IE00B6YX5F63	SPDR Bi.Ba.1-3Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	52,37 G	52,18G-2,18G-2,18G-2,37G-2,37G-2,37G	52,37	52,14
4	US\$ 0,25	US\$ 0,33	01.08.18		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Dividend ETF	1	14,16 G	14,262G-4,242G-4,268G-4,258G-4,19G	14,27	13,08
4	Th.	Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	44,84 G	45,45G-5,45G-5,41G-5,56G-5,595G-5,555G	45,59	41,11
4	Th.	Th.			A1JT1A	IE00B7452L46	SPDR FTSE UK All Share ETF	1	52,83 G	53,36G-3,34G-3,3G-3,56G-3,69G-3,79G	53,79	50,02
4	Euro 0,76	Euro 0,7	24.09.18		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	21,36 G	21,545G-1,55-1,545G-1,58G-1,28G-1,64G-1,715G	21,72	20,42
4	£ 0,51	£ 0,29	24.09.18		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	12,04 G	12,18G-2,184G-2,176G-2,232G-2,262G-2,288G	12,29	11,01
4	US\$ 3,11	US\$ 3,43	18.06.18		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	228,4 G	231,6G-1,6G-1,35G-1,95G-2,05G-1,8G	232,05	215,05
4	US\$ 0,41	US\$ 0,67	01.08.18		A1T8GC	IE00B9KNR336	SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF	1	38,79 G	39,025G-9,035G-9,015G-9,215G-9,205G-9,205G	39,22	36,66
4		US\$ 0,26	01.11.18		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	28,42 G	28,615G-8,6G-8,7G-8,68G	28,7	26,63
4	Th.	Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	44,26 G	44,51G-4,495G-4,62G	44,62	42,15
4	US\$ 0,31	US\$ 0,39	01.08.18		A2ACRP	IE00BYSZ5V04	SPDR Bi.Ba.10+Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	24,69 G	24,57G-4,58G-4,58G-4,6G-4,57G-4,57G	25,28	24,38
4	Th.	Th.			A14P7G	IE00BSJCQV56	SPDR FTSE EPRA Eu.ex UK R.Est.	1	29,37 G	29,585G-9,605G-9,645G-9,675G	29,68	27,56
4	US\$ 0,22	US\$ 0,63	01.08.18		A14072	IE00BZ0G8977	SPDR Bloom.Bar.US TIPS U.ETF	1	26,12 G	26,03G-6,03G-6,03G-6,08G-6,05G	26,18	25,69
4	Th.	Th.			A2AE57	IE00BYTRRD19	SSGa SPDR ETFs EUROPE II PLC	1	41,11 G	40,995G-0,995G-1G-1,54G-1,575G-1,595G-1,52G-1,54G-1,615G-1,625G-1,665G-1,665G-1,775G-1,92G-2,1G-2,23G-1,805G-1,79G-1,79G-1,79G	42,4	38,09
4	Th.	Th.			A2AE58	IE00BYTRRB94	SSG S.ETF E.II-M.Wld.Hea.Care	1	31,59 G	31,585G-1,585G-1,815G-1,81G-1,815G-1,815G-1,805G-1,815G-1,84G-1,875G-1,87G-1,905G-1,815G-1,85G-1,89G-1,89G-1,875G-3,48	33,48	29,89
4	Th.	Th.			A2AGTT	IE00BYTRRF33	SSG S.ETF E.II-MSC.Wld Mater.	1	30,85 G	30,96G-0,96G-1,395G-1,395G-1,4G-1,34G-1,34G-1,36G-1,405G-1,45G-1,48G-1,49G-1,42G-1,39G-1,77G-1,805G-1,05G-1,04G-1,04G-1,04G	31,81	29,09
4	Th.	Th.			A2AGZ0	IE00BYTRR756	SSG S.ETF E.II-M.Wld C.Stapl.	1	26,88 G	26,875G-6,875G-6,935G-7,045G-7,07G-7,045G-7,035G-7,07G-7,105G-7,085G-7,095G-7,05G-7,145G-7,315G-7,175G-7,175G-7,165G-7,165G-7,165G	27,32	26,1
4	Th.	Th.			A2AGZ1	IE00BYTRR863	SSG S.ETF E.II-MSC.Wld Energy	1	27,12 G	27,1G-7,1G-7,655G-7,805G-7,8G-7,83G-7,85G-7,805G-7,81G-7,82G-7,9G-7,88G-7,915G-7,9G-7,755G-7,755G-7,755G-7,755G-7,755G	27,91	25
4	Th.	Th.			A2AGZ2	IE00BYTRR970	SSG S.ETF E.II-MSCI Wld Finl	1	32,43 G	32,27G-2,27G-3,025G-3,005G-3,73-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	33,73	29,84
4	Th.	Th.			A2AGZ3	IE00BYTRRC02	SSG S.ETF E.II-M.Wld Industr.	1	30,71 G	30,685G-0,685G-1,675G-1,655G-1,69G-1,69G-1,645G-1,68G-1,755G-1,725G-1,73G-1,78G-1,725G-1,77G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G	31,78	28,95
4	Th.	Th.			A2AGZ4	IE00BYTRRG40	SSG S.ETF E.II-M.Wld Com.Ser.	1	25,75 G	25,705G-5,705G-5,985G-6,06G-6,075G-6,06G-6,06G-6,05G-6,085G-6,115G-6,26G-6,42G-5,895G-5,89G-5,89G-5,885G	26,42	23,96
4	Th.	Th.			A2AGZ5	IE00BYTRRH56	SSG S.ETF E.II-M.Wld Utilit.	1	29,93 G	29,91G-9,91G-30,235G-0,35G-0,37G-0,34G-0,345G-0,35G-0,35G-0,405G-0,405G-0,405G-0,44G-0,305G-0,53G-0,15G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G	31	28,43















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 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0MMW3	GB00B1PRW957	Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd	1	3,58 G	3,611G-3,619G-3,624G-3,622G-3,624G-3,623G- 3,624G-3,626G-3,626G-3,626G-3,626G-3,627G- 3,627G-3,627G-3,635G-3,641G-3,641G-3,642G- 3,642G-3,643G	3,64	3,3
5	Th.	Th.			A0MMW4	GB00B1PRWC80	Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd	1	3,51 G	3,516G	3,52	3,26
5	Th.	Th.			A0M5LC	GB00B28CMR29	Threadn.Spec.I.-Am.Ex.Alpha Fd	1	4,39 G	4,403G-4,415G-4,415G-4,42G-4,42G-4,422G- 4,418G-4,418G-4,418G-4,413G-4,418G-4,418G- 4,422G-4,422G-4,422G-4,427G-4,457G-4,455G- 4,482G-4,503G-4,499G	4,5	4
5	Th.	Th.			A0M5LD	GB00B28CN800	Threadn.Spec.I.-Am.Ex.Alpha Fd	1	4,39 G	4,403G-4,419G-4,419G-4,42G-4,42G-4,421G- 4,421G-4,421G-4,416G-4,411G-4,411G-4,411G- 4,421G-4,421G-4,421G-4,421G-4,426G-4,457G- 4,457G-4,482G-4,491G-4,491G-4,496G-4,501G- 4,501G	4,5	4
5	Th.	Th.			A0DPXM	GB00B01HLH36	Threadn.Spec.I.-Pan Eur.Focus	1	2,74 G	2,776G-2,777G-2,782G-2,782G-2,782G-2,782G- 2,782G-2,782G-2,782G-2,782G-2,782G-2,782G- 2,782G-2,782G-2,782G-2,782G-2,782G-2,782G- 2,812G-2,832G-2,832G-2,832G-2,832G-2,832G	2,83	2,61
5	Th.	Th.			A0Q5RP	GB00B3B0FD70	Threadn.Sp.I.F.-Glob.Ext.Alpha	1	3,18 G	3,183G-3,204G-3,196G-3,208G-3,204G-3,208G- 3,208G-3,208G-3,205G-3,209G-3,209G-3,209G- 3,214G-3,218G-3,218G-3,221G-3,225G-3,22G- 3,228G-3,238G-3,248G-3,251G-3,248G	3,25	2,87
10	Euro 0,21	Th.			A0MWCA	LU0309011343	TOP VERMÖGEN FUNDS FCP TOP VERMÖGEN FUNDS-Select	1	50,75 G	50,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G- 0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G- 0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G- 0,73G-0,73G-0,73G-0,73G	50,75	48,73
10	Th.	Th.			A0F5L7	LU0227566055	TRENDCONCEPT FCP TRENDCONCEPT FD-Multi As.Allo.	1	127,08 G	127,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,06G-7,08G- 7,06G-7,08G-7,08G-7,08G-7,06G-7,08G-7,08G- 7,08G-7,06G-7,05G-7,05G-7,05G-7,03G-7,05G- 7,05G-7,05G-7,05G-7,05G	127,6	126,95
1	Th.	Th.			987858	LU0085872058	Türkisfund SICAV Türkisfund - Equities	1	25,25 G	25,48G-5,59G-5,46G-5,32G-5,39G-5,38G- 5,45G-5,44G-5,54G-5,5G-5,51G-5,71G-5,76G- 5,74G-5,88G-5,81G-5,86G-5,83G-5,89G-5,89G	25,89	22,47
1	Th.	Th.			987859	LU0085872132	Türkisfund - Bonds	1	42,87 G	42,87G-2,87G-2,87G-2,88G-2,88G-2,87G- 2,88G-2,87G-2,87G-2,87G-2,88G-2,87G-2,87G- 2,87G-2,88G-2,87G-2,87G-2,87G-2,88G-2,88G- 2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-3,22G	43,22	40,45
1	US\$ 0	US\$ 0,11	20.03.18		A1JMY6	US25459Y6784	U.S. Bancorp Fund Services LLC Dir.Sh.ETF T.-D.Da.20+Y.T.B.3X	1	16,29 G	16,21G-6,27G-6,2G-6,17G-6,23G-6,26G-6,25G- 6,23G-6,19G-6,19G-6,39G-6,46G-6,66G	16,66	14,53
1	US\$ 0,38	US\$ 0,18	25.09.18		A0YJFR	US25459W7719	Dir.Shs ETF-D.Dail.China B.3x	1	16,93 G	16,406G-6,406G-6,406G-6,404G-6,392G- 6,398G-6,398G-6,386G-6,39G-6,38G-6,388G- 6,38G-6,384G-6,388G-6,392G	16,93	13,98
1	US\$ 0	US\$ 0,28	20.03.18		A1JCLY	US25459W4179	Direxion Shs ETF T.-Dai.R.B.3x	1	24,35 G	24,4G-4,4G-4,41G-4,41G-4,4G-4,41G-4,42G- 4,4G-4,38G-4,38G-4,41G-4,43G-4,42G-4,44G- 4,46G	25,18	19,07
1	US\$ 0,09	US\$ 0,29	20.03.18		A0YJAD	US25459W5408	Dir.Sh.ETF-Dir.Dail.20+Y.Tr.B.	1	16,26 G	15,91G-5,86G-5,86G-5,83G-5,77G-5,73G- 5,76G-5,76G-5,76G-5,73G-5,72G-5,73G-5,75G- 5,79G-5,82G-5,98G-6,08G-5,97G-5,92G	17,48	15,62
1	US\$ 0,09	US\$ 0,33	19.06.18		A1XAD2	US25459Y8764	Dir.Shs ETF T.-D.Dai.Heal.B.3x	1	41,03 G	42,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,13G-2,13G- 2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,085G-2,1G-2,09G- 2,09G-2,105G-2,105G	42,14	37,4
1	US\$ 2,23	US\$ 0,35	20.03.18		A1W98U	US25459Y5208	Direx.S.ETF T.-D.D.S.Kr.B.3xS.	1	23,43 G	22,845G-2,845G-2,84G-2,84G-2,84G-2,83G- 2,83G-2,835G-2,835G-2,835G-2,835G-2,81G- 2,82G-2,81G-2,82G-2,825G-2,825G	23,43	18,48
1	US\$ 0	US\$ 0,04	25.09.18		A0Q965	US25459W5572	Dir.Sh.ETF T.-D.D.7-10Y.T.B.3X	1	11,99 G	11,916G-1,906G-1,916G-1,906G-1,906G- 1,906G-1,906G-1,906G-1,896G-1,896G-1,896G- 1,896G-1,896G-1,906G-1,906G-1,848G-2,068G- 2,136G-2,136G	12,14	11,36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,72	US\$ 0,34	20.03.18		A0RCX2	US25459W8626	U.S. Bancorp Fund Services LLC Dir.ETF T.-D.Dly S&P500 Bull3X	1	32,39 G	32,485G-2,515G-2,525G-2,515G-2,585G-2,495G-2,475G-2,515G-2,62G-2,7G-2,65G-2,67G-3,31G-3,46G-3,925G-4,31G	34,31	26,64
1	US\$ 0,3	US\$ 0,47	20.03.18		A0RCXZ	US25459W8881	Dir.Shs ETF T.-D.Da.En.Bull 3X	1	16,48 G	16,394G-6,394G-6,404G-6,404G-6,394G-6,58G-6,58G-6,57G-6,562G-6,65G-6,904G-7,08G-7,12G-7,12G-7,12G-7,502G-7,878G	17,88	12,47
1	US\$ 0,11	US\$ 0,4	19.06.18		A0RLBU	US25459W1027	Dir.Shs ETF T.-D.Da.T.Bull 3X	1	79,16 G	80,07G-79,9G-80,04G-0,1G-0,44G-0,02G-79,91G-80,42G-0,5G-0,54G-2,57G-2,19G-3,91G	83,91	63,7
1	US\$ 0,12	US\$ 1,09	19.06.18		A1C1G7	US25459W4583	Dir.Shs ETF T.-Daily Sem.B.3x	1	76,39 G	77,72G-7,82G-7,96G-7,9G-8,02G-7,78G-7,86G-8,47G-8,99G-9,03G-9,37G-9,77G-80,91G-1,06G	81,06	66,04
1		US\$ 0,17	19.06.18		A2JGG0	US25460E5621	Dir.Shs ETF T.-D.Da.T.Bear 3X	1	21,56 G	20,59G	26,02	20,59
1		US\$ 0,32	19.06.18		A2JGG1	US25460E5217	Dir.Shs ETF-D.Dail.FTSE Be.3x	1	49,38 G	47,1G	60,09	47,1
1		US\$ 0,3	19.06.18		A2JGGZ	US25460E5399	Direxion S.ETF-D.S&P Bio.Be.3x	1	23,63 G	22,4G	37,76	22,4
1		US\$ 0,28	19.06.18		A2JE78	US25460E5548	Dir.Shs ETF T.-D.Da.En.Bear 3X	1	42,84 G	40,185G	57,76	40,19
1		US\$ 0,08	20.03.18		A2ASGK	US25490K5965	Dir.Shs ETF-D.D.Hom.+S.Bull 3X	1	25,95 G	25,84G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,83G-5,82G-5,81G-5,8G-5,8G-5,82G-5,81G-5,82G-5,83G-6,67G-6,845G	28,16	19,85
1	US\$ 0	US\$ 0,18	20.03.18		A2DMXQ	US25460E8856	Dir.ETF T.-D.Dly S&P500 Bear3X	1	23,31 G	22,39G-2,405G-2,445G-2,43G-2,365G-2,315G-2,31G-2,31G-2,29G-2,45G-2,41G-1,935G	27,77	21,93
1	US\$ 0	US\$ 0,29	20.03.18		A2DMXT	US25460E8773	Direxion Sh.ETF-D.J.G.M.I.B.3x	1	42,74 G	41,44G-1,49G-1,835G-2,16G-2,25G-2,085G-2,56G-2,545G-2,555G-3,365G-3,1G-4,295G-4,635G-4,51G-4,29G	44,63	36,56
1	US\$ 0	US\$ 0,1	20.03.18		A2DMYS	US25460E8369	Direxion Shs ETF T.-Dai.S.B.3x	1	10,15 G	9,051G-9,041G-9,032G-9,032G-9,306G-8,959G	12,71	8,96
1		US\$ 0,39	20.03.18		A2DMYX	US25460E8690	Dir.Sh.ETF T.-D.S&P500 B.1X s.	1	26,41 G	25,78G-5,76G-5,76G-5,78G-5,78G-5,77G-5,77G-5,75G-5,75G-5,74G-5,76G-5,75G-5,75G-5,76G-6,155G-6,125G-6,125G-6,055G-5,965G	28,02	25,74
1	US\$ 0	US\$ 0,01	20.03.18		A2DMYZ	US25460E8518	Direx.Sh.ETF-D.J.Go.Mi.Id.B.3X	1	7,25 G	7,391G-7,4G-7,412G-7,41G-7,261G-7,26G-7,218G-7,216G-7,204G-7,235G-7,224G-7,056G-7,135G	8,85	7,06
1		US\$ 0,15	19.06.18		A2APP3	US25490K1170	Dir.Shs ETF T.-D.Da.N.R.G.R.3X	1	25,84 G	25,49G-5,49G-5,485G-5,485G-5,485G-5,475G-5,475G-5,48G-5,48G-5,485G-5,485G-5,46G-5,46G-5,46G-5,465G-5,47G-5,975G-5,975G-5,69G-5,66G	48,59	25,46
1	US\$ 0	US\$ 0,08	20.03.18		A2APP5	US25490K1337	Direx.S.ETF T.-Da.G.M.I.Be.3x	1	21,05 G	20,685G-0,675G-0,695G-0,675G-0,675G-0,675G-0,675G-0,675G-0,665G-0,665G-0,665G-1,285G	21,29	18,59
1		US\$ 0,17	20.03.18		A2AS4J	US25490K1907	Dir.Shs ETF-D.D.Hg.Yld Bear 2X	1	16,1 G	15,72G-5,71G-5,71G-5,72G-5,71G-5,71G-5,71G-5,7G-5,7G-5,7G-5,71G-5,7G-5,71G-5,71G-5,71G-5,82G-5,83G-5,83G-5,84G	17,5	15,55
1		US\$ 0,21	20.03.18		A2AE2V	US25490K3234	Direxion Sh.ETF-D.S&P Bio.B.3x	1	39,45 G	40,405G-0,405G-0,405G-0,405G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,35G-0,36G-0,365G-0,36G-0,365G-0,37G-0,385G-1,625G-2,29G	42,29	28,62
1	US\$ 3,31	US\$ 0,01	25.09.18		A2AE2W	US25490K3564	Direxion D.S&P O.&G.E.&P.Bu.3X	1	10,15 G	9,986G-9,986G-9,986G-9,986G-9,982G-9,982G-9,982G-9,982G-9,974G-9,974G-9,976G-9,972G-9,976G-9,976G-9,98G	10,15	6,2
1	US\$ 0,3	US\$ 0,26	25.09.18		A2AE3F	US25490K3150	Direxi.Sh.ETF T.-D.D.B.B.3x S.	1	29,8 G	29,895G-9,88G-9,89G-9,89G-9,905G-9,88G-9,89G-9,88G-9,88G-9,87G-9,86G-9,86G-9,87G-9,87G-9,88G-30,61G	30,61	19,38
1	US\$ 0,32	US\$ 0,49	20.03.18		A2AE1W	US25490K2814	Dir.Shs ETF T.-D.Da.E.Mk.Bu.3X	1	62,85 G	60,56G-0,52G-0,52G-0,56G-58,53G-8,53G	63,27	48,86
1		US\$ 1,2	20.03.18		A14ZKY	US25459Y2981	Dir.Shs ETF T.-D.Za.MLP H.I.I.	1	11,56 G	11,396G-1,396G-1,396G-1,396G-1,396G-1,386G-1,386G-1,386G-1,376G-1,386G-1,386G-1,386G-1,386G-1,386G-1,386G-1,534G-1,642G-1,672G-1,69G-1,72G	11,72	10,05
1	0	US\$ 1,81	19.06.18		A14ZH4	US25459Y1652	Dir.ETF T.-D.D.S&P500 Bu.2X(N.	1	38,88 G	38,64G-8,61G-8,62G-8,64G-8,61G-8,62G-8,62G-8,6G-8,59G-8,58G-8,58G-8,6G-8,58G-8,61G-8,6G-9,655G-40,15G	40,15	33,28
1		US\$ 0,58	19.06.18		A14ZFK	US25490K1097	Dir.Sh.ETF T.-D.S&P500 B.1,25X	1	30,04 G	29,76G-9,73G-9,74G-9,74G-9,74G-9,78G-9,73G-9,73G-9,74G-9,79G-9,79G-9,78G-9,81G-9,83G-30,335G-0,47G-0,57G-0,68G-0,805G	30,81	27,11
1		US\$ 0,28	20.03.18		A14V13	US25459Y1165	Dir.S.-D.Da.CSI 300C.A Sh.B.1X	1	30,95 G	30,89G-0,89G-0,89G-0,89G-0,88G-0,885G-0,885G-0,885G-0,86G-0,86G-0,855G-0,86G-0,87G-2,095G-2,045G-2,035G-1,985G	34,1	30,86











Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			216518	LU0161942395	UBS [Lux] Key Selection SICAV UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	19,27 G	19,36G-9,42G-9,39G-9,41G-9,47G-9,43G-9,41G-9,41G-9,44G-9,43G-9,44G-9,45G-9,61G-9,62G-9,68G-9,71G-9,7G	19,71	17,64
10	Th.	Th.			216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	21,29 G	21,29G-1,38G-1,38G-1,4G-1,41G-1,43G-1,42G-1,44G-1,43G-1,44G-1,46G-1,46G-1,46G-1,47G-1,44G-1,48G-1,56G-1,56G-1,57G-1,64G-1,69G-1,7G-1,72G-1,72G-1,7G	21,72	19,38
10	Th.	Th.			A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	13,05 G	13,08G-3,08G-3,09G-3,08G-3,09G-3,08G-3,07G-3,07G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,09G-3,08G-3,09G-3,13G-3,16G-3,16G-3,18G-3,19G-3,2G-3,2G	13,2	12,54
10	Th.	Th.			A0B8QJ	LU0197216558	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	13,49 G	13,57G-3,59G-3,59G-3,58G-3,6G-3,59G-3,59G-3,58G-3,59G-3,6G-3,63G-3,63G-3,64G-3,64G-3,64G-3,65G-3,69G-3,7G-3,71G-3,72G-3,71G	13,72	12,84
3	Euro 1,44	Th.			989676	LU0094864450	UBS [LUX] Medium Term Bond Fund FCP UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	120,92 G	120,87G-0,91G-0,91G-0,91G-0,93G-0,94G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,93G-0,93G-0,94G-0,94G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G	120,99	120,6
3	Th.	Th.			986938	LU0074904532	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - AUD	1	174,53 G	174,91G-4,84G-4,53G-4,51G-4,61G-4,69G-4,66G-4,85G-4,84G-5G-5,2G-5,14G-4,96G-4,96G	175,2	169,35
3	Th.	Th.			986941	LU0074904888	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - GBP	1	241,65 G	241,99G-1,94G-1,16G-1,11G-0,97G-1,09G-0,83G-0,94G-0,96G-1,29G-1,01G-0,96G	241,99	234,99
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	202,16 G	202,16G-2,29G-2,4G	202,48	201,65
3	Th.	Th.			974496	LU0057954868	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - CHF	1	130,18 G	130,12G-29,93G-9,93G-30,02G-0,02G-0,04G-0,04G-0,12G-0,18G-0,3G-0,27G-0,3G	131,22	129,86
3	Th.	Th.			974497	LU0057957531	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - USD	1	193,55 G	193,4G-3,33G-3,35G-3,3G-3,35G-3,26G-3,2G-3,23G-3,21G-3,24G-3,2G-3,35G-4,05G-4,03G-3,88G	194,38	190,38
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS [Lux] Money Market Fund FCP UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.466,27 G	1467,47G-7,47G-6,97G-6,17G-5,67G-6,37G-6,17G-6,67G-6,17G-6,87G-7,37G-8,18G-9,88G-8,68G-9,18G-9,18G-9,38G-9,18G	1.469,88	1.422,95
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	823,48 G	821,21G-3,05G-2,23G-3,47G-2,23G-3,47G-3,47G-3,47G-2,23G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G	823,49	821,21
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.558,53 G	1554,23G-6,13G-7,83G-7,23G-6,73G-6,23G-6,13G-6,73G-7,43G-8,23G-60,43G-3,03G-1,93G-2,13G-2,43G-1,53G	1.564,73	1.534,62
2	Euro 1,12	Th.			935647	LU0108564344	UBS [LUX] Strategy Fund FCP UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	106,53 G	106,9G-7,1G-7,23G-7,17G-7,09G-7,28G-7,3G-7,35G-7,34G-7,67G-7,68G-7,7G-7,76G-7,74G	107,76	102,84
2	Th.	Th.			971861	LU0033036590	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (EUR)	1	3.216,82 G	3226,63G-31,03G-3,13G-0,13G-2,03G-6,34G-6,34G-6,94G-1,93G-3,43G-8,94G-42,94G-4,44G-3,74G-2,84G	3.244,44	3.072,84
2	Th.	Th.			971996	LU0033034892	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (CHF)	1	2.023,71 G	2042,42G-39,12G-4,21G-9,12G-3,51G-3,51G-9,32G-5,92G-6,22G-6,72G-56,53G-64,23G-4,03G	2.064,23	1.936,26
2	Th.	Th.			971998	LU0033035865	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (CHF)	1	1.829,09 G	1830,99G-5,2G-1,29G-5,1G-0,79G-4,9G-1,49G-1,69G-1,89G-41,9G-0,3G-0,8G	1.841,9	1.798,37
2	Euro21,44	Th.			971999	LU0033040600	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	1.470,08 G	1466,37G-70,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	1.470,88	1.438,36
2	Th.	Th.			972000	LU0033040782	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	3.216,22 G	3220,03G-6,63G-15,42G-6,22G-5,42G-6,22G-6,22G-6,22G-5,42G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G-6,22G	3.226,63	3.153,79

Beg. 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 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			972002	LU0033043885	UBS [LUX] Strategy Fund FCP UBS(L.)Strat.Fd - Yield (USD)	1	2.835,26 G	2835,36G-41,25G-8,64G-1,75G-0,35G-0,35G-1,35G-2,05G-3,75G-60,73G-71,32G-68,42G-73,52G	2.873,52	2.750,74
2	Euro22,11	Th.			972179	LU0039343651	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	1.022,91 G	1018,21G-20,51G-2,11G-2,91G-2,11G-2,91G-3,51G-3,51G-2,71G-3,51G-3,51G-2,71G-3,51G-3,51G-3,51G-2,71G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G	1.023,51	1.014,3
2	Th.	Th.			972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	2.508,9 G	2506,9G-6,3G-6,2G-8,2G-6,2G-8,2G-9,7G-9,7G-7,8G-9,7G-9,7G-9,7G-7,8G-9,7G-9,7G-7,8G-9,7G-9,7G-12,2G-2,7G-3,2G-3,2G-3,2G	2.513,6	2.496,49
2	Th.	Th.			972182	LU0039343222	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(CHF)	1	1.514,3 G	1513,7G-2,8G-2,7G-1,9G-2,5G-2,6G-2,6G-3,6G-5,5G-5,7G-5,3G-5,6G	1.525,11	1.510,2
2	Th.	Th.			972184	LU0039703532	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(USD)	1	2.192,61 G	2195,31G-4,51G-0,41G-89,41G-8,71G-92,01G-1,81G-3,41G-4,81G-204,62G-199,21G-201,21G-1,01G	2.204,62	2.159,19
2	Euro16,74	Th.			973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.600,05 G	1599,25G-602,86G-2,76G-3,96G-2,96G-2,46G-2,96G-4,26G-3,16G-599,35G-607,56G-7,36G-5,96G	1.607,56	1.547,62
2	Th.	Th.			973768	LU0049785446	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	2.524,94 G	2529,78G-30,04G-3,27G-3G-4,35G-4,89G-3G-4,89G-6,51G-8,12G-8,12G-9,22G-8,95G-40,02G-0,56G-39,22G-42,98G-3,51G-4,05G-4,32G-4,05G-2,98G	2.544,32	2.454,87
2	Th.	Th.			973770	LU0049785289	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (CHF)	1	1.708,5 G	1712,2G-6,9G-2,9G-7,1G-2,7G-2,6G-3,7G-3,8G-4G-25,6G-2,4G-5,3G-5,1G	1.725,6	1.662,8
2	Th.	Th.			973772	LU0049785792	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (USD)	1	2.698,41 G	2702,82G-8,22G-8,12G-6,82G-6,82G-8,02G-7,72G-8,72G-10,32G-38,74G-6,14G-40,94G-1,84G	2.741,84	2.592,35
2	Th.	Th.			986911	LU0071007289	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (CHF)	1	628,61 G	630,91G-3,88G-2,1G-3,25G-3,27G-5,27G-5,91G-8,43G-40,48G-0,38G	640,48	598,68
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	440,71 G	442,19G-3,71G-3,75G-3,91G-4,05G-4,83G-4,97G-5,15G-5,51G-5,87G-8,65G-8,83G-9,13G-9,03G-8,73G	449,13	416,35
2	Th.	Th.			986913	LU0073129545	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (USD)	1	948,56 G	953,35G-5,07G-4,66G-4,75G-5,35G-6,46G-60,51G-4,57G-4,61G-8,67G	968,67	898
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS [Lux] Strategy SICAV UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	217,04 G	216,71G-6,67G-6,88G-7,04G-6,88G-7,04G-6,98G-6,98G-6,82G-6,98G-6,98G-6,82G-6,98G-6,98G-6,98G-6,82G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G	217,04	215,96
11	Th.	Th.			A0B5PQ	LU0186859491	UBS [Lux] Strategy Xtra SICAV UBS (Lux) Str. Xtra-Bal. (EUR)	1	13,82 G	13,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,85G-3,85G-3,85G-3,86G-3,86G-3,87G-3,87G-3,88G-3,88G-3,89G-3,89G-3,89G	13,89	13,48
11	Th.	Th.			A0B5PT	LU0186859145	UBS (Lux) Str. Xtra-Yld (EUR)	1	13,21 G	13,23G-3,23G	13,24	13
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	515,79 G	516,54G-8,59G-8,59G-9,44G-20,94G-1,34G-2,14G-1,64G-2,44G-3,49G-3,79G-4,44G-5,24G-5,49G-4,29G-6,29G-6,74G-6,99G-6,99G-6,99G	526,99	471,48
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	54,24 G	54,14G-4,24G-4,25G-4,24G-4,23G-4,24G-4,25G-4,24G-4,23G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,23G-4,25G-4,25G-4,22G-4,21G-4,23G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,22G	54,26	54,02
1	Th.	Th.	02.01.18		975251	DE0009752519	UBS (D) Rent-International	1	44,34 G	44,32G-4,32G-4,33G-4,32G-4,33G-4,33G-4,32G-4,32G-4,32G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,34G-4,4G-4,41G-4,41G-4,41G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G	44,42	43,99
1	Th.	Th.	02.01.18		978516	DE0009785162	UBS (D) Konzeptfonds I	1	48,44 G	48,41G-8,52G-8,71G-8,67G-8,71G-8,68G-8,69G-8,74G-8,71G-8,72G-8,72G-8,75G-8,73G-8,91G-8,98G-9,03G-9,06G-9,11G-9,1G	49,11	45,97



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1W3AB	LU0950670850	UBS-ETF SICAV UBS-ETF-U.E.MSCI UK UCITS ETF	1	23,52 G	23,74G-3,815G-3,775G-3,825G-3,855G-3,915G-3,94G-3,965G-4G	24	22,19
1	Th.	Th.			A1W3B7	LU0950672476	UBS-ETF-U.E.M.JP.hgd t.EO U.E.	1	18,89 G	19,202G-9,224G-9,254G-9,24G-9,24G	19,25	17,83
1	Th.	Euro 2,81	31.07.18		633611	LU0147308422	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU U.ETF	1	109,46 G	110,12G-0,1G-0,4G-0,8G-0,98G	110,98	104,5
1	Th.	US\$ 0,73	31.07.18		A1JRDC	LU0721552973	UBS-ETF-BI.Ba.US7-10Y.T.B.UETF	1	36,13 G	35,97G-5,97G-5,97G-5,97G-6,03G-5,98G-5,96G	36,48	35,62
1	Th.	Th.			A1JRDF	LU0721553351	UBS-ETF-UBS-ETF M.I.E.G.1-3U.E	1	78,17 G	78,09G-8,09G-8,09G-8,13G-8,15G-8,16G	78,24	78,02
1	Th.	Euro 0,41	31.07.18		A1JRDL	LU0721553864	UBS-ETF-UBS-ETF M.I.E.L.C.U.E.	1	100,6 G	100,36G-0,36G-0,34G-0,59G-0,57G-0,68G	100,69	99,32
1	Th.	Euro 1,73	31.07.18		A1JHNE	LU0671493277	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU SC.UE	1	86,95 G	87,35G-7,38G-7,35G-7,65G-7,93G-8,05G	88,05	80,78
1	Th.	US\$ 0,93	31.07.18		A1JA1R	LU0629459743	UBS-ETF-MSCI World Soc.Resp.	1	76,86	77,36G-7,37G-7,44G-7,7	77,7	72,08
1	Th.	US\$ 0,52	31.07.18		A1JA1S	LU0629460089	UBS ETF-U.E.-MSCI USA S.R.U.E.	1	92,81 G	94,14G-4,14G-4,05G-4,32G-4,36G	94,36	87,49
1	Th.	Euro 1,99	31.07.18		A1JA1T	LU0629460675	UBS ETF-U.E.-MSCI EMU S.R.U.E.	1	84,65 G	85,05G-5,07G-5,03G-5,36G-5,69G-5,87G-6,49	86,49	81,02
1	Th.	US\$ 0,94	31.07.18		A1JA1U	LU0629460832	UBS-ETF-UBS MSCI Pa.So.Re.U.E.	1	56,94 G	57,32G-7,34G-7,3G-7,57G-7,61G-7,64G	57,64	52,89
1	Th.	Euro 1,39	31.07.18		A0X97P	LU0446734104	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Euro.U.E.	1	57,77 G	58,12G-8,14G-8,11G-8,37G-8,53G-8,62G	58,62	55,02
1	Th.	Euro 1,18	31.07.18		A0X97R	LU0446734369	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU V.U.E	1	34,73 G	34,8G-4,81G-4,8G-4,99G-5,115G-5,185G	35,19	32,91
1	Th.	US\$ 0,87	31.07.18		A0X97T	LU0446734526	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI PXJ U.ETF	1	36,16 G	36,3G-6,29G-6,275G-6,47G-6,47G	36,47	33,44
1	Th.	kann \$,29	31.07.18		A0X97V	LU0446734872	UBS-ETF-UBS ETF MSCI Can.U.ETF	1	25,73 G	25,99G-5,99G-6,08G-6,06G	26,08	23,43
1	US\$ 0,21	US\$ 0,3	31.07.18		A2APA5	LU1459802754	UBS-ETF-Bloom.Bar.TIP10+U.ETF	1	11,05 G	11,03G-1,02G-1,02G-1,01G-1G-0,99G	11,14	10,93
1	Th.	Euro 0,87	31.07.18		794357	LU0136234068	UBS ETF - EURO STOXX 50 U.ETF	1	30,79 G	30,98G-0,97G-1,055G-1,16G-1,24G	31,24	29,55
1	Th.	US\$ 1,59	31.07.18		794358	LU0136234654	UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF	1	220,35 G	223,5G-3,45G-3,25G-3,55G-3,5G-3,25G	223,55	207,15
1	Th.	Yen 42,14	31.07.18		794361	LU0136240974	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Jap.U.ETF	1	37,12 G	37,525G-7,54G-7,515G-7,58G-7,58G-7,555G	37,58	34,77
1	Th.	£ 1,55	31.07.18		794362	LU0136242590	UBS-ETF-UBS-ETF FTSE 100 U.ETF	1	72,41 G	73,07G-3,01G-3,39G-3,59G-3,73G	73,73	68,75
1	Th.	Yen 16,22	31.07.18		A14UX8	LU1230561679	UBS-ETF-MSCI Japan Soc.Res.ETF	1	17,49 G	17,656G-7,664G-7,65G-7,71G-7,754G-7,744G	17,75	16,29
1	Th.	Th.			A14YV8	LU1215455277	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU LVU ETF	1	14,26 G	14,392G-4,412G-4,434G-4,408G-4,438G-4,464G-4,498G-4,496G-4,54G	14,54	13,8
1	Th.	US\$ 2,17	31.07.18		A0NCFR	LU0340285161	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Wld U.ETF	1	172,38 G	174,32G-4,34G-4,16G-4,64G-4,78G-4,72G	174,78	162,14
1	Th.	US\$ 0,25	31.07.18		A1439E	LU1324516050	UBS-ETF-BI.Ba.USD E.M.So.U.ETF Uni-Global Sicav	1	9,99 G	10,02G-0,04G-0,03G	10,04	9,73
1	Th.	Th.			A0DQZK	LU0191819951	UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	3.031,31 G	3035,62G-44,62G-4,62G-8,12G-8,12G-51,52G-48,32G-51,62G-5,23G-2,03G-5,73G-5,73G-62,13G-2,13G-3,23G-3,23G-5,43G-5,43G-2,63G-7,73G-75,34G-3,44G-3,44G-3,44G-9,14G-9,14G-5,94G	3.079,14	2.918,04
10	Euro 1,9	Th.			921589	LU0100937670	Union Investment Luxembourg S.A. UniAsiaPacific	1	119,96 G	120,59G-0,77G-0,72G-0,77G-0,56G-0,62G-0,63G-0,66G-0,69G-0,68G-0,74G-0,93G-1,16G-1,18G-1,3G-1,19G-1,23G-1,25G-1,16G	121,3	111,75
10	Euro 1,67	Th.			921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	122,52 G	123,06G-3,19G-3,31G-3,45G-3,37G-3,4G-3,16G-3,17G-3,22G-3,22G-3,26G-3,29G-3,34G-3,76G-3,76G-3,83G-3,69G-3,79G-3,8G-3,73G	123,83	114,49
10	Euro 0,49	Th.			926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	42,48 G	42,72G-2,72G-2,77G-2,76G-2,81G-2,81G-2,85G-2,85G-2,84G-2,94G-2,92G-2,93G-2,96G-3,06G-3,01G-3,06G-3,16G-3,28G-3,35G-3,33G-3,33G	43,35	39,72
10	Euro 0,46	Th.			926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	42,87 G	43,08G-3,15G-3,19G-3,21G-3,21G-3,25G-3,32G-3,34G-3,43G-3,42G-3,42G-3,47G-3,47G-3,52G-3,66G-3,67G-3,71G-3,78G	43,78	40,05
4	Th.	Th.			A2DMRE	LU1570401114	UniGlobal Dividende	1	98,02 G	98,63G	98,63	94,59
10	Euro 0,74	Th.			940637	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1	49,09 G	48,91G-9,08G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G	49,11	48,63
4	Th.	Th.			971267	LU0037079034	UniAsia	1	66,58 G	66,98G-7,01G-7,01G-7,02G-7G-7,01G-7G-7,02G-7,03G-7,09G-7,11G-7,25G-7,37G-7,4G-7,4G-7,33G-7,4G	67,4	62,64
10	Euro 0,98	Th.			971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	46,11 G	46,02G-6,02G-6,1G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G-6,11G	46,11	45,58



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,48	Th.			970882	LU0006041197	Union Investment Luxembourg S.A. Unifavorit: Renten	1	23,23 G	23,15G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G	23,24	22,99
4	Euro 3,78	Th.			973092	LU0051064516	UniOptima	1	725,99 G	723,45G-4,89G-5,43G-5,99G-5,43G-5,99G-5,99G-5,99G-5,43G-5,99G-6,07G-6,07G-5,51G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G	726,07	722,77
4	Th.	Th.			A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	40,21 G	40,64G-0,64G-0,55G-0,45G-0,53G-0,47G-0,5G-0,57G-0,52G-0,48G-0,48G-0,74G-0,75G	40,75	37,89
10	Euro 3,72	Th.			972045	LU0039632921	UniRentaCorporates	1	86,88 G	86,72G-6,71G-6,77G-6,79G-6,77G-6,79G-6,91G-6,84G-6,88G-6,87G-6,94G-6,98G-7,1G-7,17G-7,24G-7,21G	87,24	84,95
4	Euro28,69	Th.			972121	LU0047060487	UniEuropa	1	1.796,07 G	1800,97G-5,28G-7,58G-11,28G-3,88G-20,59G-1,99G-2,69G-19,99G-27,19G-9,99G-9,99G-9,89G	1.829,99	1.725,73
10	Euro 0,72	Th.			972308	LU0046307343	UniEuroKapital	1	63,81 G	63,67G-3,76G-3,76G-3,73G-3,73G-3,78G-3,78G-3,8G-3,8G-3,81G-3,73G-3,73G-3,77G-3,77G-3,79G-3,79G-3,8G-3,8G-3,81G-3,81G-3,81G-3,8G-3,8G	63,82	63,49
10	Euro18,98	Th.			973820	LU0054735278	UniEM Fernost A	1	1.586,85 G	1590,45G-4,55G-89,05G-8,65G-90,45G-0,75G-6,35G-8,05G-607,96G-7,06G-7,06G-7,06G-8,16G-7,16G	1.608,16	1.491,39
10	Euro32,75	Th.			973821	LU0054734388	UniEM Osteuropa A	1	1.898,93 G	1902,14G-7,14G-5,14G-2,74G-7,04G-8,34G-11,54G-7,95G-8,15G-9,45G	1.919,45	1.777,36
10	Euro 1,26	Th.			A0JLXV	LU0252123129	UniWirtschaftsAspirant	1	29,16 G	29,17G-9,16G-9,12G-9,14G-9,13G-9,13G-9,12G-9,12G-9,11G-9,14G-9,12G-9,16G-9,19G-9,21G-9,2G-9,2G-9,2G	29,32	28,37
10	Euro 0,08	Th.			A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	97,99 G	98,06G-8,06G-7,99G-8,03G-7,99G-7,99G-7,97G-7,97G-7,97G-7,99G-7,99G-7,96G-7,96G-7,98G-7,98G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,96G-7,96G-7,96G-7,98G-7,98G-7,99G-7,99G	98,1	97,87
4	Euro 0,15	Th.			A1JQ10	LU0718558488	UniRak Nachhaltig	1	71,9 G	72,04G-2,18G-2,05G-2,23G-2,09G-2,23G-2,09G-2,22G-2,23G-2,39G-2,25G-2,25G-2,26G-2,26G-2,26G-2,36G-2,51G-2,42G-2,47G-2,5G-2,5G-2,5G	73,96	68,86
4	Euro 1	Th.			A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	87,53 G	87,98G-7,93G-7,91G-8,17G-8,2G-8,2G-8,36G-8,35G-8,57G-8,69G-8,83G-8,87G-9,28G-9,43G-9,53G-9,57G	89,57	82,29
10	Euro 0,31	Th.			989797	LU0096427496	UniEuroSTOXX 50	1	36,8 G	36,96G-7,01G-7,15G-7,25G-7,11G-7,17G-7,17G-7,3G-7,31G-7,37G-7,4G-7,34G-7,49G-7,53G-7,54G-7,57G-7,56G	37,57	35,47
10	Euro 1,31	Th.			989805	LU0097169550	UniEuroAspirant	1	38,94 G	38,81G-8,8G-8,93G-8,89G-8,93G-8,92G-8,93G-8,89G-8,92G-8,9G-8,9G-8,86G-8,9G-8,91G-8,91G-8,88G-8,91G-8,92G-8,91G-8,91G-8,91G-8,91G	38,94	38,19
10	Euro 0,08	Th.			989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	50,92 G	50,93G-1,01G-1,09G-1,12G-1,16G-1,23G-1,15G-1,18G-1,18G-1,21G-1,32G-1,35G-1,36G-1,31G-1,45G-1,45G-1,41G-1,44G-1,58G-1,71G-1,73G-1,72G-1,66G	51,73	48,39
10	Euro 0,11	Th.			989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	34,81 G	34,93G-5,07G-5,13G-5,12G-5,16G-5,16G-5,13G-5,16G-5,19G-5,25G-5,24G-5,26G-5,27G-5,32G-5,42G-5,42G-5,36G-5,69G-5,67G-5,64G	35,69	32,43
10	Euro 0,17	Th.			988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	54,5 G	54,67G-4,75G-4,87G-4,84G-4,9G-4,88G-4,97G-4,92G-4,96G-5,03G-5,06G-5,23G-5,24G-5,27G-5,34G-5,36G-5,51G-5,62G-5,82G-5,78G-5,75G	55,82	50,84
10	Euro 0,46	Th.			988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	45,76 G	45,82G-5,98G-6,09G-6,12G-6,12G-6,09G-6,18G-6,21G-6,2G-6,23G-6,29G-6,39G-6,37G-6,43G-6,47G-6,42G-6,58G-6,63G-6,65G-6,66G-6,64G	46,66	42,93
10	Euro 0,26	Th.			988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	41,08 G	41,02G-1,1G-1,08G-1,05G-1,08G-1,08G-1,08G-1,05G-1,08G-1,07G-1,07G-1,04G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G	41,1	40,92





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		531411	DE0005314116	Union Investment Privatfonds GmbH UniStrategie: Ausgewogen	1	58,44 G	58,42G-8,56G-8,83G-8,78G-8,86G-8,81G-8,79G-8,83G-8,9G-8,89G-8,9G-8,95G-8,93G-8,99G-9,14G-9,2G-9,19G	59,2	56,45
10	Th.	Th.	02.01.18		531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	48,17 G	48,32G-8,43G-8,34G-8,33G-8,31G-8,33G-8,32G-8,32G-8,32G-8,34G-8,34G-8,34G-8,36G-8,35G-8,49G-8,52G-8,55G-8,56G-8,6G-8,59G	48,6	46,08
10	Th.	Th.	02.01.18		531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	46,2 G	46,33G-6,48G-6,46G-6,46G-6,48G-6,48G-6,5G-6,53G-6,55G-6,55G-6,57G-6,57G-6,58G-6,73G-6,75G-6,78G-6,76G-6,75G-6,75G-6,73G	46,78	43,45
4	Euro 0,54	Th.	02.01.18		531446	DE0005314462	UniRak	1	59,78 G	59,29G-60,06G-0,06G-0,11G-0,11G-0,17G-0,17G-0,15G-0,18G-0,24G-0,27G-0,26G-0,31G-0,31G-0,4G-0,44G-0,53G-0,53G-0,53G-0,55G-0,56G	60,56	57,81
10	Euro 0,73	Th.	02.01.18		849100	DE0008491002	UniFonds	1	44,8 G	45,15G-5,26G	45,26	43,17
10	Euro 0,52	Th.	02.01.18		849102	DE0008491028	UniRenta	1	18,82 G	18,82G-8,79G-8,81G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,8G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G	18,89	18,58
4	Euro 1,23	Th.	02.01.18		849104	DE0008491044	UniRak	1	110,78 G	111,2G-1,43G-1,42G-1,49G-1,54G-1,42G-1,65G-1,75G-1,75G-1,81G-1,86G-1,88G-2,01G-2,28G-2,3G-2,33G-2,37G-2,33G	112,37	106,95
10	Euro 2,85	Th.	02.01.18		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	200,07 G	201,34G-1,76G-1,78G-1,4G-1,9G-1,43G-1,33G-1,82G-1,81G-1,74G-2,21G-1,85G-3,17G-4,01G-4,06G-4,3G-4,28G-4,68G-4,67G-4,42G	204,68	187,29
10	Euro 0,57	Th.	02.01.18		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	64,77 G	64,77G-4,76G-4,75G-4,75G-4,75G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,77G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,76G-4,77G-4,77G	64,83	64,55
10	Th.	Th.	02.01.18		849108	DE0008491085	UniKapital	1	108,46 G	108,22G-8,39G-8,43G-8,46G-8,44G-8,46G-8,46G-8,46G-8,44G-8,45G-8,47G-8,47G-8,47G-8,46G-8,47G-8,47G	108,47	108,08
10	Euro 0,65	Th.	02.01.18		800751	DE0008007519	UniFavorit:Aktien	1	85,78 G	86,21G-6,47G-6,56G-6,6G-6,6G-6,67G-7,02G-7,03G-7,03G-7,12G-7,2G-7,15G-7,24G-7,42G-7,57G-7,79G-8,01G-8,01G-8,02G	88,02	81,24
10	Euro 1,11	Th.	02.01.18		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	133,6 G	135,76G-4,84G	135,76	128,16
4	Euro 2,4	Euro 1,97	14.12.17		980550	DE0009805507	Union Investment Real Estate GmbH Unilmmo: Deutschland	1	96,93 G	96,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,76G-6,76G-6,76G-6,77G-6,77G-6,77G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,8G-6,8G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G	97,04	95,01
10	Euro 1,4	Th.	02.01.18		980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1	55,85 G	55,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,76G-5,76G-5,77G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G-5,86G	57,31	55,66
4	Euro 1,2	Euro 1,18	14.12.17		980555	DE0009805556	Unilmmo: Global	1	52,23 G	52,23G-2,23G	52,39	50,3
10	Euro 0,58	Th.			974033	LU0055734320	UniReserve FCP UniReserve: Euro	1	497,21 G	497,13G-7,01G-7,05G-7,21G-7,01G-7,19G-7,31G-7,31G-7,09G-7,27G-7,33G-7,33G-7,13G-7,33G-7,33G-7,35G-7,11G-7,29G-7,33G-7,31G-7,27G-7,27G	497,55	495,99
10	Th.	Th.			974382	LU0059863547	UniReserve: USD	1	892,49 G	890,93G-89,44G-91,63G-0,21G-1,63G-1,31G-1,08G-1,74G-2,33G-4,92G-4,49G-4,57G-4,84G	894,92	876,88
10	Euro 0,1	Th.			A0JEL6	LU0247467987	UniReserve: Euro-Corporates	1	40,93 G	40,95G-0,93G-0,87G-0,93G-0,87G-0,93G-0,94G-0,94G-0,89G-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	40,95	40,66
10	Euro 0,43	Th.			921555	LU0101442050	UniSector: FCP UniSector: BasicIndustries	1	101,31 G	101,99G-2,15G-1,94G-2,23G-2,04G-2,39G-2,5G-2,5G-2,74G-2,74G-2,72G-2,86G-3,31G-3,42G-3,61G-3,69G-3,67G-3,66G	103,69	93,82



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.	02.01.18		978972	DE0009789727	Universal-Investment-Gesellschaft mbH ALL-IN-ONE	1	14,41 G	14,43G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,46G-4,46G-4,48G-4,49G-4,49G-4,49G-4,52G-4,52G-4,53G-4,53G-4,55G-4,57G-4,58G-4,58G	14,58	13,62
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	86,53 G	87,1G-6,93G-7,25G-7,19G-7,31G-7,32G-7,19G-7,29G-7,37G-7,53G-7,65G-7,69G-7,68G-7,77G-7,85G-7,85G-7,87G-8,11G-8,38G-8,44G-8,41G	88,44	82,26
1	Th.	Th.	02.01.18		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	82,17 G	81,85G-2,05G-2,84G-2,96G-3,02G-2,9G-3,29G-3,39G-3,41G-3,53G-3,58G-3,46G-3,77G-3,85G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G	83,85	79,14
1	Th.	Th.	02.01.18		979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	83,78 G	84,35G-4,36G-4,47G-4,56G-4,49G-4,66G-4,67G-4,66G-4,73G-4,8G-4,8G-4,87G-5,04G-5,16G-5,49G-5,49G	85,49	79,62
7	Euro 1,04	Th.	02.01.18		979770	DE0009797704	Dt.Postbk.Europaf.Renten	1	57,26 G	57,19G-7,26G-7,26G-7,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,24G-7,24G-7,25G-7,25G-7,21G-7,21G-7,21G-7,17G-7,17G-7,18G-7,19G-7,17G-7,16G-7,18G-7,18G-7,14G-7,14G	57,28	56,81
7	Euro 0,86	Th.	02.01.18		979771	DE0009797712	Dt.Postbk.Europaf.Plus	1	59,43 G	59,53G-9,52G-9,52G-9,56G-9,56G-9,58G-9,6G-9,6G-9,62G-9,64G-9,65G-9,76G-9,76G-9,77G-9,79G-9,79G-9,8G-9,78G-9,82G-9,87G-9,91G-9,91G	59,91	58,37
7	Euro 0,62	Th.	02.01.18		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	62,93 G	62,94G-3,47G-3,52G-3,46G-3,71G-3,74G-3,71G-3,83G-3,86G-3,77G-4,04G-4,02G-4,02G-4,05G-4,05G	64,05	58,33
7	Euro 0,16	Th.	02.01.18		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	44,87 G	45,29G-5,23G-5,25G-5,18G-5,24G-5,25G-5,38G-5,47G-5,47G-5,73G-5,75G-5,84G-5,89G-5,88G	45,89	42,46
6	Euro 0,31	Th.	02.01.18		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	53,7 G	53,8G-3,78G-3,83G-3,83G-3,86G-3,87G-3,86G-3,86G-3,88G-3,9G-3,91G-3,92G-3,93G-3,95G-3,94G-3,96G-3,95G-3,97G-3,98G-3,97G-3,97G	53,98	52,55
10	Th.	Th.	02.01.18		531512	DE0005315121	RSI International UI	1	49,59 G	49,73G-9,74G-9,76G-9,79G-9,78G-9,78G-9,77G-9,78G-9,8G-9,8G-9,84G-9,93G-9,93G-9,94G-50,05G-0,05G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,28G-0,28G	50,28	47,62
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	97,65 G	97,95G-8,03G-8,08G-8,08G-8,13G-8,21G-8,14G-8,23G-8,36G-7,92G-8,08G-9,21G-9,29G-9,28G-9,57G-9,71G-9,75G-9,8G-9,79G	99,8	93,68
10	Th.	Th.	02.01.18		531698	DE0005316988	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	40,41 G	40,6G-0,59G-0,71G-0,75G-0,81G-0,75G-0,84G-0,84G-0,81G-0,93G-0,89G-0,86G-0,94G-0,97G-0,92G-1,08G-1,06G-1,08G-1,09G-1,08G	41,09	38,41
11	Euro 0,8	Th.	02.01.18		531712	DE0005317127	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	54,48 G	54,47G-4,54G-4,47G-4,69G-4,62G-4,71G-4,65G-4,63G-4,74G-4,7G-4,7G-4,71G-4,77G-4,72G-4,73G-4,7G-4,78G-4,75G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G	54,78	53,35
1	Euro 0,41	Th.	02.01.18		531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	60,29 G	60,3G-0,32G-0,32G-0,31G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,34G-0,35G-0,35G-0,34G-0,36G-0,36G-0,36G-0,33G-0,31G-0,3G-0,29G	60,5	59,97
1	Euro 0,84	Th.	02.01.18		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	51,44 G	51,78G-1,67G-1,87G-1,78G-1,91G-1,86G-1,8G-1,99G-1,98G-2G-2,02G-2,08G-2,05G-1,97G-1,91G-2,06G-2,01G-2,03G-2,07G-2,07G-2,07G	52,08	50,07
1	Euro 0,76	Th.	02.01.18		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	33,02 G	33,21G-3,25G-3,32G-3,42G-3,39G-3,33G-3,51G-3,52G-3,49G-3,54G-3,52G-3,54G-3,48G-3,61G-3,62G-3,63G-3,64G-3,64G	33,64	31,49
10	Th.	Th.	02.01.18		978177	DE0009781773	TREND.C.UNIV.FDS AKT.EUROPA	1	65,21 G	65,27G-5,27G-5,3G-5,3G-5,31G-5,32G-5,3G-5,32G-5,33G-5,35G-5,44G-5,44G-5,45G-5,46G-5,44G-5,46G-5,48G-5,48G-5,49G-5,49G-5,49G	65,49	63,62
1	Euro 0,72	Euro 0,54	11.12.17		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	66,56 G	66,5G-6,53G-6,53G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G	66,56	66,16



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 0,39	Th.	02.01.18		A1JGB0	DE000A1JGB05	Universal-Investment-Gesellschaft mbH HanseMerkur Strat.chancenreich	1	131,46 G	131,45G-1,97G-1,81G-1,81G-1,96G-1,96G- 2,02G-2,02G-2G-2G-2G-2,06G-2,19G-2,55G- 2,55G-2,59G-2,65G-2,78G-2,78G-2,83G-2,97G- 3,1G-3,1G-3,3G-3,45G-3,45G	133,45	123,57
11	Euro 0,78	Th.	02.01.18		A1JGB1	DE000A1JGB13	HanseMerkur Str.sicherheitsbe.	1	108,49 G	108,49G-8,73G-8,47G-8,49G-8,47G-8,49G- 8,49G-8,49G-8,47G-8,49G-8,51G-8,51G-8,49G- 8,51G-8,51G-8,51G-8,51G-8,49G-8,51G-8,51G- 8,51G-8,51G-8,51G-8,51G	108,73	106,53
11	Euro 1,14	Th.	02.01.18		A1JGB2	DE000A1JGB21	HanseMerkur Strateg.ausgewogen	1	128,27 G	127,93G-8,46G-8,46G-8,46G-8,5G-8,5G-8,54G- 8,54G-8,56G-8,56G-8,63G-8,63G-8,91G-8,91G- 8,95G-8,95G-8,98G-8,98G-8,95G-8,95G-8,95G- 9,04G-9,04G-9,07G-9,07G	129,07	124,2
1	Euro 0,93	Th.	02.01.18		A1CZUK	DE000A1CZUK6	Berenberg Euro Finl Bd Select.	1	102,42 G	102,42G-2,42G-2,42G-2,43G-2,43G-2,42G- 2,43G-2,42G-2,42G-2,42G-2,43G-2,44G-2,44G- 2,44G-2,45G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,45G- 2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G	102,69	101,89
3	Euro 0,8	Th.	02.01.18		A0YJF8	DE000A0YJF83	TAM Fortune Rendite	1	91,79 G	91,79G-1,72G-1,78G-1,78G-1,79G-1,78G- 1,79G-1,79G-1,79G-1,78G-1,79G-1,78G-1,78G- 1,77G-1,78G-1,78G-1,78G-1,77G-1,78G-1,78G- 1,78G-1,78G-1,78G	91,79	91,43
1	Euro 2,9	Th.	02.01.18		A0YFQ9	DE000A0YFQ92	BKC Treuhand Portfolio	1	105,72 G	105,08G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G- 5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,77G- 5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G-5,77G- 5,77G-5,77G-5,77G-5,77G	105,77	103,4
1	Th.	Th.	02.01.18		A1J9A7	DE000A1J9A74	Aktien Südeuropa UI	1	62,04 G	62,32G-2,46G-2,57G-2,47G-2,65G-2,73G- 2,98G-3,02G-3G-3G-3,06G-3,09G-3,04G-3,21G- 3,23G-3,24G-3,28G-3,28G-3,24G	63,28	59,64
10	Euro 1,1	Th.	02.01.18		A1J9BC	DE000A1J9BC9	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	130,23 G	131,89G-2,19G-1,71G-1,32G-1,73G-1,71G- 1,55G-2,14G-2,33G-2,69G-2,44G-3,16G-3,27G- 3,28G-3,35G-3,36G	133,36	123,3
1	Euro11	Euro 0,94	16.07.18		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	90,9 G	90,9G-1,11G-1,11G-0,9G-1,11G-0,9G-0,9G- 0,9G-1,11G-0,9G-0,9G-0,9G-1,11G-0,9G-0,9G- 0,9G-1,11G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	91,11	90,41
7	Euro 1,35	Th.	02.01.18		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	118,65 G	118,74G-9,4G-9,4G-9,07G-9,36G-9,63G-9,76G- 9,66G-9,75G-20,08G-0,28G-0,36G-0,35G	120,36	114,81
10	Euro 0,1	Th.	02.01.18		A1111D	DE000A1111D5	ACEVO GI.Healthcare Abs.Ret.UI	1	106,08 G	106,5G-6,43G-6,43G-6,42G-6,47G-6,45G- 6,49G-6,51G-6,61G-6,67G-6,67G-6,71G-6,75G- 6,8G-7,69G-7,81G-7,95G-7,95G-7,97G	107,97	93,62
12	Euro 1,25	Th.	02.01.18		A1JUU4	DE000A1JUU46	CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI	1	172,53 G	173,24G-3,72G-3,95G-4,2G-4,2G-4,38G-4,58G- 4,35G-4,61G-4,81G-5,12G-4,86G-5,05G-5,04G- 5,1G-5,33G-5,33G-5,02G-5,38G-5,74G-5,86G- 5,86G-6,08G-6,08G	176,08	162,43
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JELE	DE000A0JELE0	Pfau-StrategieDepot UI	1	113,41 G	113,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G- 3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,41G-3,46G- 3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G- 3,46G-3,46G-3,46G-3,46G	113,46	111,77
1	Th.	Th.	02.01.18		A0JELL	DE000A0JELL5	FIVV-MIC-Mandat-China	1	72,21 G	72,63G	72,63	68,95
1	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UE	DE000A0J3UE9	PSM Value Strategy UI	1	106,49 G	106,22G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G- 6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,56G- 6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,56G- 6,56G-6,56G-6,56G-6,56G	106,56	104,88
10	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UF	DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI	1	21,14 G	21,14G-1,21G-0,94G-1,21G-1,21G-1,13G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,11G-1,01G-1,01G-0,98G-1,01G- 0,99G-1,05G-1,09G-1,09G-1,02G-1,02G-1,02G- 1,01G	21,21	18,69
7	Euro 1,3	Th.	02.01.18		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	114,13 G	114,05G-4,65G-4,49G-4,65G-4,65G-4,71G- 4,71G-4,72G-4,72G-4,77G-4,89G-5,19G-5,19G- 5,19G-5,2G-5,43G-5,38G-5,38G-5,61G-5,76G- 5,87G-5,87G	115,87	111,14
10	Euro 1	Th.	02.01.18		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt GI.Flexibel UI	1	104,11 G	104,69G-4,64G-4,45G-4,47G-4,47G-4,49G- 4,52G-4,68G-4,86G-4,83G-4,83G-5,05G-5,01G- 5,11G-5,11G-5,12G-5,12G-5,11G	105,12	99,98











Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 1,5	US\$ 1,32	02.07.18		A2AHKF	US92189F4524	Van Eck Associates Corp. VanEck V.ETF T.-Mtg REIT I.ETF	1	19,53 G	19,306G-9,306G-9,314G-9,306G-9,306G-9,306G-9,306G-9,296G-9,286G-9,286G-9,286G-9,296G-9,286G-9,296G-9,296G-9,542G-9,72G-9,75G-9,76G-9,75G	19,76	17,97
1	US\$ 1,47	US\$ 1,22	20.12.18		A2AHKH	US92189F7345	VanEck Vect. ETF-Russia Sm.Cap	1	25,49 G	25,34G-5,32G-5,33G-5,34G-5,32G-5,33G-5,33G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,32G-5,3G-5,31G-5,31G-5,31G-5,43G-5,5G-5,61G	25,61	23,16
1	US\$ 0,49	US\$ 0,34	20.12.18		A2AHKK	US92189F8665	VanEck Vect.ETF T.-Africa Ind.	1	17,89 G	17,434G-7,434G-7,434G-7,434G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,43G-7,414G-7,414G-7,414G-7,414G-7,858G-7,988G-7,928G-7,938G	17,99	16,44
1	US\$ 0,07	US\$ 0	20.12.18		A2AHKL	US92189F6271	VanEck V.E.-ChinaAMC SME-ChiN.	1	18,97 G	18,618G-8,618G-8,618G-8,622G-8,622G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,792G-8,792G-8,792G-8,788G-8,788G-9,128G-9,284G-9,304G-9,314G	19,31	17,71
1	US\$ 0,75	US\$ 0,92	20.12.18		A2AHKN	US92189F8418	VanEck Vect.-Nat.Resources ETF	1	29,43 G	29,115G-9,115G-9,125G-9,115G-9,115G-9,115G-9,115G-9,105G-9,095G-9,085G-9,085G-9,095G-9,075G-9,105G-9,095G-9,865G-9,975G-30,055G-0,095G	30,09	27,05
1	US\$ 0,88	US\$ 0,96	20.12.18		A2AHKP	US92189F7006	VanEck Vectors ETF Tr.-Agrib.	1	52,19 G	51,59G-1,57G-1,58G-1,6G-1,57G-1,58G-1,59G-1,56G-1,54G-1,53G-1,52G-1,55G-1,51G-1,56G-1,55G-3,07G-3,09G-3,25G-3,4G	53,4	47,55
1	US\$ 0,51	US\$ 0,65	20.12.18		A2AHLA	US92189F5851	VanEck Vectors ETF Tr.-Oil Re.	1	24,48 G	24,3G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,28G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,28G-4,26G-4,28G-4,29G-4,76G-4,785G-4,955G-4,975G	24,98	22,54
1	US\$ 0,25	US\$ 0,48	20.12.18		A2AHLM	US92189F7758	VanEck Vect.ETF T.-Egypt Index	1	24,65 G	24,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,495G-4,495G-4,495G-4,495G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,485G-4,85G-5,025G-5,215G-5,215G	25,22	23,84
5	US\$ 0,86	US\$ 1	01.05.18		A2AHM0	US92189F3534	VanEck Vect.ETF-Em.Mkts HY Bd	1	19,7 G	19,44G-9,43G-9,44G-9,45G-9,43G-9,44G-9,44G-9,43G-9,42G-9,42G-9,43G-9,42G-9,42G-9,43G-9,43G-9,55G-9,77G-9,79G-9,79G-9,83G	19,83	18,9
10	US\$ 0,78	US\$ 0,32	20.12.18		A2AHMQ	US92189F3047	VanEck Vect.ETF Tr.-Env.Serv.	1	76,68 G	76,9G-7,47G-7,72G-8,27G	78,27	69,9
1	US\$ 0,04	US\$ 0,05	01.05.18		A2AHMS	US92189F4862	VanEck V.ETF T.-IG FI.Rate ETF	1	21,58 G	21,17G-1,17G-1,19G-1,17G-1,17G-1,18G-1,18G-1,16G-1,16G-1,16G-1,15G-1,16G-1,15G-1,17G-1,16G-1,45G-1,58G-1,63G-1,63G	21,63	20,79
10	US\$ 0,53	US\$ 0,01	20.12.18		A2AHMY	US92189F5778	VanEck Vect.ETF Tr.-Gen.Drugs	1	18,66 G	18,432G-8,424G-8,424G-8,424G-8,424G-8,424G-8,424G-8,424G-8,414G-8,414G-8,404G-8,404G-8,414G-8,404G-8,424G-8,424G-8,694G-8,8G-8,908G	18,91	17,2
1		US\$ 1,32	27.12.17		A2AHN1	US92189F4607	VanEck Vect.-CEF Muni.Inc.ETF	1	21,5 G	21,15G-1,14G-1,15G-1,16G-1,14G-1,14G-1,15G-1,13G-1,13G-1,13G-1,14G-1,13G-1,14G-1,5G-1,55G-1,56G-1,59G	21,59	20,18
1	US\$ 0,48	US\$ 0,21	20.12.18		A2AHNC	US92189F6354	VanEck Vectors ETF-Israel ETF	1	25,56 G	25,215G-5,205G-5,215G-5,225G-5,205G-5,205G-5,215G-5,185G-5,195G-5,185G-5,185G-5,195G-5,185G-5,205G-5,195G-5,52G-5,745G-5,745G-5,785G-5,815G	25,82	23,61
1	US\$ 0,52	US\$ 2,85	20.12.18		A2AHNF	US92189F7592	VanEck Ve.ETF-ChinaAMC CSI 300	1	28,77 G	28,28G-8,27G-8,29G-8,28G-8,28G-8,27G-8,28G-8,26G-8,25G-8,25G-8,24G-8,26G-8,24G-8,27G-8,26G-9,3G-9,37G-9,42G	29,42	26,59
1	US\$ 0,02	US\$ 0,03	01.05.18		A2AHNJ	US92189F5109	VanEck V.ETF-Pre-Rf. Muni.Idx	1	21,19 G	20,82G-0,81G-0,83G-0,82G-0,82G-0,81G-0,82G-0,8G-0,8G-0,8G-0,81G-0,8G-0,81G-1,07G-1,22G-1,24G-1,22G-1,24G	21,24	20,51
1	US\$ 0,97	US\$ 0,24	20.12.18		A2AHNK	US92189F7832	VanEck Vectors ETF Tr.-Poland	1	14,78 G	14,552G-4,552G-4,552G-4,552G-4,552G-4,552G-4,552G-4,542G-4,542G-4,542G-4,542G-4,532G-4,542G-4,532G-4,542G-4,82G-4,82G-4,858G-4,888G	14,89	13,59
10	US\$ 1,43	US\$ 0,98	20.12.18		A2AHNL	US92189F6842	VanEck Vectors-Retail ETF	1	85,33 G	84,07G-4,03G-4,05G-4,09G-4,03G-4,05G-4,06G-4,01G-3,99G-3,99G-3,97G-3,96G-4G-3,94G-4,02G-4G-5,8G-6,49G-6,48G-6,86G-7,22G	87,22	79,36

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 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,07	US\$ 0,05	20.12.18		A2AHNS	US92189F7675	Van Eck Associates Corp. VanEck Vect.ETF-Ind.S.-Cap Idx	1	36,49 G	35,875G-5,865G-5,865G-5,885G-5,865G-5,865G-5,875G-5,835G-5,845G-5,835G-5,845G-5,835G-5,855G-5,845G-6,05G-6,125G-6,035G-6,37G	36,81	35,18
1	US\$ 0,13	US\$ 0,64	02.04.18		A2AHNT	US92189F3872	VanEck Vec.-Sh.HY Muni.Idx ETF	1	21,1 G	20,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,66G-0,66G-0,65G-0,65G-0,66G-0,65G-0,67G-0,67G-0,96G-1,08G-1,16G-1,12G	21,16	20,36
1	US\$ 1,12	US\$ 2,18	20.12.18		A2AHNU	US92189F2056	VanEck Vectors ETF - Steel ETF	1	32,87 G	32,415G-2,395G-2,405G-2,415G-2,395G-2,405G-2,395G-2,385G-2,375G-2,375G-2,375G-2,365G-2,385G-2,385G-2,395G-3,21G-3,46G	33,46	29,25
1	US\$ 0,36	US\$ 0,6	14.05.18		A2AHNY	US92189F5695	VanEck Vect.ETF-H.Inc.Infr.MLP	1	10,3 G	10,318G-0,308G-0,318G-0,308G-0,308G-0,308G-0,308G-0,298G-0,308G-0,308G-0,298G-0,298G-0,308G-0,298G-0,308G-0,332G-0,394G-0,424G-0,424G-0,582G	10,58	9,38
1	US\$ 0,12	US\$ 0,21	01.06.18		A2DM5L	US92189F1710	VanEck Vectors-Green Bond ETF	1	22,07 G	21,69G-1,69G-1,7G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,68G-1,68G-1,68G-1,67G-1,67G-1,67G-1,68G-1,66G-1,68G-1,68G-1,96G-2,07G-2,09G-2,1G-2,11G	22,11	21,52
1	US\$ 0	US\$ 1,19	14.05.18		A2ALXP	US92189F2882	VanEck Vect.ETF-H.Inc.MLP ETF	1	16,06 G	15,934G-5,934G-5,944G-5,934G-5,934G-5,934G-5,934G-5,924G-5,914G-5,914G-5,914G-5,924G-5,914G-5,914G-5,924G-5,924G-5,986G-6,254G-6,304G-6,384G	16,38	14,47
5	US\$ 0,35	US\$ 0,18	27.12.18		A2N7V7	US92189H3003	VanEck Vect.ETF-JPM EM Lo.C.Bd VanEck Vectors UCITS ETFs PLC	1			28,38	28,38
1		Th.			A2DYHW	IE00BDFBTK17	VanEck Vec.Natural Resources	1	17,59 G	17,728G-7,728G-7,728G	17,73	16,39
1		Th.			A2DYHX	IE00BDFBTR85	VanEck Vec.Pref.US Equity UCIT	1	17,14 G	17,218G-7,218G-7,2G-7,228G-7,226G-7,21G	17,23	16,2
1		Th.			A2DQKN	IE00BDS67326	VanEck Vec.JPM EM L.C.Bd U.ETF	1	53,26 G	52,82G-3,13G-3,08G-3,09G-3,09G	53,26	51,04
1	Th.	Th.			A12CCL	IE00BQQP9F84	VanEck Vect.Gold Miners UC.ETF	1	19,03 G	19,124G-9,122G-9,026G-9,08G-8,928G	19,86	18,93
1	Th.	Th.			A12CCM	IE00BQQP9G91	V.E.Vect.Junior Gold Min.U.ETF	1	22,18 G	22,245G-2,235G-2,135G-2,15G-2,025G-2,045G	23,17	21,61
1	Th.	Th.			A12CCN	IE00BQQP9H09	V.E.Vect.Morn.USWide Moat U.E.	1	27,31	27,42G-7,425G-7,41G-7,46-7,415G	27,46	25,23
1	US\$ 2,34	US\$ 2,58	26.03.18		A1JG7N	US9219327031	Vanguard Admiral Funds Vanguard S&P 500 Value Index	1	88,6 G	87,1G-7,1G-7,11G-7,12G-7,11G-7,12G-7,1G-7,01G-7,02G-7,12G-7,21G-7,17G-7,23G-7,22G-9,26G-9,66G-90,1G-0,45G	90,45	80,96
1	US\$ 1,89	US\$ 2	26.03.18		A1JG7Q	US9219327783	Vanguard S&P SC.600 Val.Index	1	107,24 G	105,32G-5,32G-5,28G-5,34G-5,34G-5,32G-5,4G-5,34G-5,22G-5,22G-5,32G-5,44G-5,4G-5,48G-5,46G-7,76G-8,82G-9,36G-9,4G	109,4	94,62
1	US\$ 1,81	US\$ 1,81	26.03.18		A1JG65	US9219325050	Vanguard S&P 500 Gwth Index Fd	1	122,46 G	120,08G-0,06G-0,02G-0,1G-0,08G-0,06G-0,18G-0,1G-19,94G-9,96G-20,22G-0,2G-0,24G-0,24G-3,12G-3,74G-4,02G-4,54G	124,54	112,3
1	US\$ 1,5	US\$ 1,89	21.12.17		A12FFM	US9219328443	Vanguard S&P MC.400 Value Idx	1	99,08 G	96,88G-6,82G-6,84G-6,89G-6,82G-6,84G-6,85G-6,8G-6,77G-6,76G-6,74G-6,78G-6,72G-6,81G-6,78G-9,48G-9,99G-100,54G-1,08G	101,08	88,76
1	US\$ 1,27	US\$ 0,91	28.06.18		A12FFN	US9219327940	Vanguard S&P SC.600 Gwth Index	1	128,36 G	125,56G-5,56G-5,56G-5,54G-5,54G-5,56G-5,5G-5,46G-5,44G-5,42G-5,48G-5,4G-5,52G-5,48G-8,64G-9,52G-30,2G-0,52G	130,52	117,1
1	US\$ 1,54	US\$ 0,14	24.12.18		A0NE3K	US9219378273	Vanguard Bond Index Funds Vanguard Short-Term Bd Index	1	68,23 G	66,92G-6,92G-6,94G-6,91G-6,92G-6,93G-6,93G-6,88G-6,87G-6,87G-6,89G-6,88G-6,89G-6,9G-7,81G-8,25G-8,28G-8,35G-8,31G-8,31G	68,49	65,92
11	US\$ 1,22	US\$ 1,2	01.11.18		A1W2QJ	US92203J4076	Vanguard Charlotte Funds Vanguard Total Intern.Bd Index	1	47,23 G	46,25G-6,22G-6,23G-6,26G-6,22G-6,23G-6,24G-6,21G-6,2G-6,19G-6,18G-6,2G-6,17G-6,22G-6,2G-6,9G-7,14G-7,24G-7,26G	47,3	45,45
7	Euro 0,69	Euro 0,12	27.09.18		A2DXRA	IE00BF4R5F15	Vanguard Funds PLC Vanguard Euro STOXX 50 U.ETF	1	21,25 G	21,375G-1,375G-1,49G-1,52G-1,535G-1,49G-1,54G-1,585G-1,62G-1,62G-1,64G-1,64G-1,66G-1,675G-1,735G-1,77G-1,77G-1,75G	21,77	20,35
7	Euro 0,96	Euro 0,11	27.12.18		A1T8FS	IE00B945VV12	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	27,61 G	27,8G-7,81G-7,8G-7,89G-7,95G-8G	28	26,34
7	US\$ 0,92	US\$ 0,12	27.12.18		A1T8FT	IE00B9F5YL18	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF	1	20,95 G	21,13G-1,135G-1,11G-1,175G-1,145G-1,17G	21,18	19,52
7	US\$ 0,5	US\$ 0,22	27.12.18		A1T8FU	IE00B95PGT31	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	24,7 G	24,955G-4,955G-4,955G-5,025G-5,015G-5G-5,03G	25,03	23,16







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,87	US\$ 0,88	22.03.18		A1C41V	US92206C6232	Vanguard Scottsdale Funds Vanguard RUSSELL 2000 Gwth Idx	1	114,68 G	112,22G-2,16G-2,18G-2,22G-2,16G-2,16G-2,2G-2,14G-2,1G-2,06G-2,06G-2,12G-2,04G-2,14G-2,12G-5,3G-5,8G-5,8G-6,58G-6,58G-6,8G	116,8	103,02
1	US\$ 1,45	US\$ 1,52	22.03.18		A1C41W	US92206C6646	Vanguard RUSSELL 2000 IndexFd	1	101,06 G	98,87G-8,81G-8,83G-8,87G-8,81G-8,81G-8,84G-8,78G-8,75G-8,72G-8,72G-8,76G-8,7G-8,8G-8,76G-101,44G-2,08G-2,28G-2,58G-2,58G-2,74G	102,74	90,79
1	US\$ 1,78	US\$ 1,74	28.06.18		A1C41X	US92206C6497	Vanguard RUSSELL 2000 Val.Idx	1	87,52 G	85,79G-5,75G-5,75G-5,79G-5,75G-5,75G-5,76G-5,72G-5,7G-5,7G-5,66G-5,67G-5,71G-5,65G-5,73G-5,71G-7,84G-8,34G-8,36G-8,8G-8,91G	88,91	78,83
1	US\$ 2,07	US\$ 0	01.02.19		A1CVQC	US92206C4096	Vanguard Short-T.Corp.Bd Index	1	67,94 G	66,53G-6,5G-6,51G-6,54G-6,5G-6,5G-6,52G-6,47G-6,46G-6,48G-6,47G-6,48G-7,9G-8,04G-8,1G-8,06G-8,06G	68,1	65,43
1	US\$ 1,92	US\$ 2,04	26.03.18		A0MMRP	US9219088443	Vanguard Specialized Funds Vanguard Dividend Appr.Index	1	87,62 G	85,75G-5,75G-5,72G-5,77G-5,75G-5,75G-5,81G-5,76G-5,67G-5,68G-5,73G-5,82G-5,78G-5,86G-5,84G-8,82G-8,8G-9,62G	89,62	81,74
1	US\$ 3,51	US\$ 3,53	26.03.18		A0JEHJ	US9229085538	Vanguard Real Estate ETF	1	68,49 G	66,97G-6,92G-6,93G-6,99G-6,96G-6,76G-6,76G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,71G-6,64G-8,31G-8,74G-8,74G-8,78G	68,78	62,1
1	US\$ 1,55	US\$ 1,5	26.03.18		A1JZHJ	US9219097683	Vanguard STAR Funds Vanguard Tot.Intl Stock Index	1	42,81 G	42,07G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,07G-2,1G-2,03G-2,04G-2,04G-2,05G-2,1G-2,09G-2,12G-2,145G-3,12G-3,33G-3,34G-3,54G	44,56	39,28
1	US\$ 1,24	US\$ 1,24	26.03.18		A0RBTP	US9219438580	Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Developed Markets Idx	1	33,62 G	33,14G-3,13G-3,12G-3,14G-3,14G-3,16G-3,16G-3,14G-3,1G-3,1G-3,17G-3,16G-3,17G-3,18G-3,91G-4,085G-4,085G-4,21G	34,21	31,02
11	US\$ 3,43	US\$ 0,91	01.11.18		A1W7AP	US9219468850	Vanguard Whitehall Funds Vanguard Em.Mkts Govt Bd Index	1	65,77 G	64,37G-4,33G-4,34G-4,37G-4,33G-4,34G-4,35G-4,31G-4,29G-4,28G-4,28G-4,3G-4,27G-4,32G-4,3G-5,91G-6,01G-6,05G-6,07G	66,07	62,75
2	US\$ 0,91	US\$ 0,23	24.12.18		A2AGEJ	US9219468108	Vanguard Intl Div.Apprec.Index	1	51,72 G	50,68G-0,64G-0,69G-0,69G-0,68G-0,69G-0,7G-0,63G-0,63G-0,64G-0,71G-0,7G-0,7G-0,69G-0,72G-1,95G-2,29G-2,31G-2,41G	52,41	48,15
2	US\$ 0,38	US\$ 2,03	22.06.18		A2AGEK	US9219467944	Vanguard Intl High Div.Yld Idx	1	50,89 G	49,94G-9,92G-9,92G-9,95G-9,92G-9,92G-9,93G-9,9G-9,87G-9,9G-9,88G-9,9G-9,91G-51,16G-1,4G-1,51G-1,53G-1,57G	51,57	47,49
1	US\$ 2,28	US\$ 2,29	16.03.18		A0MMRQ	US92204A6038	Vanguard World Fund Vanguard Industrials Index Fd	1	110,84 G	108,16G-12,16G-3,14G-3,14G	113,14	101,64
1	US\$ 1,88	US\$ 2,06	16.03.18		A0MMRK	US92204A1088	Vanguard Cons.Disc.Index Fund	1	139,44 G	136,52G-6,44G-6,46G-6,52G-6,44G-6,46G-6,48G-6,4G-6,36G-6,3G-6,32G-6,38G-6,28G-6,42G-6,38G-40,08G-0,98G-1,06G-1,82G-1,9G	141,9	127,02
1	US\$ 1,07	US\$ 1,36	16.03.18		A0MMRL	US92204A4058	Vanguard Financials Index Fd	1	55,25 G	54,27G-4,24G-4,25G-4,27G-4,24G-4,24G-4,25G-4,22G-4,21G-4,19G-4,19G-4,21G-4,18G-4,23G-4,21G-5,54G-5,85G-6,08G-6,19G-6,5G	56,5	50,15
1	US\$ 1,36	US\$ 1,2	22.03.18		A1CS1V	US9219108167	Vanguard Mega C.Gwth Index Fd	1	97,41 G	95,56G-5,61G-5,61G-5,61G-5,61G-5,57G-5,5G-5,55G-5,63G-5,7G-5,65G-5,73G-5,72G-8,04G-8,5G-8,52G-9,1G	99,1	88,98
7	Th.	Th.			A0NETR	LU0329630130	Variopartner SICAV Varioptrn-MIV Glob.Medtech Fd	1	1.621,29 G	1627,5G-6,82G-6,63G-6,63G-32,33G-3,45G-43,14G-3,14G-3,51G-3,51G-3,89G-4,2G-57,92G-61,41G-1,41G-4,25G-7,23G-8,18G	1.668,18	1.517
1	Th.	Euro 0,13	15.01.19		556165	DE0005561658	VERITAS INVESTMENT GmbH Veri ETF-Allocation Dynamic	1	19,51 G	19,6G-9,65G-9,56G-9,63G-9,6G-9,63G-9,61G-9,61G-9,61G-9,63G-9,63G-9,63G-9,65G-9,63G-9,67G-9,68G-9,67G-9,69G-9,71G-9,71G	19,71	18,69
1	Th.	Euro 0,08	15.01.19		556166	DE0005561666	Veri ETF-Allocation Defensive	1	13,15 G	13,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G	13,22	13,09



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A1XBGK	CH0134034906	Vontobel Fonds Services AG Raiffeisen ETF-Solid Gold	1	2.765,15 G	2767,15G-7,15G-9,16G-9,16G-5,55G-58,55G-5,75G-5,75G-5,75G-6,65G-6,65G-7,55G-9,05G-0,74G-2,05G-2,05G-9,55G-7,95G-9,35G-9,35G-9,35G-9,55G	2.805,88	2.749,04
9	Th.	Th.			A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Fund SICAV Vontobel Fd.-mtx Sust.GI.Lead.	1	115,16 G	114,96G-5,7G-5,64G-5,76G-5,7G-5,8G-5,8G-5,7G-5,8G-5,5G-5,5G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G-6,1G-5,98G-6,12G-6,36G-6,46G-6,7G-6,7G-6,7G-6,58G	116,7	107,76
9	Th.	US\$ 2,34	27.11.18		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd.-mtx Sust.GI.Lead.	1	112,28 G	112,1G-2,82G-2,76G-2,88G-2,88G-2,82G-2,94G-2,94G-2,94G-2,86G-2,64G-2,64G-2,88G-2,88G-2,88G-2,88G-3,2G-3,08G-3,24G-3,46G-3,58G-3,78G-3,78G-3,78G-3,66G	113,78	105,08
9	Th.	Th.			A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Future Resources	1	170,56 G	172,22G-2,33G-1,9G-3,31G-3,39G-4,28G-4,19G-4,84G-4,78G	174,84	155,66
9	Th.	Th.			A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fund-Clean Technology	1	276,54 G	279,31G-8,78G-8,78G-9,94G-9,85G-82,25G-2,79G-4,31G-4,66G-4,55G	284,66	259
9	Th.	Euro 1,23	27.11.18		987181	LU0080215030	Vontobel-Eastern European Bond	1	37,61 G	37,61G-7,6G-7,61G-7,62G-7,61G-7,61G-7,61G-7,6G-7,59G-7,59G-7,59G-7,6G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G	37,62	36,97
9	Th.	Th.			987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1	134,97 G	135,24G-5,24G-4,97G-4,98G-4,97G-4,97G-4,97G-4,9G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G	135,24	133,04
9	Th.	US\$ 1,52	27.11.18		987183	LU0084450369	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	377,38 G	378,72G-8,84G-9,14G-9,08G-8,98G-8,92G-8,94G-8,94G-9,1G-9,14G-80,32G-1,14G-1,18G-1,2G-0,96G	381,2	358,13
9	Th.	Th.			987184	LU0084408755	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	436,42 G	439,28G-8,66G-8,66G-8,6G-8,54G-8,56G-8,54G-8,54G-8,56G-8,72G-8,7G-9,74G-40,52G-0,48G-0,5G-0,28G	440,52	415,88
9	Th.	Euro 0,77	27.11.18		578791	LU0120692511	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	195,34 G	195,33G-5,82G-5,09G-6,93G-6,82G-7,17G-7,17G-6,92G-7,3G-7,58G-7,6G-7,94G-8,09G-7,85G-8,56G-8,54G-8,74G-8,69G-8,64G	198,74	183,54
9	Th.	Th.			578792	LU0120694483	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	208,22 G	208,48G-8,8G-8,46G-10,02G-0,08G-0,38G-0,38G-0,24G-1G-1,38G-1,66G-1,78G-1,58G-2,34G-2,32G-2,42G-2,42G-2,48G-2,34G	212,48	195,41
9	Th.	Th.			578796	LU0120694996	Vontobel-Swiss Money	1	100,3 G	100,14G-0,15G-0,2G-0,15G-0,2G-0,17G-0,17G-0,17G-0,13G-0,18G-0,19G-0,2G-0,16G-0,18G-0,21G-0,31G-0,35G-0,38G-0,38G-0,38G-0,39G-0,39G	101,06	99,87
9	Th.	Th.			578798	LU0120689640	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	131,94 G	131,65G-1,45G-1,94G-1,75G-1,94G-1,75G-1,94G-1,94G-1,94G-1,75G-1,94G-1,94G-1,94G-1,75G-1,94G-1,94G-1,75G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G	131,94	130,77
9	Th.	Th.			A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fd.-Commodity	1	46,84 G	47,04G-7,13G-7,1G-7,13G-7,29G-7,72G-7,81G-7,83G-7,86G-7,84G	47,86	43,85
9	Th.	Th.			A0RL4N	LU0414968270	Vontobel Fd.-GI.Convert.Bd.Fd.	1	129 G	129G-9,07G-9,07G-9G-9,07G-9G-9G-9G-9,04G-9,04G-8,97G-8,97G-8,97G-9,04G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G	129,07	127,06
9	Th.	Th.			796576	LU0129603360	Vontobel-Global Equity Income	1	214,32 G	215,04G-5,41G-5,47G-5,59G-5,53G-5,53G-5,74G-5,74G-5,73G-6,92G-7,06G-7,07G-7,12G-7,12G-7,12G-7,29G-7,35G-7,39G-8,03G-7,94G-8,09G-8,05G-8,03G	218,09	205,61
9	Euro 0,86	Th.			794739	LU0138258404	Vontobel Fund - New Power	1	126,26 G	126,93G-6,97G-7,27G-7,27G-7,28G-7,25G-7,29G-7,51G-7,46G-7,46G-7,5G-7,55G-7,56G-8,61G-8,77G-8,83G-8,83G-8,69G	128,83	118,72
9	Th.	Th.			794740	LU0138259048	Vontobel Fund - New Power	1	128,07 G	128,76G-9,47G-9,21G-9,79G-9,55G-9,55G-9,69G-9,94G-9,67G-30,92G-1,21G-1,23G-1,07G	131,23	119,35
9	Th.	Euro 1,8	27.11.18		724739	LU0153585053	Vontobel-European Equity	1	240,49 G	240,96G-1,65G-1,97G-1,93G-1,69G-1,96G-2,2G-1,93G-2,23G-2,23G-2,47G-2,74G-2,74G-2,74G-2,79G-2,79G-3,1G-3,1G-2,9G-3,29G-3,53G-3,57G-3,57G-4,02G-4,02G	244,02	229,19

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 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			724771	LU0153585137	Vontobel Fund SICAV Vontobel-European Equity	1	265,89 G	267,02G-7,33G-7,29G-7,02G-7,32G-7,59G-7,29G-7,29G-7,89G-8,19G-8,19G-8,25G-8,25G-8,51G-8,51G-8,3G-8,88G-9,15G-9,1G-9,35G-9,42G-9,42G	269,42	254,52
9	Th.	Euro 1,93	27.11.18		724773	LU0153585566	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	103,53 G	103,43G-3,43G-3,53G-3,48G-3,53G-3,48G-3,53G-3,53G-3,5G-3,55G-3,55G-3,55G-3,5G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G	103,55	102,52
9	Th.	Th.			724774	LU0153585723	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	170,55 G	170,38G-0,37G-0,55G-0,46G-0,55G-0,46G-0,55G-0,55G-0,55G-0,48G-0,48G-0,57G-0,57G-0,57G-0,48G-0,48G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G	170,57	168,87
9	Th.	Th.			A0ET2C	LU0219097184	Vontobel-Global Equity Income	1	126,45 G	126,63G-6,63G-6,91G-6,91G-6,88G-6,98G-6,95G-7,05G-7,05G-7,05G-7,07G-7,24G-7,37G-7,37G-7,29G-7,34G-7,46G-7,5G-7,59G-7,72G-7,95G-7,95G-8,02G-8,09G-8,29G-8,28G-8,25G	128,29	120,62
9	US\$ 0,56	Th.			A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd-Global Equity	1	224,99 G	225,81G-5,81G-4,13G-6,15G-6,19G-6,23G-6,11G-6,11G-7,17G-7,09G-7,39G-7,43G-9,37G-9,43G-9,17G	229,43	213,8
9	Th.	Th.			A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	234,54 G	236,02G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,54G-6,92G-6,92G-7,52G-7,52G-7,7G-8,48G-8,48G-9,34G-9,48G-9,52G-9,72G	239,72	224,11
9	Th.	Th.			A0EQVD	LU0218911690	Vontobel Fd-Global Equity	1	139,33 G	139,47G-40,31G-0,53G-0,53G-0,39G-0,54G-0,53G-0,53G-0,53G-0,67G-0,95G-0,95G-0,96G-0,96G-1,1G-1,38G-1,17G-1,46G-1,77G-2,21G-2,21G-2,21G	142,21	133,38
9	Th.	Th.			A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	213,25 G	213,65G-4,5G-4,5G-4,5G-4,35G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,28G-4,28G-4,94G-4,94G-4,89G-4,89G-5,42G-5,15G-5,4G-5,86G-5,86G-6,35G-6,63G-6,89G-6,65G-6,43G	216,89	201,46
9	Th.	Th.			A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	189,24 G	189,27G-9,44G-9,99G-9,99G-90,14G-0,14G-0,22G-0,22G-0,35G-0,35G-0,49G-1,2G-1,13G-1,13G-1,32G-1,32G-1,32G-1,52G-1,67G-1,67G-1,59G-1,63G	191,67	179,03
9	Th.	Th.			A0EAUR	LU0218909108	Vontobel Fd - Value Bond	1	91,07 G	91,01G-1,03G-1,03G-0,99G-1,01G-0,97G-0,94G-0,94G-0,92G-0,99G-0,95G-0,97G-1G-1,01G-1,22G-1,09G-1,15G-1,13G-1,14G-1,14G	91,73	90,6
9	Th.	Euro 0,79	27.11.18		926237	LU0105717663	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	89,75 G	89,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,75G-9,75G-9,75G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G	89,78	89,26
9	Th.	Th.			926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	153,66 G	153,66G-3,66G-3,67G-3,66G-3,67G-3,66G-3,66G-3,66G-3,65G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G	153,67	152,47
9	Th.	US\$ 2,01	27.11.18		A0LF8R	LU0278091896	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	171,44 G	173,76G-3,23G-3,43G-3,43G-3,34G-3,34G-3,41G-3,21G-3,21G-3,21G-3,26G-3,26G-3,32G-3,32G-3,93G-3,93G-4,76G-4,97G-5,36G-5,54G-5,34G-5,34G-7,34-5,4G	177,34	158,2
9	Th.	Th.			A0LF8S	LU0278091979	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	194,85 G	197,59G-6,99G-7,21G-7,21G-7,11G-7,11G-7,19G-7,15G-7,15G-7,01G-7,01G-7,05G-7,05G-7,77G-7,77G-8,71G-8,89G-9,33G-9,55G-9,33G-9,33G-9,37G	199,55	179,9
9	Th.	Th.			A0MKHK	LU0278085062	Vontobel-European Equity	1	147,34 G	147,96G-7,99G-8,37G-8,34G-8,49G-8,52G-8,34G-8,74G-9,66G-9,66G-9,76G-9,73G-9,85G-9,91G-9,79G-50,2G-0,23G-0,32G-0,35G-0,32G	150,35	141,52
9	Th.	Euro 1,43	27.11.18		972714	LU0035744233	Vontobel-Euro Bond	1	144,37 G	144,23G-4,22G-4,29G-4,37G-4,29G-4,37G-4,37G-4,37G-4,24G-4,32G-4,32G-4,32G-4,24G-4,32G-4,32G-4,32G-4,24G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G-4,32G	144,38	142,93
9	Th.	Th.			972717	LU0035748226	Vontobel-Japanese Equity	1	46,36 G	46,39G-6,49G-6,54G-6,54G-6,54G-6,51G-6,56G-6,56G-6,52G-6,52G-6,52G-6,54G-6,59G-6,59G-6,73G-6,61G-6,65G-6,75G-6,75G-6,82G-6,82G-6,77G	46,82	43,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	US\$ 4,34	27.11.18		972721	LU0040506734	Vontobel Fund SICAV Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	533,55 G	535,12G-5,61G-9,26G-40,76G-0,16G-3,64G-4,05G	544,05	503,31
9	Th.	Th.			972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	650,68 G	648,1G-9,33G-9,94G-50,11G-0,18G-0,18G-49,99G-9,24G-9,24G-51,55G-2,95G-3,6G-3,6G-4,3G-4,3G-5,73G-6,45G-7,87G-8,64G-8,12G-8,83G-8,83G-8,41G	658,83	607,85
9	Th.	Th.			972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity	1	1.095,97 G	1103,06G-2,81G-2,48G-2,09G-2,68G-1,89G-1,4G-2,98G-4,56G-4,45G-5,07G-5,07G-4,7G-6,33G-9,4G-8,29G-14,46G-7,05G-8,03G-7,31G-4,29G	1.118,03	1.029,81
9	Th.	Th.			972047	LU0035745552	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	290,88 G	290,65G-0,62G-0,59G-0,57G-0,57G-0,59G-0,45G-0,36G-0,39G-0,36G-0,41G-0,58G-0,77G-1,61G-1,59G-1,37G	291,61	284,2
9	Th.	Th.			972048	LU0035738771	Vontobel Fund - Swiss Franc Bd	1	210,96 G	210,87G-0,81G-0,8G-0,78G-0,8G-0,8G-0,93G-1,26G-1,23G-1,17G-1,21G	212,64	210,3
9	Th.	Th.			972050	LU0035748655	Vontobel-Japanese Equity	1	56,44 G	56,65G-6,22G-6,24G-6,22G-6,14G-6,13G-6,16G-6,23G-6,26G-6,33G-6,4G-6,54G-6,75G-6,9G-6,96G-7,2G-7,28G	57,28	54,38
9	Th.	Th.			972051	LU0035744829	Vontobel-Euro Bond	1	398,47 G	398,07G-8,07G-8,26G-8,47G-8,26G-8,47G-8,47G-8,47G-8,13G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,13G-8,34G-8,34G-8,13G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G	398,51	394,5
10	Th.	Th.			724591	LU0154656895	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. HSBC Aktienstrukturen Europa	1	81,03 G	81,46G-1,02G-1,42G-1,52G-1,57G-1,5G-1,64G-1,76G-1,83G-1,91G-1,91G-1,76G-1,68G-1,89G-1,93G-2,01G-2,03G-2,03G	82,03	78,03
4	Th.	Th.			986275	LU0069514817	LiLux Convert	1	211,99 G	211,99G-2,51G-2G-1,99G-2G-1,99G-1,99G-1,99G-2G-1,99G-1,99G-2G-2,3G-2,3G-2,3G-2,31G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	212,51	207,24
2	Th.	Th.			A0ND6Y	LU0344810915	Sunares-Sust.Natural Resources	1	60,52 G	60,75G-0,86G-1,04G-1,06G-0,96G-0,95G-1,11G-1,05G-1,05G-1,07G-1,09G-1,51G-1,68G-1,69G-1,88G-1,86G	61,88	56,69
10	Th.	Th.			A0KEE6	LU0263668369	VR Nürnberg [IPC] VR Nürnberg (IPC)-Glob.Best.S.	1	48,27 G	48,44G-8,44G-8,44G-8,48G-8,48G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,73G-8,77G-8,77G-8,78G-8,78G-8,82G-8,87G-8,87G-8,87G-9G-9G-8,93G-8,97G-8,97G	49	45,5
9	Th.	Th.			A0Q748	LU0383117511	WAC FCP WAC - Fonds 1	1	156,06 G	156,9G-6,93G-7,18G-7,37G-7,21G-7,44G-7,44G-7,4G-7,4G-6,18G-6,37G-6,5G-6,41G-6,56G-6,77G-6,68G-6,84G-7,02G-7,55G-7,72G-7,86G-7,96G-8,09G-8,04G	158,09	151,56
7	Th.	Th.			A0NJUH	LU0357146421	Wallberg Invest S.A. WALLBERG Blackstar Fund	1	9,49 G	9,535G-9,535G-9,545G-9,565G-9,54G-9,56G-9,54G-9,535G-9,545G-9,565G-9,555G-9,565G-9,575G-9,575G-9,57G-9,59G-9,59G-9,585G-9,585G-9,585G-9,585G-9,585G-9,58G	9,78	9,4
1	Th.	Euro 2,8	20.07.18		A0M6N1	LU0328585541	Wallrich Wolf Wallrich Wolf-Prämienstrategie	1	59,83 G	60,17G-0,15G-0,21G-0,17G-0,25G-0,3G-0,36G-0,35G-0,37G-0,4G-0,42G-0,45G-0,42G-0,43G-0,41G-0,4G	60,45	57,93
5	Th.	Th.			591962	LU0121930688	Walser Portfolio SICAV Walser Portfolio-Aktien USA	1	203,81 G	204,66G-5,47G-4,82G-4,91G-5,22G-5,38G-5,42G-5,87G-5,82G-5,82G-6,05G-6,7G-7,6G-8,2G-7,94G-8,09G-8,07G	208,2	192,7
5	Th.	Th.			A1H4B2	LU0572807518	Walser Portf.-Em. Markets Sel.	1	107,47 G	107,3G-7,57G-7,57G-7,6G-7,6G-7,57G-7,57G-7,54G-7,54G-7,35G-7,35G-7,37G-7,41G-7,43G-7,44G-7,44G-7,55G-7,55G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,62G	107,65	103,21
5	Th.	Th.			A0BKM9	LU0181454132	Walser Portf.-German Select	1	208,06 G	209,65G-9,67G-9,86G-9,65G-9,76G-9,69G-9,78G-9,48G-10,39G-0,49G-0,49G-0,5G-0,59G-0,6G	211,11	201,71









Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A2AG1G	IE00BZ56TQ67	WisdomTree Issuer PLC WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	14,45 G	14,448G-4,448G-4,448G-4,946G-4,922G-4,922G-4,966G-4,942G-4,956G-4,97G-4,97G-5G-4,992G-5,014G-5,008G-5,02G-4,994G-5,046G-5,064G	15,06	13,76
1	Th.	Th.			A2AE1P	IE00BYMLZY74	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	8,69 G	8,675G-8,675G-8,75G-8,82G-8,835G-8,84G-8,84G-8,835G-8,835G-8,755G-8,82G-8,825G-8,825G-8,895G-8,705G-8,7G-8,7G-8,7G	8,89	8,36
1	Th.	Th.			A2AE1R	DE000A2AE1R9	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	8,85 G	8,835G-8,835G-8,835G-8,88G-8,89G-8,9G	8,9	8,53
1	Th.	Th.			A2AHL7	DE000A2AHL75	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	17,33 G	17,488G-7,484G-7,472G-7,506G-7,568G-7,58G	17,58	16,55
1	Th.	Th.			A2AHL9	DE000A2AHL91	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	14,84 G	14,874G-4,87G-4,982G-5,03G-5,044G	15,04	13,88
1	Th.	Th.			A2AGPV	IE00BZ56RG20	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	18,2 G	18,248G-8,374G-8,338G-8,372G-8,352G-8,348G-8,37G-8,384G-8,386G-8,392G-8,412G-8,424G	18,42	16,85
1	Th.	Th.			A2AGPX	DE000A2AGPX1	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	18,29 G	18,44G-8,416G-8,54G-8,562G-8,546G	18,56	17,39
1	Th.	US\$ 0,3	03.01.19		A14YT0	IE00BYPGT035	WisdomTree Em.Asi.Eq.Inc.U.ETF	1	9 G	8,997G-8,997G-8,893G-8,934G-8,948G-8,972G-8,967G-8,961G-8,989G-8,983G-8,992G-8,986G-9,068G-9,055G-9,055G-9,055G-9,055G	9,07	8,48
1	Th.	£ 0,16	03.01.19		A14YTZ	IE00BYPGTJ26	WisdomTree UK Eq.Inc.UCITS ETF	1	5,38 G	5,381G-5,381G-5,538G-5,589G-5,588G-5,605G-5,597G-5,609G-5,613G-5,627G-5,634G-5,634G-5,635G-5,639G-5,644G-5,628G-5,653G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G	5,65	5,08
1	Th.	£ 0,01	03.01.19		A14WBU	IE00BVXBGY20	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	10,07 G	10,068G-0,068G-0,17G-0,282G-0,254G-0,302G-0,286G-0,296G-0,312G-0,332G-0,348G-0,368G-0,37G-0,382G-0,368G-0,354G-0,416G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G	10,42	9,42
1	Th.	Th.			A142K4	DE000A142K45	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	14,55 G	14,584G-4,564G-4,668G-4,736G-4,774G-4,774G	14,77	13,9
1	Th.	Th.			A142K5	DE000A142K52	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	15,38 G	15,412G-5,408G-5,512G-5,576G-5,616G-5,616G	15,62	14,68
1	Th.	Th.			A142K6	DE000A142K60	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	14,35 G	14,566G-4,552G-4,548G-4,602G-4,618G-4,618G	14,62	13,48
1	Th.	Th.			A142K7	DE000A142K78	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	15,63 G	15,866G-5,866G-5,866G-5,794G-5,836G-5,82G-5,82G	15,87	14,54
1	Th.	US\$ 0,46	03.01.19		A12HUR	IE00BQQ3Q067	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	12,76 G	12,774G-2,774G-2,94G-2,946G-2,976G-3,004G-2,99G-2,922G-2,986G-3,008G-3,006G-3,026G-3,034G-3,136G-3,048G-3,044G-3,032G-3,032G-3,032G	13,14	12,07
1	Th.	US\$ 0,33	03.01.19		A12HUS	IE00BQZJBM26	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	13,93 G	13,918G-3,918G-4,044G-4,222G-4,208G-4,04G-4,2G-4,218G-4,22G-4,224G-4,228G-4,238G-4,24G-4,328G-3,968G-3,966G-3,968G-3,968G-3,968G	14,5	13,13
1	Th.	Euro 0,19	03.01.19		A12HUT	IE00BQZJXB31	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	11,71 G	11,712G-1,712G-1,902G-1,994G-1,986G-2,016G-1,994G-2,02G-2,036G-2,054G-2,048G-2,062G-2,064G-2,072G-2,054G-2,036G-2,082G-2,104G-1,962G-1,962G-1,962G-1,962G-1,962G	12,1	11,39
1	Th.	Euro 0,18	03.01.19		A12HUU	IE00BQZJC527	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	14,89 G	14,886G-4,886G-4,886G-4,886G-5,26G-5,302G-5,294G-5,314G-5,324G-5,328G-5,33G-5,338G-5,344G-5,352G-5,326G-5,314G-5,36G-5,366G-4,886G-4,886G-4,886G-4,886G-4,886G	15,37	14,25
1	Th.	US\$ 0,14	27.09.18		A12HUV	IE00BQZJBQ63	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	15,8 G	15,842G-5,842G-6,104G-6,104G-6,114G-6,132G-6,132G-6,132G-6,134G-6,168G-6,29G-6,02G-6,018G-6,012G-6,012G-6,012G	16,29	15,03
1	Th.	US\$ 0,14	27.09.18		A12HUW	IE00BQZJBT94	WisdomTree US SC Div.UCITS ETF	1	16,18 G	16,216G-6,216G-6,374G-6,518G-6,494G-6,536G-6,508G-6,51G-6,518G-6,532G-6,532G-6,534G-6,52G-6,43G-6,426G-6,426G-6,426G-6,426G	16,54	14,86
1	Th.	Th.			A1403B	IE00BYQCZC44	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	14,02 G	14,008G-4,008G-4,212G-4,376G-4,34G-4,406G-4,386G-4,396G-4,422G-4,51G-4,516G-4,568G-4,588G-4,008G-4,008G-4,008G-4,008G-4,008G	14,59	13,33
1	Th.	Th.			A1403C	IE00BYQCZX56	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	14,76 G	14,76G-4,76G-5,042G-5,168G-5,158G-5,21G-5,21G-5,23G-5,262G-5,28G-5,28G-5,252G-5,224G-5,31G-5,318G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G	15,32	14,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1403E	IE00BYQCZN58	WisdomTree Issuer PLC WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	15,2 G	15,088G-5,088G-5,086G-5,448G-5,432G-5,45G-5,434G-5,42G-5,412G-5,43G-5,43G-5,438G-5,44G-5,478G-5,516G-5,604G-5,126G-5,128G-5,128G-5,128G	15,6	14,17
1	Th.	US\$ 0,3	03.01.19		A140SG	DE000A140SG3	WisdomTree Em.Asi.Eq.Inc.U.ETF	1	9,23 G	9,246G-9,246G-9,246G-9,267G-9,302G-9,304G-9,304G	9,3	8,83
1	Th.	US\$ 0,15	03.01.19		A14SLH	DE000A14SLH0	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	12,68 G	12,83G-2,828G-2,83G-2,898G-2,952G-2,922G-2,922G	12,95	11,69
1	Th.	US\$ 0,04	03.01.19		A14SLJ	DE000A14SLJ6	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	14,04 G	14,066G-4,06G-4,178G-4,232G-4,26G-4,26G	14,26	13,36
1	Th.	US\$ 0,15	03.01.19		A14SCB	IE00BVXC4854	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	12,03 G	12,03G-2,03G-2,476G-2,55G-2,544G-2,564G-2,554G-2,528G-2,522G-2,534G-2,554G-2,532G-2,536G-2,538G-2,574G-2,598G-2,612G-2,706G-2,722G-2,23G-2,226G-2,226G-2,226G	12,72	11,26
1	Th.	US\$ 0,04	03.01.19		A14SCC	IE00BVXBH163	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	13,67 G	13,674G-3,676G-3,78G-3,862G-3,886G-3,886G-3,856G-3,884G-3,906G-3,93G-3,942G-3,964G-3,95G-3,942G-3,942G-4,03G-4,048G-3,716G-3,714G-3,714G-3,712G	14,05	13,02
1	Euro 0,11	Euro 0,16	03.01.19		A14Q0H	IE00BVF1H83	WisdomTree ISEQ 20 UCITS ETF	1	11,45 G	11,394G-1,394G-1,502G-1,512G-1,502G-1,542G-1,532G-1,542G-1,572G-1,572G-1,602G-1,562G-1,552G-1,612G-1,572G-1,572G-1,572G-1,572G	11,71	10,82
1	Th.	£ 0,11	03.01.19		A143NM	IE00BYQCZF74	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	10,58 G	10,656G-0,656G-0,728G-0,84G-0,826G-0,854G-0,828G-0,828G-0,828G-0,842G-0,856G-0,84G-0,84G-0,842G-0,88G-0,874G-0,94G-0,948G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	10,95	9,64
1	Th.	US\$ 0	03.01.19		A143HY	IE00BYQCZ682	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	13,88 G	13,894G-3,894G-4,088G-4,042G-4,068G-4,13G-4,112G-4,114G-4,128G-4,222G-4,252G-4,236G-4,238G-4,324G-4,344G-3,894G-3,894G-3,894G-3,894G-3,894G	14,34	13,16
1	Th.	£ 0,04	03.01.19		A143HZ	IE00BYQCZQ89	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	11,14 G	11,142G-1,142G-1,198G-1,366G-1,386G-1,392G-1,43G-1,428G-1,438G-1,43G-1,444G-1,426G-1,404G-1,466G-1,406G-1,406G-1,406G-1,406G	11,47	10,45
1	Th.	US\$ 0,33	03.01.19		A14ND0	DE000A14ND04	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	14,27 G	14,28G-4,28G-4,28G-4,32G-4,354G-4,338G-4,338G	14,35	13,46
1	Th.	US\$ 0,14	27.09.18		A14ND1	DE000A14ND12	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	16,11 G	16,144G-6,11G-6,092G-6,262G-6,29G-6,272G-6,272G	16,29	15,22
1	Th.	US\$ 0,14	27.09.18		A14ND2	DE000A14ND20	WisdomTree US SC Div.UCITS ETF	1	16,44 G	16,59G-6,572G-6,636G-6,7G-6,678G-6,678G	16,7	14,68
1	Th.	Euro 0,19	03.01.19		A14ND3	DE000A14ND38	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	11,99 G	11,992G-1,99G-2,092G-2,132G-2,154G-2,154G	12,15	11,47
1	Th.	Euro 0,18	03.01.19		A14ND4	DE000A14ND46	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	15,26 G	15,28G-5,276G-5,386G-5,446G-5,484G-5,484G	15,48	14,28
1	Th.	US\$ 0,46	03.01.19		A14NDZ	DE000A14NDZ0	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	13,02 G	13,112G-3,108G-3,092G-3,098G-3,13G	13,13	12,2
1		US\$ 1,06	20.03.18		A2DMEU	US97717X2229	WISDOMTREE TRUST W.T.GI.ex-Mexico Equity Fund	1	23,72 G	23,39G-3,38G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,39G-3,39G-3,38G-3,39G-3,4G-3,41G-3,42G-3,865G-3,995G-4,105G-4,125G	24,13	21,85
1	US\$ 0,23	US\$ 0,22	23.10.18		A2AQKV	US97717X1726	WisdomTree F.U.S.Hi.Yi.C.Bd Fd	1	42,66 G	41,68G-1,66G-1,67G-1,69G-1,69G-1,66G-1,66G-1,67G-1,65G-1,64G-1,62G-1,62G-1,64G-1,62G-1,65G-1,64G-2,59G-2,81G-2,86G-2,96G-3,01G	43,01	39,71
4		Th.			A0MV0D	US97717W4226	WisdomTree India Earnings Fund	1	21,18 G	20,635G-0,615G-0,655G-0,675G-0,655G-0,675G-0,695G-0,685G-0,685G-0,685G-0,675G-0,675G-0,685G-0,685G-0,695G-0,695G-1,045G-1,185G-1,185G-1,185G-1,215G	21,37	20,25
1	US\$ 1,12	US\$ 1,53	20.03.18		A0MMQE	US97717W8102	WisdomTree Australia Div. Fd.	1	43,66 G	42,785G-2,765G-2,785G-2,785G-2,775G-2,765G-2,775G-2,755G-2,735G-2,725G-2,725G-2,745G-2,725G-2,755G-2,745G-2,745G-3,96G-4,2G-4,31G-4,32G	44,32	39,97
1	US\$ 1,7	US\$ 1,27	20.03.18		A0MW69	US97717W8284	WisdomTree Asia Pacific ex-Jap	1	55,19 G	54,23G-4,2G-4,21G-4,24G-4,2G-4,21G-4,22G-4,19G-4,17G-4,15G-4,15G-4,18G-4,15G-4,19G-4,18G-4,18G-5,28G-5,59G-5,77G-5,83G-5,83G	55,83	51,12
1	US\$ 0,25	US\$ 0	22.01.19		A1T9FF	US97717X7848	WisdomTree Em.Mkts Corpo.Bd Fd	1	59,79 G	59,15G-9,11G-9,11G-9,12G-9,11G-9,12G-9,11G-9,11G-9,11G-9,08G-9,06G-9,06G-9,09G-9,05G-9,11G-9,11G-9,53G-9,83G-9,92G-9,99G-9,97G	59,99	57,69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,66	US\$ 1,79	20.03.18		A0M2P2	US97717W3152	WISDOMTREE TRUST WisdomTree Emerg.Mkts Hgh Div.	1	36,51 G	35,865G-5,835G-5,835G-5,835G-5,865G-5,855G-5,885G-5,825G-5,825G-5,825G-5,835G-5,905G-5,905G-5,915G-5,915G-6,62G-6,845G-6,875G-7,015G-7,015G	37,02	33,41
1	US\$ 2,14	US\$ 2,21	20.03.18		A0MK7F	US97717W7609	WisdomTree Intl Smallcap Div.	1	54,89 G	53,93G-3,91G-3,9G-3,9G-3,92G-3,91G-3,95G-3,93G-3,87G-3,87G-3,9G-3,98G-3,94G-3,98G-3,99G-5,23G-5,5G-5,53G-5,6G-5,64G	55,64	50,53
1	US\$ 1,29	US\$ 1,22	20.03.18		A0QZ58	US97717W8367	WisdomTree Japan SmallC.Div.FD	1	58,14 G	57,49G-7,51G-7,48G-7,58G-7,62G-7,71G-7,69G-7,53G-7,53G-7,59G-7,67G-7,65G-7,7G-7,82G-8,57G-8,88G-8,96G-9,16G-9,14G	59,16	53,72
1	US\$ 0	US\$ 0,2	24.12.18		A0Q7BL	US97717W2402	WisdomTree Brazil.Real Str.Fd	1	14,5 G	14,24G-4,24G-4,25G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,53G-4,6G-4,6G-4,59G-4,51G	14,63	13,69
1	US\$ 0	US\$ 0,34	24.12.18		A1CWR4	US97717W1339	WisdomTree Emerg.Currency Str.	1	15,93 G	15,68G-5,67G-5,67G-5,68G-5,67G-5,67G-5,67G-5,66G-5,66G-5,65G-5,65G-5,66G-5,66G-5,66G-5,67G-5,88G-5,97G-5,98G-5,98G-5,97G	15,98	15,3
1	US\$ 2,11	US\$ 0	22.01.19		A1CV8Z	US97717X8671	WisdomTree Emerg.Mkts Loc.Debt	1	29,75 G	29,2G-9,18G-9,18G-9,2G-9,17G-9,17G-9,17G-9,15G-9,14G-9,14G-9,15G-9,14G-9,15G-9,16G-9,16G-9,16G-9,6G-9,78G-9,79G-9,83G-9,84G	29,84	28,29
4	US\$ 0	US\$ 0,24	24.12.18		A1XDWC	US97717W4713	WisdomTree Bloom.U.S.D.Bull.Fd	1	23,31 G	22,89G-2,89G-2,9G-2,89G-2,89G-2,89G-2,88G-2,88G-2,87G-2,87G-2,88G-2,87G-2,89G-2,88G-2,88G-3,15G-3,32G-3,37G-3,37G-3,42G	23,6	22,45
4	Th.	US\$ 0,02	26.09.17		A1J064	US97717X7012	WisdomTree Euro.Hdgd Equity Fd	1	50,63 G	49,715G-9,685G-50,13G-0,13G-0,15G-0,15G-0,15G-0,25G-0,15G-0,16G-0,22G-0,39G-0,39G-0,44G-0,43G-0,47G-1,48G-1,52G-1,68G-1,68G-1,76G	51,76	47,2
1	US\$ 0,39	US\$ 0,81	20.03.18		A0YF1R	US97717X3052	WisdomTree Mid.East Dividend	1	16,97 G	16,748G-6,748G-6,748G-6,748G-6,748G-6,748G-6,748G-6,748G-6,738G-6,728G-6,728G-6,738G-6,738G-6,738G-6,738G-6,852G-6,968G-7,086G-7,076G-7,106G	17,11	15,91
4		Th.			A0YCVS	US97717W5884	WisdomTree U.S.Earnings 500 Fd	1	25,62 G	25,39G-5,38G-5,39G-5,39G-5,38G-5,38G-5,41G-5,38G-5,36G-5,38G-5,42G-5,42G-5,43G-5,45G-5,79G-5,97G-6,02G-6,09G-6,23G	26,23	23,42
10	US\$ 0,67	US\$ 0,24	23.10.18		A1W1BF	US97717X6691	WisdomTree Tr.-US Q.Div.Gr.Fd	1	34,28 G	33,935G-3,925G-3,915G-3,915G-3,935G-3,935G-3,925G-3,955G-3,945G-3,885G-3,885G-3,975G-3,965G-3,975G-4,015G-4,695G-4,805G-4,925G-4,925G-5,055G	35,06	31,86
9		US\$ 0,62	20.03.18		A14QDM	US97717X5529	WisdomTree Eur.Hed.SmallC.Equ.	1	24,23 G	23,86G-3,85G-3,99G-4,04G-4,03G-4,04G-4,07G-4,03G-4,04G-4,1G-4,11G-4,12G-4,17G-4,17G-4,17G-4,5G-4,63G-4,66G-4,67G-4,7G	24,7	22,1
4	US\$ 0	US\$ 0,06	25.06.18		A14QWP	US97717X5941	WisdomTree Intl H.Qu.Div.Gr.Fd	1	25,16 G	24,705G-4,685G-4,85G-4,86G-4,85G-4,9G-4,9G-4,89G-4,9G-4,91G-4,93G-4,96G-4,99G-4,99G-5,34G-5,49G-5,56G-5,61G-5,63G	25,63	23,33
1		US\$ 0,47	20.03.18		A14WRK	US97717W4630	WisdomTree Japan Hed.Fnls Fd	1	18,46 G	18,158G-8,148G-8,148G-8,158G-8,158G-8,148G-8,148G-8,138G-8,138G-8,138G-8,138G-8,138G-8,138G-8,138G-8,664G-8,77G-8,868G-8,908G	18,91	17,16
1		US\$ 0,34	20.03.18		A14ZE1	US97717X5867	WisdomTree Jap.H.Q.Div.Growth	1	21,46 G	21,085G-1,075G-1,085G-1,085G-1,085G-1,075G-1,075G-1,075G-1,07G-1,07G-1,06G-1,06G-1,07G-1,06G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,685G-1,815G-1,915G-1,975G	21,98	20,07
1					A0Q2TV	US78463V1070	World Gold Trust Services LLC SPDR Gold Trust	1	105,95 G	103,83G-3,7G-3,69G-3,64G-3,52G-3,51G-3,18G-3,21G-3,19G-3,2G-3,15G-3,15G-3,18G-3,23G-2,89G-4,67G-5,44G-5,47G-5,45G	106,58	102,47
9	Th.	Th.			973551	LU0037722500	Worldwide Investors Portfolio sicav WW Inv.Portf.-Opportunistic Eq	1	80,09 G	79,67G-80,61G-0,67G-0,62G-0,72G-0,67G-0,59G-0,56G-0,62G-0,73G-0,74G-0,84G-1,05G-1,03G-1,65G-1,69G-1,74G-1,67G-1,5G	81,74	72,74
1					A2N84J	LI0443398271	ws-hc Fonds ws-hc F.-Hanf Industr.Akt.Glob	1	10,61	10,51-0,61-0,61-0,61-0,61	10,73	8,81





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 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Xtrackers Euro Stoxx 50	1	43,76 G	44,11G-4,11G-4,25G-4,395G-4,405-4,505G-4,705G	44,7	42,06
1	Euro 1,15	Th.			DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	32,57 G	32,755G-2,94G-2,94G-3,015G-3,075G-3,13G-3,13G-3,195G-3,205G-3,16G-3,16G-3,35G-3,35G-3,32G	33,35	31,21
1	Th.	Th.	09.04.18		DBX1F0	LU0292106084	Xtr.Stoxx Europe 600 I.G.Swap	1	86,19 G	87,01G-7,03G-6,98G-7,39G-7,66G-7,81G	87,81	80,82
1	£ 0,32	Th.		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	8,12 G	8,208G-8,202G-8,234G-8,253G-8,271G	8,27	7,72	
1	£ 0,59	£ 0,7		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	21 G	21,235G-1,24G-1,22G-1,305G	21,31	19,26	
1	£ 0,16	Th.		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers FTSE All-Share	1	4,37 G	4,4345G-4,4305G-4,428G-4,4515G	4,45	4,12	
1	Th.	Th.		DBX1FB	LU0292105359	Xtr.Stoxx Europe 600 F.&B.Swap	1	117,32 G	118,38G-8,4G-8,34G-8,02G-8,42G-8,8G	118,8	112,74	
1	Th.	Th.		DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	31,91 G	32,125G-2,115G-2,11G-2,235G-2,27G-2,305G	32,31	29,64	
1	Th.	Th.		DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	57,83 G	58,24G-8,24G-8,21G-8,45G-8,4G-8,46G	58,46	54,23	
1	Th.	Th.		DBX1LC	LU0292106167	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	16,71 G	16,77G-6,77G-6,76G-6,81G-6,85G	16,85	15,91	
1	Th.	Th.		DBX1MA	LU0292107991	Xtrackers MSCI EM Asia Swap	1	40,91 G	40,95G-0,935G-0,92G-1,265G-1,325G-1,305G	41,33	38,41	
1	Euro 0,44	Th.		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	20,15 G	20,305G-0,305G-0,33G-0,35G-0,32G-0,415G	20,41	18,71	
1	Th.	Th.		DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	52,61 G	53,11G-3,11G-3,11G-3,24G-3,47G-3,67G	53,67	50,16	
1	Th.	Th.		DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	48,91 G	49,445G-9,41G-9,525G-9,525G-9,5G	49,52	45,73	
1	Th.	Th.		DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Latin America Swap	1	41,97 G	41,87G-1,885G-1,83G-2,145G-2,135G	42,15	36,95	
1	Th.	Th.		DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	44,25 G	44,33G-4,28G-4,56G-4,71G-4,495G	44,88	38,53	
1	Th.	Th.		DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	22,2 G	22,475G-2,485G-2,455G-2,515G	22,52	21,4	
1	Th.	Th.		DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	61,83 G	62,58G-2,58G-2,52G-2,72G-2,75G-2,67G	62,75	58,14	
1	Th.	Th.		DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	49,03 G	49,21G-9,215G-9,175G-9,315G-9,355G-9,335G	49,35	45,83	
1	Th.	Th.		DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	133,3 G	131,9G-2,72G-2,98G	134,26	129,96	
1	Th.	Th.		DBX1RC	LU0322252502	Xtr.MSCI Russia Capped Swap	1	24,44 G	24,555G-4,585G-4,775G-4,67G	24,77	22,37	
1	Th.	Th.		DBX1SB	LU0292100806	Xtr.Stoxx Eur.600 Bas.Res.Swap	1	90,17 G	92,03G-1,98G-1,88G-2,38G	92,38	82,86	
1	Th.	Th.	DBX1SF	LU0292103651	Xtr.Stoxx Europe 600 Bank Swap	1	33,77 G	34G-4,205G-4,22G	34,22	31,12		
1	Th.	Th.	DBX1SG	LU0292101796	Xtr.Stoxx Eur.600 Oil&Gas Swap	1	81,26 G	81,26G-1,29G-1,24G-1,79G-2,16G	82,16	75,82		
1	Th.	Th.	DBX1SH	LU0292103222	Xtr.Stoxx Eur.600 H.Care Swap	1	125,72 G	126,4G-6,44G-6,38G-6,7G-6,44G-6,68G	126,7	120,04		
1	sfrs 1,18	Th.	DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	82,38 G	82,59G-3,09G-2,89G-2,99G	83,09	77,09		
1	Th.	Th.	DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	15,06 G	14,928G-4,924G-4,924G-4,894G-4,84G-4,8G-4,734G	15,61	14,73		
1	Th.	Th.			DBX1ST	LU0292104030	Xtr.Stoxx Europe 600 Tel.Swap	1	63,08 G	63,48G-3,5G-3,46G-3,17G-3,29G-3,55G	65,34	62,51
1	Th.	Th.			DBX1SU	LU0292104899	Xtr.Stoxx Europe 600 Util.Swap	1	85,18 G	85,93G-5,95G-5,9G-6,13G-6,27G	86,27	80,76
1	Th.	Th.			DBX1TE	LU0292104469	Xtr.Stoxx Europe 600 Tech.Swap	1	59,19 G	59,62G-9,63G-9,6G-9,98G-60,16G-0,27G	60,27	55,62
							Xtrackers (IE) Plc					
1	Th.	Th.			A1103D	IE00BL25JL35	Xtr.(IE) - MSCI World Quality	1	29 G	29,305G-9,31G-9,29G-9,43G-9,44G-9,445G	29,45	27,5
1	Th.	Th.			A1103E	IE00BL25JM42	Xtr.(IE) - MSCI World Value	1	26,13 G	26,285G-6,29G-6,265G-6,415G-6,46G	26,46	24,22
1	Th.	Th.			A1103F	IE00BL25JN58	Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol.	1	25,52 G	25,81G-5,81G-5,81G-5,76G-5,755G-5,745G	25,81	24,41
1	Th.	Th.			A1103G	IE00BL25JP72	Xtr.(IE) - MSCI World Momentum	1	27,32 G	27,62G-7,62G-7,6G-7,65G-7,665G-7,65G	27,66	25,25
1	Th.	Th.			A113FD	IE00BM67HK77	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care	1	27,73 G	27,98G-7,98G-7,96G-8,05G-8,05G	28,05	26,29
1	Th.	Th.			A113FE	IE00BM67HL84	Xtr.(IE)-MSCI World Financials	1	15,31 G	15,384G-5,382G-5,37G-5,48G-5,508G-5,496G	15,51	14,01
1	Th.	Th.			A113FG	IE00BM67HN09	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Con.Staples	1	27,52 G	27,78G-7,745G-7,785G	27,79	26,77
1	Th.	Th.			A113FH	IE00BM67HP23	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Cons.Discr.	1	26,73 G	27,045G-7,06G-7,07G-7,09G-7,06G	27,09	24,88
1	Th.	Th.			A1XB5U	IE00BJ0KDK92	Xtr.(IE) - MSCI World	1	49,41 G	49,985G-9,96G-9,925G-50,08G-0,11G-0,1G	50,11	46,48
1	Th.	Th.			A1XB5V	IE00BJ0KDR00	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	61,49 G	62,24G-2,22G-2,18G-2,37G-2,37G-2,31G	62,37	57,77
1	US\$ 0,98	US\$ 0,77	09.04.18		A1XEY2	IE00BK1PV551	Xtr.(IE) - MSCI World	1	46,9 G	47,43G-7,48G-7,5G-7,545G	47,55	44,13
1	Th.	Th.		A1XEJS	IE00BJZ2DC62	Xtr.(IE) - Russell Midcap	1	19,06 G	19,294G-9,294G-9,282G-9,378G	19,38	17,63	
1	Th.	Th.			A1XEJT	IE00BJZ2DD79	Xtr.(IE) - Russell 2000	1	175,98 G	178,62G-8,56G-8,46G-8,86G-9,1G-8,86G-8,86G	179,1	160,7
1		US\$ 0,23	09.04.18		A1W3F8	IE00BCHWNS19	Xtr.(IE)-MSCI USA Energy	1	28,49 G	29,07G-9,08G-9,08G-9,065G	29,08	26
1		US\$ 0,13	09.04.18		A1W3F9	IE00BCHWNT26	Xtr.(IE)-MSCI USA Financials	1	16,58 G	16,762G-6,728G-6,758G-6,796G-6,768G	16,8	15,16
1	Th.	Th.			A1W8SB	IE00BGHQ0G80	Xtr.(IE) - MSCI AC World	1	18,85 G	19,052G-9,048G-9,036G-9,086G-9,104G	19,1	17,77
1		US\$ 0,18	09.04.18		A1W9KD	IE00BGQYRS42	Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech.	1	25,37 G	25,74G-5,78G-5,745G	25,78	23,66
1	Th.	Th.			A1W9VB	IE00BH361H73	Xtr.(IE)-MSCI N.Amer.H.Div.Yld	1	28,97 G	29,32G-9,315G-9,29G-9,4G-9,4G-9,38G	29,4	27,75
1	Euro 0,13	Euro 0,07	09.04.18		A1C1G8	IE00B3Y8D011	Xtr.(IE) - Portfolio Income	1	11,44 G	11,45G-1,48G-1,45G	11,48	11,19
1	Euro 0,84	Euro 0,34	09.04.18		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	33,12 G	33,29G-3,28G-3,445G-3,57G-3,585G	33,59	31,28
1	Euro 0,24	Euro 0,16	09.04.18		A1T795	IE00B9MRJJ36	Xtr.(IE)-Ger.Mittelst.& M.Cap	1	20,14 G	20,32G-0,325G-0,305G-0,405G-0,44G-0,47G	20,55	19,18
1	Th.	Euro 0,17	09.04.18		A2AP5L	IE00BDGN9Z19	C.Fd.S.-db-x-tr.MSCI EMU Mn.V.	1	25,7 G	25,89G-5,89G-5,89G-5,86G-5,925G-5,965G	25,97	24,75
1	Th.	Euro 0,11	09.04.18		A2ACJ8	IE00BYPH736	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P.	1	15,77 G	15,73G-5,73G-5,73G-5,75G-5,75G-5,75G	15,77	15,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,25	Euro 0,34	09.04.18		A14XH4	IE00BZ036J45	Xtrackers (IE) Plc	1	13,54 G	13,54G-3,53G-3,54G	13,56	13,41
1	US\$ 0,47	US\$ 0,42	09.04.18		A14XH5	IE00BZ036H21	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF	1	12,5 G	12,51G-2,5G-2,49G	12,51	12,26
1		Euro 0,16	09.04.18		A144GC	IE00BD4DXB77	Xtr.(IE)-USD EM Bd Q.Weighted	1	12,58 G	12,58G-2,58G-2,58G-2,61G-2,63G-2,64G	12,64	12,43
1	Euro 0,12	Euro 0,13	09.04.18		A141RQ	IE00BYTRMY76	Xtr.(IE)-Eu.Gov.Bd Qual.Weigh.	1	21,09 G	21,05G-1,05G-1,05G-1,06G-1,05G-1,06G	21,09	20,92
1	Th.	Th.			A118P8	IE00BP8FKB21	Xtr.(IE)-FTSE D.Eur.xUK R.Est.	1	55,64 G	56,02G-6G-6,04G-6,11G-6,18G	56,18	52,09
1	Th.	Th.			A12C16	IE00BRB36B93	Xtr.(IE) - JPX-Nikkei 400	1	14,12 G	14,39G-4,41G-4,394G	14,41	13,37
1	Th.	Th.			A12B98	IE00BQXKVQ19	Xtr.(IE)-MSCI GCC Select Swap	1	15,55 G	15,748G-5,752G-5,718-5,71G-5,708G-5,772G	15,77	14,32
1	Yen 30,25	Yen 17,89	09.04.18		A119J2	IE00BPVLQD13	Xtr.(IE) - JPX-Nikkei 400	1	11,48 G	11,606G-1,598G-1,632G-1,634G-1,626G	11,63	10,78
1	Th.	Th.			A113FJ	IE00BM67HQ30	Xtr.(IE)-MSCI World Utilities	1	20,7 G	20,785G-0,785G-0,785G-0,86G-0,87G	20,87	19,94
1	Th.	Th.			A113FK	IE00BM67HR47	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Comm.Services	1	10,56 G	10,614G-0,61G-0,606G-0,628G-0,646G-0,652G	10,65	9,74
1	Th.	Th.			A113FL	IE00BM67HS53	Xtr.(IE)-MSCI World Materials	1	30,04 G	30,565G-0,595G-0,6G	30,6	28,21
1	Th.	Th.			A113FM	IE00BM67HT60	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Tech.	1	22,2 G	22,49G-2,46G-2,515G	22,52	20,84
1	Th.	Th.			A113FN	IE00BM67HV82	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Industrials	1	27,92 G	28,225G-8,215G-8,215G-8,47G-8,51G-8,455G	28,51	25,99
1	Th.	Th.			A113FP	IE00BM67HW99	Xtr.(IE) - S&P 500	1	39,44 G	39,965G-9,975G-9,94G-9,98G-40,01G-0G	40,01	37,37
1	Euro 0,56	Th.			DBX0HG	LU0613540185	Xtrackers II Xtr.II Italy Government Bond	1	62,29 G	62,2G-2,22G-2,35G-2,39G-2,41G-2,52G-2,44G-2,44G-2,42G-2,4G-2,41G-2,44G-2,49G-2,48G-2,43G-2,38G-2,41G-2,38G-2,48G-2,44G-2,4G-2,42G-2,42G-2,42G	62,52	61,24
1	Th.	Th.			DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,53 G	31,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,53G-1,53G-1,53G	31,54	31,44
1	Euro 1	Th.			DBX0HL	LU0613540698	Xtr.II Italy Gov.Agg.Bd Swap	1	49,4 G	49,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,41G-9,49G-9,47G	49,49	48,78
1	Th.	Th.			DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	170,65 G	170,65G-1,19G-1,23G-1,22G-1,25G-1,22G-1,27G-1,35G-1,3G-1,26G-1,11G-1,2G-1,23G-1,22G-1,22G-1,22G-0,95G	171,35	168,71
1	Th.	Th.			DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	225,01 G	224,46G-4,46G-4,46G-4,62G-4,57G-4,57G-4,5G	225,56	224,08
1	Th.	Th.			DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	231,98 G	231,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,72G	232	229,58
1	Th.	Th.			DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	168,66 G	168,34G-8,34G-8,34G-8,64G-8,65G-8,63G	168,83	168,12
1	Th.	Th.			DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	202,78 G	202,48G-2,46G-2,85G-2,87G-2,85G-2,81G-2,81G-2,93G-2,91G-2,86G-2,79G-2,82G-2,85G-2,82G-2,88G-2,88G	202,93	201,16
1	Th.	Th.			DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	236,21 G	235,51G-5,51G-5,45G-6,01G-6,12G-6,14G	236,21	233,63
1	Th.	Th.			DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	262,72 G	261,84G-1,84G-1,74G-2,35G-2,31G-2,4G	262,72	259,65
1	Th.	Th.			DBX0AH	LU0290357333	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 10-15	1	278,56 G	276,83G-6,83G-6,68G-8,2G-8,27G-8,35G	278,56	273,49
1	Th.	Th.			DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	331,7 G	329,63G-9,55G-9,38G-30,84G-1G	333,31	325,5
1	Th.	Th.			DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	346,13 G	344,77G-4,67G-4,42G-5,12G-4,71G-5,38G	348,12	339,01
1	Th.	Th.			DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	222,06 G	221,47G-1,39G-1,03G-1,05G-1,13G	224,62	221,03
1	Th.	Th.			DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	214,56 G	213,97G-3,97G-3,97G-4,47G	214,7	212,66
1	Th.	Th.			DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	137,36 G	137,322G-7,322G-7,322G-7,362G-7,36G-7,36G	137,39	137,29
1	Th.	Th.			DBX0AP	LU0290358653	Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	118,38 G	117,94G-7,94G-7,94G-8,52G-8,55G-8,55G	118,55	117,05
1	Th.	Th.			DBX0AR	LU0290359032	Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	190,67 G	190,01G-0,01G-0,01G-0,86G-1,25G-1,16G	191,25	186,18
1	Th.	Th.			DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	42,55 G	42,41G-2,41G-2,41G-2,39G-2,45G-2,46G	43,55	42,39
1	Th.	Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	308,8 G	308,86G-8,86G-8,86G-9,61G-10,18G-0,21G	310,21	301,21
1	Th.	Th.			DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	75,34 G	75,33G-5,33G-5,36G-5,34-5,42G-5,43G-5,4G	76,07	75,18
1	Th.	Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	195,69 G	194,9G-4,9G-4,86G-5,66G-5,66G-5,51G	196,05	194,44
1	Th.	Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	150,81 G	150,58G-0,58G-0,58G-0,7G-0,68G-0,87G	150,87	149,62
1	Th.	Th.			DBX0E6	LU0484968655	Xtr.II EUR Corp.Bd ex Financ.	1	149,16 G	148,46G-8,46G-8,46G-8,99G-9,05G-9,12G	149,43	147,54
1	Th.	Th.			DBX0E8	LU0484968812	Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond	1	150,32 G	150,07G-0,07G-0,07G-0,27G-0,35G	150,36	148,92
1	Th.	Th.			DBX0GG	LU0494592974	Xtrackers II Australia Gov.Bd	1	147 G	147,17G-7,12G-7,09G-7,24G-6,89G-7,14G	147,58	141,76
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	226,9 G	226,29G-6,25G-6,21G-6,43G-6,18G-6,34G	227,57	225,82
1	Euro 1,11	Th.			DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	203,92 G	203,33G-3,33G-3,21G-3,31G-3,43G	204,42	202,81
1	Th.	Th.			DBX0C9	LU0468897110	Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3	1	146,25 G	146,1G-6,1G-6,1G-6,26G-6,24G-6,25G	146,5	146,1
1	US\$ 2,88	US\$ 2,86	09.04.18		DBX0CQ	LU0429459356	Xtrackers II US Treasuries	1	186,57 G	186,17G-6,17G-6,15G-6,38G-6,12G-6,01G	188,21	184,1
1	US\$ 1,78	US\$ 7,96	09.04.18		DBX0CS	LU0429459513	Xtr.II US Treasuries Inf.Link.	1	241,97 G	241,13G-1,15G-1,15G-1,52G-1,25G-1,17G	242,53	238,77
1	US\$ 1,16	US\$ 1,68	09.04.18		DBX0CU	LU0429458895	Xtr.II US Treasuries 1-3	1	147,73 G	147,15G-7,18G-7,09G-7,77G-7,66G-7,53G	148,36	145,07
1	Th.	Th.			DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	154,01 G	153,34G-3,3G-3,29G-3,92G	154,46	151,16
1	Th.	£ 1,12	09.04.18		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	206,91 G	208,19G-8G	208,19	201,54
1	Th.	Th.			DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	128,57 G	128,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G	128,61	128,57
1	Th.	Th.			DBX0NM	LU0908508731	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	236,1 G	235,87G-5,85G-5,6G-5,35G-5,47G	237,51	233,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtrackers II Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	21,03 G	20,98G-0,98G-0,98G-0,98G	21,2	20,9
1	Th.	Th.			DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	212,35 G	211,92G-1,92G-1,92G-1,93G-1,98G	213,05	211,64
1	Euro 3,29	Th.			DBX0MJ	LU0730820569	Xtr.II Ger.Gov.Bond 7-10 Swap	1	244,63 G	243,86G-3,86G-3,74G-4,12G-3,98G	245,09	243,16
1	Th.	Th.			DBX0N3	LU0952581584	Xtrackers II Japan Gov.Bond	1	11,23 G	11,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,14G-1,15G	11,4	11,04
1	Euro 1,83	Th.			DBX0N8	LU0962071741	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	161,12 G	160,83G-0,83G-0,83G-1,13G-1,3G-1,3G	161,3	158,96
1	Th.	Th.			DBX0N9	LU0962078753	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	207,27 G	206,57G-6,5G-6,5G-6,32G-6,42G-6,42G	209,81	206,32
1	Th.	Th.			DBX0ND	LU0820950128	Xtrackers II EUR Cov.Bond Swap	1	155,79 G	155,49G-5,49G-5,49G-5,76G-5,64G-5,67G-5,67G	156,26	154,98
1	Th.	Th.			DBX0L2	LU0641007009	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	21,19 G	21,17G-1,17G-1,29G-1,26G-1,3G-1,28G-1,27G-1,29G-1,31G-1,33G-1,33G-1,33G-1,34G-1,39G-1,4G-1,36G-1,07G-1,07G-1,06G-1,06G-1,06G	22,18	20,93
1	£ 0,08	Th.			DBX0L3	LU0641007264	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	27,19 G	27,26G-7,26G-7,49G-7,41G-7,39G-7,41G-7,42G-7,5G-7,5G-7,51G-7,48G-7,53G-7,53G-7,54G-7,53G-7,54G-7,53G-7,53G-7,25G-7,25G-7,22G-7,22G-7,22G	27,71	26,55
1	£ 0,2	Th.			DBX0LY	LU0641006290	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	29,6 G	29,67G-9,67G-30,06G-0,03G-0,03G-0,03G-29,97G-9,99G-30G-0G-29,98G-9,99G-9,97G-9,97G-9,98G-9,99G-9,98G-9,98G-9,99G-30G-29,98G-9,56G-9,56G-9,55G-9,55G-9,55G	30,06	28,81
1		Th.			DBX0LZ	LU0641006456	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	10,84 G	10,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,81G-0,81G-0,81G-0,82G-0,84G-0,83G	12,22	10,64
1	Th.	Th.			DBX0JE	LU0613540854	Xtr.II Germany Gov.Bd 3-5 Swap	1	183,26 G	183,08G-3G-3G-3,13G-3,03G-3,04G	183,84	182,51
1	Th.	Th.			DBX0JH	LU0614173549	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	159,58 G	159,3G-9,3G-9,3G-9,56G-9,56G-9,56G	159,58	158,92
1	Th.	Th.			DBX0JJ	LU0614173895	Xtr.II Euroz. Gov.Bond 3-5	1	192,23 G	192,19G-2,19G-2,19G-2,26G-2,34G-2,31G	192,34	190,91
1	Th.	Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	142,2 G	141,93G-1,93G-1,93G-2,2G-2,24G-2,21G	142,24	141,46
1	Euro 1,65	Th.			DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	200,49 G	199,38G-9,38G-9,33G-200,28G-0,26G-0,34G	200,53	197,94
1	Th.	Th.			DBX0QG	LU1399300455	Xtrackers II US Treasuries	1	114,69 G	114,44G-4,33G-4,35G	115,67	114,33
1	Th.	Th.			DBX0QJ	LU1409136006	Xtr.II USD Asia x Jap.Corp.Bd	1	101,29 G	101,13G-1,12G-1,12G-1,12G-1,36G-1,3G-1,3G-1,21G	101,54	99,85
1	Th.	Th.			DBX0NZ	LU0942970798	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	21,36 G	21,33G-1,33G-1,33G-1,34G-1,34G-1,34G	21,42	21,27
1	Euro 1,29	Th.			DBX0PA	LU0962081203	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	187,4 G	186,77G-6,77G-6,77G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G	187,95	186,69
1	Th.	Th.			DBX0PE	LU0975334821	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	137,98 G	137,83G-7,77G-7,77G-8,04G-8,08G-8,05G-8,05G	138,08	137,32
1	Euro 0,97	Th.			DBX0PF	LU0975326215	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	219,31 G	218,67G-8,65G-8,67G-8,79G-8,49G-8,65G	219,64	218,2
1	US\$ 0,51	Th.			DBX0PN	LU1094612022	Xtr.II Harvest China Gov.Bond	1	19,4 G	19,41G-9,38G-9,38G	19,44	18,76



Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 90,851	1	1,8	1,6	18.05.18		03.98	554550	DE0005545503	1&1 Drillisch AG, (Glob.)	1	38,08 G	38,16G-8,06G-8,66-8,34G-8,48G-8,74G-8,8G	46,72	37,56
Euro 19,111	1	0	0				511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1	0,98 G	0,976G-0,974G-0,964G-0,964G-0,964G-0,964G	1,03	0,94
Euro 4,43	1	0,4	0,42	05.07.18			A0HL8N	DE000A0HL8N9	2G Energy AG, (Glob.)	1	21,6 G	21,9G-1,7G-1,7G-1,8G-1,9G-1,7G	21,9	20,9
Euro 35,314	1	0,01	0,02	04.05.18			516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	0,98 G	0,954G-0,968G-0,968G-0,968G-0,978G-0,978G	1,03	0,9
Euro 30,649	1	0	0				A14KL7	DE000A14KL72	4SC AG, (Glob.)	1	3,04 G	2,98G-3G-3,005G-3,005G-3,005G-3,005G	3,2	2,68
Euro 53,394	1	0	0,1	04.06.18			A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	2,63 G	2,64G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,69-2,64G	2,69	2,54
Euro 10,226	1						649290	DE0006492903	a.i.s. AG	1	0,01 G	0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G	0,01	
Euro 9	1	1,25	0				A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)	1	10,2 G	10,2G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	10,5	9,8
Euro 28,674	1	0	0				506660	DE0005066609	ap Implantate AG, (Glob.)	1	1,12 G	1,115G-1,12G-1,125G-1,125G-1,115G-1,105G	1,15	1,07
Euro 179,572	1	2	2,5	24.05.18		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	27,97 G	28,03G-8,52G-8,54G-8,63C-8,63-8,62G-8,68-8,77G-8,65G-8,65G	28,77	26,72
Euro 49	1	0	0				A1EWXA	DE000A1EWXA4	ABO Invest AG, (Glob.)	1	1,6 bB	1,59bB-1,59-1,59	1,64	1,59
Euro 32,438	1	0,15	0,17	16.05.18			A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG, (Glob.)	1	8,84 G	8,84G-8,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,78G-8,78G	9,54	8,62
Euro 41,7	1	0,25	0				521450	DE0005214506	AdCapital AG, (Glob.)	1	2,34 G	2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G	2,48	2,14
Euro 6,174	1	0,36	0,4	06.06.18			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso AG, (Glob.)	1	52,1 G	51,9G-2,2G-2,9G-2,8G-2,8G-3,2G	53,7	46,9
Euro 200,416	1	2	2,6	10.05.18			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	199,85 G	200,3G-0,7G-0,7G-0,9G-1,3G-1,4G-1,3G-3,8G-4,3G-3,4G-3,6G	204,3	181,2
Euro 18,51	1	0	0,05	10.05.18			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	3,47 G	3,47G-3,46G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G	3,53	3,1
Euro 57,548	1	0	0,04	29.08.18		06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	13,52 G	13,38G-3,72G-3,78G-3,76G-3,8G-3,84G	13,84	12,76
Euro 49,736	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	6,72 G	6,575G-6,945G-6,92G-6,92G-7,005G-7,01G	7,01	6,1
Euro 0,67	1	0	0				A1PG97	DE000A1PG979	AEE Ahaus-Enscheder AG, (Glob.)	1	1,49 G	1,49G	1,5	1,49
Euro 51,27	1						A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A., (Glob.)	1	0,02 G	0,021G-0,0225G-0,0225G-0,0225G-0,0225G-0,0225G	0,02	0,02
Euro 0,936	1	0	0				A2BPL9	DE000A2BPL90	AGRARIUS AG, (Glob.)	1	3,86 G	3,86G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G	3,98	3,58
Euro 112,925	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	8,2 G	8,314G-8,204G-8,244G-8,304G-8,504G	8,74	7,82
Euro 6,062	1						A2JNVZ	DE000A2JNVZ9	AKASOL AG, Gewinnber. ab 01.01.2018, (Glob.)	1	33,55 G	32,845G	35,58	31,32
Euro 18,546	1	0,04	0,06	12.07.18		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	3,13 G	3,12G-3,15G-3,15G-3,15G-3,11G-3,1G	3,21	2,74
Euro 14,946	10	1,2	1,2	13.03.19*			511000	DE0005110001	All for One Steeb AG, (Glob.)	1	51,4 G	51,4G-1,2G-1,2G-1,2G-1,4G-1,2G	52,4	46,6
Euro 9,979	1		0,5	02.07.18			A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	27,1 G	27,2G-7,2G-7,5G-7,5G-7,3G-7,2G	27,5	24,5
Euro 75,595	1	0	0			06.06	778840	DE0007788408	ALNO AG	1	0,01 G	0,009G-0,009G-0,009G-0,009G-0,009G-0,009G	0,02	0,01
Euro 177,416	1	0,52	0,52	27.04.18			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	12,87 G	12,88G-3,02G-3,01G-2,99G-2,96G-2,96G	13,03	11,81
Euro 101,763	1	0	0,11	23.11.18			A0AHT4	DE000A0AHT46	AlzChem Group AG, (Glob.)	1	2,2 G	2,16G-2,18G-2,16G-2,1G-2,1G-2,1G	2,22	2,08
Euro 5,198	1	3,66	3,96	25.05.18			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	87 G	87,1G-9,1G-9G-9,3G-90,5G	90,5	80,6
Euro 2,676	1	0	0				813135	DE0008131350	amalph ag, (Glob.)	1	1,91 G	1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G	2,2	1,84
Euro 10,52	1						519280	DE0005192801	AmaTech AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0055G-0,0055G-0,0055G-0,0055G-0,0055G-0,0055G	0,01	0,01
Euro 2,1	1	0	0				586550	DE0005865505	Arn. Georg AG	1	12 -T	12-T	13,5	12
Euro 2,602	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	4,1 G	4,08G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	4,12	3,7
Euro 5,631	1	0	0				A1K037	DE000A1K0375	artnet AG, (Glob.)	1	2,98 G	2,94G-3G-2,98G-2,98G-2,98G-3,04G-3,04G	3,16	2,58
Euro 0,654	1						A2E370	DE000A2E3707	asknet AG, (Glob.)	1	11,5 G	11,6G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	11,6	10,5
Euro 3,977	1	1,16	1,17	27.04.18		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	79 G	79G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G	79,2	76,2
Euro 15,25	1		0,2	21.06.18			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	32,45 G	33,05G-3,3G-3,75G-3,75G-3,95G-3,85G	34,1	28,8
Euro 31,68	1	4	5	21.05.18			A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA (Glob.)	1	33,8 G	33,84G-4,4G-4,4G-5-4,78G	35,6	31,32
Euro 115,089	10	1,55	1,45	28.02.19*		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	45,18 G	45,08G-6,07G-6,2G-6,51G-6,51G-6,53G-6,89G	46,89	41,97
Euro 13,015	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	7,75 G	7,9G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,85G	8,05	7,65
Euro 56,793	1	1,9	2	19.04.18		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte, (Glob.)	1	49,66 G	49,74G-50,05G-0,25G-0,4G-0,4G-0,75G-0,6G	54,25	48,86
Euro 6,21	7	0	0				126215	DE0001262152	B+S Bankssysteme AG, (Glob.)	1	3,71 G	3,69G-3,71G-3,7G-3,96G-3,96G-3,86G	3,96	3,41
Euro 18,056	10	0	0				520394	DE0005203947	B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG, (Glob.)	1	12,4 G	12,34G-2,56G-2,74G-2,72G-2,76G-2,38G	12,78	10,36
Euro 45,909	1	0	0			09.99	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	1,2 G	1,255G-1,225G-1,225G-1,225G-1,225G-1,245G-1,245G	1,31	1,2
Euro 3,5	1	0,74	2,02	08.05.18			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	130,8 G	132,6G-2,4G-3,8G-4,2G-42G	142	121,6
Euro 13,3	4	0	0				A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	1,71 G	1,65G-1,7G-1,73G-1,755G-1,76G-1,82G	1,82	1,58
Euro 73,001	1	0,1	0,1	29.06.18			516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	12,82 G	12,78G-3,22G-3,26G-3,26G-3,26G-3,1G-3,32G	14,6	12,18
Euro 18,395	1		0				A2G8Y8	DE000A2G8Y89	Baumot Group AG, (Glob.)	1	1,86 G	1,7902G-1,8612G-1,8998G-1,8998G-1,8798-1,8798G-1,875G	2,28	1,79

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 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2019												
Euro 5,061	1	0	0				260555	DE0002605557	BAVARIA Industries Group AG, (Glob.)	1	52 G	51,5G-2G-2G-2G-2G-2G	53	51
Euro 601,995	1	3,5	4	18.05.18		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	71,4 G	71,7G-2,19G-2,5G-2,55G-2,5G-2,67G-3,08G-3,3G-3,48G	73,65	68,94
Euro 55,605	1	3,52	4,02	18.05.18		06.06	519003	DE0005190037	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	62,25 G	62,2G-2,85G-3,25G-3,25G-3,6G-4G-4,1G	64,1	60,3
Euro 3,183	1	0,85	0,9	06.06.18			519400	DE0005194005	BayWa AG, (Glob.)	1	30,6 G	31,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,8G-1,8G	31,8	26
Euro 86,45	1	0,85	0,9	06.06.18			519406	DE0005194062	--, vinkulierte, (Glob.)	1	23,45	23,3G-3,3G-3,6G-3,7G-3,7G-3,85G	23,85	20,5
Euro 3,072	1					06.03	519623	DE0005196232	BBS Kraftfahrzeugtechnik AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	G	0,0001G-0,0001G-0,0001G-0,0001G-0,0001G-0,0001G		
Euro 42	1	1,5	0,9	13.06.18		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	67,2 G	66,8G-8,05G-8,35G-8,45G-8,45G-8,85G-8,8G	70,6	62,15
Euro 252	1	0,7	0,7	26.04.18		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	88,12 G	88,38G-7,68G-7,72G-7,7G-7,6G-7,42G-7,6G-8,2G-8,24G-8,18G-8,08G	92,48	87,42
Euro 24,96	1	0,25	0,22	04.05.18		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	6,49 G	6,41G-6,49G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	6,82	6,06
Euro 10,143	10	2	2,5	20.02.19*			523280	DE0005232805	Bertrand AG, (Glob.)	1	73,45 G	73,25G-2,4G-3,65G-3,6G-4,35G-4,65G	74,65	67,6
Euro 7,018	1	7,5	3	23.05.18			A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	62,95 G	61,7G-3,55G-4,4,3G-4,4,35G-4,65G-4,6G	64,65	46,06
Euro 26,417	10	0,23	0	14.03.19*			A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	17,9 G	17,9G-7,9G-8G-8G-8G-8G-8G	18,3	16,9
Euro 8,1	1	3	3	27.06.18		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	38,55 G	38,75G-8,9G-9,75G-9,55G-9,45G-9,5G	39,75	33,15
Euro 132,627	1	1	1	16.05.18		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	27,66 G	27,98G-8,7G-8,44G-8,48G-8,52G-8,8G	28,8	24,88
Euro 19,786	1	0,05	0,0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	23,6 G	23,75G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G	25,95	23,35
Euro 19,786	1	0,07	0,04	16.05.18		06.98	522723	DE0005227235	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	22,55 G	22,75G-2,85G-2,85G-2,85G-2,8G-2,8G	23,45	22,35
Euro 0,35	1	0	0				358012	DE0003580122	Blockchain Infrastructure Group AG, (Glob.)	nur Kasse	6 -T	6-T	6	6
Euro 3,98	1	0	1	09.07.18			A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, (Glob.)	1	14,8 G	14,8G-4,8G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G	16,25	14,8
Euro 92	7	0,06	0,06	27.11.18	008	12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	8,75 G	8,75G-8,805G-8,9-8,965G-8,96G-9,13G-8,985G	9,13	7,92
Euro 17,16	1					06.99	523970	DE0005239701	BÖWE SYSTEC AG	1	0,01 G	0,0075G-0,0075G-0,0075G-0,0075G-0,0075G-0,0075G	0,01	0,01
Euro 154,5	1	1,05	1,1	21.06.18			A1DAH1	DE000A1DAH10	Brenntag AG, (Glob.)	1	39,84 G	39,94G-40,54G-0,69G-0,97G-0,97G-1,45G	41,45	36,55
Euro 13,5	1	0	0			06.06	527550	DE0005275507	Brüder Mannesmann AG	1	1 G	0,995G-0,995G-0,995G-0,995G-0,995G-0,995G	1,04	0,88
Euro 35,044	1	0,5	1	15.06.18			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	29,8 G	29,76G-30,96G-1,24G-1,2G-1,7G-2,04G	32,04	27,28
Euro 3,43	1						A2G9M1	DE000A2G9M17	capsensixx AG, (Glob.)	1	11,04 G	11,314G	11,31	10,68
Euro 89,441	10	0,42	0,55	11.04.18		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	74,75 G	74,8G-4,2G-5,3G-5,1G-5,1G	75,75	68,2
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	0,04 -BT	0,041-BT	0,04	0,04
Euro 8,368	1	1	1	21.05.18			540710	DE0005407100	CENIT AG, (Glob.)	1	14,35 G	14,75G-4,75G-4,75G-4,75G-5,25G-5,4G	15,4	13,15
Euro 18,021	1	0,3	0,3	16.05.18			540750	DE0005407506	Centrotec Sustainable AG, (Glob.)	1	10,78 G	10,66G-0,68G-0,76G-0,94G-1,04G-1,18G	11,54	10,32
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	1,61 G	1,63G-1,63G-1,63G-1,64G-1,64G-1,64G	1,66	1,43
Euro 6,6	6	0,05	0				540740	DE0005407407	Ceotronics AG Audio . Video . Data Communication, (Glob.)	1	1,66 G	1,655G-1,655G-1,655G-1,655G-1,655G-1,655G	1,66	1,58
Euro 19,24	1	1,8	1,85	07.06.18			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	65,8 G	65,5G-5,9G-7,7G-7,2G-8,1G-7,7G	68,1	61,5
Euro 17,7	1						A1EL8Y	DE000A1EL8Y8	China Specialty Glass AG, (Glob.)	1	G	0,0035G-0,0035G-0,0035G-0,0035G-0,0035G-0,0035G		
Euro 6,189	1	0	0				A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	1,98 G	1,91G-1,995G-1,995G-1,99G-1,99G-1,99G	2,15	1,63
Euro 19,461	1	0	0				A1K022	DE000A1K0227	co.don AG, (Glob.)	1	3,31 G	3,255G-3,37G-3,395G-3,395G-3,4G-3,415G-3,415G	3,71	3
Euro 141,221	1	0,25	0,25	07.05.18			542800	DE0005428007	comdirect bank AG, (Glob.)	1	10,04 G	10,02G-0,02G-0,06G-0,08G-0,99G-0,99G-0,99G	10,38	9,9
Euro 53,219	1	0,35	0,35	16.05.18		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE, (Glob.)	1	42,46 G	42,5G-2,9G-3,22G-3,2G-3,5G-3,5G	43,5	39,6
Euro 93,6	1	0	0				914720	DE0009147207	Constantin Medien AG, (Glob.)	1	1,85 G	1,88G-1,88G-1,892G-1,858G-1,858G-1,856G-1,854G-1,854G	1,9	1,84
Euro 512,015	1	4,25	4,5	30.04.18		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	128,45 G	129,45G-30,95G-2G-2,35G-2G-1,95G-3,1G-3,95G-4,6G-4,85G-5,3	135,3	118,85
Euro 15,946	1	0	0				A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, (Glob.)	1	1,71 G	1,715G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,705G	1,79	1,66
Euro 183	1	1,35	2,2	16.04.18			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	46,66 G	47,35-7,25-7,29G-7,48G-7,69G-7,43G-7,39G-7,84-7,88G-7,9-8,1G-8,29G-8,4G	48,4	42
Euro 1,878	1		1	23.08.18			A2GS62	DE000A2GS625	CR Capital Real Estate AG, (Glob.)	1	30,2 G	29,8G-30G-0G-0G-0,6G-0,4G	32,6	29,2
Euro 1,331	1						A2LQUA	DE000A2LQUA5	credithelf AG, (Glob.)	1	56,83 G	59,25G	65,19	56,53
Euro 87,25	3	0,3	0,25	18.07.18		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	4,82 G	4,745G-4,8G-4,96G-4,97G-4,94G-4,92G	5	4,42
Euro 96	1	0,5	0,59	09.05.18			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	34,5 G	34,64G-5,08G-5,22G-5,44G-5,44G-6,22G-6,18G-6,18G	36,78	33,04
Euro 18,382	1	0	0				549453	DE0005494538	curasan AG, (Glob.)	1	0,62 G	0,64G-0,62G-0,598G-0,532G-0,59G-0,59G-0,59G	0,65	0,48
Euro 8,765	1						A2E4SV	DE000A2E4SV8	CYAN AG, (Glob.)	1	27,66	27,24G-7,095G-7,195G-7,195G-7,195G-7,155G	27,66	25,25
Euro 2,332	1	0	0				A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	CytoTools AG, (Glob.)	1	6,9 G	7,22G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G	7,22	6

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 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 3.069,672	1	3,25	3,65	06.04.18		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	49,05 G	49,26G-9,74G-9,84G-9,775G-9,98G-9,875-50,26G-0,11-0,41G-0,54-0,6G-0,4G-0,68G-0,9	50,9	44,56
Euro 5,989	1	0	0				783057	DE0007830572	Daldrup & Söhne AG, (Glob.)	1	7,55 G	7,55G-7,7G-7,8G-7,8G-7,8G-7,65G	8,5	7,45
Euro 10,579	1	0,12	0,12	09.05.18		09.06	549890	DE0005498901	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen, (Glob.)	1	60,6 G	60,6G-0,2G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	63	52,6
Euro 8,349	10	0,3	0,45	09.03.18			A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	31,75 G	31,5G-2,6G-2,2G-1,95G-1,95G-1,9G	33,25	28,75
Euro 4	1	0,15	0,2	25.06.18			A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	11,9 G	11,8G-2,3G-2,3G-2,3G-2,2G-2,2G	12,5	10,9
Euro 18,397	1	0	0				A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.)	1	3,23 G	3,3G-3,24G-3,24G-3,24G-3,22G-3,21G-3,21G	3,3	2,92
Euro 30,73	1		0,1	28.08.17			A1YDDM	DE000A1YDDM9	Decheng Technology AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0098G-0,0098G-0,006G-0,006G-0,006G-0,006G-0,006G	0,01	0,01
Euro 3,9	1	0,2	0,34	14.06.18			A13SUL	DE000A13SUL5	DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG, (Glob.)	1	12,5 G	12,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	12,8	11,5
Euro 8,194	1	0,03	0,05	20.06.18			A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	6,75 G	6,7G-6,85G-6,95G-6,95G-6,95G-7,1G-7G	7,1	5,55
Euro 185,93	1		0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	32,98 G	32,98G-3,06G-3,06G-3,26G-3,02G	33,26	29,06
Euro 12,463	1	0,5	0,1	09.05.18			514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	7,18 G	7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G	7,54	6,94
Euro 107,598	1	0	0				A0XFSF	DE000A0XFSF0	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (Glob.)	1	4,5 G	4,51G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G-4,49G-4,49G	4,55	4,15
Euro 53,84	1		0				A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	23,09 G	22,64G-2,98G-3,09G-3G-3,35G-3,14G	24,48	21,95
Euro 0,116	1		0				A2LQTO	DE000A2LQTO8	Deutsche Balaton AG, (Glob.)	1	1.559,8 G	1559,8G	1.559,8	1.409,8
Euro 190	1	2,35	2,45	17.05.18			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	112,8 G	113,05G-3,25G-3,5G-3,45G-3,85G-3,75G-3,4G-4,2G-4,55G-4,4G-4,5G-4,65G-4,85	114,85	104,05
Euro 7,819	1						A0BVVK	DE000A0BVVK7	Deutsche Cannabis AG, (Glob.)	1	0,74 G	0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G	0,74	0,68
Euro 1,254	1						A2DA6T	DE000A2DA6T5	"-", junge, (Glob.)	1	0,64 G	0,64G-0,635G-0,635G-0,635G-0,635G-0,635G	0,67	0,55
Euro 16,75	1	0	0			06.99	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	1,27 G	1,255G-1,28G-1,28G-1,295G-1,32G-1,32G	1,32	1,22
Euro 61,784	1	1,4	1,45	29.06.18		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	25,78 G	25,76G-5,74G-5,8G-5,78G-5,78G-5,7G	26,48	24,78
Euro 2,05	1	0,72	0,77	26.06.18			553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	16,5 G	16,5G-6,4G-6,3G-6,2G-6,3G-6,4G	16,8	15,4
Euro 29,96	10	0,2	0				A14KRD	DE000A14KRD3	Deutsche Konsum REIT-AG, (Glob.)	1	10,35 G	10,05G-0,35G-0,35G-0,4G-0,4G-0,35G	10,4	9,9
Euro 1.216,54	1	0,15	0,24	09.05.18		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	20,55 G	20,36G-0,47G-0,37G-0,49G-0,49G-0,69G-0,58G-0,58G-0,55G-0,91G-0,95G-0,84G-0,89G	20,95	19,25
Euro 380,376	1	1,05	1,07	22.06.18		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	9,29 G	9,365G-9,535G-9,53G-9,565G-9,63G-9,7G	9,7	8,43
Euro 20,582	1	0	0			06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	4,16 G	4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G	4,36	3,98
Euro 5,063	1	0,6	0,65	11.07.18			A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	15,52 G	15,6G-5,78G-5,82G-5,88G-5,88G-5,74G-5,74G	16,6	13,62
Euro 168,742	1	0,68	0,77	18.05.18			879530	US2515661054	Deutsche Telekom AG	1	14,4 G	14,4G-4,5G-4,5G-4,5G-4,6G-4,6G-4,6G	15	14,3
Euro 356,907	1	0,8	0,74	15.06.18*			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	41,38 G	41,19G-1,65G-1,58G-1,57G-1,55G	42	39,83
Euro 11,887	1	0	0				A2AA20	DE000A2AA204	DF Deutsche Forfait AG, (Glob.)	1	0,15 G	0,149G-0,149G-0,149G-0,149G-0,149G-0,15G-0,15G	0,16	0,1
Euro 17,908	1						A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.)	1	11,42 G	11,702G	11,97	11,42
Euro 70,526	1	0,37	0,4	12.07.17			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	9,38 G	9,35G-9,37G-9,4G-9,39G-9,42G-9,35G	9,58	8,84
Euro 33,085	1	1,71	2,82	18.05.18			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Diebold Nixdorf AG, (Glob.)	1	57,8 G	57,4G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G	58,6	56,6
Euro 0,25	1	0	0				590067	DE0005900674	Diok One AG, (Glob.)	1	2 G	2G	2	2
Euro 4,99	1	0,4	0,4	31.05.18			A1A6WE	DE000A1A6WE6	DocCheck AG, (Glob.)	1	7,9 G	7,5G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	8	6,75
Euro 5,513	10	0,55	0,6	22.03.18			515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	46	46,4G-6,4G-6,5G-7,5G-8,2G-8G	48,2	42,3
Euro 26,01	1	0,13	0,4	07.05.18			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	43,4 G	43,25G-2,45G-2,95G-3,15G-3,05G-1,4G	46,4	40,35
Euro 177,157	1	2,1	2,2	10.05.18		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	33,94 G	34,23G-4,79G-4,36G-4,56G	34,79	29,85
Euro 200	1						DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	22,59 G	22,635G-2,775G-2,78G-2,93G-2,92G-3,145G	23,93	22,37
Euro 2.001	1	0,24	0,36	10.05.18			909855	US2687801033	E.ON SE	1	8,85 G	8,9G-8,95G-9G-9G-8,95G-9,05G	9,05	8,4
Euro 5,403	1	0	0				563400	DE0005634000	EASY SOFTWARE AG, (Glob.)	1	4,52 G	4,5G-4,55G-4,56G-4,59G-4,59G-4,59	4,79	4,44
Euro 5,293	1	0,6	0,8	31.05.18			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG (Glob.)	1	76,1 G	76,7G-8,3G-8G-7,4G-7,1G	78,3	60,6
Euro 3,51	1	0,23	0,13	23.07.18			585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1	8,15 G	8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G	8,55	6,95
Euro 22,735	10	0,1	0,1	24.05.18		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG, (Glob.)	1	2,54 G	2,53G-2,55G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G	2,61	2,27
Euro 4,301	1	0,8	1,2	25.06.18		06.06	565493	DE0005654933	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	70 G	70G-0,2G-0,8G-0,8G-0,6G-0,4G	70,8	55,4
Euro 7,099	1	0	0				A0WMJQ	DE000A0WMJQ4	Elanix Biotechnologies AG, (Glob.)	1	1,52 G	1,395G-1,595G-1,545G-1,545G-1,545G-1,545G	1,6	1,05
Euro 8,997	1	0	0				A0KFKH	DE000A0KFKH0	elexion AG, (Glob.)	1	0,57 G	0,59G-0,59G-0,6G-0,6G-0,595G-0,595G-0,595G	0,63	0,57
Euro 20,104	1	0,35	0,4	17.05.18			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor AG, (Glob.)	1	22,2 G	22,05G-2,15G-2,15G-2,05G-2,3G-2,9G	22,9	18,22
Euro 63,36	1	0,5	0,5	17.05.18			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	7,41 G	7,405G-7,65G-7,68G-7,69G-7,68G-7,675G	7,87	6,63
Euro 5,5	1	0	0				A11Q05	DE000A11Q059	elumeo SE, (Glob.)	1	1,6 G	1,38G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G	2	1,35

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 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 708,108	1	0	0,5	09.05.18		06.06	522000	DE0005220008	EnBW Energie Baden-Württemberg AG, (Glob.)	1	32 G	32G-2G-2G-2,2G-2,2G-2,2G	32,2	28,4
Euro 129,437	1	0,05	0,07	09.05.18		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	5,72 G	5,71G-5,72G-5,7G-5,75G-5,76G-5,76G	5,76	5,43
Euro 14,578	1	0,8	0,6	24.05.18			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	13,55 G	13,8G-3,6G-3,6G-3,55G-3,65G-3,65G-3,65G	14	12,7
Euro 15	1	0,6	1	04.07.18			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	8,5 G	8,5G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,35G	8,6	7,5
Euro 36,022	1	0	0				A11QW5	DE000A11QW50	Epigenomics AG, (Glob.)	1	1,82 G	1,788G-1,812G-1,814G-1,814G-1,818G-1,818G	2,04	1,72
Euro 1,435	1	0,75	0				549416	DE0005494165	EQS Group AG, (Glob.)	1	67,5 G	67G-7,5G-8G-7,5G-8G-7,5G-7,5G	69,5	65,5
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	0,76 G	0,776G-0,772G-0,786G-0,786G-0,786G-0,786G	0,81	0,72
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	G	0,0035G-0,0035G-0,0035G-0,0035G-0,0035G-0,0035G	0,01	
Euro 16,563	1	0	0				A1X3WX	DE000A1X3WX6	ERWE Immobilien AG, (Glob.)	1	2,8 G	2,8G	2,9	2,7
Euro 18,348	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	2,79 G	2,77G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,77G-2,77G	3,06	2,55
Euro 5,15	1	3,26	3,26	28.06.18		06.06	566010	DE0005660104	EUWAX AG, (Glob.)	1	68,5 G	69,5G-9,5G-8,5G-8,5G-8,5G	70,5	68
Euro 466	1	1,15	1,15	24.05.18			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	23,12 G	23,02G-3,32G-3,51G-3,68G-3,89G	23,89	21,6
Euro 147,533	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec AG, (Glob.)	1	19,48 G	19,67G-9,665G-9,625G-9,705G-9,67G-9,695G	20,22	17,27
Euro 51,411	1	0	0				A1RFM0	DE000A1RFM03	Expedeon AG, (Glob.)	1	0,93 G	0,915G-0,915G-0,926G-0,925G-0,925G-0,931G-0,999G	1	0,88
Euro 5,32	11	0,2	0,2	28.06.18			A0V9L9	DE000A0V9L94	EYEMAXX Real Estate AG, (Glob.)	1	10,4 G	10,05G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	10,65	8,28
Euro 28,221	1	0,4	0,34	11.06.18			A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1	7,65 G	7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G	8	7,3
Euro 4,22	1						A1YC91	DE000A1YC913	FCR Immobilien AG, (Glob.)	1	18,07 G	18,06G	18,07	17,56
Euro 5,239	1	0	0				121806	DE0001218063	FinLab AG, (Glob.)	1	14,15 G	14,3G-4,3G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	14,55	13,5
Euro 18,737	1	0	0				FTG111	DE000FTG1111	FinTech Group AG, (Glob.)	1	17,38 G	17,26G-7,52G-7,66G-7,58G-7,86G-7,96G	18,58	16,54
Euro 51,082	1	0	0,16	24.05.18			720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	18,15 G	18,2G-8,2G-8,2G-8,25G-8,5G-8,5G	21,5	17,8
Euro 4,657	1	0,1	0,1	29.05.18			577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	2,82 G	2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G-2,86G	2,92	2,82
Euro 9,423	1	0	0				A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG, (Glob.)	1	26,75 G	26,3G	26,75	25,7
Euro 3,25	7	0,6	0,6	14.02.19*			577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	19,5 G	19,5G-9,5G-9,55G-20G-0G-0G	20	18,45
Euro 16,301	1	0,16	0,12	30.05.18			FPH900	DE000FPH9000	FrancoTyp-Postalia Holding AG, (Glob.)	1	3,19 G	3,12G-3,12G-3,18G-3,41G-3,39G-3,39G-3,35G	3,41	2,88
Euro 924,687	1	1,5	1,5	30.05.18			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	62,44 G	62,72G-3,74G-4,02G-4,32G-4,24G-4,24G	65,52	61,52
Euro 128,061	1	1,6	1,65	18.05.18			A0ZZZZ	DE000A0ZZZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	16,93 G	16,86G-7,065G-7,285G-7,455G	18,05	16,3
Euro 308,111	1	0,96	1,06	18.05.18		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	61,14 G	61,68G-1,84G-1,74G-1,58G-1,3G-1,22G-1,98G-2,16G-1,9G-1,92G-2,04G	62,16	55,46
Euro 6	1		0				507090	DE0005070908	Fritz Nols AG, (Glob.)	1	0,26 G	0,256G-0,254G-0,224G-0,224G-0,248G-0,248G-0,248G	0,28	0,22
Euro 69,5	1	0,88	0,9	09.05.18		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	38,2 G	38,1G-8,55G-8,5G-8,5G-8,6G	38,9	34,65
Euro 69,5	1	0,89	0,91	09.05.18		03.08	579043	DE0005790430	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	40,14 G	40,22G-0,64G-0,56G-0,66G-0,88G	40,94	35,6
Euro 8,101	1	0	0,25	27.06.18			575314	DE0005753149	Funkwerk AG, (Glob.)	1	11,9 G	11,4G-1,9G-1,9G-1,9G-1,4G-1,6G-1,6G	12,7	11,4
Euro 5	1	0	0				A14KR2	DE000A14KR27	GBS Software AG, (Glob.)	1	0,45 G	0,406G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G	0,45	0,36
Euro 4,95	1	0,5	0,47	08.06.18			549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, (Glob.)	1	9 G	9G-8,95G-9,15G-9,15G-9,15G-9,25G	9,25	8,6
Euro 11,984	1	0	0				A1MMEV	DE000A1MMEV4	German Startups Group GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	1,34 G	1,32G-1,32G-1,345G-1,345G-1,345G-1,345G	1,35	1,19
Euro 31,4	12	1,05	1,1	26.04.18			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerrheimer AG, (Glob.)	1	60,05 G	60G-0,2G-0,5G-0,1G	60,55	51,5
Euro 10,839	4	0,35	0,6	31.08.18			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	23,35 G	23,35G-3,5G-3,95G-4,5G-4,5G	24,5	21,75
Euro 26,326	1	0,3	0,3	22.06.18			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	8,1 G	7,895G-8,41G-8,275G-8,275G-8G-7,965G	8,41	6,52
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,27 G	0,267G-0,269G-0,27G-0,27G-0,269G-0,27G	0,28	0,25
Euro 1,913	1	0	0				757142	DE0007571424	GK Software SE, (Glob.)	1	69,8 G	70G-69,8G-70,6G-1G-1G-1G	72,4	67
Euro 108,75	1						A2G8XX	DE000A2G8XX3	Godewind Immobilien AG, (Glob.)	1	3,15 G	3,1495G-3,206G-3,24G-3,22G-3,1995G-3,2G	3,24	2,87
Euro 32,274	1	1,3	1,25	14.06.18		015	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	37,98 G	38,22G-7,62G-7,88G-7,56G-7,7G-7,9G	39,02	37,56
Euro 46,354	1	1,75	0,7	04.05.18			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	74,95 G	74,9G-5,65G-6,05G-6,15G-6,25G-6,3G	76,3	69,4
Euro 56,677	1	1,4	1,4	27.06.18			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	97,5 G	97,5G-7,5G-7,5G-7,5G-8G-8G-8G	101	93
Euro 1,568	1	0	0				515840	DE0005158406	GTG Dienstleistungsgruppe AG i.A.	1	0,1 -T	0,1-T	0,1	0,1
Euro 7,875	1						A0JKHG	DE000A0JKHG0	GWB Immobilien AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,0195G-0,0195G-0,0195G-0,0195G-0,0195G-0,0195G	0,02	0,01
Euro 10,584	1		0				A2E4L0	DE000A2E4L00	GxP German Properties AG, (Glob.)	1	4,06 G	4,02G-4,07G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G	4,18	3,97
Euro 22,867	1	0,3	0,3	05.07.18			619070	DE0006190705	HAEMATO AG, (Glob.)	1	4,99 G	4,92G-4,95G-5,1G-5,1G-5,12G-5,12G	5,22	4,52
Euro 70,049	1	0,59	0,67	13.06.18			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	19,01 G	19,09G-9,33G-9,45G-9,3G-9,33G-9,52G	19,52	16,82
Euro 120,597	1	3,5	3,5	08.05.18		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	123,4 G	123,6G-4,5G-4,7-4,7G-4,6G-4,9G-5,2G	125,2	114,8
Euro 11,091	7	0	0				A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, (Glob.)	1	6,6 G	6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	6,6	5,65
Euro 175,76	1	0	0,57	11.07.18			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	23,36 G	23,08G-3,56G-3,56G-3,48G-3,5G-3,56G-3,26G	24,28	21,12

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 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 13,709	1	1,3	1,3	12.06.18		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG, (Glob.)	1	39,8 G	39,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	40,6	39
Euro 28,129	12	0	0				A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, (Glob.)	1	2,61 G	2,56G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,6G-2,6G	2,7	2,35
Euro 1,372	1						A2NB50	DE000A2NB502	Heidelberger Beteiligungsholding AG, (Glob.)	1	20 G	20,005G	22,8	20
Euro 713,563	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,8	1,799G-1,824G-1,844G-1,844G-1,843G-1,854G-1,866G	1,87	1,55
Euro 9,873	1	0,15	0,2	15.06.18			A0L1NN	DE000A0L1NN5	Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	4,97 G	4,96G-4,92G-4,91G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G	5,28	4,78
Euro 15,561	1	0	0				A1MMHE	DE000A1MMHE3	Heliocentris Energy Solutions AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0075G-0,0065G-0,0065G-0,0065G-0,0065G-0,0065G	0,01	0,01
Euro 222,222	6	0,92	1,05	01.10.18			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	39,4 G	39,4G-40G-0,24G-0,34G-0,94G-1,06G	41,06	33,96
Euro 164,392	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	7,14 G	8,1G-8,44G-8,485G-8,555G-8,62G-8,82	8,82	5,84
Euro 4	1	1,1	1,4	09.07.18			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	32,2 G	32,95G-2,95G-2,75G-2,7G-2,35G-2,55G-2,8G-2,8G	34,2	32,15
Euro 0,1	1	0	0				HNC205	DE000HNC2059	Hesse Newman Capital AG, (Glob.)	1	9,85 G	9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G	11,6	8,9
Euro 4,37	1	0	0				606110	DE0006061104	HMS Bergbau AG, (Glob.)	1	17 G	16,9G-7G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	17,5	16,8
Euro 58,314	1	0	0				549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG, (Glob.)	1	2,75 G	2,71G-2,755G-2,75G-2,75G-2,745G-2,76G	2,85	2,54
Euro 15,688	1	1,05	1,01	16.05.18			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	43,4 G	42,4G-3,4G-3,3G-3,3G-3,3G-3,4G	45,1	42,3
Euro 26,06	1		0				A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, Gewinnber. ab 01.01.2018, (Glob.)	1	9,71 G	9,801G	11,12	9,71
Euro 12,615	1						A2GS5M	DE000A2GS5M9	Homes & Holiday AG, (Glob.)	1	0,81 G	0,8129G	0,81	0,46
Euro 95,421	3	0,68	0,68	06.07.18		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	19,22 G	19,18G-9,58G-9,58G-9,56G-9,48G-9,48G	19,58	16,98
Euro 48	3	1,5	1,5	09.07.18		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	45,55 G	45,05G-5,55G-5,45G-5,45G-5,35G-5,55G-5,6G	45,6	41,1
Euro 0,756	1	5	10	28.11.18			A0MM6H	DE000A0MM6H7	HSBC US Buy-Out GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	36 -T	36-T	36	36
Euro 70,4	1	2,6	2,65	04.05.18			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	57,26 G	57,32G-8,32G-8,9G-8,56G-8,48G	59,16	53,38
Euro 3,09	7	0	0				A1MMCR	DE000A1MMCR6	HumanOptics AG, (Glob.)	1	18 G	18G-8G-8G-8G-8G-8G-8G	21	17,9
Euro 5,115	1	0	0				A0LR4P	DE000A0LR4P1	HWA AG, (Glob.)	1	14,4 G	14,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	14,5	14,4
Euro 6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT AG, (Glob.)	1	180,2 G	178,2G-9,8G-8,2G-9G-9,2G-80,4G	181,4	146,6
Euro 4	1	0,17	0,13	27.04.18			A0XYHT	DE000A0XYHT5	IBU-tec advanced materials AG, (Glob.)	1	15,65 G	15,4G-5,65G-6,05G-5,7G-5,7G-5,7G	16,05	14
Euro 2,75	1	0	0				783078	DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	3,22 G	3,24G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G	3,28	2,86
Euro 86	1	0	0				A0HNF9	DE000A0HNF96	InCity Immobilien AG, (Glob.)	1	1,19 G	1,19G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G	1,2	1,17
Euro 9	1	0	0,07	09.07.18			609710	DE0006097108	infas Holding AG, (Glob.)	1	3,88 G	3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,78G-3,78G-3,78G	3,88	3,2
Euro 2.273,992	10	0,27 *	0,25	21.02.19*		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	17,93 G	18G-7,995G-8,05G-8,015G-7,97G-7,98G-7,995-8,065G-8,18G-8,175G-8,315G-8,47G	18,47	16,48
Euro 1.127,596	10	0,23	0,3	23.02.18			936207	US45662N1037	"-	1	17,7 G	17,8G-8G-7,9G-8,1G-8G-8,3G	18,3	16,4
Euro 10,04	1	0,22	0,22	17.05.18			575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	15,8 G	15,45G-6,05G-5,95G-5,9G-5,95G-5,95G	16,15	13,5
Euro 1.111,11	1	1,6	1,6	25.04.18			A2AADD	DE000A2AADD2	innogy SE, (Glob.)	1	40,49 G	40,52G-0,48G-0,52G-0,61G-0,65G-0,61G	41,37	40,1
Euro 36,988	1						A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG, (Glob.)	1	18,4 G	18,482G	18,57	15,75
Euro 1,69	1	0	0				A0JCOV	DE000A0JCOV8	InterCard AG Informationssysteme, (Glob.)	1	3,76 G	3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G	3,76	3,76
Euro 34,852	1	0	0				A0EPUH	DE000A0EPUH1	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	1,33 G	1,325G-1,325G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,325G-1,325G	1,45	1,24
Euro 16,297	1	0	0				622360	DE0006223605	Intertainment AG, (Glob.)	1	0,41 G	0,408G-0,386G-0,39G-0,408G-0,398G-0,4G	0,44	0,34
Euro 4,287	1	0	0				587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG, (Glob.)	1	5,95 G	5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G	6,05	5,75
Euro 2,235	1	0,5	0				585969	DE0005859698	InVision AG, (Glob.)	1	18,3 G	18,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G	18,6	17
Euro 21,906	10	0,48	0,59	29.03.18			548810	DE0005488100	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	26,55 G	26,8G-7,1G-7,65G-7,65G-7,9G-8G	28	23,15
Euro 16,516	1	0	0				A0JL46	DE000A0JL461	ItN Nanovation AG, (Glob.)	1	0,64 G	0,622G-0,546G-0,526G-0,536G-0,536G-0,536G	0,72	0,36
Euro 17,719	1	0	0,1	31.05.18			744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1	5,5 G	5,5G-5,68G-5,66G-5,7G-5,7G-5,7G	5,7	4,85
Euro 13,128	1	0	0				A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	6,66 G	6,52G-6,6G-6,62G-6,64G-6,64G-6,62G	7,06	6,52
Euro 148,819	1						A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	26,36 G	26,78G-7,2	27,2	22,58
Euro 14,9	1		0,5	07.05.18			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	28,35 G	28,4G-8,9G-8,85G-8,75G-8,9G-9G	29	25,5
Euro 48	1	0,44	0,5	18.04.18		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	25,18 G	25,1G-5,8G-5,8G-5,96G-5,94G-6G	26	21,48
Euro 20,177	1	2	2	23.07.18		06.06	620840	DE0006208408	KAP AG, (Glob.)	1	36,6 G	36,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	37,6	32,8
Euro 49,704	1	0	0				657800	DE0006578008	KHD Humboldt Wedag International AG, (Glob.)	1	1,52 G	1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G	1,56	1,14
Euro 3,6	1	0	0,34	06.07.18			A1X3VWV	DE000A1X3VWV8	KHD Humboldt Wedag Vermögensverwaltungs-AG, (Glob.)	1	28 -T	27,6G	28,6	23,6
Euro 118,09	1	0,8	0,99	10.05.18			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	45,92	45,93G-6,78G-7,29G	47,45	43,02
Euro 4,825	1	0	0				785747	DE0007857476	Klassik Radio AG, (Glob.)	1	7,65 G	7,55G-7,8G-7,7G-7,85G-7,85G-7,9G-7,9G	7,9	5,95
Euro 249,375	1	0,2	0,3	17.05.18			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	6,36 G	6,265G-5,92G-5,92G-6,035G-6,045G-6,075G-6,1G-6,185	6,58	5,87

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 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2019												
Euro 161,2	1						KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, Gewinnber. ab 01.01.2018 (Glob.)	1	82,52 G	82,87G-2,89	83,97	77,94
Euro 42,964	1	0,5	0,9	10.05.18		09.18	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	40,42 G	41-0,86G-0,92G-0,92G-0,98G-0,9G	41	36,08
Euro 37,412	10	0,33	0,35	26.03.18			A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	6,44 G	6,47G-6,46G-6,43G-6,44G-6,49G-6,48G	6,84	5,54
Euro 4,125	7	0	0				A0KFUJ	DE000A0KFUJ5	KROMI Logistik AG, (Glob.)	1	8,55 G	8,5G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	9,55	8,5
Euro 40	1	1,55	1,7	14.06.18			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	75,1 G	75G-6,4G-5,95G-6,3G-7,3G-6,75G	77,3	66,8
Euro 2,725	7	0	0				A0SLML	DE000A0SLML9	Krypto AG, (Glob.)	1	2,36 B	2,2G	2,6	1,3
Euro 5,5	1	0,1	0,1	17.04.18			A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,19 G	1,19G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G	1,25	1,19
Euro 103,416	1	0,5	0,5	07.06.18		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	54,6 G	55G-6,2G-6,2G-6,2G-5,8G-6,3G	59,8	49,05
Euro 19,8	7	3,2	3,2	17.12.18		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE, (Glob.)	1	297 G	296,5G-6,5G-6,5G-8G-8G-9G-8,5G-8,5G	299	258,5
Euro 9,438	1	1,15	1,7	13.07.18			645932	DE0006459324	Lang & Schwarz AG, (Glob.)	1	20,4 G	20,4G-0,4G-0,5G-0,7G-0,9G-1,1G	21,1	16,9
Euro 91,523	1	0,7	0,8	16.05.18			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	46,84 G	47,18G-7,8G-7,85G-8,3-8,25G-8,97G	48,97	39,79
Euro 90,738	1	2,6	2,8	10.05.18		06.06	645800	DE0006458003	Lechwerke AG, (Glob.)	1	89,5 G	89,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	92,5	89,5
Euro 63,188	1	2,76	3,04	18.05.18			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG, (Glob.)	1	96,24 G	96,28G-6,32G-6,18G-6,24G-6,24G-6,28G-6,36G	97,22	90,9
Euro 30	1	2,1 0,8	1,05	31.05.18		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	21,9 G	21,9G-2,3G-2,45G-2,6G-3,05G-2,95G	23,05	17,4
Euro 32,669	1	0,5	1,4	04.05.18			540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	30,52 G	30,29G-1,02G-1,28G-1,61G-2,04G-2,14G	32,7	29,54
Euro 0,253	1						A0JDBC	DE000A0JDBC7	Limes Schlosskliniken AG, (Glob.)	1	98 bB	96G	98	85,5
Euro 10,072	1	0,16	0				A12UP2	DE000A12UP29	Lloyd Fonds AG, (Glob.)	1	4,81 G	4,83G-4,83G-4,75G-4,75G-4,75G-4,91G	4,96	4,53
Euro 24,155	1	0	0				LTT024	DE000LTT0243	Lotto24 AG, (Glob.)	1	13,38 G	13,38G-3,48G-3,42G-3,42G-3,42G-3,5G-3,5G	13,6	11,88
Euro 24,497	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	5,67 G	5,69G-5,69G-5,65G-5,6G-5,55G	6,05	5,4
Euro 5,817	10	0,05	0				575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	5,9 G	5,75G-6G-6,05G-6G-6G-5,95G	6,05	4,76
Euro 9,446	1	0,65	0,65	16.05.18		06.99	519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG, (Glob.)	1	27,2 G	27,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	27,8	26,8
Euro 2,833	1	0	0				A1YC99	DE000A1YC996	Lumaland AG, (Glob.)	1	6 G	6G	7,3	5,4
Euro 0,25	1						A2GSWB	DE000A2GSWB5	Luyanta AG, (Glob.)	nur Kasse	1,8 -T	1,9-GT	1,9	1,8
Euro 31,556	5						661740	DE0006617400	m+s Elektronik AG, (Glob.)	1	G	0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G		
Euro 17,5	1	0,3	0,3	11.07.18			A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	13,8 G	13,5G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	14,7	13,3
Euro 26,348	1	0	0				A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG, (Glob.)	1	5,76 G	5,66G-5,77G-5,78G-5,76G-5,77G-5,79G	5,79	5,05
Euro 0,9	1						A1MMCY	DE000A1MMCY2	Maier + Partner AG, (Glob.)	1	0,23 G	0,228G-0,228G-0,228G-0,228G-0,228G-0,228G	0,23	0,13
Euro 7,744	1	0	0				A0JQU5	DE000A0JQU5U3	Manz AG, (Glob.)	1	22,65 G	22,65G-3G-2,7G-3,3G-3,5-2,95G-2,9G	26,25	19,84
Euro 3	1	0,85 12	0,85 14,2	05.07.18		06.06	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	295 G	295G-8G-8G-300G-0G-8G	329	282
Euro 9,752	1	0,05	0,07	27.06.18			549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	7,16 G	7,16G-7,16G-7,16G-7,18G-7,14G-7,16G-7,16G	7,18	6,92
Euro 29,459	1	0,15	0,15	21.05.18			A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	4,93 G	4,99G-4,94G-4,96G-4,83G-4,77G-4,8G	5,08	4,56
Euro 18,008	1	0	0				A0D88T	DE000A0D88T9	MAX21 AG, (Glob.)	1	0,55 G	0,58G-0,58G-0,565G-0,565G-0,565G-0,585G	0,76	0,55
Euro 6,6	1	0,61 0,61	0,66 0,66	29.06.18			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	73,8 G	73,2G-4,4G-3,9G-4G-4,5G-3,9G-3,9G	76,1	68,6
Euro 47,5	1	0	0,05	30.05.18			659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	5,55 G	5,6G-5,6G-5,55G-5,6G-5,6G-5,6G	5,75	5,45
Euro 24,545	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	8,9 G	9,06G-8,95G-8,96G-8,93G-8,96G-8,97G-8,97G	10,25	7,38
Euro 48,418	4	0,69	0,69	21.11.18			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	14,7 G	14,7G-4,7G-4,7G-4,8G-4,8G-4,7G-4,7G	14,8	14,5
Euro 14,564	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	14,6 G	14,55G-4,8G-4,8G-4,8G-5,1G-5,1G	15,1	13,1
Euro 0,25	1						A2LQ2D	DE000A2LQ2D0	Mendarion SE, (Glob.)	nur Kasse	2,5 G	2,5G	2,5	2,5
Euro 16,683	1	0,11	0,15	10.05.18		12.97	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE, (Glob.)	1	26,2 G	26,2G-5,8G-6,2G-6,1G-6,1G-6G	28,3	24,4
Euro 168,015	1	1,2	1,25	30.04.18		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	90,18 G	90,14G-0,26G-0,44G-0,38G-0,22G-0,2G-0,26G-0,88G-0,66G-0,42G-0,46G	91,82	88,38
Euro 11,047	1	0	0				A1X3X6	DE000A1X3X66	METRIC mobility solutions AG, (Glob.)	1	0,02	0,0205G	0,02	0,02
Euro 360,122	10	0,7	0,7	15.02.19*			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	14,41 G	14,36G-4,49G-4,57-4,495G-4,48G-5,055G	15,06	12,95
Euro 2,976	10	0,7	0,7	15.02.19*			BFB002	DE000BFB0027	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	12,74 G	12,486G-2,734G-2,812G-2,864G-3,498G-3,06G	13,5	11,51
Euro 1,82	10	0,71	0,95	15.03.18			A0LBF6	DE000A0LBF64	MeVis Medical Solutions AG, (Glob.)	1	31,6 G	31G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	33,6	30,4
Euro 15,254	1	0	0	20.03.19*			A0KF6S	DE000A0KF6S5	mic AG, (Glob.)	1	0,22 G	0,1795G-0,219G-0,249G-0,268G-0,28G	0,28	0,15
Euro 2,802	1						A0LA2F	DE000A0LA2F5	Minaya Capital AG, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 0,616	1						A2LQ72	DE000A2LQ728	Ming Le Sports AG, konvertierte, (Glob.)	1	1,3 G	1,2998G	1,4	1,09
Euro 109,335	1	0,08	0,2	15.06.18		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	4,34 G	4,34G-4,37G-4,4G-4,44G-4,435G-4,385G	4,66	4,26
Euro 13,271	10	0,04	0,04	24.01.19*			521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, (Glob.)	1	8,6 G	8,6G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G	8,65	7,2
Euro 9,272	1						A2LQ90	DE000A2LQ900	Mologen AG, (Glob.)	1	2,21 G	2,265G	2,73	1,52
Euro 31,807	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	102 G	104,5G-2,4G-1,9G-1,8G-0,8G-2G	104,6	87,35

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 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro	4,035	1	0	0			A12UK0	DE000A12UK08	Mountain Alliance AG, (Glob.)	1	6,3 G	6,3G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G	6,5	6,05
Euro	33,471	1	0	0			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	2,35 G	2,3G-2,31G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G	2,73	2,26
Euro	42,814	1	0,12	0,2		12.07.18	A0L1H3	DE000A0L1H32	MPH Health Care AG, (Glob.)	1	4,05 G	4,035G-4,055G-4,045G-4,095G-4,1G-4,1G	4,25	3,67
Euro	30	1	0	0,03		29.06.18	585518	DE0005855183	MS Industrie AG, (Glob.)	1	2,6 G	2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	2,66	2,53
Euro	52	1	1,9	2,3		12.04.18	A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	178,2 G	179,3G-9,1G-80,3G-0,9G-0,9G-1,4G	181,4	156,2
Euro	19,5	1	0,06	0,08		16.05.18	A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlhan AG, (Glob.)	1	2,41 G	2,39G-2,46G-2,46G-2,46G-2,45G-2,45G	2,55	2,27
Euro	20,255	1		0			662810	DE0006628100	Mühl Product & Service AG	1	0,32 G	0,318G-0,318G-0,318G-0,318-0,318-0,318G-0,318G-0,318G-0,318G	0,42	0,25
Euro	18,811	1	1,5	1,5		10.08.18	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, (Glob.)	1	39,7 G	39,8G-9,8G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	40	36,9
Euro	7,956	1	0,3	0,25		16.05.18	621468	DE0006214687	Müller - Die Iila Logistik AG, (Glob.)	1	5,35 G	5,35G-5,4G-5,4G-5,5G-5,5G-5,5G	5,5	5,3
Euro	587,725	1	8,6	8,6	021	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	190,35 G	190,05G-1,9G-1,9G-1,7G-2G-1,9G-1,9G-2G-3,05G-4,15G-4,1G-4,05G-4,7G	194,7	186,5
Euro	3,08	1	0	0			A0KPM6	DE000A0KPM66	Murphy & Spitz Green Capital AG, (Glob.)	1	1,06 G	1,06G	1,06	1,05
Euro	15,496	1		0			A2NB65	DE000A2NB650	mutares AG, (Glob.)	1	9 G	9,18G	9,36	8,78
Euro	8,569	1	0	0			620458	DE0006204589	mVISE AG, (Glob.)	1	3,47 G	3,47G-3,48G-3,48G-3,47G-3,55G-3,57G	3,57	2,57
Euro	168,721	10	0,9	0,9		12.03.18	A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	25 G	25,1G-5G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	26,1	24,6
Euro	7,474	1	0,33	0,39		11.07.18	665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1	2,43 G	2,41G-2,31G-2,31G-2,34G-2,31G-2,34G	2,86	2,31
Euro	6,396	1					A2LQ00	DE000A2LQ009	mybet Holding SE, (Glob.)	1	G	0,0001G-0,0001G-0,0001G-0,0001G-0,0001G-0,0001G		
Euro	7,117	1	0	0			A11QWV	DE000A11QWV6	MyHammer Holding AG, (Glob.)	1	7,2 G	7,1G-7,2G-7,2G-7,2G-7,15G-7,15G-7,15G	7,2	6,5
Euro	2,704	1		0			A0JCY1	DE000A0JCY11	Mynaric AG, (Glob.)	1	37,3 G	37,1G-8,05G-7,3G-7,25G-7,2G	38,35	32,85
Euro	8,8	1	0,15	0,18		27.06.18	A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, (Glob.)	1	24 G	24,1G-4,6G-5G-4,8G	25	21,3
Euro	6,703	1	0	0			540066	DE0005400667	NanoFocus AG, (Glob.)	1	1,62 G	1,62G-1,53G-1,545G-1,545G-1,525G-1,525G	1,71	1,52
Euro	4,827	1	0,11	0,11		28.06.18	A0JKHC	DE000A0JKHC9	Nanogate SE, (Glob.)	1	26,55 G	26,35G-6,45G-6,95G-7,3G-7G-6,95G	27,95	22,95
Euro	8,482	1	0	0			657710	DE0006577109	NanoRepro AG, (Glob.)	1	1,13 G	1,14G-1,125G-1,125G-1,125G-1,13G-1,125G	1,15	0,94
Euro	38,5	1	0,65	0,75		31.05.18	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	103,7 G	103,7G-7,4G-7,1G-8,3G-8,7G-9,2G	109,2	91,4
Euro	13,125	1		0			502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,015G-0,015G-0,015G-0,015G-0,015G-0,015-0,011G	0,01	
Euro	2,111	1	0,4	0,2		30.07.18	A1MME7	DE000A1MME74	Netfonds AG, vinkulierte, (Glob.)	1	19,82 G	19,82G	20,14	19,72
Euro	15,752	1	0,15	0,16		30.04.18	522090	DE0005220909	Nexus AG, (Glob.)	1	23,7 G	23,7G-3,9G-4,2G-4,8G-4,7G-4,7G	24,9	23,2
Euro	13,807	1					A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	8,81 G	8,695G-8,788G-8,836G-8,815G-8,815G-8,83G	9,59	8,43
Euro	3,602	1		1,5		04.05.18	A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, (Glob.)	1	21,6 G	21,6G-1,6G-1,8G-1,8G-1,6G-1,6G	22,6	21
Euro	2,125	1	0	0			A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technolgy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	26,85 G	27,05G-6,6G-6,5G-6,5G-6,8G-6,8G	28,25	21,95
Euro	96,982	1	0	0			A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	8,71 G	8,636G-8,804-8,844G-8,762G-8,814G-8,94G-8,95-8,83G	8,95	7,56
Euro	31,862	1	0,95	1,05		18.05.18	A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	47,58 G	47,76G-8,72G-8,14G-8,22G-8,48G	48,72	42,58
Euro	7,441	1	0	0			A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Bitcoin AG, (Glob.)	1	15,4 G	15,9G	17,4	15,4
Euro	0,25	1					A13SUJ	DE000A13SUJ8	Novetum AG, (Glob.)	1	6 -T	6-T	6	6
Euro	40,225	1	3	3		25.04.18	843596	DE0008435967	Nürnberger Beteiligungs-AG, vinkulierte, (Glob.)	1	68,5 G	68,5G-8,5G-7,5G-8,5G-8G-8G-8G	68,5	65,5
Euro	5,07	1	0	0			A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	20,7 G	20,7G-1G-0,9G-0,9G-1G-1,1G	21,1	16,3
Euro	11,843	1	0	0,04		05.07.18	685300	DE0006853005	Odeon Film AG, (Glob.)	1	0,69 G	0,695G-0,695G-0,695G-0,695G-0,695G-0,695G	0,89	0,59
Euro	17,468	1	0,4	0,4		25.05.18	593612	DE0005936124	OHB SE, (Glob.)	1	32,2 G	31,95G-2,05G-2,35G-2,3G-2,7G-2,95G	32,95	28,2
Euro	3,135	1	0,51	0,6		16.07.18	540868	DE0005408686	ÖKOWORLD AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	15,04 G	14,998G-5,02G-4,516G-4,516G-4,514G-4,286G-4,286G	15,77	14,29
Euro	9,148	1	0,12	0,14		09.05.18	522877	DE0005228779	ORBIS AG, (Glob.)	1	4,98 G	4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G	5,05	4,7
Euro	96,848	10	1,11 *	1,11		19.02.19*	LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	37,04 G	37,07G-8,06G-7,73G	38,61	34,42
Euro	34,173	1	0	0			A0HNE8	DE000A0HNE89	OTI Greentech AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,029G	0,04	0,03
Euro	14,251	1	0,75	0,75		06.06.18	628656	DE0006286560	OVH Holding AG, (Glob.)	1	16,4 G	16,4G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	16,8	16,1
Euro	63,72	1	0	0			A0B65S	DE000A0B65S3	PAION AG, (Glob.)	1	2,26 G	2,205G-2,245G-2,255G-2,255G-2,245G-2,245G	2,45	2,19
Euro	1,863	1	0	0			A1R1C8	DE000A1R1C81	Panamax AG, (Glob.)	1	1,37 G	1,35G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G	1,43	1,35
Euro	13,976	1	0	0			A12UPJ	DE000A12UPJ7	PANTAFILIX AG, (Glob.)	1	1,35 G	1,375G-1,405G-1,405G-1,39G-1,39G-1,39G	1,7	1,34
Euro	4,526	1	0,25	0,25		09.05.18	555869	DE0005558696	paragon GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	19,76 G	19,22G-20,05G-0,35G-0,1G-0,15G-0,05G	21,35	17,3
Euro	5	1	0	0			690200	DE0006902000	PARK & Bellheimer AG	1	1,53 G	1,53G-1,53G-1,61G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G	1,7	1,53
Euro	92,351	1	0	0,07		21.06.18	PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG, (Glob.)	1	17,8 G	17,51G-7,96G-8,02G-8,27G-8,36G	18,36	15,79
Euro	1,814	1	0,8	1,1		29.06.18	620140	DE0006201403	PEH Wertpapier AG, (Glob.)	1	23,8 G	24G-4G-4G-4G-4G-4G	24	21,6
Euro	25,261	1	3,6	2		24.05.18	691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	114,2 G	114,4G-7,4G-6,8G-6,6G-7G-7,8G	117,8	107

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 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2019												
Euro 4,324	1	0,12	0,14	16.05.18			A1K040	DE000A1K0409	pferdewetten.de AG, (Glob.)	1	9,94 G	9,8G-10,05G-0,05G-0,05G-0,1G-0G	10,2	9,26
Euro 1,407	1	0	0				A1A6WB	DE000A1A6WB2	Phicomm AG, (Glob.)	1	1,29 G	1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G	1,29	1,26
Euro 2	1	0	0				A1X3WF	DE000A1X3WF3	Philion SE, (Glob.)	1	6,8 -T	6,3G-6,3-6,2-5,5-6,2bB-6,2bG-6,5	7,4	5,5
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,0158G-0,0158G-0,0158G-0,0158G-0,0158G-0,0158G	0,02	0,01
Euro 4,275	1	0	0				A0HGQS	DE000A0HGQS8	Plan Optik AG, (Glob.)	1	1,7 G	1,71G-1,7G-1,71G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G	1,75	1,57
Euro 1,697	1	0	0				A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	3,98 G	3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G	3,98	3,5
Euro 76,556	1	0,04 0,08 +	0,04	07.06.18			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	2,4 G	2,385G-2,4G-2,415G-2,415G-2,415G-2,415G-2,415G	2,44	2,34
Euro 153,125	1	1,01	1,76	16.05.18	012	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	55,26 G	55G-6,06-6,14G-6,14G-5,96G-6,34G-6,16G	56,34	50,22
Euro 4,3	4	0	0				587032	DE0005870323	PRIMAG AG, (Glob.)	1	1,27 G	1,25G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G	1,27	1,16
Euro 4,3	1	0	0				696780	DE0006967805	PRO DV AG, (Glob.)	1	0,22 G	0,204G-0,226G-0,226G-0,226G-0,246G-0,23G	0,25	0,2
Euro 294,492	1	0,38	0,27	24.05.18			622340	DE0006223407	ProCredit Holding AG & Co.KGaA, (Glob.)	1	9,95 G	9,95G-10,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	10,2	9,7
Euro 9,375	1	1,6	1,65	24.05.18		03.07	696800	DE0006968001	Progress-Werk Oberkirch AG, (Glob.)	1	28,4 G	28,4G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,7G-8,7G	28,7	24,1
Euro 233	1	1,9	1,93	17.05.18			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	14,5 G	14,555G-4,88G-4,835G-4,86G	16,09	14,18
Euro 40,185	1	0,22	0,23	17.05.18			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	16,3 G	16G-6,25G-6,05G-6,05G-5,95G-6,1G-6,1G	16,3	15,35
Euro 9,831	1	2,8	0			06.05	697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1	19,88 G	19,82G-9,56G-9,64G-9,56G-9,56G-9,52G	20,3	17,56
Euro 38,611	1	0,75	12,5	13.04.18			696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	458,5 G	461,5G-5,5G-7,5G-6,5G-70G-0G	470	417,5
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	11,05 G	11,2G-1,05G-1,05G-1,15G-1,3G-1,35G	11,6	10,6
Euro 124,172	1	0,03	0,03	13.07.18			513700	DE0005137004	QSC AG, (Glob.)	1	1,37 G	1,368G-1,384G-1,378G-1,378G-1,376G-1,372G-1,376G	1,43	1,25
Euro 43,413	1	0,05	0,03	18.06.18			520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1	1,5 G	1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G	1,52	1,47
Euro 16,5	1	0,6	0				A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	22,4 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	22,4	20,8
Euro 11,37	1	8 2 +	8,8 2,2 +	10.05.18	018	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	554 G	553,5G-60G-2,5G-2G-0,5G-3,5G	563,5	488
Euro 3	1	0	0				A1E89S	DE000A1E89S5	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	0,18 G	0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G	0,24	0,15
Euro 5,386	1	0	0				700890	DE0007008906	REALTECH AG, (Glob.)	1	1,07 G	1,07G-1,07G-1,07G-1,06G-1,07G-1,07G	1,07	1,04
Euro 2,3	1	0,06	0,07	30.05.18			800956	DE0008009564	Regenbogen AG, (Glob.)	1	6,4 G	6,4G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G	7,55	5,55
Euro 9,83	1	1 0,3 +	1 0,3 +	05.07.18			841510	DE0008415100	RheinLand Holding AG, (Glob.)	1	37 bB	35,2G-7	37	35
Euro 167,406	1	0,35	0,22	07.06.18	023	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	22,12 G	22,18G-2,18G-2,12G-2,12G-2,14G-2,22-2,14G	23,18	21,92
Euro 51,741	1	0,16	0,18	16.05.18			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	11,25 G	11,32G-1,7G-1,8-1,81G-1,81G-1,86-1,85G-2,16G	12,16	10,48
Euro 29,069	1	0,05	0,06	31.08.18			600190	DE0006001902	Ringmetall AG, (Glob.)	1	2,72 G	2,79G-2,79G-2,69G-2,71G-2,71G-2,69-2,7G-2,72G	2,95	2,69
Euro 0,35	1	0	0				A0B9VF	DE000A0B9VF9	RiskDirect AG, (Glob.)	nur Kasse	4,1 G	4,1G	5,2	4,1
Euro 0,22	1	0	0				701870	DE0007018707	RM Rheiner Management AG	1	21,6 G	21,6G	22	21,6
Euro 152,514	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	21,2 G	21,68G-1,66G-1,7G-1,7G-1,78G-1,82G	21,82	19,7
Euro 18,109	1	0	0				RYSE88	DE000RYSE888	ROY Ceramics SE, (Glob.)	1	0,59 G	0,498G-0,595G-0,595G-0,595G-0,595G	0,71	0,49
Euro 3,78	1					06.04	523620	DE0005236202	S&O AGRAR AG, (Glob.)	1	0,12 G	0,119G-0,119G-0,119G-0,119G-0,119G-0,119G	0,12	0,1
Euro 161,615	1	0,3	0,45	25.05.18		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	27,09 G	27,1G-7,24G-6,99G-7,18G-7,11G-7,19G	27,56	24,29
Euro 1.228,504	1	1,25	1,4	18.05.18			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	90,5 G	90,9G-1,21G-1,41G-1,83G-1,6G-1,57G-2,34G-2,39G-2,42G	92,42	84,2
Euro 43,257	1	1,37	1,65	18.05.18			879535	US8030542042	"-	1	90 G	89,5G-90G-0,5G-1G-2,5G	92,5	83,5
Euro 37,44	1	0,45	0,5	06.04.18			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	98,4 G	97,2G-7,4G-7,8G-9G-9,2G-9,6G	104	87,4
Euro 37,44	1	0,46	0,51	06.04.18			716563	DE0007165631	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	112,7 G	112,4G-0,4G-1G-2,7G-3,7G	119,1	103,9
Euro 166	1	0,5	0,55	23.04.18			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	7,5 G	7,508G-7,676G-7,72G-7,786G-7,804G	7,94	7,29
Euro 10,8	1						A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	19,8 G	19,85G	21,1	19,8
Euro 29,94	1	0,05	0,1	05.06.18			694280	DE0006942808	Scherzer & Co. AG, (Glob.)	1	2,35 G	2,35G-2,33G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	2,4	2,25
Euro 50,054	7	0,48	0,5	30.11.18		12.06	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	16,75 G	16,8G-6,95G-6,8G-6,8G-6,8G-6,85G	17,35	16,15
Euro 1,4	1	11	11	28.06.18			719000	DE0007190001	Schulte-Schlagbaum AG, (Glob.)	1	370 B	360G	380	360
Euro 9,664	1	0,65	0,3	02.07.18			515623	DE0005156236	SCHWEIZER ELECTRONIC AG, (Glob.)	1	15,3 G	15,4G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G	16,8	12,4
Euro 107,6	1	0,3	0,56	22.06.18			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	39,46 G	39,32G-9,14G-9,22G-9,22G-9,14G-0,14G	42,36	38,42
Euro 6,5	1	0,58	1,2	10.05.18			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	94,4 G	92,5G-5,8G-9,9G-9,5G-9,7G-7,2G	99,9	84,9
Euro 10,5	12						A2G8X3	DE000A2G8X31	Serviceware SE, (Glob.)	1	20 G	19,51G-9,804G-9,502G-9,506G-9,51G-9,518G	21,9	16,49
Euro 3,771	1	0	0				A2AAA7	DE000A2AAA75	SEVEN PRINCIPLES AG, (Glob.)	1	9,05 G	9,05G-9,05G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G	9,1	8,7
Euro 10,25	1	0	0				756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	8,2 G	8,16G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G	8,54	8,04
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	6,84 G	6,995G-7,01G-6,96G-6,94G-7,015G	7,05	5,92



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 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2019												
Euro 6,975	1	0	0				A16820	DE000A168205	Shareholder Value Beteiligungen AG, (Glob.)	1	98 G	98G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8,5G	100	93
Euro 0,288	1	0	0				A2BPK4	DE000A2BPK42	SHOPIMORE AG, (Glob.)	1	4 G	4,4B	6	4
Euro 2,134	1	0	0	01.01.00			A0XFWK	DE000A0XFWK2	SHS VIVEON AG, (Glob.)	1	3,96 G	3,94G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,96G	3,97	3,84
Euro 6,436	1	1	0,5	09.05.18			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	19,9	20,2G-0,15G-19,68G-9,72G-20,05G-0G	20,95	18,92
Euro 28,385	10	2,15 *	2,3				632748	US8261975010	Siemens AG	1	48,6 G	48,4G-8,8G-9,2G-9,4G-9,8G	49,8	47,2
Euro 2.550	10	3,8 *	3,7	30.01.19*		12.06	723610	DE0007236101	--, (Glob.)	1	97,91 G	98,74-8,99G-9,22G-8,93G-9,3G-100,42-0,46G-0,36G-0,32G-0,54G	100,54	95,31
Euro 1.000	10	0,3 *		05.02.19*			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	34,9 G	35,23-4,92G-4,93G-5,1G-5,1G-5,15G-5,15G	37,02	33,9
Euro 120	1	0	2,5	20.04.18			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	76,12 G	77,66G-8,98G-8,94G-9,54G-80,08G-0,08G	81,94	68,88
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	9,34 G	9,18G-9,24G-9,2G-9,25G-9,24G-9,26G	9,9	8,85
Euro 11,543	9	0,23 *	0,04	30.01.19*			514190	DE0005141907	SinnerSchrader AG, (Glob.)	1	12,25 G	12,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,25G-2,35G	12,35	11,9
Euro 1,8	1	0	0				SGU888	DE000SGU8886	Sino-German United AG, (Glob.)	1	0,55 -BT	0,5-BT	0,72	0,5
Euro 20,612	1	0,48	0,48	20.06.18			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	12,92 G	12,76G-3G-3,02G-2,98G-3G-3G	13,02	11,02
Euro 77,74	1	1,65	1,95	22.06.18		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	75,9 G	76,15G-7,5G-7,8G-8,25G-8,3G	78,3	67,55
			2,05 +											
Euro 42,435	1	1,67	1,97	22.06.18		12.02	723133	DE0007231334	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	54,8 G	55,2G-6G-6G-6,3G-7,1G-6G	57,1	47,3
			2,05 +											
Euro 17,083	1	0	0				A2E377	DE000A2E3772	SLEEPZ AG, (Glob.)	1	0,92 G	0,926G-0,93G-0,93G-0,93G-0,93G-0,878G	1	0,87
Euro 17,981	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	8,74 G	8,69G-9,08G-9,09G-9,24G-9,58G-9,95G	10,4	8,69
Euro 3,98	1	0,06	0,2	22.10.18			A1RFMZ	DE000A1RFMZ1	SM Wirtschaftsberatungs AG, (Glob.)	1	6 G	5,9G-6G-6G-6G-6G-6G	6,1	5,7
Euro 34,7	1	0,26	0,35	25.05.18			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	16,88 G	16,89G-7,14G-6,83G-7,11G-7,22	18,13	15,12
Euro 4,62	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	10,7 G	10,8G-0,7G-0,7G-0,8G-1G-1G	11,6	10,5
Euro 31,583	1		0,25	21.07.15			A1PHEL	DE000A1PHEL8	Snowbird AG, (Glob.)	1	G	0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G	0,01	0,01
Euro 6,602	1	0,39	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	16,3 G	16,18G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G	16,68	15,52
Euro 9,105	1	0,2	0,13	10.05.18			517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	7,5 G	7,48G-7,84G-7,84G-7,84G-8,04G-8,04G-8G	8,04	6,24
Euro 1,715	1	0	0				A2DAN1	DE000A2DAN10	Softline AG, (Glob.)	1	6,65 G	6,65G-6,7G-6,8G-6,8G-6,8G-6,85G	7,25	6,65
Euro 74	1		0,65	31.05.18			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	32,5 G	32,33G-2,66G-2,86G-3,19G	33,19	30,16
Euro 12,853	1		0				661471	DE0006614712	Solar-Fabrik AG für Produktion und Vertrieb von solartechnischen Produkten, (Glob.)	1	0,01 G	0,0075G-0,0075G-0,0075G-0,0075G-0,0075G-0,0075G	0,01	0,01
Euro 1,114	1	0	0				A12UKD	DE000A12UKD1	Solvesta AG, (Glob.)	1	1 -BT	0,9-BT-0,8-BT	3,18	0,8
Euro 9,79	1	0	0			06.06	727950	DE0007279507	Splendid Medien AG, (Glob.)	1	1,33 G	1,3G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,305G	1,39	1,29
Euro 23,563	1	0	0				A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, (Glob.)	1	0,98 G	0,98G-1G-1,005G-1,005G-1,005G-1,005G-1,005G	1	0,85
Euro 2,333	1	0 *	0	13.02.19*			A1K03W	DE000A1K03W5	STARAMBA SE, (Glob.)	1	12,65 G	12,85G-2,75G-2,4G-2,2G-2,3G-2,35G	14,05	11,45
Euro 1,385	1		0				A2AA10	DE000A2AA105	StarDSL AG, (Glob.)	1	0,06 G	0,0605G-0,0605G-0,0605G-0,0605G-0,0605G-0,0605G-0,0605G	0,06	0,06
Euro 14,083	1	0,18	0,21	22.06.18			A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, (Glob.)	1	23,15 G	23,1G-2,95G-2,95G-3,1G-3,2G-3,45G	23,45	18,98
Euro 22,449	1						A14KR5	DE000A14KR50	Steilmann SE, (Glob.)	1	0,01 G	0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G-0,0095G	0,02	0,01
Euro 6,5	7		0,5	10.12.18			A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG, (Glob.)	1	33,66 G	35,7-4,05G-3,7G-4,005G-4,095G-4,01G	39,4	33,28
Euro 6,497	1	0,31	0,31	22.06.18		06.06	727413	DE0007274136	STO SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	80,7 G	79,7G-80,8G-1,4G-1,3G-1,8G-1,5G-1,5G	82,9	78,8
			3,78 +											
Euro 11,969	1	0,77	0,8	31.05.18			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	55,1 G	55,3G-5,4G-5,6G-5,7G-5,8G-6G	59,7	49,35
Euro 55,558	1	1,1	1,3	31.05.18			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	42,34 G	42,2G-2,82G-3,02G-3,18G-3,36G-3,36G-3,26	45,08	40,52
Euro 6	1						A1TNU6	DE000A1TNU68	STS Group AG, (Glob.)	1	10,03 G	9,963G	11,18	9,96
Euro 15,506	1	0,8	0,8	29.06.18		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	23,95 G	23,85G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-4,1G-4,5G	24,5	21,75
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	8,11 G	8,35G-8,29G-8,43G-8,43G-8,5G-8,51G-8,58G	8,64	7,77
Euro 129,813	1	0,85	0,88	17.05.18			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	71,2 G	71,6G-2,38G-2,6G-2,96G-2,96G-2,82G-2,86G	72,96	64
Euro 13,5	1	0,38	0,39	18.06.18			510480	DE0005104806	Syzygy AG, (Glob.)	1	8,5 G	8,5G-8,52G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	8,6	7,7
Euro 146,499	1	0,57	0,65	24.05.18			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	20,9 G	20,86G-1,06G-0,92G-0,96G-1,06G-1G	21,12	19,6
Euro 65,61	1	0,55	0,55	09.05.18			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	14,12 G	13,98G-4,24G-4,26G-4,26G-4,22G-4,46G-4,54G	14,92	13,34
Euro 315,997	1	1,35	1,4	09.05.18			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	32,12 G	32,1G-2,26G-2,34G-2,4G-2,48G-2,58G	32,58	29,1
Euro 9,395	11					06.99	509800	DE0005098008	TDMi AG, (Glob.)	1	G	0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G-0,0025G		
Euro 6,908	1	0,55	0,88	21.05.18			A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, (Glob.)	1	24,85 G	24,8G-5,35G-6,25G-6,35G-5,3G-5,3G	26,35	23,9
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	2,67 G	2,695G-2,665G-2,7G-2,705G-2,79G	3,1	2,67
Euro 2.974,555	1	0,25	0,26	18.05.18			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	3,07 G	3,087G-3,087G-3,068G-3,073G-3,084G-3,107	3,42	3,03
Euro 23,305	1	0	0			06.06	745490	DE0007454902	TELES AG Informationstechnologien, (Glob.)	1	0,11 G	0,11G-0,11G-0,11G-0,118G-0,118G-0,118G	0,13	0,09

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2019												
Euro 40,204	1	0	0				A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, (Glob.)	1	1,95 G	1,988G-1,948G-1,964G-1,964G-1,994G-2,01G	2,18	1,88
Euro 7,5	1					06.05	745880	DE0007458804	tiscon AG, (Glob.)	1	0,04 G	0,0445G-0,0445G-0,0445G-0,0445G-0,0445G-0,0445G	0,04	0,02
Euro 102,029	1	0,8	0,82	28.05.18			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	25,9 G	26,04G-5,94G-5,84G-5,8G-5,68G	26,38	24,18
Euro 38,495	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	2,16 G	2,102G-2,15G-2,12G-2,1G-2,12G-2,112G	2,4	2,1
Euro 1,659	7	0	0	12.02.19*			A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	5 G	4,98G-5G-5G-5G-5G-5G	5,05	4,94
Euro 24,403	1	0,52	0,63	15.06.18			521690	DE0005216907	Tradegate AG Wertpapierhandelsbank, (Glob.)	1	26,4 G	25,6G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	26,8	24,2
Euro 6,212	1	0	0				724142	DE0007241424	transtec AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,006G-0,006G-0,006G-0,006G-0,006G-0,006G	0,01	
Euro 2,034	1	0	0				A0L1NQ	DE000A0L1NQ8	Travel24.com AG, (Glob.)	1	2,02 G	1,69G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G-1,99G	2,78	1,29
Euro 1,05	1	0,8	0,5	07.06.18			A0B8XK	DE000A0B8XK7	Trinkaus Secondary GmbH & Co. KGaA i.A. (Glob.)	1	1,12 -T	1,12-T	1,12	1,12
Euro 1,6	1	6,5	2,5	06.06.16			A0J276	DE000A0J2763	Trinkaus Secondary Zweitausendsechs GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	12 -T	12-T	12	12
Euro 21,075	1	0	0				750100	DE0007501009	TTL Beteiligungs-und Grundbesitz-AG, (Glob.)	1	3,86 G	3,86G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G	3,88	3,12
Euro 1.502,946	10	0,72	0,65	12.02.19*			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	13,26 G	13,31G-3,39G-3,39G-3,58G-3,53G	13,58	12,25
Euro 7,91	1	0,6	0,7	06.07.18			A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, (Glob.)	1	16,7 G	16,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G-6,7G	16,7	16,4
Euro 12,448	1	0	0				A0LBKW	DE000A0LBKW6	UET United Electronic Technology AG, (Glob.)	1	0,85 G	0,825G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,855G-0,85G	0,92	0,75
Euro 7,875	1	0	0				A14KN4	DE000A14KN47	uhr.de AG, (Glob.)	1	0,26 G	0,261G-0,219G-0,239G-0,239G-0,239G-0,239G-0,239G	0,32	0,22
Euro 12,698	1		0				A1KREX	DE000A1KREX3	Ultrasonic AG, (Glob.)	1	0,04 G	0,0005G-0,0105G-0,0105G-0,0105G-0,0395G-0,0495G	0,05	
Euro 28,239	1	0,5	0,09	29.06.18			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	8,58 G	8,58G-8,72G-8,58G-8,58G-8,58G-8,6G	8,88	8,28
Euro 15,05	1		0				A11QLU	DE000A11QLU3	UniDevice AG, (Glob.)	1	1,5 G	1,4978G	1,56	1,48
Euro 622,132	1	0,55	0,74	07.06.18			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	24,23 G	24,27G-4,44G-4,44G-4,6G-4,67G	24,67	22,36
Euro 2,815	1						550912	DE0005509129	UNIPROF Real Estate Holding AG i.A., (Glob.)	1	0,02 G	0,0175G-0,0175G-0,0175G-0,0175G-0,0175G-0,018G	0,03	0,01
Euro 205	1	0,8	0,85	25.05.18		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	35,96 G	36,16G-6,03G-6,19G-6,1G-6,46G-6,5G	40,33	34,61
Euro 6,93	1	0	0				548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	2,24 G	2,24G-2,24G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G	2,29	2,2
Euro 12,3	1	0	0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0105G-0,0095G-0,0265G-0,0265G-0,0265G-0,0265G-0,0265G	0,04	0,01
Euro 10,524	1	0,4	0,4	29.06.18			A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, (Glob.)	1	16,7 G	16,7G-6,95G-6,95G-6,75G-6,7G-6,7G	17,05	15,65
Euro 15,133	1	1,3	1,3	16.05.18			755150	DE0007551509	Uzin Utz AG, (Glob.)	1	48,2 G	47,8G-8,2G-8,2G-8,2G-8G-8G-7,8G	50	47,6
Euro 13,09	1	0	0				663668	DE0006636681	va-Q-tec AG, (Glob.)	1	5,76 G	5,62G-5,66G-5,56G-5,56G-5,56G-5,58G	5,94	5,04
Euro 2,607	1	0	0				A1RFHN	DE000A1RFHN7	Value Management & Research AG, (Glob.)	1	2,48 G	2,48G-2,48G-2,48G-2,48G-2,38G-2,38G-2,38G	3,2	2,04
Euro 26,063	1		0				A0WMNK	DE000A0WMNK9	Vapiano SE, (Glob.)	1	6,09 G	6,03G-6,2G-6,29G-6,29G-6,29G-6,1G	7	5,6
Euro 6,21	1	0	0				547930	DE0005479307	Varengold Bank AG, (Glob.)	1	3,68 G	3,54G-3,68G-3,68G-3,66G-3,66G-3,66G	3,8	3,5
Euro 38,2	1		0				A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	28,7 G	28,76G-9,08G-8,98G-8,7G-8,74G-8,74G	29,08	24,9
Euro 6,612	1	1	0,05	18.05.18			A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG, (Glob.)	1	8,72 G	8,7G-8,48G-8,5G-8,59G-8,61G-8,62G	9,08	8,3
Euro 26	1	14,26	17,06	17.05.18		06.05	685160	DE0006851603	Verallia Deutschland AG, (Glob.)	1	505 G	505G-5G-5G-5G-5G-5G	585	482
Euro 63	7	0,2	0,2	01.02.19*			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	6,93 G	6,89G-7,02G-6,99G-7,005G	7,55	6,57
Euro 11,375	1	0	0				A0Z2Y4	DE000A0Z2Y48	VERIANOS Real Estate AG, (Glob.)	1	1,51 G	1,52G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G-1,51G	1,55	1,47
Euro 27,58	1	0,55	0,6	29.06.18			245751	DE0002457512	VIB Vermögen AG, (Glob.)	1	20,9 G	21G-1,2G-1,2G-1,3G-1,4G-1,5G	21,5	20,3
Euro 35,955	1	0,53	0,57	26.03.18			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	13,82 G	13,34G-3,66G-3,5G-3,64G-3,58G-3,58G	14,6	12,5
Euro 9,02	1	0,45	0,6	31.05.18		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	15,05 G	15,05G-5,1G-5,55G-5,6G-5,95G-6,35G	16,35	13,2
Euro 4,146	1	0,16	0,16	16.05.18			A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG, (Glob.)	1	12,25 G	12G-2G-2,15G-2,3G-2,15G-2,15G-2,1G	12,45	10,7
Euro 5,509	1	0,1	0,1	29.05.18			A1E8G8	DE000A1E8G88	Vivanco Gruppe AG, (Glob.)	1	4,02 G	4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G-4,02G	4,02	3,3
Euro 15,825	1		0				A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG, (Glob.)	1	12,47 G	12,72G-2,98G-2,92G-3,14G-3,15G-3,19G	13,19	11,64
Euro 518,078	1	1,12	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	41,67 G	41,54G-1,94G-1,85G-1,94G-1,93G-1,93G-1,9G-1,86G-2,01G-1,99G-1,9G-1,92G	42,01	39,62
Euro 28,756	1	0,75	0,9	07.06.18			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG, (Glob.)	1	48,95 G	49,5G-9,1G-9,1G-9,5G-9,5G-9,45G	50,9	47,15
Euro 260,763	1	2	2,5	10.05.18		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	85,58 G	85,66G-7,8G-8,6G-8,6G-9G-9,5G	89,5	74,54
Euro 70,14	1	0,5	0,6	31.05.18			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	19,17 G	19,26G-9,37G-9,43G-9,42G-9,37G-9,4G	19,43	16,27
Euro 1,666	1		0				A2GS60	DE000A2GS609	wallstreet:online AG, (Glob.)	1	24,1 G	23,8G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G	24,3	22,8
Euro 40	1	2,1	2,45	01.05.18	014	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	63,2 G	62,3G-3,3G-4,1G-3,3G-3,8G-3,9G	64,1	58,6
Euro 136,803	1	0,1	0				A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	4,58 G	4,595G-4,615G-4,63G-4,63G-4,545G	4,63	4,16
Euro 20,741	1						A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG, (Glob.)	1	11,93 G	12,062G	17,49	11,93

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 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 2,044	1						A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	2,1 G	2,1G	2,6	1,51
Euro 31,101	1	0	0				WNDL11	DE000WNDL110	windeln.de SE, (Glob.)	1	0,17 G	0,1495G-0,1695G-0,1715G-0,1705G-0,17G-0,17G	0,22	0,14
Euro 123,566	1	0,16	0,18	22.06.18			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	143,1 G	144,25G-5,15G-5,3-5,3-5,4-6,6G-7,65G-8,7G-7,9G-50,35G-1,05-0,1G-49,95G-8,45G-9,75G	151,05	126,9
Euro 490,311	1	0,6	0,65	14.06.18		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	16,22 G	16,1G-6,26G-6,26G-6,34G-6,34G-6,38G-6,38G	16,48	15,68
Euro 18,111	1	0	0				A1X3YJ	DE000A1X3YJ1	Xin Rui Ke [China] AG, (Glob.)	1	4,94 G	4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G	4,94	4,94
Euro 5,62	1	1,37 1,6 +	1,68	17.05.18			XNG888	DE000XNG8888	XING SE, (Glob.)	1	241,5 G	240G-4,5G-8G-6G-50G-0,5-2G	256	229
Euro 3,293	1	0	0				593273	DE0005932735	YOC AG, (Glob.)	1	4,09 G	4,01G-4,12G-4,2G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G	4,27	3,65
Euro 0,296	1		0				A2BPG1	DE000A2BPG14	Youbisheng Green Paper AG, (Glob.)	1	1,13 G	1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G	1,23	0,94
Euro 10,295	1	0	0				A161N1	DE000A161N14	Your Family Entertainment AG, (Glob.)	1	1,26 G	1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,07G-1,07G	1,26	1,07
Euro 248,484	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	26,31 G	26,31G-6,39G-6,4G-6,4G-6,4G-6,54G	27,69	22,09
Euro 13	1	0	0				ZAL1AD	US98887L1052	-"	1	12,61 G	12,804G	13,46	10,91
Euro 7,138	1	0	0				ZDWT01	DE000ZDWT018	ZhongDe Waste Technology AG, (Glob.)	1	0,22 G	0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G	0,26	0,17
	1						511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	115,6 G	114,9G-7,1G-8,1G-7,8G-7,7G-8G	135,4	114,9



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 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 1.056,973	1	7	2016	2017	11.09.18			A1WZP6	US90130A1016	21st Century Fox Inc.	1	42,54 G	42,49G-2,49G-2,21G	42,54	41,43
US\$ 798,521	1	7	2016	2017	11.09.18			A1WZPY	US90130A2006	-	1	42,32 G	41,98G-1,99G-1,92G- 1,94G-2,32G	42,32	40,52
kann.\$ 153,225	1	1						A2JSTL	CA88557T1084	360 Blockchain Inc.	1	0,01 G	0,014G-0,014G-0,014G- 0,015G-0,014G-0,015G	0,02	0,01
US\$ 582,287	1	1	2017 Q=1,175 Q=1,175 Q=1,175 Q=1,175	2018 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36	21.11.18			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	166,32 G	167,81G-8,5G-9,64G- 70,72G	170,72	160,85
US\$ 95,371	1	4						907912	US2829141009	8x8 Inc.	1	17,43 G	17,06G-7,06G-7,07G- 7,05G-7,05G-7,05G	17,45	15,02
DKK 10,06		1	2016 J=150	2017 J=150	11.04.18			861837	DK0010244508	A.P.Müller-Mask A/S	1	1.162 G	1172G-92,5G-87G-92,5G- 2,5G-85,5G	1.194	1.079,5
Euro 3.132,905		1	2016 J=0,0492	2017 J=0,0578	21.05.18	021		915445	IT0001233417	A2A S.p.A.	1	1,56 G	1,561G-1,5645G-1,5575G- 1,5575G-1,564G-1,564G	1,64	1,55
Euro 110,58		1	2016 J=0,58	2017 J=0,65	20.04.18			A0MQ1F	NL0000852564	Aalberts Industries N.V.	1	29,28 G	29,25G-9,62G-9,8G- 30,06G	30,06	27,38
skr 300,728		1	2016 I=3,75 S=3,75	2017 I=4,15 S=4,15	08.10.18			853138	SE0000103814	AB Electrolux, (Glob.)	1	19,57 G	19,695G-9,81G-9,955G- 20,04G-0,22G-0,31G	20,31	17,73
skr 268,183		1	2016 J=5,25	2017 J=5,5	18.04.18			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	17,77 G	17,9G-7,99G-8,04G-8,25G	18,25	17,28
skr 1.650,314		1	2016 J=3,25	2017 J=4,25	06.04.18			855689	SE0000115446	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	11,85 G	11,915G-2,07G-2,105G- 2,22G	12,22	11,04
sfrs 2.168,148	1	1	2016 J=0,76	2017 J=0,78	04.04.18			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	16,55 G	16,815G-6,85G-7,065G	17,23	16,36
US\$ 1.756,333	1	1	2018 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2019 Q=0,32	14.01.19			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	61,63 G	61,78G-1,8G-1,7G-1,73G- 2,2G-2,73G	62,73	58,04
Euro 17.214,977		1		2014 J=0,113	17.04.15			A1JSBM	ES0105200002	Abengoa S.A., (Glob.)	1	bG	0,004G-0,004bB- 0,0042bG-0,0028		
Euro 1.621,143		1		2014 J=0,113	17.04.15			904239	ES0105200416	-, (Glob.)	1	0,01 G	0,0119G-0,0119G- 0,0119G-0,0119G- 0,0119G-0,0119G	0,01	
US\$ 65,845	1	2	2017 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2018 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	06.12.18			903016	US0028962076	Abercrombie & Fitch Co.	1	17,04 G	17,19G-7,19G-7,02G- 7,02G-7,35G-7,62G	18,27	16,02
US\$ 45,04	1	4						873886	US0036541003	Abiomed Inc.	1	286,91 G	288,04G-8,12G-7,94G- 7,65G-91,95G-2,42G	292,42	261,87
Euro 470,94	1	1	2017 I=0,65 S=0,8	2018 I=0,65	10.08.18			A143G0	NL0011540547	ABN AMRO Group N.V.	1	22,35 G	22,38G-2,71G-2,79G- 2,78G-2,85G	22,85	20
£ 410,086	1	1	2015 I=0,014 S=0,028	2016 I=0,02 S=0,084	04.05.17			A1CTRD	GB00B61D2N63	Acacia Mining PLC	1	2,11 G	2,098G-2,094G-2,059G- 2,04G-2,038G	2,27	1,98
Euro 57,26	1 zu je Euro 1	1	2016 J=2,889706	2017 J=3,103473	28.06.18			865629	ES0125220311	Acciona S.A.	1	78,96 G	78,96G-9,22G-9,22G- 9,32G-9,72G-9,48G	79,76	73,52
Euro 290,206		1	2016 J=1,05 J=0,001431	2017 J=1,05 J=0,004628	11.05.18			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	37,92 G	37,95G-7,95G-7,85G- 8,33G-8,74G	38,74	36,09
TWD 2.104,466		1		2015 J=0,079564	14.07.16			552863	US0044342055	Acer Inc., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,57 G	2,52G-2,52G-2,52G-2,52G- 2,53G-2,53G	2,78	2,29
Euro 276,068	1	1	2016 J=0,45	2017 J=0,45	03.07.18			A0B7GP	ES0132105018	Acerinox S.A. (Compañía Española para la Fabricación de Acero Inoxidable)	1	9,2 G	9,238G-9,36G-9,382G- 9,4G	9,4	8,33

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 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 33,497		1	2016 J=2,04	2017 J=2,2	30.05.18			869057	BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V.	1	137,7 G	138,3G-8,3G-8,9G-9,7G-40,2G	140,2	129
Euro 314,665	1 zu je Euro 0,5	1						A0CBA2	ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	1	34,41 G	34,5G-5,01G-5,01G-4,87G-5,06G	35,06	32,79
US\$ 763,051	1	1	2016 J=0,3	2017 J=0,34	28.03.18			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	41,55 G	41,66G-1,67G-1,62G-1,8G-2,8G-2,9G	44,31	39,74
Euro 20,951		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	2,34 G	2,34G-2,33G-2,33G-2,44G-2,44G	2,44	2,16
US\$ 47,291	1	1						A1XA2F	US00547W2089	Adamis Pharmaceuticals Corp.	1	2,45 G	2,48G	2,48	1,91
sfrs 166,576	1	1	2016 J=1,5	2017 J=2,5	25.04.18			922031	CH0012138605	Adecco Group AG	1	44,14 G	44,39G-4,28G-4,5G-4,76G	44,76	38,6
£ 290,503	1	1	2017 I=0,56 S=0,58	2018 I=0,6	06.09.18			A0DJ58	GB00B02J6398	Admiral Group PLC	1	23,34 G	23,51G-3,59G-3,61G-3,66G-3,79G-3,86G	23,86	22
Euro 44,131		1	2016 J=0,45	2017 J=0,6	18.06.18			A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	48,62 G	48,26G-8,74G-8,74G-9,04G-9,08G-9,22G-9,2G	49,68	44,72
US\$ 488,134	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	211,26 G	214,26G-4,21G-5,58G-5,58G-5,97G-8,62G	218,62	188,79
US\$ 58,745	1	7						A2D5HL	US00737L1035	Adtalem Global Education Inc.	1	42,05 G	41,99G-2G-1,98G-2,04G-2,05G-2,69G	42,73	40,48
US\$ 999,407	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	17,21 G	17,79G-7,83G-8,4G	18,4	15,06
Yen 199,567		4	2017 I=9 S=23	2018 I=50	26.09.18			868805	JP3122400009	Advantest Corp., (Glob.)	1	17,53 G	17,77G-7,79G-7,74G-7,75G-7,76G-7,81G	18,92	17,18
Euro 29,554		1						A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V., (Glob.)	1	572 G	587,9G	587,9	463,85
US\$ 33,963	1	1						A1JM9L	US00770F1049	Aegion Corp.	1	15,89 G	15,84G-5,85G-5,83G-5,83G-6,24G	16,24	13,93
Euro 2.095,648		1	2017 I=0,13 S=0,14	2018 I=0,14	24.08.18	06.06		A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	4,39 G	4,425G-4,527G-4,551G-4,551G-4,547G-4,565G	4,57	3,99
Euro 150	1 zu je Euro 10	1	2016 J=3,83	2017 J=6,5	17.04.18			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	140,6 G	140,6G-1,75G-1,9G-2,2G	142,2	134,1
Yen 871,925		3	2017 I=15 S=15	2018 I=17 S=17	26.02.19			863094	JP3388200002	Aeon Co. Ltd., (Glob.)	1	17,17 G	17,34G-7,33G-7,3G-6,83G	17,5	16,43
Euro 98,961		1	2017 I=0,7 S=2,76 S=2,76	2018 I=0,7	06.12.18			A0J2WM	FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	1	162,9 G	162,5G-3,5G-2,3G-2,5G-2,5G-2G-2G	169,8	159,3
Euro 18,333	1	7	2015 J=0,08	2016 J=0,24	14.11.17			A0H0RS	NL0000018034	AFC Ajax N.V.	1	14,9 G	14,95G-4,9G-5G-4,95G-4,95G-4,95G	15,2	14,3
US\$ 761,279	1	1	2017 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,45	2018 Q=0,52 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	20.11.18			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	41,16 G	41,33G-1,32G-1,36G-1,43G-1,42G	41,43	38,63
Yen 227,441		1	2017 I=10 S=55	2018 I=55 S=55	26.12.18			853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	28,09 G	28,07G-8,07G-8,01G-8,01G-8,07G	28,13	26,53
Euro 203,022		1	2016 J=2,1	2017 J=2,1	28.05.18			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	40,63 G	40,8G-1G-1,12G-1,13G-1,2G	41,2	37,73
Euro 171,851		1						920872	BE0003755692	Agfa-Gevaert N.V.	1	3,29 G	3,282G-3,302G-3,314G-3,3G-3,32G	3,42	3,22
£ 256,128	1	1	2017 I=0,0938 S=0,1774	2018 I=0,0938	06.09.18			A1XFZR	GB00BK1PTB77	Aggreko PLC	1	8,52 G	8,602G-8,494G-8,496G-8,486G-8,462G	8,6	7,9
US\$ 318,533	1	1	2017 Q=0,132 Q=0,132 Q=0,132 Q=0,149	2018 Q=0,149 Q=0,149 Q=0,149 Q=0,164	28.12.18			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	61,15 G	61,99G-1,97G-2,02G-2,18G-2,67G	62,67	55,76

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 234,606	1	1	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11	2018 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	29.11.18			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	34,43 G	34,46G-4,39G-4,19G- 4,19G-3,99G-4,32G	35,99	33,99
H\$ 12.077,064	1	12	2016 I=0,2562 S=0,7438	2017 I=0,292	10.09.18			A1C7F3	HK0000069689	AIA Group Ltd	1	7,61 G	7,7G-7,73G-7,73G-7,75G- 7,76G	7,76	6,86
Euro 2.714,381	1 zu je Euro 0,625	1		2017 J=0,12	22.03.18			A2DW7N	IE00BF0L3536	AIB Group PLC	1	3,7 G	3,664G-3,714G-3,714G- 3,764G-3,8G-3,852G	3,85	3,55
Euro 116,801	1	1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	0,01 G	0,0079G-0,0089G- 0,0089G-0,0079G- 0,0079G-0,0079G	0,01	0,01
Euro 428,634	1	1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	9,28 G	9,36G-9,458G-9,748G- 9,724G	9,75	8,72
US\$ 219,549	1 zu je US\$ 1	10	2017 Q=0,95 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2018 Q=1,1	31.12.18			854912	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	136,03 G	136,73G-6,69G-6,69G- 6,9G	141,52	134,2
Euro 776,368	1 zu je Euro 1	1	2016 J=1,35	2017 J=1,5	16.04.18	06.05		938914	NL0000235190	Airbus SE	1	91,84 G	92,35G-3,11G-3,6G	93,6	81,19
Yen 549,163	1	4	2017 I=15 S=17	2018 I=16 S=16	27.03.19			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	14,92 G	15,11G-5,11G-5,08G- 5,08G-5,11G	15,87	14,69
US\$ 315,542	1	1						890363	US0015471081	AK Steel Holding Corp.	1	2,38 G	2,37G-2,37G-2,37G-2,38G- 2,4G-2,4G	2,4	1,87
US\$ 162,866	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	56 G	56,46G-6,43G-6,39G- 6,51G-6,76G-7,42G	57,42	50,29
nkr 274	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0B97B	NO0010215684	Akastor ASA, (Glob.)	1	1,35 G	1,36G-1,38G-1,38G-1,38G- 1,38G-1,37G-1,37G	1,39	1,25
Euro 252,621	1, 5, 50 zu je Euro 2	1	2017 I=0,56 S=1,94	2018 I=0,37	19.10.18			914188	NL0000009132	Akzo Nobel N.V.	1	71,06 G	71,92G-2,06G-2,86G- 2,98G-3,9G	73,9	68,92
kann.\$ 105,881	1	1						A1C7WU	AU000000AQG6	Alacer Gold Corp., (Glob.)	1	1,7 G	1,72G-1,72G-1,72G-1,72G- 1,71G-1,71G	1,75	1,54
US\$ 48,003	1	1						A14VCL	US0116421050	Alarm.com Holdings Inc.	1	50,06 G	51,49G	51,49	43,1
US\$ 223,097	1	8						899527	US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc.	1	96,8 G	100,07G-0,07G-0,04G- 0,17G	100,17	81,81
skr 419,456	1	1	2016 J=4,25	2017 J=4,25	24.04.18			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	18,84 G	18,98G-9,375G-9,375G- 9,475G-9,475G	19,69	17,81
US\$ 1.367,914	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	135,58 G	137,68G-8,48G-8,2G- 8,51G-9,4	139,4	116,4
A\$ 506,096	1	1						863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,113G-0,113G-0,112G- 0,112G-0,113G-0,113G	0,12	0,11
US\$ 42,113	1	10						A2JQTK	US01671P1003	Allakos Inc.	1	36,8 G	36,21G	44,6	36,21
US\$ 125,684	1	1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0				931083	US01741R1023	Allegheny Technologies Inc.	1	21,8 G	21,91G-1,91G-1,91G- 1,97G	21,97	18,52
US\$ 337,286	1	1	2017 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2018 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	09.11.18			A14U12	IE00BY9D5467	Allergan PLC	1	134 G	136G-6G-6G-6G-7G	137	114
Euro 1.543,699	1	1						A2AA50	GRS015003007	Alpha Bank A.E.	1	0,92 G	0,9285G-0,9285G- 0,9395G-0,9395G- 0,9095G-0,908G-0,9375G	1,2	0,91
US\$ 298,971	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	954,34 G	964,91G-5,9G-5,9G-5,39- 5G-7,07G-9,98G-82,48G- 0,36	982,48	895,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 349,615	1	1						A14Y6H	US02079K1079	Alphabet Inc.	1	947,81 G	960,1-55,9G-7,9G-8,08G-8,56G-61,94G-74,02G	974,02	885,91
Yen 198,208		4	<b>2016</b> I=15 S=15	<b>2017</b> I=17 S=20	28.03.18			856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	16,82 G	17,1G-7,09G-7,06G-7,06G-7,09G-7,1G	17,22	15,82
A\$ 486,764		4	<b>2017</b> I=0,08 S=0,09	<b>2018</b> I=0,11	29.11.18			A1J2YC	AU000000ALQ6	ALS Ltd., (Glob.)	1	4,38 G	4,38G-4,4G-4,39G-4,39G-4,39G-4,4G	4,4	3,93
sfrs 12,849	1 zu je sfrs 1	1	<b>2014</b> J=0	<b>2016</b> J=2,25	23.03.17			A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	1	110,6 G	111G-2G-0,2G-1G-1G	113	94,8
Euro 223,256		4	<b>2016</b> J=0,25 J=0,000317	<b>2017</b> J=0,35	20.07.18			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	34,98 G	35,05G-4,78G-4,44G-4,44G-4,54G-4,75G-4,57G	35,94	33,52
US\$ 605,508	1	1						A2DSZX	US0213461017	Altaba Inc.	1	54,99 G	56,32G-6,29G-6,3G-6,43G-7,1G	57,1	48,84
kann.\$ 272,766	1	1	<b>2018</b>	<b>2019</b>	24.01.19			A1C08S	CA0213611001	AltaGas Ltd.	1	8,91 G	9,02G	9,27	8,7
Euro 1.596,608	1	1						A14W4B	NL0011333752	Altice Europe N.V.	1	1,68 G	1,6795G-1,755G-1,755G-1,7445G-1,719G-1,728G	1,92	1,65
Euro 205,132		1	<b>2016</b> J=0,25	<b>2017</b> J=0,3	28.05.18			A0D8NY	PTALT0AE0002	Altri SGPS S.A., (Glob.)	1	6,65 G	6,63G-6,77G-6,85G-6,87G-6,85G-6,89G	6,9	5,71
US\$ 1.879,045	1	1	<b>2017</b> Q=0,61 Q=0,61 Q=0,66 Q=0,66	<b>2018</b> Q=0,7 Q=0,7 Q=0,8 Q=0,8	24.12.18	06.07	200417	US02209S1033	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	41,2 G	41,22G-1,27G-1,35G-1,45G	44,24	41,14
A\$ 2.879,844		1	<b>2017</b> I=0,042 S=0,093	<b>2018</b> I=0,086	28.08.18			164281	AU000000AWC3	Alumina Ltd., (Glob.)	1	1,44 G	1,49G-1,48G-1,48G-1,48G-1,49G	1,49	1,31
A\$ 16,638	1	1	<b>2017</b> I=0,168 S=0,372	<b>2018</b> I=0,344	31.08.18			164287	US0222051080	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	5,7 G	5,77G-5,77G-5,76G-5,77G-5,89G	5,89	5,19
Euro 438,823		1	<b>2017</b> I=0,48 S=0,655	<b>2018</b> I=0,51	15.01.19			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A., (Glob.)	1	62,76 G	62,82G-3,66G-4G-4,48G-5G	65	58,42
Euro 35,264	1	1	<b>2016</b> J=1,2	<b>2017</b> J=1,2	24.04.18			A1JFYU	AT00000AMAG3	AMAG Austria Metall AG	1	30,8 G	31,4G-1G-1,7G-2G-1,2G-0,9G-0,9G	33,2	30,8
US\$ 488,969	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	1.483,55	1489,85G-92,85G-5,8-7-7-5-3,35G-7,11-500,29-5,07G	1.505,07	1.285,22
DKK 217,06		10		<b>2017</b> J=0,4	13.12.18			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S, (Glob.)	1	18,93 G	18,77G	22,06	18,77
US\$ 244,296	1	1	<b>2017</b> Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,4575	<b>2018</b> Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,475	11.12.18			911535	US0236081024	Ameren Corp.	1	58,73 G	58,81G-8,83G-8,78G-8,85G-9,03G	59,03	55,18
MXN 341,126	1	1	<b>2017</b> I=0,156429 S=0,169806	<b>2018</b> I=0,157364	08.11.18			603115	US02364W1053	América Móvil S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,72 G	13,69G-3,7G-3,69G-3,68G-3,95G	13,95	12,12



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018											
US\$ 460,581	1	1	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	05.11.18		A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	29,22 G	29,34G-9,35G-9,35G- 9,39G-9,75G-9,78G	29,78	26,18	
US\$ 493,109	1 zu je US\$ 6,5	1	2017 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,62	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,67	08.11.18		850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	66,71 G	66,58G-6,61G-6,53G- 6,82G-6,85G-6,98G	66,98	63,05	
US\$ 854,262	1	1	2017 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,35 Q=0,35	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,39 Q=0,39	03.01.19		850226	US0258161092	American Express Co.	1	87,1 G	84,61G-4,61G-5,49G- 5,49G-7,18G	87,51	81,93	
US\$ 884,648	1 zu je US\$ 2,5	1	2017 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2018 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	11.12.18		A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	37,6 G	37,86G-7,87G-7,87G- 7,81G-7,83G	37,87	33,79	
US\$ 440,488	1	1	2017 Q=0,7	2018 Q=0,75 Q=0,77 Q=0,79 Q=0,84	26.12.18		A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp.	1	143,22 G	143,08G-3,27G-3,27G- 3,23G-3,5G-3,2G-3,11G	143,5	135,22	
US\$ 180,599	1	1	2018 Q=0,415 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455	2019 Q=0,455	06.02.19		A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	80,33 G	80,75G-0,73G-0,71G- 0,63G-0,42G	80,75	76,25	
kann.\$ 43,402	1	4					A2DJTQ	CA03063L7051	Americas Silver Corp.	1	1,37 G	1,35G-1,35G-1,35G-1,35G- 1,36G-1,36G	1,56	1,33	
US\$ 139,356	1	1	2017 Q=0,75 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83	2018 Q=0,83 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	02.11.18		A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	102,47 G	103,34G-3,65G-3,51G- 3,51G-4,87G-6,24G	106,24	89,27	
US\$ 211,933	1	10	2016 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,4	16.11.18		766149	US03073E1055	AmerisourceBergen Corp.	1	67,08 G	66,45G-6,51G-6,51G- 6,41G-6,66G	67,87	63,94	
US\$ 637,219	1	4	2017 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,32	2018 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,45	14.02.19		867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	175,71 G	177,08G-7,13G-7,02G- 6,96G-8,18G	178,18	165,57	
US\$ 237,695	1	1					911648	US0316521006	Amkor Technology Inc.	1	6,33 G	6,21G-6,21G-6,21G-6,2G- 6,59G	6,59	5,43	
A\$ 2.943,413		1	2017 I=0,145 S=0,145	2018 I=0,1	22.08.18		914928	AU000000AMP6	AMP Ltd., (Glob.)	1	1,61 G	1,64G-1,64G-1,63G-1,63G- 1,64G-1,64G	1,64	1,45	
US\$ 301,327	1	1	2017 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,19 Q=0,19	2018 Q=0,19 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	14.12.18		882749	US0320951017	Amphenol Corp.	1	71,18 G	71,12G-1,12G-1,02G- 1,02G-2,09G	72,09	65,99	
US\$ 14,217	1	10					914333	US0323325045	Amtech Systems Inc.	1	3,99 G	3,97G-3,97G-3,97G-3,97G	4,29	3,86	
Euro 201,704		1	2016 J=2,2	2017 J=2,5	22.05.18		A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	49,03 G	48,71G	49,03	45,39	
Yen 348,498		4	2016 S=6	2017 J=60	28.03.18		861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	31,44 G	31,48G-1,49G-1,42G- 1,43G-1,5G	31,57	30,36	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018											
US\$ 504,281	1	1	2017 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3	11.12.18			871766	US0325111070	Anadarko Petroleum Corp.	1	40,69 G	41,85G-1,76G-1,7G-2,1G-2,25G	42,25	37,59
US\$ 370,16	1	11	2017 Q=0,45 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2018 Q=0,48	28.11.18			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	76,23 G	77,6G-7,58G-7,99G-7,99G-9,69G	79,69	68,99
Euro 104	1	1	2016 J=1,5	2017 J=1,55	27.03.18			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	42,7 G	42,54G-2,96G-3,22G-3,48G-3,24G-3,2G-3,2G	43,48	38,42
ZAR 1.620	1	1	2017 S=0,049057	2018 I=0,043332	09.08.18			A2AKNF	US03486T2024	Anglo American Platinum Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y. Deutsche Bank AG, New York/N.A. und JPMorgan Chase Bank N.A., New York/N.Y.	1	5,79 G	5,79G-5,82G-5,83G-5,9G	6,09	4,96
US\$ 1.404,916	1	1	2017 J=0,54	2018 I=0,49	16.08.18			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	20,11 G	20,04G-0,69G-0,64G-0,655G-0,71G-0,76G	20,76	18,5
ZAR 412,776	1	1	2016 J=1,3	2017 J=0,7	20.03.18			164180	ZAE000043485	Anglogold Ashanti Ltd., (Glob.)	1	10,97 G	11,03G-1,08G-0,95G-0,92G-0,66G-0,76G	11,55	10,66
ZAR 184,36	1 zu je ZAR 0,5	1	2016 S=0,094437	2017 J=0,057983	22.03.18			915102	US0351282068	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	11,03 G	10,99G-0,97G-0,97G-0,85G	11,59	10,71
ZAR 89,208	1	1	2016 J=0,26	2017 J=0,14	22.03.18			932018	AU000000AGG7	"-	1	2,22 G	2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G	2,35	2,05
Euro 1.693,242	1	1	2017 I=1,6 S=2	2018 I=0,8	27.11.18			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	62,79 G	63,18G-3,09G-3,81G-4,25G	64,25	56,98
Euro 380,037	1	1	2016 J=0,25	2017 J=0,19	19.03.18	004		A110YL	IT0004998065	Anima Holding S.p.A.	1	3,52 G	3,522G-3,57G-3,694G-3,644G-3,648G	3,69	3,17
Euro 200	1	1	2016 J=0,18	2017 J=0,15	21.05.18	016		A0JJT6	IT0003977540	Ansaldo STS S.p.A.	1	12,54 G	12,58G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G	12,62	12,42
US\$ 258,642	1	1	2017 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,7 Q=0,7	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	04.12.18			A12FMV	US0367521038	Anthem Inc.	1	230,41 G	227,61G-7,62G-7,29G-7,29G-31,63G-2,18G	232,18	215,3
£ 985,857	1	1	2017 I=0,103 S=0,406	2018 I=0,068	06.09.18			867578	GB0000456144	Antofagasta PLC	1	9,29 G	9,454G-9,396G-9,542G-9,578G-9,738G	9,74	8,11
US\$ 240,844	1	1	2018 Q=0,36 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2019 Q=0,4	31.01.19			A1JWHG	GB00B5BT0K07	AON PLC	1	132 G	132G-3G-2G-3G-3G-4G	134	123
Yen 118,289	1	4	2017 I=4 I=4 I=50 S=54 I=40	2018 I=40 I=0 I=40	26.12.18			A0LCLC	JP3711200000	Aozora Bank Ltd., (Glob.)	1	26,58 G	26,65G-6,66G-6,59G-6,61G-6,66G	26,66	25,76
A\$ 1.179,894	1	7	2017 I=0,154978 I=0,02467 I=0,030352 S=0,0271 S=0,2129	2018 I=0,215	28.12.18			577578	AU000000APA1	APA Group, (Glob.)	1	5,54 G	5,54G-5,56G-5,55G-5,55G-5,56G-5,57G	5,63	5,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 379,544	1 zu je US\$ 0,625	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25	18.01.19			857530	US0374111054	Apache Corp.	1	27,39 G	(exD)-27,66G-7,68G- 7,93G-7,95G	28,27	22,75
US\$ 155,644	1	1	2015 Q=0,099841 Q=0,180159	2018 Q=0,127181 Q=0,252819 Q=0,127181 Q=0,252819 Q=0,127181 Q=0,252819 Q=0,127181 Q=0,252819	15.11.18			891759	US03748R1014	Apartment Investment and Management Co.	1	40,79 G	40,76G-0,77G-0,72G- 0,72G-1G-0,86G	41	36,49
Euro 81,422	1	1	2017 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2018 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	15.11.18			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	24,89 G	24,87G-5,46G-5,86G- 5,94G-5,94G	25,94	22,08
US\$ 77,341 kann.\$ 249,752	1 1	6						A2JKUF A12HM0	US03755L1044 CA03765K1049	Apergy Corp. Aphria Inc.	1 1	28,06 G 5,59 G	28,57G 5,69G-5,71G-5,69G-5,69G- 5,69G-5,72G-5,8G-5,73G- 5,51	28,57 6,5	23,45 4,81
US\$ 4.745,398	1	10	2017 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,73 Q=0,73	2018 Q=0,73	08.11.18			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	135,09 G	137,33-7G-7G-7,3-7,48G- 7,6G-7,75G	138,4	125,79
US\$ 982,991	1	11	2017 Q=0,1 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2018 Q=0,2	20.02.19			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	29,98 G	30,08G-0,2G-0,31G-1,73G	31,73	27,45
A\$ 721,403 kann.\$ 353,91	1 1	7 1						787896 A1H5K1	AU000000ARU5 CA00208D4084	Arafura Resources Ltd., (Glob.) ARC Resources Ltd.	1 1	0,03 G 6,28 G	0,029G-0,029G-0,029G- 0,029G-0,029G-0,029G 6,35G-6,36G-6,36G-6,36G- 6,46G-6,52G	0,03 6,52	0,03 5,02
Euro 1.021,904	1	1		2017 J=0,1	17.05.18			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	19,34 G	19,32G-9,718G-9,798G- 9,83G-20,08G	20,08	17,05
US\$ 560,644	1	7	2017 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,335 Q=0,335	2018 Q=0,335 Q=0,335	21.11.18			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	37,85 G	37,94G-7,95G-8,14G- 8,19G-8,45G	38,45	35,16
US\$ 483,242	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2018 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	01.11.18			A2ATUW	US03965L1008	Arconic Inc.	1	17,62 G	17,58G-7,59G-7,58G-7,6G	17,73	14,39
£ 293,75 Euro 76,481	1 1	4 1		2016 J=2,05	25.05.18			A2JR3A A0JLZ0	GB00BZ15CS02 FR0010313833	Argo Blockchain PLC Arkema S.A.	1 1	0,05 G 82,2 G	0,0446G 81,16G-3,5G-3,38G-3,1G- 3,08G	0,05 83,5	0,04 73,38
US\$ 74,247	1	10		2017 J=2,3				A2JRL0	US04206A1016	Arlo Technologies Inc.	1	6,64 G	6,79G	8,68	6,23

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0											
Euro 261,458		1	2016 J=0	2017 J=0				874533	IT0001469383	Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.	1	1,71 G	1,7G-1,718G-1,698G- 1,698G-1,712G-1,708G- 1,696G	1,74	1,62
Euro 1.128,286	1	1	2016 J=0,163	2017 J=0,0702	28.06.18			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	7,4 G	7,425G-7,49G-7,505G- 7,505G-7,515G	7,51	7,16
US\$ 87,172	1 zu je US\$ 1	1						855225	US0427351004	Arrow Electronics Inc.	1	64,94 G	64,41G-4,41G-4,33G- 4,33G-5,06G	65,06	58,38
kann.\$ 27,925	1	1						A12BXX	CA04281R2019	Arrowstar Resources Ltd.	1		(ausg)		
sfers 993,106	1	8		2017 J=0				A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	1	1,07 G	1,0645G-1,046G-1,006G- 1,0065G-1,008G	1,12	0,94
Yen 483,586		1	2017 I=30 S=45	2018 I=45 S=45	26.12.18			853764	JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	34,7 G	34,87G-4,88G-4,8G-5,09G- 5,09G-5,09G	35,09	33,17
Yen 1.402,616		4	2017 I=14 S=20	2018 I=17	26.09.18			857993	JP3111200006	Asahi Kasei Corp., (Glob.)	1	8,94 G	8,93G-8,93G-8,91G-8,92G- 8,94G	9,31	8,66
- 3.110,543		4		2017 I=0,00075	31.10.18			157700	SG1M77906915	Ascendas Real Estate Investment Trust [A-REIT] (Glob.)	1	1,74 G	1,73G-1,72G-1,72G-1,72G- 1,72G-1,72G	1,74	1,61
US\$ 1.120,685	1	4						A2JRKN	KYG0520K1094	Asclepis Pharma Inc.	1	0,66 G	0,659G	0,68	0,64
£ 712,741	1	7	2016 I=0,0455 S=0,121	2017 I=0,0455 S=0,121	01.11.18			A0LB2S	GB00B132NW22	Ashmore Group PLC	1	4,19 G	4,194G-4,252G-4,264G- 4,312G-4,276G	4,31	3,97
£ 477,137	1	5	2017 I=0,055 S=0,275	2018 I=0,065	17.01.19			894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC	1	20,74 G	20,74G-1,41G-1,46G- 1,63G-1,76G-2,03G	22,03	17,54
Euro 431,465	1	1	2016 J=1,2	2017 J=1,4	27.04.18			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	136,45 G	139G-9,3G-8,8G-9,8G- 9,9G-42,4G	142,4	130,5
Euro 425,309	1	1	2016 J=1,307196	2017 J=1,690304	27.04.18			A1J85V	USN070592100	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	136 G	137G-8G-7G-8G-8G-41G	141	129
A\$ 95,283		7	2017 I=0,010975 I=0,003439 I=0,006586 S=0,010044 S=0,004559 S=0,006397	2018 I=0,023	28.12.18			692185	AU000000APZ8	Aspen Group Ltd., (Glob.)	1	0,59 G	0,599G-0,599G-0,599G- 0,599G-0,599G-0,599G	0,6	0,56
skr 1.055,05	1	1	2016 J=3	2017 J=3,3	27.04.18			A14TVM	SE0007100581	Assa-Abloy AB, (Glob.)	1	15,85 G	16,025G-6,125G-6,28G- 6,3G	16,3	15,02
Euro 1.565,165		1	2016 J=0,8	2017 J=0,85	21.05.18	027		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	15,24 G	15,26G-5,43G-5,355G- 5,39G-5,39G-5,41G-5,43G	15,43	14,35
£ 791,674	1	10	2016 I=0,1135 S=0,2965	2017 I=0,117 S=0,333	13.12.18			920876	GB0006731235	Associated British Foods PLC	1	26,07 G	26,33G-6,6G-6,44G-6,69G- 6,69G	26,69	22,47
US\$ 62,054	1	1	2017 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,56	2018 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,6	23.11.18			A0BLRP	US04621X1081	Assurant Inc.	1	82,85 G	82,96G-2,96G-2,85G- 2,85G-4,65G	84,65	76,82
Yen 1.979,823		4	2017 I=18 S=18	2018 I=19	26.09.18			856273	JP3942400007	Astellas Pharma Inc., (Glob.)	1	12,24 G	12,41G-2,37G-2,34G- 2,36G-2,37G	12,41	11,07
£ 228,003	1	4						A2N6DH	GB00BFXZC448	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	14,65 G	14,69G	14,69	13,04
US\$ 1.267,039	1	1	2017 I=0,689 I=1,336	2018 I=0,684 I=0	28.02.19			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	63,1 G	63,04G-3,72G-3,97G- 4,53G-3,99G	68,5	62,23
Euro 38,85		4	2016 J=0,1	2017 J=0,36	24.07.18		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	16,8 G	16,68G-6,88G-7,6	17,6	14,9
US\$ 7.278	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,51	09.01.19			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	26,73 G	26,81G-6,59G-6,81G- 6,79G-7,13G	27,29	24,64

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 I=0,44 S=0,53											
Euro 825,784		1			21.05.18	032		913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	19,48 G	19,8G-9,505G-9,505G-9,435G	19,8	17,73
skr 390,219		1						A2JLJK	SE0011166628	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	20,1 G	19,945G-20,2G-0,33G-0,43G-0,54G-0,66G	20,66	18,2
skr 839,394		1						A2JLJU	SE0011166610	--, (Glob.)	1	21,4 G	21,81G-1,85G-1,87G-1,94G	22,16	19,77
Euro 106,662		1	2016 J=1,6	2017 J=1,7	31.05.18			877757	FR0000051732	Atos SE	1	70,32 G	70,66G-0,8G-3,14G-3,52G	74,76	68
Euro 377,604		1	2013 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2014 J=0,06	19.12.14			A0X963	JE00B3DCF752	Atrium European Real Estate Ltd.	1	3,26 G	3,23G-3,23G-3,25G-3,26G-3,27G-3,28G-3,28G	3,3	3,14
A\$ 1.990,128		7	2016 I=0,0408 I=0,0952 S=0,0445 S=0,0445	2017 I=0,07 I=0,07 S=0,0524 S=0,0786	27.08.18			A1J9LC	AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,71 G	2,72G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G-2,74G	2,74	2,54
kann.\$ 998,083	1	1						A12GS7	CA05156X1087	Aurora Cannabis Inc.	1	6	5,82G-6-5,9C-5,88-5,95	6,37	4,36
A\$ 684,74		7	2016 I=0,02 S=0,02	2017 I=0,035 S=0,035	03.10.18			904358	AU000000ASL2	Ausdrill Ltd., (Glob.)	1	0,8 G	0,802G-0,801G-0,8G-0,801G-0,802G-0,803G	0,81	0,64
A\$ 3.652,664		7	2017 I=0,0463 S=0,0462	2018 I=0,02916 I=0,01944 S=0,0462 I=0,0292 I=0,0194	19.11.18			A119HC	AU000000AST5	AusNet Services Ltd., (Glob.)	1	0,99 G	1G-1G-1G-1G-1G-1G	1	0,92
A\$ 2.869,361		10	2016 I=0,8 S=0,8	2017 I=0,8 S=0,8	12.11.18			864144	AU000000ANZ3	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. (Glob.)	1	16,24 G	16,39G-6,38G-6,36G-6,37G-6,38G-6,42G	16,42	14,55
A\$ 602,767		1	2013 J=0	2014 J=0				763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,68 G	0,677G-0,677G-0,676G-0,677G-0,677G-0,678G	0,69	0,66
A\$ 280,708		7	2016 J=0,01	2017 J=0,015	18.10.18			A0ND5K	AU000000AVG6	Australian Vintage Ltd., (Glob.)	1	0,29 G	0,292G-0,293G-0,292G-0,293G-0,293G-0,294G	0,3	0,28
US\$ 218,617	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	119,41 G	119,67G-9,66G-9,71G-9,96G	120,15	107,76
Euro 254,4		1	2016 J=0,16	2017 J=0,19	18.06.18	015		908497	IT0001137345	Autogrill S.p.A.	1	7,7 G	7,785G-7,74G-7,75G-7,845G-7,845G-7,835G-7,88G	7,88	7,16
US\$ 87,143	1	1	2018 Q=0,6 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2019 Q=0,62	21.02.19			906892	US0528001094	Autoliv Inc.	1	67,12 G	67,93G-7,94G-7,51G-7,76G	68,26	59,25
US\$ 437,732	1	7	2017 Q=0,57 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,69	2018 Q=0,69 Q=0,79 Q=0,79	07.03.19			850347	US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	1	116,45 G	116,4G-6,4G-6,38G-6,56G-6,94G-7,77G	117,77	110,9
US\$ 89,925	1	1						880953	US05329W1027	Autonation Inc.	1	33,22 G	33G-2,99G-2,98G-3,04G-3,39G	33,39	30,57
US\$ 25,205	1	9						881531	US0533321024	AutoZone Inc.	1	739,84 G	733,61G-3,9G-3,61G-4,89G-46,4G-33,46G	747,2	701,22
kann.\$ 570,743	1	4						A2JNSX	CA05335P1099	Auxly Cannabis Group Inc.	1	0,6 G	0,599G	0,66	0,55
US\$ 138,223	1	1	2017 Q=1,065 Q=0,355	2018 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47	28.12.18			914867	US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	1	160,6 G	160,09G-0,18G-59,99G-60,01G-59,62G-60,45G	160,6	146,48
US\$ 110,151	1	10						A2JAF9	US05351X1019	Avaya Holdings Corp.	1	13,49 G	13,14G	13,49	12,32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018											
US\$ 86,71	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,41 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2018 Q=0,45 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	04.12.18		850354	US0536111091	Avery Dennison Corp.	1	81,66 G	82,98G-2,99G-2,96G- 3,07G-4,99G	84,99	76,67	
US\$ 65,688	1	1	2017 Q=0,3575 Q=0,3575 Q=0,3575 Q=0,3575	2018 Q=0,3725 Q=0,3725 Q=0,3725 Q=0,3725	29.11.18		856142	US05379B1070	Avista Corp.	1	35,92 G	35,55G-5,55G-5,5G-5,5G- 6,33G-6,31G	37,55	34,64	
£ 3.902,346	1	1	2017 I=0,084 S=0,19	2018 I=0,0925 S=0	11.04.19		854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	4,58 G	4,625G-4,664G-4,689G- 4,707G-4,736G	4,74	4,05	
US\$ 442,36	1	1	2015 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2016			853836	US0543031027	Avon Products Inc.	1	1,67 G	1,69G-1,69G-1,69G-1,7G- 1,73G	1,73	1,27	
Euro 2.424,917		1	2016 J=1,16	2017 J=1,26	03.05.18		855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	20,11 G	20,28G-0,47G-0,47G- 0,535G-0,585G-0,555G	20,59	18,51	
US\$ 29,813	1	1	2016 J=1	2017 J=1	21.05.18	012	A2AA7B A0B6Q3	US05464T1043 IT0003261697	Axsome Therapeutics Inc. Azimut Holding S.p.A.	1 1	6,95 G 9,91 G	7,19G 9,986G-10,015G-0,04G- 0,075G-0,06G-0,025G- 0,025G	7,46 10,46	6,29 9,29	
£ 505,597	1 zu je £ 0,6	4	2017 I=0,0685 S=0,2265	2018 I=0,071	06.12.18		877431	GB0009697037	Babcock International Group PLC	1	5,86 G	5,994G-6,058G-6,022G- 6,044G-6,056G-6,23G	6,23	5,21	
£ 3.195,79	1	1	2017 I=0,088 S=0,13	2018 I=0,09 S=0	18.04.19		866131	GB0002634946	BAE Systems PLC	1	5,66 G	5,654G-5,706G-5,688G- 5,762G-5,776G-5,806G- 5,806G	5,81	5,06	
US\$ 276,15	1	1					A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	144,35 G	146,97G-7,04G-7,97G- 8,03G-52,25G	152,25	135,25	
£ 689,74	1 zu je £ 0,5	1	2017 I=0,012 S=0,024	2018 I=0,016	04.10.18		855539	GB0000961622	Balfour Beatty PLC	1	3,04 G	3,078G-3,075G-3,127G- 3,12G-3,129G-3,165G	3,17	2,67	
US\$ 339,191	1	1	2017 Q=0,13 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	30.11.18		860408	US0584981064	Ball Corp.	1	43,15 G	43,34G-3,34G-3,36G- 3,29G-3,39G-3,94G	43,94	38,45	
kann.\$ 231,813	1	1					A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	2,78	2,78G-2,78G-2,78G-2,8G- 2,77G-2,8	2,86	2,17	
sfrs 48,8	1	1	2016 J=5,2	2017 J=5,6	02.05.18		853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	1	133,2 G	133,7G-3,7G-4,5G-5,3G- 5,7G-5,6G	135,7	117,6	
Euro 55.265,852		1	2016 J=0	2017 J=0			A14TCG	IT0005108763	Banca Carige S.p.A.	1		(ausg)			
Euro 740,256		1	2017 I=0,2 S=0,2	2018 I=0,2	19.11.18	006	A2ACT1	IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	1	5,13 G	5,115G-5,14G-5,14G- 5,165G-5,16G-5,16G	5,17	4,8	
Euro 453,386		1	2016 J=0,06	2017 J=0,07	21.05.18	040	918561	IT0000784196	Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A.	1	2,55 G	2,516G-2,578G-2,588G- 2,59G-2,58G-2,576G	2,73	2,47	
Euro 6.667,887		1	2017 I=0,09 S=0,15	2018 I=0,1	08.10.18		875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) (Glob.)	1	5,04 G	5,049G-5,084G-5,084G- 5,127G-5,193G-5,175G- 5,191G	5,19	4,56	
Euro 284,88	1	1	2017 Q=0,14241 Q=0,105961 Q=0,184764	2018 Q=0,115033	05.10.18		876152	US05946K1016	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	5 G	4,9G-4,96G-5G-5,1G- 5,15G-5,15G	5,15	4,44	
Euro 15.113,99		1					A2ATK9	PTBCP0AM0015	Banco Comercial PortuguÊs S.A., (Glob.)	1	0,24 G	0,2378G-0,2369G- 0,2369G-0,2364G-0,236G- 0,2356G	0,24	0,22	
Euro 5.626,964		1	2017 I=0,02 S=0,05	2018 I=0,02	24.12.18		A0MRD4	ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A., (Glob.)	1	1,03 G	1,03G-1,0615G-1,055G- 1,055G	1,06	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 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,120468 Q=0,042259 Q=0,041128											
US\$ 529,03	1	1	2017 I=0,120468 Q=0,042259 Q=0,041128	2018 Q=0,205052 Q=0,188647 Q=0,046238 Q=0,043276 Q=0,043347	10.10.18			A0YBKP	US05967A1079	Banco Santander [Brasil] S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	10,81 G	11,03G-1,04G-1,03G- 1,04G-1,21G-1,21G	11,34	9,57
Euro 16.236,573	1 zu je Euro 0,5	1	2017 I=0,06 I=0,06 S=0,06	2018 I=0,065 I=0,065	30.01.19			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	4,26 G	4,2735G-4,3235G- 4,3475G-4,3475G	4,35	3,87
US\$ 12,655	1	10						A2H7JF	US05988J1034	Bandwidth Inc.	1	37,14 G	36,97G-6,98G-6,94G- 6,94G-7,39G	37,39	34,33
- 477,211	1 zu je 10	1	2017 I=2 S=4,5	2018 I=2	12.09.18			883565	TH0001010014	Bangkok Bank PCL	1	5,69 G	5,59G-5,56G-5,49G-5,47G- 5,47G-5,46G	5,82	5,46
US\$ 2.000		1	2017	2018	05.03.19			BA0AE4	US060505EH35	Bank of America Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	103,47 G	102,65G-3,07G-3,06G- 3,08G-103,03G/-3,05G- 3,97G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G	103,97	97,77
US\$ 1.500		1	2017	2018	17.12.18			BA0AES	US060505EG51	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,04 G	99,03G-8,97G-8,97G- 8,97G-98,97G/-8,97G- 9,34G-9,34G-8,87G-8,87G- 8,87G-8,87G	100,12	96,76
US\$ 1.900		1	2018	2019	18.03.19			BA0AFM	US060505EN03	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	102,39 G	102,75G-2,74G-2,74G- 2,74G-2,75G-2,75G-2,75G- 2,75G-2,75G-2,75G	103,22	97,63
US\$ 9.814,197	1	1	2017 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,12 Q=0,12	2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,15 Q=0,15	06.12.18			858388	US0605051046	--	1	24,94 G	25,4G-5,4G-5,4G-5,41G- 5,25G	25,41	21,06
H\$ 10.572,78	1	1	2017 I=0,64 S=0,758	2018 I=0,545	17.09.18			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	3,23 G	3,25G-3,25G-3,24G-3,24G- 3,25G-3,25G	3,3	3,07
CNY 83.622,273	1 zu je CNY 1	1	2016 J=0,168	2017 J=0,176	05.07.18			A0M4WZ	CNE1000001Z5	Bank of China Ltd.	1	0,38 G	0,379G-0,38G-0,383G- 0,383G-0,384G-0,384G- 0,384G	0,38	0,36
CNY 35.011,863	1 zu je CNY 1	1	2016 J=0,2715	2017 J=0,2856	04.07.18			A0M4W0	CNE100000205	Bank of Communications Co. Ltd.	1	0,69 G	0,697G-0,697G-0,696G- 0,697G-0,698G-0,699G	0,7	0,64
Euro 19,865		1	2016 J=0,47712	2017 J=0,672	08.03.18			910622	GRS004013009	Bank of Greece, (Glob.)	1	11,9 G	11,9G-1,9G-2,1G-2,05G- 2,05G-1,9G	12,25	11,75
Euro 1.078,823	1 zu je Euro 1	1		2017 S=0,115	19.04.18			A2DR6L	IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	1	5,25 G	5,25G-5,25G-5,305G- 5,45G-5,505G-5,485G- 5,495G	5,5	4,78
kann.\$ 639,33	1 zu je kann.\$ 2	11	2017 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,96 Q=0,96	2018 Q=1	31.01.19			850386	CA0636711016	Bank of Montreal	1	62,81 G	63,09G-2,77G-2,74G- 2,82G-3,84G	63,84	56,07
A\$ 401,788		7	2017 I=0,38 S=0,38	2018 I=0 S=0	06.11.19			338128	AU000000BOQ8	Bank of Queensland Ltd., (Glob.)	1	6,48 G	6,48G-6,48G-6,47G-6,47G- 6,48G-6,49G	6,5	5,79
Euro 3.084,963		1		2017 J=0,11024	18.04.18			A2DS06	ES0113307062	Bankia S.A., (Glob.)	1	2,57 G	2,542G-2,616G-2,607G- 2,595G-2,596G	2,73	2,49
Euro 898,866	1	1	2017 I=0,05915 I=0,060685 I=0,061716 S=0,093941	2018 I=0,065065 I=0,06372 I=0,064802	24.12.18			A0MW33	ES0113679137	Bankinter S.A.	1	7,01 G	6,984G-7,05G-7,086G- 7,088G-7,112G	7,27	6,74
Euro 1.400		1	2016	2017	15.03.18			BC0A3W	XS0214398199	Barclays Bank PLC, Kurs in Prozent	10000	88,35 G	88,35G-8,55G-8,55G- 8,55G-8,55G-88,55G/- 8,55G-8,55G-8,55G-8,55G- 8,55G-8,55G	88,55	86,58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,01 S=0,02											
£ 17.132,807		1			09.08.18			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,82 G	1,7988G-1,8378G- 1,8728G-1,8798G	1,88	1,62
US\$ 73,02	1	5			03.01.19			887840	US0677741094	Barnes & Noble Inc.	1	5,31 G	5,34G-5,34G-5,34G-5,35G- 5,66G	6,67	5,27
£ 1.014,257	1	7			11.10.18			859551	GB0000811801	Barratt Developments PLC	1	5,85 G	5,846G-5,98G-6,038G- 6,07G-6,1G-6,088G	6,1	5,07
US\$ 1.751,262	1	1			29.11.18			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	10,42 G	10,42G-0,42G-0,36G- 0,34G-0,26G-0,36G	11,87	10,26
US\$ 349,757		1						A2JQ1X	CA0717341071	Bausch Health Companies Inc.	1	19,42 G	20,08G	20,15	16,06
US\$ 532,141	1 zu je US\$ 1	1			30.11.18			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	60,58 G	60,38G-0,38G-0,35G-0,6G- 0,69G-1,19G	61,19	56,49
sfrs 55,4	1	1			15.03.18			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	61 G	61,55-1,15G-0,45G-59,95G	61,55	51,35
US\$ 770,62	1 zu je US\$ 5	1			08.11.18			884233	US0549371070	BB&T Corp.	1	41,85 G	42,33G-2,34G-2,32G- 2,38G-2,44G-3,25G	43,25	37,29
kann.\$ 898,2	1	1			13.12.18			A0J3LN	CA05534B7604	BCE Inc.	1	36,59 G	36,56G-6,57G-6,55G- 6,55G-6,8G	36,84	33,98
A\$ 397,609		7			01.09.14			A0LE2R	AU000000BCI0	BCI Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,073G-0,075G-0,075G- 0,075G-0,075G-0,075G	0,08	0,07
A\$ 2.278,249		7			30.08.18			859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd., (Glob.)	1	1,02 G	1,06G-1,06G-1,06G-1,06G- 1,06G-1,06G	1,06	0,77
MXN 3.654,04	1	1			07.05.18			A2DLRY	MX01CU010003	Becle S.A.B. de C.V.	1	1,12 G	1,11G-1,11G-1,11G-1,11G- 1,12G-1,1G-1,1G	1,2	1,1
US\$ 268,258	1 zu je US\$ 1	10			07.12.18			857675	US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	1	207,45 G	207,1G-7,07G-7,05G- 7,33G-9,98G	209,98	186,22
US\$ 144,119	1	3			14.03.19			884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	12,75 G	12,61G-2,62G-2,61G- 2,63G-2,84G-2,94G	13,33	9,55
Euro 34,067	1	1			02.05.18			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	36,4 G	36,4G-6,6G-6,2G-6,5G- 6,75G-6,65G	39,4	35,85
Euro 25,579		1			08.05.19			922314	BE0003678894	Befimmo S.A.	1	48,8 G	49,25G-8,9G-9,3G-9,2G- 9,3G-9,2G	49,3	47,2
H\$ 1.262,053	1	1			17.09.18			A0NEXK	HK0392044647	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	1	4,87 G	4,88G-4,91G-4,91G-4,92G- 4,93G	4,93	4,35
£ 123,043	1	8			29.11.18			869646	GB0000904986	Bellway PLC	1	32,39 G	32,65G-2,91G-3,42G- 3,65G-3,64G	33,65	27,66



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 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018											
US\$ 91,017	1	1	2017 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2018 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	14.11.18		854717	US0814371052	Bemis Company Inc.	1	41,13 G	41,18G-1,17G-1,19G- 1,28G-1,16G-1,21G	41,31	38,96	
A\$ 487,388		7	2016 I=0,34 S=0,34	2017 I=0,35 S=0,35	03.09.18		919400	AU000000BEN6	Bendigo & Adelaide Bank Ltd., (Glob.)	1	6,87 G	6,84G-6,84G-6,83G-6,84G- 6,84G-6,85G	6,87	6,28	
kann.\$ 26,094 £ 129,015	1 1	1 4	2017 I=0,5675 S=0,333	2018 I=0,0712	20.12.18		A2DVM5 A0DKWY	CA08345Q2080 GB00B02L3W35	Benz Mining Corp. Berkeley Group Holdings PLC	1 1	42,65 G	(ausg) 43,04G-3,25G-3,36G- 3,68G-3,61G	43,68	38,08	
US\$ 0,733	1 zu je US\$ 5	1					854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1	256.776,31 G	258601,13G-12,13G- 238,17G-8,17G	266.302,32	249.008,09	
US\$ 1.362,793	1	1					A0YJQ2	US0846707026	-"	1	173,21	174,55G-4,4G-4,74G-4,6G- 5,69	178,76	168,77	
US\$ 81,643	1	1		2018 Q=0,12	14.12.18		A2JDNZ	US08579X1019	Berry Petroleum Co. LLC	1	8,63 G	9,13G	9,13	7,47	
US\$ 274,558	1	1	2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2018 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	10.12.18		873629	US0865161014	Best Buy Co. Inc.	1	49,79 G	50,36G-0,47G-0,46G- 1,33G-1,62G	51,62	43,99	
US\$ 75,708	1	7	2016 I=0,8 S=0,86	2017 I=1,1 S=1,26	10.01.19		863578	US0886061086	BHP Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	41,52 G	41,78G-1,8G-1,98G-2,19G- 2,2G-2,38G	43,24	40,35	
US\$ 2.945,851		7	2016 I=0,4 S=0,43	2017 I=0,55 S=0,63	06.09.18		850524	AU000000BHP4	-", (Glob.)	1	20,66 G	20,81G-0,8G-0,85G-0,98G- 1,09G-1,13G	21,61	20,19	
US\$ 2.110,946	1 zu je US\$ 0,5	7		2017 I=0	07.03.19		A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	17,93 G	18,148G	18,86	17,73	
US\$ 40,049	1	1	2017 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	13.12.18		869884	US0893021032	Big Lots Inc.	1	27,18 G	27,3G-7,3G-7,3G-7,27G- 8,26G	28,26	24,8	
US\$ 201,483	1	1					789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	289,62 G	298,21G-8,14G-4,94G- 5,85G-7,91G	298,21	257,75	
US\$ 178,062	1	1					924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	85,31 G	84,98G-5,01G-4,87G- 4,89G-5,67G-5,64G	85,67	71,3	
Euro 118,361		1		2017 J=0,34 J=0,00227	05.06.18		A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	59,6 G	59,8G-60,7G-0,5G-0,5G- 0,9G-1G-1,3G	61,3	53,4	
A\$ 544,686		7					936199	AU000000BNO5	Bionomics Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,056G-0,056G-0,056G- 0,056G-0,056G-0,056G	0,06	0,04	
kann.\$ 547,353	1	3					A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	6,62 G	6,69G-6,69G-6,69G-6,7G- 6,83G	6,83	5,79	
US\$ 157,712	1	1	2018 Q=2,88 Q=2,88 Q=3,13 Q=3,13	2019 Q=3,3	05.03.19		928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	358,67 G	360,91G-1,48G-1,45G- 1,72G-2,63G-7,66G	367,66	330,09	
kann.\$ 102,38 kann.\$ 70,395 US\$ 47,97	1 1 1	1 1 1					A2JFZM A2JL2F A1JZBJ	CA09357P1045 CA09368R1073 US0952291005	BlissCo Cannabis Corp. Blockchain Foundry Inc. Blucora Inc.	1 1 1	0,18 G 0,03 G 24,84 G	0,176G 0,034G 24,75G-4,75G-4,75G- 4,72G-5,06G	0,18 0,03 25,06	0,16 0,01 21,88	
A\$ 533,433		7	2016 I=0,04 S=0,05	2017 I=0,06 S=0,08	07.09.18		633434	AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1	7,55 G	7,76G-7,75G-7,75G-7,77G- 7,79G-7,83G	7,83	6,52	
Euro 1.249,799		1	2016 J=2,7	2017 J=3,02 J=0,007702	30.05.18		887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	42,59 G	41,685G-2,36G-2,47G- 2,47G-2,315G	42,86	38,47	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2013 I=0											
A\$ 26.296,215		1		2013 I=0				A0MMA7	AU000000BLY8	Boart Longyear Group, (Glob.)	1	G	0,001G		
US\$ 567,885	1 zu je US\$ 5	1	2018 Q=1,71 Q=1,71 Q=1,71 Q=1,71	2019 Q=2,055	07.02.19			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	311,97 G	314,12G-5,21G-4,62G- 6,24G-9,85-9,26G-9,99G	319,99	272,22
skr 273,511	1	1						A2JLQ0	SE0011088665	Boliden AB, (Glob.)	1	20,29 G	20,42G-0,88G-0,91G- 0,84G-0,94G-1,11G	21,11	17,63
Euro 2.927,197		1	2017 I=0,02 S=0,04	2018 I=0,02	07.09.18			875558	FR0000039299	Bolloré S.A.	1	3,58 G	3,618G	3,66	3,41
Euro 83,616		1	2018 I=0,4 I=0,6 S=0	2019 I=0 I=0	24.12.19			A0H1NA	ES0115056139	Bolsas y Mercados Espanoles, (Glob.)	1	26,06 G	25,9G-6,06G-6,12G-6,22G- 6,28G-6,28G	26,28	24,04
kann.\$2.125,233	1	2		2014 Q=0,025391 Q=0,025391 Q=0,025391 Q=0,025391 Q=0				866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	1,3 G	1,37G-1,37G-1,37G-1,37G- 1,39G	1,5	1,28
US\$ 46,33	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.505,91 G	1509,74G-9,51G-9,77G- 12,79G	1.524,96	1.406,28
A\$ 1.172,332		7	2016 I=0,12 S=0,06 S=0,06	2017 I=0,0625 I=0,0625 S=0,07 S=0,07	04.09.18			935163	AU000000BLD2	Boral Ltd., (Glob.)	1	3,17 G	3,21G-3,21G-3,21G-3,21G- 3,21G-3,22G	3,22	2,92
sfrs 6,65	1 zu je sfrs 5	1	2016 J=3,3	2017 J=4,2	11.04.18			A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	1	141,4 G	142,1G-2,5G-39,9G-40,1G- 0,4G-0,1G	143,4	122,6
US\$ 154,441	1	1	2017 Q=0,45822 Q=0,007952	2018 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,95 Q=0,95	28.12.18			907550	US1011211018	Boston Properties Inc.	1	105,79 G	104,64G-5,26G-5,09G- 5,13G-5,6G-5,81G	105,81	94,06
US\$ 1.383,801	1	1						884113	US1011371077	Boston Scientific Corp.	1	32,24 G	31,99G-1,99G-1,99G- 2,09G-2,44G	32,44	28,56
Kina 401,063	1 zu je Kina 1	1						852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,094G-0,094G-0,094G- 0,094G-0,094G-0,094G	0,1	0,08
Euro 77,499		1	2015 J=1	2016 J=0,25	08.06.17			916954	FR0004548873	Bourbon Corp.	1	3,49 G	3,515G-3,495G-3,545G- 3,525G-3,51G-3,5G	3,75	3,27
Euro 372,378		1	2016 J=1,6	2017 J=1,7	02.05.18			858821	FR000120503	Bouygues S.A.	1	29,67 G	29,96G-9,96G-30,08G- 0,19G-0,12G	31,07	29,42
US\$ 20.260,732	1	1	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2018 Q=0,1 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0	14.02.19			850517	GB0007980591	BP PLC	1	5,83 G	5,872G-5,886G-5,898G- 5,928G-5,937G-5,98G	5,98	5,5
Euro 481,308		1	2016 J=0,06	2017 J=0,11	21.05.18	035		897832	IT0000066123	BPER Banca S.p.A.	1	3,05 G	3,022G-3,069G-3,107G- 3,089G-3,089G-3,048G- 3,036G	3,39	2,9
Euro 200,001	1	1	2017 I=1,06 S=0,25	2018 I=1,06 I=0,742	06.12.18			A1W0FA	BE0974268972	bpost S.A.	1	8,08 G	8,13G-8,285G-8,325G- 8,27G-8,27G	8,32	7,63
A\$ 1.593,515		7	2016 I=0,145 S=0,145	2017 I=0,145 S=0,145	11.09.18			A0LA6D	AU000000BXB1	Brambles Ltd., (Glob.)	1	6,54 G	6,56G-6,58G-6,57G-6,57G- 6,58G-6,59G	6,59	5,99
Euro 333,922		1	2017 J=0,22	2018 J=0,22	21.05.18	001		A2DYYS	IT0005252728	Brembo S.p.A.	1	9,56 G	9,555G-9,65G-9,64G- 9,68G-9,71G-9,71G-9,71G	10,12	8,78
Yen 761,536		1	2017 I=70 S=80	2018 I=80 S=80	26.12.18			857226	JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	33,46 G	33,79G-3,8G-3,72G-3,74G- 3,99G	34,54	33,31

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 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 5.045,27	1	1	<b>2017</b> I=0,11	<b>2018</b> I=0,11	08.10.18			884968	BMG1368B1028	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	1	0,75 G	0,757G-0,759G-0,759G-0,761G-0,761G-0,761G	0,76	0,62
US\$ 1.632,199	1	1	<b>2017</b> Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,4	<b>2018</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,41	03.01.19			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	42,92 G	43,5G-3,55G-3,45G-3,56G	45,86	39,95
£ 2.293,77	1	1	<b>2017</b> I=0,565 I=0,436 I=0,488	<b>2018</b> I=0,488 I=0,488 I=0,488 S=0	20.03.19			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	1	28,66 G	28,705G-8,81G-8,71G-8,71G-8,66G-8,72G-9G	29,5	27,42
US\$ 410,752	1	1		<b>2018</b> Q=1,75 Q=1,75 Q=2,65	18.12.18			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	219,07 G	222,37G-2,47G-2,15G-2,89G-6,03G	226,03	200,94
kann.\$ 993,654	1	1	<b>2017</b> Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	<b>2018</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	29.11.18			A0HNRY	CA1125851040	Brookfield Asset Management Inc.	1	36,32 G	36,42G-6,44G-6,41G-6,43G-6,79G	36,79	32,89
US\$ 307,949	1	5	<b>2017</b> Q=0,1825 Q=0,1825 Q=0,1975 Q=0,158	<b>2018</b> Q=0,158 Q=0,158 Q=0,166	06.12.18			856693	US1156372096	Brown-Forman Corp.	1	39,67 G	39,58G-9,65G-40,05G-39,91G	41,17	39,3
£ 9.922,794	1	4	<b>2017</b> I=0,0485 S=0,1055	<b>2018</b> I=0,0462	27.12.18			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	2,63 G	2,6115G-2,632G-2,646G-2,7G	2,7	2,55
£ 336,425	1	1	<b>2017</b> I=0,14 S=0,32	<b>2018</b> I=0,152	15.11.18			A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	27,18 G	27,48G-7,47G-7,34G-7,47G-7,35G-7,47G	27,48	25,59
£ 411,385	1	4	<b>2017</b> I=0,11 S=0,303	<b>2018</b> I=0,11	20.12.18			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	19,87 G	20,02G-19,995G-20,11G-0,31G-0,24G-0,22G	20,31	17,98
kann.\$ 43,942	1	4						157793	CA1208311029	Burcon Nutrascience Corp.	1	0,08 G	0,079G-0,079G-0,079G-0,079G-0,079G-0,079G	0,08	0,01
Euro 442		1	<b>2016</b> J=0,55	<b>2017</b> J=0,56	18.05.18			A0M45W	FR0006174348	Bureau Veritas SA	1	18,61 G	18,785G-9,035G-9,15G-9,15G-9,18G-9,3G	19,3	17,04
A\$ 432,074		7						A0Q675	AU000000BRU3	Buru Energy Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,124G-0,124G-0,123G-0,123G-0,123G-0,124G	0,13	0,11
Euro 165,349		1	<b>2016</b> J=0,1	<b>2017</b> J=0,12	21.05.18	020		925963	IT0001347308	BUZZI UNICEM S.p.A.	1	16,23 G	16,18G-6,2G-6,235G-6,285G-6,285G-6,385G-6,39G	16,39	14,72
Euro 40,712		1	<b>2016</b> J=0,1	<b>2017</b> J=0,204	21.05.18	021		925964	IT0001369427	-	1	10,16 G	10,14G-0,26G-0,06G-0,12G-0,12G-0,12G-0,24G	10,28	9,37
CNY 793,1	1 zu je CNY 1	1	<b>2016</b> J=0,051925	<b>2017</b> J=0,043945	21.06.18			A0X9JE	US05606L1008	BYD Co. Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon., New York/N.Y.	1	9,65 G	9,67G-9,75G-9,83G-9,87G-9,67G-9,78G	11	9,53
CNY 915	1 zu je CNY 1	1	<b>2016</b> I=0,367 S=0,178	<b>2017</b> I=0 S=0,141	22.06.18			A0M4W9	CNE100000296	-	1	4,88 G	4,91G-4,92G-4,97G-5,01G-4,99G-4,98G-4,97G	5,67	4,83
US\$ 137,504	1	1	<b>2017</b> Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,46	<b>2018</b> Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,5	14.12.18			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	74,88 G	74,98G-5,07G-5,05G-5,05G-5,16G-6,51G-7,3G	77,3	69,86
Euro 98,808	1	1	<b>2016</b> J=0,43	<b>2017</b> J=0,8	14.05.18			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	30,08 G	30,14G-29,96G-9,84G-9,92G-30,02G-0,18G-0,18G	30,22	27,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018											
US\$ 431,18	1	10	2017 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2018 Q=0,07 Q=0,07	23.01.19			881646	US1270971039	Cabot Oil & Gas Corp.	1	21,94 G	22,04G-2,03G-1,99G- 1,99G-2,05G-2,34G-2,49G	22,49	19,27
US\$ 282,142	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	39,79 G	40,03G-0,03G-0,03G- 0,06G-0,15G-0,72G	40,72	36,47
£ 589,502	1	1						A1JSPE	GB00B74CDH82	Cairn Energy PLC	1	2,02 G	2,036G-2,082G-2,086G- 2,08G	2,09	1,6
Euro 5.981,438		1	2017 I=0,07 S=0,08	2018 I=0,07	01.11.18			A0MZR4	ES0140609019	Caixabank S.A., (Glob.)	1	3,31 G	3,288G-3,308G-3,32G- 3,306G-3,306G-3,292G	3,34	3,06
kann.\$ 395,793	1	1	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2018 J=0,08	29.11.18			882017	CA13321L1085	Cameco Corp.	1	10,78 G	10,29G-0,3G-0,29G-0,39G- 0,39G-0,33G	10,85	9,66
US\$ 301,029	1	8	2017 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2018 Q=0,35	08.01.19			850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	31,16 G	31,08G-1,1G-1,05G-1,07G- 1,28G	31,28	27,5
kann.\$ 58,848	1	4						A2DM00	CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc.	1	41,14 G	43,16G-3,18G-3,19G- 3,22G	43,22	36,62
kann.\$ 442,896	1	11	2017 Q=1,3 Q=1,33 Q=1,33 Q=1,36	2018 Q=1,36	27.12.18			850576	CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	70,87 G	71,34G-1,33G-1,3G-1,16G- 2,52G	72,52	64
kann.\$ 727,267	1	1	2017 Q=0,4125 Q=0,4125 Q=0,4125 Q=0,4125	2018 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455	06.12.18			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	71,49 G	72,49G-1,83G-1,73G- 2,19G-2,78G	72,78	63,49
kann.\$ 1.206,077	1	1	2017 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2018 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,335	07.12.18			865114	CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd.	1	23,87 G	24,15G-4,13G-4,07G- 4,21G-4,26G-4,11G	24,55	20,86
kann.\$ 142,322	1	1	2017 Q=0,5 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	2018 Q=0,5625 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	27.12.18			798292	CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd.	1	168,55 G	169,62G-9,73G-9,57G- 9,68G-71,91G	171,91	151,43
kann.\$ 58,582	1	4						A0LCUY	CA1366351098	Canadian Solar Inc.	1	15,84 G	15,85G-5,86G-5,85G- 5,85G-5,85G-5,94G	15,94	12,3
kann.\$ 60,346	1	1	2018 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2019 Q=1,0375	30.01.19			858397	CA1366812024	Canadian Tire Corporation Ltd.	1	94,61 G	96,21G-6,27G-6,18G- 6,22G-7,92G	97,92	90,46
kann.\$ 25,307		1						A2JKBY	CA1377991023	Canntab Therapeutics Ltd.	1	0,61 G	0,59G	0,73	0,58
Yen 1.333,763		1	2017 I=75 S=85	2018 I=80 S=80	26.12.18			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	24,21 G	24,11G-4,04G-3,97G-4G- 4,48G-4,52G	24,52	23,21
kann.\$ 342,727	1	8						A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	38,23	38G-8,2-8,8	38,8	23,8
Euro 167,294		1	2016 J=1,55 J=0,00138	2017 J=1,7	04.06.18			869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	93,04 G	94,42G-4,32G-5,34G- 5,56G-6,28G	96,28	79,96
£ 1.668,415	1	1	2016 I=0,111 S=0,206	2017 I=0,111	19.10.17			A0MZ15	GB00B23K0M20	Capita PLC	1	1,34 G	1,3535G-1,3815G- 1,3195G-1,3375G-1,339G- 1,333G	1,38	1,19

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 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018											
US\$ 473,657	1	1	2017 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	08.11.18		893413	US14040H1059	Capital One Financial Corp.	1	72,61 G	73,34G-3,34G-3,33G- 3,47G-4,05G	74,05	65,13	
- 4.274,384		1	2016 J=0,1	2017 J=0,12	08.05.18		591032	SG1J27887962	Capitaland Ltd., (Glob.)	1	2,09 G	2,1G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,1G	2,1	1,92	
- 3.686,902	1	1	2017 I=0,0273 I=0,0275 I=0,0278 S=0,029	2018 I=0,0278 I=0,0281 I=0,0435	02.11.18		691418	SG1M51904654	CapitaLand Mall Trust	1	1,39 G	1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,41G	1,46	1,36	
US\$ 68,415	1	1					A143MN	US14067D4097	Capstone Turbine Corp.	1	0,84 G	0,861G-0,861G-0,861G- 0,861G-0,873G	0,87	0,51	
US\$ 297,941	1	1	2017 Q=0,4489 Q=0,4624 Q=0,4624 Q=0,4624	2018 Q=0,4624 Q=0,4763 Q=0,4763 Q=0,4763	31.12.18		880206	US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	1	42,27 G	41,96G-1,95G-1,94G- 1,99G-2,79G	42,79	38,05	
US\$ 36,346	1	1					A118WG	US14167L1035	CareDX Inc.	1	20,48 G	20,56G	23,18	18,88	
DKK 118,858	1	1	2016 J=10	2017 J=16	15.03.18		861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	97,08 G	97,5G-7,26G-7,94G-8,2G- 8,18G	98,2	92,42	
US\$ 526,851	1	1	2017 Q=0,35 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,45	2018 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	21.11.18		120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	46,67 G	46,87G-6,89G-6,87G- 7,19G-8,13G	48,13	41,75	
US\$ 191,875	1 zu je US\$ 1,66	1	2017 Q=0,35 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,45	2018 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	22.11.18		120071	GB0031215220	Carnival PLC	1	45,82 G	47,2G-6,63G-6,69G-7G- 7,46G	47,46	41,18	
Euro 789,253		1	2016 J=0,7	2017 J=0,46	21.06.18		852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	15,98 G	16,115G-6,31G-6,595G- 6,735G	16,73	14,48	
US\$ 38,849	1	1					A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	31,15 G	30,8G-0,81G-0,78G-2,14G- 2,06G	32,14	25,52	
Euro 109,729		1	2017 I=1,56 S=1,56	2018 I=1,56	03.12.18		853152	FR0000125585	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	1	36,33 G	36,65G-6,65G-8,42G-8,5G	38,5	34,38	
Yen 259,021		4	2017 I=20 S=30	2018 I=20	26.09.18		859901	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)	1	10,68 G	10,81G-0,81G-0,78G- 0,79G-0,81G	10,81	10,08	
skr 273,201		1	2016 I=2,5 S=2,5	2017 I=2,65 S=2,65	21.09.18		906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1	15,97 G	15,965G-6,01G-6,06G- 6,04G-6,1G	16,49	15,51	
US\$ 590,107	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,86 Q=0,86	2019 Q=0,86	18.01.19	06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	114,8 G	(exD)-117,26G-7,28G- 7,29G	117,29	105,98	
H\$ 3.933,844	1	1	2017 I=0 S=0,05	2018 I=0,1	05.09.18		870986	HK0293001514	Cathay Pacific Airways Ltd.	1	1,32 G	1,33G-1,32G-1,32G-1,33G- 1,33G	1,33	1,18	
US\$ 340,88	1	1					A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	37,83 G	38,02G-8,02G-7,97G- 7,97G-7,97G-8,47G-9,04G	39,04	32,87	
US\$ 336,788	1	1	2017 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	10.12.18		A0HM1P	US1248572026	CBS Corp.	1	42,69 G	42,39G-2,39G-2,33G- 2,33G-2,33G-2,88G-3,36G	43,36	37,68	
US\$ 28,388	1	10					A2DY0D	US1508376076	Cel-Sci Corp.	1	2,59 G	2,51G-2,51G-2,51G-2,51G- 2,51G-2,47G	2,71	2,19	
kann.\$ 117,484	1	1					914782	CA15101Q1081	Celestica Inc.	1	7,86 G	7,89G-7,89G-7,89G-7,89G- 7,89G-8,13G	8,13	7,42	

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 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 699,252	1	1					881244	US1510201049	Celgene Corp.	1	76,46 G	75,78G-5,79G-5,94G-5,91G-6,1G	78,31	54,51	
kann.\$ 172,999	1	1			12.12.17		A2JMGP	CA15116L1022	CellCube Energy Storage Systems Inc.	1		(ausg)	23,95	21,86	
Euro 231,683	1	1	2016 I=0,044 S=0,042325	2017 I=0,044			A14RZD	ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	1	23,51 G	23,51G-3,5G-3,55G-3,95G			
Euro 11,942	1	1			13.12.18		A1W7Q9	BE0974260896	Celyad S.A.	1	18,85 G	19,82G	21,62	16,75	
kann.\$ 1.228,699	1	1	2017 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05			A0YD8C	CA15135U1093	Genovus Energy Inc.	1	6,76 G	6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,99G-7,05G-7,03G	7,19	5,88	
US\$ 501,191	1	1	2018 Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775	2019 Q=0,2875	20.02.19		854566	US15189T1079	CenterPoint Energy Inc.	1	25,95 G	25,69G-5,69G-5,69G-5,63G-6,09G-6,09G	26,09	23,88	
Yen 206	4	4	2017 I=70 S=70 S=70	2018 I=70	26.09.18		908593	JP3566800003	Central Japan Railway Co., (Glob.)	1	185,65 G	185,09G-5,22G-4,78G-4,77G-4,95G-5,13G	190,02	182,72	
A\$ 709,992	1	7					A0JJWF	AU000000CTP7	Central Petroleum Ltd.	1	0,09 G	0,091G-0,091G-0,09G-0,091G-0,09G-0,091G	0,09	0,08	
£ 5.696,636	1	1	2017 I=0,036 S=0,084	2018 I=0,036	11.10.18		A0DK6K	GB00B033F229	Centrica PLC	1	1,53 G	1,5285G-1,539G-1,5545G-1,5535G	1,55	1,42	
US\$ 1.080,659	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2018 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	23.11.18		866405	US1567001060	CenturyLink Inc.	1	13,52 G	13,39G-3,39G-3,39G-3,39G-3,37G-3,61G	14,39	12,84	
US\$ 329,488	1	1					892807	US1567821046	Cerner Corp.	1	46,42 G	46,69G-6,7G-6,66G-6,65G-7,06G	47,57	44,54	
sfrs 55,203	1	1			27.06.18		A2JHXF	CH0413237394	CEVA Logistics AG	1	26 G	25,965G	26,32	25,97	
CZK 537,99	1	1	2016 J=33	2017 J=33			887832	CZ0005112300	CEZ AS, (Glob.)	1	20,76 G	20,84G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,86G	21,3	20,72	
US\$ 230,791	1	1	2017 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	14.11.18		A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	37,87 G	38,26G-8,23G-8,19G-8,19G-8,19G-9,06G	39,54	35,53	
Euro 709,944	1	1					A2ALZS	FR0013181864	CGG S.A.	1	1,49 G	1,43G-1,476G-1,496G-1,496G	1,53	1,1	
kann.\$ 246,572	1	10					912483	CA39945C1095	CGI Group Inc.	1	56,68 G	57,15G-7,16G-7,16G-7,25G-7,46G-7,46G	57,46	52,47	
US\$ 1.350,453	1	1	2017 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,13 Q=0,13	08.11.18		874171	US8085131055	Charles Schwab Corp.	1	40,69 G	41,18G-1,17G-1,18G-1,25G-2,03G	42,03	35,47	
US\$ 228,918	1	1					A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	257,59 G	258,02G-8,12G-7,71G-7,71G-7,79G-6,74G	265,61	244,47	
- 156,214	1	1					901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	92,36 G	92,63G-2,63G-2,6G-2,6G-2,58G-2,79G-3,11G	94,7	87,99	
US\$ 45,335	1	1	2017 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,29 Q=0,29	2018 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,33 Q=0,33	13.11.18		884888	US1630721017	Cheesecake Factory Inc.	1	40,48 G	39,65G-9,66G-9,6G-9,6G-40,52G-0,27G	40,52	36,14	
£ 279,989	1	11	2016 I=0,01 S=0,02	2017 I=0,011 S=0,022	04.04.19		A1JFNS	GB00B45C9X44	Chemring Group PLC	1	1,75 G	1,734G-1,728G-1,74G-1,746G-1,736G	1,88	1,73	

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 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2014 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875											
US\$ 913,71	1	1						885725	US1651671075	Chesapeake Energy Corp.	1	2,4 G	2,48G-2,48G-2,48G-2,54G-2,53G-2,57G	2,57	1,76
US\$ 1.910,774	1 zu je US\$ 0,75	1			15.11.18			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	97,05 G	98,35G-8,32G-8,75G-8,03G	98,75	93,5
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1			09.07.18			A0M4XF	CNE100002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,72 G	0,732G-0,731G-0,731G-0,731G-0,733G-0,733G	0,73	0,69
- 254,881		1						A0D80N	SG1Q42922142	China Haida Ltd., (Glob.)	1	G	0,004G-0,004G-0,004G-0,004G-0,004G-0,004G		
US\$ 1.635,292	1	1			23.05.18			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,73 G	0,718G-0,718G-0,717G-0,717G-0,718G-0,72G	0,73	0,59
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1			13.06.18			A0M4XJ	CNE100002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	2,04 G	2,1G-2,09G-2,11G-2,11G-2,11G-2,07G	2,11	1,75
CNY 26,786	1 zu je CNY 1	1			12.06.18			A0BKRY	US16939P1066	ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,28 G	10,19G-0,19G-0,47G-0,47G-0,62G-0,68G	10,68	8,72
H\$ 14.480,072	1	7						A2AFS4	BMG2133H1016	China Medical & HealthCare Group Ltd.	1	0,02 G	0,018G-0,019G-0,019G-0,019G-0,019G-0,019G	0,02	0,02
H\$ 3.927,661	1	1			06.06.17			A0B5T9	KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	1	2,77 G	2,79G-2,74G-2,74G-2,75G-2,75G	2,8	2,49
H\$ 3.329,85	1	1			20.09.18			884558	HK0144000764	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	1	1,66 G	1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G	1,67	1,52
H\$ 115,587	1	1			06.09.18			909571	US16941M1099	China Mobile Ltd. ausgestellt von : Bank of New York, New York/N.Y.	1	42,84 G	42,72G-2,71G-2,71G-2,71G-3,07G-3,29G	43,29	39,43
H\$ 20.475,482	1	1			30.08.18			909622	HK0941009539	-	1	8,93 G	8,99G-8,96G-8,91G-8,99G-9,03G	9,05	8,07
CNY 3.868,698		1			15.06.18			A0M4XL	CNE100002N9	China National Building Material Co. Ltd.	1	0,64 G	0,637G-0,638G-0,638G-0,638G-0,638G-0,638G	0,64	0,56
H\$ 5.839,124	1	1			25.05.17			A0LC0U	BMG2155W1010	China Oil & Gas Group Ltd.	1	0,05 G	0,052G-0,052G-0,052G-0,052G-0,052G-0,052G	0,05	0,05
H\$ 10.956,202	1	1			18.09.18			884705	HK0688002218	China Overseas Land & Investment Ltd.	1	2,96 G	3,03G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G	3,07	2,76
CNY 25.513,439	1 zu je CNY 1	1			03.09.18			A0M4XN	CNE100002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,68 G	0,664G-0,674G-0,674G-0,674G-0,674G-0,674G	0,68	0,58
H\$ 3.244,177	1	1			26.09.18			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	2,91 G	2,97G-2,97G-2,97G-2,98G-2,98G	3,06	2,61
H\$ 6.930,939	1	1			24.09.18			903621	KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd.	1	3,37 G	3,41G-3,41G-3,41G-3,42G-3,42G	3,48	3,1
H\$ 4.810,444	1	1			05.10.18			784581	HK0836012952	China Resources Power Holdings Co.	1	1,74 G	1,68G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,7G	1,78	1,6
CNY 3.398,583	1 zu je CNY 1	1			28.06.18			A0M4XP	CNE100002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	2,02 G	2,04G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G	2,05	1,82
US\$ 834,073	1	1			06.06.18			A1JJT8	BMG2161E1113	China Singyes Solar Technologies Holdings Ltd.	1		(ausg)		
H\$ 30.598,123	1	1			16.05.18			A0RBTQ	HK0000049939	China Unicom [Hong Kong] Ltd.	1	0,96 G	0,968G-0,96G-0,959G-0,959G-0,961G-0,962G	0,97	0,89
sfrs 0,136	1 zu je sfrs 100	1			08.05.18	024		859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, vinkulierte	1	63.000 G	63200G-100G-4000G-0G-100G-300G	64.700	61.000

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=1,6 S=3,4 2018 I=20											
Euro 180,508		4			04.12.18			883123	FR0000130403	Christian Dior SE	1	339,1 G	340,7G-2,1G-3,3G-3,3G-4,7G-6,3G	352,4	324,1
Yen 758		4			26.09.18			853840	JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	13,77 G	13,86G-3,83G-3,84G-3,86G-3,86G	14,18	12,14
Yen 559,686		1			26.12.18			857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	52,22 G	52,95G-2,95G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G	52,95	50,22
US\$ 156,482	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	33,02 G	33,69G-3,49G-3,49G-3,49G-3,74G	33,74	28,24
US\$ 243,534	1 zu je US\$ 1	1						A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp. New	1	172,21 G	170,13G	172,21	161,8
A\$ 324,254		1			12.09.18			A14SB9	AU000000CIM7	CIMIC Group Ltd., (Glob.)	1	27,97 G	27,98G-7,96G-7,92G-7,94G-7,96G-8,07G	28,07	25,94
US\$ 162,738	1 zu je US\$ 2	1			18.12.18			878440	US1720621010	Cincinnati Financial Corp.	1	68,13 G	68,38G-8,39G-8,38G-8,46G-8,61G-9,75G	69,75	65,26
US\$ 106,896	1	1			08.11.18			880205	US1729081059	Cintas Corp.	1	157,03 G	158,15G-8,17G-8,13G-8,18G-61,48G	161,48	143,17
Euro 794,292		1			21.05.18	024		864687	IT0000080447	CIR (Compagnie Industriali Riunite) S.p.A.	1	0,95 G	0,953G-0,955G-0,945G-0,949G-0,945G-0,95G	0,97	0,89
US\$ 59,844	1	1						877381	US1727551004	Cirrus Logic Inc.	1	31,88 G	31,2G-1,2G-1,2G-1,16G-1,93G-2,52G	32,52	26,94
US\$ 4.495,962	1	7			03.01.19			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	38,6 G	38,71G-8,77G-8,86G-8,72G	38,86	36,14
H\$ 29.090,264	1	1			12.09.18			870564	HK0267001375	CITIC Ltd.	1	1,28 G	1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,3G	1,35	1,28
US\$ 1.250		1			13.08.18			A1Z494	US172967JZ57	Citigroup Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,38 G	99,37G-9,57G	99,97	95,76
US\$ 1.750		1			13.11.18			A1ZHNP	US172967HQ76	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	96,71 G	97,4G-7,46G-7,46G-7,46G-97,46G-7,46G-7,83G-7,83G-7,39G-7,39G-7,39G-7,39G	97,83	91,35
US\$ 1.250		1			13.11.18			A1HKAY	US172967GR68	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	93,35 G	93,35G-3,22G	94,09	88,67
US\$ 2.442,137	1	1			01.02.19			A1H92V	US1729674242	--	1	54,22 G	54,74G-4,75G-4,86G-4,82G	54,86	44,59
Yen 320,354		4			27.03.19			856503	JP3352400000	Citizen Watch Co. Ltd., (Glob.)	1	4,32 G	4,36G-4,36G-4,35G-4,35G-4,35G-4,36G	4,51	4,2
US\$ 134,762	1	1			06.12.18			898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	93,83 G	93,36G-3,36G-3,23G-3,23G-4,57G-5,62G	95,62	87,48
- 909,301		1			23.08.18			865825	SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	5,49 G	5,75G-5,63G-5,63G-5,64G-5,65G	5,75	4,96
sfrs 331,939	1 zu je sfrs 3,7	1					06.01	895929	CH0012142631	Clariant AG	1	17,02 G	17,045G-7,39G	17,39	15,65



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Nr. Sch.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 56,549		4	<b>2016</b> J=3	<b>2017</b> J=2	28.03.18		855496	JP3269200006	Clarion Co. Ltd., (Glob.)	1	19,95 G	19,84G-9,84G-9,8G-9,81G-9,84G	20,13	19,27	
kann.\$ 25,739	1	1					A2JRJ2	CA18453C1077	Clear Blue Technologies Inc.	1	0,23 G	0,224G	0,24	0,22	
£ 151,309	1	8	<b>2016</b> I=0,2 S=0,4	<b>2017</b> I=0,21 S=0,42	11.10.18		874082	GB0007668071	Close Brothers Group PLC	1	17,44 G	17,61G-7,58G-7,66G-7,69G-7,68G-7,73G	17,73	15,82	
US\$ 153,517	1	2					A2DPXW	US18914U1007	Cloudera Inc.	1	10,42 G	10,61G-0,62G-0,6G-0,6G-0,76G	10,76	8,84	
H\$ 2.526,451	1	1	<b>2017</b> I=0,59 I=0,59 I=0,59 S=1,14	<b>2018</b> I=0,61 I=0,61 I=0,61	03.12.18		861336	HK0002007356	CLP Holdings Ltd.	1	10,07 G	9,98G-10,03G-0,02G-0,02G-0,03G-0,05G	10,12	9,6	
US\$ 339,648	1	1	<b>2017</b> Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	<b>2018</b> Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	27.12.18		A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc.	1	158,99 G	157,79G-7,85G-9G-9G	163,27	152,12	
US\$ 283,331	1	1	<b>2017</b> Q=0,3325 Q=0,3325 Q=0,3325 Q=0,3325	<b>2018</b> Q=0,3575 Q=0,3575 Q=0,3575 Q=0,3575	01.11.18		850795	US1258961002	CMS Energy Corp.	1	44,52 G	44,66G-4,66G-4,63G-4,67G-4,75G-4,8G	44,8	41,46	
Euro 1.364,4		1	<b>2016</b> J=0,11	<b>2017</b> J=0,14	23.04.18		A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	8,53 G	8,61G-8,73G-8,692G-8,77G-8,786G-8,894G	8,89	7,54	
H\$ 44.647,457	1	1	<b>2017</b> I=0,2 S=0,3	<b>2018</b> I=0,3	06.09.18		A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	1,4 G	1,42G-1,43G-1,42G-1,43G-1,43G-1,45G	1,45	1,23	
H\$ 10,589	1	1	<b>2017</b>	<b>2018</b>	05.09.18		631636	US1261321095	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	141,65 G	141,27G-1,28G-1,06G-1,13G-4,43G-5,91G	145,91	126,11	
Euro 686,618		1	<b>2016</b> J=0,8	<b>2017</b> J=0,84 J=0,2064	03.05.18		916594	FR0000120222	CNP Assurances S.A.	1	19,27 G	19,21G-9,66G-9,65G-9,67G-9,63G	19,67	17,94	
US\$ 203,6	1	1					A2H8TZ	US12653C1080	CNX Resources Corp.	1	11,29 G	11,42G-1,43G-1,42G-1,41G-1,63G	11,63	9,74	
£ 2.391,009	1	1	<b>2016</b> I=0,0203 S=1,289 S=0	<b>2017</b> S=0	04.10.18		A0EALE	GB00B07KD360	Cobham PLC	1	1,18 G	1,1855G-1,193G-1,202G-1,201G-1,2075G	1,21	1,07	
A\$ 724		1	<b>2017</b> I=0,21 S=0,078 S=0,182	<b>2018</b> I=0,21	27.08.18		855416	AU000000CCL2	Coca-Cola Amatil Ltd., (Glob.)	1	5,09 G	5,09G-5,12G-5,11G-5,11G-5,12G-5,12G	5,2	5,01	
sfrs 371,827	1 zu je sfrs 6,7	1					A1T7B9	CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	1	28,36 G	28,735G-8,755G-8,545G-8,815G-8,795G	28,82	26,79	
A\$ 57,716		7	<b>2016</b> I=1,3 S=1,4	<b>2017</b> I=1,4 S=1,6	17.09.18		898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	116,87 G	118,36G-8,29G-8,07G-8,23G-8,26G-8,42G	118,42	106,18	
US\$ 203,273	1	1					A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	3,68 G	3,91G-3,91G-3,87G-3,88G-3,89G-3,95G	4,46	3,68	
Euro 22,311		1	<b>2016</b> J=5,5	<b>2018</b> I=5,5 I=2,74	21.06.18		914421	BE0003593044	Cofinimmo S.A.	1	111,4 G	111,7G-1,9G-1,6G-2,1G-2,3G	112,3	107,4	
US\$ 172,191	1	1	<b>2017</b> Q=0,075 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,09	<b>2018</b> Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,05	15.11.18		878090	US1924221039	Cognex Corp.	1	36,56 G	36,13G-6,14G-6,09G-6,11G-7,89	37,89	31,06	
US\$ 579,028	1	1	<b>2017</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	<b>2018</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	19.11.18		915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	57,71 G	58,11G-8,14G-8,31G-8,56G-8,99G	58,99	53,63	

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 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 867,32	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,4 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	<b>2019</b> Q=0,42	22.01.19		09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	54,51 G	54,18G-4,21G-4,36G- 4,52G	54,63	51,25
DKK 198		10	<b>2016</b> I=4,5 S=10,5	<b>2017</b> I=5 S=11	06.12.18			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	81,56 G	81,72G-1,7G-1,7G-1,62G- 2,34G	82,34	78,92
US\$ 4.540,06	1	1	<b>2017</b> Q=0,1575 Q=0,1575 Q=0,1575 Q=0,1575	<b>2018</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	31.12.18			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	31,46 G	31,43G-1,44G-1,39G- 1,51G-1,56G	31,56	28,79
US\$ 161,698	1 zu je US\$ 5	1	<b>2017</b> Q=0,23 Q=0,26 Q=0,3 Q=0,3	<b>2018</b> Q=0,3 Q=0,34 Q=0,6 Q=0,6	13.12.18			864861	US2003401070	Comerica Inc.	1	68,3 G	69,26G-9,38G-9,35G- 9,46G-70,78G	70,78	58,76
A\$ 1.770,24		7	<b>2017</b> I=2 S=2,31	<b>2018</b> I=0	13.02.19			882695	AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1	45,63 G	46,03G-6,02G-5,93G-6G- 6,03G-6,1G	46,1	43,1
Euro 546,585	1, 10 zu je Euro 4	1	<b>2016</b> J=1,26	<b>2017</b> J=1,3	11.06.18			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	29,06 G	29,49G-9,755G-9,85G- 9,85G-9,875G-30,025G	30,06	28,41
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	<b>2016</b> J=1,8	<b>2017</b> J=1,9	19.09.18			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1	59,26 G	59,42G-9,86G	59,86	54,36
Euro 179,75		1	<b>2016</b> J=3,25	<b>2017</b> J=3,55	22.05.18			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	89,16 G	90,06G-1,08G-1,56G- 1,56G-2,08G-2,08G	92,08	84,24
£ 1.586,037	1	10	<b>2016</b> J=0,223	<b>2017</b> I=0,123 S=0,254	17.01.19			A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	18,15 G	18,245G-8,26G-8,325G- 8,325G-8,385G	18,68	18
Yen 141		4	<b>2017</b> I=25 S=25	<b>2018</b> I=30	26.09.18			358654	JP3305530002	COMSYS Holdings Corp., (Glob.)	1	22,16 G	22,4G-2,41G-2,36G-2,41G	22,48	20,81
US\$ 485,642	1 zu je US\$ 5	6	<b>2017</b> Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125	<b>2018</b> Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125	29.01.19			861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1	18,39 G	18,45G-8,46G-8,45G- 8,44G-8,73G-8,61G	19,65	17,99
H\$ 8.550,585	1	1	<b>2016</b> I=0,01 S=0,01	<b>2017</b> J=0,01	31.05.18			A14QFY	BMG2345T1099	Concord New Energy Group Ltd.	1	0,03 G	0,03G-0,03G-0,03G-0,03G- 0,03G-0,03G-0,03G	0,03	0,03
US\$ 1.151,242	1	1	<b>2017</b> Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265	<b>2018</b> Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,305	12.10.18			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	57,3 G	59,03G-9,01G-8,89G- 9,11G-9G	59,16	53,88
US\$ 325,113	1	1	<b>2017</b> Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	<b>2018</b> Q=0,715 Q=0,715 Q=0,715 Q=0,715	13.11.18			911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc.	1	67,5 G	66,94G-6,95G-6,86G- 6,86G-7,13G-7,38G	67,5	64,1
US\$ 166,548	1	1	<b>2017</b> Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	<b>2018</b> Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	11.02.19			871918	US21036P1084	Constellation Brands Inc.	1	139,34 G	140,47G-0,49G-1,62G- 2,7G-2,67G-4,25G	152,98	131,24
£ 1.966,156	1	4	<b>2017</b> I=0,0106 S=0,030935	<b>2018</b> I=0,013087	06.09.18			A2AUD3	GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	1	1,54 G	1,538G-1,561G-1,57G- 1,559G	1,57	1,45
A\$ 1.621,551		7						541712	AU000000COE2	Cooper Energy Ltd., (Glob.)	1	0,27 G	0,266G-0,266G-0,266G- 0,266G-0,266G-0,267G	0,27	0,24
Euro 59,243		1	<b>2016</b> J=1	<b>2017</b> J=0,56	29.05.18			A1W60Y	NL0010583399	Corbion N.V.	1	24,48 G	24,6G-4,58G-4,84G-4,84G- 4,84G-4,78G-4,74G	25,24	23,76

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 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 800,399	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2017</b> Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	<b>2018</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	15.11.18			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	26,21 G	26,53G-6,54G-6,54G- 6,41G-6,81G	26,81	24,67
Euro 58,24		1	<b>2017</b> I=0,5 S=0,5	<b>2018</b> I=0,5	25.10.18			860823	ES0117160111	Corporación Financiera Alba S.A., (Glob.)	1	41,9 G	42,1G-1,45G-2,5G-2,25G- 2,25G	42,5	40,35
H\$ 3.113,125	1	1	<b>2017</b> I=0,103 S=0,131	<b>2018</b> I=0,173	10.09.18			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,9 G	0,899G-0,899G-0,899G- 0,899G-0,899G-0,899G	0,9	0,8
- 290,4		1	<b>2015</b> J=0,005	<b>2016</b> J=0,005	26.01.17			A0MU2J	SG1V08936188	CosmoSteel Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,019G-0,019G-0,019G- 0,019G-0,019G-0,019G	0,02	0,02
US\$ 438,208	1	10	<b>2017</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,57 Q=0,57	<b>2018</b> Q=0,57	08.11.18			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	184,91 G	184,98G-4,98G-4,72G- 4,72G	184,98	174,58
Euro 82,903		1	<b>2016</b> J=0,5115 J=2,8588	<b>2017</b> J=4,5	15.05.18			659094	FR0000064578	Covivio S.A.	1	86,45 G	86,7G-7,35G-7,5G-7,45G	87,5	81,45
Euro 9.013,868		1	<b>2016</b>	<b>2017</b>				A0JL4D	LU0251710041	CPI PROPERTY GROUP S.A., (Glob.)	1	0,67 G	0,665G-0,665G-0,67G- 0,67G-0,67G-0,67G	0,68	0,67
Euro 2.866,437		1	<b>2016</b> J=0,6 J=0,000313	<b>2017</b> J=0,63	22.05.18			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	10,18 G	10,188G-0,338G-0,368G- 0,326G-0,312G-0,312G	10,37	9,11
Yen 185,445		4	<b>2016</b> I=0 S=35	<b>2017</b> I=0 S=35	28.03.18			858069	JP3271400008	Credit Saison Co. Ltd., (Glob.)	1	10,74 G	10,93G-0,93G-0,9G-0,91G- 0,93G	10,93	10,01
sfers 2.556,012	1	1		<b>2014</b> J=0 J=0,7	04.05.15			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	10,61 G	10,625G-0,71G-0,72G- 0,745G-0,755G-0,8G	10,8	9,44
Euro 7.014,969		1						A2G836	IT0005319444	Credito Valtellinese S.p.A.	1	0,05 G	0,0506G-0,0513G- 0,0518G-0,0518G- 0,0517G-0,0519G-0,0516G	0,06	0,05
kann.\$ 549,859	1	1	<b>2018</b>	<b>2019</b>	14.03.19			A0NDGG	CA22576C1014	Crescent Point Energy Corp.	1	2,9 G	3,02G-3,03G-3,03G-3,03G- 3,03G-3,03G-3,09G	3,09	2,53
Euro 814,846	1	1	<b>2017</b> I=0,192 S=0,488	<b>2018</b> I=0,196	06.09.18			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	24,62 G	24,89G-4,98G-5,29G- 5,18G-5,33G	25,33	22,61
£ 131,643	1	1	<b>2017</b> I=0,35 S=0,46	<b>2018</b> I=0,38	23.08.18			A2AGTL	GB00BYZWX769	Croda International PLC	1	54,04 G	54,84G-4,82G-5,2G-5,28G- 5,56G	55,56	50,74
A\$ 452,958		7	<b>2016</b> I=0,83776 S=0,915264	<b>2017</b> I=1,004959 S=1,278192	11.09.18			890952	AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	122,49 G	122,32G-2,87G-2,66G- 2,8G-3,11G	125	112,17
A\$ 504,308		4	<b>2017</b> I=0,135 S=0,135	<b>2018</b> I=0,13	09.11.18			855877	AU000000CSR5	CSR Ltd., (Glob.)	1	1,82 G	1,83G-1,83G-1,83G-1,83G- 1,83G-1,84G	1,84	1,67

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 844,42	1 zu je US\$ 1	1	<b>2017</b> Q=0,18 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	<b>2018</b> Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	29.11.18			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	55,98 G	56,29G-6,29G-6,29G- 6,29G	57,19	53,08
US\$ 57,989	1	1						A2DJWX	US12648L6011	CTI BioPharma Corp.	1	1,1 G	1,06G-1,06G-1,06G-1,06G- 1,09G-1,08G	1,2	0,63
US\$ 545,218	1	4						A0BK6U	US22943F1003	Ctrip.com International Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	27,51 G	27,51G-7,51G-7,64G- 8,12G-8,32G	28,32	22,89
US\$ 160,561	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2017</b> Q=1,025 Q=1,025 Q=1,08 Q=1,08	<b>2018</b> Q=1,08 Q=1,08 Q=1,14 Q=1,14	14.11.18			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	125,64 G	126,11G-6,11G-5,93G- 5,93G	126,11	113,45
US\$ 1.018,799	1	1	<b>2018</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2019</b> Q=0,5	24.01.19			859034	US1266501006	CVS Health Corp.	1	55,9 G	55,49G-5,49G-5,49G- 6,62G-7,05G	60,24	55,36
Euro 55,303		1	<b>2016</b> J=0,95	<b>2017</b> J=3,8	05.06.18			A1H5AN	BE0974259880	D'leteren S.A.	1	34,64 G	34,78G-4,92G-5,02G- 5,02G-4,9G-4,82G	35,06	32,6
US\$ 373,561	1	10	<b>2017</b> Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	<b>2018</b> Q=0,15	23.11.18			884312	US23331A1097	D.R.Horton Inc.	1	32,97 G	32,9G-2,9G-2,91G-2,98G- 2,76G-2,96G	34,42	29,7
Yen 324,24		4	<b>2017</b> I=16 S=32	<b>2018</b> I=32 S=32	27.03.19			856615	JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd., (Glob.)	1	19,82 G	19,91G-9,91G-9,87G- 9,87G-9,9G-9,92G	19,92	17,83
Yen 709,011		4	<b>2017</b> I=35 S=35	<b>2018</b> I=35	26.09.18			A0F57T	JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.)	1	28,87 G	30,03G-0,05G-29,97G- 30G-0,02G-0,04G	30,05	27,54
Yen 293,114		4	<b>2017</b> I=65 S=75	<b>2018</b> I=70 S=70	27.03.19			857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	98,53 G	95,55G-5,58G-5,58G- 5,36G-5,4G-5,59G	98,67	90,72
£ 337,503	1	10	<b>2016</b> I=0,069 S=0,158	<b>2017</b> I=0,071 S=0,162	06.12.18			872414	GB0009457366	Daily Mail and General Trust PLC	1	6,44 G	6,455G-6,52G-6,56G- 6,575G-6,525G	6,58	6,25
Yen 666,238		4	<b>2017</b> I=45 S=62	<b>2018</b> I=50	26.09.18			856805	JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	28,73 G	28,94G-8,95G-8,88G-8,9G- 8,96G	28,96	27,19
Yen 1.699,379		4	<b>2017</b> I=13 S=15	<b>2018</b> I=12	26.09.18			857092	JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)	1	4,7 G	4,7G-4,7G-4,69G-4,69G- 4,7G-4,7G	4,71	4,37
DKK 42,2		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				A0MQ8K	DK0060083210	Dampskibsselskabet Norden A/S	1	12,38 G	12,44G-2,61G-2,71G- 2,59G-2,54G-2,43G	13,18	11,93
US\$ 700,903	1	1	<b>2017</b> Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	<b>2018</b> Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	27.12.18			866197	US2358511028	Danaher Corp.	1	91,84 G	92,59G-2,59G-2,59G- 2,69G-2,69G	92,69	85,34
Euro 685,055	1	1	<b>2016</b> J=1,7	<b>2017</b> J=1,9	04.05.18			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	61,76 G	62,22G-2,08G-2,43G- 2,53G-2,46G-2,34G	62,53	60,58
DKK 895,954		1	<b>2016</b> J=9	<b>2017</b> J=10	16.03.18			850857	DK0010274414	Danske Bank A/S	1	16,97 G	17,02G-7,11G-7,05G- 7,07G-6,85G	17,97	16,85
US\$ 123,509	1	6	<b>2017</b> Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	<b>2018</b> Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	09.01.19			895738	US2371941053	Darden Restaurants Inc.	1	94,8 G	94,1G-4,11G-3,98G-3,98G- 4,82G	94,82	85,35
Euro 8,349		1	<b>2016</b> J=12,1	<b>2017</b> J=15,3	01.06.18			852361	FR0000121725	Dassault Aviation S.A.	1	1.241 G	1237G	1.241	1.165
Euro 261,541		1	<b>2016</b> J=0,53	<b>2017</b> J=0,58	29.05.18			901295	FR0000130650	Dassault Systemes S.A.	1	108,95 G	109,2G-9,55G-10,4G- 0,75G-1,2G-1,4G	111,4	96,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1.161,6		1	<b>2016</b> J=0,045	<b>2017</b> J=0,05	21.05.18	002		A2DRBD	IT0005252207	Davide Campari-Milano S.p.A.	1	7,72 G	7,77G-7,82G-7,745G-7,87G	7,87	7,29
US\$ 166	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	49,87 G	49,67G-9,64G-9,67G-9,77G-50,36G	50,36	44,09
- 2.563,937	1 zu je 1	1	<b>2017</b> I=0,33 S=1,1	<b>2018</b> I=0,6	08.08.18			880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	15,77 G	16,09G-6,1G-5,77G-5,78G-5,78G-5,82G	16,1	14,42
Euro 98,249	1	4	<b>2017</b> I=0,4089 S=0,8209	<b>2018</b> I=0,4498	22.11.18			903840	IE0002424939	DCC PLC	1	70,55 G	70,65G-0,9G-0,85G-0,75G-0,85G-0,55G	71,2	64,65
£ 103,093	1	4	<b>2017</b> I=0,083 S=0,167	<b>2018</b> I=0,083	06.12.18			A0RBSQ	GB00B3DGH821	De La Rue PLC	1	4,8 G	4,825G-4,84G-4,805G-4,84G-4,895G	4,89	4,59
US\$ 91,401	1	1	<b>2017</b> Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	<b>2018</b> Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,03	16.11.18			A1W4DT	US2423702032	Dean Foods Co. [new]	1	3,97 G	3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-4,09G	4,21	3,25
£ 1.227,822	1	9	<b>2016</b> I=0,01025 S=0,024	<b>2017</b> I=0,005	07.06.18			A0JLYU	GB00B126KH97	Debenhams PLC	1	0,02 G	0,0227G-0,0249G-0,0249G-0,0249G-0,0249G-0,0249G	0,05	0,01
US\$ 319,881	1 zu je US\$ 1	11	<b>2016</b> Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	<b>2017</b> Q=0,6 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,76	28.12.18	07.05	850866	US2441991054	US2441991054	Deere & Co.	1	138,83 G	140,34G-0,35G-0,35G-0,36G-0,68G	140,68	126,3
A\$ 645,996		7						A1CV94	AU000000DLC0	Delecta Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G		
US\$ 460,546	1	1	<b>2014</b> Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	<b>2015</b> Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0				903307	US2479162081	Denbury Resources Inc.	1	1,85 G	1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,9G-1,95G	1,95	1,32
Yen 88,556		4	<b>2017</b> I=10 S=55	<b>2018</b> I=60	26.09.18			858463	JP3549600009	Denka Co., Ltd., (Glob.)	1	26,2 G	26,57G-6,58G-6,52G-6,53G-6,59G	26,6	24,12
Yen 787,945		4	<b>2017</b> I=65 S=65	<b>2018</b> I=70 S=65	27.03.19			858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	40,16 G	39,94G-9,96G-9,87G-9,88G-9,96G	41,72	37,96
US\$ 222,548	1	1	<b>2017</b> Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875	<b>2018</b> Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875	27.12.18			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	34,99 G	34,97G-4,9G-4,9G-4,9G-4,99G-4,99G	35,71	32,14
Yen 288,41		1	<b>2017</b> I=45 S=45	<b>2018</b> I=45 S=45	26.12.18			763961	JP3551520004	Dentsu Inc., (Glob.)	1	40,83 G	41,9G-1,91G-1,81G-1,84G-1,91G	41,91	36,61
£ 111,54	1	1	<b>2017</b> S=0,074	<b>2018</b> I=0,35 I=0,75 I=0,191	13.09.18			897679	GB0002652740	Derwent London PLC	1	33,32 G	33,34G-3,53G-3,27G-3,31G-3,33G-3,28G	33,53	30,87
US\$ 468,2	1	1	<b>2018</b> Q=0,06 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	<b>2019</b> Q=0,08	14.03.19			925345	US25179M1036	Devon Energy Corp.	1	22,4 G	23,18G-3,17G-3,11G-3,25G-3,38G-3,55G	23,55	19,43
Euro 1,949		1						A2AEBQ	BE0974290224	DEXIA S.A.	1	3,57 G	3,58G-3,57G-3,57G-3,58G-3,58G-3,58G-3,57G	3,73	3,53
£ 2.418,007	1	7	<b>2017</b> I=0,249 S=0,404	<b>2018</b> I=0	28.02.19			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	30,82 G	31,135G-1,035G-1,05G-1,33G	31,33	29,86
£ 76,382		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	22,67 G	22,71G-2,86G-2,66G-2,74G-2,78G-3G-3,1	23,1	19,31

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 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2015 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125											
US\$ 137,435	1	1						897577	US25271C1027	Diamond Offshore Drilling Inc.	1	9,74 G	10,06G-0,1G-0,1G-0,1G-0,17G-0,26G	10,26	8
US\$ 10,417	1	1						A2H60H	MHY2069P5074	Diana Containerships Inc.	1	0,76 G	0,761G-0,761G-0,761G-0,76G-0,706G-0,798G-0,766G	1	0,54
US\$ 107,931	1	1						A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	2,85 G	2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,95G	3,08	2,71
Euro 55,948		1			21.05.18	016		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	77,05 G	77,8G-8,25G-8,35G-8,8G-9,25G-9,8G	79,8	69,1
H\$ 1.677,262	1	1			02.06.15			659480	BMG2759B1072	Digital China Holdings Ltd.	1	0,36 G	0,361G-0,361G-0,36G-0,36G-0,361G-0,362G	0,39	0,36
£ 1.375	1	1			04.04.19			A14USN	GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group PLC	1	3,63 G	3,659G-3,688G-3,688G-3,687G-3,686G-3,699G	3,7	3,48
US\$ 335,965	1	12			20.11.18			A0MUJES	US2547091080	Discover Financial Services	1	56,26 G	56,7G-6,69G-6,7G-6,81G-7,53G	57,53	50,79
US\$ 156,743	1	1						A0Q90G	US25470F1049	Discovery Inc.	1	23,87 G	23,72G-3,73G-3,69G-3,69G-4,32G	24,32	21,09
US\$ 360,245	1	1						A0Q90J	US25470F3029	-	1	22,04 G	22,19G-2,19G-2,21G-2,24G-2,49G	22,49	19,57
US\$ 229,081	1	1						A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	25,57 G	25,64G-5,65G-5,61G-5,62G-6,24G	26,24	21,42
Euro 622,456		1			13.07.18			A1JBEM	ES0126775032	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. (Glob.)	1	0,43 G	0,4074G-0,4279G-0,4279G-0,4445G-0,4409G-0,4416G-0,4401G	0,48	0,37
£ 1.160,21	1	1			27.12.18			A1CSN7	GB00B4Y7R145	Dixons Carphone PLC	1	1,44 G	1,454G-1,4825G-1,498G-1,508G-1,499G	1,51	1,29
nkr 1.604,367		1			25.04.18			939940	NO0010031479	DNB ASA, (Glob.)	1	15,47 G	15,58G-5,83G-5,83G-5,91G-5,87G	15,91	13,77
Euro 9,744	1, 10	4			16.07.18			915210	AT0000818802	DO & CO AG	1	83 G	82,1G-2,8G-3,7G-4,3G-4,7G-5,8G	85,8	79,2
US\$ 237,97	1	2						A0NFQC	US2567461080	Dollar Tree Inc.	1	81,81 G	82,84G-2,53G-2,58G-2,76G-3,81G-3,84G	86,32	77,28
US\$ 776,471	1	1			06.12.18			932798	US25746U1097	Dominion Energy Inc.	1	60,68 G	60,52G-0,55G-0,45G-0,51G-0,58G-0,66G	63,08	58,91
US\$ 23,074	1	2						A2JPBT	US2575541055	DOMO Inc.	1	20,03 G	21,07G	21,07	15,23
A\$ 446,685		7						A0YC21	AU000000DRM6	Doray Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,2 G	0,206G-0,206G-0,206G-0,206G-0,198G	0,21	0,2
US\$ 146,333	1 zu je US\$ 1	1			29.11.18			853707	US2600031080	Dover Corp.	1	68,79 G	69G-8,98G-8,97G-9,09G-70,66G	70,66	60,59
Yen 61,989		4			27.03.19			858423	JP3638600001	Dowa Holdings Inc., (Glob.)	1	26,92 G	26,97G-6,98G-6,92G-6,93G-6,99G	26,99	25,62
A\$ 594,703		7			29.08.18			615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd., (Glob.)	1	4,43 G	4,45G-4,48G-4,47G-4,48G-4,48G-4,49G	4,49	3,92
- 22,981	1 zu je 5	4			13.07.18			659157	US2561352038	Dr Reddy's Laboratories Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	32,58 G	32,48G-2,5G-2,04G-2G-2,48G	32,95	31,41
£ 393,501	1	1			20.09.18			A0MK9W	GB00B1VNSX38	Drax Group PLC	1	4,66 G	4,67G-4,672G-4,638G-4,652G-4,682G	4,68	3,97

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 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
ZAR 21,694	1 zu je ZAR 1	7	<b>2016</b> I=0,085678 S=0,036669	<b>2017</b> I=0,041364	15.03.18			A0MXRT	US26152H3012	DRDGold Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	1,8 G	1,87G-1,87G-1,88G-1,84G- 1,84G-1,78G-1,74G	1,88	1,74
US\$ 167,97		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	19,64 G	19,81G-9,8G-9,81G-9,88G- 20,47G	20,47	16,99
US\$ 89,115	1	1	<b>2017</b> Q=0,068878 Q=0,023975 Q=0,023975	<b>2018</b> Q=0,02483	24.05.18			A2DU8B	MHY2109Q7055	Dryships Inc.	1	4,95 G	4,96G-4,96G-4,96G-4,96G- 5,01G	5,75	4,68
DKK 188		1	<b>2016</b> J=1,8	<b>2017</b> J=2	09.03.18			A0MRDY	DK0060079531	DSV A/S, junge	1	67,94 G	68,36G-9,08G-8,94G- 8,64G-8,16G-7,74G	69,08	56,82
US\$ 181,925	1	1	<b>2017</b> Q=0,825 Q=0,825 Q=0,825 Q=0,8825	<b>2018</b> Q=0,8825 Q=0,8825 Q=0,8825 Q=0,945	14.12.18			853943	US2333311072	DTE Energy Co.	1	98,91 G	99,28G-9,32G-9,22G- 9,27G-9,43G-9,83G	99,83	94,21
US\$ 712,878	1	1	<b>2018</b> Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,9275 Q=0,9275	<b>2019</b> Q=0,9275	14.02.19			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp. [New]	1	75 G	75,04G-5,04G-4,98G- 5,03G-5,22G-5,28G	75,28	72,63
A\$ 389,25		10	<b>2016</b> I=0,13 S=0,135	<b>2017</b> I=0,14 S=0,14	23.11.18			A1C0YE	AU000000DLX6	Duluxgroup Ltd., (Glob.)	1	4,11 G	4,16G-4,17G-4,17G-4,17G- 4,17G-4,18G	4,18	3,88
US\$ 37,131	1 zu je US\$ 1	1	<b>2017</b> Q=0,5025 Q=0,5025 Q=0,5025 Q=0,5025	<b>2018</b> Q=0,5225 Q=0,5225 Q=0,5225	21.08.18			578481	US26483E1001	Dun & Bradstreet Corp. [Del.]	1	125,73 G	125,66G-5,67G-5,63G- 5,79G-5,64G-5,8G	125,8	122,45
US\$ 280,114	1		<b>2017</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	<b>2018</b> Q=0,18 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	04.12.18			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	53,59 G	53,82G-3,82G-3,84G- 3,84G-5,09G	55,09	45,83
sfrs 0,325		1						A2JCKK	CH0396131929	Dynastar AG	0	1 G	1G	1	1
US\$ 254,239	1	10		<b>2017</b>	29.10.18			A1CZ84	US2692464017	E*TRADE Financial Corp.	1	43,26 G	43,21G-3,21G-3,21G- 3,15G-3,15G	43,26	37,4
US\$ 74,104	1	10						A2APYV	MHY2187A1432	Eagle Bulk Shipping Inc.	1	4,11 G	4,18G-4,19G-4,18G-4,18G- 4,23G	4,54	3,96
Yen 381,822		4	<b>2017</b> I=70 S=70	<b>2018</b> I=75	26.09.18			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	79,6 G	79,89G-9,92G-9,73G- 9,93G	80,08	75,53
US\$ 139,991	1	1	<b>2017</b> Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,56	<b>2018</b> Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,62	14.12.18			889082	US2774321002	Eastman Chemical Co.	1	68,05 G	69,52G-9,5G-9,5G-9,62G- 71,23G	71,23	62,69
US\$ 42,727	1 zu je US\$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	2,67 G	2,66G-2,66G-2,66G-2,66G- 2,64G	2,81	2,16
£ 397,208	1	10	<b>2016</b> J=0,409	<b>2017</b> J=0,586	28.02.19			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	13,28 G	13,37G-2,93G-2,995G- 3,06G-3,345G-3,3G	13,6	12,02
Yen 101,95		1	<b>2017</b> I=30 S=15	<b>2018</b> I=30 S=30	26.12.18			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	21,5 G	22G-2,02G-1,96G-1,98G- 2G-2,01G	22,02	19,29
US\$ 962,827	1	1	<b>2017</b> I=0,19 I=0,19 I=0,19	<b>2018</b> I=0,19 I=0,19 I=0,19	27.09.18			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	26,62 G	26,51G-6,67G-6,54G	26,81	23,95
Euro 153,865		1						914506	ES0112501012	Ebro Foods S.A., (Glob.)	1	17,46 G	17,45G-7,42G-7,58G- 7,64G-7,46G	17,94	17,29

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 288,873	1 zu je US\$ 1	7	<b>2017</b> Q=0,37 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	<b>2018</b> Q=0,41 Q=0,46	17.12.18		854545	US2788651006	Ecolab Inc.	1	132,92 G	133,75G-3,75G-3,75G- 3,89G-4,52G-4,03G	134,52	124,72	
sfrs 25	1	1		<b>2016</b> J=0,75	01.06.17		A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG, (Glob.)	1	15,42 G	15,918G-5,558G-5,658G- 5,598G-5,558G-5,798G	15,92	14,72	
US\$ 325,811	1	1	<b>2017</b> Q=0,5425 Q=0,5425 Q=0,5425 Q=0,605	<b>2018</b> Q=0,605 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,6125	28.12.18		887629	US2810201077	Edison International	1	47,21 G	46,5G-6,5G-6,51G-6,45G- 6,45G-6,44G-7,48G	51,32	46,44	
Euro 3.656,538		1	<b>2016</b> J=0,19	<b>2017</b> J=0,19	27.04.18		906980	PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal S.A., (Glob.)	1	3,05 G	3,05G-3,058G-3,065G- 3,05G-3,051G-3,054G	3,08	2,96	
Euro 872,308		1	<b>2016</b> J=0,05	<b>2017</b> J=0,06	30.04.18		A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A., (Glob.)	1	7,92 G	7,865G-7,91G-7,94G- 7,96G-7,94G-7,915G	7,96	7,62	
kann.\$ 125,287	1	1					A14RFU	CA28201L1013	Eestor Corp.	1	0,09 G	0,09G-0,09G-0,09G-0,09G- 0,09G-0,09G-0,078G	0,09	0,06	
£ 457,804	1	10					A0LGQR	GB00B1L8B624	EI Group PLC	1	2,21 G	2,21G-2,215G-2,205G- 2,2G-2,205G-2,23G	2,23	1,98	
US\$ 36,747	1	10					A2JN5Y	US28249H1041	Eidos Therapeutics Inc.	1	10,96 G	10,48G	12,24	10,48	
Euro 98		1	<b>2016</b> J=1,5	<b>2017</b> J=2	22.05.18		853452	FR0000130452	Eiffage S.A.	1	76,32 G	76,1G-7,26G-7,24G-8,08G- 8,08G-8,02G	78,08	71,62	
Yen 296,567		4	<b>2017</b> I=70 S=80	<b>2018</b> I=70	26.09.18		855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	69,02 G	69,66G-9,7G-9,54G-9,53G- 9,61G-9,68G	70,78	66,86	
kann.\$ 11,5	1	1					A2PA9H	CA2849025093	Eldorado Gold Corp.	1	2,43 G	2,46G	3,02	2,43	
Euro 11,5		1					A1C4HF	LU0538936351	Electrawinds SE, (Glob.)	1	G	0,0015G-0,0015G- 0,0015G-0,0015G- 0,0015G-0,0015G-0,0015G	0,01		
Euro 3.010,268		1	<b>2017</b> I=0,15 S=0,31	<b>2018</b> I=0,15	06.12.18		A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	13,85 G	13,84G-3,88G-4,035G- 4,135G-4,29G	14,29	13,46	
US\$ 302,129	1	4					878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	76,55 G	78,27G-8,27G-8,25G- 8,35G-9,72G-81,41G	81,41	67,76	
skr 368,588		5	<b>2016</b> I=0,5 S=0,5	<b>2017</b> I=0,7 S=0,7	01.03.19		896279	SE0000163628	Elektro AB, (Glob.)	1	11,25 G	11,23G-1,48G-1,385G- 1,385G-1,43G-1,41G	11,48	9,84	
US\$ 1.059,322	1	1	<b>2018</b> Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	<b>2019</b> Q=0,645	14.02.19		858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	103,62 G	104,2G-4,2G-4,21G-4,14G- 1,65G-1,61G	104,21	96,72	
Euro 61,015		1	<b>2016</b> J=1,58	<b>2017</b> J=1,62	30.05.18		A0ERSV	BE0003822393	Elia System Operator S.A./N.V.	1	59,7 G	58,8G-9,8G-9,4G-9,4G- 9,3G	60,7	57,4	
Euro 167,335		1	<b>2016</b> J=1,5	<b>2017</b> J=1,65	13.04.18		615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	38,58 G	38,56G-8,22G-8,49G- 8,49G-8,34G-8,56G	38,62	36,12	
A\$ 323,212		7					A0KDVC	AU000000EHL7	Emeco Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,49 G	1,55G-1,54G-1,54G-1,54G- 1,55G-1,55G	1,55	1,14	
US\$ 623,122	1 zu je US\$ 0,5	10	<b>2017</b> Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485	<b>2018</b> Q=0,49	15.11.18		850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	53,77 G	54,33G-4,33G-4,32G- 4,33G-4,42G-4,76G-5,55G	55,55	50,69	
Euro 238,734		1	<b>2017</b> I=0,584 S=0,876	<b>2018</b> I=0,612	17.12.18		662211	ES0130960018	Enagas S.A., (Glob.)	1	24,75 G	24,78G-4,91G-4,86G-5G- 4,93G-4,93G	25,21	23,3	
kann.\$2.022,214	1	1	<b>2018</b> Q=0,671 Q=0,671 Q=0,671 Q=0,671	<b>2019</b> Q=0,738	14.02.19		885427	CA29250N1050	Enbridge Inc.	1	31,08 G	31,16G-1,17G-1,14G- 1,17G-1,49G-1,5G	31,5	26,84	



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018											
kann.\$ 952,416	1	1	2017 Q=0,015 Q=0,015 Q=0,015 Q=0,015	2018 Q=0,015 Q=0,015 Q=0,015 Q=0,015	13.12.18			798291	CA2925051047	EnCana Corp.	1	5,93 G	6,02G-6,02G-6,01G-6,02G- 6,11G-6,15G	6,15	4,83
Euro 1.058,752		1	2017 I=0,7 S=0,682	2018 I=0,7	28.12.18			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	20,88 G	20,96G-0,9G-1,05G-1,02G- 1,12G	21,12	19,82
US\$ 224,345	1	1						A1XE6M	IE00BJ3V9050	Endo International PLC	1	8,35 G	8,4G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,3G-8G	8,5	6,2
Euro 10.166,68		1	2017 I=0,105 S=0,132	2018 I=0,14	21.01.19	030		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	5,25 G	5,246G-5,272G-5,28G- 5,304G-5,302G-5,308G	5,31	5,02
kann.\$ 99,319 A\$ 517,725	1	1 7						A0CAFR 865906	CA29266X1050 AU000000ERA9	Energulf Resources Inc. Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1 1	0,12 G	(ausg) 0,12G-0,12G-0,12G-0,12G- 0,12G-0,121G	0,13	0,12
kann.\$ 239,491	1	1	2017	2018	27.12.18			A1H499	CA2927661025	Enerplus Corp.	1	7,84 G	8,02G-8,02G-8,02G-8,02G- 8,09G-8,22G	8,22	6,46
Euro 2.435,285		1	2017 I=0,35 S=0,35	2018 I=0,37	10.10.18			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	13,61 G	13,59G-3,685G-3,795G- 3,85G-3,865G	13,87	12,27
Euro 3.634,185		1	2017 I=0,4 S=0,4	2018 I=0,42	24.09.18	030		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	14,28 G	14,174G-4,386G-4,542G- 4,582G-4,64G	14,64	13,58
US\$ 181,142	1	1	2017 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,89	2018 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,91	07.11.18			889290	US29364G1031	Entergy Corp.	1	75,71 G	75,02G-5,04G-4,93G- 4,93G	75,71	72,18
kann.\$ 101,802	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,89 G	0,867G-0,869G-0,867G- 0,867G-0,881G-0,892G	0,92	0,81
US\$ 44,215	1	7						873997	US2939041081	Enzon Pharmaceuticals Inc.	1	0,2 G	0,18G-0,18G-0,18G- 0,186G-0,198G-0,198G	0,2	0,16
US\$ 579,903	1	1	2018 Q=0,1675 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,22	2019 Q=0,22	16.01.19			877961	US26875P1012	EOG Resources Inc.	1	85,39 G	86,06G-6,06G-6,09G-6G- 5,16G	86,57	74,79
US\$ 254,426	1	1	2018 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2019 Q=0,03	14.02.19			A0RFZL	US26884L1098	EQT Corp.	1	18 G	18,16G-8,17G-8,16G- 8,18G-8,52G	18,52	16,05
US\$ 120,575	1 zu je US\$ 1,25	1	2017 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2018 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	21.11.18			854618	US2944291051	Equifax Inc.	1	87,31 G	88,66G-8,66G-8,68G- 8,64G-8,64G-8,75G	88,75	80,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 79,458	1	1		<b>2018</b> Q=2,28 Q=2,28 Q=2,28 Q=2,28	13.11.18			A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	333,42 G	333,46G-3,52G-3,03G-3,03G-0,73G	334,7	301,1
nkr 3.338,661		1		<b>2017</b> Q=1,7494 Q=1,7953 Q=1,7389 Q=1,8575 <b>2018</b> Q=1,9311 Q=1,9632 Q=0,23	19.02.19			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	19,39 G	19,79G-9,69G-9,69G-9,73G-9,76G-9,96G	19,96	18,16
US\$ 368,441	1	1		<b>2017</b> Q=0,096665 Q=0,50375 <b>2018</b> Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	31.12.18			985334	US29476L1070	Equity Residential	1	61,22 G	60,75G-0,76G-0,69G-0,68G-1,32G-1,27G	61,32	54,93
Euro 26,634		1		<b>2017</b> J=2,3	29.05.18			892800	FR0000131757	Eramet S.A.	1	67,2 G	68,35G-9,6G-9,75G-8,65G-8,95G	69,75	55,8
A\$ 254,226		7		<b>2016</b> I=0,035 S=0,035 <b>2017</b> I=0,035 S=0,04	14.09.18			A1C9P1	AU000000EPW7	ERM Power Ltd., (Glob.)	1	1,02 G	1G-1G-0,999G-1G-1G-1G	1,02	0,89
Euro 429,8	1, 5, 10	1		<b>2015</b> J=0,5 <b>2017</b> J=1,2	29.05.18			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	29,85 G	29,61G-9,85G-30,34G-0,59G-0,59G	31,26	27,93
H\$ 1.887,212	1	7		<b>2014</b> I=0,015 <b>2015</b>				A0ML39	BMG3122U1457	Esprit Holdings Ltd.	1	0,18 G	0,176G-0,176G-0,177G-0,177G-0,177G-0,177G	0,18	0,17
Euro 426,777		1		<b>2016</b> J=1,5 J=0,0108 <b>2017</b> J=1,53 J=0,00245	26.04.18			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	111,85 G	112,5G-2,05G-1,9G-2,05G-2,35G-2,2G	112,7	109,4
Euro 143,552		4		<b>2016</b> J=1,18 <b>2017</b> J=1,22	28.09.18			A1C7HA	BE0974256852	Établissements Franz Colruyt S.A.	1	62,86 G	62,86G-2,64G-2,54G-2,28G-2,26G	64,38	61,5
Euro 200,714		1						853155	FR0000051070	Établissements Maurel et Prom S.A.	1	3,42 G	3,42G-3,475G-3,535G-3,545G	3,58	3,13
Euro 2.185,999	1	1						A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias S.A.	1	0,49 G	0,4898G-0,4866G-0,4904G-0,4848G-0,4922G-0,475G	0,54	0,47
Euro 17,65		1		<b>2016</b> J=2 <b>2017</b> J=2,4	28.06.18		12.01	910251	FR0000038259	Eurofins Scientific S.E.	1	329,4 G	331,8G-42,4G-52,4G-7G-4G	357	314,4
A\$ 549,922		7						A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,057G-0,057G-0,057G-0,055G	0,07	0,05
Euro 232,775		7		<b>2016</b> J=1,21 <b>2017</b> J=1,27	20.11.18			A0HGPT	FR0010221234	Eutelsat Communications S.A.	1	17,52 G	17,515G-7,65G-7,905G-8,06G-8,025G	18,29	17,08
US\$ 11,5	1	10						A2N5RU	US29975E1091	Eventbrite Inc.	1	26,86 G	26,46G	27,33	23,57
US\$ 40,648	1	1		<b>2017</b> Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,3 Q=1,3 <b>2018</b> Q=1,3 Q=1,4	27.11.18			580891	BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd.	1	185,06 G	188,01G-8,09G-7,82G-7,88G-7,99G	188,32	178,65
US\$ 316,886	1 zu je US\$ 5	1		<b>2017</b> Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475	17.12.18			A14NE5	US30040W1080	Eversource Energy	1	58,71 G	58,89G-8,89G-8,9G-8,84G-8,87G	58,9	55,33
Euro 179,878	1, 1, 10, 100	10		<b>2015</b> J=0,42 <b>2016</b> J=0,47	24.01.18		03.05	878279	AT0000741053	EVN AG	1	13,9 G	13,9G-3,88G-4,06G-4,12G-3,98G-4G-4G	14,38	12,58
A\$ 1.697,07		7		<b>2016</b> I=0,02 S=0,03 <b>2017</b> I=0,035 S=0,04	28.08.18			A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	2,39 G	2,41G-2,41G-2,42G-2,41G-2,41G	2,42	2,17
US\$ 1.443,351	1	1		<b>2017</b> J=0,3 <b>2018</b> I=0,13 I=0,4 I=0,25	22.11.18			A1JMT9	GB00B71N6K86	Evraz PLC	1	5,18 G	5,22G-5,296G-5,282G-5,282G-5,292G-5,31G	5,51	4,94
Euro 20		1						A0YF5P	LU0472835155	exceet Group SE, (Glob.)	1	5,9 G	5,9G	6	5,85
US\$ 298,983	1	1						936718	US30161Q1040	Exelixis Inc.	1	20,43 G	19,89G-9,89G-9,89G-9,87G-9,85G	21,06	16,76

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 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 967,01	1	1	<b>2017</b> Q=0,3275 Q=0,3275 Q=0,3275 Q=0,3275	<b>2018</b> Q=0,345 Q=0,345 Q=0,345 Q=0,345	14.11.18			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	40,21 G	40,32G-0,31G-0,29G- 0,31G-0,49G-0,61G	40,61	37,83
Euro 241		1	<b>2016</b> J=0,35	<b>2017</b> J=0,35	18.06.18			A2DHZ4	NL0012059018	EXOR N.V.	1	53,74 G	53,64G-3,64G-4,5G-4,1G- 4,32G-4,26G-4,84G	54,84	46,05
US\$ 136,174	1	1	<b>2017</b> Q=0,28 Q=0,28 Q=0,3 Q=0,3	<b>2018</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,32 Q=0,32	14.11.18			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	102,09 G	101,84G-1,86G-1,71G- 1,71G-4,79G	104,79	95,17
US\$ 172,59	1	1	<b>2017</b>	<b>2018</b>	30.11.18			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	59 G	59,51G-9,51G-9,46G- 9,65G-9,86G	59,86	57,14
US\$ 910,029	1	4	<b>2017</b> I=0,135 I=0,3125	<b>2018</b> I=0,14	03.01.19			A0KDZM	GB00B19NLV48	Experian PLC	1	21,5 G	21,75G-1,74G-1,77G- 1,99G-1,98G-1,95G	21,99	20,19
US\$ 4.233,807	1	1	<b>2017</b> Q=0,75 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	<b>2018</b> Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	09.11.18	06.99		852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	62,59 G	63,31G-3,31G-3,31G- 3,27G-3,5G-3,5G-3,82G	63,82	58,43
US\$ 60,627	1	10						922977	US3156161024	F5 Networks Inc.	1	136,51 G	136,63G-6,61G-6,61G- 6,86G-7,93G-8,49G	144,01	134,65
Euro 11	1	4	<b>2016</b> J=0,18	<b>2017</b> J=0,18	05.07.18			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	11,7 G	11,7G-1,95G-2,25G-2,25G- 2,25G	12,85	11,65
US\$ 2.402,466	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	130,72 G	130,31G-0,26G-0,54-0,5G- 0,59G-0,59G-1G-1,46G- 0G-3,56	133,56	111,98
Yen 204,041		4	<b>2017</b> I=265,45 S=297,75	<b>2018</b> I=598,19	26.09.18			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	142,98 G	146,07G-6,08G-6,98G- 6,48G-7,88G-7,98G	147,98	127,98
Yen 106,074		9	<b>2016</b> I=175 S=175	<b>2017</b> I=200 S=240	29.08.18			891638	JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd., (Glob.)	1	399,71 G	401,84G-1,05G-1,23G- 11,79G	449,72	399,6
US\$ 287,057	1	1	<b>2017</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,37	<b>2018</b> Q=0,37 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,43	30.01.19			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	49,73 G	50,23G-0,25G-0,25G- 0,35G	50,35	43,79
US\$ 100,491	1	1	<b>2017</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2018</b> Q=0,25 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	07.11.18			914304	US3142111034	Federated Investors Inc.	1	22,65 G	22,74G-2,75G-2,74G- 2,77G-2,87G	22,88	21,65
US\$ 261,044	1	6	<b>2017</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2018</b> Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	07.12.18			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	150,71 G	151,75G-1,74G-2,07G- 2,07G	152,07	137,38
£ 231,856	1	8		<b>2017</b> S=1,319	25.10.18			A2JAL6	JE00BFYFZP55	Ferguson PLC	1	58,63 G	58,53G	58,63	53,19
Euro 193,924		1	<b>2016</b> J=0,635	<b>2017</b> J=0,71	23.04.18			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	99,94 G	99,28G-100G-99,52G	100	84,66
Euro 21,724	1	1	<b>2016</b> J=0,12	<b>2017</b> J=0,18	20.04.18			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	8,73 G	8,62G-8,62G-8,72G-8,88G- 8,89G-8,89G-9G-8,96G	9,26	7,79
Euro 738,456		1						A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A., (Glob.)	1	18,88 G	18,885G-8,995G-9,05G- 9,135G-9,13G-9,23G	19,23	17,47
Euro 1.549,647		1						A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	14,6 G	14,57G-4,676G-4,738G- 4,706G	14,74	12,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 327,488	1	1	2017 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2018 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	13.12.18		A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	91,11 G	90,66G-0,63G-0,63G- 0,63G-2,15G-2,87G	92,87	85,51	
US\$ 655,616	1	1	2017 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,16 Q=0,16	2018 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,22	28.12.18		875029	US3167731005	Fifth Third Bancorp	1	22,81 G	23,11G-3,12G-3,11G- 3,15G-3,1G	23,15	20,14	
Euro 608,404		1	2016 J=0,28	2017 J=0,285	23.04.18	012	A116MH	IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A.	1	9,63 G	9,422G-9,728G-9,706G- 9,706G-9,706G-9,688G- 9,722G	9,8	8,54	
US\$ 323,943	1 zu je US\$ 0,625	1	2017 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	13.12.18		A0CAN7	US3205171057	First Horizon National Corp.	1	12,61 G	12,65G-2,65G-2,65G- 2,63G-2,71G	12,71	11,13	
kann.\$ 193,873	1	1					A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	4,53 G	4,53G-4,56G-4,49G-4,44G- 4,58G	5,55	4,44	
kann.\$ 689,391	1	1	2017	2018	27.08.18		904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	7,81 G	8,33G-8,33G-8,33G-8,33G- 8,43G-8,48G	8,48	6,09	
US\$ 104,815	1	1					A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	42,01 G	42,25G-2,26G-2,2G-2,34G- 2,91G-3,34G	43,34	36,6	
US\$ 511,445	1 zu je US\$ 10	1	2018 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2019 Q=0,38	06.02.19		910509	US3379321074	FirstEnergy Corp.	1	33,74 G	33,64G-3,64G-3,59G- 3,61G-4,22G	34,22	31,44	
£ 1.211,882	1	4					896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1 G	1,009G-1,032G-1,032G- 1,029G-1,029G	1,03	0,9	
US\$ 398,471	1	1					881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	62,99 G	65,1G-5,29G-5,29G-5,49G- 6,74G	66,74	60,99	
US\$ 532,762		4					890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	6,89 G	6,71G-6,71G-6,71G-6,71G- 6,98G-7,05G	7,05	6,19	
US\$ 138,02	1	1	2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	21.11.18		917029	US3024451011	Flir Systems Inc.	1	38,87 G	39,39G-9,39G-9,39G- 9,45G	39,45	36,94	
US\$ 130,857	1 zu je US\$ 1,25	1	2017 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	03.01.19		864999	US34354P1057	Flowserve Corp.	1	36,39 G	36,79G-6,8G-6,75G-6,76G	36,8	31,98	
DKK 51,25		1	2016 J=6	2017 J=8	06.04.18		860885	DK0010234467	FLSmith & Co. AS	1	42,64 G	43,04G-3G-3,14G-3,27G	43,58	38,4	
Euro 84	1	1	2016 J=0,625	2017 J=0,68	04.05.18		A2AMK9	AT00000VIE62	Flughafen Wien AG	1	34,4 G	34,55G-4,35G-4,6G-4,7G- 4,6G-4,7G-4,7G	35	33	
sfrs 30,702	1 zu je sfrs 10	1	2016 J=3,2	2017 J=3,3	23.04.18		A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	1	154,3 G	153,7G-4,4G-5,1G-5,1G- 4,8G	155,4	141,9	
US\$ 140,668	1	1	2017 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2018 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	03.12.18		591332	US3434121022	Fluor Corp. [New]	1	32,27 G	32,78G-2,77G-2,79G- 2,84G	32,84	27,45	
US\$ 134,658	1	1	2017 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	2018 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,4	27.12.18		871138	US3024913036	FMC Corp.	1	69,45 G	69,72G-9,71G-9,71G- 9,85G-70,97G	70,97	63,29	
US\$ 46,266	1	1					A2JRK5	US34417P1003	Focus Financial Partners Inc.	1	24,15 G	23,88G	24,15	21,61	
A\$ 182,749		7					A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,102G-0,102G-0,102G- 0,102G-0,102G-0,096G	0,12	0,09	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 378,825		1						883790	ES0122060314	Fomento de Construcciones y Contratas S.A. (Glob.)	1	12,6 G	12,66G-2,64G-2,62G- 2,62G-2,68G-2,74G	12,8	11,58
US\$ 3.907,051	1	1	<b>2017</b> Q=0,2 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	<b>2018</b> Q=0,28 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	22.10.18			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	7,26 G	7,29G-7,33G-7,32G-7,32G- 7,53G	7,87	6,59
kann.\$ 156,899	1	1						A0ETPA	CA34660G1046	Forsys Metals Corp.	1	0,13 G	0,13G-0,13G-0,13G-0,13G- 0,13G-0,13G	0,14	0,12
A\$ 3.078,965		7	<b>2016</b> I=0,2 S=0,25	<b>2017</b> I=0,11 S=0,12	31.08.18			121862	AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd., (Glob.)	1	2,81 G	2,89G-2,89G-2,88G-2,9G- 2,85G-2,88G	2,9	2,48
kann.\$ 428,46	1	1	<b>2017</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,425 Q=0,425	<b>2018</b> Q=0,425 Q=0,45 Q=0,45	14.02.19			881347	CA3495531079	Fortis Inc.	1	30,61 G	30,48G-0,49G-0,48G- 0,48G-0,54G	30,61	28,62
Euro 888,294		1	<b>2017</b> J=1,1	<b>2018</b> J=0	27.03.19			916660	FI0009007132	Fortum Oyj	1	19,1 G	19,115G-9,25G-9,18G- 9,26G-9,345G-9,345G	19,5	18,53
US\$ 49,456	1	1						A1W0DE	US34988V1061	Fossil Group Inc.	1	15,41 G	15,63G-5,63G-5,83G- 5,86G-6,03G-5,79G	16,19	13,29
H\$ 1.199,747	1	1						936949	BMG3654D1074	Founder Holdings Ltd.	1	0,04 G	0,039G-0,036G-0,036G- 0,036G-0,036G-0,037G	0,04	0,04
US\$ 512,174	1	10	<b>2017</b> Q=0,23 Q=3,23 Q=0,23 Q=0,23	<b>2018</b> Q=0,26	28.12.18			870315	US3546131018	Franklin Resources Inc.	1	27 G	27,2G-7,2G-7,18G-7,22G- 7,39G-7,75G	27,75	25,5
kann.\$ 188,954	1	1						A1C4K0	CA3564552048	Freegold Ventures Ltd.	1	0,04 G	0,037G-0,037G-0,037G- 0,037G-0,039G-0,035G	0,04	0,03
US\$ 1.449,034	1	1	<b>2016</b> Q=0	<b>2017</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	14.01.19			896476	US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.	1	10,48 G	10,57G-0,61G-0,61G- 0,77G-0,85G-0,79G	10,85	8,68
US\$ 736,894	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2017</b> I=0,106 S=0,298	<b>2018</b> I=0,107	09.08.18			A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	10,17 G	10,275G-0,28G-0,235G- 0,125G-0,005G-0,035G	10,72	9,47
US\$ 105,549	1	1		<b>2017</b> Q=0,6 Q=0,6	14.12.17			A2DT04	US35906A3068	Frontier Communications Corp.	1	2,26 G	2,27G-2,27G-2,26G-2,26G- 2,31G-2,31G	2,48	2,02
US\$ 169,809	1 zu je US\$ 1	4	<b>2016</b> Q=0,4 Q=0,2 Q=0,1 Q=0,15	<b>2017</b> Q=0,15	08.06.17			A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	4,87 G	4,91G-4,9G-4,94G-4,94G- 4,92G-5G	5,49	4,67
kann.\$ 1.373,6 Euro 84,573	1	7 1						A2JM6M A0ET3V	CA35954B1076 NL0000352565	FSD Pharma Inc. Fugro N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Fugro, Leidschendam	1 1	0,2 G 9,09 G	0,205G-0,217-0,22-0,22 9,078G-9,196G-9,232G- 9,25G-9,172G-9,138G	0,29 9,49	0,18 7,31
Yen 149,297		4	<b>2017</b> I=6 S=8	<b>2018</b> I=8	26.09.18			857726	JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	25,83 G	25,98G-5,98G-5,92G- 5,98G-5,98G	26,05	24,83
Yen 514,626		4	<b>2017</b> I=37,5 S=37,5	<b>2018</b> I=40	26.09.18			854607	JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp., (Glob.)	1	36,61 G	36,64G-6,66G-6,57G- 7,04G	37,04	33,72
Yen 295,863		4	<b>2017</b> I=7 S=7	<b>2018</b> I=7 S=8	27.03.19			859317	JP3811000003	Fujikura Ltd., (Glob.)	1	3,57 G	3,56G-3,56G-3,55G-3,55G- 3,56G-3,56G	3,59	3,26
Yen 207,002		4	<b>2017</b> I=5 S=6	<b>2018</b> I=7	26.09.18			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	54,74 G	54,83G-4,87G-4,74G- 4,74G-4,8G-4,85G	55,34	51,94

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 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 40,446		4	2017 I=0 S=50	2018 I=0				861451	JP3826800009	Furukawa Co. Ltd., (Glob.)	1	10 G	10,15G-0,16G-0,14G-0,14G-0,16G-0,16G	10,35	9,75
Yen 70,667		4	2016 I=0 S=55	2017 I=0 S=80	28.03.18			854857	JP3827200001	Furukawa Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	23,9 G	24,38G-4,38G-4,32G-4,33G-4,38G	24,38	21,07
Euro 114,533		1						A2DUJD	NL0012377394	Fyber N.V., (Glob.)	1	0,2 G	0,18G-0,201G-0,191G-0,18G-0,199G-0,199G	0,21	0,11
£ 1.551,594	1	1	2017 I=0,0359 S=0,0611	2018 I=0,0359	06.09.18			A0B7CY	GB00B01FLG62	G4S PLC	1	2,29 G	2,317G-2,34G-2,37G-2,385G	2,38	2,15
Euro 54,465	1	1						A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	92,48 G	92,04G-3,3G-1,88G-2,14G	93,3	78,02
H\$ 4.323,763	1	1	2014 S=0	2018 I=0,5	21.09.18			A0HHH9	HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd.	1	5,21 G	5,38G-5,39G-5,39G-5,4G-5,41G	5,43	5,02
sfrs 50	1	1						A2DN0K	CH0360674466	Galenica AG	1	40,48 G	40,58G-0,94G-1,12G-1,26G-1,44G	41,44	38,06
Euro 771,171	1	1	2017 I=0,25 S=0,3	2018 I=0,275	18.09.18			A0LB24	PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A., (Glob.)	1	14,36 G	14,215G-4,37G-4,38G-4,29G	14,73	13,52
sfrs 159,683	1	1						A0YBXX	CH0102659627	GAM Holding AG	1	3,52 G	3,49G-3,542G-3,682G-3,748G-3,748G-3,748G	3,75	3,3
US\$ 101,968	1	1	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	10.12.18			A0HGDX	US36467W1099	Gamestop Corp.	1	13,48 G	13,56G-3,57G-3,56G-3,55G-4,04G-4,22G	14,22	10,77
US\$ 381,434	1	1	2017 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2018 Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425	08.01.19			863533	US3647601083	Gap Inc.	1	22,15 G	22,23G-2,24G-2,21G-2,21G-2,7G-2,96G	23,09	21,29
US\$ 198,763	1	10						A2DQ74	US36555P1075	Gardner Denver Holdings Inc.	1	19,12 G	19,12G-9,12G-9,1G-9,1G	19,44	17,45
sfrs 188,809	1	1						A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1	58,49 G	58,49G-8,49G-8,49G-7,99G-8,99G-8,99G	58,99	53,49
RUB 10,486	1	1	2016 I=0,899329 S=0,889205	2017 I=0,400301	25.06.18			A0J4TC	US36829G1076	Gazprom Neft PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	22,49 G	22,79G-2,85G-2,68G-2,64G-2,69G-2,7G	23,09	21,49
RUB 3.263	1	1	2016 J=0,267851	2017 J=0,240153	18.07.18			903276	US3682872078	Gazprom PJSC ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	1	4,09 G	4,13G-4,13G-4,12G-4,12G-4,15	4,16	3,83
US\$ 104,016	1	1						A2JFZ1	US36164V3050	GCI Liberty Inc.	1	38,2 G	38,45G-8,46G-8,46G-8,51G-8,51G-8,61G	38,74	35,2
sfrs 37,041	1	1	2016 J=10	2017 J=10,4	06.04.18			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	330,4 G	332,2G-5,8G-7,2G-40,9G	340,9	319
Euro 76,265	1	1	2017 I=2,65	2018 I=2,65	12.06.18			A0BLLM	FR0010040865	Gecina S.A.	1	120,2 G	119,7G-20,7G-0,9G-1,2G-1,2G-1,5G-0,9G	121,5	110,3
H\$ 8.981,612	1	1	2016 J=0,12	2017 J=0,29	08.06.18			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,28 G	1,33G-1,35G-1,35G-1,39-1,35G-1,39-1,36G-1,37G-1,41	1,45	1,12
H\$ 448,821	1	1	2016 J=0,307243	2017 J=0,738966	07.06.18			A1CS02	US36847Q1031	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	25,93 G	26,6G-6,92G-7,02G-7,3-6,69G-6,69G	30,27	22,49
Euro 90,92	1 zu je Euro 1	1	2015 J=0,47	2016 J=0,5	22.05.17			A0CA8L	NL0000400653	Gemalto N.V.	1	50,66 G	50,52G-0,66G-0,66G-0,64G-0,66G-0,68G	50,78	50,42
US\$ 296,15	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,84 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93	2019 Q=0,93	17.01.19			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	143,83 G	145G-5,02G-4,48G-4,48G	145,02	134,57
US\$ 8.698,115	1	1	2017 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,12	2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,01	19.12.18			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	7,81 G	8,01G-8G-8,04G-8,06-8,02G-8,02G	8,06	6,47

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 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 596,23	1	6	2017 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2018 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	09.01.19		853862	US3703341046	General Mills Inc.	1	37,43 G	37,74G-7,76G-7,72G- 7,73G	37,76	33,49	
US\$ 1.411,404	1	1	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	06.12.18		A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	32,88 G	33,56G-3,56G-3,56G- 3,62G	33,62	28,49	
DKK 61,498		1	2016 J=0	2017 J=0			565131	DK0010272202	Genmab AS	1	139,75 G	139,1G-9,35G-8,1G-8,35G- 5,55G	150,9	133,1	
US\$ 146,759	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,675 Q=0,675 Q=0,675 Q=0,675	2018 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	06.12.18		858406	US3724601055	Genuine Parts Co.	1	84,29 G	84,85G-4,85G-4,85G- 4,95G-5,17G-5,45G	85,45	81,39	
US\$ 500,757	1	1					A0CA8M	US37247D1063	Genworth Financial Inc.	1	4,35 G	4,3G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,36G-4,38G	4,38	3,97	
Euro 259,207		1	2016 J=0,02	2017 J=0,06	21.05.18	012	A0DNCF	IT0003697080	Geox S.p.A.	1	1,27 G	1,249G-1,277G-1,282G- 1,28G-1,299G-1,295G	1,41	1,13	
US\$ 186,348	1	1					902213	US3741631036	Geron Corp. [Del.]	1	0,95 G	0,949G-0,949G-0,949G- 0,951G-0,942G-0,944G	1,08	0,84	
Euro 575,514			2017 J=0,125	2018 I=0,065	10.01.19		A2DNEE	ES0105223004	Gestamp Automoción S.A., (Glob.)	1	5,08 G	5G-5,16G-5,16G-5,145G- 5,15G-5,165G	5,18	4,76	
skr 254,152		1	2016 J=2	2017 J=1,5	27.04.18		889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	8,13 G	8,172G-8,188G-8,22G- 8,198G-8,214G	8,22	7,45	
Euro 550		1	2016 J=0,26	2017 J=0,3	22.05.18		A0M6L1	FR0010533075	Getlink SE	1	12,3 G	12,31G-2,415G-2,525G- 2,51G-2,495G-2,47G	12,53	11,62	
US\$ 958,987	1	1					A1JD49	AU000000GID7	GI Dynamics Inc.	1	0,01 G	0,009G-0,009G-0,009G- 0,009G-0,009G-0,009G	0,01	0,01	
kann.\$ 206,736	1	1	2017 Q=0,0935 Q=0,0935 Q=0,0935 Q=0,0935 Q=0,0935	2018 Q=0,112 Q=0,112 Q=0,112 Q=0,112	14.11.18		915121	CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	1	28,74 G	28,47G-8,48G-8,46G- 8,84G	28,84	26,03	
US\$ 1.293,62	1	1	2017 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2018 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	13.12.18		885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	59,91 G	60,23G-59,89G-60G- 0,23G-0,68G	60,68	53,59	
A\$ 1.499,637		7					892692	AU000000GBG5	Gindalbie Metals Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,001G-0,004G-0,004G- 0,004G-0,004G-0,004G	0,01		
sfrs 9,234	1 zu je sfrs 10	1	2016 J=56	2017 J=58	26.03.18		938427	CH0010645932	Givaudan SA	1	2.112 G	2118G-22G-30G-8G-52G	2.152	2.000	
£ 4.964,461	1	1	2017 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0	21.02.19		940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	16,86 G	17,008G-7,04G-7,062G- 7,144G	17,23	16,57	
US\$ 13.975,693	1	1					A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	3,26 G	3,29G-3,35G-3,36G-3,37G- 3,39G-3,39G-3,35	3,39	2,96	
kann.\$ 549,709		1					A2JNBN	CA37958T1003	Global Blockchain Mining Corp.	1	bG	0,003G	0,01		
kann.\$ 724,313	1	1					A2JST8	CA37958L1076	Global Blockchain Technologies Corp.	1	0,03 G	0,026G-0,026G-0,026G- 0,026G-0,026G-0,026G- 0,026G	0,05	0,03	
US\$ 47,61	1	1	2015	2016			A0Q8EZ	MHY271831056	Global Ship Lease Inc.	1	0,67 G	0,666G-0,666G-0,665G- 0,665G-0,665G-0,682G	0,68	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 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 115,097		1	<b>2017</b> I=5 I=6 I=6 Q=6	<b>2018</b> Q=6 Q=6,2 Q=5,5	26.09.18			925295	JP3152750000	GMO Internet Inc., (Glob.)	1	11,71 G	11,53G-1,54G-1,52G- 1,52G-1,53G-1,54G	11,96	11,13
ZAR 375,561	1 zu je ZAR 0,5	1	<b>2017</b> I=0,030853 S=0,042169	<b>2018</b> I=0,013126	06.09.18			862484	US38059T1060	Gold Fields Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	3,19 G	3,21G-3,16G-3,15G-3,14G- 3,11G-3,18G	3,22	2,99
ZAR 821,533		1	<b>2017</b> I=0,4 S=0,5	<b>2018</b> I=0,2	05.09.18			856777	ZAE000018123	-, (Glob.)	1	3,17 G	3,19G-3,16G-3,14G-3,13G- 3,09G-3,16G	3,24	2,99
kann.\$ 869,53	1	1	<b>2017</b> Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	<b>2018</b> Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	12.12.18			890493	CA3809564097	Goldcorp Inc.	1	9,02 G	9,02G-9,02G-8,96G-9G- 8,96G-9,15G	9,15	8,2
US\$ 12.138,678	1	1	<b>2016</b> J=0,00635	<b>2017</b> I=0,00693 S=0,00116	25.04.18			A0NC6L	MU0117U00026	Golden Agri-Resources Ltd.	1	0,15 G	0,148G-0,148G-0,151G- 0,151G-0,151G-0,151G	0,16	0,13
US\$ 144,273	1	1	<b>2017</b> Q=0,1	<b>2018</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,15	05.12.18			A2AN0Y	BMG396372051	Golden Ocean Group Ltd.	1	5,49 G	5,5G-5,5G-5,49G-5,49G- 5,59G-5,6G	5,96	4,89
A\$ 1.813,882		7	<b>2014</b> I=0,060528 I=0,014259 I=0,036213	<b>2017</b> I=0,016673 I=0,099563 I=0,007455 I=0,013809 I=0,041521 I=0,043691 I=0,007289 S=0,15	28.12.18			A0MWRF	AU000000GGM2	Goodman Group, (Glob.)	1	7,12 G	7,22G-7,22G-7,2G-7,22G- 7,22G-7,23G	7,23	6,39
US\$ 114,103	1	1						A1XE7G	US38268T1034	GoPro Inc.	1	4,32 G	4,3G-4,3G-4,3G-4,31G- 4,3G	4,32	3,61
A\$ 1.804,89		1	<b>2014</b> I=0,05018 I=0,008932 I=0,000312 I=0,045575	<b>2018</b> I=0,043295 S=0,123 S=0,074207 S=0,005497 I=0,059672 I=0,063263 I=0,003165 S=0,1285	28.12.18			867152	AU000000GPT8	GPT Group, (Glob.)	1	3,42 G	3,42G-3,42G-3,42G-3,42G- 3,42G-3,43G	3,45	3,21
US\$ 66,99	1	1	<b>2017</b> Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	<b>2018</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	13.11.18			913367	US38388F1084	Grace W.R. & Co. [Del.]	1	59,23 G	58,81G-8,82G-8,73G- 8,73G-60,55G	60,55	55,95
sfirs US\$ 0,436 4,338	1 zu je US\$ 1	1 1	<b>2017</b> Q=1,27 Q=1,27 Q=1,27 Q=1,27	<b>2018</b> Q=1,33 Q=1,33 Q=1,33 Q=1,33	16.10.18			A14WW0 A1W9DT	CH0289720754 US3846371041	graceNT AG Graham Holdings Company	1 1	2 -T 599,02 G	2-T 582,68G-2,73G-2,62G- 3,3G-1,36G-0,75G	2 599,02	2 542,46
A\$ 228,856		10	<b>2016</b> I=0,15 S=0,15	<b>2017</b> I=0,08 S=0,08	28.11.18			626517	AU000000GNC9	GrainCorp Ltd., (Glob.)	1	5,62 G	5,64G-5,64G-5,63G-5,63G- 5,64G-5,65G	5,65	5,48
Euro 166,718	1	1	<b>2016</b> J=0,6825	<b>2017</b> J=0,219	28.06.18			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	20 G	19,95G-20G-0,04-0G- 0,04G-0,24G	20,24	18,72
A\$ 1.157,339		1	<b>2017</b> J=0,01	<b>2018</b> J=0,01	11.09.18			917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,116G-0,116G-0,116G- 0,116G-0,116G-0,116G	0,12	0,11
US\$ 25,906	1	7						A2DHKG	US39036P2092	Great Elm Capital Group Inc.	1	2,92 G	2,85G-2,85G-2,85G-2,85G- 2,87G-2,87G	3,04	2,84



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 169,165	1	1						A0YH8Q	CA39115V1013	Great Panther Silver Ltd.	1	0,55 G	0,549G-0,533G-0,533G-0,533G-0,541G-0,536G	0,65	0,53
Euro 319		1		<b>2018</b> I=0,1	12.10.18			765974	GRS419003009	Greek Organisation of Football Prognostics S.A. [OPAP], (Glob.)	1	8,01 G	8,125G-8,125G-8,195G-8,245G-8,245G-8,3G-8,285G	8,3	7,54
£ 310	1	5		<b>2017</b> I=0,088 S=0,244	06.12.18			A0F66P	GB00B0HZZP136	Greene King PLC	1	6,81 G	6,876G-6,85G-6,812G-6,852G	6,9	5,72
A\$ 1.132,649		1						A0JM17	AU000000GGG4	Greenland Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	0,04	0,03
Euro 426,13		1		<b>2017</b> I=0,18 S=0,203997	30.11.18			A2ABUQ	ES0171996087	Grifols S.A., (Glob.)	1	24,38 G	24,36G-4,47G-4,4G-4,52G-4,44G-4,41G	24,52	22,28
Euro 161,358		1		<b>2016</b> J=2,93	07.05.18			873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	80,26 G	80,9G-1,82G-1,86G-2,02G	82,02	74,78
US\$ 570,78	1	1						A1JMC2	US3994731079	Groupon Inc.	1	3,24 G	3,2G-3,21G-3,2G-3,23G-3,31G-3,34G	3,34	2,73
Yen 82,715		4		<b>2017</b> I=3 S=7	27.03.19			A0B9FC	JP3385820000	GS Yuasa Corp., (Glob.)	1	18,6 G	18,45G-8,6G-8,57G-8,57G-8,58G-8,6G	18,63	17,19
Euro 581,87	1	1		<b>2017</b> I=0,165 I=0,175	20.09.18			A1CWWN	IM00B5VQMV65	GVC Holdings PLC	1	7,66 G	7,45G-7,82G-7,73G-7,82G-7,98G-8G	8,2	7,12
skr 1.460,672		12		<b>2015</b> I=4,9 S=4,85	12.11.18			872318	SE000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	13 G	13,068G-3,166G-3,296G-3,314G	13,32	12,11
US\$ 205,528	1	1		<b>2017</b> Q=0,22 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	30.11.18			859376	US0936711052	H. & R. Block Inc.	1	22,24 G	21,99G-1,99G-1,99G-1,96G-2,56G	22,56	21,58
DKK 199,105		1		<b>2016</b> J=2,45	21.03.18			922351	DK0010287234	H. Lundbeck A/S	1	38,27 G	38,28G-8,59G-8,57G-8,57G-8,22G-8,15G	40,12	37,18
US\$ 876,046	1 zu je US\$ 2,5	1		<b>2017</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	06.12.18			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	26,81 G	27,02G-7,02G-7G-7,14G-7,89G-7,89G	27,89	22,81
£ 379,645	1	4		<b>2017</b> I=0,0571 S=0,0897	27.12.18			865047	GB0004052071	Halma PLC	1	15,69 G	15,77G-5,8G-5,74G-5,74G-5,93G-5,83G-5,97G	15,97	14,58
£ 766,352	1	1		<b>2017</b> S=0,074 S=0,074	30.08.18			876140	GB0004065016	Hammerson PLC	1	3,91 G	3,94G-4,028G-4,054G-4,026G	4,05	3,48
H\$ 4.497,719	1	1		<b>2017</b> I=0,17 S=0,58	10.09.18			874111	HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	1,73 G	1,72G-1,7G-1,72G-1,72G-1,73G	1,73	1,58
H\$ 1.911,843	1	1		<b>2017</b> I=1,2 I=1,2 I=1,2 S=3,1	15.10.18			862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	1	19,3 G	19,25G-9,18G	19,35	18,17
£ 474,319	1	7		<b>2016</b> I=0,262 I=0,086 S=0,204	27.09.18			A0MR1A	GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC	1	19,94 G	20,02G-0,26G-0,25G-0,46G-0,87G-0,79G	21,37	19,94
US\$ 162,833	1	1		<b>2017</b> Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365	13.12.18			871394	US4128221086	Harley-Davidson Inc.	1	32,48 G	32,39G-2,4G-2,39G-3,05G-3,05G	33,05	28,74

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 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
ZAR 251,103	1 zu je ZAR 0,5	7	2015 J=0,035656	2016 I=0,039519 S=0,026347	12.10.17		864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	1,53 G	1,53G-1,52G-1,52G-1,51G- 1,49G-1,5G	1,67	1,49	
ZAR 532,291		7	2015 J=0,5	2016 I=0,5 S=0,35	11.10.17		851267	ZAE000015228	-, (Glob.)	1	1,57 G	1,56G-1,56G-1,55G-1,54G- 1,52G-1,51G	1,68	1,51	
US\$ 117,659	1 zu je US\$ 1	7	2017 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	2018 Q=0,685 Q=0,685	21.11.18		851270	US4138751056	Harris Corp.	1	120,6 G	121,14G-1,16G-0,99G- 0,99G	121,33	114,19	
US\$ 37,294	1	1					578107	US4169061052	Harvard Bioscience Inc.	1	3,03 G	2,83G-2,83G-2,82G-2,82G- 2,81G-2,92G	3,03	2,68	
US\$ 126,507	1 zu je US\$ 0,5	1	2017 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	2018 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	31.01.19		859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	77,32 G	77,37G-7,4G-7,34G-7,42G- 7,91G	77,91	68,43	
kann.\$ 254,872	1						A2JAAY	CA41809W1068	HashChain Technology Inc.	1	0,01 G	0,015G-0,015G-0,015G- 0,015G-0,015G-0,015G	0,02	0,01	
kann.\$ 37,116	1	6					A12A61	CA42016R3027	Hawkeye Gold & Diamond Inc.	1	0,02 G	0,012G-0,014G-0,014G- 0,014G-0,013G-0,017G	0,02	0,01	
£ 1.457,151	1	7	2016 I=0,0096 S=0,0651	2017 I=0,0106 S=0,0775	04.10.18		881825	GB0004161021	Hays PLC	1	1,67 G	1,685G-1,668G-1,681G- 1,686G-1,693G	1,69	1,48	
US\$ 469,919	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,52959 Q=0,007916	2018 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	02.11.18		A0M2ZX	US40414L1098	HCP Inc.	1	26,2 G	25,93G-5,91G-5,88G- 5,87G-6,1G-6,17G	26,2	23,27	
A\$ 622,322		7					A2PAL9	AU0000033359	Healius Ltd., (Glob.)	1	1,71 G	1,66G	1,71	1,43	
US\$ 480,199	1	1	2017 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	2018 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	19.11.18		854693	US4227041062	Hecla Mining Co.	1	2,11 G	2,13G-2,13G-2,11G-2,11G- 2,14G-2,14G	2,51	2,02	
Euro 21,409	1	1					A0YBCH	NL0009269109	Heijmans N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Heijmans, Rosmalen	1	8,78 G	8,67G-8,9G-8,91G-8,84G- 8,84G-8,87G	9,06	7,71	
Euro 288,03		1	2017 I=0,54 S=0,93	2018 I=0,59	01.08.18		A0ETXG	NL0000008977	Heineken Holding N.V.	1	72,6 G	73,25G-2G-3,65G-3,65G- 3,7G	74,9	71,8	
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6	1	2017 I=0,54 S=0,93	2018 I=0,59	01.08.18		A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	75,38 G	75,52G-6,42G-6,44G	77,6	74,54	
Yen 40,06		4	2017 I=17 S=20	2018 I=20	26.09.18		869699	JP3834800009	Heiwa Real Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	14,74 G	15G-5G-4,96G-4,97G- 4,97G-5G	15	13,72	
Euro 490,15		1	2016 J=0,16	2017 J=0,35288	28.06.18		903465	GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	10,63 G	10,63G-0,63G-0,66G- 0,53G-0,5G-0,54G	10,73	9,38	
sfrs 9,945		1	2016 J=21	2017 J=23	24.04.18		901219	CH0012271687	Helvetia Holding AG	1	524,5 G	524,5G-9,5G-4,5G-5,5G- 6,5G	529,5	504	
H\$ 4.401,261	1	1	2017 I=0,48 S=1,23	2018 I=0,5	05.09.18		867157	HK0012000102	Henderson Land Development Co. Ltd.	1	4,71 G	4,77G-4,76G-4,76G-4,77G- 4,78G	4,78	4,17	
H\$ 1.206,068	1	1	2017 I=0,95 S=1,15	2018 I=1	17.09.18		A0YJEB	KYG4402L1510	Hengan International Group Co. Ltd.	1	6,43 G	6,39G-6,44G-6,44G-6,44G- 6,45G-6,46G	6,55	6,19	
US\$ 152,438	1	1		2017 I=0	15.09.17		897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	69,57 G	68,23G-8,26G-8,16G- 8,19G-8,99G-8,87G-9	71,11	64,23	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 I=1,5 I=0,0044 S=2,25 S=0,0056											
Euro	105,569		1		07.06.18			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	493,9 G	495,5G-6,8G-7,3G-7,6G-7,6G-8,9G	499,5	463,7
US\$	296,253	1 zu je US\$ 1	1		14.12.18			A0JMQ	US42809H1077	Hess Corp.	1	44,79 G	45,16G-5,17G-5,1G-5,1G-5,5G	45,5	34,61
US\$	1.471,648	1	11		11.12.18			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	12,4 G	12,46G-2,47G-2,47G-2,49G-2,84G	12,84	11,19
skr	347,175		1		07.05.18			873339	SE0000103699	Hexagon AB, (Glob.)	1	41,17 G	41,75G-2,07G-2,44G-2,44G-2,9G-3,07G-3,3G	43,3	38,15
-	887,175		1		13.11.18			A0BK23	SG1O83915098	Hi-P International Ltd., (Glob.)	1	0,58 G	0,589G-0,589G-0,589G-0,589G-0,588G	0,61	0,53
£	363,843	1	1		20.12.18			172963	GB0032360173	Highland Gold Mining Ltd	1	1,72 G	1,73G-1,71G-1,74G-1,74G-1,76G-1,74G	1,76	1,57
sfrs	63	1 zu je sfrs 1	1					920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	4,71 G	4,7595G-4,7595G-4,7595G-4,7595G-4,7595G-4,7295G	4,98	4,61
Yen	46,55		4		26.12.18			899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	136,06 G	136,6G-6,65G-6,34G-6,39G-6,67G	139,32	131,81
£	241,455	1	1		23.08.18			A0HG69	GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	1	17,52 G	17,44G-7,545G-7,4G-7,565G	19,02	17,09
A\$	577,477		7					859537	AU000000HGO6	Hillgrove Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,039G-0,039G-0,039G-0,039G-0,039G-0,039G	0,04	0,04
Yen	574,581		4		27.03.19			853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	8,59 G	8,57G-8,63G-8,62G-8,62G-8,63G-8,63G	8,69	8,07
Yen	215,115		4		26.09.18			869254	JP3787000003	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., (Glob.)	1	21,15 G	21,56G-1,57G-1,52G-1,57G	21,57	19,35
Yen	966,693		4		26.09.18			853219	JP3788600009	Hitachi Ltd., (Glob.)	1	27,47 G	27,55G-7,56G-7,5G-7,48G-7,95G	28,6	22,69
Yen	170,215		4		28.03.18			858468	JP3789000001	Hitachi Zosen Corp., (Glob.)	1	2,84 G	2,87G-2,87G-2,86G-2,87G-2,87G-2,87G	2,91	2,59
kann.\$	287,732	1	4					A2DYRG	CA43366H1001	HIVE Blockchain Technologies Ltd.	1	0,22 G	0,244G-0,244G-0,244G-0,269G-0,239G-0,239G	0,27	0,17
Yen	209,264		4		28.03.18			875974	JP3841800000	Hokuetsu, (Glob.)	1	4,64 G	4,53G-4,53G-4,52G-4,53G-4,53G	4,64	3,87
skr	124,266		1					A2JH43	SE0011090018	Holmen AB, (Glob.)	1	18,24 G	18,3G-8,43G-8,41G-8,45G-8,68G	18,68	16,66
US\$	289,213	1	10					879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	37,49 G	37,26G-7,27G-7,22G-7,23G-7,48G	37,49	32,99

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018											
£ 331,929	1	7	2017 I=0,047 Q=0,144 S=0,144	2018 I=0,052	06.12.18			A14VF0	GB00BYTTFB60	Homeserve PLC	1	9,88 G	10G-9,925G-10,01G- 0,11G-0,13G-0,27G	10,27	9,54
Yen 1.811,428		4	2017 I=24 I=24 I=25 S=27	2018 I=28 I=27 I=28 I=28	26.12.18			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	25,11 G	25,57G-5,58G-5,53G- 5,53G-5,6G	25,73	22,44
US\$ 740,288	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,665 Q=0,665 Q=0,665 Q=0,745	2018 Q=0,745 Q=0,745 Q=0,745 Q=0,82	15.11.18			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	121,82 G	122,34G-2,36G-2,3G- 2,33G	122,36	113,39
H\$ 1.250,632	1	1	2017 I=2,55 S=2,85	2018 I=3,64	21.08.18			A0NJY9	HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	1	26,27 G	26,4G-6,32G-6,34G-6,38G- 6,42G	26,42	24,3
US\$ 2.333,928	1	1	2017 I=0,06 S=0,14 S=0,14	2018 I=0,06	15.08.18			877047	BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd.	1	5,95 G	5,94G-5,92G-5,89G-5,89G- 5,9G-5,91G	5,95	5,33
Yen 42,533		1	2017 I=40 S=76	2018 I=50 S=70	26.12.18			864348	JP3853000002	Horiba Ltd., (Glob.)	1	38,44 G	39,84G-40,16G-0,09G- 0,09G-0,13G-0,15G	40,16	34,2
A\$ 1.301,981		7						157021	AU000000HZN8	Horizon Oil Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,057G-0,057G-0,057G- 0,057G-0,057G-0,057G	0,06	0,04
US\$ 533,118	1	11	2017 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2018 Q=0,21	11.01.19			850875	US4404521001	Hormel Foods Corp.	1	37,69 G	37,78G-7,79G-7,76G-7,8G- 8,05G	38,05	35,79
US\$ 742,062	1	1	2017 Q=0,245355	2018 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,25	28.12.18			918239	US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	1	15,11 G	15,27G-5,27G-5,33G- 5,29G-5,35G	15,4	14,12
US\$ 1.553,495	1	11	2017 Q=0,1393 Q=0,1393 Q=0,1393 Q=0,1393	2018 Q=0,1602 Q=0,1602	12.03.19			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	18,4 G	18,53G-8,54G-8,51G- 8,76G-9,04G	19,04	17,43
US\$ 20.035,547	1 zu je US\$ 0,5	1	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0	21.02.19			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	7,18 G	7,243G-7,264G-7,333G- 7,328G-7,35G	7,35	7
US\$ 162,55	1 zu je US\$ 0,5	1	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	11.10.18			924153	US4042804066	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	36 G	35,8G-5,8G-6G-6,2G-6,6G- 6,6G	36,6	34,6
US\$ 137,187	1	10	2017 Q=0,4 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2018 Q=0,5	28.12.18			856584	US4448591028	Humana Inc.	1	256,38 G	254,71G-4,74G-4,76G- 5,34G-8,41G	258,41	236,06
US\$ 109,176	1	1	2017 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,24	2018 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	08.11.18			885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	86,46 G	91,27G-1,26G-1,27G- 1,11G	91,27	79,67

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 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 1.061,529	1	1	2017 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,11	2018 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,14 Q=0,14	17.12.18			867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	11,59 G	11,71G-1,71G-1,71G- 1,72G-1,71G-1,89G	11,89	10,24
kann.\$ 1.005,122	1	1	2017 Q=0 Q=0	2018 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,125 Q=0,125	23.11.18			552934	CA4480551031	Husky Energy Inc.	1	11,5 G	11,53G-1,52G-1,5G-1,57G- 1,37G-1,09G	11,62	8,66
skr 463,906		1	2016 I=0,65 S=1,3	2017 I=0,75 S=1,5	11.10.18			A0J2R3	SE0001662230	Husqvarna AB, (Glob.)	1	6,9 G	6,776G-6,776G-6,794G- 6,794G-6,812G-6,878G	6,9	6,13
US\$ 8.711,102		1	2017 I=0,095 I=0,039 S=0,111	2018 I=0,0852	27.07.18			A1JFYB	SG2D00968206	Hutchison Port Holdings Trust, (Glob.)	1	0,21 G	0,21G-0,211G-0,208G- 0,208G-0,209G	0,21	0,19
- 864,531		1	2016 I=0,002 S=0,0025	2017 I=3,01	09.10.17			694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
- 9,97		1	2017 I=1,422959 S=0,440226	2018 S=0	28.12.18			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	28,6 G	29,11G-9,28G-9,49G-9,3G- 9,38G-9,67G	29,67	26,49
US\$ 9,108	1	10						A2JPHL	US46571Y1073	I3 Verticals Inc.	1	21,12 G	20,68G	23,2	19,85
US\$ 77,724	1	1	2014 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,34 Q=0,34	2015 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	10.11.15			A0Q8BY	US44919P5089	IAC InterActiveCorp.	1	168,04 G	169,68G-9,68G-9,52G- 70,01G-0,93G	170,93	152,26
kann.\$ 467,609	1	1						899657	CA4509131088	Iamgold Corp.	1	2,62 G	2,59G-2,52G-2,54G-2,54G- 2,49G-2,64-2,5G-2,5G	3,43	2,49
Euro 6.397,629		1	2015 I=0,03	2016 J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A., (Glob.)	1	6,96 G	6,986G-6,994G-6,994G- 7G-7,066G	7,14	6,84
Euro 74,531		1	2016 J=4	2017 J=4,3	02.05.18			850999	FR0000035081	Icade S.A.	1	71,15 G	71,25G-1,3G-1,3G-1,7G- 1,7G-2,15G-1,75G	72,15	64,4
US\$ 13,997	1	1						A1W9TD	US4516221045	Ideal Power Inc.	1	0,3 G	0,277G-0,277G-0,276G- 0,276G-0,295G-0,301G	0,3	0,21
US\$ 15,454	1	1						A11404	US45170X2053	Identiv Inc.	1	4,96 G	4,99G-4,99G-4,98G-4,98G- 5,04G	5,04	3,07
£ 368,844	1	6	2016 I=0,0942 S=0,2288	2017 I=0,0969 S=0,3351	27.09.18			A0EARV	GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC	1	7,03 G	7,055G-7,1G-7,115G- 7,135G-7,2G-7,195G	7,2	6,29
Yen 154,68		4	2017 I=3 S=30	2018 I=30 S=30	27.03.19			854347	JP3134800006	IHI Corp., (Glob.)	1	26 G	27,01G-7,02G-6,96G- 6,97G-7,03G	27,03	22,13
Euro 58,946		1	2016 J=0,44	2017 J=0,68	20.06.18			A0BLZB	FR0004035913	Iliad S.A.	1	104,2 G	104,75G-5,2G-5,05G- 5,95G-5,9G	122,5	102,3
US\$ 331,801	1	1	2017 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,78 Q=0,78	2018 Q=0,78 Q=0,78 Q=1 Q=1	28.12.18			861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	114,21 G	115,77G-5,76G-5,98G- 5,98G-8,89G	118,89	107,98
US\$ 147	1	1						927079	US4523271090	illumina Inc.	1	269,35 G	271,05G-1,16G-0,73G- 1,11G-4,64G-3,74G	274,64	250,16
A\$ 422,396		1	2017 I=0,06 S=0,25	2018 I=0,1	30.08.18			859133	AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	4,73 G	4,83G-4,83G-4,82G-4,82G- 4,83G-4,84G	4,84	4,36
A\$ 376,279		7						A0DPU0	AU000000IMD5	Imdex Ltd., (Glob.)	1	0,63 G	0,632G-0,632G-0,631G- 0,632G-0,632G-0,633G	0,64	0,6
Euro 79,604		1	2016 J=1,87	2017 J=2,075	11.05.18			851898	FR0000120859	IMERYS S.A.	1	43,78 G	43,88G-4,26G-4,64G- 4,64G-5,12G-5,12G-5,2G- 5,86G	45,98	40,94

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 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 272,101	1	1	<b>2017</b> I=0,142 S=0,252	<b>2018</b> I=0,146	09.08.18			A1XCMM GB00BGLP8L22	IMI PLC	1	10,52 G	10,71G-0,76G-0,84G	10,9	9,96	
kann.\$ 20,292	1	4						A2JJ6L CA45250F1080	iMining Blockchain and Cryptocurrency Inc.	1	0,01 G	0,004G-0,004G-0,004G- 0,004G-0,008G	0,01		
Euro 112,085		1						A2JN9W AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	22,16 G	22,24G	22,38	20,62	
US\$ 149,091	1	7						878613 US45253H1014	ImmunoGen Inc.	1	4,31 G	4,34G-4,35G-4,35G-4,36G- 4,4G-4,39G	4,85	3,93	
ZAR 631,714	1	7						164676 US4525533083	Impala Platinum Holdings Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,19 G	2,18G-2,17G-2,15G-2,18G- 2,14G-2,18G	2,29	2,02	
£ 956,737	1	10	<b>2016</b> I=0,2585 I=0,2585 I=0,5951 S=0,5951	<b>2017</b> I=0,28435 I=0,28435 I=0,6546 S=0,6546	21.02.19			903000 GB0004544929	Imperial Brands PLC	1	27,46 G	27,25G-7,74G-7,95G- 8,015G-8,225G-8,53G	28,53	25,98	
kann.\$ 785,3	1	1	<b>2017</b> Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	<b>2018</b> Q=0,16 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	30.11.18			851368 CA4530384086	Imperial Oil Ltd.	1	23,96 G	24,2G-4,2G-4,18G-4,21G- 4,48G-4,62G	24,62	21,71	
£ 415,127	1	1	<b>2017</b> I=0,079 S=0,189	<b>2018</b> I=0,089	02.08.18			A1CWUA GB00B61TVQ02	Inchcape PLC	1	6,59 G	6,655G-6,715G-6,705G- 6,715G-6,79G-6,76G	6,79	6,05	
A\$ 1.605,784		10	<b>2016</b> I=0,045 S=0,049	<b>2017</b> I=0,045 S=0,062	22.11.18			813015 AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1	2,17 G	2,18G-2,18G-2,18G-2,18G- 2,18G-2,18G-2,18G	2,18	1,93	
US\$ 212,808	1	1						896133 US45337C1027	Incyte Corp.	1	68,02 G	68,69G-8,68G-9,21G- 9,21G-9,21G-9,06G	69,21	54,28	
A\$ 590,478		7	<b>2016</b> I=0,01 S=0,01	<b>2017</b> I=0,01 S=0,02	13.09.18			765651 AU000000IGO4	Independence Group NL, (Glob.)	1	2,47 G	2,5G-2,5G-2,49G-2,49G- 2,5G-2,5G	2,59	2,19	
Euro 176,654		1						873570 ES0118594417	Indra Sistemas S.A., (Glob.)	1	8,53 G	8,55G-8,62G-8,625G- 8,65G-8,7G	8,7	7,92	
Euro 3.116,652		2	<b>2016</b> I=0,34 S=0,34	<b>2017</b> I=0,375 I=0,375	31.10.18			A11873 ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A., (Glob.)	1	23,34 G	23,39G-3,48G-3,53G- 3,69G-3,84G	23,9	21,93	
CNY 86.794,047	1 zu je CNY 1	1	<b>2016</b> J=0,2343	<b>2017</b> J=0,2408	05.07.18			A0M4YB CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China	1	0,63 G	0,626G-0,626G-0,626G- 0,629G-0,634G-0,639G	0,64	0,6	
£ 1.251,799		1	<b>2017</b> I=0,0665 S=0,138	<b>2018</b> I=0,0705	09.08.18			A114PL GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	7,35 G	7,426G-7,458G-7,668G	7,67	6,68	
- 745,706	1 zu je 5	4						919668 US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,27 G	9,24G-9,19G-9,19G-9,19G- 9,19G-9,35G	9,35	8,23	
Euro 3.891,729	1	1	<b>2018</b> I=0,24 S=0	<b>2019</b> I=0	05.08.19			A2ANV3 NL0011821202	ING Groep N.V.	1	10,12 G	10,062G-0,192G-0,412G- 0,404G-0,488G	10,49	9,18	
Euro 462,617	1	1	<b>2017</b> I=0,2162 S=0,12	<b>2018</b> I=0,08	13.09.18			A0ERZV GB00B09LSH68	Inmarsat PLC	1	4,38 G	4,428G-4,401G-4,441G- 4,445G-4,499G	4,56	4,22	
US\$ 1.118,151	1	4						A2N7N8 KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	1	2,2 G	2,12G	2,44	2,02	
Yen 1.462,324		4	<b>2017</b> I=9 S=9	<b>2018</b> I=9	26.09.18			A0JD4G JP3294460005	Inpex Corp., (Glob.)	1	7,84 G	7,82G-7,83G-7,81G-7,81G- 7,82G-7,82G	8,03	7,63	
A\$ 2.311,047		7	<b>2016</b> I=0,13 S=0,2	<b>2017</b> I=0,14 S=0,2	21.08.18			941205 AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1	4,37 G	4,43G-4,43G-4,42G-4,43G- 4,43G-4,44G	4,44	4,13	
US\$ 129,02	1	4						868744 US4581181066	Integrated Device Technology Inc.	1	41,96 G	41,62G-1,83G-1,86G- 1,81G-1,63G-2,04G	42,05	40,53	
US\$ 4.564	1	1	<b>2017</b> Q=0,2725 Q=0,2725 Q=0,2725 Q=0,3	<b>2018</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	06.11.18			855681 US4581401001	Intel Corp.	1	42,46 G	42,33G-2,33G-2,57G- 2,77G-2,72G-2,92G-3,4G- 3,53	43,53	39,05	

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 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 569,584	1	1	<b>2017</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	<b>2018</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	13.12.18			A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	64,79 G	65,03G-5,06G-4,95G-4,98G	65,75	61,91
£ 190,771		1						A2PA4R	GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	48,1 G	48G	48,1	47,28
US\$ 908,794	1	1	<b>2017</b> Q=1,4 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	<b>2018</b> Q=1,5 Q=1,57 Q=1,57 Q=1,57	08.11.18			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	106,52 G	107,18G-7,18G-7,18G-7,28G	107,28	97,56
Euro 1.992,033		1	<b>2017</b> I=0,125 S=0,145	<b>2018</b> J=0,145	29.11.18			A1H6AJ	ES0177542018	International Consolidated Airlines Group S.A. (Glob.)	1	6,97 G	6,994G-6,968G-6,914G-6,914G-6,956G-7,026G-7,016G	7,03	6,45
US\$ 106,619	1	1	<b>2017</b> Q=0,64 Q=0,64 Q=0,69 Q=0,69	<b>2018</b> Q=0,69 Q=0,69 Q=0,73 Q=0,73	27.12.18			853881	US4595061015	International Flavors & Fragrances Inc.	1	118,47 G	118,78G-8,76G-8,74G-8,88G-20,83G	120,83	115,61
US\$ 405,028	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,5	<b>2019</b> Q=0,5	20.02.19			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	38,95 G	39,25G-9,25G-9,25G-9,2G-9,21G-40,07G	40,07	34,54
kann.\$ 36,649	1	4						A2JFY8	CA4605821095	International Zeolite Corp.	1		(ausg)		
£ 161,393	1	1	<b>2017</b> I=0,235 S=0,478	<b>2018</b> I=0,319	04.10.18			633526	GB0031638363	Intertek Group PLC	1	55,26 G	55,48G-5,9G-5,88G-6,4G-6,46G-6,68G	56,68	50,36
Euro 17.509,357		1	<b>2016</b> J=0,178	<b>2017</b> J=0,08	21.05.18	040		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,02 G	2,0265G-2,033G-2,0375G-2,0375G-2,0385G-2,0385G-2,0385G-2,0385G	2,05	1,9
£ 1.355,04	1 zu je £ 0,5	1	<b>2014</b> I=0,046	<b>2018</b> I=0,08 I=0,014 I=0,046	18.10.18			922448	GB0006834344	Intu Properties PLC	1	1,26 G	1,2565G-1,265G-1,2605G-1,2605G	1,29	1,17
US\$ 259,509	1	10	<b>2017</b> Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	<b>2018</b> Q=0,47 Q=0,47	09.01.19			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	184,76 G	184,45G-4,48G-4,22G-4,72G-7,12G-7,33G	187,33	165,12
US\$ 114,2	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	457,13 G	467,95G-7,95G-74,08-69,7G-71,44G-0,07G-1,91G	474,08	395,96
US\$ 411,336	1	4	<b>2017</b> Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	<b>2018</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	09.11.18			A0M6U7	BMG491BT1088	Invesco Ltd.	1	15,77 G	16,14G-6,14G-6,14G-6,16G-6,34G	16,34	13,95
£ 682,121	1	4	<b>2017</b> I=0,105 S=0,135	<b>2018</b> I=0,11	06.12.18			A0J32R	GB00B17BBQ50	Investec PLC	1	5,37 G	5,468G-5,466G-5,474G-5,474G-5,508G-5,53G	5,53	4,75
skr 455,484		1	<b>2016</b> J=11	<b>2017</b> I=8 S=4	09.11.18			869202	SE0000107419	Investor AB, (Glob.)	1	38,11 G	38,24G-8,54G-8,49G-8,8G-8,83G-8,98G	38,98	36,04
Euro 83,794		1	<b>2016</b> J=0,85	<b>2017</b> J=1	04.06.18			A0ESMG	FR0010259150	Ipsen S.A.	1	116,45 G	118,55G	118,55	107,55
US\$ 27,687	1	1						A0F5CC	US4627261005	iRobot Corp.	1	75,29 G	76,56G-6,59G-7,49G-7,49G-9,03G	79,03	68,09
US\$ 286,22	1	1	<b>2017</b> Q=0,5875	<b>2018</b> Q=0,5875 Q=0,5875 Q=0,5875 Q=0,611	14.12.18			A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	30,88 G	31,01G-1,03G-1G-1,03G-1,21G-1,17G	31,21	27,83

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 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,09 J=0,29 J=0,2											
- 10.012,865	1 zu je 1	1		2017 I=0,09 J=0,29 J=0,2	04.09.18			A0LELK	TH0471010Y12	IRPC PCL	1	0,15 G	0,158G-0,157G-0,156G- 0,156G-0,156G-0,157G	0,16	0,15
Yen 395,576		4		2017 I=6 S=6	26.09.18			A0NFRG	JP3894900004	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd., (Glob.)	1	8,95 G	9,09G-9,09G-9,1G-9,07G- 9,08G-9,09G-9,09G	9,86	8,94
Yen 848,423		4		2017 I=16 S=17	26.09.18			858329	JP3137200006	Isuzu Motors Ltd., (Glob.)	1	12,97 G	12,81G-2,82G-2,79G-2,8G- 2,8G-2,82G	13,22	12,14
Euro 809,135		1		2016 J=0,2	21.05.18			A2DF66	IT0005211237	Italgas S.P.A.	1	5,15 G	4,991G-5,13G-5,14G- 5,172G-5,17G-5,182G	5,19	4,91
Yen 1.584,89		4		2017 I=32 S=38	26.09.18			855471	JP3143600009	ITOCHU Corp., (Glob.)	1	15,31 G	15,48G-5,48G-5,45G- 5,45G-5,48G	15,48	14,51
US\$ 39,416	1	1						888379	US4657411066	Itron Inc.	1	46,98 G	46,72G-6,72G-6,72G- 6,83G-7,14G	47,14	40
US\$ 87,6	1 zu je US\$ 1	1		2017 Q=0,128 Q=0,128 Q=0,128 Q=0,128	06.12.18			A2AJTS	US45073V1089	ITT Inc.	1	45,05 G	45,68G-5,69G-5,69G- 5,79G-6,09G	46,09	41,04
£ 4.025,409	1	1		2017 I=0,0252 S=0,0528	25.10.18			A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	1,44 G	1,457G-1,4965G-1,4965G- 1,49G-1,4975G	1,55	1,36
£ 2.202,51	1	4		2017 I=0,031 S=0,071	15.11.18			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	3,05 G	3,086G-3,103G-3,13G- 3,154G-3,145G	3,15	2,86
US\$ 315,399	1 zu je US\$ 0,5	1						851991	US7081601061	J.C. Penney Co. Inc.	1	1,16 G	1,16G-1,16G-1,16G-1,16G- 1,15G-1,16G	1,18	0,83
US\$ 113,758	1	5		2017 Q=0,75 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	15.11.18			633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	90,81 G	90,99G-1,01G-1,23G- 1,17G-1,79G	91,79	80,98
US\$ 154,715	1	9		2017 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	14.11.18			886423	US4663131039	Jabil Inc.	1	21,71 G	21,64G-1,65G-1,65G- 1,62G-2,31G	22,31	20,06
US\$ 142,335	1	10		2016 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	27.09.18			864215	US4698141078	Jacobs Engineering Group Inc.	1	52,8 G	52,96G-2,96G-2,97G- 2,97G-3,08G	53,08	49,75
Yen 32,55		4		2016 J=100	28.03.18			887715	JP3389900006	JAFCO Co. Ltd., (Glob.)	1	28,71 G	29,33G-9,33G-9,26G- 9,27G-9,33G	29,33	27,02
kann.\$ 328,645	1	1						A113GF	CA47009M4002	Jaguar Mining Inc.	1	0,12 G	0,123G-0,128G-0,128G- 0,128G-0,12G-0,121G- 0,121G	0,14	0,12
US\$ 194,099	1	1		2017 I=0,32 Q=0,32	08.11.18			A2DQUG	JE00BYPZJM29	Janus Henderson Group PLC	1	18,85 G	18,91G-8,91G-8,9G-8,93G- 9,32G	19,32	17,28
US\$ 62,062	1	1		2017 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,36	09.11.18			A2DTFA	AU000000JHG6	-" ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	18,64 G	18,84G-8,83G-8,8G-8,82G- 8,84G-8,88G	18,88	17,72
Yen 17,884		4		2016 I=0 S=0				902706	JP3686150008	Japan Asia Investment Co. Ltd., (Glob.)	1	1,56 G	1,61G-1,61G-1,6G-1,61G- 1,61G-1,61G	1,61	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 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=70 S=70 2018 I=0,18 S=0,68 2019 I=0,122 S=0,218 2016 J=0,56 J=0,001051											
Yen 2.000		1	2017 I=70 S=70	2018 I=75 S=75	26.12.18			893151	JP3726800000	Japan Tobacco Inc., (Glob.)	1	21,07 G	21,81G-1,81G-1,76G-1,77G-1,48G	21,81	20,34
- 395,236		1	2017 I=0,18 S=0,68	2018 I=0,18	24.08.18			862665	SG1B51001017	Jardine Cycle & Carriage Ltd., (Glob.)	1	23,61 G	23,48G-3,6G-3,54G-3,6G	23,66	21,82
£ 219,038	1	1	2017 I=0,122 S=0,218	2018 I=0,127	23.08.18			894294	GB0005203376	Jardine Lloyd Thompson Group PLC	1	21,45 G	21,55G-1,5G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G	21,55	20,7
US\$ 736,721	1	1	2017 I=0,4 S=1,2	2018 I=0,42	15.08.18			869042	BMG507361001	Jardine Matheson Holdings Ltd.	1	55,64 G	57,19G-7,37G-5,81G-5,84G-5,85G-5,98G	59,63	55,52
Euro 212,81		1	2016 J=0,56 J=0,001051	2017 J=0,56	22.05.18			578972	FR0000077919	JCDecaux S.A.	1	24,74 G	24,58G-5G-5,56G-5,66G-5,7G	26,84	23,72
US\$ 1.203,988	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	19,35 G	19,4G-9,46G-9,68G-9,57G	20,69	17,81
US\$ 323,073	1 zu je US\$ 1	1	2018 I=0,1 Q=0,125 Q=0,125	2019 Q=0,125	14.02.19			A2JMVU	US47233W1099	Jefferies Financial Group Inc.	1	17,18 G	17,33G	17,33	14,76
Euro 629,293		1	2016 J=0,605	2017 J=0,613	08.05.18			878605	PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A., (Glob.)	1	11,72 G	11,86G-1,86G-1,975G-2,125G-2,055G-2,055G-2,04G	12,13	10,05
Yen 614,438		4	2017 I=30 S=50	2018 I=45	26.09.18			724564	JP3386030005	JFE Holdings Inc., (Glob.)	1	14,68 G	14,77G-4,78G-4,74G-4,75G-4,77G-4,78G	14,78	13,62
£ 681,539	1	1	2017 I=0,111 S=0,232	2018 I=0,113	30.08.18			A1JGY5	GB00B5N0P849	John Wood Group PLC	1	6,09 G	6,07G-6,198G-6,12G-6,196G-6,086G-6,132G	6,65	5,5
US\$ 2.681,978	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,84 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2019 Q=0,9	25.02.19			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	112,76 G	113,21G-3,32G-3,33G-3,51G	114,19	110,35
US\$ 924,059	1	9	2017 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2018 Q=0,26	14.12.18			A2AQCA	IE00BY7QL619	Johnson Controls International PLC	1	27,6 G	27,8G-7,8G-7,8G-8G-8G-8G-8,4G	28,4	25,2
£ 193,533	1 zu je £ 1,047619	4	2017 I=0,2175 S=0,5825	2018 I=0,2325	29.11.18			A2ABB6	GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC	1	33,38 G	33,57G-3,87G-3,94G-4,17G-4,14G-4,3G	34,3	29,19
kann.\$ 58,873	1	1						A12DWV	CA4809014042	Jourdan Resources Inc.	1	0,02 G	0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	0,02	0,02
US\$ 3.325,411	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,56 Q=0,56	2018 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,8 Q=0,8	03.01.19			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	89,64 G	89,99G-90,19G-0,19G-0,39G-1,7G	91,7	83,63
US\$ 2.000		1	2017	2018	30.07.18			JPM4AX	US46625HJQ48	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	104 G	104G-4G-4G-4G-/104G/-4G-5,93G-6,07G-6,08G-6,08G-6,08G	106,13	103,86
Euro 312,3		1				09.04		932728	NL0000233195	Jubii Europe N.V., (Glob.)	1	0,03	0,0295G-0,0295G-0,0295G-0,0295G-0,0295G-0,0295G-0,0295G-0,0295G	0,03	0,03
sfrs 223,809	1	1						A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	1	34,88 G	35,07G-5,57G-5,46G-5,93G	35,93	30,54
A\$ 60,249		7	2016 I=0,035 S=0,05	2017 I=0,075 S=0,08 I=0,11	30.08.18			A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)	1	4,97 G	4,9G-4,89G-4,88G-4,89G-4,89G-4,9G	4,97	4,2

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 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018											
US\$ 345,154	1	1	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	04.12.18		923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	24,31 G	24,41G-4,41G-4,38G- 4,38G-4,38G	24,68	22,72	
Euro 1.007,767		7					794314	IT0000336518	Juventus Football Club S.p.A.	1	1,38 G	1,372G-1,372G-1,378G- 1,404G-1,396G-1,386G	1,41	1,04	
DKK 84,945		1	2017 J=5,85	2018 J=6,12	27.03.19		A0DKMP	DK0010307958	Jyske Bank A/S	1	32,39 G	32,33G-2,7G-2,57G-2,77G- 2,37G	33,02	30,98	
kann.\$ 170,844	1	9					A2AJL3	CA4991131083	K92 Mining Inc.	1	0,71 G	0,681G	0,79	0,51	
Yen 528,656		4	2017 I=10 S=14	2018 I=12 S=24	27.03.19		857003	JP3210200006	Kajima Corp., (Glob.)	1	11,91 G	12,12G-2,12G-2,1G-2,12G- 2,12G	12,19	11,5	
Yen 488,7		1	2017 I=54 S=56	2018 I=60 S=60	26.12.18		857031	JP3205800000	Kao Corp., (Glob.)	1	60,3 G	60,93G-0,97G-0,83G- 0,82G-0,88G-0,94G	65,71	58,17	
- 1.172,219	1 zu je 10	1	2017 I=0,5 S=3,5	2018 I=0,5	12.09.18		878347	TH0016010017	Kasikornbank PCL	1	5,12 G	5,05G-5,11G-5,08G-5,12G- 5,12G-5,13G	5,14	4,89	
Yen 167,081		4	2017 I=3 S=30	2018 I=35 S=35	26.09.18		858920	JP3224200000	Kawasaki Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	20,21 G	20,61G-0,61G-0,56G- 0,57G-0,57G-0,6G-0,61G- 0,61G	20,61	18,08	
Yen 93,938		4	2016 I=0 S=0	2017 I=0 S=0			862868	JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., (Glob.)	1	11,35 G	11,6G-1,6G-1,58G-1,58G- 1,59G-1,6G	11,6	10,35	
£ 448,232	1	1		2017 J=0,06	06.09.18		A0HFWR	GB00B0HZPV38	KAZ Minerals PLC	1	6,05 G	6,086G-6,148G-6,244G- 6,214G-6,21G-6,256G	6,26	5,46	
US\$ 88,388	1 zu je US\$ 1	12	2016 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2017 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	14.11.18		876635	US48666K1097	KB Home	1	17,78 G	17,93G-7,94G-7,93G- 7,93G-7,96G-8,04G-8,04G	19,8	16,32	
Euro 416,156		1	2017 I=1 S=2	2018 I=1	14.11.18		854943	BE0003565737	KBC Groep N.V.	1	59,42 G	59,7G-9,56G-9,76G- 60,16G	60,84	55,64	
Yen 2.532,004		4	2017 I=45 S=45	2018 I=50 S=50	27.03.19		887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	21,53 G	21,43G-1,43G-1,39G- 1,39G-1,34G-1,34G	22,39	20,39	
Yen 128,551		4	2017 I=4,5 S=25	2018 I=25 S=25	27.03.19		863378	JP3277800003	Keio Corp., (Glob.)	1	51,26 G	51,23G-1,24G-1,13G- 1,15G-1,25G	51,99	49,65	
Yen 172,411		4	2017 I=7 S=8	2018 I=7,5	26.09.18		867002	JP3278600006	Keisei Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	27,85 G	27,82G-7,82G-7,77G- 7,77G-7,83G	27,98	26,69	
US\$ 347,021	1	1	2017 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,54 Q=0,54	2018 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,56 Q=0,56	30.11.18		853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	51,66 G	51,72G-1,72G-1,75G- 1,82G-1,79G	51,82	48,61	
- 1.818,394		1	2017 I=0,08 S=0,14	2018 I=0,15	25.07.18		A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	3,94 G	4,03G-4,03G-3,94G-3,94G- 3,95G-3,9G	4,03	3,63	
Euro 126,279		1	2017 I=2 S=4	2018 I=3,5	15.01.19		851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	398,1 G	399,6G-402,3G-5,8G-6,2G- 9,7G	426,2	381,5	
Euro 176,298	1	1	2017 I=0,188 S=0,439	2018 I=0,21	18.10.18		886291	IE0004906560	Kerry Group PLC	1	92,05 G	91,7G-0,6G-1,55G-2,4G- 1,85G-1,75G	93,5	85,2	
Euro 68,283		1	2016 J=2	2017 J=2,2	12.04.18		884884	FI0009000202	Kesko Oyj	1	51,2 G	51,12G-0,88G-1,28G- 1,34G-1,5G	51,5	47,05	
US\$ 1.389,112	1	1	2018	2019	03.01.19		A2JQPZ	US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	1	22,74 G	22,83G	23,32	21,75	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 1.034,53	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,105 Q=0,12 Q=0,17 Q=0,17	<b>2019</b> Q=0,17	04.03.19			869353	US4932671088	Keycorp	1	13,99 G	14,31G-4,31G-3,99G- 3,99G-3,99G-4,4G	14,49	12,64
Yen 193,883		4	<b>2017</b> I=22 S=17	<b>2018</b> I=20 S=20	27.03.19			856983	JP3240400006	Kikkoman Corp., (Glob.)	1	45,54 G	46,66G-6,67G-6,57G- 6,59G-6,68G	47,61	43,67
US\$ 346,301	1 zu je US\$ 1,25	1	<b>2017</b> Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	<b>2018</b> Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	06.12.18			855178	US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	1	100,41 G	100,58G-0,58G-0,58G- 0,58G-0,38G-2,76G-2,29G	102,76	96,58
US\$ 421,391	1	1	<b>2017</b> Q=0,28	<b>2018</b> Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	31.12.18			883111	US49446R1095	Kimco Realty Corp.	1	14,37 G	14,38G-4,39G-4,37G- 4,37G-4,5G	14,5	12,49
£ 2.110,113	1	2	<b>2017</b> I=0,0333 S=0,0749	<b>2018</b> I=0,0333	04.10.18			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	2,5 G	2,523G-2,571G-2,537G- 2,543G-2,546G-2,536G	2,57	2,24
A\$ 226,226		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,09G-0,09G-0,09G-0,09G- 0,09G-0,09G	0,11	0,09
skr 241,911		1	<b>2016</b> J=8	<b>2017</b> J=8,25	24.05.18			A2AKGN	SE0008373906	Kinnevik AB, (Glob.)	1	22,05 G	22,22G-1,83G-1,72G- 1,74G-1,73G	22,46	20,32
kann.\$ 1.250,229	1	1						A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	2,7 G	2,74G-2,74G-2,72G-2,72G- 2,69G-2,71G-2,71G	2,9	2,68
Yen 914		1	<b>2017</b> I=20,5 S=25,5	<b>2018</b> I=24 S=24	26.12.18			853682	JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	19,65 G	19,83G-9,84G-9,8G-9,81G- 9,84G-9,84G	19,84	17,87
US\$ 153,075	1	7	<b>2017</b> Q=0,59 Q=0,59 Q=0,75 Q=0,75	<b>2018</b> Q=0,75	15.11.18			865884	US4824801009	KLA-Tencor Corp.	1	80,11 G	81,43G-1,42G-1,44G- 1,63G-5,01G	85,01	75,72
Euro 314,356		1	<b>2016</b> S=1,43 S=0,39	<b>2018</b> I=0,68 I=1,28	26.04.18			863272	FR0000121964	Klépierre S.A.	1	27,83 G	28,07G-8,15G-8,24G- 8,24G-8,41G-8,48G-8,4G	28,48	26,34
sfrs 8,84	1 zu je sfrs 5	1						A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	1	35,09 G	34,01G	35,09	32,42
Yen 364,364		4	<b>2017</b> I=0 S=30	<b>2018</b> I=10 I=10	26.09.18			858737	JP3289800009	Kobe Steel Ltd., (Glob.)	1	6,59 G	6,65G-6,65G-6,63G-6,64G- 6,65G-6,65G	6,65	6
US\$ 165,129	1	2	<b>2017</b> Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	<b>2018</b> Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	11.12.18			884195	US5002551043	Kohl's Corp.	1	59,78 G	60,47G-0,45G-0,49G- 0,57G-1,28G-1,4G	61,43	56,21
Yen 972,253		4	<b>2017</b> I=36 S=48	<b>2018</b> I=51	26.09.18			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	21,49 G	21,79G-1,79G-1,79G- 1,99G-1,99G-2,07G	22,07	18,32
Yen 143,5		4	<b>2017</b> I=30 S=38	<b>2018</b> I=60,5	26.09.18			870269	JP3300200007	Konami Holdings Corp., (Glob.)	1	39,44 G	39,66G-9,58G-9,6G-9,67G- 9,68G	39,79	37,26
Euro 451,884		1	<b>2016</b> J=1,55	<b>2017</b> J=1,65	27.02.18			A0ET4X	FI0009013403	KONE Corp. [New]	1	42,98 G	43,48G-3,84G-3,87G- 3,87G-4,02G-3,93G	44,02	41,34
Euro 78,922		1	<b>2016</b> J=1,05	<b>2017</b> J=1,2	28.03.18			899827	FI0009005870	Konecranes Oyj	1	28,98 G	29,3G-9,64G-9,7G-9,74G- 9,72G-9,9G	29,9	25,89
Yen 502,664		4	<b>2017</b> I=15 S=15	<b>2018</b> I=15 S=15	27.03.19			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	8,21 G	8,27G-8,27G-8,25G-8,26G- 8,27G	8,33	7,62
Euro 1.183,725		1	<b>2016</b> J=0,57	<b>2017</b> J=0,63	13.04.18			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	22,31 G	22,26G-2,545G-2,53G- 2,52G-2,595G-2,56G	22,74	21,8

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 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 274,925		1	<b>2016</b> J=0,09	<b>2017</b> J=0,1	20.04.18			A0JMJ1	NL0000337319	Koninklijke BAM Groep N.V.	1	2,77 G	2,785G-2,855G-2,834G- 2,865G-2,882G	2,88	2,47
Euro 130,077		1	<b>2016</b> J=1	<b>2017</b> J=1	11.05.18			A0MR3M	NL0000852580	Koninklijke Boskalis Westminster N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Koninklijke Boskalis Westminster, Sliedrecht	1	22,42 G	22,14G-2,56G-2,61G- 2,58G-2,61G	22,91	21,18
Euro 181,425	1 zu je Euro 1,5	1	<b>2017</b> I=0,58 S=1,27	<b>2018</b> I=0,77	03.08.18			A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	78,54 G	78,8G-9,24G-80,08G- 0,18G-0,32G	80,32	68,98
Euro 4.202,844	1	1	<b>2017</b> I=0,037 S=0,073	<b>2018</b> I=0,04	30.07.18	06.04	890963	NL0000009082	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,49 G	2,486G-2,483G-2,517G- 2,516G-2,516G	2,59	2,44
Euro 70,042	1, 5, 10, 100	1	<b>2016</b> J=0,89756	<b>2017</b> J=0,9394	07.05.18		940936	US5004723038	US5004723038	Koninklijke Philips N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	30,8 G	30,8G-0,8G-1G-1G-1,4G- 1,2G	31,4	28,8
Euro 926,195	1	1	<b>2016</b> J=0,8	<b>2017</b> J=0,8	07.05.18	06.02	940602	NL0000009538	NL0000009538	-	1	30,92 G	31,23-1,6G-1,51G-1,5G	31,6	29,16
Euro 127,835	1 zu je Euro 0,5	1	<b>2017</b> J=1,05	<b>2018</b> J=0	23.04.19			A1CYGK	NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V.	1	42,89 G	42,98G-3,41G-3,82G	43,82	39,16
A\$ 250,592	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,07 G	0,072G-0,072G-0,0715G- 0,0715G-0,072G-0,072G	0,08	0,06
US\$ 1.219,435	1	3	<b>2016</b> Q=0,6 Q=0,6 Q=0,625 Q=0,625	<b>2017</b> Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	15.11.18			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	41,07 G	41,48G-1,48G-1,38G- 1,33G	41,48	37,28
US\$ 103,753	1	1						A0YAND	US50077B2079	Kratos Defense & Security Solutions Inc., neue	1	12,43 G	12,23G-2,24G-2,22G- 2,22G-2,77G	13,09	11,25
- 3.494,015	1 zu je 5,15	1	<b>2016</b> J=0,86	<b>2017</b> J=0,61	07.05.18		165129	TH0150010Z11	TH0150010Z11	Krung Thai Bank PCL	1	0,55 G	0,537G-0,534G-0,531G- 0,531G-0,531G-0,532G	0,55	0,51
- 176,381		1	<b>2016</b> J=0,350935	<b>2017</b> J=0,467332	28.12.17		922613	US48268K1016	US48268K1016	KT Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,45 G	12,32G-2,33G-2,32G- 2,32G-2,38G	12,69	12,27
Euro 22,539		1						A2JKHY	AT0000KTM102	KTM Industries AG	1	55,6 G	55,8G	55,8	52,2
Yen 1.234,057		1	<b>2017</b> I=15 S=17	<b>2018</b> I=16 S=18	26.12.18		857751	JP3266400005	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	12,83 G	13,41G-3,4G-3,38G-3,36G- 3,38G	13,41	11,98
sfrs 120	1 zu je sfrs 1	1	<b>2016</b> J=5,5	<b>2017</b> J=5,75	11.05.18			A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	1	117,05 G	116,2G-7,95G-8,8G-9,25G	119,25	110,7
H\$ 8.072,561	1	1	<b>2016</b> J=0,074	<b>2017</b> J=0,258	30.05.18			A1CV3E	BMG5320C1082	Kunlun Energy Co. Ltd.	1	0,93 G	0,922G-0,925G-0,925G- 0,925G-0,925G-0,925G- 0,925G	0,94	0,87
Yen 354,864		1	<b>2017</b> I=20 S=22	<b>2018</b> I=20 S=22	26.12.18			858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	13,26 G	13,45G-3,45G-3,42G- 3,43G-3,46G	13,46	11,89
Yen 116,201		4	<b>2017</b> I=26 S=26	<b>2018</b> I=27	26.09.18			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	21,46 G	21,55G-1,56G-1,52G- 1,52G-1,56G	21,63	20,42
Yen 377,619		4	<b>2017</b> I=60 S=60	<b>2018</b> I=60	26.09.18			860614	JP3249600002	Kyocera Corp., (Glob.)	1	46,57 G	46,83G-6,85G-6,74G- 6,85G	46,92	42,49
Yen 576,484		1	<b>2017</b> I=12,5 S=14,5	<b>2018</b> I=15 S=15	26.12.18			858523	JP3256000005	Kyowa Hakko Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1	16,83 G	16,76G-6,76G-6,76G- 6,76G-6,76G-6,76G	17,16	16,35
Yen 160		4	<b>2017</b> I=39 S=44	<b>2018</b> I=41,5	26.09.18			A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	29,26 G	28,88G-8,9G-8,84G-8,84G- 8,86G-8,93G	29,81	28,71
US\$ 275,063	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2017</b> Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	<b>2018</b> Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	21.11.18			A1T7NF	US5017971046	L Brands Inc.	1	23,5 G	23,54G-3,64G-3,65G-3,7G- 4,14G	25,21	21,68
Euro 429,423		1	<b>2016</b> J=2,6	<b>2017</b> J=2,65	28.05.18			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	103,9 G	104,15G-3,95G-4,8G- 5,65G-5,3G-5,5G	108,45	102,45
Euro 560,342		1	<b>2016</b> J=3,3	<b>2017</b> J=3,55	25.04.18			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	196,5 G	197,8G-6,75G-6,75G- 8,65G-9,5G-9,5G	201,6	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 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75											
US\$ 78,698	1	1			15.11.18			A2DJW1	US5024131071	L3 Technologies Inc.	1	153,51 G	155,45G-5,49G-5,25G-5,25G	155,78	146,51
US\$ 100,9	1	1						895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1	117,79 G	118,45G-8,43G-8,39G-8,52G-20,1G	120,1	108,25
sfrs 606,909	1 zu je sfrs 2	1						869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	1	40,94 G	41,12G-1,4G-1,69G-1,94G	41,94	35,33
Euro 131,133		1			07.05.18			866786	FR0000130213	Lagardère S.C.A.	1	22,22 G	22,17G-2,35G-2,65G-2,68G-2,68G-2,81G-2,99G	22,99	21,39
US\$ 155,183	1	7			04.12.18			869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	120,6 G	124,34G-4,37G-4,15G-4,4G-31,3G	131,3	115,27
US\$ 84,012	1	1			14.12.18			A12FFH	US5128161099	Lamar Advertising Co.	1	64,39 G	64,39G-4,42G-4,32G-4,33G-5,04G	65,04	57,86
- 3.584,914	1 zu je 1	1			28.08.18			200423	TH0143010Z16	Land and Houses PCL	1	0,25 G	0,269G-0,271G-0,249G-0,249G-0,249G-0,249G	0,27	0,25
£ 741,462	1	4			29.11.18			A2DW9E	GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	1	9,67 G	9,66G-9,73G-9,686G-9,712G-9,75G-9,74G	9,82	8,76
sfrs 29,51	1 zu je sfrs 10	1						A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	1	50,5 G	50,6G-0,9G-0,6G-0,6G-0,55G-0,7G-0,8G	51,15	47,98
- 43,326		4			14.08.18			895354	USY5217N1183	Larsen and Toubro Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	16,4 G	16,46G-6,16G-6,05G-6,04G-6,08G-6,07G	17,76	16,04
US\$ 783,554	1	1			17.12.18			A0B8S2	US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	1	49,49 G	49,57G-9,57G-9,58G-9,99G-9,7G-9,98G	49,99	44,49
£ 5.960,768	1	1			16.08.18			851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	2,83 G	2,849G-2,897G-2,929G-2,935G-2,941G	2,94	2,52
US\$ 85,528	1	4			18.12.18			868079	US5249011058	Legg Mason Inc.	1	24,64 G	24,48G-4,48G-4,45G-4,46G-4,92G-4,9G	24,92	21,77
US\$ 130,418	1	1			13.12.18			883524	US5246601075	Leggett & Platt Inc.	1	33,87 G	34,09G-4,1G-4,1G-4,08G-4,14G	34,14	30,72
Euro 266,806		1			01.06.18			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	50,32 G	50,42G-1,02G-1,16G-0,96G-1,02G	51,16	48,11
US\$ 292,541	1	12			24.01.19			851022	US5260571048	Lennar Corp.	1	39,57 G	38,91G-8,92G-9,05G-9,02G-9,14G	40,29	33,59
H\$ 12.014,792	1	4			21.11.18			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,6 G	0,63-0,621G-0,623G-0,623G-0,623G-0,623G	0,63	0,56
Euro 26,55	1, 5, 10	1			16.04.18	06.03		852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	82,25 G	82,35G-2,25G-2,25G-2,85G-2,9G	86,05	78,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 578,15		1	2016 J=0,14	2017 J=0,14	21.05.18	009		A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	7,53 G	7,566G-7,752G-7,734G- 7,796G-7,794G	8,1	7,42
US\$ 105,925	1	1						A14SSK	US5288723027	Lexicon Pharmaceuticals Inc.	1	6,63 G	5,35G-5,35G-5,35G-5,34G- 5,2G	6,91	5,2
H\$ 8.506,586	1	1	2017 I=0,11 S=0,496	2018 I=0,03	04.09.18			A1JA8X	BMG5485F1692	Li & Fung Ltd.	1	0,13 G	0,131G-0,131G-0,131G- 0,131G-0,131G-0,131G	0,13	0,13
US\$ 204,407	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	19,4 G	18,9G-8,9G-8,9G-8,9G- 9,2G	19,6	17,5
US\$ 538,313	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	-	1	18,7 G	18,5G-8,6G-8,5G-8,7G- 8,6G	19	16,9
US\$ 10,244	1	1						A2AHD0	US5312297063	Liberty Media Corp.	1	22,43 G	22,5G-2,49G-2,49G-2,48G- 2,51G-2,85G	22,85	21,27
US\$ 38,216	1	1						A2AHD1	US5312298889	-	1	22,52 G	22,17G-2,18G-2,14G- 2,14G	22,52	21,24
US\$ 102,804	1	1						A2AHD2	US5312294094	-	1	34,04 G	33,61G-3,62G-3,56G- 3,58G-4,7G	34,7	31,4
US\$ 222,567	1	1						A2AHD3	US5312296073	-	1	34,12 G	34,28G-4,27G-4,27G- 4,32G-4,33G	34,33	31,57
US\$ 25,674	1	1						A2AHDZ	US5312298707	-	1	26,72 G	26,42G-6,42G-6,42G- 6,39G-7,23G	27,28	25,61
US\$ 201,486	1	1						A2AHEA	US5312298541	-	1	27,47 G	26,97G-6,98G-6,98G- 6,98G-6,95G	28,38	26,2
US\$ 213,605	1	1	2018 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2019 Q=0,37	09.01.19			859406	US5341871094	Lincoln National Corp.	1	49,8 G	50,54G-0,53G-0,54G- 0,64G	50,64	43,52
Euro 551,055	1	1		2018 I=0,825 I=0,825	17.12.18			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	137,6 G	138,2G	139,9	134,2
A\$ 571,752		7						A0DPU5	AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd., (Glob.)	1	0,32 G	0,329G-0,329G-0,329G- 0,329G-0,329G-0,32C- 0,34C-0,39-0,33G	0,39	0,28
US\$ 63,416	1	1						936891	US5381461012	LivePerson Inc.	1	17,28 G	17,11G-7,12G-7,09G- 7,09G-7,71G	17,71	15,49
£ 71.163,594		1	2017 I=0,01 S=0,0205	2018 I=0,0107	16.08.18			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,64 G	0,6413G-0,6429G- 0,6526G-0,657G-0,657G- 0,6581G	0,66	0,56
kann.\$ 371,402	1	1	2017 Q=0,26 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2018 Q=0,27 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,295	13.12.18			853286	CA5394811015	Loblaws Companies Ltd.	1	42,26 G	42,19G-2,29G-2,26G- 2,34G-2,33G	42,57	38,66
US\$ 284,426	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=1,82 Q=1,82 Q=1,82 Q=2	2018 Q=2 Q=2 Q=2 Q=2,2	30.11.18			894648	US5398301094	Lockheed Martin Corp.	1	241,97 G	244,19G-4,47G-4,47G- 4,97G	244,97	224,23
US\$ 314,191	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2018 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	27.11.18			851615	US5404241086	Loews Corp.	1	40,79 G	41,05G-1,06G-1,05G-1,1G- 1,02G-1,28G	41,28	38,9
A\$ 82,266		7	2013 I=0,02 S=0,035	2014 I=0,0175 I=0,0175 S=0,0175 S=0,0175	09.09.15			A0M7L4	AU000000LCM1	Logicamms Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,065G-0,065G-0,065G- 0,065G-0,065G-0,065G	0,07	0,06
sfrs 173,107	1	4	2016 J=0,608463	2017 J=0,667796	19.09.18			A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1	28,7 G	28,71G-9,12G-9,21G- 9,32G-9,49G	29,49	25,84
Euro 2,884		1		2017 J=2,5	12.04.18			A2DR54	LU1618151879	Logwin AG, (Glob.)	1	135 G	135G-7G-6G-6G-6G-6G	138	117

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
£ 348,169	1	1	<b>2017</b> I=0,144 S=0,372	<b>2018</b> I=0,172	23.08.18			A0JEJF	GB00B0SWMX34	London Stock Exchange Group PLC	1	50 G	49,89G-50,3G-0,14G- 0,18G-0,28G-0,4G	50,4	44,98
US\$ 9,756		1						A2JSGS	US5426141025	Long Blockchain Corp.	1	0,1 G	0,085G-0,085G-0,085G- 0,085G-0,088G-0,088G	0,1	0,07
US\$ 282,784	1	10						A143HL	GB00BYSRJ698	Lonmin PLC	1	0,53 G	0,5465G-0,5245G- 0,5245G-0,534G-0,534G- 0,534G-0,534G	0,57	0,5
sfrs 74,469	1 zu je sfrs 1	1						928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1	243 G	245,7G-5,4G-5,7G-6,5G- 4,6G-5,3G	254,7	221,9
US\$ 808,275	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2017</b> Q=0,35 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	<b>2018</b> Q=0,41 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	22.01.19			859545	US5486611073	Lowe's Companies Inc.	1	80,65 G	80,64G-0,65G-0,65G- 0,63G-0,82G-2,31G-2,65G	85,16	79,05
RUB 850,563	1	1	<b>2016</b> I=1,263189 S=2,001133	<b>2017</b> I=1,493376 S=2,060875	10.07.18			A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	68,01 G	68,11G-8,41G-8,45G-8G- 8G	68,45	61,07
skr 340,386		1	<b>2015</b> J=0	<b>2017</b> J=4	04.05.18			729364	SE0000825820	Lundin Petroleum AB, (Glob.)	1	25 G	25,77G-5,5G-5,51G-5,9G	25,9	21
Euro 485,195		1	<b>2016</b> J=0,92	<b>2017</b> J=1,01	23.04.18	017		592587	IT0001479374	Luxtotta Group S.p.A.	1	51,46 G	51,18G-1,44G-1,62G- 1,58G-1,58G-1,32G-1,32G	51,76	51,14
Euro 505,029	1	1	<b>2017</b> I=1,6 S=3,4	<b>2018</b> I=2	04.12.18			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	246,3 G	248,25G-9,1G-50G-0G- 0,2G-0,2G-2,75G	264,6	244,4
A\$ 665,682		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,01 G	1G-0,999G-0,999G- 0,999G-0,999G-1G	1,04	0,91
US\$ 140,358	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2017</b> Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	<b>2018</b> Q=0,75 Q=0,8 Q=1 Q=1	30.11.18			863582	US55261F1049	M&T Bank Corp.	1	141,32 G	142,98G-2,48G-2,48G- 2,48G-2,48G-5,43G	145,43	122,89
A\$ 340,383		4	<b>2017</b> I=2,05 S=3,2	<b>2018</b> I=2,15	12.11.18			A0M6VH	AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd., (Glob.)	1	72,95 G	73,99G-3,85G-4,06G- 4,25G-4,64G	74,64	64,49
US\$ 307,467	1	1	<b>2017</b> Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775	<b>2018</b> Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775	13.12.18			A0M57Y	US55616P1049	Macy's, Inc.	1	21,45 G	21,47G-1,54G-1,54G- 1,52G-1,51G-2,25G	27,41	21,1
kann.\$ 327,346	1	1	<b>2017</b> Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	<b>2018</b> Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	22.11.18			868610	CA5592224011	Magna International Inc.	1	43,81 G	43,79G-3,78G-3,77G- 3,83G-4,66G	44,66	38,74
HUF 208,548	1 zu je HUF 100	1	<b>2016</b> J=0,453704	<b>2017</b> J=0,456842	14.05.18			910447	US5597761098	Magyar Telekom Telecommunications PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,8 G	6,8G-6,85G-6,85G-6,85G- 6,8G-6,8G	6,85	6,3
US\$ 25,556	1	1	<b>2017</b> Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	<b>2018</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	06.12.18			983102	US5645631046	Mantech International Corp.	1	48,03 G	47,91G-7,92G-7,92G- 7,84G-7,84G-9,12G	49,12	44,05
kann.\$ 1.971,003	1	1	<b>2017</b> Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205	<b>2018</b> Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,25	19.11.18			926517	CA56501R1064	Manulife Financial Corp.	1	13,77 G	13,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,96G-4,03G	14,03	12,28
Euro 3.079,553		1	<b>2017</b> I=0,0605 S=0,0857	<b>2018</b> I=0,0605	18.12.18			A0LCRN	ES0124244E34	Mapfre S.A., (Glob.)	1	2,43 G	2,435G-2,459G-2,453G- 2,452G-2,453G-2,459G	2,46	2,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 831,276	1 zu je US\$ 1	1	<b>2017</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	<b>2018</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	20.11.18			852789	US5658491064	Marathon Oil Corp.	1	13,41 G	13,86G-3,86G-3,83G- 3,87G-3,93G	14,18	12,26
US\$ 690,854	1	1	<b>2017</b> Q=0,36 Q=0,36 Q=0,4 Q=0,4	<b>2018</b> Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	20.11.18			A1JEXK	US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	1	55,83 G	57,4G	57,4	50,85
Euro 939,511		1		<b>2015</b> J=0				A0B8KZ	GRS314003005	Marfin Investment Group Holdings S.A., (Glob.)	1	0,06 G	0,0559G-0,0559G- 0,0559G-0,0559G- 0,0559G-0,0559G	0,06	0,04
£ 1.624,927	1	4	<b>2017</b> I=0,068 S=0,119	<b>2018</b> I=0,068	15.11.18			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	3,21 G	3,236G-3,279G-3,276G- 3,286G-3,272G	3,29	2,67
US\$ 341,13	1	1	<b>2017</b> Q=0,3 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	<b>2018</b> Q=0,33 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	20.11.18			913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	96,26 G	94,71G-4,68G-4,7G-4,84G- 5,91G-6,45G	96,45	89,53
US\$ 503,708	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,375 Q=0,375 Q=0,415 Q=0,415	<b>2019</b> Q=0,415	29.01.19			858415	US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1	71,24 G	71,52G-1,55G-1,44G- 1,46G-1,92G-2,44G	72,44	67,64
Yen 1.737,941		4	<b>2017</b> I=12,5 S=18,5	<b>2018</b> I=17 S=17	27.03.19			860414	JP3877600001	Marubeni Corp., (Glob.)	1	6,36 G	6,45G-6,46G-6,44G-6,45G- 6,46G	6,47	6
Yen 223,66		4	<b>2017</b> I=18 S=20	<b>2018</b> I=23 S=24	27.03.19			855670	JP3870400003	Marui Group Co. Ltd., (Glob.)	1	17,19 G	17,55G-7,55G-7,51G- 7,52G-7,55G	18,1	16,58
US\$ 658,4	1	4	<b>2017</b> Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	<b>2018</b> Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	24.12.18			930131	BMG5876H1051	Marvell Technology Group Ltd.	1	14,3 G	14,35G-4,36G-4,33G- 4,34G-4,42G-4,67G	14,9	13,73
US\$ 305,498	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,105 Q=0,105 Q=0,105 Q=0,12	<b>2019</b> Q=0,12	10.01.19			856632	US5745991068	Masco Corp.	1	27,3 G	27,58G-7,58G-7,58G- 7,58G-7,55G-8,53G	28,53	25,1
US\$ 1.020,931	1	1	<b>2017</b> Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,25	<b>2018</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,33	08.01.19			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	174,23 G	174,67G-4,67G-5,23-5,36- 5,43-4,54G-4,75G-6,78G- 7,07G	177,07	159,37
A\$ 176,917		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,084G-0,084G-0,084G- 0,084G-0,084G-0,084G	0,1	0,08
Yen 259,265		4	<b>2017</b> I=17 S=27 S=0	<b>2018</b> I=19	26.09.18			694425	JP3863800003	Matsui Securities Co. Ltd., (Glob.)	1	9,48 G	9,5G-9,5G-9,5G-9,48G- 9,48G-9,5G	9,5	9,07
US\$ 345,151	1 zu je US\$ 1	1	<b>2016</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	<b>2017</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	10,96 G	11,03G-1,03G-1,03G- 1,03G-1,21G-1,05G-1,09G	11,21	8,13
US\$ 277,063	1	7	<b>2017</b> Q=0,36 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46	<b>2018</b> Q=0,46	28.11.18			876158	US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	1	45,75 G	46,07G-6,06G-6,07G- 6,14G	46,14	42,16



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 1.582,937		7						A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	0,49 G	0,491G-0,49G-0,49G-0,49G-0,491G-0,491G-	0,52	0,44
Euro 20	1	1	<b>2016</b> J=3	<b>2017</b> J=3,1	02.05.18			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	115,6 G	115,4G-5,2G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,8G	115,8	108,4
Yen 631,804		4	<b>2017</b> I=15 S=20	<b>2018</b> I=15	26.09.18			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	9,31 G	9,42G-9,42G-9,4G-9,41G-9,42G-9,43G	9,61	8,88
US\$ 90,69	1 zu je US\$ 1	1						874020	US55262C1009	MBIA Inc.	1	8,27 G	8,17G-8,17G-8,16G-8,16G-8,16G-8,27G	8,29	7,61
A\$ 140,88		7						A2H9D5	AU000000MCM9	MC Mining Ltd., (Glob.)	1	0,73 G	0,738G-0,737G-0,696G-0,696G-0,673G-0,645G	0,74	0,51
US\$ 121,768	1	1	<b>2017</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,52	<b>2018</b> Q=0,52 Q=0,52 Q=0,57	28.12.18			858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	121,94 G	123,01G-3,04G-2,93G-3,57G-4,17G	124,17	116,69
US\$ 770,91	1	1	<b>2017</b> Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=1,01	<b>2018</b> Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,16	30.11.18	12.03		856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	158,11 G	159,01G-8,91G-8,97G-9,29G-60,47G-59,35G	160,47	152,61
US\$ 337,286	1	1	<b>2014</b> J=0,005	<b>2017</b>	24.08.18			A1JS7T	US58039P1075	McEwen Mining Inc.	1	1,49 G	1,48G-1,48G-1,47G-1,47G-1,48G-1,47G	1,67	1,47
US\$ 195,376	1	1	<b>2017</b> Q=0,28 Q=0,28 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	<b>2018</b> Q=0,34 Q=0,39 Q=0,39	30.11.18			893953	US58155Q1031	McKesson Corp.	1	109,16 G	108,64G-8,66G-8,48G-8,48G-10,3G	110,3	94,7
A\$ 105,14		7	<b>2016</b> I=0,06 S=0,02	<b>2017</b> S=0,0081 I=0,06 S=0,025	01.10.18			869290	AU000000MCP2	McPherson's Ltd., (Glob.)	1	0,79 G	0,829G-0,848G-0,847G-0,848G-0,848G-0,85G	0,85	0,72
RUB 34,235	1 zu je RUB 10	1						A2AC1G	US5838406081	Mechel PAO ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,95 G	1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,98G	2,05	1,64
US\$ 6,058	1	1						A12AM8	US58400W1036	Mecklermedia Corp.	1	0,01 -T	0,01-T	0,01	0,01
Euro 327,435		1	<b>2016</b> J=0,521862	<b>2017</b> J=0,603161	30.04.18			A0B53D	ES0152503035	Mediaset España Comunicacion S.A., (Glob.)	1	5,46 G	5,44G-5,586G-5,636G-5,728G	6,05	5,37
Euro 1.181,228		1	<b>2014</b> J=0,02	<b>2015</b> J=0,02	23.05.16	018		901402	IT0001063210	Mediaset S.p.A.	1	2,82 G	2,81G-2,822G-2,816G-2,841G-2,841G-2,853G	2,95	2,71
£ 737,244	1	1	<b>2017</b> I=0,032 S=0,047	<b>2018</b> I=0,032	06.12.18			A1W0TP	GB00B8HX8Z88	Mediclinic International PLC	1	3,75 G	3,738G-3,732G-3,709G-3,7G-3,724G-3,734G	3,76	3,3
Euro 887,043		7	<b>2016</b> J=0,37	<b>2017</b> J=0,47	19.11.18	035		851715	IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1	7,8 G	7,81G-7,862G-7,806G-7,806G-7,834G-7,834G-7,82G-7,838G	7,86	7,15
US\$ 1.343,045	1	4	<b>2017</b> Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	<b>2018</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	27.12.18			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	76,8 G	76,8G-6,8G-6,8G-6,8G-6,6G-6,2G	78,6	71,4
A\$ 207,794		7						A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd., (Glob.)	1	0,22 G	0,229G-0,229G-0,228G-0,229G-0,229G-0,229G	0,25	0,22
£ 776,858	1	1	<b>2017</b> I=0,0505 S=0,108	<b>2018</b> I=0,053 S=0	21.03.19			865048	GB0005758098	Meggitt PLC	1	5,52 G	5,61G-5,64G-5,658G-5,654G-5,676G	5,68	5,03
Yen 152,683	1	4	<b>2017</b> I=57,5 S=72,5	<b>2018</b> I=65	26.09.18			A0RL1S	JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd.	1	67,5 G	68,51G-8,55G-8,37G-8,39G-8,48G-8,54G	72,95	67,48
US\$ 5.491,255	1	4						A2N5NR	KYG596691041	Meituan Dianping	1	4,87 G	5,02G	5,03	4,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 229,7		1	<b>2016</b> J=0,1315	<b>2017</b> J=0,1681	06.07.18			901347	ES0176252718	Meliß Hotels International S.A., (Glob.)	1	8,47 G	8,46G-8,51G-8,56G- 8,555G-8,64G-8,685G	8,69	8
£ 4.858,255	1	1	<b>2017</b> I=0,014 S=0,028	<b>2018</b> I=0,0155	13.09.18			A2AC1T	GB00BZ1G4322	Melrose Industries PLC	1	1,8 G	1,8355G-1,8675G- 1,8535G-1,88G-1,883G- 1,9105G	1,97	1,71
US\$ 2.600,377	1	1	<b>2017</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,48	<b>2018</b> Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,55	14.12.18			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	65,88 G	66,29G-6,29G-6,25G- 6,35G-6,8G-6,63G	66,97	63,92
US\$ 39,879	1 zu je US\$ 1	7	<b>2016</b> Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	<b>2017</b> Q=0,545 Q=0,545 Q=0,545 Q=0,545	29.11.18			855421	US5894331017	Meredith Corp.	1	47,68 G	47,98G-7,97G-7,95G- 8,03G-8,07G-9,2G	49,2	44,61
£ 1.022,072	1	1	<b>2017</b> I=0,024 S=0,05	<b>2018</b> I=0,025	16.08.18			A1W713	GB00BDZT6P94	Merlin Entertainments PLC	1	3,79 G	3,838G-3,813G-3,817G- 3,854G-3,848G	3,85	3,44
Euro 469,771		1		<b>2018</b> I=0,020537 I=0,239463 I=0,2	17.10.18			A116WC	ES0105025003	Merlin Properties SOCIMI S.A., (Glob.)	1	11,32 G	11,295G-1,42G-1,42G- 1,4G-1,46G-1,49G-1,48G	11,49	10,52
A\$ 689,06		7	<b>2015</b> J=0	<b>2016</b> J=0,01	06.09.17			A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd., (Glob.)	1	0,25 G	0,259G-0,259G-0,258G- 0,259G-0,259G-0,259G	0,26	0,23
A\$ 909,257		5	<b>2017</b> I=0,06 S=0,07	<b>2018</b> I=0,065	13.12.18			A0D935	AU000000MTS0	Metcash Ltd., (Glob.)	1	1,5 G	1,53G-1,53G-1,53G-1,53G- 1,53G-1,53G	1,53	1,39
US\$ 986,838	1	1	<b>2018</b> Q=0,4 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	<b>2019</b> Q=0,42	04.02.19			934623	US59156R1086	MetLife Inc.	1	39,05 G	39,43G-9,3G-9,38G-9,38G- 9,39G	39,43	35,63
kann.\$ 256,272	1	1	<b>2017</b> Q=0,1625 Q=0,1625 Q=0,1625 Q=0,1625	<b>2018</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	25.10.18			883704	CA59162N1096	Metro Inc.	1	32,56 G	32,29G-2,3G-2,28G-2,28G- 2,28G-2,51G	32,56	29,8
Euro 126,414		1	<b>2016</b> J=0,85	<b>2017</b> J=0,95	16.05.18			892790	FR0000053225	Metropole Television S.A.	1	13,07 G	13,06G-3,1G-3,1G-3,26G- 3,26G-3,43G-3,39G	14,21	13,06
Euro 150,348		1	<b>2016</b> J=1,05	<b>2017</b> J=1,05	23.03.18			923876	FI0009007835	Metso Corp.	1	24,78 G	25,34G-5,37G-5,56G- 5,56G-5,64G-5,79G	25,79	22,4
sfrs 622,885	1	1						A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1	0,62 G	0,612G-0,629G-0,614G- 0,62G-0,627G-0,618G	0,65	0,49
US\$ 527,198	1	1	<b>2017</b> Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	<b>2018</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	07.12.18			880883	US5529531015	MGM Resorts International	1	23,84 G	24,3G-4,3G-4,31G-4,49G- 4,49G-4,54G-4,73G	24,73	20,63
£ 416,286	1	4		<b>2017</b> I=0,2563 I=0,4386	02.08.18			A2DRUT	GB00BD8YWM01	Micro Focus International PLC	1	16,8 G	17,13G-6,985G-6,81G- 6,81G-6,955G	17,13	14,94
US\$ 2,976		1						A2N5AS	US59503A2042	Microbot Medical Inc.	1	8,51 G	8,43G	8,51	1,46
US\$ 236,51	1	4	<b>2017</b> Q=0,3615 Q=0,362 Q=0,3625 Q=0,363	<b>2018</b> Q=0,3635 Q=0,364 Q=0,3645	20.11.18			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	65,77 G	66,63G-6,6G-6,62G-6,62G- 6,49G-6,71G	67,41	57,99
US\$ 1.134,255	1	9						869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	29,09 G	29,63G-9,63G-9,78G- 9,92G-9,63G	31,19	27,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 Q=0,36 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39											
US\$ 7.676,219	1	7			20.02.19			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	92,62 G	93,19G-3,39G-3,53G- 3,48G-4,99	94,99	85,99
US\$ 100,105	1	1						A1JUDY	US5949603048	Microvision Inc. [Wash.]	1	0,69 G	0,694G-0,649G-0,649G- 0,649G-0,694G-0,692G	0,72	0,53
kann.\$ 82,565	1	3						A2AMUE	CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	0,91 G	0,861G-0,89G-0,909G- 0,909G-0,909G-0,914G- 0,917G-0,917G	0,97	0,67
A\$ 220,168		7	2013 I=0,02 S=0,02	2014 I=0,02	19.02.15			256332	AU000000MCR8	Mincor Resources NL, (Glob.)	1	0,22 G	0,222G-0,222G-0,222G- 0,222G-0,222G-0,222G	0,22	0,2
Yen 427,081		4	2017 I=13 S=13	2018 I=14	26.09.18			851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	13,4 G	12,98G-2,99G-2,96G- 2,99G	13,42	11,56
A\$ 187,968		7	2016 I=0,21 S=0,33	2017 I=0,25 S=0,4	31.08.18			A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd., (Glob.)	1				
RUB 190,628	1 zu je RUB 1	1	2016 I=0,36048 I=0,747592 S=0,734669	2017 I=0,379903 I=0,942825 S=1,183382	28.09.18			A140M9	US55315J1025	Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	17,37 G	17,58G-7,53G-7,53G- 7,46G-7,43G-7,51G-7,71G	17,71	15,96
A\$ 3.658,191		7	2017 I=0,046982 I=0,003018 S=0,04611 S=0,001461 S=0,012429	2018 I=0,053	28.12.18			924371	AU000000MGR9	Mirvac Group, (Glob.)	1	1,41 G	1,39G-1,39G-1,39G-1,39G- 1,39G-1,39G	1,42	1,31
£ 428,311	1	10	2015 I=0,025 S=0,05	2016 I=0,025 S=0,05	14.12.17			A0LB7F	GB00B1FP6H53	Mitchells & Butlers PLC	1	3,18 G	3,166G-3,168G-3,158G- 3,162G-3,176G-3,176G	3,19	2,71
£ 365,937	1	4	2016 I=0,04	2017 I=0,0133 I=0,0267 I=0,0133	20.12.18			864585	GB0004657408	MITIE Group PLC	1	1,25 G	1,266G-1,265G-1,281G- 1,253G-1,277G-1,277G	1,31	1,14
Yen 1.506,288		4	2017 I=15 S=17	2018 I=20	26.09.18			A0F6CH	JP3897700005	Mitsubishi Chemical Holdings Corp., (Glob.)	1	7,01 G	7,06G-7,06G-7,05G-7,05G- 7,11G	7,11	6,5
Yen 1.590,077		4	2017 I=47 S=63	2018 I=62 S=58	27.03.19			857124	JP3898400001	Mitsubishi Corp., (Glob.)	1	24,59 G	24,6G-4,6G-4,59G-4,59G- 4,59G-4,59G	25,1	24,3
Yen 2.147,201		4	2017 I=14 S=26	2018 I=14	26.09.18			856532	JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp., (Glob.)	1	10,29 G	10,56G-0,56G-0,54G- 0,54G-0,54G-0,55G-0,56G	10,56	9,44
Yen 1.391,038		4	2017 I=12 S=14	2018 I=13	26.09.18			853684	JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	14,73 G	15,19G-5,19G-5,18G- 5,18G-5,18G-5,18G-5,19G	15,19	13,61
Yen 337,365		4	2017 I=6 S=60	2018 I=65 S=65	27.03.19			853314	JP3900000005	Mitsubishi Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	33,27 G	33,46G-3,46G-3,47G- 3,39G-3,48G	33,48	31,1
Yen 87,961		4	2017 I=7 S=14	2018 I=15 S=15	27.03.19			869425	JP3902000003	Mitsubishi Logistics Corp., (Glob.)	1	21,63 G	21,98G-2G-1,95G-1,96G- 1,98G-1,99G	22	19,39
Yen 131,49		4	2017 I=30 S=50	2018 I=40 S=40	27.03.19			857634	JP3903000002	Mitsubishi Materials Corp., (Glob.)	1	24,18 G	24,54G-4,54G-4,48G- 4,49G-4,49G-4,54G	24,54	22,38
Yen 1.490,282		4	2017 I=7 S=10	2018 I=10	26.09.18			876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	5,2 G	5,25G-5,25G-5,24G-5,24G- 5,25G-5,25G	5,25	4,62

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
Yen 13.827,607		4	2017 I=9 S=10	2018 I=11	26.09.18			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	4,54 G	4,53G-4,54G-4,53G-4,53G-4,53G-4,53G	4,56	4,16
Yen 1.742,346		4	2017 I=30 S=40	2018 I=40 S=35	27.03.19			853656	JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd., (Glob.)	1	13,9 G	14G-4G-4G-3,97G-3,98G-3,98G-4G	14	13,13
Yen 204,51		4	2017 I=9 S=45	2018 I=50 S=50	27.03.19			858586	JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc., (Glob.)	1	20,74 G	20,82G-0,82G-0,82G-0,77G-0,78G-0,81G-0,82G	20,96	19,19
Yen 83,099		4	2016 I=0 S=3	2017 I=0 S=0	01.01.00			858575	JP3891600003	Mitsui E&S Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	8,94 G	9,43G-9,43G-9,41G-9,41G-9,42G-9,43G	9,43	7,99
Yen 991,425		4	2017 I=18 S=22	2018 I=20	26.09.18			858019	JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)	1	20,72 G	21,02G-1,04G-0,98G-1G-1G-1,01G-1,03G	21,04	18,82
Yen 57,297		4	2016 I=0 S=7	2017 I=0 S=70	28.03.18			860971	JP3888400003	Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd., (Glob.)	1	18,87 G	19,47G-9,47G-9,43G-9,47G	19,47	17,35
Yen 120,629		4	2017 I=1 S=10	2018 I=20	26.09.18			862503	JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd., (Glob.)	1	20,44 G	20,32G-0,34G-0,28G-0,28G-0,28G-0,31G-0,36G	20,48	18,44
Yen 25.392,498		4	2017 I=3,75 S=3,75	2018 I=3,75	26.09.18			200455	JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc., (Glob.)	1	1,36 G	1,39G-1,39G-1,39G-1,38G-1,38G-1,39G	1,39	1,28
skr 66,441		1	2016 J=12	2017 J=12,5	23.05.18			909225	SE0000412371	Modern Times Group MTG AB, (Glob.)	1	29,2 G	29,14G-9,54G-9,64G-9,72G	30,7	27,84
US\$ 324,411	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	14,05 G	14,17G	15,5	13,08
US\$ 195,644	1	1						A0DPTB	US60871R2094	Molson Coors Brewing Co.	1	53,83 G	53,81G-3,95G-3,92G-3,92G-3,57G-5,22G	55,22	48,36
A\$ 94,243		7	2016 I=0,24 S=0,3	2017 I=0,3 S=0,32	13.09.18			577745	AU000000MND5	Monadelphous Group Ltd, (Glob.)	1	8,91 G	8,98G-8,98G-8,96G-8,98G-8,98G-9G	9	8,13
Euro 255,597		1	2016 J=0,18	2017 J=0,28	21.05.18	005		A1W66W	IT0004965148	Moncler S.p.A.	1	29,99 G	29,46G-30,06G-0,56G-0,56G-0,38G-29,79G	31,18	27,62
US\$ 1.453,835	1	1	2017 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,22 Q=0,22	2018 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,26 Q=0,26	28.12.18			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	37,46 G	37,77G-7,75G-7,76G-7,82G-7,76G-8,07G	38,07	34,35
Euro 367,241	1	1	2017 I=0,191 S=1,429	2018 I=0,2145	23.08.18			A0MQ8X	GB00B1CRLC47	Mondi PLC	1	20,29 G	20,43G-0,52G-0,37G-0,38G-0,43G-0,61G	20,61	17,68
US\$ 552,963	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	47,6 G	47,56G-7,54G-7,58G-7,58G-7,68G-8,41G	48,41	42,02
kann.\$ 324,318	1	1						A0MSJR	CA61531Y1051	Monument Mining Ltd.	1	0,04 G	0,035G-0,037G-0,037G-0,037G-0,037G-0,036G-0,036G-0,037G	0,04	0,03
US\$ 191,609	1	1	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2018 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	20.11.18			915246	US6153691059	Moody's Corp.	1	136,83 G	138,44G-8,44G-8,43G-8,65G-9,62G-9,67G	139,67	119,98
US\$ 1.500		1	2017	2018	15.01.19			MS0KQS	US617474AA97	Morgan Stanley, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,84 G	99,68G-9,66G-9,66G-9,66G-99,66G-9,66G-100,1G-0,1G-99,84G-9,84G-9,84G	100,36	96,43
US\$ 1.720,155	1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	2019 Q=0,3	30.01.19			885836	US6174464486	-	1	37,37 G	37,24G-7,34G-7,34G-8,05G	39,6	33,98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=0,070582											
RUB 282,677	1 zu je RUB 1	1	2016 J=0,070582	2017 J=0,131801	15.06.18			899416	US0373763087	Mosenergo PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	1,27 G	1,3G-1,3G-1,33G-1,31G- 1,31G-1,27G	1,33	1,09
Euro 237,505		1	2015 J=0,05	2016 J=0,13	06.06.17			896770	PTMEN0AE0005	MOTA-ENGIL SGPS S.A., (Glob.)	1	1,72 G	1,708G-1,73G-1,766G- 1,774G-1,758G-1,764G	1,78	1,54
US\$ 163,528	1	1	2017 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,52	2018 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,57	13.12.18			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	100,08 G	99,56G-9,54G-9,58G-9G- 100,29G	104,05	97,61
nkr 516,04		1	2017 J=2,6	2018 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6	09.11.18			924848	NO0003054108	Mowi ASA, (Glob.)	1	18,8 G	18,93G-9,03G-9,42G- 9,46G-9,37G	19,46	17,99
Yen 593,292		4	2017 I=65 S=65	2018 I=70	26.09.18			A0NFRH	JP3890310000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc., (Glob.)	1	25,54 G	25,73G-5,75G-5,67G-5,7G- 5,73G-5,75G	25,75	24,32
H\$ 6.138,763	1	1	2017 S=0,87	2018 I=0,25	22.08.18			579779	HK0066009694	MTR Corporation Ltd.	1	4,65 G	4,65G-4,65G-4,65G-4,66G- 4,67G	4,67	4,41
US\$ 173,056	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	08.11.18			856127	US6267171022	Murphy Oil Corp.	1	24 G	24,43G-4,42G-4,47G- 4,96G	24,96	19,99
Euro 515,631	1	1						A14NYH	NL0011031208	Mylan N.V., (Glob.)	1	25,2 G	25,6G-5,6G-5,6G-5,6G-6G- 5,6G	26,2	23,2
US\$ 74,762	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	24,99 G	25G-5G-4,99G-5,02G- 5,27G	27,34	24,33
Euro 60,408		1	2016 J=1,1	2017 J=1,1	11.05.18			A1C8J5	BE0974258874	N.V. Bekaert S.A.	1	22,74 G	22,82G-2,74G-2,58G- 2,48G-2,42G	23,36	19,54
US\$ 357,795	1	1	2017 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2018 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	12.12.18			662778	BMG6359F1032	Nabors Industries Ltd.	1	2,37 G	2,46G-2,46G-2,46G-2,46G- 2,49G-2,5G	2,52	1,63
US\$ 165,203	1	10	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,44 Q=0,44	2018 Q=0,44	13.12.18			813516	US6311031081	Nasdaq Inc.	1	72,08 G	71,84G-1,79G-1,82G- 1,99G-1,77G	72,11	68,04
A\$ 2.777,45		10	2017 I=0,99 S=0,99	2018 I=0 S=0	14.11.19			853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1	15,44 G	15,49G-5,49G-5,69G- 5,69G-5,69G-5,69G	15,69	14,21
kann.\$ 335,784	1	11	2017 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,62 Q=0,62	2018 Q=0,65	28.12.18			865227	CA6330671034	National Bank of Canada	1	39,62 G	39,65G-9,65G-9,64G- 9,64G-9,71G-9,98G-9,98G- 40,19G	40,19	35,51
Euro 914,715	1 zu je Euro 3	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	0,99 G	0,9834G-0,96	1,17	0,96
£ 3.410,062	1	4	2017 I=0,1549 S=0,3044	2018 I=0,1608 S=0	30.05.19			A2DQWX	GB00BDR05C01	National Grid PLC	1	8,97 G	8,993G-9,116G-9,091G- 9,107G-9,16G-9,127G	9,16	8,37
US\$ 383,367	1	1	2017 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	06.12.18			903541	US6370711011	National Oilwell Varco Inc.	1	25,69 G	26G-6,04G-5,95G-6,2G- 6,14G-6,34G	26,34	22,12
Euro 3.150,289		1	2016 J=0,35 J=0,00007	2017 J=0,37 J=0,000109	28.05.18			853760	FR0000120685	Natixis S.A.	1	4,44 G	4,456G-4,503G-4,523G- 4,561G-4,59G	4,59	4
- 250,448		1	2014 J=0	2015 J=0				A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,04 G	0,035G-0,035G-0,035G- 0,035G-0,035G-0,035G	0,04	0,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1.000,689	1 zu je Euro 1	1	<b>2017</b> I=0,33 S=0,67	<b>2018</b> I=0,28 I=0,45	23.11.18			853598	ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	1	23,2 G	23,17G-3,17G-3,27G- 3,41G-3,35G-3,37G	23,41	22,09
US\$ 12,471	1	1						A2PBHS	MHY621971198	Navios Maritime Holdings Inc.	1	2,7 G	2,7G	2,7	0,25
A\$ 358,251	1	7	<b>2016</b> I=0,094 S=0,101	<b>2017</b> I=0,094 S=0,08	31.08.18			A0M77R	AU000000NVT2	Navitas Ltd., (Glob.)	1	3,45 G	3,46G-3,46G-3,46G- 3,46G-3,47G	3,47	2,97
US\$ 118,2	1	1						919692	US62886E1082	NCR Corp.	1	22,6 G	22,82G-2,82G-2,82G- 2,87G-2,9G-2,99G	22,99	19,65
Yen 260,473		4	<b>2017</b> I=0 S=60	<b>2018</b> S=40	27.03.19			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	27,9 G	28,47G-8,48G-8,41G- 8,43G-8,48G	28,48	25,7
Euro 84,957		1						A2N6LV	FR0011675362	NEOEN S.A.	1	19,92 G	19,758G	19,96	18,8
Euro 34,563		2	<b>2016</b> I=0,8 S=0,9	<b>2017</b> I=0,8 S=0,9	03.08.18			919272	FR0000120560	Neopost S.A.	1	25,48 G	25,34G-5,52G-5,48G- 5,52G-5,56G	26,18	23,34
kann.\$ 74,052	1	6						A2N94F	CA64082A1049	Nerds On Site Inc.	1	0,11 G	0,113G	0,13	0,1
Euro 256,404	1	1	<b>2016</b> J=1,3	<b>2017</b> I=0,85 S=0,85	09.10.18			A0D9U6	FI0009013296	Neste Oyj	1	78,3 G	78,48G-8,26G-8,52G- 8,52G-8,76G-8,58G-8,94G	78,94	67,7
sfrs 3.063	1	1	<b>2016</b> J=2,3	<b>2017</b> J=2,35	16.04.18			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1	74,06 G	74,2G-4,24G-4,18G- 4,38G-4,56G	74,56	70,68
sfrs 16,386	1 zu je sfrs 1	1	<b>2016</b> J=2,284436	<b>2017</b> J=2,416444	16.04.18			883723	US6410694060	"-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	73 G	72,5G-3G-3G-3G-3G	73	69,5
US\$ 251,886	1	4	<b>2017</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	<b>2018</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	03.01.19			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	54,07 G	54,08G-4,09G-4,44G- 4,48G	54,48	50,13
US\$ 131,329	1	1	<b>2017</b> Q=1,01 Q=1,08 Q=0,83 Q=0,72	<b>2018</b> Q=0,38 Q=0,23 Q=0,61 Q=0,45	29.11.18			501822	US64110W1027	NetEase Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	222,12 G	219,68G-9,68G-9,65G- 9,98G-22,79G	222,79	193,53
US\$ 436,085	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	310,04	298,23G-8,69G-300,46G- 0,27G-0,5-4,93-4,55G-1	312,53	226
kann.\$ 579,115	1	1						A0ERPH	CA6445351068	New Gold Inc.	1	0,89 G	0,889G-0,889G-0,889G- 0,889G-0,889G-0,889G- 0,889G	1,05	0,63
A\$ 831,267		8	<b>2016</b> I=0,04 S=0,06	<b>2017</b> I=0,06 S=0,08	19.10.18			911204	AU000000NHC7	New Hope Corp. Ltd., (Glob.)	1	2,25 G	2,34G-2,34G-2,34G- 2,34G-2,34G	2,34	1,96
H\$ 10.200,831	1	7	<b>2016</b> I=0,13 S=0,33	<b>2017</b> I=0,14 S=0,34	22.11.18			862121	HK0017000149	New World Development Co. Ltd.	1	1,24 G	1,27G-1,27G-1,27G- 1,27G	1,27	1,08
US\$ 164,147	1	12	<b>2016</b> Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	<b>2017</b> Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	08.01.19			857534	US6501111073	New York Times Co.	1	21,96 G	22,3G-2,29G-2,11G- 2G-2,13G	22,3	18,82
A\$ 768,253		7	<b>2016</b> I=0,075 S=0,0525 S=0,0225	<b>2017</b> I=0,075 S=0,11	28.08.18			873365	AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd., (Glob.)	1	14,76 G	14,74G-4,74G-4,71G- 4,74G-4,72G	14,93	13,02
US\$ 466,8	1 zu je US\$ 1	1	<b>2017</b> Q=0,19 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	<b>2018</b> Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	29.11.18			860036	US6512291062	Newell Brands Inc.	1	17,95 G	18,01G-8,02G-8,01G- 8,01G-8,04G-8,55G	18,55	15,83

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 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
ZAR 60,878		1						A0J3LP	ZAE000060067	NewGold Issuer [RF] Ltd., (Glob.)	1	10,24 G	10,21G-0,2G-0,2G-0,19G-0,17G-0,16G-0,16G-0,14G-0,15G-0,15G-0,16G-0,16G-0,13G-0,14G-0,14G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,13G-0,13G-0,15G-0,15G	10,32	9,84
US\$ 532,66	1 zu je US\$ 1,6	1	<b>2017</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,075 Q=0,075	<b>2018</b> Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	06.12.18			853823	US6516391066	Newmont Mining Corp.	1	27,61 G	27,6G-7,6G-7,7G-7,49G-7,49G	30,66	27,09
US\$ 53,536		7	<b>2016</b> I=0,1 S=0,1	<b>2017</b> I=0,1 S=0,1	11.09.18			A1W4X0	AU000000NWS2	News Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	10,8 G	10,85G-0,87G-0,86G-0,86G-0,87G-0,88G	10,88	9,77
Euro 43,991		1	<b>2016</b> J=0,5	<b>2017</b> J=0,7	22.05.18			676168	FR0000044448	Nexans S.A.	1	24,46 G	24,52G-4,55G-4,52G-5,12G-4,92G	25,67	23,3
£ 138,819	1	2	<b>2016</b> S=1,05	<b>2017</b> I=0,55	06.12.18			779551	GB0032089863	NEXT PLC	1	52,22 G	52,68G-3,08G-3,08G-3,8G-4,08G	54,24	44,2
US\$ 477,945	1	1	<b>2017</b> Q=0,9825 Q=0,9825 Q=0,9825 Q=0,9825	<b>2018</b> Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11	29.11.18			A1CZ4H	US65339F1012	NextEra Energy Inc.	1	153,87 G	153,92G-3,97G-3,98G-4,48G-4,3G-4,74G	154,74	146,81
Yen 327,56		4	<b>2017</b> I=21 S=23	<b>2018</b> I=25	26.09.18			862417	JP3695200000	NGK Insulators Ltd., (Glob.)	1	12,63 G	12,78G-2,79G-2,76G-2,76G-2,79G-2,79G	12,79	11,6
Yen 107,498		4	<b>2017</b> J=53	<b>2018</b> J=90	27.03.19			853946	JP3743000006	NH Foods Ltd., (Glob.)	1	35,77 G	35,89G-5,9G-5,82G-5,84G-5,9G-5,91G	36,27	32,07
US\$ 66,569	1	1	<b>2017</b> Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	<b>2018</b> Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	03.12.18			924381	US62914B1008	NIC Inc.	1	12,08 G	11,86G-1,87G-1,85G-1,85G-2,19G	12,19	10,56
Yen 73,018		4	<b>2017</b> I=11 S=11	<b>2018</b> I=15	26.09.18			896466	JP3660900006	NichiiGakkan Co. Ltd., (Glob.)	1	7,91 G	7,96G-7,97G-7,95G-7,95G-7,97G	8,39	7,75
Yen 139,926		4	<b>2017</b> I=15 S=15	<b>2018</b> I=16	26.09.18			856386	JP3665200006	Nichirei Corp., (Glob.)	1	24,06 G	23,89G-3,89G-3,84G-3,85G-3,88G-3,9G	25,1	23,28
US\$ 1.258,773	1	6	<b>2017</b> Q=0,18 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	<b>2018</b> Q=0,2 Q=0,22	30.11.18			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	69,09 G	69,36G-9,56G-9,52G-9,65G-70,71G	70,71	63,1
Yen 400,879		4	<b>2017</b> I=14 S=22	<b>2018</b> I=30	26.09.18			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	13,03 G	13,46G-3,46G-3,43G-3,44G-3,45G	13,46	12,71
Yen 141,669		4	<b>2017</b> I=110 S=480	<b>2018</b> S=0 I=170	26.09.18			864009	JP3756600007	Nintendo Co. Ltd., (Glob.)	1	264,33 G	269,07G-9,16G-8,97G-70,34G-3,38G	273,38	225,28
Yen 99,8		4	<b>2017</b> I=6 S=60	<b>2018</b> I=70	26.09.18			857297	JP3729400006	Nippon Express Co. Ltd., (Glob.)	1	50,18 G	49,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G	50,45	47,48
Yen 182,504		4	<b>2017</b> I=15 S=15	<b>2018</b> I=15	26.09.18			858047	JP3694400007	Nippon Kayaku Co. Ltd., (Glob.)	1	11,07 G	11G-1G-0,98G-0,98G-1G	11,22	10,85
Yen 619,938		4	<b>2017</b> I=4 S=4	<b>2018</b> I=4	26.09.18			A1J41T	JP3700200003	Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	1,78 G	1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G	1,79	1,71
Yen 90,551		4	<b>2016</b> I=0 S=0	<b>2017</b> I=0 S=20	28.03.18			864743	JP3686800008	Nippon Sheet Glass Co. Ltd., (Glob.)	1	7,36 G	7,58G-7,58G-7,56G-7,56G-7,58G	7,58	6,47
Yen 31,127		4	<b>2017</b> I=6 S=6	<b>2018</b> I=6	26.09.18			859091	JP3726200003	Nippon Soda Co. Ltd., (Glob.)	1	22,77 G	22,68G-2,68G-2,63G-2,64G-2,68G	22,79	20,91

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=30 S=40											
Yen 950,321		4	2017 I=30 S=40	2018 I=40	26.09.18			859164	JP3381000003	Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp., (Glob.)	1	15,63 G	15,71G-5,71G-5,68G- 5,68G-5,68G-5,71G	15,82	14,88
Yen 1.950,395		4	2017 I=75 S=75	2018 I=85 S=85	27.03.19			873029	JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corp., (Glob.)	1	36,46 G	35,99G-5,99G-5,65G- 5,67G-6,19G	37,01	34,84
Yen 170,055		4	2017 I=0 S=30	2018 I=10	26.09.18			859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	14,15 G	14,3G-4,29G-4,26G-4,29G	14,3	13,16
US\$ 363,287	1	1	2017 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	2018 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,195	30.10.18			876731	US65473P1057	NISOURCE Inc.	1	23,12 G	23,22G-3,23G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,22G	23,23	21,59
Yen 149		4	2017 I=32 S=36	2018 I=40 S=40	27.03.19			859269	JP3670800006	Nissan Chemical Corp., (Glob.)	1	47,56 G	48,1G-8,12G-8,01G-8,03G- 9,5-8,11G-8,12G	49,5	44,08
Yen 4.220,715		4	2017 I=26,5 S=26,5 S=26,5	2018 I=28,5	26.09.18			853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	7,23 G	7,25G-7,25G-7,23G-7,29G- 7,29G-7,29G	7,29	6,93
Yen 304,358		4	2017 I=14 S=15	2018 I=16	26.09.18			859590	JP3676800000	Nisshin Seifun Group Inc., (Glob.)	1	17,68 G	17,91G-7,91G-7,87G- 7,88G-7,91G-7,91G	18,37	17,62
Yen 178,835		1	2017 I=15 S=15	2018 I=15 S=15	26.12.18			853942	JP3678000005	Nisshinbo Holdings Inc., (Glob.)	1	7,04 G	7,21G-7,21G-7,19G-7,2G- 7,21G-7,21G	7,21	6,37
Yen 39,936		4	2017 I=3,5 S=22,5	2018 I=20	26.09.18			863674	JP3684400009	Nitto Boseki Co. Ltd., (Glob.)	1	14,42 G	14,48G-4,48G-4,45G- 4,45G-4,48G	14,7	13,78
Yen 173,758		4	2017 I=80 S=80	2018 I=90	26.09.18			862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	45 G	45,04G-5,07G-5,04G- 5,04G-5,04G-5,06G	46,1	42,48
DKK 27,126		1	2016 J=0	2017 J=0				861226	DK0010287663	NKT A/S	1	12,8 G	12,86G-2,98G-3,12G- 3,19G-3,13G-3,01G	13,25	11,79
Euro 341,059		1	2017 I=0,62 S=1,04	2018 I=0,66	20.08.18			A115DY	NL0010773842	NN Group N.V.	1	36,34 G	36,33G-7,13G-7,13G- 7,28G-7,39G-7,36G	37,39	33,92
US\$ 42,104	1	1	2017 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2018 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	30.11.18			905358	US6293371067	NN Inc.	1	7,33 G	7,32G-7,33G-7,32G-7,34G- 7,37G-7,39G	7,49	5,63
US\$ 479,799	1	1	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2018 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	02.11.18			860720	US6550441058	Noble Energy Inc.	1	19,94 G	20,14G-0,15G-0,13G- 0,13G-0,13G-0,27G	20,27	16,09
Euro 5.635,945		1	2016 J=0,17	2017 J=0,19	31.05.18	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	5,23 G	5,224G-5,266G-5,308G- 5,322G-5,332G-5,316G	5,36	4,91
Euro 656,613		1	2016 J=0,189869	2017 J=0,223287	31.05.18			892885	US6549022043	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,2 G	5,15G-5,2G-5,25G-5,25G- 5,3G	5,3	4,82
Euro 138,066		1	2016 J=1,53	2017 J=1,56	11.04.18			895780	FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj	1	28,45 G	28,51G-8,9G-9,02G-9,06G	29,06	26,45
Yen 3.643,563		4	2017 S=11	2018 I=3	26.09.18			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	3,61 G	3,62G-3,62G-3,61G-3,61G- 3,63G-3,66G	3,66	3,27
Euro 4.049,952	1	1	2017 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2018 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	23.11.18			A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	7,83 G	7,871G	7,87	7,26
US\$ 167,324	1	1	2017 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2018 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	23.11.18			867804	US6556641008	Nordstrom Inc.	1	39,8 G	39,93G-9,94G-9,93G- 9,99G-41,03G-1,4G	42,71	38,09



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 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 272,347	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	2018 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,8 Q=0,8	01.11.18		867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	143,3 G	144,93G-4,88G-4,95G- 5,16G	145,16	126,8	
nkr 2.068,998		1	2016 J=1,25	2017 J=1,75	08.05.18		851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	4,15 G	4,12G-4,1G-4,13G-4,21G- 4,19G-4,15G	4,3	3,81	
kann.\$ 58,841	1	5					A14X6L	CA65704X1096	North American Palladium Ltd.	1					
kann.\$ 313,409	1	1					906169	CA66510M2040	Northern Dynasty Minerals Ltd.	1	0,61 G	0,622G-0,622G-0,619G- 0,619G-0,62G-0,619G	0,62	0,48	
A\$ 639,455		7	2016 I=0,03 S=0,06	2017 I=0,045 S=0,05	06.09.18		A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	5,86 G	5,93G-5,93G-5,92G-5,93G- 5,89G	5,99	5,6	
US\$ 221,395	1 zu je US\$ 1,666	1	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,42 Q=0,42	2018 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,55 Q=0,55	13.12.18		854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	1	77,3 G	78,24G-8,25G-8,23G- 8,35G-9,51G	79,51	71,71	
US\$ 173,62	1	1	2017 Q=0,9 Q=1 Q=1 Q=1	2018 Q=1,1 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	30.11.18		851915	US6668071029	Northrop Grumman Corp.	1	227,54 G	231,1G-1,06G-1,03G- 1,29G	231,29	210,25	
US\$ 221,659	1	1					A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	40,82 G	40,75G-0,76G-0,75G- 0,81G-1,24G-1,62G	41,62	35,65	
Euro 515,161		1	2016 J=0,2	2017 J=0,3	23.05.18		A0NEHN	PTZON0AM0006	NOS, SGPS, S.A., (Glob.)	1	5,43 G	5,445G-5,44G-5,44G-5,5G- 5,46G-5,45G	5,51	5,12	
sfrs 327,523	1 zu je sfrs 20	1	2016 J=2,717759	2017 J=2,936451	06.03.18		907122	US66987V1098	Novartis AG ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	77,5 G	76,5G-7G-7G-7G-7G-8G	78,5	71,5	
sfrs 2.550,625		1	2016 J=2,75	2017 J=2,8	06.03.18		904278	CH0012005267	-"	1	77,76 G	77,6G-7,6G-8,14G-8,2G- 8,38G	78,38	73,24	
US\$ 382,85	1	1					898527	US6700021040	Novavax Inc.	1	1,84 G	1,81G-1,81G-1,81G-1,81G- 1,8G-1,75G	2	1,48	
DKK 203,656	1 zu je DKK 10	1	2017 I=0,473821 J=0,805982	2018 I=0,462327	17.08.18		866931	US6701002056	Novo-Nordisk AS ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	41,4 G	41,6G-1,9G-1,9G-2,1G-2G- 2,1G	42,4	39,9	
DKK 1.912,564		1	2016 I=3 S=4,6	2017 I=3 S=4,85 I=3	17.08.18		A1XA8R	DK0060534915	-"	1	41,52 G	41,81G-2,12G-2,305G- 2,305G-2,105G	42,56	39,4	
DKK 243,256		1	2016 J=4	2017 J=4,5	14.03.18		A1JP9Y	DK0060336014	Novozymes A/S	1	39,62 G	39,72G-40,19G-39,99G- 40,24G-39,8G	40,96	37,57	
Yen 551,268		4	2017 I=19 S=21	2018 I=20 S=20	27.03.19		853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	8,04 G	8,11G-8,11G-8,1G-8,1G- 8,11G-8,12G	8,12	7,3	
Yen 532,464		4	2017 I=7,5 S=7,5	2018 I=7,5	26.09.18		854088	JP3165600002	NTN Corp., (Glob.)	1	2,73 G	2,78G-2,79G-2,78G-2,78G- 2,78G-2,79G	2,79	2,5	
Yen 1.402,5		4	2017 I=7,5 S=7,5	2018 I=8,5 S=8,5	27.03.19		895009	JP3165700000	NTT Data Corp., (Glob.)	1	10,04 G	10,18G-0,18G-0,16G- 0,18G-0,18G	10,18	9,36	
Yen 3.782,299		4	2017 I=50 S=50	2018 I=55	26.09.18		916541	JP3165650007	NTT DOCOMO INC., (Glob.)	1	20,48 G	20,42G-0,43G-0,38G- 0,64G-0,43G	20,64	19,45	
US\$ 286,803	1	10					A0HGWX	US67020Y1001	Nuance Communications Inc.	1	13,42 G	13,38G-3,38G-3,38G- 3,36G	13,42	11,31	
US\$ 313,933	1	1	2017 Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,38	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,4	28.12.18		851918	US6703461052	Nucor Corp.	1	49,4 G	50,31G-0,4G-0,39G-0,46G- 1,15G	51,15	44,41	

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 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 I=0,05 S=0,08 2017 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15											
A\$ 379,639	1	8			04.10.18			881339	AU000000NUF3	Nufarm Ltd.	1	3,93 G	3,97G-3,98G-3,98G-3,98G-3,98G-3,99G	3,99	3,51
US\$ 610	1	1			29.11.18			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	132,38 G	133,78-3,78G-4,09-4,47G-4,47G-8,68G	138,68	113,68
Euro 328,703		1			13.12.18			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	67,5 G	69G-9G-9G-9G-9G-70,5G	70,5	61,5
Euro 109,873		1						A2AKN7	BE0974294267	Nyrstar	1	0,67 G	0,6745G-0,68G-0,684G-0,6895G-0,6895G-0,69G-0,6905G	0,74	0,56
US\$ 80,104	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	305,23 G	305,16G-5,11G-5,31G-5,31G-5,91G-9,53G-5,64G	309,53	290,43
skr 200,524		5						509722	SE0000722365	Oasmia Pharmaceutical AB, (Glob.)	1		(ausg)		
Yen 721,51		4	2017 I=14 S=14	2018 I=14	26.09.18			858426	JP3190000004	Obayashi Corp., (Glob.)	1	8,09 G	8,24G-8,24G-8,22G-8,23G-8,24G-8,25G	8,28	7,69
Euro 286,548		1	2015 J=0,0465	2017 J=0,348981	04.06.18			882667	ES0142090317	Obrascón Huarte Lain S.A., (Glob.)	1	0,75 G	0,6992G-0,764G-0,7866G-0,7866G-0,7718G-0,78G-0,7732G	0,83	0,62
kann.\$ 507,293	1	1						A2DT0D	CA6744821043	Obsidian Energy Ltd	1	0,39 G	0,401G-0,402G-0,402G-0,402G-0,402G	0,47	0,33
sfrs 339,759	1 zu je sfrs 1	1						863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	1	11,21 G	11,23G-1,27G-1,28G-1,31G	11,31	9,63
US\$ 755,026	1	1	2017 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,77 Q=0,77	2018 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,78 Q=0,78	07.12.18	09.01		851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	57,01 G	57,9G-7,88G-7,76G-7,97G-7,96G	57,97	52,72
kann.\$ 618,006		1	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,02	08.08.18			A0MU51	AU000000OGC7	OceanaGold Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	3,03 G	3G-3G-2,99G-3G-2,97G-3,02G	3,13	2,92
Euro 210,712		1						A1W4QF	NL0010558797	OCI N.V.	1	19,27 G	19,45G-9,77G-9,84G-9,85G	19,85	17,06
Yen 368,498		4	2017 I=10 S=10	2018 I=10	26.09.18			864706	JP3196000008	Odakyu Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	19,85 G	19,8G-9,99G-9,95G-9,95G-9,98G-9,98G	20,18	18,84
US\$ 547,198	1	1	2017 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2018 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	21.11.18			877247	US6762201068	Office Depot Inc.	1	2,59 G	2,59G-2,59G-2,59G-2,61G-2,6G	2,61	2,19
Kina 1.117,792	1	1	2017 I=0,04 S=0,055	2018 I=0,02	04.09.18			857988	PG0008579883	Oil Search Ltd.	1	4,75 G	4,82G-4,82G-4,81G-4,81G-4,82G-4,82G	4,82	4,19
Yen 1.014,382		4	2017 I=5 S=5	2018 I=6	26.09.18			859846	JP3174410005	Oji Holdings Corp., (Glob.)	1	4,84 G	4,78G-4,78G-4,77G-4,77G-4,78G-4,78G	4,85	4,39
Yen 87,218		4	2017 I=20 S=30	2018 S=50	27.03.19			857207	JP3194000000	Oki Electric Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	10,85 G	10,94G-0,94G-0,94G-0,92G-0,94G-0,94G	10,94	10,09
Yen 33,755		4	2017 I=9 S=60	2018 I=60 S=60	27.03.19			858980	JP3172100004	Okuma Corp., (Glob.)	1	42,32 G	42,91G-2,92G-2,82G-2,85G-2,92G	42,92	39,55
- 3.271,019		4	2016 S=0,04	2017 I=0,035	20.08.18			A0DQP4	SG1Q75923504	Olam International Ltd., (Glob.)	1	1,09 G	1,13G-1,15G-1,14G-1,14G-1,15G-1,15G	1,15	1,02
Yen 342,713		4	2017 I=0 S=28	2018 S=30	27.03.19			856840	JP3201200007	Olympus Corp., (Glob.)	1	35,59 G	35,67G-5,69G-5,6G-5,65G	36,74	25,38

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 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 224,106	1	1	2017 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,6 Q=0,6	2018 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	20.12.18		871706	US6819191064	Omnicom Group Inc.	1	65,15 G	64,61G-4,62G-4,62G- 4,54G-6,4G	66,4	62,38	
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	2016 J=1,2	2017 J=1,5	29.05.18	06.03	874341	AT0000743059	OMV AG	1	41,42 G	41,43G-1,87G-2,12G-2,5G	42,5	37,52	
Euro 82,347		1	2016 J=0,55	2017 J=0,6	01.06.18		A116FD	BE0974276082	Ontex Group N.V.	1	18,49 G	18,31G-8,49G-8,2G-7,95G- 7,82G-7,75G	19,12	17,06	
sfrs 31,078		1		2013 J=0			A0F5UQ	CH0022237009	OPENLIMIT HOLDING AG	1	0,32 G	0,2899G-0,3199G- 0,3199G-0,3199G	0,33	0,26	
US\$ 3.588,919	1	6	2017 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	15.01.19		871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	42,48 G	42,51G-2,49G-2,49G- 2,19G	42,71	38,71	
Euro 60,014		1	2016 J=0,5	2017 J=0,5	14.05.18		916424	BE0003735496	Orange Belgium S.A.	1	16,88 G	16,92G-6,82G-7,24G- 7,12G-7,2G	18,08	16,32	
Euro 2.660,057		1	2017 I=0,25 S=0,4	2018 I=0,3	04.12.18		906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	13,43 G	13,7G-3,415G-3,51G- 3,545G-3,545G	14,34	13,31	
A\$ 379,941		10	2016 I=0,235 S=0,28	2017 I=0,2 S=0,315	12.11.18		854422	AU000000ORI1	Orica Ltd., (Glob.)	1	10,76 G	10,78G-0,78G-0,76G- 0,77G-0,78G-0,8G	10,8	10,03	
A\$ 1.759,442		7	2014 I=0,25 S=0,25	2015 I=0,1	23.02.16		931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	4,45 G	4,49G-4,49G-4,48G-4,49G- 4,49G-4,5G	4,5	3,83	
Euro 104,137		1	2016 J=1,55	2017 J=1,45	21.03.18		A0J3QM	FI0009014377	Orion Corp.	1	31,19 G	30,96G-1,18G-1,24G- 1,46G-1,36G	33,52	29,97	
nkr 1.018,931		1	2016 J=2,6	2017 J=2,6	13.04.18		864042	NO0003733800	Orkla ASA, (Glob.)	1	7,03 G	7,08G-7,11G-7,14G-7,2G- 7,24G-7,22G	7,24	6,67	
A\$ 261,533		1					A0M61S	AU000000ORE0	Orocobre Ltd., (Glob.)	1	2,03 G	2,11G-2,11G-2,12G-2,12G- 2,11G-2,1G	2,19	1,89	
A\$ 1.206,685		7	2016 I=0,05 S=0,06	2017 I=0,06 S=0,065	10.09.18		A1W81B	AU000000ORA8	Orora Ltd., (Glob.)	1	1,97 G	1,99G-1,99G-1,99G-1,99G- 1,99G-2G	2	1,8	
Euro 64,586		1	2016 J=1	2017 J=1,1	13.07.18		575626	FR0000184798	Orpea	1	84,74 G	86,46G	92,56	84,74	
Yen 416,68		4	2017 I=5 S=25	2018 I=25	26.09.18		858464	JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	17,15 G	17,2G-7,21G-7,21G-7,17G- 7,18G-7,2G-7,21G	17,21	15,61	
US\$ 18,153	1	7					909273	US6710441055	OSI Systems Inc.	1	66,3 G	66,83G-6,84G-6,84G- 6,76G-7,26G	67,26	61,29	
Euro 67,553	1	1	2016 J=2	2017 J=2,05	30.04.18		A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	32,18 G	32,2G-2,22G-2,08G-2,62G- 2,72G	32,72	29,76	
- 41,294		1					924895	IL0010834682	OTI On Track Innovations Ltd.	1	0,63 G	0,616G-0,616G-0,616G- 0,616G-0,709G-0,709G- 0,634G	0,72	0,49	
HUF 280	1 zu je HUF 100	1	2016 J=192,493369	2017 J=221,352905	25.05.18		896068	HU0000061726	OTP Bank Nyrt.	1	36,88 G	36,86G-6,92G-6,74G- 6,72G-6,72G-6,68G	37	34,44	
A\$ 1.875,255		7					A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,023G-0,023G-0,023G- 0,023G-0,023G-0,023G	0,02	0,02	
Euro 416,374	1	1	2016 J=0,1	2017 J=0,25	23.03.18		885421	FI0009002422	Outokumpu Oyj	1	3,88 G	3,901G-3,954G-3,987G- 3,975G	3,99	3,17	
- 4.256,771		1	2017 I=0,18 S=0,19	2018 I=0,2	15.08.18		A0F452	SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	7,48 G	7,5G-7,48G-7,49G-7,49G- 7,5G	7,51	6,98	
US\$ 32,146	1	12					645086	US6903701018	Overstock.com Inc.	1	11,84 G	11,85G-1,85G-1,83G- 2,04G-2,09G	13,97	11,52	
US\$ 158,699	1	1		2018 J=0,05	18.01.19		883100	US6907684038	Owens-Illinois Inc.	1	16,53 G	(exD)-16,5G-6,5G-6,5G- 6,54G-6,66G-6,85G	16,85	14,62	
Euro 38,272		1					A0J30B	BE0003846632	Oxurion N.V.	1	3,57 G	3,51G-3,58G-3,725G- 3,705G-3,705G-3,71G	3,96	3,28	

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 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 323,875		1	<b>2017</b> I=0,06 S=0,14	<b>2018</b> I=0,08	31.08.18			A0Q657 AU000000OZL8	OZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	5,52 G	5,7G-5,7G-5,69G-5,69G- 5,7G-5,7G-5,71G	5,71	5,09	
US\$ 349,435	1 zu je US\$ 1	1	<b>2018</b> Q=0,25 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	<b>2019</b> Q=0,32	11.02.19			861114 US6937181088	PACCAR Inc.	1	52,96 G	53,78G-3,78G-3,78G- 3,89G	53,89	48,86	
Yen 19,577		4	<b>2017</b> I=0 S=0	<b>2018</b> I=20	26.09.18			859172 JP3448000004	Pacific Metals Co. Ltd., (Glob.)	1	21,51 G	21,68G-1,69G-1,64G- 1,65G-1,69G	23,14	20,83	
Euro 79,331	1	1	<b>2017</b> I=0,65 S=1,35	<b>2018</b> I=0,67	23.08.18			A14RX5 IE00BWT6H894	Paddy Power Betfair PLC	1	69,55 G	70,35G-0,25G-0,5G-0,5G- 0,55G-0,8G	76,35	68,3	
£ 328,34	1	1	<b>2017</b> I=0,0823 I=0,1663 S=0,086	<b>2018</b> I=0,1683	06.09.18			658848 GB0030232317	PageGroup PLC	1	5,08 G	5,15G-5,15G-5,15G- 5,115G-5,155G	5,19	4,79	
A\$ 1.752,084		7						890889 AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,106G	0,11	0,1	
Euro 37,593	1	1	<b>2016</b> J=0,57	<b>2017</b> J=0,47	09.03.18			919964 AT0000758305	Palfinger AG	1	25,4 G	25,5G-5,55G-6,4G-6,4G- 6,7G-6,7G	26,7	20,85	
kann.\$ 153,319	1	1	<b>2017</b> Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	<b>2018</b> Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	16.11.18			876617 CA6979001089	Pan American Silver Corp.	1	12,82 G	12,74G-2,74G-2,64G- 2,64G-2,51G-2,66G	13,31	12,51	
Yen 2.453,053		4	<b>2017</b> I=10 S=20	<b>2018</b> I=15	26.09.18			853666 JP3866800000	Panasonic Corp., (Glob.)	1	8,33 G	8,4G-8,4G-8,41G-8,39G- 8,39G-8,36G-8,37G	8,64	7,73	
sfrs 77,215	1 zu je sfrs 20	1	<b>2016</b> J=2,44	<b>2017</b> J=2,5	11.05.18			A0ER8P CH0021783391	Pargesa Holding S.A.	1	67,1 G	67,05G-8,1G-8,15G-8,3G- 8,2G	68,3	62,25	
US\$ 9,382	1	9						A2NB72 US7010814082	Parker Drilling Co.	1	0,35 G	0,346G	0,36	0,35	
US\$ 132,349	1	7	<b>2017</b> Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,76	<b>2018</b> Q=0,76 Q=0,76	08.11.18			855950 US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	1	137,16 G	139,87G-9,84G-9,9G- 40,13G-2,64G	142,64	127,21	
Euro 1.855,15		1	<b>2016</b> J=0,015	<b>2017</b> J=0,007	21.05.18	014		A0ERW4 IT0003826473	Parmalat S.p.A.	1	2,84 G	2,825G-2,84G-2,84G- 2,84G-2,84G-2,84G-2,84G	2,88	2,79	
sfrs 26,7		1	<b>2016</b> J=15	<b>2017</b> J=19	14.05.18			A0JJY6 CH0024608827	Partners Group Holding AG	1	584 G	590,5G-3,5G-7G-602,5G	602,5	522,5	
US\$ 94,954	1	5	<b>2017</b> Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	<b>2018</b> Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	10.01.19			A0B6VB US7033951036	Patterson Companies Inc.	1	19,29 G	19,24G-9,25G-9,22G- 9,23G	19,46	16,8	
US\$ 217,414	1	1	<b>2017</b> Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	<b>2018</b> Q=0,02 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	06.12.18			905153 US7034811015	Patterson-UTI Energy Inc.	1	10,54 G	10,8G-0,82G-0,82G-0,84G- 1,02G-1,07G	11,14	8,59	
US\$ 359,082	1	6	<b>2017</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,56	<b>2018</b> Q=0,56 Q=0,56	31.10.18			868284 US7043261079	Paychex Inc.	1	60,38 G	59,9G-9,9G-9,87G-9,81G- 60,91G	60,91	55,62	
US\$ 1.178,359	1	1						A14R7U US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	79,38 G	79,53G-9,56G-9,44G- 9,58G	80,87	71,66	
US\$ 145,976	1	1	<b>2015</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	<b>2016</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	02.09.16			A0H1J1 US69329Y1047	PDL BioPharma Inc.	1	2,77 G	2,75G-2,75G-2,75G-2,76G- 2,74G-2,72G	2,77	2,43	

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 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 781,078	1	1	<b>2017</b> I=0,05 S=0,12	<b>2018</b> I=0,055	16.08.18			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	10,1 G	10,23G-0,28G-0,33G- 0,385G-0,435G	11,4	10,1
kann.\$ 506,101	1	1	<b>2018</b>	<b>2019</b>	24.01.19			A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	29,4 G	29,77G-9,74G-9,72G- 9,72G-9,8G-9,9G-9,96G	29,96	25,61
£ 420,437	1	4	<b>2017</b> I=0,1197 S=0,2662	<b>2018</b> I=0,1284	24.01.19			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	8,41 G	8,522G-8,576G-8,598G- 8,612G-8,622G	8,62	7,7
US\$ 377,449	1	1	<b>2017</b> Q=0,1725 Q=0,1725 Q=0,1725 Q=0,1725	<b>2018</b> Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	31.10.18			A0MP68	US7127041058	People's United Financial Inc.	1	13,83 G	14,21G-4,21G-4,21G- 4,21G-4,07G	14,21	12,32
US\$ 1.427,576	1	1	<b>2017</b> Q=0,7525 Q=0,805 Q=0,805 Q=0,805	<b>2018</b> Q=0,805 Q=0,805 Q=0,9275 Q=0,9275	06.12.18			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	95,74 G	95,77G-5,76G-5,72G- 5,58G	96,64	92,36
US\$ 111,239	1 zu je US\$ 1	1	<b>2017</b> Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	<b>2018</b> Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	17.01.19			850943	US7140461093	PerkinElmer Inc.	1	73,08 G	73,28G-3,29G-3,29G- 3,21G-4,65G	74,65	63,6
Euro 454,695	1 zu je Euro 0,5	1						A14P7U	IE00BWB8X525	Permanent TSB Group Holdings PLC	1	1,53 G	1,54G-1,528G-1,528G- 1,508G-1,508G-1,51G	1,62	1,51
Euro 265,422	7	7	<b>2016</b> I=0,94 S=1,08 S=0,00035	<b>2017</b> I=1,01 S=1,35	28.11.18			853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	138,1 G	138,5G-8,6G-8,4G-8,4G- 9,55G-9,1G	143,3	136,45
A\$ 1.034,969	7	7						A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	0,23 G	0,241G-0,241G-0,24G- 0,24G-0,241G-0,241G- 0,241G	0,26	0,23
£ 317,56	1	1		<b>2017</b> S=1,1	14.06.18			882058	GB0006825383	Persimmon PLC	1	25,85 G	26,27G-6,8G-6,92G-7,25G- 7,13G	27,25	21,02
Euro 48,85	1	1	<b>2015</b> J=0	<b>2016</b> J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	5,16 G	5,02G-5,12G-5,14G-5,14G- 5,14G	5,58	4,9
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	<b>2017</b> I=0,06926 S=0,06074	<b>2018</b> I=0,0888	13.09.18			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,55 G	0,554G-0,555G-0,555G- 0,555G-0,555G	0,56	0,51
US\$ 345,913	1	1	<b>2017</b> I=0,127 S=0,253	<b>2018</b> I=0,127	20.09.18			A0HF9Y	GB00B0H2K534	Petrofac Ltd.	1	6,06 G	5,82G-6,18G-6,13G-6,17G- 6,15G-6,19G	6,19	5,05
BRL 404,411	1	1	<b>2014</b>	<b>2018</b>	23.11.18			615375	US71654V1017	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,61 G	11,79G-1,79G-1,76G- 1,77G-1,86G	11,93	9,88
BRL 718,106	1	1	<b>2014</b>	<b>2018</b>	23.11.18			541501	US71654V4086	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,28 G	13,46G-3,46G-3,46G- 3,45G	13,6	11,14

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 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
BRL 5.602,043	1	1	<b>2017</b> J=0,05	<b>2018</b> I=0,05 I=0,1 I=0,7	26.12.18			899019	BRPETRACNPR6	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, (Glob.)	1	5,67 G	5,7G-5,73G-5,73G-5,78G- 5,78G-5,73G	5,84	4,75
nkr 338,58		1	<b>2014</b> J=0,7	<b>2015</b> J=0				913231	NO0010199151	Petroleum Geo-Services ASA, (Glob.)	1	1,77 G	1,79G-1,83G-1,84G-1,85G- 1,88G	1,91	1,16
£ 3.307,152	1	1						570795	GB0031544546	Petropavlovsk PLC	1	0,07 G	0,0739G-0,0719G- 0,0739G-0,0739G- 0,0729G-0,0739G	0,07	0,06
Euro 904,828	1 zu je Euro 1	1	<b>2016</b> J=0,48	<b>2017</b> J=0,53	02.05.18			852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	21,12 G	21,15G-1,25G-1,34-1,28G- 1,47G	21,47	17,95
US\$ 5.780,475	1	1	<b>2018</b> Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	<b>2019</b> Q=0,36	31.01.19			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	37,2 G	37,21G-7,24G-7,28G- 7,28G-7,3G-7,33G	37,97	36,57
US\$ 518,674	1	1	<b>2016</b> Q=0,455 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	<b>2017</b> Q=0,49 Q=0,53 Q=0,53 Q=0				851962	US69331C1080	PG & E Corp.	1	6,36 G	5,57G-5,57G-5,68G-5,93G- 6,11G	21,36	4,79
Euro 896,513		1		<b>2015</b> J=0,03	07.06.16			895464	PTPTC0AM0009	PHarol, SGPS S.A., (Glob.)	1	0,18 G	0,1778G-0,1804G-0,184G- 0,1822G-0,181G	0,19	0,15
US\$ 1.554,524	1	1	<b>2017</b> Q=1,0192 Q=0,0208 Q=0,0208 Q=1,0192 Q=1,0486 Q=0,0214 Q=0,0214 Q=1,0486	<b>2018</b> Q=1,0379 Q=0,0321 Q=1,1058 Q=0,0342 Q=0,0342 Q=1,1058 Q=0,0342 Q=1,1058	19.12.18			A0NDBJ	US7181721090	Philip Morris International Inc.	1	63,06	64,12-3,8G-3,99G-3,99G- 3,99G-4,06G	64,12	57,94
US\$ 461,125	1	1	<b>2017</b> Q=0,63 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	<b>2018</b> Q=0,7 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	16.11.18			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	81,77 G	81,67G-1,55G-1,61G- 1,68G-2,02G-2,83G	82,83	73,15
AS\$ 1.577,457		7						A0BL6Z	AU000000POH7	Phosphagenics Ltd., (Glob.)	1				
US\$ 589,174	1	4						A2JRK6	US7223041028	Pinduoduo Inc.	1	21,51 G	20,99G	22,3	18,4
H\$ 1.326,702	1	7						931045	BMG709641044	Pine Technology Holdings Ltd.	1	0,03 G	0,027G-0,029G-0,029G- 0,029G-0,029G-0,029G- 0,029G	0,03	0,03
CNY 7.447,577	1 zu je CNY 1	1	<b>2017</b> I=0,5 I=0,5 S=1,2	<b>2018</b> I=0,62	06.09.18			A0M4YR	CNE1000003X6	Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.	1	7,76 G	8G-7,84G-7,89G-7,9G- 8,19-7,9G-7,9G	8,19	7,3
US\$ 112,08	1	1	<b>2018</b> Q=0,695 Q=0,695 Q=0,695 Q=0,7375	<b>2019</b> Q=0,7375	31.01.19			853915	US7234841010	Pinnacle West Capital Corp.	1	74,85 G	74,97G-5G-4,92G-4,96G- 5,23G-5,35G	75,35	71,86
Yen 383,341		4	<b>2017</b> I=0 S=0	<b>2018</b> I=0	01.01.00			857040	JP3780200006	Pioneer Corp., (Glob.)	1	0,51 G	0,504G-0,504G-0,503G- 0,503G-0,504G-0,504G	0,53	0,49
US\$ 170,462	1	1	<b>2017</b>	<b>2018</b>	27.09.18			908678	US7237871071	Pioneer Natural Resources Co.	1	123,69 G	124,47G-4,52G-4,63G- 6,85G	127,06	112,98
Euro 436,659	1 zu je Euro 6	1						A2DVJE	GRS014003024	Piraeus Bank S.A.	1	0,69 G	0,698G-0,698G-0,698G- 0,6735G-0,662G-0,6585G	0,83	0,66
Euro 1.000		1		<b>2017</b> J=0				A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	5,85 G	5,916G-5,91G-5,922G- 5,962G-5,96G-6,006G	6,06	5,41

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 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 187,621	1 zu je US\$ 1	1	<b>2017</b> Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	<b>2018</b> Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	19.11.18			852025	US7244791007	Pitney-Bowes Inc.	1	6,33 G	6,31G-6,31G-6,3G-6,3G-6,33G	6,44	4,99
A\$ 586,679		7	<b>2016</b> I=0,15 S=0,15	<b>2017</b> I=0,16 S=0,16	30.08.18			A0MSNR	AU000000PTM6	Platinum Asset Management Ltd., (Glob.)	1	2,85 G	2,92G	2,98	2,79
sfrs 3,991		1						A2H7BH	CH0122527648	Poenina Holding AG	1	39,12 G	39,15G-9,235G-8,615G-8,625G-8,74G-9,02G	39,42	38,51
kann.\$ 288,082	1	4						A1W3GM	CA73044W1041	POET Technologies Inc.	1	0,18 G	0,184G-0,185G-0,184G-0,184G-0,184G-0,181G-0,184G	0,2	0,16
£ 469,368	1	1	<b>2017</b> I=0,14 S=0,3	<b>2018</b> I=0,17	06.09.18			A1JLWT	JE00B6T5S470	Polymetal Intl PLC	1	10,01	9,39G-9,44G-9,44G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G	10,01	8,67
sfrs 11,044	1 zu je sfrs 2	1						A2JK4Q	CH0106213793	Polyphor AG	1	17,88 G	17,64G	17,88	14,62
Euro 1.306,11		1	<b>2016</b> J=0,39	<b>2017</b> J=0,42	18.06.18	003		A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	1	7,26 G	7,254G-7,41G-7,444G-7,47G-7,426G	7,47	6,86
Euro 469,2	1	1	<b>2017</b> I=0,06 S=0,17	<b>2018</b> I=0,07	08.08.18			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	2,17 G	2,189G-2,229G-2,236G-2,276G-2,256G	2,28	1,89
H\$ 2.134,262	1	1	<b>2016</b> I=0,7 S=2,02	<b>2017</b> I=8,27 S=2,03 I=0,77	24.08.18			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	5,95 G	5,97G-5,96G-5,97G	6,07	5,84
kann.\$ 417,101	1	1	<b>2017</b> Q=0,335 Q=0,3585 Q=0,3585 Q=0,3585	<b>2018</b> Q=0,3585 Q=0,382 Q=0,382 Q=0,382	07.12.18			864840	CA7392391016	Power Corporation of Canada	1	16,85 G	17G-7,03G-7,02G-7,02G-7,07G-7,08G-7,05G	17,08	15,47
US\$ 239,885	1 zu je US\$ 1,666	1	<b>2017</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,45	<b>2018</b> Q=0,45 Q=0,45 Q=0,48 Q=0,48	08.11.18			852026	US6935061076	PPG Industries Inc.	1	91,79 G	93,13G-3,13G-3,13G-3,19G-1,4G	93,19	85,01
US\$ 720,2	1	1	<b>2017</b> Q=0,395 Q=0,395 Q=0,395 Q=0,395	<b>2018</b> Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	07.12.18			895250	US69351T1060	PPL Corp.	1	26,25 G	26,1G-6,11G-6,08G-6,1G-6,28G-6,43G	26,43	24,44
A\$ 552,764		7						937103	AU000000PBT9	Prana Biotechnology Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,012G-0,012G-0,012G-0,012G-0,012G-0,012G-0,012G	0,02	0,01
kann.\$ 203,089	1	1						A0KE8D	CA74051D1042	Premier Gold Mines Ltd.	1	1,01 G	0,99G-0,99G-0,989G-0,999G-0,999G-0,991G	1,19	0,99
£ 817,07	1	1						A1H9WB	GB00B43G0577	Premier Oil PLC	1	0,79 G	0,789G-0,799G-0,808G-0,8245G-0,808G-0,823G	0,88	0,68
US\$ 283,048	1	1	<b>2017</b> Q=0,45 Q=0,46 Q=0,47 Q=0,49	<b>2018</b> Q=0,51 Q=0,52 Q=0,53 Q=0,54	30.11.18			694660	US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	1	42,13 G	42,74G-2,74G-2,74G-2,69G	42,74	37,75
US\$ 583,145	1 zu je US\$ 1	1	<b>2016</b> J=0,6808	<b>2017</b> J=1,1247	01.02.18			865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	55,08 G	55,51G-5,5G-5,51G-5,59G-6,17G	56,17	51,11
Euro 81,784	1	1	<b>2016</b> S=0	<b>2017</b> J=0				A0M140	CY0100470919	ProSafe SE	1	1,65 G	1,686G-1,686G-1,698G-1,694G-1,706G-1,756G-1,788G	1,79	1,31
US\$ 148,375	1	1						A0ML0E	US74365A1016	Protalix BioTherapeutics Inc.	1	0,35 G	0,339G-0,339G-0,339G-0,339G-0,333G	0,37	0,23
£ 253,284	1	1	<b>2016</b> I=0,432 S=0,914	<b>2017</b> I=0,432	26.10.17			A0MV90	GB00B1Z4ST84	Provident Financial PLC	1	5,79 G	5,958G-5,994G-6,03G-6,082G	7,26	5,6

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 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 338,025		1	<b>2017</b> I=0,5 S=1	<b>2018</b> I=0,5	05.12.18			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	22,35 G	22,42G-2,4G-2,73G-2,76G-2,74G	24,08	22,11
US\$ 413	1	1	<b>2017</b> Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	<b>2018</b> Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	23.11.18			764959	US7443201022	Prudential Financial Inc.	1	78,49 G	79,61G-9,64G-9,51G-9,42G	79,64	69,99
£ 2.593,044	1	1	<b>2017</b> I=0,145 S=0,325	<b>2018</b> I=0,1567	23.08.18			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	16,34 G	16,615G-6,725G-6,875G-6,86G-7,01G-7,19G	17,19	14,79
Euro 268,144		1	<b>2016</b> J=0,43	<b>2017</b> J=0,43	23.04.18	021		A0MP84	IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	18,3 G	18,155G-8,495G-8,545G-8,495G	18,6	16,45
sfrs 45,868	1	1	<b>2016</b> J=3,35	<b>2017</b> J=3,4	09.04.18			A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	1	91,7 G	91,1G-1,8G-1,1G-1,3G	91,95	85,6
- 76.215,195		1	<b>2016</b> J=5,75	<b>2017</b> J=5,3258	16.04.18			A0DKWX	ID1000099302	PT Bank Maybank Indonesia TBK, (Glob.)	1	0,01 G	0,014G-0,014G-0,014G-0,014G-0,014G-0,014G	0,01	0,01
- 28.042,74		7	<b>2012</b> J=14,52	<b>2013</b> J=14	05.05.15			A0B50S	ID1000098205	PT Bank Permata Tbk, (Glob.)	1	0,04 G	0,04G-0,04G-0,042G-0,042G-0,042G-0,042G	0,04	0,04
- 65.475,93		1						895404	ID1000068703	PT Bumi Resources TBK, (Glob.)	1	0,01 G	0,009G-0,009G-0,008G-0,008G-0,008G-0,008G	0,01	0,01
US\$ 118,675	1	10						A1H9GN	US69370C1009	PTC Inc.	1	76,85 G	75,53G-5,52G-5,55G-5,71G-8,39G	78,39	69,15
Euro 232		1	<b>2014</b> J=0,05	<b>2015</b> J=0				982549	GRS434003000	Public Power Corporation S.A., (Glob.)	1	1,28 G	1,28G-1,28G-1,286G-1,275G-1,275G-1,269G-1,257G	1,38	1,26
US\$ 505,45	1	1	<b>2017</b> Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	<b>2018</b> Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	06.12.18			852070	US7445731067	Public Service Enterprise Group Inc.	1	45,52 G	45,82G-5,8G-5,78G-5,82G-5,66G	45,82	44,02
US\$ 174,364	1	1	<b>2014</b> Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4	<b>2018</b> Q=2 Q=2 Q=2 Q=2	11.12.18			867609	US74460D1090	Public Storage	1	178,61 G	178,25G-8,18G-8,18G-7,99G-8,78G-8,78G	179	169,69
Euro 235,25		1	<b>2016</b> J=1,85	<b>2017</b> J=2	06.06.18			859386	FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	1	52,28 G	52,5G-2,8G-3G-3,24G-3,12G-3,14G	53,42	48,78
US\$ 280,861	1	1	<b>2017</b> Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	<b>2018</b> Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,11	17.12.18			854435	US7458671010	Pulte Group Inc.	1	23,59 G	23,47G-3,47G-3,47G-3,5G-3,58G-3,4G	24,87	22,28
kann.\$ 122,073	1	1						A2JQ26	CA74625A1075	Pure Global Cannabis Inc.	1	0,16 G	0,162G	0,18	0,1
kann.\$ 89,793	1	1						A12DDL	CA74734T1049	PyroGenesis Canada Inc.	1	0,39 G	0,395G	0,4	0,33
A\$ 1.625,649		7	<b>2016</b> I=0,07 S=0,07	<b>2017</b> I=0,07 S=0,1	05.09.18			896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	3,78 G	3,86G-3,86G-3,85G-3,85G-3,86G-3,86G	3,86	3,48
A\$ 1.328,678		1	<b>2017</b> I=0,22 S=0,04	<b>2018</b> I=0,22	23.08.18			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	6,82 G	6,86G-6,85G-6,84G-6,86G-6,88G-6,92G	6,92	5,94
Euro 228,234	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	32 G	32,04G-2,39G-2,34G-2,44G	32,44	29,08
£ 567,962	1	4	<b>2017</b> I=0,021 S=0,042	<b>2018</b> I=0,021	10.01.19			A0JDDS	GB00B0WMWD03	Qinetiq Group PLC	1	3,4 G	3,438G-3,431G-3,397G-3,413G	3,44	3,15
CNY 265	1 zu je CNY 1	1						A2JM2W	CNE1000031C1	Qingdao Haier Co. Ltd., (Glob.)	1	0,91 G	0,907G	0,94	0,81
US\$ 1.212,163	1	10	<b>2017</b> Q=0,57 Q=0,57 Q=0,62 Q=0,62	<b>2018</b> Q=0,62 Q=0,62	06.03.19			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	48,14 G	47,94G-8,13G-8,25G-8,29G	50,89	47,94



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 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018											
US\$ 146,031	1	1		<b>2018</b>	31.12.18			912294	US74762E1029	Quanta Services Inc.	1	28,27 G	28,35G-8,35G-8,35G-8,32G	28,35	25,68
kann.\$ 27,485	1	2						A2H63U	CA74766R1091	Quantum Cobalt Corp.	1	0,03 G	0,021G-0,021G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	0,04	0,02
US\$ 34,674	1	4						A2DPEL	US7479065010	Quantum Corp.	1		(ausg)	1,71	1,33
US\$ 136,072	1	1	<b>2017</b> Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	<b>2018</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,53	14.01.19			904533	US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	1	74,1 G	74,56G-4,54G-4,53G-4,6G-6,26G	76,26	70,82
A\$ 390,292		7						A2DN0R	AU000000QIN5	Quintis Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
US\$ 420,15	1	1						A2JHXV	US74915M1009	Qurate Retail Inc.	1	18,77 G	18,68G-8,68G-8,68G-8,73G-8,77G-8,97G	18,97	16,56
US\$ 70,4	1 zu je US\$ 1,25	1	<b>2017</b> Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	<b>2018</b> Q=0,14 Q=0,14 Q=0,03 Q=0,03	14.11.18			A2AR3C	US2578672006	R.R. Donnelley & Sons Co.	1	4,27 G	4,3G-4,31G-4,31G-4,3G-4,3G-4,33G-4,32G	4,47	3,36
Euro 328,94	1	1		<b>2017</b> J=0,62	28.06.18			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	23,72 G	23,71G-3,95G-4G-4,13G-4,16	24,16	22,03
US\$ 54,557	1	4	<b>2017</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2018</b> Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	27.12.18			A1JD3A	US7512121010	Ralph Lauren Corp.	1	93,83 G	93,7G-3,76G-3,65G-3,67G-7,19G	97,19	88
US\$ 108,501	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	7,16 G	7,13G-7,14G-7,13G-7,15G-7,33G	7,33	6,49
A\$ 202,081		7	<b>2016</b> I=0,53 S=0,815	<b>2017</b> I=0,575 S=0,865	05.09.18			874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1	36,16 G	36,31G-6,3G-6,22G-6,22G-6,26G-6,29G-6,36G	36,49	35,12
Euro 183,302	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	<b>2017</b> J=2,07	<b>2018</b> J=0,69	24.09.18			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	40,94 G	41,19G-1,23G-1,25G-1,25G-1,87G	41,87	36,62
US\$ 249,505	1	1	<b>2017</b> Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	<b>2018</b> Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	13.12.18			867939	US75281A1097	Range Resources Corp.	1	10,06 G	9,93G-9,93G-9,93G-9,94G-10,01G-0,2G	10,45	8,02
skr 239,504		1	<b>2016</b> J=2	<b>2017</b> J=2	04.05.18			882286	SE0000111940	Ratos AB, (Glob.)	1	2,35 G	2,376G-2,422G-2,47G-2,48G	2,48	2,22
US\$ 284,577	1	1	<b>2017</b> Q=0,7975 Q=0,7975 Q=0,7975 Q=0,7975	<b>2018</b> Q=0,8675 Q=0,8675 Q=0,8675 Q=0,8675	31.12.18			785159	US7551115071	Raytheon Co.	1	142,45	142,43G-2,68G-2,68G-2,98G-4,37G	144,37	131,46
US\$ 37,655	1	1						A1JDKL	US75605L7082	Realnetworks Inc.	1	2,53 G	2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,59G	2,61	1,95
US\$ 295,116	1 zu je US\$ 1	10	<b>2017</b>	<b>2018</b>	31.01.19			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	56,74 G	56,6G-6,61G-6,54G-6,55G-6,84G	56,86	53,61
nkr 2.543,819		1	<b>2015</b> J=0	<b>2016</b> J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,07 G	0,067G-0,069G-0,068G-0,067G-0,067G-0,065G	0,07	0,05
£ 707,502	1	1	<b>2017</b> I=0,666 S=0,977	<b>2018</b> I=0,705	16.08.18			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	65,72 G	66,32G-7,46G-8G-7,81G	69,99	65,1

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 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
Euro 209,125		1	2017 I=0,42 S=0,43	2018 I=0,45	19.11.18	022		A0EABR	IT0003828271	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	1	30,17 G	30,15G-0,18G-0,23G-0,23G-0,21G	30,23	28,61
A\$ 1.243,167		7						A0DNNW	AU000000RED3	Red 5 Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,052G-0,052G-0,052G-0,052G-0,052G-0,052G	0,05	0,04
Euro 541,08		1	2017 I=0,2549 S=0,6639	2018 I=0,2727	04.01.19			A2ANA3	ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A., (Glob.)	1	19,62 G	19,465G-9,65G-9,555G-9,59G-9,55G-9,64G	19,88	19,07
US\$ 176,76	1	3						923989	US7565771026	Red Hat Inc.	1	153,42 G	152,98G-2,98G-2,98G-2,98G-3,66G-3,83G	153,83	149,41
kann.\$ 47,421	1	10						A2N4AA	CA75745T1084	Redfund Capital Corp.	1	0,16 G	0,16G	0,18	0,15
US\$ 106,323	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	360,26 G	364,46G-4,88G-6,11G-6,41G-5,96G	366,41	320,96
US\$ 1.033,87	1	1	2017 Q=0,065 Q=0,07 Q=0,09 Q=0,09	2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,14 Q=0,14	06.12.18			A0B6XA	US7591EP1005	Regions Financial Corp.	1	13,4 G	13,64G-3,64G-3,64G-2,49G	13,64	11,4
A\$ 507,703		7	2016 I=0,07 S=0,08	2017 I=0,08 S=0,08	12.09.18			A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd., (Glob.)	1	3 G	3,01G-3,02G-3G-3G-3,01G-3,01G	3,03	2,84
- 19,387	1 zu je 10	4	2016 J=0,342168	2017 J=0,175323	26.06.18			884241	US7594701077	Reliance Industries Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	27,82 G	27,98G-8,42G-8,91G-9,04G-9,09G-9,05G	29,09	26,56
£ 1.967,215	1	1	2017 I=0,117 S=0,277	2018 I=0,124	02.08.18			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	18,48 G	18,47G-8,455G-8,635G-8,715G-8,65G	18,72	17,45
Euro 667,191		1	2016 J=0,171	2017 J=0,171	23.05.18			A0MVJA	PTREL0AM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A. (Glob.)	1	2,52 G	2,52G-2,52G-2,522G-2,53G-2,528G-2,528G-2,528G	2,54	2,41
Euro 295,722		1	2016 J=3,15	2017 J=3,55	21.06.18			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	56,13 G	56,44G-7,01G-7,02G	57,13	52,31
US\$ 16,095	1	1						A2DLEP	US75971T3014	Renesola Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Securities Inc. New York/N.Y	1	1,37 G	1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,37G	1,4	0,98
£ 1.843,333	1	1	2017 I=0,0114 S=0,0274	2018 I=0,01311	09.08.18			A0EQ3A	GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	1	3,89 G	3,881G-3,936G-3,939G-3,976G-4,009G-4,009G	4,01	3,56
Euro 1.527,396	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	14,66 G	14,775G-4,795G-4,9G-4,96G-4,925G-5,06G	15,06	13,83
US\$ 324,571	1	1	2017 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,345 Q=0,345	2018 Q=0,345 Q=0,345 Q=0,375 Q=0,375	31.12.18			915201	US7607591002	Republic Services Inc.	1	65,59 G	65,45G-5,46G-5,41G-5,49G	65,59	61,84
US\$ 1.424,941	1	7	2016 I=0,033 I=0,033 I=0,033 I=0,035	2017 I=0,035 I=0,035 I=0,035 I=0,037 I=0,037	07.11.18			935168	AU000000RMD6	ResMed Inc. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	10,03 G	10,12G-0,13G-0,11G-0,12G-0,13G-0,14G	10,14	9,25
US\$ 23,164	1	10						A2ALS0	US76116A3068	Resolute Energy Corp.	1	27,42 G	27,43G	27,43	24,53
A\$ 757,512		7	2016 J=0,02	2017 J=0,02	31.08.18			794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1	0,71 G	0,714G-0,714G-0,713G-0,714G-0,714G-0,703G	0,74	0,69
Yen 2.324,118		4	2017 I=10 S=10	2018 I=10,5	26.09.18			766461	JP3500610005	Resona Holdings Inc., (Glob.)	1	4,35 G	4,36G-4,36G-4,35G-4,36G-4,36G	4,41	4,16
A\$ 287,234		7						A0MY8Q	AU000000RXM4	Rex Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,038G-0,038G-0,038G-0,038G-0,038G-0,038G-0,038G	0,04	0,04
Yen 744,912		4	2017 I=7,5 S=7,5	2018 I=10	26.09.18	09.05		854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	8,62 G	8,69G-8,69G-8,67G-8,68G-8,68G-8,69G-8,7G	8,74	8,31

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 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 371,216		1	<b>2017</b> I=1,3772 S=2,2853	<b>2018</b> I=1,7084 S=2,2853 I=1,7084	09.08.18			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	50,07 G	50,58G-0,58G-0,48G- 0,05G-0,29G-0,49G	50,58	46,13
£ 1.284,139	1	1	<b>2017</b> I=0,8313 S=1,2943	<b>2018</b> I=0,9682 S=0	07.03.19			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	44,45 G	44,985G-5,06G-5,415G- 5,615G	45,62	40,59
US\$ 121,475	1	1	<b>2017</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	<b>2018</b> Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	21.11.18			856701	US7703231032	Robert Half International Inc.	1	52,52 G	52,85G-2,84G-2,86G- 2,95G	52,95	46,87
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	<b>2016</b> J=8,2	<b>2017</b> J=8,3	15.03.18	017		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1	224,6 G	225,2G-5,4G-4G-4,4G- 5,4G	225,6	210,4
US\$ 120,684	1 zu je US\$ 1	10	<b>2017</b> Q=0,835 Q=0,835 Q=0,92 Q=0,92	<b>2018</b> Q=0,97	08.11.18			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	137,09 G	139,96G-9,98G-9,98G- 9,81G-44,72G	144,72	127,72
DKK 10,743		1	<b>2017</b> J=24,1	<b>2018</b> J=0	04.04.19			889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	229 G	229G-31G-0,8G-1,6G- 29,6G-9,6G	239,2	218,6
kann.\$ 403,657	1	1	<b>2017</b> Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	<b>2018</b> Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	10.12.18			867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	47,72 G	47,79G-7,8G-7,76G-7,8G- 7,85G	47,85	44,2
US\$ 77,223	1	1					A2DW4X	US77543R1023	Roku Inc.	1	34,76 G	36,27G	36,57	26,26	
£ 1.895,71	1	1					A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	9,83 G	9,81G-10,015G-0,135G- 0,095G	10,14	8,71	
Euro 6,8	1	1	<b>2016</b> J=1,2	<b>2017</b> J=1	24.05.18			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	39,1 G	38,7G-9,6G-9G-9,1G-9,1G	42,1	32,6
RUB 845,186	1	1	<b>2017</b> I=0,066071 S=0,10452	<b>2018</b> I=0,221605	08.10.18			A0J3N5	US67812M2070	Rosneft Oil Company ausgestellt von: BNP Paribas Luxembourg S.A.	1	5,36 G	5,41G-5,44G-5,45G-5,42G- 5,44G	5,57	5,27
US\$ 373,366	1	1	<b>2017</b> Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	<b>2018</b> Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	06.12.18			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	78,68 G	79,41G-9,42G-9,44G- 80,2G-0,38G-1,12G	81,12	70,19
RUB 7,952	1	1	<b>2016</b> J=0,542688	<b>2017</b> J=0,480039	05.07.18			912293	US7785291078	Rostelecom PJSC Long-Distance and International Telecommunications ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	5,67 G	5,67G-5,75G-5,73G-5,75G- 5,75G-5,81G	5,81	5,39
Euro 79,448		1		<b>2017</b> J=0,09	17.04.18			A2DXQD	FI4000266804	Rovio Entertainment OYJ, (Glob.)	1	4,53 G	4,655G-4,604G-4,618G- 4,634G-4,649G-4,685G	4,68	3,79
US\$ 127,069	1	1	<b>2014</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	<b>2015</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	05.11.15			A1JX3V	GB00B6SLMV12	Rowan Companies PLC	1	9,95 G	10,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,2G-0,4G	10,4	6,95
kann.\$ 1.439,049	1	1	<b>2017</b> Q=0,87 Q=0,87 Q=0,91 Q=0,91	<b>2018</b> Q=0,94 Q=0,94 Q=0,98 Q=0,98	23.01.19			852173	CA7800871021	Royal Bank of Canada	1	64,66 G	64,83G-4,83G-4,81G-4,8G- 5,43G-5,25G	65,43	58,49
Euro 3.745,487	1	1	<b>2017</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	<b>2018</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0	14.02.19			A0ER6S	GB00B03MM408	Royal Dutch Shell PLC	1	26,74 G	26,57G-7,065G-7,175G- 7,28G-7,375G-7,63G- 7,63G	27,63	25,84

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 4.480,559	1	1	<b>2017</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	<b>2018</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0	14.02.19		A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	26,2 G	26,305G-6,46G-6,61G- 6,66G-6,775G-6,95G	26,95	25,37	
£ 1.000	1	1	<b>2017</b> I=0,077 S=0,163	<b>2018</b> I=0,08	06.12.18		A1W5N2	GB00BDVZY77	Royal Mail PLC	1	3,26 G	3,289G-3,295G-3,295G- 3,405G-3,405G-3,405G	3,4	2,9	
£ 1.026,938	1 zu je £ 1	1	<b>2017</b> I=0,066 S=0,13	<b>2018</b> I=0,073	06.09.18		A1100M	GB00BKKMKR23	RSA Insurance Group PLC	1	5,88 G	5,946G-5,99G-6,01G- 6,002G-6,01G	6,03	5,56	
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	<b>2017</b> I=1 S=3	<b>2018</b> I=1	04.09.18		861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	45,6 G	45,5G-6,28G-6,7G	49,4	44,98	
US\$ 79,044	1	1					A2JQ3H	US78116T1034	Rubius Therapeutics Inc.	1	12,86 G	12,52G	15,89	12,39	
Euro 1.133,395	1	4					A1401Z	IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC	1	10,07 G	9,828G-9,828G-9,862G- 9,916G-9,884G-10,08G- 0,045G	10,72	9,83	
Euro 226,679	1	4					A142FC	US7835132033	"- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	59,5 G	58,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 8,5G	63	55,5	
US\$ 53,088	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2017</b> Q=0,44 Q=0,44 Q=0,46 Q=0,46	<b>2018</b> Q=0,52 Q=0,52 Q=0,54 Q=0,54	16.11.18		855369	US7835491082	Ryder System Inc.	1	46,22 G	47,24G-7,25G-7,25G- 7,19G-9G	49	40,99	
US\$ 250,9	1 zu je US\$ 1	1	<b>2017</b> Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	<b>2018</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	27.11.18		A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	1	161,28 G	161,06G-1,08G-0,99G- 0,94G-3,22G	163,22	142,62	
Euro 65,62		1		<b>2014</b> J=0,07	29.06.15		A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	17,37 G	17,64G-8,72-8,68G-8,67G- 8,84G	18,84	15,5	
kann.\$ 288,134	1	1					A0YC9U	CA7852461093	Sabina Gold & Silver Corp.	1	0,83 G	0,889G-0,889G-0,889G- 0,839G-0,841G-0,856G	0,89	0,78	
Euro 553,555	1 zu je Euro 1	1		<b>2015</b> I=0,05	15.09.15		853624	ES0182870214	Sacyr S.A.	1	1,94 G	1,9105G-1,9375G-2G- 1,97G-1,97G-1,976G- 1,9755G	2,04	1,71	
Euro 45,361		1	<b>2016</b> J=0,44	<b>2017</b> J=0,45	27.04.18		A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A., (Glob.)	1	10,32 G	10,4G-0,57G-0,57G-0,31G	11,8	10	
Euro 409,117		1	<b>2016</b> I=0,69 S=0,83	<b>2017</b> S=1,6	29.05.18		924781	FR0000073272	SAFRAN	1	108,2 G	108,65G-8,65G-9,15G- 10,1G-9,9G-10,05G-0,15G	110,15	101,1	
Euro 1.010,967		1					A2DR8M	IT0005252140	Saipem S.p.A.	1	3,84 G	3,812G-4,028G-4,028G- 4,01G-4,008G	4,03	3,21	
kann.\$ 126,478	1	6					A0MMLD	CA7940071045	Salazar Resources Ltd.	1	0,06 G	0,066G-0,066G-0,066G- 0,066G-0,062G-0,063G	0,07	0,06	
US\$ 765	1	2					A0B87V	US79466L3024	salesforce.com Inc.	1	130,61 G	130,98G-0,99G-1,99G- 2,13G-2,13G-3,01G-4,44G	134,44	113,46	
Euro 492,173		1	<b>2016</b> J=0,053	<b>2017</b> J=0,053	21.05.18	009	A0ET41	IT0003865570	Salini Impregilo S.p.A.	1	1,66 G	1,65G-1,652G-1,692G- 1,692G-1,692G-1,693G- 1,696G	1,7	1,38	
Euro 168,79		1	<b>2016</b> J=0,46	<b>2017</b> J=0,38	21.05.18		A1JB7F	IT0004712375	Salvatore Ferragamo S.p.A.	1	17,68 G	17,755G-7,77G-7,775G- 7,95G	18,06	17,05	
Euro 554,152		1	<b>2016</b> J=2,3	<b>2017</b> J=2,6	20.04.18		881463	FI0009003305	Sampo OYJ	1	40,33 G	40,48G-0,77G-0,77G- 0,72G-0,83G-0,81G	40,83	38,01	
- 15,4		1	<b>2017</b> I=3,069529 I=3,186249 I=10,05689 S=8,178012	<b>2018</b> I=7,870584 I=7,825625	27.09.18		881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd.	1	677,5 G	684,48G-4,85G-7,39G- 9,1G-91,54G	691,54	592,75	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
- 24,89		1	<b>2017</b> I=3,069529 I=3,186249 I=10,033556 S=8,178012	<b>2018</b> I=7,870584 I=7,825625	27.09.18			896360	US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd.	1	817,22 G	821,16G-4,48G-5,76G- 9,19G-34,53G	834,53	731,73
- 19,7	1 zu je 5.000	1	<b>2016</b> J=0,220169	<b>2017</b> J=0,23325	28.12.17			923086	US7960542030	Samsung SDI Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	45,7 bB	45,39G-5,89-5,4	45,89	38,91
A\$ 159,356		7	<b>2016</b> I=0,05 S=0,13	<b>2017</b> I=0,08 S=0,19	10.09.18			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources NL, (Glob.)	1	4,11 G	4,39G-4,39G-4,38G-4,38G- 4,38G-4,39G-4,31G	4,39	3,74
US\$ 8.080,604	1	1	<b>2016</b> I=0,99 S=1	<b>2017</b> I=0 I=0,99 S=1	31.05.18			A0YFEW	KYG7800X1079	Sands China Ltd.	1	3,94 G	4,03G-4,02G-4,02G-4,03G- 4,03G	4,03	3,56
skr 1.254,386		1	<b>2016</b> J=2,75	<b>2017</b> J=3,5	30.04.18			865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	13,07 G	13,26G-3,26G-3,43G- 3,465G-3,535G	13,54	11,95
Euro 12,872		10						919963	AT0000776307	Sanochemia Pharmazeutika AG	1	1,42 G	1,39G-1,42G-1,42G-1,42G- 1,43G-1,43G-1,43G	1,47	1,18
Euro 1.247,396	1 zu je Euro 2	1	<b>2016</b> J=2,96	<b>2017</b> J=3,03	11.05.18			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	73,81 G	73,49G-3,36G-3,55G- 3,17G-2,87G	75,53	72,87
Euro 163,566		1	<b>2016</b> J=0,2	<b>2017</b> I=0,2 S=0,15	24.10.18			922218	FI0009007694	Sanoma Oyj	1	8,59 G	8,64G-8,585G-8,625G- 8,615G-8,615G-8,635G	8,84	8,3
A\$ 2.082,911		1	<b>2016</b> I=0	<b>2018</b> I=0,047655	28.08.18			863403	AU000000STO6	Santos Ltd., (Glob.)	1	3,71 G	3,74G-3,74G-3,73G-3,73G- 3,73G-3,74G-3,74G	3,74	3,16
Yen 78,794		1	<b>2017</b> I=0 S=40	<b>2018</b> I=0 S=40	26.12.18			851177	JP3320800000	Sapporo Holdings Ltd., (Glob.)	1	19,64 G	19,89G-9,89G-9,85G-9,9G	19,9	17,82
kann.\$ 388,917	1	4	<b>2017</b> Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	<b>2018</b> Q=0,16 Q=0,165 Q=0,165	03.12.18			909497	CA8029121057	Saputo Inc.	1	25,91 G	25,86G-5,86G-5,85G- 5,85G-6,03G	26,14	24,6
A\$ 820,272		1						A0MN37	AU000000SAR9	Saracen Mineral Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,77 G	1,81G-1,81G-1,81G-1,81G- 1,81G-1,82G	1,91	1,7
Euro 92,18		1	<b>2016</b> J=0,42	<b>2017</b> J=0,46	09.04.18			A2AJKS	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	1	88,15 G	88,25G	89,75	83,75
ZAR 18,029	1	7	<b>2016</b> I=0,378611 S=0,601638	<b>2017</b> I=0,426799 I=0,41364 S=0,518501	06.09.18			865585	US8038663006	Sasol Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	26,24 G	26,59G-6,46G-6,46G	27,96	24,67
RUB 21.586,949		1	<b>2016</b> J=0,398042	<b>2017</b> J=0,76294	25.06.18			A1JB8N	US80585Y3080	Sberbank of Russia PJSC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	10,84 G	10,75G-1,01G-1,01G-1G- 1,47	11,47	9,29
Euro 205,671		1	<b>2016</b> J=0,23	<b>2017</b> J=0,25	13.04.18			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	14,47 G	14,34G-4,5G-4,505G- 4,54G	14,64	12,41
US\$ 1.384,802	1	1	<b>2017</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2018</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	04.12.18			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	36,02 G	36,42G-6,41G-6,42G- 8,85G-8,85G	38,85	31,14
Euro 578,956		1	<b>2016</b> J=2,04	<b>2017</b> J=0,19	02.05.18			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	58,4 G	58,82G-9,1G-9,96G-9,96G- 60,44G-0,6G-0,6G-0,36G	60,6	57,86
Euro 16		1	<b>2015</b> J=0,5	<b>2017</b> J=0,5	09.05.18			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	67,9 G	68,1G-8,15G-8,4G-8,4G- 8,5G-8,2G	68,5	54,8
£ 56,506	1 zu je £ 1	1	<b>2017</b> I=0,34 S=0,79	<b>2018</b> I=0,35	16.08.18			929950	GB0002395811	Schroders PLC	1	23,8 G	23,95G-3,65G-3,9G-3,8G- 3,8G-3,85G	25	22,2
£ 226,022	1 zu je £ 1	1	<b>2017</b> I=0,34 S=0,79	<b>2018</b> I=0,35	16.08.18			929969	GB0002405495	-	1	28,75 G	28,84G-9,1G-9,46G-9,61G- 9,74G-9,87G	29,87	26,5
sfrs 0,1	1 zu je sfrs 250	1	<b>2016</b> J=15	<b>2017</b> J=15	02.05.18			852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	1	4.250 G	4250G-0G-390G-20G-0G- 260G-0G	4.390	3.520

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=1,65											
Euro 191,808		1			30.04.18			A0LGQX	FR0010411983	SCOR SE	1	41,43 G	41,5G-1,68G-1,36G-1,48G	41,73	38,01
US\$ 504,519	1 zu je US\$ 2	4						A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	8,38 G	8,1G	9,59	7,98
US\$ 286,201	1	7	2016 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2017 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	18.12.18			A1C08F	IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC	1	33,5 G	33,8G-3,8G-3,7G-3,8G-5,1G	35,1	31,8
US\$ 156,925	1	1	2017 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	06.12.18			913368	US81211K1007	Sealed Air Corp.	1	32,12 G	32,48G-2,49G-2,49G-2,45G-3,49G	33,49	29,85
Yen 233,292		4	2017 I=75 S=80	2018 I=80	26.09.18			863529	JP3421800008	Secom Co. Ltd., (Glob.)	1	73,29 G	73,24G-3,26G-3,09G-3,12G-3,27G	75,04	70,75
skr 347,916		1	2016 J=3,75	2017 J=4	03.05.18			883870	SE0000163594	Securitas AB, (Glob.)	1	13,76 G	13,825G-3,945G-3,955G-4,07G-4,115G	14,12	13,28
H\$ 6.373,545	1	1	2014 I=0,049	2018 I=0,1135 I=0,0555	16.08.18			A1436A	BMG8012K1154	SEEC Media Group Ltd.	1	G	0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G		
£ 1.013,503	1	1	2014 I=0,049	2018 I=0,1135 I=0,0555	16.08.18			A0N9B0	GB00B5ZN1N88	Segro PLC	1	7,06 G	7,028G-7,062G-7,062G-7,118G-7,146G-7,138G	7,15	6,47
Yen 690,683		2	2017 I=37 S=40	2018 I=39 S=40	29.01.19	06.00		850022	JP3420600003	Sekisui House Ltd., (Glob.)	1	12,98 G	13,02G-3,02G-2,99G-3G-3,02G	13,17	12,58
kann.\$ 325,617	1	1						898253	CA8169221089	Semafo Inc.	1	1,74 G	1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,74G	2,01	1,72
- 1.787,548		1	2017 I=0,03 S=0,02	2018 I=0,02	14.08.18			A0ET60	SG1R50925390	SembCorp Industries Ltd., (Glob.)	1	1,68 G	1,72G-1,72G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G	1,73	1,56
Euro 20,573	1, 5	1	2015 J=1,2	2016 J=0,7	30.05.17			870378	AT0000785555	Semperit AG Holding	1	12,96 G	12,94G-2,8G-2,8G-3,1G-3,1G-3,08G-3,26G-3,26G	13,26	9,8
US\$ 273,66	1	1	2017 Q=0,8225 Q=0,8225 Q=0,8225 Q=0,8225	2018 Q=0,895 Q=0,895 Q=0,895 Q=0,895	28.12.18			915266	US8168511090	Sempre Energy	1	98,53 G	98,44G-8,43G-8,38G-8,44G	99,76	92,88
Euro 73,117		1						A2AFKW	LU1377527517	Senvion S.A.	1	2,03 G	1,992G-1,984G-1,984G-1,984G-1,988G-1,988G	2,27	1,95
£ 1.098,564	1	1		2014 I=0,031	03.09.14			899328	GB0007973794	Serco Group PLC	1	1,24 G	1,25G-1,252G-1,253G-1,251G-1,254G-1,255G	1,29	1,06
Euro 383,458		1	2016 J=1,34	2017 J=0,8	23.04.18			914993	LU0088087324	SES S.A., (Glob.)	1	17,03 G	16,975G-7,075G-7,23G-7,37G-7,355G-7,25G	17,7	16,68
US\$ 77,456	1	1						A2JL47	US8177631053	Sesen Bio Inc.	1	0,65 G	0,592G	1,26	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	37,74 G	37,35G-7,36G-7,28G-7,29G-7,35G-7,37G	40,39	37,12
A\$ 1.508,034		7	2015 I=0,04 S=0,04	2016 I=0,02 S=0,02	25.09.17			A1JAA5	AU000000SWM4	Seven West Media Ltd., (Glob.)	1	0,32 G	0,327G-0,326G-0,327G-0,326G-0,326G-0,327G	0,33	0,3
£ 237,165	1 zu je £ 0,9789	4	2017 I=0,3463 S=0,5192	2018 I=0,3735	29.11.18			A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	21,67 G	21,76G-1,95G-2,16G-2,31G-2,22G	22,31	20,04
RUB 81,185	1	1	2017 Q=0,403986 Q=0,384701 Q=0,608042 Q=0,439237	2018 Q=0,6072 Q=0,68757 Q=0,647367	03.12.18			A0LEJV	US8181503025	Severstal PAO ausgestellt von: Deutsche Bank AG, New York/N.Y.	1	12,5 G	12,5G-2,56G-2,53G-2,52G-2,53G-2,5G	12,6	11,24
sfrs 7,634	1 zu je sfrs 1	1	2016 J=70	2017 J=75	21.03.18			870264	CH0002497458	SGS S.A.	1	2.059 G	2062G-8G-9G-74G-92G	2.092	1.947,5

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 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0 S=0											
Yen 533,412		4	<b>2016</b> I=0 S=0	<b>2017</b> I=0 S=10	28.03.18			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	8,82 G	9,56G-9,56G-9,54G-9,55G-9,56G-9,56G	9,64	8,39
kann.\$ 486,41	1	9	<b>2017</b>	<b>2018</b>	14.05.19			905979	CA82028K2002	Shaw Communications Inc.	1	17,4 G	17,42G-7,43G-7,42G-7,43G-7,76G	17,86	15,51
US\$ 93,626	1 zu je US\$ 1	1	<b>2017</b> Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	<b>2018</b> Q=0,86 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,86	15.11.18			856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co.	1	337,85 G	344,88G-4,84G-4,75G-5,16G-51,77G	352	328,5
Yen 788,515		4	<b>2017</b> I=10 S=16	<b>2018</b> I=7 I=13	26.09.18			857801	JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	7,14 G	7,39G-7,39G-7,37G-7,39G	7,39	6,95
Yen 427,607		4	<b>2017</b> I=65 S=75	<b>2018</b> I=100	26.09.18			859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	68,97 G	67,56G-7,6G-7,44G-7,44G-7,52G-7,58G	69,94	66,27
Yen 259,035		4	<b>2016</b> I=0 S=1	<b>2017</b> I=0 S=10	28.03.18			853140	JP3729000004	Shinsei Bank Ltd., (Glob.)	1	11,16 G	11,26G-1,26G-1,25G-1,23G-1,25G-1,28G	11,37	10,16
Yen 324,136		4	<b>2017</b> I=38 S=44	<b>2018</b> I=44 S=44	27.03.19			855648	JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd., (Glob.)	1	51,1 G	52,25G-2,27G-2,15G-2,18G-2,18G-2,33G	52,33	49,33
Yen 400		1	<b>2017</b> I=12,5 S=15	<b>2018</b> I=20 S=20	26.12.18			854002	JP3351600006	Shiseido Co. Ltd., (Glob.)	1	49,8 G	49,65G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G-9,39G	56,15	48,01
Euro 12,075		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	36,6 G	37G-7,4G-7G-7,3G-7,2G-7,1G	38,8	36,1
Yen 149,711		1	<b>2017</b> I=30 I=0 S=50	<b>2018</b> I=20 S=100	26.12.18			859554	JP3368000000	Showa Denko K.K., (Glob.)	1	28,05 G	28,19G-8,19G-8,13G-8,13G-8,2G	29,62	25,37
Yen 372,596		4	<b>2016</b> I=19 S=21	<b>2017</b> I=21	27.06.18			858088	JP3366800005	Showa Shell Sekiyu K.K., (Glob.)	1	12,61 G	12,68G-2,68G-2,65G-2,66G-2,68G	13,07	11,99
- 300	1 zu je 1	1	<b>2017</b> S=8,5 S=10,5	<b>2018</b> I=8,5	08.08.18			136003	TH0003010Z12	Siam Cement PCL	1	12,07 G	12,13G-2,14G-2,17G-2,18G-2,2G	12,2	11,44
Euro 681,143		1	<b>2015</b> J=0,1524	<b>2016</b> J=0,11058	03.07.17			A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A., (Glob.)	1	11,2 G	11,23G-1,32G-1,32G-1,515G-1,515G-1,555G-1,53G	11,76	10,6
- 178,685	1 zu je 10	4	<b>2016</b> J=0,01853	<b>2017</b> J=0,017456	24.05.18			165489	US82655M1071	Sify Technologies Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,32 G	1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,37G-1,36G	1,38	1,21
sfrs 320,053	1	1						A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	1	8,72 G	8,829G	9,1	8,66
£ 591,557	1	1	<b>2017</b> I=0,0125 S=0,025	<b>2018</b> I=0,0125	04.10.18			888153	GB0008025412	Sig PLC	1	1,35 G	1,373G-1,367G-1,387G-1,384G-1,384G-1,392G	1,39	1,19
A\$ 1.059,491		1	<b>2016</b> I=0,025 S=0,025	<b>2017</b> I=0,015	12.10.18			A2DYWB	AU000000SIG5	Sigma Healthcare Ltd., (Glob.)	1	0,36 G	0,361G-0,362G-0,362G-0,362G-0,363G	0,36	0,33
sfrs 141,781	1	1						A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	1	112,1 G	117,2G	117,2	108,3
A\$ 170,467		7						615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,082G-0,082G-0,082G-0,082G-0,082G-0,082G	0,1	0,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 507,962		7						A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1	0,33 G	0,331G-0,334G-0,335G-0,335G-0,338G-0,339G-0,34G	0,36	0,33
kann.\$ 168,424	1	1	<b>2017</b>	<b>2018</b>	27.11.18			A0EAS0	CA82835P1036	Silvercorp Metals Inc.	1	1,81 G	1,78G-1,79G-1,78G-1,76G-1,76G-1,79G	2,01	1,76
US\$ 309,296	1	1	<b>2014</b> Q=1,25 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	<b>2018</b> Q=1,95 Q=1,95 Q=2 Q=2	15.11.18			916647	US8288061091	Simon Property Group Inc.	1	151,28 G	151,38G-1,38G-1,38G-1,18G-1,78G-1,83G	151,95	142,48
A\$ 202,72		7	<b>2016</b> I=0,2 S=0,3	<b>2017</b> I=0,23 S=0,3	04.10.18			A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Metal Management Ltd., (Glob.)	1	6,49 G	6,84G-6,83G-6,82G-6,82G-6,83G-6,83G-6,84G	6,84	5,94
US\$ 71,47	1	7						929917	KYG814771047	Sina Corp.	1	51,56 G	51,77G-1,79G-1,78G-1,74G-1,74G-4,64G	54,64	45,92
- 1.199,851		4	<b>2017</b> I=0,1 S=0,3	<b>2018</b> I=0,08	21.11.18			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	6,07 G	6,15G-6,14G-6,01G-6,01G-6,01G-6,03G	6,31	5,91
- 1.071,642		7	<b>2017</b> I=0,05 I=0,05 I=0,05 S=0,15	<b>2018</b> I=0,075	25.10.18			590379	SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)	1	4,74 G	4,74G	4,74	4,53
- 1.600,649		9	<b>2016</b> I=0,06 S=0,09	<b>2017</b> I=0,06 I=0,06 I=0,07	06.12.18			A0B5QR	SG1P66918738	Singapore Press Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,57 G	1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,58G-1,59G	1,59	1,42
- 3.122,495		1	<b>2017</b> I=0,05 S=0,1	<b>2018</b> I=0,05	16.08.18			910981	SG1F60858221	Singapore Technologies Engineering Ltd., (Glob.)	1	2,28 G	2,33G-2,35G-2,31G-2,31G-2,31G-2,32G	2,35	2,16
- 16.329,158		4	<b>2017</b> S=0,107	<b>2018</b> I=0,068 I=0,068	18.12.18			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,91 G	1,95G-1,95G-1,92G-1,92G-1,92G-1,93G	1,95	1,78
H\$ 6.760,105	1	7	<b>2016</b> I=0,13 S=0,4	<b>2017</b> I=0,58 S=0,4	29.10.18			866305	HK0083000502	Sino Land Co. Ltd.	1	1,55 G	1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G	1,62	1,44
US\$ 13,576	1	1						A0Q3QB	US82935V1098	Sino-Global Shipping America Ltd.	1	0,72 G	0,718G-0,718G-0,718G-0,717G-0,717G-0,738G-0,719G	0,78	0,65
H\$ 21.720,504	1	1	<b>2015</b> J=0 J=0	<b>2016</b> 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	<b>2016</b> S=0,25	<b>2017</b> J=0,3	19.06.18			A0M4Y5	CNE100004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,39 G	0,388G-0,387G-0,387G-0,388G-0,389G	0,4	0,37
US\$ 57,282	1	1						789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	1	5,67 G	5,55G-5,55G-5,55G-5,56G-5,76G-5,79G-5,79G	6,01	5,46
US\$ 4.441,649	1	1	<b>2017</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,011	<b>2018</b> Q=0,011 Q=0,011 Q=0,011 Q=0,0121	08.11.18			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	5,27 G	5,29G-5,3G-5,29G-5,3G-5,32G-5,38G	5,52	4,88
- 78,29	1 zu je 500	1	<b>2016</b> I=0,101069 S=0,877804 S=0,098923	<b>2017</b> S=0,936943 S=0,099202	28.06.18			902578	US78440P1084	SK Telecom Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	22,67 G	22,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,83G	23,82	22,29
skr 2.170,019		1	<b>2016</b> J=5,5	<b>2017</b> J=5,75	27.03.18			859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken, (Glob.)	1	8,79 G	8,764G-8,864G-8,896G-8,938G-8,94G-8,942G	8,94	8,23
skr 400,17		1	<b>2016</b> J=8,25	<b>2017</b> J=8,25	16.04.18			863784	SE0000113250	Skanska AB, (Glob.)	1	15,05 G	14,94G-5,295G-5,325G-5,335G-5,375G	15,38	13,48
skr 421,995		1	<b>2016</b> J=5,5	<b>2017</b> J=5,5	28.03.18			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	14 G	14,16G-4,285G-4,315G-4,355G-4,345G-4,435G	14,44	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 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018											
US\$ 177,532	1	1	2017 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,32 Q=0,32	2018 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,38 Q=0,38	26.11.18			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	60,26 G	60,23G-0,23G-0,23G- 0,17G-0,64	60,78	53,24
US\$ 435,7	1	1		2014 Q=0,15	05.03.14			932543	US78442P1066	SLM Corp.	1	8,12 G	8,1G-8,1G-8,1G-8,11G- 8,13G-8,18G	8,18	7,04
US\$ 875,768	1	1	2017 I=0,123 S=0,227	2018 I=0,14	04.10.18			502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	16,34 G	16,52G-6,465G-6,445G- 6,61G-6,585G-6,58G	16,61	15,4
£ 395,938	1	8	2016 I=0,1355 S=0,297	2017 I=0,138 S=0,3075	18.10.18			A0MSHN	GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	1	15,96 G	15,995G-6,305G-6,36G- 6,465G	16,47	14,66
Euro 3.469,039		1	2017 I=0,0862 S=0,1293	2018 I=0,0905	21.01.19	029		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,08 G	4,079G-4,083G-4,093G- 4,089G-4,08G-4,08G- 4,081G	4,11	3,8
US\$ 979,79	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	4,96 G	4,97G-4,97G-4,96G-5G- 5,25G	5,62	4,63
US\$ 56,175	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,82	2018 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,95	19.11.18			853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	142,67 G	144,72G-4,75G-4,75G- 4,96G-7,85G	147,85	123,74
kann.\$ 175,554	1	1	2017 Q=0,273 Q=0,273 Q=0,273 Q=0,273	2018 Q=0,287 Q=0,287 Q=0,287 Q=0,287	14.11.18			878095	CA78460T1057	SNC - Lavalin Group Inc.	1	31,6 G	31,77G-1,77G-1,76G-1,8G- 2,04G	32,04	28,99
Euro 174,294		1	2016 J=0,35	2017 J=0,35	21.05.18	028		615355	IT0000784154	SocietàCattolica di Assicurazioni S.p.A.	1	7,68 G	7,625G-7,79G-7,845G- 7,845G-7,845G-7,8G	7,84	6,93
Euro 45,988		1	2016 J=3,45	2017 J=3,45	28.05.18			860804	FR0000120966	Société Bic S.A.	1	91 G	91,85G-2,05G-1,75G- 1,75G-1,8G-1,8G-1,7G- 1,7G-1,4G	92,05	85,75
Euro 807,918		1	2016 J=2,2 J=0,01561	2017 J=2,2 J=0,017356	30.05.18			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	28,11 G	28,46G-8,615G-8,605G- 8,645G	30,25	27,04
£ 331,955	1	1	2016 I=0,02 S=0,05	2017 S=0,0525	24.05.18			A1CWVZ	GB00B572ZV91	SOCO International PLC	1	0,78 G	0,793G-0,798G-0,789G- 0,79G-0,789G-0,793G	0,84	0,76
Euro 147,455		9	2016 J=2,75 J=0,0181	2017 J=2,75	30.01.19			870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	94,34 G	94,7G-3,98G-4,7G-4,32G- 4,04G	94,7	86,7
Yen 4.787,145		4						A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	11,33 G	11,24G	11,39	10,76
Yen 1.100,66		4	2017 I=22 S=22	2018 I=22 S=22	27.03.19			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	61,79 G	62,31G-2,33G-2,24G- 2,24G-2,71G-3,46G	63,46	56,99
Yen 22,236		4	2017 I=0 S=15	2018 S=15	27.03.19			924324	JP3436150001	Softbank Technology Corp., (Glob.)	1	14,61 G	14,63G-4,64G-4,61G-4,6G- 4,61G-4,64G-5,38	15,38	13,45
Yen 1.251,5		4	2017 I=5 S=6	2018 I=7,5 S=7,5	27.03.19			255124	JP3663900003	Sojitz Corp., (Glob.)	1	3,29 G	3,24G-3,24G-3,24G-3,24G- 3,24G-3,24G	3,3	2,97
Euro 582,684		1						A140P4	FR0012938884	Solocal Group	1	0,53 G	0,5355G-0,5315G-0,517G- 0,5135G-0,5145G	0,54	0,45
Euro 105,876		1	2017 I=1,38 S=2,22	2018 I=1,44	15.01.19			856200	BE0003470755	Solvay S.A.	1	92,34 G	92,14G-3,7G-3,82G-4,24G- 4,26G-4,86G	94,86	84,04
Euro 45,403		1						A2DUY3	PTS3P0AM0025	Sonae Indústria - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A., (Glob.)	1	1,46 G	1,48G-1,47G-1,46G-1,48G- 1,48G-1,485G	1,69	1,36
Euro 2.000		1	2016 S=0,04	2017 S=0,042	28.05.18			A0QZ4X	PTSON0AM0001	Sonae-SGPS, S.A., (Glob.)	1	0,88 G	0,874G-0,88G-0,8855G- 0,8835G-0,8855G-0,883G	0,89	0,78
Euro 311,34		1	2016 J=0,077	2017 J=0,037	28.05.18			A0Q0AF	PTSNC0AM0006	Sonaecom SGPS SA, (Glob.)	1	2,31 G	2,31G-2,31G-2,31G-2,31G- 2,31G-2,31G	2,43	2,27

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 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
A\$ 456,932		7	2016 I=0,248 I=0,062 S=0,368 S=0,092	2017 I=0,064 I=0,256 S=0,343 S=0,147	12.09.18			909081 AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd., (Glob.)	1	13,95 G	14,05G-4,14G-4,11G- 4,12G-4,14G-4,15G	14,15	12,94	
US\$ 100,948 sfrs 65,331	1 1, 2.000	10 4	2015 J=2,1 J=2,3	2017 J=2,6	14.06.18			A2JPF2 893484	US83570H1086 CH0012549785	Sonos Inc. Sonova Holding AG	1 1	9,9 G 158,6 G	10,1G 158,7G-8,5G-8,25G	10,1 159,1	8,31 139
Yen 1.270,086		4	2017 I=12,5 I=0 S=15	2018 I=15	26.09.18			853687	JP3435000009	SONY Corp., (Glob.)	1	43,04 G	43,24G-3,27G-3,17G- 3,25G-3,93G-3,93G	43,93	41,4
Yen 122,394	1	4	2017 I=0,111111 S=0,137538	2018 I=0,13181	27.09.18			853688	US8356993076	-" ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	43,17 G	42,85G-2,88G-2,78G- 2,78G-3,76G-3,97G	43,97	41,38
A\$ 165,515		7						A14N24	AU000000SPB1	South Pacific Resources Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G-0,001G-0,001G- 0,001G-0,001G-0,001G		
US\$ 773,044	1	1	2017 Q=0,08 Q=0,12 Q=0,14 Q=0,25	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,4 Q=0,4	06.11.18			A0HG1Y	US84265V1052	Southern Copper Corp.	1	27,87 G	28,04G-8,04G-8,03G- 8,08G-8,35G-8,66G	28,66	25,52
US\$ 562,307	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,1 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2018 Q=0,125 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	04.12.18			862837	US8447411088	Southwest Airlines Co.	1	44,21 G	44,33G-4,32G-4,31G- 4,38G-5,22G	45,22	39,8
US\$ 581,278	1	1						887333	US8454671095	Southwestern Energy Co.	1	3,78 G	3,86G-3,86G-3,86G-3,86G- 3,95G-3,99G	3,99	2,9
A\$ 1.682,011		1	2018 I=0,035 S=0	2019 I=0	03.09.19			A0ES50	AU000000SKI7	Spark Infrastructure Group, (Glob.)	1	1,48 G	1,48G-1,48G-1,48G-1,48G- 1,48G-1,48G	1,48	1,3
nz\$ 1.836,192	1	7	2016 I=0,125 I=0,021397 S=0,021397 S=0,125	2017 I=0,125 I=0,016544 S=0,125 S=0,016544	20.09.18			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,35 G	2,35G-2,35G-2,35G-2,35G- 2,35G-2,36G	2,51	2,35
US\$ 106,913	1	1						164623	US84763A1088	Spectrum Pharmaceuticals Inc.	1	9,06 G	9,11G-9,12G-9,11G-9,11G- 9,63G	9,63	7,51
£ 536,969	1	5						A0MK5S	GB00B1QH8P22	Sports Direct International PLC	1	3,09 G	3,106G-3,102G-3,075G- 3,073G-3,109G-3,125G- 3,125G	3,13	2,61
Euro 179,778		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A., (Glob.)	1	117,14 G	116,74G-7,14G-6,98G- 6,94G-8,6G	118,6	95,6
skr 304,183		1	2015 J=0	2017 J=1	11.04.18			887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	3,28 G	3,237G-3,334G-3,328G- 3,34G-3,327G-3,349G	3,35	2,87
£ 1.026,538	1 zu je £ 0,5	4	2017 I=0,284 S=0,663	2018 I=0,293	17.01.19			881905	GB0007908733	SSE PLC	1	12,66 G	12,69G-2,87G-2,9G- 2,855G-2,89G	13,23	11,63
US\$ 120,233	1	1						A2DVLE	CA7847301032	SSR Mining Inc.	1	10,67 G	10,64G-0,64G-0,55G- 0,55G-0,28G-0,48G	10,87	10,28
A\$ 524,291		7	2016 J=0,06	2017 I=0,04 S=0,08	04.09.18			851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd., (Glob.)	1	2,87 G	2,94G-2,94G-2,93G-2,93G- 2,94G-2,94G-2,94G	3,01	2,76
£ 529,459	1	1	2017 I=0,1541 S=0,2745	2018 I=0,1849	30.08.18			888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	1	10,86 G	10,97G-1,09G-1,13G- 1,205G-1,135G	11,21	10,28
Euro 24,7		10	2015 J=0,5	2016 J=0,8	15.02.18			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	62,8 G	61,55G-2,05G-1,95G- 1,75G-2,1G-2,35G	63,8	53,9
£ 572,698	1	5	2017 I=0,038 S=0,039	2018 I=0,038	24.01.19			A1JKFH	GB00B6YTLS95	Stagecoach Group PLC	1	1,73 G	1,736G-1,741G-1,784G	1,78	1,44

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 750		1	<b>2017</b> I=6,3725 I=6,7733 S=7,1311 S=738,03 I=819,23 I=977,94 S=983,6	<b>2018</b> S=1029,99	14.01.19			A0G3GU USG84228AT58	Standard Chartered PLC, Kurs in Prozent, (Glob.) ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	100000	76,53 G	76,53G-6,53G-6,53G- 6,53G-6,53G-6,53G-6,53G- 6,53G-6,53G-6,53G	77,03	76,28	
US\$ 3.308,947	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2017</b> J=0,11	<b>2018</b> I=0,06	09.08.18		859123	GB0004082847	-	1	6,78 G	6,862G-6,919G-6,986G- 7,041G-7,04G-7,111G	7,11	6,47	
£ 2.520,766	1	1	<b>2017</b> Q=0,58 Q=0,58 Q=0,63 Q=0,63	<b>2018</b> Q=0,63 Q=0,63 Q=0,66 Q=0,66	29.11.18		A2N7PB A1CTQA	GB00BF8Q6K64 US8545021011	Standard Life Aberdeen PLC Stanley Black & Decker Inc.	1 1	3,05 G 114,31 G	2,988G 116,24G-6,23G-6,26G- 6,51G	3,05 116,51	2,79 101,83	
US\$ 151,06	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2017</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3	<b>2018</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,36 Q=0,36	14.11.18		884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	56,08 G	56,44G-6,42G-6,44G- 6,56G-6,25G	56,61	54,08	
- 1.731,651		1	<b>2017</b> I=0,04 I=0,04 I=0,04 S=0,04	<b>2018</b> I=0,04 I=0,04 I=0,04	15.11.18		A0MVC1	SG1V12936232	StarHub Ltd., (Glob.)	1	1,1 G	1,15G-1,13G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G	1,15	1,05	
A\$ 371,621		7					796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,69 G	0,714G-0,718G-0,717G- 0,717G-0,718G-0,718G- 0,72G	0,72	0,61	
- 41,455		4	<b>2015</b> J=0,386501	<b>2016</b> J=0,402169	25.05.17		903136	US8565522039	State Bank of India, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	36,75 G	36,48G-6,58G-6,36G- 6,36G-6,3G	38,19	35,09	
US\$ 379,536	1 zu je US\$ 1	1	<b>2017</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,42 Q=0,42	<b>2018</b> Q=0,42 Q=0,42 Q=0,47 Q=0,47	31.12.18		864777	US8574771031	State Street Corp.	1	61,4 G	61,99G-1,99G-1,84G-2,2G- 2,3G	62,3	53,94	
US\$ 60,612		8					A2JE3E	US8580981061	Steel Connect Inc.	1	1,51 G	1,45G-1,45G-1,45G-1,45G- 1,48G-1,49G	1,53	1,41	
US\$ 229,552	1	1	<b>2017</b> Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	<b>2018</b> Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	28.12.18		903772	US8581191009	Steel Dynamics Inc.	1	29,55 G	29,22G-9,22G-9,2G-9,18G- 30,22G	30,22	25,81	
Euro 84,527		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0			A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	1	0,14 G	0,118G-0,1352G-0,1352G- 0,1282G-0,1268G	0,16	0,05	
Euro 4.309,727	1	1	<b>2016</b> I=0,12 S=0,03	<b>2016</b> I=0,12 S=0,03	15.03.17		A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,12 G	0,1181G-0,1235G- 0,1212G-0,1217G- 0,1208G-0,1191G	0,13	0,1	
US\$ 90,595	1	1					902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	35,26 G	35,57G-5,58G-5,53G- 5,53G-5,86G	35,86	31,44	
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1	<b>2017</b> I=0,06 I=0,06 I=0,06 I=0,06	<b>2018</b> I=0,06 I=0,06 I=0,06 I=0,06	17.12.18		893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	12,29 G	12,39G-2,545G-2,545G- 2,59G-2,57G-2,565G- 2,795G	12,8	10,72	
Euro 94,652	1 zu je Euro 1,04	1	<b>2017</b> Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	<b>2018</b> Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	17.12.18		897710	US8610121027	- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,2 G	12G-2,3G-2,3G-2,3G-2,5G- 2,7G	12,7	10,5	
skr 363,75		1					A116BG	SE0006027546	Stockholm IT Ventures AB, (Glob.)	1	0,01 G	0,008G-0,008G-0,0065G- 0,0065G-0,0065G-0,007G- 0,007G	0,01	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 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 2.405,238		7	<b>2017</b> I=0,06442 I=0,027531 I=0,038049 S=0,099673 S=0,027651 S=0,007677	<b>2018</b> I=0,135	28.12.18			887471	AU000000SGP0	Stockland, (Glob.)	1	2,28 G	2,29G-2,3G-2,29G-2,29G- 2,29G-2,3G	2,32	2,05
US\$ 120,047	1	4						A2N7XN	KYG851581069	Stoneco Ltd.	1	17,67 G	17,75G	19,11	15,38
Euro 612,307		1	<b>2016</b> J=0,37	<b>2017</b> J=0,41	29.03.18			871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	11,73 G	11,725G-1,815G-1,715G	11,82	9,91
nkr 467,814		1	<b>2016</b> J=1,55	<b>2017</b> J=2,5	12.04.18			867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	6,59 G	6,63G-6,62G-6,6G-6,6G- 6,63G-6,66G	6,68	5,98
Euro 110	1	1	<b>2016</b> J=0,95	<b>2017</b> J=1,3	22.06.18			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	29,2 G	29,6G-9,35G-9,55G-9,9G- 9,9G-9,75G	29,9	25,3
sfrs 15,879	1	1	<b>2016</b> J=4,25	<b>2017</b> J=4,75	10.04.18			914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	1	618 G	619,5G-26,5G-2G-7G	627	520,5
US\$ 374,187	1	1	<b>2017</b> Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,47	<b>2018</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,52	28.12.18			864952	US8636671013	Stryker Corp.	1	143,83 G	144,02G-3,48G-3,48G- 3,48G	144,02	133,98
Yen 769,176		4	<b>2017</b> I=72 S=72	<b>2018</b> I=72	26.09.18			857977	JP3814800003	Subaru Corp., (Glob.)	1	19,65 G	19,93G-9,94G-9,89G-9,9G- 20G	20	17,83
US\$ 327,367	1	1	<b>2014</b> J=0	<b>2015</b> J=0				889539	LU0075646355	Subsea 7 S.A.	1	9,48 G	9,552G-9,584G-9,632G- 9,638G-9,694G	9,73	8,24
Euro 621,363		1	<b>2016</b> J=0,65	<b>2017</b> J=0,65	22.05.18			A0Q418	FR0010613471	Suez S.A.	1	11,47 G	11,495G-1,49G-1,505G- 1,505G-1,58G-1,645G	11,78	11,23
Yen 293,286		1	<b>2017</b> I=10 S=18	<b>2018</b> I=30 S=30	26.12.18			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	9,99 G	9,86G-9,86G-9,84G-9,85G- 9,86G	10,38	9,22
Yen 1.655,446		4	<b>2017</b> I=10 S=12	<b>2018</b> I=11 S=11	27.03.19			853490	JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	4,48 G	4,52G-4,53G-4,51G-4,52G- 4,52G-4,53G	4,56	4,19
Yen 1.250,788		4	<b>2017</b> I=28 S=34	<b>2018</b> I=37	26.09.18			860364	JP3404600003	Sumitomo Corp., (Glob.)	1	12,93 G	12,98G-2,99G-2,95G- 2,97G-2,98G-2,99G	13,15	12,24
Yen 397,9		4	<b>2017</b> I=9 S=19	<b>2018</b> I=9 S=9	27.03.19			858257	JP3495000006	Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd., (Glob.)	1	29,38 G	29,51G-9,51G-9,44G- 9,45G-9,51G	30,46	27,15
Yen 793,941		4	<b>2017</b> I=21 S=25	<b>2018</b> I=24	26.09.18			857716	JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd., (Glob.)	1	11,97 G	12,05G-2,05G-2,02G- 2,03G-2,05G-2,05G	12,05	11,42
Yen 122,905		4	<b>2017</b> I=8 S=45	<b>2018</b> I=50	26.09.18			859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	28,61 G	29,22G-9,23G-9,16G- 9,18G-9,24G	29,24	24,94
Yen 290,814		4	<b>2017</b> I=17 S=66	<b>2018</b> I=51 S=52	27.03.19			859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	24,78 G	24,86G-4,96G-4,91G- 4,91G-4,94G-4,95G	24,96	22,67
Yen 1.399,401		4	<b>2017</b> I=80 S=90	<b>2018</b> I=85	26.09.18			778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	30,86 G	30,88G-0,91G-0,83G- 0,83G-0,87G-0,89G	30,91	28,58
Yen 390,349		4	<b>2017</b> I=65 S=65	<b>2018</b> I=65	26.09.18			529969	JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc., (Glob.)	1	33,22 G	33,37G-3,37G-3,29G- 3,31G-3,38G	33,4	31,26
Yen 40,643		4	<b>2017</b> I=5,5 S=5,5	<b>2018</b> I=5,5	26.09.18			857803	JP3400900001	Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd., (Glob.)	1	37,38 G	37,16G-7,44G-7,36G- 7,36G-7,41G-7,42G	37,44	35,08
Yen 476,086		4	<b>2017</b> I=13 S=14	<b>2018</b> I=14	26.09.18			855211	JP3409000001	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd., (Glob.)	1	32,75 G	33,29G-3,32G-3,22G- 3,24G-3,28G-3,32G	33,32	31,49
H\$ 2.897,159	1	7	<b>2016</b> I=1,1 S=3	<b>2017</b> I=1,2 S=3,45	12.11.18			861270	HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1	13,49 G	13,8G-3,74G-3,75G-3,77G- 3,79G	13,8	11,98

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 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018											
kann.\$ 603,268	1	1	2017 Q=0,42 Q=0,435 Q=0,435 Q=0,455	2018 Q=0,455 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,5	27.11.18		936039	CA8667961053	Sun Life Financial Inc.	1	31,39 G	31,61G-1,62G-1,61G-2,01G	32,01	28,45	
kann.\$ 1.594,908	1	1	2017 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2018 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	30.11.18		A0NJU2	CA8672241079	Suncor Energy Inc.	1	26,7 G	27,32G-7,34G-7,31G-7,32G-7,88G-8,11G	28,11	24,15	
A\$ 1.298,504		7	2017 I=0,33 S=0,48	2018 I=0 S=0	14.08.19		886254	AU000000SUN6	Suncorp Group Ltd., (Glob.)	1	7,79 G	7,94G-7,94G-7,92G-7,93G-7,94G-7,95G	7,95	7,38	
A\$ 8.430,847 kann.\$ 87,376	1	1					A0BK6G 784556	AU000000SDL6 CA8676EP1086	Sundance Resources Ltd., (Glob.) SunOpta Inc.	1 1	3,83 G	(ausg) 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,83G-3,77G	3,83	3,31	
US\$ 141,085	1	10					A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	4,77 G	4,78G-4,78G-4,78G-4,79G-4,83G-4,89G	4,89	4,22	
US\$ 449,285	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,4 Q=0,4	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,5 Q=0,5	29.11.18		871788	US8679141031	SunTrust Banks Inc.	1	49,78 G	50,49G-0,49G-0,49G-2,08G	52,08	43,13	
US\$ 52,257	1	1					A1JX3U	US8684591089	Supernus Pharmaceuticals Inc.	1	32,79 G	32,62G-2,62G-2,63G-2,71G-2,6G-3,25G	33,25	28,13	
RUB 714,52	1 zu je RUB 1	1	2016 J=0,100004	2017 J=0,099603	18.07.18		904596	US8688612048	Surgutneftegas PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,57 G	3,56G-3,63G-3,6G-3,61G-3,63G-3,63G	3,63	3,25	
Yen 491,049		4	2017 I=30 S=44	2018 I=37	26.09.18		857310	JP3397200001	Suzuki Motor Corp., (Glob.)	1	45 G	45,97G-5,97G-5,87G-5,88G-5,75G	45,97	41,92	
skr 637,755		1	2016 J=6	2017 J=1,5	26.03.18		856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	7,48 G	7,584G-7,464G-7,49G-7,472G-7,616G	7,62	6,49	
skr 1.908,922		1	2016 J=5	2017 J=7,5	22.03.18		A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ], (Glob.)	1	9,69 G	9,66G-9,756G-9,754G-9,804G-9,798G-9,76G	9,85	9,3	
skr 1.132,006		1	2016 J=13,2	2017 J=13	23.03.18		895705	SE0000242455	Swedbank AB, (Glob.)	1	20,58 G	20,45G-0,74G-0,65G-0,74G-0,78G-0,82G	20,82	18,93	
skr 175,95		1	2016 J=16	2017 J=16,6	12.04.18		900439	SE0000310336	Swedish Match AB, (Glob.)	1	38,4 G	38,23G-8,46G-8,48G-8,64G-8,72G-8,91G	38,91	33,21	
H\$ 905,206	1	1	2017 I=1 S=1,1	2018 I=1,2	05.09.18		860990	HK0019000162	Swire Pacific Ltd.	1	9,89 G	10,07G-0G-9,98G-9,98G-10G-0,02G	10,07	8,75	
sfrs 34,223		1					778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1	365,6 G	368,1G-5,7G-6,7G-8,5G	368,5	335,2	
sfrs 75,946	1 zu je sfrs 15,3	1		2015 J=0			927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	1	73,65 G	73,55G-3,6G-3,7G-3,75G-3,65G-3,2G	74,25	70,15	
sfrs 338,619	1	1	2016 J=4,85	2017 J=5	24.04.18		A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	82,76 G	82,8G-3,66G-3,3G-3,46G-3,94G	83,94	78,82	
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1	2016 J=22	2017 J=22	06.04.18		916234	CH0008742519	Swisscom AG	1	431,4 G	430,7G-0,7G-27,1G-8,8G	431,4	413,1	
DKK 67,671		1	2016 J=10,46	2017 J=11,31	15.03.18		A0D9FT	DK0010311471	Sydbank AS	1	20,66 G	20,74G-0,82G-0,86G-0,96G-0,96G-0,68G-0,66G	21,12	20,06	
A\$ 2.255,226		1	2017 I=0,1115 I=0,000099 I=0,053401 S=0,1255 S=0,000326 S=0,054174	2018 I=0,134 I=0,000042 I=0,050958 S=0,19	28.12.18		A1JRM8	AU000000SYD9	Sydney Airport, (Glob.)	1	4,08 G	3,97G-3,99G-3,98G-3,98G-3,99G-3,99G-3,99G	4,12	3,97	
US\$ 638,888	1	4	2017 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	2018 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	16.11.18		879358	US8715031089	Symantec Corp.	1	17,26 G	17,46G-7,46G-7,46G-7,48G-7,82G	17,82	16,14	
A\$ 343,604		1					A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	1,16 G	1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G-1,22G	1,26	0,92	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 519,788	1 zu je US\$ 1	7	<b>2017</b> Q=0,33 Q=0,33 Q=0,36 Q=0,36	<b>2018</b> Q=0,36 Q=0,36 Q=0,39	03.01.19		859121	US8718291078	Sysco Corp.	1	54,33 G	54,47G-4,47G-4,47G- 4,63G-5,06G-4,86G	55,06	53,04	
Yen 655		4	<b>2017</b> I=17,5 S=20	<b>2018</b> I=20 S=20	27.03.19		A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	10,91 G	10,96G-0,96G-0,94G- 0,94G-0,96G-0,96G	10,96	9,99	
US\$ 848,393	1	1		<b>2016</b> Q=0,6875	30.08.16		A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	57,9 G	56,99G-7,02G-6,99G- 6,99G-8,34G	59,45	54	
US\$ 240,655	1	1	<b>2017</b> Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	<b>2018</b> Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	13.12.18		870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1	81,98 G	82,84G-2,81G-2,84G- 2,97G-3,46G-4,21G	84,21	77,4	
A\$ 2.015,623		7	<b>2016</b> I=0,125 S=0,125	<b>2017</b> I=0,11 S=0,1	15.08.18		892486	AU000000TAH8	Tabcorp Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,88 G	2,91G-2,91G-2,9G-2,9G- 2,91G-2,91G	2,91	2,57	
Yen 127,14		4	<b>2017</b> I=3 S=30	<b>2018</b> I=50	26.09.18		858354	JP3449020001	Taiheiyo Cement Corp., (Glob.)	1	27,82 G	28,15G-8,16G-8,1G-8,17G	28,27	26,72	
Yen 224,541		4	<b>2017</b> I=10 S=75	<b>2018</b> I=60	26.09.18		857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	38,85 G	39,56G-9,48G-9,5G-9,57G- 9,58G	39,58	36,6	
TWD 1.068,157	1 zu je TWD 10	1	<b>2016</b> J=1,15124	<b>2017</b> J=1,311089	25.06.18		909800	US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	31,16 G	31,54G-1,54G-1,49G-1,5G	31,97	29,8	
Yen 130,218		4	<b>2017</b> I=10 S=10	<b>2018</b> I=10	26.09.18		863428	JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	12,27 G	12,28G-2,28G-2,25G- 2,26G-2,28G-2,29G	13,07	11,7	
Yen 201,7		4	<b>2017</b> J=16	<b>2018</b> J=18	27.03.19		864062	JP3459600007	Takara Holdings Inc., (Glob.)	1	10,7 G	10,93G-0,93G-0,9G-0,91G- 0,91G-0,92G	11,04	10,47	
Yen 177,759		3	<b>2017</b> I=6 S=6	<b>2018</b> I=6	29.08.18		853496	JP3456000003	Takashimaya Co. Ltd., (Glob.)	1	11,58 G	11,66G-1,66G-1,63G- 1,64G-1,66G	11,76	10,89	
US\$ 113,872	1	11					914508	US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc.	1	91,85 G	91,81G-1,82G-1,76G- 1,69G-4,43G	96,05	86,26	
Yen 794,702		4	<b>2017</b> I=90 S=90	<b>2018</b> I=90	26.09.18		853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	34,69 G	34,69G-4,02G-3,94G- 4,34G	35,2	29,09	
Yen 789,666	1	4	<b>2016</b> I=0,392415 S=0,39892	<b>2017</b> I=0,39946 S=0,40643	28.03.18		A1CWZF	US8740602052	"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	16,69 G	16,74G	25	16	
US\$ 289,796	1	7	<b>2017</b> Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375	<b>2018</b> Q=0,3375	06.12.18		A2JSR1	US8760301072	Tapstry Inc.	1	30,69 G	31,53G-1,55G-1,54G- 1,51G-1,51G-2,17G	32,17	28,79	
US\$ 521,834	1	1	<b>2018</b> Q=0,62 Q=0,62 Q=0,64 Q=0,64	<b>2019</b> Q=0,64	19.02.19		856243	US87612E1064	Target Corp.	1	59,19 G	60,75G-0,74G-0,82G- 0,76G-1,82G-1,98G	61,98	56,37	
- 74,422		4		<b>2015</b> J=0,014872	14.07.16		A0DJ9M	US8765685024	Tata Motors Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,3 G	11,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G	11,45	9,98	
£ 467,519	1	4	<b>2017</b> I=0,084 S=0,203	<b>2018</b> I=0,086	22.11.18		854798	GB0008754136	Tate & Lyle PLC	1	7,79 G	7,826G-7,802G-7,79G- 7,824G	7,83	7,26	
RUB 108,935	1 zu je RUB 1	1	<b>2017</b> I=2,939573 S=1,153302	<b>2018</b> I=2,759637	11.10.18		A2ABS0	US8766292051	Tatneft PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	57,77 G	58,15G-8,17G-7,95G- 8,21G-8,55G	58,55	53,94	
£ 3.278,156	1	1	<b>2017</b> I=0,023 S=0,0244	<b>2018</b> I=0,0244	04.10.18		852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	1,82 G	1,8295G-1,8785G- 1,8975G-1,893G	1,9	1,48	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 2.335,494	1 zu je H\$ 1	1	<b>2017</b> I=0,039 S=0,1507	<b>2018</b> I=0,098	05.10.18			A0RFDZ	KYG8701T1388	TCL Electronics Holdings Ltd.	1	0,34 G	0,368G-0,375G-0,374G- 0,374G-0,354G-0,354G	0,38	0,3
US\$ 527,824	1	10	<b>2017</b> Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	<b>2018</b> Q=0,3	05.11.18			A0H1BG	US87236Y1082	TD Ameritrade Holding Corp.	1	47,31 G	47,72G-7,72G-7,73G- 7,81G-7,79G	47,81	41,88
Yen 129,591		4	<b>2017</b> I=60 S=70	<b>2018</b> I=80	26.09.18			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	60,6 G	60,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G	61,71	57,94
kann.\$ 567,129	1	10	<b>2017</b> Q=0,05 Q=0,05	<b>2018</b> Q=0,15	13.12.18			858265	CA8787422044	Teck Resources Ltd.	1	19,78 G	19,98G-9,99G-9,99G- 9,98G-20G-0,2G-0,32G	20,32	17,35
Euro 55,896	1	1	<b>2016</b> I=0,667 S=0,728871	<b>2017</b> I=0,667 S=0,263319	11.07.18			A0J3MX	ES0178165017	Tecnicas Reunidas S.A.	1	22,35 G	22,47G-2,45G-2,45G- 2,39G-2,2G-2,15G	23,1	20,62
US\$ 215,302	1 zu je US\$ 1	1	<b>2017</b> Q=0,14 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	<b>2018</b> Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	06.12.18			A14VMF	US87901J1051	TEGNA Inc.	1	10,22 G	10,12G-0,12G-0,12G- 0,13G-0,32G	10,32	9,18
Yen 197,954		4	<b>2017</b> I=30 S=30	<b>2018</b> I=30 S=10	27.03.19			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	14,59 G	14,59G-4,62G-4,59G-4,6G- 4,61G-4,62G	14,72	13,7
Euro 420		1	<b>2015</b> J=0,004	<b>2016</b> J=0,002	22.06.17			A1C3ME	PTTD10AM0000	Teixeira Duarte S.A., (Glob.)	1	0,13 G	0,131G-0,1295G-0,13G- 0,1305G-0,133G-0,1335G	0,14	0,12
skr 665,795		1	<b>2016</b> J=5,23	<b>2017</b> J=4	22.05.18			A1WYU5	SE0005190238	Tele2 AB, (Glob.)	1	10,96 G	10,9G-0,9G-0,965G- 1,015G-1,015G-0,96G- 1,02G-1,09G	11,15	10,57
Euro 15.203,122		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0		06.04		120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,53 G	0,5076G-0,4804G-0,49G- 0,484G	0,53	0,47
skr 3.072,396	1	1	<b>2016</b> J=0,111228	<b>2017</b> J=0,119327	02.04.18			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,35 G	7,3G-7,4G-7,4G-7,45G- 7,45G-7,5G	7,85	7,2
skr 3.072,396		1	<b>2016</b> J=1	<b>2017</b> J=1	29.03.18			850001	SE0000108656	-, (Glob.)	1	7,38 G	7,382G-7,474G-7,514G- 7,534G-7,514G	7,91	7,28
Euro 5.192,131		1	<b>2017</b> I=0,2 S=0,2	<b>2018</b> I=0,2	18.12.18			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A., (Glob.)	1	7,55 G	7,522G-7,627G-7,662G- 7,666G	7,74	7,28
Euro 664,5	1	1	<b>2014</b> J=0,05	<b>2016</b> J=0,2	16.06.17			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	6,46 G	6,51G-6,51G-6,49G-6,5G- 6,5G-6,52G-6,52G	6,74	6,36
Euro 117,621		1						A0HVF9	BE0003826436	Telenet Group Holding N.V.	1	39,04 G	38,58G-9,08G-40,48G- 0,12G-39,9G	42,82	38,48
nkr 1.471,458		1	<b>2016</b> I=4,3 S=3,5	<b>2017</b> I=4,2 S=3,9	18.10.18			591260	NO0010063308	Telenor ASA, (Glob.)	1	16,93 G	16,88G-6,96G-7,05G- 7,05G-7,01G-7G	17,69	16,7
Euro 57,78		1	<b>2016</b> J=1,3	<b>2017</b> J=1,85	25.04.18			889287	FR0000051807	Téléperformance SE	1	142,8 G	143,6G-2,8G-3,5G-4,2G- 5,7G	146	133,8
Euro 209,912		1	<b>2016</b> J=0,28	<b>2017</b> J=0,35	30.04.18			873608	FR0000054900	Television Francaise 1 S.A. (TF1)	1	6,62 G	6,6G-6,685G-6,855G-6,9G- 6,905G-6,925G	7,17	6,6
skr 4.330,085		1	<b>2016</b> I=1 S=1	<b>2017</b> I=1,15 S=1,15	19.10.18			938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	4,05 G	4,057G-4,061G-4,061G- 4,061G-4,098G	4,22	4,01
A\$ 11.893,298		7	<b>2016</b> I=0,155 S=0,155	<b>2017</b> I=0,075 I=0,035 S=0,11	29.08.18			909947	AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,79 G	1,81G-1,81G-1,81G-1,81G- 1,81G-1,81G	1,82	1,67
US\$ 93,065	1	1						A2JQRT	US88025T1025	Tenable Holdings Inc.	1	22 G	22,42G	22,42	17,84
US\$ 1.180,537		1	<b>2017</b> I=0,13 S=0,28	<b>2018</b> I=0,13	19.11.18			164557	LU0156801721	Tenaris S.A., (Glob.)	1	10,16 G	10,25G-0,485G-0,48G- 0,525G-0,655G	10,65	9,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 9.520,308	1	1	2016 J=0,61	2017 I=0,88	18.05.18			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	37,26 G	37,43G-7,52G-7,9-7,66G- 7,57G-8,06G-8,49-8,53G	38,53	33,77
H\$ 9.408,83	1	1	2016 J=0,078282	2017 J=0,112146	17.05.18			A0YHJ8	US88032Q1094	"- ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	37,04 G	37,2G-7,24G-7,49G-7,22G- 7,4G-8,1G	38,1	33,56
US\$ 102,498	1	6						A1J5US	US88033G4073	Tenet Healthcare Corp.	1	19,58 G	19,53G-9,53G-9,74G- 9,78G-9,65G-9,53G	19,78	14,47
US\$ 118,2	1	7						A0M0ZR	US88076W1036	Teradata Corp.	1	37,5 G	37,99G-7,99G-7,98G- 8,05G-8,65G	38,65	32,29
US\$ 179,25	1	1	2017 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	27.11.18			859892	US8807701029	Teradyne Inc.	1	27,99 G	27,85G-7,85G-7,81G- 7,83G-9,21G	29,21	25,61
Euro 2.009,992		1	2017 I=0,074263 S=0,145737	2018 I=0,0787	19.11.18	029		A0B5N8	IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	1	5,27 G	5,334G-5,264G-5,276G- 5,266G-5,266G-5,266G- 5,278G	5,34	4,92
Yen 379,76		4	2017 I=23 S=27	2018 I=27	26.09.18			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	47,49 G	49,5G-9,5G-9,52G-9,41G- 9,43G-9,53G	49,67	47,13
£ 9.793,496	1	3	2017 I=0,01 S=0,02	2018 I=0,0167	11.10.18			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,46 G	2,479G-2,506G-2,512G- 2,529G-2,553G	2,55	2,08
US\$ 171,733	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	305,98 G	302,97G-3,96G-5-1,39G- 293,07-83,85G-6,8-6,3- 7,53-3,47G	305,98	264,08
- 952,915	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	16,32 G	16,36G-6,38G-6,42G- 6,56G-6,4G	16,56	13,26
US\$ 960,543	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,62 Q=0,62	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,77	30.10.18			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	84,85 G	85,49G-5,49G-5,49G- 5,49G-7,56G	87,56	77,49
US\$ 242,961	1	1	2017 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2018 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	13.12.18			852659	US8832031012	Textron Inc.	1	41,81 G	42,56G-2,54G-2,55G- 2,62G	42,62	39,34
- 25.111,32	1 zu je 1	1	2017 I=0,2 S=0,47	2018 I=0,15 S=0,24	04.02.19			A0J2LZ	TH0902010014	Thai Beverage PCL	1	0,44 G	0,438G-0,438G-0,437G- 0,438G-0,438G-0,439G	0,46	0,37
Euro 212,659		1	2017 I=0,45 S=1,3	2018 I=0,5	04.12.18			850842	FR0000121329	THALES S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	99,1 G	99,12G-9,12G-9,74G- 9,74G-9,74G-9,9G	104,8	98,74
US\$ 662,297	1	1	2018 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2019 Q=0,1365	31.01.19			882177	US00130H1059	The AES Corp.	1	13,61 G	13,56G-3,56G-3,56G- 3,57G-3,56G-3,66G	13,66	12,13
US\$ 344,442	1	1	2017 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	29.11.18			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	74,19 G	73,98G-3,99G-3,86G- 3,91G-4,37G	74,37	70,14
H\$ 2.845,514	1	1	2017 I=0,68 S=0,6	2018 I=0,51	13.09.18			868943	HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd.	1	2,79 G	2,84G-2,83G-2,83G-2,83G- 2,84G	2,84	2,66



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 988,777	1	1	2017 Q=0,19 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2018 Q=0,24 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	25.01.19		A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	44,5 G	45,06G-5,07G-5,05G-5,1G-5,4G	45,4	40,44	
kann.\$ 1.227,049	1	11	2017 Q=0,79 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,85	2018 Q=0,85	31.12.18		850388	CA0641491075	The Bank of Nova Scotia	1	47,81 G	48,23G-8,24G-8,24G-8,19G-8,22G-8,49G-8,49G	48,49	42,99	
£ 958,053	1	4	2017 Q=0,0752 I=0,0752 I=0,0752 I=0,0775	2018 I=0,0775	03.01.19		852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	6,35 G	6,412G-6,402G-6,474G-6,508G-6,46G	6,51	5,74	
US\$ 127,652	1 zu je US\$ 1	7	2017 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,96	2018 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96	22.01.19		856678	US1890541097	The Clorox Co.	1	133,41 G	132,93G-2,95G-2,83G-2,97G-4,79G-5,39G	135,59	129,57	
US\$ 4.256,514	1	1	2017 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2018 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	29.11.18	06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	41,3 G	41,32G-1,32G-1,27G-1,21G	41,72	40,16	
US\$ 219,899	1	7	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2018 Q=0,43	29.11.18		897933	US5184391044	The Estée Lauder Companies Inc.	1	109,89 G	109,24G-9,22G-9,24G-9,39G	115,15	106,31	
US\$ 371,974	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	2019 Q=0,8	27.02.19		920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	172,64 G	174,13G-4,1G-4,99G-3,69G-6,32G	176,32	143,12	
US\$ 1.500	1	1		2017	13.11.18		A19Q8J	US38148BAD01	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	88 G	84,8G	88,39	81,79	
US\$ 278,463	1	1	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,14 Q=0,14	2018 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,16 Q=0,16	31.01.19		851204	US3825501014	The Goodyear Tire & Rubber Co.	1	17,23 G	17,67G-7,68G-7,67G-7,7G-8,26G	19,18	16,53	
kann.\$ 269,643	1	1					A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	1,93 G	1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,93G	2,02	1,54	
US\$ 29,518	1	1	2017	2018	20.12.18		A0NAKZ	US4046091090	The Hackett Group Inc.	1	15,96 G	16,08G-6,09G-6,08G-6,1G-6,15G	16,15	13,68	
US\$ 358,735	1	1	2017 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,25	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	30.11.18		898521	US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	1	40,28 G	40,42G-0,41G-0,39G-0,44G-0,53G-0,85G	40,85	37,19	
US\$ 149,188	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,618 Q=0,618 Q=0,656 Q=0,656 Q=0,656	2018 Q=0,656 Q=0,656 Q=0,722 Q=0,722	20.11.18		851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	93,92 G	94,39G-4,38G-4,38G-4,35G-4,45G-5,1G-4,53G	95,1	90,53	
US\$ 1.129,528	1	1	2017 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89	2018 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	28.11.18		866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	151,94 G	152,95G-2,91G-3,4G-3,44G-7,36G	157,36	146,57	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,12 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 S=20											
H\$ 15.386,411	1	1	2017 I=0,12 Q=0,23 S=0,23	2018 I=0,12	11.09.18			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	1,83 G	1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,83G	1,83	1,75
US\$ 384,352	1	1	2017 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 S=0,21	2018 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	30.11.18			851781	US4606901001	The Interpublic Group of Companies Inc.	1	19,45 G	19,54G-9,54G-9,35G-9,57G	19,57	17,44
Yen 74,309		4	2017 I=17,5 S=20	2018 I=25	26.09.18			858684	JP3721400004	The Japan Steel Works Ltd., (Glob.)	1	15,2 G	15,33G-5,34G-5,3G-5,31G-5,32G-5,36G	15,44	13,9
Yen 938,733		4	2017 I=15 S=20	2018 I=25	26.09.18			853264	JP3228600007	The Kansai Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	13,65 G	13,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G	14,07	12,82
US\$ 797,743	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,12 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2018 Q=0,125 Q=0,14 Q=0,14	14.11.18			851544	US5010441013	The Kroger Co.	1	25,33 G	25,26G-5,26G-5,26G-5,27G-5,7G-5,86G	25,86	23,55
Euro 717,5		1	2016 S=0,2371	2017 I=0,11158 S=0,2371	15.06.18			895885	PTPTI0AM0006	The Navigator Company S.A., (Glob.)	1	4,1 G	4,12G-4,12G-4,154G-4,15G-4,168G-4,152G	4,17	3,54
US\$ 461,425	1 zu je US\$ 5	1	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,95 Q=0,95	2019 Q=0,95	16.01.19			867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	105,76 G	106,18G-6,19G-6,19G-6,07G	106,29	100,67
US\$ 2.491,408	1	7	2017 Q=0,6896 Q=0,6896 Q=0,6896 Q=0,7172	2018 Q=0,7172 Q=0,7172 Q=0,7172	17.01.19			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	80,23 G	79,65G-9,47G-9,68G-9,64G-80,13G	81	78,6
£ 12.048,605	1 zu je £ 1	1		2018 I=0,02	23.08.18			A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	2,67 G	2,69G-2,736G-2,766G-2,754G	2,77	2,34
£ 1.085,614	1	10	2016 I=0,0522 S=0,102	2017 I=0,0565 S=0,1085	07.02.19			A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	7,12 G	7,102G-7,144G-7,074G-7,154G-7,162G-7,176G	7,18	6,33
- 1.555,482	1 zu je 10	1	2017 I=1,5 S=4	2018 I=1,5	04.09.18			879259	TH0015010018	The Siam Commercial Bank PCL	1	3,74 G	3,55G-3,54G-3,52G-3,52G-3,52G-3,53G	3,74	3,52
US\$ 1.028,889	1 zu je US\$ 5	1	2017 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2018 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	16.11.18			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	41,17 G	41,22G-1,22G-1,18G-1,23G-1,3G	41,3	37,98
sfrs 30,84	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1	2016 J=6,75	2017 J=7,5	28.05.18	043		865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	1	266,4 G	266,1G-9,4G-71,4G	271,4	244,8
kann.\$1.835,43	1	1	2017 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2018 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	09.01.19			852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	46,75 G	46,83G-6,84G-6,84G-6,81G-6,81G-6,86G-7,81G	47,81	42,56
US\$ 264,883	1	1	2017 Q=0,67 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	2018 Q=0,72 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	07.12.18			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	106,9 G	107,1G-7,12G-7,12G-7,06G-7,02G-7,91G	107,91	100,25
US\$ 1.490,679	1	1	2017	2018	07.12.18			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	96,99 G	97,17G-7,21G-7,49G-7,81G-7,81G-8,11G	98,84	93
£ 259,432	1	1	2017 I=0,15 S=0,29	2018 I=0,1575	11.10.18			857968	GB0009465807	The Weir Group PLC	1	15,49 G	15,84G-6,05G-5,95G-5,825G	16,05	13,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,64 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 S=31											
H\$ 3.047,127	1	1			23.08.18			861691	HK0004000045	The Wharf [Holdings] Ltd.	1	2,42 G	2,46G-2,43G-2,43G-2,44G-2,44G	2,47	2,15
US\$ 1.210,542	1 zu je US\$ 1	1			13.12.18			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	22,73 G	22,81G-2,81G-2,78G-2,78G	22,81	18,96
Yen 169,549		1			26.12.18			858091	JP3955800002	The Yokohama Rubber Co. Ltd., (Glob.)	1	17,57 G	17,79G-7,79G-7,75G-7,76G-7,76G-7,79G	17,95	16,03
US\$ 402,576	1 zu je US\$ 1	1			14.12.18			857209	US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	1	205,26 G	208,47G-9,47G-9,47G-9,47G-10,87G	210,87	187,03
Euro 1.535,851	1	10			08.03.18			A0MR3W	GB00B1VYCH82	Thomas Cook Group PLC	1	0,4 G	0,4094G-0,4078G-0,4202G-0,4192G-0,4202G	0,44	0,33
kann.\$ 504,957	1	1			19.12.18			A2N94N	CA8849037095	Thomson Reuters Corp.	1	43,99 G	44,12G	44,12	41,11
US\$ 121,897	1	1						872811	US8865471085	Tiffany & Co.	1	74,04 G	74,59G-4,58G-4,55G-3,69G-7G	77	68,66
US\$ 76,498	1	10						A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	74,28 G	72,74G-4,21	88,5	60,49
H\$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G	0,01	
US\$ 5.617,968	1	1			07.06.18			899106	KYG8878S1030	Tingyi [Cayman Islands] Holding Corp.	1	1,15 G	1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G	1,16	1,02
Euro 3.981,881		1						A0YAY2	IT0004513666	Tiscali S.p.A.	1	0,01 G	0,0081G-0,0121G-0,0121G-0,0121G-0,0121G-0,0121G	0,01	0,01
Euro 77,064	1 zu je Euro 3,45	1			25.06.18			880123	GRS074083007	Titan Cement Co. S.A.	1	19,94 G	19,94G-9,94G-20,15G-0,15G-0,1G-0,05G-0,05G	20,3	18,96
US\$ 1.237,529	1 zu je US\$ 1	1			13.02.19			854854	US8725401090	TJX Companies Inc.	1	41,74 G	42,08G-2,08G-2,07G-2,15G-2,35G	42,35	38
Euro 33,094		1			21.05.18	019		588738	IT0003007728	Tod's S.p.A.	1	43,16 G	43,46G-2,9G-3,02G-3,1G-3,1G	43,6	40,2
Yen 188,991		3			29.08.18			868112	JP3598600009	Toho Co. Ltd. [9602], (Glob.)	1	33 G	32,87G-2,88G-2,81G-2,88G	33,52	30,86
Yen 719,7		4			27.03.19			542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	42,2 G	42,23G-2,25G-2,15G-2,25G	42,99	41,02
Yen 95,857		2			29.01.19			864535	JP3587600002	Tokyo Dome Corp., (Glob.)	1	7,33 G	7,3G-7,3G-7,3G-7,28G-7,28G-7,28G-7,3G	7,58	7,24
Yen 3.547,018		4						854307	JP3585800000	Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (Glob.)	1	5,84 G	5,87G-5,87G-5,87G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G	5,89	5,13
Yen 451,356		4			26.09.18			855664	JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	23,23 G	23,36G-3,35G-3,3G-3,31G-3,36G	23,36	21,65
Yen 624,87		4			27.03.19			864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	14,75 G	14,7G-4,81G-4,78G-4,78G-4,8G-4,81G	14,88	13,99
Yen 719,831		4			27.03.19			A1W44J	JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings Corp., (Glob.)	1	4,44 G	4,47G-4,47G-4,46G-4,47G-4,47G	4,47	4,17
nkr 148,02		1			25.04.18			872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	21 G	21,26G-1,31G-1,56G-1,62G-1,84G-1,76G	21,84	19,19

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 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 235,319		1						A0ET88	NL0000387058	TomTom N.V.	1	7,83 G	7,73G-7,794G-7,818G- 7,896G-7,91G-7,988G	8,29	7,64
US\$ 90	1	1			13.04.18			A2N9FG	KYG8918W1069	Tongcheng-Elong Holdings Ltd.	1	1,18 G	1,13G	1,28	0,9
DKK 1.631,481		1	2016 J=0	2017 J=19	27.03.19			A1JYUM	DK0060477503	Topdanmark AS	1	41,06 G	41,28G-1,86G-1,86G- 1,92G	41,92	39,28
Yen 1.631,481		4	2017 I=7 S=8	2018 I=8 S=8	27.03.19			853974	JP3621000003	Toray Industries Inc., (Glob.)	1	6,28 G	6,34G-6,34G-6,33G-6,33G- 6,34G-6,34G	6,34	5,98
US\$ 111,54	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	03.01.19			866408	US8910271043	Torchmark Corp.	1	70,82 G	71,7G-1,67G-1,68G-1,77G- 2,09G	72,09	64,46
Yen 652,096		4	2017 I=0 S=0	2018 I=0 J=20	26.12.18			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	25,73 G	25,86G-5,88G-5,83G- 5,82G-5,82G-5,85G-5,87G	26,73	23,46
Yen 325,081		4	2017 I=12 S=32	2018 I=28 S=28	27.03.19			859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	11,46 G	11,6G-1,61G-1,58G-1,59G- 1,59G-1,61G	11,64	10,94
Euro 2.639,718		1	2017 Q=0,61 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,64 Q=0,64	18.12.18			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	47,15 G	47,37G-7,67G-7,775G- 7,695G-7,97G	47,97	45,58
US\$ 182,441	1	1	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,13 Q=0,13	2018 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	17.12.18			905328	US8919061098	Total System Services Inc.	1	75,52 G	74,92G-4,93G-4,89G- 4,83G-6,4G-6,3G	76,53	67,54
Yen 176,981		4	2017 I=36 S=36	2018 I=45 S=45	27.03.19			857955	JP3596200000	Toto Ltd., (Glob.)	1	31,61 G	31,6G-1,61G-1,54G-1,55G- 1,55G-1,62G	31,7	29,2
Yen 202,862		4	2017 I=7 S=7	2018 I=7 S=7	27.03.19			860369	JP3613400005	Toyo Seikan Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	20,7 G	20,7G-0,7G-0,66G-0,67G- 0,71G	20,83	19,57
Yen 89,049		4	2016 S=3,5	2017 I=0 S=40	28.03.18			860856	JP3619800000	Toyobo Co. Ltd., (Glob.)	1	12,34 G	12,45G-2,45G-2,42G- 2,43G-2,43G-2,45G	12,45	11,6
Yen 3.310,097		4	2017 I=100 S=120	2018 I=100	26.09.18			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	54,24 G	54,33G-4,35G-4,22G- 5,07G	55,24	50,1
Yen 354,057		4	2017 I=45 S=49	2018 I=50 S=50	27.03.19			866920	JP3635000007	Toyota Tsusho Corp., (Glob.)	1	26,84 G	27,05G-7,06G-7G-7,01G- 7,07G	27,07	25,17
A\$ 927,812		8	2016 I=0,08 S=0,02	2017 I=0,02 S=0,02	15.10.18			A0YF3U	AU000000TPM6	TPG Telecom Ltd., (Glob.)	1	4,21 G	4,3G-4,3G-4,29G-4,29G- 4,3G-4,3G	4,3	3,82
US\$ 122,068	1	1	2017 Q=0,24 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2018 Q=0,27 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	23.11.18			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	76,72 G	77,12G-7,22G-7,22G- 7,19G-7,31G-8,44G-8,5G	78,5	70,24
nz\$ 396,973	1	7	2016 I=0,085 I=0,015 S=0,1 S=0,017647	2017 I=0,091 I=0,016059 S=0,325 S=0,057353	06.09.18			A1JPDG	NZTMEE0003S8	Trade Me Group Ltd.	1	3,68 G	3,67G-3,68G-3,67G-3,68G- 3,68G-3,69G	3,72	3,54
kann.\$ 285,419	1	1	2018 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2019 Q=0,04	28.02.19			885412	CA89346D1078	TransAlta Corp.	1	4,18 G	4,2G-4,21G-4,2G-4,2G- 4,23G-4,27G	4,27	3,51

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 918,021	1	4	<b>2017</b> Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,69	<b>2018</b> Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	28.12.18		675305	CA89353D1078	TransCanada Corp.	1	35,94 G	36,21G-6,21G-6,18G- 6,21G-6,53G-6,59G	36,59	30,82	
Yen 48,794		4	<b>2016</b> I=0 S=52	<b>2017</b> I=0 S=23	28.03.18		885021	JP3635700002	transcosmos Inc., (Glob.)	1	17,62 G	17,39G-7,4G-7,35G-7,37G- 7,38G-7,42G	18,58	17,15	
sfrs 610,553	1	1					A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	1	7,36 G	7,5G-7,5G-7,46G-7,48G- 7,56G	7,56	5,94	
A\$ 2.671,617	1	7	<b>2017</b> I=0,025 I=0,0383 I=0,1042 I=0,1125 S=0,0419 S=0,0896 S=0,1485	<b>2018</b> I=0,28 I=0,01	28.12.18		917177	AU000000TCL6	Transurban Group	1	7,33 G	7,34G-7,37G-7,35G-7,36G- 7,36G-7,37G	7,41	6,95	
£ 252,144	1	1	<b>2017</b> I=0,155 S=0,305	<b>2018</b> I=0,155	04.10.18		893509	GB0007739609	Travis Perkins PLC	1	13,87 G	13,865G-4,02G-4,245G- 4,195G-4,145G-4,175G	14,24	11,53	
A\$ 718,664		7	<b>2016</b> I=0,065 I=0,065 S=0,065 S=0,0325 S=0,0325	<b>2017</b> I=0,135 I=0,015 S=0,17	05.09.18		A1H8S1	AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd, (Glob.)	1	9,07 G	9,51G-9,51G-9,49G-9,5G- 9,51G-9,52G	9,52	8,39	
Yen 140,328		1	<b>2017</b> I=0 S=149	<b>2018</b> I=0 S=149	26.12.18		915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	50,46 G	50,83G-0,85G-0,73G- 0,75G-0,75G-0,83G-0,85G	50,85	46,35	
A\$ 55,503		7					917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	2,4 G	2,41G-2,41G-2,4G-2,4G- 2,41G-2,41G	2,5	2,34	
US\$ 24,041	1	1		<b>2014</b> J=0,22	05.06.15		A0ET3S	US8964383066	Trinity Biotech PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,38 G	2,34G-2,34G-2,34G-2,34G- 2,18G-2,18G-2,28G	2,38	1,87	
US\$ 124,866	1	1					A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	50,45 G	50,83G-0,79G-0,83G- 0,93G-1,61G	51,61	44,74	
Euro 38,045		1					A2DH0T	US89686D1054	trivago N.V., (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1	5,25 G	5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	5,45	4,68	
A\$ 487,712		7					873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd., (Glob.)	1					
DKK 302,148		1	<b>2017</b> I=1,6 I=1,6 I=1,6 S=4,91	<b>2018</b> I=1,65 I=1,65 I=1,65 I=1,65	12.10.18		A14S5W	DK0060636678	Tryg AS	1	21,72 G	21,72G-1,92G-1,9G-1,98G- 2,32G	22,32	21,04	
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	<b>2016</b> J=0,35	<b>2017</b> J=0,42	03.07.18		A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	3,79 G	3,78G-3,78G-3,89G-3,77G- 3,78G-3,78G	3,89	3,32	
US\$ 103,677	1	1					940990	US87305R1095	TTM Technologies Inc.	1	9,28 G	9,21G-9,21G-9,2G-9,2G- 9,27G-9,48G	9,48	7,82	
£ 1.393,44	1	1		<b>2014</b> I=0,04	27.08.14		591219	GB0001500809	Tullow Oil PLC	1	2,25 G	2,288G-2,316G-2,306G- 2,323G-2,292G-2,317G	2,32	1,92	
TRY 69,752	1 zu je TRY 1	1	<b>2017</b> I=0,324795 Q=0,295712	<b>2018</b> Q=0,151486 Q=0,114798 Q=0,136404	17.12.18		806276	US9001112047	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,56 G	5,56G-5,56G-5,55G-5,73G- 5,73G-5,75G	5,75	4,62	
US\$ 761,25	1	1					A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	28,64 G	28,66G-8,64G-8,76G- 8,68G-8,99G-9,61G	29,61	24,26	
US\$ 295,63	1	10	<b>2017</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	<b>2018</b> Q=0,375 Q=0,375	28.02.19		870625	US9024941034	Tyson Foods Inc.	1	51,49 G	51,61G-1,62G-1,59G- 1,55G	51,62	45,52	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.616,093	1	1	<b>2017</b> Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,3 Q=0,3	<b>2018</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,37 Q=0,37	28.12.18			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	43,47 G	43,52G-3,52G-3,5G-3,46G-3,81G-4,15G	44,15	39,35
Yen 106,2		4	<b>2016</b> I=0 S=6	<b>2017</b> I=0 S=75	28.03.18			859490	JP3158800007	Ube Industries Ltd., (Glob.)	1	18,31 G	18,56G-8,56G-8,52G-8,53G-8,56G	18,56	17,05
Euro 112,968		1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	75,92 G	75,8G-6,52G-6,52G-8,22-8,34-6,44G	78,72	65,7
sfers 3.855,635		1		<b>2015</b> J=0,2612	12.05.16			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	11,75 G	11,71G-1,88G-1,85G-1,885G-1,9G-1,925G	11,93	10,73
Euro 194,506		1	<b>2016</b> J=1,15	<b>2017</b> J=1,18	27.04.18			852738	BE0003739530	UCB S.A.	1	77,46 G	77,5G-7,44G-6,36G-6,46G-5,88G	77,72	69,96
US\$ 59,77	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	246,71 G	248,43G-8,39G-8,42G-8,93G-53,77G	253,77	210,01
£ 70,967	1	1	<b>2017</b> I=0,146 S=0,35	<b>2018</b> I=0,146	30.08.18			909716	GB0009123323	Ultra Electronics Holdings PLC	1	15,01 G	15,25G-5,04G-5,08G-5,03G-4,88G-4,88G-4,9G	15,84	13,96
Euro 246,4		1	<b>2017</b> J=0,375	<b>2018</b> I=0,35	24.08.18			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	35,09 G	35,27G-5,54G-5,56G-5,54G-5,56G-5,86G	37,36	33,48
US\$ 226,301	1	1						A2AF8T	US9043112062	Under Armour Inc.	1	15,84 G	15,76G-5,77G-5,76G-5,76G-6,21G	16,21	13,83
US\$ 187,616	1	1						A0HL4V	US9043111072	-	1	17,39 G	17,53G-7,53G-7,53G-7,57G-7,79G-7,74G	17,79	15
Euro 138,287		1						A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	144,7 G	145,55G	145,55	131,95
Euro 2.230,177		1		<b>2017</b> J=0,32	23.04.18			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	10,63 G	10,604G-0,704G-0,704G-0,654G-0,648G-0,628G	10,72	9,59
Euro 1.714,728	1	1	<b>2017</b> Q=0,3585 Q=0,3585 Q=0,3585 Q=0,3585	<b>2018</b> Q=0,3872 Q=0,3872 Q=0,3872	01.11.18			A0JMZB	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- en Truistkantoor, Amsterdam	1	46,31 G	46,51G-6,35G-6,575G-6,86G	47,38	45,99
£ 1.168,531	1	1	<b>2017</b> Q=0,3021 Q=0,3183 Q=0,3199 Q=0,3155	<b>2018</b> Q=0,3341 Q=0,3435 Q=0,3393 Q=0	14.02.19			A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	45,83 G	45,86G-5,945G-6,135G-6,435G-6,46G	46,78	44,98
US\$ 736,79	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2017</b> Q=0,605 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,665 Q=0,73	<b>2018</b> Q=0,73 Q=0,8 Q=0,8	29.11.18			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	133,99 G	135,36G-5,34G-5,36G-5,61G	135,61	116,58
Euro 1.144,285		1	<b>2016</b> J=0,11	<b>2017</b> J=0,11	21.05.18	022		813518	IT0003487029	Unione di Banche Italiane S.p.A. [UBI Banca]	1	2,39 G	2,379G-2,389G-2,393G-2,393G-2,373G	2,62	2,23
Euro 717,474		1	<b>2016</b> J=0,18	<b>2017</b> J=0,18	21.05.18	008		A1JWCF	IT0004810054	Unipol Gruppo S.p.A.	1	3,84 G	3,823G-3,882G-3,865G-3,865G-3,877G-3,875G-3,86G	3,91	3,38
Euro 2.829,717		1	<b>2016</b> J=0,125	<b>2017</b> J=0,145	21.05.18	008		A1J0SG	IT0004827447	UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	1	2,17 G	2,159G-2,169G-2,169G	2,17	1,92
Euro 309	1	1	<b>2016</b> J=0,49	<b>2017</b> J=0,51	07.06.18			928900	AT0000821103	UNIQA Insurance Group AG	1	8,02 G	7,96G-8,025G-8,045G-8,07G-8,065G-8,12G-8,12G	8,12	7,67
US\$ 51,1	1	1						A0YCM4	US9092143067	Unisys Corp.	1	11,33 G	11,42G-1,42G-1,42G-1,44G-1,43G-1,53G	11,53	9,82
US\$ 50,814	1	11						903615	US9111631035	United Natural Foods Inc.	1	13,13 G	10,91G-0,92G-0,91G-0,9G	13,14	9,08
- 1.680,541	1	1	<b>2017</b> I=0,35 S=0,65	<b>2018</b> I=0,5	14.08.18			878618	SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1	16,62 G	16,94G-6,98G-6,67G-6,66G-6,67G-6,69G	17	14,98

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 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 695,212	1	1	<b>2017</b> Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83	<b>2018</b> Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91	16.11.18			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	86,42 G	87,38G-7,37G-7,41G- 7,59G	87,59	83,03
US\$ 177,269	1 zu je US\$ 1	1	<b>2017</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	<b>2018</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	08.11.18			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	17,82 G	18,34G-8,35G-8,49G- 8,33G-8,91G	18,91	15,42
US\$ 800,984	1 zu je US\$ 1	1	<b>2017</b> Q=0,66 Q=0,66 Q=0,7 Q=0,7	<b>2018</b> Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,735	15.11.18	06.04		852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	97,4 G	98,79G-8,77G-8,69G- 8,69G	98,79	90,49
£ 681,888	1	4	<b>2017</b> I=0,1324 S=0,2649	<b>2018</b> I=0,1376	20.12.18			A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	9,1 G	9,116G-9,254G-9,308G- 9,396G	9,4	8,12
US\$ 962,034	1	1	<b>2017</b> Q=0,625 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	<b>2018</b> Q=0,75 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	30.11.18			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	229,07 G	229,08G-9,08G-9,1G- 9,43G-30,42G	230,42	207,78
Yen 57,78		4	<b>2016</b> I=0 S=0	<b>2017</b> I=0				862874	JP3951200009	Unitika Ltd., (Glob.)	1	3,88 G	3,92G-3,92G-3,91G-3,91G- 3,92G-3,92G	4,15	3,59
US\$ 42,323	1	10						A2JLUJ	US91381U1016	Unity Biotechnology Inc.	1	13,86 G	13,3G	14,49	13,3
US\$ 218,748	1	1	<b>2018</b> Q=0,23 Q=0,23 Q=0,26 Q=0,26	<b>2019</b> Q=0,26	25.01.19			872055	US91529Y1064	Unum Group	1	28,97 G	29,21G-9,22G-9,17G- 9,18G	29,22	25,14
Euro 533,736		1	<b>2016</b> J=0,95	<b>2017</b> J=1,15	06.04.18			881026	FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	1	25,27 G	25,45G-5,41G-5,41G- 5,15G-5,39G-5,62G	25,62	21,6
US\$ 177,501	1	8						A0JDRR	US9168961038	Uranium Energy Corp.	1	1,12 G	1,11G-1,11G-1,11G-1,11G- 1,11G-1,12G	1,16	1,05
US\$ 117,401	1	2						888903	US9170471026	Urban Outfitters Inc.	1	28,07 G	27,77G-7,78G-7,78G- 7,82G-8,42G	29,58	27,55
US\$ 396,806	1	1	<b>2017</b> Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46	<b>2018</b> Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,51	07.12.18			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	63,56 G	63,83G-3,84G-3,8G-71,5G	71,5	60,26
BRL 5.284,475	1	1	<b>2017</b> J=0,419912	<b>2018</b> I=0,488512 I=1,308614 I=0,171747	03.08.18			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	12,32 G	12,17G-2,44G-2,51G- 2,51G-2,6G-2,75G-2,54G	12,75	11,02
Euro 240,253		1	<b>2016</b> J=1,25	<b>2017</b> J=1,25	04.06.18			A2ALDB	FR0013176526	Valéo S.A.	1	25,87 G	25,93G-6,52G	27,51	23,65
US\$ 424,308	1	1	<b>2017</b> Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	<b>2018</b> Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	19.11.18			908683	US91913Y1001	Valero Energy Corporation	1	69,83 G	70,3G-0,31G-0,27G-1,4G	71,4	64,37
sfrs 15,792	1 zu je sfrs 0,5	1	<b>2016</b> J=3,8	<b>2017</b> J=4	25.05.18			157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	1	98,9 G	99G-8,1G-8,1G-8,2G-7,2G	101,2	94,1
Euro 457,988		1		<b>2014</b> J=0,81	04.06.15			852809	FR0000120354	Vallourec S.A.	1	1,75 G	1,7685G-1,7685G-1,825G- 1,759G-1,79-1,7505G	1,95	1,55
US\$ 91,128	1 zu je US\$ 1	10						852812	US92220P1057	Varian Medical Systems Inc.	1	109,99 G	110,37G-0,38G-0,36G- 0,54G-0,72G-1,45G	111,45	95,49
sfrs 30		1						A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	1	79,6 G	79,35G-81,55G-2,45G- 2,75G-2,75G-3,2G-4,1G	84,1	72,55
US\$ 47,793	1	1						896007	US9224171002	Veeco Instruments Inc.	1	7,46 G	7,55G-7,55G-7,55G-7,54G- 7,58G-7,74G	7,74	6,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018											
US\$ 356,468	1	1	2017 Q=0,79	2018 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,7925	31.12.18			878380	US92276F1003	Ventas Inc.	1	53,26 G	53,06G-3,05G-3,02G- 3,07G-3,15G	53,29	49,59
Euro 565,593		1	2016 J=0,8	2017 J=0,84	14.05.18			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	17,98 G	18,005G-7,985G-8,145G- 8,145G-8,32G	18,32	17,54
US\$ 1.749,127	1	1	2017 I=0,11 S=0,17	2018 I=0,12	13.08.18			A2DN8Y	US91822M1062	Veon Ltd.	1	2,13 G	2,15G-2,15G-2,15G-2,15G- 2,15G-2,15G-2,17G	2,28	1,95
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1	2016 J=0,29	2017 J=0,42	30.04.18			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	42,22 G	42,06G-2,48G-2,74G-3,5G- 3,9G-4,18G-4,18G	44,18	36,86
US\$ 62,68	1	2						541561	US92343X1000	Verint Systems Inc.	1	39,97 G	39,92G-9,94G-9,92G-9,9G- 40,54G	40,54	34,93
US\$ 120,888	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	142,43 G	143,12G-3,12G-2,94G- 2,87G-4,28G	144,28	125,45
US\$ 164,62	1	1						A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	99,19 G	98,59G-8,61G-8,55G- 8,47G-101,2G	101,2	91,64
US\$ 4.132,015	1	1	2017 Q=0,5775 Q=0,5775 Q=0,59 Q=0,59	2018 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,6025 Q=0,6025	09.01.19	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	49,66 G	49,64G-9,83G-9,59G-9,6G- 50,16G	50,67	47,78
US\$ 255,558	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	162,34 G	166,99G-7,03G-7,03G- 7,34G-8,5G	168,5	140,35
DKK 205,696		1	2016 J=9,71	2017 J=9,23	04.04.18			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	67,7 G	68,02G-9,08G-9,16G-9,2G	69,42	65,4
£ 271,214	1	1	2017 I=0,055 S=0,125	2018 I=0,06	09.08.18			A1J7UJ	GB00B82YXW83	Vesuvius PLC	1	6,07 G	6,135G-6,23G-6,235G- 6,245G	6,25	5,26
US\$ 353,438	1	1	2017 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2018 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	14.12.18			A0HM1Q	US92553P2011	Viacom Inc.	1	25,88 G	25,98G-5,97G-5,96G- 6,01G-6,15G-6,51G	26,51	21,94
US\$ 59,65	1	4						908189	US92552V1008	Viasat Inc.	1	53,81 G	53,34G-3,35G-3,32G- 3,28G	54,41	49,73
US\$ 228,422	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	9,1 G	9,15G-9,16G-9,15G-9,14G- 9,31G	9,31	8,3
Euro 128	1	1	2016 J=0,8	2017 J=0,9	28.05.18			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	21,36 G	21,2G-1,38G-1,48G-1,48G- 1,52G-1,52G-1,72G	21,72	19,77
sfrs 65	1	1		2017 J=2	17.05.18			A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	1	109,95 G	109,95G-10,55G-8,55G- 10G-0G-8,4G	110,9	90,36
Euro 597,516		1	2017 I=0,69 S=1,76	2018 I=0,75	06.11.18			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	74,6 G	74,12G-5,14G-5,78G- 5,36G-5,02	75,78	70,66
A\$ 8.445,219		7						A1JQXF	AU000000VAH4	Virgin Australia Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,096G-0,096G-0,096G- 0,096G-0,096G-0,096G	0,1	0,09
US\$ 1.757,242	1	1	2017 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,195 Q=0,21	2018 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,25	15.11.18			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	120,32 G	120,52G-19,98G-20,31G- 0,78G-1,12G	121,65	112,73
Euro 46,604		1	2017 I=0,62 J=0,92	2018 I=0,64	18.12.18			872335	ES0184262212	Viscofan S.A., (Glob.)	1	46,68 G	47G-6,88G-7,2G-7,2G- 7,36G-7,52G	49,04	46,2
US\$ 132,118	1	7	2017 Q=0,0625 Q=0,0675 Q=0,0675 Q=0,085	2018 Q=0,085 Q=0,085	06.12.18			861320	US9282981086	Vishay Intertechnology Inc.	1	16,35 G	16,12G-6,13G-6,12G- 6,11G-6,42G-6,74G	16,74	14,4
Euro 1.305,231		1	2016 J=0,4	2017 J=0,45	20.04.18			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	21,87 G	21,82G-1,82G-2,02G- 1,94G-1,94G-1,99G-2,04G	22,04	20,84
US\$ 10,63	1	1						A2N5RJ	US9285513084	Vivus Inc.	1	4,15 G	3,8G	4,15	1,92



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,042355 S=0,090939											
US\$ 26.719,967	1	4	2017 I=0,042355 S=0,090939	2018 I=0,0484	22.11.18			A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	1,67 G	1,7008G-1,6794G-1,682- 1,6854G-1,7062G	1,78	1,66
US\$ 2.671,522	1	4	2016	2017	07.06.18			A1XD9Z	US92857W3088	-"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	16,7 G	16,5G-6,6G-6,6G-6,7G- 6,8G-6,9G	17,5	16,4
Euro 176,349	1	4	2016 J=1,1	2017 J=1,4	12.07.18			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	26,45 G	26,76G-6,76G-6,91G- 7,18G-7,19G-7,31G	28,32	25,39
sfrs 356,545	1	1						873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	1	1,13 G	1,12G-1,12G-1,115G- 1,12G-1,125G-1,125G	1,16	1,08
US\$ 190,286	1	1	2018 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2019 Q=0,66	25.01.19			893899	US9290421091	Vornado Realty Trust	1	57,55 G	57,07G-6,99G-6,91G- 6,93G-7,52G-7,58G	57,58	52,22
US\$ 132,048	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2018 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	20.11.18			855854	US9291601097	Vulcan Materials Co.	1	86,49 G	87,92G-7,95G-7,81G- 7,84G-8,84G-91,06G	91,06	83,81
US\$ 56,32	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=1,22 Q=1,28 Q=1,28 Q=1,28	2018 Q=1,28 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36	08.11.18			857498	US3848021040	W.W. Grainger Inc.	1	259,85 G	262,43G-0,84G-0,86G- 1,34G-5,96G-8,61G	268,61	235,39
US\$ 949,165	1	9	2017 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,44 Q=0,44	2018 Q=0,44	08.11.18			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	62,91 G	62,87G-2,98G-2,89G-2,8G- 3,64G	63,64	58,03
US\$ 2.905,26	1	2	2017 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2018 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	06.12.18			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	84,74 G	84,97G-4,96G-4,93G- 5,08G-5,65G-5,85G	85,85	80,15
US\$ 12.449,287	1	1	2017 I=0,0048 I=0,0048 S=0,0215	2018 I=0,0053	26.11.18			A0NFF4	KYG9431R1039	Want Want China Holdings Ltd.	1	0,69 G	0,676G-0,679G-0,678G- 0,678G-0,679G-0,68G	0,69	0,58
Euro 591,723	1	1	2016 I=0,65 S=0,65	2017 I=0,69 S=0,23	19.09.18			881050	FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	14,11 G	14,09G-4,225G-4,29G- 4,28G-4,355G-4,415G	14,41	13,36
US\$ 426,347	1	1	2017 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,425	2018 Q=0,465 Q=0,465 Q=0,465 Q=0,465	29.11.18			893579	US94106L1098	Waste Management Inc. [Del.]	1	81,42 G	81,73G-1,72G-2,41G- 2,59G-1,93G	82,59	76,86
US\$ 75,746	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1	174,81 G	177,57G-7,61G-7,5G- 7,74G-8,36G	178,36	155,6
A\$ 184,614	1	7		2014 I=0,02	04.03.15			A0HHEJ	AU000000WTP5	WATPAC Ltd., (Glob.)	1				
US\$ 315,526	1 zu je US\$ 10	1	2017 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2018 Q=0,5525 Q=0,5525 Q=0,5525 Q=0,5525	13.11.18			A14V4V	US92939U1060	WEC Energy Group Inc.	1	62,01 G	61,64G-1,65G-1,56G- 1,56G-2,3G	62,3	58,46
US\$ 2.000	1	1	2017	2018	13.12.18			A1ZG5W	US949746RG83	Wells Fargo & Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	99,54 G	99,84G-9,84G-9,84G- 9,84G-99,84G/-9,84G- 9,59G-100,02G-0,02G	100,17	94,69
US\$ 4.707,244	1 zu je US\$ 1,666	1	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,39 Q=0,39	2018 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,43 Q=0,43	08.11.18			857949	US9497461015	-"-	1	42,85 G	43,08G-3,07G-3,17G- 2,92G-3,04G-3,73G	43,73	39,8

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 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 375,644	1 zu je US\$ 1	1		<b>2018</b> Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	08.11.18			A1409D	US95040Q1040	Welltower Inc.	1	63,76 G	63,18G-3,44G-3,35G- 3,36G-3,67G	63,76	57,97
Euro 46,279		1	<b>2016</b> J=2,35	<b>2017</b> J=2,65	22.05.18			850709	FR0000121204	Wendel S.A.	1	106,3 G	106,9G-7G-6,7G-7,4G- 7,7G-7,7G-7,7G	109,1	101,8
Euro 40,271		1	<b>2017</b> I=0,77	<b>2018</b> I=0,77 I=0,63 I=0,63 I=0,63 I=0,63	30.04.19			853289	NL0000289213	Wereldhave N.V.	1	27,84 G	27,91G-8,1G-8,29G-8,47G- 8,23G	28,47	26,59
A\$ 1.133,84		7	<b>2016</b> I=1,03 S=1,2	<b>2017</b> I=1,03 S=1,2	20.08.18			876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	20,05 G	20,41G-0,4G-0,36G-0,38G- 0,4G-0,44G	20,44	19,23
US\$ 12,138		4						A2DS9Y	US9575412047	Westell Technologies Inc.	1	2 G	1,92G-1,92G-1,92G-1,92G- 1,94G	2,05	1,61
A\$ 273,486		7	<b>2016</b> J=0,02	<b>2017</b> J=0,02	13.09.18			552583	AU000000WSA9	Western Areas Ltd., (Glob.)	1	1,3 G	1,34G-1,34G-1,34G-1,34G- 1,34G-1,34G	1,34	1,12
US\$ 289,425	1	6	<b>2017</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2018</b> Q=0,5 Q=0,5	27.12.18			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	31,34 G	31,89G-1,9G-1,89G-1,96G	34,78	30,99
US\$ 442,807	1	1	<b>2017</b> Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	<b>2018</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	14.12.18			A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	15,6 G	15,64G-5,65G-5,64G- 5,65G-5,88G	15,88	14,64
A\$ 3.447,571		10	<b>2017</b> I=0,94	<b>2018</b> S=0,94	13.11.18			854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp., (Glob.)	1	16,03 G	16,14G-6,14G-6,11G- 6,11G-6,12G-6,54G-6,54G	16,54	14,66
US\$ 749,2	1 zu je US\$ 1,25	1	<b>2017</b> Q=0,32	<b>2018</b> Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	29.11.18			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	21,45 G	21,57G-1,56G-1,57G- 1,61G-1,87G	21,87	18,41
kann.\$ 443,989	1	1	<b>2017</b> Q=0,07 Q=0,1 Q=0,09	<b>2018</b> Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	29.11.18			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	16,77 G	16,68G-6,68G-6,68G- 6,67G-6,48G-6,84G	17,25	16,48
US\$ 63,808	1 zu je US\$ 1	1	<b>2017</b> Q=1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	<b>2018</b> Q=1,1 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	15.11.18			856331	US9633201069	Whirlpool Corp.	1	109,17 G	109,27G-9,28G-9,25G- 9,38G-11,43G	111,43	91,01
£ 183,638	1 zu je £ 0,767974	3	<b>2017</b> I=0,314 S=0,6975	<b>2018</b> I=0,3265	08.11.18			A0LGB1	GB00B1KJJ408	Whitbread PLC	1	54,06 G	53,88G-4,02G-4,1G-4,16G- 4,44G-4,7G-4,7G	55,42	50,5
A\$ 1.026,046		7	<b>2016</b> S=0,06	<b>2017</b> I=0,13 S=0,27	04.09.18			A0MSK7	AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd., (Glob.)	1	2,89 G	2,97G-2,97G-2,96G-2,97G- 2,97G-2,97G	2,97	2,54
Euro 117,527	1, 10	1	<b>2016</b> J=0,27	<b>2017</b> J=0,3	18.06.18			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	19,59 G	19,6G-9,7G-9,62G-9,76G- 9,99G-20	20	17,75
DKK 252,368		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0				A2AKB9	DK0060738599	William Demant Holding AS	1	27,2 G	27,2G-7,24G-7,24G-7,08G- 7,2G-7,08G	28,06	23,64
£ 860,613	1	1	<b>2017</b> I=0,0426 S=0,0894	<b>2018</b> I=0,0426	25.10.18			633847	GB0031698896	William Hill PLC	1	1,93 G	1,9225G-1,9605G- 1,9415G-1,956G-1,9525G	1,96	1,67
£ 10		1						A1H6VM	DE000A1H6VM4	Williams Grand Prix Holdings PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	1	14,6 G	14,7G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G	14,7	14,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2017 I=0,03 S=0,07											
- 6.403,401		1			20.08.18			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,07 G	2,07G-2,06G-2,06G-2,06G-2,07G-2,07G	2,07	1,96
sfrs 28,824	1	1						A2AFJM	CH0314029270	WISeKey International Holding Ltd.	1	2,86 G	2,87G-3,015G-3,025G-3,02G-3,01G	3,02	2,37
- 11,96		1						915856	IL0010830706	WizCom Technologies Ltd., (Glob.)	1	G	0,003G-0,003G-0,003G-0,003G-0,003G-0,003G		
£ 2.368,149	1	2			27.09.18			880225	GB0006043169	Wm. Morrison Supermarkets PLC	1	2,48 G	2,5045G-2,5285G-2,541G-2,559G-2,612G	2,61	2,31
Euro 6,719	1	5			19.09.16	012		893975	AT0000834007	Wolford AG	1	10,8 G	10,8G-0,7G-0,8G-0,8G-0,8G-0,9G	11,9	10
Euro 279,717		1			27.08.19			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	53,06 G	53,14G-3,26G-3,32G-3,34G-3,26G	53,34	50,06
A\$ 936,152		1			23.08.18			855377	AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd., (Glob.)	1	21,03 G	21,19G-1,19G-1,15G-1,17G-1,19G-1,22G	21,26	18,69
A\$ 1.317,417		7			13.09.18			886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	18,62 G	18,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G	18,7	17,59
US\$ 149	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	144,29 G	145,28G	145,28	133,83
A\$ 460,767		7			28.08.18			813023	AU000000WOR2	WorleyParsons Ltd., (Glob.)	1	8,44 G	8,42G-8,47G-8,46G-8,46G-8,47G-8,47G	8,56	6,82
£ 1.261,824	1	1			04.10.18			A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	9,73 G	9,59G-9,89G-9,95G-9,96G-9,96G	10,07	9,2
US\$ 97,321	1	10			13.12.18			A0J37Z	US98310W1080	Wyndham Destinations Inc.	1	34,74 G	34,38G-4,38G-4,37G-4,42G-4,93G-5,82G	35,82	30,3
US\$ 108,739	1	1			20.11.18			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	97,12 G	99,53G-9,57G-9,41G-100,49G	100,49	83,75
Euro 130,782	1	1						A2DNYG	BE0974310428	X-FAB Silicon Foundries SE	1	5,05 G	4,96G-5,1G-5,09G-5,11G-5,04G-5,19-5,11G	5,19	4,09
US\$ 514,023	1 zu je US\$ 2,5	1			27.12.18			855009	US98389B1008	Xcel Energy Inc.	1	44,26 G	44,16G-4,17G-4,1G-4,1G	44,26	41,62
US\$ 238,283	1 zu je US\$ 1	1			28.12.18			A2DSTA	US9841216081	Xerox Corp.	1	19,99 G	20,12G-0,14G-0,11G-0,11G-0,4G-0,56G	20,56	17,04
US\$ 22.577,617	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,1	1,15	1,36	1,07
US\$ 253,043	1	4			09.11.18			880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	79,93 G	80,56G-0,57G-0,46G-0,59G-2,55G	82,55	73
US\$ 8,388	1	1						A2ATUH	US98419J2069	XOMA Corp.	1	12,26 G	12,16G-2,15G-2,16G-2,19G-2,19G-1,77G	12,83	10,89

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 179,716	1	1	<b>2017</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	<b>2018</b> Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	31.10.18			A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	60,88 G	61,01G-1,03G-0,94G-1,1G	61,1	55,87
Yen 5.151,615		4	<b>2017</b> I=0 S=8,86	<b>2018</b> S=8,86	27.03.19			916008	JP3933800009	Yahoo Japan Corp., (Glob.)	1	2,34 G	2,31G-2,31G-2,31G-2,31G- 2,31G-2,31G	2,36	2,14
Yen 191,555		4	<b>2017</b> I=28 S=28	<b>2018</b> I=30	26.09.18			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	36,58 G	37,12G-7,12G-7,03G- 7,12G	37,73	35,61
kann.\$ 949,342	1	1	<b>2017</b> Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005	<b>2018</b> Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005	27.12.18			357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	2,09 G	2,11G-2,11G-2,08G-2,08G- 2,08G-2,03G	2,18	2,03
Yen 411,34		4	<b>2017</b> I=13 S=14	<b>2018</b> I=14 I=14	27.03.19			864712	JP3940000007	Yamato Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	23,91 G	23,98G-3,99G-3,94G-4G	24,61	23,41
nkr 273,218		1	<b>2016</b> J=10	<b>2017</b> J=6,5	09.05.18			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	36,69 G	36,66G-6,69G-6,69G- 6,74G-6,59G	37,64	32,82
kann.\$ 52,223	1	3						A2PB03	CA98421Y1007	YDx Innovation Corp.	1		0,09G	0,09	0,09
US\$ 84,196	1	10						A2N7XR	US98585X1046	Yeti Holdings Inc.	1	14,89 G	15,4G	15,63	12,39
Euro 211,1		1	<b>2016</b> J=0,22	<b>2017</b> J=0,25	19.03.18			906227	FI0009800643	YIT Oyj	1	5,71 G	5,695G-5,725G-5,76G- 5,76G-5,775G-5,75G- 5,745G	5,79	5,08
Yen 268,625		4	<b>2017</b> I=15 S=15 S=15	<b>2018</b> I=15	26.09.18			856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	15,28 G	15,43G-5,44G-5,39G- 5,49G-5,49G-5,49G	15,75	14,28
US\$ 312,302	1	12	<b>2016</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	<b>2017</b> Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	23.11.18			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	79,78 G	79,56G-9,59G-9,56G- 9,67G-80,51G-1,24G	81,24	77,19
US\$ 48,296	1	1						A1J6W3	US98426T1060	YY Inc.	1	61,59 G	62,42G	62,42	51,12
Euro 470,464		12	<b>2016</b> I=0,08 I=0,079 I=0,08 I=0,08	<b>2017</b> I=0,08 I=0,08 I=0,08 I=0,08	08.01.19			870854	ES0184933812	Zardoya Otis S.A., (Glob.)	1	6,61 G	6,52G-6,6G-6,615G- 6,625G-6,59G-6,605G	6,64	6,04
Euro 8,385		1	<b>2017</b> I=1 I=1	<b>2018</b> I=1	28.12.18			TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE, (Glob.)	1	22,45 G	22,6G-2,5G-2,4G-2,45G- 2,4G-2,45G	24,15	20,15
kann.\$ 164,933	1	4						A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotek Photonics Inc.	1	0,05 G	0,047G-0,047G-0,047G- 0,047G-0,047G-0,047G- 0,047G	0,05	0,03
CNY 5.736,94	1	1	<b>2016</b> J=0,06	<b>2017</b> J=0,09	21.05.18			A0M4ZR	CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd.	1	0,3 G	0,299G-0,299G-0,298G- 0,298G-0,299G-0,299G	0,31	0,3
US\$ 203,976	1	1	<b>2017</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	<b>2018</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	27.12.18			753718	US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1	92,48 G	93,01G-2,98G-2,99G- 3,13G-2,71G-2,01G	93,13	87,49
US\$ 192,185	1	1	<b>2017</b> Q=0,08 Q=0,12 Q=0,16 Q=0,2	<b>2018</b> Q=0,24 Q=0,3 Q=0,3	13.11.18			856942	US9897011071	Zions Bancorporation N.A.	1	39,96 G	40,87G-0,87G-0,85G- 0,92G	40,92	34,95
Euro 43,5	1	5	<b>2015</b> J=0,2	<b>2016</b> J=0,23	31.07.17			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	7,79 G	7,805G-7,795G-7,875G- 7,91G-8,005G-7,875G	8,11	6,96
sfrs 8,726		1						A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	1	79,8 G	80,1G-1,2G-79,1G-8,9G- 8,8G-7,7G	84,8	77,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien Renell Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
sfrs 151,348	1	1	<b>2016</b> J=11,3	<b>2017</b> J=16,6	06.04.18			579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1	271,2 G	272,3G-2,3G-5,5G-5,3G- 6,1G	276,1	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 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
1	1 : 1			A0MU9Q	GB00B1YW4409	461559	3i Group PLC 3i Group PLC, Registered Shares LS -,738636	Put/Call			9,28 G	9,294G-9,348G-9,45G-9,574G	9,57	8,49
1				A2N85M	US03761U5020	202560	Apollo Investment Corp. Apollo Investment Corp., Registered Shares DL -.001	Put/Call			12,45 G	12,5G	12,5	10,69
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKC	IE00B76BRD76	465424	Boost Issuer PLC Boost Issuer PLC, Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			4,4 G	5,18G-5,29G-5,28G-5,22G-5,15G-5,17G-5,14G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G	8,16	4,06
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKE	IE00B8KD3F05	465424	Boost Issuer PLC, Copper 3xSh.ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			64,86 G	64,86G-4,86G-3,7G-4,06G-3,09G-3,36G-3,19G-3,04G-3,37G-3,62G-4,29G-4,07G-4,85G-4,59G-3,71G-1,85G-1,82G-1,82G-1,83G-1,83G	73,04	61,82
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKN	IE00B8VC8061	465424	Boost Issuer PLC, Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			0,12 G	0,103G-0,104G-0,1G-0,1G-0,102G-0,104G-0,104G-0,103G-0,103G-0,103G-0,103G	0,13	0,08
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKQ	IE00B8JVMZ80	465424	Boost Issuer PLC, Copper 3xLev.ETP Secs12(12/62)	Put/Call			10,02 G	10,13G-0,13G	10,31	8,83
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A18HC4	DE000A18HC41	465424	Boost Issuer PLC, ETP 30.11.62 Gold ETC	Put/Call			22,79 G	22,79G-2,79G-2,79G-2,73G-2,73G-2,65G-2,65G-2,64G-2,65G-2,65G-2,62G-2,63G-2,68G-2,69G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	22,85	22,43
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A2BGQZ	DE000A2BGQZ2	465424	Boost Issuer PLC, ETP 30.11.62 Brent Oil 3xLev.	Put/Call			27,17 G	28,25G-8,33G-8,55G-8,57G-8,66G-8,75G-8,4G-8,62G-8,47G-9,41G-9,91G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G	29,91	17,91
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETC018	DE000ETC0183	803200	Commerzbank AG Commerzbank AG, ETC 11(11/unl.) 4xShort Gold	Put/Call			66,2 G	65,85G-6,12G-6,18G-7,48G-7,27G-7,51G-7,23G-7,36G-8,06G-7,81G-8,01G-8,28G-8,23G-8,23G-8,18G-8,23G	68,28	64,07
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN001	DE000ETN0016	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xLong DAXF	Put/Call			189,67 G	193,24G	193,24	182,38
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN002	DE000ETN0024	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xLong DAXF	Put/Call			277,14 G	287,5G	287,5	256,58
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN003	DE000ETN0032	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 3xLong DAXF	Put/Call			253 G	267,28G	267,28	225,74
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN004	DE000ETN0040	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 4xLong DAXF	Put/Call			221,32 G	238G	238	197,18
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN005	DE000ETN0057	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xShort DAXF	Put/Call			36,8 G	36,11G	38,36	36,11
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN006	DE000ETN0065	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xShort DAXF	Put/Call			10,97 G	10,55G	11,93	10,55
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN007	DE000ETN0073	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 3xShort DAXF	Put/Call			4,11 G	3,88G	4,68	3,88
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN008	DE000ETN0081	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 4xShort DAXF	Put/Call			0,92 G	0,849G	1,09	0,85
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN009	DE000ETN0099	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xLong MDAXF	Put/Call			251,88 G	256,74G	256,74	238,66
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN010	DE000ETN0107	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xLong MDAXF	Put/Call			519,15 G	539,2G	539,2	466,82
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN011	DE000ETN0115	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 3xLong MDAXF	Put/Call			1,032,9 G	1,092,9G	1.092,9	882,5
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN012	DE000ETN0123	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 4xLong MDAXF	Put/Call			1,563,3 G	1,684,5G	1.684,5	1.269,8
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN013	DE000ETN0131	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xShort MDAXF	Put/Call			28,16 G	27,62G	29,8	27,62
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN014	DE000ETN0149	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xShort MDAXF	Put/Call			6,67 G	6,42G	7,48	6,42
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN015	DE000ETN0156	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 3xShort MDAXF	Put/Call			1,4 G	1,32G	1,67	1,32
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN016	DE000ETN0164	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 4xShort MDAXF	Put/Call			0,24 G	0,218G	0,29	0,22
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN017	DE000ETN0172	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xLongTecDAXF	Put/Call			351,26 G	356,68G	356,68	336,86
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN018	DE000ETN0180	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xLongTecDAXF	Put/Call			938,6 G	967,3G	967,3	865,85
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN019	DE000ETN0198	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 3xLongTecDAXF	Put/Call			2,291,6 G	2,396,8G	2.396,8	2.038,6
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN020	DE000ETN0206	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 4xLongTecDAXF	Put/Call			3,841,4 G	4,075G	4.075	3.190,2
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN021	DE000ETN0214	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xShortTecDAXF	Put/Call			18,78 G	18,48G	19,65	18,48
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN022	DE000ETN0222	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xShortTecDAXF	Put/Call			2,76 G	2,67G	3,03	2,67
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN023	DE000ETN0230	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 3xShortTecDAXF	Put/Call			0,3 G	0,29G	0,35	0,29
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN024	DE000ETN0248	803200	Commerzbank AG, ETN 11(12/unl.) 4xShortTecDAXF	Put/Call			0,03 G	0,024G	0,03	0,02
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN025	DE000ETN0255	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 1xLong SX5EF	Put/Call			163,37 G	166,14G	166,14	157,55
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		ETN026	DE000ETN0263	803200	Commerzbank AG, ETN 11(11/unl.) 2xLong SX5EF	Put/Call			207,5 G	214,54G	214,54	193,32



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 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2019	
1	1 : 1	12.07.60 - 12.07.60 27.08.2060		A1E0HR	DE000A1E0HR8	701146	DB ETC PLC DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Gold	Put/Call			110,78 G	110,69G-0,68G-0,57G- 0,41G-0,06G-0,07G-0,06G- 0,27G-0,2G-0,2G-0,24G- 0,24G	110,93	109,14
1	1 : 10	12.07.60 - 12.07.60 27.08.2060		A1E0HS	DE000A1E0HS6	701146	DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver	Put/Call			131,22 G	131,3G-1,07G-0,71G-0,64G- 0,14G-0,46G-0,63G-0,68G- 0,61G-0,47G	133,41	129,45
1	1 : 1	02.05.60 - 02.05.60 15.06.2060		A1EK0G	DE000A1EK0G3	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E	Put/Call			89,58 G	89,46G-9,35G-9,32G-9,04G- 9,08G-9,11G-9,06G-9,15G- 9,11G-9,01G-8,92G-8,9G- 8,9G	89,92	88,87
1	1 : 1	23.05.60 - 23.05.60 14.07.2060		A1EK0H	DE000A1EK0H1	701146	DB ETC PLC, ETC Z14.07.60 XTR Phys Plat E	Put/Call			53,21 G	53,57G-3,52G-3,35G-3,44G- 3,41G-3,4G-2,92G-2,55G- 2,57G-2,42G-2,55G	54,58	51,71
1	1 : 1	02.05.60 - 02.05.60 15.06.2060		A1EK0J	DE000A1EK0J7	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E	Put/Call			102,46 G	102,47G-2,1G-2,1G-2,14G- 2,2G-1,81G-1,64G-1,77G- 1,68G-1,75G-1,75G-1,59G	104,35	101,59
1000		01.01.00 - 15.02.18		A0E5JD	DE000A0E5JD4	404552	Deutsche Bank Capital Finance Trust I Deutsche Bk Capital Fin. Tr. I, EO-FLR Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.)	Put/Call			68,5 G	70G-/70G-/0G	70	65,03
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A0S9GB	DE000A0S9GB0	150577	Deutsche Börse Commodities GmbH Deut. Börse Commodities GmbH, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	Put/Call			36,46 G	36,41G-6,37G-6,35G-6,34G- 6,23G-6,23G-6,24G-6,23G- 6,21G-6,21-6,24G-6,24G- 6,14G-6,2G-6,29G-6,29G- 6,27G-6,28G	36,52	35,91
1000		01.01.00 - 24.01.18		A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Funding Trust I Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)	Put/Call			69,25 G	69,25G-9,25G-9,25G-9,25G- /69,25G/-9,25G-9,25G- 9,25G-9,25G-9,25G-9,25G	69,25	65,09
1000				A0DHUM	DE000A0DHUM0	403670	Deutsche Postbank Funding Trust II Deutsche Postbank Fdg Trust II, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)	Put/Call			94,25 G	94,25G-4,25G-4,25G-4,25G- /94,25G/-4,25G-4,25G- 4,25G-4,25G-4,25G-4,25G	96,68	89,03
1000		01.01.00 - 24.01.18		A0D24Z	DE000A0D24Z1	404476	Deutsche Postbank Funding Trust III Deutsche Postbank Fdg Tr. III, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)	Put/Call			67,93 G	68,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G- 8,3G-/68,3G/-8,3G-8,3G- 8,3G-8,3G-8,3G-8,3G	68,3	59,22
1000	1 : 1000			907833	DE0009078337	401338	DZ BANK Capital Funding Trust I DZ BANK Capital Funding Tr. I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.03(08/Und.)	Put/Call			99,95 G	99,95G-9,95G-9,95G-9,95G- /99,95G/-9,95G-9,95G- 9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	100	99,25
1000				A0DCXA	DE000A0DCXA0	403121	DZ BANK Capital Funding Trust II DZ BANK Capital Funding Tr. II, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(11/Und.)	Put/Call			98,78 G	98,8G-8,8G-8,8G-8,8G- /98,8G/-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	99	98,23
1000				A0DZTE	DE000A0DZTE1	404102	DZ BANK Capital Funding Trust III DZ BANK Capital Fdg Trust III, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(12/Und.)	Put/Call			98,35 G	98,35G-8,35G-8,35G-8,35G- /98,35G/-8,35G-8,35G- 8,35G-8,35G-8,35G-8,35G	98,75	98,3
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BC4R	JE00BDD9QD91	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., ZT12/Und.2X DY LG BRENT Crude	Put/Call			40,21 G	40,21G-0,21G	42,64	30,86
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEA	DE000A2BDEA8	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Wheat, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			16,13 G	16,17G-6,18G-6,16G-6,32G- 6,38G-6,27G-6,31G-6,35G- 6,13G-6,28G-6,22G-6,3G- 6,28G-6,27G-6,24G	16,52	15,2
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEB	DE000A2BDEB6	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. WTI Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			30,36 G	31,11G-1,21G-1,51G-1,35G- 1,42G-2,37G-2,35G-2,35G	32,37	22,72



Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine Renell Wertpapierhandelsbank AG	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2019	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEC	DE000A2BDEC4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Nickel, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			47,3 G	47,3G-7,3G-7,57G-7,52G-7,58G-7,52G-7,42G-7,27G-7,64G-8,04G-7,69G-8,56G-8,6G-8,6G-8,57G	48,6	38,67
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDED	DE000A2BDED2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. N.Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			23,58 G	21,05G-0,75G-1,2G-1,1G	27,45	17,45
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX3	DE000A0SVX34	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und. LD Commodities, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			16,16 G	16,16G-6,15G-6,18G-6,19G-6,19G-6,17G-6,18G-6,16G-6,18G-6,18G-6,18G-6,32G-6,31G-6,31G-6,31G-6,32G-6,32G	16,32	15,26
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX4	DE000A0SVX42	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und.LD Energy, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			16,34 G	16,42G-6,43G-6,43G-6,45G-6,46G-6,48G-6,5G-6,43G-6,46G-6,5G-6,47G-6,29G-6,69G-6,58G-6,58G-6,6G-6,61G	16,69	14,68
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX5	DE000A0SVX59	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und. LD Petroleum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			31,89 G	32,14G-2,05G-2,11G-2,22G-2,22G-2,19G-2,3G-2,16G-2,22G-2,59G-2,55G-2,55G-2,59G	32,59	27,62
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX6	DE000A0SVX67	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und.LD Ex-Energy, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			12,32 G	12,42G-2,44G-2,44G-2,44G-2,42G-2,41G-2,4G-2,42G-2,41G-2,48G-2,51G-2,42G-2,42G-2,43G-2,42G	12,51	12,02
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX7	DE000A0SVX75	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und.LD Ind. Metals, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			14,24 G	14,3G-4,3G-4,4G-4,41G-4,43G-4,4G-4,43G-4,37G-4,36G-4,35G-4,39G-4,28G-4,28G-4,43G-4,47G-4,47G-4,4G-4,4G-4,42G-4,41G	14,47	13,58
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX8	DE000A0SVX83	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und.LD Agriculture, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			6,75 G	6,775G-6,775G-6,805G-6,805G-6,83G-6,835G-6,84G-6,84G-6,835G-6,835G-6,835G-6,82G-6,765G-6,89G-6,89G-6,85G-6,845G-6,845G-6,845G	6,89	6,57
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX9	DE000A0SVX91	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und. LD Softs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,31 G	5,315G-5,315G-5,335G-5,345G-5,37G-5,365G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,36G-5,37G-5,38G-5,315G-5,45G-5,435G-5,37G-5,365G-5,37G-5,375G	5,45	4,99
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVYA	DE000A0SVYA6	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und. LD Livestock, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			11,66 G	11,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,62G-1,62G-1,84G-1,92G-1,92G-1,81G-1,8G-1,79G-1,79G	12	11,59
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVYB	DE000A0SVYB4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und.LD Grains, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,86 G	4,872G-4,872G-4,894G-4,892G-4,892G-4,916G-4,919G-4,921G-4,925G-4,916G-4,917G-4,919G-4,848G-4,842G-4,942G-4,945G-4,945G-4,914G-4,912G-4,918G	4,95	4,73
1	1 : 1	26.11.07 - 01.01.00		A0SVYC	DE000A0SVYC2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und.LD Natural Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,65 G	1,646G-1,646G-1,643G-1,643G-1,641G-1,642G-1,644G-1,645G-1,644G-1,639G-1,622G-1,644G-1,64G-1,651G-1,651G-1,634G-1,641G-1,646G	1,67	1,51

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine Renell Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											17.01.2019	18.01.2019	seit 02.01.2019	
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X0	DE000A0V9X09	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			21,18 G	21,17G-1,19G-1,22G-1,28G- 1,26G-1,25G-1,27G-1,25G- 1,27G-1,3G-1,33G-1,33G- 1,37G-1,4G-1,4G-1,39G- 1,39G-1,4G-1,37G	21,44	20,81
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X2	DE000A0V9X25	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Lean Hogs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			65,08 G	65,5G-5,5G-5,49G-5,49G- 5,45G-5,45G-5,42G-5,45G- 5,43G-5,45G-5,48G-5,47G- 4,66G-4,58G-3,99G-3,29G- 2,88G-3,03G-3,21G-3,04G	65,88	60,56
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X3	DE000A0V9X33	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Cattle, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			36,9 G	36,91G-6,9G-6,89G-6,88G- 6,88G-6,88G-6,87G-6,86G- 6,86G-6,86G-6,86G-6,86G- 6,86G-6,86G-6,35G-6,48G- 6,43G-6,79G-6,78G-6,78G- 6,79G-6,79G	38,01	36,02
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X4	DE000A0V9X41	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Nat. Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			293,23 G	296,55G-7,67G-6,69G- 7,67G-302,58G-1,08G- 297,85G-301,54G	338,68	274,66
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X5	DE000A0V9X58	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Nickel, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			27,2 G	26,98G-6,92G-6,91G-6,97G- 7,02G-6,97G-6,94G-7,02G- 7,02G-7G-7,02G-6,85G- 6,96G-6,92G-6,84G-6,73G- 6,72G-6,72G-6,69G	30,02	26,69
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X6	DE000A0V9X66	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			15,5 G	15,46G-5,46G-5,54G-5,55G- 5,6G-5,59G-5,58G-5,58G- 5,57G-5,58G-5,58G-5,58G- 5,64G-5,67G-5,67G-5,71G- 5,68G-5,71G-5,6G-5,59G- 5,63G	15,71	15,07
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X7	DE000A0V9X74	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Soyb.Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			75,51 G	75,68G-5,65G-5,88G-5,91G- 5,91G-5,98G-5,86G-5,54G- 5,54G-5,56G-5,41G-5,1G- 4,76G-4,57G-5,48G-5,17G- 5,28G-4,54G-4,72G-4,75G- 4,64G	78,06	74,36
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9XY	DE000A0V9XY2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT08/Und.1xD.Sht. WTI Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			64,51 G	63,55G-3,74G-3,87G-3,74G- 3,64G-3,5G-3,47G-3,34G- 3,7G-3,68G-3,54G-3,47G- 3,62G-2,95G-2,48G-2,77G- 2,61G-2,64G-2,66G-2,53G	75,48	62,45
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9Y1	DE000A0V9Y16	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Lean Hogs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,84 G	1,81G-1,81G-1,81G-1,81G- 1,81G-1,81G-1,809G- 1,809G-1,809G-1,809G- 1,809G-1,81G-1,844G- 1,912G-1,955G-1,982G- 1,973G-1,952G-1,968G- 1,959G	2,03	1,8
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9Y2	DE000A0V9Y24	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. L.Cattle, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			16,64 G	16,77G-6,77G-6,65G-6,65G- 6,65G-6,64G-6,64G-6,63G- 6,64G-6,62G-6,63G-6,62G- 6,65G-6,57G-6,45G-6,54G- 6,91G-6,84G-6,88G-6,88G- 6,81G-6,83G	17,02	15,8
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9Y5	DE000A0V9Y57	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,35 G	4,379G-4,369G-4,355G- 4,327G-4,327G-4,328G- 4,327G-4,332G-4,33G- 4,284G-4,306G-4,302G- 4,304G-4,294G	4,52	4,28
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9YA	DE000A0V9YA0	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Wheat, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			94,4 G	94,94G-4,87G-4,95G-5,2G- 4,66G-4,4G-4,49G-4,2G- 3,94G-4,66G-4,9G-5,31G- 4,92G-5,49G-5,33G-5,03G	97,62	92,83

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine Renell Wertpapierhandelsbank AG	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
											17.01.2019	18.01.2019	seit 02.01.2019	
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9YZ	DE000A0V9YZ7	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			33,54 G	33,47G-3,45G-3,45G-3,31G-3,29G-3,09G-3,02G-2,98G-3,01G-3,01G-3G	33,79	32,81
1	1 : 1	24.02.12 - 01.01.00		A1N49P	DE000A1N49P6	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT12/Und.Brent Crude, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			22,86 G	23,06G-3,15G-3,17G-3,14G-3,2G-3,08G-3,16G-3,09G	23,2	19,91
1	1 : 1	24.02.12 - 01.01.00		A1N49Q	DE000A1N49Q4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT12/Und.LD Brent Crude, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			31,41 G	31,87G-1,95G-1,99G-1,96G-1,86G-1,9G-2,02G-1,99G-1,89G	32,02	27,57
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ0	DE000A0KRJ02	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Heating Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			9,99 G	10,03G-0,02G-0,09G-0,1G-0,1G-0,1G-0,12G-0,07G-0,1G-0,1G-0,04G-0,25G-0,21G-0,17G-0,15G-0,17G	10,25	8,68
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ1	DE000A0KRJ10	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Lean Hogs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,5 G	0,497G-0,495G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,503G-0,516G-0,527G-0,527G-0,513G-0,513G-0,512G-0,515G	0,53	0,49
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ2	DE000A0KRJ28	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Live Cattle, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			6,1 G	6,135G-6,135G-6,08G-6,08G-6,075G-6,075G-6,075G-6,075G-6,075G-6,075G-6,12G-6,135G-6,155G-6,155G-6,1G-6,095G-6,08G-6,08G	6,17	5,79
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ3	DE000A0KRJ36	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Natural Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,03 G	0,032G-0,032G-0,032G-0,032G-0,032G-0,031G-0,031G-0,031G-0,031G-0,031G-0,031G-0,031G-0,031G-0,031G-0,031G-0,031G-0,032G	0,03	0,03
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ5	DE000A0KRJ51	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Silver Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			13,17 G	13,19G-3,18G-3,19G-3,16G-3,16G-3,14G-3,16G-3,09G-3,12G-3,13G-3,14G-3,14G-3,11G-3,1G-3,08G-3,07G	13,44	13,01
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ6	DE000A0KRJ69	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Soybean Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,79 G	2,803G-2,803G-2,817G-2,816G-2,817G-2,821G-2,821G-2,829G-2,836G-2,824G-2,831G-2,818G-2,797G-2,806G-2,859G-2,859G-2,832G-2,826G-2,824G-2,828G	2,86	2,67
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ7	DE000A0KRJ77	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Soybeans, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			15,48 G	15,64G-5,64G-5,71G-5,71G-5,71G-5,76G-5,78G-5,82G-5,8G-5,81G-5,82G-5,77G-5,93G-5,96G-5,93-5,69G-5,69G-5,69G-5,68G	15,98	15,32
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ9	DE000A0KRJ93	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Wheat Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,55 G	0,551G-0,551G-0,55G-0,55G-0,554G-0,554G-0,554G-0,553G-0,553G-0,554G-0,55G-0,553G-0,551G-0,552G-0,554G-0,554G-0,554G	0,56	0,53
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJS	DE000A0KRJS4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.Aluminium, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			2,55 G	2,546G-2,546G-2,579G-2,581G-2,59G-2,581G-2,581G-2,575G-2,57G-2,565G-2,566G-2,579G-2,546G-2,546G-2,546G-2,546G	2,59	2,46

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 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJT	DE000A0KRJT2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und.Coffee Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,74 G	0,737G-0,737G-0,737G- 0,738G-0,738G-0,746G- 0,746G-0,747G-0,753G- 0,755G-0,752G-0,744G- 0,763G-0,767G-0,762G- 0,76G-0,759G-0,759G- 0,758G	0,77	0,71
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJU	DE000A0KRJU0	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Copper Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			21,22 G	21,35G-1,35G-1,95G-2,02G- 1,97G-2G-2,01G-1,96G- 1,91G-1,88G-1,81G-2,04G- 2,04G-1,45G-1,51G-1,52G- 1,45G	22,04	20,48
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJV	DE000A0KRJV8	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Corn Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,71 G	0,704G-0,704G-0,707G- 0,707G-0,707G-0,711G- 0,711G-0,711G-0,711G- 0,71G-0,71G-0,708G- 0,706G-0,707G-0,714G- 0,714G-0,714G-0,709G- 0,709G-0,708G-0,709G	0,71	0,69
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJW	DE000A0KRJW6	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und.Cotton Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,07 G	2,067G-2,064G-2,07G- 2,072G-2,074G-2,076G- 2,081G-2,077G-2,062G- 2,076G-2,078G-2,077G- 2,077G-2,064G-2,064G- 2,064G	2,08	1,96
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJX	DE000A0KRJX4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. WTI Crude Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			6,74 G	6,8G-6,82G-6,86G-6,885G- 6,89G-6,88G-6,9G-6,86G- 6,875G-6,895G-6,875G- 7,04G-6,945G-6,94G- 6,935G-6,95G	7,04	5,8
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJY	DE000A0KRJY2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.Gasoline, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			18,51 G	18,71G-8,68G-8,64G-8,66G- 8,7G-8,72G-8,72G-8,73G- 8,77G-8,71G-8,8G-8,75G- 8,79G-8,72G-8,71G-8,74G	18,8	16,26
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJZ	DE000A0KRJZ9	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Gold Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			13,17 G	13,15G-3,14G-3,14G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,07G-3,09G-3,09G- 3,12G-3,13G-3,1G-3,11G- 3,11G-3,1G	13,22	12,99
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK0	GB00B15KY104	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., ZT06/Und. UBS N.Ga.Sub-IDX	Put/Call			0,03 G	0,025G	0,03	0,02
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0KRK9	GB00B15KY989	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., ZT06/Und.UBS Commod.IDX	Put/Call			7,09 G	7,105G	7,11	6,73
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKB	DE000A0KRKB8	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.Agriculture, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			3,63 G	3,64G-3,66G-3,67G-3,64G- 3,67G-3,68G-3,69G-3,69G- 3,69G-3,69G-3,68G-3,69G- 3,69G-3,67G-3,67G-3,66G- 3,71G-3,72G-3,72G-3,67G- 3,67G-3,67G-3,67G	3,72	3,5
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKC	DE000A0KRKC6	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und.All Commodities, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			7,18 G	7,185G-7,18G-7,185G-7,185- 7,18G-7,195G-7,195G- 7,195G-7,2G-7,185G- 7,175G-7,18G-7,185G- 7,18G-7,23G-7,23G-7,24G	7,24	6,76
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKD	DE000A0KRKD4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Energy Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3,27 G	3,279G-3,268G-3,256G- 3,262G-3,259G-3,251G- 3,293G-3,303G	3,3	2,87
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKE	DE000A0KRKE2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Ex- Energy, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			7,03 G	7,04G-7,04G-7,035G-7,05G- 7,05G-7,05G-7,055G- 7,045G-7,045G-7,04G- 7,045G-7,05G-7,08G- 7,095G-7,065G-7,07G- 7,075G-7,065G	7,09	6,83

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 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2019	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKF	DE000A0KRKF9	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Grains Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,71 G	2,702G-2,708G-2,722G- 2,721G-2,72G-2,733G- 2,736G-2,738G-2,739G- 2,733G-2,735G-2,692G- 2,692G-2,75G-2,751G- 2,722G-2,727G-2,725G	2,75	2,61
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKG	DE000A0KRKG7	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Industrial Metals, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			9,69 G	9,745G-9,785G-9,785G- 9,805G-9,79G-9,79G-9,79G- 9,77G-9,745G-9,755G- 9,78G-9,685G-9,84G-9,835G	9,84	9,19
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKL	DE000A0KRKL7	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Softs Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,81 G	2,807G-2,806G-2,805G- 2,828G-2,84G-2,842G- 2,842G-2,842G-2,841G- 2,846G-2,806G-2,886G- 2,876G-2,836G-2,837G- 2,839G-2,842G	2,89	2,63
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EK0K	DE000A1EK0K5	281835	ETFS Foreign Exchange Ltd. ETFS Foreign Exchange Ltd., Dt.ZT10/Und.Long CNY Short USD, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			44,8 G	44,9G-4,91G-4,76G-4,76G- 4,76G-4,76G-4,76G-4,76G- 4,66G-4,66G-4,66G-4,66G- 4,66G-4,66G-4,7G-4,76G- 4,76G-4,76G-4,82G-4,82G- 4,81G-4,77G	45	43,66
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EK0L	DE000A1EK0L3	281835	ETFS Foreign Exchange Ltd., Dt.ZT10/Und.Short CNY Long USD, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			32,49 G	32,52G-2,48G-2,36G-2,36G- 2,41G-2,41G-2,41G-2,41G- 2,41G-2,41G-2,41G-2,41G- 2,41G-2,42G-2,19G-2,48G- 2,48G-2,48G-2,55G-2,61G- 2,63G-2,64G-2,61G	33,1	31,66
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EK0M	DE000A1EK0M1	281835	ETFS Foreign Exchange Ltd., Dt.ZT10/Und.Long INR Short USD, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			40,17 G	40,21G-0,2G-39,96G-9,96G- 9,96G-9,96G-9,96G-9,96G- 9,96G-9,96G-9,96G-9,96G- 9,96G-9,99G-9,71G-40,06G- 0,06G-0,06G-0,17G-0,19G- 0,2G-0,17G	41,22	39,51
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EK0N	DE000A1EK0N9	281835	ETFS Foreign Exchange Ltd., Dt.ZT10/Und.Short INR Long USD, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			30,45 G	30,54G-0,52G-0,52G-0,45G- 0,45G-0,45G-0,45G-0,45G- 0,45G-0,45G-0,45G-0,45G- 0,45G-0,46G-0,23G-0,5G- 0,57G-0,57G-0,59G-0,57G- 0,57G-0,55G	30,68	29,51
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLJ	DE000A1NZLJ4	451101	ETFS Hedged Commodity Securities Limited ETFS Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d HEd. Agrar, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,74 G	4,721G-4,721G-4,741G- 4,738G-4,758G-4,765G- 4,772G-4,769G-4,766G- 4,766G-4,765G-4,757G- 4,753G-4,756G-4,786G- 4,759G-4,759G	4,8	4,61
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLK	DE000A1NZLK2	451101	ETFS Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Commo, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,82 G	4,832G-4,843G-4,856G- 4,856G-4,859G-4,842G- 4,843G-4,823G-4,873G	4,87	4,6
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLL	DE000A1NZLL0	451101	ETFS Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Copper, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,36 G	5,43G-5,435G-5,45G-5,44G- 5,445G-5,45G-5,44G- 5,425G-5,415G-5,42G- 5,435G-5,435G	5,45	5,12
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLM	DE000A1NZLM8	451101	ETFS Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. WTI Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,44 G	2,48G-2,495G-2,494G-2,5G- 2,486G-2,484G-2,476G	2,51	2,1
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLN	DE000A1NZLN6	451101	ETFS Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			6,04 G	6,02G-6,02G-6G-6,005G- 6,005G-6G-6,005G-6,005G- 5,99G-5,995G-5,99G-5,99G- 5,995G-5,99G	6,07	5,99

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 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2019	
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLP	DE000A1NZLP1	451101	ETFS Hedged Commodity Securities Limited ETFS Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,83 G	2,791G-2,781G-2,755G-2,751G-2,766G-2,751G-2,756G-2,774G	3,09	2,48
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLQ	DE000A1NZLQ9	451101	ETFS Hedged Commodity Securities Limited ETFS Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. PMs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,28 G	5,275G-5,27G-5,27G-5,255G-5,255G-5,255G-5,26G-5,25G-5,26G-5,26G-5,24G-5,25G-5,24G-5,23G-5,245G-5,24G	5,32	5,23
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLR	DE000A1NZLR7	451101	ETFS Hedged Commodity Securities Limited ETFS Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3,49 G	3,48G-3,476G-3,479G-3,48G-3,481G-3,454G-3,465G	3,56	3,45
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLS	DE000A1NZLS5	451101	ETFS Hedged Commodity Securities Limited ETFS Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Wheat, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3,42 G	3,391G-3,392G-3,413G-3,41G-3,405G-3,424G-3,431G-3,434G-3,426G-3,429G-3,438G-3,408G-3,416G-3,411G-3,423G-3,419G-3,391G-3,391G-3,392G-3,392G-3,397G	3,46	3,24
1	1 : 1	11.04.12 - 01.01.00		A1N3G1	DE000A1N3G19	451101	ETFS Hedged Commodity Securities Limited ETFS Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Brent, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3,25 G	3,287G-3,287G-3,303G-3,305G-3,302G-3,342G-3,331G-3,324G-3,323G	3,34	2,82
1	1 : 1	22.01.10 - 01.01.00		A1DCTL	DE000A1DCTL3	410315	ETFS Metal Securities Ltd. ETFS Metal Securities Ltd., DT.ZT09/Und.Physical CHF Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			109,64 G	109,5G-9,42G-9,41G-9,08G-9,05G-9,01G-9,08G-8,96G-8,96G-9,2G-9,23G-9,28G-9,1G-9,05G-9,01G-9,04G	109,94	108,02
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N62D	DE000A0N62D7	410315	ETFS Metal Securities Ltd. ETFS Metal Securities Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Platinum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			66,93 G	67,46G-7,37G-7,29G-7,17G-7,23G-7,21G-7,17G-7,16G-7,21G-6,73G-6,65G-6,27G-6,41G	68,43	65,03
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N62E	DE000A0N62E5	410315	ETFS Metal Securities Ltd. ETFS Metal Securities Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Palladium, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			115,27 G	116,3G-7,13G-7,07G-7,06G-7,06G-4,59G-4,22G-4,29G-3,34G-3,95G	117,53	104,06
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62F	DE000A0N62F2	410315	ETFS Metal Securities Ltd. ETFS Metal Securities Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Silver Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			12,82 G	12,86G-2,85G-2,82G-2,79G-2,79G-2,78G-2,78G-2,78G-2,79G-2,79G-2,72G-2,75G-2,73G-2,76G-2,77G-2,77G-2,78G-2,77G-2,74G	13,05	12,65
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62G	DE000A0N62G0	410315	ETFS Metal Securities Ltd. ETFS Metal Securities Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Gold Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			108,44 G	108,3G-8,23G-8,03G-8G-7,68G-7,69G-7,64G-7,63G-7,68G-7,42G-7,55G-7,76G-7,83G-7,86G-7,89G-7,82G-7,85G-7,85G-7,85G	108,53	106,78
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62H	DE000A0N62H8	410315	ETFS Metal Securities Ltd. ETFS Metal Securities Ltd., DT.ZT07/Und.Physical PM Basket, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			87,91 G	88,47G-8,47G-8,69G-8,51G-8,52G-8,53G-8,39G-8,43G-8,4G-7,73G-7,68G-7,72G-7,54G-7,74G-7,8G-7,32G-7,44G-7,34G-7,33G	89,08	84,85
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N6XG	JE00B1VS2W53	410315	ETFS Metal Securities Ltd. ETFS Metal Securities Ltd., ZT07/Und.Platin/Unze	Put/Call			66,34 G	66,71G	67,36	65,14
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N6XH	JE00B1VS3002	410315	ETFS Metal Securities Ltd. ETFS Metal Securities Ltd., ZT07/Und.Palladium	Put/Call			114,72 G	116,09G	116,09	103,17
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N6XJ	JE00B1VS3333	410315	ETFS Metal Securities Ltd. ETFS Metal Securities Ltd., ZT07/Und.Silber/Troy/Unze	Put/Call			12,77 G	12,67G	12,87	12,65
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N6XK	JE00B1VS3770	410315	ETFS Metal Securities Ltd. ETFS Metal Securities Ltd., ZT07/Und.Gold/Unze/999/	Put/Call			107,66 G	107,66G-7,66	110,98	106,7
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N6XL	JE00B1VS3W29	410315	ETFS Metal Securities Ltd. ETFS Metal Securities Ltd., ZT07/Und.Basket	Put/Call			87,94 G	87,89G	87,94	84,92
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A0GDNH	GB00B0CTWC01	404962	ETFS Oil Securities Ltd. ETFS Oil Securities Ltd., ZT06/Und.Brent 1 mth Oil	Put/Call			23,2 G	23,5G	23,5	20,24
1	1 : 1	27.10.06 - 01.01.00		A0KRKM	DE000A0KRKM5	404962	ETFS Oil Securities Ltd. ETFS Oil Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Brent 1mth Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			23,43 G	23,73G-3,82G-3,82G-3,8G-3,86G-3,71G-3,76G-3,84G-3,81G-3,78G-4,25G-4,01G-3,97G-3,95G-3,98G	24,25	20,19

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 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	
													Tiefst- Preis	
1	1 : 1	27.10.06 - 01.01.00		A0KRKN	DE000A0KRKN3	404962	ETFS Oil Securities Ltd. ETFS Oil Securities Ltd., DT.ZT06/Und. WTI 2mth Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			15,94 G	16,22G-6,25G-6,26G-6,25G- 6,29G-6,22G-6,27G-6,25G- 6,22G	16,29	13,77
1	1 : 1			860642	FR0000121121	860642	Eurazeo SE Eurazeo SE, Actions au Porteur o.N.	Put/Call			63,75 G	63,2G-4,25G-4,55G-4,75G- 4,7G-4,75G	64,75	60,5
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0LP78	DE000A0LP781	202130	Gold Bullion Securities Ltd. Gold Bullion Securities Ltd., DL-Zero 2004(UND)Gold Bullion	Put/Call			106,81 G	106,47G-6,11G-6,1G-6,03G- 6,14G-6,15G-5,86G-5,96G- 6,24G-6,27G-6,24G-6,3G- 6,28G	106,92	105,21
100	100 : 100	05.10.17 - 04.12.17		859275	DE0008592759	859275	IKB Funding Trust IKB Funding Trust, EO-FLR Notes 2002(08/Und.)	Put/Call			60,42 G	60,53G-0,53G	62,65	55,02
1	1 : 1	01.11.11 - 01.01.00 30.12.2100		A1MECS	DE000A1MECS1	457739	Invesco Physical Markets PLC Invesco Physical Markets PLC, DT.ZT.ETC 30.12.2100 Gold	Put/Call			110,42 G	109,64G	110,42	108,83
1				A2LQV6	US48251W1045	720974	KKR & Co. Inc. KKR & Co. Inc., Shares Class A o.N.	Put/Call			19,22 G	19,72G	19,72	16,41
1000	1000 : **	02.06.30 - 02.06.30 30.06.2030		A2BAUP	DE000A2BAUP8	473131	MEDIAN TRUST S.A. MEDIAN TRUST S.A.-Cmpt 16/6002, IHS 30.06.30	Put/Call				(ausg)		
100	100 : **	31.12.30 - 31.12.30 31.12.2030		A107RQ	DE000A107RQ3	716312	Funds MEDIAN TRUST S.A.-Cmpmt 13/430, IHS 31.12.30	Put/Call				(ausg)		
100	100 : **	02.06.25 - 02.06.25 30.06.2025		A11HMK	DE000A11HMK1	468513	Funds MEDIAN TRUST S.A.-Cmpmt 14/400, IHS 30.06.25	Put/Call				(ausg)		
100	100 : **	03.12.30 - 03.12.30 31.12.2030		A12NQQ	DE000A12NQQ5	760755	Funds MEDIAN TRUST S.A.-Cmpmt 14/450, IHS 31.12.30	Put/Call				(ausg)		
100000		31.01.2026		A1ZZUZ	DE000A1ZZUZ5	469760	Lupus alpha Vol. MEDIAN TRUST S.A. -Compartment 2015/550- MEDIAN TRUST S.A.-Cmpmt 15/550, EO-FLR Fund Lkd Notes 2015(26)	Put/Call				(ausg)		
5000	5000 : **	21.11.25 - 21.11.25 21.11.2025		A19SPR	DE000A19SPR9	479622	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.3, Z.21.11.25 Mez Capital Index	Put/Call			124,76 B	124,94B	124,94	123,74
1	1 : **	30.12.49 - 30.12.49 30.12.2049		A2HJ4F	DE000A2HJ4F6	473293	Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.4, ISF Hidden Champ Germany 17/49	Put/Call			89,81 G	89,82G	90,81	89,81
1	1 : **	31.12.49 - 31.12.49 31.12.2049		A2MXZQ	DE000A2MXZQ4	473394	Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.7, PART.Z.31.12.49 Tradecom Fond	Put/Call			20,23 G	20,24G	20,25	20,17
1000	1000 : **	17.12.24 - 17.12.24 22.12.2024		A2HED4	DE000A2HED48	473286	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt80, Wasser Infr.Anl.3 17/24 Basket	Put/Call			100 B	100B	100	100
1000	1000 : **	02.11.26 - 02.11.26 02.11.2026		A2TF8Q	DE000A2TF8Q4	473401	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt139, Descartes 18/26	Put/Call			100 B	100B	100	100
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHB	DE000A2TGHB4	473398	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 143, MEZ Capital Index Bonds	Put/Call			100,41 B	100,41B	100,41	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			100,41 B	100,41B	100,75	100,41
5000	1 : 5000	01.01.00 - 01.01.00		A2TGRM	DE000A2TGRM0	473400	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 142, MEZ Capital Long Term Index	Put/Call			101,11 B	101,23B	101,23	100
1000	1000 : **	07.12.23 - 07.12.23 14.12.2023		A2TUWW	DE000A2TUWW0	473408	Opus-Charter. Iss. S.A. C.137, Tracker N14.12.23 BondsBasket	Put/Call			99,74 G	99,71G	100	99,71
125	1000 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A2M00Z	DE000A2M00Z8	473389	Opus-Charter. Iss. S.A. C.127, Cataleya OpenEnd Index	Put/Call			969,39 G	963,23G	1.000	963,23
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	103
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MDNL	DE000A2MDNL3	473335	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt113, IVY DEEP Learn. Index OpenEnd	Put/Call			89,98 G	89,98G	90,55	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		A2MV8F	DE000A2MV8F9	473359	Opus-Charter. Iss. S.A.Cpmt125, Wasser Infr.Anl.4 18/25 Basket	Put/Call			100 G	100G	100	100
25000	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2F9NG	DE000A2F9NG8	473273	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt69, Open End Z.17(unlimited)	Put/Call			112,17 B	112,17B	112,18	112,17

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 17.01.2019	Fortlaufender Preis 18.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1000	01.01.00 - 01.01.00		A2HDY1	DE000A2HDY10	473285	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.78, Quantumrock Abs.RetZ18(18/unl)	Put/Call			870,95 G	870,95G-0,95G	872,66	865,56
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HJF9	DE000A2HJF90	473283	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.75, Open End Z.17(18/unlimited)	Put/Call			127,75 G	127,75G	127,75	126,25
100	100 : **	09.10.24 - 09.10.24 16.10.2024		A2HJNU	DE000A2HJNU1	473289	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm82, ruver Perf Note III CHF 17/24	Put/Call			100,16 B	99,95B	100,16	99,95
1000	10000 : **	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			198,11 B	198,11B	198,11	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			102,89 B	102,89B	102,89	102,82
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			97,3 G	97,97G	97,97	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			77,23 G	77,05G	78,79	75,44
1000	1000 : **	04.05.21 - 04.05.21 04.05.2021		A2HWPT	DE000A2HWPT1	473317	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpm102, PART.Z 04.05.21 Basket	Put/Call			104,42 -GT	104,78-GT	104,78	103,59
1000	1000 : **	17.03.22 - 17.03.22 21.03.2022		A2HX8T	DE000A2HX8T0	473321	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm79, Tracker Z21.03.22 Algovolio	Put/Call			110,44 B	110,51B	111,11	108,61
1000	1000 : **	17.03.22 - 17.03.22 21.03.2022		A2HXL5	DE000A2HXL52	473320	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm93, Tracker Z21.03.22 Algovola	Put/Call			51,54 B	50,18B	66,89	50,18
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HZW3	DE000A2HZW32	473322	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpm108, Arx Germany Delta1 P.Z18(22)	Put/Call			75,12 B	76,09B	76,16	72,52
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00 01.01.2000		A2FTV1	DE000A2FTV17	473239	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm58, Open End Z.17(unlimited)	Put/Call			124,2	124,24	124,24	122,45
1000	1000 : **	01.04.23 - 01.04.23 27.04.2023		A2FTXP	DE000A2FTXP3	473240	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm59, Part. Z27.04.23 W & S	Put/Call			104,89 G	105,24G	106,7	104,64
100	100 : **	25.05.27 - 25.05.27 31.05.2027		A2FY5U	DE000A2FY5U5	473253	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm66, Tracker Bond 31.05.27 Basket	Put/Call			101,28 G	101,33G	101,33	101,12
100	100 : **	25.05.27 - 25.05.27 31.05.2027		A2FY5V	DE000A2FY5V3	473252	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm65, Perf. Note 31.05.27 Basket	Put/Call			101,73 G	101,76G	101,76	101,61
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			44,65 G	44,85G	45,41	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			99,05 G	98,84G	99,05	98,49
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BF61	DE000A2BF615	473139	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm31, Open End NTS 16(Unl.)	Put/Call			101,75 G	101,41G	102,2	101,41
1000	1000 : **	15.06.21 - 15.06.21 15.06.2021		A2BGNU	DE000A2BGNU0	473143	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm30, Z.15.06.21 EUR Multi Strategie	Put/Call			87,87 G	87,87G	87,87	87,87
100	250000 : **	02.06.21 - 02.06.21 07.06.2021		A2BHTX	DE000A2BHTX9	473146	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm37, 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. Cpm41, Open End NTS 16(Unl.)	Put/Call			102,47 B	102,47B	102,47	102,47
1000	1000 : **	10.10.19 - 10.10.19 14.10.2019		A2CQXS	DE000A2CQXS0	473184	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm43, Z.14.10.19 GAP EUR Index	Put/Call			96,12 G	96,12G-6,22G	96,22	90,07
1000	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CR9L	DE000A2CR9L8	473187	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm45, Open End NTS 16(2017) Index	Put/Call			113 B	113B	113	113
1000	1000 : **	18.10.19 - 18.10.19 24.10.2019		A2CRZ6	DE000A2CRZ67	473186	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm44, Z.24.10.19 Korridor Index	Put/Call			101,85 G	101,85G-1,89G	101,89	100,84
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			77,2 G	77,2G-6,88G	80,8	70,68
5000	5000 : **	10.02.27 - 10.02.27 10.03.2027		A2EFTK	DE000A2EFTK4	473222	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm55, Z.10.03.27 Basket	Put/Call			109,1 G	109,58G	109,58	106,67
1000	1000 : **	07.12.24 - 07.12.24 15.12.2024		A2EHOR	DE000A2EHOR4	473224	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm53, 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. Cpm56, DL-Index Linked Bonds 2017(27)	Put/Call			77,11 G	77,11G-7,1G	77,11	72,34
5000	5000 : **	26.04.23 - 26.04.23 30.04.2023		A2A336	DE000A2A3362	473124	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm32, Z.30.04.23 Basket	Put/Call			100 B	100B	100	100
653,21	653,21 : **	01.01.00 - 26.03.18 18.01.2021		A18SPY	DE000A18SPY7	473073	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm24, Tracker N18.01.21 Basket	Put/Call				(ausg)		





Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Optionsanleihen		Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
						Renell Wertpapierhandelsbank AG					ISMA	B/F
US\$	250.000	16.08.19	16.FA	A1G0WD	DE000A1G0WD5	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V.</b> <b>Optionsanleihen</b> 1,65%, v. 16.02.12(19), DL-Bonds 2012(19) xW			99,21G-9,21G	99,21 G	3,09	3,07

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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100	endlos	15.10.	A1G1UW	GRR000000010	Griechenland, Republik, Floating Rate Notes, zinsv. v. 15.10.17-14.10.18, EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G	0,31	G		
Euro	100.000	18.02.19	18.02.	A1ZDSE	XS1033023745	Niederlande, Königreich der, Medium - Term Notes 1%, v. 18.02.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,12G-0,12G-0,11G-0,11G-100,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G	100,13	G		
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	A0VZWY	AT0000A08968	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,35%, v. 15.03.07(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 144A		100,77G-100,71G-0,72G	100,74	G		
Euro	100.000	17.03.19	17.03.	A1HRH7	ES0378641171	Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA, Asset Backed Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 04.10.13(19), EO-MT-Bonos 2013(19) Series 18	S s	100,54G-0,53G-0,52G-0,53G-100,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G	100,54	G		
Euro	0,01	28.03.19	28.03.	A0T5Y2	BE0000315243	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 21.01.09(19), EO-Obl. Lin. 2009(19) S.55	S s	100,8G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-100,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G	100,81	G		
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	A1ZGWQ	GR0114028534	Griechenland, Republik, Registered Bonds 4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19)		100,87G-100,92G-0,94G	100,92	G	0,74	0,74
Euro	1	25.04.19	25.04.	872522	FR0000189151	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.04.03(19), EO-OAT 2003(19)		101,23G-101,21G-1,21G	101,25	G		
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	A1ZB43	ES00000124V5	Spanien, Königreich, Bonos 2 3/4%, v. 14.01.14(19), EO-Bonos 2014(19)		100,81G-0,83G-0,84G-0,84G-100,84G-0,84G-0,84G-0,84G	100,84	G		
Euro	1	25.05.19	25.05.	A1ZCQH	FR0011708080	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1%, v. 25.05.13(19), EO-OAT 2014(19)		100,49G-0,53G-0,52G-0,52G-100,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G	100,53	G		
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	A0T7AG	PTOTEMOE0027	Portugal, Republik, Obligaciones 4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19)		101,93G-1,93G-1,92G-1,92G-101,93G-1,94G-1,93G-1,94G-1,94G-1,94G	101,95	G		
Euro	0,01	18.06.19	18.06.	A0TTZW	IE00B2QTFG59	Irland, Republik, Treasury Bonds 4,4%, v. 15.04.08(19), EO-Treasury Bonds 2008(19)		102,01G-102,01G-2G	102,01	G		
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G6UU	AT0000A0VRF9	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 1,95%, v. 03.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,92G-0,98G-0,98G-0,98G-100,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G	100,97	G		
Euro	1.000	25.06.19	25.06.	A1ZK6A	XS1081101807	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 25.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,39G-1,39G-1,39G-1,37G-101,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,35G	101,39	G	1,52	1,51
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	A0TUKW	FI0001006306	Finnland, Republik, Registered Notes 4 3/8%, v. 28.04.08(19), EO-Notes 2008(19)		102,21G-102,22G-2,22G	102,23	G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		102,19G-2,19G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G	102,19	G		
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	Frankreich, Republik, OII 1,427218%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19)		101,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-101,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	101,25	G		
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2	Spanien, Königreich, Bonos 4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19)		102,6G-102,61G-2,61G	102,61	G		
Euro	1.000	01.08.19	01.FA	A1ZLMH	IT0005030504	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1 1/2%, v. 01.07.14(19), EO-B.T.P. 2014(19)		100,76G-0,78G	100,79	G	0,01	0,01
US\$	1.000	03.08.19	03.FA	A1V1UH	BE6288481680	Belgien, Königreich, Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 03.08.16(19), DL-Medium-Term Notes 2016(19)		99,2G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G	99,19	G	2,26	2,26
Euro	1.000	01.09.19	01.MS	A0T9D4	IT0004489610	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 1/4%, v. 01.03.09(19), EO-B.T.P. 2009(19)		102,5G-2,53G	102,55	G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.09.19	15.MS	A0TV03	IT0004380546	-, BII 2,689786%, v. 15.03.08(19), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2008(19)		101,93G-1,95G	101,95	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019		Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	28.09.19	28.09.	A1G3BU	BE0000327362	Belgien, Königreich, Obligations 3%, v. 04.04.12(19), EO-Obl. Lin. 2012(19) Ser. 67	S 67	102,4G-2,41G-2,41G- 2,41G- <b>/102,41G/</b> -2,41G- 2,41G-2,41G-2,41G-2,41G- 2,41G-2,39G	102,42	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)		99,98G-9,98G	100	G	0,08	0,08
Euro	0,01	18.10.19	18.10.	A1AJLL	IE00B6089D15	Irland, Republik, Treasury Bonds 5,9%, v. 30.06.09(19), EO-Treasury Bonds 2009(19)		104,66G-4,66G-4,66G- 4,66G- <b>/104,66G/</b> -4,66G- 4,66G-4,67G-4,67G-4,67G- 4,67G	104,68	G		
Euro	1.000	18.10.19	18.10.	A1ZQS7	AT0000A19XC3	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 1/4%, v. 07.10.14(19), EO-Bundesanl. 2014(19)		100,55G-0,54G-0,54G- 0,54G-0,54G- <b>/100,54G/</b> - 0,54G-0,54G-0,54G-0,54G- 0,54G-0,54G	100,57	G		
Euro	1	25.10.19	25.10.	486332	FR0000570921	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 8 1/2%, v. 25.01.89(19), EO-OAT 1989(19) Okt. Tr. 3		106,83G-6,85G-6,85G- 6,85G- <b>/106,85G/</b> -6,85G- 6,85G-6,85G-6,85G-6,85G- 6,85G	106,88	G		
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161	-, Obligations assimilables du Tresor 3 3/4%, v. 25.10.08(19), EO-OAT 2009(19)		103,22G-3,24G-3,24G- 3,24G- <b>/103,24G/</b> -3,24G- 3,24G-3,24G-3,25G-3,24G- 3,24G	103,25	G		
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES0000012106	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,3%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		103,57G- <b>/103,56G/</b> -3,56G	103,57	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)		100,84G-0,87G-0,86G- 0,86G- <b>/100,86G/</b> -0,86G- 0,86G-0,87G-0,87G-0,87G- 0,87G	100,87	G		
Euro	1.000	30.11.19	30.11.	A1ZQ4J	ES00000126W8	Spanien, Königreich, IIT 0,571857%, v. 30.11.13(19), EO-Bonos Ind. Inflación 14(19)		101,26G- <b>/101,28G/</b> -1,28G	101,25	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)		100,84G-0,84G	100,87	G	0,07	0,07
US\$	1.000	12.01.20	12.JJ	A1HDTC	XS0863522149	Lettland, Republik, Registered Notes 2 3/4%, v. 12.12.12(20), DL-Notes 2012(20) Reg.S		99,39G-9,39G	99,39	G	3,42	3,42
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)		100,76G-0,89G-0,89G- 0,89G-0,89G- <b>/100,89G/</b> - 0,89G-0,89G-0,89G-0,9G- 0,89G-0,89G	100,9	G		
Euro	1.000	31.01.20	31.01.	A1ZLR2	ES00000126C0	Spanien, Königreich, Bonos 1,4%, v. 08.07.14(20), EO-Bonos 2014(20)		101,77G-1,76G-1,76G- 1,76G-1,76G- <b>/101,76G/</b> - 1,76G-1,76G-1,77G-1,77G- 1,76G-1,76G	101,76	G		
Euro	1.000	01.02.20	01.FA	A0AXDU	IT0003644769	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 1/2%, v. 01.02.04(20), EO-B.T.P. 2004(20)		104,45G-4,46G	104,48	G	0,14	0,14
Euro	1.000	03.02.20	03.02.	A1AS1P	XS0483954144	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 03.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,74G-4,79G-4,8G- 4,75G- <b>/104,75G/</b> -4,75G- 4,75G-4,75G-4,75G-4,75G- 4,75G	104,8	G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.03.20	01.MS	A1ANBA	IT0004536949	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 1/4%, v. 01.09.09(20), EO-B.T.P. 2009(20)		104,49G-4,5G	104,52	G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1AUSV	FI4000010848	Finnland, Republik, Notes 3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		104,6G-4,85G-4,84G- 4,84G- <b>/104,84G/</b> -4,84G- 4,84G-4,85G-4,85G-4,85G- 4,85G	104,86	G		
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 1,94663%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		102,75G-2,73G-2,72G- 2,8G-2,79G-2,8G-2,8G- 2,8G	102,76	G		
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	A0ACL3	IE0034074488	Irland, Republik, Treasury Bonds 4 1/2%, v. 23.01.04(20), EO-Treasury Bonds 2004(20)		106,16G-6,16G-6,16G- 6,16G- <b>/106,16G/</b> -6,17G- 6,17G-6,17G-6,17G-6,17G- 6,17G	106,17	G		
Euro	1.000	23.04.20	23.AO	A1ZHGB	IT0005012783	Italien, Republik, BII 1,65%, v. 23.04.14(20), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(20)		102,19G-2,34G	102,31	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	25.04.20	25.04.	A1AS9F	FR0010854182	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/2%, v. 25.04.09(20), EO-OAT 2010(20)		105,09G-5,1G-5,1G-5,1G- <del>105,1G</del> -5,1G-5,1G-5,1G- 5,11G-5,1G-5,1G	105,11	G		
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204	Slowakische Republik, Anleihen 4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214	S s	105,55G- <del>105,53G</del> -5,55G	105,55	G		
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A0D13K	XS0217517829	Österreich, Republik, Floating Rate Medium -Term Notes 5,92%, zinsv. v. 27.04.18-26.04.19, v. 27.04.05(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(20)		101G-1G	101	G	5,06	5,04
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		105,39G-5,39G-5,48G- 5,48G-5,49G- <del>105,48G</del> - 5,48G-5,48G-5,48G-5,49G- 5,48G-5,48G	105,49	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)		100,61G-0,61G	100,64	G	0,22	0,22
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AXFN	XS0506445963	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonds 2010(20)		105,08G- <del>105,08G</del> -5,08G	105,1	G		
Euro	1.000	04.06.20	04.JD	A1ZKC4	XS1074418671	Österreich, Republik, Floating Rate Medium -Term Notes, zinsv. v. 04.12.18-03.06.19, v. 04.06.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20)		100,49G- <del>100,48G</del> -0,48G	100,58	G	-0,35	
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECO0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		106,94G-6,96G-6,95G- 6,95G- <del>106,96G</del> -6,94G- 6,94G-6,93G-6,94G-6,94G- 6,94G	107,01	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)		100,18G-0,19G	100,18	G	0,21	0,21
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)		100,19G-0,26G	100,24	G		
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20)		106,04G-6,12G-6,11G- 6,11G-6,12G-6,12G- <del>106,12G</del> -6,12G-6,12G- 6,13G-6,12G-6,12G-6,11G	106,16	G		
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A0DW7E	AT0000386115	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3 9/10%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A		106,56G- <del>106,54G</del> -6,56G	106,55	G		
Euro	1	25.07.20	25.07.	A0ACEK	FR0010050559	Frankreich, Republik, Oil 2,836755%, v. 25.07.03(20), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2004(20)		105,48G-5,48G-5,48G- 5,48G-5,48G- <del>105,48G</del> - 5,48G-5,48G-5,48G-5,48G- 5,48G-5,48G-5,48G	105,54	G		
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1Z23N	ES00000127H7	Spanien, Königreich, Bonos 1,15%, v. 16.06.15(20), EO-Bonos 2015(20)		102,15G-2,17G	102,19	G		
Euro	1.000	01.09.20	01.MS	A1AVQ7	IT0004594930	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4%, v. 01.03.10(20), EO-B.T.P. 2010(20)		105,9G-5,87G	105,92	G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZN35	FI4000106117	Finnland, Republik, Government Bonds 0 3/8%, v. 03.09.14(20), EO-Bonds 2014(20)		101,45G-1,45G-1,44G- 1,44G- <del>101,44G</del> -1,44G- 1,45G-1,45G-1,46G-1,45G- 1,45G	101,46	G		
US\$	1.000	21.09.20	21.MS	A19PCH	XS1685621101	-, Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 21.09.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S		98,07G-8,04G	98,09	G	2,73	2,73
Euro	0,01	28.09.20	28.09.	A1ASDT	BE0000318270	Belgien, Königreich, Obligations 3 3/4%, v. 19.01.10(20), EO-Obl. Lin. 2010(20) Ser. 58	S s	107,1G-7,25G-7,24G- 7,24G- <del>107,25G</del> -7,24G- 7,25G-7,26G-7,26G-7,25G- 7,25G	107,27	G		
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194	Irland, Republik, Treasury Bonds 5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20)		109,48G-9,51G-9,5G- 9,51G- <del>109,5G</del> -9,5G- 9,51G-9,51G-9,51G-9,51G- 9,5G	109,52	G		
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20)		105,35G-5,36G-5,34G- 5,34G- <del>105,35G</del> -5,34G- 5,35G-5,35G-5,36G-5,35G- 5,35G	105,37	G		
Euro	1.000	27.10.20	27.AO	A1ZRSZ	IT0005058919	Italien, Republik, BII 1 1/4%, v. 27.10.14(20), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(20)		101,95G-2,39G	102,43	G		
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	Spanien, Königreich, Bonos 4,85%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		109,04G-9,03G-9,07G- 9,07G- <del>109,07G</del> -9,07G- 9,05G-9,05G-9,05G-9,05G- 9,04G	109,06	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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,54G-0,53G	100,56 G	0,35	0,35
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)		100,85G-0,88G	100,89 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		105G-5,07G-5,07G- <del>105,07G</del> -5,07G-5,12G- 5,12G-5,12G-5,12G-5,12G- 5,07G	105 G	0,08	0,08
Euro	1.000	31.01.21	31.01.	A19JJJ	ES00000128X2	Spanien, Königreich, Bonos 0,05%, v. 06.06.17(21), EO-Bonos 2017(21)		100,44G-0,44G	100,46 G		
Euro	1.000	01.03.21	01.MS	A1A0MJ	IT0004634132	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 01.09.10(21), EO-B.T.P. 2010(21)		106,69G-6,7G	106,73 G	0,55	0,55
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		105,68G-5,74G-5,72G- 5,71G- <del>105,71G</del> -5,71G- 5,72G-5,72G-5,71G-5,69G- 5,67G	105,76 G	3,37	3,37
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1GN9H	ES0378641023	Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA, Asset Backed Medium - Term Notes 5,9%, v. 31.03.11(21), EO-MT-Bonos 2011(21) Series 3	S s	112,48G-2,49G-2,5G-2,5G- <del>112,51G</del> -2,48G-2,48G- 2,47G-2,47G-2,48G-2,48G	112,48 G	0,09	0,09
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)		109,82G-10,09G-0,04G- 0,04G-0,03G- <del>110,04G</del> - 0,04G-0,02G-0,04G-0,01G- 0,01G-9,99G	110,05 G		
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 3,85%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		108,92G-8,92G-8,92G- 8,94G- <del>108,93G</del> -8,93G- 8,94G-8,94G-8,95G-8,94G- 8,94G	108,92 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)		108,8G-8,93G-8,91G- 8,91G- <del>108,92G</del> -8,91G- 8,92G-8,93G-8,95G-8,93G- 8,92G	108,96 G		
Euro	1.000	15.04.21	15.AO	A19ZB9	IT0005330961	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,05%, v. 15.04.18(21), EO-B.T.P. 2018(21)		98,84G-8,84G	98,86 G	0,1	0,1
Euro	1	25.04.21	25.04.	A0D2UV	FR0010192997	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 3/4%, v. 25.04.05(21), EO-OAT 2005(21)		109,6G-9,59G-9,59G- 9,59G-9,59G-9,59G-9,59G- <del>109,59G</del> -9,59G-9,59G- 9,59G-9,59G-9,59G-9,59G- 9,59G	109,64 G		
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	A1GLGQ	ES00000123B9	Spanien, Königreich, Bonos 5 1/2%, v. 24.01.11(21), EO-Bonos 2011(21)		112,86G-2,86G-2,9G-2,9G- <del>112,9G</del> -2,9G-2,9G-2,89G- 2,89G-2,89G-2,89G	112,89 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)		106,95G-6,95G	106,99 G	0,67	0,67
Euro	1	15.07.21	15.07.	A1GM6P	NL0009712470	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 1/4%, v. 04.03.11(21), EO-Anl. 2011(21)		109,52G- <del>109,52G</del> -9,55G	109,56 G		
Euro	1	25.07.21	25.07.	A1HBNB	FR0011347046	Frankreich, Republik, OII 0,103972%, v. 25.07.12(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2012(21)		103,21G-3,21G-3,22G- 3,25G- <del>103,25G</del> -3,25G- 3,25G-3,27G-3,27G-3,26G- 3,25G	103,21 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)		102,26G-2,26G	102,27 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)		107,33G-7,35G	107,39 G	0,81	0,8
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)		110,01G-0,06G	110,09 G	0,84	0,84
Euro	1.000	15.09.21	15.MS	A1AWP2	IT0004604671	-, BII 2,352462%, v. 15.03.10(21), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2010(21)		104,78G-4,92G	104,87 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A		110,63G- <del>110,64G</del> -0,64G	110,69 G		
Euro	0,01	28.09.21	28.09.	A1GLKR	BE0000321308	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 25.01.11(21), EO-Obl. Lin. 2011(21) Ser. 61	S 61	112,69G-2,66G-2,63G- 2,64G- <del>112,64G</del> -2,64G- 2,65G-2,66G-2,66G-2,64G- 2,64G	112,68 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	25.10.21	25.10.	A1GR5V	FR0011059088	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/4%, v. 25.10.10(21), EO-OAT 2011(21)		110,23G-0,23G-0,21G-0,21G- <del>110,22G</del> -0,21G-0,23G-0,24G-0,24G-0,22G-0,21G	110,25	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)		103,48G-3,51G	103,55	G		
Euro	1.000	15.12.21	15.JD	A1ZKVA	IT0005028003	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2,15%, v. 15.06.14(21), EO-B.T.P. 2014(21)		103,57G-3,6G	103,61	G	0,89	0,89
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	Spanien, Königreich, Bonos 5,85%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		117,76G-7,76G-7,81G-7,81G- <del>117,8G</del> -7,8G-7,79G-7,79G-7,79G-7,78G-7,78G	117,77	G		
Euro	1.000	01.03.22	01.MS	A1GU34	IT0004759673	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5%, v. 01.09.11(22), EO-B.T.P. 2011(22)		111,96G-2,04G	112,04	G	1,06	1,05
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)		103,19G-3,18G	103,22	G		
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	A19CWG	ES0378641288	Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA, Asset Backed Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.02.17(22), EO-MT-Bonos 2017(22)		101,42G-1,44G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G	101,46	G	0,15	0,15
Euro	1.000	21.03.22	21.03.	A1G2FA	XS0757376610	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 2 1/4%, v. 21.03.12(22), EO-Bonos 2012(22)		108,34G-8,34G-8,32G-8,32G-8,31G-8,32G-8,32G-8,33G-8,33G-8,31G	108,36	G		
Euro	0,01	28.03.22	28.03.	A0GSPZ	BE0000308172	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 24.05.06(22), EO-Obl. Lin. 2006(22) Ser. 48	S 48	114,03G-4,06G-4,03G-4,03G-4,04G- <del>114,04G</del> -4,04G-4,05G-4,06G-4,07G-4,04G-4,04G	114,09	G		
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A19DYH	IT0005244782	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,2%, v. 01.03.17(22), EO-B.T.P. 2017(22)		100,42G-0,53G	100,51	G	1,03	1,03
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 15.02.17(22), EO-Bonos 2017(22)		101,15G-1,16G-1,16G-1,11G-1,12G-1,12G-1,14G-1,13G-1,14G-1,15G-1,17G-1,15G-1,13G	101,17	G	-0,35	
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A1ZWU5	IT0005086886	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,35%, v. 16.02.15(22), EO-B.T.P. 2015(22)		100,84G-0,94G	100,92	G	1,06	1,06
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,65%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A		113,05G-3,02G-2,98G-2,99G- <del>113G</del> -2,99G-3,02G-3,03G-3G-2,99G	113,05	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)		111,06G-1,07G-1,04G-1,04G- <del>111,05G</del> -1,05G-1,07G-1,09G-1,05G-1,04G	111,09	G		
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19B40	ES00000128O1	Spanien, Königreich, Obligaciones 0 2/5%, v. 24.01.17(22), EO-Obligaciones 2017(22)		101,31G-1,32G	101,28	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)		111,25G-1,25G-1,21G-1,22G-1,25G-1,25G-1,34G-1,34G-1,35G-1,35G-1,35G	111,22	G	0,39	0,39
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A18106	IT0005188120	Italien, Republik, BII 0,104436%, v. 15.05.16(22), EO-Inf.Idx Lkd B.T.P.2016(22)		98,21G-8,39G	98,3	G	0,21	0,21
US\$	1.000	21.05.22	21.MN	A1G4YE	XS0782720402	Slowakische Republik, Senior Notes 4 3/8%, v. 21.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		103,73G-3,58G-3,58G- <del>103,59G</del> -3,58G-3,59G-3,62G-3,61G-3,59G-3,59G	103,58	G	3,25	3,25
Euro	1	15.07.22	15.07.	A1G0P3	NL0010060257	Niederlande, Königreich der, Anleihen 2 1/4%, v. 10.02.12(22), EO-Anl. 2012(22)		109,44G-9,45G-9,4G-9,41G- <del>109,44G</del> -9,43G-9,45G-9,46G-9,49G-9,46G-9,45G	109,48	G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	Frankreich, Republik, OII 1,232869%, v. 25.07.09(22), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2010(22)		108,45G-8,45G-8,42G-8,44G- <del>108,5G</del> -8,49G-8,51G-8,51G-8,5G-8,48G	108,44	G		
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A19MEC	GR0114029540	Griechenland, Republik, Registered Bonds 4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonos 2017(22)		104,71G-4,75G-4,8G-4,8G-4,83G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G-4,85G	104,75	G	2,9	2,9
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)		98,95G-9,08G	99,02	G	1,17	1,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.09.22	01.MS	A1G1UZ	IT0004801541	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5 1/2%, v. 01.03.12(22), EO-B.T.P. 2012(22)		114,99G-5,13G	115,1 G	1,21	1,21
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1G82X	FI4000047089	Finnland, Republik, Government Bonds 1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022)		107,05G-7,15G-7,1G- <del>107,14G</del> -7,12G-7,15G- 7,16G-7,16G-7,14G	107,18 G		
Euro	1.000	15.09.22	15.MS	A1Z6NJ	IT0005135840	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,45%, v. 15.09.15(22), EO-B.T.P. 2015(22)		100,76G-0,88G	100,83 G	1,21	1,21
Euro	1.000	20.09.22	20.09.	A19PCF	AT0000A1XM92	Österreich, Republik, Medium - Term Notes, v. 20.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,11G-1,11G	101,17 G	-0,3	
Euro	0,01	28.09.22	28.09.	A1GZNB	BE0000325341	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 24.01.12(22), EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65	S 65	116,9G- <del>116,88G</del> -6,9G	116,95 G		
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013	Portugal, Republik, Obligaciones 2,2%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		107,69G-7,71G	107,67 G	0,13	0,13
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	Irland, Republik, Treasury Bonds, v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		100,39G-0,38G	100,43 G	-0,1	
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)		109,54G-9,57G-9,53G- 9,55G- <del>109,56G</del> -9,54G- 9,57G-9,58G-9,59G-9,55G- 9,53G	109,6 G		
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	Spanien, Königreich, Bonos 0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		101,35G-1,34G	101,33 G	0,09	0,09
Euro	1.000	01.11.22	01.MN	A1G83V	IT0004848831	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5 1/2%, v. 01.05.12(22), EO-B.T.P. 2012(22)		115,21G-5,36G	115,31 G	1,32	1,32
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,4%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanl. 2012(22)		114,37G-4,35G-4,3G-4,3G- <del>114,32G</del> -4,3G-4,32G- 4,34G-4,34G-4,32G	114,39 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	Niederlande, Königreich der, Anleihen 7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		131,61G-1,63G-1,57G- 1,58G- <del>131,62G</del> -1,61G- 1,64G-1,65G-1,69G-1,65G- 1,63G	131,68 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	-, Anleihen 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		116,66G-6,68G-6,62G- 6,64G- <del>116,68G</del> -6,66G- 6,69G-6,7G-6,74G-6,7G- 6,68G	116,72 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)		101,39G-1,39G	101,22 G	3,13	3,13
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		120,93G-0,98G-0,99G- 1,02G- <del>121,02G</del> -1,02G- 1,01G-1,01G-1G-0,99G- 0,98G	120,94 G	0,17	0,17
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	100,02G-0,02G-0,27G- 0,27G- <del>100,49G</del> -0,49G- 0,51G-0,27G-0,27G-0,27G- 0,27G	100,02 G	2,93	2,93
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	Slowakische Republik, Anleihen 3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		112,19G-2,16G-2,16G- 2,16G- <del>112,17G</del> -2,16G- 2,18G-2,17G-2,19G-2,18G- 2,16G	112,24 G	0,03	0,03
Euro	1.000	01.03.23	01.MS	A19W6X	IT0005325946	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,95%, v. 01.03.18(23), EO-B.T.P. 2018(23)		98,15G-8,3G	98,21 G	1,38	1,38
Euro	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y27	IT0005172322	-, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,95%, v. 15.03.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		98,2G-8,35G	98,26 G	1,37	1,36
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	Irland, Republik, Treasury Bonds 3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		116,53G-6,53G-6,48G- 6,51G- <del>116,54G</del> -6,51G- 6,54G-6,56G-6,56G-6,58G- 6,55G-6,52G	116,56 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)		107,39G-7,38G-7,32G- 7,34G- <del>107,36G</del> -7,35G- 7,38G-7,4G-7,43G-7,39G- 7,37G	107,41 G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,105136%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		105,51G-5,48G-5,5G- 5,53G-5,58G-5,6G-5,64G- 5,64G	105,55 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)		98,21G-8,34G	98,22 G	0,9	0,9



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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		137,23G-7,32G-7,26G-7,28G-137,3G/-7,27G-7,33G-7,34G-7,28G-7,25G 112,5G-2,69G	137,4	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)		107,64G-7,67G-7,7G-7,7G-107,7G/-7,7G-7,59G-7,71G-7,69G-7,68G 96,4G-6,61G	107,72	G	3,93	3,93
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKHS	XS0927637818	Slowenien, Republik, Registered Notes 5,85%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		108,47G-8,51G-8,46G-8,47G-108,49G/-8,48G-8,51G-8,52G-8,53G-8,48G-8,46G 110,83G-0,84G-0,78G-0,8G-110,81G/-0,8G-0,83G-0,84G-0,84G-0,81G-0,79G	108,53	G		
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A19YJC	IT0005329344	Italien, Republik, BII 0,102004%, v. 28.03.18(23), EO-Inf.lxd Lkd B.T.P.2018(23)	S s	110,83G-0,84G-0,78G-0,8G-110,81G/-0,8G-0,83G-0,84G-0,84G-0,81G-0,79G	110,86	G		
Euro	1.000	22.05.23	22.MN	A19HP6	IT0005253676	Italien, Republik, BII 0,45%, v. 22.05.17(23), EO-Inf.lxd Lkd B.T.P.2017(23)		110,32G-0,29G-0,23G-0,24G-110,24G/-0,26G-0,25G-0,27G-0,26G-0,23G 109,26G-9,29G-9,23G-109,28G/-9,27G-9,3G-9,31G-9,31G-9,35G-9,31G-9,29G	97,56G-8,11G	G	0,9	0,9
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)		100,82G-0,9G-0,84G-0,85G-0,88G-0,88G-0,87G 114,08G-3,96G-4,02G-4,06G-114,07G/-4,06G-4,06G-4,16G-4,14G-4,08G-4,08G-4,06G	108,53	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		112,02G-2,04G-2,03G-2,09G-2,2G-2,21G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G	110,86	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)		114,07G-4,28G	110,31	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)		100,81G-0,78G	109,32	G		
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	Österreich, Republik, Bundesanleihe, v. 02.11.16(23), EO-Bundes anl. 2016(23)		107,57G-7,8G	109,32	G		
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	Frankreich, Republik, OII 2,374974%, v. 25.07.07(23), EO-Inf.lxd Lkd OAT 2008(23)		96,1G-6,28G	100,93	G	-0,19	
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)		109,27G-9,29G-9,21G-9,22G-109,23G/-9,22G-9,24G-9,26G-9,26G-9,24G 101,29G-1,26G	114,07	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)		121,13G-1,37G-1,41G-1,42G-121,49G/-1,49G-1,48G-1,49G-1,47G-1,46G-1,46G	114,16	G	1,48	1,48
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		121,04G-1,05G-0,99G-1,01G-121,03G/-1,01G-1,04G-1,06G-1,07G-1,01G-0,98G	100,83	G	-0,17	
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A0NYKY	IT0004243512	Italien, Republik, BII 3,069222%, v. 15.03.07(23), EO-Inf.lxd Lkd B.T.P.2007(23)		119,01G-9,1G-9,12G-119,11G/-9,11G-9,1G-9,11G-9,1G-9,09G-9,09G-9,1G	107,68	G	1,34	1,34
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A1859V	IT0005215246	Italien, Republik, BII 0,65%, v. 15.09.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		133,9G-4,14G	96,19	G	1,35	1,35
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)		99,32G-9,32G	109,32	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		101,34	G		
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	Portugal, Republik, Obligaciones 4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)			121,33	G	0,39	0,39
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)			121,08	G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	Spanien, Königreich, Bonos 4,4%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)			119,02	G	0,36	0,36
Euro	0,01	01.11.23	01.MN	412397	IT0000366655	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 9%, v. 01.11.93(23), EO-B.T.P. 1993(23)			134,06	G	1,56	1,56
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636	Slowakische Republik, Anleihen, Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230	S s		99,35	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.11.23	20.MN	A19SH1	IT0005312142	Italien, Republik, BII 0 1/4%, v. 20.11.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23)		96,7G-6,81G	96,8 G	0,52	0,52
Euro	100.000	17.12.23	17.12.	A2RS2V	ES0378641320	Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA, Asset Backed Medium - Term Notes 0,85%, v. 23.10.18(23), EO-MT-Bonos 2018(23)		101,27G-1,35G	101,35 G	0,57	0,57
DM	5.000	10.01.24	10.01.	412350	DE0004123500	Österreich, Republik, Teilschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 10.01.94(24), DM-Anl. 1994(24)		130,91G-0,65G	130,78 G	0,28	0,28
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)		115,13G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G	115,25 G	0,3	0,3
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	Spanien, Königreich, Bonos 4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		121,59G-1,64G-1,65G-1,68G-1,68G-1,68G-1,66G-1,68G-1,66G-1,64G-1,63G	121,61 G	0,44	0,44
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	Portugal, Republik, Obligaciones 5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		124,25G-5,27G-5,33G-5,34G-1,25,43G/-5,42G-5,42G-5,43G-5,42G-5,41G-5,42G	125,25 G	0,55	0,55
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	99,83G-9,83G-9,83G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G	99,75 G	3,05	3,05
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	Irland, Republik, Treasury Bonds 3,4%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		116,77G-6,76G-6,7G-6,75G-1,16,78G/-6,77G-6,78G-6,8G-6,83G-6,81G-6,77G	116,81 G	0,13	0,13
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)		96,05G-5,98G	95,92 G	0,83	0,83
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	Finnland, Republik, Government Bonds 2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		110,9G-1G-0,91G-0,93G-0,99G-1G-0,97G	111,04 G		
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		117,05G-7,09G-7,13G-7,13G-1,17,12G/-7,12G-7,11G-7,14G-7,12G-7,1G-7,1G	117,19 G	0,5	0,5
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		112,39G-2,45G-2,44G-2,45G-1,12,46G/-2,45G-2,47G-2,47G-2,47G-2,46G	112,44 G	0,48	0,48
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A1V3HR	IT0005246340	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,85%, v. 15.03.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		100,26G-0,48G	100,35 G	1,76	1,76
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)		112,19G-2,24G-2,16G-2,18G-1,12,21G/-2,19G-2,23G-2,24G-2,18G-2,15G	112,27 G		
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412	Belgien, Königreich, Obligations 2,6%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	S 72	113,72G-3,85G-3,77G-3,8G-1,113,82G/-3,8G-3,8G-3,84G-3,85G-3,87G-3,82G-3,79G	113,89 G	0,05	0,05
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A19KJB	XS1637276848	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 27.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		107,47G-7,63G	107,35 G	1,29	1,29
Euro	1	15.07.24	15.07.	A1ZFBM	NL0010733424	Niederlande, Königreich der, Anleihen 2%, v. 28.03.14(24), EO-Anl. 2014(24)		111,83G-1,84G-1,75G-1,76G-1,11,84G/-1,82G-1,85G-1,87G-1,92G-1,92G-1,87G-1,84G	111,88 G		
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	Frankreich, Republik, OII 0,262392%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		107,08G-7,08G-7,03G-7,15G-1,107,2G/-7,18G-7,2G-7,24G-7,25G-7,17G-7,15G	107,07 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)		109,7G-9,87G	109,81 G	1,9	1,89
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A1ZEZG	IT0005004426	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2,441885%, v. 15.03.14(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(24)		106,27G-6,44G	106,39 G	1,26	1,26
US\$	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZP0B	BE6271706747	Belgien, Königreich, Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 18.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		99,59G-9,7G	99,94 G	2,93	2,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		105,47G-5,31G-5,29G-5,28G- <b>/105,34G</b> -5,34G-5,58G-5,39G-5,37G-5,34G	105,32 G	4,11	4,11
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,65%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanal. 2014(24)		109,74G-9,71G-9,63G-9,64G- <b>/109,67G</b> -9,64G-9,69G-9,71G-9,71G-9,67G	109,76 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	102,21G-2,2G-2,14G-2,16G-2,2G-2,18G-2,2G-2,21G-2,21G-2,19G-2,16G-95,3G-5,44G	102,24 G	0,12	0,12
Euro	1.000	24.10.24	24.AO	A18790	IT0005217770	Italien, Republik, BII 0,35%, v. 24.10.16(24), EO-Inf.Idx Lkd B.T.P.2016(24)		112,18G- <b>/112,17G</b> -2,17G	95,35 G	0,73	0,73
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKQJ	ES00000126B2	Spanien, Königreich, Bonos 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		97,42G-7,63G	112,1 G	0,6	0,6
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)		118,32G-8,22G- <b>/118,26G</b> -8,23G-8,22G-8,23G-8,24G-8,19G	97,53 G	1,89	1,89
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	Slowakische Republik, Anleihen 3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		109,85G-9,94G-9,85G-9,88G- <b>/109,9G</b> -9,89G-9,93G-9,94G-9,97G-9,91G-9,91G-9,88G	118,38 G	0,22	0,22
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)		112,74G-3,24G-3,27G- <b>/113,26G</b> -3,24G-3,23G-3,22G-3,21G	109,97 G	0,06	0,06
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)		103,21G-3,42G	113,23 G		
Euro	1.000	01.12.24	01.JD	A1ZN0X	IT0005045270	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2 1/2%, v. 01.09.14(24), EO-B.T.P. 2014(24)		97,48G-7,36G	103,32 G	1,89	1,89
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)		98G-8G-8G-8G- <b>/98G</b> -8G-8G-8G-8G-8G-8G	97,27 G	3,87	3,87
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	116,95G-7,19G	98,25 G	3,37	3,37
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A1AJ3B	IT0004513641	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5%, v. 01.03.09(25), EO-B.T.P. 2009(25)		105,02G-4,9G-4,97G-4,97G-5,03G-4,98G-4,99G-4,98G-5G-4,94G-4,96G	117,07 G	2,01	2,01
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	Frankreich, Republik, OII 0,101889%, v. 01.03.14(25), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2015(25)		130,78G- <b>/130,71G</b> -0,71G	105 G		
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	Irland, Republik, Treasury Bonds 5,4%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		105,5G-5,61G	130,85 G	0,34	0,34
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		96,35G-6,55G	105,69 G	0,68	0,68
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19X0P	IT0005327306	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,45%, v. 15.03.18(25), EO-B.T.P. 2018(25)		102,29G-2,24G	96,43 G	2,05	2,04
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)		96,7G-6,91G	102,37 G	0,14	0,14
Euro	1.000	01.06.25	01.JD	A1VJRV	IT0005090318	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1 1/2%, v. 02.03.15(25), EO-B.T.P. 2015(25)		103,74G-3,78G	96,8 G	2,03	2,03
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434	Belgien, Königreich, Obligations 0 4/5%, v. 14.01.15(25), EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74	S 74	125,42G-5,46G-5,33G-5,34G- <b>/125,38G</b> -5,37G-5,45G-5,48G-5,45G	103,84 G	0,21	0,21
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		101,71G-1,7G	125,51 G	0,05	0,05
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)		124,68G-4,76G-4,79G-4,83G- <b>/124,81G</b> -4,82G-4,8G-4,81G-4,79G-4,76G-4,75G	101,82 G		
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,65%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		105,08G-5,09G	124,73 G	0,75	0,75
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)		130,67G-0,72G-0,73G-0,73G- <b>/130,52G</b> -0,49G-0,61G-0,61G-0,6G	105,2 G	0,11	0,11
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		111,83G-2,07G	130,75 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)			111,9 G	1,01	1,01

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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25)		107,3G-7,3G	107,44	G	0,11	0,11
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		139,1G-9,07G-9,05G-9,07G-9,07G-139,07G/-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,06G	139,2	G	0,18	0,18
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,15%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		108,68G-8,71G	108,7	G	0,82	0,82
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		105,41G-5,38G	105,5	G	0,21	0,21
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)		99,03G-9,31G	99,16	G	2,12	2,12
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4	S s	95,81G-5,81G-6,42G-7,03G-197,03G/-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G	97,03	G	3,48	3,48
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)		114,72G-5,06G	114,9	G	2,21	2,21
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		133,3G-3,3G-3,15G-3,18G-133,21G/-3,19G-3,29G-3,3G-3,26G	133,38	G	0,17	0,17
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	129,53G-9,57G-9,48G-9,51G-129,55G/-9,54G-9,59G-9,64G-9,57G-9,53G	129,62	G	0,33	0,33
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)		102,2G-2,19G	102,32	G	0,19	0,19
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,102328%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		108,67G-8,53G-8,61G-8,64G-8,69G-8,72G-8,72G-8,69G	108,68	G		
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		123,56G-3,57G-3,45G-3,48G-123,5G/-3,49G-3,55G-3,6G-3,52G-3,48G	123,62	G	0,23	0,23
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		106,98G-6,96G	106,96	G	0,95	0,95
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)		103,36G-3,38G	103,44	G	0,53	0,53
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		101,58G-1,53G	101,67	G	0,29	0,29
Euro	1.000	01.06.26	01.JD	A18YJW	IT0005170839	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 1,6%, v. 01.03.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		95,77G-6,05G	95,88	G	2,2	2,19
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	104,45G-4,48G-4,42G-4,43G-4,45G-4,48G-4,49G-4,54G-4,48G-4,44G	104,53	G	0,39	0,39
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)		111,48G-1,77G	111,6	G	1,22	1,22
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		135,41G-5,49G-5,51G-5,62G-135,64G/-5,66G-5,66G-5,66G-5,64G-5,64G-5,61G	135,45	G	0,97	0,97
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A1GSMY	IT0004735152	Italien, Republik, BII 3,399243%, v. 15.03.11(26), EO-Inf.Idx Lkd B.T.P.2011(26)		111,24G-1,59G	111,39	G	1,78	1,78
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A187A6	XS1501554874	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		96,33G-6,19G-6,19G-6,18G-6,19G-6,19G-6,21G-6,21G-6,21G-6,2G	96,18	G	0,78	0,78
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanl. 2016(26)		103,65G-3,61G	103,8	G	0,28	0,28
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		109,83G-9,83G-9,75G-9,75G-9,75G-109,75G/-9,75G-9,76G-9,77G-9,8G-9,78G-9,75G	109,83	G	0,82	0,82
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		101,95G-1,93G	101,92	G	1,04	1,04
Euro	0,001	01.11.26	01.MN	189731	IT0001086567	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 7 1/4%, v. 01.11.96(26), EO-B.T.P. 1996(26)		134,56G-4,82G	134,73	G	2,34	2,34

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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		99,09G-9,12G-9G-9G-9,03G-9,03G-9,05G-9,1G-9,09G-9,05G	99,16 G	0,37	0,37
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)		92,69G-2,87G	92,78 G	2,26	2,26
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	Slowakische Republik, Anleihen 1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		106,01G-5,76G	105,9 G	0,63	0,63
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CMR	LU1556942974	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 0 5/8%, v. 01.02.17(27), EO-Bonds 2017(27)		101,21G-1,46G-1,4G-1,41G-1,41G-1,43G-1,43G-1,45G-1,47G-1,49G-1,49G-1,46G-1,43G	101,57 G	0,44	0,44
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	95,22G-5,22G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G-5,33G	95,32 G	3,68	3,68
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)		120,73G-0,7G	120,53 G	1,44	1,44
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundes anl. 2017(27)		101,12G-1,14G-1,04G-1,11G-1,07G-1,13G-1,16G-1,17G-1,13G	101,23 G	0,36	0,36
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)		102,66G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G	102,64 G	1,16	1,16
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)		104,58G-4,57G	104,69 G	0,44	0,44
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		100,36G-0,37G	100,37 G	0,9	0,9
Euro	1.000	01.06.27	01.JD	A19CRJ	IT0005240830	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2,2%, v. 01.02.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		97,9G-8,09G	98 G	2,47	2,47
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	102G-1,96G	102,12 G	0,56	0,56
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)		104,23G-4,23G	104,37 G	0,25	0,25
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik, Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundes anl. 1997(27) 6		149,54G-9,51G-9,32G-9,36G-149,43G-9,42G-9,51G-9,51G-9,46G	149,6 G	0,33	0,33
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	Frankreich, Republik, OII 2,043325%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		122,21G-2,16G-122,18G-2,13G-2,16G-2,21G-2,27G-2,2G-2,18G	122,19 G		
Euro	1.000	01.08.27	01.FA	A19K1M	IT0005274805	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2,05%, v. 04.07.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		96,46G-6,7G	96,59 G	2,5	2,5
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)		101,03G-1,01G	101,17 G	0,38	0,38
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)		119,67G-9,54G-9,58G-119,6G-9,61G-9,65G-9,66G-9,74G-9,66G-9,63G	119,81 G	0,46	0,46
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		101,83G-1,83G	101,8 G	1,23	1,23
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)		130,83G-1,09G	130,98 G	2,54	2,54
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A19G01	ES00000128S2	Spanien, Königreich, IIT 0,672678%, v. 30.11.16(27), EO-Bonos Ind. Inflación 17(27)		104,65G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G-4,61G	104,71 G	0,15	0,15
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der, Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		146,81G-6,82G-6,62G-6,67G-6,67G-146,76G-6,73G-6,83G-6,84G-6,79G	146,94 G	0,23	0,23
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	Griechenland, Republik, Bearer Notes 3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		96,52G-6,52G	96,42 G	4,22	4,22
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)		95,68G-5,84G	95,77 G	2,53	2,53
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		102,54G-2,56G	102,68 G	0,46	0,46

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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6	S s	94,01G-4,01G-4,4G-4,4G-4,4G- <del>94,4G</del> -4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	94,4	G	3,74	3,74
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)		115,04G-4,95G-4,8G-4,81G- <del>114,82G</del> -4,85G-4,9G-4,89G-4,87G	115,02	G	0,58	0,58
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	143,31G-3,32G-3,2G-3,26G- <del>143,29G</del> -3,31G-3,33G-3,33G-3,37G-3,37G-3,32G	143,38	G	0,63	0,63
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	Spanien, Königreich, Bonos 1,4%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		100,84G-0,83G	100,8	G	1,3	1,3
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPK44	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		100,55G-0,59G	100,65	G	0,83	0,83
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A19EH1	IT0005246134	Italien, Republik, BII 1,344993%, v. 15.11.16(28), EO-Inf.Idx Lkd B.T.P.2017(28)		95,49G-5,72G	95,59	G	1,86	1,86
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)		101,53G-1,49G	101,65	G	0,59	0,59
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547	Belgien, Königreich, Obligations 0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85	S s	100,92G-0,99G	101,04	G	0,69	0,69
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	Finnland, Republik, Government Bonds 2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		121,38G-1,4G-1,21G-1,26G- <del>121,31G</del> -1,3G-1,39G-1,42G-1,52G-1,42G-1,37G	121,5	G	0,44	0,44
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)		117,82G-8G	117,92	G	2,64	2,63
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVVOE0018	Portugal, Republik, Obligaciones 2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		104,45G-4,39G	104,22	G	1,63	1,63
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		134,42G-4,51G-4,53G-4,62G- <del>134,63G</del> -4,64G-4,63G-4,64G-4,6G-4,6G-4,58G	134,46	G	1,35	1,35
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	Slowakische Republik, Anleihen 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		125,3G-5,24G-5,1G-5,11G- <del>125,1G</del> -5,08G-5,13G-5,13G-5,1G	125,32	G	0,97	0,97
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		142,93G-3,09G-3,11G-3,24G- <del>143,22G</del> -3,24G-3,24G-3,23G-3,22G-3,18G	143,04	G	1,36	1,36
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	90,88G-0,88G-1G-1G- <del>91G</del> -1G-1G-1G-1,13G-1,13G	90,88	G	4,09	4,09
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)		148,32G-8,27G-8,06G-8,1G- <del>148,13G</del> -8,14G-8,21G-8,22G-8,16G	148,42	G	0,64	0,64
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	Portugal, Republik, Obligaciones 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		101,69G-2,02G	101,79	G	1,74	1,74
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	Frankreich, Republik, OII 4,383518%, v. 25.07.99(29), EO-Inf.Index-Lkd OAT 1999(29)		141,88G-1,88G-1,85G-1,88G-1,88G- <del>141,88G</del> -1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G	141,99	G	0,32	0,32
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)		122,12G-2,38G	122,27	G	2,85	2,85
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)		119,86G-9,93G-9,99G-20,04G- <del>120,29G</del> -0,24G-0,22G-0,22G-0,18G-0,18G	119,85	G	1,84	1,84
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8	S s	92,66G- <del>92,8G</del> -2,8G	92,8	G	3,81	3,81
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)		105,7G-5,9G	105,79	G	2,9	2,9
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,512995%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		115,72G-5,43G-5,55G-5,62G-5,72G-5,7G	115,78	G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	Irland, Republik, Treasury Bonds 2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		113,86G-3,86G-3,67G-3,78G- <del>113,83G</del> -3,84G-3,91G-3,92G-3,87G	113,99	G	1,09	1,09

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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		118,5G-8,52G-8,32G- 8,37G- <b>118,41G</b> -8,41G- 8,43G-8,47G-8,47G-8,43G	118,58	G	0,79	0,79
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	-, OII 0,725263%, v. 25.07.13(30), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2014(30)		112,64G-2,62G- <b>112,65G</b> - 2,64G-2,61G-2,65G-2,68G- 2,66G	112,6	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)		103,5G-3,56G	103,47	G	1,61	1,61
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8	-, IIT 1,03689%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)		106,72G-7,02G	106,97	G	0,43	0,43
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	Slowakische Republik, Anleihen 1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		104,28G-4,11G	104,36	G	1,25	1,25
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	90,18G-0,18G-0,68G- 1,19G- <b>91,36G</b> -1,36G- 1,19G-1,19G-1,19G-1,19G- 1,19G	91,19	G	3,93	3,93
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	Finnland, Republik, Government Bonds 0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		100,5G-0,49G	100,64	G	0,71	0,71
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	90,23G-0,21G-89,74G- 90,21G- <b>90,21G</b> -0,21G- 0,21G-0,21G-0,21G-0,21G- 0,21G	89,87	G	3,97	3,97
Euro	1.000	01.03.32	01.MS	A1ZY0Y	IT0005094088	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,65%, v. 01.03.15(32), EO-B.T.P. 2015(32)		86G-6,31G	85,82	G	2,94	2,93
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	136,48G-6,55G-6,33G- 6,41G- <b>136,49G</b> -6,5G- 6,53G-6,57G-6,57G-6,5G	136,61	G	1,03	1,03
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)		148,15G-8,18G-8,31G- <b>148,47G</b> -8,52G-8,5G- 8,49G-8,48G-8,46G-8,44G	148,21	G	1,71	1,71
Euro	1.000	15.09.32	15.MS	A1Z7YF	IT0005138828	Italien, Republik, BII 1,291063%, v. 15.09.15(32), EO-Inf.Idx Lkd B.T.P.2015(32)		90,52G-0,87G	90,36	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)		162,2G-2,21G-1,94G-2G- <b>162,05G</b> -2,07G-2,14G- 2,15G-2,09G	162,4	G	0,92	0,92
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)		125,04G-5,04G-4,74G- 4,74G-4,8G- <b>124,93G</b> - 4,89G-5G-4,99G-4,9G	125,19	G	0,63	0,63
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	Griechenland, Republik, Bearer Notes 3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		91,55G-1,55G	91,51	G	4,74	4,74
Euro	1.000	01.02.33	01.FA	851356	IT0003256820	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5 3/4%, v. 01.02.02(33), EO-B.T.P. 2002(33)		129,02G-9,44G	129,13	G	3,16	3,16
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11	S s	88,04G- <b>88,86G</b> -8,86G	88,86	G	4,05	4,05
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)		98,79G-8,79G	99,21	G	1,39	1,39
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,35%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		105,46G-5,47G-5,47G- 5,47G-5,47G-5,47G-5,47G- 5,47G-5,47G-5,47G-5,47G	105,28	G	1,91	1,91
Euro	1.000	01.09.33	01.MS	A19B4R	IT0005240350	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2,45%, v. 01.09.16(33), EO-B.T.P. 2017(33)		92,48G-2,84G	92,55	G	3,08	3,08
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12	S s	87,69G-7,66G-7,66G- 7,66G-7,66G- <b>87,66G</b> - 7,66G-7,66G-7,66G-7,66G- 7,66G-7,66G	87,43	G	4,11	4,11
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)		100,06G	100,25	G	2,25	2,24
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	Österreich, Republik, Bundesanleihe 2,4%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34)		120,58G-0,67G-0,38G- <b>120,49G</b> -0,5G-0,62G- 0,63G-0,55G	120,91	G	0,95	0,95
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	124,89G-4,97G-4,72G- <b>124,92G</b> -4,91G-4,97G- 4,97G-4,89G	125,03	G	1,22	1,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		121,58G-2,09G	121,73 G	3,21	3,21
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13	S s	86,32G- <b>86,89G</b> -6,89G	86,89 G	4,13	4,13
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	154,69G- <b>154,69G</b> -4,72G	154,9 G	1,25	1,25
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)		154,68G-4,68G-4,38G- 4,46G- <b>154,51G</b> -4,53G- 4,62G-4,61G-4,52G	154,78 G	1,08	1,08
Euro	1.000	15.09.35	15.MS	A0DEQY	IT0003745541	Italien, Republik, BII 2,904717%, v. 15.09.04(35), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2004(35)		103,08G-4,88G	104,27 G	2,56	2,56
Euro	1.000	24.10.35	24.10.	A0GHP5	XS0231558858	Österreich, Republik, Floating Rate Medium -Term Notes 0,099%, zinsv. v. 24.10.18-23.10.19, v. 24.10.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		101,5G-1,5G	101,5 G	0,01	0,01
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14	S s	85,76G-5,76G-5,96G- 5,96G- <b>85,96G</b> -5,96G- 5,96G-5,96G-5,96G-5,96G- 5,96G	85,96 G	4,16	4,16
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)		100,42G-0,35G	100,57 G	1,23	1,23
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)		87,41G-7,88G	87,25 G	3,18	3,18
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		155,25G- <b>155,04G</b> -5,15G	155,57 G	0,72	0,72
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		88,53G-8,53G	88,43 G	4,98	4,98
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		131,97G-2,03G-2,18G- 2,31G- <b>132,38G</b> -2,38G- 2,36G-2,36G-2,29G-2,25G	132,09 G	2,04	2,04
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)		109,06G-9,56G	108,83 G	3,32	3,32
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15	S s	84,33G-5,02G-5,02G- 5,09G- <b>85,09G</b> -5,09G- 5,22G-5,22G-5,62G-5,62G- 5,62G	85,72 G	4,15	4,14
Euro	1	09.03.37	09.03.	A19D6Y	SK4120012691	Slowakische Republik, Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 09.03.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		105,02G-4,89G-4,48G- 4,51G-4,29G-4,24G-4,32G- 4,17G-4,17G-4,14G-4,11G	104,64 G	1,61	1,61
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		151,67G-1,74G-1,29G- 1,38G- <b>151,55G</b> -1,72G- 1,7G-1,6G	151,94 G	1,02	1,02
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		122,81G- <b>123,61G</b> -3,53G	123,1 G	2,48	2,48
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)		102,17G-2,15G-1,94G- 2,05G-2,23G-2,29G-2,28G- 2,22G	102,25 G	1,56	1,56
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	100,37G-0,45G	100,54 G	1,42	1,42
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	84,47G- <b>84,31G</b> -4,67G	84,31 G	4,18	4,18
Euro	1.000	01.09.38	01.MS	A19UWY	IT0005321325	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 2,95%, v. 01.09.17(38), EO-B.T.P. 2018(38)		93,48G-3,95G	93,29 G	3,4	3,4
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)		148,14G-8,16G-7,83G- 7,83G-7,93G-8,12G-8,12G- <b>148,01G</b> -8,03G-8,12G- 8,16G-8,1G-7,96G	148,27 G	1,25	1,25
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	84,08G-4,01G-4,13G- 4,15G- <b>84,15G</b> -4,15G- 4,15G-4,52G-4,15G-4,22G	84,23 G	4,18	4,17
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)		107,41G-7,39G-7,16G- 7,25G-7,32G-7,39G-7,39G- 7,39G-7,37G-7,3G	107,53 G	1,34	1,34
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)		121,13G-1,68G	120,87 G	3,54	3,54



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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	84,1G- <b>/83,87G/</b> -3,87-3,87G	83,65 G	4,16	4,16
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik, OII 2,12994%, v. 25.07.06(40), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2007(40)		141,09G-0,74G-0,95G-0,98G- <b>/141,21G/</b> -1,3G-1,24G-1,17G-1,11G	141,38 G	0,18	0,18
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		144,84G- <b>/145,21G/</b> -5,14G	144,41 G	2,23	2,23
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)		120,68G-1,31G	120,44 G	3,61	3,61
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	83,87G-4,99- <b>/84,12G/</b> -4,12G	84,27 G	4,11	4,11
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	151,03G-0,95G-0,56G-0,69G- <b>/150,84G/</b> -0,86G-0,96G-0,9G-0,81G	151,05 G	1,53	1,53
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)		160,44G-0,46G-0,09G-0,2G-0,42G- <b>/160,35G/</b> -0,33G-0,42G-0,42G-0,46G-0,38G-0,27G	160,64 G	1,35	1,35
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		141,67G-1,91G-2,01G-2,13G- <b>/142,26G/</b> -2,21G-2,13G-2,07G	141,89 G	2,29	2,29
Euro	1.000	15.09.41	15.MS	A1AN79	IT0004545890	Italien, Republik, BII 2,86467%, v. 15.09.09(41), EO-Inf.Idx Lkd B.T.P.2009(41)		101,83G-3,94G	103,06 G	2,65	2,65
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		161,77G-1,71G-1,1G-1,1G-1,21G-1,21G- <b>/161,44G/</b> -1,44G-1,64G-1,57G-1,42G	162,01 G	0,81	0,81
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4,2%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		88,63G-8,63G	88,38 G	5,05	5,05
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	84,08G- <b>/84,06G/</b> -4,06G	83,93 G	4,08	4,08
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)		133,21G-3,14G-2,59G-2,7G- <b>/132,92G/</b> -2,92G-3,11G-3,05G-2,95G	133,39 G	1,04	1,03
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,15%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		141,87G-1,89G-1,33G-1,44G- <b>/141,68G/</b> -1,68G-1,84G-1,84G-1,9G-1,75G	142,26 G	1,23	1,23
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)		118,19G-8,91G	117,94 G	3,64	3,64
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		151,58G-1,82G-1,95G- <b>/152,07G/</b> -2,15G-2,14G-2,11G-2,06G-2G-1,96G	151,71 G	2,42	2,42
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTBOE0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		123,07G-3,17G-3,33G-3,37G-3,78G-3,78G-3,75G-3,8G	123,05 G	2,8	2,8
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)		105,81G-5,96G	106,05 G	1,71	1,71
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)		137,99G-8G-7,59G-7,72G- <b>/137,84G/</b> -7,93G-7,88G-7,76G	138,3 G	1,5	1,5
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	145,19G-5,14G-4,7G-4,81G- <b>/144,95G/</b> -4,99G-5,06G-4,97G-4,87G	145,26 G	1,64	1,64
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,103097%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		121,14G-1,42G	121,83 G		
Euro	1.000	01.09.46	01.MS	A1ZU6E	IT0005083057	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 3 1/4%, v. 01.09.14(46), EO-B.T.P. 2015(46)		95,17G-5,76G	95 G	3,52	3,52
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)		107,6G-7,45G	107,14 G	2,52	2,52
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999	Niederlande, Königreich der, Anleihen 2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47)		145,59G-5,5G-4,83G-4,96G- <b>/145,22G/</b> -5,23G-5,45G-5,35G-5,22G	145,84 G	0,91	0,91
Euro	1.000	15.02.47	15.02.	A19DC7	XS1566190945	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 15.02.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		107,96G-8G-7,88G-7,9G-7,92G-7,91G-7,94G-7,94G-7,97G-7,96G-7,92G	107,96 G	1,88	1,88

Depot- und Abr.-Whrng.	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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanl. 2016(47)		103,99G-4,16G	104,46 G	1,32	1,32
Euro	1.000	01.03.47	01.MS	A18XR8	IT0005162828	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2,7%, v. 09.02.16(47), EO-B.T.P. 2016(47)		86,64G-7,18G	86,44 G	3,44	3,44
Euro	1.000	15.04.47	15.04.	A19DB5	FI4000242870	Finnland, Republik, Government Bonds 1 3/8%, v. 15.02.17(47), EO-Bonds 2017(47)		105,32G-4,98G-4,98G-4,67G-4,77G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G-4,98G	105,52 G	1,17	1,17
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 2,1%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		104,49G-4,73G	104,57 G	1,88	1,88
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476	Belgien, Königreich, Obligations 1,6%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78	S s	97,34G-7,18G	97,49 G	1,73	1,73
Euro	1	17.10.47	17.10.	A19QRP	SK4120013400	Slowakische Republik, Anleihen 2%, v. 17.10.17(47), EO-Anl. 2017(47)		102,12G-1,65G	102,29 G	1,92	1,92
Euro	1.000	01.03.48	01.MS	A19JY4	IT0005273013	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3,45%, v. 01.03.17(48), EO-B.T.P. 2017(48)		97,1G-7,72G	96,87 G	3,61	3,61
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)		109,16G-9,09G-8,8G-8,89G-9,01G-9,09G-9,09G-9,08G-8,96G	109,3 G	1,61	1,61
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	Spanien, Königreich, Bonos 2,7%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		102,36G-2,27G	101,97 G	2,59	2,59
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		161,89G-1,89G-1,32G-1,48G-161,61G-1,66G-1,78G-1,73G-1,59G	162,05 G	1,71	1,71
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	107,96G-7,88G-7,69G-7,81G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-7,85G	108,2 G	1,96	1,96
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)		165,92G-5,77G-5,15G-5,34G-165,5G-5,57G-5,71G-5,63G-5,48G	166,22 G	1,76	1,76
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,8%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62)		174,99G-5,08G-4,04G-4,27G-174,74G-5,07G-5,09G-4,83G	175,8 G	1,45	1,45
Euro	1.000	31.10.64	31.10.	A1ZN7L	ES00000126D8	Spanien, Königreich, Obligaciones 4%, v. 08.09.14(64), EO-Obligaciones 2014(64)		125,56G-5,54G-5,73G-125,83G-5,91G-5,89G-5,83G-5,74G-5,73G	125,44 G	2,97	2,96
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)		97,56G-8,05-7,51G	97,93 G	1,83	1,83
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498	Belgien, Königreich, Obligations 2,15%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80	S s	103,44G-3,92-3,27G	103,77 G	2,04	2,04
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,45%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		114,86G-4,83G	114,55 G	2,87	2,87
Euro	1.000	01.03.67	01.MS	A187GC	IT0005217390	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2,8%, v. 01.09.16(67), EO-B.T.P. 2016(67)		83,42G-3,79G	83,38 G	3,53	3,53
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)		94,14G-3,02G-2,56G-2,75G-2,75G-3,46G-3,53G-3,43G	93,81 G	1,66	1,66
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	-, Medium - Term Notes 2,1%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		116G	116,24 G	1,76	1,76

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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	104094	DE0001040947	<b>Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen</b> 2%, v. 13.11.13(23), Landessch.v.2013(2023) R.120	R 120	109,38G-9,32G-9,25G-9,25G- <b>/109,26G</b> -9,26G-9,27G-9,27G-9,28G-9,25G	109,35 G	0,07	0,07
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	104097	DE0001040970	1%, v. 18.07.14(22), Landessch.v.2014(2022) R.123 zinsv. v. 12.07.18-11.10.18, v. 12.01.15(19), FLR-LSA.v.2015(2019)R.126	R 123	104,01G- <b>/103,93G</b> -3,96G	104,08 G	-0,15	
Euro	1.000	14.10.19	13.JAJO	A14JYR	DE000A14JYR1		R 126		100,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G		
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	A14JYS	DE000A14JYS9	0 3/4%, v. 07.01.15(24), Landessch.v.2015(2024)		102,7G-2,87G-2,83G-2,84G-2,85G-2,84G-2,86G-2,86G-2,86G-2,88G-2,86G-2,84G	102,91 G	0,27	0,27
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A14JYT	DE000A14JYT7	0 5/8%, v. 16.01.15(25), Landessch.v.2015(2025) 0,292%, zinsv. v. 11.01.19-10.04.19, v. 11.10.18(22), FLR-LSA.v.2018(2022)		102,25G-2,22G	102,34 G	0,25	0,25
Euro	1.000	11.10.22	11.JAJO	A14JZA	DE000A14JZA4			102,36G-2,36G	102,36 G		
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	105337	DE0001053379	<b>Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen</b> 3 1/4%, v. 24.03.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.118	S 118	104,25G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G- <b>/104,24G</b> -4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G-4,24G	104,25 G		
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387	2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 119	104,39G-4,4G-4,39G-4,38G- <b>/104,4G</b> -4,39G-4,4G-4,39G-4,4G-4,4G	104,41 G		
Euro	1.000	<b>07.02.19</b>	07.02.	105344	DE0001053445	1 7/8%, v. 07.02.12(19), Schatzanw.v.2012(2019) Ser.125	S 125	100,1G-0,1G-0,1G-0,1G- <b>/100,1G</b> -0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	100,11 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	<b>Berlin, Land Landesschatzanweisungen</b> 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausz.226	A 226	114,32G-4,3G-4,28G-4,27G- <b>/114,28G</b> -4,27G-4,27G-4,28G-4,27G	114,34 G		
Euro	1.000	28.10.20	28.JAJO	A11QEH	DE000A11QEH5	zinsv. v. 30.07.18-28.10.18, v. 27.05.14(20), FLR-Landessch.v.14(2020)A.434	A 434	100,59G-0,59G-0,59G-0,59G- <b>/100,59G</b> -0,59G-0,59G-0,59G-0,59G	100,59 G	-0,33	
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A11QEJ	DE000A11QEJ1		1 5/8%, v. 03.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)Ausz.435	A 435	107,87G-7,86G-7,77G-7,77G- <b>/107,78G</b> -7,78G-7,78G-7,8G-7,81G-7,83G-7,82G-7,79G	107,89 G	0,17
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	103,07G-3,1G-3,07G-3,07G- <b>/103,07G</b> -3,07G-3,07G-3,08G-3,09G-3,08G-3,06G	103,12 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A14J3F	DE000A14J3F7	0 1/4%, v. 22.04.15(25), Landessch.v.2015(2025)Ausz.465 0 1/4%, v. 04.08.15(20), Landessch.v.2015(2020)Ausz.470	A 465	99,73G-9,69G	99,83 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A14KQW	DE000A14KQW5			100,88G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	100,9 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	103,31G-3,33G-3,28G-3,28G-3,3G-3,28G-3,31G-3,3G-3,31G-3,3G-3,27G	103,36 G	0,04	0,04
Euro	1.000	17.08.21	17.08.	A1K0FR	DE000A1K0FR4	3 1/8%, v. 17.08.11(21), Landessch.v.2011(2021)Ausz.352	A 352	108,67G-8,62G-8,6G-8,6G-8,59G- <b>/108,6G</b> -8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	108,64 G		
Euro	1.000	<b>26.06.19</b>	26.06.	A1PGNF	DE000A1PGNF3	1 5/8%, v. 26.06.12(19), Landessch.v.2012(2019)Ausz.383 1 1/2%, v. 30.08.12(20), Landessch.v.2012(2020)Ausz.389	A 383	100,89G- <b>/100,88G</b> -0,86G	100,86 G		
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	A1PGNM	DE000A1PGNM9			102,94G-2,93G-2,93G-2,93G- <b>/102,93G</b> -2,93G-2,93G-2,92G-2,92G-2,92G	102,94 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	108,12G-8,11G-8,06G-8,06G- <b>/108,06G</b> -8,06G-8,07G-8,07G-8,08G-8,05G	108,13 G	0,04	0,04



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A1A6K2	DE000A1A6K25	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 32 Landesschatzanweisungen</b> 3 1/2%, v. 07.10.09(19), Ländersch.Nr.32 v.2009(2019)		102,76G-2,76G-2,76G-2,76G- <b>102,76G</b> -2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G	102,77	G		
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A1PGZ5	DE000A1PGZ58	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 40 Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 13.06.12(22), Ländersch.Nr.40 v.2012(2022)		106,4G-6,33G-6,3G-6,3G- <b>106,3G</b> -6,3G-6,31G-6,31G-6,3G-6,32G-6,32G-6,31G-6,3G	106,36	G		
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1RE1H	DE000A1RE1H2	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 41 Landesschatzanweisungen</b> 1 3/8%, v. 11.10.12(19), Ländersch.Nr.41 v.2012(2019)		101,25G-1,25G-1,25G-1,25G- <b>101,25G</b> -1,25G-1,25G-1,24G-1,24G-1,24G-1,25G	101,25	G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YQC0	DE000A1YQC03	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen</b> 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		110,46G-0,45G-0,38G-0,38G- <b>110,39G</b> -0,39G-0,39G-0,4G-0,4G-0,42G-0,4G-0,37G	110,47	G	0,06	0,06
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		108,51G-8,48G-8,4G-8,4G- <b>108,41G</b> -8,41G-8,43G-8,43G-8,44G-8,4G	108,5	G	0,16	0,16
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC3L	DE000A1YC3L3	1 1/2%, v. 29.01.14(21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021)		103,63G-3,64G-3,63G-3,63G- <b>103,63G</b> -3,63G-3,64G-3,63G-3,64G-3,64G-3,63G	103,65	G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2	0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		100,61G-0,57G	100,65	G		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen</b> 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		105,23G- <b>105,14G</b> -5,16G	105,3	G	0,21	0,21
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen</b> 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		101,52G-1,47G	101,59	G	0,25	0,25
Euro	1.000	23.06.20	23.06.	A161UU	DE000A161UU6	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 48 Landesschatzanweisungen</b> 0 3/8%, v. 23.06.15(20), Ländersch.Nr.48 v.2015(2020)		101,02G-1,02G	101,04	G		
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	A1684R	DE000A1684R1	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 49 Landesschatzanweisungen</b> 0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)		100,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G-0,99G	101	G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen</b> 0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026)		96,99G-6,95G	97,09	G	0,21	0,21
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A2DAJV	DE000A2DAJV5	0 1/4%, v. 16.03.17(24), Ländersch.Nr.52 v.2017(2024)		100,65G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G	100,73	G	0,13	0,13
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83	0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027)		100,09G-99,97G	100,14	G	0,63	0,63
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9	0 3/8%, v. 19.04.18(25), Ländersch.Nr.54 v.2018(2025)		100,39G-0,34G	100,46	G	0,32	0,32
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	A181S4	ES0000101719	<b>Comunidad Autónoma de Madrid Bonos</b> 0,727%, v. 19.05.16(21), EO-Bonos 2016(21)		101,49G-1,49G	101,48	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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	06.04.19	06.04.	A1ZC6Z	ES0000101586	<b>Comunidad Autónoma de Madrid Bonos</b> 2 7/8%, v. 06.02.14(19), EO-Bonos 2014(19)		100,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-100,61G/0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G	100,62	G		
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZDSU	ES0000101602	4 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Bonos 2014(24)		117,77G-117,76G/-7,76G	117,74	G	0,72	0,72
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A1ZYC2	ES0000101677	2,08%, v. 12.03.15(30), EO-Bonos 2015(30)		101,88G-2,2G	102,21	G	1,86	1,86
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A0GYJR	ES0000101263	<b>Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones</b> 4,3%, v. 15.09.06(26), EO-Obl. 2006(26)		122,33G-2,43G-2,46G-122,57G/-2,58G-2,58G-2,57G-2,56G-2,54G	122,38	G	1,2	1,2
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818	2,146%, v. 17.02.17(27), EO-Obl. 2017(27)		105,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G-5,85G	105,79	G	1,39	1,39
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19FOR	ES0000101842	0,747%, v. 18.04.17(22), EO-Obl. 2017(22)		101,75G-1,82G-1,86G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G	101,84	G	0,17	0,17
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1ZL2A	ES0000101644	2 7/8%, v. 17.07.14(23), EO-Obl. 2014(23)		110,58G-0,62G-0,63G-0,69G-110,68G/-0,68G-0,67G-0,69G-0,68G-0,63G-0,63G	110,56	G	0,47	0,47
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZW67	ES0000101651	1,826%, v. 27.02.15(25), EO-Obl. 2015(25)		105,54G-5,61G-5,64G-5,66G-5,65G-5,65G-5,64G-5,63G-5,62G	105,56	G	0,9	0,9
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187F8	BE0001764183	<b>Flämische Gemeinschaft Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 11.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		97,89G-7,82G-7,82G-7,82G-7,81G-7,82G-7,82G-7,81G	97,97	G	0,67	0,67
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187F9	BE0001765198	1%, v. 11.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		91G-1,13G-0,87G-0,96G-1,04G-1,11G-1,12G-1,1G-1,05G	91,2	G	1,58	1,58
Euro	1.000	11.02.20	11.02.	A1ATCJ	ES00000950E9	<b>Generalitat de Catalunya Bonos</b> 4,95%, v. 11.02.10(20), EO-Bonos 2010(20)		103,78G-3,77G	103,78	G	1,32	1,32
Euro	50.000	28.05.30	28.05.	A1AXZJ	XS0513009711	<b>Generalitat de Catalunya Medium - Term Notes</b> 5,9%, v. 28.05.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		118,03G-7,98G	117,92	G	3,91	3,9
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	<b>Generalitat de Catalunya Obligaciones</b> 4,22%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		103,33G-3,65G	103,63	G	3,91	3,91
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1685U	DE000A1685U2	<b>Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen</b> 0 1/4%, v. 19.01.17(25), Land.Schatzanw. Aus.1 v.17(25)		99,96G-9,97G-9,91G-9,91G-9,94G-9,92G-9,95G-9,97G-9,95G-9,92G	100,02	G	0,26	0,26
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1H3EM	DE000A1H3EM7	1 7/8%, v. 25.09.12(22), Land.Schatzanw.A.5 v.12(22)	A 5	106,93G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-107,2G/-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	107,35	G		
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7	1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24)		108,95G-8,9G-8,82G-8,83G-8,85G-108,83G/-8,83G-8,85G-8,85G-8,86G-8,83G	108,93	G	0,14	0,14
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1YCQA	DE000A1YCQA8	1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21)		103,04G-103,03G/-3,03G	103,06	G		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YCQD	DE000A1YCQD2	0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25)		100,58G-0,51G	100,63	G	0,29	0,29
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A0Z1Q4	DE000A0Z1Q49	<b>Hessen, Land Landesschatzanweisungen</b> 3 3/4%, v. 12.04.11(21), Schatzanw.v.2011(2021) S.1108	S 1108	108,96G-108,97G/-8,97G	109	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4	<b>Hessen, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005		104,22G-4,37G-4,37G-4,37G- <del>104,37G</del> -4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G	104,38	G		
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		105,14G-5,15G-5,15G-5,15G- <del>105,15G</del> -5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G	105,18	G		
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A1KRA1	DE000A1KRA18	3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021)		108,41G-8,41G-8,39G-8,39G- <del>108,39G</del> -8,38G-8,4G-8,39G-8,4G-8,4G-8,4G	108,43	G		
Euro	1.000	19.06.20	19.06.	A1KRBE	DE000A1KRBE9	1 3/4%, v. 20.06.12(20), Schatzanw. S.1208 v.2012(2020)	S 1208	102,94G-2,95G-2,94G-2,94G- <del>102,94G</del> -2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G	102,96	G		
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A1RQB1	DE000A1RQB11	1 3/8%, v. 15.07.14(24), Schatzanw. S.1405 v.2014(2024)	S 1405	106,55G-6,5G-6,42G-6,42G- <del>106,43G</del> -6,45G-6,45G-6,47G-6,45G-6,42G	106,55	G	0,18	0,18
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	107,19G-7,16G-7,11G-7,11G- <del>107,12G</del> -7,11G-7,13G-7,13G-7,13G-7,14G-7,13G-7,11G	107,18	G		
Euro	1.000	05.02.20	05.02.	A1RQBF	DE000A1RQBF3	1 3/8%, v. 05.02.13(20), Schatzanw. S.1307 v.2013(2020)	S 1307	101,8G-1,83G-1,83G-1,83G- <del>101,83G</del> -1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G	101,83	G		
Euro	1.000	10.12.21	10.12.	A1RQBY	DE000A1RQBY4	1 1/8%, v. 22.05.14(21), Schatzanw. S.1402 v.2014(2021)	S 1402	103,8G-3,78G-3,76G-3,76G- <del>103,76G</del> -3,76G-3,76G-3,76G-3,77G-3,77G-3,76G	103,82	G		
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1RQC3	DE000A1RQC36	0 1/8%, v. 25.01.17(24), Schatzanw. S.1701 v.2017(2024)	S 1701	99,89G-100,08G-0G-0,01G-0,03G-0,01G-0,04G-0,03G-0,04G-0,01G	100,1	G	0,12	0,12
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A1RQC5	DE000A1RQC51	0 1/8%, v. 20.06.17(24), Schatzanw. S.1703 v.2017(2024)	S 1703	99,75G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G	99,82	G	0,18	0,18
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	A1RQCA	DE000A1RQCA2	0 7/8%, v. 25.11.14(24), Schatzanw. S.1414 v.2014(2024)	S 1414	103,72G- <del>103,66G</del> -3,69G	103,82	G	0,24	0,24
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	99,35G-9,35G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,27G-9,3G-9,29G-9,26G	99,38	G	0,48	0,48
Euro	1.000	10.10.33	10.10.	A1RQDB	DE000A1RQDB8	1,3%, v. 23.10.18(33), Schatzanw. S.1803 v.2018(2033)	S 1803	101,45G-1,38G	101,69	G	1,2	1,2
Euro	1.000	10.06.21	10.06.	A1RQDC	DE000A1RQDC6	v. 31.10.18(21), Schatzanw. S.1804 v.2018(2021)	S 1804	100,6G-0,58G	100,6	G	-0,24	
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A12TWL	DE000A12TWL1	<b>Mecklenburg-Vorpommern, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)		107,83G-7,79G-7,74G-7,74G- <del>107,75G</del> -7,75G-7,77G-7,77G-7,79G-7,78G-7,75G	107,86	G	0,18	0,18
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	107,16G-7,12G-7,12G-7,12G- <del>107,12G</del> -7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G	107,21	G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	<b>Niedersachsen, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212	A 212	107,88G-7,82G-7,81G-7,81G- <del>107,81G</del> -7,8G-7,81G-7,81G-7,81G-7,81G-7,8G	107,85	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	102,89G-2,89G-2,88G-2,88G- <del>102,88G</del> -2,88G-2,88G-2,88G-2,88G	102,9	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	31.05.19	31.FMAN	159091	DE0001590917	<b>Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen</b> zinsv. v. 30.05.18-30.08.18, v. 31.05.12(19), FLR-Landessch.v.12(19) Aus.111	A 111	100,04G-0,04G-0,04G-0,04G- <del>100,04G</del> -0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	100,04	G	-0,11	
Euro	1.000	07.07.20	07.JAJO	A12T2M	DE000A12T2M5	zinsv. v. 08.10.18-06.01.19, v. 07.07.14(20), FLR-Landessch.v.14(20) Aus.582	A 582	100,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G- <del>100,46G</del> -0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G	100,46	G	-0,31	
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	103,95G- <del>103,87G</del> -3,88G	103,93	G		
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	zinsv. v. 23.04.18-22.07.18, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	101,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G- <del>101,82G</del> -1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G	101,82	G	-0,31	
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1	zinsv. v. 30.07.18-28.10.18, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	101,53G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G	101,55	G	-0,29	
Euro	1.000	12.08.19	12.08.	A161YU	DE000A161YU8	0 1/8%, v. 12.08.15(19), Landessch.v.15(19) Ausg.854	A 854	100,25G-0,25G	100,25	G		
Euro	1.000	10.09.20	10.MJSD	A1PG22	DE000A1PG227	zinsv. v. 10.12.18-10.03.19, v. 10.09.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) Aus.567	A 567	100,61G-0,61G-0,61G-0,61G- <del>100,61G</del> -0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G-0,61G	100,61	G	-0,37	
Euro	1.000	10.01.20	10.01.	A1R0V4	DE000A1R0V48	1 1/4%, v. 10.01.13(20), Landessch.v.13(20) Ausg.832	A 832	101,55G-1,55G-1,55G-1,55G- <del>101,54G</del> -1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G	101,55	G		
Euro	1.000	10.10.19	10.10.	A1RE5F	DE000A1RE5F7	1 3/8%, v. 08.10.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.831	A 831	101,25G- <del>101,24G</del> -1,24G	101,25	G		
Euro	1.000	26.09.19	26.09.	A1REYA	DE000A1REYA2	1 3/8%, v. 26.09.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.829	A 829	101,2G-1,2G-1,2G-1,2G- <del>101,19G</del> -1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	101,21	G		
Euro	1.000	23.07.21	23.07.	A1X28A	DE000A1X28A1	1 5/8%, v. 23.07.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.833	A 833	104,7G-4,64G-4,62G-4,62G-4,63G- <del>104,64G</del> -4,62G-4,62G-4,62G-4,63G-4,62G-4,62G-4,62G	104,66	G		
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3	2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838	A 838	109,72G-9,69G-9,63G-9,63G- <del>109,64G</del> -9,63G-9,66G-9,65G-9,65G-9,67G-9,66G-9,63G	109,71	G	0,08	0,08
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 841	110,04G-0,04G-9,97G-9,97G- <del>109,98G</del> -9,97G-9,99G-9,99G-10G-9,97G	110,07	G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1YC5L	DE000A1YC5L8	zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580	A 580	100,58G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G	100,62	G	-0,31	
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2DAHG	DE000A2DAHG0	v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.867	A 867	100,54G-0,55G	100,59	G	-0,18	
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2DAJD	DE000A2DAJD3	0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Ausg.869	A 869	100,7G-0,66G-0,69G-0,67G-0,69G-0,69G-0,71G-0,73G-0,68G	100,77	G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A2DAJN	DE000A2DAJN2	v. 01.03.17(21), Landessch.v.17(21) Ausg.870	A 870	100,6G-0,61G-0,58G-0,58G-0,58G-0,6G-0,57G-0,58G-0,58G-0,58G-0,57G	100,59	G	-0,27	
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9	0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872	A 872	100,27G-0,25G	100,42	G	0,59	0,59
Euro	1.000	13.02.20	13.02.	A2GSDW	DE000A2GSDW1	v. 20.07.17(20), Landessch.v.17(20) Ausg.873	A 873	100,36G-0,35G	100,36	G	-0,33	
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A2LQ58	DE000A2LQ587	0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884	A 884	101,3G-1,24G	101,41	G	0,74	0,74
US\$	100.000	16.10.20	16.JAJO	NRW0LD	DE000NRW0LD7	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,79894%, zinsv. v. 16.01.19-15.04.19, v. 16.10.18(20), DL-FLR-MTN LSA v.18(20)R.1469	R 1469	100,02G-0,02G	100,02	G	2,82	2,81





Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A11QP0	DE000A11QP00	<b>Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen</b> 1 7/8%, v. 10.04.14(24), Landessch. v.14(24)		109,07G-9,01G-8,97G-8,97G-8,99G- <b>108,98G</b> -8,97G-8,99G-9,01G-9G-8,97G	109,06 G	0,15	0,15
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	108,96G-8,97G-8,94G-8,94G- <b>108,96G</b> -8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G	108,98 G		
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1TNA4	DE000A1TNA47	1 5/8%, v. 25.04.13(23), Landessch. v.13(23)		106,94G-6,98G-6,93G-6,93G- <b>106,93G</b> -6,93G-6,95G-6,94G-6,96G-6,95G-6,92G	107 G		
Euro	1.000	12.02.21	12.FMAN	SHFM37	DE000SHFM378	<b>Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen</b> zinsv. v. 12.11.18-11.02.19, v. 12.02.14(21), FLR-Landesschatz.v.14(21) A.1	A 1	100,73G-0,76G-0,76G-0,76G- <b>100,76G</b> -0,76G-0,76G-0,76G-0,76G	100,76 G	-0,37	
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJ0	SHFM45	DE000SHFM451	zinsv. v. 21.01.19-22.04.19, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1	A 1	101,37G-1,37G	101,37 G	-0,34	
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A13SJM	DE000A13SJM6	<b>Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen</b> 0 7/8%, v. 25.11.14(24), Landesschatz.S2014/02 v.14(24)	S 2014	103,83G- <b>103,79G</b> -3,82G	103,91 G	0,22	0,22
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	100,51G-0,51G-0,51G-0,51G- <b>100,51G</b> -0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	100,52 G		
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A1X3GF	DE000A1X3GF6	2%, v. 04.12.13(23), Landesschatz.S2013/06 v.13(23)	S 2013	109,43G-9,41G-9,41G-9,41G- <b>109,41G</b> -9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G	109,55 G	0,06	0,06
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A2E4X1	DE000A2E4X14	0 1/2%, v. 02.03.17(27), Landesschatz.S2017/01 v.17(27)	S 2017	99,66G-9,74G-9,62G-9,67G-9,69G-9,67G-9,7G-9,67G-9,64G	99,82 G	0,55	0,55
Euro	1.000	02.10.23	01.JAJ0	A19QNH	XS1577948687	<b>3AB Optique Developpment S.A.S. Guarabteed Floating Rate Notes</b> 4 1/8%, zinsv. v. 01.01.19-31.03.19, v. 17.10.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		94,5G-4,92G	94,5 G	5,46	5,46
Euro	1.000	15.05.20	15.FMAN	A1Z1QF	XS1234366448	<b>3M Co. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 15.11.18-14.02.19, v. 20.05.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)F	S s	100,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	100,1 G	-0,08	
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	<b>3M Co. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	S s	103,85G-3,85G-3,81G-3,84G- <b>103,85G</b> -3,85G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	103,98 G	1	1
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127	0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F	S s	102,34G-2,26G	102,45 G	0,42	0,42
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A2RRUJ	US88579YBA82	3%, v. 14.09.18(21), DL-Med-Term Nts 18(18/21)		100,43G-0,5G	100,47 G	2,82	2,82
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)		99,66G-9,58G	99,83 G	3,37	3,37
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)		100,87G-1,23G	101,33 G	3,5	3,5
US\$	1.000	14.09.48	14.MS	A2RRUN	US88579YBD22	4%, v. 14.09.18(48), DL-Med-Term Nts 18(18/48)		98,92G-8,74G	99,09 G	4,11	4,11
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	<b>3M Co. Registered Bonds</b> 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		104,77G-4,75G-4,75G-4,75G- <b>104,75G</b> -4,75G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G	104,83 G	0,18	0,18
US\$	1.000	26.06.22	26.JD	A1G6R5	US88579YAF88	<b>3M Co. Registered Notes</b> 2%, v. 26.06.12(22), DL-Notes 2012(22)		96,61G-6,64G	96,43 G	3,06	3,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.05.21	23.MN	A181ZP	XS1417876163	<b>4Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 11 1/4%, v. 23.05.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		103G-3,5G	103 G	9,76	9,71
US\$	1.000	14.08.19	14.FA	A1VGM8	XS1092320099	<b>4Finance S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 11 3/4%, v. 14.08.14(19), DL-Notes 2014(14/19) Reg.S		100,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	100,08 G	11,9	11,61
Euro	1.000	<b>18.03.19</b>	20.MJSD	A18Y76	XS1381690574	<b>A.P.Müller-Mæsk A/S Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,289%, zinsv. v. 18.12.18-17.03.19, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(16/19)		100,09G-0,21G	100,22 G		
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A18U4B	XS1324446092	<b>A.P.Müller-Mæsk A/S Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 24.11.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		101,83G-2G	102,03 G	0,97	0,97
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)		102,26G-2,26G	102,2 G	0,69	0,69
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)		94,68G-4,82G	94,82 G	2,55	2,55
Euro	1.000	28.08.19	28.08.	A1G8WC	XS0821175717	3 3/8%, v. 28.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,88G-101,92G/-1,92G	101,93 G	0,17	0,17
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	<b>A.P.Müller-Mæsk A/S Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		94,81G-4,79G	94,9 G	4,85	4,85
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		96,04G-5,96G	96,11 G	4,62	4,61
£	1.000	31.07.22	31.JJ	A1ZZNH	XS1211308231	<b>AA Bond Co Ltd. Registered Bonds</b> 5 1/2%, v. 13.04.15(22), LS-Bonds 2015(15/22) Reg.S		82,1G-1,89G-2,4G-2,4G-2,33G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G	81,85 G	12,11	12,06
Euro	100.000	27.03.22	27.MS	A1ZZHG	XS1210362239	<b>Aabar Investments PJSC Exchangeable Bonds</b> 1%, v. 27.03.15(22), EO-Exch. Bonds 2015(22)		82,35G-2,42G	82,31 G	2,42	2,42
Euro	100.000	27.03.20	27.MS	A1ZZHH	XS1210352784	0 1/2%, v. 27.03.15(20), EO-Exch. Bonds 2015(20)		92G-2,37G	91,89 G	1,08	1,08
US\$	2.000	<b>01.04.19</b>	01.04.	A12T7T	XS1204620915	<b>Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 7/8%, v. 20.03.15(19), DL-MTN-HPF.S.210 v.2015(2019)	S 210	99,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	99,8 G	2,91	2,88
£	2.000	04.06.20	04.06.	A12T8Z	XS1692489237	1%, v. 04.10.17(20), LS-MTN-HPF.S.218 v.2017(2020)	S 218	99,3G-9,33G	99,32 G	1,5	1,5
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	107,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G-7,51G	107,55 G	0,29	0,29
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	99,95G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G	99,99 G	0,02	0,02
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	100,33G-0,28G	100,37 G	0,32	0,32
US\$	2.000	09.10.20	09.10.	A2E4B3	XS1698539753	<b>Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2 3/4%, v. 16.10.17(20), MTN-IHS Serie 260 v.17(20)	S 260	98,36G-8,33G	98,36 G	3,77	3,76
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	<b>Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)		101,56G-1,54G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,51G-1,51G-1,51G	101,56 G	4	4
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	<b>Aareal Bank AG Subordinated Notes</b> 7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		102,15G-2,53G-2,53G-102,53G/-2,54G-2,59G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G	101,78 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	A19M81	CH0379354225	<b>Aargauische Kantonalbank Anleihen</b> 0 1/4%, v. 07.09.17(26), SF-Anl. 2017(26)		100,7G-0,7G	100,75 G	0,16	0,16
BRL	50.000.000 10.000	<b>20.06.19</b> 27.09.19	20.JD 27.MS	A180GC A19H0G	XS1073132224 XS1493855255	7,08%, v. 27.06.14(19), RP/YN-Medium-Term Nts 2014(19) 8,17%, v. 28.09.16(19), RB/YN-Medium-Term Nts 2016(19)		98,67G-8,53G 100,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G	98,71 G 100,89 G	11,09 6,79	10,75 6,72
ZAR	5.000	25.06.27		191805	XS0076717411	<b>AB Svensk Exportkredit Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		45,26G-5,2G-5,08G-4,97G- <del>44,99G</del> /4,98G-4,99G-5,06G-5,07G-5,07G-4,15G	45,28 G		
MXN	10.000	<b>28.03.19</b>	28.MS	A18VPJ	XS1038898984	4,2%, v. 28.03.14(19), MN-Medium-Term Notes 2014(19)		98,98G-8,98G	98,96 G	8,37	8,37
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A19ECH	US00254EMM11	2 3/8%, v. 09.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		98,73G-8,73G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,65G-8,59G	98,76 G	2,87	2,87
Euro	1.000	16.05.24	16.05.	A19HJ0	XS1613121422	<b>ABB Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 16.05.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24)		100,85G-0,89G-0,8G-0,82G-0,84G-0,82G-0,85G-0,87G-0,9G-0,86G-0,84G	100,93 G	0,59	0,59
Euro	1.000	<b>26.03.19</b>	26.03.	A1G2U4	XS0763122578	2 5/8%, v. 26.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,48G-0,45G-0,44G-0,44G- <del>100,44G</del> /0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G	100,45 G	0,15	0,15
US\$	1.000	03.04.23	03.AO	A19YQ6	US00037BAE20	<b>ABB Finance USA Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 03.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,23G-9,16G	99,32 G	3,62	3,62
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A189MP	US002824BD12	2 9/10%, v. 22.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,81G-8,93G	98,93 G	3,32	3,32
US\$	1.000	30.11.23	30.MN	A189MQ	US002824BE94	3,4%, v. 22.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		99,78G-9,68G	99,57 G	3,5	3,5
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		104,02G-4,75G	104,25 G	4,41	4,41
US\$	1.000	14.05.23	14.MN	A181NC	US00287YAX76	<b>AbbVie Inc. Registered Notes</b> 2,85%, v. 12.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		96,35G-6,07G	96,23 G	3,88	3,88
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	3,2%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,89G-2,66G-2,68G-2,66G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G	92,86 G	4,43	4,42
US\$	1.000	14.05.36	14.MN	A181NN	US00287YAV11	4,3%, v. 12.05.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		89,48G-9,36G-9,42G-9,42G-9,42G-9,48G-9,48G-9,67G-9,67G-9,67G	89,9 G	5,28	5,28
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	A189FJ	XS1520897163	0 3/8%, v. 17.11.16(19), EO-Notes 2016(16/19)		100,21G-0,21G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G	100,21 G	0,11	0,11
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A189FK	XS1520899532	1 3/8%, v. 17.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		100,96G-0,93G-0,89G-0,92G-0,96G-0,99G-1G-1,06G-1,06G-1,04G-1,02G	100,99 G	1,18	1,18
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A189FL	XS1520907814	2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,72G-1,88G-1,8G-1,93G-1,93G-2,01G-2,01G-2,1G-2,18G-2,18G-2,2G-2,16G	101,94 G	1,88	1,88
US\$	1.000	14.11.21	14.MN	A2RRZB	US00287YBE86	3 3/8%, v. 18.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		99,92G-100,05G	99,92 G	3,38	3,38
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2RRZC	US00287YBC21	3 3/4%, v. 18.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,52G-9,66G	99,69 G	3,86	3,86
US\$	1.000	14.11.48	14.MN	A2RRZE	US00287YBD04	4 7/8%, v. 18.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		91,68G-1,65G	91,58 G	5,52	5,52
US\$	1	29.09.22	30.MJSD	A19F92	XS1584122920	<b>Abengoa AbeNewco 2, S.A.U. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0 1/4%, v. 28.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		9-T	9 -T	5,55	5,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	29.09.22	30.MJSD	A19FUR	XS1584122334	<b>Abengoa AbeNewco 2, S.A.U.</b> <b>Guarabteed Floating Rate Notes</b> 0 1/4%, v. 28.03.17(22), EO-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		8,62G-9,36G-8,72G-8,72G-8,72G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G	8,64 G	5,73	5,73
Euro	1	31.03.23	30.MJSD	A19FUS	XS1584123225	0 1/4%, v. 28.03.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		0,4-T	0,4 -T	120,6	120,6
US\$	1	31.03.23	30.MJSD	A19FYB	XS1584123811	0 1/4%, v. 28.03.17(23), DL-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		0,7-T	0,7 -T	69,97	69,97
Euro	100.000	25.10.19	25.10.	A1HBRM	ES0211845252	<b>Abertis Infraestructuras S.A.</b> <b>Obligaciones</b> 4 3/4%, v. 25.10.12(19), EO-Obl. 2012(19)		103,45G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G-3,44G	103,44 G	0,2	0,2
Euro	100.000	20.06.23	20.06.	A1HL54	ES0211845260	3 3/4%, v. 20.06.13(23), EO-Obl. 2013(23)		110,17G-0,2G-0,2G-110,19G-0,21G-0,24G-0,25G-0,25G-0,25G-0,22G-0,19G	110,23 G	1,35	1,35
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZK3N	ES0211845294	2 1/2%, v. 27.06.14(25), EO-Obl. 2014(25)		102,04G-2,24G-2,13G-2,15G-102,18G-2,17G-2,22G-2,26G-2,21G-2,19G	102,28 G	2,11	2,11
Euro	100.000	27.05.20	27.MN	A1Z186	BE6278650344	<b>Ablynx NV</b> <b>Obligations convertibles</b> 3 1/4%, v. 27.05.15(20), EO-Obl. Conv. 2015(20)		388,5G-8,5G	388,5 G		
Euro	100.000	<b>06.03.19</b>	06.MJSD	A1ZD8N	XS1040422526	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,481%, zinsv. v. 06.09.18-05.12.18, v. 06.03.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,09G-100,09G-0,09G	100,1 G		
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A18WS1	XS1344751968	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 14.01.16(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 16(26)		102,32G-2,3G	102,39 G	0,54	0,54
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18Z2P	XS1394791492	1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31)		97,69G-7,76G	97,89 G	1,2	1,2
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A19BHI	XS1548458014	1 1/8%, v. 12.01.17(32), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32)		98,31G-8,34G-8,11G-8,14G-8,27G-8,23G	98,38 G	1,27	1,27
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22)		112,57G-2,57G-2,53G-2,5G-112,5G-2,51G-2,5G-2,51G-2,5G-2,52G-2,52G	112,56 G	0,08	0,08
Euro	1.000	22.06.20	22.06.	A1AYDY	XS0519053184	3 5/8%, v. 22.06.10(20), EO-Cov Med.Term Notes 2010(20)		105,42G-5,44G-5,44G-5,44G-105,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G-5,44G	105,45 G		
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	A1G7YK	XS0810731637	1 7/8%, v. 31.07.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19)		101,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G	101,12 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824	3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)		110,54G-0,54G-0,51G-0,49G-110,49G-0,49G-0,48G-0,49G-0,49G-0,51G-0,53G	110,54 G		
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1VCZW	XS0968926757	2 1/2%, v. 05.09.13(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 13(23)		110,54G-0,6G-0,55G-0,55G-110,55G-0,55G-0,55G-0,54G-0,57G-0,58G-0,55G	110,63 G	0,2	0,2
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		104,18G-4,1G	104,26 G	1,12	1,12
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A1ZCMV	XS1020769748	2 3/8%, v. 23.01.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 14(24)		110,52G-0,53G-0,47G-0,47G-110,48G-0,47G-0,49G-0,49G-0,5G-0,47G	110,56 G	0,27	0,27
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,48G-0,6G	100,54 G	0,44	0,44
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459	0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		99,12G-9,19G	99,19 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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	<b>ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes</b> 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		119,18G-9,21G-9,21G-9,16G- <b>119,2G</b> -9,18G-9,19G-9,22G-9,21G-9,26G-9,22G	119,17 G	1,39	1,39
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216	6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		112,53G- <b>112,61G</b> -2,61G	112,58 G	0,74	0,74
Euro	100.000	endlos	22.MS	A19P4C	XS1693822634	<b>ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 04.10.17-21.09.27, EO-FLR Cap. Secs 2017(27/Und.)		91,77G-2,3G	91,12 G		
Euro	100.000	endlos	22.MS	A1Z61R	XS1278718686	5 3/4%, zinsv. v. 22.09.15-21.09.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)		103,37G-3,5G	103,37 G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	<b>ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe</b> 4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		109,62G-9,61G-9,66G-9,65G- <b>109,65G</b> -9,65G-9,64G-9,65G-9,65G-9,65G-9,64G	109,68 G		
Euro	1.000	26.01.21	26.JJ	A2G87E	DE000A2G87E2	<b>Accentro Real Estate AG Anleihen</b> 3 3/4%, v. 26.01.18(21), Anleihe v.2018(2018/2021)		100,25G-0,25G	99,75 G	3,65	3,65
Euro	100.000	25.01.24	25.01.	A19B8N	FR0013233384	<b>ACCOR S.A. Bonds</b> 1 1/4%, v. 25.01.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		99,84G-9,72G	99,88 G	1,31	1,31
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		105,36G-5,18G	105,5 G	1,22	1,22
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876	2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		104,15G-4,14G-4,14G- <b>104,15G</b> -(ausg)	104,15 G	0,57	0,57
Euro	100.000	<b>21.03.19</b>	21.03.	A1HHPJ	FR0011452291	<b>ACCOR S.A. Senior Notes</b> 2 1/2%, v. 21.03.13(19), EO-Notes 2013(19)		100,38G-0,38G-0,4G-0,4G- <b>100,4G</b> -0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G	100,38 G	0,12	0,12
Euro	100.000	endlos	30.06.	A1ZLC6	FR0012005924	<b>ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/8%, zinsv. v. 30.06.14-29.06.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		101,74G- <b>101,77G</b> -(ausg)-(+AL)-(ausg)	101,71 G		
Euro	1.000	19.11.20	19.11.	A1HTK3	XS0995111761	<b>Achmea B.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 19.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,86G-3,85G-3,86G-3,85G-3,85G- <b>103,84G</b> -3,86G-3,85G-3,86G-3,86G-3,86G-3,87G-3,86G	103,87 G	0,37	0,37
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HH4F	XS0911388675	<b>Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		109,87G-10,18G-0,18G-0,51G-0,51G- <b>110,56G</b> -0,54G-0,59G-0,59G-0,56G-0,56G-0,57G-0,58G	109,85 G	5,22	5,22
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		99,8G-100,1G	99,81 G		
Euro	1.000	endlos	01.11.	A0G0K7	NL0000168714	<b>Achmea B.V. Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, EO-Medium-T. Nts 2006(12/Und.)		104,44G- <b>104,5G</b> -4,5G	104,28 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A1Z0JK	XS1222422856	<b>Achmea Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 23.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	S s	101,38G-1,35G	101,38 G	0,7	0,7
Euro	1.000	18.02.21	18.02.	A1ZDSN	XS1033736890	2 3/4%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,81G-4,83G-4,85G-4,87G- <b>104,88G</b> -4,87G-4,88G-4,89G-4,89G-4,89G-4,87G	104,86 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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19ZHK	XS1799545329	<b>ACS Servicios Comunicaciones y Energía, S.L.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 20.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)	S s	92,34G-2,38G	92,43 G	3,06	3,06
Euro	100.000	01.04.20	01.04.	A1ZYX0	XS1207309086	<b>ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 01.04.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		103G-2,99G	102,96 G	0,36	0,36
A\$	10.000	25.10.27	25.AO	A19QZY	AU3CB0248169	<b>ADCB Finance [Cayman] Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 25.10.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		101,24G-1,07G	101,57 G	4,4	4,4
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A189UM	XS1527526799	<b>Adecco International Financial Services B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 02.12.16(24), EO-Medium-T.Notes 2016(16/24)		100,15G-0,16G-0,1G-0,09G-0,1G-0,13G-0,1G-0,14G-0,15G-0,16G-0,16G	100,2 G	0,97	0,97
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)		97,32G-7,26G	97,34 G	3,66	3,66
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNGP	XS0953093308	2 3/4%, v. 16.07.13(19), EO-Medium-T.Notes 2013(19/19)		101,53G-1,53G-1,53G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G	101,53 G	0,87	0,86
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)		103,73G-3,69G-3,7G-3,66G-3,66G-3,66G-3,68G-3,67G-3,69G-3,69G-3,7G-3,73G	103,73 G	0,51	0,51
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	<b>adidas AG</b> <b>Anleihen</b> 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21)		102,06G-2,01G-1,95G-1,95G-1,96G-1,97G-1,96G-2,07G-1,98G-1,99G-1,97G-2,06G	101,99 G	0,48	0,48
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		106,64G-6,64G-6,5G-6,5G-6,52G-106,54G-6,59G-6,56G-6,56G	106,66 G	1,35	1,35
Euro	1.000	15.08.24	15.FA	A184WS	XS1468662801	<b>Adient Global Holdings Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 19.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		74G-5,5G	74 G	9,09	9,09
Euro	100.000	27.05.24	27.05.	A1ZJZN	XS1072141861	<b>Adif - Alta Velocidad</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	113,98G-3,97G-4G-4G-114G-4G-4G-3,99G-3,96G-3,99G	113,97 G	0,81	0,81
Euro	100.000	28.01.25	28.01.	A1ZVG8	ES0200002006	1 7/8%, v. 28.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,15G-5,2G	105,11 G	0,98	0,98
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	A19K2C	ES0200002022	<b>Adif - Alta Velocidad</b> <b>Obligaciones</b> 0 4/5%, v. 05.07.17(23), EO-Obl. 2017(23)		100,99G-0,97G	100,88 G	0,58	0,58
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2DAJ8	XS1533914591	<b>Adler Pelzer Holding GmbH</b> <b>Notes</b> 4 1/8%, v. 06.04.17(24), Notes v.17(20/24) Reg.S		93G-3,25G	92,78 G	5,72	5,72
Euro	1.000	08.04.20	08.AO	A14J3Z	XS1211417362	<b>ADLER Real Estate AG</b> <b>Anleihen</b> 4 3/4%, v. 08.04.15(20), Anleihe v.2015(2019/2020)		100,87G-0,85G	100,85 G	4,06	4,05
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392	1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		98,25G-8,32G	98,13 G	2,11	2,11
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441	1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		96,13G-6,25G	95,88 G	2,82	2,82
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		95,36G-5,74G	95,24 G	3,68	3,68
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH99	US00724FAC59	<b>Adobe Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 26.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,92G-8,92G-8,85G-8,84G-9,02G-9,23G-9,23G-9,21G-9,26G	99,28 G	3,42	3,42







Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A1ZM08	AU3CB0222370	<b>African Development Bank Registered Notes</b> 4%, v. 10.07.14(25), AD-Notes 2014(25)		106,81G-6,81G-6,81G-6,81G- <del>106,81G</del> -6,81G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,68G	106,95 G	2,8	2,8
A\$	1.000	<b>26.02.19</b>	26.FA	A1ZDZY	AU3CB0218840	<b>African Development Bank Senior Notes</b> 3 3/4%, v. 26.02.14(19), AD-Notes 2014(19)		100,14G-0,12G-0,12G-0,13G- <del>100,13G</del> -0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,12G	100,14 G	2,47	2,44
A\$	1.000	03.02.20	03.FA	A1ZVEG	AU3CB0227064	2 3/4%, v. 03.02.15(20), AD-Notes 2015(20)		100,43G-0,41G-0,41G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,39G	100,43 G	2,38	2,38
MXN	10.000	09.02.32		A19CPP	XS1562584158	<b>African Development Bank Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.02.17(32), MN-Zero Med.-T.Nts 2017(32)		32,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,5G-2,39G-2,36G-2,3G	32,51 G		
US\$	1.000	24.05.21	24.MN	A1810F	XS1418627821	<b>African Export-Import Bank Medium - Term Notes</b> 4%, v. 24.05.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		99,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G-9,67G	99,67 G	4,19	4,18
Euro	100.000	30.06.47	30.06.	A1ZZFS	BE6277215545	<b>AG Insurance S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 31.03.15-29.06.27, v. 31.03.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		100,12G-0,25G	99,97 G	3,49	3,48
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	A184BH	FR0013190188	<b>Agence Française de Développement Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 21.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		97,06G-6,98G	97,23 G	0,51	0,51
Euro	100.000	30.04.24	30.04.	A189S3	FR0013220902	0 3/8%, v. 29.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		100,34G-0,34G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G	100,45 G	0,32	0,32
Euro	100.000	30.04.22	30.04.	A19BUR	FR0013232105	0 1/8%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,5G-0,54G-0,51G-0,51G-0,51G-0,53G-0,51G-0,52G-0,53G-0,53G-0,54G-0,52G-0,5G	100,55 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)		100,9G-0,83G	101,03 G	1,31	1,31
US\$	200.000	14.09.20	14.09.	A19N43	FR0013282076	1 7/8%, v. 14.09.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		98,42G-8,38G	98,42 G	2,89	2,89
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		101,01G-0,95G	101,18 G	0,89	0,89
Euro	50.000	21.04.20	21.04.	A1AV9U	XS0503251489	3 5/8%, v. 21.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,86G-4,86G-4,87G-4,87G- <del>104,87G</del> -4,87G-4,87G-4,87G-4,87G	104,9 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)		111,98G- <del>111,79G</del> -1,86G	111,95 G	0,6	0,6
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,71G-5,8G-5,71G-5,73G- <del>105,75G</del> -5,74G-5,77G-5,78G-5,8G-5,75G-5,72G	105,82 G	0,35	0,35
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A1ZY0N	XS1207450005	0 7/8%, v. 24.03.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		96,6G-6,57G-6,4G-6,45G-6,5G-6,48G-6,51G-6,57G-6,57G-6,5G	96,64 G	1,18	1,18
Euro	100.000	31.10.34	31.10.	A2RS5E	FR0013373065	1 1/2%, v. 18.10.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		100,3G-0,24G	100,44 G	1,48	1,48
Euro	100.000	20.06.24	20.06.	A19HNA	FR0013256534	<b>Agence France Locale Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,76G-0,77G-0,7G-0,72G-0,76G-0,73G-0,76G-0,77G-0,77G-0,79G-0,73G-0,7G	100,79 G	0,37	0,37
Euro	100.000	20.03.22	20.03.	A1ZZBH	FR0012649333	0 3/8%, v. 02.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,27G-1,27G	101,31 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A184P9	DE000A184P98	<b>Aggregate Holdings S.A. Anleihen</b> 5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21)		84,9B-0G-0G-0G-0G-0G	84,9 B	12,16	12,16
Euro	1.000	<b>01.05.19</b>	01.MN	A1G39G	XS0776111188	<b>Agrokor d.d. Guaranteed Bonds</b> 9 7/8%, v. 25.04.12(19), EO-Bonds 2012(12/19) Reg.S		18,54G-8,54G-8,54G-8,54G- <del>18,54G</del> -8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G-8,54G	18,54 G	95,13	95,13
Euro	1.000	01.02.20	01.FA	A1HAX1	XS0836495183	9 1/8%, v. 10.10.12(20), EO-Bonds 2012(12/20) Reg.S		19,02G-9,02G-9,02G-9,02G- <del>19,02G</del> -9,02G-9,02G-9,02G-9,02G	17,95 G	78,14	78,14
US\$	1.000	01.02.20	01.FA	A1HAYA	USX0027KAG32	<b>Agrokor d.d. Guaranteed Registered Notes</b> 8 7/8%, v. 10.10.12(20), DL-Bonds 2012(12/20) Reg.S		25-T	25 -T	60,76	60,76
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A19CLC	XS1558077845	<b>Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 30.01.17(22), DL-Med-T. Nts 2017(22) Reg.S		98,41G-8,58G-8,52G-8,65G-8,65G-8,66G-8,76G-9,02G-9,02G	98,29 G	6,59	6,59
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		97,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G	97,4 G	8,03	8,03
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		91,95G-2,27G-2,52G-2,67G-3,17G-3,17G-3,14G-3,77G-4,02G-4,08G	92,43 G	9,29	9,3
US\$	1.000	21.02.48	21.FA	A19WN7	XS1775617464	7,903%, v. 21.02.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S		88,04G-9,04G	88,13 G	9,17	9,17
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		91,38G-1,38G	91,49 G	6,26	6,26
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		87,75G-7,75G	87,75 G	7,25	7,25
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		91,83G-2,04G-2,04G-2,1G-2,29G-2,31G-2,29G-2,5G-2,5G-2,5G-2,54G	91,85 G	7,49	7,48
US\$	1.000	30.04.40	30.AO	A1AWT1	XS0505478684	<b>Ägypten, Arabische Republik Treasury Notes</b> 6 7/8%, v. 29.04.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S		82,51G-2,51G-2,86G- <del>83,04G</del> -3,07G-3,23G-3,1G-3,1G-3,26G-3,52G-3,57G	82,55 G	8,75	8,74
US\$	1.000	29.04.20	29.AO	A1AWT2	XS0505265859	5 3/4%, v. 29.04.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		100,8G-0,8G-0,8G-0,8G- <del>100,8G</del> -0,8G-0,8G-0,92G-0,98G-1,01G-1,01G	100,8 G	4,97	4,95
Euro	1.000	09.06.22	09.06.	A19JQL	FI4000261235	<b>Ahlstrom-Munksjö Oyj Senior Notes</b> 1 7/8%, v. 09.06.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		99,81G-100,33G	100,1 G	1,77	1,77
Euro	1.000	04.02.23	04.02.	A18XKJ	XS1357663050	<b>AIB Mortgage Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 04.02.16(23), EO-Mortg.Cov. MTN 2016(23)		102,99G-2,92G	103 G	0,15	0,15
Euro	1.000	27.07.20	27.07.	A1Z4GX	XS1265810686	0 5/8%, v. 27.07.15(20), EO-Med.-Term Cov.Secs 2015(20)		101,11G-1,1G	101,12 G		
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1ZE3T	XS1048644907	2 1/4%, v. 26.03.14(21), EO-Med.-Term Cov.Secs 2014(21)		105,1G-5,08G-5,07G-5,07G- <del>105,07G</del> -5,06G-5,07G-5,07G-5,07G-5,07G-5,06G	105,09 G		
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVKF	XS1179936551	0 5/8%, v. 03.02.15(22), EO-Med.-Term Cov.Secs 2015(22)		101,85G-1,84G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,83G-1,83G-1,82G	101,87 G	0,02	0,02
Euro	1.000	<b>09.05.19</b>	09.MN	AB100L	XS1051719786	<b>Air Berlin PLC Notes</b> 6 3/4%, v. 09.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		1,51G-1,69G-1,69G-1,69G- <del>1,69G</del> -1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,7G-1,7G-1,7G	1,72 G	439,92	439,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	09.05.19	09.MN	AB100N	XS1051723895	<b>Air Berlin PLC Notes</b> 5 5/8%, v. 09.05.14(19), SF-Notes 2014(14/19)		1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- <del>1,1G</del> -1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G	1,1 G	502,09	502,09
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZGZ7	USC01026BA71	<b>Air Canada Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 7 3/4%, v. 15.04.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		106,4G-6,4G	106,4 G	4,74	4,74
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	<b>Air France-KLM S.A. Obligations</b> 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)		103,4G-3,48G-3,46G- 3,47G-3,5G-3,47G-3,5G- 3,5G-3,48G-3,5G	103,4 G	2,75	2,74
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKLX	FR0011965177	3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		104,42G- <del>104,52G</del> -4,52G	104,42 G	1,93	1,93
Euro	100.000	endlos	01.10.	A1ZZGX	FR0012650281	<b>Air France-KLM S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/4%, zinsv. v. 01.04.15-30.09.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		104,41G-4,41G	104,41 G		
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A1VH7P	US00912XAQ79	<b>Air Lease Corp. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 14.01.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		98,72G-8,71G-8,71G- 8,69G-8,69G-8,67G-8,67G- 8,67G-8,67G-8,67G-8,63G	98,68 G	4,28	4,28
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A2RRTG	US00912XBE31	3 1/2%, v. 17.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		98,29G-8,17G	98,31 G	4,2	4,2
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RRTH	US00912XBF06	4 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,11G-5,17G	95,52 G	5,34	5,33
Euro	100.000	13.06.20	13.06.	A182US	FR0013182805	<b>Air Liquide Finance Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 13.06.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)		100,18G-0,2G	100,2 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)		100,76G-0,72G	100,78 G	0,29	0,29
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	100,73G-0,7G	100,79 G	0,62	0,62
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)		101G-1,11G	101,07 G	1,12	1,12
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	99,8G-9,8G-9,65G-9,68G- 9,7G-9,78G-9,84G-9,77G- 9,73G	99,86 G	1,03	1,03
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	A1AX3W	FR0010908905	3,889%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,47G-5,48G-5,48G- 5,45G- <del>105,46G</del> -5,46G- 5,46G-5,47G-5,47G-5,47G- 5,47G	105,47 G		
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076	2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		105,47G-5,45G-5,45G- 5,45G- <del>105,44G</del> -5,45G- 5,45G-5,46G-5,47G-5,48G- 5,47G	105,47 G	0,12	0,12
Euro	100.000	17.06.19	17.06.	A1HMA9	FR0011521277	1 1/2%, v. 17.06.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,63G-0,63G-0,62G- 0,62G- <del>100,62G</del> -0,62G- 0,62G-0,62G-0,62G-0,62G- 0,62G	100,63 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)		102,78G-2,73G	102,85 G	0,81	0,81
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771	1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		106,54G-6,54G-6,56G- 6,58G- <del>106,59G</del> -6,57G- 6,61G-6,62G-6,66G-6,66G- 6,72G-6,7G	106,57 G	0,6	0,6
Euro	1.000	07.08.20	07.08.	A1HPMB	XS0958706862	<b>Air Products &amp; Chemicals Inc. Registered Notes</b> 2%, v. 07.08.13(20), EO-Notes 2013(13/20)		102,98G-3G-3,02G-3,02G- <del>103,02G</del> -3,04G-3,07G- 3,06G-3,06G-3,06G-3,06G	103,04 G	0,01	0,01
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJMH	USN2823BBD21	<b>Airbus Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2,7%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		96,8G-7,12G	97,14 G	3,47	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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507	<b>Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		108,52G-8,46G-8,46G-8,46G- <b>/108,46G/</b> -8,46G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G	108,58 G	0,7	0,7
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		106,31G-6,59G-6,46G-6,49G- <b>/106,61G/</b> -6,57G-6,66G-6,71G-6,71G-6,76G-6,7G	106,69 G	1,45	1,45
US\$	1.000	10.04.27	10.AO	A19F3X	USN0280EAR64	<b>Airbus SE Registered Notes</b> 3,15%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		96,31G-6,32G-6,22G-6,22G-6,19G-6,19G-6,07G	96,41 G	3,74	3,74
US\$	1.000	10.04.47	10.AO	A19F3Z	USN0280EAS48	3,95%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		95,96G-6,04G-6,04G-6,04G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G	95,67 G	4,24	4,24
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A1ZEZN	US00928QAM33	<b>Aircastle Ltd. Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 26.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G	101,74 G	4,31	4,31
US\$	1.000	24.01.20	24.JJ	A1ZU6P	XS1111101314	<b>Akbank T.A.S. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 23.01.15(20), DL-Med.-T.Notes 2015(20) Reg.S		97,98G-8,18G-8,2G-8,26G-8,26G-8,26G-8,29G-8,27G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G	98,18 G	5,87	5,87
US\$	1.000	31.03.25	31.M30S	A1ZZBT	XS1210422074	5 1/8%, v. 30.03.15(25), DL-Med.-T. Nts 2015(25)Reg.S		87,6G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-8,55G-8,57G-8,51G	87,48 G	7,61	7,61
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19H5E	XS1622421722	<b>Akelius Residential Property AB Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		96,08G-5,98G	96,19 G	2,47	2,47
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19R6D	XS1717433541	1 1/8%, v. 14.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		94,92G-4,85G	94,94 G	2,19	2,19
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	<b>Akelius Residential Property AB Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,57G-0,52G	100,6 G	1,32	1,32
Euro	1.000	<b>15.04.19</b>	15.04.	A1ZGGW	XS1056447797	<b>Aktia Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1%, v. 15.04.14(19), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(19)		100,27G-0,27G-0,27G-0,27G- <b>/100,27G/</b> -0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G	100,28 G		
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	A1ZZEL	XS1210338015	0 1/4%, v. 31.03.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22)		100,79G-0,77G-0,77G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G	100,79 G	0,01	0,01
Euro	1.000	27.07.22	27.07.	A1G7UU	XS0809847667	<b>Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 27.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,01G-6,99G-6,98G-6,97G- <b>/106,99G/</b> -6,99G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G	107,05 G	0,6	0,6
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A1ZR09	XS1134519120	1 3/4%, v. 07.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,06G-4,07G-4G-4G-3,99G- <b>/104,03G/</b> -4,06G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G	104,14 G	1,02	1,02
Euro	1.000	09.10.25	09.10.	A2RSR2	XS1877938404	<b>Albanien, Republik Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 09.10.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S		99,4G-9,43G	99,35 G	3,59	3,59

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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A1ZTAU	XS1148074518	<b>Albemarle Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 08.12.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		103,43G-3,39G-3,39G-3,38G- <b>103,38G</b> -3,4G-3,4G-3,4G-3,41G-3,44G-3,44G	103,42 G	0,66	0,66
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	860541	US549463AC10	<b>Alcatel-Lucent USA Inc. Registered Debentures</b> 6 1/2%, v. 09.01.98(28), DL-Debts 1998(28)		101,03G-1,03G-0,95G-0,95G-0,95G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G	100,96 G	6,46	6,46
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A1904Q	USN02175AC66	<b>Alcoa Nederland Holding B.V. Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 17.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		100,5G-0,52G	100,59 G	6,14	6,14
Euro	100.000	27.11.20	27.FMAN	A19SM9	XS1723613581	<b>ALD S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,114%, zinsv. v. 27.11.18-26.02.19, v. 27.11.17(20), EO-FLR Med.-T.Notes 2017(20)		99,19G-9,18G	99,13 G	0,23	0,23
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	A19LH5	XS1647404554	<b>ALD S.A. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 18.07.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		97,74G-7,76G	97,8 G	1,54	1,54
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A2RSUZ	XS1892240281	1 1/4%, v. 11.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		98,9G-9G	98,93 G	1,53	1,53
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A192DC	US015271AM12	<b>Alexandria Real Estate Equities Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 21.06.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		100,32G-0,1G	100,18 G	4,02	4,02
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A192DD	US015271AN94	4,7%, v. 21.06.18(30), DL-Notes 2018(18/30)		99,03G-8,97G	99,38 G	4,88	4,87
US\$	1.000	endlos	03.FMAN	A188J9	XS1513741311	<b>Alfa Bond Issuance PLC Loan Participation Certificates</b> 8%, zinsv. v. 03.11.16-02.02.22, DL-FLR M.-T.LPN16(22/Und.)Alfa	C	92,05G-2,05G	92,05 G	9,39	9,39
RUB	100.000	16.02.22	16.FA	A19DDJ	XS1567117566	9 1/4%, v. 16.02.17(22), RL-M.-T.LPN 2017(22) Alfa Bk		100,18G-0,18G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G	100,18 G		
Euro	1.000	12.09.19	12.MJSD	A1ZPF6	XS1108681625	<b>Alfa Laval Treasury International AB Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,229%, zinsv. v. 12.06.18-11.09.18, v. 12.09.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,15G- <b>100,15G</b> -0,16G	100,15 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1ZPF7	XS1108679645	<b>Alfa Laval Treasury International AB Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 12.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22/22)		102,93G-2,91G-2,92G-2,92G-2,92G- <b>102,92G</b> -2,92G-2,92G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G	102,98 G	0,56	0,56
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBL	XS1767052050	<b>Algeco Global Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 15.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		100,17G-0,5G	100,22 G	6,46	6,46
US\$	1.000	06.06.23	06.JD	A19TB9	US01609WAS17	<b>Alibaba Group Holding Ltd. Registered Notes</b> 2,8%, v. 06.12.17(23), DL-Notes 2017(18/23)		96,45G-6,37G	96,5 G	3,74	3,74
US\$	1.000	06.12.27	06.JD	A19TCA	US01609WAT99	3,4%, v. 06.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27)		93,71G-3,91G	93,72 G	4,27	4,27
US\$	1.000	06.12.37	06.JD	A19TCB	US01609WAU62	4%, v. 06.12.17(37), DL-Notes 2017(18/37)		90,51G-0,54G	90,57 G	4,82	4,82
US\$	1.000	06.12.57	06.JD	A19TCD	US01609WAW29	4,4%, v. 06.12.17(57), DL-Notes 2017(18/57)		91,01G-0,99G	91,06 G	4,98	4,98
Euro	1.000	<b>03.06.19</b>	01.MJSD	A19H81	XS1622634126	<b>Allergan Funding SCS Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,029%, zinsv. v. 01.06.18-03.09.18, v. 26.05.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		99,98G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G	99,98 G	0,06	0,06
Euro	1.000	16.11.20	15.FMAN	A2RUA1	XS1909193077	0,034%, zinsv. v. 15.11.18-14.02.19, v. 15.11.18(20), EO-FLR Notes 2018(20)		99,39G-9,4G	99,4 G	0,07	0,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A19H80	XS1622621222	<b>Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 26.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		93,99G-4,13G-3,95G-3,99G-4,01G-4,22G-4,22G-4,2G	94,19 G	2,78	2,78
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132	0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		99,36G-9,4G-9,39G-9,4G-9,41G-9,43G-9,45G-9,45G-9,45G-9,43G	99,4 G	0,74	0,74
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		97,31G-7,32G-7,23G-7,29G-7,33G-7,39G-7,4G-7,44G-7,4G-7,38G	97,35 G	1,77	1,77
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A2RUA0	XS1909193317	2 5/8%, v. 15.11.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		100,14G-0,36G	100,19 G	2,58	2,58
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A2RUAZ	XS1909193150	1 1/2%, v. 15.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		100,05G-0,15G	100,11 G	1,47	1,47
Euro	1.000	15.03.22	15.MS	A19EQA	XS1579353647	<b>Alliance Data Systems Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		100,77G-0,9G	100,77 G	4,23	4,23
Euro	1.000	17.12.19	17.12.	A0DH6D	XS0208469923	<b>Alliander N.V. Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 17.12.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		103,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G-3,23G	103,23 G	0,89	0,89
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		112,58G-112,5G/-2,56G	112,61 G	0,51	0,51
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080	2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,63G-7,55G-7,5G-7,5G-7,53G-107,54G/-7,53G-7,55G-7,56G-7,6G-7,58G-7,6G	107,6 G	0,24	0,24
Euro	1.000	endlos	30.06.	A19VX6	XS1757377400	<b>Alliander N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 08.02.18-29.06.25, EO-FLR Securit. 2018(25/Und.)		97,59G-7,9G	97,5 G		
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	A19S4T	DE000A19S4T0	<b>Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,181%, zinsv. v. 07.09.18-06.12.18, v. 06.12.17(20), EO-FLR Med.-Term Notes 17(20)		100,59G-0,6G	100,59 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	<b>Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds</b> 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		106,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-106,25G/-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G-6,25G	106,25 G		
Euro	100.000	21.04.20	21.04.	A180B7	DE000A180B72	<b>Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes</b> v. 21.04.16(20), EO-Med.-Term Notes 16(20/20)	S s	99,96G-9,97G	99,95 G	0,02	
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	97,34G-7,58G	97,51 G	1,59	1,59
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8	0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23)		99,1G-9,3G	99,25 G	0,41	0,41
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6	0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27)		97,47G-7,82G	97,68 G	1,13	1,13
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8	4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,38G-2,4G-2,39G-2,39G-102,39G/-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,39G	102,4 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9	3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,69G-9,69G-9,7G-9,73G-9,76G-109,78G/-9,79G-9,8G-9,81G-9,81G-9,83G-9,8G-9,74G	109,76 G	0,3	0,3
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6	3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61	S s	115,34G-5,42G-5,29G-5,29G-5,31G-115,33G/-5,37G-5,58G-5,61G-5,67G-5,45G-5,32G	115,42 G	1,22	1,22
£	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	134,01G-4,18G-3,72G-3,92G-134,13G/-4,41G-4,33G-4,35G	134,09 G	2,57	2,57



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1	<b>Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		110,96G-1,05G-1,04G-1,04G-1,07G- <b>111,09G</b> -1,1G-1,1G-1,12G-1,12G-1,14G-1,12G-1,12G	110,95 G	4,92	4,92
US\$	200.000	endlos	26.MS	A1R0S6	XS0857872500	<b>Allianz SE Subordinated Bonds</b> 5 1/2%, Subord. Bond v.12(18/unb.)		96,17G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,49G-6,48G-6,48G	96,64 G		
sfrs	5.000	endlos	04.07.	A1YC1E	CH0234833371	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Bonds</b> 3 1/4%, zinsv. v. 04.02.14-03.07.19, SF-FLR MTN v.14(19/unb.)		101,2G-1,2G-1,2G- <b>101,2G</b> -1,2G-1,33-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G	100,97 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		105,72G-5,87G-5,89G-5,93G- <b>105,94G</b> -5,93G-5,96G-5,95G-5,95G-5,93G-5,93G	105,65 G		
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YCQ2	DE000A1YCQ29	4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.)		112,08G-2,21G-2,37G-2,42G- <b>112,42G</b> -2,43G-2,42G-2,41G-2,4G-2,39G-2,39G	112,06 G		
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6	3,099%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		103,22G-3,22G-3,42G-3,36G-3,45G-3,55G-3,59G-3,62G-3,62G-3,57G	103,24 G	2,91	2,91
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,241%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		99,69G-9,69G-9,83G-9,83G-9,79G-9,85G-9,9G-9,94G-9,98G-9,98G-9,99G-9,96G	99,72 G	2,24	2,24
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)		115,24G-5,34G-5,34G-5,39G- <b>115,42G</b> -5,42G-5,45G-5,48G-5,48G-5,5G-5,47G-5,46G	115,21 G	4,55	4,54
US\$	200.000	30.01.49	30.JJ	A2DAFA	XS1556937891	5,1%, zinsv. v. 27.01.17-29.01.29, v. 27.01.17(49), DL-FLR-Sub.Anl.v.17(2029/2049)		105,55G-5,55G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G	101,94 G	5,04	5,04
US\$	200.000	endlos	07.MS	A2BPAU	XS1485742438	<b>Allianz SE Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)		86,39G-6,26G-6,46G-6,3G-6,3G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,28G-6,42G-6,42G	86,27 G		
Euro	1.000	<b>16.04.19</b>	16.04.	A1ZGRW	XS1057481084	<b>Allied Irish Banks PLC Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 16.04.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,63G-0,63G-0,62G-0,62G- <b>100,62G</b> -0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,63G	100,63 G	0,05	0,05
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1ZYHH	XS1202664386	1 3/8%, v. 16.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,48G-1,48G-1,47G-1,48G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G	101,47 G	0,08	0,08
US\$	1.000	01.11.31	01.MN	A1AR88	US36186CBY84	<b>Ally Financial Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 8%, v. 31.12.08(31), DL-Notes 2008(31)		116,91G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G-7,84G	117,98 G	6,07	6,07

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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.20	15.MS	A1GJ46	US02005NAE04	<b>Ally Financial Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 8%, v. 15.03.10(20), DL-Notes 2010(20)		104,6G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G	104,6 G	3,85	3,84
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQKV	US02005NAV29	<b>Ally Financial Inc. Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		101,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G	101,72 G	4,83	4,83
US\$	1.000	<b>09.04.19</b>	09.AO	A1ZFXV	XS1054932154	<b>Alpha Star Holding Ltd. Registered Bonds</b> 4,97%, v. 09.04.14(19), DL-Bonds 2014(19) Reg.S		99,29G-9,29G-9,29G-9,29G- <del>9,29G</del> -9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G	99,15 G	8,5	8,23
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184S0	US02079KAC18	<b>Alphabet Inc. Registered Notes</b> 1,998%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		91,17G-1,16G	91,25 G	3,36	3,36
US\$	1.000	19.05.21	19.MN	A18Z7Y	US02079KAA51			101,77G-2G	101,98 G	2,75	2,75
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A18Z7Z	US02079KAB35			101,35G-1,68G	101,59 G	3,04	3,04
sfrs	5.000	endlos	15.11.	A1HKNY	CH0212184037	<b>Alpiq Holding AG Nachrangige Anleihen</b> 4,5325%, zinsv. v. 15.11.18-14.11.23, SF-FLR Anl. 2013(18/Und.)		95,7G-5,7G-5,67G-4,88G-4,61G-4,59G-4,95G-4,65G-4,62G-4,59G	95,68 G		
Euro	100.000	<b>08.07.19</b>	08.07.	A1HM8X	FR0011531631	<b>Alstom S.A. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 08.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		101,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G- <del>1,27G</del> -1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,26G-1,26G-1,26G-1,27G-1,27G-1,26G	101,28 G	0,26	0,26
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	<b>Alstom S.A. Notes</b> 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		104,99G- <del>104,98G</del> -4,98G	104,99 G	0,18	0,18
Euro	100.000	24.03.21	24.03.	A1685N	XS1323052180	<b>alstria office REIT-AG Anleihen</b> 2 1/4%, v. 24.11.15(21), Anleihe v.2015(2015/2021) 1 1/2%, v. 15.11.17(27), Anleihe v.2017(2017/2027)		102,64G-2,38G-2,37G-2,38G-2,37G-2,37G-2,39G-2,4G-2,37G-2,38G	102,78 G	1,13	1,13
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A2GSE1	XS1717584913			90,5G-0,23G	90,43 G	2,76	2,76
Euro	100.000	05.07.24	05.07.	A19KYN	FR0013266525	<b>Altarea S.C.A. Bonds</b> 2 1/4%, v. 05.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		97,65G-7,53G	97,58 G	2,74	2,74
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QK3	XS1577952440	<b>Altice Finco S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 11.10.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S 9%, v. 19.06.13(23), EO-Notes 2013(13/23) Reg.S		80,92G-1,06G	81,13 G	7,86	7,86
Euro	1.000	15.06.23	15.JJ	A1HMNJ	XS0946155693			103,42G-3,52G-3,52G-3,52G- <del>103,52G</del> -3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G	103,47 G	8,19	8,17
US\$	1.000	01.05.26	15.JJ	A18Z5U	USF6628RAA17	<b>Altice France S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 7 3/8%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S		96,01G-4,88G	96,01 G	8,5	8,49
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A193UT	XS1859337419			100,22G-0,3G	100,27 G	5,91	5,91
Euro	1.000	15.05.24	15.FA	A1ZHKK	XS1028956149	<b>Altice France S.A. Senior Secured Notes</b> 5 5/8%, v. 08.05.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		101,93G- <del>102,02G</del> -2,1G	102,16 G	5,23	5,23

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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.22	15.FA	A1ZHK3	XS1061642317	<b>Altice Luxembourg S.A. Registered Notes</b> 7 1/4%, v. 08.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) Reg.S		96,72G-7,1G-7,1G-7,4G-7,4G-7,67G- <b>97,76G</b> -7,77G-7,75G-7,91G-7,92G-8,23G-8,26G	97 G	8	7,98
Euro	1.000	15.02.25	01.AO	A1ZVWA	XS1117300241	<b>Altice Luxembourg S.A. Senior Notes</b> 6 1/4%, v. 04.02.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		80,47G-0,87G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,5G-1,74G	80,42 G	10,65	10,65
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186GD	US02209SAU78	<b>Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/4%, v. 09.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		86,67G-6,52G	86,51 G	4,8	4,8
US\$	1.000	09.08.42	09.FA	A1G8DG	US02209SAM52		79,98G-9,57G-9,57G-9,57G- <b>79,43G</b> -9,43G-9,85G-9,85G-9,86G-9,81G-9,71G	79,77 G	5,93	5,93	
US\$	1.000	02.05.23	02.MN	A1HKJ3	US02209SAP83	2,95%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 3/8%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(44)		94,38G-4,55G	94,52 G	4,41	4,4
US\$	1.000	31.01.44	31.JJ	A1HSZB	US02209SAR40		91,29G-1,29G-1,16G-1,16G- <b>91,15G</b> -1,11G-1,11G-2,06G-2,16G-2,11G	91,5 G	6,08	6,08	
Euro	100.000	17.11.21	17.11.	A18UWF	XS1322048619	<b>Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal-Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 17.11.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(21/21) v. 19.05.17(19), EO-Medium-Term Nts 2017(17/19)		103,04G-3,06G-3,03G-3,04G-3,05G-3,06G-3,07G-3,07G-3,08G-3,07G-3,07G	103,06 G	0,53	0,52
Euro	100.000	<b>19.05.19</b>	19.05.	A19HRX	XS1616407869		100,02G-0,02G	99,99 G	-0,06		
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19M91	USU02320AE63	<b>Amazon.com Inc. Registered Notes</b> 2,4%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23) Reg.S 2,8%, v. 22.08.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 3,15%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 3 7/8%, v. 22.08.17(37), DL-Notes 2017(17/37) Reg.S 4,05%, v. 22.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S 1 9/10%, v. 22.08.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57) Reg.S 2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2,6%, v. 05.12.14(19), DL-Notes 2014(14/19) 3,3%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 3,8%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,8%, v. 05.12.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		94,72G-4,69G-4,69G-4,69G-4,63G-4,63G-4,63G-4,63G	94,86 G	3,87	3,87
US\$	1.000	22.08.24	22.FA	A19M93	USU02320AF39		93,75G-3,75G-3,67G-3,67G-3,67G-3,69G-3,62G-3,53G	93,82 G	4,15	4,15	
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A19M95	USU02320AG12		97,86G-7,86G-7,86G-7,86G-8,06G-8,06G-8,06G	98,14 G	3,44	3,44	
US\$	1.000	22.08.37	22.FA	A19M97	USU02320AH94		98,37G-8,36G-8,34G-8,34G-8,26G-8,14G-8,14G-8,14G-8,26G	98,17 G	4,05	4,05	
US\$	1.000	22.08.47	22.FA	A19M99	USU02320AJ50		98,99G-8,99G-8,76G-8,76G-8,8G-8,8G-8,58G-8,8G-8,8G-9,64G-9,64G	98,78 G	4,11	4,11	
US\$	1.000	21.08.20	21.FA	A19M9Z	USU02320AD80		97,89G-7,89G-7,88G-7,87G-7,87G-7,88G-7,87G-7,87G-7,86G-7,83G	97,9 G	3,35	3,34	
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A19NAB	USU02320AK24		99,89G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G	99,98 G	4,31	4,31	
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58		98,27G-8,23G-8,22G-8,17G- <b>98,2G</b> -8,2G-8,24G-8,31G-8,41G-8,32G-8,25G	98,28 G	3,01	3	
US\$	1.000	05.12.19	05.JD	A1ZTEN	US023135AL05		99,85G-9,87G	99,88 G	2,77	2,76	
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87		101,21G-1,37G	101,39 G	2,82	2,82	
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60		102,63G-2,85G	102,81 G	3,29	3,29	
US\$	1.000	05.12.34	05.JD	A1ZTJ8	US023135AP19		108,85G-9,83G	109,47 G	4	4	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	16.04.19	16.04.	A1GNJ7	XS0604462704	<b>Ancor Ltd. Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 16.03.11(19), EO-Medium-Term Notes 2011(19)		100,98G-0,99G-1G-0,99G- <b>/100,99G</b> -0,99G-0,99G- 0,99G-0,99G-0,99G-0,99G- 0,98G	100,98	G	0,41	0,41
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A1HHM7	XS0907606379	2 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,86G-7,82G-7,78G- <b>7,78G-107,81G</b> -7,77G- 7,77G-7,8G-7,83G-7,83G- 7,83G-7,8G	107,86	G	0,84	0,84
Euro	100.000	28.05.20		A1Z18Q	XS1238034695	<b>América Móvil S.A.B. de C.V. Exchangeable Bonds</b> Null-Kupon, v. 01.05.15(20), EO-Zero Exch.Bds 2015(20)		98,72G-8,58G-8,58G- 8,58G-8,58G-8,58G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	98,6	G		
Euro	1.000	28.06.22	28.06.	A1AYHU	XS0519902851	<b>América Móvil S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 28.06.10(22), EO-Notes 2010(22)		113,87G- <b>/113,85G</b> -3,87G	113,87	G	0,65	0,65
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A0DZAK	US02364WAJ45	<b>América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 25.02.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		118,33G-8,77G-8,64G- 8,64G- <b>/118,64G</b> -8,6G- 8,5G-8,5G-8,57G-8,22G- 8,22G	118,33	G	4,8	4,8
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A18YZT	XS1379122101	1 1/2%, v. 10.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		101,91G-1,89G	101,96	G	1,12	1,12
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1G64N	XS0802174044	3%, v. 12.07.12(21), EO-Notes 2012(12/21)		106,53G-6,54G-6,53G- <b>6,53G-106,54G</b> -6,54G- 6,54G-6,55G-6,55G-6,54G- 6,54G	106,54	G	0,34	0,34
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1GWRN	XS0699618863	4 1/8%, v. 27.10.11(19), EO-Notes 2011(19)		102,99G-3,01G-3G- <b>/103G</b> - 3G-3G-3G-3G-3G-3G	103,02	G	0,16	0,16
MXN	10.000	05.12.22	05.JD	A1HDJD	XS0860706935	6,45%, v. 05.12.12(22), MN-Notes 2012(22)		89,51G-8,87G-8,87G- 8,87G-8,87G- <b>/88,87G</b> - 8,87G-8,87G-8,87G-9,16G- 9,13G	89,31	G	10,14	10,13
Euro	1.000	22.07.23	22.07.	A1HNTW	XS0954302104	3,259%, v. 22.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		110,65G-0,62G-0,6G-0,6G- <b>/110,61G</b> -0,62G-0,62G- 0,61G-0,66G-0,61G-0,6G	110,66	G	0,85	0,85
MXN	10.000	09.12.24	09.JD	A1ZKF4	XS1075314911	7 1/8%, v. 09.06.14(24), MN-Notes 2014(24)		86,53G-6,53G-6,53G- <b>6,53G-86,53G</b> -6,53G- 6,53G-6,53G-6,53G-6,53G- 6,53G	86,52	G	10,49	10,48
Euro	1.000	06.09.73	06.09.	A1HQPX	XS0969341147	<b>América Móvil S.A.B. de C.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 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	113,8G-3,88G-4,01G- 4,24G- <b>/114,24G</b> -4,26G- 4,44G-4,43G-4,54G-4,54G- 4,54G	113,91	G	5,52	5,52
£	1.000	06.09.73	06.09.	A1HQPY	XS0969342384	6 3/8%, zinsv. v. 06.09.13-05.09.20, v. 06.09.13(73), LS-FLR Capit. Secs 2013(20/73)		105,52G-5,6G	105,35	G	6,02	6,02
US\$	100	15.07.26	15.JJ	A184D4	US912828S505	<b>America, United States of... IIT</b> 0,131675%, v. 15.07.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		94,36G-4,47G	94,63	G	0,28	0,28
US\$	100	15.01.27	15.JJ	A19BZA	US912828V491	0,391987%, v. 15.01.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)		95,6G-5,57G-5,57G-5,57G- 5,46G-5,46G-5,46G-5,46G- 5,46G-5,46G	95,84	G	0,82	0,82
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19DDF	US912810RW09	0,912126%, v. 15.02.17(47), DL-Inflation-Prot. Secs 17(47)		92,13G-2G-2G-2G-2G- 1,63G-1,63G-1,63G-1,63G- 1,63G-1,63G	92,45	G	1,27	1,27
US\$	100	15.04.22	15.AO	A19GGW	US912828X398	0,129561%, v. 15.04.17(22), DL-Inflation-Prot. Secs 17(22)		97,05G-7,07G-7,03G- 7,03G-7,1G-7,11G-7,11G- 7,04G-7,06G	97,14	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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	100	15.12.19	15.JD	A1898C	US912828U733	America, United States of... Treasury Notes 1 3/8%, v. 15.12.16(19), DL-Notes 2016(19)		98,91G-8,91G-8,91G-8,92G-8,92G-8,91G-8,9G-8,9G-8,91G-8,89G	98,91	G	2,65	2,65
US\$	100	15.11.25	15.MN	A18URF	US912828M565	2 1/4%, v. 15.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		97,39G-7,27G	97,56	G	2,71	2,71
US\$	100	15.11.45	15.MN	A18URG	US912810RP57	3%, v. 15.11.15(45), DL-Notes 2015(45)		98,72G-8,49G	98,94	G	3,11	3,11
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A18WLA	US912828N480	1 3/4%, v. 31.12.15(20), DL-Notes 2015(20)		98,46G-8,44G	98,5	G	2,6	2,59
US\$	100	31.12.22	30.J31D	A18WLB	US912828N308	2 1/8%, v. 31.12.15(22), DL-Notes 2015(22)		98,31G-8,21G	98,4	G	2,62	2,62
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A18YAS	US912828P873	1 1/8%, v. 29.02.16(21), DL-Notes 2016(21)		97,04G-6,98G	97,06	G	2,31	2,31
US\$	100	15.04.19	15.AO	A18Z6S	US912828Q525	0 7/8%, v. 15.04.16(19), DL-Notes 2016(19)		99,58G-9,61G	99,57	G	1,75	1,75
US\$	100	15.08.21	15.FA	A194FK	US9128284W72	2 3/4%, v. 15.08.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,38G-0,31G	100,41	G	2,64	2,64
US\$	100	15.08.28	15.FA	A194FL	US9128284V99	2 7/8%, v. 15.08.18(28), DL-Notes 2018(28)		101G-0,84G	101,25	G	2,79	2,79
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A19BAQ	US912828U816	2%, v. 31.12.16(21), DL-Notes 2017(21)		98,46G-8,42G	98,49	G	2,58	2,58
US\$	100	15.02.20	15.FA	A19C2Y	US912828W226	1 3/8%, v. 15.02.17(20), DL-Notes 2017(20)		98,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,68G-8,68G-8,67G-8,67G-8,67G	98,7	G	2,67	2,67
US\$	100	15.02.27	15.FA	A19C2Z	US912828V988	2 1/4%, v. 15.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		96,65G-6,64G-6,57G-6,57G-6,53G-6,57G-6,58G-6,51G-6,41G	96,83	G	2,77	2,77
US\$	100	31.01.19	31.JJ	A19CBL	US912828V566	1 1/8%, v. 31.01.17(19), DL-Notes 2017(19)		99,93G-9,94G-9,94G-9,94G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G	99,91	G	2,24	2,24
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A19CBM	US912828V723	1 7/8%, v. 31.01.17(22), DL-Notes 2017(22)		97,99G-7,96G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,91G-7,88G	98,03	G	2,63	2,63
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A19CBN	US912828V806	2 1/4%, v. 31.01.17(24), DL-Notes 2017(24)		98,39G-8,39G-8,33G-8,33G-8,31G-8,33G-8,34G-8,27G-8,22G	98,51	G	2,65	2,65
US\$	100	28.02.19	28.F31A	A19DRD	US912828W309	1 1/8%, v. 28.02.17(19), DL-Notes 2017(19)		99,84G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G	99,84	G	2,24	2,24
US\$	100	28.02.22	28.F31A	A19DRE	US912828W556	1 7/8%, v. 28.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		97,95G-7,95G-7,92G-7,91G-7,91G-7,9G-7,91G-7,87G-7,84G	98	G	2,62	2,62
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A19DRF	US912828W481	2 1/8%, v. 28.02.17(24), DL-Notes 2017(24)		97,79G-7,74G-7,74G-7,74G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G	97,97	G	2,63	2,63
US\$	100	15.03.20	15.MS	A19ED3	US912828W630	1 5/8%, v. 15.03.17(20), DL-Notes 2017(20)		98,9G-8,9G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,88G-8,87G-8,87G	98,89	G	2,65	2,64
US\$	100	15.04.20	15.AO	A19F7H	US912828X216	1 1/2%, v. 15.04.17(20), DL-Notes 2017(20)		98,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,63G-8,62G-8,6G	98,65	G	2,68	2,68
US\$	100	31.03.19	31.M30S	A19FDP	US912828W978	1 1/4%, v. 31.03.17(19), DL-Notes 2017(19)		99,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G	99,7	G	2,5	2,5
US\$	100	31.03.22	31.M30S	A19FDQ	US912828W895	1 7/8%, v. 31.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		97,82G-7,82G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,73G-7,67G	97,84	G	2,66	2,66
US\$	100	31.03.24	31.M30S	A19FDR	US912828W713	2 1/8%, v. 31.03.17(24), DL-Notes 2017(24)		97,58G-7,59G-7,52G-7,51G-7,5G-7,54G-7,47G-7,36G	97,65	G	2,69	2,69
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A19GPZ	US912828X471	1 7/8%, v. 30.04.17(22), DL-Notes 2017(22)		97,83G-7,83G-7,78G-7,78G-7,78G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,71G	97,89	G	2,63	2,62
US\$	100	30.04.24	30.A31O	A19GR0	US912828X703	2%, v. 30.04.17(24), DL-Notes 2017(24)		96,93G-6,93G-6,86G-6,86G-6,84G-6,87G-6,87G-6,81G-6,7G	97	G	2,69	2,69
US\$	100	31.05.19	31.M30N	A19H3H	US912828XS49	1 1/4%, v. 31.05.17(19), DL-Notes 2017(19)		99,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G	99,5	G	2,51	2,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	100	31.05.24	31.M30N	A19H3K	US912828XT22	America, United States of... Treasury Notes 2%, v. 31.05.17(24), DL-Notes 2017(24)		96,86G-6,86G-6,86G-6,79G-6,79G-6,79G-6,81G-6,74G-6,64G	96,93 G	2,69	2,69
US\$	100	15.05.20	15.MN	A19HBT	US912828X968	1 1/2%, v. 15.05.17(20), DL-Notes 2017(20)		98,56G-8,55G-8,55G-8,55G-8,53G-8,53G-8,53G-8,53G	98,6 G	2,66	2,66
US\$	100	15.05.27	15.MN	A19HBU	US912828X885	2 3/8%, v. 15.05.17(27), DL-Notes 2017(27)		97,48G-7,47G-7,4G-7,39G-7,35G-7,4G-7,41G-7,33G-7,24G	97,66 G	2,77	2,77
US\$	100	15.05.47	15.MN	A19HBV	US912810RX81	3%, v. 15.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		98,34G-8,34G-8,12G-8,12G-8,37G-8,11G-7,87G	98,5 G	3,14	3,14
US\$	100	15.06.20	15.JD	A19J2R	US912828XU94	1 1/2%, v. 15.06.17(20), DL-Notes 2017(20)		98,42G-8,42G-8,41G-8,4G-8,4G-8,41G-8,41G-8,41G-8,4G-8,38G	98,43 G	2,71	2,7
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A19KL9	US912828XX34	2%, v. 30.06.17(24), DL-Notes 2017(24)		96,9G-6,9G-6,84G-6,84G-6,82G-6,86G-6,86G-6,79G-6,73G	97,04 G	2,67	2,67
US\$	100	15.07.20	15.JJ	A19LGD	US912828J89	1 1/2%, v. 15.07.17(20), DL-Notes 2017(20)		98,41G-8,41G-8,41G-8,39G-8,39G-8,39G-8,4G-8,39G-8,39G-8,38G-8,36G	98,41 G	2,65	2,65
US\$	100	15.08.27	15.FA	A19MVX	US912828R06	2 1/4%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2017(27)		96,38G-6,24G	96,55 G	2,76	2,76
US\$	100	15.08.47	15.FA	A19MVF	US912810RY64	2 3/4%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(47)		93,57G-3,36G	93,8 G	3,13	3,13
US\$	100	15.09.20	15.MS	A19N6F	US912828V18	1 3/8%, v. 15.09.17(20), DL-Notes 2017(20)		98,05G-8,03G	98,07 G	2,62	2,62
US\$	100	31.08.24	28.F31A	A19NFB	US912828U35	1 7/8%, v. 31.08.17(24), DL-Notes 2017(24)		96,19G-6,09G	96,31 G	2,65	2,65
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A19Q9M	US9128283C28	2%, v. 31.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		97,95G-7,87G	98,04 G	2,61	2,61
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A19Q9N	US9128283D01	2 1/4%, v. 31.10.17(24), DL-Notes 2017(24)		98G-7,89G	98,13 G	2,66	2,66
US\$	100	15.10.20	15.AO	A19QLX	US912828Z22	1 5/8%, v. 15.10.17(20), DL-Notes 2017(20)		98,37G-8,35G	98,39 G	2,62	2,62
US\$	100	15.11.20	15.MN	A19RQG	US9128283G32	1 3/4%, v. 15.11.17(20), DL-Notes 2017(20)		98,51G-8,47G	98,54 G	2,64	2,63
US\$	100	15.11.27	15.MN	A19RQN	US9128283F58	2 1/4%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		96,2G-6,07G	96,38 G	2,77	2,77
US\$	100	15.12.20	15.JD	A19TSO	US9128283L27	1 7/8%, v. 15.12.17(20), DL-Notes 2017(20)		98,72G-8,66G	98,74 G	2,62	2,62
US\$	100	31.01.20	31.JJ	A19U9T	US9128283S79	2%, v. 31.01.18(20), DL-Notes 2018(20)		99,41G-9,4G	99,43 G	2,61	2,61
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A19U9V	US9128283U26	2 3/8%, v. 31.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,24G-9,16G	99,34 G	2,61	2,61
US\$	100	31.12.19	30.J31D	A19UDG	US9128283N82	1 7/8%, v. 31.12.17(19), DL-Notes 2017(19)		99,33G-9,35G	99,36 G	2,59	2,59
US\$	100	15.02.28	15.FA	A19V4N	US9128283W81	2 3/4%, v. 15.02.18(28), DL-Notes 2018(28)		100,05G-99,91G	100,23 G	2,78	2,78
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A19VWPP	US9128284A52	2 5/8%, v. 28.02.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,19G-0,11G	100,3 G	2,61	2,61
US\$	100	15.03.21	15.MS	A19XTX	US9128284B36	2 3/8%, v. 15.03.18(21), DL-Notes 2018(21)		99,59G-9,55G	99,63 G	2,61	2,61
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A19YN7	US9128284D91	2 1/2%, v. 31.03.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,7G-9,62G	99,81 G	2,61	2,61
US\$	100	30.04.20	30.A31O	A19Z27	US9128284J61	2 3/8%, v. 30.04.18(20), DL-Notes 2018(20)		99,71G-9,69G	99,7 G	2,64	2,63
US\$	100	15.11.20	15.MN	A1A3HB	US912828PC88	2 5/8%, v. 15.11.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,01G-0,01G	100,07 G	2,64	2,63
US\$	100	15.08.19	15.FA	A1ALBH	US912828LJ77	3 5/8%, v. 15.08.09(19), DL-Notes 2009(19)	S s	100,59G-0,61G	100,6 G	2,54	2,53
US\$	100	15.11.19	15.MN	A1APT1	US912828LY45	3 3/8%, v. 15.11.09(19), DL-Notes 2009(19)		100,61G-0,61G	100,62 G	2,63	2,62
US\$	100	15.05.20	15.MN	A1AW9L	US912828ND89	3 1/2%, v. 15.05.10(20), DL-Notes 2010(20)		101,11G-1,09G	101,14 G	2,67	2,66
US\$	100	15.08.40	15.FA	A1AZWK	US912810QK79	3 7/8%, v. 15.08.10(40), DL-Notes 2010(40)		113,83G-3,6G	114,05 G	3,04	3,03
US\$	100	15.08.20	15.FA	A1AZWL	US912828NT32	2 5/8%, v. 15.08.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,03G-0G	100,04 G	2,64	2,64
US\$	100	15.02.22	15.FA	A1G0HC	US912828SF82	2%, v. 15.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		98,39G-8,3G	98,41 G	2,6	2,6
US\$	100	28.02.19	28.F31A	A1G1AG	US912828SH49	1 3/8%, v. 29.02.12(19), DL-Notes 2012(19)		99,88G-9,89G	99,88 G	2,49	2,46
US\$	100	31.03.19	31.M30S	A1G21B	US912828SN17	1 1/2%, v. 31.03.12(19), DL-Notes 2012(19)		99,78G-9,78G	99,78 G	2,67	2,64
US\$	100	31.05.19	31.M30N	A1G493	US912828SX98	1 1/8%, v. 31.05.12(19), DL-Notes 2012(19)		99,53G-9,54G	99,53 G	2,26	2,26
US\$	100	15.05.42	15.MN	A1G4LE	US912810QW18	3%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(42)		99,14G-8,93G	99,35 G	3,09	3,09
US\$	100	15.08.22	15.FA	A1G79D	US912828TJ95	1 5/8%, v. 15.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		96,8G-6,74G	96,88 G	2,61	2,6
US\$	100	31.08.19	28.F31A	A1G8XQ	US912828TN08	1%, v. 31.08.12(19), DL-Notes 2012(19)		99,04G-9,04G	99,05 G	2,01	2,01
US\$	100	15.05.21	15.MN	A1GQ4R	US912828QN35	3 1/8%, v. 15.05.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,22G-1,18G	101,28 G	2,61	2,61
US\$	100	15.08.21	15.FA	A1GUHF	US912828RC60	2 1/8%, v. 15.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		98,9G-8,83G	98,94 G	2,62	2,61
US\$	100	15.11.21	15.MN	A1GW3H	US912828RR30	2%, v. 15.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		98,51G-8,44G	98,56 G	2,59	2,59
US\$	100	30.11.19	31.M30N	A1HC7D	US912828UB41	1%, v. 30.11.12(19), DL-Notes 2012(19)		98,64G-8,65G	98,65 G	2,02	2,02
US\$	100	15.11.22	15.MN	A1HCAU	US912828TY62	1 5/8%, v. 15.11.12(22), DL-Notes 2012(22)		96,56G-6,48G	96,64 G	2,62	2,62
US\$	100	15.11.42	15.MN	A1HCAV	US912810QY73	2 3/4%, v. 15.11.12(42), DL-Notes 2012(42)		94,68G-4,47G	94,87 G	3,1	3,1
US\$	100	31.12.19	30.J31D	A1HD8X	US912828UF54	1 1/8%, v. 31.12.12(19), DL-Notes 2012(19)		98,64G-8,63G	98,64 G	2,28	2,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>America, United States of... Treasury Notes</b>						
US\$	100	15.02.23	15.FA	A1HF3V	US912828UN88	2%, v. 15.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		97,8G-7,69G	97,86	G	2,62	2,62
US\$	100	31.01.20	31.JJ	A1HFN3	US912828UL23	1 3/8%, v. 31.01.13(20), DL-Notes 2013(20)		98,77G-8,78G	98,79	G	2,61	2,6
US\$	100	29.02.20	28.F31A	A1HGN3	US912828UQ10	1 1/4%, v. 28.02.13(20), DL-Notes 2013(20)		98,54G-8,54G	98,55	G	2,52	2,52
US\$	100	31.03.20	31.M30S	A1HHX8	US912828UV05	1 1/8%, v. 31.03.13(20), DL-Notes 2013(20)		98,29G-8,29G	98,28	G	2,28	2,28
US\$	100	30.04.20	30.A31O	A1HJ2K	US912828VA58	1 1/8%, v. 30.04.13(20), DL-Notes 2013(20)		98,15G-8,13G	98,15	G	2,29	2,29
US\$	100	15.05.23	15.MN	A1HKKF	US912828VB32	1 3/4%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		96,63G-6,54G	96,72	G	2,62	2,62
US\$	100	31.05.20	31.M30N	A1HLNY	US912828VF46	1 3/8%, v. 31.05.13(20), DL-Notes 2013(20)		98,35G-8,32G	98,36	G	2,66	2,65
US\$	100	31.07.20	31.JJ	A1HN19	US912828VP28	2%, v. 31.07.13(20), DL-Notes 2013(20)		99,08G-9,07G	99,11	G	2,64	2,64
US\$	100	15.08.23	15.FA	A1HPL7	US912828VS66	2 1/2%, v. 15.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,66G-9,57G	99,77	G	2,62	2,62
US\$	100	31.08.20	28.F31A	A1HQDU	US912828VV95	2 1/8%, v. 31.08.13(20), DL-Notes 2013(20)		99,24G-9,22G	99,27	G	2,64	2,63
US\$	100	15.11.23	15.MN	A1HS87	US912828WE61	2 3/4%, v. 15.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,78G-0,66G	100,89	G	2,62	2,62
US\$	100	31.10.20	30.A31O	A1HSRL	US912828WC06	1 3/4%, v. 31.10.13(20), DL-Notes 2013(20)		98,53G-8,49G	98,56	G	2,64	2,64
US\$	100	31.12.21	30.J31D	A1S360	US912828G872	2 1/8%, v. 31.12.14(21), DL-Notes 2014(21)		98,79G-8,73G	98,83	G	2,59	2,59
US\$	100	31.12.19	30.J31D	A1S36Z	US912828G955	1 5/8%, v. 31.12.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,09G-9,1G	99,08	G	2,62	2,61
US\$	100	30.09.20	31.M30S	A1VK0L	US912828L658	1 3/8%, v. 30.09.15(20), DL-Notes 2015(20)		97,98G-7,93G	98	G	2,65	2,65
US\$	100	30.11.20	31.M30N	A1VLY8	US912828M987	1 5/8%, v. 30.11.15(20), DL-Notes 2015(20)		98,26G-8,22G	98,29	G	2,63	2,63
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A1VMSW	US912828P386	1 3/4%, v. 31.01.16(23), DL-Notes 2016(23)		96,86G-6,78G	96,95	G	2,61	2,61
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A1VMSX	US912828N894	1 3/8%, v. 31.01.16(21), DL-Notes 2016(21)		97,63G-7,59G	97,65	G	2,62	2,62
US\$	100	15.02.26	15.FA	A1VMZ0	US912828P469	1 5/8%, v. 15.02.16(26), DL-Notes 2016(26)		93,24G-3,13G	93,4	G	2,72	2,72
US\$	100	<b>15.03.19</b>	15.MS	A1VNAQ	US912828P956	1%, v. 15.03.16(19), DL-Notes 2016(19)		99,79G-9,8G	99,78	G	2	2
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A1VNPW	US912828Q293	1 1/2%, v. 31.03.16(23), DL-Notes 2016(23)		95,75G-5,65G	95,84	G	2,62	2,62
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A1VP6N	US912828S273	1 1/8%, v. 30.06.16(21), DL-Notes 2016(21)		96,66G-6,6G	96,7	G	2,33	2,33
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1VP6P	US912828S356	1 3/8%, v. 30.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		94,98G-4,88G	95,06	G	2,62	2,62
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A1VPRU	US912828R770	1 3/8%, v. 31.05.16(21), DL-Notes 2016(21)		97,27G-7,22G	97,31	G	2,61	2,61
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A1VQDQ	US912828S760	1 1/8%, v. 31.07.16(21), DL-Notes 2016(21)		96,49G-6,41G	96,52	G	2,32	2,32
US\$	100	30.04.20	30.A31O	A1Z0V4	US912828K585	1 3/8%, v. 30.04.15(20), DL-Notes 2015(20)		98,46G-8,46G	98,48	G	2,63	2,62
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A1Z0V5	US912828WZ90	1 3/4%, v. 30.04.15(22), DL-Notes 2015(22)		97,48G-7,4G	97,55	G	2,6	2,6
US\$	100	31.05.20	31.M30N	A1Z19K	US912828XE52	1 1/2%, v. 31.05.15(20), DL-Notes 2015(20)		98,52G-8,5G	98,52	G	2,65	2,64
US\$	100	15.05.25	15.MN	A1Z1NJ	US912828XB14	2 1/8%, v. 15.05.15(25), DL-Notes 2015(25)		96,94G-6,83G	97,09	G	2,69	2,69
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A1Z2AJ	US912828XD79	1 7/8%, v. 31.05.15(22), DL-Notes 2015(22)		97,8G-7,73G	97,87	G	2,6	2,6
US\$	100	30.06.20	30.J31D	A1Z3GZ	US912828XH83	1 5/8%, v. 30.06.15(20), DL-Notes 2015(20)		98,61G-8,6G	98,63	G	2,64	2,63
US\$	100	15.08.25	15.FA	A1Z48V	US912828K742	2%, v. 15.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		96,03G-5,91G	96,18	G	2,7	2,7
US\$	100	31.08.22	29.F31A	A1Z5R7	US912828L245	1 7/8%, v. 31.08.15(22), DL-Notes 2015(22)		97,62G-7,54G	97,68	G	2,61	2,61
US\$	100	31.10.20	30.A31O	A1Z9KC	US912828L997	1 3/8%, v. 31.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		97,89G-7,87G	97,92	G	2,63	2,62
US\$	100	30.11.20	31.M30N	A1ZAF9	US912828A420	2%, v. 30.11.13(20), DL-Notes 2013(20)		98,93G-8,9G	98,94	G	2,63	2,63
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A1ZBDJ	US912828A834	2 3/8%, v. 31.12.13(20), DL-Notes 2013(20)		99,61G-9,58G	99,65	G	2,61	2,61
US\$	100	<b>31.01.19</b>	31.JJ	A1ZC34	US912828B337	1 1/2%, v. 31.01.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,96G-9,98G	99,96	G	2,31	2,28
US\$	100	31.01.21	31.JJ	A1ZC35	US912828B584	2 1/8%, v. 31.01.14(21), DL-Notes 2014(21)		99,09G-9,05G	99,12	G	2,63	2,63
US\$	100	<b>28.02.19</b>	28.F31A	A1ZD5Y	US912828C244	1 1/2%, v. 28.02.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,91G-9,91G	99,89	G	2,41	2,39
US\$	100	28.02.21	28.F31A	A1ZD5Z	US912828B907	2%, v. 28.02.14(21), DL-Notes 2014(21)		98,81G-8,77G	98,84	G	2,62	2,62
US\$	100	15.02.24	15.FA	A1ZDL9	US912828B667	2 3/4%, v. 15.02.14(24), DL-Notes 2014(24)		100,74G-0,62G	100,86	G	2,64	2,64
US\$	100	<b>31.03.19</b>	31.M30S	A1ZFE2	US912828C657	1 5/8%, v. 31.03.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,83G-9,85G	99,83	G	2,42	2,4
US\$	100	31.03.21	31.M30S	A1ZFE3	US912828C574	2 1/4%, v. 31.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		99,32G-9,26G	99,35	G	2,62	2,61
US\$	100	<b>30.04.19</b>	30.A31O	A1ZH3Y	US912828D234	1 5/8%, v. 30.04.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,75G-9,74G	99,74	G	2,6	2,58
US\$	100	30.04.21	30.A31O	A1ZHHZ	US912828WG10	2 1/4%, v. 30.04.14(21), DL-Notes 2014(21)		99,28G-9,23G	99,33	G	2,62	2,61
US\$	100	15.05.24	15.MN	A1ZHW2	US912828WJ58	2 1/2%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,48G-9,37G	99,6	G	2,64	2,64
US\$	100	15.05.44	15.MN	A1ZHW3	US912810RG58	3 3/8%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		105,39G-5,18G	105,64	G	3,1	3,1
US\$	100	31.05.21	31.M30N	A1ZJ29	US912828WN60	2%, v. 31.05.14(21), DL-Notes 2014(21)		98,69G-8,62G	98,74	G	2,62	2,62
US\$	100	30.06.21	30.J31D	A1ZLA7	US912828WR74	2 1/8%, v. 30.06.14(21), DL-Notes 2014(21)		98,97G-8,92G	99,01	G	2,6	2,6
US\$	100	31.07.19	31.JJ	A1ZMPH	US912828WW69	1 5/8%, v. 31.07.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,56G-9,53G	99,53	G	2,55	2,53
US\$	100	31.07.21	31.JJ	A1ZMPJ	US912828WY26	2 1/4%, v. 31.07.14(21), DL-Notes 2014(21)		99,23G-9,16G	99,27	G	2,61	2,61
US\$	100	15.08.24	15.FA	A1ZNDQ	US912828D564	2 3/8%, v. 15.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,75G-8,64G	98,88	G	2,66	2,66
US\$	100	15.08.44	15.FA	A1ZNRD	US912810RH32	3 1/8%, v. 15.08.14(44), DL-Notes 2014(44)		101,02G-0,78G	101,24	G	3,1	3,1
US\$	100	30.09.19	31.M30S	A1ZP9T	US912828F395	1 3/4%, v. 30.09.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,42G-9,43G	99,42	G	2,61	2,59
US\$	100	30.09.21	31.M30S	A1ZP9U	US912828F213	2 1/8%, v. 30.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		98,88G-8,8G	98,92	G	2,61	2,6
US\$	100	31.10.21	30.A31O	A1ZRQW	US912828F965	2%, v. 31.10.14(21), DL-Notes 2014(21)		98,5G-8,44G	98,56	G	2,6	2,6



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>America, United States of... Treasury Notes</b>						
US\$	100	15.11.24	15.MN	A1ZSHD	US912828G385	2 1/4%, v. 15.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		97,95G-7,84G	98,08 G	2,67	2,67	
US\$	100	30.11.19	31.M30N	A1ZSY5	US912828G617	1 1/2%, v. 30.11.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,08G-9,08G	99,08 G	2,61	2,61	
US\$	100	31.01.20	31.JJ	A1ZVHE	US912828H524	1 1/4%, v. 31.01.15(20), DL-Notes 2015(20)		98,65G-8,63G	98,64 G	2,52	2,52	
US\$	100	31.01.22	31.JJ	A1ZVHF	US912828H862	1 1/2%, v. 31.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		96,95G-6,89G	97 G	2,59	2,59	
US\$	100	15.02.25	15.FA	A1ZWSA	US912828J272	2%, v. 15.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		96,27G-6,27G-6,19G-6,18G-6,17G-6,22G-6,23G-6,15G-6,03G	96,36 G	2,73	2,73	
US\$	100	29.02.20	28.F31A	A1ZXHV	US912828J504	1 3/8%, v. 28.02.15(20), DL-Notes 2015(20)		98,67G-8,66G	98,66 G	2,63	2,63	
US\$	100	31.03.20	31.M30S	A1ZY9U	US912828J843	1 3/8%, v. 31.03.15(20), DL-Notes 2015(20)		98,58G-8,58G	98,57 G	2,61	2,61	
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A2RSH4	US912828D82	2 7/8%, v. 30.09.18(23), DL-Notes 2018(23)		101,27G-1,16G	101,37 G	2,63	2,63	
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A2RSJ1	US9128285C00	3%, v. 30.09.18(25), DL-Notes 2018(25)		101,98G-1,85G	102,15 G	2,71	2,71	
US\$	100	31.12.20	30.J31D	A2RV37	US9128285S51	2 1/2%, v. 31.12.18(20), DL-Notes 2018(20)		99,86G-9,82G	99,88 G	2,61	2,61	
US\$	100	31.12.25	30.J31D	A2RV38	US9128285T35	2 5/8%, v. 31.12.18(25), DL-Notes 2018(25)		99,79G-9,66G	99,94 G	2,7	2,7	
US\$	1.000	30.10.20	30.JAJO	A19RGX	US025816BQ18	<b>American Express Co. Floating Rate Notes</b> 2,66888%, zinsv. v. 30.07.18-29.10.18, v. 30.10.17(20), DL-FLR Notes 2017(20/20)		99,6G-9,68G	99,71 G	2,89	2,88	
US\$	1.000	17.05.21	17.MN	A1904J	US025816BU20	<b>American Express Co. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 17.05.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		100,27G-0,34G	100,32 G	3,25	3,24	
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A19RHE	US025816BP35	2,2%, v. 30.10.17(20), DL-Notes 2017(20/20)		98,24G-8,36G	98,34 G	3,18	3,18	
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A19RHF	US025816BR90	3%, v. 30.10.17(24), DL-Notes 2017(24/24)		95,63G-5,71G	95,77 G	3,87	3,87	
US\$	1.000	02.12.22	02.JD	A1HFNX	US025816BD05	2,65%, v. 03.12.12(22), DL-Notes 2012(22)		97,13G-7,21G	97,01 G	3,46	3,45	
US\$	1.000	06.11.25	06.MN	A2RTON	US025816CA56	4,2%, v. 06.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		101,7G-1,7G	101,86 G	3,95	3,95	
US\$	1.000	05.11.21	05.MN	A2RTOP	US025816BY42	3,7%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		101,02G-0,97G	101,09 G	3,36	3,36	
US\$	1.000	03.03.20	05.MJSD	A19D62	US0258M0EF29	<b>American Express Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3,16813%, zinsv. v. 03.12.18-03.03.19, v. 03.03.17(20), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(20/20)		100G-0G-0G-0G-0G-0G-0,01G-0,01G-0G-0G-0,01G-0,01G	100,01 G	3,2	3,19	
US\$	1.000	03.03.22	05.MJSD	A19D63	US0258M0EH84	3,43813%, zinsv. v. 03.12.18-03.03.19, v. 03.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/22)		99,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,33G-9,33G	99,33 G	3,72	3,72	
US\$	1.000	<b>03.05.19</b>	03.FMAN	A19G28	US0258M0EJ41	2,67825%, zinsv. v. 03.08.18-04.11.18, v. 03.05.17(19), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(19/19)		99,97G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G	99,98 G	2,78	2,75	
US\$	1.000	30.10.19	30.AO	A188GK	US0258M0EC97	<b>American Express Credit Corp. Medium - Term Notes</b> 1 7/10%, v. 30.10.16(19), DL-Med.-Term Notes 2016(19/19)		99,03G-9,01G-9G-9G-9,05G-9,05G-9,06G-9,06G-9,06G	99,03 G	2,96	2,95	
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D60	US0258M0EG02	2,7%, v. 03.03.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22)		98,32G-8,38G-8,33G-8,33G-8,34G-8,39G-8,41G-8,45G-8,42G-8,36G	98,31 G	3,28	3,28	
US\$	1.000	03.03.20	03.MS	A19D61	US0258M0EE53	2,2%, v. 03.03.17(20), DL-Med.-Term Notes 2017(20/20)		99,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,02G-9,04G-9,06G-9,11G-9,11G-9,1G-9,08G	99,04 G	3,07	3,06	
US\$	1.000	<b>03.05.19</b>	03.MN	A19G17	US0258M0EK14	1 7/8%, v. 03.05.17(19), DL-Med.-Term Notes 2017(19/19)		99,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G	99,7 G	2,94	2,91	
US\$	1.000	15.08.19	15.FA	A1VGMQ	US0258M0DP10	2 1/4%, v. 15.08.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,58G-9,68G	99,71 G	2,84	2,83	
US\$	1.000	26.05.20	26.MN	A1Z17G	US0258M0DT32	2 3/8%, v. 26.05.15(20), DL-Med.-Term Notes 2015(20)		99,01G-9G-9G-8,99G-8,99G-9,01G-9,01G-9,02G-9,01G-9G-8,98G	98,97 G	3,18	3,17	
US\$	1.000	<b>18.03.19</b>	18.MS	A1ZE1Q	US0258M0DK23	2 1/8%, v. 18.03.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G	99,91 G	2,72	2,69	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A189GQ	XS1521058518	<b>American Express Credit Corp. Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 22.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,68G-0,72G-0,72G-0,73G-0,73G-0,74G-0,75G-0,76G-0,75G-0,74G	100,71 G	0,36	0,36	
US\$	1.000	14.02.20	15.FMAN	A19DH7	US02665WBN02	<b>American Honda Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,695%, zinsv. v. 14.05.18-13.08.18, v. 16.02.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)A	S s	99,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G	99,88 G	2,73	2,73	
US\$	1.000	12.02.21	14.FMAN	A19WMZ	US02665WCC38	2,565%, zinsv. v. 14.05.18-12.08.18, v. 15.02.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		99,25G-9,25G	99,24 G	2,97	2,97	
US\$	1.000	16.06.20	16.JD	A193MB	US02665WCH25	<b>American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 16.07.18(20), DL-Med.-Term Nts 2018(18/20)	S s	99,84G-9,93G	99,95 G	3,07	3,07	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A19BQA	XS1550134602	0 3/4%, v. 17.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) A		99,38G-9,32G	99,43 G	0,89	0,89	
US\$	1.000	14.02.20	14.FA	A19DH6	US02665WBM29	2%, v. 16.02.17(20), DL-Med.-T.Nts 2017(17/20)Ser.A	S s	98,81G-8,81G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,79G-8,77G	98,82 G	3,21	3,21	
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	96,79G-6,79G-6,72G-6,72G-6,72G-6,78G-6,81G-6,81G	96,99 G	3,63	3,63	
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	99,26G-9,24G	99,28 G	2,98	2,97	
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19SFV	US02665WCA71	2,6%, v. 16.11.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(17/22)		97,17G-7,08G	97,23 G	3,45	3,45	
US\$	1.000	12.02.21	12.FA	A19WNC	US02665WCD11	2,65%, v. 15.02.18(21), DL-Med.-Term Nts 2018(18/21)		98,8G-8,9G	98,97 G	3,23	3,23	
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)		97,05G-7,63G	97,52 G	3,85	3,85	
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		99,81G-9,83G	99,85 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	04.09.19	04.09.	A1HQGQ	XS0967299016	1 7/8%, v. 04.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		101,21G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G	101,18 G			
US\$	1.000	10.12.21	10.JD	A2RST9	US02665WCP41	3 3/8%, v. 10.10.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(18/21)		100,3G-0,36G	100,37 G	3,27	3,27	
US\$	1.000	10.10.23	10.AO	A2RSUA	US02665WCQ24	3 5/8%, v. 10.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)		100,57G-0,65G	100,72 G	3,5	3,5	
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	<b>American International Group Inc. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)			100,69G-0,73G	100,72 G	1,33	1,33
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A19J8J	XS1627602201	1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)			94,81G-4,91G	94,74 G	2,55	2,55
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YEG	US026874DK01	4,2%, v. 26.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,93G-7,54G	97,39 G	4,58	4,58	
US\$	1.000	10.07.45	10.JJ	A1Z342	US026874DF16	4,8%, v. 10.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		93,83G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-4,43G-4,43G-4,43G	94,07 G	5,26	5,26	
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19YEJ	US026874DM66	<b>American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Debentures</b> 5 3/4%, zinsv. v. 26.03.18-31.03.28, v. 26.03.18(48), DL-FLR Debts 2018(28/48) S.A-9	S s	90,73G-89,34G	91,1 G	6,68	6,68	
US\$	1.000	15.05.68	15.MN	A1AJPG	US026874BS54	8,175%, zinsv. v. 20.05.08-14.05.38, v. 20.05.08(68), DL-FLR Debts 09(38/58.68)	S s	113,06G-3G-3G-3G-3G-3,83G-3,83G-3,82G-3,82G-3,82G	113,82 G	7,28	7,28	
Euro	50.000	15.03.67	15.MJSD	A0LPSS	XS0291642154	<b>American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1,419%, zinsv. v. 17.12.18-14.03.19, v. 15.03.07(67), EO-FLR Med.-T.Nts 2007(07/67)	S s	77G-7G-7G-7G-77G-7G-7G-7G-7G-7G-7G	77 G	2,21	2,21	
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19FR3	XS1591781452	<b>American Tower Corp. Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 06.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		98,31G-8,18G	98,2 G	1,69	1,69	
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LU	US03040WAS44	<b>American Water Capital Corp. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 09.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,17G-99,93G	100,29 G	3,79	3,79	
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194LV	US03040WAT27	4,2%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		96,9G-7,91G	97,34 G	4,37	4,37	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19C7H	US030981AL88	<b>Amerigas Partners L.P./Amerigas Finance Corp. Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 13.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-2,09G-3,78G-3,78G-3,83G	91,87 G	6,84	6,84
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZW86	US03073EAM75	<b>AmerisourceBergen Corp. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		95,05G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,62G-4,63G-4,33G-4,33G-4,28G-4,27G	94,86 G	4,37	4,37
US\$	1.000	<b>10.05.19</b>	10.FMAN	A19HH9	US031162CL28	<b>Amgen Inc. Floating Rate Notes</b> 2,6725%, zinsv. v. 10.05.18-09.08.18, v. 11.05.17(19), DL-FLR Notes 2017(19)		100,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-99,94G-100,02G-0,02G-99,94G-9,94G-100,02G	100,02 G	2,63	2,61
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A19HJB	US031162CN83	2,80575%, zinsv. v. 11.05.18-12.08.18, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		99,95G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-100,13G-99,99G-100,12G-0,12G	99,99 G	2,74	2,73
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A1844Z	US031162CJ71	<b>Amgen Inc. Registered Notes</b> 2,6%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		90,88G-0,91G	91,01 G	4,04	4,04
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	A18X7D	XS1369278251	1 1/4%, v. 25.02.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,96G-2,04G	102,03 G	0,58	0,58
Euro	1.000	25.02.26	25.02.	A18X7E	XS1369278764	2%, v. 25.02.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		103,72G	103,75 G	1,44	1,44
US\$	1.000	<b>10.05.19</b>	10.MN	A19HH8	US031162CK45	1 9/10%, v. 11.05.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,71G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G	99,69 G	2,89	2,86
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A19HJA	US031162CM01	2,2%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		98,65G-8,67G-8,64G-8,63G-8,64G-8,67G-8,78G-8,7G-8,68G	98,72 G	3,27	3,26
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJC	US031162CP32	2,65%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		97,18G-7,17G-7,14G-7,13G-7,13G-7,14G-7,58G-7,52G	97,2 G	3,48	3,48
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RR1	US031162CQ15	3,2%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,82G-3,84G	93,95 G	4,08	4,08
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1BS	US031162BD11	3,45%, v. 16.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,33G-0,43G	100,4 G	3,21	3,2
Euro	1.000	13.09.19	13.09.	A1G9G7	XS0829317832	2 1/8%, v. 13.09.12(19), EO-Notes 2012(19)		101,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G	101,35 G	0,02	0,02
£	1.000	13.09.29	13.09.	A1G9G8	XS0829324457	4%, v. 13.09.12(29), LS-Notes 2012(29)		108,81G-8,72G-8,64G-8,79G-108,8G-8,81G-8,96G-8,86G-9G-8,99G-8,85G	108,88 G	3,01	3,01
US\$	1.000	01.05.20	01.MN	A1Z06F	US031162BW91	2 1/8%, v. 01.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,55G-8,74G-8,74G-8,74G-8,74G-8,61G-8,72G-8,74G-8,75G-8,75G	98,76 G	3,16	3,15
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1Z06H	US031162BY57	3 1/8%, v. 01.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,26G-6,25G	96,3 G	3,84	3,84
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z06J	US031162BZ23	4,4%, v. 01.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		92,25G-2,31G-2,16G-2,15G-2,08G-2,72G-2,65G-2,65G-2,65G	92,56 G	4,96	4,96
US\$	1.000	22.05.24	22.MN	A1ZJW8	US031162BV19	3 5/8%, v. 22.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,22G-9,74G-9,67G-9,68G-99,67G-9,66G-9,76G-9,67G	99,95 G	3,73	3,72
US\$	1.000	<b>22.05.19</b>	22.MN	A1ZJYV	US031162BU36	2,2%, v. 22.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-99,75G-9,75G-9,75G-9,75G	99,79 G	2,98	2,95
US\$	1.000	15.07.44	15.JJ	A1VF6B	US032511BK26	<b>Anadarko Petroleum Corp. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 07.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		87,62G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,55G-7,55G-7,47G-7,47G	87,71 G	5,49	5,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A18906	US032654AL98	<b>Analog Devices Inc. Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 05.12.16(21), DL-Notes 2016(17/21)		97,18G-7,02G-6,97G-6,96G-6,96G-6,98G-7,18G-7,16G-7,2G	97,09 G	3,57	3,56
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A18907	US032654AM71	3 1/8%, v. 05.12.16(23), DL-Notes 2016(17/23)		96,62G-6,51G-6,46G-6,46G-6,46G-6,58G-6,57G-6,57G-6,57G	96,7 G	3,94	3,94
US\$	1.000	05.12.26	05.JD	A18908	US032654AN54	3 1/2%, v. 05.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,2G-5,07G-4,98G-4,98G-4,98G-4,96G-4,89G-4,89G-5,1G-5,27G-5,18G-5,09G	95,21 G	4,28	4,28
US\$	1.000	12.03.20	12.MS	A19XXG	US032654AQ85	2,85%, v. 12.03.18(20), DL-Notes 2018(18/20)		99,54G-9,6G	99,59 G	3,23	3,23
US\$	1.000	12.01.21	12.JJ	A19XXH	US032654AR68	2,95%, v. 12.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		99,01G-9,05G	99,06 G	3,48	3,48
Euro	500	<b>09.07.19</b>	09.07.	A1G6VP	AT0000A0VLS5	<b>Andritz AG Anleihen</b> 3 7/8%, v. 09.07.12(19), EO-Anleihe 2012(19)		100,97G-1,57G-1,56G- <b>/101,54G/-1,54G-1,54G-1,54G-1,56G-1,55G-1,57G</b>	100,97 G	0,47	0,47
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A19N98	XS1686846061	<b>Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 18.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		95,53G-5,53G	95,63 G	2,36	2,36
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2X2	XS0764637194	3 1/2%, v. 27.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,17G-6,56G-6,53G-6,53G-6,54G- <b>/106,65G/-6,65G-6,67G-6,68G-6,7G-6,69G-6,66G</b>	106,48 G	1,35	1,35
Euro	1.000	<b>07.06.19</b>	07.06.	A1G5RT	XS0789283792	2 3/4%, v. 07.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,8G-0,89G-0,86G-0,86G-0,86G- <b>/100,86G/-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G</b>	100,86 G	0,45	0,45
Euro	1.000	29.04.21	29.04.	A1HJ9D	XS0923361827	2 1/2%, v. 29.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,61G-3,6G-3,57G-3,58G- <b>/103,62G/-3,64G-3,64G-3,65G-3,66G-3,55G-3,64G</b>	103,58 G	0,87	0,87
Euro	1.000	20.11.20	20.11.	A1HTLH	XS0995040051	2 7/8%, v. 20.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,68G-3,62G-3,6G-3,6G- <b>/103,62G/-3,62G-3,63G-3,63G-3,64G-3,64G-3,63G-3,63G</b>	103,61 G	0,86	0,86
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1ZFLY	XS1052677892	3 1/4%, v. 03.04.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		105,76G-6,03G-5,98G-5,99G- <b>/106,04G/-6,02G-6,05G-6,06G-6,09G-6,05G-6,04G</b>	105,77 G	1,74	1,74
Euro	1.000	01.04.20	01.04.	A1ZY62	XS1211292484	1 1/2%, v. 01.04.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,49G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G	100,65 G	0,95	0,95
US\$	1.000	15.04.20	15.AO	A1AWST	US03512TAA97	<b>AngloGold Ashanti Holdings PLC Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 28.04.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		101,19G-1,32G-1,32G-1,32G- <b>/100,79G/-0,78G-0,78G-1,32G-1,32G-1,32G</b>	101,37 G	4,3	4,29
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A1AWZ2	US03512TAB70	6 1/2%, v. 28.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		97,66G-6,05G-7,65G-7,65G- <b>/97,86G/-7,85G-7,8G-7,8G-7,8G-7,74G-7,73G-7,73G</b>	97,66 G	6,81	6,81
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G706	US03512TAC53	5 1/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,61G-1,68G-1,68G-1,68G- <b>/101,55G/-1,55G-1,68G-1,68G-1,68G-1,93G-1,93G-1,93G</b>	101,61 G	4,58	4,57
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A18W3P	US035242AJ52	<b>Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2,65%, v. 25.01.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,97G-9,02G	99,08 G	3,18	3,18
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A18W3Q	US035242AL09	3,3%, v. 25.01.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		98,43G-8,39G	98,52 G	3,77	3,77
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A18W3R	US035242AP13	3,65%, v. 25.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,3G-6,27G	96,27 G	4,32	4,32
US\$	1.000	01.02.46	01.FA	A18W3T	US035242AN64	4,9%, v. 25.01.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		91,42G-1,95G	91,66 G	5,55	5,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44	<b>Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		96,17G-5,99G-5,92G-5,93G- <b>95,93G</b> -5,93G-6,03G-6,1G-6,06G	96,17	G	3,73	3,73
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		81,3G-1,3G-1,12G- <b>81,16G</b> -1,1G-1,81G-1,38G-1,36G-1,43G	81,38	G	5,46	5,46
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	A1ZCT9	US03524BAF31	4 5/8%, v. 27.01.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		88,09G-8,16G-8G-8G- <b>7,98G</b> - <b>88G</b> -7,92G-8,45G-8,85G-8,85G-9,14G-8,96G-9,15G	88,44	G	5,5	5,5
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCTN	US03524BAE65	3,7%, v. 27.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,39G-9,28G-9,22G-9,21G- <b>99,21G</b> -9,21G-9,26G-9,31G-9,26G-9,19G	99,36	G	3,92	3,92
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A19AYQ	BE6291424040	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Bonds</b> 1 7/8%, v. 06.12.12(20), EO-Bonds 2012(20)		101,8G-1,8G-1,8G-1,76G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G	101,76	G	0,08	0,08
Euro	1.000	17.03.20	17.MJSD	A18ZDM	BE6285450449	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,439%, zinsv. v. 17.12.18-17.03.19, v. 29.03.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)		100,44G-0,43G	100,43	G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	zinsv. v. 15.01.19-14.04.19, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		96,14G-6,22G	96,22	G	0,74	0,74
Euro	1.000	17.03.20	17.03.	A18ZDN	BE6285451454	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 29.03.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		100,62G-0,6G-0,59G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	100,6	G	0,1	0,1
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)		101,19G-1,2G-1,2G-1,17G-1,22G-1,24G-1,25G-1,27G-1,28G-1,27G-1,26G	101,2	G	0,47	0,47
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)		100,87G-2,51G-2,49G-2,53G-2,6G-2,63G-2,65G-2,75G-2,71G-0,89G	102,52	G	1,35	1,35
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		101,98G-2G-2G-1,84G-1,88G-2,06G-2,14G-2,21G-2,14G-2,27G	101,98	G	1,73	1,73
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)		101,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	101,5	G	2,64	2,64
£	1.000	07.03.25	07.03.	A19HV0	BE6295391914	1 3/4%, v. 24.05.17(25), LS-Medium-Term Nts 2017(17/25)		95G-4,91G-4,85G-4,97G-5,07G-5,16G-5,14G-5,25G-5,21G-5,15G	94,96	G	2,62	2,62
£	1.000	24.05.29	24.05.	A19HV1	BE6295393936	2 1/4%, v. 24.05.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29)		92,13G-1,99G-1,84G-2,1G-2,21G-2,33G-2,48G-2,44G-2,34G	92,13	G	3,13	3,13
£	1.000	25.05.37	25.05.	A19HV2	BE6295395956	2,85%, v. 24.05.17(37), LS-Medium-Term Nts 2017(17/37)	S s	89,23G-9,44G-9,27G-9,61G-9,84G-9,99G-9,92G-9,92G-9,75G	89,65	G	3,62	3,62
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,15%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)	S s	96,84G-7,27G	97,24	G	1,51	1,51
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		93,28G-3,01G	93,04	G	2,54	2,54
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)		110,31G-0,33G-0,29G-0,29G-0,38G- <b>110,4G</b> -0,45G-0,48G-0,52G-0,59G-0,55G-0,55G	110,42	G	0,96	0,96
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1G9Y9	BE6243180666	2%, v. 25.09.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(12/19)		101,71G-1,69G-1,7G-1,7G- <b>101,7G</b> -1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G	101,69	G	0,11	0,11
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202	4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		108,8G-8,77G-8,78G-8,79G- <b>108,8G</b> -8,81G-8,81G-8,83G-8,84G-8,84G-8,83G	108,79	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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.09.20	24.09.	A1HQ8N	BE6258027729	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 24.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		103,38G-3,36G-3,36G-3,36G- <b>103,4G</b> -3,4G-3,4G-3,4G-3,41G-3,41G-3,41G	103,38 G	0,2	0,2
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-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G- <b>104,27G</b> -4,28G-4,27G-4,31G-4,31G-4,33G-4,31G	104,29 G	0,34	0,34
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		108,98G- <b>109,02G</b> -9,02G	109,11 G	1,37	1,37
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425	0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		100,8G-0,93G	100,86 G	0,58	0,58
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)		94,39G-4,43G	94,6 G	2,06	2,06
US\$	1.000	06.10.48	06.AO	A19NE3	US03523TBT43	<b>Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4,439%, v. 06.04.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		85,32G-5,76G	85,45 G	5,48	5,48
US\$	1.000	12.01.24	12.JJ	A19YJD	US035240AJ96	3 1/2%, v. 04.04.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		98,7G-8,8G	98,7 G	3,8	3,8
US\$	1.000	13.04.28	13.AO	A19YJF	US035240AL43	4%, v. 04.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		94,43G-6,18G	96,08 G	4,56	4,56
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19YJG	US035240AM26	4 3/8%, v. 04.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		88,42G-8,91G	88,66 G	5,37	5,37
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19YJH	US035240AN09	4,6%, v. 04.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		87,82G-8,42G	88 G	5,46	5,46
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7H1	US03523TBP21	2 1/2%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		96,76G-6,72G	96,79 G	3,54	3,54
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7H2	US03523TBQ04	3 3/4%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		79,42G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,76G-9,76G-9,94G-9,94G-9,94G	79,88 G	5,31	5,31
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19LB4	XS1645519031	<b>Annington Funding PLC Medium - Term Notes</b> 1,65%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		96,49G-6,72G	96,72 G	2,29	2,29
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AL	XS1422919594	<b>ANZ New Zealand [Intl] Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,58G-0,62G-0,61G-0,61G-0,65G-0,66G-0,66G-0,67G-0,67G-0,65G	100,63 G	0,35	0,35
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A19DZE	XS1572429030	0 2/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,3G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G-9,33G	99,37 G	0,62	0,62
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3U	XS1794394848	<b>ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		99,17G-9,29G	99,27 G	1,25	1,25
Euro	1.000	14.05.26	14.05.	A1ZH6D	XS1062493934	<b>AON PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 14.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		106,92G-7,37G-7,26G-7,26G-7,25G- <b>107,31G</b> -7,28G-7,25G-7,27G-7,28G-7,23G	107,39 G	1,81	1,81
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A194YQ	US037411BE40	<b>Apache Corp. Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 23.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,56G-5,83G	95,74 G	4,98	4,98
Euro	100.000	17.12.20	17.12.	A1HD0K	BE6242927075	<b>Apetra N.V. Senior Notes</b> 2 1/8%, v. 17.12.12(20), EO-Notes 2012(20)		102,92G-2,93G-2,93G-3,18G-3,17G- <b>103,18G</b> -3,18G-3,18G-3,19G-3,19G-3,18G-3,18G	102,95 G	0,44	0,44
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A1HQ5L	BE6257983286	3 1/8%, v. 25.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		112,33G-2,33G-2,58G-2,58G- <b>112,58G</b> -2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G	112,33 G	0,4	0,4
US\$	1.000	<b>08.02.19</b>	08.FMAN	A19C0G	US037833CF55	<b>Apple Inc. Floating Rate Notes</b> 2,44313%, zinsv. v. 08.05.18-07.08.18, v. 09.02.17(19), DL-FLR Notes 2017(19)		100G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	100 G	2,46	2,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	07.02.20	07.FMAN	A19C0J	US037833CL24	<b>Apple Inc. Floating Rate Notes</b> 2,56313%, zinsv. v. 07.05.18-06.08.18, v. 09.02.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,08G-0,08G-0,02G-0,02G-0,02G-0,08G-0,11G-0,11G	100,02 G	2,48	2,48
US\$	1.000	09.02.22	09.FMAN	A19C0L	US037833CN89	2,86906%, zinsv. v. 09.05.18-08.08.18, v. 09.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,87G-100,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,38G-0,38G-0,43G-0,43G-0,43G	100,12 G	2,75	2,75
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	2,70575%, zinsv. v. 11.05.18-10.08.18, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,76G-9,81G-9,82G-9,82G-9,82G-9,85G-9,85G-9,87G-100,01G-0,05G	99,66 G	2,72	2,71
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A19HCN	US037833CT59	2,42575%, zinsv. v. 11.05.18-10.08.18, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		99,86G-9,72G-9,77G-9,79G-9,78G-9,81G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G	99,75 G	2,62	2,61
US\$	1.000	06.05.20	13.FMAN	A1Z1FL	US037833BE99	2,655%, zinsv. v. 13.05.18-12.08.18, v. 13.05.15(20), DL-FLR Notes 2015(20)		99,8G-9,83G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G	99,84 G	2,81	2,8
A\$	10.000	28.08.19	30.FMAN	A1Z5RC	AU3FN0028502	2,595%, zinsv. v. 28.11.18-27.02.19, v. 28.08.15(19), AD-FLR Notes 2015(19)		100,05G-0,08G	100,08 G	2,48	2,47
A\$	10.000	10.06.20	10.JD	A182U5	AU3CB0237873	<b>Apple Inc. Registered Notes</b> 2,65%, v. 10.06.16(20), AD-Notes 2016(20)		100,15G-0,15G	100,17 G	2,55	2,55
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	3,35%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		101,69G-1,73G	101,93 G	2,99	2,99
A\$	10.000	10.06.26	10.JD	A182V0	AU3CB0237881	3,6%, v. 10.06.16(26), AD-Notes 2016(26)		102,39G-2,3G	102,53 G	3,27	3,27
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85	2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,83G-8,9G	98,9 G	2,82	2,81
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A18X81	US037833BU32	2,85%, v. 23.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		99,08G-9,25G	99,16 G	3,07	3,07
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,06G-8,31G	98,18 G	3,55	3,55
US\$	1.000	<b>08.02.19</b>	08.FA	A19C0F	US037833CE80	1,55%, v. 09.02.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,96G-9,95G-9,93G-9,93G-9,93G-9,95G-9,93G-9,95G-9,95G	99,96 G	2,69	2,66
US\$	1.000	07.02.20	07.FA	A19C0H	US037833CK41	1 9/10%, v. 09.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,16G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G-9,25G-9,25G	99,22 G	2,65	2,65
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,66G-8,65G-8,65G-8,73G-8,73G	98,6 G	2,96	2,96
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		98,88G-8,85G-8,78G-8,78G-8,8G-8,8G-8,93G-8,98G-8,96G	98,88 G	3,25	3,25
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,35%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,97G-7,87G-7,77G-7,77G-7,84G-7,84G-8,29-7,84G-8,09G-8,24G-8,2G-8,14G	98,08 G	3,65	3,65
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		100,29G-99,83G-9,64G-9,64G-9,61G-9,61G-9,57G-100,5G-0,72G-0,66G-0,58G	100,22 G	4,26	4,26
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,3%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		97,63G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,86G-7,88G-7,88G-7,88G	97,83 G	3	3
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,84G-6,84G-6,75G-6,76G-6,73G-6,97G-7,09G-7,06G-6,97G	96,89 G	3,66	3,66
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A19HCK	US037833CS76	1 4/5%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(20)		98,83G-8,83G-8,81G-8,78G-8,81G-8,81G-8,78G-8,81G-8,8G-8,79G	98,83 G	2,77	2,76
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,85%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		98G-8,08G-8,03G-8,08G-8,04G-8,15G-8,07G-8,07G	98,13 G	3,27	3,27
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		101,24G-1,24G	101,16 G	0,67	0,67
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		101,55G-1,55G	101,54 G	1,21	1,21
US\$	1.000	20.06.27	20.JD	A19KAP	US037833CX61	3%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,37G-5,27G-5,17G-5,24G-4,86G-5,48G-5,46G-5,49G-5,49G	95,37 G	3,66	3,66
kann.\$	1.000	19.08.24	19.FA	A19M9Q	CA037833CY47	2,513%, v. 18.08.17(24), CD-Notes 2017(17/24)		96,75G-6,75G	96,81 G	3,18	3,18
US\$	1.000	12.09.19	12.MS	A19NYF	US037833CZ10	1 1/2%, v. 12.09.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,14G-9,17G	99,23 G	2,84	2,82





Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	<b>Apple Inc. Registered Notes</b> 2,15%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		97,39G-7,32G-7,29G-7,35G-7,36G-7,63G-7,72G-7,82G-7,77G-7,7G	97,73 G	2,97	2,97
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		94,86G-4,81G-4,73G-4,78G-4,78G-5,11G-5,09G-5,2G-5,2G-5,2G	95,03 G	3,41	3,41
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,45%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		88,58G-8,68G-8,86G-8,85G-8,85G-8,8G-9,4G-9,59G-9,52G-9,38G	88,89 G	4,16	4,16
Euro	100.000	<b>29.03.19</b>	30.MJSD	A1ZHTD	FR0011884899	<b>APRR Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,426%, zinsv. v. 29.06.18-27.09.18, v. 12.05.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,07G-0,07G-0,07G-0,07G- <b>100,07G</b> -0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G	100,07 G	0,05	0,05
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	<b>APRR Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		100,41G-0,41G	100,54 G	1,06	1,06
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A189JH	FR0013220258	1 1/4%, v. 28.11.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		100,97G-0,97G-0,98G-1,06G-1,12G-1,19G-1,25G-1,15G-1,17G	101,03 G	1,1	1,1
Euro	100.000	06.01.31	06.01.	A189JJ	FR0013220266	1 7/8%, v. 28.11.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		102,43G-2,4G-2,22G-2,38G-2,48G-2,62G-2,51G-2,49G	102,52 G	1,64	1,64
Euro	100.000	13.01.32	13.01.	A19JLK	FR0013260551	1 5/8%, v. 13.06.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(17/32)		98,38G-8,53G	98,56 G	1,75	1,75
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1Z9W0	FR0013044278	1 1/2%, v. 06.11.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)		103,84G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G	103,93 G	0,72	0,72
Euro	100.000	15.01.21	15.01.	A1ZR68	FR0012300820	1 1/8%, v. 17.11.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		101,69G- <b>101,69G</b> -1,69G	101,72 G	0,27	0,27
Euro	100.000	15.01.25	15.01.	A1ZR69	FR0012300812	1 7/8%, v. 17.11.14(25), EO-Medium-Term Nts 2014(14/25)		105,48G- <b>105,36G</b> -5,49G	105,46 G	0,93	0,93
Euro	100.000	16.01.20	16.01.	A1ZB8U	FR0011693001	<b>APRR Senior Notes</b> 2 1/4%, v. 16.01.14(20), EO-Notes 2014(20)		102,01G-1,99G-1,99G-1,99G- <b>101,99G</b> -1,99G-1,99G-2G-2G-2G-2G	102,01 G	0,21	0,21
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	A1ZYTN	XS1205616268	<b>APT Pipelines Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 20.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		101,51G-1,49G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G	101,56 G	0,89	0,89
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A1ZYTP	XS1205616698	2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		98,46G-8,45G-8,44G-8,44G-8,44G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G	98,73 G	2,22	2,22
£	1.000	22.03.30	22.03.	A1ZYW1	XS1205617829	3 1/2%, v. 20.03.15(30), LS-Med.-Term Notes 2015(15/30)		101,23G-1,21G-1,1G-1,24G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	101,33 G	3,36	3,36
Euro	1.000	02.10.43	02.10.	A1HGRT	XS0897406814	<b>Aquarius &amp; Investments PLC Loan Participation Certificates</b> 4 1/4%, zinsv. v. 04.03.13-01.10.23, v. 04.03.13(43), EO-FLR M.-T.LPN13(23/43)Zürich		110,1G-0,17G-0,17G-0,17G- <b>110,17G</b> -0,17G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G	110,01 G	3,61	3,61
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	A1ZPG2	XS1109959467	<b>Arcelik A.S. Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 16.09.14(21), EO-Notes 2014(21)		99,43G- <b>99,56G</b> -100,11G	99,48 G	3,82	3,82
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	<b>ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes</b> 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		96,92G-7,29G	96,95 G	1,66	1,66

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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A1ZE3L	XS1048518358	<b>ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 25.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,46G-0,45G-0,45G-0,45G- <del>100,45G</del> -0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G	100,46	G	0,42	0,42
Euro	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZLND	XS1084568762	2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		103,3G-3,33G-3,33G-3,28G- <del>103,29G</del> -3,3G-3,3G-3,33G-3,31G-3,32G-3,32G	103,3	G	0,58	0,58
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		105,06G-5,08G-5,08G-5,08G-5,11G-5,13G-5,15G-5,16G-5,17G-5,17G	105,06	G	1,34	1,34
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		104,52G-4,51G-4,5G-4,51G-4,52G-4,53G-4,54G-4,55G-4,54G-4,53G	104,51	G	0,92	0,92
US\$	1.000	15.10.39	15.AO	A1ANJT	US03938LAP94	<b>ArcelorMittal S.A. Registered Notes</b> 7%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		103,33G-3,85G-3,71G-3,71G- <del>103,7G</del> -3,66G-3,66G-4,57G-4,93G-5,05G-6,02G-6,07G	103,52	G	6,57	6,57
US\$	1.000	05.08.20	05.FA	A1AZSY	US03938LAQ77	5 1/4%, v. 05.08.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		101,53G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G- <del>101,71G</del> -1,71G-2,03G-2,06G-2,16G-2,15G-2,13G	101,79	G	3,84	3,83
US\$	1.000	25.02.22	25.FA	A1G1P7	US03938LAX29	6 1/4%, v. 28.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		105,5G-5,63G-5,6G-5,59G- <del>105,59G</del> -5,59G-5,59G-5,6G-5,59G-5,59G-5,55G-5,5G	105,65	G	4,38	4,37
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GNBN	US03938LAS34	6 3/4%, v. 07.03.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		101,71G-2,31G	100,58	G	6,66	6,66
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1GNBQ	US03938LAU89	5 1/2%, v. 07.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,77G-2,77G-2,75G-2,75G- <del>102,75G</del> -2,77G-2,76G-2,78G-2,78G-2,75G-2,75G	102,79	G	4,16	4,16
US\$	1.000	01.06.20	01.JD	A1Z2KC	US03938LAY02	5 1/8%, v. 01.06.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		101,51G-1,57G	101,51	G	3,96	3,95
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2KD	US03938LAZ76	6 1/8%, v. 01.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,81G-6,65G	105,76	G	4,95	4,95
Euro	1.000	24.06.19	24.MJSD	A1Z3EJ	XS1249494086	<b>Archer Daniels Midland Company Floating Rate Notes</b> 0,181%, zinsv. v. 24.09.18-23.12.18, v. 24.06.15(19), EO-FLR Notes 2015(19)		100,12G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G	100,12	G		
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A1Z3EK	XS1249493948	<b>Archer Daniels Midland Company Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 24.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		105,34G-5,34G-5,33G-5,33G-5,33G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G	105,42	G	0,54	0,54
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A0LL03	US013817AJ05	<b>Arconic Inc. Registered Notes</b> 5,9%, v. 25.01.07(27), DL-Notes 2007(27)		98,68G-9,03G-9,03G- <del>98,97G</del> -8,97G-9,08G-9,08G-9,78G-9,77G-9,66G	98,86	G	6,04	6,04
US\$	1.000	01.02.37	01.FA	A0LL04	US013817AK77	5,95%, v. 25.01.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		95,74G-4,64G-5,01G- <del>95,84G</del> -5,72G-5,94G-6,32G-6,28G-6,3G	95,75	G	6,4	6,4
US\$	1.000	15.08.20	15.FA	A1AZLC	US013817AU59	6,15%, v. 03.08.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		102,39G-2,39G-2,4G-2,4G- <del>102,4G</del> -2,4G-2,89G-3,06G-3,06G-3,05G	102,6	G	4,16	4,14
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33	5,4%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,91G-2,78G	102,37	G	4,12	4,12
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A1ZP5N	US013817AW16	5 1/8%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,06G-0,06G-0,06G- <del>100,06G</del> -0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G	100,06	G	5,18	5,17

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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A19QT2	XS1577948174	<b>Arena Luxembourg Finance S.à.r.l.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 25.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		98,92G-9,29G	98,95 G	3,03	3,03
Euro	100.000	24.05.26	24.05.	A181Y0	BE6282030194	<b>Argenta Spaarbank N.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Bonds</b> 3 7/8%, zinsv. v. 24.05.16-23.05.21, v. 24.05.16(26), EO-FLR Bonds 2016(21/26)		105,32G-5,27G	105,26 G	3,06	3,06
sfrs	5.000	12.10.20	12.10.	A19FGF	CH0361824458	<b>Argentinien, Republik</b> <b>Bonds</b> 3 3/8%, v. 12.04.17(20), SF-Bonds 2017(20)		93,29G-3,79G-3,79G-3,79G-3,29G-3,29G-3,29G	93,29 G	7,16	7,16
US\$	1	07.05.24(19)	07.MN	A1ZJDD	ARARGE03H413	<b>Argentinien, Republik</b> <b>Bonos</b> 8 3/4%, v. 07.05.14(24), DL-Bonos 2014(19-24)		97,27G-7,28G-7,28G-7,28G-7,68G-7,89G-8,06G-8,15G-8,14G-8,07G	97,25 G	9,43	9,41
US\$	1	endlos	15.12.	A0DUDK	US040114GM64	<b>Argentinien, Republik</b> <b>Floating Rate Bonds</b> zinsv. v. 15.12.17-14.12.18, DL-FLR Bonds 2005(35) IO GDP		4,88G-4,85G-4,85G-4,85G- <del>4,82G</del> -4,6G-4,74G-4,74G-4,6G-4,79G-4,76G	4,74 G		
Euro	1	endlos	15.12.	A0DUDM	XS0209139244	zinsv. v. 15.12.17-16.12.18, EO-FLR Bonds 2005(35) IO GDP		3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G	3 G		
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	195106	US040114AV28	<b>Argentinien, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 9 3/4%, v. 19.09.97(27), DL-Bonds 1997(27)		114,27G-4,27G-4,27G-4,27G- <del>114,27G</del> -4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G-4,27G	114,27 G	7,62	7,61
US\$	1	31.12.38(29)	31.M30S	A0DUDA	US040114GK09	2 1/2%, rat. v. 31.03.09-30.03.19, v. 30.12.03(38), DL-Bonds 2005(29-38) Par		57,32G-7,37G-7,32G-7,32G- <del>57,32G</del> -7,37G-7,83G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G	56,9 G	6,33	6,33
Euro	1	31.12.38(29)	31.M30S	A0DUDC	XS0205537581	2,26%, rat. v. 31.03.09-30.03.19, v. 30.12.03(38), EO-Bonds 2005(29-38) Par		57,1G-7,46G-7,5G-7,5G- <del>57,5G</del> -7,5G-8G-8G-8G-8G-8G	57 G	5,94	5,94
US\$	1	31.12.33(24)	30.J31D	A0DUDE	US040114GL81	8,28%, v. 30.12.03(33), DL-Bonds 2005(24-33) Disc.		86,01G-6,48G	85,22 G	10,3	10,3
Euro	1	31.12.33(24)	30.J31D	A0DUDG	XS0205545840	7,82%, v. 30.12.03(33), EO-Bonds 2005(24-33) Disc.		88,52G-8,75G	88,98 G	9,43	9,44
Euro	1	31.12.38(29)	31.M30S	A0VTZ1	XS0501195993	2,26%, rat. v. 30.09.09-30.03.19, v. 30.09.09(38), EO-Bonds 2010(29-38) Pars		56,13G-6,2G	56,18 G	6,17	6,17
US\$	1.000	22.04.21	22.AO	A180N3	USP04808AA23	6 7/8%, v. 22.04.16(21), DL-Bonds 16(21) Reg.S Ser.A P1	S s	88,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G	88,55 G	13,3	13,23
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	88,04G-8,03G-8,03G-7,99G-7,99G-7,99G-7,94G-7,94G-7,94G-7,94G-8,65G-8,65G	87,33 G	9,95	9,94
US\$	1.000	22.04.46	22.AO	A180PB	USP04808AE45	7 5/8%, v. 22.04.16(46), DL-Bonds 16(46) Reg.S Ser.C P1	S s	69,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G	69,88 G	11,48	11,48
US\$	1.000	<b>22.04.19</b>	22.AO	A180PF	USP04808AG92	6 1/4%, v. 22.04.16(19), DL-Bonds 16(19) Reg.S P1		88,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,55G	88,55 G	13,87	13,87
Euro	1.000	15.01.22	15.01.	A187KL	XS1503160225	3 7/8%, v. 12.10.16(22), EO-Bonds 2016(22)		87,71G-7,71G-8,29G-8,3G-8,27G-8,65G-8,98G-9G-9G-9,15G	88,3 G	8,12	8,12
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A187KM	XS1503160498	5%, v. 12.10.16(27), EO-Bonds 2016(27)		77,11G-7,11G-7,26G-7,47G-7,78G-7,98G-8,04G-8,03G-8,09G	77,07 G	8,96	8,96
US\$	1.000	26.01.22	26.JJ	A19B9P	USP04808AL87	5 5/8%, v. 26.01.17(22), DL-Bonds 2017(22) Reg.S		90,36G-0,35G-0,34G-0,34G-0,34G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,91G-0,91G	90,34 G	9,36	9,36



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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	20.04.27 06.12.23	20.04. 06.12.	A19GDG A1ZAQC	FR0013252277 FR0011651389	<b>Arkema S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		98,93G-8,92G 107,63G-7,82G-7,82G- 7,82G- <b>107,82G</b> -7,82G- 7,85G-7,85G-7,85G-7,85G- 7,85G	99,04 G 107,75 G	1,64 1,44	1,64 1,44
Euro	100.000	endlos	29.10.	A1ZRQ6	FR0012278539	<b>Arkema S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 29.10.14-28.10.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		104,93G-4,92G-5,03G- 5,05G- <b>105,05G</b> -5,08G- 5,08G-5,08G-5,09G-5,09G- 5,09G	105,03 G		
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY6C	XS1207654853	<b>Armenien, Republik Registered Notes</b> 7,15%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		106,27G-6,14G-6,39G- 6,38G-6,52G-6,85G-7,06G- 7,09G-7,13G-7,13G	105,97 G	5,84	5,84
US\$	1.000	30.09.20	30.MS	A1HRCZ	XS0974642273	<b>Armenien, Republik Senior Notes</b> 6%, v. 30.09.13(20), DL-Notes 2013(20) Reg.S		101,55G-1,56G-1,64G- 1,76G-1,78G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G	101,45 G	4,93	4,92
Euro Euro	100.000 100.000	07.01.25 31.01.28	07.01. 31.01.	A19Q3W A19VK9	XS1715306012 XS1761721262	<b>Aroundtown SA Medium - Term Notes</b> 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)		92,97G-2,75G 89,8G-9,8G	92,85 G 89,96 G	2,16 2,93	2,16 2,93
Euro	100.000	endlos	17.01.	A19UWS	XS1752984440	<b>Aroundtown SA Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/8%, zinsv. v. 17.01.18-16.01.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		86,67G-7,12G	86,64 G		
sfrs	5.000	endlos	28.04.	A1ZQW6	CH0253592783	<b>Aryzta AG Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 28.10.14-27.04.20, SF-Var. Anl. 2014(20/Und.)		83,07G	83,7 G		
Euro	1.000	endlos	28.03.	A1ZSQR	XS1134780557	<b>ARYZTA Euro Finance DAC Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 21.11.14-27.03.19, EO-FLR Notes 2014(19/Und.)		92,77G-2,77G-2,77G- 2,77G- <b>92,77G</b> -2,77G- 2,77G-2,77G-2,77G-2,77G- 2,77G	92,77 G		
Euro	1.000	19.09.21	19.09.	A19N9U	XS1577953760	<b>Asahi Group Holdings Ltd. Registered Notes</b> 0,321%, v. 19.09.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		99,51G-9,52G	99,54 G	0,5	0,5
US\$	1.000	14.06.23	14.JD	A1916X	US00216NAA72	<b>ASB Bank Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 14.06.18(23), DL-Med.-Term Nts 18(23) Reg.S		98,79G-8,57G	98,84 G	4,15	4,15
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187GA	XS1502534461	<b>ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 16(23)		98,31G-8,32G-8,26G- 8,26G-8,32G-8,32G-8,33G- 8,32G-8,3G	98,34 G	0,25	0,25
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QN3	XS1699732704	0 5/8%, v. 18.10.17(24), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 17(24)		99,82G-9,82G	99,92 G	0,66	0,66
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A19D7M	XS1576035155	<b>ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 10.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 17(22)		99,26G-9,31G-9,31G- 9,35G-9,36G-9,36G-9,34G- 9,36G-9,38G-9,38G-9,37G- 9,36G	99,32 G	0,69	0,69
	10.000	06.10.26	06.AO	A186V9	XS1496739464	<b>Asian Development Bank (ADB) DWM</b> 6,2%, v. 06.10.16(26), IR/DL-Medium-Term Nts 2016(26)	S s	91,79G-2,41G	91,87 G	7,65	7,65

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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
BRL	10.000	29.03.19	29.MS	A19H1Y	XS1386305103	<b>Asian Development Bank (ADB) DWM</b> 8,65%, v. 30.03.16(19), RB/YN-Medium-Term Nts 2016(19)		100,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	100,39 G	6,47	6,3
	10.000	24.02.21	24.FA	A19H9C	XS1618178567	6%, v. 24.05.17(21), IR/DL-Medium-Term Nts 2017(21)	S s	97,73G-7,71G	97,76 G	7,33	7,32
US\$	1.000	16.03.21	16.MJSD	A19ERR	US045167DY68	<b>Asian Development Bank (ADB) Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,83819%, zinsv. v. 17.12.18-17.03.19, v. 16.03.17(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		100,12G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G	100,09 G	2,82	2,82
US\$	1.000	16.08.19	16.FA	A18428	US045167DQ35	<b>Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes</b> 1%, v. 16.08.16(19), DL-Medium-Term Notes 2016(19)		99,06G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,06G	99,07 G	2,01	2,01
US\$	1.000	14.08.26	14.FA	A18429	US045167DR18	1 3/4%, v. 16.08.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		92,63G-2,49G-2,4G-2,4G-2,38G-2,35G-2,22G	92,64 G	2,92	2,92
Euro	1.000	06.02.37	06.02.	A19CPB	XS1561572287	1,4%, v. 08.02.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		100,86G-0,69G	100,96 G	1,36	1,36
US\$	1.000	16.02.22	16.FA	A19DDG	US045167DX85	2%, v. 16.02.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		98,02G-7,98G-7,97G-7,96G-7,95G-7,93G-7,93G-7,93G-7,91G-7,85G	98,02 G	2,75	2,75
nz\$	1.000	30.05.24	30.MN	A19H7W	NZADBDT007C4	3 1/2%, v. 30.05.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24)		104,03G-4,12G	104,33 G	2,69	2,69
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A19JL	US045167EA73	1 3/4%, v. 08.06.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		97,92G-7,9G-7,87G-7,87G-7,87G-7,88G-7,87G-7,87G-7,85G-7,81G	97,92 G	2,73	2,72
nz\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UV7	NZADBDT008C2	3%, v. 17.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		102,14G-2,14G	102,3 G	2,45	2,45
CNY	500.000	21.10.20	21.AO	A1A27J	HK0000071412	2,85%, v. 21.10.10(20), YC-Medium-Term Notes 2010(20)		99,24G-9,24G-9,23G-9,23G-9,2G-9,23G-9,23G-9,23G-9,17G-9,17G-9,17G	99,23 G	3,37	3,36
US\$	1.000	21.03.19	21.MS	A1G2PH	US045167CD31	1 3/4%, v. 21.03.12(19), DL-Medium-Term Notes 2012(19)		99,89G-9,89G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,84G	99,85 G	2,75	2,71
US\$	1.000	23.03.20	23.MS	A1HE4D	US045167CF88	1 3/8%, v. 23.01.13(20), DL-Medium-Term Notes 2013(20)		98,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,46G	98,5 G	2,74	2,73
US\$	1.000	26.08.20	26.FA	A1Z5Q3	US045167DE05	1 5/8%, v. 26.08.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		98,33G-8,33G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,29G	98,37 G	2,75	2,74
nz\$	1.000	06.03.19	06.MS	A1ZD8M	NZADBDT004C1	4 5/8%, v. 06.03.14(19), ND-Med.-Term Bonds 2014(19)		100,3G-0,32G	100,33 G	1,98	1,97
A\$	1.000	05.03.20	05.MS	A1AWQW	AU0000ATBHG1	<b>Asian Development Bank (ADB) Registered Bonds</b> 6 1/4%, v. 05.03.10(20), AD-Bonds 2010(20)		104,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G	104,39 G	2,3	2,3
A\$	1.000	09.03.22	09.MS	A1G2FN	AU0000ATBHI7	5%, v. 09.03.12(22), AD-Bonds 2012(22)		108,1G-8,1G-8,1G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,06G-8,04G	108,18 G	2,34	2,33
US\$	1.000	24.11.21	24.MN	A1ZSQU	US045167CT82	<b>Asian Development Bank (ADB) Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 24.11.14(21), DL-Notes 2014(21)		98,52G-8,43G	98,54 G	2,72	2,72
kann.\$	1.000	11.06.20	11.JD	A1Z2WN	CA045167DB67	<b>Asian Development Bank (ADB) Senior Notes</b> 1 3/8%, v. 11.06.15(20), CD-Bonds 2015(20)		97,74G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,75G-8,75G-8,74G-8,74G-8,73G	98,75 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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A1ZYV1	US045167CY77	<b>Asian Development Bank (ADB) Senior Notes</b> 2 1/8%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(25)	S s	96,11G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-6,03G-5,96G-5,96G	96,16 G	2,86	2,86
Euro	1.000	19.09.23	19.09.	A1VC59	XS0972530561	<b>ASML Holding N.V. Notes</b> 3 3/8%, v. 19.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		111,74G-/111,72G/-1,76G	111,83 G	0,79	0,79
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A189UN	XS1527556192	<b>ASML Holding N.V. Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		101,19G-1,28G-1,13G-1,15G-1,18G-1,28G-1,35G-1,21G-1,18G	101,33 G	1,47	1,47
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z7BV	XS1293505639	<b>ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 5 1/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Bonds 2015(25/45)		107,42G-7,57G	107,25 G	4,62	4,62
Euro Euro	1 1.000	endlos endlos	26.10. 30.09.	A1AK9T A1ZQNG	NL0009213545 XS1115800655	<b>ASR Nederland N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 10%, zinsv. v. 10.08.09-25.10.19, EO-FLR Securities2009(19/Und.) 5%, zinsv. v. 30.09.14-29.09.24, EO-FLR Securities 14(24/Und.)		107,5G-7,5G 104,63G-/104,86G/-4,84G	107,5 G 104,5 G		
US\$	1.000	17.08.23	19.FMAN	A194Y3	US046353AS79	<b>AstraZeneca PLC Floating Rate Notes</b> 3,305%, zinsv. v. 17.11.18-16.02.19, v. 17.08.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		97,54G-6,07G	96,1 G	4,32	4,32
Euro Euro	1.000 1.000	12.05.21 12.05.24	12.05. 12.05.	A181MB A181MC	XS1411403709 XS1411404855	<b>AstraZeneca PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s S s	99,69G-9,7G 98,64G-8,67G-8,55G-8,53G-8,55G-8,55G-8,58G-8,63G-8,63G-8,61G	99,69 G 98,65 G	0,38 1,02	0,38 1,02
Euro Euro	1.000 1.000	12.05.28 24.11.21	12.05. 24.11.	A181MD A1ZSW3	XS1411404426 XS1143486865	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 7/8%, v. 24.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	S s	97,07G-7,42G 101G-1,06G	97,23 G 101,15 G	1,55 0,5	1,55 0,5
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	16.11.20 17.08.23 17.01.29 17.08.48	16.MN 17.FA 17.JJ 17.FA	A18UXD A194Y2 A194Y4 A194Y5	US046353AK44 US046353AR96 US046353AT52 US046353AU26	<b>AstraZeneca PLC Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 16.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 3 1/2%, v. 17.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4%, v. 17.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 4 3/8%, v. 17.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		98,27G-8,51G 99,24G-9,44G 98,2G-8,17G 92,07G-2,5G	98,47 G 99,45 G 98,28 G 92,74 G	3,25 3,67 4,27 4,91	3,25 3,66 4,27 4,91
Euro	1.000	04.06.19	04.MJSD	A1VHHJ	XS1144084099	<b>AT &amp; T Inc. Floating Rate Notes</b> 0,264%, zinsv. v. 04.12.18-03.03.19, v. 02.12.14(19), EO-FLR Notes 2014(19)		99,76G-100,11G-0,11G-0,11G-/100,11G/-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G	100,09 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	15.06.34 15.02.39	15.JD 15.FA	A0DBQX A0T6G5	US78387GAM50 US00206RAS13	<b>AT &amp; T Inc. Registered Notes</b> 6,45%, v. 18.08.04(34), DL-Notes 2004(04/34) 6,55%, v. 03.02.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		103,9G-8,39 113,16G-3,16G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,85G-2,85G-2,85G-3,22G-3,22G	103,91 G 113,02 G	5,71 5,53	5,7 5,53
US\$	1.000	01.09.37	01.MS	A0TJEJ	US00206RAD44	6 1/2%, v. 30.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		111,11G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-1,49G-1,49G-1,38G-1,38G-1,38G	110,93 G	5,59	5,59
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVG4	US00206RAN26	6,4%, v. 13.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		108,06G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G	108,49 G	5,75	5,75
US\$	1.000	09.03.49	09.MS	A189L0	US00206RDK59	4,55%, v. 07.09.16(49), DL-Notes 2016(17/49)		88,37G-8,34G-8,24G-8,24G-8,3G-9G-9G-8,9G	88,42 G	5,36	5,36
US\$	1.000	09.03.48	09.MS	A189L1	US00206RDJ86	4 1/2%, v. 07.09.16(48), DL-Notes 2016(17/48)		88,11G-7,99G-8,04G-7,83G-7,85G-8,74G-8,84G-8,63G-8,57G	88,08 G	5,34	5,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>AT &amp; T Inc. Registered Notes</b>						
US\$	1.000	17.02.23	17.FA	A18XNJ	US00206RCS94	3,6%, v. 09.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		99,66G-9,87G	99,87	G	3,67	3,67
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,08G-9,48G	99,16	G	4,25	4,25
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A18ZK7	US00206RDH21	5,15%, v. 15.03.16(42), DL-Notes 2016(16/42)		95,03G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,73G-8,11G-8,11G-7,26G	97,59	G	5,43	5,43
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A18ZK8	US00206RDF64	6%, v. 15.02.16(40), DL-Notes 2016(16/40)		105,55G-5,47G-5,42G-5,3G-5,37G-5,57G-5,85G-5,81G-5,79G-5,66G	105,54	G	5,62	5,62
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZK9	US00206RDC34	4,45%, v. 01.10.15(24), DL-Notes 2016(16/24)		102,1G-2,32G-2,2G-2,48G-2,47G-2,39G	102,33	G	3,97	3,97
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A18ZLT	US00206RDD17	3,95%, v. 15.01.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		98,62G-8,98G-8,98G-8,98G-8,91G-8,53G-9,42G-9,42G-9,32G	99,06	G	4,12	4,12
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19CWH	US00206RDN98	3,2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,9G-8,85G-8,86G-8,82G-8,82G-8,93G-9,14G-9,05G-9G	98,92	G	3,57	3,57
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19CWL	US00206RDP47	3,8%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		99,7G-9,52G-9,44G-9,44G-9,43G-9,54G-9,69G-9,78G-9,82G-9,75G	99,7	G	3,89	3,89
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,3G-9,3G-9,25G-9,23G-9,21G-9,4G-9,46G-9,61G-9,57G-9,51G	99,28	G	4,37	4,37
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		100,42G-99,94G-9,83G-9,86G-9,77G-100,06G-0,32G-0,19G-0,82G-0,83G	100,38	G	5,25	5,25
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19CWM	US00206RDS85	5,45%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		100,7G-0,7G-0,56G-0,5G-0,46G-1,36G-1,56G-1,41G	100,7	G	5,42	5,42
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		100,9G-1,4G	100,79	G	5,69	5,69
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A19JY9	XS1629866432	3,15%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36)		96,33G-6,57G	96,56	G	3,41	3,41
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A19W8K	XS1778827631	1 4/5%, v. 04.09.17(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		98,52G-8,52G	98,52	G	2,01	2,01
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0X1	US00206RBD35	3%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98,31G-8,5G-8,47G-8,46G- <del>98,46G</del> -8,46G-8,51G-8,56G-8,57G-8,56G-8,58G	98,52	G	3,52	3,52
£	1.000	01.06.44	01.06.	A1G480	XS0785710046	4 7/8%, v. 29.05.12(44), LS-Notes 2012(12/44)		107,99G-8,8G-8,81G-8,84G- <del>109,25G</del> -9,49G-9,61G-9,4G-9,56G-9,36G-9,19G	107,99	G	4,27	4,27
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A1GUVJ	US00206RAZ55	3 7/8%, v. 18.08.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		100,98G-1,11G	101,02	G	3,45	3,44
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		96,35G-6,37G-6,33G-6,33G- <del>96,31G</del> -6,27G-6,56G-6,61G-6,77G-6,72G-6,64G	96,34	G	3,6	3,59
Euro	1.000	17.12.32	17.12.	A1HD4R	XS0866310088	3,55%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32)		105,29G-5,26G-5,27G-5,27G-5,35G- <del>105,34G</del> -5,35G-5,24G-5,24G-5,24G-5,24G	105,29	G	3,08	3,08
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HG4S	XS0903433513	2 1/2%, v. 13.03.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		105,8G-5,8G-5,79G-5,78G-5,78G- <del>105,82G</del> -5,81G-5,83G-5,84G-5,88G-5,86G-5,84G	105,82	G	1,05	1,05
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,35%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		86,22G-7,08G	86,65	G	5,33	5,33
Euro	1.000	17.12.21	17.12.	A1HTA5	XS0993145084	2,65%, v. 13.11.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		105,59G-5,61G-5,61G-5,62G- <del>105,62G</del> -5,63G-5,62G-5,63G-5,65G-5,67G-5,65G	105,59	G	0,68	0,68
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		111,78G-1,72G-1,72G-1,72G- <del>111,72G</del> -1,72G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G	111,75	G	1,68	1,68



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.03.19	11.MS	A1VE2U	US00206RCC43	<b>AT &amp; T Inc. Registered Notes</b> 2,3%, v. 10.03.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,94G-9,92G-9,92G-9,92G- <del>99,92G</del> -9,92G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G	99,93 G	2,75	2,72
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE2V	US00206RCE09	3 9/10%, v. 10.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,97G-9,85G-9,85G-9,85G- <del>99,85G</del> -9,85G-100,2G-0,32G-0,28G-0,15G	100,06 G	3,9	3,9
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1V6V6	US00206RCG56	4,8%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		92,04G-2,33G-2,19G-2,18G- <del>92,18G</del> -2,7G-2,87G-2,82G-2,8G	92,03 G	5,39	5,39
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1VHHK	XS1144086110	1,45%, v. 02.12.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,02G-2G-2,01G-2,01G- <del>102,01G</del> -2,01G-2,03G-2,03G-2,08G-2,05G-2,05G	102,01 G	0,83	0,83
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A1VHHL	XS1144088165	2,6%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29)		101,23G-1,14G-0,97G-1G- <del>101,05G</del> -1,09G-0,99G-1G-0,94G	101,22 G	2,5	2,5
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A1Z0Y3	US00206RCL42	2,45%, v. 04.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,93G-8,99G	98,96 G	3,2	3,19
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		97,94G-7,94G-7,91G-7,9G-7,9G-8,12G-8,16G-8,24G-8,2G-8,14G	98,13 G	3,61	3,61
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,4%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		95,9G-6,31G	96,17 G	4,11	4,11
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		93,67G-3,84G	93,36 G	5,12	5,12
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		91,79G-2,34G	91,76 G	5,35	5,35
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A1ZKLS	XS1076018131	2,4%, v. 11.06.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		105,26G-5,25G-5,17G-5,15G- <del>105,19G</del> -5,2G-5,25G-5,26G-5,22G-5,25G	105,25 G	1,34	1,34
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A1ZKLT	XS1076018305	3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		99,92G-100,86G-0,7G-1G- <del>101,08G</del> -1,07G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G	100,91 G	3,29	3,28
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1ZXJW	XS1196373507	1,3%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		100,86G-0,92G	100,82 G	1,09	1,09
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031	2,45%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		89,21G-9,35G	89,13 G	3,31	3,31
£	1.000	04.12.26	04.12.	A2RRL1	XS1879223565	2 9/10%, v. 11.09.18(26), LS-Notes 2018(18/26)		97,43G-7,46G	97,48 G	3,27	3,27
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2RTSY	US00206RGQ92	4,3%, v. 01.12.17(30), DL-Notes 2018(18/30)		96,38G-7,16G	96,52 G	4,68	4,68
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2RTVZ	US00206RHA32	5,15%, v. 01.12.17(46), DL-Notes 2018(18/46)		95,59G-6,34G	95,64 G	5,48	5,48
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	A1HDFB	XS0861594652	<b>AT &amp; T Inc. Senior Notes</b> 1 7/8%, v. 04.12.12(20), EO-Notes 2012(13/20)		102,67G-2,69G-2,68G-2,67G- <del>102,67G</del> -2,68G-2,68G-2,69G-2,69G-2,7G-2,69G	102,68 G	0,42	0,42
Euro	100.000	endlos	20.01.	A1871P	XS1508392625	<b>ATF Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 20.10.16-19.01.23, EO-FLR Notes 2016(23/Und.)		97,69G-7,95G	97,7 G		
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A19LQR	XS1649193403	<b>ATF Netherlands B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 19.07.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		95,83G-5,8G	95,87 G	2,54	2,54
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1839S	XS1449707055	<b>ATF Netherlands B.V. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 15.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		97,13G-7,18G	97,22 G	2,05	2,05
Euro	100.000	13.03.23	13.03.	A1899S	XS1532877757	2 1/8%, v. 13.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,55G-1,54G	101,55 G	1,74	1,74
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	<b>Atlas Copco AB Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		96,48G-6,41G	96,54 G	1,12	1,12
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	A1G19W	XS0757310270	2 5/8%, v. 15.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,35G-0,35G-0,34G-0,34G- <del>100,34G</del> -0,34G-0,34G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	100,35 G	0,24	0,24
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,53G- <del>108,5G</del> -8,5G	108,59 G	0,41	0,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.48	01.AO	A2RSP4	US049560AP00	<b>Atmos Energy Corp. Registered Notes</b> 4,3%, v. 04.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		98,89G-9,5G	99,3 G	4,38	4,38
Euro	1.000	23.09.44	23.09.	A1ZP03	XS1028942354	<b>Atradius Finance B.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 5 1/4%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, v. 23.09.14(44), EO-FLR Notes 2014(24/44)		104,44G-4,78G-4,88G-4,91G- <b>104,91G</b> -4,91G-4,91G-4,91G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G	104,5 G	4,91	4,9
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ90	XS1118586244	<b>Atrium European Real Estate Ltd. Senior Notes</b> 3 5/8%, v. 16.10.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		105,58G-5,56G-5,52G-5,52G-5,53G- <b>105,61G</b> -5,6G-5,62G-5,62G-5,64G-5,62G-5,61G	105,58 G	2,05	2,05
Euro	50.000	<b>15.04.19</b>	15.04.	A0T8NL	FR0010746008	<b>Auchan Holding S.A. Medium - Term Notes</b> 6%, v. 15.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,35G-1,33G-1,33G-1,33G- <b>101,33G</b> -1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G	101,35 G	0,22	0,22
Euro	100.000	12.12.22	12.12.	A1HDTY	FR0011372622	2 3/8%, v. 12.12.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,61G-1,6G-1,6G-1,6G- <b>101,6G</b> -1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G	101,73 G	1,95	1,95
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A1HH5W	FR0011462571	2 1/4%, v. 08.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,09G-0,05G-0,01G-0,02G- <b>100,06G</b> -0,04G-0,03G-0,05G-0,06G-0G-0,04G	100,08 G	2,24	2,24
Euro	100.000	23.04.21	23.04.	A1ZG6F	FR0011859396	1 3/4%, v. 24.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,79G-1,72G-1,73G-1,73G-1,69G- <b>101,71G</b> -1,73G-1,72G-1,73G-1,74G-1,75G-1,73G	101,73 G	0,97	0,97
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYJ	XS1111428402	<b>Aurizon Network Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 18.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24)		102,51G-2,51G-2,47G-2,47G-2,43G- <b>102,51G</b> -2,49G-2,47G-2,51G-2,51G-2,51G-2,5G	102,57 G	1,53	1,53
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z4G	USQ0697CAC75	<b>Ausgrid Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3,85%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		99,19G-9,09G	99,27 G	4,12	4,12
Euro	1.000	13.02.24	13.02.	A1ZDEB	XS1030143447	<b>Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 13.02.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(14/24)		110,59G-0,59G-0,59G-0,59G- <b>110,59G</b> -0,59G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G	110,71 G	0,87	0,87
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	A1GY60	XS0731129234	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ACV</b> 3 5/8%, v. 18.01.12(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2012(22)		111,71G-1,71G-1,74G-1,72G- <b>111,72G</b> -1,72G-1,72G-1,74G-1,73G-1,74G-1,72G	111,78 G	0,25	0,25
Euro	1.000	13.05.20	13.05.	A1HKMW	XS0928456218	1 1/8%, v. 13.05.13(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(20)		101,58G-1,58G-1,58G-1,57G- <b>101,57G</b> -1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G	101,58 G		
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1ZB57	XS1014018045	2 1/2%, v. 16.01.14(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(24)		109,48G-9,84G-9,84G-9,79G- <b>109,77G</b> -9,8G-9,79G-9,81G-9,81G-9,82G-9,79G	109,87 G	0,51	0,51
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)		100,43G- <b>100,46G</b> -0,46G	100,46 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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
A\$	1.000	03.06.20	03.JD	A1Z2HH	AU3CB0230100	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Certificates of Deposit</b> 3 1/4%, v. 03.06.15(20), AD-Cert. of Dep. 2015(20)	S s	100,93G-0,91G-0,92G-0,9G-0,9G-0,9G-0,92G-0,92G-0,92G-0,9G	100,93 G	2,59	2,58	
A\$	1.000	16.08.21	16.FA	A1845C	AU3CB0239168	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,8%, v. 16.08.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 3,071%, zinsv. v. 16.11.18-17.02.19, v. 16.08.16(21), AD-FLR Med.-Term Nts 2016(21) 0,08%, zinsv. v. 30.07.18-28.10.18, v. 28.10.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,14G-0,14G	100,22 G	2,76	2,76	
A\$	1.000	16.08.21	16.FMAN	A184ZE	AU3FN0032181			100,68G-0,68G	100,68 G	2,82	2,82	
Euro	1.000	28.10.19	28.JAJO	A1ZRQ3	XS1130526780			100,22G-/100,22G/-0,22G	100,22 G			
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A186QR	XS1496758092	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 29.09.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 5/8%, v. 21.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 4 3/4%, v. 06.08.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)	S s	96,35G-6,33G	96,39 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A19WRC	XS1774629346				99,62G-9,62G	99,63 G	0,72	0,72
A\$	2.000	06.08.19	06.08.	A1HNXK	XS0954928601				101,05G-1,11G-1,11G-1,1G-/101,11G/-1,1G-1,09G-1,09G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	101,14 G	2,64	2,62
nz\$	2.000	22.10.19	22.10.	A1HR5M	XS0981806564	5 5/8%, v. 22.10.13(19), ND-Medium-Term Notes 2013(19)		102,44G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G	102,44 G	2,3	2,3	
A\$	2.000	18.12.20	18.12.	A1ZA40	XS1004162126	5 1/4%, v. 18.12.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20)		104,75G-4,75G-4,75G-4,75G-/104,74G/-4,74G-4,74G-4,74G-4,75G-4,75G-4,75G-4,74G	104,79 G	2,66	2,66	
A\$	2.000	03.02.20	03.02.	A1ZCRD	XS1022168907	4 3/4%, v. 03.02.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		101,95G-2,12G-2,12G-2,11G-/102,11G/-2,11G-1,97G-2,11G-2,12G-2,12G-2,11G	102,14 G	2,65	2,64	
nz\$	2.000	13.03.19	13.03.	A1ZED0	XS1041789105	5 1/4%, v. 13.03.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		100,37G-0,37G-0,39G-0,39G-0,41G-/100,41G/-0,41G-0,42G-0,42G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G	100,4 G	2,27	2,25	
A\$	2.000	19.03.21	19.03.	A1ZENV	XS1044893540	4 7/8%, v. 19.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,13G-4,13G-4,13G-4,37G-/104,11G/-4,42G-4,12G-4,12G-4,54G-4,08G-4,37G	104,24 G	2,76	2,75	
nz\$	2.000	08.12.19	08.12.	A1ZMVP	XS1093744073	5 1/8%, v. 06.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		102,16G-2,31G-2,31G-/102,31G/-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G	102,32 G	2,43	2,42	
nz\$	2.000	03.02.20	03.02.	A1ZVNF	XS1180397777	4 1/4%, v. 03.02.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)		101,63G-1,66G	101,7 G	2,6	2,59	
A\$	1.000 250.000	18.05.26 23.03.27	17.FMAN 23.MS	A18UTW A1ZYT7	AU3FN0029575 XS1206978543	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4,64%, zinsv. v. 19.11.18-17.02.19, v. 17.11.15(26), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(21/26) 3 3/4%, zinsv. v. 23.03.15-22.03.22, v. 23.03.15(27), SD-FLR Med.-Term Nts 15(22/27)		102,6G-2,6G 99,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	102,6 G 99,6 G	4,29 3,84	4,29 3,84	
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1AL99	XS0450880496	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		103,08G-3,07G-3,07G-3,07G-/103,07G/-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,06G	103,08 G	0,28	0,28	
US\$	1.000	23.09.19	23.MJSD	A189KT	US05252BCS60	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [New York Branch] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3,02638%, zinsv. v. 24.09.18-23.12.18, v. 23.11.16(19), DL-FLR Med.-T.Nts 16(19) Reg.S		100,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,23G-0,23G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G	100,29 G	2,63	2,62	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A1HRCR	XS0974122516	<b>Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 26.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,16G-1,12G-1,1G-1,08G- <b>111,12G</b> -1,12G-1,16G-1,16G-1,16G-1,18G-1,16G-1,16G	111,18 G	0,69	0,69
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)		104G-3,99G-3,91G-3,9G- <b>103,94G</b> -3,95G-3,95G-3,95G-4G-3,96G-3,96G	104,03 G	1,03	1,03
A\$	1.000	<b>15.03.19</b>	15.MS	A0GNTU	AU300TB01224	<b>Australia, Commonwealth of... Loan</b> 5 1/4%, v. 15.09.05(19), AD-Loan 2006(19) Ser. 122	S s	100,48G-0,5G-0,5G-0,5G- <b>100,5G</b> -0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	100,51 G	1,83	1,81
A\$	1.000	15.04.20	15.AO	A0T9G4	AU3TB0000036	4 1/2%, v. 15.04.09(20), AD-Loan 2009(20) Ser. 126	S s	103,13G-3,12G-3,12G-3,13G- <b>103,13G</b> -3,13G-3,13G-3,13G-3,12G-3,12G-3,12G-3,13G	103,15 G	1,92	1,92
A\$	1.000	15.05.21	15.MN	A0TJ11	AU000XCLWWM5	5 3/4%, v. 15.05.07(21), AD-Loan 2007(21) Ser. 124	S s	108,79G-8,79G-8,79G-8,78G- <b>108,78G</b> -8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,77G	108,86 G	1,87	1,87
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	113,23G-3,21G-3,22G-3,18G- <b>113,18G</b> -3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-3,15G	113,3 G	1,84	1,84
A\$	1.000	21.04.24	21.AO	A1G6RB	AU3TB0000143	2 3/4%, v. 21.04.12(24), AD-Loans 2012(24) Ser.137	S s	103,86G-3,81G-3,78G- <b>103,81G</b> -3,8G-3,81G-3,81G-3,81G-3,77G-3,74G	103,94 G	2,01	2
A\$	1.000	21.04.23	21.AO	A1GRTK	AU3TB0000101	5 1/2%, v. 21.04.11(23), AD-Loans 2011(23) Ser. 133	S s	114,75G-4,74G-4,75G-4,7G- <b>114,68G</b> -4,72-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,65G	114,83 G	1,9	1,9
A\$	1.000	21.04.27	21.AO	A1GWKU	AU3TB0000135	4 3/4%, v. 21.10.11(27), AD-Loans 2011(27) Ser.136	S s	118,84G-8,87G-8,77G-8,78G- <b>118,77G</b> -8,78G-8,75G-8,78G-8,79G-8,74G-8,71G	118,96 G	2,26	2,26
A\$	1.000	21.04.29	21.AO	A1HBCQ	AU3TB0000150	3 1/4%, v. 21.10.12(29), AD-Loans 2012(29) Ser.138	S s	108,38G-8,41G-8,27G-8,27G- <b>108,27G</b> -8,36G-8,28G-8,21G	108,53 G	2,36	2,36
A\$	1.000	21.04.25	21.AO	A1HLLB	AU3TB0000168	3 1/4%, v. 21.04.13(25), AD-Loans 2013(25) Ser.139	S s	106,83G-6,84G-6,76G-6,75G- <b>106,76G</b> -6,75G-6,8G-6,74G-6,71G	106,88 G	2,11	2,11
A\$	1.000	21.04.33	21.AO	A1HTRW	AU000XCLWAG2	4 1/2%, v. 21.10.13(33), AD-Loans 2013(33) Ser.140	S s	124,31G-4,15G-4,13G- <b>124,15G</b> -4,13G-4,12G-4,05G	124,41 G	2,5	2,5
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	100,64G-0,64G-0,64G- <b>100,64G</b> -0,64G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,63G	100,64 G	1,9	1,9
A\$	1.000	21.04.26	21.AO	A1ZEWF	AU000XCLWAI8	4 1/4%, v. 21.10.13(26), AD-Loans 2014(26)	S s	113,88G-3,92G-3,81G-3,81G- <b>113,81G</b> -3,81G-3,88G-3,81G-3,74G	113,97 G	2,2	2,2
A\$	1.000	21.04.37	21.AO	A1ZRB5	AU3TB0000192	3 3/4%, v. 21.10.14(37), AD-Loans 2014(37) Ser.144	S s	115,6G-5,49G	115,81 G	2,69	2,69
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	102,05G-2G-2G-2G-2G-2,08G-2,1G-2,1G-1,99G-1,99G-1,91G	102,17 G	2,62	2,62
A\$	1.000	21.05.28	21.MN	A181PV	AU000XCLWAR9	<b>Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds</b> 2 1/4%, v. 21.11.15(28), AD-Treasury Bonds 2016(28) 149	S s	99,5G-9,39G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,46G-9,46G-9,38G-9,32G	99,58 G	2,34	2,34
A\$	1.000	21.03.47	21.MS	A187U8	AU000XCLWAS7	3%, v. 21.09.16(47), AD-Treasury Bonds 2016(47)	S s	102,59G-2,49G-2,49G-2,48G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,49G-2,41G	102,76 G	2,9	2,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	21.12.21	21.JD	A19B7B	AU000XCLWAT5	<b>Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds</b> 2%, v. 21.12.16(21), AD-Treasury Bonds 2017(21)		100,51G-0,52G-0,48G-0,48G-0,48G-0,49G-0,49G-0,47G-0,47G	100,56 G	1,84	1,84
A\$	1.000	21.11.22	21.MN	A19QRK	AU000XCLWAW9	2 1/4%, v. 21.05.17(22), AD-Treasury Bonds 2017(22)	S s	101,48G-1,44G	101,56 G	1,87	1,87
A\$	1.000	21.11.28	21.MN	A1V3A3	AU000XCLWAW3	2 3/4%, v. 21.11.16(28), AD-Treasury Bonds 2017(28) 152		103,72G-3,78G-3,7G-3,66G-3,66G-3,65G-3,69G-3,73G-3,63G-3,58G	103,87 G	2,35	2,35
A\$	1.000	21.11.27	21.MN	A1VMQX	AU000XCLWAQ1	2 3/4%, v. 21.11.15(27), AD-Treasury Bonds 2016(27)	S s	103,71G-3,59G	103,81 G	2,31	2,31
A\$	1.000	21.06.39	21.JD	A1Z848	AU000XCLWAP3	3 1/4%, v. 21.06.15(39), AD-Treasury Bonds 2015(39)		108,07G-8,12G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G-8,04G-7,91G-7,83G	108,13 G	2,77	2,76
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	99,75G-9,75G-9,74G-9,74G-9,74G-9,75G-9,75G-9,75G-9,73G-9,73G	99,76 G	1,91	1,91
A\$	100.000	13.11.20	13.MN	A1HTAJ	AU3CB0215788	<b>Australian Postal Corp. Medium - Term Notes</b> 5%, v. 13.11.13(20), AD-Medium-Term Nts 2013(20)		104,13G-4,13G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G	104,16 G	2,67	2,66
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A19QUS	XS1701458017	<b>Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 18.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,41G-0,32G	100,43 G	0,19	0,19
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	A1A082	XS0542825160			3 3/8%, v. 22.09.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)	120,24G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G	120,36 G	0,32
Euro	1.000	<b>08.07.19</b>	08.07.	A1AJSF	XS0438332271	4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,17G-2,16G-2,16G-2,16G-2,15G-2,15G-2,15G-2,16G-2,16G	102,17 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)		119,82G-9,81G-9,39G-9,37G-119,45G-9,47G-9,55G-9,54G-9,6G-9,7G-9,68G	119,69 G	1,15	1,15
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A1HMB7	XS0944835734	2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		120,32G-0,32G-0,18G-19,93G-9,9G-119,94G-20G-0,08G-0,04G-0,1G-0,07G-0,01G	120,23 G	1,23	1,23
Euro	1.000	21.10.20	21.10.	A1HR8K	XS0982549197	1 3/4%, v. 21.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,76G-3,75G-3,75G-3,74G-103,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,74G-3,75G-3,74G	103,76 G		
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZFXT	XS1055095704	1 3/8%, v. 09.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,72G-3,72G-3,71G-3,71G-103,71G-3,71G-3,71G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G	103,73 G		
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6G	US05329WAN20	<b>Autonation Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 10.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		91,83G-1,98G	91,88 G	5,18	5,17
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6H	US05329WAP77			3,8%, v. 10.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)	88,21G-8,15G	88,36 G	5,59
Euro	50.000	<b>20.03.19</b>	20.03.	A0T7ZG	FR0010737882	<b>Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes</b> 7 3/8%, v. 20.03.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,18G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G	101,18 G	0,16	0,16
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR00113251170	1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	99,24G-9,24G-9,12G-9,23G-9,28G-9,33G-9,4G-9,44G-9,39G-9,38G	99,2 G	1,21	1,21

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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	13.04.20	13.04.	A1AVW3	FR0010883058	<b>Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 12.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,82G-4,81G-4,81G-4,81G- <del>104,81G</del> -4,81G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G	104,81 G	0,18	0,18
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A1HEW6	FR0011394907	2 7/8%, v. 18.01.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		109,27G-9,27G-9,23G-9,22G- <del>109,27G</del> -9,27G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G	109,3 G	0,53	0,53
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZCAK	FR0011694033	2,95%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		110,15G-0,3G-0,28G- <del>110,3G</del> -0,43G-0,46G-0,47G-0,51G-0,47G-0,45G	110,33 G	0,8	0,8
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A19PVY	XS1687277985	<b>Avantor Inc. Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 02.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		101,94G-2,23G	101,8 G	4,35	4,35
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A19D32	XS1533922263	<b>Avery Dennison Corp. Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 03.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		97,62G-7,58G	97,63 G	1,67	1,67
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z7B	USU0536PAB05	<b>Aviation Capital Group LLC Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		97,34G	97,51 G	4,62	4,61
Euro Euro	1.000 1.000	09.02.27 20.03.21	09.02. 20.03.	A19C1B A1ZEWX	XS1562601424 XS1046812712	<b>Avinor AS Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 09.02.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 20.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		100,89G-0,82G 103,12G-3,12G-3,13G-3,13G- <del>103,13G</del> -3,13G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G	101,03 G 103,17 G	1,14 0,3	1,14 0,3
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HNEL	US053773AV98	<b>Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc. Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 03.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,04G-9,1G-9,16G-9,17G-9,33G-9,54G-9,56G	99,41 G	5,7	5,69
Euro Euro	1.000 1.000	30.01.26 30.01.26	30.JJ 30.JJ	A2RSLY A2RSLZ	XS1889107931 XS1889108152	<b>Avis Budget Finance PLC Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 144A		95,05G-5,04G 95,4G-5,45G	95,05 G 95,05 G	5,69 5,62	5,69 5,62
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	A18794	XS1509003361	<b>Aviva PLC Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 27.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)		97,99G-8,09G-8,02G-8,02G-8,02G-8,06G-8,1G-8,06G-8,04G	98,02 G	1,05	1,05
Euro	1.000	13.11.27	13.11.	A2RT8J	XS1908273219	1 7/8%, v. 13.11.18(27), EO-Med.-Term Nts 2018(27)		99,7G-9,79G	99,76 G	1,9	1,9
Euro	1.000	05.07.43	05.07.	A1HNBA	XS0951553592	<b>Aviva PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.13-04.07.23, v. 05.07.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		113,01G-3,1G-3,11G-3,11G- <del>113,11G</del> -3,11G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G	112,8 G	5,15	5,15
Euro Euro	1.000 1.000	04.12.45 03.07.44	04.12. 03.07.	A1Z2LE A1ZLJX	XS1242413679 XS1083986718	3 3/8%, zinsv. v. 04.06.15-03.12.25, v. 04.06.15(45), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(25/45) 3 7/8%, zinsv. v. 03.07.14-02.07.24, v. 03.07.14(44), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44)		98,76G-9,45G 102,78G-2,92G-3,01G-3,13G- <del>103,13G</del> -3,13G-3,16G-3,19G-3,22G-3,21G-3,18G	98,69 G 102,7 G	3,41 3,68	3,41 3,68
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.20 15.03.43	15.MS 15.MS	A1HG9M A1HHLQ	US054303AX02 US054303AZ59	6,6%, v. 12.03.13(20), DL-Bonds 2013(13/20) 8,95%, v. 12.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		99,82G-9,84G 81,02G-1,02G	99,69 G 80,78 G	6,85 11,56	6,82 11,56



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A186DD	XS1492656787	<b>Axalta Coating Systems Dutch Holding B B.V. Guaranteed Notes</b> 3 3/4%, v. 27.09.16(25), EO-Notes 2016(20/25) Reg.S		98,25G-8,47G	98,25 G	4,08	4,08
US\$	1.000	21.05.20	21.MN	A1ZSS2	US05463EAC21	<b>Axis Bank Ltd. [Dubai Branch] Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 21.11.14(20), DL-Med.-Term Nts 2014(20)Reg.S		98,77G-8,72G-8,72G-8,72G-8,67G-8,72G-8,42G-8,12G-8,12G-8,12G	98,72 G	4,78	4,76
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A0GKWT	ES0312298021	<b>AYT Cedulas Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities</b> 3 3/4%, v. 14.12.05(22), EO-Asset Backed Nts 2005(22)		113,19G-3,18G-3,14G-3,13G-113,13G/-3,13G-3,13G-3,14G-3,13G-3,12G-3,12G	113,19 G	0,35	0,35
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A0NVJQ	ES0312298120	4 3/4%, v. 25.05.07(27), EO-Asset Backed Nts 2007(27)		129,11G-9,04G	129,26 G	1,09	1,09
Euro	100.000	31.03.20	31.03.	A0D02G	ES0312358015	<b>AYT Cedulas Cajas IX - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities</b> 4%, v. 31.03.05(20), EO-Asset Backed Nts 2005(20)		104,73G-4,72G-4,72G-4,72G-104,72G/-4,72G-4,72G-4,72G-4,71G-4,72G-4,72G	104,73 G	0,04	0,04
Euro	100.000	18.11.19	18.11.	A0DF2X	ES0312362017	<b>AYT Cedulas Cajas VIII - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities</b> 4 1/4%, v. 18.11.04(19), EO-Asset Backed Nts 2004(19)	S s	103,56G-3,55G-3,56G-3,56G-103,56G/-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G	103,57 G		
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A1HLFE	US05508WAA36	<b>B &amp; G Foods Inc.[New] Guaranteed Notes</b> 4 5/8%, v. 04.06.13(21), DL-Notes 2013(13/21)		98,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-9,12G-9,12G-9,12G	98,29 G	5,09	5,07
Euro	1.000	16.08.21	16.FMAN	A19M4A	XS1664643746	<b>B.A.T. Capital Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,184%, zinsv. v. 16.11.18-17.02.19, v. 16.08.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)	S s	97,76G-7,89G	97,49 G	0,38	0,38
US\$	1.000	14.08.20	14.FMAN	A19M1R	USU05526AF26	<b>B.A.T. Capital Corp. Floating Rate Notes</b> 2,945%, zinsv. v. 14.05.18-13.08.18, v. 15.08.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) Reg.S		96,83G-7,07G-7,07G-7,07G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G	96,83 G	5,02	5,01
US\$	1.000	15.08.22	15.FMAN	A19M1T	USU05526AH81	3,49613%, zinsv. v. 15.11.18-14.02.19, v. 15.08.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22) Reg.S		91,4G-1,42G-1,42G-1,42G-1,42G-2,11G-2,11G-2,08G-2,08G-2,08G	92,08 G	6,12	6,1
US\$	1.000	14.08.20	14.FA	A19M1D	USU05526AE50	<b>B.A.T. Capital Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 2,297%, v. 15.08.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		98,16G-7,11G-7,1G-7,09G-7,09G-7,2G-7,14G-7,21G-7,2G-7,18G	97 G	4,22	4,21
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19M1F	USU05526AG09	2,764%, v. 15.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		92,04G-1,41G-1,42G-1,29G-1,31G-2,09G-2,1G-2,41G-2,33G-2,35G	92,04 G	5,21	5,2
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A19M1H	USU05526AJ48	3,222%, v. 15.08.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		93,48G-1,91G-1,95G-1,94G-1,93G-2,01G-2,09G-2,1G-2,17G	91,89 G	4,9	4,9
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19M1K	USU05526AK11	3,557%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		85,05G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-5,07G-5,07G-4,81G-4,81G-4,81G	85,03 G	5,92	5,92
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A19M1M	USU05526AL93	4,39%, v. 15.08.17(37), DL-Notes 2017(17/37) Reg.S		82,78G-2,79G-2,77G-2,77G-2,77G-2,6G-2,6G-2,6G-3,53G-3,53G-3,53G	82,68 G	5,94	5,94



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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19M1P	USU05526AM76	<b>B.A.T. Capital Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4,54%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		67,81G-6,7G-6,59G-6,57G-7,91G-7,94G-8G-8,17G	67,8 G	7,3	7,3
US\$	1.000	14.08.20	14.FA	A2RTLH	US05526DAR61	2,297%, v. 15.08.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		98G-8,12G	98,04 G	3,58	3,57
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2RTLH	US05526DAV73	2,764%, v. 15.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		95,37G-5,48G	95,43 G	4,18	4,18
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2RTLH	US05526DBB01	3,557%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2018(18/27)		88,75G-8,88G	88,98 G	5,25	5,24
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A2RTLU	US05526DBD66	4,39%, v. 15.08.17(37), DL-Notes 2018(18/37)		81,98G-3,05G	82,7 G	5,99	5,99
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	<b>B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	98,02G-8,12G	98,27 G	1,53	1,53
US\$	1.000	15.06.20	15.JD	A1Z248	USG08820CD55	<b>B.A.T. International Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 15.06.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		98,52G-8,64G	98,57 G	3,79	3,78
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A18U4W	XS1324928750	<b>B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes</b> 1%, v. 23.11.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22/22)	S s	99,41G-9,81-9,42G	99,42 G	1,18	1,18
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)		91,56G-1,47G	91,17 G	3,18	3,18
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615	4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		108,66G-8,67G-8,69G-8,68G-108,68G/-8,72G-8,66G-8,71G-8,71G-8,72G-8,72G	108,67 G	0,66	0,66
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	A1AYQZ	XS0522407351	4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,2G-5,22G-5,18G-5,18G-105,19G/-5,23G-5,22G-5,22G-5,22G-5,23G-5,22G	105,2 G	0,4	0,4
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556	3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,5G-7,46G-7,43G-7,43G-7,44G-107,44G/-7,46G-7,46G-7,47G-7,48G-7,5G-7,49G	107,5 G	0,9	0,9
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583	2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		104,01G-4,02G-3,97G-4,03G-104,05G/-4,04G-4,07G-4,08G-4,11G-4,1G	104,06 G	1,31	1,31
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		104,91G-4,94G-4,94G-4,92G-104,92G/-4,92G-4,95G-4,96G-4,96G-4,96G-4,96G	104,96 G	1,89	1,89
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)		100,61G-1,35G-1,17G-1,21G-101,29G/-1,27G-1,29G-1,33G-1,41G-1,37G-1,32G	101,38 G	2,97	2,97
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	A1ZYK2	XS1203851941	0 3/8%, v. 13.03.15(19), EO-Med.-Term Notes 2015(18/19)		99,94G-9,94G	99,85 G	0,75	0,75
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)		97,15G-7,19G	97,17 G	1,5	1,49
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)		91,01G-1,1G	91,09 G	2,47	2,47
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		74,4G-4,28G	74,12 G	3,52	3,52
Euro	1.000	endlos	22.03.	A0DYW7	DE000A0DYW70	<b>BA-CA Finance [Cayman] 2 Ltd. Nachrangige Anleihen</b> 1,178%, zinsv. v. 22.03.18-21.03.19, EO-FLR Pref.Sec. 2005(12/Und.)		74,49G-5,02G	74 G		
Euro	1.000	endlos	28.AO	A0DD4K	DE000A0DD4K8	<b>BA-CA Finance [Cayman] Ltd. Nachrangige Anleihen</b> 1,07%, zinsv. v. 28.10.18-27.04.19, EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)		79,99G	78,99 G		
Euro	1.000	06.10.22	06.10.	A1ZQSC	XS1117528189	<b>Babcock International Group PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 06.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		100,5G-0,48G-0,48G-0,48G-0,43G-100,45G/-0,44G-0,47G-0,49G-0,51G-0,52G-0,51G	100,5 G	1,61	1,61
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A19Z69	USG06905AG15	<b>Bacardi Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 5,3%, v. 30.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		94,22G-4,17G	94,45 G	5,79	5,79

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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A1HMOV	XS0947658208	<b>Bacardi Ltd. Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 03.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		104,89G-4,82G-4,79G-4,79G- <del>104,86G</del> -4,86G-4,88G-4,91G-4,88G-4,87G	104,89 G	1,61	1,6
US\$	1.000	12.10.28	12.AO	A187GL	XS1405766541	<b>Bahrain, Königreich Registered Bonds</b> 7%, v. 12.10.16(28), DL-Bonds 2016(28) Reg.S		101,88G-2,05G-2,05G-2,05G-3,01G-3,02G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G	102 G	6,68	6,67
US\$	1.000	31.03.20	31.M30S	A1AVMB	XS0498952679	5 1/2%, v. 30.03.10(20), DL-Bonds 2010(20) Reg.S		100,55G-0,7G-0,7G-0,69G- <del>100,73G</del> -0,9G-0,9G-0,91G-0,64G-0,64G-0,64G	100,68 G	4,99	4,98
US\$	1.000	28.11.22	28.MN	A1HC3L	US056752AB41	<b>Baidu Inc. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 28.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,07G-9,06G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,08G-9,08G-9,07G-9,07G-9,07G	99,07 G	3,8	3,79
Euro	1.000	15.12.23	01.JJ	A18VVM	XS1330978567	<b>Ball Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 14.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		111,72G-1,74G-1,8G-1,8G-1,81G-1,85G-1,85G-1,86G-1,86G-1,88G-1,88G	111,66 G	1,84	1,84
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A0DZAE	ES0413211071	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Cedulas Hipotecarias</b> 4%, v. 25.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		120,7G-0,65G-0,57G-0,57G-0,55G- <del>120,55G</del> -0,57G-0,57G-0,6G-0,6G-0,64G-0,57G	120,69 G	0,56	0,56
Euro	100.000	07.10.20	07.10.	A0GGLS	ES0413211105	3 1/2%, v. 07.10.05(20), EO-Cédulas Hip. 2005(20)		106,18G-6,16G-6,14G-6,14G-6,12G- <del>106,13G</del> -6,13G-6,14G-6,12G-6,14G-6,15G-6,13G	106,14 G		
Euro	100.000	24.01.21	24.01.	A0GMGC	ES0413211121	3 1/2%, v. 24.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		107,09G-7,06G-7,07G-7,05G- <del>107,05G</del> -7,08G-7,09G-7,08G-7,08G-7,1G-7,07G	107,07 G		
Euro	100.000	22.11.26	22.11.	A189FM	ES0413211915	0 7/8%, v. 22.11.16(26), EO-Cédulas Hip. 2016(26)		100,44G-0,45G-0,33G-0,34G-0,36G-0,37G-0,37G-0,39G-0,4G-0,36G	100,49 G	0,83	0,83
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A18UWA	ES0413211865	0 5/8%, v. 17.11.15(21), EO-Cédulas Hip. 2015(21)		101,45G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G-1,43G	101,46 G	0,01	0,01
Euro	100.000	18.03.23	18.03.	A18Y18	ES0413211873	0 5/8%, v. 18.03.16(23), EO-Cédulas Hip. 2016(23)		101,31G-1,28G-1,28G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,26G-1,25G-1,27G-1,24G	101,3 G	0,32	0,32
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAM	ES0413211790	3 7/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cédulas Hip. 2013(23)		114,49G-4,5G-4,49G-4,45G- <del>114,45G</del> -4,47G-4,47G-4,49G-4,48G-4,5G-4,46G	114,52 G	0,26	0,26
Euro	100.000	12.06.24	12.06.	A1ZKMV	ES0413211816	2 1/4%, v. 12.06.14(24), EO-Cédulas Hip. 2014(24)		109,63G-9,62G-9,55G-9,55G- <del>109,56G</del> -9,55G-9,58G-9,57G-9,58G-9,55G	109,67 G	0,45	0,45
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	A1ZUZC	ES0413211824	0 3/4%, v. 20.01.15(22), EO-Cédulas Hip. 2015(22)		102,03G-2,01G	102,05 G	0,08	0,08
Euro	100.000	12.04.22	12.JAJO	A19FX1	XS1594368539	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,292%, zinsv. v. 14.01.19-11.04.19, v. 12.04.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,26G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G	99,48 G	0,46	0,46
Euro	100.000	20.01.21	20.01.	A18WXG	XS1346315200	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Medium - Term Notes</b> 1%, v. 20.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,54G-1,61G	101,57 G	0,19	0,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.05.25	14.05.	A190NR	XS1820037270	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		96,21G-6,17G	96,35 G	2,03	2,03
Euro	100.000	17.01.22	17.01.	A19BMF	XS1548914800			100,14G-0,12G	100,2 G	0,58	0,58
Euro	100.000	11.09.22	11.09.	A19NSG	XS1678372472			97,65G-7,93G	97,97 G	1,34	1,34
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A1ZGHM	XS1055241373	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 11.04.14-10.04.19, v. 11.04.14(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(19/24)		100,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-100,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G	100,49 G	3,4	3,39
Euro	100.000	10.02.27	10.02.	A19C1C	XS1562614831	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 10.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		102,79G-2,79G	102,93 G	3,1	3,1
Euro	1.000	endlos	10.08.	A0E781	XS0225115566	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,025%, zinsv. v. 10.08.18-09.08.19, EO-FLR Notes 2005(11/Und.)		70,52G-69,98G-70,1G-0,1G-70,1G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G	69,84 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.) 6 1/8%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.) 7%, zinsv. v. 19.02.14-18.02.19, EO-FLR Nts 2014(19/Und.) Reg.S		110,3G-0,6G	110,26 G		
US\$	200.000	endlos	16.FMAN	A19R7L	US05946KAF84			86,27G-6,95G	86,2 G		
Euro	200.000	endlos	19.FMAN	A1ZDVD	XS1033661866			100,47G-0,5G-0,5G-0,5G-100,41G-0,48G-0,48G-0,46G-0,41G-0,41G-0,41G	100,45 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 5 7/8%, zinsv. v. 24.09.18-23.09.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)	S s	101,24G-1,24G	101,12 G		
Euro	200.000	endlos	24.MJSD	A2RR4J	ES0813211002			95,04G-5,96G	94,94 G		
US\$	1.000	16.01.21	16.JJ	A1AZ28	USG0732RAF58	<b>Banco Bradesco S.A. [Grand Cayman Branch]</b> <b>Registered Subordinated Notes</b> 5,9%, v. 16.08.10(21), DL-Notes 2010(21) Reg.S		103,34G-1,95G	102,47 G	4,92	4,92
Euro	100.000	31.05.22	31.05.	A19H16	PTBCPIOM0057	<b>Banco Comercial Portugu�es S.A.</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 31.05.17(22), EO-Obr. Hipotecarias 2017(22)		100,97G-0,95G	101 G	0,46	0,46
Euro	100.000	07.12.27	07.12.	A19TB8	PTBCPWOM0034	<b>Banco Comercial Portugu�es S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 07.12.17-06.12.22, v. 07.12.17(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2017(22/27)		94,31G-4,5G	94,25 G	5,29	5,29
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A19JLR	XS1626771791	<b>Banco de Credito Social Cooperativo S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, zinsv. v. 07.06.17-06.06.22, v. 07.06.17(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/27)		83,52G-2,29G-2,25G-2,2G-2,52G-2,9G-2,9G-2,95G-3,34G-3,34G-3,34G	82,38 G	10,86	10,84
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A188H8	XS1512736379	<b>Banco de Credito Social Cooperativo S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 9%, zinsv. v. 03.11.16-02.11.21, v. 03.11.16(26), EO-FLR Obl. 2016(21/26)		95,5G-6,02G	95,02 G	9,74	9,73
Euro	1.000	07.03.19	07.MJSD	A19BZW	ES03138602T3	<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Bonos</b> 0 2/5%, v. 07.03.17(19), EO-Bonos 2017(19)		99,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G-9,85G	99,85 G	0,8	0,8
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A182QC	ES0413860547	<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 0 5/8%, v. 10.06.16(24), EO-C�edulas Hipotec. 2016(24) 1%, v. 26.04.17(27), EO-C�edulas Hipotec. 2017(27)		100,14G-0,09G	100,17 G	0,61	0,61
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A19GLZ	ES0413860596			99,24G-9,35G-9,35G-9,31G-9,32G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,34G	99,38 G	1,08	1,08
Euro	100.000	10.06.20	10.06.	A1Z2RH	ES0413860455	0 3/8%, v. 10.06.15(20), EO-C�edulas Hipotec. 2015(20)		100,61G-0,63G	100,61 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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A1Z9QP	ES0413860505	<b>Banco de Sabadell S.A. Cedulas Hipotecarias</b> 0 5/8%, v. 03.11.15(20), EO-Cédulas Hipotec. 2015(20)		101,06G-1,06G-1,05G-1,06G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G	101,07 G	0,04	0,04
Euro	100.000	12.11.21	12.11.	A1ZR60	ES0413860398	0 7/8%, v. 12.11.14(21), EO-Cédulas Hipotec. 2014(21)		101,95G-1,94G-1,93G-1,93G-1,93G-1,93G-1,92G-1,93G-1,93G-1,93G-1,92G	101,95 G	0,19	0,19
Euro	100.000	05.03.23	05.03.	A19TB3	XS1731105612	<b>Banco de Sabadell S.A. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 05.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		95,04G-5,08G	95,04 G	1,83	1,83
Euro	50.000	26.04.20	26.04.	A1AWL0	ES0213860051	<b>Banco de Sabadell S.A. Obligations</b> 6 1/4%, v. 26.04.10(20), EO-Obl. 2010(20)		105,38G-5,38G	105,38 G	1,88	1,88
Euro	100.000	12.12.28	12.12.	A2RU8L	XS1918887156	<b>Banco de Sabadell S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 12.12.18-11.12.23, v. 12.12.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		100,38G-0,5G	100,35 G	5,31	5,31
Euro	200.000	endlos	18.FMAN	A19HC3	XS1611858090	<b>Banco de Sabadell S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.22, EO-FLR Bonds 2017(22/Und.)		95,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G	95,38 G		
Yen	100.000.000	17.06.26	17.JD	A19K5R	XS1429577361	<b>Banco del Estado de Chile Medium - Term Notes</b> 0,48%, v. 17.06.16(26), YN-Medium-Term Notes 2016(26)		97,73G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G	97,73 G	0,8	0,8
sfrs	5.000	<b>20.06.19</b>	20.06.	A1ZAMN	CH0229751927	<b>Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 20.12.13(19), SF-Medium-Term Nts 2013(19)		100,76G-0,79G	100,81 G	0,57	0,57
US\$	1.000	19.04.23	19.AO	A19ZK5	USP3772WAJ10	<b>Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 19.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		99,81G-9,82G	99,85 G	4,98	4,98
US\$ US\$	1.000 1.000	endlos endlos	20.AO 15.AO	A1ANXT A1GZD3	USP3772WAA01 USP3772WAC66	<b>Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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		106,4G-6,9G 106,27G-6,35G	106,89 G 106,4 G		
Euro	100.000	28.11.23	28.11.	A1ZADK	PTBEQJOM0012	<b>Banco Espírito Santo S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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	0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G- <b>0,23G</b> -0,23G-0,23G-0,23G-0,23G	0,24 G	759,19	632,86
US\$	1.000	09.05.24	09.MN	A19G7Y	USP14486AM92	<b>Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 09.05.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		99,18G-9,32G-9,29G-9,32G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,71G	99,47 G	4,87	4,86
US\$	1.000	12.07.20	12.JJ	A1AR2Y	USP14486AD93	5 1/2%, v. 12.01.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		102,48G-2,46G-2,46G-2,46G- <b>102,46G</b> -2,46G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G	102,69 G	3,64	3,63
Euro	100.000	07.04.20	07.04.	A0D1AP	ES0413900087	<b>Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias</b> 4%, v. 07.04.05(20), EO-Cédulas Hipotec. 2005(20)		104,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,93G-4,93G- <b>104,93G</b> -4,93G-4,93G-4,93G-4,93G	104,94 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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	<b>Banco Santander S.A. Cédulas Hipotecarias</b> 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		121,97G-1,97G-1,83G-1,83G-1,79G-1,79G- <b>/121,78G/</b> -1,8G-1,82G-1,85G-1,85G-1,88G-1,82G-105,61G-5,65G-5,54G-5,55G-5,59G-5,59G-5,56G	121,95 G	0,69	0,69
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392	1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26)		102,06G-2,06G-2,02G-2,02G-2,02G-2,03G-2,03G-2,04G-2,03G-2,01G (ausg)	105,67 G	0,68	0,68
Euro	100.000	09.09.22	09.09.	A1Z55S	ES0413900384	0 3/4%, v. 09.09.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		103,74G- <b>/103,68G/</b> -3,71G	102,08 G	0,19	0,19
Euro	100.000	08.10.19	08.10.	A1ZFXG	ES0413790355	2 1/8%, v. 08.04.14(19), EO-Cédulas Hipotec. 2014(19)		106,52G- <b>/106,28G/</b> -6,4G	103,81 G	0,48	0,48
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1ZSF6	ES0413900368	1 1/8%, v. 27.11.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)			106,61 G	1,54	1,54
Euro	100.000	27.11.34	27.11.	A1ZSF7	ES0413900376	2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34)					
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	<b>Banco Santander S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	S 367	102,42G-2,67G	102,58 G	0,68	0,68
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477	1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		102,25G-2,24G	102,24 G	0,31	0,31
Euro	5.000	12.06.23	12.06.	A19H8G	CH0367206684	0 3/4%, v. 12.06.17(23), SF-2nd Ranking MTN 2017(23)		99,77G-9,97G-9,78G-9,82G-9,93G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G	99,91 G	0,8	0,8
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUN	XS1751004232	1 1/8%, v. 17.01.18(25), EO-Non-Pref.MTN 2018(25)		96,54G	96,7 G	1,74	1,74
Euro	100.000	24.01.20	24.01.	A1HE5R	XS0877984459	4%, v. 24.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,96G-4G-4G-4G- <b>/103,99G/</b> -3,99G-3,99G-4G-4G-3,99G-3,99G	104,01 G	0,03	0,03
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	<b>Banco Santander S.A. Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		100,82G-0,92G-0,95G-0,95G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G	100,77 G	1,05	1,05
Euro	1.000	endlos	08.JAJO	A0DDXX	XS0202774245	<b>Banco Santander S.A. Subordinated Bonds</b> 5 3/4%, EO-Secs 2004(09/Und.)		100,75G-1G-1G-1G- <b>/101G/</b> -1G-1G-1G-1G-1G-1G	100,75 G		
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	<b>Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		102,75G-3,28G	102,86 G	2,74	2,74
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816	3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27)		100,91G-1,16G	100,92 G	2,96	2,96
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572	2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,67G-9,77G	99,79 G	2,54	2,54
Euro	1.000	endlos	05.MN	A0DE4Q	DE000A0DE4Q4	<b>Banco Santander S.A. Subordinated Notes</b> 5 1/2%, EO-Pref. Secs 2004(09/Und.)		101,22G-1,22G	101,22 G		
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEJU	DE000A0DEJU3	<b>Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,095%, zinsv. v. 29.10.18-28.04.19, EO-FLR Pref.Secs 2004(11/Und.)		68G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G	68 G		
Euro	100.000	endlos	25.JAJO	A19GNE	XS1602466424	6 3/4%, zinsv. v. 25.04.17-24.04.22, EO-FLR Nts 2017(22/Und.)		104,25G-4,75G	104,25 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.)		90,75G-0,75G	90,63 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.)		81,57G-1,89G	81,59 G		
Euro	100.000	endlos	12.MJSD	A1ZEL9	XS1043535092	6 1/4%, zinsv. v. 12.03.14-11.03.19, EO-FLR Nts 2014(19/Und.) Reg.S		96,23G-6,67G-6,67G-6,92G- <b>/96,92G/</b> -6,92G-6,92G-6,92G-6,92G-6,92G	96,29 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		97,91G-8,5G- <b>/98,66G/</b> -8,75G-8,75G-8,75G-8,72G-8,72G-8,7G	97,79 G		
Euro	100.000	15.04.23	15.04.	A180G6	PTBSRDOE0029	<b>Banco Santander Totta S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,902%, v. 15.04.16(23), EO-M.-T.Obr.Hipotecβrias16(23)		101,64G-1,59G	101,68 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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.04.24	25.04.	A19GL2	PTBSRIOE0024	<b>Banco Santander Totta S.A.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 25.04.17(24), EO-M.-T.Obr.Hipoteczrias17(24)		101,4G-1,67G-1,6G-1,6G-1,6G-1,63G-1,61G-1,64G-1,63G-1,64G-1,64G-1,61G	101,49 G	0,56	0,56
Euro	100.000	<b>11.06.19</b>	11.06.	A1ZKHZ	PTBSQEOE0029	1 5/8%, v. 11.06.14(19), EO-M.-T.Obr.Hipoteczrias14(19)		100,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,59G- <b>100,59G</b> -0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G	100,6 G	0,1	0,1
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A1G9A1	US05968LAH50	<b>Bancolumbia S.A.</b> <b>Registered Subordinated Notes</b> 5 1/8%, v. 11.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,28G-1,97G-1,98G-1,95G-1,97G-2,27G-2,26G-2,15G-2,27G	102,12 G	4,49	4,48
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A180Z7	XS1403619411	<b>Bank Gospodarstwa Krajowego</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		102,09G-2,12G	102,12 G	1,44	1,44
Euro	1.000	<b>19.06.19</b>	19.MJSD	BA0AEU	XS1079726763	<b>Bank of America Corp.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,481%, zinsv. v. 19.09.18-18.12.18, v. 19.06.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,26G-0,26G-0,26G-0,26G- <b>100,26G</b> -0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G	100,26 G		
US\$	1.000	24.04.23	24.JAJO	BA0AH2	US06051GGJ22	3,48738%, zinsv. v. 24.10.18-23.01.19, v. 24.04.17(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		99,16G-9,25G-9,29G-9,29G-9,29G-9,25G-9,29G-9,35G-9,49G-9,4G-9,4G	99,29 G	3,69	3,69
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	BA0AH3	US06051GGL77	3,705%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.27, v. 24.04.17(28), DL-FLR M.-Term Nts 2017(17/28)		95,7G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-6,09G-6,34G-6,42G-6,42G	95,95 G	4,22	4,22
US\$	1.000	27.04.38	24.AO	BA0AH4	US06051GGM50	4,244%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.37, v. 24.04.17(38), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/38)		95,17G-6,01G-5,87G-5,86G-5,86G-6,37G-6,34G-6,34G-6,23G-6,1G	95,34 G	4,6	4,6
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	BA0AH5	US06051GGK94	2,881%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.22, v. 24.04.17(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(17/23)		96,53G-6,44G-6,44G-6,44G-7,26G-7,26G-7,35G-7,34G-7,3G	97,31 G	3,6	3,6
Euro	1.000	04.05.23	04.FMAN	BA0AH6	XS1602557495	0,461%, zinsv. v. 06.08.18-04.11.18, v. 27.04.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		98,26G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G	98,15 G	0,86	0,86
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)		100,15G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	100,1 G	1,77	1,76
US\$	1.000	20.01.23	20.JJ	BA0AHT	US06051GGE35	3,124%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.22, v. 20.01.17(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(23)	S s	98,21G-8,2G-8,17G-8,16G-8,16G-8,16G-8,23G-8,21G-8,26G	98,23 G	3,63	3,63
US\$	1.000	20.01.28	20.JJ	BA0AHU	US06051GGF00	3,824%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.27, v. 20.01.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(28)	S s	96,61G-6,79G-6,7G-6,7G-6,68G-6,82G-6,83G-6,78G-6,73G	96,97 G	4,31	4,31
US\$	1.000	20.01.48	20.JJ	BA0AHV	US06051GGG82	4,443%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.47, v. 20.01.17(48), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(48)	S s	97,05G-6,16G-6,16G-6,16G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G-6,31G	97,26 G	4,73	4,73
US\$	1.000	20.01.23	20.JAJO	BA0AHW	US06051GGH65	3,51866%, zinsv. v. 20.04.18-19.07.18, v. 20.01.17(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(23)	S s	99,45G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,92G-9,92G-100,08G-0,08G-0,08G	99,65 G	3,54	3,54
Euro	1.000	07.02.22	08.FMAN	BA0AHX	XS1560862580	0,472%, zinsv. v. 08.05.18-06.08.18, v. 07.02.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)	S s	99,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G	99,88 G	0,49	0,49
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	100,01G-0,17G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G	100,02 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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	BA0ABW	US06051GEM78	<b>Bank of America Corp. Registered Notes</b> 5,7%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		106,03G-6,03G-5,98G-5,99G- <b>105,99G</b> -5,98G-5,98G-6,06G-6,06G-6,06G-5,98G	106,07 G	3,62	3,62
US\$	1.000	24.07.23	24.JJ	BA0ADZ	US06053FAA75	4,1%, v. 23.07.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,16G-1,09G-1,05G-1,07G- <b>101,05G</b> -1,05G-1,79G-1,92G-1,67G-1,67G-1,66G	101,57 G	3,73	3,73
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		99,05G-9,9G	99,34 G	3,93	3,93
US\$	1.000	19.04.26	19.AO	BA0AGU	US06051GFX25	3 1/2%, v. 19.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,82G-6,84G-6,77G-6,83G-6,9G-6,85G	96,81 G	4,04	4,04
US\$	1.000	21.04.20	21.AO	BA0AFV	US06051GFN43	<b>Bank of America Corp. Senior Notes</b> 2 1/4%, v. 21.04.15(20), DL-Notes 2015(20)		98,86G-9,04G	98,98 G	3,06	3,05
Euro	1.000	<b>06.05.19</b>	06.FMAN	A0BBN7	XS0191752434	<b>Bank of America Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1,141%, zinsv. v. 06.08.18-05.11.18, v. 06.05.04(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2004(14/19)		100,05G-0,12G-0,12G-0,12G- <b>100,12G</b> -0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G	100,05 G	0,73	0,72
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	BA0AFF	US06051GFM69	<b>Bank of America Corp. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4%, v. 22.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		99,23G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,18G-9,2G-9,2G-9,21G-9,22G-9,24G	99,07 G	4,19	4,19
US\$	1.000	03.03.26	03.MS	BA0AGN	US06051GFU85	4,45%, v. 03.03.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	100,1G-0,27G	100,25 G	4,45	4,45
US\$	1.000	25.11.27	25.MN	BA0AHQ	US06051GGC78	4,183%, v. 25.11.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(26/27)		97,35G-7,36G-7,28G-7,33G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G	97,32 G	4,61	4,6
US\$	1.000	11.02.20	11.FA	A1ATGT	USY1391CAJ00	<b>Bank of China [Hongkong] Ltd. Registered Subordinated Notes</b> 5,55%, v. 11.02.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		102,12G-2,19G	102,18 G	3,44	3,44
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A1Z3Q4	XS1252209322	<b>Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 30.06.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		99,16G-9,16G-9,15G-9,14G-9,13G-9,14G-9,13G-9,14G-9,13G-9,1G	99,19 G	3,55	3,54
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A1Z3Q5	XS1252209249	3 7/8%, v. 30.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		99,46G-9,41G-9,48G-9,48G-9,45G-9,45G-9,42G-9,42G-9,33G	99,73 G	4,03	4,03
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A18333	XS1437623355	<b>Bank of China Ltd. [Luxembourg Branch] Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 12.07.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		99,93G-9,92G	99,97 G	0,78	0,78
CNY	10.000	<b>04.03.19</b>	04.MS	A1ZEBH	XS1038613904	<b>Bank of China Ltd. [Singapur Branch] Medium - Term Notes</b> 4%, v. 04.03.14(19), YC-Medium-Term Notes 2014(19)		100,06G-0,06G-0,06G-0,06G- <b>100,06G</b> -0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G	100,06 G	3,48	3,43
Euro	1.000	03.10.26	03.AO	A1ZQNQ	XS1115459528	<b>Bank of Communications Co. Ltd. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 03.10.14-02.10.21, v. 03.10.14(26), EO-FLR Notes 2014(21/26)		101,09G-0,99G-0,99G-0,97G-0,99G- <b>100,97G</b> -0,96G-0,96G-0,96G-0,97G-0,96G-0,96G	101,1 G	3,51	3,51



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.03.20	06.MS	A19D5C	XS1574051105	<b>Bank of England [The Governor and Company of the] Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 06.03.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S		99,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G	99,03 G	2,68	2,67
US\$	1.000	26.07.23	26.JJ	A1VQCT	XS1405775880	<b>Bank of Georgia JSC Registered Notes</b> 6%, v. 26.07.16(23), DL-Notes 2016(23) Reg.S		96,95G-6,95G-6,95G-6,95G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G-7,42G	97,22 G	6,78	6,77
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1ZX35	XS1198677897	<b>Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 09.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,19G-1,32G	101,29 G	0,16	0,16
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1ZKLU	XS1075963485	<b>Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 11.06.14-10.06.19, v. 11.06.14(24), EO-FLR MTN 2014(19/24) Reg.S		100,8G-0,62G-0,62G-0,62G- <del>100,62G</del> -0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G	100,65 G	4,12	4,11
Euro	1.000	12.02.20	12.02.	A1ATRD	XS0487711573	<b>Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Medium - Term Notes</b> 10%, v. 12.02.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		108G-8G	108,13 G	2,24	2,24
Euro	1.000	19.12.22	19.12.	A1HD5H	XS0867469305	10%, v. 18.12.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		126,13G-6,13G	126,13 G	2,84	2,84
Euro	1.000	endlos	18.JD	A1Z27S	XS1248345461	<b>Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 3/8%, zinsv. v. 18.06.15-17.06.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		106,22G-6,42G	106,2 G		
Euro	1.000	02.10.20	02.10.	A1HRN2	XS0975903112	<b>Bank of Ireland Mortgage Bank PLC ACV</b> 3 5/8%, v. 02.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		106,38G-6,38G-6,36G-6,36G- <del>106,36G</del> -6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G	106,38 G		
Euro	1.000	19.03.19	19.03.	A1ZEV8	XS1046173958	1 3/4%, v. 19.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,31G-0,3G-0,3G-0,3G- <del>100,3G</del> -0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	100,31 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)		100,67G-0,67G	100,67 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19XSX	XS1791443440	<b>Bank of Ireland Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 14.03.18(25), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2018(25)	S s	100,81G-0,75G	100,87 G	0,5	0,5
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-1,47G	101,49 G		
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BK6	USC06156MT45	<b>Bank of Montreal Hypotheken-Pfandbriefe</b> 2 1/2%, v. 11.01.17(22), DL-Mortg.Cov. Bds 17(22) Reg.S		98,45G-8,41G-8,4G-8,4G-8,41G-8,43G-8,42G-8,42G-8,38G-8,33G	98,48 G	3,12	3,12
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1Z4Y2	XS1270460691	<b>Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 05.08.15(20), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(20)		100,74G-0,73G	100,73 G		
Euro	1.000	07.05.19	07.05.	A1ZHL1	XS1064774778	1%, v. 07.05.14(19), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 14(19)		100,36G-0,36G-0,36G-0,36G- <del>100,36G</del> -0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G	100,36 G		
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6W	XS1933874387	0 1/4%, v. 10.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		99,46G-9,42G	99,48 G	0,37	0,37
US\$	1.000	12.12.19	12.JD	A19ARH	US06367TPX27	<b>Bank of Montreal Medium - Term Notes</b> 2,1%, v. 12.12.16(19), DL-Medium-Term Nts 2016(19)		99,23G-9,25G-9,25G-9,25G-9,31G-9,22G-9,25G-9,29G-9,28G	99,26 G	2,95	2,94
US\$	1.000	13.04.21	13.AO	A19ZCV	US06367T4W71	3,1%, v. 13.04.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21)		99,86G-9,92G	99,96 G	3,16	3,16
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAF	US06366RJJ59	2,55%, v. 06.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)		97,02G-7,16G	97,22 G	3,38	3,38





Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	25.02.	A0DYWY	XS0212581564	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1,228%, zinsv. v. 25.02.18-24.02.19, EO-FLR MTN 2005(15/Und.)		68,25G-8,25G-8,25G-8,25G- <del>68,25G</del> -8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G	68,03	G		
Euro	100.000	04.11.26	04.11.	A188EG	XS1512677003	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 04.11.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		95,73G-5,86G-5,84G-5,9G-5,9G-6,03G-6,02G-5,98G	95,77	G	2,45	2,45
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A18ZGH	XS1385945131	2 3/8%, v. 24.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,21G-0,2G	100,2	G	2,34	2,34
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136	2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,97G-7,97G	98,05	G	2,75	2,75
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A19FCG	XS1587911451	2 5/8%, v. 31.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		100,33G-0,54G-0,57G-0,61G-0,66G-0,62G-0,69G-0,74G-0,75G-0,75G-0,72G	100,42	G	2,53	2,53
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561	1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,77G-1,9G	91,84	G	2,67	2,67
Euro	50.000	22.10.20	22.10.	A1A2CT	XS0548803757	4%, v. 22.10.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		106,29G-6,33G-6,32G-6,32G- <del>106,33G</del> -6,32G-6,33G-6,34G-6,35G-6,34G-6,35G	106,3	G	0,35	0,35
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A1Z6CZ	XS1288858548	3%, v. 11.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,25G-5,5G	105,32	G	2,1	2,1
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761	3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,59G-5,55G-5,59G-5,56G- <del>105,66G</del> -5,64G-5,62G-5,66G-5,67G-5,71G-5,64G	105,56	G	1,88	1,88
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0DHK9	XS0207764712	<b>Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,979%, zinsv. v. 15.12.18-14.06.19, EO-FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.)		68,02G-8,02G-8,5G-9G- <del>69G</del> -9G-9G-9G-9G-9,25G-9,25G-9,25G	68,07	G		
US\$	1.000	04.04.21	04.AO	A1GPJP	USF0819HE459	<b>Banque PSA Finance S.A. Senior Notes</b> 5 3/4%, v. 04.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		104,09G-4,11G-4,1G-4,03G- <del>104,09G</del> -4,1G-4,04G-4,05G-4,02G-4,07G-3,98G	104,11	G	3,88	3,87
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	826221	USP48864AC94	<b>Barbados Registered Notes</b> 7 1/4%, v. 10.12.01(21), DL-Notes 2001(21) Reg.S		55-BT	56	-BT	26,01	26,01
Euro	1.000	13.08.19	13.08.	BC0AVF	XS0445843526	<b>Barclays Bank PLC Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,68G-2,71G-2,71G-2,71G- <del>102,71G</del> -2,7G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G	102,71	G	0,02	0,02
TRY	10.000	28.09.20	28.09.	BC0MLC	XS1620560695	11%, v. 28.09.17(20), TN-Medium-Term Nts 2017(20)		85,8G-6,05G	86,13	G	21,56	21,26
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764	2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,39G-3,35G-3,39G-3,38G- <del>103,4G</del> -3,4G-3,35G-3,4G-3,43G-3,41G-3,38G	103,39	G	0,49	0,49
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	BC5LPW	XS1075218799	2 1/4%, v. 10.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,99G-6,05G-5,94G-5,94G- <del>106,01G</del> -6G-6G-6,01G-6,02G-6,01G-6G	106,09	G	1,1	1,1
US\$	1.000	11.01.21	11.JJ	BC0MMZ	US06739FJJ12	<b>Barclays Bank PLC Registered Notes</b> 2,65%, v. 11.01.18(21), DL-Notes 2018(20/21)		98,12G-8,08G	98,14	G	3,7	3,7
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	BC0B72	XS0525912449	<b>Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, v. 14.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		108,46G-8,58G-8,57G-8,59G- <del>108,62G</del> -8,62G-8,61G-8,63G-8,56G-8,57G-8,55G	108,46	G	1,57	1,57

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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.03.22	30.03.	BC0CM8	XS0611398008	<b>Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 5/8%, v. 30.03.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		113,75G-3,87G-3,95G-4,02G- <del>114G</del> -3,99G-4,01G-4,03G-4,04G-4,02G-4,01G	113,72 G	2,04	2,04
US\$	1.000	endlos	15.JD	955749	XS0155141830	<b>Barclays Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6,86%, zinsv. v. 25.09.02-14.06.32, DL-FLR Nts 2002(32/Und.) Reg.S		101,05G-1,15G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G	100,8 G		
Euro	50.000	07.10.19	07.10.	BC0BDC	XS0456178580	<b>Barclays Bank UK PLC ACV</b> 4%, v. 07.10.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19)		102,95G-2,94G-2,94G-2,94G- <del>102,94G</del> -2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G	102,95 G		
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		112,72G-2,68G-2,68G-2,67G- <del>112,65G</del> -2,65G-2,66G-2,67G-2,67G-2,68G-2,66G	112,72 G	0,17	0,17
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	BC0CHG	XS0576797947	4%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,89G-7,89G-7,87G-7,86G- <del>107,86G</del> -7,86G-7,86G-7,86G-7,86G	107,88 G	0,01	0,01
£	1.000	22.05.20	22.FMAN	BC0MJG	XS1616919095	<b>Barclays Bank UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1,12425%, zinsv. v. 22.11.18-21.02.19, v. 22.05.17(20), LS-FLR Mortg.Cov. MTN 17(20)		99,96G-9,96G-9,94G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	99,94 G	1,17	1,17
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	<b>Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23) 1 3/8%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.25, v. 24.01.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26)		95,72G-5,77G	95,59 G	1,3	1,3
Euro	1.000	24.01.26	24.01.	A19U8V	XS1757394322		93,92G-3,87G	93,99 G	2,33	2,33	
US\$	1.000	10.08.21	10.FMAN	A184V5	US06738EAR62	<b>Barclays PLC Floating Rate Notes</b> 4,4625%, zinsv. v. 10.05.18-09.08.18, v. 10.08.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		100,58G-0,69G	100,44 G	4,24	4,23
£	1.000	12.02.27	12.02.	A184WU	XS1472663670	<b>Barclays PLC Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 12.08.16(27), LS-Medium-Term Notes 2016(27)		95,8G-5,72G-5,72G-5,77G-5,96G-5,97G-5,93G	95,83 G	3,85	3,85
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A18ZDV	XS1385051112	1 7/8%, v. 23.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,76G-1,83G	101,43 G	1,02	1,02
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A1ZQN6	XS1116480697	1 1/2%, v. 01.10.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,43G- <del>100,45G</del> -0,45G	100,29 G	1,35	1,35
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		100,26G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G	99,95 G	1,82	1,82
US\$	1.000	12.01.26	12.JJ	A18WQ6	US06738EAN58	<b>Barclays PLC Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26) 3,65%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		95,22G-7,13G	96,27 G	4,92	4,92
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	BC5LWQ	US06738EAE59		93,78G-3,72G-3,72G-3,64G-3,67G-3,79G-3,78G-4,32G-4,32G-4,2G-4,01G	93,98 G	4,84	4,84	
US\$	1.000	08.06.20	08.JD	BC5LYB	US06738EAG08	2 7/8%, v. 08.06.15(20), DL-Notes 2015(20)		98,45G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,57G-8,64G-8,6G-8,62G-8,63G	98,54 G	3,94	3,93
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	BC0MFM	US06738EAP07	<b>Barclays PLC Registered Subordinated Notes</b> 5,2%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		98,06G-8,42G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,79G-8,89G-8,54G-8,5G	98,42 G	5,52	5,52



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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	<b>BASF SE Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		109,43G-9,26G-9,26G-9,26G- <del>109,29G</del> -9,29G-9,29G-9,31G-9,34G-9,34G-9,34G	109,43 G	0,6	0,6
£	1.000	06.10.23	06.10.	A2BN5W	XS1500337990	0 7/8%, v. 06.10.16(23), LS-MTN v.2016(2023)		96,45G-6,46G	96,44 G	1,66	1,66
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		91,76G-1,79G	91,86 G	1,59	1,59
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		98,72G-8,72G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G-8,69G-8,65G-8,59G	98,77 G	3	3
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		98,68G-8,61G-8,51G-8,58G-8,68G-8,75G-8,7G	98,67 G	1,98	1,98
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		97,01G-7,31G	97,13 G	1,2	1,2
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		94,39G-4,6G	94,49 G	1,97	1,97
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		99,49G-9,52G	99,65 G	1,55	1,55
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		100,38G-0,5G	100,5 G	0,79	0,79
£	1.000	21.06.22	21.06.	A2LQZM	XS1841745612	1 3/8%, v. 21.06.18(22), LS-MTN v.2018(2022)		99,18G-9,26G	99,27 G	1,6	1,6
US\$	1.000	26.04.47	26.AO	A19GPJ	USU06865AA44	<b>Basin Electric Power Cooperative Registered First Mortgage Bonds</b> 4 3/4%, v. 26.04.17(47), DL-Nts 2017(17/47) Ser.A Reg.S	S s	101,44G-1,43G-1,32G-1,32G-1,32G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,38G	101,47 G	4,72	4,71
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A19TLK	USC94143AM30	<b>Bausch Health Companies Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 9%, v. 18.12.17(25), DL-Notes 2017(21/25) Reg.S		104,74G-4,74G	104,74 G	8,25	8,25
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1ZU65	USC94143AE14	<b>Bausch Health Companies Inc. Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 30.01.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		95,07G-5,07G	95,07 G	7,02	7,01
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A1ZYTQ	XS1205619288	<b>Bausch Health Companies Inc. Senior Notes</b> 4 1/2%, v. 27.03.15(23), EO-Notes 2015(18/23) Reg.S		97,83G-8,17G	97,79 G	5,04	5,03
Euro	200.000	endlos	14.MN	A19Y83	XS1806328750	<b>BAWAG Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 25.04.18-13.05.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		91,9G-2,3G	91,76 G		
Euro	100.000	18.09.19	18.09.	A1G9K6	XS0830444039	<b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 18.09.12(19), EO-Medium-Term Bonds 2012(19)		101,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G- <del>101,39G</del> -1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G	101,39 G		
Euro	100.000	01.10.20	01.10.	A1Z7BQ	XS1298418184	0 3/8%, v. 01.10.15(20), EO-Medium-Term Bonds 2015(20)		100,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G	100,88 G		
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	A1HSN6	XS0987169637	<b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 8 1/8%, v. 30.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		128G-8,06G-8,08G-8,01G- <del>128G</del> -7,99G-7,37G-8G-8,02G-7,99G-7,99G	127,27 G	1,93	1,93
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H4B	XS1577962084	<b>Baxter International Inc. Registered Notes</b> 1,3%, v. 30.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,4G-9,4G-9,3G-9,31G-9,39G-9,44G-9,46G-9,5G-9,5G-9,47G	99,44 G	1,39	1,39
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	<b>Bayer AG Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		102,9G- <del>102,9G</del> -2,9G	102,9 G	0,42	0,42
Euro	1.000	01.07.75	01.07.	A11QR6	DE000A11QR65	<b>Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075)		100,41G- <del>100,41G</del> -0,54G	100,42 G	2,98	2,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	01.07.74 02.04.75	01.07. 02.10.	A11QR7 A14J61	DE000A11QR73 DE000A14J611	<b>Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		99,8G-/100,05G/-0,55G 96,48G-7,01G	99,68 G 96,46 G	3,73 2,47	3,73 2,47
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,227%, zinsv. v. 26.06.18-25.09.18, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		99,15G-9,15G	99,15 G	0,46	0,46
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	15.12.22 26.06.26 15.12.29	15.12. 26.06. 15.12.	A192DP A192DQ A192DR	XS1840614900 XS1840618059 XS1840618216	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22) 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		99,59G-9,64G 97,78G-7,91G 97,32G-7,48G	99,62 G 97,92 G 97,47 G	0,72 1,8 2,39	0,72 1,8 2,39
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		102,34G-/102,29G/-2,36G	102,37 G	0,75	0,75
Euro	100.000	22.11.19	01.07.	A189FZ	DE000A189FZ7	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Subordinated Convertible Notes</b> 5 5/8%, v. 22.11.16(19), EO-Convert. Nts 2016(19) Reg.S		78,05G-9,15G	78,05 G	14,05	14,05
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	BLB28X	DE000BLB28X1	<b>Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 7/10%, rat. v. 11.03.15-10.09.19, v. 11.03.15(25), Stufz.-IHS v.15(25)		99,25G-9,25G-8,92G- 8,92G-8,92G-8,92G-8,92G- 8,92G-8,92G-8,92G-8,92G	99,25 G	0,87	0,87
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	<b>Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		100G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G	100 G	2,5	2,5
Euro Euro	1.000 1.000	11.07.22 18.04.23	11.07. 18.04.	BLB6H3 BLB6H4	DE000BLB6H38 DE000BLB6H46	<b>Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe</b> 2%, v. 11.07.12(22), Öff.Pfandbr.R.817 v.12(22) 1 5/8%, v. 18.04.13(23), Öff.Pfandbr.R.821v.13(23)	R 817 R 821	106,86G-/106,83G/-6,84G 106,38G-6,37G-6,33G- 6,33G-/106,33G/-6,33G- 6,34G-6,34G-6,36G-6,35G- 6,33G 107,69G-7,68G-7,63G- 7,63G-7,66G-/107,64G/- 7,66G-7,66G-7,66G-7,68G- 7,67G-7,64G	106,89 G 106,4 G	0,03 0,13	0,03 0,13
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		107,74G-7,68G-7,63G- 7,63G-7,66G-7,66G-7,68G- 7,67G-7,64G	107,74 G	0,27	0,27
Euro	1.000	09.07.21	09.07.	BLB6H6	DE000BLB6H61	1%, v. 09.07.14(21), Öff.Pfandbrief v.14(21)		102,74G-2,73G-2,73G- 2,73G-2,73G-2,73G- /102,73G/-2,73G-2,73G- 2,73G-2,73G-2,73G-2,73G	102,77 G		
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	BLB6H9	DE000BLB6H95	0 7/8%, v. 10.09.15(25), Öff.Pfandbr.v.15(25)		102,79G-2,72G	102,81 G	0,46	0,46
Euro Euro	1.000 1.000	25.01.23 09.02.22	25.01. 09.02.	A0Z1T7 A0Z1TZ	DE000A0Z1T79 DE000A0Z1TZ0	<b>Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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	107,54G-/107,46G/-7,48G 108,04G-8,01G-8,01G- 8,01G-/108,01G/-8,01G- 8,01G-8,01G-8,01G-8,01G- 8,01G	107,55 G 108,08 G	0,01	0,01
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A0Z1UA	DE000A0Z1UA1	1 3/4%, v. 24.04.14(24), Inh.-Schv.v.2014(2024)		108,19G-/108,15G/-8,18G	108,28 G	0,18	0,18
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	<b>BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/ unb.)		102,63G-3,68-3,2G	102,63 G		
US\$	1.000	06.06.22	06.MJSD	A19H79	US075887BU29	<b>Becton, Dickinson &amp; Co. Floating Rate Notes</b> 3,76888%, zinsv. v. 06.12.18-05.03.19, v. 06.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		98,24G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,03G-8,1G-8,19G-8,1G- 8,1G-8,1G	97,84 G	4,45	4,44



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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A1894G	XS1531345376	<b>Becton, Dickinson &amp; Co. Registered Notes</b> 1%, v. 09.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		99,99G-100,01G-99,96G-9,98G-100,02G-0,04G-0,05G-0,07G-0,05G-0,03G	99,94 G	0,99	0,99
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A1894H	XS1531347661	1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		99,24G-9,21G-9,08G-9,1G-9,12G-9,19G-9,25G-9,19G-9,16G	99,24 G	2,02	2,02
US\$	1.000	<b>06.06.19</b>	06.JD	A19H74	US075887BQ17	2,133%, v. 06.06.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,63G-9,67G-9,67G-9,67G-9,57G-9,67G-9,68G-9,69G-9,67G-9,68G	99,64 G	3,02	2,99
US\$	1.000	05.06.20	06.JD	A19H75	US075887BR99	2,404%, v. 06.06.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		98,46G-8,56G-8,55G-8,54G-8,46G-8,54G-8,52G-8,58G-8,56G	98,48 G	3,52	3,51
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A19H76	US075887BT55	2,894%, v. 06.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		96,72G-6,62G-6,58G-6,57G-6,66G-6,75G-6,8G-6,76G-6,8G	96,72 G	3,95	3,95
US\$	1.000	06.06.27	06.JD	A19H77	US075887BW84	3,7%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,48G-4,48G-4,64G-4,67G-4,66G-4,72G-4,75G-4,92G	94,71 G	4,48	4,48
US\$	1.000	06.06.47	06.JD	A19H78	US075887BX67	4,669%, v. 06.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		95,77G-5,74G-5,56G-5,56G-5,42G-5,92G-5,9G-5,87G-5,97G	95,63 G	4,99	4,99
US\$	1.000	06.06.24	06.JD	A19H8C	US075887BV02	3,363%, v. 06.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		96,06G-6,06G-5,7G-5,72G-6,08G-6,17G-6,16G	96,06 G	4,21	4,21
Euro	1.000	<b>06.06.19</b>	06.06.	A19H8X	XS1622560842	0,368%, v. 06.06.17(19), EO-Notes 2017(19)		100,03G-0,06G	100,03 G	0,21	0,21
US\$	1.000	28.02.23	28.FA	A19KMN	XS1634369067	<b>Belarus, Republik of... Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 29.06.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		103,03G-3,55G	102,8 G	5,97	5,97
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KX1	XS1640668940	<b>Belden Inc. Registered Subordinated Notes</b> 3 3/8%, v. 06.07.17(27), EO-Notes 2017(22/27) Reg.S		94,19G-4,9G	94,19 G	4,13	4,13
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N68	XS1684785345	2 7/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		94,71G-4,85G	94,3 G	3,79	3,79
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A19XSF	XS1789515134	3 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		93,87G-4,19G	93,68 G	4,72	4,71
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAV	BE0002424969	<b>Belfius Bank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(23)		107,87G-7,86G-7,82G-7,81G-7,83G- <b>107,82G</b> -7,82G-7,83G-7,82G-7,84G-7,83G-7,82G	107,88 G	0,17	0,17
Euro	100.000	05.06.20	05.06.	A1HLQ2	BE0002435106	1 3/8%, v. 05.06.13(20), EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(20)		102,05G-2,05G-2,05G-2,04G- <b>102,04G</b> -2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G	102,05 G		
Euro	100.000	<b>28.01.19</b>	28.01.	A1ZCRX	BE0002459346	1 1/4%, v. 28.01.14(19), EO-Cov.Med.-Term Nts 2014(19)		100,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	100,02 G	0,05	0,05
Euro	100.000	12.09.22	12.09.	A19NX6	BE6298043272	<b>Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 12.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22)		98,54G-8,67G	98,61 G	1,12	1,12
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A18517	BE0002260298	<b>Belfius Bank S.A. Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 14.09.16(26), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26)	S s	95,51G-5,5G	95,62 G	0,26	0,26
Euro	100.000	14.10.21	14.10.	A1ZQXT	BE0002477520	0 5/8%, v. 14.10.14(21), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2014(21)	S s	101,74G- <b>101,72G</b> -1,73G	101,75 G		
Euro	100.000	27.11.19	27.11.	A1ZS23	BE0002480557	0 3/8%, v. 27.11.14(19), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2014(19)	S s	100,38G- <b>100,43G</b> -0,43G	100,44 G		
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4TW	US084664BT72	<b>Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,77G-9,75G-100,1G-0,1G- <b>100,15G</b> -0,17G-0,26G-0,26G-0,18G-0,36G-0,29G	99,79 G	2,93	2,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4VD	US084664BU46	<b>Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4,4%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		99,78G-9,71G-9,64G-9,62G- <b>99,65G</b> -9,65G-9,92G-9,99G-9,99G-9,91G-9,81G	99,74 G	4,46	4,46
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RV9A	US084664CR08	4 1/4%, v. 11.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		98,21G-8,54G	97,96 G	4,38	4,38
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y2L	US084670BR84	<b>Berkshire Hathaway Finance Corp. Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 15.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		98,35G-8,36G	98,48 G	3,2	3,2
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	<b>Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,94G-6,93G	97 G	3,65	3,65
Euro	1.000	13.03.20	13.03.	A18Y3L	XS1380333929	0 1/2%, v. 15.03.16(20), EO-Notes 2016(16/20)		100,51G-0,5G	100,51 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A18Y3M	XS1380334141	1,3%, v. 15.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,45G-2,45G	102,54 G	0,81	0,81
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859	0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		100,5G-0,48G	100,58 G	0,5	0,5
US\$	1.000	11.02.43	11.FA	A1HFXF	US084670BK32	4 1/2%, v. 11.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		100,52G-0,52G-0,32G- <b>100,33G</b> -0,3G-0,98G-0,82G	100,21 G	4,49	4,49
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667	1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		96,47G-6,59G	96,43 G	1,87	1,87
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYF0	XS1200670955	0 3/4%, v. 16.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		100,83G-0,83G	100,83 G	0,55	0,55
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071	1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,55G-8,5G	98,63 G	1,32	1,32
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1	<b>Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182	S 182	103,13G-3,13G-3,13G-3,13G- <b>103,13G</b> -3,12G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G	103,15 G		
Euro	1.000	<b>24.06.19</b>	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4	0 5/8%, v. 24.06.14(19), Hyp.-Pfandbr. v.14(19) Ser.185	S 185	100,38G-0,39G-0,39G-0,39G- <b>100,39G</b> -0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G	100,39 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2	0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201	S 201	99,68G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G	99,72 G	0,2	0,2
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	99,95G-9,86G-9,88G-9,88G-9,87G-9,89G-9,92G-9,94G-9,88G	100 G	0,4	0,4
Euro	100.000	<b>29.01.19</b>	29.01.	BHY154	DE000BHY1547	<b>Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 5/8%, v. 29.01.14(19), Inh.-Schv.Em.82 v.14(19)	E 82	100,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G- <b>100,03G</b> -0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	100,04 G	0,08	0,08
Euro	1.000	<b>03.05.19</b>	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	<b>Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe</b> 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfandbr.E.149 v.07(19)	E 149	101,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G- <b>101,35G</b> -1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G	101,35 G		
US\$	1.000	25.01.27	25.JJ	A187TR	USG10367AD52	<b>Bermuda Registered Notes</b> 3,717%, v. 19.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27) Reg.S		95,57G-5,57G-5,51G-5,51G-5,51G-5,62G-5,57G	95,56 G	4,43	4,43
sfrs	5.000	07.02.28	07.02.	A1HEWV	CH0204365651	<b>Bern, Kanton Anleihen</b> 1 1/4%, v. 07.02.13(28), SF-Anl. 2013(28)		109,82G-9,83G-9,74G-9,66G- <b>109,72G</b> -9,72G-9,79G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G	109,9 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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	14.10.24 02.08.22	14.10. 02.08.	A13R68 A1PGVK	XS1121177767 XS0811690550	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024) 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		104,7G- <b>104,75G</b> -4,78G 107,82G-7,82G-7,82G- <b>7,75G-107,78G</b> -7,76G- 7,77G-7,79G-7,82G-7,81G- 7,79G	104,86 G 107,82 G	0,89 0,4	0,89 0,4
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A2DAFW	XS1619283218	0 1/4%, v. 26.05.17(21), MTN-Anleihe v.2017(2021)		100,17G-0,19G-0,18G- 0,15G-0,16G-0,16G-0,17G- 0,19G-0,19G-0,18G	100,18 G	0,17	0,17
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249	1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		99,26G-9,27G	99,34 G	1,36	1,36
Euro Euro	100.000 100.000	23.04.75 23.04.75	23.04. 23.04.	A14KAQ A14KAR	XS1222594472 XS1222591023	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes</b> 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)		96,42G-6,49G 98,24G-8,25G	96,47 G 98,3 G	3,65 3,07	3,65 3,06
Euro	1.000	endlos	02.JAJO	883895	XS0171467854	<b>BES Finance Ltd. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,319%, zinsv. v. 02.07.17-01.10.17, EO-FLR Secs 2003(14/Und.)		0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G- <b>0,1G</b> -0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	0,1 G		
Euro	1.000	<b>16.07.19</b>	16.07.	A1AY53	XS0526811384	<b>BG Energy Capital PLC Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 16.07.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		101,69G-1,68G-1,68G- 1,68G- <b>101,69G</b> -1,69G- 1,69G-1,69G-1,69G-1,69G- 1,69G	101,69 G	0,12	0,12
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1ZSF2	XS1139688268	1 1/4%, v. 21.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 14(22/22)		103,16G-3,17G-3,12G- 3,12G- <b>103,16G</b> -3,15G- 3,15G-3,16G-3,16G	103,2 G	0,42	0,42
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A1ZSF3	XS1140054526	2 1/4%, v. 21.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 14(29/29)		107,34G-6,87G-6,73G- <b>6,82G-107,22G</b> -7,22G- 6,93G-6,94G-7,07G-7,15G- 6,98G	107,34 G	1,54	1,54
Euro	1.000	20.05.21	20.05.	A1ZJE4	XS1028954953	<b>Bharti Airtel International [Netherlands] B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 20.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		102,86G-2,85G-2,84G- <b>2,88G-103G</b> -3G-3G-3G- 3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	102,88 G	2	1,99
US\$ US\$	1.000 1.000	30.09.23 30.09.43	30.MS 30.MS	A1HRNF A1HRNU	US055451AU28 US055451AV01	<b>BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3,85%, v. 30.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 5%, v. 30.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		101,94G-2,18G-2,18G- 2,18G- <b>102,21G</b> -2,03G- 1,98G-2,03G-2,04G-2,19G- 2,13G 110,14G-0,68G-0,57G- 0,61G- <b>110,53G</b> -0,5G- 1,21G-1,21G-1,42G-1,38G- 1,25G	102,29 G 111,2 G	3,38 4,3	3,38 4,3
US\$	1.000	19.10.75	19.AO	A1Z854	USQ12441AA19	<b>BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Subordinated Floating Rate Notes</b> 6 1/4%, zinsv. v. 19.10.15-18.10.20, v. 19.10.15(75), DL-FLR Notes 2015(20/75) Reg.S		103,49G-3,49G	103,4 G	6,12	6,12
Euro	1.000	28.04.20	28.JAJO	A1Z0TQ	XS1224953452	<b>BHP Billiton Finance Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,03%, zinsv. v. 30.07.18-28.10.18, v. 28.04.15(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(20)		100G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G	100 G	0,03	0,03
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	A1G5HH	XS0787786440	<b>BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 29.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,31G-1,31G-1,24G- 1,25G- <b>111,27G</b> -1,25G- 1,28G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,28G	111,31 G	0,84	0,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228	<b>BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		103,7G-3,77G-3,76G-3,76G- <del>103,77G</del> -3,76G-3,77G-3,77G-3,78G-3,78G-3,76G-3,77G	103,72	G		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		116,22G-6,09G-5,99G-6,01G- <del>116,1G</del> -6,08G-6,11G-6,13G-6,18G-6,24G-6,11G	116,17	G	1,28	1,28
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		116,75G-6,75G-6,71G-6,68G- <del>116,76G</del> -6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,73G	117,01	G	1,79	1,79
A\$	10.000	30.03.20	30.MS	A1VJ01	AU3CB0228500	3%, v. 30.03.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)		100,49G-0,41G	100,51	G	2,66	2,66
Euro	1.000	28.10.22	28.10.	A1Z0TR	XS1225004461	0 3/4%, v. 28.04.15(22), EO-Med.-T. Notes 2015(15/22)		101,07G-1,11G-1,09G-1,09G-1,14G-1,16G-1,17G-1,11G-1,16G	101,08	G	0,44	0,44
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)		99,5G-9,59G-9,26G-9,31G-9,37G-9,37G-9,39G-9,5G-9,56G-9,4G	99,47	G	1,56	1,56
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	<b>BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		116,7G-6,85G	116,77	G	4,77	4,77
£	1.000	22.10.77	22.10.	A1Z851	XS1309437215	6 1/2%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.22, v. 22.10.15(77), LS-FLR Med.-T. Notes 15(22/77)		110,86G-0,86G	110,86	G	5,84	5,84
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753	4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		107,05G-7,22G-7,24G-7,24G-7,27G-7,27G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G	107,18	G	4,4	4,4
Euro	1.000	07.12.19	07.12.	A1R0TU	DE000A1R0TU2	<b>Bilfinger SE Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		101,06G-1,06G-1,06G-0,99G-0,99G- <del>101,01G</del> -1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G	101,01	G	1,19	1,19
Euro	100	01.01.22	01.JJ	A2BPDE	DE000A2BPDE6	<b>Biofrontera AG Nachrangige Wandelanleihen</b> 6%, v. 01.02.17(22), Nachr.-Wandelschuldv.17(22)		115G-20G	115	G*		
US\$	1.000	15.09.45	15.MS	A1Z6T5	US09062XAD57	<b>Biogen Inc. Registered Notes</b> 5,2%, v. 15.09.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		103,31G-3,8G	103,62	G	5	5
Euro	100.000	14.10.20	14.10.	A1HR2R	FR0011592096	<b>bioMerieux Obligations</b> 2 7/8%, v. 14.10.13(20), EO-Obl. 2013(13/20)		104,3G-4,3G-4,3G-4,3G- <del>104,3G</del> -4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	104,3	G	0,37	0,37
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A1ZEW4	US09247XAL55	<b>Blackrock Inc. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 18.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,15G-0,15G-0,08G-0,08G- <del>100,08G</del> -0,07G-0,1G-0,02G-99,93G	100,22	G	3,55	3,54
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18650	XS1499602289	<b>Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 05.10.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		93,32G-3,32G	93,48	G	1,94	1,94
Euro	1.000	15.07.19	15.JAJO	A18XTQ	XS1363560548	<b>BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,329%, zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 15.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)		100,24G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	100,25	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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	16.08.22	16.08.	A1841E	XS1473527437	<b>BMW Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 16.08.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		96,01G-5,9G-5,91G-5,94G-5,93G-5,96G-5,98G-5,95G-5,93G	95,98 G	1,82	1,82
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333	0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,21G-1,2G-1,19G-1,2G-1,2G-1,21G-1,21G-1,22G-1,21G-1,21G-1,21G	101,2 G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,64G-1,68G-1,65G-1,66G-1,66G-1,66G-1,67G-1,71G-1,73G-1,7G-1,7G-1,71G	101,69 G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A18Z74	XS1396260520	0 1/8%, v. 15.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,06G-0,06G-0,05G-0,06G-0,07G-0,07G-0,07G-0,08G-0,07G-0,07G	100,06 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		98,72G-8,72G-8,62G-8,63G-8,63G-8,66G-8,68G-8,71G-8,67G-8,65G	98,66 G	1,02	1,02
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712	0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		99,44G-9,44G	99,43 G	0,65	0,65
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		98,61G-8,62G	98,61 G	1,32	1,32
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	99,2G-9,21G	99,18 G	0,25	0,25
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		98,05G-8,16G	98,14 G	1,29	1,29
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556	0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		99,75G-9,77G	99,77 G	0,24	0,24
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,58G-8,51G	98,6 G	1,03	1,03
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	99,99G-9,99G	99,98 G	0,13	0,13
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	98,08G-8,17G	98,14 G	1,18	1,18
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		96,27G-6,39G	96,43 G	1,56	1,56
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,05G-8,22G	98,12 G	0,76	0,76
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,58G-6,62G-6,59G-6,59G- <b>106,61G</b> -6,58G-6,62G-6,66G-6,66G-6,67G-6,63G	106,64 G	0,69	0,69
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQGJ	XS0968316256	2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,04G-3,03G-3,02G-3,02G- <b>103,03G</b> -3,02G-3,03G-3,04G-3,04G-3,04G-3,03G	103,03 G	0,12	0,12
£	1.000	29.06.20	29.06.	A1Z14T	XS1238020124	1 7/8%, v. 29.05.15(20), LS-Medium-Term Notes 2015(20)		100,29G-0,26G-0,26G-0,27G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	100,28 G	1,66	1,66
Euro	1.000	<b>17.07.19</b>	17.07.	A1ZB63	XS1015212811	1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,87G-0,85G-0,85G- <b>100,87G</b> -0,85G-0,85G-0,87G-0,85G-0,85G-0,85G	100,85 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,04G-8,12G-8,08G-8,09G- <b>108,1G</b> -8,09G-8,14G-8,18G-8,19G-8,15G	108,14 G	0,94	0,94
nkr	10.000	<b>25.04.19</b>	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374	2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		100,33G-0,34G-0,34G- <b>100,33G</b> -0,34G-0,34G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G	100,33 G	1,45	1,44
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,24G-2,27G-2,23G-2,24G- <b>102,27G</b> -2,26G-2,27G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G	102,29 G	0,6	0,6
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213	0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,49G-0,48G	100,48 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,26G-9,26G-9,33G-9,25G-9,27G-9,32G-9,34G-9,4G-9,43G-9,4G-9,36G	99,36 G	1,11	1,11
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593	0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		99,22G-9,24G	99,24 G	0,5	0,5
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		99,26G-9,73-9,22G	99,26 G	1,14	1,14





Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	21.11.19	21.11.	A1HTLN	XS0995109518	<b>BNG Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 21.11.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		101,84G-1,85G-1,8G-1,82G- <del>101,86G</del> -1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G	101,88 G	2,33	2,32
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1Z04N	XS1227748214	0 1/4%, v. 07.05.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,06G-9,06G	99,15 G	0,4	0,4
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A1Z5Q1	XS1280394229	0 1/2%, v. 26.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,05G-2,02G	102,07 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)		100,85G-0,84G-0,84G-0,84G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G	100,84 G		
Euro skr	1.000	14.01.21	14.01.	A1ZB1U	XS1014773128	1 7/8%, v. 14.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,29G- <del>104,29G</del> -4,28G	104,31 G		
	1.000	<b>13.02.19</b>	13.02.	A1ZDM8	XS1030988585	2 1/8%, v. 13.02.14(19), SK-Medium-Term Notes 2014(19)		100,14G-0,13G-0,14G-0,14G- <del>100,14G</del> -0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G	100,14 G		
Euro	1.000	<b>19.03.19</b>	19.03.	A1ZEWR	XS1046410830	1%, v. 19.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,21G-0,23G-0,23G-0,23G- <del>100,23G</del> -0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G	100,23 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		99,73G-9,73G-9,73G-9,7G- <del>99,7G</del> -9,7G-9,7G-9,71G-9,71G-9,7G-9,7G-9,7G-9,65G	99,76 G	2,8	2,8
US\$	2.000	<b>11.06.19</b>	11.JD	A1ZKH0	XS1075318748	1 7/8%, v. 11.06.14(19), DL-Med.-Term Nts 2014(19)Reg.S		99,7G-9,7G-9,7G-9,7G- <del>99,7G</del> -9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,69G-9,68G	99,7 G	2,73	2,71
A\$	1.000	07.07.21	07.07.	A1ZLLS	XS1083718624	4 1/8%, v. 07.07.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,87G-3,88G-3,89G-3,87G- <del>103,87G</del> -3,87G-3,86G-3,88G-3,88G-3,88G-3,87G	103,92 G	2,48	2,47
nz\$	1.000	08.08.19	08.08.	A1ZM3D	XS1094677587	4 3/4%, v. 08.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		101,32G-1,3G-1,28G-1,29G- <del>101,3G</del> -1,3G-1,3G-1,32G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G	101,32 G	2,3	2,28
Euro	1.000	04.09.24	04.09.	A1ZN2N	XS1105954256	1 1/8%, v. 04.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,89G- <del>104,83G</del> -4,86G	105,01 G	0,25	0,25
nz\$	1.000	16.09.20	16.09.	A1ZPT5	XS1110296016	5%, v. 16.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		104,15G-4,21G-4,22G-4,2G- <del>104,21G</del> -4,22G-4,21G-4,21G-4,21G-4,22G-4,2G	104,24 G	2,37	2,36
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A1ZQXW	XS1120719031	0 3/8%, v. 14.10.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,58G-0,56G-0,57G-0,57G- <del>100,57G</del> -0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G	100,58 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777	0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,4G-1,4G	101,4 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		98,83G-8,83G-8,83G-8,83G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,81G-8,8G	98,83 G	2,82	2,81
nkr	10.000	19.03.20	19.03.	A1ZYLQ	XS1204437989	1 1/4%, v. 19.03.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		100,04G-99,93G-9,96-9,96G-9,96G-9,96G-9,87G-9,96G-9,96G-9,97G-9,97G	99,97 G	1,28	1,27
A\$	1.000	20.05.24	20.MN	A1HTQZ	AU3CB0216141	<b>BNG Bank N.V. Registered Bonds</b> 5 1/4%, v. 20.11.13(24), AD-Bonds 2013(24)		113,06G-3,06G-3,07G-3,01G-3,01G- <del>113,01G</del> -3,01G-3,01G-3,04G-3,04G-3,04G-2,99G-2,96G	113,2 G	2,64	2,64
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	<b>BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes</b> 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		93,8G-3,88G	93,77 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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	endlos	25.11.	A1ZSWG	FR0012329845	<b>BNP Paribas Cardif S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4,032%, zinsv. v. 25.11.14-24.11.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		102,04G-2,28G-2,46G-2,49G- <b>102,5G</b> -2,53G-2,53G-2,53G-2,67G-2,61G-2,61G	102,04	G		
A\$	2.000	<b>13.05.19</b>	13.05.	A1ZHMN	XS1049771626	<b>BNP Paribas Fortis Funding Medium - Term Notes</b> 4,7%, v. 13.05.14(19), AD-Med.-Term Nts 2014(19)		100,43G-0,43G-0,42G-0,42G- <b>100,42G</b> -0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G	100,43	G	3,26	3,22
Euro	100.000	23.09.24	23.09.	A19EZZ	BE0002274430	<b>BNP Paribas Fortis S.A.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(24)		100,41G-0,38G	100,48	G	0,43	0,43
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)		100,19G-0,11G	100,21	G	0,61	0,61
Euro	250.000	<b>01.01.00</b>	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	<b>BNP Paribas Fortis S.A.</b> <b>Subordinated Convertible Notes</b> 1,681%, zinsv. v. 19.09.18-18.12.18, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		74,99G-4,99G	75	G		
Euro	100.000	11.01.21	11.01.	BN3E4F	FR0010988873	<b>BNP Paribas Home Loan SFH OHM</b> 3 3/4%, v. 11.01.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		107,64G-7,67G-7,66G-7,66G-7,65G- <b>107,65G</b> -7,65G-7,64G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G	107,67	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)		104,87G-4,92G-4,93G-4,92G- <b>104,92G</b> -4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,93G-4,92G	104,94	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)		109,76G-9,75G-9,74G-9,73G- <b>109,73G</b> -9,73G-9,73G-9,72G-9,72G-9,73G-9,73G	109,76	G		
Euro	100.000	22.03.22	22.03.	BN718C	FR0011223205	3 1/8%, v. 22.03.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22)		109,78G-9,77G-9,75G-9,75G- <b>109,75G</b> -9,74G-9,75G-9,75G-9,76G-9,76G-9,74G	109,8	G	0,05	0,05
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)		99,5G-9,45G	99,56	G	0,46	0,46
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)		102,21G-2,2G-2,19G-2,19G-2,2G- <b>102,2G</b> -2,19G-2,2G-2,19G-2,2G-2,2G	102,2	G		
Euro	100.000	<b>25.02.19</b>	25.02.	BP7TRH	FR0011757434	1%, v. 25.02.14(19), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(19)		100,11G-0,11G-0,11G-0,11G- <b>100,11G</b> -0,11G-0,11G-0,11G-0,11G	100,12	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)		102,92G- <b>102,87G</b> -2,89G	102,99	G	0,37	0,37
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)		100,79G-0,77G	100,79	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	100,16G-0,2G-0,18G-0,16G-0,16G-0,14G-0,16G-0,16G-0,19G-0,19G	100,31	G	0,34	0,34
BRL	400.000	20.10.21	20.MTL	PB1KUB	XS1391066013	<b>BNP Paribas Issuance B.V.</b> <b>DWM</b> 8,6%, v. 20.04.16(21), RB/EO-Medium-Term Nts 2016(21)		99,52G-9,52G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G	100,18	G	9,16	9,13
BRL	400.000	20.10.20	20.MTL	PB1KUG	XS1391064158	8,3%, v. 20.04.16(20), RB/YN-Medium-Term Nts 2016(20)		100,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	100,5	G	8,56	8,52

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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	26.02.20	26.02.	A1ATYH	FR0010859967	<b>BNP Paribas Public Sector SCF OFM</b> 3 3/4%, v. 26.02.10(20), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2010(20)		104,34G-4,37G-4,37G-4,36G-4,36G- <b>/104,36G/-</b> 4,36G-4,36G-4,36G-4,36G-4,37G-4,36G	104,38	G		
BRL	10.000	28.08.19	28.FA	PB1KTX	XS1262176339	<b>BNP Paribas S.A. DWM</b> 9,77%, v. 01.09.15(19), RB/YN-Medium-Term Nts 2015(19)		100,5B	100,5	B	9,06	8,91
Euro	1.000	15.01.20	15.JAJO	BP456Y	XS1167154654	<b>BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,079%, zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 15.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,22G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G	100,23	G		
Euro	1.000	<b>20.05.19</b>	20.FMAN	BP7TTX	XS1069282827	0,234%, zinsv. v. 20.11.18-19.02.19, v. 20.05.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G- <b>/100,14G/-</b> 0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G	100,15	G		
Euro	1.000	22.05.23	22.FMAN	PB1K05	XS1823532996	0,294%, zinsv. v. 22.05.18-21.08.18, v. 22.05.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23)		96,79G-6,85G	96,77	G	0,61	0,61
Euro	1.000	22.09.22	22.MJSD	PB1KTF	XS1584041252	0,531%, zinsv. v. 24.09.18-23.12.18, v. 22.03.17(22), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(22)		98,76G-8,83G	98,65	G	0,86	0,86
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102	0,431%, zinsv. v. 07.09.18-06.12.18, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24)		95,79G-6,08G	95,79	G	0,9	0,9
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GLAX	US05567LT315	<b>BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes</b> 5%, v. 18.01.11(21), DL-Med.-Term Notes 2011(21)		103,33G-3,21G-3,21G-3,18G- <b>/103,2G/-</b> 3,29G-3,36G-3,4G-3,43G-3,43G-3,43G-3,43G	103,42	G	3,22	3,22
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	BN3E3L	XS0562852375	3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		106,76G-6,74G-6,74G-6,74G-6,74G-6,75G- <b>/106,75G/-</b> 6,74G-6,73G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G	106,75	G	0,08	0,08
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		116,02G-5,98G-5,95G-5,97G- <b>/115,99G/-</b> 6G-5,97G-6G-6,01G-6,04G-5,99G	116,02	G	0,6	0,6
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631	4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		111,03G-1,03G-0,97G-1,01G- <b>/111,03G/-</b> 1,04G-1,03G-1,05G-1,05G-1,08G-1,05G	111,03	G	0,39	0,39
Euro	1.000	23.08.19	23.08.	BN72AK	XS0819738492	2 1/2%, v. 23.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,54G-1,53G-1,54G-1,55G- <b>/101,54G/-</b> 1,55G-1,55G-1,55G-1,54G-1,54G	101,54	G		
£	1.000	20.11.19	20.11.	BN72B1	XS0856595961	2 3/8%, v. 20.11.12(19), LS-Medium-Term Notes 2012(19)		100,77G-0,76G-0,76G-0,76G- <b>/100,76G/-</b> 0,77G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G-0,81G	100,81	G	1,38	1,38
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561	2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,52G-8,55G-8,5G-8,53G- <b>/108,54G/-</b> 8,54G-8,56G-8,57G-8,57G-8,57G-8,56G	108,54	G	0,56	0,56
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620	2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,73G-9,74G-9,67G-9,68G- <b>/109,69G/-</b> 9,68G-9,71G-9,72G-9,8G-9,77G-9,75G	109,72	G	0,75	0,75
A\$	2.000	18.11.21	18.11.	BP455R	XS1139080250	4 3/8%, v. 18.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,28G-4,24G	104,34	G	2,79	2,79
nz\$	2.000	03.04.20	03.04.	BP455X	XS1147502048	5%, v. 03.12.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		102,61G-2,59G-2,59G-2,59G- <b>/102,59G/-</b> 2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G	102,61	G	2,76	2,76
Euro	1.000	<b>28.01.19</b>	28.01.	BP7TLK	XS0965065112	2%, v. 26.08.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,05G-0,05G-0,03G-0,03G- <b>/100,03G/-</b> 0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	100,06	G	0,2	0,2



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		102,63G-2,63G-2,65G-2,67G- <del>102,68G</del> -2,71G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G-2,7G	102,66 G	2,46	2,46
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)		102,53G-2,55G-2,54G-2,54G-2,58G- <del>102,59G</del> -2,58G-2,64G-2,65G-2,65G-2,67G-2,65G-2,63G	102,53 G	2,29	2,29
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,89G-0,98G	100,84 G	2,2	2,2
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,23G-2,66G	102,31 G	2,49	2,49
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656	2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		97,5G-7,56G-7,64G-7,67G-7,74G-7,8G-7,82G-7,89G-7,86G	97,53 G	2,55	2,55
US\$	2.000	endlos	06.MJSD	BN0FEB	FR0010477125	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Notes</b> 6 1/2%, DL-Notes 2007(12/Und.)		100,05G-0G	100,14 G		
US\$	2.000	endlos	17.10.	BNP1Q7	FR0010239368	6 1/4%, DL-Notes 2005(11/Und.)		100,77G-0,71G-0,77G-0,77G- <del>100,77G</del> -0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,31G-0,31G	100,86 G		
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		102,2G-2,2G-2,2G-2,2G- <del>102,2G</del> -2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	102,25 G		
US\$	1.000	endlos	19.FA	BP46AY	USF1R15XK367	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 3/8%, zinsv. v. 19.08.15-18.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.) Reg.S		103,42G-3,55G-3,8G-3,93G-3,92G-3,82G-3,87G-3,86G	103,37 G		
US\$	1.000	03.03.23	03.MS	A1HGR1	US05574LFY92	<b>BNP Paribas/BNP Paribas US Medium Term Note Program LLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 03.03.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		98,11G-7,81G-7,93G- <del>97,92G</del> -7,94G-7,98G-8,67G-8,78G-8,55G-8,52G	98,14 G	3,67	3,67
US\$	1.000	21.05.20	21.MN	A1Z1Y1	US05579TED46	2 3/8%, v. 21.05.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		98,88G-8,87G-8,87G-8,86G-8,86G-9G-9,01G-9,04G-8,97G-8,98G	98,99 G	3,19	3,18
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A18271	XS1434582703	<b>BNZ International Funding Ltd. [London Branch]</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 17.06.16(21), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2016(21)	S s	100,05G-0,05G-0,04G-0,03G-0,03G-0,02G-0,03G-0,03G-0,03G-0,02G	100,05 G	0,12	0,12
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KMB	XS1639238820	0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(24)		99,59G-9,55G	99,63 G	0,58	0,58
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13	<b>Boeing Co.</b> <b>Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		97G-7,03G-6,98G-6,92G-6,96G-6,94G-6,94G-6,94G-6,98G-6,94G-6,92G	97 G	3,2	3,2
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19DLX	US097023BU85	2,8%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,65G-4,29G-4,28G-4,25G-4,65G-4,69G-4,59G-4,47G	94,63 G	3,62	3,62
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,65%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		88,18G-91,43G-1,31G-1,32G-1,18G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G	90,68 G	4,23	4,23
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8P	FR0013233426	<b>Bolloré S.A.</b> <b>Obligations</b> 2%, v. 25.01.17(22), EO-Obl. 2017(17/22)		97,45G-7,45G	98,18 G	2,9	2,9
Euro	100.000	29.07.21	29.07.	A1Z4N0	FR0012872174	2 7/8%, v. 29.07.15(21), EO-Obl. 2015(15/21)		101,73G-1,81G	101,76 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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	01.05.34 01.12.21	01.MN 01.JD	A0BA4F A189JS	USC10602AJ68 USC10602BB24	<b>Bombardier Inc. Registered Notes</b> 7,45%, v. 21.04.04(34), DL-Notes 2004(04/34) Reg.S 8 3/4%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		89,08G-8,59G 104,79G-3,45G-3,57G- 3,57G-4,36G-4,34G-4,37G- 4,29G-4,62G	88,74 G 104,47 G	9,02 7,05	9,01 7,05
US\$ Euro	1.000 1.000	01.12.24 15.05.21	01.JD 15.MN	A19SWH A1A21H	USC10602BF38 XS0552915943	7 1/2%, v. 27.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 6 1/8%, v. 02.11.10(21), EO-Notes 2010(10/21) Reg.S		96,55G-6,55G 103G-3G-3G-3,27G- <del>103,27G</del> -2,77G-2,77G- 2,77G-2,77G-2,77G-2,77G- 2,77G	95,5 G 103 G	8,42 4,9	8,42 4,89
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.03.20 15.03.22 15.01.23	15.MS 15.MS 15.JJ	A1AUYY A1G17D A1HE05	USC10602AP29 USC10602AR84 USC10602AW79	7 3/4%, v. 29.03.10(20), DL-Notes 2010(10/20) Reg.S 5 3/4%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S 6 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		102,21G-1,57G 94,79G-4,57G 94,54G-4,84G-4,54G- 4,54G-4,54G- <del>94,55G</del> - 4,53G-4,57G-4,52G-4,52G- 4,52G-4,54G	101,18 G 94,22 G 94,53 G	6,4 7,87 7,89	6,38 7,86 7,9
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1ZFW8	USC10602AY36	6%, v. 03.04.14(22), DL-Notes 2014(14/22) Reg.S		94,79G-5,14G-5,14G- 5,14G- <del>95,5G</del> -5,14G- 5,14G-5,32G-5,64G-5,77G- 5,77G-5,79G	94,79 G	7,44	7,43
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		95,42G-5,42G	95,54 G	8,65	8,64
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	25.11.22 10.03.22 23.09.24 03.03.27	25.11. 10.03. 23.09. 03.03.	A18VDB A19EJK A1ZP1W A1ZXQJ	XS1325825211 XS1577747782 XS1112850125 XS1196503137	<b>Booking Holdings Inc. Registered Notes</b> 2,15%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 0 4/5%, v. 10.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 2 3/8%, v. 23.09.14(24), EO-Notes 2014(14/24) 1 4/5%, v. 03.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		105,24G-5,25G 100,69G-0,67G 105,78G-5,72G 100,29G-0,41G	105,29 G 100,71 G 105,83 G 100,39 G	0,76 0,58 1,32 1,75	0,76 0,58 1,32 1,74
Euro	1.000	15.07.21	17.FA	A1ZLH5	XS1082473395	<b>Boparan Finance PLC Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 07.07.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		77,52G-7,66G-7,66G- 7,66G- <del>77,96G</del> -7,96G- 7,96G-7,97G-7,87G-7,86G- 7,87G	77,66 G	11,22	11,22
Euro	1.000	<b>02.07.19</b>	02.07.	A1G6MG	AT0000A0VL70	<b>Borealis AG Schuldverschreibungen</b> 4%, v. 02.07.12(19), EO-Schuldv. 2012(19)		101,61G-1,61G	101,61 G	0,36	0,36
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.25 15.03.45	15.MS 15.MS	A1ZYJN A1ZYJP	US099724AJ55 US099724AH99	<b>BorgWarner Inc. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 3/8%, v. 16.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		96,43G-6,22G-6,22G- 6,22G-6,22G-6,21G-6,36G- 5,61G-6,16G-6,12G 85,86G-7,97G-7,97G- 7,97G-7,97G-9,21G-9,21G- 9,26G-9,26G-9,26G	96,39 G 86,55 G	4,14 5,19	4,13 5,19
Euro Euro	100.000 100.000	07.06.27 16.01.23	07.06. 16.01.	A189Z4 A1G9YY	FR0013222494 FR0011332196	<b>Bouygues S.A. Bonds</b> 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27) 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		98,88G-8,94G-8,78G- 8,82G-8,86G-8,91G-8,93G- 8,9G-8,9G-8,9G 111,87G-1,83G-1,83G- 1,83G- <del>111,83G</del> -1,83G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	99 G 111,93 G	1,52 0,62	1,52 0,62
Euro Euro	50.000 50.000	22.07.20 29.10.19	22.07. 29.10.	A0E63Y A1A26F	FR0010212852 FR0010957662	<b>Bouygues S.A. Obligations</b> 4 1/4%, v. 22.07.05(20), EO-Obl. 2005(20) 3,641%, v. 29.10.10(19), EO-Obl. 2010(19)		106,23G- <del>106,17G</del> -6,18G 102,71G-2,71G-2,7G-2,7G- <del>102,7G</del> -2,7G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,7G-2,7G	106,19 G 102,73 G	0,12 0,13	0,12 0,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	<b>Bouygues S.A. Obligations</b> 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		112,44G-2,44G-2,41G-2,38G- <del>112,39G</del> -2,4G-2,39G-2,41G-2,42G-2,43G-2,4G	112,44 G	0,4	0,4
US\$	1.000	16.01.27	16.JJ	A2RVR5	US10373QAV23	<b>BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,017%, v. 16.07.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		93,66G-3,76G	93,78 G	3,97	3,97
US\$	1.000	26.09.23	26.MS	A1HRHR	US05565QCJ58	<b>BP Capital Markets PLC Guaranteed Notes</b> 3,994%, v. 26.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,18G-2,02G-1,88G-1,87G- <del>102,02G</del> -2,02G-2,1G-2,19G-2,19G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-99,74G-9,74G-9,73G-9,73G- <del>99,73G</del> -9,73G-9,8G-9,73G-9,84G-9,84G-9,83G	102,08 G	3,56	3,56
US\$	1.000	<b>10.05.19</b>	10.MN	A1ZDLN	US05565QCR74	2,237%, v. 10.02.14(19), DL-Notes 2014(14/19)			99,74 G	2,82	2,8
US\$	1.000	16.09.21	16.MS	A186GF	US05565QDD79	<b>BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2,112%, v. 16.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		96,34G-6,53G	96,63 G	3,52	3,52
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A189PC	US05565QDG01	3,216%, v. 28.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		96,75G-6,75G-6,69G-6,69G-6,68G-7,45G-7,69G-7,68G-7,53G-7,54G	97,66 G	3,81	3,81
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	A189PD	US05565QDH83	3,723%, v. 28.11.16(28), DL-Notes 2016(16/28)		98,52G-8,29G-8,18G-8,17G-8,42G-8,2G-8,53G-8,73G-8,64G-8,52G	98,18 G	3,94	3,94
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19C9W	US05565QDM78	3,588%, v. 14.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,02G-7,18G-7,18G-7,22G-7,22G-7,05G-7,06G	97,39 G	4,05	4,05
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	3,224%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		96,38G-7,73G-7,67G-7,65G-7,65G-7,6G-7,56G-7,49G-7,39G	97,88 G	3,81	3,81
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A10T	US05565QBP28	4 1/2%, v. 01.10.10(20), DL-Notes 2010(20)		102,49G-2,22G- <del>102,2G</del> -2,21G-2,21G-2,47G-2,4G-2,52G-2,3G	102,39 G	3,12	3,11
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00	3,245%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98,87G-8,89G-8,89G-8,85G-8,84G- <del>98,84G</del> -8,84G-9G-9,04G-9,05G-8,96G-8,97G	98,84 G	3,61	3,61
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A1GWV8	US05565QBU13	3,561%, v. 01.11.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,74G-0,69G-0,63G-0,62G- <del>100,72G</del> -0,74G-0,76G-0,76G-0,78G-0,78G-0,75G-0,73G	100,66 G	3,31	3,31
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		96,71G-6,82G-6,74G-6,76G- <del>96,84G</del> -6,76G-6,71G-6,75G-6,7G-6,63G	96,83 G	3,49	3,48
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKUX	US05565QCD88	2 3/4%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		96,21G-6,37G-6,33G-6,33G- <del>96,33G</del> -6,3G-6,35G-6,35G-6,4G-6,35G-6,29G	96,17 G	3,72	3,72
US\$	1.000	10.02.24	10.FA	A1ZDLM	US05565QCP19	3,814%, v. 10.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101G-0,83G-0,78G-0,77G- <del>100,88G</del> -0,86G-0,92G-0,91G-0,99G-0,93G-0,84G	100,99 G	3,66	3,66
US\$	1.000	16.01.20	16.01.	A1ZJH5	XS1069612122	2,518%, v. 16.05.14(20), DL-Notes 2014(20)		99,09G-9,08G-9,08G-9,08G- <del>99,08G</del> -9,08G-9,09G-9,08G-9,08G-9,07G-9,06G	99,06 G	3,51	3,51
US\$	1.000	13.02.20	13.FA	A1ZWZ0	US05565QCX43	2,315%, v. 13.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,12G-9,13G	99,17 G	3,18	3,18
US\$	1.000	17.03.22	17.MS	A1ZYSW	US05565QCZ90	3,062%, v. 17.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		98,93G-8,91G-8,9G- <del>98,9G</del> -8,89G-8,93G-9,16G-9,08G-9,24G-9,27G	99,08 G	3,33	3,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYUD	US05565QDA31	<b>BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,506%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,05G-9,05G-8,97G-8,97G-8,96G-9,1G-9,14G-9,03G	99,15 G	3,72	3,72
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	<b>BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes</b> 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)	S s	99,43G-9,31G	99,41 G	0,96	0,96
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A189PV	XS1527126772	1,117%, v. 25.11.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(23/24)		101,67G-1,62G-1,61G-1,61G-1,63G-1,66G-1,64G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G	101,62 G	0,78	0,78
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		103,13G-3,1G	103,08 G	0,37	0,37
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,953%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		105,12G-5,07G	105,07 G	1,09	1,09
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,594%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		99,88G-100,12G	100,02 G	1,58	1,58
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		99,99G-100,08G	100,07 G	0,88	0,88
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629	1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)		99,67G-9,65G	99,71 G	1,13	1,13
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546	1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		99,41G-9,49G	99,5 G	1,69	1,69
Euro	1.000	18.02.19	18.02.	A1G02L	XS0747744232	2,994%, v. 16.02.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,21G-0,21G-0,21G-0,21G- <del>100,21G</del> -0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G	100,22 G	0,09	0,08
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977	4,154%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		105,54G-5,56G-5,57G-5,57G- <del>105,57G</del> -5,59G-5,59G-5,59G-5,6G-5,6G	105,59 G	0,03	0,03
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A1HQ0D	XS0972165681	2,517%, v. 13.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)	104,79G-5,02G-5,02G-5,01G- <del>105,02G</del> -5,03G-5,02G-5,04G-5,04G-5,05G-5,04G	105,04 G	0,08	0,08	
sfrs	5.000	28.08.20	28.08.	A1ZD6L	CH0238053091	1%, v. 28.02.14(20), SF-Medium-Term Notes 2014(20)	101,96G-1,93G-1,97G-1,97G- <del>101,97G</del> -1,97G-1,97G-1,95G-1,95G-1,97G-1,97G	101,97 G			
CNY	10.000	28.02.19	28.FA	A1ZD82	XS1039685422	3,65%, v. 28.02.14(19), YC-Medium-Term Notes 2014(19)	99,95G-9,95G-9,95G-9,95G- <del>99,95G</del> -9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	99,95 G	4,17	4,09	
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	105,01G-5,01G-5,01G-4,99G- <del>104,99G</del> -5,02G-5,03G-5,02G-5,04G-5,12G-5,03G	105,04 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)	111,36G-1,17G-1,23G-1,27G- <del>111,33G</del> -1,31G-1,37G-1,43G-1,37G-1,38G	111,3 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)	103,78G- <del>103,58G</del> -3,69G	103,63 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,213%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)	106,11G- <del>106,1G</del> -6,18G	106,14 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)	101,96G-1,94G	102,04 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)	101,11G-1,15G	101,22 G	1,42	1,42	
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PJD	US05565QDN51	<b>BP Capital Markets PLC Registered Notes</b> 3,279%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,44G-5,54G	95,58 G	3,93	3,93
Euro	100.000	23.03.23	25.MJSD	A19X01	FR0013323672	<b>BPCE S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,181%, zinsv. v. 24.09.18-23.12.18, v. 23.03.18(23), EO-FLR Non-Preferred MTN18(23)	S s	96,32G-6,33G	96,29 G	0,38	0,38
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VVF	FR0013067170	<b>BPCE S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,86G-1,92G	101,96 G	0,62	0,62
Euro	100.000	20.04.20	20.04.	A18WZA	FR0013094836	0 5/8%, v. 20.01.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,58G-0,58G-0,58G-0,57G-0,57G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G-0,58G	100,59 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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	612224	US105756AR10	<b>Brasilien, Föderative Republik</b> <b>Notes</b> 8 7/8%, v. 22.03.01(24), DL-Notes 2024		123,03G-3,15G-2,68G-2,88G- <del>122,88G</del> -2,94G-2,91G-2,88G-2,87G-2,89G-2,97G	122,83	G	4,01	4
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	<b>Brasilien, Föderative Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		135,35G-5,56G-5,46G- <del>135,56G</del> -5,44G-5,44G-5,44G-5,61G-5,94G-5,94G-5,94G-5,48G	135,37	G	4,94	4,94
US\$	1.000	15.01.20	15.JJ	451459	US105756AK66	12 3/4%, v. 26.01.00(20), DL-Bonds 2000(20)		109,02G-9,21G-9,22G- <del>109,22G</del> -9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G	109,04	G	3,15	3,15
US\$	1.000	06.03.30	06.MS	453122	US105756AL40	12 1/4%, v. 06.03.00(30), DL-Bonds 2000(30)		154,27G-4,12G-4,32G-4,32G- <del>154,32G</del> -4,32G-4,32G-4,32G-4,57G-4,42G-4,42G	154,45	G	5,68	5,68
US\$	1.000	20.01.34	20.JJ	A0ACBP	US105756BB58	8 1/4%, v. 20.01.04(34), DL-Bonds 2004(34)		120,97G-3,72G-3,72G-3,72G- <del>123,72G</del> -3,72G-3,72G-3,72G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G	119,96	G	5,92	5,92
US\$	1.000	14.10.19	14.AO	A0DD6Z	US105756BE97	8 7/8%, v. 14.10.04(19), DL-Bonds 2004(19)		104,43G-4,31G-4,18G-4,22G- <del>104,22G</del> -4,07G-4,39G-4,31G-4,39G-4,02G-4,22G	104,4	G	2,98	2,97
US\$	1.000	04.02.25	04.FA	A0DYAH	US105756BF62	8 3/4%, v. 04.02.05(25), DL-Bonds 2005(25)		122,28G-2,28G-2,28G-2,31G- <del>122,37G</del> -2,37G-2,65G-2,41G-3,02G-2,97G-2,99G	122,32	G	4,42	4,42
US\$	1.000	20.01.37	20.JJ	A0GL1X	US105756BK57	7 1/8%, v. 18.01.06(37), DL-Bonds 2006(37)		114,29G-4,42G-4,43G-4,45G- <del>114,48G</del> -4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,5G	114,48	G	5,9	5,9
BRL	1.000	05.01.22	05.JJ	A0GX8S	US105756BL31	12 1/2%, v. 13.09.06(22), RB/DL-Bonds 2006(22)		112,16G-2,48G-2,35G-2,44G- <del>112,44G</del> -2,44G-2,34G-2,34G-2,28G-2,28G-2,28G	112,32	G	7,91	7,91
BRL	1.000	10.01.28	10.JJ	A0LM2Z	US105756BN96	10 1/4%, v. 14.02.07(28), RB/DL-Bonds 2007(28)		108,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G	106,21	G	9,1	9,1
US\$	1.000	07.01.41	07.JJ	A1ANHO	US105756BR01	5 5/8%, v. 07.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41)		98,78G-8,2G-8,2G-8,2G- <del>98,2G</del> -8,2G-8,2G-8,2G-7,79G-7,79G-7,79G	97,55	G	5,89	5,89
BRL	1.000	05.01.24	05.JJ	A1G33M	US105756BT66	8 1/2%, v. 27.04.12(24), RB/DL-Bonds 2012(24)		101,02G-1,16G-1,25G-1,25G- <del>101,25G</del> -1,25G-1,1G-1,1G-1,1G-1,03G-1,03G	101,03	G	8,41	8,41
US\$	1.000	07.01.25	07.JJ	A1HSQT	US105756BV13	4 1/4%, v. 01.11.13(25), DL-Bonds 2013(25)		99,54G-9,67G	99,52	G	4,36	4,36
Euro	1.000	01.04.21	01.OA	A1VE9W	XS1047674947	2 7/8%, v. 03.04.14(21), EO-Bonds 2014(21)		104,67G- <del>104,68G</del> -4,75G	104,73	G	0,68	0,68
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	<b>Brenntag Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		96,56G-6,41G	96,69	G	1,7	1,7
US\$	1.000	29.09.26	29.MS	A186XW	USA08163AA41	<b>BRF GmbH</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4,35%, v. 29.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		85,77G-5,77G	85,77	G	6,87	6,86
Euro	1.000	<b>03.06.19</b>	03.06.	A182EH	XS1422767639	<b>Bright Food Singapore Holdings Pte. Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 03.06.16(19), EO-Notes 2016(16/19)		100,19G-0,21G	100,21	G	1,04	1,04
Euro	1.000	18.07.20	18.07.	A19LJA	XS1641442246	1 1/8%, v. 18.07.17(20), EO-Notes 2017(17/20)		99,91G-9,8G	99,81	G	1,26	1,26
Euro	100.000	22.03.23	22.03.	A18ZCN	PTBSSJOM0014	<b>BRISA - Concessao Rodoviaria, S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,71G-3,64G	103,68	G	1,1	1,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.04.21	01.04.	A1ZFBE	PTBSSBOE0012	<b>BRISA - Concessao Rodoviaria, S.A. Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 01.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		107,26G-7,29G-7,28G-7,27G- <del>107,27G</del> -7,29G-7,29G-7,3G-7,31G-7,31G-7,3G	107,29 G	0,52	0,52
US\$	1.000	<b>27.02.19</b>	27.FA	A19DZH	US110122BA56	<b>Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes</b> 1,6%, v. 27.02.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,81G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,89G-9,81G-9,81G-9,82G-9,82G-9,82G	99,84 G	3,19	3,19
US\$	1.000	27.02.27	27.FA	A19DZJ	US110122BB30	3 1/4%, v. 27.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,84G-4,36G-4,25G-4,26G-4,24G-4,34G-4,23G-4,12G	94,39 G	4,15	4,15
US\$	1.000	<b>01.03.19</b>	01.MS	A1HSTD	US110122AV03	1 3/4%, v. 30.10.13(19), DL-Notes 2013(13/19)		99,26G-9,26G-9,83G-9,83G- <del>99,83G</del> -9,83G-9,84G-9,84G-9,28G-9,71G-9,84G	99,28 G	3,26	3,21
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSTE	US110122AW85	3 1/4%, v. 30.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,39G-8,43G-8,43G- <del>98,47G</del> -8,48G-8,17G-8,5G-8,77G-8,81G-8,52G	98,72 G	3,62	3,62
US\$	1.000	01.03.44	01.MS	A1HSTF	US110122AX68	4 1/2%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		97,72G-6,89G-6,89G- <del>96,89G</del> -6,89G-8,9G-8,9G-8,59G-8,59G-8,59G	97,07 G	4,65	4,65
kann.\$	1.000	30.11.23	30.11.	412315	XS0047311153	<b>British Columbia, Provinz Bonds</b> 7 7/8%, v. 30.11.93(23), CD-Bonds 1993(23)		123,99G-3,97G-3,97G-3,97G- <del>123,97G</del> -3,85G-3,83G-3,82G-3,82G-3,79G	124,02 G	2,59	2,59
A\$	10.000	27.11.24	27.MN	A1ZJKP	AU3CB0221232	<b>British Columbia, Provinz Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 27.05.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		108,02G-8,04G-8,1G-8,12G- <del>108,13G</del> -8,11G-8,15G-8,16G-8,09G-8,06G	108,26 G	2,77	2,77
kann.\$	1.000	18.12.19	18.JD	A0UVVL	CA110709FZ07	<b>British Columbia, Provinz Notes</b> 4,1%, v. 18.06.09(19), CD-Notes 2009(19)		101,85G-1,84G	101,85 G	2,05	2,05
kann.\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1G6ZM	CA110709GB20	2,7%, v. 01.06.12(22), CD-Notes 2012(22)		101,38G-1,38G	101,4 G	2,34	2,34
US\$	1.000	23.10.22	23.AO	A1HBL9	US11070TAB44	<b>British Columbia, Provinz Registered Bonds</b> 2%, v. 23.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) Ser.BCUSG-8	S s	97,08G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G- <del>97,03G</del> -7,03G-7,03G-7,03G-6,98G-6,98G-6,98G	97,11 G	2,87	2,87
US\$	1.000	22.09.21	22.MS	A1GVQA	US110709BN11	<b>British Columbia, Provinz Registered Notes</b> 2,65%, v. 22.09.11(21), DL-Notes 2011(21)		99,5G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G- <del>99,45G</del> -9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,42G-9,42G	99,52 G	2,9	2,89
kann.\$	1.000	18.12.23	18.JD	A1HTEC	CA110709GF34	3,3%, v. 18.06.13(23), CD-Notes 2013(23)		104,09G-4,02G	104,08 G	2,44	2,44
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	<b>British Telecommunications PLC Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		100,36G-0,35G-0,35G-0,36G-0,36G-0,39G-0,4G-0,4G-0,41G-0,4G-0,4G	100,36 G	0,44	0,44
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)		100,26G-0,26G-0,17G-0,18G-0,18G-0,18G-0,19G-0,21G-0,22G-0,25G-0,2G	100,26 G	1,08	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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1TU	FR0011213453	<b>C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe</b> 3,6%, v. 08.03.12(24), EO-Covered Bonds 2012(24)		116,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G- <b>116,89G</b> -6,89G-6,89G-6,89G-6,89G-6,89G	116,93 G	0,28	0,28
Euro	1	18.01.21	18.01.	A1GK1R	FR0010989889	3 9/10%, v. 18.01.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21)		108,03G-8,02G-8,02G- <b>108,02G</b> -8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G	108,03 G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1GMT7	FR0011011188	4,3%, v. 24.02.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		117,03G-7,08G-7G-7G-7,01G-7,01G- <b>117,01G</b> -7,01G-7,01G-7,03G-7,02G-7,04G-7,01G	117,08 G	0,13	0,13
Euro	1	10.01.22	10.01.	A1GRYZ	FR0011057306	4%, v. 08.06.11(22), EO-Covered Bonds 2011(22)		111,93G-1,9G-1,89G-1,89G-1,9G- <b>111,9G</b> -1,89G-1,89G-1,89G-1,9G-1,9G-1,9G	111,94 G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A1GU8U	FR0011108976	3,6%, v. 13.09.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21)		109,63G-9,6G-9,6G-9,6G- <b>109,6G</b> -9,6G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G	109,66 G		
Euro	1	20.10.23	20.10.	A1GWA3	FR0011133008	3 9/10%, v. 20.10.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		117,47G-7,48G-7,42G-7,41G-7,43G- <b>117,42G</b> -7,42G-7,44G-7,43G-7,46G-7,43G	117,5 G	0,2	0,2
Euro	1	17.06.22	17.06.	A1GY0M	FR0011178946	4%, v. 17.01.12(22), EO-Covered Bonds 2012(22)		113,49G- <b>113,44G</b> -3,46G	113,5 G	0,04	0,04
Euro	1	17.01.25	17.01.	A1HEMS	FR0011388339	2,4%, v. 17.01.13(25), EO-Covered Bonds 2013(25)		111,69G-1,66G-1,58G- <b>111,59G</b> -1,61G-1,62G-1,62G-1,58G	111,68 G	0,44	0,44
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1HG62	FR0011443985	1 3/8%, v. 20.03.13(19), EO-Covered Bonds 2013(19)		101,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G- <b>101,21G</b> -1,21G-1,21G-1,21G-1,21G	101,21 G		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1830D	AT0000A1LJH1	<b>CA Immobilien Anlagen AG Anleihen</b> 1 7/8%, v. 12.07.16(21), EO-Anl. 2016(21)		101,72G-1,54G	101,5 G	1,24	1,24
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A18XK3	AT0000A1JVU3	2 3/4%, v. 17.02.16(23), EO-Anl. 2016(23)		105,02G-5,02G	105,02 G	1,47	1,47
Euro	500	17.02.22	17.02.	A1ZWW9	AT0000A1CB33	2 3/4%, v. 17.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		105G-4,74G	104,94 G	1,17	1,17
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19E16	US12673PAH82	<b>CA Inc. Registered Notes</b> 3,6%, v. 17.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		97,26G-7,26G-7,43G-7,28G-7,35G-7,38G-7,21G-7,38G-7,4G-7,52G	97,09 G	4,41	4,4
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19E17	US12673PAJ49	4,7%, v. 17.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,78G-3,78G-3,4G-3,4G-3,38G-3,66G-3,69G-3,56G-3,4G-3,36G	93,78 G	5,81	5,81
Euro	1.000	22.09.24	22.09.	A186HM	XS1493320656	<b>Cadent Finance PLC Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 22.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24) 5	S s	97,25G-7,17G	97,28 G	1,14	1,14
Euro	100.000	01.03.21	01.03.	A19DWJ	XS1572146162	<b>Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,52G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G	100,58 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)		100,87G-0,88G	100,88 G		
Euro	100.000	<b>22.04.19</b>	22.04.	A1ZGSZ	XS1057307487	1 1/8%, v. 22.04.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		99,85G-100,28G-0,28G-0,28G-0,28G- <b>100,28G</b> -0,28G-0,28G-0,28G-0,28G	100,28 G	0,01	
Euro	100.000	05.02.20	05.02.	A1ZVMJ	FR0012497451	0 1/8%, v. 05.02.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,35G-0,35G	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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.07.21	25.07.	A1GL6H	FR0011003672	<b>Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale ILB</b> 1,621%, v. 25.07.10(21), EO-Inflat.Idx Lkd Bds.2011(21)		104,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G- <b>104,9G</b> -4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G	104,9	G		
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	A0GVS4	FR0010347989	<b>Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 25.07.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		112,86G-2,83G-2,83G-2,83G- <b>112,83G</b> -2,83G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G	112,9	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		99,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,13G-9,14G-9,14G-9,12G-9,11G	99,15	G	2,83	2,83
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19CMA	FR0013235165	0 1/8%, v. 01.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,86G-0,9G-0,86G-0,85G-0,85G-0,87G-0,86G-0,86G-0,88G-0,88G-0,88G-0,87G-0,87G	100,92	G		
Euro	50.000	25.04.20	25.04.	A1AHRW	FR0010767566	4 1/4%, v. 10.06.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20)		105,81G-5,81G-5,81G-5,81G- <b>105,81G</b> -5,81G-5,81G-5,81G-5,82G-5,81G-5,81G	105,83	G		
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AYMU	FR0010915660	3 3/8%, v. 29.06.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		108,36G-8,36G-8,34G-8,32G- <b>108,33G</b> -8,33G-8,32G-8,34G-8,34G-8,35G-8,33G	108,36	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)		109,87G-9,87G-9,84G-9,85G- <b>109,86G</b> -9,85G-9,87G-9,88G-9,86G-9,84G	109,89	G		
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1GP5E	FR0011037001	4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		117,78G-7,7G-7,7G-7,7G- <b>117,7G</b> -7,7G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G	117,82	G		
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1GZYX	FR0011192392	4%, v. 01.02.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		124,98G-4,98G-4,87G-4,87G- <b>124,98G</b> -4,93G-4,93G-4,97G-5G-4,94G-4,89G	125,02	G	0,34	0,34
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1HMC7	FR0011521319	2 3/8%, v. 19.06.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		111,52G-1,49G-1,42G-1,44G- <b>111,46G</b> -1,45G-1,47G-1,49G-1,49G-1,45G-1,42G	111,51	G	0,09	0,09
Euro	1.000	<b>25.05.19</b>	25.05.	A1ZDS3	FR0011746247	1 1/8%, v. 19.02.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- <b>100,5G</b> -0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	100,5	G		
US\$	1.000	20.03.24	20.MS	A1ZEW0	XS1046806821	3 3/8%, v. 20.03.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S	S 14	102,59G-2,59G-2,49G-2,47G-2,45G- <b>102,45G</b> -2,45G-2,43G-2,46G-2,43G-2,43G-2,43G-2,3G	102,61	G	2,91	2,91
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A1ZPTT	FR0012159812	1 3/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S 343	106,9G- <b>106,79G</b> -6,82G	106,88	G	0,2	0,2
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	102,11G-2,09G	102,15	G	0,02	0,02
US\$	1.000	12.02.22	12.FA	A1ZWN7	XS1188127788	1 7/8%, v. 12.02.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S	S 15	97,31G-7,31G-7,28G-7,26G-7,26G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,21G-7,16G	97,32	G	2,87	2,87
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A0DHPX	FR0010143743	<b>Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Obligations</b> 4%, v. 21.12.04(19), EO-Obl. 2004(19)		103,2G-3,2G-3,2G-3,2G- <b>103,2G</b> -3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	103,22	G		
Euro	1.000	25.10.20	25.10.	A0E48M	FR0010198036	3 3/4%, v. 27.05.05(20), EO-Obl. 2005(20)		107,23G-7,23G-7,27G-7,26G- <b>107,26G</b> -7,26G-7,26G-7,26G-7,27G-7,28G-7,27G	107,29	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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	200.000	07.11.19	07.11.	A188MC	FR0013216959	<b>Caisse des Dépôts et Consignations Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 07.11.16(19), DL-Medium-Term Notes 2016(19)		98,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G	98,88 G	2,77	2,77
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	A19DXQ	FR0013239985	0 1/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,24G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G-1,45G	101,27 G		
Euro	1.000	endlos	18.MN	A0DFNS	FR0010128835	<b>Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,236%, zinsv. v. 18.05.18-17.11.18, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		70,92G-0,92G	69,78 G		
Euro	1.000	<b>07.02.19</b>	07.02.	A0LL24	FR0010428185	<b>Caisse Francaise de Financement Local OFM</b> 4 1/4%, v. 07.02.07(19), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(19)		100,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- <b>100,2G</b> -0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	100,21 G		
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A183D5	FR0013184181	0 3/8%, v. 23.06.16(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(25)		98,8G-8,82G	98,64 G	0,56	0,56
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A189UC	FR0013221389	1 1/8%, v. 01.12.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31)		97,82G-7,85G-7,61G-7,63G-7,71G-7,74G-7,77G-7,76G-7,82G-7,79G-7,72G	97,89 G	1,32	1,32
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)		101,29G-1,24G-1,21G-1,22G-1,25G-1,24G-1,25G-1,26G-1,25G-1,25G	101,26 G	0,11	0,11
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)		102,99G-2,94G	103,07 G	1,23	1,23
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)		99,42G-9,36G	99,46 G	0,72	0,72
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BE9	FR0013230703	0 3/4%, v. 11.01.17(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27)	S s	99,61G-9,66G	99,73 G	0,79	0,79
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)		99,74G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G	99,83 G	0,43	0,43
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)		98,97G-9,01G-8,78G-8,81G-8,87G-8,91G-8,93G-8,93G-8,95G-8,94G-8,89G	99,03 G	1,34	1,34
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)		106,11G-6,1G-6,1G-6,1G- <b>106,1G</b> -6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	106,12 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)		111,63G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G- <b>111,62G</b> -1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G	111,67 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)		126,74G-6,77G-6,74G-6,72G- <b>126,72G</b> -6,73G-6,74G-6,76G-6,76G-6,8G-6,74G	126,84 G	0,41	0,41
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		112,58G-2,56G-2,54G-2,54G-2,55G- <b>112,55G</b> -2,54G-2,55G-2,55G-2,56G-2,56G-2,54G	112,57 G	0,08	0,08
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)		108,77G-8,77G-8,76G-8,76G-8,76G- <b>108,76G</b> -8,76G-8,76G-8,76G-8,77G-8,76G-8,77G	108,78 G		
Euro	100.000	16.07.20	16.07.	A1HNMC	FR0011536093	1 3/4%, v. 16.07.13(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(20)		102,82G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G- <b>102,81G</b> -2,81G-2,8G-2,81G-2,81G-2,81G-2,82G	102,82 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	118,33G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G-8,26G	118,48 G	1,01	1,01
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)		103,31G-3,26G	103,37 G	0,62	0,62
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)		101,78G-1,74G	101,76 G	0,19	0,19



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZB1V	FR0011686401	<b>Caisse Francaise de Financement Local OFM</b> 2 3/8%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		110,11G-0,07G-0,07G-0,06G-0,07G- <b>110,07G</b> -0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G	110,16	G	0,34	0,34
Euro	100.000	16.09.19	16.09.	A1ZPJG	FR0012159507	0 3/8%, v. 16.09.14(19), EO-M.-T.Obl.Foncières 2014(19)		100,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G- <b>100,41G</b> -0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G	100,4	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)		96,47G-6,47G-6,19G-6,23G-6,28G-6,39G-6,39G-6,38G-6,34G	96,52	G	1,51	1,51
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	<b>Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 10(20)		104,33G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G- <b>104,35G</b> -4,35G-4,35G-4,34G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G	104,36	G		
Euro	100.000	27.01.22	27.01.	A1ZVCM	PTCGH1OE0014	1%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 15(22)		102,04G-2,01G	102,06	G	0,33	0,33
Euro	200.000	endlos	30.MJSD	A19FGA	PTCGDJOM0022	<b>Caixa Geral de Depósitos S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 10 3/4%, zinsv. v. 30.03.17-29.03.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		111,62G-2G	111,45	G		
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A0DYWX	ES0414970204	<b>Caixabank S.A. Cédulas Hipotecarias</b> 3 7/8%, v. 17.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		119,2G-9,22G-9,08G-9,11G-9,12G- <b>119,12G</b> -9,12G-9,14G-9,16G-9,18G-9,15G-9,12G	119,25	G	0,65	0,65
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		107,13G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G-7,12G	107,15	G	0,04	0,04
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		112,98G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G- <b>112,94G</b> -2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G	113,02	G	0,19	0,19
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		101,77G-1,74G	101,89	G	1,02	1,02
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z92W	ES0440609305	0 5/8%, v. 12.11.15(20), EO-Cédulas Hipotec. 2015(20)		101,17G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G	101,18	G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		110,85G-0,86G-0,78G-0,78G-0,8G- <b>110,79G</b> -0,78G-0,82G-0,81G-0,83G-0,81G-0,78G	110,89	G	0,5	0,5
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A1ZY03	ES0440609271	0 5/8%, v. 27.03.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		99,11G-9,06G	99,26	G	0,78	0,78
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HNV	XS1614722806	<b>Caixabank S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,72G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G	97,76	G	1,56	1,56
Euro	100.000	12.01.23	12.01.	A19NTF	XS1679158094	1 1/8%, v. 12.09.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		97,35G-7,37G	97,35	G	1,82	1,82
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DA1	XS1565131213	<b>Caixabank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.22, v. 15.02.17(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/27)	S s	102,75G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G-2,83G	102,52	G	3,1	3,1
Euro	100.000	14.07.28	14.07.	A19K37	XS1645495349	2 3/4%, zinsv. v. 14.07.17-13.07.23, v. 14.07.17(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(23/28)	S s	98,24G-8,38G	98,23	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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	5.000	27.02.19	27.FA	A1ZD5B	US135087C776	<b>Canada, Government of... Registered Bonds</b> 1 5/8%, v. 27.02.14(19), DL-Bonds 2014(19)		99,91G-9,91G-9,91G-9,91G- <del>99,91G</del> -9,9G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,89G	99,91 G	2,78	2,74
Euro	1.000	25.07.22	25.07.	A184GM	XS1456455572	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> v. 25.07.16(22), EO-Med.-T. Cov.Notes 2016(22) 0 1/4%, v. 24.01.18(23), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2018(23) 0 3/8%, v. 15.10.14(19), EO-Med.-T. Cov.Notes 2014(19)	S s	99,47G-9,45G	99,49 G	0,16	0,25
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A19U8S	XS1756725831			100,06G-0,02G	100,05 G	0,25	
Euro	1.000	15.10.19	15.10.	A1ZQ6V	XS1121257445			100,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G- <del>100,44G</del> -0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G	100,44 G		
Euro	1.000	28.01.20	28.01.	A1ZVDL	XS1175865028	0 1/4%, v. 28.01.15(20), EO-Med.-T. Cov.Notes 2015(20)		100,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G	100,38 G		
A\$	2.000	25.07.19	25.07.	A1HNRN	XS0953725115	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 25.07.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		101G-1G-1,01G-1,03G-0,99G- <del>101G</del> -1G-1,02G-0,99G-1,01G-1,04G-1G	101,05 G	2,71	2,69
US\$	1.000	02.02.21	02.FA	A19VUF	US136069XY29	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce Registered Notes</b> 2,7%, v. 02.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		98,88G-9,04G	99,06 G	3,22	3,22
Euro	100.000	09.11.21	09.11.	A1882A	FR0013218138	<b>Capgemini SE Senior Notes</b> 0 1/2%, v. 09.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,31G-0,28G-0,26G-0,26G-0,26G-0,28G-0,28G-0,3G-0,28G-0,28G	100,31 G	0,4	0,4
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A19YYV	FR0013327962	1%, v. 18.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/4%, v. 01.07.15(20), EO-Notes 2015(15/20)		98,52G-8,51G	98,67 G	1,27	1,27
Euro	100.000	01.07.20	01.07.	A1Z3RF	FR0012821932			101,73G-1,76G-1,83G-1,77G-1,77G-1,86G-1,86G-1,87G-1,88G-1,77G	101,85 G	0,51	0,51
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1Z3RG	FR0012821940	2 1/2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		106,68G-6,65G	106,77 G	0,96	0,96
US\$	1.000	30.04.21	30.AO	A190CG	US14040HBY09	<b>Capital One Financial Corp. Registered Notes</b> 3,45%, v. 30.04.18(21), DL-Notes 2018(21/21) 4 1/4%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25/25) 4 3/4%, v. 19.07.11(21), DL-Notes 2011(21)		99,86G-100,03G	99,96 G	3,46	3,46
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A190CH	US14040HBZ73			99,64G-9,61G	99,66 G	4,37	4,36
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1GTW6	US14040HAY18			102,47G-2,45G-2,49G-2,48G-2,46G-2,46G-2,46G-2,48G-2,48G-2,47G-2,41G	102,42 G	3,76	3,75
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A1VJB4	US14040HBG92	3,2%, v. 05.02.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		94,06G-4,04G-4,08G-4,06G-4,1G-4,08G-4,14G-4,37G-4,31G-4,28G	94,32 G	4,33	4,33
Euro	100	endlos	15.07.	749072	DE0007490724	<b>Capital Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 7 1/2%, Inh.-Teilschv. v.02(13/unbef.)		56G-6G	56 G		
Euro	1.000	01.05.19	01.05.	A2G8WX	DE000A2G8WX5	<b>Carbo Funding AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8%, v. 01.05.18(19), IHS v.2018(2018/2019)verläng.		99,9G-9,9G	99,9 G	8,14	7,91
Euro	1.000	04.09.19	04.09.	A1G82R	XS0823954580	<b>Cargill Inc. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 04.09.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,06G-1,06G-1,06G-1,06G- <del>101,07G</del> -1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G	101,06 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A1ZDHW	XS1031019562	2 1/2%, v. 11.02.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		107,79G-7,79G-7,73G-7,74G- <del>107,74G</del> -7,76G-7,74G-7,77G-7,78G-7,81G-7,76G	107,78 G	0,56	0,56



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1GRQG	FR0011052661	<b>Casino, Guichard-Perrachon S.A. Medium - Term Notes</b> 5,976%, v. 26.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,42G-5,21G-5,46G-5,33G- <b>105,3G</b> -5,3G-5,32G-5,34G-5,32G-5,34G-5,35G	104,74 G	3,55	3,54
Euro	100.000	25.01.23	25.01.	A1HFAQ	FR0011400571	4,561%, v. 25.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	94,69G-5,87G-6,09G-5,89G- <b>95,78G</b> -5,84G-5,85G-5,88G-5,88G-5,89G-5,89G	94,69 G	5,74	5,74
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A1ZD0H	FR0011765825	4,498%, v. 07.03.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		93,54G-4,8G-5,06G-5,05G- <b>94,95G</b> -4,99G-5G-5,08G-5,11G-5,11G-5,08G	93,57 G	5,63	5,62
Euro	100.000	05.08.26	05.08.	A1ZM0T	FR0012074284	4,048%, v. 05.08.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		87,5G- <b>87,5G</b> -7,5G	87,25 G	6,17	6,16
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A1ZTGE	FR0012369122	3,58%, v. 08.12.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(14/25)		87,52G-8,89G-9,39G-9,33G- <b>89,03G</b> -9,28G-9,28G-9,28G-9,53G-9,53G-9,45G	87,52 G	5,69	5,69
Euro	1.000	endlos	20.JAJO	A0DT5T	FR0010154385	<b>Casino, Guichard-Perrachon S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,941%, zinsv. v. 20.04.18-19.07.18, EO-FLR Notes 2005(10/Und.)		39,5G-9,5G-41,52G-3,27G- <b>43,27G</b> -3,27G-4,5G-4,5G-4,5G-4,52G-4,52G	39 G		
Euro	100.000	endlos	31.01.	A1HSGT	FR0011606169	4,87%, zinsv. v. 24.10.13-30.01.19, EO-FLR Notes 2013(19/Und.)		60,8G-3G-3,8G-3,77G- <b>63,91G</b> -3,93G-3,92G-3,94G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G	61 G		
A\$	10.000	26.05.20	26.MN	A19H66	AU3CB0244614	<b>Caterpillar Financial Australia Ltd. Medium - Term Notes</b> 2,6%, v. 26.05.17(20), AD-Medium-Term Notes 2017(20)		99,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G	99,99 G	2,64	2,63
US\$	1.000	<b>18.05.19</b>	18.MN	A181VV	US14912L6R76	<b>Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes</b> 1,35%, v. 18.05.16(19), DL-Medium-Term Nts 2016(16/19)		99,29G-9,39G	99,45 G	2,71	2,71
US\$	1.000	10.01.20	10.JJ	A19BLY	US14912L6Y28	2,1%, v. 12.01.17(20), DL-Medium-Term Nts 2017(20) H	S s	98,95G-8,94G-8,93G-8,94G-8,94G-8,94G-9,04G-9,04G	99,02 G	3,14	3,14
US\$	1.000	<b>22.03.19</b>	22.MS	A19E8Q	US14912L6W61	1 9/10%, v. 23.03.17(19), DL-Medium-Term Nts 2017(19)		99,85G-9,76G-9,76G-9,76G-9,94G-9,94G-9,95G-9,95G-9,95G	99,85 G	2,21	2,19
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A19JQ7	US14913QAA76	2,4%, v. 06.06.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(17/22) I	S s	97,16G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,26G-7,26G-7,23G-7,23G-7,23G-7,21G	97,32 G	3,31	3,3
US\$	1.000	04.09.20	04.MS	A19N0B	US14913Q2A68	1,85%, v. 07.09.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(17/20)		98,13G-8,2G	98,16 G	3,02	3,01
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	99,02G-9,01G	99,02 G	3,21	3,2
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A19S4Q	US14913Q2E80	2,55%, v. 29.11.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Ser.I	S s	97,14G-7,08G	97,18 G	3,39	3,39
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1G5GJ	US14912L5F48	2,85%, v. 30.05.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		98,22G-8,5G-8,51G- <b>98,5G</b> -8,49G-8,5G-8,62G-8,76G-8,76G-8,63G	98,72 G	3,31	3,31
US\$	1.000	07.12.20	07.JD	A2RVDG	US14913Q2Q11	3,35%, v. 07.12.18(20), DL-Med.-Term Notes 2018(18/20)		100,34G-0,28G	100,36 G	3,22	3,22
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	A2RVDH	US14913Q2S76	3,65%, v. 07.12.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(18/23)		100,78G-0,73G	100,98 G	3,52	3,51
US\$	1.000	15.09.20	15.MS	A19E80	US14912HTB68	<b>Caterpillar Financial Services Corp. Registered Notes</b> 2,1%, v. 23.03.17(20), DL-Notes 2017(18/20)		98,81G-8,81G-8,84G-8,81G-8,81G-8,81G-8,8G-8,8G-8,8G-8,79G	98,76 G	2,88	2,87
US\$	1.000	15.08.42	15.FA	A1HCKQ	US149123CB51	<b>Caterpillar Inc. Registered Debentures</b> 3,803%, v. 15.08.12(42), DL-Debts 2012(12/42)		92,76G-2,61G-2,61G-2,61G-2,54G-2,91G-2,98G-2,98G	93,03 G	4,32	4,32

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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFHD	US149123CC35	<b>Caterpillar Inc. Registered Notes</b> 3,4%, v. 08.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,29G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G- <b>100,35G/-</b> 0,35G-0,49G-0,47G-0,47G-0,41G	100,55 G	3,34	3,34
Euro	100.000	13.10.20	13.10.	A1Z1FC	XS1232146412	<b>Caterpillar International Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,22G-1,26G	101,25 G	0,02	0,02
US\$	1.000	17.11.20	17.MN	A18UXH	XS1321976950	<b>CBD [Cayman] Ltd. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 17.11.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)		100,3G-0,3G	100,3 G	3,86	3,86
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A1VDVH	US12505JAA16	<b>CBL &amp; Associates L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 26.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		81,02G-1,51G	80,59 G	10,42	10,41
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A19WCB	XS1759801720	<b>CBOM Finance PLC Loan Participation Certificates</b> 5,55%, v. 14.02.18(23), DL-LPN 18(23)Moskovsk.Kred.Bk		94,17G-4,14G	94,14 G	7,37	7,37
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1ZNG3	US124857AM55	<b>CBS Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3,7%, v. 19.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		96,97G-6,68G	96,89 G	4,43	4,42
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUVC	US124857AN39	4,6%, v. 12.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		89,84G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,54G-9,63G-9,71G-9,73G-9,8G-9,91G	89,99 G	5,39	5,39
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVM	US124857AP86	3 1/2%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		95,58G-5,43G-5,43G-5,42G-5,42G-5,49G-4,99G-5,75G-5,8G-5,8G	95,39 G	4,35	4,35
US\$	1.000	endlos	21.AO	A1ZZ9X	XS1214407410	<b>CCCI Treasure Ltd. Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.20, DL-FLR Notes 2015(20/Und.)		99,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G	98,89 G		
Euro	100.000	29.11.19	29.11.	A0DG16	ES0317045005	<b>CEDULAS TDA 5 -Fondo de Titulización de Activos- Asset Backed Securities</b> 4 1/8%, v. 29.11.04(19), EO-Nts 2004(19)		103,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G- <b>103,57G/-</b> 3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G	103,58 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A186SE	XS1492691008	<b>Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 26.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		98,38G-8,4G	98,43 G	1,48	1,48
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671	1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25)		95,85G-5,69G	95,91 G	2,01	2,01
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A1VGV4	XS1110862148	3 1/4%, v. 24.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		102,2G-2,2G-2,19G-2,19G- <b>102,19G/-</b> 2,19G-2,19G-2,19G-2,19G-2,19G	102,2 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361	2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		97,45G-7,49G	97,59 G	2,47	2,47
US\$	1.000	19.02.21	19.FA	A19WF8	US151020BC77	<b>Celgene Corp. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 20.02.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		99,13G-9,13G	99,16 G	3,34	3,34
US\$	1.000	20.02.23	20.FA	A19WF9	US151020BA12	3 1/4%, v. 20.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		97,97G-7,96G	98,27 G	3,83	3,83
US\$	1.000	20.02.28	20.FA	A19WGA	US151020BB94	3 9/10%, v. 20.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,32G-6,68G	96,72 G	4,39	4,39
US\$	1.000	20.02.48	20.FA	A19WGB	US151020AZ71	4,55%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		92,3G-2,72G	92,41 G	5,09	5,09
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A184QY	XS1468525057	<b>Cellnex Telecom S.A. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 10.08.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		99,1G-9,1G-9,03G-9,04G-9,04G-9,07G-9,08G-9,08G-9,06G	99,13 G	2,58	2,58
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19BX6	XS1551726810	2 7/8%, v. 18.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		100,1G-99,99G	100,04 G	2,88	2,87
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	A1Z4M2	XS1265778933	3 1/8%, v. 27.07.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		104,77G-4,77G	104,79 G	1,71	1,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	05.12.24 05.03.23	05.JD 05.MS	A19S7N A1ZXZP	XS1731106347 XS1198002690	<b>Cemex S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 05.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 4 3/8%, v. 05.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		94,49G-4,61G 102,15G-2,15G	94,62 G 101,95 G	3,82 3,84	3,82 3,84
US\$ US\$	1.000 1.000	01.04.23 01.04.28	01.AO 01.AO	A19YSE A19YSF	US15189WAK62 US15189WAL46	<b>CenterPoint Energy Resources Corp. Registered Notes</b> 3,55%, v. 28.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23) 4%, v. 28.03.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		100,33G 99,24G	99,75 G 98,6 G	3,49 4,14	3,49 4,14
US\$	1.000	30.07.19	30.JJ	A1AKU3	USP22854AF31	<b>Centrais Elétricas Brasileiras S.A. Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 30.07.09(19), DL-Notes 2009(19) Reg.S		101,33G-1,29G	101,3 G	4,39	4,35
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	<b>Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		99,17G-9,08G-9,25G-9,2G- 9,25G-9,2G-9,23G-9,3G- 9,3G	99,04 G	3,03	3,03
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	882849	US156686AM96	<b>CenturyLink Inc. Registered Debentures</b> 6 7/8%, v. 15.01.98(28), DL-Debts 1998(98/28) Ser.G	S s	89,34G-90,48G	90,39 G	8,58	8,58
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.04.24 15.09.39 15.06.21	01.AO 15.MS 15.JD	A18ZNF A1AMSU A1GSUF	US156700BA34 US156700AM80 US156700AR77	<b>CenturyLink Inc. Registered Notes</b> 7 1/2%, v. 06.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Ser.Y 7,6%, v. 21.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Ser.P 6,45%, v. 16.06.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Ser.S	S s S s S s	101,7G-2,13G 80,37G-1,76G 102,02G-2,58G	101,18 G 80,6 G 102,39 G	7,12 9,88 5,36	7,12 9,88 5,34
US\$	1.000	01.04.20	01.AO	A1HHQ4	US156700AW62	<b>CenturyLink Inc. Senior Notes</b> 5 5/8%, v. 21.03.13(20), DL-Notes 2013(13/20) Ser.V	S s	100,5G-0,5G	100,5 G	5,25	5,23
Euro	1.000	15.12.25	15.FA	A2G8S4	XS1729972015	<b>CeramTec BondCo GmbH Anleihen</b> 5 1/4%, v. 14.12.17(25), Anleihe v.17(17/25)Reg.S		95,63G-6,32G	96,21 G	5,99	5,99
Euro	1.000	23.07.19	23.07.	A1G7MS	XS0807706006	<b>Ceske Drahy AS Registered Bonds</b> 4 1/8%, v. 23.07.12(19), EO-Bonds 2012(19)		101,77G-1,88G	101,92 G	0,37	0,37
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	<b>Ceske Drahy AS Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,49G-2,46G	102,5 G	1,29	1,29
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A189Z6	XS1529934801	<b>CETIN Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1,423%, v. 06.12.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		101,36G-1,36G-1,34G- 1,34G-1,34G-1,36G-1,36G- 1,37G-1,36G-1,36G	101,37 G	0,94	0,94
Euro	1.000	19.10.21	19.10.	A1ANTU	XS0458257796	<b>CEZ AS Medium - Term Notes</b> 5%, v. 19.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		111,61G-1,93G-1,94G- 1,92G-111,92G/-1,92G- 1,91G-1,92G-1,89G-1,92G- 1,91G	111,95 G	0,61	0,61
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1AV43	XS0502286908	4 7/8%, v. 16.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		118,95G-8,94G-9,04G- 9,03G-119,1G/-9,07G- 9,05G-9,1G-9,17G-9,11G- 9,07G	119 G	1,63	1,63
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A1AYNP	XS0521158500	4 1/2%, v. 28.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		106,01G-6G-6G-6G-106G/- 6G-6G-6,01G-6G-6G-6G- 6G	106,01 G	0,31	0,31
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A1HLS8	XS0940293763	3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		106,08G-6,16G-5,97G-6G- 106,05G/-6,03G-6,07G- 6,09G-6,18G-6,11G-6,11G	106,27 G	2,27	2,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A19ZLV	XS1713465760	<b>CGG Holding [U.S.] Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 24.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		104,74G-4,74G	104,52 G	6,69	6,68
Euro	1.000	15.05.20	15.MN	A1ZG86	XS1061175607	<b>CGG S.A. Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 23.04.14(20), EO-Notes 2014(14/20) Reg.S		49G-49G/9G	49 G	23,46	23,46
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A19TK6	XS1725553066	<b>CGNPC International Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 11.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		97,97G-7,86G	98,38 G	2,01	2,01
US\$	1.000	02.03.27	02.MS	A19D5A	US808513AQ89	<b>Charles Schwab Corp. Registered Notes</b> 3,2%, v. 02.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,09G-5,64G-5,54G-5,54G-5,52G-5,5G-5,95G-6,22G-6,22G-6,14G-6,1G	96,06 G	3,8	3,8
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1899Z	USU16450AU99	<b>Chesapeake Energy Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 8%, v. 20.12.16(25), DL-Notes 2016(16/25) Reg.S		98,37G-8,37G	98,87 G	8,53	8,53
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A1GMJR	US165167CG00	6 1/8%, v. 11.02.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		99,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,52G-9,52G-9,52G-9,67G-9,67G	99,67 G	6,39	6,39
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A1HHUH	US165167CK12	5 3/8%, v. 01.04.13(21), DL-Notes 2013(13/21)		96,8G-6,51G-6,47G-6,55G-6,54G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,81G	96,82 G	6,95	6,93
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1ZGZY	US165167CN50	4 7/8%, v. 24.04.14(22), DL-Notes 2014(14/22)		92,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,98G-2,98G-2,98G	92,74 G	7,49	7,47
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19ZZ2	US165167CU93	<b>Chesapeake Energy Corp. Registered Notes</b> 8%, v. 20.12.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		97,5G-6,41G	96,41 G	8,98	8,98
Euro	1.000	12.12.24	12.12.	A19TL7	XS1733226747	<b>Cheung Kong Infrastructure Finance B.V.I. Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 12.12.17(24), EO-Notes 2017(24)		96,45G-6,31G	96,29 G	1,66	1,66
US\$	1.000	03.03.22	05.MJSD	A19D67	US166764BM16	<b>Chevron Corp. Floating Rate Notes</b> 3,21813%, zinsv. v. 03.12.18-03.03.19, v. 03.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,56G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,83G-9,86G-9,84G-9,86G-9,86G	99,72 G	3,31	3,3
US\$	1.000	03.03.20	05.MJSD	A19D68	US166764BQ20	2,94813%, zinsv. v. 03.12.18-03.03.19, v. 03.03.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		99,89G-9,94G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,91G-9,97G-9,91G-9,91G	99,94 G	3,06	3,06
US\$	1.000	28.02.19	30.FMAN	A19D69	US166764BR03	2,40138%, zinsv. v. 28.08.18-27.11.18, v. 03.03.17(19), DL-FLR Notes 2017(19)		99,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,97G	99,98 G	2,73	2,69
US\$	1.000	03.03.20	03.MS	A19D64	US166764BP47	<b>Chevron Corp. Registered Notes</b> 1,991%, v. 03.03.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,12G-9,12G-9,12G-9,11G-9,11G-9,11G-9,12G-9,12G-9,11G-9,09G	99,13 G	2,85	2,84
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D65	US166764BN98	2,498%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,38G-8,33G-8,33G-8,29G-8,29G-8,28G-8,33G-8,49G-8,55G-8,43G-8,44G	98,37 G	3,05	3,05
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A19D66	US166764BT68	2,895%, v. 03.03.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		98,49G-8,41G-8,34G-8,32G-8,32G-8,32G-8,13G-8,52G-8,58G-8,49G	98,35 G	3,24	3,24
US\$	1.000	28.02.19	28.FA	A19D8E	US166764BS85	1,686%, v. 03.03.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,91G-9,88G-9,88G-9,89G-9,89G-9,89G-9,88G-9,89G-9,91G-9,91G-9,91G	99,88 G	2,6	2,57
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ML	USU16708AK26	<b>Chevron Phillips Chemical Co. LLC/Chevron Phillips Chemical Co. L.P. Registered Notes</b> 3,4%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		98G-8G-7,91G-7,91G-7,88G-7,97G-7,88G-7,78G	98,11 G	3,76	3,76



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	21.01.26	21.JJ	A18W0X	US168863CA49	<b>Chile, Republik Registered Bonds</b> 3 1/8%, v. 21.01.16(26), DL-Bonds 2016(26)		97,27G-7,47G	97,43 G	3,57	3,57	
US\$	1.000	21.06.47	21.JD	A19KAQ	US168863CE60			3,86%, v. 21.06.17(47), DL-Bonds 2017(47)	94,11G-5,25G	95,04 G	4,19	4,19
US\$	1.000	05.08.20	05.FA	A1AZRJ	US168863AV04			3 7/8%, v. 05.08.10(20), DL-Bonds 2010(20)	100,6G-0,66G-0,6G- /100,62G/-0,6G-0,58G- 0,58G-0,57G	100,57 G	3,52	3,51
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVED	US168863AW86	3 1/4%, v. 14.09.11(21), DL-Bonds 2011(21)		100,05G-0,18G	100,18 G	3,2	3,2	
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613	1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30)		102,05G-2,05G-2,25G- 2,22G-2,19G-2,25G-2,25G- 2,25G-2,25G-2,25G-2,25G	102,05 G	1,66	1,66	
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A1ZTJQ	US168863BW77	3 1/8%, v. 12.12.14(25), DL-Bonds 2014(25)		97,98G-8,04G	98,04 G	3,51	3,51	
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A1ZTJR	XS1151586945	1 5/8%, v. 12.12.14(25), EO-Bonds 2014(25)		103,64G-/103,75G/-3,82G	103,63 G	0,97	0,97	
US\$	1.000	30.10.22	30.AO	A1HB1T	US168863BN78	<b>Chile, Republik Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 30.10.12(22), DL-Bonds 2012(22)		96,69G-6,69G-6,69G- 6,69G-/96,69G/-6,69G- 6,69G-6,69G-6,69G-6,69G- 6,69G	96,69 G	3,21	3,21	
US\$	1.000	30.10.42	30.AO	A1HB2A	US168863BP27	3 5/8%, v. 30.10.12(42), DL-Bonds 2012(42)		93,15G-3,16G-3,11G- 3,08G-/93,09G/-3,13G- 3,09G-3,2G-3,14G-3,14G- 3,12G	93,16 G	4,12	4,12	
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182DU	XS1422314689	<b>China Development Bank Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,14G-0,13G	100,14 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	A19B7F	XS1553210169			0 1/8%, v. 24.01.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)	99,81G-9,84G-9,83G- 9,83G-9,84G-9,84G-9,84G- 9,84G-9,84G-9,84G-9,83G	99,85 G	0,25	0,25
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7G	XS1553210672			0 7/8%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)	99,84G-9,85G-9,78G- 9,79G-9,81G-9,79G-9,81G- 9,82G-9,85G-9,82G-9,8G	99,88 G	0,92	0,92
Euro	1.000	03.11.19	03.11.	A188QB	XS1513480761	<b>China Development Bank [Hongkong Branch] Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 03.11.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)		99,94G-9,94G	99,94 G	0,2	0,2	
US\$	1.000	17.04.21	17.AO	A19ZCG	XS1795479291	<b>China SCE Group Holdings Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 7,45%, v. 17.04.18(21), DL-Notes 2018(20/21)		98,05G-8,05G	98,05 G	8,59	8,56	
sfrs	1	endlos		870503	CH0010570767	<b>Chocoladefabriken Lindt &amp; Sprüngli AG Partizipationsscheine</b> Inhaber-Part.sch. SF 10		5310G-290G-390G-485G	5,300 G			
Euro	100.000	24.06.21	24.06.	A183JL	FR0013185444	<b>Christian Dior SE Obligations</b> 0 3/4%, v. 24.06.16(21), EO-Obl. 2016(16/21)		100,58G-0,55G	100,58 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	19.06.19	19.06.	A1ZKXY	FR0011991371			1 3/8%, v. 19.06.14(19), EO-Obl. 2014(19/19)	100,03G-0,03G-0,03G- 0,03G-0,03G-/100,03G/- 0,03G-0,03G-0,03G-0,03G- 0,03G-0,03G	100,03 G	1,3	1,29
US\$	1.000	15.07.20	15.JJ	A1G7DJ	US12543DAQ34	<b>CHS / Community Health Systems Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 7 1/8%, v. 18.07.12(20), DL-Notes 2012(12/20)		82,67G-2,63G	82,84 G	17,22	17,22	
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1ANXP	FR0010814319	<b>CIF Euromortgage OFM</b> 3 3/4%, v. 23.10.09(19), EO-Med.Term.Obl.-Fonc.2009(19)		102,97G-2,97G-2,97G- 2,97G-/102,97G/-2,97G- 2,97G-2,97G-2,97G-2,97G- 2,97G	102,98 G			
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A1AX8L	FR0010910620			3 1/2%, v. 17.06.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20)	104,94G-4,94G-4,93G- 4,93G-/104,93G/-4,93G- 4,98G-4,98G-4,98G-4,98G- 4,98G-4,98G	104,94 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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGDC	US172967GL98	<b>Citigroup Inc. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 20.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		98,14G-8,18G-8,18G-8,17G- <b>98,16G</b> -8,17G-8,2G-8,3G-8,36G-8,23G-8,16G	98,14 G	3,9	3,9
US\$	1.000	25.10.23	25.AO	A1HSL8	US172967HD63	3 7/8%, v. 25.10.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,22G-0,26G-0,2G-0,21G- <b>100,2G</b> -0,2G-0,22G-0,3G-0,28G-0,28G-0,28G	100,25 G	3,85	3,84
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1VBE0	US172967GK16	4,05%, v. 08.02.13(22), DL-Notes 2013(22)		100,58G-0,61G-0,61G-0,57G- <b>100,57G</b> -0,61G-0,72G-0,76G-0,82G-0,59G-0,77G	100,79 G	3,85	3,85
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1VJ05	US172967JL61	3 7/8%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		96,83G-6,73G-6,71G-6,78G-6,7G	96,9 G	4,54	4,54
US\$	1.000	27.04.25	27.AO	A1Z0U3	US172967JP75	3,3%, v. 27.04.15(25), DL-Notes 2015(25)		95,54G-5,42G-5,51G-5,51G-5,46G-5,59G-5,8G-5,8G-5,95G-5,87G-5,77G	95,53 G	4,11	4,11
US\$	1.000	26.10.20	26.AO	A1Z9CE	US172967KB60	2,65%, v. 26.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		98,73G-8,97G	98,83 G	3,28	3,28
US\$	1.000	<b>08.04.19</b>	08.AO	A1ZGFV	US172967HM62	2,55%, v. 08.04.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,57G-9,75G-9,75G-9,75G- <b>99,75G</b> -9,75G-9,84G-9,84G-9,78G-9,86G-9,88G	99,83 G	3,14	3,1
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16	3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,32G-9,76G	99,56 G	3,84	3,83
US\$	1.000	29.07.19	29.JJ	A1ZMJ9	US172967HU88	2 1/2%, v. 29.07.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,68G-9,75G	99,76 G	3,01	2,99
nz\$	1.000	12.11.19	12.MN	A1ZR7C	XS1135556378	5,13%, v. 12.11.14(19), ND-Notes 2014(19)		101,92G-1,99G-1,97G-1,92G- <b>101,97G</b> -1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G	101,97 G	2,65	2,65
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A1ZVDS	XS1173792059	1 3/4%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(25)		101,27G-1,31G-1,25G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G	101,21 G	1,52	1,52
US\$	1.000	18.02.20	18.FA	A1ZWXT	US172967JJ16	2,4%, v. 18.02.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,12G-9,18G	99,16 G	3,21	3,21
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	<b>Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes</b> 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		94,14G-4,54G	94,29 G	5,19	5,19
US\$	1.000	09.03.26	09.MS	A18YNF	US172967KJ96	4,6%, v. 09.03.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,84G-100,34G	99,94 G	4,59	4,59
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKUQ	US172967GT25	3 1/2%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		98,22G-8,03G-8,01G-8G- <b>98G</b> -7,94G-8,3G-8,3G-8,3G-8,36G-8,36G-8,22G-8,28G	98,2 G	3,98	3,97
US\$	1.000	13.09.43	13.MS	A1HQZV	US172967HA25	6,675%, v. 13.09.13(43), DL-Notes 2013(43)		118,23G-9,22G-9,22G-9,22G- <b>119,22G</b> -9,22G-9,22G-9,22G-9,95G-9,95G-9,95G	119,4 G	5,29	5,29
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A1HQZW	US172967HB08	5 1/2%, v. 13.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		105,8G-5,66G-5,69G- <b>105,71G</b> -5,7G-5,78G-5,86G-5,89G-6G-6G	105,77 G	4,5	4,49
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1VKER	US172967JT97	4,4%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(25)		98,8G-9,36G-9,43G-9,43G-9,34G-9,79G-9,8G-9,78G	99,49 G	4,49	4,48
kann.\$	1.000	09.06.25	09.JD	A1Z2R1	CA172967JS17	4,09%, v. 09.06.15(25), CD-Bonds 2015(25)		99,59G-9,59G	99,37 G	4,21	4,2
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHXC	US172967HS33	5,3%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		101,82G-0,96G-0,83G-0,78G- <b>100,78G</b> -1,8G-2,22G-2,54G-2,36G-2,5G	101,64 G	5,19	5,19
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A1ZMSC	US172967HV61	4%, v. 05.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,07G-8,95G-8,87G-8,87G- <b>98,87G</b> -8,91G-9,1G-9G-8,91G	99,06 G	4,27	4,26
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A0DY5Z	XS0213026197	<b>Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 25.02.05-24.02.25, v. 25.02.05(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2005(25/30)		114,02G- <b>114G</b> -3,87G	114,05 G	2,78	2,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SFY	US177376AE06	<b>Citrix Systems Inc. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,76G-4,85G	94,74 G	5,3	5,3
Euro Euro	1.000 1.000	08.09.26 01.10.24	08.09. 01.10.	A185V0 A1ZQDH	XS1485608118 XS1114434167	<b>Citycon Treasury B.V. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 08.09.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 2 1/2%, v. 01.10.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		86,39G-6,41G 99,99G-9,99G-9,99G- 9,99G-9,99G- <b>99,99G/-</b> 9,99G-9,99G-9,99G-9,99G- 9,99G-9,99G	86,36 G 100,09 G	2,88 2,5	2,88 2,5
Euro Euro	1.000 1.000	13.04.25 13.04.30	13.04. 13.04.	A19ZCE A19ZCF	XS1806124753 XS1806130305	<b>CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 13.04.18(25), EO-Notes 2018(25) 2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		97,83G-7,89G 96,47G-6,41G	97,87 G 96,57 G	1,61 2,37	1,61 2,37
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A1866M	XS1497312295	<b>CK Hutchison Finance [16] II Ltd. Guaranteed Notes</b> 0 7/8%, v. 03.10.16(24), EO-Notes 2016(24)		97,31G-7,23G	97,31 G	1,38	1,38
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A18Z2H	XS1391085740	<b>CK Hutchison Finance [16] Ltd. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 08.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		101G-0,97G	100,93 G	1,01	1,01
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	12.11.20 01.12.21 01.11.22	12.11. 01.12. 01.05.	A1619V A2BPB9 A2GSL5	DE000A1619V9 DE000A2BPB92 DE000A2GSL50	<b>Clinicall Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 12.11.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2020) 6%, v. 01.12.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021) 5 1/2%, v. 01.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		93G 100B 95B	93 G 100 B 95 B	10,95 5,99 7,04	10,89 5,98 7,03
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPS1	XS1109950755	<b>Cloverie PLC Loan Participation Certificates</b> 1 3/4%, v. 16.09.14(24), EO-M.-T.LPN 2014(24)Zurich In.	S s	104,16G-4,12G-4,12G- 4,12G- <b>104,12G/-</b> 4,12G- 4,14G-4,14G-4,14G-4,14G- 4,14G	104,25 G	0,99	0,99
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.07.22 15.01.25 15.01.21	15.JJ 15.AO 15.JJ	A19LKG A19Q55 A1Z2YZ	XS1647100848 XS1703065620 XS1244815111	<b>CMA CGM S.A. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S 5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 7 3/4%, v. 08.06.15(21), EO-Notes 2015(15/21) Reg.S		95,29G-6G 86,13G-6,92G 100,48G-0,64G-0,96G- 0,99G-0,98G-0,98G-1,05G- 1,05G-1,06G	95,13 G 85,95 G 100,62 G	7,99 8,21 7,29	7,97 8,21 7,29
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HJ	US12572QAH83	<b>CME Group Inc. Registered Notes</b> 4,15%, v. 21.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		99G-8,53G	98,35 G	4,28	4,28
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	17.05.23 23.05.22 12.09.25 <b>18.03.19</b>	17.05. 23.05. 12.09. 18.03.	A181QH A19HT0 A19NTA A1ZE1N	XS1412424662 XS1616917800 XS1678966935 XS1046851025	<b>CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 3/8%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22) 1 3/4%, v. 12.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 2 3/4%, v. 18.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		104,94G-5,02G-5,02G- 4,93G-4,93G-4,96G-4,96G- 4,99G-5G-4,96G 100,38G-0,44G 97,46G-7,48G 100,35G-0,35G-0,35G- 0,35G- <b>100,35G/-</b> 0,38G- 0,38G-0,36G-0,36G-0,36G- 0,36G	105,02 G 100,5 G 97,55 G 100,36 G	1,67 1,24 2,16 0,43	1,67 1,24 2,16 0,42
Euro	1.000	27.09.21	27.09.	A1ZQFB	XS1114452060	2 7/8%, v. 25.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,28G-5,15G-5,19G- 5,19G- <b>105,19G/-</b> 5,19G- 5,19G-5,19G-5,27G-5,29G- 5,27G	105,24 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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	13.11.19	13.MN	A1HCN5	AU3CB0201747	<b>Coca-Cola Amatil Ltd. Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 13.11.12(19), AD-Notes 2012(19)		101,19G-1,2G-1,2G-1,22G- <del>101,2G</del> -1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,22G	101,23 G	2,73	2,72
Euro Euro	1.000 1.000	26.05.28 05.12.19	26.05. 05.12.	A181VZ A1G7YC	XS1415535696 XS0810720515	<b>Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2%, v. 02.08.12(19), EO-Notes 2012(12/19)		101,3G-1,17G 101,2G-1,2G-1,19G-1,19G- <del>101,2G</del> -1,19G-1,19G- 1,19G-1,19G-1,16G-1,19G	101,45 G 101,2 G	1,61 0,62	1,61 0,62
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	06.05.26 18.03.30 08.11.27	06.05. 18.03. 08.11.	A1ZHQ4 A1ZYWA A2RT04	XS1064307058 XS1206411230 XS1907122656	2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 1 1/2%, v. 08.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		109,68G- <del>109,66G</del> -9,66G 100,57G-0,64G 100,4G-0,43G	109,76 G 100,68 G 100,37 G	1,35 1,81 1,45	1,35 1,81 1,45
Euro Euro	1.000 1.000	07.05.25 06.11.23	07.05. 06.11.	A1HKG9 A1HSYF	XS0926785808 XS0989155089	<b>Coca-Cola European Partners PLC Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 07.05.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 2 5/8%, v. 06.11.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		107,06G- <del>107,01G</del> -7,01G 108,9G-8,86G-8,84G-8,8G- <del>108,84G</del> -8,88G-8,86G- 8,88G-8,9G-8,94G-8,88G	107,08 G 108,9 G	1,21 0,73	1,21 0,73
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	29.09.24 29.07.28 29.07.32	29.09. 29.07. 29.07.	A19KGX A19KGY A19KGZ	FR0013264405 FR0013264421 FR0013264439	<b>Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Obligations</b> 0 7/8%, v. 29.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 1 1/2%, v. 29.06.17(28), EO-Obl. 2017(17/28) 2 1/8%, v. 29.06.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		99,42G-9,39G 97,65G-7,55G 98,19G-7,86G	99,5 G 97,7 G 98,17 G	0,99 1,78 2,31	0,99 1,78 2,31
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A1ZE3Y	FR0011805803	<b>Coface S.A. Subordinated Notes</b> 4 1/8%, v. 27.03.14(24), EO-Notes 2014(24)		108,2G-8,34G-8,34G- 8,34G- <del>108,34G</del> -8,34G- 8,56G-8,56G-8,56G-8,56G- 8,56G	108,25 G	2,35	2,35
US\$ US\$	1.000 1.000	01.05.23 15.03.24	01.MN 15.MS	A1HKJS A1ZEDF	US19416QEC06 US19416QEG10	<b>Colgate-Palmolive Co. Medium - Term Notes</b> 2,1%, v. 02.05.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(13/23) 3 1/4%, v. 03.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		95,84G-5,71G-5,71G- 5,71G- <del>95,71G</del> -5,71G- 5,75G-6,16G-5,82G-5,8G 100,35G-0,54G	96,02 G 100,52 G	3,18 3,16	3,18 3,16
US\$	1.000	endlos	30.MS	A1ZZJW	USP28768AB86	<b>Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.20, DL-FLR Nts 2015(20/UND.)Reg.S		102,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G	102,9 G		
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G6UP	US20030NBE04	<b>Comcast Corp. Guaranteed Notes</b> 4,65%, v. 02.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		100,07G-0,07G-0,07G- 0,07G-99,62G-100,56G- 0,58G-0,58G-0,58G	99,82 G	4,66	4,66
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.08.37 15.02.25 15.08.34	15.FA 15.FA 15.FA	A0N11K A1VGJ3 A1VGJ4	US20030NAV38 US20030NBL47 US20030NBM20	<b>Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 6,95%, v. 23.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 3 3/8%, v. 12.08.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 4,2%, v. 12.08.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		126,4G-6,35G-6,49G- 6,49G-6,47G-6,31G-6,97G- 7,2G-7,1G-6,96G 98,15G-8,24G-8,16G- 8,15G- <del>98,16G</del> -8,13G- 8,33G-8,31G-8,31G-8,16G- 8,16G 98,17G-7,8G-7,8G-7,8G- <del>97,8G</del> -7,8G-7,88G-8,09G- 8,23G-7,89G-7,78G	125,79 G 98,22 G 98,17 G	4,8 3,75 4,45	4,8 3,75 4,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.20	01.MS	A1AT8X	US20030NBA81	<b>Comcast Corp. Registered Notes</b> 5,15%, v. 01.03.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		102,27G-2,26G	102,33 G	3,08	3,08
Euro	100.000	04.12.20	04.MJSD	CZ40NL	DE000CZ40NL4	<b>Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,134%, zinsv. v. 04.12.18-03.03.19, v. 04.12.18(20), FLR-MTN Ser.919 v.18(20)		100,01G-0,09G	100,05 G	0,09	0,09
US\$	1.000	17.12.20	17.MJSD	CB0F4E	XS1332520292	<b>Commerzbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2,78819%, zinsv. v. 17.12.18-17.03.19, v. 17.12.15(20), DL-MiniMax Anl. IHS360 15(20)	S 360	98,18G-8,21G-8,2G-8,2G-8,2G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G	98,18 G	3,82	3,82
nkr	10.000	23.09.20	23.09.	CB0F4W	XS1495626134	1 5/8%, v. 23.09.16(20), NK-IHS Serie 375 v.2016(2020)	S 375	98,93G-8,93G	98,87 G	2,28	2,28
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	CZ40J2	DE000CZ40J26	<b>Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2%, v. 26.11.13(23), MTH S.P3 v.13(23)	S P3	108,63G-8,6G-8,54G-8,54G-8,56G- <b>108,55G</b> -8,57G-8,56G-8,58G-8,57G-8,54G	108,64 G	0,23	0,23
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	103,14G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G	103,15 G		
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	CZ40KE	DE000CZ40KE5	0 3/8%, v. 29.09.14(19), MTH S.P5 v.14(19)	S P5	100,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G- <b>100,44G</b> -0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G	100,44 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	100,84G-0,82G	100,87 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	100,69G-0,68G	100,69 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	102,6G-2,61G-2,51G-2,52G-2,54G-2,57G-2,57G-2,59G-2,57G-2,55G	102,64 G	0,48	0,48
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	99,41G-9,36G	99,48 G	0,59	0,59
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	100,02G-0,05G-0,01G-0,01G-0,01G-0,03G-0,02G-0,04G-0,03G-0,01G	100,07 G	0,12	0,12
Euro	1.000	<b>02.07.19</b>	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311	4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019)	E 2308	102,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G- <b>102,06G</b> -2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G	102,07 G		
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	<b>Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20)	S 755	105,84G-5,86G-5,87G-5,86G- <b>105,88G</b> -5,88G-5,89G-5,87G-5,9G-5,89G-5,87G	105,88 G	0,42	0,42
Euro	1.000	<b>14.03.19</b>	14.03.	CZ40K3	DE000CZ40K31	0 5/8%, v. 14.12.15(19), MTN-IHS S.854 v.15(19)	S 854	100,06G-0,07G	100,08 G	0,14	0,14
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	98,23G-8,32G	98,29 G	0,87	0,87
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	97,97G	97,94 G	1,73	1,73
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	98,62G-8,64G	98,63 G	1,55	1,55
Euro	100.000	06.12.21	06.12.	CZ40NM	DE000CZ40NM2	0 1/2%, v. 04.12.18(21), MTN-IHS S.920 v.18(21)	S 920	100,04G-0,05G	100,07 G	0,48	0,48
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	<b>Commerzbank AG Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883		98,51G-8,59G-8,56G-8,56G-8,58G-8,59G-8,62G-8,63G-8,64G-8,62G	98,54 G	1,39	1,39
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		95,71G-5,67G-5,67G-6,06-5,67G-6G-6G-6G-6G-6,05G-6,05G	95,79 G	1,04	1,04





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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A19FWF	XS1594335363	<b>Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	99,99G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G	99,92 G	0,53	0,53
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		93,77G-4,27G-4,27G-4,23G-4,34G-4,32G-4,32G	94,5 G	4,29	4,29
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UWU	XS1750349190	1 1/8%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		98,32G-8,23G	98,48 G	1,34	1,34
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X2N	US2027A1JX64	3,45%, v. 16.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		99,45G-9,12G	99,62 G	3,71	3,71
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		99,61G-9,5G	99,79 G	4	4
Euro	1.000	25.02.20	25.02.	A1ATYW	XS0490013801	4 3/8%, v. 25.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,8G-4,78G-4,79G-4,79G-4,8G- <b>104,8G</b> -4,8G-4,8G-4,8G-4,79G-4,79G	104,8 G		
Euro	1.000	<b>04.02.19</b>	04.02.	A1HFH8	XS0881511868	1 5/8%, v. 04.02.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G- <b>100,05G</b> -0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	100,06 G	0,12	0,12
A\$	1.000	24.09.19	24.09.	A1HQXL	XS0971586903	5%, v. 24.09.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		101,52G-1,52G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G	101,56 G	2,65	2,64
A\$	2.000	10.06.20	10.06.	A1ZECM	XS1041115137	4 3/4%, v. 10.03.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		102,81G-2,98G-2,96G-2,97G- <b>102,99G</b> -2,99G-2,91G-2,97G-2,97G-2,98G-2,98G	103,01 G	2,52	2,52
nz\$	1.000	01.08.19	01.08.	A1ZMJ4	XS1091765757	5 1/8%, v. 01.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		101,33G-1,34G-1,33G-1,33G- <b>101,33G</b> -1,33G-1,33G-1,33G-1,33G	101,34 G	2,51	2,5
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A1Z0HD	XS1219642441	<b>Commonwealth Bank of Australia Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2%, zinsv. v. 22.04.15-21.04.22, v. 22.04.15(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		100,11G-0,26G	100,11 G	1,97	1,96
CNY	10.000	11.03.25	11.MS	A1ZYCV	XS1200840111	5,15%, zinsv. v. 11.03.15-10.03.20, v. 11.03.15(25), YC-FLR Med.-Term Nts 15(20/25)		100,87G-0,87G-0,87G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G	100,85 G	5,05	5,04
Euro	1.000	06.08.19	06.08.	A1AK2A	XS0443708242	<b>Commonwealth Bank of Australia Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 06.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,83G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G- <b>102,82G</b> -2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G	102,83 G	0,25	0,25
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A194QC	US202795JN13	<b>Commonwealth Edison Co. Registered First Mortgage Bonds</b> 3,7%, v. 14.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)	S s	99,93G-9,54G	99,8 G	3,79	3,79
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WHY	US202795JM30	4%, v. 20.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)	S s	96,14G-6,38G	96,27 G	4,26	4,26
£	1.000	26.01.27	26.01.	697958	FR0000486763	<b>Compagnie de Financement Foncier OFM</b> 5 1/2%, v. 26.07.01(27), LS-Obl.Foncières MTN 2001(27)		126,19G-6,19G	126,19 G	1,94	1,94
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	721808	FR0000487225	5 3/4%, v. 04.10.01(21), EO-Obl.Foncières MTN 2001(21)		115,51G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G- <b>115,48G</b> -5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G	115,55 G	0,01	0,01
Euro	1.000	25.04.55	25.04.	A0GNKG	FR0010292169	3 7/8%, v. 17.02.06(55), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(55)		148,51G-8,23G-7,85G-7,92G-8,11G- <b>148G</b> -8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,15G	148,65 G	2	2
Euro	1.000	<b>25.04.19</b>	25.04.	A0NTRL	FR0010464321	4 3/8%, v. 25.04.07(19), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(19)		101,2G-1,2G	101,2 G		
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A1851A	FR0013201449	0,225%, v. 14.09.16(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(26)		95,81G-5,76G	95,89 G	0,47	0,47
Euro	50.000	02.02.26	02.02.	A18XBV	FR0013106630	1%, v. 02.02.16(26), EO-Med.-T.Obl.Foncières 16(26)		102,19G-2,15G-2,11G-2,11G-2,14G-2,12G-2,15G-2,15G-2,15G-2,12G	102,24 G	0,69	0,69

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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	A18Y06	FR0013135282	<b>Compagnie de Financement Foncier OFM</b> 0 1/4%, v. 16.03.16(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2016(22)		100,46G-0,44G-0,4G-0,4G-0,4G-0,41G-0,4G-0,41G-0,41G-0,42G-0,42G-0,42G-0,41G	100,44 G	0,12	0,12
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A19BN0	FR0013231081	0,325%, v. 12.01.17(23), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(23)		99,94G-9,93G	99,99 G	0,34	0,34
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)		100,06G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	100,11 G	0,19	0,19
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)		106,47G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G-6,46G	106,48 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)		111,5G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G	111,52 G		
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A1AYD7	FR0010913749	4%, v. 24.06.10(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(25)		122,32G-2,36G-2,24G-2,25G-2,28G-122,24G-2,29G-2,28G-2,3G-2,25G	122,4 G	0,63	0,63
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GPFX	FR0011035575	4 3/8%, v. 15.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21)		109,91G-9,95G-9,94G-9,94G-109,94G-9,93G-9,94G-9,94G-9,94G-9,93G	109,97 G		
sfrs	5.000	09.08.19	09.08.	A1GT9R	CH0133278686	2 1/4%, v. 09.08.11(19), SF-Obl.Foncières MTN 2011(19)		101,62G-1,62G	101,63 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)		112,52G-2,51G-2,48G-2,47G-2,48G-112,47G-2,47G-2,49G-2,49G-2,49G-2,47G	112,52 G	0,08	0,08
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)		108,29G-8,28G-8,25G-8,24G-108,25G-8,25G-8,25G-8,27G-8,28G-8,28G-8,27G	108,32 G	0,21	0,21
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)		103,24G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G	103,36 G	0,61	0,61
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)		101,54G-1,5G-1,45G-1,45G-1,45G-1,47G-1,47G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G-1,45G	101,51 G	0,26	0,26
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-0,89G	100,9 G		
Euro	100.000	11.03.19	11.03.	A1ZEJV	FR0011780832	1 1/8%, v. 11.03.14(19), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(19)		100,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G	100,19 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		108,47G-8,32G-8,24G-8,25G-8,28G-108,26G-8,26G-8,29G-8,28G-8,29G-8,33G	108,4 G	0,41	0,41
Euro	100.000	17.09.19	17.09.	A1ZPG5	FR0012159820	0 3/8%, v. 17.09.14(19), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(19)		100,42G-0,42G	100,42 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)		101,65G-1,64G-1,63G-101,64G-1,63G-1,63G-1,63G-1,64G-1,64G-1,64G	101,66 G	0,04	0,04
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)		101,29G-1,25G-1,21G-1,22G-1,24G-1,23G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,24G	101,32 G	0,54	0,54
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	A19EF4	XS1577586321	<b>Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		98,39G-8,35G	98,52 G	1,28	1,28
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		96,85G-6,78G	96,99 G	1,79	1,79
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2KZ	XS0760364116	3 5/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,78G-9,83G-9,8G-109,8G-9,81G-9,8G-9,82G-9,83G-9,84G-9,81G	109,78 G	0,51	0,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1G5VU	XS0791007734	<b>Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 15.06.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		107,71G-7,68G-7,68G- <del>107,7G</del> -7,69G-7,7G- 7,72G-7,73G-7,72G-7,71G	107,71 G	0,39	0,39
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1GVS8	XS0683564156	4 1/2%, v. 30.09.11(19), EO-Medium-Term Notes 2011(19)		103,11G-3,1G-3,1G-3,1G- <del>103,1G</del> -3,1G-3,1G-3,1G- 3,1G-3,1G-3,1G	103,11 G		
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A185WN	FR0013201126	<b>Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Nts 2016(16/25) 1	S s	95,78G-5,74G-5,74G- 5,74G-5,74G-6,02G-6,02G- 6,02G-6,02G-6,02G	95,97 G	0,78	0,78
Euro	50.000	24.05.21	24.05.	A0GSJF	FR0010327007	<b>Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Obligations</b> 5%, v. 24.05.06(21), EO-Obl. 2006(21)		111,1G-1,06G	111,14 G	0,25	0,25
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	<b>Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations</b> 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30)		102,17G-2,24G	102,02 G	1,54	1,54
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845	0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		99,49G-9,49G	99,56 G	0,95	0,95
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860	2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		104,28G-4,39G	104,5 G	2,22	2,22
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	A19KHA	FR0013264066	<b>Compagnie Plastic Omnium S.A. Obligations</b> 1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		92,35G-2,35G	92,44 G	2,69	2,69
Euro	100.000	29.05.20	29.05.	A1HLFR	FR0011502830	2 7/8%, v. 29.05.13(20), EO-Obl. 2013(20)		102,59G-2,58G-2,58G- 2,58G- <del>102,58G</del> -2,58G- 2,58G-2,58G-2,58G-2,58G- 2,58G	102,59 G	0,94	0,94
Euro	1.000	<b>13.02.19</b>	13.02.	A1GZ4S	XS0741004062	<b>Compass Group PLC Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 13.02.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,18G-0,17G-0,17G- 0,17G- <del>100,17G</del> -0,17G- 0,17G-0,17G-0,17G-0,17G- 0,17G-0,17G	100,18 G	0,21	0,2
Euro	1.000	27.01.23	27.01.	A1ZKYU	XS1079320203	1 7/8%, v. 27.06.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		105,18G- <del>105,18G</del> -5,22G	105,21 G	0,56	0,56
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1HE4H	US205887BR27	<b>ConAgra Brands Inc. Registered Bonds</b> 3,2%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		95,83G-6,04G-6,01G- 6,04G-6,04G-6,06G-6,11G- 6,17G-6,19G-6,15G	95,95 G	4,3	4,3
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A192HK	US20605PAK75	<b>Concho Resources Inc. Registered Notes</b> 4,3%, v. 02.07.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,42G-9,55G	99,37 G	4,41	4,4
Euro	1.000	15.04.25	15.AO	A19FBG	XS1584024837	<b>Constantin Investissement 3 S.A.S. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 04.04.17(25), EO-Notes 2017(20/25) Reg.S		94,27G-4,52G	94,52 G	6,56	6,55
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19RZ5	XS1713568811	<b>Constellium N.V. Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 09.11.17(26), EO-Notes 2017(17/26) Reg.S		94,52G-5,02G	93,98 G	5,16	5,16
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		100,77G-0,6G-0,59G- 0,62G- <del>100,64G</del> -0,91G- 0,93G-0,93G-0,93G-0,94G- 0,94G	100,6 G	4,24	4,23
Euro	100.000	29.11.22	29.MN	A2G9H9	DE000A2G9H97	<b>Consus Real Estate AG Wandelanleihen</b> 4%, v. 29.11.17(22), Wandelschuld v.17(22)		94,38G-0,1G	93,94 G	7,09	7,09

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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083	<b>Continental AG Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		104,76G-4,76G-4,76G-4,76G- <del>104,76G</del> -4,76G-4,77G-4,77G-4,79G-4,79G-4,78G	104,76 G	0,19	0,19
Euro	1.000	05.02.20	05.02.	A2DARM	XS1529561182	v. 05.12.16(20), MTN v.16(16/20)Reg.S		99,95G-9,93G-9,92G-9,92G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G	99,92 G	0,07	
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G68U	US212015AH47	<b>Continental Resources Inc. [Okla.] Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,92G-100,27G-0,27G-99,7G-9,76G-9,91G-9,91G-9,93G-9,94G-9,93G	100,23 G	5,08	5,07
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HMG M	US212015AL58	4 1/2%, v. 05.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,4G-9,26G-9,45G-9,45G-9,63G-9,63G	99,36 G	4,65	4,64
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1ZM76	US212015AQ46	4,9%, v. 19.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		93,84G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	92,34 G	5,51	5,51
Euro	1.000	<b>19.02.19</b>	19.02.	A1Z7C3	DE000A1Z7C39	<b>Continental Rubber of America Corp. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 19.11.15(19), EO-Medium-Term Notes 2015(19)		100,06G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	100,06 G		
Euro	1.000	29.05.20	31.FMAN	A1Z196	XS1239520494	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 29.11.18-27.02.19, v. 29.05.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20) 0,181%, zinsv. v. 20.09.18-19.12.18, v. 20.03.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,26G-0,26G	100,24 G	-0,19	
Euro	1.000	<b>20.03.19</b>	20.MJSD	A1ZE0C	XS1046796253			100,08G-0,08G-0,08G-0,08G- <del>100,08G</del> -0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	100,08 G		
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H48	XS1622193248	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 1 1/4%, v. 31.05.17(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(32) 0 7/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28)		99,67G-9,66G	99,72 G	0,31	0,31
Euro	100.000	31.05.32	31.05.	A19H49	XS1622193321			99,49G-9,49G	99,62 G	1,29	1,29
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19VV4	XS1766477522			100,17G-0,13G	100,25 G	0,86	0,86
ZAR	5.000	23.07.27			193572	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Med.-Term Zero Nts 1997(27)		44,34G-4,29G-4,2G-4,08G- <del>44,11G</del> -4,11G-4,9G-4,9G-4,9G-4,92G-4,93G	44,33 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A0GTCE	XS0256967869	4 3/8%, v. 07.06.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		109,89G-9,89G-9,88G-9,88G-9,89G-9,89G- <del>109,89G</del> -9,89G-9,89G-9,89G-9,89G-9,89G	109,92 G	0,2	0,2
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW5U	XS0304159576	4 3/4%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		114,65G- <del>114,62G</del> -4,62G	114,74 G	0,38	0,38
nkr	10.000	16.09.21	16.09.	A186AB	XS1490689962	1 1/4%, v. 16.09.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)		98,39G-8,36G-8,35G-8,33G-8,33G-8,07G-8,34G-8,34G-9,13G	98,38 G	1,59	1,59
Euro	1.000	11.10.21	11.10.	A187GB	XS1502438820	0 1/8%, v. 11.10.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		99,86G-9,86G-9,86G-9,85G-9,86G-9,87G-9,9G-9,91G-9,89G-9,88G	99,88 G	0,17	0,17
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102G-2,02G-1,9G-1,92G-1,93G-1,93G-1,98G-2G-2,07G-2G-1,97G	102,07 G	0,96	0,96
ZAR	5.000	24.03.21	24.MTL	A18ZUS	XS1046468168	7 1/2%, v. 20.03.14(21), RC-Medium-Term Notes 2014(21)		100,06G-0,06G	100,04 G	7,73	7,71
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659	1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		99,79G-9,74G	99,81 G	1,71	1,71
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A19K2M	XS1642738816	0 1/2%, v. 06.07.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,53G-0,67G	100,65 G	0,33	0,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	16.09.21	16.09.	A1A0EF	CH0115457670	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 16.09.10(21), SF-Medium-Term Notes 2010(21)		105,84G-5,68G-5,8G-5,8G- <b>/105,8G/-</b> 5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	105,88	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)		104,14G-4,1G-4,12G- 4,11G- <b>/104,12G/-</b> 4,12G- 4,12G-4,12G-4,12G-4,12G- 4,11G	104,13	G		
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618	6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		107,76G-7,71G-7,7G- 7,71G-7,71G- <b>/107,73G/-</b> 7,76G-7,76G-7,76G-7,73G- 7,71G-7,71G	107,71	G	0,2	0,2
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		120,71G-0,53G-0,42G- 0,43G- <b>/120,49G/-</b> 0,46G- 0,51G-0,55G-0,6G-0,55G- 0,53G	120,55	G	0,85	0,85
£	1.000	19.09.22	19.09.	A1G2FE	XS0758779192	4%, v. 19.03.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		107,57G-7,5G-7,52G- 7,54G- <b>/107,52G/-</b> 7,55G- 7,58G-7,62G-7,65G-7,65G- 7,58G	107,57	G	1,84	1,84
£	1.000	13.01.21	13.01.	A1GK1M	XS0577372476	4 5/8%, v. 13.01.11(21), LS-Medium-Term Notes 2011(21)		105,78G-5,79G-5,77G- 5,77G- <b>/105,8G/-</b> 5,8G-5,8G- 5,84G-5,84G-5,84G-5,84G	105,8	G	1,6	1,6
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054	4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,92G-7,9G-7,89G- 7,89G-7,89G- <b>/107,89G/-</b> 7,89G-7,89G-7,89G-7,9G- 7,9G-7,9G-7,89G	107,92	G	0,12	0,12
£	1.000	23.05.41	23.05.	A1GRKX	XS0629875708	5 1/4%, v. 23.05.11(41), LS-Medium-Term Notes 2011(41)		139,14G-8,88G-8,88G- 8,36G-8,46G- <b>/138,68G/-</b> 8,96G-8,96G-9,15G-9,25G- 9,07G-8,91G	139,2	G	2,87	2,87
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495	4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,88G-0,9G-0,9G-0,9G- 0,91G- <b>/110,92G/-</b> 0,91G- 0,93G-0,94G-0,96G-0,94G- 0,93G	110,93	G	0,3	0,3
nz\$	1.000	<b>28.02.19</b>	28.02.	A1HGMW	XS0896428843	4 5/8%, v. 28.02.13(19), ND-Medium-Term Notes 2013(19)		100,25G-0,22G-0,24G- 0,24G- <b>/100,24G/-</b> 0,24G- 0,24G-0,24G-0,24G-0,24G- 0,24G	100,25	G	2,15	2,13
A\$	2.000	<b>05.04.19</b>	05.04.	A1HHYC	XS0909787565	4 5/8%, v. 05.04.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		100,43G-0,43G-0,42G- 0,42G- <b>/100,42G/-</b> 0,42G- 0,42G-0,43G-0,42G-0,42G- 0,41G	100,45	G	2,53	2,5
nkr	10.000	<b>07.05.19</b>	07.05.	A1HKBZ	XS0925022872	2 7/8%, v. 07.05.13(19), NK-Medium-Term Notes 2013(19)		100,4G-0,49G-0,49G- 0,49G- <b>/100,49G/-</b> 0,49G- 0,47G-0,49G-0,49G-0,49G	100,5	G	1,17	1,17
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HKXX	XS0933540527	2 3/8%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,02G- <b>/108,09G/-</b> 8,13G	108,04	G	0,47	0,47
MXN	25.000	05.06.20	05.06.	A1HLLA	XS0937589355	5%, v. 05.06.13(20), MN-Medium-Term Notes 2013(20)		94,34G-4,22G-4,22G- 4,07G- <b>/94,22G/-</b> 4,08G- 4,07G-4,21G-4,2G-4,19G	94,05	G	9,69	9,61
ZAR	10.000	09.06.20	09.06.	A1V316	XS1628906114	6%, v. 13.06.17(20), RC-Medium-Term Notes 2017(20)		97,52G-7,76G	97,52	G	7,73	7,68
nkr	10.000	13.01.21	13.01.	A1Z46B	XS1274034658	1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21)	S s	100,48G-0,46G-0,46G- 0,48G-0,46G-0,45G-0,45G- 0,45G-0,45G-0,45G	100,49	G	1,52	1,52
A\$	2.000	20.01.20	20.01.	A1ZB8L	XS1013984981	4 7/8%, v. 20.01.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		102,29G-2,28G-2,27G- 2,27G- <b>/102,27G/-</b> 2,27G- 2,27G-2,27G-2,27G-2,27G- 2,27G	102,3	G	2,53	2,53
nz\$	1.000	12.08.19	12.08.	A1ZC7N	XS1028969803	5 3/8%, v. 12.02.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		101,56G-1,57G-1,57G- 1,57G- <b>/101,57G/-</b> 1,57G- 1,57G-1,57G-1,57G-1,57G- 1,57G	101,58	G	2,47	2,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
A\$	1.000	25.02.21	25.02.	A1ZDS4	XS1034375631	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes</b> 5%, v. 25.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,17G-5,17G-5,18G-5,16G- <del>105,16G</del> -5,16G-5,16G-5,15G-5,16G-5,16G-5,16G-5,16G-5,15G	105,22	G	2,44	2,44
kann.\$	1.000	<b>25.03.19</b>	25.03.	A1ZEWP	XS1046554835	2 3/8%, v. 25.03.14(19), CD-Medium-Term Notes 2014(19)		100,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G- <del>100,03G</del> -0,03G-0,02G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	100,03	G	2,18	2,16
A\$	1.000	29.04.20	29.04.	A1ZG93	XS1061545114	4 1/2%, v. 29.04.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		102,32G-2,56G-2,55G-2,55G- <del>102,56G</del> -2,57G-2,56G-2,54G-2,56G-2,56G-2,55G	102,6	G	2,43	2,42
nkr	10.000	02.09.19	02.09.	A1ZJ5F	XS1072761148	2 5/8%, v. 02.06.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		100,7G-0,75G-0,71G-0,75G- <del>100,75G</del> -0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G	100,78	G	1,38	1,37
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402	4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,46G-4,34G-4,28G-4,29G- <del>104,33G</del> -4,29G-4,32G-4,29G-4,34G-4,26G-4,32G	104,34	G	2,57	2,57
A\$	1.000	23.11.20	23.11.	A1ZL2U	XS1088278400	4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		102,99G-3,21G-3,21G-3,2G- <del>103,24G</del> -3,19G-3,2G-3,18G-3,17G-3,2G-3,19G	103,25	G	2,45	2,45
nz\$	1.000	16.12.19	16.12.	A1ZLT1	XS1085776067	5 3/8%, v. 16.07.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		102,54G-2,55G-2,6G-2,6G-2,55G- <del>102,55G</del> -2,55G-2,55G-2,55G-2,59G	102,58	G	2,42	2,42
TRY	1.000	15.07.21	15.07.	A1ZLW7	XS1085176466	9 1/4%, v. 15.07.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21)		81,53G-1,02G	81,24	G	19,5	19,29
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932	4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,43G-4,46G-4,46G-4,46G- <del>104,46G</del> -4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	104,52	G	2,59	2,59
nkr	10.000	04.09.20	04.09.	A1ZN1K	XS1105478389	2 1/2%, v. 04.09.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20)		100,99G-1,62G-1,62G-1,63G- <del>101,62G</del> -1,62G-1,63G-1,63G-1,63G-1,64G-1,63G	101,64	G	1,47	1,47
ZAR	5.000	11.09.20	11.09.	A1ZN87	XS1107500057	8 1/4%, v. 11.09.14(20), RC-Medium-Term Notes 2014(20)		100,41G-0,45G-0,42G-0,38G- <del>100,39G</del> -0,39G-0,4G-0,4G-0,41G-0,4G-0,4G-0,34G	100,46	G	7,97	7,92
nz\$	2.000	17.04.20	17.04.	A1ZPN4	XS1109354982	5 1/8%, v. 17.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		103,23G-3,24G-3,24G-3,24G- <del>103,24G</del> -3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G	103,27	G	2,42	2,42
US\$	1.000	02.12.19	02.12.	A1ZS2M	XS1145523137	2 1/4%, v. 02.12.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,34G-9,36G	99,34	G	3,01	3
nkr	10.000	20.01.20	20.01.	A1ZUW4	XS1169152516	1 1/2%, v. 20.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		100,23G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G	100,23	G	1,31	1,31
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		102,49G-2,46G	102,65	G	1,05	1,05
nz\$	2.000	04.09.20	04.09.	A1ZXMT	XS1196449687	4 1/2%, v. 04.03.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)		103,01G-3,06G	103,1	G	2,54	2,53
A\$	2.000	22.07.19	22.07.	A1ZYPY	XS1204531229	3%, v. 20.03.15(19), AD-Medium-Term Notes 2015(19)		100,27G-0,27G-0,25G-0,25G-0,25G-0,23G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	100,27	G	2,47	2,46
£	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYSG	XS1205680785	2 1/4%, v. 23.03.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		101,47G-1,46G-1,43G-1,43G-1,45G-1,5G-1,54G-1,54G-1,56G-1,56G-1,51G	101,48	G	1,76	1,75
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1ZJXX	XS1069772082	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 26.05.14-25.05.21, v. 26.05.14(26), EO-FLR Notes 2014(21/26)		103,29G-3,32G-3,31G-3,33G- <del>103,34G</del> -3,35G-3,35G-3,36G-3,37G-3,37G-3,35G	103,27	G	2	2





Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		99,02G-101,24G-1,2G-1,2G-1,19G- <b>101,21G</b> -1,22G-1,25G-1,29G-1,34G-1,34G-1,35G	101,29 G	3,43	3,43
US\$	1.000	11.01.21	11.JJ	A1GKWY	US21685WBT36	4 1/2%, v. 11.01.11(21), DL-Med.-Term Notes 2011(21)		102,32G-2,44G-2,43G-2,44G- <b>102,44G</b> -2,44G-2,43G-2,5G-2,54G-2,55G-2,49G	102,46 G	3,21	3,21
US\$	1.000	04.08.45	04.FA	A1Z4W8	US21684AAD81	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Registered Subordinated Notes</b> 5 1/4%, v. 04.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		102,25G-3,55G	102,26 G	5,07	5,07
Euro	100.000	28.11.22	28.MN	A19SPK	DE000A19SPK4	<b>Corestate Capital Holding S.A Wandelanleihen</b> 1 3/8%, v. 28.11.17(22), EO-Wandelanl. 2017(22)		89,19G-9,25G	89,1 G	3,07	3,07
Euro	1.000	25.01.22	25.01.	A19B8Y	XS1555575320	<b>Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,66G-0,62G-0,6G-0,6G-0,61G-0,6G-0,61G-0,6G-0,62G-0,61G-0,6G	100,63 G	0,3	0,3
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	A1Z92V	XS1317969944	1%, v. 10.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,77G-1,76G-1,76G-1,76G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G	101,77 G	0,03	0,03
Euro	1.000	29.05.21	29.05.	A1ZJZ5	XS1072571364	1 7/8%, v. 29.05.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,94G-4,07G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G-4,11G	104,12 G	0,13	0,13
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1ZLUU	XS1084942470	<b>Corporación Nacional del Cobre de Chile Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 09.07.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		105,34G-5,36G-5,34G-5,37G- <b>105,35G</b> -5,36G-5,36G-5,35G-5,35G-5,36G-5,36G-5,37G	105,33 G	1,23	1,23
Euro	1	15.05.21	01.JJ	A1807J	XS1400707771	<b>Corral Petroleum Holdings AB Registered Notes</b> 11 3/4%, v. 09.05.16(21), EO-Notes 2016(19/21) Reg.S		103,43G-3,92G	103,92 G	10,04	9,99
Euro	1.000	15.04.23	15.AO	A19YUL	XS1801786275	<b>Coty Inc. Registered Notes</b> 4%, v. 05.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		92,25G-2,38G	91,38 G	6,16	6,15
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		89,48G-9,67G	89,6 G	8,61	8,6
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		88,25G-8,25G	88,25 G	6,95	6,95
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A182LR	XS1429037929	<b>Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 08.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,58G-9,61G	99,73 G	0,43	0,43
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A19FWB	XS1594302868	0 1/8%, v. 10.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,21G-0,21G-0,18G-0,19G-0,21G-0,19G-0,21G-0,21G-0,21G-0,19G	100,27 G	0,09	0,09
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	A1AYX5	XS0524597613	3%, v. 13.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105G-5G-5G-5G-5G- <b>105G</b> -4,99G-5G-5G-5G-5G-4,99G	105,01 G		
Euro	1.000	31.08.21	31.08.	A1GU4R	XS0671138377	2 7/8%, v. 31.08.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,21G-8,18G-8,17G-8,17G-8,17G- <b>108,17G</b> -8,16G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,16G	108,2 G		
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A1Z2RS	XS1243995641	0 3/4%, v. 09.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,05G-2,99G	103,13 G	0,28	0,28
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG6J	XS1060350326	1 3/4%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,7G-8,65G-8,59G-8,6G-8,62G- <b>108,6G</b> -8,6G-8,62G-8,62G-8,63G-8,6G	108,71 G	0,11	0,11





Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	19.04.21	19.04.	A1A2KH	XS0550466469	<b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 9/10%, v. 19.10.10(21), EO-Med.-Term Nts 2010(21)		107,67G-7,71G-7,69G-7,7G-7,71G- <b>/107,71G/-</b> 7,7G-7,71G-7,73G-7,74G-7,73G-7,74G	107,67 G	0,42	0,42
Euro	50.000	<b>11.06.19</b>	11.06.	A1AHLJ	XS0432092137	5 7/8%, v. 11.06.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100G-0G-0G-0G- <b>/100G/-</b> 0G-0G-0G-0G-0G-0G	100 G	5,77	5,67
Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos	04.02. 31.FMAN 23.MJSD	A0DXY0 A0NWX1E A1ZCKL	FR0010161026 USF22797FJ25 USF22797RT78	<b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,112%, zinsv. v. 04.02.18-03.02.19, EO-FLR Obl. 2005(15/Und.) 3,93913%, zinsv. v. 30.11.18-27.02.19, DL-FLR Nts 2007(07/Und.) Reg.S 7 7/8%, zinsv. v. 23.01.14-22.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S		71,75G- <b>/71,75G/-</b> 1,75G 85,23G-5,1G 103,4G-2,96G-3,21G-3,34G- <b>/103,75G/-</b> 3,75G-3,93G-3,94G-3,94G-3,97G-3,3G-3,98G	71,5 G 84,95 G 103,32 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.)		105,61G-6G-6,1G- <b>/106,07G/-</b> 6,01G-6,03G-6,02G-6,01G-6G-6G	105,43 G		
Euro	100.000	01.12.22	01.12.	A182CR	XS1425199848	<b>Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 01.06.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,47G-0,5G-0,45G-0,46G-0,46G-0,49G-0,49G-0,48G	100,48 G	0,62	0,62
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A18Z7J	XS1395021089	1 1/4%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(26)		99,57G-9,62G-9,51G-9,55G-9,58G-9,59G-9,65G-9,65G-9,62G	99,61 G	1,31	1,3
Euro	100.000	20.12.26	20.12.	A19AW2	XS1538284230	1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26)		99,54G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G	99,62 G	1,92	1,92
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A19BQC	XS1550135831	1%, v. 16.01.17(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 17(24)		100,3G-0,31G-0,28G-0,29G-0,31G-0,29G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G	100,38 G	0,94	0,94
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193	1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,25G-9,34G-9,21G-9,25G-9,34G-9,33G-9,34G-9,34G-9,34G-9,33G	99,42 G	1,46	1,46
A\$ Euro Euro	2.000 100.000 100.000	06.07.27 13.03.25 <b>13.02.19</b>	06.JJ 13.03. 13.02.	A19K2D A19XN6 A1G0RT	XS1641479750 XS1790990474 XS0746002392	4,4%, v. 06.07.17(27), AD-Medium-Term Nts 2017(27) 1 3/8%, v. 13.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 3 7/8%, v. 13.02.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		98,9G-8,7G 98,12G-8,07G 100,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	98,99 G 98,31 G 100,26 G	4,64 1,71	4,64 1,71
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A1GPZ8	XS0617251995	5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		118,97G-8,96G-8,91G-8,94G- <b>/118,96G/-</b> 8,94G-8,95G-8,98G-9,01G-8,98G-8,96G	118,98 G	0,58	0,58
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1HNMY	XS0953564191	3 1/8%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,38G-0,51G-0,44G-0,45G- <b>/110,49G/-</b> 0,48G-0,52G-0,53G-0,5G	110,52 G	0,74	0,74
Euro	100.000	27.11.20	27.11.	A1ZADC	XS0997520258	2 3/8%, v. 27.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,21G-4,18G-4,22G-4,23G- <b>/104,23G/-</b> 4,23G-4,23G-4,24G-4,24G-4,24G-4,23G	104,21 G	0,08	0,08
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	A1ZC7H	XS1028421383	3 1/8%, v. 05.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,83G-2,98G-2,87G-2,88G- <b>/112,97G/-</b> 2,95G-2,76G-3,02G-3,07G-3,02G-2,99G	112,96 G	1,19	1,19
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A1ZJL	XS1069521083	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,41G-7,47G-7,37G-7,41G-7,44G- <b>/107,44G/-</b> 7,42G-7,44G-7,47G-7,48G-7,48G-7,46G	107,46 G	0,93	0,93
Euro	100.000	19.01.22	19.01.	A1ZUZB	XS1169630602	0 7/8%, v. 19.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22)		101,29G-1,28G	101,29 G	0,44	0,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.02.21	16.02.	A1GMM9	FR0011000231	<b>Crédit Logement Subordinated Notes</b> 5,454%, v. 16.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		110,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G- <b>110,51G</b> -0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	110,58 G	0,34	0,34
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A18VHH	FR0013065117	<b>Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM</b> 0 7/8%, v. 03.12.15(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(26)		101,25G-1,21G-1,17G-1,18G-1,18G-1,19G-1,19G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,2G	101,31 G	0,7	0,7
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A18XU5	FR0013113453	0 3/8%, v. 11.02.16(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(22)		100,91G-0,91G	100,96 G	0,12	0,12
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	A19CWF	FR0013236247	0 5/8%, v. 09.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		100,79G-0,81G-0,73G-0,73G-0,75G-0,74G-0,75G-0,76G-0,77G-0,74G	100,84 G	0,5	0,5
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A19VNN	FR0013313020	0 5/8%, v. 02.02.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26)		99,67G-9,58G	99,71 G	0,69	0,69
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		105,34G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G	105,35 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)		115,68G-5,64G-5,63G-5,63G-5,64G- <b>115,63G</b> -5,64G-5,63G-5,64G-5,64G-5,63G	115,7 G	0,18	0,18
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)		109,6G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G- <b>109,58G</b> -9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G	109,62 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)		118,77G-8,76G-8,69G-8,69G- <b>118,69G</b> -8,69G-8,71G-8,72G-8,74G-8,73G-8,7G	118,79 G	0,34	0,34
Euro	100.000	22.04.20	22.04.	A1HJWX	FR0011473495	1 3/8%, v. 22.04.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		101,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G- <b>101,87G</b> -1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G	101,87 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)		110,18G-0,22G-0,16G-0,15G-0,17G- <b>110,17G</b> -0,17G-0,18G-0,17G-0,19G-0,18G-0,15G	110,24 G	0,29	0,29
Euro	100.000	06.02.19	06.02.	A1ZC7J	FR0011725407	1 1/8%, v. 06.02.14(19), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(19)		100,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G- <b>100,06G</b> -0,06G-0,06G-0,06G-0,06G	100,06 G		
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A1ZKVP	FR0011991306	1 3/4%, v. 19.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		107,16G-7,17G-7,12G-7,13G- <b>107,1G</b> -7,13G-7,16G-7,15G-7,15G-7,13G-7,1G	107,21 G	0,42	0,42
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)		101,38G-1,38G	101,41 G	0,04	0,04
Euro	100.000	05.10.23	05.10.	A2RSLU	FR0013370137	<b>Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 05.10.18(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 18(23)		98,86G-8,86G	98,86 G	1,13	1,12
Euro	100.000	25.10.29	25.10.	A19Q6K	FR0013291556	<b>Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 25.10.17-24.10.24, v. 25.10.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		92,15G-2,15G	92,19 G	2,73	2,73
Euro	1.000	endlos	05.JJ	A0BECW	FR0010096826	<b>Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Notes</b> 0,987%, zinsv. v. 05.07.18-04.01.19, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		68,02G-8,02G	68,02 G		
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A19CZA	FR0013236544	<b>Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 09.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		100,74G-0,95G	100,74 G	3,39	3,39



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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.01.20	14.JJ	A1ASBQ	US22546QAD97	<b>Credit Suisse AG [New York Branch] Subordinated Medium - Term Notes</b> 5,4%, v. 14.01.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		101,38G-1,54G-1,61G-1,63G- <del>101,63G</del> -1,63G-1,63G-1,63G-1,71G-1,74G-1,75G-1,72G	101,61 G	3,63	3,62
Euro A\$	1.000 10.000	17.07.25 08.03.24	17.07. 08.MS	A19LG7 A19XJH	CH0343366842 CH0406415270	<b>Credit Suisse Group AG Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 17.07.17-16.07.24, v. 17.07.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25) 3 1/2%, zinsv. v. 08.03.18-07.03.23, v. 08.03.18(24), AD-FLR Med.-T. Bds 2018(18/24)		97,13G-7,31G 98,38G-8,38G	97,16 G 98,49 G	1,69 3,89	1,69 3,89
US\$	1.000	endlos	29.JJ	A19CLP	CH0352765157	<b>Credit Suisse Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 1/8%, zinsv. v. 30.01.17-28.07.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.)		101,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,63G-2,13G-1,63G-2,53G-2,53G-2,53G	101,2 G		
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZKV1	XS1076957700	6 1/4%, zinsv. v. 18.06.14-17.12.24, DL-Var.Hybranl.14(24/Und)Reg.S		97,99G-8,77G-8,87G-8,87G- <del>98,84G</del> -8,8G-8,84G-8,8G-7,55G	98,13 G		
US\$	1.000	09.06.23	10.JD	A189K3	US225433AT80	<b>Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3,8%, v. 10.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		98,21G-7,57G	97,48 G	4,46	4,46
Euro	1.000	14.04.22	14.04.	A1ZZ0S	XS1218287230	<b>Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 14.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,3G-0,31G	100,24 G	1,15	1,15
sfrs	5.000	14.04.23	14.04.	A1ZZ71	CH0278341224	<b>Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Anleihen</b> 1%, v. 15.04.15(23), SF-Anl. 2015(23)		101,91G-1,91G-1,91G-1,88G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,91G-1,91G	101,94 G	0,54	0,54
Euro	100.000	<b>25.01.19</b>	25.01.	A1GZNY	XS0736488585	<b>CRH Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 5%, v. 25.01.12(19), EO-Medium-Term-Notes 2012(19)		100,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G- <del>100,04G</del> -0,04G-0,04G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	100,05 G	1,35	1,33
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1HHTX	XS0909369489	<b>CRH Finance DAC Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 03.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S 4	109,84G-9,92G-9,88G-9,88G-9,9G-9,92G- <del>109,92G</del> -9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G	109,99 G	0,72	0,72
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A12T54	XS1088129660	<b>CRH Finance Germany GmbH Anleihen</b> 1 3/4%, v. 16.07.14(21), Anleihe v.2014(2014/2021)		103,09G-3,08G-3,08G-3,08G- <del>103,09G</del> -3,08G-3,09G-3,1G-3,11G-3,1G-3,09G	103,09 G	0,49	0,49
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	A1HR5F	XS0981442931	<b>CRH Finland Services Oyj Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 15.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		103,78G-3,84G-3,82G-3,83G-3,83G- <del>103,8G</del> -3,8G-3,8G-3,8G-3,81G-3,81G-3,8G-3,81G	103,86 G	0,53	0,53
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	A18VJH	XS1328173080	<b>CRH Funding B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24)		103,82G-3,82G	103,87 G	1,08	1,08





Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	<b>Daimler AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		103,79G-3,79G-3,69G-3,7G- <b>103,71G</b> -3,7G-3,75G-3,79G-3,79G-3,75G-3,72G	103,88	G	1,17	1,17
nz\$ nkr	2.000 10.000	<b>08.04.19</b> 01.10.20	08.04. 01.10.	A14J6Z A161MS	XS1212617663 XS1253503210	4%, v. 08.04.15(19), ND-Medium Term Notes v.15(19) 2%, v. 01.07.15(20), Medium Term Notes v.15(20)		100,31G-0,31G 100,51G-0,51G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,7G-0,7G-0,71G-0,72G-0,73G-0,56G 100,51G-0,53G-0,53G-0,53G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,54G	100,31 100,73	G G	2,47 1,66	2,45 1,66
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650	0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20)		100,51G-0,53G-0,53G-0,53G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,54G	100,52	G	0,14	0,14
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07	0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21)		101,08G-1,08G-1,07G-1,08G-1,07G-1,08G-1,09G-1,1G-1,08G-1,08G	101,08	G	0,32	0,32
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,4%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		101,29G-1,31G-1,31G-1,31G-1,33G-1,33G-1,34G-1,39G-1,38G	101,47	G	1,11	1,11
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A169NA	DE000A169NA6	0 1/4%, v. 11.05.16(20), Medium Term Notes v.16(20)		100,06G-0,05G-0,06G-0,06G-0,07G-0,08G-0,08G-0,09G-0,08G-0,08G	100,06	G	0,19	0,19
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		99,56G-9,6G-9,54G-9,55G-9,55G-9,59G-9,59G-9,57G	99,58	G	0,85	0,85
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		95,51G-5,58G-5,49G-5,52G-5,53G-5,66G-5,58G	95,61	G	1,9	1,9
Euro	1.000	<b>02.04.19</b>	02.04.	A1MLXN	DE000A1MLXN3	2 5/8%, v. 02.04.12(19), Medium Term Notes v.12(19)		100,51G-0,51G-0,51G-0,5G-0,51G-0,51G-0,51G-0,5G-0,5G	100,51	G	0,05	0,05
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		105,91G-5,98G-5,94G-5,94G- <b>105,95G</b> -5,94G-5,98G-6G-5,98G-5,96G	106,01	G	0,71	0,71
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		104,92G-4,94G-4,93G-4,94G- <b>104,98G</b> -4,98G-4,98G-5G-4,99G-4,99G-5G-5,01G	104,98	G	0,56	0,56
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		106,43G-6,46G-6,43G-6,45G- <b>106,48G</b> -6,46G-6,47G-6,49G-6,52G-6,5G-6,48G	106,5	G	0,77	0,77
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7	1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		101,63G-1,64G-1,64G-1,64G- <b>101,68G</b> -1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G	101,63	G	0,06	0,06
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		103,88G-3,9G-3,91G-3,92G- <b>103,95G</b> -3,95G-3,95G-3,96G-3,97G-3,96G-3,95G	103,91	G	0,36	0,36
Euro	1.000	07.04.20	07.04.	A1TNK8	DE000A1TNK86	2%, v. 07.10.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		102,16G-2,15G-2,15G-2,16G- <b>102,17G</b> -2,17G-2,17G-2,18G-2,18G-2,18G-2,16G	102,17	G	0,21	0,21
Euro	1.000	09.09.19	09.09.	A2AAL2	DE000A2AAL23	0 1/2%, v. 09.03.16(19), Medium Term Notes v.16(19)		100,33G-0,33G-0,33G-0,33G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	100,33	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)		100,35G-0,4G-0,32G-0,36G-0,36G-0,5G-0,56G-0,51G-0,47G	100,44	G	1,43	1,43
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		97,13G-7,27G	97,22	G	1,32	1,32
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		94,2G-4,38G	94,51	G	2,1	2,1
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		95,31G-5,75G	95,7	G	2,41	2,41
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		93,26G-3,39G	93,4	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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	10.000	20.01.21	20.01.	A18WXR	XS1346622803	<b>Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 20.01.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	100,55G-0,45G-0,48G-0,49G-0,48G-0,52G-0,49G-0,5G-0,51G-0,47G	100,52 G	1,63	1,63
kann.\$	2.000	<b>02.04.19</b>	02.04.	A1ZE9G	XS1048934902	2 3/8%, v. 02.04.14(19), CD-Medium-Term Notes 2014(19)		100,01G-0,01G-0,01G-0,01G- <del>100,01G</del> -0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	100,01 G	2,3	2,28
US\$	1.000	30.10.19	30.JAJO	A188G2	USU2339CCK28	<b>Daimler Finance North America LLC Guaranteed Floating Rate Notes</b> 2,95888%, zinsv. v. 30.07.18-29.10.18, v. 31.10.16(19), DL-FLR Notes 2016(19) Reg.S		99,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G	99,96 G	3,05	3,04
US\$	1.000	04.05.21	06.FMAN	A190JG	USU2339CDF24	3,1315%, zinsv. v. 05.11.18-03.02.19, v. 04.05.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S		99,09G-9,16G	99,08 G	3,56	3,56
US\$	1.000	04.05.23	06.FMAN	A190JL	USU2339CDH89	3,4215%, zinsv. v. 05.11.18-03.02.19, v. 04.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) Reg.S		98,68G-8,71G	98,68 G	3,8	3,8
US\$	1.000	05.05.20	05.FMAN	A19G8D	USU2339CCS53	3,1115%, zinsv. v. 05.11.18-04.02.19, v. 05.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) Reg.S		99,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G	99,64 G	3,44	3,43
US\$	1.000	22.02.21	22.FMAN	A19WVH	USU2339CCY22	2,77938%, zinsv. v. 22.05.18-21.08.18, v. 22.02.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S		98,74G-8,74G	98,74 G	3,45	3,45
US\$	1.000	18.01.31	18.JJ	608814	US233835AQ08	<b>Daimler Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes</b> 8 1/2%, v. 18.01.01(31), DL-Notes 2001(31)		134,64G-5,21G-5,13G-5,21G- <del>135,12G</del> -5,03G-4,92G-4,92G-5,64G-5,64G-5,01G	135,56 G	4,71	4,71
US\$	1.000	30.10.21	30.AO	A188G0	USU2339CCJ54	2,2%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		96,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6G-6,11G-6,07G	96,18 G	3,74	3,73
US\$	1.000	30.10.19	30.AO	A188GY	USU2339CCL01	1 3/4%, v. 30.10.16(19), DL-Notes 2016(16/19) Reg.S		98,76G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,76G	98,77 G	3,42	3,4
US\$	1.000	04.05.20	04.MN	A190JA	USU2339CDC92	3,1%, v. 04.05.18(20), DL-Notes 2018(18/20) Reg.S		99,51G-9,15G	99,32 G	3,82	3,81
US\$	1.000	04.05.21	04.MN	A190JE	USU2339CDE58	3,35%, v. 04.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		99,41G-8,48G	98,88 G	4,09	4,09
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A190JJ	USU2339CDG07	3,7%, v. 04.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		99,05G-8,9G	99,12 G	4,02	4,02
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFW	USU2339CCP15	2,85%, v. 06.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		97,47G-7,46G	97,49 G	3,8	3,8
US\$	1.000	05.05.20	05.MN	A19G8F	USU2339CCU00	2,2%, v. 05.05.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		98,4G-8,43G-8,42G-8,02G-8,41G-8,42G-8,02G-8,4G-8,4G-8,4G	98,44 G	3,51	3,5
US\$	1.000	12.02.21	12.FA	A19R96	USU2339CCV82	2,3%, v. 14.11.17(21), DL-Notes 2017(17/21) Reg.S		97,28G-7,23G	97,29 G	3,75	3,74
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19WVF	USU2339CCZ96	3,35%, v. 22.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		98,18G-8,06G	98,22 G	3,9	3,9
US\$	1.000	22.02.28	22.FA	A19WVK	USU2339CDB10	3 3/4%, v. 22.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		93,82G-3,36G	94,11 G	4,71	4,71
US\$	1.000	31.07.19	31.JJ	A1G7ZK	USU2339CAZ15	2 1/4%, v. 01.08.12(19), DL-Notes 2012(12/19) Reg.S		99,49G-9,47G-9,47G-9,47G-9,47G- <del>99,47G</del> -9,47G-9,47G-9,47G-9,45G-9,45G	99,42 G	3,34	3,32
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A1Z1UU	USU2339CBX57	3,3%, v. 18.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		94,38G-4,48G	94,54 G	4,35	4,35
US\$	1.000	03.08.20	03.FA	A1Z4W2	USU2339CCB29	2,7%, v. 03.08.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		98,72G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,68G-8,68G-8,71G-8,69G-8,7G-8,68G	98,74 G	3,63	3,62
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		95,06G-5,03G-4,99G-4,96G-4,93G-4,99G-4,99G-4,99G-4,91G-4,91G-4,8G	95,65 G	4,47	4,47
US\$	1.000	10.03.21	10.MS	A1ZEJC	USU2339CBK37	2 7/8%, v. 10.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		98,5G-8,5G-8,5G-8,47G-8,48- <del>98,48G</del> -8,47G-8,45G-8,46G-8,47G-8,49G-8,49G-8,44G	98,51 G	3,67	3,67
US\$	2.000	06.04.20	06.AO	A18ZSF	DE000A18ZSF5	<b>Daimler Finance North America LLC Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 06.04.16(20), DL-Med.-Term Nts 2016(20)		98,3G-8,44G	98,31 G	3,49	3,48

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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	<b>Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 11.05.18-12.08.18, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		98,19G-8,16G-8,17G-8,17G-8,18G-8,18G-8,18G-8,18G-8,2G	98,17 G	0,55	
Euro	100.000	11.01.23	11.JAJO	A19UNN	DE000A19UNN9	zinsv. v. 11.10.18-10.01.19, v. 11.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23) 0,182%, zinsv. v. 09.10.18-08.01.19, v. 10.04.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		97,43G-7,45G	97,42 G	0,65	
Euro	100.000	09.04.20	09.JAJO	A19Y1P	DE000A19Y1P6		100,14G-0,15G	100,15 G	0,06	0,06	
£	1.000	04.12.20	04.12.	A11QRR	XS1076016432	<b>Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 13.06.14(20), LS-Medium Term Notes v.14(20)		101,46G-1,46G-1,48G-1,5G- <del>101,5G</del> -1,51G-1,53G-1,51G-1,54G-1,52G-1,5G	101,45 G	1,92	1,92
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6	0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	98,45G-8,57G	98,5 G	0,51	0,51
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		96,8G-6,74G	96,91 G	1,51	1,51
£	100.000	18.08.21	18.08.	A190XL	XS1821828776	1 1/2%, v. 18.05.18(21), LS-Medium-Term Notes 2018(21)		98,35G-8,38G	98,37 G	2,15	2,15
Euro	100.000	<b>15.03.19</b>	15.03.	A19EJE	DE000A19EJE0	v. 15.03.17(19), EO-Medium-Term Notes 2017(19)		100,01G-0,01G	100,01 G	-0,07	
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87	0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		99,19G-9,19G	99,22 G	0,4	0,4
£	1.000	<b>06.06.19</b>	06.06.	A1GZ7N	XS0741965940	3 1/2%, v. 06.02.12(19), LS-Medium-Term Notes 2012(19)		100,77G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,74G-0,75G-0,75G-0,74G	100,75 G	1,48	1,47
£	1.000	07.06.22	07.06.	A2AATY	XS1391067847	2 1/8%, v. 07.04.16(22), LS-Medium Term Notes v.16(22)		99,61G-9,62G	99,62 G	2,24	2,24
£	1.000	13.01.22	13.01.	A2DAE9	XS1550144072	1 1/2%, v. 13.01.17(22), LS-Medium Term Notes v.17(22)		97,95G-7,96G	97,98 G	2,22	2,22
£	1.000	20.12.19	20.12.	A2DAGX	XS1536805077	1%, v. 20.12.16(19), LS-Medium Term Notes v.16(19)	99,49G-9,47G	99,48 G	1,59	1,59	
nkr	10.000	15.12.22	15.12.	A2RR5D	XS1883926013	2 1/4%, v. 27.09.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22)	100,27G-0,27G	100,29 G	2,18	2,18	
sfrs	5.000	14.11.22	14.11.	A2RT9C	CH0446595602	0 1/4%, v. 14.11.18(22), SF-Medium-Term Notes 2018(22)	100,35G-0,35G	100,4 G	0,16	0,16	
sfrs	5.000	14.11.25	14.11.	A2RT9D	CH0446595610	0,85%, v. 14.11.18(25), SF-Medium-Term Notes 2018(25)	101,4G-1,37G	101,5 G	0,64	0,64	
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	<b>Dänemark, Königreich Staatsanleihe</b> 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		142,2G-2,2G-2,09G-2,01G-2,02G- <del>142,04G</del> -2,03G-2,07G-2,09G-2,12G-2,09G-2,07G	142,2 G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		174,28G-4,26G-3,66G-3,77G- <del>173,92G</del> -4,23G-4,11G	174,6 G	0,67	0,67
DKK	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403	4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		103,84G-3,84G-3,82G-3,82G- <del>103,83G</del> -3,83G-3,83G-3,83G-3,84G-3,84G	103,84 G		
DKK	0,01	15.11.27	15.11.	A19BZM	DK0009923567	0 1/2%, v. 15.11.16(27), DK-Anl. 2027		102,83G-2,8G	102,94 G	0,18	0,18
DKK	0,01	15.11.20	15.11.	A19G8H	DK0009923641	0 1/4%, v. 15.11.16(20), DK-Anl. 2020		101,55G-1,53G	101,55 G		
DKK	0,01	15.11.23	15.11.	A1G88A	DK0009923054	1 1/2%, v. 15.11.11(23), DK-Anl. 2023		108,46G-8,46G-8,39G-8,41G- <del>108,42G</del> -8,43G-8,43G-8,47G-8,47G-8,44G	108,49 G		
DKK	0,01	15.11.21	15.11.	A1GK8S	DK0009922676	3%, v. 15.11.10(21), DK-Anl. 2021		109,98G-9,98G-9,95G-9,98G- <del>109,98G</del> -9,98G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	110,01 G		
DKK	0,01	15.11.25	15.11.	A1ZH99	DK0009923138	1 3/4%, v. 15.11.13(25), DK-Anl. 2025		112,33G-2,32G	112,42 G		
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A1ZTK8	XS1152089345	<b>Danfoss A/S Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 11.12.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(15/22)		101,72G- <del>101,72G</del> -1,72G	101,77 G	0,81	0,81
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z69J	XS1117286580	<b>Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 3/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Notes 2015(25/45)		106,63G-6,99G	106,56 G	3,95	3,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	14.01.20	14.JAJO	A1ZUU6	FR0012432904	<b>Danone S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,009%, zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 14.01.15(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(20)		100,12G-0,11G-0,12G-0,11G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G	100,12	G		
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	<b>Danone S.A. Medium - Term Notes</b> 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		99,93G-100,01G	100,09	G	0,42	0,42
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918			99,1G-9,13G-9,06G-9,07G-9,07G-9,11G-9,12G-9,17G-9,12G-9,1G	99,13	G	0,87	0,87
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20)		96,96G-7,22G	97,23	G	1,52	1,52
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892			100,1G-0,08G-0,1G-0,11G-0,13G-0,14G-0,15G-0,16G-0,15G-0,15G	100,13	G	0,08	0,08
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) 3,6%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,46G-2,43G	102,68	G	0,78	0,78
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216			106,34G-6,32G-6,32G-6,31G- <del>106,32G</del> -6,32G-6,32G-6,32G-6,33G-6,33G-6,34G-6,33G	106,34	G	0,15	0,15
Euro	100.000	<b>10.06.19</b>	10.06.	A1HLZ4	FR0011513340	1 3/8%, v. 10.06.13(19), EO-Medium-Term Nts 2013(13/19)		100,53G-0,53G-0,52G-0,52G- <del>100,52G</del> -0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G	100,53	G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,6%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		108,63G-8,71G-8,64G-8,65G- <del>108,66G</del> -8,65G-8,68G-8,69G-8,67G	108,74	G	0,61	0,61
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409	2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)		105,28G-5,28G-5,28G-5,28G- <del>105,28G</del> -5,28G-5,28G-5,28G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G	105,36	G	0,36	0,36
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912	1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		100,69G-0,71G-0,72G-0,72G-0,64G-0,72G-0,76G-0,74G-0,7G	100,76	G	1	1
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	<b>Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		94,19G-4,37G	94,21	G		
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	A19C79	XS1564320080	<b>Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 14.02.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22)	S s	100,12G-0,1G-0,07G-0,08G-0,08G-0,07G-0,08G-0,08G-0,08G-0,1G-0,08G	100,1	G	0,1	0,1
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SHM	XS1720947917			0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27)	99,27G-9,2G	99,37	G	0,84
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	A1HGMR	XS0896159257	1 5/8%, v. 28.02.13(20), EO-Mortg. Covered MTN 2013(20)		101,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G	101,98	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)		100,75G-0,78G	100,79	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)		102,98G-2,98G-2,97G-2,97G- <del>102,97G</del> -2,97G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G	103	G		
Euro	1.000	26.08.19	26.08.	A1ZP6B	XS1113212721	0 3/8%, v. 24.09.14(19), EO-Mortg. Covered MTN 2014(19)		100,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G- <del>100,36G</del> -0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G	100,36	G		
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	<b>Danske Bank A/S Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/2%, v. 06.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		98,48G-8,46G	98,44	G	1,11	1,11
Euro	1.000	06.05.21	06.05.	A18ZSP	XS1390245329			99,57G-9,56G	99,54	G	0,69	0,69

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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	02.03.22	02.MS	A19D0M	US23636BAM19	<b>Danske Bank A/S Medium - Term Notes</b> 2,7%, v. 02.03.17(22), DL-Med.Term Nts 2017(22) Reg.S		94,14G-3,95G-3,92G-3,92G-3,92G-3,92G-4,65G-4,65G-4,65G-4,61G-4,56G	94,16 G	4,65	4,65
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1Z2A0	XS1241229704	0 3/4%, v. 04.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,44G-0,41G-0,43G-0,44G-0,43G-0,44G-0,45G-0,46G-0,44G-0,43G	100,43 G	0,41	0,41
nkr	10.000	<b>27.06.19</b>	27.06.	A1ZK0Z	XS1079120454	2 3/4%, v. 27.06.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		100,33G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G	100,48 G	1,63	1,63
nz\$	2.000	27.08.19	27.08.	A1ZNN7	XS1101798046	5 1/4%, v. 27.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		101,48G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G	101,45 G	2,72	2,71
DKK	10.000	endlos	23.FMAN	A189HW	DK0030386610	<b>Danske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4,4425%, zinsv. v. 23.11.18-24.02.19, DK-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)		96,07G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-5,54G-5,54G-5,54G	94,95 G		
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	A1ZJEQ	XS1068866950	2 3/4%, zinsv. v. 19.05.14-18.05.21, v. 19.05.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		101,84G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G	101,8 G	2,47	2,47
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZEMA	XS1044578273	<b>Danske Bank A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 12.03.14-05.04.20, EO-FLR Cap.Notes 2014(20/Und.)		99G-9,67G-9,67G-9,67G-9,69G-9,74G-9,73G-9,73G-9,73G	99 G		
Euro	1.000	26.11.19	26.11.	A1AQAU	XS0469000144	<b>Danske Bank A/S Pfandbriefe</b> 4 1/8%, v. 26.11.09(19), EO-Med.-Term Cov.Bds 2009(19)		103,67G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G	103,67 G		
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A1AYHE	XS0519458755	3 3/4%, v. 23.06.10(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2010(22)		112,31G-2,32G-2,3G-2,3G-2,31G-112,31G-2,3G-2,31G-2,31G-2,32G-2,32G-2,31G	112,36 G	0,14	0,14
Euro	1.000	27.09.19	27.09.	A1G938	XS0834714254	<b>Danske Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 5/8%, v. 27.09.12(19), EO-Mortg.Covered MTN 2012(19)		101,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G	101,24 G		
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A1GSTZ	XS0640463062	3 7/8%, v. 21.06.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		109,42G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	109,44 G		
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z91	XS1813579593	<b>Darling Global Finance B.V. Notes</b> 3 5/8%, v. 02.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		101,15G-1,22G	101,17 G	3,46	3,46
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1Z0BR	US23918KAR95	<b>DaVita Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 17.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		93,56G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-3,24G-4G-4,07G-4,07G-4,15G-3,56G	92,68 G	6,35	6,35

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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0	<b>DB Privat-und Firmenkundenbank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfdbrief MTN 03/20 v10(20)		104,3G-4,29G-4,29G-4,28G- <b>104,28G</b> -4,28G-4,28G-4,28G-4,29G-4,29G-4,28G	104,3	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)		107,76G- <b>107,76G</b> -7,76G	107,78	G		
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A19B25	XS1554349297	<b>DBS Bank Ltd.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		99,61G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,73G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G	99,7	G	0,42	0,42
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A19Y1S	XS1802465846	<b>DBS Group Holdings Ltd.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.23, v. 11.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		98,75G-8,75G	98,84	G	1,65	1,65
Euro	100.000	18.05.27	18.05.	A19HK0	XS1614202049	<b>De Volksbank N.V.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 18.05.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27)		100G-0G-99,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G	100,13	G	0,75	0,75
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A19XCX	XS1788694856	1%, v. 08.03.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)	S s	100,99G-0,86G	101,06	G	0,9	0,9
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A1A1KX	XS0544664989	3 1/2%, v. 28.09.10(20), EO-Covered MTN 2010(20)		106,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G	106,17	G		
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1ZX7U	USU24044AB24	<b>Dean Foods Co. [new]</b> <b>Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 25.02.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		81,72G-1,76G	81,98	G	12,61	12,58
Euro	100.000	27.02.20	27.02.	A1HC5B	BE0002189554	<b>Delhaize Le Lion</b> <b>Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 27.11.12(20), EO-Bonds 2012(12/20)		103,18G-3,22G-3,22G-3,22G- <b>103,22G</b> -3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G	103,22	G	0,18	0,18
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	<b>Dell Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 5,4%, v. 10.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 5 7/8%, v. 15.06.09(19), DL-Notes 2009(09/19)		93,34G-3,43G	93,21	G	7,26	7,26
US\$	1.000	10.09.40	10.MS	A1A020	US24702RAM34		88,04G-4,68G	84,18	G	6,87	6,87	
US\$	1.000	<b>15.06.19</b>	15.JD	A1AH6J	US24702RAJ05		100,59G-0,67G-0,67G-0,67G- <b>100,67G</b> -0,67G-0,84G-1,02G-1,04G-1,07G-0,94G	100,88	G	3,49	3,46	
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48	4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		100,3G-0,37G-0,35G-0,35G- <b>100,35G</b> -0,39G-1,06G-1,19G-1,19G-1,19G	100,68	G	4,09	4,08
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19EQX	US247361ZJ00	<b>Delta Air Lines Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 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)		97,86G-7,64G-7,59G-7,61G-7,84G-7,69G-7,71G-7,71G	97,85	G	4,46	4,46
US\$	1.000	13.03.20	13.MS	A19EQY	US247361ZK72		99,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,21G-9,19G	99,24	G	3,64	3,63	
Euro	1.000	29.08.42	29.08.	A1G8WD	XS0821168423	<b>Delta Lloyd Levensverzekeringen N.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 9%, zinsv. v. 29.08.12-28.08.22, v. 29.08.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		125,65G- <b>125,75G</b> -5,73G	125,57	G	6,78	6,77
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A2GSC5	XS1647824173	<b>DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG</b> <b>Anleihen</b> 2 7/8%, v. 26.07.17(22), Anl.v.2017(2019/2022) Reg.S		97,92G-8,17G	97,82	G	3,47	3,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	21.05.19	21.05.	A0BCLA	DE000A0BCLA9	<b>DEPFA ACS BANK DAC ACV</b> 4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19)		101,63G/-101,62G/-1,62G	101,64	G		
TRY	100.000	23.06.20		A0E5WQ	XS0221762932	<b>DEPFA BANK PLC Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.06.05(20), TN-Zero Med.-Term Nts 2005(20)		74,22G-4,19G-4,13G-4,08G/-74,15G/-4,15G-4,13G-4,13G-4,12G-4,12G-4,09G	74,16	G		
£	100.000	24.07.19	24.JJ	A1HN1C	XS0954745351	<b>Derwent London Capital No. 2 [Jersey] Ltd. Guaranteed Convertible Notes</b> 1 1/8%, v. 24.07.13(19), LS-Conv. Notes 2013(19)		102,45G-2,45G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G	102,67	G		
Euro	100.000	07.03.23	07.03.	A1686J	XS1376323652	<b>Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,15%, v. 07.03.16(23), MTN-HPF Nts.v.16(23)A.1370	A 1370	100,25G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G	100,3	G	0,1	0,1
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A2E4ET	XS1693853944	0 3/4%, v. 05.10.17(27), MTN-HPF Nts.v.17(27)A.1444	A 1444	100,37G-0,2G	100,35	G	0,73	0,73
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,109%, zinsv. v. 13.07.18-14.10.18, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23)		100,56G-0,69G	100,88	G		
Euro	1.000	23.07.20	23.JAJO	A1ZL8F	XS1089831249	zinsv. v. 23.04.18-22.07.18, v. 23.07.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20)		100,28G/-100,25G/-0,25G	100,25	G	-0,17	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782	zinsv. v. 10.12.18-10.03.19, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22)		100,56G-0,55G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G	100,46	G	-0,13	
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260	0,051%, zinsv. v. 06.09.18-05.12.18, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,42G-0,45G	100,49	G		
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Guaranteed Notes</b> 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		104,83G-4,93G-4,93G-4,93G-4,93G-4,94G-4,94G-4,94G-5,01G	104,96	G		
Euro	50.000	24.07.19	24.07.	A0NZYV	XS0311212723	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes</b> 5%, v. 24.07.07(19), EO-Med.-Term Notes 2007(19)		102,53G-2,53G-2,52G-2,52G-2,52G-2,53G-2,53G-2,53G-2,53G	102,53	G		
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		96,5G-6,38G	96,64	G	1,02	1,02
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,38G-0,42G-0,28G-0,31G-0,35G-0,37G-0,44G-0,48G-0,42G-0,4G	100,46	G	0,69	0,69
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		100,39G-0,36G	100,54	G	1,47	1,47
£	1.000	07.07.25	07.07.	A19KVH	XS1640854144	1 3/8%, v. 07.07.17(25), LS-Med.-T.Nts 2017(17/25)Reg.S		97,39G-7,44G	97,46	G	1,8	1,8
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		111,64G-1,64G-1,91G-1,92G-1,92G-1,94G-1,95G-1,96G-1,95G-1,94G	111,96	G	0,2	0,2
sfrs	5.000	03.06.20	03.06.	A1A3U7	CH0120096398	1 3/4%, v. 03.12.10(20), SF-Medium-Term Notes 2010(20)		103,09G-3,03G-3,03G-3,07G-3,07G-3,07G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G	103,09	G		
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		110,95G-1,03G-1,04G-1,04G-1,07G-1,07G-1,09G-1,06G-1,06G	111,07	G	0,22	0,22
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355	3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25)		119,26G-9,25G-9,21G-9,22G-9,24G-9,24G-9,31G-9,28G-9,28G-9,22G-9,39G	119,34	G	0,67	0,67

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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes</b> 3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		113,05G-3,06G-3G-3,01G- <b>/113,03G/-</b> 3,01G-3,11G- 3,11G-3,14G-3,11G-3,1G	113,09	G	0,41	0,41
£	1.000	20.06.22	20.06.	A1G57G	XS0794224369	2 3/4%, v. 20.06.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		103,88G-3,85G-3,82G- 3,82G-3,86G- <b>/103,87G/-</b> 3,9G-3,93G-3,96G-3,92G- 3,9G	103,87	G	1,57	1,56
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYC	XS0632241112	3 3/4%, v. 01.06.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)		109,15G-9,13G-9,09G- 9,11G-9,11G- <b>/109,12G/-</b> 9,12G-9,13G-9,14G-9,15G- 9,15G-9,14G	109,14	G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		107,46G-7,48G-7,43G- 7,43G- <b>/107,46G/-</b> 7,44G- 7,47G-7,47G-7,46G	107,49	G	0,16	0,16
sfrs	5.000	24.07.23	24.07.	A1HMRM	CH0212937251	1 3/8%, v. 24.07.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23)		107,22G-7,22G-7,25G- 7,25G- <b>/107,25G/-</b> 7,25G- 7,25G-7,18G-7,18G-7,21G- 7,3G	107,34	G		
£	1.000	24.07.26	24.07.	A1HNUH	XS0954706023	3 1/8%, v. 24.07.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		108,43G-8,34G-8,21G- 8,27G- <b>/108,37G/-</b> 8,38G- 8,45G-8,43G-8,49G-8,49G- 8,41G	108,46	G	1,91	1,91
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,5G-0,46G-0,42G-0,4G- 0,4G- <b>/110,49G/-</b> 0,46G- 0,5G-0,5G-0,53G-0,58G- 0,52G	110,52	G	0,22	0,22
Euro	1.000	06.11.20	06.11.	A1HSX0	XS0988384904	1 3/4%, v. 06.11.13(20), EO-Med.-Term Notes 2013(20)		103,38G- <b>/103,39G/-</b> 3,43G	103,42	G		
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		115,87G-5,83G-5,59G- 5,63G-5,63G- <b>/115,69G/-</b> 5,79G-5,8G-5,74G	115,89	G	1,1	1,1
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,54G-4,56G	104,64	G	0,56	0,56
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		103,95G-3,93G	104	G	1,26	1,26
skr	1.000.000	04.02.21	04.02.	A1ZC2Z	XS1027425328	2 7/8%, v. 04.02.14(21), SK-Medium-Term Notes 2014(21)		104,75G-4,75G-4,72G- 4,72G- <b>/104,72G/-</b> 4,72G- 4,72G-4,72G-4,72G-4,72G- 4,72G-4,73G	104,75	G	0,53	0,53
sfrs	5.000	26.08.24	26.08.	A1ZC9C	CH0235834154	1 1/2%, v. 26.02.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24)		108,77G-8,78G	108,79	G		
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		101,26G-1,25G	101,46	G	1,53	1,53
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		100,79G-0,61G	100,83	G	0,93	0,93
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		100,54G-0,96G	100,93	G	1,29	1,29
Euro	50.000	<b>12.03.19</b>	12.03.	A0T7J0	DE000A0T7J03	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Teilschuldverschreibungen</b> 4 7/8%, v. 12.03.09(19), EO-Anl. 2009(19)		100,68G-0,66G-0,66G- 0,66G- <b>/100,66G/-</b> 0,66G- 0,66G-0,66G-0,66G-0,66G- 0,66G	100,68	G	0,12	0,12
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		100,04G-0,02G	100,06	G		
Euro	100.000	<b>15.04.19</b>	15.JAJO	DB7XHM	DE000DB7XHM0	<b>Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,229%, zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 15.04.14(19), FLR-MTN v.14(19)		99,94G-9,94G-9,96G- 9,96G- <b>/99,96G/-</b> 9,96G- 9,96G-9,96G-9,96G-9,96G- 9,96G	99,93	G	0,4	0,4
Euro	100.000	16.05.22	16.FMAN	DL19TQ	DE000DL19TQ2	0,484%, zinsv. v. 16.11.18-17.02.19, v. 16.05.17(22), FLR-MTN v.17(22)		95,12G-5,12G-5,12G- 5,12G-5,12G-5,12G-5,12G- 5,12G-5,12G-5,12G-5,12G- 5,12G	94,91	G	1,02	1,02
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	DL19TX	DE000DL19TX8	0,181%, zinsv. v. 07.09.18-06.12.18, v. 07.12.17(20), FLR-MTN v.17(20)		97,19G-7,21G	97,15	G	0,37	0,37



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
DM	10.000	28.10.26		134575	DE0001345759	<b>Deutsche Bank AG Guaranteed Bonds</b> Null-Kupon, v. 01.10.96(26), DM-Zero-Bonds 1996(26)		78G- <del>778G</del> -8G	78	G		
DKK	10.000	18.11.26		134594	DE0001345940	<b>Deutsche Bank AG Guaranteed Notes</b> Null-Kupon, v. 01.10.96(26), DK-Zero Notes 1996(26)		77,03G-7,03G-7,03G-7,03G- <del>77,03G</del> -7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G	76,85	G		
ZAR	5.000	27.05.27		191486	XS0076085603	Null-Kupon, v. 01.05.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Reg.S		41,32G-1,32G-1,32G-1,31G- <del>41,32G</del> -0,96G-0,97G-0,99G-1,02G-1,03G-1,03G-0,96G	41,32	G		
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	DB5DCK	DE000DB5DCK1	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 3/8%, v. 07.09.12(20), MTN-HPF v.12(20)		102,45G-2,48G-2,47G-2,47G- <del>102,47G</del> -2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G	102,48	G		
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	DB5DCM	DE000DB5DCM7	2 1/8%, v. 01.03.12(19), MTN-HPF v.2012(2019)		100,24G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G- <del>100,25G</del> -0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	100,25	G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		105,76G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G- <del>105,74G</del> -5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G	105,81	G	0,05	0,05
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		99,23G-9,17G	99,27	G	0,62	0,62
nkr	10.000	20.09.22	20.09.	A2BN78	XS1489319258	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2 1/2%, v. 20.09.16(22), NK-Med.Term Nts.v.2016(2022)		97,82G-7,82G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G	97,81	G	3,15	3,14
nz\$	2.000	25.08.23	25.08.	A2GSEN	XS1671577937	4%, v. 25.08.17(23), ND-Med.Term Nts.v.2017(2023)		100,35G-0,35G	100,54	G	3,91	3,91
£	100.000	28.02.20	28.02.	A2DAJS	XS1573156681	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 28.02.17(20), LS-Med.-Term.Nts v.2017(2020)		98,76G-8,75G-8,73G-8,74G-8,76G-8,78G-8,79G-8,78G-8,78G-8,77G	98,73	G	3,03	3,02
nkr	10.000	12.04.21	12.04.	A2DAKG	XS1597300778	2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021)		97,09G-7,09G	97,11	G	3,51	3,5
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)		97,87G-7,79G	98,32	G	5,19	5,18
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)		98,62G-8,61G	98,69	G	4,17	4,17
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		99,79G-9,91G-9,98G- <del>99,99G</del> -9,98G-100,04G-0,05G-0,07G-0,05G-0,03G	99,82	G	2,37	2,37
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9	1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)		97,38G-7,88G-7,9G-7,93G- <del>97,98G</del> -8,02G-8,04G-8,08G-8,12G-8,11G-8,1G	97,84	G	2	2
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)		93,59G-3,59G	93,64	G	1,33	1,33
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		(ausg)				
Euro	100.000	18.03.19	18.03.	DL19SQ	DE000DL19SQ4	1%, v. 18.03.16(19), Med.Term Nts.v.2016(2019)		99,96G-9,97G	99,97	G	1,19	1,18
Euro	100.000	18.01.21	18.01.	DL19T1	DE000DL19T18	0 3/8%, v. 16.01.18(21), Med.Term Nts.v.2018(2021)		96,95G-7,2G	96,95	G	0,77	0,77
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26	1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028)		(ausg)				
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6	1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		97,78G-8,04G-8,03G-8,04G-8,04G-8,13G-8,14G-8,15G-8,16G-8,14G-8,13G	97,94	G	2,15	2,15
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0	1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		99,5G-9,67G	99,52	G	1,2	1,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	<b>Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		86,44G-6,81G-7,13G-7,19G- <b>187,18G</b> -7,12G-7,1G-7G-6,94G-6,82G-6,81G	86,3	G		
£	100.000	endlos	30.04.	DB7XHR	XS1071551391	7 1/8%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.26, LS-FLR-Nachr.Anl.v.14(26/unb.)		82,7G-3,43G-3,5G- <b>183,33G</b> -3,44G-3,33G-3,43G-3,43G-3,43G-3,4G	82,95	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.)		81,65G-2,6G-2,64G- <b>182,65G</b> -2,63G-2,59G-2,57G-2,56G-2,57G	82,11	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.)		85,54G-6,04G	84,81	G		
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A2G845	US251526BL24	<b>Deutsche Bank AG Senior Notes</b> 3,3%, v. 16.11.17(22), DL-Senior Notes v.17(22)		92,76G-2,72G	92,9	G	5,51	5,5
US\$	1.000	13.07.20	13.JAJO	A2GSC2	US251525AV32	3,307%, zinsv. v. 13.07.18-14.10.18, v. 13.07.17(20), FLR-DL-Senior Notes v.17(20)		97,11G-7,65G	97,53	G	5,06	5,04
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A2GSC3	US251525AT85	2,7%, v. 13.07.17(20), DL-Senior Notes v.17(20)		97,06G-7,31G	97,13	G	4,66	4,64
US\$	1.000	27.02.23	27.FA	A2LQFS	US251526BR93	3,95%, v. 27.02.18(23), DL-Senior Notes v.18(23)		94,21G-4,01G	94,4	G	5,68	5,68
US\$	1.000	04.02.21	04.FA	A2NBZY	US25160PAC14	4 1/4%, v. 04.10.18(21), DL-Senior Notes v.18(21)		98,33G-8,47G	98,44	G	5,11	5,11
US\$	1.000	13.01.21	13.JJ	XM1L1M	US25152R2X04	3 1/8%, v. 13.01.16(21), DL-Senior Notes v.16(21)		96,92G-7,02G-7,01G-7G-7,02G-6,92G-6,92G-6,96G-6,94G-6,94G-6,94G	97,04	G	4,82	4,82
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	XM1L1N	US25152R2Y86	4,1%, v. 13.01.16(26), DL-Senior Notes v.16(26)		91,66G-1,45G-1,71G-1,71G-1,97G-2,03G-2,12G-2,12G-2,09G	91,86	G	5,55	5,55
US\$	1.000	<b>10.05.19</b>	10.MN	XM1L37	US25152R5D13	2,85%, v. 12.05.16(19), DL-Senior Notes v.16(19)		99,76G-9,42G-9,39G-9,38G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,58G	99,71	G	4,31	4,24
US\$	1.000	<b>10.05.19</b>	10.FMAN	XM1L38	US25152R5E95	4,2625%, zinsv. v. 10.05.18-09.08.18, v. 12.05.16(19), FLR-DL-Senior Notes v.16(19)		99,95G-9,95G-9,84G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G	99,93	G	4,57	4,5
US\$	1.000	12.05.21	12.MN	XM1L39	US25152R5F60	3 3/8%, v. 12.05.16(21), DL-Senior Notes v.16(21)		96,87G-6,77G-6,85G-6,84G-6,89G-6,82G-6,77G-6,81G-6,79G-6,78G	96,77	G	4,93	4,91
US\$	1.000	20.08.20	20.FA	XM1LWH	US25152R2U64	2,95%, v. 20.08.15(20), DL-Senior Notes v.15(20)		97,5G-7,22G-7,26G-7,21G-7,38G-7,39G-7,38G-7,38G-7,38G-7,37G	97,5	G	4,75	4,74
US\$	1.000	20.08.20	20.FMAN	XM1LWJ	US25152R2V48	3,63225%, zinsv. v. 20.08.18-19.11.18, v. 20.08.15(20), FLR-DL-Senior Notes v.15(20)		96,83G-6,83G	96,82	G	5,87	5,85
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A2G9JX	US251526BN89	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 01.12.17-30.11.27, v. 01.12.17(32), FLR-Sub.Anl. v.2017(2027/2032)		81,55G-1,98G	82,1	G	7,04	7,03
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)		103,57G-3,58G-3,63G-3,66G- <b>103,66G</b> -3,66G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G-3,65G	103,55	G	2,35	2,35
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		101,35G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G	100,2	G	4,29	4,29
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	DB7XJK	US251525AP63	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Notes</b> 4 1/2%, v. 01.04.15(25), Sub.Nts.v.2015(15/25)		90,1G-0,09G-0G-89,99G-90,03G-0,24G-0,25G-0,39G-0,29G	90,38	G	6,53	6,52
	100.000	25.09.19	25.MS	A12T9M	XS1102808661	<b>Deutsche Bank AG [London Branch] DWM</b> 6,15%, v. 26.09.14(19), IR/YN MTN Anl. v.2014(2019)		97,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G	97,57	G	10,18	10,02



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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
BRL	10.000	30.07.24		A12T3A	XS1083854999	<b>Deutsche Bank AG [London Branch] Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.07.14(24), RB/YN Zero-MTN v14(30.07.2024)		44,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G-4,83G	44,95	G		
BRL	100.000	30.10.25		A1683K	XS1312226373	Null-Kupon, v. 01.10.15(25), RB DL Zero-MTN v15(30.10.2025)		52,66G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	52,55	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)		49,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G	49,85	G		
Euro	1.000	14.03.24		DL54VP	DE000DL54VP7	<b>Deutsche Bank AG [London Branch] Zertifikate</b> Null-Kupon, v. 01.03.17(24), Kap.Sch.Zt. 17(14.03.2024)		98,06G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G	98,02	G		
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A18W40	ES0413320062	<b>Deutsche Bank S.A.E. Cedulas Hipotecarias</b> 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)		102,64G-2,61G	102,67	G	0,46	0,46
Euro	100.000	15.12.21	15.12.	A19AQQ	ES0413320088			101,11G-1,11G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,09G-1,1G-1,1G-1,09G	101,13	G	0,25	0,25
Euro	1.000	16.12.23	16.12.	A1YCQ8	DE000A1YCQ86	<b>Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH &amp; Co. KG Anleihen</b> 5%, v. 16.12.13(23), Anleihe v.2013(2023) 4%, v. 13.07.17(27), Anleihe v.2017(2027)		106,5G-6,5G	106,5	G	3,53	3,53
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A2E4PH	DE000A2E4PH3			99,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G	99,02	G	4,14	4,13
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	<b>Deutsche Börse AG Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		108,27G-8,15G-8,14G-8,1G-108,27G-8,27G-8,2G-8,22G-8,23G-8,27G-8,23G	108,25	G	0,14	0,14
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	<b>Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)		102,36G-2,36G	102,48	G	2,61	2,61
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	<b>Deutsche Börse AG Anleihen</b> 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)		108,36G-8,35G	108,49	G	0,36	0,36
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75			101,34G-1,41G	101,48	G	0,96	0,96
Euro	1.000	02.10.19	02.10.	DHY368	DE000DHY3681	<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/4%, v. 02.10.12(19), MTN-HPF S.368 v.12(19)  1 3/8%, v. 10.06.13(20), MTN-HPF S.398 v.13(20)  0 5/8%, v. 29.07.14(19), MTN-HPF S.438 v.14(19) 0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22) 0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25)	S 368	101,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-101,06G/-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G	101,06	G		
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	DHY398	DE000DHY3988		S 398	102,18G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-102,17G/-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G	102,18	G		
Euro	1.000	29.07.19	29.07.	DHY438	DE000DHY4382		S 438	100,46G-100,47G/-0,47G	100,47	G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	DHY445	DE000DHY4457	S 445	100,39G-0,39G	100,43	G			
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861	S 486	99,5G-9,48G-9,48G-9,46G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G-9,48G	99,62	G	0,46	0,46	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)	S 25039	103,21G-3,21G-3,21G-3,21G- <del>103,21G</del> -3,21G-3,21G-3,21G-3,21G-3,21G	103,22	G		
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	113,56G-3,55G-3,38G- <del>113,39G</del> -3,44G-3,46G-3,47G-3,52G-3,5G-3,46G	113,59	G	0,87	0,87
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	A2E4Y4	XS1637926137	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 28.06.17-27.06.22, v. 28.06.17(27), Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)	R 35281	94,95G-4,9G	94,95	G	3,58	3,58
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		94,66G-4,88G	94,67	G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	100,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-2G-2G-2G-2G-2G-2G	100,02	G	2,95	2,95
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		110,24G- <del>110,2G</del> -0,2G	110,35	G	0,55	0,55
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		103,34G-3,35G-3,33G-3,33G-3,34G- <del>103,35G</del> -3,34G-3,34G-3,36G-3,37G-3,35G-3,35G	103,36	G	0,1	0,1
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		111,67G-1,71G-1,56G-1,6G- <del>111,65G</del> -1,69G-1,73G-1,67G-1,66G	111,71	G	0,84	0,84
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)		100,46G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,46G-0,47G-0,47G-0,47G-0,46G-0,46G	100,45	G	0,16	0,16
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		100,99G-1,19G	101,2	G	1,08	1,08
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		96,55G-6,49G	96,78	G	1,42	1,42
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		100,98G-1,04G	101,08	G	1,51	1,51
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld.v.17(25)		94,35G-4,35G	94,35	G	0,11	0,11
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	<b>Deutsche Post Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,9G-8,91G-8,85G-8,86G- <del>108,88G</del> -8,89G-8,9G-8,92G-8,89G-8,89G	108,91	G	0,34	0,34
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	<b>Deutsche Telekom AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		100,97G-0,97G	100,95	G	2,02	2,02
Euro	1.000	03.04.20	04.JAJO	A18Y8L	XS1382791892	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,021%, zinsv. v. 03.04.18-02.07.18, v. 23.03.16(20), EO-FLR Med-Term Nts 2016(20)		99,94G-9,93G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G	99,96	G	0,04	0,04
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	0,029%, zinsv. v. 01.06.18-02.09.18, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		99,29G-9,26G	99,25	G	0,06	0,06
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614684	US25156PAC77	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 8 3/4%, v. 06.07.00(30), DL-Notes 2000(30)		131,81G-2,11G	131,83	G	5,08	5,08
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	A186EM	USN27915AK84	2,485%, v. 19.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		94,36G-4,39G	94,48	G	3,85	3,84
US\$	1.000	19.09.19	19.MS	A186GU	USN27915AG72	1 1/2%, v. 19.09.16(19), DL-Notes 2016(16/19) Reg.S		98,89G-8,9G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G	98,89	G	3,02	3,02
US\$	1.000	21.06.28	21.JD	A192H0	USN2557FFL33	4 3/8%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		99,13G-8,91G	99,39	G	4,57	4,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	21.06.38 19.01.27	21.JD 19.JJ	A192H2 A19BQ0	USN2557FFM16 USN27915AS11	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 21.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S 3,6%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		95,29G-5,5G 94,17G-4,17G	95,43 G 94,17 G	5,18 4,53	5,18 4,53
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		164,05G-3,71G-3,5G- 3,54G- <del>163,65G</del> -3,6G- 3,98G-3,98G-3,96G-3,88G	163,88 G	2,16	2,16
£	2.000	08.04.22	08.04.	A0T8N5	XS0423048247	6 1/2%, v. 09.04.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		114,02G-3,98G-3,94G- 3,94G-3,99G- <del>114,02G</del> - 4,05G-4,07G-4,03G-4,11G- 4,07G-4,05G	114,04 G	1,94	1,94
Euro £	1.000 1.000	19.04.21 06.10.23	19.04. 06.10.	A180BW A1869C	XS1396830058 XS1501155748	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		100,16G-0,14G 96,42G-6,37G-6,37G- 6,41G-6,43G-6,49G-6,48G- 6,46G	100,13 G 96,41 G	0,19 2,05	0,19 2,05
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		98,11G-8,17G-8,03G- 8,08G-8,11G-8,2G-8,2G- 8,21G-8,17G	98,23 G	1,72	1,72
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,74G-9,73G-9,67G- 9,67G-9,68G-9,68G-9,71G- 9,74G-9,77G-9,69G-9,73G	99,75 G	0,69	0,69
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,09G-0,08G	100,12 G	0,6	0,6
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		100,97G-0,93G	100,99 G	1,23	1,23
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		99,83G-100G	99,98 G	2	2
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,2G-0,24G	100,25 G	0,29	0,29
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,27G-0,29G	100,32 G	0,82	0,82
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,11G-9,15G	99,21 G	1,49	1,49
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		93,76G-3,7G-3,47G-3,54G- 3,68G-3,78G-3,71G-3,87G- 3,79G-3,71G	93,72 G	2,97	2,97
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		98,92G-8,96G-8,87G- 8,89G-8,9G-8,98G-8,98G- 9,04G-8,98G-8,95G	99,01 G	1,28	1,28
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,85G-7,81G	97,94 G	1,01	1,01
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		126,87G-6,92G-6,69G- 6,74G- <del>126,78G</del> -6,78G- 6,89G-6,89G-6,89G-6,82G	127,05 G	1,93	1,93
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,69G- <del>104,69G</del> -4,69G	104,69 G	0,16	0,16
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		121,26G- <del>121,74G</del> -1,76G- 1,78G-1,79G-1,78G-1,75G	121,47 G	1,24	1,24
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		112,58G-2,61G-2,59G- 2,6G- <del>112,61G</del> -2,61G- 2,61G-2,62G-2,63G-2,63G- 2,62G	112,65 G	0,57	0,57
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		109,83G-9,83G-9,75G- 9,76G- <del>109,81G</del> -9,81G- 9,85G-9,9G-9,91G-9,9G	109,86 G	0,97	0,97
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588	2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,58G-1,57G-1,57G- 1,57G- <del>101,61G</del> -1,61G- 1,61G-1,61G-1,61G-1,61G- 1,61G	101,58 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,86G-3,85G-3,83G- 3,84G- <del>103,84G</del> -3,84G- 3,85G-3,85G-3,85G-3,85G- 3,84G	103,84 G	0,19	0,19
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		112,91G-2,97G-2,87G- 2,91G- <del>112,94G</del> -2,91G-3G- 2,99G-2,97G	113,01 G	1,68	1,68
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	<b>Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen</b> 0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		105,55G-5,55G	105,35 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	<b>Deutsche Wohnen SE Anleihen</b> 1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		101,21G-1,27G-1,25G-1,26G-1,26G-1,26G-1,27G-1,27G-1,26G-1,26G	101,26 G	0,53	0,53
US\$	2.000	19.10.21	19.AO	A187WF	XS1505655537	<b>Development Bank of Japan Medium - Term Notes</b> 2%, v. 19.10.16(21), DL-Med.-T. Nts 2016(21) Reg.S		97,39G-7,39G-7,44G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,36G-7,31G	97,46 G	3,05	3,05
US\$	1.000	29.01.20	29.JJ	A1ZVGQ	US25215DAP42	<b>Dexia Crédit Local [New York Branch] Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 29.01.15(20), DL-Med.-T. Nts 2015(20)Reg.S		98,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-8,95G-8,95G	98,97 G	2,95	2,95
US\$	1.000	<b>15.02.19</b>	15.FMAN	A19C8W	XS1564966858	<b>Dexia Crédit Local S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3,11613%, zinsv. v. 15.11.18-14.02.19, v. 15.02.17(19), DL-FLR M.-T.Nts 2017(19) Reg.S	S s	99,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G	99,98 G	3,46	3,41
Euro	50.000	25.01.23	25.01.	A18W14	XS1348774644	<b>Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 25.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/5%, v. 16.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		102,17G-2,06G	102,12 G	0,23	0,23
Euro	50.000	16.03.21	16.03.	A18Y20	XS1379630608			100,68G-0,71G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,68G-0,68G-0,67G	100,69 G		
Euro	50.000	03.02.24	03.02.	A19CM6	XS1559352437	0 5/8%, v. 03.02.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,22G-1,21G-1,04G-1,05G-1,07G-1,05G-1,15G-1,08G-1,2G-1,17G	101,14 G	0,39	0,39
Euro	50.000	02.06.22	02.06.	A19JBW	XS1623360028	0 1/4%, v. 02.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2%, v. 22.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,54G-0,49G	100,54 G	0,1	0,1
Euro	50.000	22.01.21	22.01.	A1ZCJ0	XS1019709069			104,32G-4,32G-4,31G-4,31G- <del>104,31G</del> -4,3G-4,3G-4,31G-4,31G-4,31G-4,3G	104,33 G		
Euro	50.000	18.09.19	18.09.	A1ZES6	XS1045697494	1 3/8%, v. 18.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,03G-1,08G-1,06G-1,06G- <del>101,06G</del> -1,06G-1,06G-1,06G-1,06G	101,07 G		
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1ZSTJ	XS1143093976	1 1/4%, v. 26.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 5/8%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0 1/4%, v. 19.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		104,21G- <del>104,09G</del> -4,13G	104,22 G	0,53	0,53
Euro	50.000	21.01.22	21.01.	A1ZUZR	XS1169977896			101,77G-1,71G	101,75 G	0,05	0,05
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1ZYLN	XS1204255522			100,57G-0,56G	100,56 G		
Euro	1.000	endlos	02.FMAN	A0G0UD	XS0273230572	<b>Dexia Funding Luxembourg S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,461%, zinsv. v. 02.08.18-01.11.18, EO-FLR Securities2006(16/Und.)		5,79G-5,79G	5,1 G		
Euro	100.000	<b>11.06.19</b>	11.06.	DXA1NV	DE000DXA1NV3	<b>Dexia Kommunalbank Deutschland GmbH Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1%, v. 11.06.14(19), MTN-OPF Ser.1636 v.2014(2019)	S 1636	100,48G-0,48G-0,48G-0,48G- <del>100,48G</del> -0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G	100,48 G		
Euro	1.000	<b>08.07.19</b>	08.07.	A1Z3YE	XS1255435965	<b>DH Europe Finance S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 08.07.15(19), EO-Notes 2015(15/19)		100,19G-0,2G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,2G-0,2G	100,19 G	0,56	0,56
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	<b>Diageo Finance PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24) v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20)		98,57G-8,65G	98,64 G	0,76	0,76
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A19SFS	XS1719154657			99,81G-9,79G	99,82 G	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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A1ZJJH	XS1069539291	<b>Diageo Finance PLC Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 20.05.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(26/26)		108,56G-8,6G-8,57G-8,57G-8,62G- <b>108,62G</b> -8,64G-8,64G-8,64G-8,64G-8,64G	108,81 G	1,14	1,14
Euro	1.000	<b>20.05.19</b>	20.05.	A1ZJJJ	XS1069539374	1 1/8%, v. 20.05.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(19/19)		100,26G- <b>100,26G</b> -0,26G	100,26 G	0,33	0,33
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP15	XS1112829947	1 3/4%, v. 23.09.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		104,86G-4,88G-4,79G-4,82G-4,85G- <b>104,82G</b> -4,82G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G	104,9 G	0,86	0,86
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A1G4VC	US25245BAB36	<b>Diageo Investment Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 11.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98,85G-8,85G-8,85G-8,85G- <b>98,85G</b> -8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,83G	98,88 G	3,28	3,27
US\$	1.000	11.05.42	11.MN	A1G4VG	US25245BAA52	4 1/4%, v. 11.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		100,31G-0,32G-0,25G-0,23G- <b>100,23G</b> -0,23G-0,05G-0,48G-0,56G-0,56G-0,56G	100,66 G	4,26	4,26
Euro	1.000	15.08.25	15.FA	A19MB3	XS1654544136	<b>Diamond [BC] B.V. Registered Bonds</b> 5 5/8%, v. 08.08.17(25), EO-Bonds 2017(17/25) Reg.S		86,5G-6,77G	85,5 G	8,45	8,43
US\$	1.000	endlos	20.MS	A1HHJ6	XS0902330769	<b>DIB Tier 1 Sukuk Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/4%, zinsv. v. 20.03.13-19.03.19, DL-FLR Notes 2013(19/Und.)		100,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G- <b>100,45G</b> -0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,54G-0,54G-0,54G	100,45 G		
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	<b>DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuldv v.2017(2020/2022)		101,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	101,2 G	2,88	2,88
Euro	1.000	08.09.19	08.09.	A12T64	DE000A12T648	<b>DIC Asset AG Anleihen</b> 4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019)		102G-2G-2G-1,9G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	102 G	1,24	1,23
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192HM	US25389JAT34	<b>Digital Realty Trust L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 4,45%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,41G-9,32G	99,53 G	4,59	4,59
Euro	1.000	01.10.23	01.10.	A2NBY2	DE000A2NBY22	<b>Diok RealEstate AG Anleihen</b> 6%, v. 01.10.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		98,5G-8,5G	98,5 G	6,37	6,36
US\$	1.000	09.08.28	09.FA	A194LW	US25466AAN19	<b>Discover Bank Subordinated Floating Rate Notes</b> 4,682%, zinsv. v. 09.08.18-08.08.23, v. 09.08.18(28), DL-FLR Notes 2018(23/28)		98,46G-8,34G	98,54 G	4,96	4,96
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	A1ZYSS	XS1117298247	<b>Discovery Communications LLC Guaranteed Notes</b> 1 9/10%, v. 19.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		97,88G-7,7G-7,59G-7,57G-7,59G-7,83G-7,86G-7,76G-7,91G	97,75 G	2,18	2,18
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1ZEF8	XS0982708686	<b>Discovery Communications LLC Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 07.03.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		104,68G- <b>104,65G</b> -4,75G	104,69 G	0,83	0,83
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	<b>Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		61,13G-0,69G	61,5 G	3,26	3,26

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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.07.19	22.07.	A1ZL29	XS1088135634	<b>Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 22.07.14(19), EO-Medium-Term Nts 2014(14/19)		74,5G-4,5G-4,5G-4,5G- <del>174,5G</del> -4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G	75,5 G	3,99	3,99
Euro	100.000	13.01.20	13.JAJO	A1ZULS	XS1165750198	<b>DNB Bank ASA Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,012%, zinsv. v. 14.01.19-14.04.19, v. 13.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,14G-0,14G-0,14G- 0,14G-0,14G-0,14G-0,14G- 0,14G-0,14G-0,14G-0,14G	100,14 G		
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A1AYQ7	XS0522030310	<b>DNB Bank ASA Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 29.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,38G-5,38G-5,38G- 5,38G- <del>105,38G</del> -5,38G- 5,38G-5,38G-5,39G-5,38G- 5,38G	105,39 G	0,12	0,12
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1GMV9	XS0595092098	4 3/8%, v. 24.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,63G-8,64G-8,64G- 8,63G-8,66G- <del>108,66G</del> - 8,65G-8,66G-8,66G-8,66G- 8,66G-8,65G	108,66 G	0,22	0,22
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZBH	XS0732513972	4 1/4%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,45G-1,48G-1,46G- 1,46G-1,47G- <del>111,48G</del> - 1,47G-1,47G-1,5G-1,51G- 1,49G-1,51G	111,52 G	0,37	0,37
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A19DRJ	XS1571331955	<b>DNB Bank ASA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 01.03.17-28.02.22, v. 01.03.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)		99,67G-9,75G-9,75G- 9,75G-9,75G-9,75G-9,75G- 9,75G-9,75G-9,75G-9,75G	99,68 G	1,28	1,28
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)		98,03G-8G	98,06 G	1,36	1,36
US\$	1.000	endlos	26.03.	A187TV	XS1506066676	<b>DNB Bank ASA Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 18.10.16-25.03.22, DL-FLR Notes 2016(22/Und.)		99,92G-100,04G-0,18G- 0,18G-0,24G-0,23G-0,24G- 0,25G-0,25G-0,24G	99,99 G		
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A185TU	XS1485596511	<b>DNB Boligkreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 07.09.16(26), EO-Mortg. Covered MTN 2016(26)		96,31G-6,25G	96,38 G	0,52	0,52
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A18WSZ	XS1344745481	0 3/8%, v. 14.01.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)		100,89G-0,88G	100,9 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)		100,03G-99,99G	100,06 G	0,25	0,25
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A19BHL	XS1548410080	0,05%, v. 11.01.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22)		99,93G-9,92G	100 G	0,08	0,08
Euro	1.000	21.03.22	21.03.	A1G2FX	XS0759310930	2 3/4%, v. 21.03.12(22), EO-MTN Hyp.-Pfandbr,2012(22)		108,37G-8,36G-8,34G- 8,34G-8,36G- <del>108,35G</del> - 8,34G-8,35G-8,35G-8,36G- 8,36G-8,35G	108,39 G	0,11	0,11
Euro	1.000	<b>18.06.19</b>	18.06.	A1G57P	XS0794233865	1 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19)		100,85G-0,85G-0,85G- 0,85G- <del>100,85G</del> -0,85G- 0,85G-0,85G-0,85G-0,85G- 0,85G-0,85G	100,86 G		
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A1GSK4	XS0637846725	3 7/8%, v. 16.06.11(21), EO-Med.-Term Pfandbr. 2011(21)		109,34G-9,34G-9,33G- 9,33G-9,33G-9,34G- <del>109,33G</del> -9,33G-9,33G- 9,33G-9,34G-9,34G-9,34G- 9,33G	109,37 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCV1	XS0856976682	1 7/8%, v. 21.11.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)		106,47G-6,47G-6,43G- 6,43G- <del>106,43G</del> -6,43G- 6,45G-6,45G-6,46G-6,45G- 6,43G	106,49 G	0,19	0,19
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A1ZQSB	XS1117515871	0 3/8%, v. 07.10.14(19), EO-Mortg. Covered MTN 2014(19)		100,44G-0,43G-0,43G- 0,43G-0,43G- <del>100,43G</del> - 0,43G-0,43G-0,43G-0,43G- 0,43G-0,43G	100,43 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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.11.21	17.FMAN	A1ZSB1	XS1137512742	<b>DNB Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> zinsv. v. 19.11.18-17.02.19, v. 17.11.14(21), EO-FLR M.-T. Pfandbr. 2014(21)	S s	100,55G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G- <b>100,54G</b> -0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-99,73G-9,7G	100,52 G	-0,19	
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	A2RWAB	XS1934743656	0 5/8%, v. 14.01.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)			99,84 G	0,67	0,67
Euro	500	04.03.21	04.03.	A1ZD8U	AT0000A15HF7	<b>DO &amp; CO AG Anleihen</b> 3 1/8%, v. 04.03.14(21), EO-Anl. 2014(21)		103,68G-3,68G-3,68G-3,68G- <b>103,68G</b> -3,68G-3,68G-3,66G-3,68G-3,68G-3,68G	103,68 G	1,35	1,35
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HJH4	US256677AC97	<b>Dollar General Corp. [New] Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		97,04G-7,2G-7,2G-7,16G-7,13G-7,13G-6,91G-7,03G-7,02G-6,99G-6,85G	96,98 G	4,11	4,1
US\$	1.000	25.01.27	25.JJ	A19B4H	USP3579EBV85	<b>Dominikanische Republik Registered Bonds</b> 5,95%, v. 25.01.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S		100,68G-0,69G-0,69G-0,7G-0,7G-0,87G-1,07G-1,11G-1,23G	100,54 G	5,84	5,84
US\$	1.000	27.01.45	27.JJ	A1ZVA0	USP3579EBE60	6,85%, v. 27.01.15(45), DL-Bonds 2015(45) Reg.S		99,89G-9,88G-9,88G-9,9G-9,9G-100,1G-0,31G-0,38G-0,42G-0,33G	99,72 G	6,94	6,94
US\$	1.000	27.01.25	27.JJ	A1ZVA6	USP3579EBD87	5 1/2%, v. 27.01.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		99,64G-9,64G-9,64G-9,65G-9,65G-9,97G-9,99G-100,06G	99,57 G	5,56	5,56
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	<b>Douglas GmbH Anleihen</b> 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		80G-0,5G	78 G	13,9	13,83
Euro	1.000	01.12.20	01.12.	A1ZAMR	XS0998989098	<b>Dover Corp. Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 04.12.13(20), EO-Notes 2013(13/20)		103,33G-3,33G-3,32G-3,32G-3,32G- <b>103,32G</b> -3,32G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	103,37 G	0,29	0,29
US\$	1.000	18.05.20	18.MN	A1Z1VB	XS1234270921	<b>DP World Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 18.05.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		99,14G-9,28G-9,28G-9,24G-9,29G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,25G	99,26 G	3,87	3,86
US\$	1.000	01.10.19	01.AO	A1869N	US233331AX57	<b>DTE Energy Co. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 05.10.16(19), DL-Notes 2016(16/19) Ser.D	S s	98,97G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G-8,71G	98,51 G	3,02	3,02
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A194G9	US233331BA46	3,7%, v. 06.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Ser.D	S s	99,97G-9,82G	99,67 G	3,78	3,77
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EPK	US233331AZ06	3,8%, v. 15.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.A	S s	97,57G-7,41G-7,41G-7,41G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G	97,48 G	4,24	4,24
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A1HFF0	XS0880424337	<b>Dubai DOF Sukuk Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Trust Certs 2013(23)		99,65G-9,65G-9,65G-9,65G- <b>99,65G</b> -9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G-9,65G	99,65 G	4,01	4,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A1ZHK0	XS1062038143	<b>Dubai DOF Sukuk Ltd. Medium - Term Notes</b> 5%, v. 30.04.14(29), DL-Med.-T.Trust Certs 2014(29)		104,55G-4,43G-4,43G-4,43G-4,43G- <b>104,43G</b> -4,43G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G	104,55 G	4,48	4,48
US\$	1.000	04.10.20	04.AO	A1A11T	XS0546428144	<b>Dubai, Government of... Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 04.10.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		107,23G-7,03G-7,04G-7,04G- <b>107,04G</b> -7,05G-7,05G-7,05G-7,06G-7,06G-7,06G-7,07G	107,06 G	3,46	3,45
Euro	1.000	01.08.23	01.FA	A1Z4SG	XS1266592457	<b>Dufry Finance S.C.A. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		102,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G	102,63 G	3,87	3,86
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19QR9	XS1699848914	<b>Dufry One B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 24.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		97,92G-8,16G	97,65 G	2,87	2,87
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19MY4	US26441CAW55	<b>Duke Energy Corp. [New] Registered Notes</b> 2,4%, v. 10.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		95,82G-6,03G-5,98G-5,99G-6G-6,12G-6,15G-6,15G-6,09G-6,05G	96,22 G	3,62	3,62
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MY5	US26441CAX39	3,15%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,87G-3,4G-3,28G-3,53G-3,61G-3,59G-3,48G	93,49 G	4,1	4,1
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MY6	US26441CAY12	3,95%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		89,35G-9,35G-9,27G-9,27G-9,1G-9,35G-9,15G-8,99G	89,45 G	4,7	4,7
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LT	US26442UAG94	<b>Duke Energy Progress LLC Registered First Mortgage Bonds</b> 3,7%, v. 09.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		99,3G-9,88G	99,45 G	3,75	3,75
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A195SG	US26441YBB20	<b>Duke Realty L.P. Registered Notes</b> 4%, v. 11.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,17G-8,85G	99,01 G	4,19	4,19
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	<b>Dürr AG Anleihen</b> 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		103,77G-3,75G-3,74G-3,77G- <b>103,77G</b> -3,77G-3,77G-3,77G-3,77G	103,77 G	1,13	1,13
Euro	100.000	06.10.23	06.10.	DUS20G	DE000DUS20G4	<b>Düsseldorfer Hypothekenbank AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 2,6%, v. 07.10.13(23), Hyp.-Pfandbr.Em.1008 v.13(23)	E 1008	112,05G	112,05 G	0,04	0,04
Euro	100.000	10.02.20	10.FMAN	A2DAFD	XS1562586955	<b>DVB Bank SE Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,572%, zinsv. v. 10.05.18-09.08.18, v. 09.02.17(20), FLR-MTN v.2017(20)		100,18G-0,14G	100,15 G	0,44	0,44
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A12UDP	XS1115389139	<b>DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1 3/8%, v. 01.10.14(21), MTN-IHS v.2014(2021)		101,1G	101,15 G	0,96	0,96
Euro	100.000	11.11.19	11.11.	A13SJF	XS1135782628	0 7/8%, v. 11.11.14(19), MTN-IHS v.2014(2019)		100,49G-0,5G-0,5G-0,5G- <b>100,5G</b> -0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	100,5 G	0,25	0,25
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		99,94G-100G	99,98 G	0,87	0,87
Euro	100.000	22.04.20	22.04.	A16859	XS1310053936	1 1/4%, v. 22.10.15(20), MTN-IHS v.2015(2020)		100,84G-0,91G-0,91G-0,91G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,73G-0,91G	100,73 G	0,52	0,52
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	A169LW	XS1379591271	1 1/4%, v. 15.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,17G	100,89 G	0,8	0,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	<b>18.03.19</b>	18.03.	A1TM7M	XS0906393151	<b>DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2%, v. 18.03.13(19), MTN-IHS v.2013(2019) 2 1/2%, v. 18.06.13(20), MTN-IHS v.2013(2020) 2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020)		100,2G	100,21 G	0,7	0,7
Euro	100.000	18.06.20	18.06.	A1TNEN	XS0945067436			102,18G	102,19 G	0,93	0,93
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196			103,2G-3,15G-3,21G-3,23G- <b>103,23G</b> -3,23G-3,2G-3,24G-3,25G-3,24G-3,24G	103,1 G	0,62	0,62
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023) 1%, v. 24.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,59G-9,67G	99,74 G	1,33	1,33
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	A2E4W9	XS1555094066			99,28G-9,47G-9,73G-9,73G-9,73G-9,51G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G	99,31 G	1,08	1,08
Euro	100.000	29.07.19	29.07.	A161XJ	XS1267056890	<b>DVB Bank SE Medium - Term Notes</b> 1%, v. 29.07.15(19), MTN v.2015(2019)		100,49G-0,44G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,44G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	100,45 G	0,04	0,04
Euro	1.000	11.01.21	11.01.	A13SJZ	XS1165445807	<b>DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Notes</b> 2%, v. 09.01.15(21), Nachr.-MTN v.2015(2021)		100-GT	100 -GT	2	2
Euro	1.000	25.03.20	25.03.	DZ1JUM	DE000DZ1JUM7	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes</b> 2 1/2%, v. 01.03.13(20), Credit Linked v. 13(20) RWE  2%, v. 15.05.13(20), Credit Linked v.13(20) BMW  2%, v. 15.05.13(20), Credit Linked v.13(20) DBK  3%, v. 03.07.13(19), Credit Linked v.13(19)AXA  2,15%, v. 22.08.13(19), Credit Linked v.13(19) DTE	E 8396	102,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G- <b>102,68G</b> -2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G	102,68 G	0,21	0,21
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	DZ1JV4	DE000DZ1JV41		E 8447	103,16G-3,16G-3,16G-3,16G- <b>103,16G</b> -3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G	103,15 G	0,35	0,35
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	DZ1JV5	DE000DZ1JV58		E 8448	100,55G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- <b>100,6G</b> -0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	100,54 G	1,68	1,68
Euro	1.000	<b>25.03.19</b>	25.03.	DZ1JXD	DE000DZ1JXD0		E 8490	100,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G- <b>100,39G</b> -0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G	100,39 G	0,75	0,75
Euro	1.000	27.12.19	27.12.	DZ1JYA	DE000DZ1JYA4		E 8521	101,84G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G- <b>101,85G</b> -1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G	101,85 G	0,16	0,16
Euro	100	18.05.20		DZ8F1D	DE000DZ8F1D4	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> Null-Kupon, v. 01.05.05(20), 0-Kp. ITV E.3898 v.05(20)  Null-Kupon, v. 01.09.06(19), 0-Kp. ITV E.4196 v.06(19)	E 3898	100,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G- <b>100,12G</b> -0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G	100 G		
Euro	1.000	25.09.19		DZ8L8P	DE000DZ8L8P5		E 4196	99,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G- <b>99,94G</b> -9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G	99,94 G		
Euro	1.000	20.01.26		DZ1J45	DE000DZ1J451	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.01.14(26), 0-Kp.MTN A.347 v.14(20.01.26)  Null-Kupon, v. 01.12.13(19), 0-Kp.MTN A.334 v.13(19.12.19)	A 347	95,42G-5,38G-5,27G-5,28G-5,3G- <b>95,28G</b> -5,32G-5,32G-5,35G-5,33G-5,3G	95,39 G		
Euro	1.000	19.12.19		DZ1J4R	DE000DZ1J4R1		A 334	100,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G- <b>100,05G</b> -0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G	100,05 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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667	<b>E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		107,34G-7,34G-7,33G- <del>107,34G</del> -7,34G-7,33G- 7,34G-7,34G-7,36G-7,36G- 7,34G	107,34 G	0,06	0,06
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036	<b>E.ON SE Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21)		100,14G-0,15G-0,13G- 0,13G-0,14G-0,15G-0,17G- 0,18G-0,14G-0,16G	100,16 G	0,31	0,31
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)		100,14G-0,16G-0,08G- 0,09G-0,14G-0,18G-0,22G- 0,18G-0,16G	100,19 G	0,84	0,84
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119	1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		98,07G-8,04G	98,15 G	1,83	1,83
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187TH	XS1505884723	<b>easyJet PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		98,16G-8,16G-8,52G- 8,46G-8,47G-8,46G-8,55G- 8,48G-8,53G	98,54 G	1,45	1,45
US\$	1.000	30.01.23	31.JAJO	A19JHX	US278642AT03	<b>eBay Inc. Floating Rate Notes</b> 3,20888%, zinsv. v. 30.07.18-29.10.18, v. 06.06.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)		98,73G-8,61G-8,63G- 8,63G-8,63G-8,51G-8,68G- 8,68G-8,68G-8,68G	98,63 G	3,61	3,61
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	<b>eBay Inc. Registered Notes</b> 3,8%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		100,65G-0,68G	100,75 G	3,6	3,6
US\$	1.000	05.06.20	05.JD	A19JHU	US278642AR47	2,15%, v. 06.06.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		98,6G-8,5G-8,5G-8,49G- 8,49G-8,54G-8,54G-8,56G- 8,55G-8,54G	98,54 G	3,27	3,26
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19JHV	US278642AS20	2 3/4%, v. 06.06.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		96,11G-6,11G-6,24G- 6,19G-6,19G-6,18G-6,2G- 6,29G-6,34G-6,31G-6,34G	96,32 G	3,77	3,77
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	3,6%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,08G-4,01G-3,94G- 4,01G-3,85G-4,5G-4,48G- 4,38G	94,18 G	4,46	4,46
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7S6	US278642AE34	2,6%, v. 24.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		96,47G-6,44G	96,53 G	3,73	3,73
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		73,87G-4,26G	73,78 G	6,16	6,16
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A1VGD0	US278642AK93	2 7/8%, v. 28.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		98,65G-8,65G-8,69G- 8,69G- <del>98,62G</del> -8,62G- 8,63G-8,62G-8,81G-8,78G- 8,73G	98,68 G	3,43	3,43
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	3,45%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,25G-7,31G-7,33G- 7,16G- <del>97,16G</del> -7,15G- 7,33G-7,43G-7,4G-7,33G	97,31 G	4,03	4,03
US\$	1.000	01.08.19	01.FA	A1VGDZ	US278642AH64	2,2%, v. 28.07.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,56G-9,56G-9,55G- 9,54G- <del>99,52G</del> -9,54G- 9,52G-9,52G-9,51G-9,57G- 9,53G	99,56 G	3,13	3,11
Euro	1.000	15.11.22	15.MN	A19Q6L	XS1703900164	<b>EC Finance PLC Senior Secured Notes</b> 2 3/8%, v. 02.11.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		98,54G-8,56G	98,34 G	2,79	2,79
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1893P	XS1529859321	<b>Ecolab Inc. Registered Notes</b> 1%, v. 08.12.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		100,15G-0,15G-0,07G- 0,04G-0,05G-0,08G-0,1G- 0,11G-0,17G-0,17G	100,12 G	0,96	0,96
US\$	1.000	18.09.43	18.MS	A1HQ1J	US279158AE95	<b>Ecopetrol S.A. Registered Notes</b> 7 3/8%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		114,63G-4,8G	114,97 G	6,29	6,29

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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.06.26	26.JD	A1Z3PK	US279158AL39	<b>Ecopetrol S.A. Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 26.06.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		103,05G-3,05G-3,05G-3,04G-3,04G-3,05G-3,04G-3,06G-3,06G-3,05G	103,06 G	4,94	4,94
US\$	1.000	28.05.45	28.MN	A1ZJXQ	US279158AJ82	5 7/8%, v. 28.05.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		97,81G-7,95G	98,3 G	6,12	6,12
US\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A1ZPT2	US279158AK55	4 1/8%, v. 16.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		97,15G-7,12G-7,06G-7,05G-7,05G- <del>97,03G</del> -7,07G-7,16G-7,12G-7,12G	97,15 G	4,74	4,74
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	526864	XS0115743519	<b>Ecuador, Republik Registered Bonds</b> 10%, rat. v. 15.08.06-14.08.30, v. 23.08.00(30), DL-Bonds 2000(01/30) Reg.S		43,27G-3,27G-3,27G-3,27G- <del>43,27G</del> -3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G	43,27 G	26,94	26,84
US\$	1.000	13.12.26	13.JD	A19ASK	XS1535071986	<b>Ecuador, Republik Treasury Notes</b> 9,65%, v. 13.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		96,36G-6,34G-6,33G-6,32G-6,36G-6,45G-6,47G-6,49G-6,49G-6,52G-6,52G	95,89 G	10,57	10,56
US\$	1.000	20.06.24	20.JD	A1ZK7A	XS1080330704	7,95%, v. 20.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		92,97G-3,22G	93,09 G	9,81	9,79
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19FCE	FR0013247202	<b>Edenred S.A. Senior Notes</b> 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,98G-9G	99,02 G	2,01	2,01
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	A1ZX6Z	FR0012599892	1 3/8%, v. 10.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		99,52G-9,52G-9,42G-9,44G-9,46G-9,52G-9,51G-9,51G-9,45G-9,51G	99,58 G	1,46	1,46
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A2RU8K	FR0013385655	1 7/8%, v. 06.12.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,47G-9,57G	99,57 G	1,94	1,94
Euro	100.000	16.09.75	16.03.	A1Z6R3	PTEDPUOM0024	<b>EDP - Energias de Portugal S.A. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 5 3/8%, zinsv. v. 16.09.15-15.03.21, v. 16.09.15(75), EO-FLR Securities 2015(21/75)		106,13G-6,19G	106,17 G	5,04	5,04
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A0E6VE	XS0223447227	<b>EDP Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 29.06.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		105,69G- <del>105,69G</del> -5,69G	105,73 G	0,15	0,15
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A184XQ	XS1471646965	1 1/8%, v. 10.08.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		98,81G-8,81G	98,87 G	1,37	1,37
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652	1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		103,37G-3,35G-3,29G-3,3G-3,3G-3,32G-3,34G-3,38G-3,34G-3,34G	103,38 G	1,14	1,14
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		94,15G-4,22G	94,3 G	2,23	2,23
Euro	1.000	14.09.20	14.09.	A1HQVM	XS0970695572	4 7/8%, v. 12.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		107,72G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G- <del>107,7G</del> -7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G	107,75 G	0,18	0,18
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A1HTLY	XS0995380580	4 1/8%, v. 20.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,5G-7,49G-7,47G-7,5G- <del>107,5G</del> -7,5G-7,52G-7,53G-7,55G-7,54G-7,53G	107,5 G	0,33	0,33
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1Z0JN	XS1222590488	2%, v. 21.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,64G-1,59G	101,7 G	1,73	1,73
Euro	1.000	15.04.19	15.04.	A1ZGRH	XS1057345651	2 5/8%, v. 15.04.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,59G-0,59G-0,58G-0,59G- <del>100,59G</del> -0,59G-0,58G-0,59G-0,59G-0,59G	100,59 G	0,06	0,06
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPYM	XS1111324700	2 5/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		106,02G-6,04G-6,01G-6,03G- <del>106,04G</del> -6,03G-6,04G-6,05G-6,05G-6,05G	106,06 G	0,58	0,58
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		100,47G-0,51G	100,56 G	1,79	1,79
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A19KKP	XS1638075488	<b>EDP Finance B.V. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 28.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		94,94G-4,94G-4,87G-4,59G-4,58G-4,6G-4,74G-4,73G	94,39 G	4,78	4,78



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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A1914J	US28176EAD04	<b>Edwards Lifesciences Corp. Registered Notes</b> 4,3%, v. 15.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,93G-100,56G	100,11 G	4,27	4,27
£	1.000	<b>28.03.19</b>	28.03.	A1G2X4	XS0764313291	<b>EE Finance PLC Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 28.03.12(19), LS-Medium-Term Notes 2012(19)		100,5G-0,53G-0,5G-0,5G- <b>/100,5G/-0,5G-0,5G-0,5G-</b> 0,5G-0,5G-0,5G	100,51 G	1,59	1,58
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	<b>Egger Holzwerkstoffe GmbH Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		94G-4G	94 G		
Euro	500	01.10.19	01.10.	A1G9ZD	AT0000A0WNP5	<b>Egger Holzwerkstoffe GmbH Anleihen</b> 4 1/2%, v. 01.10.12(19), EO-Anl. 2012(19)		102,71G-2,7G-2,7G-2,69G- <b>/102,69G/-2,69G-2,69G-</b> 2,69G-2,69G-2,7G-2,69G	102,71 G	0,59	0,59
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19C92	XS1566992415	<b>Eika BoligKreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 16.02.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24)		99,93G-9,9G-9,83G-9,86G- 9,84G-9,88G-9,86G-9,88G- 9,9G-9,86G	99,93 G	0,4	0,4
Euro	1.000	<b>19.06.19</b>	19.06.	A1G596	XS0794570944	2%, v. 19.06.12(19), EO-Med.-Term Cov. Nts 2012(19)		100,91G-0,92G-0,92G- 0,92G-0,92G- <b>/100,92G/-</b> 0,92G-0,92G-0,92G-0,92G- 0,92G-0,92G	100,92 G		
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A1HFH4	XS0881369770	2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Med.-Term Cov. Nts 2013(23)		107,52G-7,49G-7,49G- 7,49G-7,49G- <b>/107,49G/-</b> 7,49G-7,49G-7,49G-7,49G- 7,49G-7,49G	107,58 G	0,25	0,25
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1ZELU	XS1044766191	1 1/2%, v. 12.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Nts 2014(21)		103,31G-3,31G-3,3G-3,3G- <b>/103,3G/-3,3G-3,31G-3,3G-</b> 3,31G-3,31G-3,3G	103,32 G		
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	<b>Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021)		98,52G-8,52G-9G-9G-9G- 9,27G-9,27G-9,27G-9,27G- 9,27G-9,27G	98,52 G	9,11	9,08
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E5VW	USP01012AN67	<b>El Salvador, Republik Registered Bonds</b> 7,65%, v. 10.06.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		98,09G-8,08G-8,07G- 8,09G- <b>/98,09G/-8,09G-</b> 8,31G-8,34G-8,32G-8,38G	98,13 G	7,98	7,97
US\$	1.000	28.02.29	28.FA	A19DWR	USP01012BX31	<b>El Salvador, Republik Registered Notes</b> 8 5/8%, v. 28.02.17(29), DL-Notes 2017(29) Reg.S		107,14G-7,14G-7,14G- 7,14G-7,02G-7,18G-7,18G- 6,3G-6,23G	107,09 G	7,87	7,87
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1HDG4	USP01012AS54	5 7/8%, v. 05.12.12(25), DL-Notes 2012(25) Reg.S		93,51G-3,52G-3,53G- 3,53G- <b>/93,54G/-3,54G-</b> 3,67G-3,84G-3,86G-3,86G- 3,87G	93,51 G	7,27	7,27
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		139,27G-9,56G-8,85G- 8,94G- <b>/139,03G/-8,99G-</b> 9,06G-9,08G-9,19G-9,13G- 9,03G	139,42 G	2,34	2,34
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206	6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		112,13G- <b>/112,13G/-2,15G</b>	112,15 G	0,18	0,18
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228	5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		107,24G-7,24G-7,24G- 7,22G-7,22G- <b>/107,21G/-</b> 7,22G-7,22G-7,22G-7,22G- 7,23G-7,22G	107,24 G	0,04	0,04

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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes</b> 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		97,03G-6,98G-6,88G-6,93G-6,93G-7,01G-7,01G-7,03G	97,04	G	1,41	1,41
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)		90,76G-0,8G-0,3G-0,3G-0,38G-0,45G-0,54G-0,55G-0,63G-0,58G	90,71	G	2,54	2,54
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		117,5G-7,5G-7,6G-7,47G-7,49G- <del>117,51G</del> -7,5G-7,56G-7,62G-7,56G-7,53G	117,58	G	1,29	1,29
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		127,56G-7,56G-7,62G-7,24G-7,26G- <del>127,43G</del> -7,37G-7,49G-7,69G-7,54G-7,45G	127,83	G	2,8	2,8
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		118,85G-9,15G-9,05G-9,05G-9,06G- <del>119,08G</del> -9,07G-9,11G-9,12G-9,17G-9,12G-9,12G-9,09G	118,9	G	1,11	1,11
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		126,49G-6,55G-6,31G-6,35G- <del>126,41G</del> -6,41G-6,41G-6,51G-6,58G-6,51G-6,51G-6,45G	126,62	G	1,98	1,98
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		119,39G-9,31G-9,31G-9,25G-9,27G- <del>119,31G</del> -9,27G-9,28G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G	119,45	G	1,59	1,59
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR00111318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		108,72G-8,8G-8,76G-8,77G- <del>108,78G</del> -8,77G-8,79G-8,8G-8,83G-8,8G-8,8G-8,79G	108,71	G	0,59	0,59
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641	3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,57G-0,57G-0,54G-0,55G-0,53G- <del>110,53G</del> -0,55G-0,54G-0,56G-0,56G-0,58G-0,55G	110,58	G	0,32	0,32
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586	2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,53G-4,53G-4,53G-4,52G-4,5G- <del>104,51G</del> -4,51G-4,51G-4,52G-4,52G-4,53G-4,51G	104,53	G	0,25	0,25
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		98,51G	98,8	G	2,15	2,14
£	100.000	27.03.37	27.03.	A1G2VY	FR0011225150	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Notes</b> 5 1/2%, v. 27.03.12(37), LS-Notes 2012(37)		122,33G-2,33G-1,97G-2,01G- <del>122,33G</del> -2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G	122,55	G	3,78	3,78
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		96,81G-6,64G-6,74G-6,74G-6,61G-6,7G-6,61G-6,62G-6,6G-6,58G	96,9	G	4,26	4,26
US\$	1.000	13.10.20	13.AO	A1Z7YT	USF2893TAN66	2,35%, v. 13.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		98,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,5G-8,5G	98,59	G	3,28	3,27
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		90,3G-0,3G-0,3G-0,3G- <del>90,3G</del> -0,3G-2,85G-3,02G-3,08G-3,01G-2,99G	90,27	G	5,46	5,46
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		94,93G-4,93G-4,93G-4,93G- <del>94,93G</del> -5,1G-4,87G-4,56G-4,54G-4,05G-3,91G	94,59	G	6,49	6,49

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 18.01.2019		Einheitspreis 17.01.2019		Rendite nach		
												ISMA	B/F	
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		104G-4G-4G-4,11G-4,22G- <b>/104,22G/-</b> 4,25G-4,25G- 4,42G-4,43G-4,47G-4,47G- 4,49G	104	G				
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHU	FR0011401736	4 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.20, EO-FLR Med.-T. Nts 13(20/Und.)		102,76G-2,76G-2,81G- 2,84G-2,84G-2,84G- <b>/102,86G/-</b> 2,86G-2,87G- 2,9G-2,9G-2,92G-2,92G- 2,96G	102,8	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.)		99,12G-9,76G	99,2	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.)		102,89G-2,88G-2,92G- 2,91G- <b>/102,91G/-</b> 2,93G- 2,96G-3G-3,05G-3,08G- 3,14G	102,85	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.)		99,75G-9,75G-9,86G- 9,97G- <b>/99,96G/-</b> 100G-0G- 0G-0,13G-0,13G-0,2G-0,2G	99,65	G				
US\$	1.000	endlos	29.JJ	A1HFM4	USF2893TAF33	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.23, DL-FLR Nts 2013(23/Und.) Reg.S		96,79G-7,04G-7,04G- 7,04G-7,29G-7,29G-7,29G- 7,29G-7,29G-7,29G-7,29G	97,16	G				
US\$	1.000	endlos	22.JJ	A1ZCGB	USF2893TAM83	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S		94,69G-4,99G	94,49	G				
Euro	100.000	endlos	04.10.	A2RSGK	FR0013367612	4%, zinsv. v. 04.10.18-03.10.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		97,71G-8,06G	97,63	G				
Euro	1.000	17.12.20	17.12.	A1ZA8D	XS1005068587	<b>Elenia Finance Oyj Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 17.12.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,56G-4,56G-4,56G- 4,56G-4,56G- <b>/104,56G/-</b> 4,56G-4,56G-4,56G-4,56G- 4,56G-4,56G-4,56G	104,59	G	0,46	0,46		
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HB0	US532457BP26	<b>Eli Lilly and Company Registered Notes</b> 3,1%, v. 09.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,29G-6,76G	96,7	G	3,58	3,58		
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A1Z2EM	XS1240750767	1%, v. 02.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,3G-2,33G-2,31G-2,3G- 2,32G-2,32G-2,33G-2,34G- 2,34G-2,33G	102,33	G	0,3	0,3		
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1Z2EN	XS1240751062	1 5/8%, v. 02.06.15(26), EO-Notes 2015(15/26)		104,05G-4,02G-3,9G- 3,93G-4,02G-4,03G-4,05G- 4,05G-4,05G-4,05G	104,09	G	1,05	1,05		
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A1Z2EP	XS1240751229	2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		105,37G-5,31G-5,31G- 5,31G-5,31G-5,31G-5,29G- 5,29G-5,29G-5,29G	105,74	G	1,61	1,61		
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	A1HH4G	BE0002432079	<b>Elia System Operator S.A./N.V. Bonds</b> 3 1/4%, v. 04.04.13(28), EO-Bonds 2013(28)		113,77G-3,71G-3,59G- 3,59G-3,63G- <b>/113,67G/-</b> 3,61G-3,67G-3,68G-3,75G- 3,68G-3,67G	113,76	G	1,64	1,64		
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A1ZFXD	BE0002466416	3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		111,98G-2,03G-1,92G- <b>/111,95G/-</b> 1,94G-2,04G-2G- 1,98G	112,11	G	1,71	1,71		
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A2RV97	BE0002629104	<b>Elia System Operator S.A./N.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		100,66G-0,85G	100,82	G	1,25	1,25		
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	A19WGD	FR0013318094	<b>Elis S.A. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 15.02.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23)		99,27G-9,4G	98,9	G	2,03	2,03		

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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.02.26	15.02.	A19WGE	FR0013318102	<b>Elis S.A. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 15.02.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(18/26)		98,67G-8,79G	98,55 G	3,07	3,07
Euro	1.000	30.04.22	30.AO	A1Z0VA	XS1225112272	<b>Elis S.A. Registered Notes</b> 3%, v. 28.04.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		100,88G-0,87G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	100,89 G	2,73	2,73
Euro	1.000	17.03.24	17.03.	A19EPA	XS1578886258	<b>Elisa Oyj Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 17.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24)		99G-9,37G-9,28G-9,3G-9,3G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9G	99,42 G	1,08	1,08
Euro	1.000	04.10.19	04.10.	A1G975	XS0836360254	2 1/4%, v. 04.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,96G-1,48G	101,48 G	0,13	0,13
£	1.000	<b>15.06.19</b>	15.JD	A1G6CU	XS0794785633	<b>Elli Finance [UK] PLC Senior Notes</b> 8 3/4%, v. 28.06.12(19), LS-Notes 2012(12/19) Reg.S		92,07G-2,84G-2,84G-1,84G- <del>1,84G</del> -1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G	92,84 G	18,87	18,87
US\$	200.000	13.06.24	13.JD	A191Z7	XS1592282740	<b>ELM B.V. EMN</b> 3 1/4%, v. 13.06.18(24), DL-Exch.Med.-Term Nts 2018(24)		97,58G-7,88G	97,76 G	3,72	3,72
Euro	100.000	24.09.20	24.09.	A1G9T0	XS0831560742	<b>ELM B.V. Loan Participation Certificates</b> 2 1/2%, v. 24.09.12(20), EO-L.-Part.MTN 12(20)Elsevier		103,86G-3,85G-3,83G-3,83G- <del>103,83G</del> -3,83G-3,84G-3,84G-3,85G-3,84G-3,84G	103,87 G	0,2	0,2
Euro	1.000	endlos	19.05.	A186J7	XS1492580516	<b>ELM B.V. Nachrangige Anleihen</b> 4 1/2%, zinsv. v. 27.09.16-18.05.27, EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.)		105,23G-5,41G	105,05 G		
Euro	1.000	29.09.47	29.09.	A19FR5	XS1587893451	<b>ELM B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 11.04.17-28.09.27, v. 11.04.17(47), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(27/47)		99,5G-9,67G	99,44 G	3,39	3,39
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G59H	US29082AAA51	<b>Embraer S.A. Registered Notes</b> 5,15%, v. 15.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,93G-2,88G- <del>102,88G</del> -2,87G-3,18G-2,96G-3,12G-3,12G-3,12G	102,93 G	4,2	4,19
US\$	1.000	01.06.20	01.JD	A1HL4S	US268648AQ50	<b>EMC Corp. Registered Notes</b> 2,65%, v. 06.06.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		97,39G-7,81G	97,86 G	4,37	4,36
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1HM9K	US268648AN20	3 3/8%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		91,94G-1,52G	92,68 G	5,67	5,66
US\$	1.000	<b>08.04.19</b>	08.AO	A0T8NN	XS0422754258	<b>Emirate of Abu Dhabi Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, v. 08.04.09(19), DL-Med.-T. Nts 2009(19) Reg.S		100,78G-0,82G-0,77G-0,77G- <del>100,77G</del> -0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G	100,78 G	3,06	3,02
A\$	10.000	09.02.28	09.FA	A19V2D	AU3CB0250512	<b>Emirates NBD PJSC Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 09.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		103,04G-3,04G	103,38 G	4,39	4,39
Euro	1.000	23.03.22	23.03.	A1ZYX9	XS1207079499	1 3/4%, v. 23.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,3G-2,3G	102,3 G	1,01	1,01
A\$	10.000	12.10.27	12.AO	A19P62	AU3CB0247740	<b>Emirates NBD PJSC Registered Notes</b> 4,85%, v. 12.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		104,12G-4,12G	104,45 G	4,32	4,32
A\$	10.000	18.02.22	18.FA	A1ZW04	AU3CB0227411	4 3/4%, v. 18.02.15(22), AD-Notes 2015(22)		103,57G-3,57G	103,68 G	3,54	3,54

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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1ZKVQ	XS1077882121	<b>Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 18.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,14G-3,13G-3,14G-3,14G- <del>103,14G</del> -3,14G-3,14G-3,15G-3,15G-3,14G-3,14G	103,14	G	0,43	0,43
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVS	XS1077882394	2 3/4%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		108,13G-8,13G	108,13	G	1,58	1,58
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1A2W1	USP3710FAJ32	<b>Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. Registered Notes</b> 9 3/4%, v. 25.10.10(22), DL-Notes 2010(18/22) Reg.S		95,67G-5,67G-5,67G-5,67G- <del>95,67G</del> -5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-6,57G-6,57G-8,36-6,57G	95,67	G	11,17	11,14
US\$	1.000	04.02.21	04.FA	A1GL73	USP37149AN42	<b>Empresas ICA S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes</b> 8,9%, v. 04.02.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		13,56G-3,56G-3,56G-3,56G- <del>13,64G</del> -3,64G-3,56G-3,56G-3,58G-3,58G-3,58G	13,56	G	100,38	100,38
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGH	US292480AK65	<b>Enable Midstream Partners LP Registered Notes</b> 4,4%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,35G-3,26G-3,17G-3,69G-3,52G-3,45G	93,31	G	5,48	5,47
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	<b>Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26)	S s	99,85G-9,74G	99,9	G	1,4	1,4
Euro	100.000	27.10.26	27.10.	A18758	XS1508831051			96,62G-6,78G-6,73G-6,74G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G	96,84	G	1,19	1,19
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1ZFLR	XS1052843908	2 1/2%, v. 11.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		107,46G-7,4G-7,37G-7,37G- <del>107,39G</del> -7,39G-7,39G-7,4G-7,43G-7,44G-7,41G	107,46	G	0,19	0,19
Euro	100.000	25.03.23	25.03.	A1ZYLC	XS1203859415	1%, v. 25.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,15G-2,14G	102,24	G	0,48	0,48
US\$	1.000	15.01.77	15.JJ	A19AV6	US29250NAN57	<b>Enbridge Inc. Subordinated Floating Rate Notes</b> 6%, zinsv. v. 19.12.16-14.01.27, v. 19.12.16(77), DL-FLR Notes 2016(27/77)	S s	95,2G-4,46G-4,46G-4,46G-4,49G-4,49G-4,49G-4,49G-4,32G-4,4G-4,45G	94,36	G	6,46	6,47
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	<b>EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76)		104,01G-4,04G-4,04G-4,04G- <del>104,04G</del> -4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G	104,04	G	3,46	3,46
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) 3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77)		99,93G-9,93G	99,43	G	5,13	5,13
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907			103,61G-3,89G	103,57	G	3,23	3,23
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	<b>EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		124,07G-4,08G-4,02G-4,02G- <del>124,04G</del> -4,03G-4,06G-4,09G-4,13G-4,08G-4,12G	124,17	G	0,74	0,74
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		158,32G-8,03G-7,89G-7,98G- <del>158,03G</del> -8,03G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G	158,03	G	2,47	2,47
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)		111,44G-1,39G-1,3G-1,31G-1,31G- <del>111,33G</del> -1,31G-1,36G-1,38G-1,38G-1,37G	111,44	G	0,9	0,9
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)		100,37G-0,41G	100,53	G	1,84	1,84



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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	24.01.19	24.01.	A0T23B	FR0010678185	<b>Engie S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 7/8%, v. 24.10.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		100,03G-0,01G-0,01G-0,01G- <del>100,01G</del> -0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	100,03	G	4,88	4,75
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451	6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		112,55G- <del>112,55G</del> -2,55G	112,61	G	0,06	0,06
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859	0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		100,94G-0,93G	101	G	0,69	0,69
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)		102,3G-2,3G	102,46	G	1,23	1,23
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247	0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		99,6G-9,53G	99,68	G	0,49	0,49
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		100,11G-99,86G	100,43	G	2,01	2,01
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		111,77G-1,77G-1,73G-1,74G- <del>111,74G</del> -1,73G-1,75G-1,76G-1,84G-1,8G-1,82G	111,79	G	0,31	0,31
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		110,53G- <del>110,53G</del> -0,53G	110,64	G	0,36	0,36
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230	2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,38G-8,38G-8,44G-8,4G-8,41G- <del>108,42G</del> -8,41G-8,46G-8,47G-8,46G-8,46G	108,49	G	0,19	0,19
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474	5,95%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)		164,02G-4,02G-4,02G-4,02G- <del>164,02G</del> -4,02G-4,13G-4,1G-4,05G-4,02G	164,05	G	3,57	3,57
Euro	100.000	21.01.20	21.01.	A1GXBA	FR0011147305	3 1/8%, v. 21.11.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		103,08G-3,08G-3,07G-3,07G- <del>103,07G</del> -3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G	103,12	G	0,05	0,05
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		108,68G-8,61G-8,61G-8,61G- <del>108,61G</del> -8,61G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G	108,8	G	1,15	1,15
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239	1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		101,76G-1,76G-1,77G-1,76G-1,74G- <del>101,75G</del> -1,75G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G	101,76	G	0,05	0,05
US\$	1.000	10.10.22	10.AO	A1HA4B	USF42768GM14	<b>Engie S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 10.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		98,48G-8,46G-8,45G-8,41G- <del>98,41G</del> -8,41G-8,4G-8,41G-8,37G-8,42G-8,37G	98,49	G	3,37	3,37
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730	<b>Engie S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.)		106,92G-6,92G-7,01G-7,1G-7,1G- <del>107,13G</del> -7,13G-7,13G-7,16G-7,18G-7,23G-7,23G	106,88	G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ46	FR0011942226	3%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.19, EO-FLR Notes 2014(19/Und.)	S s	100,73G-0,72G-0,82G-0,82G- <del>100,82G</del> -0,82G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G	100,74	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	103,02G- <del>103,62G</del> -3,85G	103,09	G		
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195M7	XS1826630425	<b>ENI S.p.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 12.09.18(23), DL-MTN 2018(18/23) Reg.S		96,71G-6,42G	96,68	G	4,93	4,92
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A19U10	US29358QAH20	<b>Ensco PLC</b> <b>Registered Notes</b> 7 3/4%, v. 26.01.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		79,11G-9,49G	78,81	G	12,55	12,55
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYDN	US29358QAE98	5,2%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		71,2G	72,46	G	12,3	12,29

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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A181SR	US29364WAX65	<b>Entergy Louisiana LLC Mortgage Bonds</b> 3,05%, v. 19.05.16(31), DL-Bonds 2016(16/31)		90,37G-0,62G-0,52G-0,54G-0,47G-0,82G-0,91G-0,98G-0,87G-0,67G	90,35 G	4,06	4,05
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1GUR6	US29379VAV53	<b>Enterprise Products Operating LLC Guaranteed Registered Notes</b> 5,7%, v. 24.08.11(42), DL-Notes 2011(11/42)		108,46G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-8,21G-8,21G-8,21G-7,92G-7,92G-7,92G	107,93 G	5,18	5,18
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A2RSUB	US29379VBS16	3 1/2%, v. 11.10.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		100,24G-0,06G	100,04 G	3,51	3,51
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RSUC	US29379VBT98	4,15%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,28G-0,44G	100,32 G	4,14	4,13
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RSUD	US29379VBU61	4,8%, v. 11.10.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		98,24G-8,77G	98,09 G	4,94	4,94
sfrs	1.000	30.06.20	31.12.	A1Z5YD	CH0293937287	<b>eny Finance Holding AG Nachrangige Anleihen</b> 3%, v. 18.09.15(20), SF-Anl. 2015(18/20)		101,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G	101,3 G	2,08	2,08
Euro	1.000	01.11.19	01.MN	A1HB0E	XS0783933350	<b>EP Energy A.S. Guaranteed Notes</b> 5 7/8%, v. 30.10.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		103,98G-3,98G-3,97G-4,01G- <del>104,01G</del> /4G-4,01G-4,09G-4,09G-4,09G-4,09G	103,98 G	0,58	0,58
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A19ZW7	XS1811024543	<b>EP Infrastructure a.s. Registered Notes</b> 1,659%, v. 26.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		90,42G-0,31G	90,56 G	3,62	3,62
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191JB	US294429AN54	<b>Equifax Inc. Registered Notes</b> 3,95%, v. 25.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		98,41G-8,22G	98,33 G	4,45	4,44
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19TP3	XS1734328799	<b>Equinix Inc. Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 12.12.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		97G-7,38G	97,1 G	3,32	3,32
Euro	1.000	15.03.24	15.MS	A19XFP	XS1788558754	2 7/8%, v. 14.03.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		101,02G-1,17G	100,99 G	2,65	2,65
Euro	1.000	19.08.19	18.FMAN	A1ZWZK	XS1190623907	<b>Equinor ASA Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 19.11.18-17.02.19, v. 17.02.15(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(19)		100,06G-0,06G	100,06 G	-0,1	
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A195RL	US29446MAB81	<b>Equinor ASA Guaranteed Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,81G-100,04G	100,03 G	3,65	3,65
US\$	1.000	23.11.41	23.MN	A1GXMH	US85771PAE25	4 1/4%, v. 23.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		99,63G-9,24G-9,14G-9,09G-9,01G-9,17G-9,62G-100G-99,8G-9,64G	99,52 G	4,32	4,32
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HCYK	US85771PAG72	2,45%, v. 21.11.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		97,15G-7,28G	97,3 G	3,21	3,21
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HKW4	US85771PAK84	2,65%, v. 15.05.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		97,32G-7,32G-7,02G-6,99G-6,99G-6,96G- <del>96,95G</del> /6,97G-7,05G-7,3G-7,48G-7,34G	97,15 G	3,26	3,26
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		101,77G-1,81G	101,78 G	3,34	3,34
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A0T7KU	XS0416848520	<b>Equinor ASA Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 11.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		111,75G-1,75G-1,72G-1,72G- <del>111,74G</del> /1,74G-1,73G-1,74G-1,75G-1,77G-1,75G	111,75 G	0,11	0,11
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188WJ	XS1515222385	0 3/4%, v. 09.11.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		98,71G-8,71G-8,71G-8,53G-8,55G-8,57G-8,62G-8,64G-8,64G-8,61G	98,71 G	0,94	0,94
Euro	1.000	09.11.36	09.11.	A188WK	XS1515222468	1 5/8%, v. 09.11.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		98,18G-8,21G-7,7G-7,76G-7,96G-8,03G-7,87G	98,15 G	1,77	1,77
Euro	1.000	10.09.20	10.09.	A1HQSD	XS0969574325	2%, v. 10.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		103,3G- <del>103,31G</del> /3,33G	103,34 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	<b>Equinor ASA Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)		113,08G-3,22G-3,09G-3,1G- <b>113,17G</b> -3,14G-3,12G-3,16G-3,23G-3,11G-3,16G	113,25 G	0,83	0,83
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111	0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		101,96G-1,91G	102,06 G	0,4	0,4
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	<b>Equinor ASA Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,61G-9,87G	99,75 G	3,3	3,3
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A187TN	USU29490AT30	<b>ERAC USA Finance LLC Guaranteed Registered Notes</b> 4,2%, v. 18.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46) Reg.S		87,65G-7,65G-7,56G-7,56G-7,56G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,61G	87,55 G	5,1	5,1
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A187VA	USU29490AU03	2,7%, v. 18.10.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		93,7G-3,7G-3,65G-3,64G-3,63G-3,66G-3,59G-3,52G	93,76 G	4,26	4,25
Euro Euro	100.000 100.000	28.02.24 06.11.20	28.02. 06.11.	A19PUR A1HSX8	FR0013284643 FR0011615699	<b>Eramet S.A. Obligations</b> 4,196%, v. 28.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 4 1/2%, v. 06.11.13(20), EO-Obl. 2013(13/20)		92,19G-1,73G 99,06G-9,06G-9,06G-9,06G- <b>99,06G</b> -9,06G-9,06G-9,06G-9,06G	90,95 G 98,17 G	6,13 5,05	6,13 5,04
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A1HG88	XS0905658349	<b>Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H. Bonds</b> 2 3/4%, v. 20.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		115,25G-5,28G-5,18G-5,28G- <b>115,26G</b> -5,22G-5,18G-5,18G-5,18G-5,18G	115,44 G	1,01	1,01
US\$	200.000	<b>21.02.19</b>	21.FA	EAA05Q	XS1568004060	<b>Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1 5/8%, v. 21.02.17(19), DL-MTN v.17(19)Reg.S		99,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G	99,87 G	3,23	3,22
US\$	200.000	30.10.19	30.AO	EAA0TX	XS1511645449	<b>Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 02.11.16(19), DL-Med.Term.Nts.v. 2016(2019)		98,89G-8,89G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,88G-8,86G	98,89 G	2,77	2,77
Euro	1.000	16.01.23	14.JAJO	EB0EUP	AT0000A1ASR4	<b>Erste Group Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 14.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1374		100,4G-0,42G-0,42G-0,42G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G	100,4 G	0,92	0,92
Euro	1.000	08.02.22	08.02.	EB0AKB	XS0743547183	<b>Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/2%, v. 08.02.12(22), EO-MT. Hyp.Pf. 2012(22) 1075		110,63G-0,61G-0,6G-0,59G-0,6G- <b>110,6G</b> -0,59G-0,6G-0,59G-0,61G-0,61G-0,61G-0,59G	110,64 G	0,02	0,02
Euro	100.000	05.02.25	05.02.	EB0JE5	XS1181448561	0 3/4%, v. 05.02.15(25), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2015(25)		101,96G-1,94G	102,05 G	0,42	0,42
Euro	100.000	19.01.23	19.01.	EB0JFW	XS1346557637	0 5/8%, v. 19.01.16(23), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2016(23)		101,9G-1,86G	101,93 G	0,16	0,16
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	EB0JGJ	XS1550203183	0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-T. HPF 2017(27) 1544		99,26G-9,35G-9,23G-9,23G-9,27G-9,27G-9,28G-9,3G-9,3G-9,27G	99,39 G	0,72	0,72
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	EB0JHA	XS1750974658	0 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(28)		99,26G-9,13G	99,28 G	0,85	0,85



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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A1ZGGC	FR0011842939	<b>EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 09.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		103,26G-3,26G-3,25G-3,25G- <b>/103,25G</b> -3,25G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G	103,29 G	0,26	0,26
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A1ZGJV	FR0011842913	2 3/8%, v. 09.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		108,62G-8,56G-8,56G-8,56G- <b>/108,56G</b> -8,56G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G	108,72 G	0,71	0,71
Euro	1.000	26.05.21	26.05.	A1812H	XS1419636862	<b>Essity AB Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G	100,42 G	0,33	0,33
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1HLZ5	XS0942094805	2 1/2%, v. 10.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,96G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,98G- <b>/107,99G</b> -7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G	108,08 G	0,64	0,64
skr	1.000	<b>10.06.19</b>	10.06.	A1Z2WT	XS1243996706	0 3/4%, v. 10.06.15(19), SK-Med.-Term-Nts 2015(19)		99,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G	99,92 G	0,98	0,98
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)		100,34G-0,32G	100,32 G	0,21	0,21
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	<b>Ethias Vie Registered Subordinated Bonds</b> 5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		107G-7,12G	106,75 G	3,82	3,82
Euro	50.000	endlos	20.MJSD	A0GV31	BE0930906947	<b>Ethias Vie Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,881%, zinsv. v. 20.09.18-19.12.18, EO-FLR Nts 2005(15/Und.)		86,99G-6,99G	86,99 G		
Euro	1.000	02.11.20	02.11.	A19RHR	XS1709545641	<b>Eurobank Ergasias S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 3/4%, v. 02.11.17(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(20)		101,07G-1,07G	101,08 G	2,13	2,13
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1Z7BR	ES0457089003	<b>Eurocaja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito Cédulas Hipotecarias</b> 0 7/8%, v. 01.10.15(21), EO-Cédulas Hipotec. 2015(21)		102,11G-2,13G	102,18 G	0,08	0,08
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A193AG	BE6305977074	<b>Euroclear Bank S.A./N.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 10.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,56G-9,59G	99,64 G	0,59	0,59
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A189Z5	XS1529559525	<b>Euroclear Investments S.A. Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		100,43G-0,43G-0,36G-0,38G-0,4G-0,48G-0,54G-0,48G-0,44G	100,49 G	1,07	1,07
Euro	1.000	21.10.19	21.10.	A0DEM2	XS0203879126	<b>EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 21.10.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		103,5G- <b>/103,5G</b> -3,5G	103,52 G		
A\$	5.000	30.06.20	30.JD	A0GHYC	AU300EF20086	5 1/2%, v. 30.06.05(20), AD-Medium-Term Notes 2005(20)		104,47G-4,44G-4,44G-4,45G-4,44G- <b>/104,44G</b> -4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,45G	104,47 G	2,35	2,34
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A0TQE6	AU3CB0022002	6%, v. 30.03.07(22), AD-Medium-Term Notes 2007(22)		111,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G	111,14 G	2,4	2,4
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180K3	XS1400224546	0 1/4%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,56G-0,52G	100,6 G	0,13	0,13
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550	4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		111,32G-1,33G-1,32G-1,32G- <b>/111,32G</b> -1,32G-1,31G-1,33G-1,32G-1,32G-1,32G	111,35 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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	29.05.20	29.05.	A1Z2AA	XS1239048777	<b>EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 29.05.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		98,65G-8,62G-8,62G-8,62G-8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,6G-8,6G-8,57G	98,64 G	2,84	2,83
A\$	5.000	<b>29.01.19</b>	29.JJ	A1ZCQ4	AU3CB0218170	4%, v. 29.01.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		100G-0,03G-0,03G-0,03G- <b>/100,03G</b> -0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	100,07 G	2,44	2,41
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A1Z4N8	XS1268496640	<b>Eurofins Scientific S.E. Bonds</b> 3 3/8%, v. 30.07.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		100,24G-0,24G-1,97G-1,93G-1,94G-2,12G-2,12G-2,03G-2,05G-2,03G-2,1G	101,98 G	2,82	2,81
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	A1ZVBF	XS1174211471	2 1/4%, v. 27.01.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		99,85G-9,85G	99,85 G	2,3	2,3
Euro	1.000	25.07.24	25.07.	A19LYX	XS1651444140	<b>Eurofins Scientific S.E. Senior Notes</b> 2 1/8%, v. 25.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		94,07G-4,33G	94,52 G	3,26	3,26
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	<b>Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.) 7%, zinsv. v. 31.01.13-30.01.20, EO-FLR Notes 2013(13/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 29.04.15-28.04.23, EO-FLR Notes 2015(23/Und.)		84G-5,15-4,25G	84 G		
Euro	100.000	endlos	31.01.	A1HFLB	XS0881803646			103,67G-4,04G	103,75 G		
Euro	1.000	endlos	29.04.	A1Z0S9	XS1224953882			98,6G-8,67G	98,51 G		
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	A161SG	XS1243251375	<b>Eurogrid GmbH Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 10.06.15(25), MTN v.2015(2025/2025)		104,01G-4,43G-4,33G-4,33G-4,37G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G	104,51 G	1,17	1,17
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	A16864	XS1315101011	1 5/8%, v. 03.11.15(23), MTN v.2015(2023/2023)		104,14G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G	104,2 G	0,76	0,76
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A169MX	XS1396285279	1 1/2%, v. 18.04.16(28), MTN v.2016(2028/2028)		99,07G-9,09G	99,18 G	1,61	1,61
Euro	50.000	22.10.20	22.10.	A1EWR1	XS0551935769	3 7/8%, v. 22.10.10(20), MTN v.2010(2020)		106,52G-6,52G-6,52G-6,52G- <b>/106,51G</b> -6,51G-6,51G-6,52G-6,49G-6,42G	106,53 G	0,2	0,2
Euro	1.000	<b>10.05.19</b>	10.05.	A0VUCF	EU000A0VUCF1	<b>Europäische Union Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		101,06G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- <b>/101,1G</b> -1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	101,1 G		
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		98,02G-7,94G	98,13 G	0,93	0,93
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		128,9G-8,9G-8,67G-8,67G-8,69G- <b>/128,71G</b> -8,83G-8,8G-8,87G	128,98 G	1,03	1,03
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		135,33G-5,33G-4,93G-4,98G- <b>/134,98G</b> -5,11G-5,17G-5,08G	135,38 G	1,3	1,3
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5	2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,56G-9,55G-9,52G-9,52G- <b>/109,52G</b> -9,52G-9,52G-9,52G-9,54G-9,53G-9,52G	109,57 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)		120,13G-0,04G-19,85G-9,89G- <b>/119,89G</b> -9,93G-9,94G-9,94G-9,93G	120,15 G	0,64	0,64
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3	3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		109,11G-9,1G-9,08G-9,08G- <b>/109,09G</b> -9,08G-9,08G-9,08G-9,09G-9,09G-9,08G	109,12 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6	<b>Europäische Union Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)	S s	108,14G-8,13G-8,11G-8,11G- <b>/108,12G/</b> -8,11G-8,11G-8,11G-8,13G-8,12G-8,11G	108,15	G			
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		119,42G-9,41G-9,27G-9,28G- <b>/119,28G/</b> -9,28G-9,26G-9,23G	119,51	G	0,43	0,43	
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		146,14G-5,75G- <b>/145,8G/</b> -5,97G-6,07G-6,01G-5,98G	146,28	G	1,41	1,41	
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		116,3G-6,29G-6,17G-6,17G- <b>/116,18G/</b> -6,2G-6,25G-6,22G-6,19G	116,36	G	0,6	0,6	
Euro	1.000	04.07.20	04.07.	A1Z4BZ	EU000A1Z4BZ0	0 1/4%, v. 22.07.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101G-1G	101,01	G			
Euro	1.000	04.11.23	04.11.	A1Z663	EU000A1Z6630	0 5/8%, v. 01.10.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,95G-2,84G	102,93	G	0,03	0,03	
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225	1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,45G-9,42G-9,35G-9,35G- <b>/109,36G/</b> -9,35G-9,38G-9,38G-9,4G-9,38G-9,35G	109,44	G	0,07	0,07	
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		106,12G-6,14G-5,96G-5,98G- <b>/105,97G/</b> -6,03G-6,04G-6,07G-6,11G-6,07G-6,03G	106,19	G	0,79	0,79	
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	<b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		S s	110,26G-0,25G-0,18G-0,18G- <b>/110,19G/</b> -0,2G-0,21G-0,23G-0,21G-0,18G	110,27	G	0,02	0,02
Euro	0,01	04.03.21	04.03.	A1U981	EU000A1U9811	1 3/8%, v. 04.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)			103,72G- <b>/103,7G/</b> -3,7G	103,72	G		
Euro	0,01	15.10.19	15.10.	A1U982	EU000A1U9829	0 7/8%, v. 14.05.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)	100,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G- <b>/100,94G/</b> -0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G-0,94G		100,94	G			
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902	1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)	106,72G-6,7G-6,29G-6,33G-6,43G-6,62G-6,61G-6,68G-6,57G-6,46G		106,8	G	1,46	1,46	
Euro	0,01	03.11.20	03.11.	A1U991	EU000A1U9910	0 1/10%, v. 03.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)	100,91G-0,89G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G-0,89G-0,89G-0,88G		100,91	G			
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)	105,81G-5,64G		105,82	G	1,27	1,27	
Euro	0,01	02.03.26	02.03.	A1U994	EU000A1U9944	0 1/2%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	101,07G-0,99G		101,1	G	0,36	0,36	
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)	89,28G-9,24G-8,97G-9,01G-9,41G-9,38G-9,29G		89,33	G	1,41	1,41	
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985	v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)	100,33G-0,37G-0,33G-0,34G-0,33G-0,34G-0,34G-0,36G-0,35G-0,33G		100,39	G	-0,09		
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	101,68G-1,67G-1,55G-1,57G-1,6G-1,6G-1,62G-1,62G-1,65G-1,67G-1,67G-1,67G		101,78	G	0,54	0,54	
US\$	2.000	23.10.20	23.AO	A2RTCQ	XS1896646137	3%, v. 23.10.18(20), DL-Med.-Term Nts 2018(20)Reg.S	100,44G-0,4G	100,46	G	2,78	2,78		
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2KJ	XS1241053666	<b>Europcar Mobility Group S.A. Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		101,4G-1,95G	101,4	G	5,18	5,17	
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19Q6M	XS1706202592	<b>Europcar Mobility Group S.A. Senior Notes</b> 4 1/8%, v. 02.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		96,26G-6,48G	96,24	G	4,88	4,88	
RUB	50.000	29.11.19	29.11.	A189YX	XS1527357823	<b>European Bank for Reconstruction and Development DWM</b> 7 1/2%, v. 29.11.16(19), RL/EO-Medium-Term Nts 2016(19)		100,15G-0,05G-0,02G-0,09G-0,09G-99,91G-100,1G-0,02G	99,88	G	7,43	7,39	



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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A19CJV	XS29874QCZ54	<b>European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes</b> 2%, v. 01.02.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		98,63G-8,61G-8,59G-8,58G-8,61G-8,59G-8,58G-8,58G-8,55G	98,65 G	2,76	2,76	
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A19D5T	XS29874QDA94	2 1/8%, v. 07.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		98,2G-8,2G-8,16G-8,15G-8,15G-8,15G-8,15G-8,1G-8,06G	98,23 G	2,8	2,79	
TRY	1.000	13.10.21	13.10.	A19QPP	XS1698526263	10%, v. 13.10.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		81,87G-1,87G	81,93 G	19,04	18,9	
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A1HFSV	XS29874QCH56	1 1/2%, v. 04.02.13(20), DL-Medium-Term Notes 2013(20)		98,65G-8,65G-8,66G-8,63G- <del>98,63G</del> -8,63G-8,63G-8,64G-8,64G-8,64G-8,63G-8,61G	98,66 G	2,75	2,75	
US\$	1.000	26.11.19	26.MN	A1ZSYL	XS29874QCR39	1 3/4%, v. 26.11.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,19G-9,21G-9,19G-9,18G- <del>99,18G</del> -9,18G-9,19G-9,18G-9,17G-9,17G	99,19 G	2,77	2,76	
TRY	1.000	18.09.20	18.09.	A2RRKA	XS1878324380	27 1/2%, v. 18.09.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20)		107G-7G	107,32 G	21,57	21,22	
TRY	1.000	05.10.22	05.10.	A2RSMA	XS1889053150	24%, v. 05.10.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)		113,17G-3,17G	113,28 G	18,6	18,47	
TRY	1.000	15.01.20	15.01.	A2RUBM	XS1894628244	30%, v. 17.10.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20)		106,23G-6,21G	106,3 G	22,21	22,16	
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6X	XS1933817824	v. 10.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24)		99,62G-9,57G	99,66 G	0,09		
RUB	50.000	22.01.26		A18W7C	XS1349367547	<b>European Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.01.16(26), RL-Zo Med-Term Nts 2016(26)		62,61G-2,69G	62,82 G			
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1G0A1	EU000A1G0A16	<b>European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,77G-8,85G-8,81G-8,82G- <del>108,81G</del> -8,81G-8,82G-8,82G-8,83G-8,83G-8,81G	108,79 G			
Euro	1.000	22.01.20	22.01.	A1G0A8	EU000A1G0A81	1 1/2%, v. 22.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,89G-1,89G-1,89G-1,89G- <del>101,89G</del> -1,89G-1,89G-1,89G-1,9G-1,9G-1,9G	101,89 G			
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4	3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		109,1G-9,07G-9,06G-9,06G- <del>109,06G</del> -9,08G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G	109,09 G			
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0	3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		111,48G-1,47G-1,45G-1,45G- <del>111,45G</del> -1,44G-1,45G-1,45G-1,46G-1,46G-1,44G	111,5 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)		134,61G-4,52G-4,26G-4,29G- <del>134,3G</del> -4,36G-4,43G-4,54G-4,49G	134,6 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	<b>02.05.19</b>	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0	2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,84G-0,84G-0,84G-0,84G- <del>100,84G</del> -0,84G-0,84G-0,84G-0,84G	100,85 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)		132G-2,01G-1,68G- <del>131,9G</del> -2,04G-2,11G-2,07G-2G	132,22 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,19G-8,2G-8,14G-8,15G- <del>108,15G</del> -8,15G-8,16G-8,16G-8,18G-8,17G-8,14G	108,21 G			
Euro	1.000	17.07.20	17.07.	A1G0BG	EU000A1G0BG1	1 5/8%, v. 17.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,95G- <del>102,95G</del> -2,95G	102,96 G			
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		124,5G-4,53G-4,3G-4,34G-4,39G- <del>124,34G</del> -4,46G-4,5G-4,52G-4,53G-4,53G-4,48G	124,66 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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
BRL	5.000	23.01.19	23.01.	A19BSG	XS1550273046	<b>European Investment Bank (EIB) DWM</b> 8 3/4%, v. 23.01.17(19), RB/EO-Medium-Term Nts 2017(19)		100,03G-0,03G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	100,03	G	1,45	1,41
BRL	5.000	09.06.20	09.06.	A19JPA	XS1626936543	8%, v. 09.06.17(20), RB/EO-Medium-Term Nts 2017(20)		102,36G-2,43G	102,29	G	6,07	6,04
BRL	5.000	28.06.21	28.06.	A19KLA	XS1637353001	7 1/4%, v. 28.06.17(21), RB/EO-Medium-Term Nts 2017(21)		101,01G-1,22G	100,97	G	6,66	6,64
BRL	5.000	26.01.21	26.01.	A19L07	XS1634420605	8 1/8%, v. 26.06.17(21), RB/EO-Medium-Term Nts 2017(21)		102,65G-2,81G	102,91	G	6,59	6,58
BRL	5.000	22.10.19		A1APVK	XS0458647749	Null-Kupon, v. 01.10.09(19), RB/DL-Zo Med.-T. Nts 2009(19)		95,52G-5,48G-5,47G-5,47G-5,47G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G	95,46	G		
BRL	5.000	23.01.20	23.01.	A1V24X	XS1550952292	8 1/2%, v. 23.01.17(20), RB/EO-Medium-Term Nts 2017(20)		102,34G-2,37G	102,33	G	5,99	5,99
BRL	5.000	27.08.21		A1ZM8Z	XS1097534751	Null-Kupon, v. 01.08.14(21), RB/DL-Zo Med.-T. Nts 2014(21)		83,98G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-3,99G-4,01G-4,03G-4,05G-4,07G-3,93G-4,06G	83,9	G		
	10.000.000	06.02.20	06.02.	A1ZVN6	XS1180306216	6,95%, v. 06.02.15(20), RP/DL-Med.-T.Nts 2015(20)Reg.S		98,58G-8,51G-8,55G-8,55G-8,55G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G	98,56	G	8,55	8,54
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	<b>European Investment Bank (EIB) Bonds</b> Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		95,76G-5,76G-5,76G-5,66G-5,66G-5,72G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G	95,81	G		
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNM5	LU0953782009	1 3/8%, v. 18.07.13(19), EO-Bonds 2013(19)		101,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G-1,49G	101,49	G		
Euro	1.000	15.01.20	03.MJSD	A1AL1F	XS0449594455	<b>European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 03.12.18-03.03.19, v. 03.09.09(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(20)		100,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G	100,53	G	-0,54	
Euro	1.000	04.01.22	04.JAJO	A1G214	XS0765766703	0,19%, zinsv. v. 04.01.19-03.04.19, v. 29.03.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22)		102,13G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G	102,13	G		
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1HHM2	XS0907250509	zinsv. v. 15.01.19-14.04.19, v. 21.03.13(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2013(21)		100,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	100,6	G	-0,3	
£	1.000	21.05.21	21.FMAN	A1ZJEO	XS1068966073	1,08825%, zinsv. v. 21.11.18-20.02.19, v. 23.05.14(21), LS-FLR Med.-Term Nts 2014(21)		100,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G	100,4	G	0,92	0,92
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405	zinsv. v. 15.01.19-14.04.19, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)	S 2145	102,31G-102,31G-2,27G	102,31	G	-0,41	
US\$	1.000	08.10.21	08.JAJO	A2RU7S	US298785HU32	<b>European Investment Bank (EIB) Floating Rate Notes</b> 2,77443%, zinsv. v. 05.12.18-07.01.19, v. 05.12.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		99,95G-9,95G	99,95	G	2,82	2,82
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)		142,81G-2,84G-2,65G-2,65G-2,65G-2,69G-142,67G-2,69G-2,74G-2,74G-2,79G-2,74G-2,71G	142,89	G	0,74	0,74
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		145,11G-5,15G-4,86G-4,86G-4,91G-4,97G-144,9G-5,04G-5,1G-5,11G-5,1G-4,96G	145,33	G	1,28	1,28



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b>						
MXN	1.000	09.06.22	09.06.	A19BUJ	XS1551068080	7 1/2%, v. 20.01.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22)		96,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,24G-6,24G-6,25G-6,03G-5,97G	96,24 G	8,91	8,87	
TRY	1.000	07.03.22	07.03.	A19D5F	XS1574041999	10%, v. 07.03.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22)		82,47G-2,27G	82,58 G	17,84	17,77	
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358	0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,73G-0,71G-0,64G-0,65G-0,67G-0,65G-0,68G-0,67G-0,7G-0,68G-0,65G	100,77 G	0,14	0,14	
MXN	1.000	07.07.27	07.07.	A19FJP	XS1588672144	6 1/2%, v. 07.04.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		85,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G	85,21 G	9,1	9,08	
ZAR	5.000	05.05.27	05.05.	A19GZ2	XS1605368536	8%, v. 05.05.17(27), RC-Medium-Term Notes 2017(27)		96,87G-6,39G	96,97 G	8,62	8,6	
PLN	1.000	24.05.24	24.05.	A19H8W	XS1622379698	3%, v. 07.06.17(24), ZY-Medium-Term Notes 2017(24)		103,07G-3,07G-2,97G-2,99G-2,99G-3,08G-3,09G-3,11G	103,02 G	2,37	2,37	
RUB	50.000	13.07.20	13.07.	A19KY8	XS1640882194	6%, v. 13.07.17(20), RL-Medium-Term Notes 2017(20)		97,95G-8G	98,83 G	7,44	7,39	
Euro	1.000	15.11.47	15.11.	A19KYP	XS1641457277	1 1/2%, v. 05.07.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		101,01G-0,63G	101,05 G	1,47	1,47	
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		100,3G-0,38G	100,42 G	2,29	2,29	
MXN	10.000	12.01.22	12.01.	A19UMV	XS1747661772	7 5/8%, v. 12.01.18(22), MN-Medium-Term Notes 2018(22)		97,23G-7,26G	97,32 G	8,71	8,7	
skr	10.000	12.05.28	12.05.	A19UW9	XS1751359016	1 3/8%, v. 22.01.18(28), SK-Medium-Term Notes 2018(28)		102,26G-2,28G	102,41 G	1,12	1,12	
MXN	10.000	30.01.25	30.01.	A19VNC	XS1760775145	7 3/4%, v. 30.01.18(25), MN-Medium-Term Notes 2018(25)		95,07G-5,06G	95,38 G	8,84	8,84	
TRY	1.000	27.03.21	27.03.	A19YDR	XS1799047565	12 1/2%, v. 27.03.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)		89,15G-9G	89,09 G	19,02	18,88	
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213	2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		101,96G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G-1,95G	101,95 G			
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		111,75G-1,72G-1,69G-1,69G-1,71G-1,7G-1,68G	111,75 G			
A\$	1.000	07.08.19	07.FA	A1ALQ1	AU3CB0122448	6 1/2%, v. 07.08.09(19), AD-Medium-Term Notes 2009(19)		102,32G-2,31G-2,31G-2,31G-102,31G-2,31G-2,29G-2,31G-2,31G-2,31G-2,3G	102,32 G	2,21	2,2	
TRY	1.000	<b>12.03.19</b>	12.MS	A1ATAK	XS0484854483	10 1/2%, v. 12.02.10(19), TN-Medium-Term Notes 2010(19)		98,18G-8,18G-8,19G-8,59G-9,04G-9,05G-9,05G-9,05G-9,01G-9,01G-9G	98,75 G	18,55	17,22	
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		133,54G-3,62G-3,41G-3,43G-3,46G-133,44G-3,51G-3,54G-3,54G-3,49G	133,69 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1G062	XS0748631164	2 5/8%, v. 21.02.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		103,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G	103,53 G			
£	1.000	08.06.37	08.06.	A1G0F0	XS0740808802	3 7/8%, v. 07.02.12(37), LS-Medium-Term Notes 2012(37)		127,62G-7,26G-6,95G-6,95G-7,06G-127,19G-7,56G-7,82G-7,72G-7,64G-7,51G	127,63 G	2,06	2,06	
US\$	1.000	<b>15.03.19</b>	15.MS	A1G0FZ	XS0742416380	2 1/8%, v. 07.02.12(19), DL-Med.-T.Nts 2012(19)Reg.S		99,92G-9,92G-9,95G-9,94G-9,94G-99,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G	99,92 G	2,54	2,52	
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		124,35G-4,3G-4,21G-4,22G-4,25G-124,22G-4,25G-4,27G-4,29G-4,3G-4,28G-4,25G	124,4 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		144,23G-4,23G-3,73G-3,79G-3,89G-143,81G-4,11G-4,06G-4,04G-3,93G	144,31 G	1,39	1,39	
£	1.000	07.12.27	07.12.	A1G3BQ	XS0768478868	3 3/4%, v. 12.04.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		116,34G-6,25G-6,07G-6,16G-116,23G-6,22G-6,37G-6,29G-6,42G-6,3G-6,27G	116,39 G	1,75	1,75	

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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
skr	10.000	<b>23.04.19</b>	23.04.	A1G3T0	XS0773059042	<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b> 3%, v. 23.04.12(19), SK-Medium-Term Notes 2012(19)		100,77G-0,77G-0,77G-0,77G- <b>/100,77G/</b> -0,77G-0,77G-0,79G-0,77G-0,77G-0,77G	100,78	G		
RUB	50.000	<b>16.07.19</b>	16.07.	A1G6Y8	XS0801408435	7 1/2%, v. 16.07.12(19), RL-Medium-Term Notes 2012(19)		100,06G-0,08G-0,08G-0,05G- <b>/100,05G/</b> -0,05G-0,06G-0,08G-0,07G-0,06G	100,08	G	7,23	7,1
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		116,06G-6,05G-5,95G-5,96G- <b>/115,97G/</b> -5,97G-6G-6G-6,03G-6G-5,98G	116,09	G	0,32	0,32
A\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G803	AU3CB0198034	5%, v. 22.08.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		109,01G-9,02G-8,99G-9G- <b>/109G/</b> -9G-9G-9,03G-9G-8,95G	109,13	G	2,39	2,39
nkr	10.000	<b>22.05.19</b>	22.05.	A1G80V	XS0824094089	3%, v. 05.09.12(19), NK-Medium-Term Notes 2012(19)		100,59G-0,59G-0,57G-0,56G- <b>/100,56G/</b> -0,56G-0,58G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G	100,56	G	1,29	1,29
US\$	1.000	15.10.19	15.AO	A1G8WF	XS0821238226	1 7/8%, v. 28.08.12(19), DL-Medium-Term Notes 2012(19)		99,42G-9,43G-9,41G-9,41G-9,41G- <b>/99,41G/</b> -9,4G-9,41G-9,42G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	99,41	G	2,73	2,72
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,04G-9,05G-8,99G-9G- <b>/109,01G/</b> -9G-9,02G-9,03G-9,06G-9,04G-9,02G	109,07	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)		107,96G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G- <b>/107,95G/</b> -7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G	107,98	G		
ZAR	10.000	31.03.21	31.03.	A1GNTF	XS0605996700	9%, v. 18.03.11(21), RC-Medium-Term Notes 2011(21)		103,17G-3,15G-3,1G-3,05G- <b>/103,05G/</b> -3,06G-3,07G-3,19-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G	103,15	G	7,4	7,38
Euro	1.000	<b>15.03.19</b>	15.03.	A1GUZ1	XS0669743246	2 1/2%, v. 29.08.11(19), EO-Medium-Term Notes 2011(19)		100,42G-0,42G-0,42G-0,42G- <b>/100,42G/</b> -0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G	100,43	G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696	2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,19G-8,18G-8,17G-8,17G- <b>/108,17G/</b> -8,16G-8,17G-8,17G-8,18G-8,18G-8,16G	108,2	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)		106,61G-6,6G-6,55G-6,61G- <b>/106,61G/</b> -6,61G-6,67G-6,68G-6,7G-6,67G-6,67G	106,61	G	2,37	2,37
ZAR	5.000	21.10.19	21.10.	A1HBQ8	XS0848049838	6%, v. 26.10.12(19), RC-Medium-Term Notes 2012(19)		99,2G-9,21G-9,2G-9,2G- <b>/99,2G/</b> -9,2G-9,21G-9,2G-9,21G-9,21G-9,21G	99,2	G	7,07	7,01
£	100	31.10.22	31.10.	A1HBWT	XS0849420905	2 1/2%, v. 31.10.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		104,34G-4,34G-4,34G-4,34G- <b>/104,34G/</b> -4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G	104,38	G	1,31	1,31
Euro	1.000	15.09.20	15.09.	A1HC3Y	XS0858366098	1 3/8%, v. 27.11.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		103G-2,99G-2,99G-2,99G- <b>/102,99G/</b> -2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G	103	G		
skr	10.000	13.11.23	13.11.	A1HCAQ	XS0852107266	2 3/4%, v. 13.11.12(23), SK-Medium-Term Notes 2012(23)		110,62G-0,69G-0,58G-0,59G- <b>/110,61G/</b> -0,62G-0,62G-0,63G-0,65G-0,67G-0,66G	110,73	G	0,5	0,5
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		120,73G-0,86G-0,66G-0,66G-0,69G-0,73G- <b>/120,69G/</b> -0,79G-0,84G-0,86G-0,85G-0,79G	121,01	G	1,2	1,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
£	1.000	01.02.19	01.02.	A1HFJC	XS0881488430	<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 01.02.13(19), LS-Medium-Term Notes 2013(19)		100G-0,01G-0,01G-0,01G- <del>100,01G</del> -0,01G-0,01G- 0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	100,03	G	1,09	1,09
nkr	10.000	04.02.20	04.02.	A1HFPL	XS0882238297	3%, v. 04.02.13(20), NK-Medium-Term Notes 2013(20)		101,71G-1,71G-1,71G- 1,71G-1,71G- <del>101,71G</del> - 1,71G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,7G	101,71	G	1,33	1,33
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		125,44G-5,45G-5,05G- 5,05G-5,12G-5,22G- <del>125,15G</del> -5,38G-5,32G- 5,23G	125,55	G	1,37	1,37
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220	1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,89G-2,89G-2,88G- 2,88G- <del>102,88G</del> -2,88G- 2,89G-2,88G-2,89G-2,89G- 2,88G	102,9	G		
Euro nkr	1.000 10.000	15.09.21 24.05.23	15.09. 24.05.	A1HJSP A1HKX6	XS0918749622 XS0933581802	1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		104,47G- <del>104,46G</del> -4,46G 106,42G-6,34G-6,33G- 6,31G- <del>106,34G</del> -6,32G- 6,32G-6,32G-6,32G-6,32G- 6,32G	104,51 106,42	G G	1,72	1,72
Euro nkr	1.000 10.000	14.04.23 13.06.33	14.04. 13.06.	A1HL0A A1HL2V	XS0942172296 XS0942224352	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4%, v. 13.06.13(33), NK-Medium-Term Notes 2013(33)		108,95G- <del>108,93G</del> -8,96G 116,14G-6,18G-5,95G- 6,02G- <del>116,12G</del> -6,12G- 6,16G-6,11G-6,19G-6,18G- 6,11G	109,03 116,26	G G	2,64	2,64
ZAR	10.000	30.01.19	30.01.	A1HPHW	XS0957736480	7 1/2%, v. 12.08.13(19), RC-Medium-Term Notes 2013(19)		99,99G-9,99G-9,99G- 9,99G- <del>99,99G</del> -9,99G- 9,99G-9,99G-9,99G-9,99G- 9,99G	99,99	G	7,68	7,41
Euro Euro	1.000 1.000	13.09.30 14.10.33	13.09. 14.10.	A1HPPQ A1HRJ3	XS0960306578 XS0975634204	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30) 3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		120,36G- <del>120,18G</del> -0,21G 125,53G-5,56G-5,25G- 5,3G-5,3G- <del>125,29G</del> - 5,34G-5,38G-5,43G-5,49G- 5,44G-5,36G	120,5 125,6	G G	0,91 1,12	0,91 1,12
ZAR	5.000	15.01.20	15.01.	A1HSDA	XS0984173624	7 1/2%, v. 25.10.13(20), RC-Medium-Term Notes 2013(20)		100,46G-0,17G-0,53G- 0,53G- <del>100,53G</del> -0,53G- 0,51G-0,51G-0,51G-0,51G- 0,51G	100,51	G	6,94	6,93
TRY	1.000	25.07.19	25.07.	A1HTLK	XS0995130712	8 1/2%, v. 22.11.13(19), TN-Medium-Term Notes 2013(19)		93,55G-3,56G-3,5G- <del>93,54G</del> -3,54G-3,54G- 3,54G-3,54G-3,54G-3,54G- 3,5G	93,53	G	17,4	17,4
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A1VBEE	XS0888089082	1 5/8%, v. 11.02.13(20), DL-Medium-Term Notes 2013(20)		98,79G-8,79G-8,78G-8,84- <del>98,78G</del> -8,78G-8,78G- 8,78G-8,77G-8,77G-8,77G 99,36G-9,31G	98,81	G	2,74	2,73
Euro nkr	1.000 10.000	15.04.25 12.05.22	15.04. 12.05.	A1VJ0X A1Z03X	XS1207449684 XS1227593933	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22)		100,27G-0,27G-0,24G- 0,24G-0,24G-0,24G-0,25G- 0,26G-0,27G-0,27G 86,1G-6,35G	99,42 100,28	G G	0,24 1,42	0,24 1,41
TRY A\$	1.000 1.000	07.10.20 30.04.20	07.10. 30.AO	A1Z0RZ A1Z0SX	XS1224031903 AU3CB0229292	9 1/8%, v. 07.05.15(20), TN-Medium-Term Notes 2015(20) 2 1/2%, v. 30.04.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)		100,31G-0,31G-0,31G- 0,31G-0,31G-0,31G-0,31G- 0,31G-0,31G-0,31G 104,07G-4,05G	100,33	G	2,26	2,26
Euro Euro	1.000 1.000	13.09.24 15.06.20	13.09. 15.06.	A1Z220 A1Z33G	XS1247736793 XS1260085037	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24) 0 1/8%, v. 14.07.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,79G-0,79G-0,79G- 0,79G-0,79G-0,79G-0,79G- 0,79G-0,79G-0,79G-0,79G 101,88G-1,85G-1,85G- 1,85G-1,85G-1,85G-1,85G- 1,85G-1,85G-1,85G-1,85G	104,18 100,79	G G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z40C	XS1271698612	0 3/8%, v. 05.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,88G-1,85G-1,85G- 1,85G-1,85G-1,85G-1,85G- 1,85G-1,85G-1,85G-1,85G	101,91	G		
ZAR Euro	5.000 1.000	18.08.25 15.10.20	18.08. 15.10.	A1Z497 A1Z598	XS1274823571 XS1288040055	8 3/4%, v. 18.08.15(25), RC-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/4%, v. 09.09.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,5G-1,5G 101,16G-1,15G	101,64 101,17	G G	8,43	8,41

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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$	1.000	05.11.20	05.MN	A1Z9TJ	XS1314336204	<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 05.11.15(20), CD-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S	S s	98,6G-8,57G-8,55G-8,55G-8,58G-8,56G-8,55G-8,55G-8,53G	98,58 G	2,1	2,1
A\$	1.000	<b>15.03.19</b>	15.MS	A1ZAHF	AU3CB0216505	4 1/4%, v. 29.11.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		100,31G-0,3G-0,32G-0,32G- <b>/100,32G/-</b> 0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G	100,32 G	2,06	2,04
skr	10.000	<b>12.03.19</b>	12.03.	A1ZB7F	XS1015120964	2 1/4%, v. 15.01.14(19), SK-Medium-Term Notes 2014(19)		100,31G-0,32G-0,31G-0,31G- <b>/100,31G/-</b> 0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,32G	100,32 G		
kann.\$	1.000	<b>04.02.19</b>	04.FA	A1ZC7F	XS1028038096	2 1/8%, v. 04.02.14(19), CD-Med.-Term Nts 2014(19)Reg.S		100,01G-0,01G-99,98G-100,01G- <b>/100,01G/-</b> 0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	100,01 G	1,82	1,81
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,49G-0,44G-0,43G-0,44G-0,44G- <b>/110,44G/-</b> 0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G	110,53 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1ZELT	XS1044744032	1 1/2%, v. 12.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,15G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G	104,22 G		
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851	2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		101,4G-1,41G-1,41G-1,41G-1,42G-1,42G-1,42G-1,43G-1,43G	101,42 G	0,96	0,96
TRY	1.000	15.11.19	15.11.	A1ZFL3	XS1053090665	10 3/4%, v. 09.04.14(19), TN-Medium-Term Notes 2014(19)		95G-5G-5G-5G- <b>/95G/-</b> 5G-5G-5G-5G-5G	93 G	17,69	17,42
TRY	1.000	29.04.24	29.04.	A1ZG58	XS1059896016	10 1/2%, v. 29.04.14(24), TN-Medium-Term Notes 2014(24)		82,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G	82,96 G	15,69	15,63
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1ZH64	XS1068872925	1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		106,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G- <b>/106,96G/-</b> 6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G-6,96G	107,04 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)		101,81G-1,9G-1,82G-1,76G- <b>/101,76G/-</b> 1,76G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G	101,89 G	7,45	7,43
TRY	1.000	18.09.21	18.09.	A1ZKHL	XS1075219763	8 3/4%, v. 18.06.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21)		81,71G-1,95G-1,78G- <b>/81,65G/-</b> 1,67G-1,65G-1,63G-1,89G-1,9G-1,58G	81,71 G	17,99	17,84
ZAR	5.000	29.07.22	29.07.	A1ZMD2	XS1090019370	8 3/8%, v. 29.07.14(22), RC-Medium-Term Notes 2014(22)		101,99G-1,94G-1,84G-1,71G- <b>/101,73G/-</b> 1,74G-1,72G-1,76G-1,75G-1,79G-1,76G	101,99 G	7,76	7,73
nz\$	1.000	30.07.20	30.07.	A1ZME5	XS1089985557	4 5/8%, v. 30.07.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		103,48G-3,56G-3,55G-3,55G- <b>/103,55G/-</b> 3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,45G	103,58 G	2,28	2,28
ZAR	5.000	10.09.20	10.09.	A1ZN2K	XS1105947714	7 1/2%, v. 10.09.14(20), RC-Medium-Term Notes 2014(20)		99,64G-9,64G-9,64G-9,64G- <b>/99,64G/-</b> 9,64G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G	99,62 G	7,74	7,7
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		106,8G- <b>/106,71G/-</b> 6,74G	106,91 G	0,37	0,37
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	106,43G- <b>/106,22G/-</b> 6,43G	106,67 G	1,46	1,46
TRY	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZNBB	XS1098105254	8 3/4%, v. 18.08.14(20), TN-Medium-Term Notes 2014(20)		88,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G- <b>/88,65G/-</b> 8,65G-8,65G-8,65G-8,65G-8,65G	88,6 G	18,16	17,87



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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>European Investment Bank (EIB) Registered Notes</b>						
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A193CJ	US298785HR03	2 7/8%, v. 17.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,59G-0,51G	100,7	G	2,77	2,77
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QT9	US298785HN98	2%, v. 18.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		97,44G-7,35G	97,49	G	2,74	2,74
US\$	1.000	13.05.21	13.MN	A19WBX	US298785HQ20	2 3/8%, v. 13.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		99,28G-9,25G	99,32	G	2,73	2,73
US\$	1.000	15.09.20	15.MS	A1A022	US298785FH49	2 7/8%, v. 15.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,3G-0,3G-0,31G-0,28G-0,28G-100,29G/-0,29G-0,29G-0,31G-0,29G-0,26G-0,22G	100,3	G	2,75	2,75
US\$	1.000	16.02.21	16.FA	A1GMH4	US298785FM34	4%, v. 16.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,64G-2,64G-2,65G-2,61G-102,61G/-2,61G-2,61G-2,61G-2,61G-2,62G-2,6G-2,57G	102,66	G	2,73	2,73
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJCK	US298785GS94	1 7/8%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		94,91G-4,83G-4,81G-4,82G-4,83G-4,83G-4,83G-4,78G-4,67G	95,03	G	2,86	2,86
US\$	1.000	15.06.20	15.JD	A1Z0G5	US298785GV24	1 3/8%, v. 22.04.15(20), DL-Notes 2015(20)		98,2G-8,19G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,16G-8,13G	98,2	G	2,77	2,76
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A1Z4EN	US298785GX89	2 1/4%, v. 21.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		98,47G-8,46G-8,42G-8,41G-8,41G-8,42G-8,43G-8,39G-8,32G	98,5	G	2,77	2,76
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A1Z7XQ	US298785GY62	1 5/8%, v. 14.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		98,03G-8,03G-8,03G-8,01G-8,01G-8,01G-8,03G-8,01G-8,01G-7,99G-7,96G	98,06	G	2,75	2,75
US\$	1.000	15.03.19	15.MS	A1ZB12	US298785GH30	1 7/8%, v. 14.01.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,9G-9,9G-9,9G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G	99,9	G	2,5	2,47
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A1ZC02	US298785GJ95	3 1/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,41G-2,39G-2,32G-2,32G-102,32G/-2,31G-2,34G-2,27G-2,18G	102,47	G	2,8	2,8
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZE1F	US298785GL42	2 1/2%, v. 19.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		99,62G-9,56G	99,63	G	2,72	2,72
US\$	1.000	17.06.19	17.JD	A1ZJHC	US298785GM25	1 3/4%, v. 20.05.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,64G-9,62G-9,62G	99,64	G	2,72	2,7
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		98,53G-8,5G-8,5G-8,48G-8,47G-98,47G/-8,47G-8,48G-8,47G-8,44G-8,44G	98,54	G	2,74	2,74
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,54G-8,41G	98,76	G	2,82	2,82
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A1ZUTA	US298785GR12	1 5/8%, v. 14.01.15(20), DL-Notes 2015(20)		98,8G-8,8G-8,79G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,79G-8,78G-8,78G-8,75G	98,8	G	2,75	2,75
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A2RTMX	US298785HT68	3 1/8%, v. 30.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		101,79G-1,7G	101,86	G	2,77	2,77
						<b>European Investment Bank (EIB) Senior Notes</b>						
US\$	10.000	06.11.26		134708	XS0070553820	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), DL-Zero Notes 1996(26)		78,69G-8,76G-8,6G-8,66G-8,73G-8,81G-8,73G	78,87	G		
Yen	100.000	18.01.27	18.JJ	A0G485	XS0282506657	2,15%, v. 18.01.07(27), YN-Notes 2007(27)		118,07G-7,99G	118,04	G		
Yen	100.000	26.01.26	26.JJ	A0GMFC	XS0241594778	1 9/10%, v. 26.01.06(26), YN-Notes 2006(26)		114,29G-4,29G	114,34	G		
						<b>European Investment Bank (EIB) Zero Medium - Term Notes</b>						
TRY	1.000	05.09.22		A0N19L	XS0318345971	Null-Kupon, v. 01.09.07(22), TN-Zo Med.-T.Notes 2007(22)		56,26G-6,27G-6,25G-6,25G-6,16G-56,28G/-6,41G-6,43G-6,41G-6,41G-6,41G-6,4G	56,3	G		
TRY	1.000	05.04.24		A18ZV0	XS1388868165	Null-Kupon, v. 01.04.16(24), TN-Zo Med.-Term Nts 2016(24)		47,73G-7,42G	47,56	G		
						<b>European Investment Bank (EIB) Anleihen</b>						
sfrs	5.000	02.08.19	02.08.	A1GY38	CH0146698425	1 1/4%, v. 02.02.12(19), SF-Anl. 2012(19)		101,05G-1,05G	101,06	G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	<b>Eutelsat S.A. Bonds</b> 1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		100,51G-0,51G-0,5G-0,5G-0,54G-0,54G-0,55G-0,56G-0,56G-0,57G-0,52G	100,53 G	0,91	0,91
Euro	100.000	13.01.20	13.01.	A1ZA71	FR0011660596	2 5/8%, v. 13.12.13(20), EO-Bonds 2013(19/20)		101,57G-1,54G-1,55G-1,55G- <b>101,55G</b> -1,55G-1,55G-1,56G-1,58G-1,58G	101,55 G	0,99	0,99
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	A2RSGQ	FR0013369493	2%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(18/25)		95,35G-5,61G	95,44 G	2,73	2,72
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	<b>Eutelsat S.A. Notes</b> 3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		107G-6,96G-6,98G-6,96G- <b>106,97G</b> -6,98G-6,97G-6,99G-7G-7,02G-6,98G	106,99 G	1,19	1,19
Euro	1.000	31.07.22	31.07.	A19L42	DE000A19L426	<b>EVAN Group plc Bonds</b> 6%, v. 31.07.17(22), EO-Bonds 2017(19/22)		87,52G-7,52G	85,9 G	10,38	10,34
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	<b>EVN AG Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		112,63G- <b>112,63G</b> -2,63G	112,72 G	0,31	0,31
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	<b>Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		96,47G-6,45G-6,42G-6,48G-6,52G-6,56G-6,57G-6,63G-6,59G-6,61G	96,46 G	0,78	0,78
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		90,4G-0,44G-0,33G-0,39G-0,42G-0,51G-0,54G-0,63G-0,56G-0,52G	90,49 G	1,65	1,65
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1	v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		99,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,12G-9,13G-9,14G-9,15G-9,13G-9,17G	99,12 G	0,39	
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	<b>Evonik Industries AG Medium - Term Notes</b> 1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23)		101,61G-1,62G-1,6G-1,63G-1,66G-1,71G-1,69G-1,68G	101,63 G	0,57	0,57
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)		102,12G-2,12G-2,11G-2,12G- <b>102,12G</b> -2,12G-2,12G-2,12G-2,13G-2,12G-2,14G	102,12 G	0,11	0,11
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	<b>Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen</b> 2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		97,32G-7,48G-7,56G-8,22-7,57G-7,53G-7,57G-7,81G-7,85G-7,86G-7,87G	97,38 G	2,19	2,19
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A19EUL	XS1533915721	<b>Evrax Group S.A. Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 20.03.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		98,7G-8,92G	98,79 G	5,75	5,74
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	<b>EWE AG Anleihen</b> 4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019)		103,52G-3,55G-3,55G-3,55G- <b>103,55G</b> -3,55G-3,55G-3,55G-3,55G	103,56 G		
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		111,87G-1,87G-1,92G-1,88G-1,88G- <b>111,88G</b> -1,89G-1,88G-1,89G-1,89G-1,86G-1,88G	111,9 G	0,43	0,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	<b>EWE AG Anleihen</b> 4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		107,3G-7,3G-7,28G-7,26G-7,26G- <del>107,27G</del> -7,27G-7,28G-7,29G-7,3G-7,3G-7,29G	107,3 G	0,04	0,04
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A19FP5	US30161NAW11	<b>Exelon Corp. Subordinated Floating Rate Notes</b> 3,497%, zinsv. v. 03.04.17-31.05.22, v. 17.06.14(22), DL-FLR Notes 2014(22/22)		98,09G-7,81G-7,81G-7,81G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G	97,62 G	4,27	4,26
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYV	XS1753808929	<b>EXOR N.V. Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		94,38G-4,4G	94,48 G	2,45	2,45
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2G2	XS1117297512	<b>Expedia Group Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 03.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		103,12G-3,19G	103,15 G	1,52	1,52
Euro	1.000	25.06.26	25.06.	A19H4A	XS1621351045	<b>Experian Finance PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 25.05.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		99,17G-9,26G-9,14G-9,05G-9,11G-9,15G-9,17G-9,23G-9,15G	99,21 G	1,5	1,5
Euro	1.000	04.02.20	04.02.	A1ASU8	XS0482908091	4 3/4%, v. 04.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,79G-4,78G-4,77G-4,77G- <del>104,77G</del> -4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,77G	104,79 G	0,13	0,13
US\$	5.000	26.05.21	26.MN	A1814D	US30216BGD82	<b>Export Development Canada Guaranteed Bonds</b> 1 1/2%, v. 26.05.16(21), DL-Bonds 2016(21)		97,31G-7,32G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,29G-7,27G-7,23G	97,34 G	2,75	2,74
US\$	5.000	17.05.22	17.MN	A19HNP	US30216BGT35	2%, v. 17.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		97,72G-7,72G-7,67G-7,66G-7,65G-7,66G-7,65G-7,65G-7,65G-7,56G	97,74 G	2,79	2,79
US\$	5.000	21.07.20	21.JJ	A1Z4ER	US30216BFR87	1 3/4%, v. 21.07.15(20), DL-Bonds 2015(20)		98,63G-8,59G-8,61G-8,61G-8,57G-8,58G-8,58G-8,57G-8,56G-8,56G-8,53G	98,6 G	2,78	2,77
US\$	5.000	30.11.20	30.MN	A19SX0	US30216BGY20	<b>Export Development Canada Registered Bonds</b> 2%, v. 30.11.17(20), DL-Bonds 2017(20)		98,73G-8,69G	98,74 G	2,75	2,74
US\$	5.000	03.12.19	03.JD	A1VHM5	US30216BFB36	1 5/8%, v. 03.12.14(19), DL-Bonds 2014(19)		99,07G-9,1G-9,09G-9,09G- <del>99,09G</del> -9,09G-9,09G-9,09G-9,08G	99,09 G	2,73	2,72
Euro	1.000	28.05.23	28.05.	A19SWX	XS1717759499	<b>Export-Import Bank of China Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 28.11.17(23), EO-Med.-T. Notes 2017(23)		99,5G-9,5G	99,93 G	0,87	0,87
Euro	1.000	26.04.19 26.04.21	26.04.	A180LT	XS1395524074	<b>Export-Import Bank of China Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 26.04.16(19), EO-Notes 2016(19)		99,87G-9,87G	99,87 G	0,75	0,75
US\$	1.000		26.AO	A180MX	XS1395523001	2%, v. 26.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		97,14G-7,14G-7,13G-7,13G-7,13G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G	97,2 G	3,37	3,37
US\$	1.000	26.04.26	26.AO	A180MY	XS1395523779	2 7/8%, v. 26.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		93,19G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G	93,35 G	4,03	4,02
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A189UU	XS1521634441	0 1/4%, v. 02.12.16(19), EO-Notes 2016(19)		99,86G-9,91G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	99,85 G	0,37	0,37
Euro	1.000	02.12.21	02.12.	A189UV	XS1521637113	0 5/8%, v. 02.12.16(21), EO-Notes 2016(21)		100,49G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G	100,53 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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro Euro	1.000 1.000	09.11.20 <b>18.04.19</b>	09.11. 18.04.	A1Z917 A1ZDTD	XS1317725726 XS1035001921	<b>FCE Bank PLC Medium - Term Notes</b> 1,528%, v. 09.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 7/8%, v. 19.02.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,3G-0,29G 100,34G-0,34G-0,34G- 0,34G-0,34G- <b>100,34G</b> - 0,34G-0,34G-0,34G-0,34G- 0,34G-0,34G	100,29 G 100,34 G	1,36 0,44	1,36 0,44	
Euro	1.000	24.06.21	24.06.	A1ZK1N	XS1080158535	1 7/8%, v. 24.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,5G-9,54G-9,54G-9,54G- 9,54G- <b>99,54G</b> -9,54G- 9,54G-9,54G-9,54G-9,53G- 9,53G	99,57 G	2,07	2,07	
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZVUN	XS1186131717	1,134%, v. 10.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		96,46G-6,42G	96,53 G	2,33	2,33	
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A2G9G6	DE000A2G9G64	<b>FCR Immobilien AG Anleihen</b> 6%, v. 20.02.18(23), Anleihe v. 2018(2023)		100G-99,25G	100 G	6,31	6,3	
RUB	100.000	<b>13.03.19</b>	13.MS	A1HDZA	XS0863439161	<b>Federal Grid Finance DAC Loan Participation Certificates</b> 8,446%, v. 13.12.12(19), RL-M.-T.LPN12(19)Fed.Set.Komp.		99,82G-9,82G-9,82G- 9,82G-9,82G-9,82G-9,82G- 9,82G-9,82G-9,82G	99,82 G	9,84	9,45	
Euro	1.000	<b>11.03.19</b>	11.03.	A1ZEJY	XS1041750404	<b>Fédération des caisses Desjardins du Québec ACV</b> 1 1/8%, v. 11.03.14(19), EO-Covered Bds 2014(19)		100,18G-0,18G-0,18G- 0,18G-0,18G- <b>100,18G</b> - 0,18G-0,18G-0,18G-0,18G- 0,18G-0,18G	100,18 G			
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1ZRFF	XS1125546454	<b>Fédération des caisses Desjardins du Québec Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 22.10.14(19), EO-Mortg.Cov. Bonds 2014(19)		100,37G-0,38G-0,38G- 0,38G- <b>100,38G</b> -0,38G- 0,38G-0,38G-0,38G-0,38G- 0,38G	100,38 G			
US\$ Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	01.04.46 09.04.20 11.01.23 11.01.27	01.AO 09.04. 11.01. 11.01.	A18ZJD A18ZZ6 A18ZZ7 A18ZZ8	US31428XBG07 XS1319814064 XS1319814577 XS1319820541	<b>Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4,55%, v. 24.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 0 1/2%, v. 11.04.16(20), EO-Notes 2016(16/20) 1%, v. 11.04.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		90,57G-1,12G 100,3G-0,31G 100,65G-0,63G 98,27G-8,2G-8,18G-8,2G- 8,2G-8,26G-8,3G-8,34G- 8,34G-8,28G	90,8 G 100,33 G 100,68 G 98,44 G	5,23 0,24 0,84 1,86	5,23 0,24 0,84 1,86	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19BFK	US31428XBM74	3,3%, v. 06.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,58G-3,58G-3,58G- 3,51G-3,45G-3,6G-3,6G- 3,5G-3,4G	93,67 G	4,31	4,31	
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A19BFL	US31428XBN57	4,4%, v. 06.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		88,19G-7,92G-7,79G- 7,79G-7,74G-9,06G-9,03G 94,19G	88,19 G	5,21	5,21	
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVK	US31428XBP06	3,4%, v. 30.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		83,85G-3,44G	83,49 G	5,22	5,22	
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVL	US31428XBQ88	4,05%, v. 30.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		83,29G-3,82G-3,67G- 3,67G-3,67G-3,64G-3,36G- 3,78G-3,44G-3,37G	83,39 G	5,35	5,35	
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1ZUST	US31428XBB10	4,1%, v. 09.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		82,46G-2,46G-1,83G- 1,89G-2,23G-2,53G-2,75G- 2,38G-2,36G	82,71 G	5,64	5,65	
US\$	1.000	01.02.65	01.FA	A1ZUSU	US31428XBD75	4 1/2%, v. 09.01.15(65), DL-Notes 2015(15/65)						
US\$	1.000	15.11.45	15.MN	A1Z9H9	US31428XBE58	<b>Fedex Corp. Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 23.10.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		93,15G-2,81G-2,81G- 2,81G-2,81G-3,24G-3,9G- 3,86G-3,78G	93,31 G	5,25	5,25	
US\$	1.000	01.02.20	01.FA	A1ZULX	US31428XAZ96	2,3%, v. 09.01.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,03G-9,03G-9,02G- 9,02G-9,03G-9,03G-9,03G- 9,03G-9,03G-9G	99,03 G	3,33	3,33	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZULY	US31428XBC92	<b>Fedex Corp. Registered Notes</b> 3,2%, v. 09.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,36G-6,36G-6,5G-6,24G-6,1G-6,64G	96,41 G	3,87	3,87
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A1ZULZ	US31428XBA37	3 9/10%, v. 09.01.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		88,92G-8,84G-8,72G-8,71G-8,68G-8,68G-9,15G-9,56G-9,14G-9,12G	89,35 G	4,95	4,95
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	<b>Ferrari N.V. Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		99,95G-9,93G	99,99 G	1,52	1,52
Euro	1.000	<b>22.06.19</b>	22.06.	A2AAR2	DE000A2AAR27	<b>Ferratum Capital Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 7/8%, v. 22.06.16(19), Inh.-Schv. v.2016(2018/2019)		99G-100G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	99,03 G	4,81	4,74
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A18541	ES0205032016	<b>Ferrovial Emisiones S.A. Guaranteed Notes</b> 0 3/8%, v. 14.09.16(22), EO-Notes 2016(22)		98,44G-8,52G	98,46 G	0,76	0,76
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A19FAK	ES0205032024	1 3/8%, v. 29.03.17(25), EO-Notes 2017(25)		99,11G-9,11G	99,24 G	1,53	1,53
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1HLTB	XS0940284937	3 3/8%, v. 07.06.13(21), EO-Notes 2013(21)		106,57G-6,55G-6,54G-6,53G- <b>106,54G</b> -6,55G-6,55G-6,54G-6,54G-6,54G-6,54G	106,55 G	0,59	0,59
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1ZL2J	ES0205032008	2 1/2%, v. 15.07.14(24), EO-Notes 2014(24)		106,37G-6,31G-6,27G-6,23G- <b>106,24G</b> -6,25G-6,24G-6,27G-6,29G-6,28G-6,26G	106,36 G	1,31	1,31
Euro	1.000	endlos	14.05.	A19R6F	XS1716927766	<b>Ferrovial Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,124%, zinsv. v. 14.11.17-13.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		85,5G-5,53G	85,53 G		
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	<b>Fiat Chrysler Automobiles N.V. Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		106,1G-6,12G	105,87 G	2,48	2,48
US\$	1.000	15.04.20	15.AO	A1VKK0	USN31738AA00	<b>Fiat Chrysler Automobiles N.V. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 14.04.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		97,51G-7,51G	97,51 G	6,74	6,71
US\$	1.000	15.04.20	15.AO	A1Z3LG	US31562QAC15	4 1/2%, v. 14.04.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,72G-9,73G	100,6 G	4,78	4,76
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A1HNFZ	XS0953215349	<b>Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, v. 12.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		104,57G-4,56G-4,55G-4,55G- <b>104,69G</b> -4,69G-4,68G-4,69G-4,7G-4,69G-4,69G-4,69G	104,57 G	0,29	0,29
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		107,42G-7,5G-7,5G-7,5G- <b>107,5G</b> -7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	107,5 G	1,22	1,22
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		110,12G- <b>110,12G</b> -0,12G	110 G	1,73	1,73
sfrs	5.000	30.09.19	30.09.	A1ZP5J	CH0254281626	<b>Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 30.09.14(19), SF-Anl. 2014(19)		101,62G-1,65G	101,66 G	0,71	0,71
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A19ZTB	USU30050AB14	<b>Fidelity &amp; Guaranty Life Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 20.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		98,28G-8,03G	98,2 G	5,96	5,96
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A19KUM	XS1640492648	<b>Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes</b> 0 2/5%, v. 10.07.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,08G-0,07G	100,11 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	1,1%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		99,3G-9,25G	99,39 G	1,24	1,24
Euro	100.000	22.12.21	22.JD	A19ARV	BE6291563466	<b>FieldLink N.V. Obligations convertibles</b> 3 3/4%, v. 22.12.16(21), EO-Obl.Conv. Bonds 2016(21)		86,54G-6,46G	89,05 G	8,64	8,64

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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.03.22	29.03.	A19FET	FI4000251756	<b>Finnair Oyj Senior Notes</b> 2 1/4%, v. 29.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		101,91G-1,96G	101,94 G	1,61	1,61
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A18Z2U	XS1392927072	<b>Finnvera PLC Medium - Term Notes</b> 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 7/8%, v. 29.04.14(19), EO-Medium-Term Nts 2014(19) 0 5/8%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)	S s	100,46G-0,4G	100,54 G	0,44	0,44
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HK1	XS1613374559			101,15G-0,94G-0,7G-0,72G-0,79G-0,81G-0,83G-0,85G-0,85G-0,89G-0,86G-0,83G	101,05 G	1,06	1,06
Euro	1.000	<b>29.04.19</b>	29.04.	A1ZHJK	XS1062104978			100,4G- <b>100,34G</b> -0,34G	100,34 G		
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSQD	XS1140297000			102,42G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G- <b>102,41G</b> -2,4G-2,41G-2,4G-2,41G-2,41G-2,41G	102,45 G		
AS\$	10.000	<b>01.04.19</b>	01.AO	A1ZFFU	AU3CB0219863	<b>First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Medium - Term Notes</b> 5%, v. 01.04.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		100,39G-0,39G-0,39G-0,4G- <b>100,4G</b> -0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,39G	100,39 G	2,94	2,91
US\$	1.000	11.02.20	11.FA	A1ZV0D	XS1186986904	2 1/4%, v. 11.02.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(20)		98,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,41G-8,41G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G	98,41 G	3,83	3,83
US\$	1.000	24.02.20	24.FA	A1ZW8E	XS1193304596	2 5/8%, v. 24.02.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		98,73G-8,73G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,76G-8,76G-8,73G	98,75 G	3,86	3,86
AS\$	10.000	<b>19.03.19</b>	19.MS	A1ZEWN	AU3CB0219392	<b>First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 19.03.14(19), AD-Notes 2014(19)		100,3G-0,3G-0,3G-0,3G- <b>100,3G</b> -0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	100,3 G	2,83	2,8
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19J6P	US337932AJ65	<b>FirstEnergy Corp. Registered Notes</b> 4,85%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Ser.C	S s	98,98G-8,18G-8,18G-8,15G-8,82G-9,38G-9,31G-9,31G-9,27G	99 G	4,96	4,96
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6Q	US337932AH00	3 9/10%, v. 21.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.B	S s	96,15G-6,4G-6,3G-6,3G-6,28G-6,28G-5,72G-6,4G-6,38G-6,01G	96,14 G	4,52	4,52
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A19J6R	US337932AG27	2,85%, v. 21.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Ser.A	S s	96,96G-6,77G-6,74G-6,74G-6,73G-6,73G-6,73G-6,67G-6,7G-6,94G-6,8G	96,74 G	3,88	3,87
US\$	1.000	30.04.20	30.AO	A1Z0V9	XS1225512026	<b>FirstRand Bank Ltd. Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 30.04.15(20), DL-Med.-Term Notes 2015(20)		99,69G-9,69G-9,73G-9,7G-9,7G-9,69G-9,69G-9,71G-9,71G-9,71G-9,71G	99,69 G	4,53	4,52
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SGU	US341081FP71	<b>Florida Power &amp; Light Co. Registered First Mortgage Bonds</b> 3,7%, v. 16.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		92,67G-3,13G	92,63 G	4,15	4,15
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1VJWS	XS1196536731	<b>Flowserve Corp. Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		99,42G-9,38G	99,43 G	1,45	1,45
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A18Y8G	XS1382385471	<b>Fluor Corp. [New] Registered Notes</b> 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)		102,85G-2,82G	102,89 G	1,05	1,05
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A1942M	US343412AF90		96,36G-6,42G	96,6 G	4,77	4,77	

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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.11.22	30.11.	A1HDCM	BE0002420926	<b>Fluvius System Operator CVBA Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 30.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,99G-8,95G-8,92G-8,92G- <b>/108,92G</b> -8,94G-8,94G-8,96G-8,97G-9G-8,96G	109,01 G	0,4	0,4
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRV1	BE0002443183	2 7/8%, v. 09.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,51G-0,49G-0,44G-0,44G- <b>/110,45G</b> -0,47G-0,45G-0,49G-0,5G-0,54G-0,49G	110,54 G	0,61	0,61
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	A1ZHTE	BE0002470459	2 7/8%, v. 07.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		113,89G-3,68G-3,47G-3,52G- <b>/113,56G</b> -3,55G-3,61G-3,61G-3,62G-3,59G	113,77 G	1,44	1,44
Euro	100.000	04.12.26	04.12.	A1ZTAF	BE0002481563	1 3/4%, v. 04.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		105,49G- <b>/105,49G</b> -5,49G	105,65 G	1,02	1,02
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A1ZSZF	BE0002218841	<b>FLUXYS Belgium S.A. Senior Notes</b> 2 3/4%, v. 27.11.14(29), EO-Notes 2014(29/29)		104,4G-4,4G-4,4G-4,4G- <b>/104,4G</b> -4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	104,4 G	2,29	2,29
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	<b>FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes</b> 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		108,94G-8,86G-8,85G-8,85G- <b>/108,86G</b> -8,84G-8,84-8,84G-8,85G-8,86G-8,83G-8,84G	108,9 G	0,92	0,92
Euro	1.000	31.07.19	31.JJ	A1GZNX	XS0723509104	<b>FMC Finance VIII S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		102,64G-2,64G-2,64G-2,64G- <b>/102,64G</b> -2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G	102,63 G	0,22	0,22
US\$	200.000	20.01.20	20.JAJO	A19B2A	XS1551501577	<b>FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,61866%, zinsv. v. 20.04.18-19.07.18, v. 20.01.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		100,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G	100,16 G	2,48	2,48
Euro nz\$	100.000 2.000	01.06.23 16.10.19	01.06. 16.10.	A19H8U A1ZQ4V	XS1622394143 XS1121265117	<b>FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 01.06.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 4 3/4%, v. 16.10.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		100,67G-0,67G 101,71G-1,71G-1,71G-1,71G- <b>/101,71G</b> -1,71G-1,71G-1,71G-1,71G-1,71G	100,72 G 101,73 G	2,36	2,35
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ6N	XS1219963672	0 1/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,08G-1,12G	101,16 G		
Euro	100.000	<b>14.03.19</b>	14.03.	A11QBN	DE000A11QBN9	<b>FMS Wertmanagement Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 3/4%, v. 14.04.14(19), MTN.-IHS Serie 50092 v.14(19)	S 50092	100,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G- <b>/100,14G</b> -0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G	100,14 G		
Euro	100.000	<b>28.01.19</b>	28.JAJO	A11QBV	DE000A11QBV2	zinsv. v. 27.07.18-28.10.18, v. 03.06.14(19), FLR-MTN-IHS S.50093 v.14(19)	S 50093	100G-0G-0G-0G-0G- <b>/100G</b> -0G-0G-0G-0G-0G-0G	100 G		
Euro Euro	100.000 100.000	<b>26.02.19</b> 08.09.21	26.02. 08.09.	A12T52 A1K0SM	DE000A12T523 DE000A1K0SM8	v. 26.01.15(19), MTN.-IHS Serie 50103 v.15(19) 3%, v. 08.09.11(21), MTN.-Inh.-Schuldv. v.11(21)	S 50103	99,92G-9,92G 108,7G-8,66G-8,65G-8,65G-8,65G- <b>/108,65G</b> -8,65G-8,65G-8,65G-8,66G-8,65G-8,65G	99,92 G 108,7 G	0,85	
Euro	100.000	17.06.21	17.06.	A1KQ96	DE000A1KQ961	3 3/8%, v. 17.06.11(21), MTN.-Inh.-Schuldv. v.11(21)		108,88G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G- <b>/108,85G</b> -8,85G-8,85G-8,85G	108,9 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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1A55A	XS0447977801	<b>Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)		103,2G-3,19G-3,19G-3,19G-3,19G- <b>103,22G/-</b> 3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,21G	103,2 G	0,17	0,17
US\$ US\$	1.000 1.000	01.03.22 15.03.43	01.MS 15.MS	A1G0UR A1UKZQ	US35671DAU90 US35671DBC83	<b>Freepport-McMoRan Inc. Registered Notes</b> 3,55%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 5,45%, v. 15.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		96,3G-6,76G 84,44G-3,91G-3,88G-3,9G-3,86G-4,17G-5,07G-5,6G-5,6G-5,66G-5,48G	96,71 G 85,32 G	4,74 6,78	4,73 6,78
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	31.01.22 30.01.24 01.02.27 30.01.32	31.01. 30.01. 01.02. 30.01.	A19B3F A19B3G A19B3H A19B3J	XS1554373164 XS1554373248 XS1554373677 XS1554373834	<b>Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s S s S s S s	99,62G-9,64G 99,75G-9,92G 98,82G-8,95G 100,38G-0,44G	99,62 G 99,85 G 98,85 G 100,53 G	1 1,52 2,27 2,96	1 1,52 2,27 2,96
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	<b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		97,92G-7,93G	98,3 G	1,84	1,84
Euro	100.000	31.01.20	31.JJ	A13R49	DE000A13R491	<b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen</b> 1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuld v.14(20)Reg.S		104,32G-4,4G	104,29 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	31.07.19 31.01.22	31.JJ 31.JJ	A1GZP9 A1GZRF	USU31434AB68 USU31434AC42	<b>Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 26.01.12(19), DL-Notes 2012(12/19) Reg.S 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		101,05G-1,04G 104G-3,95G	101,07 G 104,09 G	3,64 4,51	3,61 4,51
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A1GL0J	USU31433AA03	<b>Fresenius Medical Care US Finance Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 03.02.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		103,78G-3,75G	103,75 G	3,88	3,88
Euro	1.000	<b>15.04.19</b>	15.AO	A1G2YM	XS0759200321	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		100,87G-0,86G-0,87G-0,87G- <b>100,87G/-</b> 0,87G-0,87G-0,86G-0,86G-0,84G-0,85G	100,88 G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511	2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S		103,44G-3,42G-3,42G-3,41G- <b>103,42G/-</b> 3,42G-3,42G-3,42G-3,43G-3,42G-3,48G	103,45 G	0,51	0,51
Euro	1.000	<b>01.02.19</b>	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646	2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S		100,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G- <b>100,03G/-</b> 0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	100,03 G	1,17	1,16
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379	3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		104,54G-4,52G-4,51G-4,51G-4,52G- <b>104,64G/-</b> 4,64G-4,65G-4,65G-4,65G-4,66G-4,65G-4,64G	104,54 G	0,69	0,69
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		111,46G-1,39G-1,36G-1,36G-1,43G- <b>111,47G/-</b> 1,45G-1,46G-1,53G-1,59G-1,53G-1,53G	111,43 G	1,61	1,61
Euro Euro	1.000 1.000	15.02.25 15.02.29	15.02. 15.02.	A2NBMS A2NBMT	XS1936208252 XS1936208419	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 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)		101,7-1,4G 101,73-1,73-1,73-1,73-1,58G	101 G 101,44 G	1,63 2,69	1,63 2,69



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.01.19	25.01.	A1HTRN	PTGALIOE0009	<b>Galp Energia SGPS S.A. Bonds</b> 4 1/8%, v. 25.11.13(19), EO-Obrigages 2013(19)		100,01G-0G-0G-0G-0G-100G/0G-0G-0G-0G-0G-0G	100,01 G	4,05	3,96
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	A19R69	PTGALLOM0004	<b>Galp Energia SGPS S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 15.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		96,21G-6,21G	96,29 G	1,98	1,98
Euro	100.000	14.01.21	14.01.	A1ZLZU	PTGALJOE0008	3%, v. 14.07.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,2G-3,2G-3,19G-3,19G-103,46G/-3,44G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G	103,41 G	1,22	1,22
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	A1859W	PTGGDAOE0001	<b>Galp Gfs Natural Distribuição, S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 19.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,16G-9,1G	99,13 G	1,58	1,58
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	A19N08	XS1681017163	<b>Garfunkelux Holdco 3 S.A. Guarabteed Floating Rate Notes</b> 3,179%, zinsv. v. 01.06.18-02.09.18, v. 20.09.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		82,3G-2,3G	82,3 G	7,68	7,68
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A189ZK	XS1529684695	<b>Gas Networks Ireland Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 05.12.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	S s	101,24G-1,52G-1,38G-1,42G-1,07G-1,47G-1,49G-1,57G-1,49G-1,45G	101,24 G	1,18	1,18
Euro	1.000	05.12.36	05.12.	A189ZL	XS1529684349	2 1/4%, v. 05.12.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)	S s	103,11G-3,11G-2,78G-2,83G-2,93G-3,04G-3,03G-2,82G	103,25 G	2,06	2,06
£	1.000	07.10.48	07.10.	A187BU	XS1502174581	<b>Gatwick Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 07.10.16(48), LS-Med.-Term Nts 2016(46.48)		83,05G-2,73G-2,76G-2,97G-3,73G-3,86G-4,03G-3,8G-3,68G	83,04 G	3,52	3,52
US\$	1.000	28.04.34	28.AO	A0BBG7	XS0191754729	<b>Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates</b> 8 5/8%, v. 28.04.04(34), DL-M.T.LPN 04(34)GAZPROM Reg.S		126,56G-6,32G-6,37G-126,47G/-6,52G-6,47G-6,58G-6,58G-6,35G-6,22G	126,27 G	6,07	6,07
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A0LPDS	XS0290580595	6,51%, v. 07.03.07(22), DL-Loan Part.MTN 07(22)GAZPROM		105,44G-5,35G-5,44G-5,44G-105,56G/-5,5G-5,47G-5,5G-5,48G-5,48G-5,39G	105,44 G	4,69	4,69
US\$	1.000	23.04.19	23.AO	A0T82G	XS0424860947	9 1/4%, v. 23.04.09(19), DL-LPN 2009(19) GAZPROM Reg.S		101,3G-1,34G-1,3G-1,3G-101,3G/-1,3G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G	101,3 G	3,87	3,81
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	102,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G	102,44 G	2,59	2,59
sfrs	5.000	30.11.21	30.11.	A189RV	CH0346828400	2 3/4%, v. 30.11.16(21), SF-M.T.LPN 2016(21) GAZPROM	C	102,79G-2,79G-2,82G-2,82G-2,84G-2,84G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G	102,82 G	1,73	1,73
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	96,72G-6,78G	96,76 G	2,86	2,86
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	95,5G-5,75G	95,52 G	3,17	3,17
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A1G7EV	XS0805570354	4,95%, v. 19.07.12(22), DL-M.T.LPN 12(22)GAZPROM Reg.S		101,78G-1,71G-1,9G-1,89G-101,88G/-1,88G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,85G-1,8G	101,85 G	4,44	4,43
US\$	1.000	06.02.28	06.FA	A1HFY3	XS0885736925	4,95%, v. 06.02.13(28), DL-M.T.LPN 13(28)GAZPROM Reg.S		97,56G-7,61G-7,82G-7,8G-101,88G/-7,85G-7,82G-7,82G-7,84G-7,76G	97,79 G	5,33	5,33
Euro	1.000	21.03.25	21.03.	A1HHG3	XS0906949523	4,364%, v. 21.03.13(25), EO-M.T.LPN 2013(25) GAZPROM		108,68G-8,78G-8,75G-108,97G/-8,97G-8,97G-8,97G-8,97G-9G-9G-9G	108,81 G	2,75	2,75

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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1HHG4	XS0906946008	<b>Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates</b> 3,389%, v. 21.03.13(20), EO-M.T.LPN 13(20)GAZPROM Reg.S		103,34G-3,33G-3,37G-3,37G- <del>103,34G</del> -3,34G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,37G	103,39	G	0,47	0,47
sfrs	5.000	25.10.19	25.10.	A1HSDK	CH0226274261	2,85%, v. 25.10.13(19), SF-M.T.LPN 2013(19) GAZPROM		101,8G-1,76G-1,8G- <del>101,77G</del> -1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G	101,81	G	0,49	0,49
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1ZD28	XS1038646078	3,6%, v. 26.02.14(21), EO-M.T.LPN 2014(21) GAZPROM		105,21G-5,21G-5,21G-5,21G- <del>105,21G</del> -5,21G-5,21G-5,21G-5,21G-5,2G-5,2G	105,2	G	1,08	1,07
A\$	10.000	04.09.20	04.MS	A1HQJB	AU3CB0213098	<b>GE Capital Australia Funding Property Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 04.09.13(20), AD-Notes 2013(20)		101,83G-1,83G-1,83G-1,83G- <del>101,83G</del> -1,83G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G	101,83	G	4,11	4,1
A\$	1.000	<b>15.03.19</b>	15.MS	A0NRWK	AU300GCAF087	<b>GE Capital Australia Funding Property Ltd. Medium - Term Notes</b> 6%, v. 15.09.05(19), AD-Medium-Term Notes 2006(19)		100,34G-0,32G-0,31G-0,31G- <del>100,3G</del> -0,3G-0,31G-0,3G-0,3G-0,3G-0,31G	100,34	G	3,87	3,8
A\$	1.000	26.09.19	26.09.	A1HQ3A	XS0972856917	5%, v. 26.09.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		100,73G-0,73G-0,73G-0,73G- <del>100,72G</del> -0,72G-0,72G-0,72G-0,72G	100,73	G	3,87	3,85
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	<b>GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 19.11.18-17.02.19, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		95,73G- <del>95,72G</del> -5,72G	95,68	G	1,9	
Euro	1.000	21.01.20	21.JAJO	A1ZUT3	XS1169331367	0,052%, zinsv. v. 23.04.18-22.07.18, v. 21.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		99,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G	99,19	G	0,1	0,1
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	<b>GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes</b> 4,35%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		107,84G-7,83G-7,81G-7,81G- <del>107,82G</del> -7,82G-7,82G-7,82G-7,83G-7,82G-7,82G	107,84	G	1,46	1,46
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		110,78G-0,74G-0,5G-0,5G- <del>110,59G</del> -0,59G-0,59G-0,63G-0,7G-0,69G-0,6G	110,82	G	3,12	3,12
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		126,12G-6G-5,58G-5,65G- <del>125,73G</del> -5,75G-5,82G-5,82G-5,53G-5,45G	126,17	G	4,08	4,08
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377	5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20)		104,63G-4,63G-4,63G-4,63G- <del>104,63G</del> -4,63G-4,63G-4,63G-4,63G-4,62G	104,64	G	0,73	0,73
Euro	1.000	<b>18.06.19</b>	18.06.	A1G57J	XS0794230507	2 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,97G-1G-0,95G-1G- <del>100,95G</del> -0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G	101	G	0,5	0,49
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		101,87G-1,97G-1,91G-1,87G- <del>101,82G</del> -1,8G-1,91G-1,93G-1,92G-1,9G	101,88	G	2,14	2,14
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267	2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		99,8G-9,8G-9,8G-9,8G- <del>99,8G</del> -9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	99,78	G	2,38	2,38
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254	0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		96,7G-6,7G	96,7	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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.09.20	16.MS	A1A09S	US36962G4R28	<b>General Electric Co. Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 16.09.10(20), DL-Medium-Term Nts 2010(20)		98,38G-9,94G	99,9 G	4,46	4,45
US\$	1.000	07.08.19	07.FA	A1ALA2	US36962G4D32						
US\$	1.000	08.01.20	08.JJ	A1AR2W	US36962G4J02	5 1/2%, v. 08.01.10(20), DL-Medium-Term Nts 2010(20)		101,56G-1,45G	101,42 G	3,98	3,98
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61						
US\$	1.000	07.01.21	07.JJ	A1GKXE	US36962G4Y78	4 5/8%, v. 07.01.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)		100,94G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G	100,94 G	4,12	4,12
US\$	1.000	17.10.21	17.AO	A1GWDT	US36962G5J92	4,65%, v. 17.10.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)		101,05G-1,11G	101,16 G	4,26	4,25
US\$	1.000	11.12.19	11.JD	A1HDYR	US36962G6P44						
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82	3,1%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		94,43G-4,43G-4,38G-4,37G- <b>/94,38G/-4,37G-4,39G-4,38G-4,39G-4,33G-4,26G</b>	94,47 G	4,76	4,76
US\$	2.000	28.03.20	28.MS	A1ZFMF	XS1042118106	2 1/2%, v. 28.03.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)		97,36G-8,29G	98,29 G	4,03	4,02
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48						
US\$	1.000	09.01.20	09.JJ	A1ZULW	US36962G7M04	2,2%, v. 09.01.15(20), DL-Med.-Term Notes 2015(19/20)		98,26G-8,47G-8,46G-8,46G- <b>8,46G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,44G-8,43G</b>	98,47 G	3,91	3,91
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A19HNG	XS1612542669	<b>General Electric Co. Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		94,76G-4,76G-4,72G-4,72G- <b>4,72G-4,72G-4,74G-4,75G-4,75G-4,83G-4,81G-4,8G</b>	94,76 G	0,79	0,79
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826						
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNJ	XS1612543121	1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		85,93G-5,89G-5,69G-5,73G- <b>5,7G-5,81G-5,83G-5,83G-5,79G</b>	85,93 G	3,13	3,13
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		77,05G-7,03G-6,81G-6,85G- <b>6,9G-6,85G-6,75G-6,75G-6,74G</b>	77,06 G	3,93	3,93
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45	2,7%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		94,08G-4G-3,92G-3,96G- <b>/93,9G/-3,9G-3,91G-3,98G-3,94G-3,87G</b>	93,91 G	4,56	4,56
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		79,31G-9G-8,89G- <b>/78,86G/-8,87G-9,16G-9,21G-9,09G-8,95G</b>	79,41 G	5,85	5,85
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE3Q	US369604BG75	3 3/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		93,78G-3,78G-3,78G-3,78G- <b>/93,78G/-3,58G-3,58G-3,79G-3,8G-3,66G</b>	94 G	4,84	4,84
US\$	1.000	11.03.44	11.MS	A1VE3R	US369604BH58	4 1/2%, v. 11.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		82,9G-2,64G-2,64G-2,64G- <b>/82,64G/-2,64G-2,62G-2,7G-2,78G-2,55G-2,44G</b>	83,02 G	5,93	5,93
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1Z143	XS1238901166	1 1/4%, v. 28.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		96,03G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G- <b>6,1G-6,1G-6,1G-6,07G-6,07G-6,07G</b>	96,19 G	2,21	2,21
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057	1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		91,85G-1,8G-1,61G-1,62G-1,68G- <b>1,7G-1,71G-1,75G-1,76G-1,74G</b>	91,85 G	3,01	3,01

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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	<b>General Electric Co. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		101,06G-0,88G-0,54G-0,62G-100,71G/-0,68G-0,72G-0,66G-0,73G-0,66G-0,6G	101,05 G	4,07	4,07
£	1.000	18.09.37	18.09.	A0GFEF	XS0229561831	4 7/8%, v. 19.09.05(37), LS-Medium-Term Notes 2005(37)		92,36G-2,19G-2,03G-2,03G-92,4G/-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	92,41 G	5,54	5,53
US\$	1.000	12.10.22	12.AO	A19QHW	US370334CA00	<b>General Mills Inc. Registered Notes</b> 2,6%, v. 12.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		95,85G-5,83G	96,04 G	3,85	3,84
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250	1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,98G-8,84G	99,05 G	1,65	1,65
Euro	1.000	16.11.20	16.11.	A1HTD1	XS0993266625	<b>General Mills Inc. Senior Notes</b> 2,1%, v. 15.11.13(20), EO-Notes 2013(13/20)		102,85G-2,84G-2,83G-2,83G-102,84G/-2,83G-2,84G-2,84G-2,85G-2,84G-2,84G	102,85 G	0,52	0,52
US\$	1.000	07.08.20	07.FMAN	A19MSZ	US37045VAM28	<b>General Motors Co. Floating Rate Notes</b> 3,16313%, zinsv. v. 08.05.18-06.08.18, v. 07.08.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		98,84G-8,85G-8,9G-8,9G-8,88G-8,85G-8,85G-8,89G-8,89G-8,92G-8,92G	98,77 G	3,94	3,93
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A18YAH	US37045VAK61	<b>General Motors Co. Registered Notes</b> 6,6%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		99,12G-8,89G	99,26 G	6,82	6,82
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A195F4	US37045VAS97	5%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,02G-4,9G	95,14 G	5,77	5,77
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19MS0	US37045VAN01	4,2%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		90,62G-0,48G-0,39G-0,42G-0,36G-0,65G-0,83G-0,74G-0,63G	90,59 G	5,65	5,65
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19MS1	US37045VAP58	5,15%, v. 07.08.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		86,76G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,69G-6,69G-6,96G-6,89G-6,96G	86,98 G	6,43	6,43
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19MS2	US37045VAQ32	5,4%, v. 07.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		86,7G-6,36G-6,18G-6,2G-6,2G-6,19G-6,5G-6,57G-6,27G-6,26G	86,66 G	6,55	6,55
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A1UN2D	US37045VAE02	4 7/8%, v. 27.09.13(23), DL-Notes 2014(14/23)		99,78G-9,91G	100,04 G	4,95	4,95
US\$	1.000	02.10.43	02.AO	A1UN2E	US37045VAF76	6 1/4%, v. 27.09.13(43), DL-Notes 2014(14/43)		94,87G-5,11G-4,98G-4,95G-4,92G-4,95G-4,95G-4,95G-5,19G-5,19G	95,48 G	6,76	6,76
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1VG9W	US37045VAG59	4%, v. 12.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		93,49G-3,39G	93,49 G	5,33	5,33
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RRJ0	US37045VAT70	5,95%, v. 10.09.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		92,16G-2,02G	92,17 G	6,67	6,67
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	<b>General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,352%, zinsv. v. 10.05.18-09.08.18, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)		97,98G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G	97,88 G	0,72	0,72
US\$	1.000	14.01.22	14.JAJO	A19AR6	US37045XBR61	<b>General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 3,88919%, zinsv. v. 14.07.18-13.10.18, v. 17.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		98,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G	98,43 G	4,53	4,53
US\$	1.000	13.04.20	13.JAJO	A19GBJ	US37045XBU90	3,267%, zinsv. v. 13.07.18-12.10.18, v. 13.04.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		99,29G-9,26G-9,28G-9,28G-9,28G-9,28G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G	99,19 G	3,9	3,89
US\$	1.000	06.11.20	06.FMAN	A19RSY	US37045XCC83	3,13238%, zinsv. v. 06.11.18-05.02.19, v. 07.11.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		98,09G-8,09G	98,09 G	4,31	4,31
US\$	1.000	15.01.20	15.JAJO	A1ZUTG	US37045XAT37	3,89919%, zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 12.01.15(20), DL-FLR Notes 2015(20)		100,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G	100,12 G	3,77	3,77



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes</b>					
US\$	1.000	09.05.23	09.MN	A181FB	US37045XBK19	3,7%, v. 09.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		95,12G-5,04G	95,33 G	5,06	5,05
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	3,2%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		97,69G-7,73G	97,77 G	4,23	4,22
US\$	1.000	04.10.19	04.AO	A187BY	US37045XBP06	2,35%, v. 06.10.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		99,15G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G	99,03 G	3,8	3,78
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		90,18G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,25G-0,25G-0,35G-0,35G-0,35G	90,48 G	5,63	5,63
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YL4	US37045XBF24	4,2%, v. 01.03.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,18G-0,16G	100,31 G	4,16	4,16
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45	3,45%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		97,29G-7,16G-7,15G-7,13G-7,13G-7,34G-7,35G-7,31G-7,26G	97,29 G	4,49	4,49
US\$	1.000	13.04.20	13.AO	A19GBK	US37045XBV73	2,65%, v. 13.04.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		98,49G-8,56G-8,57G-8,57G-8,57G-8,68G-8,67G-8,67G-8,67G	98,59 G	3,8	3,79
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,95%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		94,72G-4,51G-4,46G-4,42G-4,55G-4,77G-4,71G-4,65G	94,7 G	5,19	5,19
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A19KVV	US37045XBY13	3,15%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		95,6G-5,61G	95,64 G	4,59	4,59
US\$	1.000	06.11.20	06.MN	A19RV1	US37045XCB01	2,45%, v. 07.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		97,35G-7,35G	97,38 G	4,04	4,03
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A19RZY	US37045XCD66	3 1/2%, v. 07.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		91,07G-1,43G	91,37 G	5,3	5,3
US\$	1.000	05.01.23	05.JJ	A19UKW	US37045XCF15	3 1/4%, v. 05.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		94,38G-4,38G	94,48 G	4,89	4,89
US\$	1.000	05.01.28	05.JJ	A19UKX	US37045XCG97	3,85%, v. 05.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		87,23G-7,22G	87,3 G	5,77	5,77
US\$	1.000	09.04.21	09.AO	A19Y46	US37045XCJ37	3,55%, v. 10.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		99,1G-9,16G	99,16 G	3,99	3,98
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A19Y47	US37045XCK00	4,35%, v. 10.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		95,16G-4,98G	95,21 G	5,38	5,37
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	3,45%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		96,4G-6,4G-6,27G-6,25G-6,2G-6,32G-6,34G-6,34G-6,45G-6,44G-6,44G	96,45 G	4,71	4,7
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,3%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		94,4G-4,1G-4,01G-4G-3,97G-4,2G-4,65G-4,41G-4,41G-4,17G-4,34G	94,4 G	5,42	5,41
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A1Z361	US37045XAY22	3,2%, v. 13.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,62G-8,89G-8,9G-8,88G-8,9G-9,08G-9,15G-9,11G-9,11G-9,1G-9,09G	98,97 G	3,88	3,86
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVA	US37045XAS53	4%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		93,61G-3,33G-3,28G-3,25G-3,27G-3,47G-3,63G-3,74G-3,42G-3,54G	93,61 G	5,34	5,34
US\$	1.000	15.01.20	15.JJ	A1ZUVB	US37045XAR70	3,15%, v. 12.01.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,72G-9,66G-9,65G-9,66G-9,81G-9,88G-9,9G-9,9G-9,9G	99,72 G	3,28	3,28
						<b>General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		95,77G-5,77G-5,79G-5,81G-5,82G-5,83G-5,85G-5,87G-5,87G-5,87G	95,63 G	1,9	1,89
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEE	XS1792505866	1,694%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		95,15G-5,15G	95,39 G	2,55	2,55
						<b>General Motors Financial Co. Inc. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	19.06.23	19.JD	A192HP	US37045XCL82	4,15%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		96,9G-7,12G	97,14 G	4,94	4,94
						<b>General Motors Financial Co. Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>					
US\$	1.000	endlos	30.MS	A19PGH	US37045XCA28	5 3/4%, zinsv. v. 20.09.17-29.09.27, DL-FLR Nts 2017(27/Und.) Ser.A	S s	83,38G-3,47G	84,07 G		
						<b>Genworth Financial Inc. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	A1A33D	US37247DAN66	7,2%, v. 22.11.10(21), DL-Notes 2010(10/21)		99,43G-9,87G	99,57 G	7,4	7,39
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A1GN83	US37247DAP15	7 5/8%, v. 25.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		99,41G-100,34G	99,59 G	7,62	7,59

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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A1GP1W	XS0617134092	<b>Georgien Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 12.04.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		104,9G-5,07G-5,27G-5,37G- <b>105,37G</b> -5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G	104,97 G	4,38	4,37
Euro Euro	1.000 1.000	30.04.26 30.04.26	30.A31O 30.A31O	A19Z07 A19Z0N	XS1814067473 XS1814065345	<b>Gestamp Automoción S.A. Registered Notes</b> 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		92,3G-2,43G 86,75G-6,83G	92,57 G 86,95 G	4,53 5,54	4,53 5,54
Euro	1.000	01.10.23	30.JD	A2RSLG	XS1886399093	<b>Getlink SE Senior Secured Notes</b> 3 5/8%, v. 03.10.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		100,25G-0G	99,92 G	3,66	3,65
US\$	1.000	15.09.22(20)	15.MS	A186AE	XS1470699957	<b>Ghana, Republic of... Government Bonds</b> 9 1/4%, v. 15.09.16(22), DL-Bonds 2016(20-22) Reg.S		110,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G	110,32 G	2,66	2,66
Euro	1.000	24.06.23	24.06.	876224	FR0000475758	<b>GIE ENGIE Alliance Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 24.06.03(23), EO-Medium-Term-Notes 2003(23)		123,23G-3,23G-3,11G-3,11G- <b>123,12G</b> -3,14G-3,12G-3,15G-3,15G-3,16G-3,2G-3,15G	123,22 G	0,45	0,45
Euro	1.000	19.09.33	19.09.	905497	FR0010014845	<b>Gie PSA Tresorerie Guaranteed Notes</b> 6%, v. 19.09.03(33), EO-Notes 2003(33)		121,02G- <b>121,51G</b> -1,82G	121,02 G	4	4
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A1Z6PW	US375558BD48	<b>Gilead Sciences Inc. Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 14.09.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		98,17G-8,46G	97,98 G	4,91	4,91
US\$	1.000	18.03.23	18.MS	A1HHEX	US377372AH03	<b>GlaxoSmithKline Capital Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2,8%, v. 18.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G- <b>98,16G</b> -8,16G-8,16G-8,16G-8,34G-8,26G	98,42 G	3,28	3,28
Euro	1.000	21.05.20	21.FMAN	A1904A	XS1822824642	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 21.11.18-20.02.19, v. 21.05.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		100,07G-0,07G	100,07 G	-0,05	
US\$	1.000	08.05.22	08.MN	A1G4M4	US377373AD71	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2,85%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98,6G-8,6G-8,6G-8,6G- <b>98,6G</b> -8,6G-8,63G-8,63G-8,61G-8,57G-8,66G	98,6 G	3,31	3,31
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	16.06.25 12.09.26 02.12.19 02.12.24	16.06. 12.09. 02.12. 02.12.	A0E581 A19NX9 A1ZS5W A1ZS5X	XS0222383027 XS1681519184 XS1147600305 XS1147605791	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes</b> 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25) 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26) 0 5/8%, v. 02.12.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		118,77G-8,95G 98,52G-8,49G 100,52G- <b>100,52G</b> -0,52G 102,9G- <b>102,84G</b> -2,9G	118,87 G 98,62 G 100,53 G 102,92 G	0,94 1,21 0,02 0,87	0,93 1,21 0,02 0,87
A\$	10.000	19.09.19	19.MS	A1ZPZD	AU3CB0224129	<b>Glencore Australia Holdings Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 19.09.14(19), AD-Notes 2014(19)		100,2G-0,85G	100,86 G	3,2	3,19
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GW4W	USC98874AH09	<b>Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 4,95%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		102,48G-2,47G-2,5G-2,49G-2,49G-2,48G-2,46G-2,41G	102,46 G	4,07	4,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	03.04.22	03.04.	A1G29N	XS0767865263	<b>Glencore Finance [Europe] Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 6%, zinsv. v. 03.04.13-02.04.22, v. 03.04.12(22), LS-FLR Med.-Term Nts 2012(22)	S s	109,85G-9,85G-9,85G-9,85G- <del>109,85G</del> -9,85G-9,85G-9,85G-9,85G	109,89 G	2,74	2,73
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A18531	XS1489184900	<b>Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 13.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23/23)		100,29G-0,29G-0,5G-0,44G-0,55G-0,62G-0,71G-0,7G-0,7G-0,68G	100,53 G	1,72	1,72
Euro	1.000	30.09.20	30.09.	A1HRF8	XS0974877150	3 3/8%, v. 30.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,78G-4,28G-4,26G-4,26G- <del>104,36G</del> -4,36G-4,36G-4,37G-4,41G-4,41G-4,4G	104,29 G	0,74	0,74
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538	2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21)		103,7G-3,7G-3,69G-3,69G- <del>103,7G</del> -3,71G-3,72G-3,73G-3,73G-3,72G-3,72G	103,7 G	1,02	1,02
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)		108,05G-7,98G-7,88G-7,9G- <del>108G</del> -7,98G-8,02G-8,03G-8,03G-8,01G	108,04 G	2,52	2,52
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)		101,1G-1,07G-1,06G-1,06G- <del>101,12G</del> -1,13G-1,13G-1,15G-1,15G-1,16G	101,07 G	1,23	1,23
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819	1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21)		100,73G-0,75G-0,72G-0,74G-0,77G-0,79G-0,82G-0,81G-0,8G	100,74 G	0,87	0,87
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086	1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		96,14G-6,14G-6,86G-6,74G-6,77G-6,86G-7,07G-6,92G-7,05G-6,9G	96,85 G	2,3	2,29
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	<b>Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		92,6G-3,04G-3,04G-3,04G-2,42G-3G-2,45G-2,89G	92,54 G	5,14	5,13
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		91,52G-1,32G	91,46 G	5,18	5,18
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		98,64G-8,66G-8,6G-8,6G- <del>98,6G</del> -8,59G-8,61G-8,61G-8,54G-8,46G	98,71 G	4,57	4,56
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		99,79G-9,79G-9,72G-9,72G- <del>99,72G</del> -9,71G-9,92G-100,23G-0,3G-0,22G	100 G	4,63	4,62
US\$	1.000	<b>29.04.19</b>	29.AO	A1ZHHC	XS1028955760	3 1/8%, v. 29.04.14(19), DL-Notes 2014(14/19) Reg.S		99,84G-9,82G-9,82G-9,82G- <del>99,82G</del> -9,82G-9,86G-9,86G-9,86G-9,85G-9,85G	99,86 G	3,71	3,66
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A19JCL	XS1623615546	<b>Global Switch Holdings Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)	S s	97,6G-7,46G	97,53 G	2,04	2,04
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	96,26G-5,92G	96,06 G	2,8	2,8
Euro	1.000	29.03.25	29.03.	A19YK8	XS1799975922	<b>Globalworth Real Estate Investments Ltd. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 29.03.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)	S s	95,44G-5,24G	95,35 G	3,88	3,88
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HHKM	US380956AD47	<b>Goldcorp Inc. Registered Notes</b> 3,7%, v. 20.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,46G-9,44G-9,47G-9,46G-9,39G-9,39G-9,43G-9,5G-9,53G-9,53G-9,48G-9,44G	99,54 G	3,88	3,88
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	<b>Goodyear Dunlop Tires Europe B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		99,5G-9,46G	99,63 G	3,91	3,91



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019		Einheitspreis 17.01.2019		Rendite nach	
												ISMA	B/F
£	0,01	22.11.56	22.MN	A19AL4	GB00BYVP4K94	<b>Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT</b> 0,134082%, v. 30.11.16(56), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.16(56)		178,06G-8,06G-6,86G-6,86G-7,28G-8,36G-8,61G-8,79G		178,36	G		
£	0,01	22.03.44	22.MS	A1G7XS	GB00B7RN0G65	0,145221%, v. 25.07.12(44), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(44)		148,75G-8,75G-8,74G-8,72G- <del>148,75G</del> -8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G		149,64	G		
£	0,01	22.03.62	22.MS	A1GWT6	GB00B4PTCY75	0,447848%, v. 26.10.11(62), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(62)		206,66G-7,46G		206,37	G		
£	0,01	22.03.24	22.MS	A1HA5P	GB00B85SFQ54	0,145224%, v. 12.10.12(24), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(24)		111,59G-1,59G-1,55G-1,59G-1,55G-1,59G-1,59G-1,59G		111,67	G		
£	0,01	07.06.21	07.JD	132811	GB0009997999	<b>Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock</b> 8%, v. 29.02.96(21), LS-Treasury Stock 1996(21)		116,98G-6,94G-6,88G-6,91G- <del>116,93G</del> -6,94G-6,97G-6,96G-6,99G-6,99G-6,95G		117	G	0,78	0,78
£	0,01	07.03.25	07.MS	748136	GB0030880693	5%, v. 27.09.01(25), LS-Treasury Stock 2001(25)		123,33G-3,33G-3,08G- <del>123,16G</del> -3,21G-3,26G-3,26G-3,36G-3,29G-3,24G		123,3	G	1,07	1,07
£	0,01	07.09.37	07.MS	A18818	GB00BZB26Y51	1 3/4%, v. 09.11.16(37), LS-Treasury Stock 2016(37)		99,68G-9,47G		99,91	G	1,79	1,79
£	0,01	07.09.19	07.MS	A1AJYJ	GB00B4YRFP41	3 3/4%, v. 08.07.09(19), LS-Treasury Stock 2009(19)		101,84G-1,84G		101,85	G	0,79	0,79
£	0,01	07.09.20	07.MS	A1AX7V	GB00B582JV65	3 3/4%, v. 10.06.10(20), LS-Treasury Stock 2010(20)		104,73G-4,73G-4,68G-4,7G- <del>104,71G</del> -4,71G-4,74G-4,74G-4,72G-4,74G-4,72G		104,74	G	0,82	0,82
£	0,01	07.09.22	07.MS	A1G6JE	GB00B7L9SL19	1 3/4%, v. 22.06.12(22), LS-Treasury Stock 2012(22)		103,04G-2,98G-2,96G-2,95G- <del>102,97G</del> -2,99G-3,02G-3,06G-3,09G-3,02G-3,03G		103,03	G	0,9	0,9
£	0,01	22.01.44	22.JJ	A1HBZA	GB00B84Z9V04	3 1/4%, v. 24.10.12(44), LS-Treasury Stock 2012(44)		127,88G-7,88G-7,81G-7,59G-7,59G		128,16	G	1,87	1,87
£	0,01	22.07.68	22.JJ	A1HM0H	GB00BBJNQY21	3 1/2%, v. 26.06.13(68), LS-Treasury Stock 2013(68)		157,74G-6,57G-6,77G- <del>157,17G</del> -7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,74G-7,18G-7,26G		158,46	G	1,77	1,77
£	0,01	07.09.23	07.MS	A1HMBN	GB00B7Z53659	2 1/4%, v. 12.06.13(23), LS-Treasury Stock 2013(23)		105,81G-5,76G-5,74G-5,71G- <del>105,77G</del> -5,75G-5,8G-5,83G-5,86G-5,81G-5,78G		105,8	G	0,97	0,97
£	0,01	22.07.19	22.JJ	A1HTQS	GB00BDV0F150	1 3/4%, v. 22.11.13(19), LS-Treasury Stock 2013(19)		100,49G-0,48G		100,49	G	0,79	0,79
£	0,01	22.07.22	22.JJ	A1V1V8	GB00BD0PCK97	0 1/2%, v. 03.08.16(22), LS-Treasury Stock 2016(22)		98,7G-8,73G		98,72	G	0,87	0,87
£	0,01	07.09.24	07.MS	A1VE35	GB00BHBFBH458	2 3/4%, v. 12.03.14(24), LS-Treasury Stock 2014(24)		109,4G-9,4G-9,23G- <del>109,28G</del> -9,33G-9,35G-9,35G-9,43G-9,38G-9,38G-9,32G		109,38	G	1,04	1,04
£	0,01	22.01.21	22.JJ	A1Z55Z	GB00BY5F581	1 1/2%, v. 03.09.15(21), LS-Treasury Stock 2015(21)		101,34G-1,33G-1,32G-1,32G-1,32G-1,35G-1,35G-1,35G-1,36G-1,35G		101,35	G	0,82	0,82
£	0,01	22.07.20	22.JJ	A1ZN43	GB00BN65R198	2%, v. 03.09.14(20), LS-Treasury Stock 2014(20)		101,78G-1,77G-1,74G-1,75G- <del>101,76G</del> -1,76G-1,78G-1,79G-1,78G-1,8G-1,78G		101,76	G	0,81	0,8
£	0,01	07.09.25	07.MS	A1ZY2W	GB00BTHH2R79	2%, v. 20.03.15(25), LS-Treasury Stock 2015(25)		105,93G-5,8G-5,67G-5,75G-5,79G-5,87G-5,84G-5,9G-5,87G-5,84G		105,9	G	1,09	1,09
Euro	50.000	27.10.39	27.10.	A1AN3H	FR0010815464	<b>Groupama Assurances Mutuelles S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 7 7/8%, zinsv. v. 27.10.09-26.10.19, v. 27.10.09(39), EO-FLR Notes 2009(19/39)		105,5G-5,5G-5,75G-5,75G- <del>105,75G</del> -5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G		105,5	G	7,32	7,32

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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A19B7K	FR0013232444	<b>Groupama Assurances Mutuelles S.A. Subordinated Notes</b> 6%, v. 23.01.17(27), EO-Notes 2017(27)		111,13G-1,25G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G	111 G	3,96	3,96
Euro	100.000	endlos	28.05.	A1ZJ3Z	FR0011896513	<b>Groupama Assurances Mutuelles S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 3/8%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		107,02G-7,15G-7,27G-7,27G-107,32G/-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G	106,77 G		
Euro	100.000	23.05.24	23.05.	A19HWR	BE0002280494	<b>Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL] Registered Bonds</b> 1 3/8%, v. 23.05.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		99G-9,01G-8,93G-8,94G-8,97G-8,94G-8,97G-8,98G-9,02G-8,98G-8,96G	99,03 G	1,58	1,58
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19ZWE	XS1812087598	<b>Grupo Antolin Irausa S.A. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		77G-6,95G	77,23 G	7,69	7,69
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1AT0H	US40049JAZ03	<b>Grupo Televisa S.A.B. de C.V. Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 30.11.09(40), DL-Notes 2010(10/40)		108,54G-8,56G-8,55G-8,54G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G-8,56G	108,86 G	6	6
US\$	1.000	06.10.34	06.AO	A0DDVQ	USP8056GAB97	<b>Guatemala, Republik Registered Notes</b> 8 1/8%, v. 06.10.04(34), DL-Notes 2004(34) Reg.S		117,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G-7,77G	117,77 G	6,42	6,42
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1G5Q3	USP5015VAD84	5 3/4%, v. 06.06.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		102,29G-2,29G-2,29G-2,29G-102,29G/-2,29G-2,37G-2,08G-2,08G-2,08G-2,13G	101,99 G	5,12	5,11
Euro	985,06	15.05.17	15.05.	A1K0YD	DE000A1K0YD5	<b>Günther Zamek Produktions-und Handelsgesellschaft mbH &amp; Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/4%, v. 15.05.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2017)		0,15G-0,15G	0,15 G*		
US\$	1.000	11.09.19	11.MS	A1ZPEW	XS1107172535	<b>Haitong International Finance 2014 Ltd. Senior Notes</b> 3,99%, v. 11.09.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,3G-9,3G-9,26G-9,29G-9,29G-9,23G-9,23G-9,26G-9,26G-9,24G-9,24G-9,24G	99,27 G	5,28	5,23
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A18URL	US406216BG59	<b>Halliburton Co. Registered Notes</b> 3,8%, v. 13.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,64G-8,57G	98,77 G	4,08	4,08
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GXAZ	US406216AZ40	3 1/4%, v. 14.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		99,59G-9,67G-9,63G-9,63G-9,78G-9,71G-9,34G-9,67G-9,69G	99,78 G	3,39	3,39
US\$	1	21.12.22	30.J31D	A1HEDN	XS0867478124	<b>Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 21.12.12(22), DL-Notes 2012(13/22) Reg.S		98,17G	98,17 G	6,12	6,12
Euro	50.000	23.05.24	23.05.	A2DAFL	DE000A2DAFL4	<b>Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 23.05.17(24), Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024)	A 33	100,47G-0,46G-0,39G-0,39G-0,41G-0,39G-0,42G-0,42G-0,44G-0,42G	100,47 G	0,3	0,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.07.22	01.07.	A1ZLF7	XS1081656180	<b>Hammerson PLC Bonds</b> 2%, v. 01.07.14(22), EO-Bonds 2014(22)		100,6G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G- <b>100,83G</b> -0,83G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G	100,67 G	1,75	1,74
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	<b>Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		101,41G-1,38G-1,46G-1,46G-1,47G-1,58G-1,58G-1,59G-1,62G	101,4 G	3,2	3,19
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	<b>Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		107,72G-7,83G-7,82G-7,84G- <b>107,84G</b> -7,83G-7,84G-7,84G-7,85G-7,85G-7,84G	107,79 G	5,14	5,14
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)		113,9G-3,9G-4,07G-4,05G- <b>114,07G</b> -4,08G-4,07G-4,09G-4,11G-4,14G-4,09G	113,99 G	4,08	4,08
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	<b>Hannover Rück SE Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		98,02G-8,05G	98,12 G	1,35	1,35
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	<b>Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		105,37G-5,45G-5,75G-5,75G- <b>105,63G</b> -5,63G-5,63G-5,63G-5,63G-5,63G	105,28 G		
Euro	1.000	01.02.22	01.FA	A2E4V1	XS1555576641	<b>Hapag-Lloyd AG Anleihen</b> 6 3/4%, v. 01.02.17(22), Anleihe v.17(17/22)REG.S 5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		101,76G-2,51G	101,76 G	5,92	5,92
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322			99,51G-100,01G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,51G-0,59G-0,59G	99,93 G	5,06	5,06
US\$	1.000	<b>08.03.19</b>	08.MJSD	A19EKM	USU24652AK26	<b>Harley Davidson Financial Services Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,67088%, zinsv. v. 08.06.18-09.09.18, v. 10.03.17(19), DL-FLR Med.-T. Nts 17(19)Reg.S		99,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G-9,94G	99,94 G	3,18	3,13
US\$	1.000	15.06.20	15.JD	A19EJ8	USU24652AJ52	<b>Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2,4%, v. 10.03.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		97,91G-7,93G-7,92G-7,89G-7,91G-7,92G-7,91G-7,9G-7,88G	98,05 G	4,01	4
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBV	USU24652AM81	3,35%, v. 09.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		97,57G-7,47G	97,64 G	4,07	4,07
US\$	1.000	09.06.22	09.JD	A19JYW	USU24652AL09	<b>Harley Davidson Financial Services Inc. Medium - Term Notes</b> 2,55%, v. 09.06.17(22), DL-Med.-T.Nts 2017(17/22)Reg.S		94,94G-4,83G-4,79G-4,89G-4,78G-4,78G-4,81G-4,77G-4,71G	94,85 G	4,29	4,28
US\$	1.000	26.02.20	26.FA	A1ZXMP	USU24652AF31	2,15%, v. 26.02.15(20), DL-Med.-T.Nts 2015(15/20)Reg.S		98,17G-8,17G	98,19 G	3,91	3,9
US\$	1.000	28.07.45	28.JJ	A1Z4SJ	US412822AE80	<b>Harley-Davidson Inc. Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 28.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		90,66G-89,94G	90,94 G	5,41	5,41
Euro	100.000	08.12.20	08.12.	A18VPN	FR0013066669	<b>Havas S.A. Obligations</b> 1 7/8%, v. 08.12.15(20), EO-Obl. 2015(15/20)		101,95G-1,94G	101,99 G	0,83	0,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A182P7	XS1303467077	<b>Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi</b> <b>Registered Notes</b> 4,251%, v. 08.06.16(21), DL-Certificates 2016(21) Reg.S		96,83G-6,83G-6,83G-6,83G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G	97,04	G	5,55	5,54
US\$	1.000	endlos	23.MJSD	841882	XS0165483164	<b>HBOS Capital Funding L.P.</b> <b>Registered Subordinated Notes</b> 6,85%, DL-Notes 2003(09/Und.)		99,89G-9,86G-9,88G-9,91G-9,91G-100,02G-0,27G-99,87G-9,9G-9,9G-9,9G	99,76	G		
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH81	US40414LAM19	<b>HCP Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,4%, v. 21.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		95,06G-5,06G-5G-4,94G-4,94G-4,91G-4,95G-4,94G-4,94G-4,97G-4,94G	95,04	G	4,41	4,41
Euro	1.000	12.07.34	12.07.	A19KYM	XS1641623381	<b>Heathrow Funding Ltd.</b> <b>Asset Backed Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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	95,93G-5,86G	95,72	G	2,19	2,19
Euro	1.000	23.05.24	23.05.	A1ZJHN	XS1069552393	<b>Heathrow Funding Ltd.</b> <b>Asset Backed Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 23.05.14(24), EO-MTN 2014(15/22.24) Cl.A-27	S s	103,46G-3,41G-3,43G-3,43G- <del>103,5G</del> -3,51G-3,51G-3,52G-3,53G-3,54G-3,5G	103,45	G	1,19	1,19
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)		94,42G-4,35G-4,16G-4,18G-4,21G-4,37G-4,37G-4,39G-4,59G	94,41	G	1,97	1,97
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	<b>HeidelbergCement AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		103,51G-3,54G-3,48G-3,48G-3,47G-3,49G-3,57G-3,6G-3,51G-3,5G	103,56	G	1,56	1,56
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375	2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23)		103,63G-3,72G	103,7	G	1,33	1,33
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584	1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		98,42G-8,37G-8,35G-8,37G-8,87-8,35G-8,32G-8,4G-8,4G-8,3G	98,4	G	1,8	1,8
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		108,4G-8,38G-8,38G-8,37G- <del>108,38G</del> -8,38G-8,4G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G	108,4	G	0,45	0,45
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)		97,91G-7,9G	97,93	G	1,02	1,02
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A19BPE	XS1549372420	0 1/2%, v. 18.01.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21)		99,52G-9,51G-9,5G-9,5G-9,5G-9,51G-9,52G-9,55G-9,54G-9,52G	99,52	G	0,74	0,74
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		97,46G-7,43G	97,53	G	2,01	2,01
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		93,57G-3,57G-3,5G-3,52G-3,57G-3,63G-3,63G-3,59G	93,64	G	2,35	2,35
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540	1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		93,74G-4,21-3,92G	93,86	G	2,49	2,49
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913	8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19)		106,41G-6,42G-6,41G-6,41G- <del>106,42G</del> -6,41G-6,42G-6,42G-6,42G-6,42G	106,42	G	0,2	0,2
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543	3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		104,65G-4,63G-4,62G-4,62G- <del>104,62G</del> -4,63G-4,63G-4,64G-4,64G-4,64G-4,63G	104,65	G	0,58	0,58



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21)		106,62G-6,62G-6,63G-6,59G-6,59G-6,61G- <del>106,61G</del> -6,61G-6,63G-6,62G-6,64G-6,61G-6,64G 100,21G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,26G-0,28G-0,26G	106,63 G	0,8	0,8
Euro	1.000	<b>12.03.19</b>	12.03.	A1ZELK	XS1044496203	2 1/4%, v. 12.03.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(14/19)			100,27 G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9	<b>Heidelberger Druckmaschinen AG Notes</b> 8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S		99,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G	99,77 G	8,24	8,21
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	<b>Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen</b> 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld v.15(22)		94,52G-4,87G	94,2 G	7,25	7,24
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	<b>Heineken N.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		98,47G-8,46G-8,33G-8,37G-8,42G-8,48G-8,54G-8,47G-8,45G	98,46 G	1,22	1,22
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)		100,34G-0,38G-0,25G-0,27G-0,29G-0,36G-0,35G-0,35G	100,41 G	1,33	1,33
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)		103,07G-2,98G	103,14 G	0,98	0,98
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)		99,03G-9,12G	99,25 G	1,36	1,36
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)		99,15G-9,15G	99,24 G	1,83	1,83
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)		98,18G-8,29G	98,26 G	1,68	1,68
Euro	1.000	<b>19.03.19</b>	19.03.	A1G2FC	XS0758419658	2 1/2%, v. 19.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,31G-0,35G-0,35G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G	100,33 G	0,47	0,47
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		113,36G-3,43G-3,34G-3,37G- <del>113,39G</del> -3,38G-3,4G-3,41G-3,44G-3,39G-3,39G	113,43 G	0,84	0,84
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962	2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		103,15G-3,14G-3,11G-3,12G- <del>103,13G</del> -3,13G-3,13G-3,13G-3,14G-3,16G-3,16G	103,13 G	0,06	0,06
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		110,8G-0,84G-0,76G-0,79G- <del>110,83G</del> -0,83G-0,83G-0,85G-0,9G-0,9G-0,9G	110,9 G	1,13	1,13
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,07G-4,1G-4,09G-4,1G- <del>104,12G</del> -4,12G-4,12G-4,14G-4,13G-4,12G-4,12G	104,13 G	0,13	0,13
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)		102,33G-2,28G	102,31 G	0,38	0,38
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	<b>Heineken N.V. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		95,54G-5,54G-5,54G-5,54G-5,4G-5,49G-5,4G-5,32G	95,64 G	4,17	4,17
US\$	1.000	29.03.47	29.MS	A19E8Z	USN39427FW99	4,35%, v. 29.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		92,24G-2,24G-2,07G-2,07G-1,99G-2,24G-2,04G-1,92G	92,33 G	4,94	4,94
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1G3E9	USN39427AK07	3,4%, v. 03.04.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		99,8G-9,85G-9,85G-9,79G- <del>99,81G</del> -9,81G-9,81G-9,74G-9,78G-9,79G-9,77G	99,88 G	3,51	3,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76	<b>Heineken N.V. Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		97G-7,05G-7G-7,08G- <b>96,97G</b> -6,94G-7,04G-7,11G-7,06G-7,01G	97,02	G	3,55	3,55
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1HA4C	USN39427AR59	4%, v. 10.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		89G-9G-9G-9G- <b>89G</b> -9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G	89	G	4,84	4,84
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA Guaranteed Notes</b> 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		99,42G-9,43G-9,35G-9,35G-9,36G-9,36G-9,38G-9,43G-9,47G-9,42G-9,4G	99,47	G	1,12	1,12
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	A1R0V9	XS0875513268	<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA Anleihen</b> 2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020)		102,07G-2,07G-2,06G-2,06G- <b>102,06G</b> -2,07G-2,07G-2,07G-2,06G	102,07	G	0,32	0,32
Euro	1.000	14.10.21	14.AO	A187PE	XS1500377517	<b>Hellenic Petroleum Finance PLC Guaranteed Notes</b> 4 7/8%, v. 14.10.16(21), EO-Notes 2016(21)		104,5G-4,5G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,57G-4,57G-4,57G	104,53	G	3,14	3,13
Euro	1.000	<b>04.07.19</b>	04.JJ	A1ZLNS	XS1083287547	5 1/4%, v. 04.07.14(19), EO-Notes 2014(17/19)		101,27G-1,27G-1,25G-1,25G- <b>101,25G</b> -1,25G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G	101,25	G	2,25	2,24
Euro	1.000	09.09.26	09.09.	A1851C	XS1488494987	<b>Hemsö Fastighets AB Medium - Term Notes</b> 1%, v. 09.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 16(26/26) 1	S s	93,71G-3,59G	93,84	G	1,91	1,91
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	93,09G-3,14G	93,24	G	2,51	2,51
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960	<b>Henkel AG &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21)		99,82G-9,79G-9,78G-9,79G-9,79G-9,8G-9,8G-9,81G-9,81G-9,81G	99,82	G	0,07	
US\$	2.000	13.09.19	13.09.	A2BPAY	XS1488419695	1 1/2%, v. 13.09.16(19), DL-Med. Term Nts. v.16(16/19)		98,96G-9,01G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-8,99G-8,98G	99,01	G	3,01	3,01
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935	0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22)		97,75G-7,7G-7,68G-7,7G-7,74G-7,78G-7,75G-7,8G-7,76G-7,75G	97,69	G	1,51	1,51
US\$	2.000	12.06.20	12.06.	A2E4FR	XS1626039819	2%, v. 12.06.17(20), DL-Med. Term Nts. v.17(17/20)		98,18G-8,18G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,17G-8,16G-8,16G-8,15G-8,13G	98,19	G	3,4	3,39
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	A186DE	XS1492665770	<b>Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		99,52G-9,9G	99,66	G	4,21	4,2
Euro	1.000	30.03.23	30.MS	A19XX4	XS1790929217	5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		99,18G-9,38G	99,15	G	5,75	5,74
Euro	100.000	13.12.22	13.12.	A1HDXS	XS0863484035	<b>Heta Asset Resolution AG Subordinated Notes</b> 2 3/8%, v. 13.12.12(22), EO-Notes 2012(22)		107,76G-7,98G-7,7G-7,7G-7,7G- <b>107,7G</b> -7,72G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G	107,78	G	0,38	0,38
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJO	A2RRTK	US42824CBB46	<b>Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes</b> 3,515%, zinsv. v. 07.01.19-04.04.19, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		98,64G-8,69G	98,69	G	4,09	4,08
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A189YL	US42824CAW91	<b>Hewlett Packard Enterprise Co. Guaranteed Registered Notes</b> 4,9%, v. 09.10.15(25), DL-Notes 2016(16/25)		102,24G-2,26G	102,06	G	4,56	4,55
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A189YP	US42824CAY57	6,35%, v. 09.10.15(45), DL-Notes 2016(16/45)		98,25G-8,61G	98,07	G	6,56	6,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.10.21	05.AO	A2RRTL	US42824CBC29	<b>Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 19.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		99,84G-9,79G	99,97 G	3,61	3,61
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A19DH9	US428291AN87	<b>Hexcel Corp. Registered Notes</b> 3,95%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,74G-4,49G-4,49G-4,49G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	95,74 G	4,85	4,85
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A19PA1	FI4000278536	<b>HKScan Oyj Senior Notes</b> 2 5/8%, v. 21.09.17(22), EO-Notes 2017(22/22)		81,88G-1,88G	81,88 G	6,34	6,34
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	<b>HOCHTIEF AG Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		101,37G-1,42G	101,5 G	1,52	1,52
Euro	1.000	<b>28.05.19</b>	28.05.	A12TZ9	DE000A12TZ95	<b>HOCHTIEF AG Anleihen</b> 2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019)		100,77G-0,8G-0,8-0,8G-0,8G- <b>/100,8G</b> /-0,8G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G	100,81 G	0,28	0,28
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8	3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		103,91G-3,88G-3,88G- <b>/103,91G</b> /-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G-3,91G	103,91 G	0,49	0,49
A\$	10.000	16.06.22	16.JD	A19J0N	AU3CB0244960	<b>Holcim Finance [Australia] Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 16.06.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,19G-1,15G	101,26 G	3,16	3,16
A\$	10.000	<b>04.04.19</b>	04.AO	A1G997	AU3CB0200111	<b>Holcim Finance [Australia] Pty Ltd. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 04.10.12(19), AD-Notes 2012(19)		100,47G-0,47G-0,47G-0,47G- <b>/100,47G</b> /-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G	100,48 G	2,87	2,84
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		101,14G-1,2G	101,25 G	1,09	1,09
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492	1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		89,41G-9,41G	89,54 G	2,93	2,92
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCK3	XS1019821732	3%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,56G-8,08G-7,98G-7,99G- <b>/108,06G</b> /-8,04G-8,05G-8,09G-8,11G-8,15G-8,1G	108,06 G	1,32	1,32
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	A1G842	XS0825829590	<b>Holcim U.S. Finance S.à.r.l. &amp; Cie S.C.S. Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 07.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		103,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- <b>/103,8G</b> /-3,8G-3,8G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G	103,84 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ZLYH	XS1084836441	<b>Holdikks S.A.S. Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 10.07.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		27G-5,99G-5,99G-5,99G- <b>/25,99G</b> /-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G	26 G	51,68	51,68
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A19SRX	FR0013298676	<b>Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 27.11.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		92,34G-2,28G	92,6 G	2,61	2,61
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A1ZPVC	XS1111108673	<b>Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 24.09.14(25), EO-Notes 2014(25)		100,84G-0,74G-0,66G-0,65G-0,65G- <b>/100,69G</b> /-0,78G-0,82G-0,83G-0,83G-0,87G-0,89G-0,88G	100,81 G	2,1	2,1



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	27.09.22	27.MJSD	A19E7A	XS1586214956	<b>HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,376%, zinsv. v. 27.06.18-26.09.18, v. 27.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22) 0,584%, zinsv. v. 04.12.18-03.03.19, v. 04.12.18(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(20/21)		98,45G-8,6G	98,54 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	04.12.21	04.MJSD	A2RU16	XS1917614569			100,04G-0,1G	100,04 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A185SK	XS1485597329	<b>HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 06.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	96,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-7,18G-7,14G-7,11G 101,14G-1,14G-1,99G-2G-2,01G-2,01G-2,02G-2,02G-2,04G-2,02G-2,02G-2,01G	96,77 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006							1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		105,15G-5,14G-5,18G-5,31G-5,35G-5,48G-5,54G-5,49G-5,42G	105,19 G	1,78	1,78	
A\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19SDM	XS1718476994	3,35%, zinsv. v. 16.08.17-15.02.23, v. 16.08.17(24), AD-FLR-Med.T.-Nts. 2017(23/24)		99,17G-9,17G	99,32 G	3,56	3,56	
US\$	1.000	25.05.21	25.MN	A1813J	US404280AY54	<b>HSBC Holdings PLC Registered Notes</b> 2,95%, v. 25.05.16(21), DL-Notes 2016(21) 4%, v. 30.03.12(22), DL-Notes 2012(22)		98,56G-8,74G	98,63 G	3,54	3,54	
US\$	1.000	30.03.22	30.MS	A1G29F	US404280AN99			101,43G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G-1,67G	101,01 G	3,47	3,47	
US\$	1.000	23.11.26	23.MN	A189JN	US404280BH13	<b>HSBC Holdings PLC Registered Subordinated Notes</b> 4 3/8%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		98,92G-8,43G-8,35G-8,34G-8,33G-8,8G-8,93G-8,87G-8,87G	98,63 G	4,6	4,6	
US\$	1.000	18.08.25	18.FA	A1Z5C2	US404280AU33		4 1/4%, v. 18.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		98,47G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,69G-8,96G-8,96G-8,99G-8,55G-8,55G	98,76 G	4,56	4,55
Euro	1.000	endlos	04.JJ	A19KVM	XS1640903701	<b>HSBC Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.29, EO-FLR MTN 2017(29/Und.)		94,29G-4,59G	94,2 G			
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	<b>HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		105,65G-5,85G-5,82G-5,9G-6,05G-6,13G-6,23G-6,31G-6,32G-6,22G	105,7 G	2,38	2,38	
Euro	1.000	<b>10.06.19</b>	10.06.	A1Ahte	XS0433028254		6%, v. 10.06.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G	102,28 G	0,15	0,15
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3RC	XS1254428896	3%, v. 30.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,31G-5,42G	105,38 G	2,09	2,09	
US\$	1.000	endlos	22.MN	A19HV9	US404280BL25	<b>HSBC Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, DL-FLR Cap.Notes 2017(27/Und.) 6 3/8%, zinsv. v. 17.09.14-16.09.24, DL-FLR Cap.Notes 2014(24/Und.) 6%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.23, EO-FLR Cap.Notes 2015(23/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 17.09.14-15.09.22, EO-FLR Cap.Notes 2014(22/Und.)	S s	94,11G-5,57G	93,92 G			
US\$	1.000	endlos	17.MS	A1VGWF	US404280AS86			6 3/8%, zinsv. v. 17.09.14-16.09.24, DL-FLR Cap.Notes 2014(24/Und.)	96,67G	96,42 G		
Euro	1.000	endlos	29.MS	A1Z7BW	XS1298431104			6%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.23, EO-FLR Cap.Notes 2015(23/Und.)	108,87G-9,58G	108,73 G		
Euro	1.000	endlos	16.MS	A1ZPWW	XS1111123987			5 1/4%, zinsv. v. 17.09.14-15.09.22, EO-FLR Cap.Notes 2014(22/Und.)	102,61G-2,85G-3,05G-3,13G-103,18G-3,17G-3,15G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G	102,54 G		
US\$	1.000	endlos	30.MS	A1ZZEC	US404280AT69	6 3/8%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.25, DL-FLR Cap.Notes 2015(25/Und.)		98,84G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,92G-8,92G-8,89G-8,89G-8,89G	98,67 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HJGK	FR0011470764	<b>HSBC SFH [France] OHM</b> 2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		108,35G-8,31G-8,28G-8,27G-8,3G- <b>108,28G</b> -8,28G-8,3G-8,3G-8,31G-8,3G-8,28G	108,35 G	0,24	0,24
Euro	100.000	28.10.20	28.10.	A1HSDN	FR0011600923	1 7/8%, v. 28.10.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		103,57G-3,57G-3,57G-3,57G- <b>103,57G</b> -3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G	103,56 G		
Euro	50.000	18.10.34	18.10.	TB2T5U	DE000TB2T5U6	<b>HSBC Trinkaus &amp; Burkhardt AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4,42%, rat. v. 18.10.09-17.10.34, v. 12.02.09(34), Inh-Schuld v. v.09(2034)		131,65G	131,65 G	2,05	2,05
Euro	100.000	<b>26.03.19</b>	26.03.	TD0ZZW	DE000TD0ZZW1	1,122%, v. 26.03.14(19), Inh-Schuld v. v.2014(2019)		101,23G	101,23 G		
Euro	100.000	<b>18.02.19</b>	18.02.	A0AMEY	DE000A0AMEY5	<b>HSBC Trinkaus &amp; Burkhardt AG Nachrangige Anleihen</b> 5 1/4%, v. 18.02.04(19), Nachr.Anl.v.2004(2019) Ser.313	S 313	105,91G	105,91 G		
US\$	1.000	07.08.20	07.FA	A1Z47H	US40428HPV86	<b>HSBC USA Inc. Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 07.08.15(20), DL-Notes 2015(20)		98,98G-9,15G-9,16G-9,16G-9,16G-9,21G-9,17G-9,22G-9,22G-9,22G	99,2 G	3,3	3,29
US\$	1.000	<b>23.06.19</b>	23.JD	A1ZK2R	US40434CAC91	2 1/4%, v. 23.06.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,71G-9,59G-9,59G-9,57G- <b>99,59G</b> -9,59G-9,64G-9,24G-9,68G-9,7G-9,7G	99,71 G	2,99	2,97
US\$	1.000	23.06.24	23.JD	A1ZK5V	US40434CAD74	3 1/2%, v. 23.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,37G-8,36G-8,36G-8,39G- <b>98,39G</b> -8,39G-8,39G-8,39G-8,41G-8,41G-8,41G	98,48 G	3,86	3,86
Euro	100.000	<b>17.06.19</b>	17.JD	A11QGT	DE000A11QGT5	<b>HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen</b> zinsv. v. 17.12.18-16.06.19, v. 12.06.14(19), FLR-IHS v.2014(2019)		99,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G- <b>99,96G</b> -9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G	99,96 G	0,1	
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2DAHW	DE000A2DAHW7	0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023)		100,59G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,65G-0,63G-0,65G-0,64G-0,66G-0,65G-0,63G	100,7 G	0,09	0,09
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5	0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)		100,6G-0,59G-0,54G-0,55G-0,57G-0,55G-0,58G-0,58G-0,59G-0,58G-0,55G	100,69 G	0,41	0,41
Euro	1.000	<b>17.07.19</b>	17.07.	HSH4S2	DE000HSH4S28	<b>HSH Nordbank AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 17.07.14(19), HYPF v.14(19) SER.2171	S 2171	100,39G- <b>100,39G</b> -0,39G	100,39 G		
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	HSH4W6	DE000HSH4W63	<b>HSH Nordbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 17.02.15(20), Festzins 2020 15(20)	S 2310	100,45G-0,46G	100,45 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	99,86G-9,86G-9,86G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G	99,86 G	0,34	0,34
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	102,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G-2,01G	102,01 G	0,49	0,49
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	HSH4UX	DE000HSH4UX4	<b>HSH Nordbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 07.10.14(21), HYPF v.14(21)TR.A DIP S.2234	S 2234	101,8G- <b>101,79G</b> -1,79G	101,78 G	0,09	0,09
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	HSH6KQ	DE000HSH6KQ4	<b>HSH Nordbank AG Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 1/10%, v. 20.07.17(20), OPF v.17(20) DIP S.2682	S 2682	100,23G-0,22G	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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0KAAA	DE000A0KAAA7	<b>HT1 Funding GmbH Subordinated Bonds</b> 1,819%, zinsv. v. 30.06.18-29.06.19, FLR-Anl. v.06(17/unb.)		84,4G-4,4G-4,5G-4,5G- <b>/84,5G/-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G</b>	84,5	G		
US\$	1.000	endlos	24.JJ	A19B83	XS1555076162	<b>Huarong Finance Co. Ltd. Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 24.01.17-23.01.22, DL-FLR Bonds 2017(22/Und.)		95,55G-5,6G	95,56	G		
US\$ US\$	1.000 1.000	15.12.20 15.12.22	15.JD 15.JD	A19T5U A19T5V	US444859BH44 US444859BJ00	<b>Humana Inc. Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 21.12.17(20), DL-Notes 2017(18/20) 2 9/10%, v. 21.12.17(22), DL-Notes 2017(18/22)		98,15G 97,31G	98,56 96,85	G G	3,55 3,68	3,54 3,68
Euro	1.000	15.04.21	15.AO	A1ZBAM	XS1005409757	<b>Huntsman International LLC Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 23.12.13(21), EO-Notes 2013(14/21) Reg.S		107,5G-7,56G-7,56G- 7,56G-7,56G- <b>/107,56G/-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G-7,56G</b>	107,37	G	1,66	1,66
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A1G5VB	XS0790011398	<b>Hutchison Whampoa Europe Finance [12] Ltd. Guaranteed Notes</b> 3 5/8%, v. 06.06.12(22), EO-Notes 2012(22)		109,34G-10,13G-0,13G- 0,1G- <b>/110,1G/-0,11G-0,1G-0,12G-0,14G-0,17G-0,13G</b>	110,15	G	0,58	0,58
Euro	1.000	31.10.21	31.10.	A1ZRRY	XS1132402709	<b>Hutchison Whampoa Finance [14] Ltd. Guaranteed Notes</b> 1 3/8%, v. 31.10.14(21), EO-Notes 2014(21)		102,47G-2,48G-2,45G- 2,45G- <b>/102,46G/-2,45G-2,47G-2,47G-2,49G-2,47G-2,46G</b>	102,48	G	0,48	0,48
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194QD	US448579AG79	<b>Hyatt Hotels Corp. Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,28G-6,22G	96,5	G	4,93	4,93
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	<b>Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes</b> 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		12G-2G	12,03	G		
Euro	100	endlos	15.07.	A0AMCG	DE000A0AMCG6	<b>Hybrid Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 6 5/8%, Inh.-Teilschv. v.04(14/unbef.)		55,27G-5,27G	55,27	G		
Euro	1.000	22.09.21	22.09.	A1ZPOX	XS1112184715	<b>HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 22.09.14(21), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 14(21)		101,92G-1,91G-1,91G- 1,91G-1,91G- <b>/101,91G/-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G</b>	101,94	G	0,03	0,03
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	A0VND1	XS0829215838	<b>HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 5/8%, v. 17.09.12(19), EO-Publ.Covered MTN 2012(19)		101,2G-1,2G-1,2G-1,2G- <b>/101,2G/-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G</b>	101,2	G		
Euro	100.000	04.04.23	04.04.	A19FLK	XS1590565112	0 3/8%, v. 04.04.17(23), EO-Publ.Covered MTN 2017(23)		100,59G-0,57G-0,57G- 0,57G-0,57G-0,57G-0,57G- 0,57G-0,57G-0,57G-0,56G	100,64	G	0,24	0,24
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	A1G4HD	XS0780267406	3%, v. 09.05.12(22), EO-Publ.Covered MTN 2012(22)		109,49G-9,49G-9,49G- 9,48G-9,49G-9,49G- <b>/109,49G/-9,48G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,49G-9,43G</b>	109,5	G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	A1HR20	XS0981808933	1 3/4%, v. 15.10.13(20), EO-Publ.Covered MTN 2013(20)		103,15G-3,15G-3,15G- 3,15G-3,15G-3,15G- <b>/103,15G/-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G</b>	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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HK3	XS1613238457	<b>Hypo Vorarlberg Bank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr.2017(24)		100,13G-0,11G-0,04G-0,04G-0,05G-0,07G-0,05G-0,07G-0,08G-0,08G-0,1G-0,08G-0,05G	100,15 G	0,37	0,37
Euro	100.000	23.04.20	23.04.	A1HJXT	XS0920712600	1 1/4%, v. 23.04.13(20), EO-MT. Hyp.Pf. 2013(20)		101,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G	101,77 G		
Euro	100.000	<b>22.05.19</b>	22.05.	A1ZJT3	XS1070100257	<b>Hypo Vorarlberg Bank AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 22.05.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(19)		100,5G-0,48G-0,48G-0,49G-100,48G/-0,49G-0,48G-0,49G	100,48 G	0,03	0,03
US\$	1.000	12.03.21	12.MJSD	A19XUP	US44891CAT09	<b>Hyundai Capital America</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3,14631%, zinsv. v. 12.06.18-11.09.18, v. 12.03.18(21), DL-FLR MTN 2018(21) Reg.S		99,34G-9,34G	99,44 G	3,51	3,51
US\$	1.000	<b>01.07.19</b>	01.JJ	A182ZX	US44891CAG87	<b>Hyundai Capital America</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 13.06.16(19), DL-Med.-T. Nts 16(16/19) Reg.S		99,37G-9,37G	99,3 G	3,48	3,44
US\$	1.000	05.04.22	05.AO	A19FRC	US44891CAM55	3,1%, v. 05.04.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Reg.S		97,35G-7,34G-7,34G-7,3G-7,29G-7,3G-7,31G-7,31G-7,3G-7,26G-7,21G	97,36 G	4,08	4,07
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		97,23G-7,17G	97,23 G	4,13	4,13
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		98,4G-8,38G	98,46 G	3,8	3,79
US\$	1.000	12.03.21	12.MS	A19XUM	US44891CAS26	3,45%, v. 12.03.18(21), DL-Med.-T. Nts 18(18/21) Reg.S		99,06G-9,02G	99,06 G	3,97	3,96
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9P6	US44891CAD56	3%, v. 30.10.15(20), DL-Med.-Term Nts 15(20) Reg.S		98,22G-8,22G	98,22 G	4,09	4,08
US\$	1.000	<b>06.02.19</b>	06.FA	A1ZDGN	USU44886AG10	<b>Hyundai Capital America</b> <b>Registered Notes</b> 2,55%, v. 06.02.14(19), DL-Notes 2014(14/19) Reg.S		99,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G	99,96 G	3,6	3,54
US\$	1.000	19.03.20	19.MS	A1ZYUV	US44891CAB90	2,6%, v. 19.03.15(20), DL-Notes 2015(20) Reg.S		98,7G-8,67G	98,7 G	3,82	3,81
A\$	5.000	03.06.21	03.JD	A182PQ	AU3CB0237725	<b>Hyundai Capital Services Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 03.06.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		100,76G-0,72G	100,76 G	3,21	3,2
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	A19FJV	AU3CB0243558	3 1/2%, v. 30.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,54G-0,5G	100,6 G	3,36	3,36
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		93,29G-3,23G	93,43 G	4,64	4,64
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EQC	USC4535AAB64	<b>lamgold Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 7%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25) REG.S		97,52G-7,52G	95,97 G	7,64	7,64
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187PU	ES0444251047	<b>Ibercaja Banco S.A.U.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 0 1/4%, v. 18.10.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		98,72G-8,7G-8,65G-8,65G-8,66G-8,68G-8,66G-8,67G-8,65G	98,73 G	0,51	0,51
Euro	200.000	endlos	06.JAJO	A19YTN	ES0844251001	<b>Ibercaja Banco S.A.U.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7%, zinsv. v. 06.04.18-05.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		93,9G-4,35G	93,77 G		
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	<b>Iberdrola Finanzas S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	S s	100,9G-0,9G-0,81G-0,83G-0,82G-0,86G-0,87G-0,87G-0,84G	100,92 G	0,83	0,83
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		99,55G-9,55G	99,61 G	1,08	1,08
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	97,71G-7,68G	97,79 G	1,54	1,54



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	23.03.20	23.03.	A1AUR3	XS0494868630	<b>Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,72G-4,69G-4,72G-4,73G- <del>104,72G</del> -4,74G-4,75G-4,74G-4,75G-4,75G-4,74G	104,74 G	0,07	0,07
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	22.05. 26.03.	A19SLC A19YD2	XS1721244371 XS1797138960	<b>Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)		93,47G-3,73G 96,46G-6,75G	93,44 G 96,54 G		
Euro Euro	100.000 100.000	21.04.26 15.09.25	21.04. 15.09.	A180HH A1856Y	XS1398476793 XS1490726590	<b>Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		98,84G-8,78G 94,94G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,9G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G-4,89G	98,96 G 95,05 G	1,3 0,79	1,3 0,79
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187	3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,83G-6,81G-6,8G-6,81G- <del>106,82G</del> -6,82G-6,81G-6,82G-6,83G-6,83G-6,81G	106,83 G	0,13	0,13
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947	2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		104,97G-4,98G-4,97G-4,97G- <del>104,98G</del> -4,98G-4,98G-4,99G-5G-4,99G-4,99G	105 G	0,1	0,1
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240	3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		107,98G-7,94G-7,94G-7,94G- <del>107,94G</del> -7,94G-7,94G-7,92G-7,92G-7,92G	108,02 G	0,36	0,36
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060	2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		107,62G-7,59G-7,58G-7,54G- <del>107,55G</del> -7,56G-7,55G-7,57G-7,58G-7,58G-7,57G	107,61 G	0,46	0,46
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235	1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,47G-5,47G-5,38G-5,38G- <del>105,41G</del> -5,39G-5,43G-5,47G-5,49G-5,48G	105,51 G	0,89	0,89
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	06.09.19 20.01.21 08.09.22	06.MS 20.JJ 08.MS	A19N0J A19N0K A19N2D	US44932HAA14 US44932HAB96 US44932HAC79	<b>IBM Credit LLC Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 08.09.17(19), DL-Notes 2017(19) 1 4/5%, v. 08.09.17(21), DL-Notes 2017(17/21) 2,2%, v. 08.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,07G-9,22G 97,38G 95,4G-5,54G	99,08 G 97,25 G 95,51 G	2,92 3,19 3,55	2,9 3,19 3,55
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	<b>Icade S.A. Obligations</b> 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		98,34G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G-8,21G	98,43 G	2,01	2,01
Euro	100.000	<b>30.01.19</b>	30.01.	A1HRH2	FR0011577170	2 1/4%, v. 30.09.13(19), EO-Obl. 2013(13/19)		99,96G-9,96G-9,95G-9,95G- <del>99,95G</del> -9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	99,97 G	4,41	4,4
Euro	100.000	29.09.23	29.09.	A1HRH3	FR0011577188	3 3/8%, v. 30.09.13(23), EO-Obl. 2013(13/23)		110,83G-0,81G-0,8G-0,81G- <del>110,82G</del> -0,83G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G	110,93 G	1,01	1,01
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A1Z6CA	FR0012942647	1 7/8%, v. 14.09.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		103,15G-3,15G-3,08G-3,09G-3,14G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G	103,18 G	1	1
Euro	100.000	16.04.21	16.04.	A1ZGU2	FR0011847714	2 1/4%, v. 16.04.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		103,53G-3,53G-3,52G-3,52G- <del>103,52G</del> -3,52G-3,52G-3,51G-3,51G-3,51G	103,56 G	0,66	0,66
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A1ZHLT	US451102BF38	<b>Icahn Enterprises L.P./Icahn Enterprises Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 29.01.14(22), DL-Notes 2014(14/22)		99,61G-100,37G	99,68 G	5,82	5,82

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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.06.19	07.MJSD	A1G4Z1	DE000A1G4Z19	<b>Ichor Coal N.V. Convertible Bonds</b> 5%, rat. v. 07.06.17-06.06.19, v. 07.06.12(19), EO-Conv. Bonds 2012(19)		50G-0G	50 G	19,75	19,75
Euro	1	15.09.21	15.MN	A2BPBA	XS1490152565	<b>IHO Verwaltungen GmbH Anleihen</b> 2 3/4%, v. 22.09.16(21), Anleihe v.16(18/21)Reg.S		99,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G	99,38 G	3,02	3,01
Euro	1	15.09.23	15.MN	A2BPBC	XS1490153886	3 1/4%, v. 22.09.16(23), Anleihe v.16(19/23)Reg.S		95,4G-5,65G	95,4 G	4,34	4,33
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		93,45G-3,52G-3,51G-3,76G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	93,46 G	4,88	4,88
US\$	1	15.09.21	15.MN	A2BPBG	USD6710TAA81	4 1/8%, v. 22.09.16(21), DL-Anleihe v.16(16/21)Reg.S		95,6G-5,61G-5,62G-5,62G-5,62G-5,78G-5,78G-5,78G-5,83G-5,83G	95,61 G	5,93	5,92
US\$	1	15.09.23	15.MN	A2BPBJ	USD6710TAB64	4 1/2%, v. 22.09.16(23), DL-Anleihe v.16(16/23)Reg.S		93,38G-3,38G-3,38G-3,35G-3,35G-3,45G-3,45G-3,45G-3,42G-3,42G	93,31 G	6,24	6,23
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		88,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G	88,52 G	6,8	6,8
US\$	1.000	27.10.21	27.AO	A187WD	XS1505674751	<b>IHS Netherlands Holdco B.V. Registered Notes</b> 9 1/2%, v. 27.10.16(21), DL-Notes 2016(18/21) Reg.S		100,94G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G	101,8 G	8,98	8,96
Euro	1.000	25.08.20	25.08.	A161U0	DE000A161U07	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 27.08.18-25.08.19, v. 25.08.15(20), Floater Plus 08/20 v.15(20)		100,66G	100,68 G	0,83	0,83
Euro	1.000	08.03.19	08.03.	A161U1	DE000A161U15	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1 1/2%, v. 08.09.15(19), MTN-IHS v.2015(2019)		100,08G	100,09 G	0,87	0,86
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A18215	FR0013183167	<b>le de France, Région Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 14.06.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		100,6G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G-0,48G	100,64 G	0,42	0,42
Euro	100.000	14.03.29	14.03.	A19EJM	FR0013242336	1 3/8%, v. 14.03.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		104,85G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G-4,62G	104,9 G	0,9	0,9
Euro	100.000	23.04.27	23.04.	A1Z0BX	FR0012685691	0 5/8%, v. 23.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		99,01G-8,99G	99,1 G	0,75	0,75
Euro	100.000	24.04.26	24.04.	A1ZGW1	FR0011858323	2 3/8%, v. 24.04.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,25G-3,27G-3,16G-3,19G-113,21G/-3,24G-3,26G-3,23G-3,2G	113,31 G	0,52	0,52
Euro	100.000	05.12.22	05.12.	A18VK9	FR0013065372	<b>Iliad S.A. Obligations</b> 2 1/8%, v. 03.12.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		98,67G-8,67G	98,78 G	2,49	2,49
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A19QKP	FR0013287273	1 1/2%, v. 12.10.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		90,8G-0,77G	90,65 G	3,29	3,29
Euro	100.000	25.11.21	25.11.	A19ZWB	FR0013331188	0 5/8%, v. 25.04.18(21), EO-Obl. 2018(18/21)		96,58G-6,45G	96,47 G	1,29	1,29
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A1VFKV	XS1028955091	<b>Illinois Tool Works Inc. Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 20.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		104,5G-4,48G-4,48G-4,48G-104,5G/-4,5G-4,49G-4,49G-4,51G-4,52G-4,49G	104,5 G	0,39	0,39
Euro	1.000	19.05.34	19.05.	A1VFKW	XS1028954870	3%, v. 20.05.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		115,94G-5,9G-5,85G-5,91G-116,03G/-6,02G-6,15G-6,06G-6,04G	116,05 G	1,79	1,79



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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	18.07.24 18.07.47	18.07. 18.JJ	A19LJ7 A19LQA	XS1647481206 USY20721BU20	<b>Indonesien, Republik Medium - Term Notes</b> 2,15%, v. 18.07.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S 4 3/4%, v. 18.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S		102,12G-2,12G 97,55G-7,55G-7,63G- 7,43G-7,42G-7,42G-7,43G- 7,43G-7,43G-7,43G-7,43G	101,87 G 97,34 G	1,74 4,98	1,74 4,98
US\$ US\$	1.000 1.000	15.04.43 15.01.25	15.AO 15.JJ	A1HJGE A1VH8A	USY20721BE87 USY20721BG36	4 5/8%, v. 15.04.13(43), DL-Med.-Term Nts 2013(43)Reg.S 4 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		96,19G-5,98G 100,02G-0,03G-0,04G- 0,03G-0,02G-0,02G-0,02G- 0,02G-0,02G-0,02G-0,02G	96,02 G 99,99 G	4,97 4,16	4,97 4,16
Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000	30.07.25 15.01.24 08.07.21	30.07. 15.JJ 08.07.	A1Z4SN A1ZB5T A1ZLUY	XS1268430201 USY20721BJ74 XS1084368593	3 3/8%, v. 30.07.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S 5 7/8%, v. 15.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S 2 7/8%, v. 08.07.14(21), EO-Med.-T. Nts 2014(21) Reg.S		107,63G-7,63G 108,18G-8,18G 105,4G-5,4G-5,4G-5,45G- /105,39G/-5,39G-5,39G- 5,39G-5,39G-5,39G-5,39G	107,63 G 107,92 G 105,38 G	2,11 4,09 0,66	2,11 4,09 0,66
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		102,02G-2,03G-2,03G- 2,02G-1,8G-1,78G-1,88G- 1,88G-1,88G-1,87G-1,8G	101,78 G	5,06	5,06
US\$	1.000	12.10.35	12.AO	A0GGVD	USY20721AE96	<b>Indonesien, Republik Registered Bonds</b> 8 1/2%, v. 12.10.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		139,01G-9,01G-9G-9G- /139G/-8,96G-8,99G-8,99G- 8,99G-8,97G-8,97G	138,88 G	5,09	5,09
US\$	1.000	17.02.37	17.FA	A0LM2K	USY20721AJ83	6 5/8%, v. 14.02.07(37), DL-Bonds 2007(37) Reg.S		118,93G-8,93G-8,93G- 8,93G-/118,93G/-8,93G- 8,93G-8,93G-8,93G-8,93G- 8,93G	118,68 G	5,08	5,08
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	<b>04.03.19</b> 24.04.28 17.01.42	04.MS 24.AO 17.JJ	A0T7EB A19ZTD A1GY9T	USY20721AP44 US455780CF11 USY20721BB49	<b>Indonesien, Republik Registered Notes</b> 11 5/8%, v. 04.03.09(19), DL-Notes 2009(19) Reg.S 4,1%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28) 5 1/4%, v. 17.01.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		101,04G-1,04G 98,77G-8,77G 103,9G-4G-3,88G-3,63G- /103,63G/-3,63G-3,75G- 3,75G-3,75G-3,75G-3,75G	101,05 G 98,56 G 103,75 G	2,6 4,31 5,04	2,57 4,31 5,04
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHU	XS1809245829	<b>Indra Sistemas S.A. Registered Bonds</b> 3%, v. 19.04.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		99,03G-9,08G	98,96 G	3,19	3,19
US\$	1.000	21.02.20	22.FMAN	A19DH2	XS1562574431	<b>Industrial &amp; Commercial Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3,06188%, zinsv. v. 21.08.18-20.11.18, v. 21.02.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		100,08G-0,08G-0,08G- 0,08G-0,08G-0,08G-0,08G- 0,08G-0,08G-0,08G	100,08 G	3,02	3,02
US\$	1.000	21.02.22	21.FA	A19DH3	XS1566970874	<b>Industrial &amp; Commercial Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 21.02.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)		97,96G-7,96G-7,94G- 7,94G-7,93G-7,76G-7,76G- 7,73G-7,68G	98,07 G	3,71	3,71
US\$	1.000	23.04.20	23.AO	A1Z0JS	US45604HAC16	<b>Industrial Bank of Korea Medium - Term Notes</b> 2%, v. 23.04.15(20), DL-Med.-T.Bk.Nts 2015(20)Reg.S		98,59G-8,58G-8,57G- 8,56G-8,56G-8,56G-8,57G- 8,57G-8,56G-8,53G	98,59 G	3,23	3,22
Euro Euro	1.000 1.000	15.11.25 01.05.23	15.MN 01.MN	A19RLS A1Z0T5	XS1577947440 XS1117296209	<b>INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 4%, v. 05.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		93,61G-3,9G 101,27G-1,27G-1,27G- 1,27G-1,27G-1,27G-1,27G- 1,27G-1,27G-1,27G	93,58 G 101,27 G	3,15 3,71	3,15 3,71
Euro	1.000	01.08.24	01.FA	A184MR	XS1405769990	<b>Ineos Group Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 09.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		100,8G-1,23G	100,52 G	5,18	5,18





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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100	endlos	30.MJSD	876814	NL0000113587	<b>ING Groep N.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,91%, zinsv. v. 31.12.18-28.03.19, EO-FLR Bonds 2003(13/Und.) 0,51%, zinsv. v. 31.12.18-28.03.19, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.) 6 7/8%, zinsv. v. 21.11.16-15.04.22, DL-FLR Cap. Secs 2016(22/Und.)		72,5G- <del>72,5G</del> /-5,5G	73	G		
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127			72,02G- <del>72,02G</del> /-2,5G	72,02	G		
US\$	1.000	endlos	16.AO	A189JD	XS1497755360			102,04G-2,29G-2,42G-2,41G-2,33G-2,3G-2,27G-2,25G-2,27G-2,24G	102,05	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.)		99,22G-9,22G-9,42G-9,79G-9,79G-9,79G-9,78G-9,79G-9,79G-9,79G	99,06	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.)		95,67G-5,79G-6,04G-6,17G-6,28G-6,28G-6,28G-6,17G-6,17G-6,17G	95,64	G		
Euro	100.000	<b>13.03.19</b>	13.03.	A1KRJD	DE000A1KRJD4	<b>ING-DiBa AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 2%, v. 13.03.12(19), Hyp.-Pfandbrief v.2012(2019)		100,32G-0,32G-0,32G-0,32G- <del>100,32G</del> /-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G-0,32G	100,33	G		
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	A1KRJQ	DE000A1KRJQ6	0 1/4%, v. 16.11.16(26), Hyp.-Pfandbrief v.2016(2026)		97,16G-7,22G-7,09G-7,1G-7,13G-7,15G-7,16G-7,16G-7,16G-7,13G	97,26	G	0,51	0,51
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1KRJR	DE000A1KRJR4	0 1/4%, v. 09.10.18(23), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2023)		100,28G-0,25G	100,32	G	0,2	0,2
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2	1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033)		99,2G-9,11G	99,34	G	1,32	1,32
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19N0X	FR0013281946	<b>Ingenico Group S.A.</b> <b>Obligations</b> 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)		93,34G-3,24G	93,32	G	2,94	2,94
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872			100,98G-0,94G-0,94G-0,93G- <del>100,94G</del> /-0,94G-0,94G-0,94G-0,95G-0,96G-0,94G	100,99	G	2,08	2,08
Euro	100.000	28.10.24	28.10.	A188C0	XS1509942923	<b>Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,45%, v. 28.10.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		96,28G-6,24G-6,15G-6,16G-6,16G-6,21G-6,25G-6,21G-6,18G	96,27	G	2,16	2,16
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SW0	XS1725678194	2 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	94,63G-4,88G	95,03	G	3,06	3,06
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	A19SWZ	XS1725677543	1 5/8%, v. 28.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	95,13G-5,02G	95,24	G	2,42	2,42
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	A19ZEF	XS1808395930	2%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		96,59G-6,65G	96,72	G	2,51	2,51
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	<b>innogy Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33) 6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		136,73G-5,93G-5,83G-5,91G-6,08G-6,21G-6,25G-100,14G- <del>100,14G</del> /-0,14G-115,77G-5,77G-5,79G-5,79G-5,76G-5,77G- <del>115,78G</del> /-5,79G-5,8G-5,81G-5,83G-5,72G-5,81G	136,72	G	2,63	2,63
Euro	50.000	<b>31.01.19</b>	31.01.	A0T3SP	XS0399647675			100,16G- <del>100,16G</del> /-0,16G	100,16	G	0,97	0,96
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857			115,77G-5,77G-5,79G-5,79G-5,76G-5,77G- <del>115,78G</del> /-5,79G-5,8G-5,81G-5,83G-5,72G-5,81G	115,82	G	0,27	0,27
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345	1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	S s	101,14G-1,13G	101,24	G	1,46	1,46
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428	0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22)	S s	100,63G-0,63-0,57G	100,56	G	0,6	0,6
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		98,84G-8,85G-8,77G-8,78G-8,8G-8,81G-8,85G-8,92G-8,86G-8,85G	98,9	G	1,19	1,19
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275	1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		96,59G-6,33G	96,71	G	1,71	1,7
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077	1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)	S s	94,68G-4,63G	94,83	G	2,07	2,07
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718	1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,81G-1,81G-1,81G-1,81G- <del>101,82G</del> /-1,82G-1,81G-1,82G-1,83G-1,82G-1,82G	101,82	G	0,09	0,09
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		110,16G-0,17G-0,12G-0,13G- <del>110,15G</del> /-0,13G-0,13G-0,18G-0,18G-0,16G	110,2	G	0,91	0,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A0T9WU	XS0428962921	<b>Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,42G-1,46G-1,5G-1,5G- <del>101,48G</del> -1,5G-1,51G- 1,48G-1,49G-1,51G-1,5G	101,51	G		
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A19FLE	XS1590041478	0,05%, v. 03.04.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)		100,32G-0,32G-0,32G- 0,32G-0,32G-0,32G-0,32G- 0,32G-0,32G-0,32G-0,32G	100,35	G		
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A19K8L	XS1644451434	0 1/10%, v. 13.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,21G-0,23G	100,23	G	0,01	0,01
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19NVV	XS1681522998	0 1/4%, v. 15.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,48G-0,51G	100,45	G	0,09	0,09
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A1GNAT	XS0599993622	6%, v. 08.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		112,77G- <del>112,75G</del> -2,75G	112,81	G	0,01	0,01
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1HFNT	XS0883537143	4 3/4%, v. 04.02.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		106,17G-6,17G-6,2G- 6,18G- <del>106,19G</del> -6,19G- 6,19G-6,19G-6,19G-6,19G- 6,19G	106,19	G		
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A19HJG	US458140BA73	<b>Intel Corp. Floating Rate Notes</b> 2,43575%, zinsv. v. 11.05.18-12.08.18, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		99,83G-9,85G-9,85G- 9,85G-9,85G-9,85G-9,85G- 9,85G-9,85G-9,85G	99,85	G	2,58	2,57
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HJJ	US458140BC30	2,70575%, zinsv. v. 11.05.18-12.08.18, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,78G-9,59G-9,59G- 9,59G-9,65G-9,83G-9,65G- 9,81G-9,67G-9,65G	99,57	G	2,85	2,84
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	<b>Intel Corp. Registered Notes</b> 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		103,72G-3,72G	103,77	G	2,99	2,99
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HJD	US458140AX85	3,15%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,87G-7,7G-7,61G-7,6G- 7,57G-7,75G-7,84G-7,83G- 7,83G-7,83G	97,87	G	3,48	3,48
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HJE	US458140AY68	4,1%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		98,52G-7,76G-7,52G- 7,55G-7,5G-7,38G-8,8G- 8,8G-8,83G-8,76G-9,03G	98,21	G	4,2	4,2
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A19HJF	US458140AZ34	1,85%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		98,87G-8,79G-8,79G- 8,79G-8,77G-8,77G-8,77G- 8,77G-8,77G-8,77G	98,89	G	2,84	2,83
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HJH	US458140BB56	2,35%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		97,88G-7,9G-7,9G-7,9G- 7,9G-7,91G-7,98G-7,97G- 7,97G-7,93G	97,97	G	3,04	3,03
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HJK	US458140BD13	2 7/8%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		97,6G-7,79G-7,72G-7,72G- 7,71G-7,88G-7,9G-7,9G- 7,92G	97,93	G	3,33	3,33
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A1GVMM	US458140AK64	4,8%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		108,62G-9,55G-9,42G- 9,37G- <del>109,36G</del> -9,31G- 8,57G-9,63G-9,87G-9,65G- 9,62G	108,57	G	4,18	4,18
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A1HDSX	US458140AM21	2,7%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98,48G-8,51G-8,51G-8,5G- <del>98,51G</del> -8,63G-8,66G- 8,69G-8,7G-8,72G-8,69G	98,69	G	3,08	3,08
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HDSZ	US458140AP51	4 1/4%, v. 11.12.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		100,92G-1,14G-1,14G- 1,14G- <del>101,09G</del> -1,05G- 1,38G-1,73G-1,7G-1,73G	101,12	G	4,18	4,18
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4RM	US458140AS90	3,7%, v. 29.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,79G-1,53G-1,48G- 1,37G-1,6G-1,63G-1,68G- 1,6G	101,76	G	3,45	3,45
US\$	1.000	29.07.45	29.JJ	A1Z4RN	US458140AT73	4,9%, v. 29.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		110,72G-2,23G	109,72	G	4,18	4,18
	10.000.000 50.000	14.03.23 23.08.21	14.03. 23.08.	A18YWB A19M19	XS1377496457 XS1665173974	<b>Inter-American Development Bank DWM</b> 7 7/8%, v. 14.03.16(23), RP/DL-Med.-Term Notes 2016(23) 5 1/2%, v. 23.08.17(21), IR/DL-Med.-Term Notes 2017(21)		100,26G-0,23G 95,63G-5,63G	100,69 95,65	G G	7,8 7,4	7,79 7,37



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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.22	17.JAJO	A19KES	US45818WBP05	<b>Inter-American Development Bank Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,40919%, zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 20.06.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	100,09 G	2,4	2,4
MXN	1.000	05.12.24	05.12.	A0NUWV	XS0300626479	<b>Inter-American Development Bank Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 22.05.07(24), MN-Medium-Term Notes 2007(24)		94,5G-4,5G-4,5G-4,5G- <del>94,5G</del> -4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	94,61 G	8,73	8,72
A\$	1.000	26.02.21	26.FA	A0TJJP	AU3CB0018430	6%, v. 26.02.07(21), AD-Medium-Term Notes 2007(21)		107,71G-7,72G-7,67G-7,66G- <del>107,69G</del> -7,67G-7,67G-7,67G-7,68G-7,66G	107,75 G	2,25	2,25
US\$	1.000	02.06.26	02.JD	A182DY	US4581X0CU04	2%, v. 02.06.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		94,57G-4,46G-4,3G-4,26G-4,23G-4,26G-4,3G-4,35G-4,23G-4,11G	94,49 G	2,91	2,91
MXN	1.000	10.06.21	10.06.	A19B9Z	XS1556039417	7 1/4%, v. 07.02.17(21), MN-Medium-Term Notes 2017(21)		96,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G	97,29 G	8,67	8,63
US\$	1.000	18.01.22	18.JJ	A19BT3	US4581X0CW69	2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22)	S s	98,38G-8,37G-8,34G-8,33G-8,33G-8,29G-8,24G	98,4 G	2,76	2,76
US\$	1.000	12.05.20	12.MN	A19FZZ	US4581X0CX43	1 5/8%, v. 12.04.17(20), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(20)	S s	98,63G-8,63G-8,63G-8,62G-8,62G-8,61G-8,61G-8,6G-8,59G	98,64 G	2,75	2,74
US\$	1.000	07.07.27	07.JJ	A19KZA	US4581X0CY26	2 3/8%, v. 07.07.17(27), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(27)		96,21G-6,17G-6,07G-6,07G-6,04G-5,91G	96,28 G	2,95	2,94
nz\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A19MP0	NZIDBDT004C3	3 1/2%, v. 26.07.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24)		104,3G-4,25G	104,49 G	2,68	2,68
US\$	1.000	14.09.22	14.MS	A19N46	US4581X0CZ90	1 3/4%, v. 14.09.17(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22)	S s	96,71G-6,57G	96,69 G	2,76	2,76
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19UYG	US4581X0DA31	2 1/2%, v. 18.01.18(23), DL-Medium-Term Bk Nts 2018(23)	S s	99,18G-9,05G	99,16 G	2,77	2,77
US\$	1.000	14.02.20	17.FA	A1ATM9	US4581X0BL14	3 7/8%, v. 17.02.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		101,19G-1,19G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,18G-1,17G	101,22 G	2,77	2,76
US\$	1.000	07.08.42	07.FA	A1G79R	US4581X0BX51	3,2%, v. 07.08.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(42)		97,16G-7,15G-6,97G-6,97G-6,97G- <del>96,96G</del> -6,91G-7,16G-6,96G-6,78G	97,28 G	3,43	3,43
A\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7ND	AU3CB0196921	3 3/4%, v. 25.07.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		104,7G-4,68G-4,68G-4,68G- <del>104,68G</del> -4,68G-4,68G-4,68G-4,67G-4,65G	104,77 G	2,38	2,37
US\$	1.000	12.09.19	12.MS	A1G9DM	US4581X0BY35	1 1/8%, v. 12.09.12(19), DL-Medium-Term Nts 2012(19)		98,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G- <del>98,99G</del> -8,99G-8,99G-8,99G	98,98 G	2,26	2,26
A\$	1.000	22.05.23	22.MN	A1HKZW	AU3CB0208627	4%, v. 22.05.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23)		106,49G-6,49G-6,46G-6,41G-6,41G- <del>106,41G</del> -6,42G-6,44G-6,44G-6,41G-6,4G	106,55 G	2,45	2,45
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)		101,25G-1,17G-1,11G-1,1G- <del>101,1G</del> -1,1G-1,09G-1,12G-1,12G-1,12G-0,98G	101,24 G	2,79	2,79
US\$	1.000	09.11.20	09.MN	A1HS4L	US4581X0CD88	2 1/8%, v. 08.11.13(20), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(20)		99,01G-9,01G-9G-8,97G- <del>98,97G</del> -8,97G-8,96G-8,97G-8,97G-8,97G-8,92G	99,01 G	2,76	2,76
US\$	1.000	16.06.20	16.JD	A1Z23U	US4581X0CP19	1 7/8%, v. 16.06.15(20), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(20)		98,92G-8,89G-8,89G-8,88G-8,87G-8,87G-8,87G-8,87G-8,86G-8,86G-8,84G	98,91 G	2,74	2,74
US\$	1.000	24.01.44	24.JJ	A1ZCLZ	US4581X0CE61	4 3/8%, v. 24.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)		116,8G-6,66G-6,56G-6,55G- <del>116,56G</del> -6,49G-6,44G-6,81G-6,24G-6,12G	116,93 G	3,44	3,44
US\$	1.000	21.02.24	21.FA	A1ZDTG	US4581X0CF37	3%, v. 21.02.14(24), DL-Med.-Term Bank Nts 2014(24)		101,33G-1,23G-1,16G-1,16G-1,16G- <del>101,18G</del> -1,16G-1,15G-1,16G-1,16G-1,11G-1,01G	101,3 G	2,8	2,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.10.19	15.AO	A1ZL2N	US4581X0CH92	<b>Inter-American Development Bank Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 15.07.14(19), DL-Med.-Term Bank Nts 2014(19)		99,32G-9,31G-9,31G-9,3G- <b>/99,3G/-</b> 9,3G-9,3G-9,31G- 9,3G-9,31G-9,29G	99,32 G	2,75	2,74	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUTH	US4581X0CM87	2 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		96,37G-6,36G-6,36G- 6,29G-6,29G-6,28G-6,27G- 6,23G-6,11G	96,44 G	2,86	2,86	
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)		97,06G-7,06G-7,06G- 7,03G-7,02G-7,02G-7,05G- 7,05G-7,05G-6,99G-6,93G	97,1 G	2,77	2,77	
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)		99,48G-9,36G	99,55 G	2,78	2,78	
A\$	1.000	20.08.19	20.FA	A1ALQ0	AU3CB0123537	<b>Inter-American Development Bank Registered Bonds</b> 6 1/2%, v. 20.08.09(19), AD-Bonds 2009(19)		102,48G-2,44G-2,45G- 2,45G- <b>/102,45G/-</b> 2,45G- 2,45G-2,45G-2,45G-2,45G- 2,47G	102,46 G	2,18	2,17	
US\$	1.000	<b>13.05.19</b>	13.MN	A18Z3P	US458182DX73	<b>Inter-American Development Bank Registered Notes</b> 1%, v. 12.04.16(19), DL-Notes 2016(19)		99,54G-9,52G-9,53G- 9,53G-9,53G-9,53G-9,53G- 9,53G-9,53G-9,52G	99,52 G	2,01	2,01	
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A194LX	US45866FAG90	<b>Intercontinental Exchange Inc. Registered Notes</b> 3,45%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		100,03G-99,97G	99,98 G	3,49	3,48	
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A194LY	US45866FAJ30	3 3/4%, v. 13.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,63G-8,87G	98,99 G	3,93	3,93	
US\$	1.000	21.09.48	21.MS	A194LZ	US45866FAH73	4 1/4%, v. 13.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		96,86G-8,24G	97,93 G	4,4	4,4	
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A2RUAK	XS1908370171	<b>InterContinental Hotels Group PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 15.11.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		98,54G-8,66G	98,65 G	2,3	2,3	
BRL	50.000 100.000 5.000	28.10.19 20.08.21 09.06.21	28.10. 20.08. 09.06.	A188DP A194JR A19JGX	XS1509941875 XS1864526154 XS1619315861	<b>International Bank for Reconstruction and Development DWM</b> 5 3/4%, v. 28.10.16(19), IR/DL-Medium-Term Nts 2016(19) 7,45%, v. 20.08.18(21), RP/DL-Medium-Term Nts 2018(21) 7 1/2%, v. 09.06.17(21), RB/DL-Med.-Term Notes 2017(21)	S s	97,76G-7,76G 98,83G-8,75G 101,99G-1,99G-1,99G- 1,99G-1,99G-1,99G-2,04G- 2,04G-2,04G-2,04G-2,04G 65,07G-4,92G	97,77 G 99,05 G 101,83 G	8,84 7,97 6,52	8,75 7,94 6,5	
MXN	100.000	10.07.24		A19NRS	XS1640538903	Null-Kupon, v. 01.07.17(24), MN/YN-Zero Med.-T.Nts 2017(24)		99,5G-9,5G-9,45G-9,42G- <b>/99,43G/-</b> 9,43G-9,44G- 9,46G-9,44G-9,44G	64,9 G 99,48 G		7,54 7,4	
RUB	50.000	26.07.19	26.07.	A1HATA	XS0809448375	6 1/2%, v. 26.07.12(19), RL/DL-Medium-Term Nts 2012(19)		104,44G-4,44G	104,4 G		6,91 6,88	
BRL	10.000	19.10.20	19.AO	A1Z9MQ	XS1308000253	9,55%, v. 19.10.15(20), RB/YN-Med.-Term Notes 2015(20)		107,68G-7,97G	107,67 G		6,81 6,79	
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)		98,61G-8,61G	98,92 G		7,11 7,1	
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)		100,29G-0,34G	100,35 G		7,02 6,81	
RUB	100.000	<b>05.03.19</b>	05.03.	A1ZXK9	XS1195286072	10,3%, v. 05.03.15(19), RL/EO-Medium-Term Nts 2015(19)	S s					
US\$	1.000	13.10.20	13.JAJO	A187E0	US45905UYY45	<b>International Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,437%, zinsv. v. 13.07.18-14.10.18, v. 13.10.16(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(20)		100,12G-0,12G-0,12G- 0,12G-0,13G-0,13G-0,13G- 0,13G-0,13G-0,13G	100,12 G	2,38	2,38	
ZAR	5.000	01.04.22		190817	XS0074838300	<b>International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.04.97(22), RC-Zero Med.-T. Nts 97(22)		78,37G-8,34G-8,31G- 8,23G- <b>/78,23G/-</b> 8,24G- 8,26G-8,26G-8,27G-8,27G- 8,27G-8,26G	78,41 G			
ZAR	5.000	14.07.27		193270	US45905UAD63	Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 97(27)		48,94G-8,94G-8,71G- 8,58G- <b>/48,61G/-</b> 8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,61G-8,46G	48,93 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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
ZAR	5.000	29.12.28		196405	XS0082720698	<b>International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.12.97(28), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(28)		41,78G-1,74G-1,53G-1,47G- <b>141,41G</b> -1,4G-1,45G-1,45G-1,48G-1,48G-1,28G	41,79	G		
ZAR	5.000	31.12.25		231317	XS0086657532	Null-Kupon, v. 01.05.98(25), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(25)		56,78G-6,78G-6,63G-6,51G- <b>156,51G</b> -6,53G-6,58G-6,6G-6,6G-6,57G-6,58G	56,83	G		
Euro	1.000	<b>20.05.19</b>	20.05.	A0T9WV	XS0429114530	3 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)	S s	101,4G- <b>101,39G</b> -1,39G	101,43	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)		82,67G-2,54G	82,72	G	8,98	8,96
£	1.000	15.12.23	15.12.	A187GK	XS1502564617	0 5/8%, v. 12.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		96,6G-6,55G-6,49G-6,54G-6,61G-6,65G-6,61G-6,68G-6,65G-6,62G	96,6	G	1,29	1,29
MXN	10.000	17.10.19	17.10.	A187L1	XS1503155068	5 1/4%, v. 17.10.16(19), MN-Medium-Term Notes 2016(19)		97,34G-7,4G	97,4	G	8,99	8,89
RUB	100.000	23.11.20	23.11.	A189KV	XS1523974027	7 1/4%, v. 23.11.16(20), RL-Medium-Term Notes 2016(20)		99,77G-9,81G	100,47	G	7,34	7,32
nz\$	1.000	22.01.21	22.JJ	A18W3F	NZIBDDT010C0	3 1/2%, v. 22.01.16(21), ND-Medium-Term Notes 2016(21)		102,51G-2,51G	102,57	G	2,22	2,22
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A194GD	XS1864034365	1,2%, v. 08.08.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		101,32G-1,1G	101,46	G	1,12	1,12
nz\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A19B4X	NZIBDDT011C8	3 3/8%, v. 25.01.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		103,19G-3,18G-3,15G-3,15G-3,14G-3,15G-3,14G-3,15G-3,15G-3,12G	103,23	G	2,31	2,31
A\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784	2,8%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		S s	101,51G-1,51G	101,56	G	2,28
MXN	10.000	09.02.21	09.02.	A19DMR	XS1562153848	7 1/8%, v. 09.02.17(21), MN-Medium-Term Notes 2017(21)	97,04G-7,04G		97,15	G	8,76	8,75
TRY	1.000	16.03.20	16.03.	A19EAH	XS1576699075	10%, v. 16.03.17(20), TN-Medium-Term Notes 2017(20)	88,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G		88,87	G	20,52	20,52
A\$	1.000	20.09.22	20.MS	A19PED	AU3CB0247245	2,6%, v. 20.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,86G-0,86G	100,99	G	2,37	2,37
kann.\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UWF	CA459058GG23	2 1/4%, v. 17.01.18(23), CD-Medium-Term Notes 2018(23)		99,91G-9,91G	99,89	G	2,29	2,29
MXN	10.000	24.01.23	24.01.	A19VAY	XS1757382079	7%, v. 24.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		95,32G-5,15G	95,36	G	8,48	8,48
nz\$	1.000	02.02.23	02.FA	A19VGE	NZIBDDT012C6	3%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		102,18G-2,18G	102,34	G	2,44	2,44
TRY	1.000	15.03.23	15.03.	A19XV2	XS1791714147	12%, v. 15.03.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		85,08G-4,93G	85,39	G	17,35	17,28
MXN	1.000	05.03.20	05.03.	A1AT0T	XS0490347415	7 1/2%, v. 05.03.10(20), MN-Medium-Term Notes 2010(20)		98,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G- <b>98,49G</b> -8,49G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	98,5	G	8,93	8,89
nkr	10.000	22.06.20	22.06.	A1AX8J	XS0517949748	3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		102,97G-2,96G-2,96G-2,96G-2,96G- <b>102,96G</b> -2,96G-2,96G-2,96G-2,96G	102,98	G	1,49	1,49
A\$	1.000	07.03.22	07.MS	A1G2FM	AU3CB0190908	5%, v. 07.03.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		108,09G-8,08G-8,09G-8,09G- <b>108,06G</b> -8,09G-8,09G-8,08G-8,09G-8,09G-8,04G	108,21	G	2,33	2,33
ZAR	10.000	<b>28.03.19</b>	28.03.	A1G9FJ	XS0750013806	0 1/2%, v. 28.03.12(19), RC-Medium-Term Notes 2012(19)		98,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G- <b>98,73G</b> -8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G	98,71	G	1,01	1,01
ZAR	10.000	20.12.19	20.12.	A1GXZZ	XS0716647598	0 1/2%, v. 07.12.11(19), RC-Medium-Term Notes 2011(19)		93,42G-3,45G-3,46G-3,46G- <b>93,46G</b> -3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G	93,42	G	1,07	1,07
ZAR	10.000	<b>25.01.19</b>	25.01.	A1GZFM	XS0734048514	0 1/2%, v. 30.01.12(19), RC-Medium-Term Notes 2012(19)		99,5G-9,52G-9,52G-9,52G- <b>99,52G</b> -9,52G-9,52G-9,52G-9,52G	99,48	G	1	1
ZAR	10.000	<b>25.02.19</b>	25.02.	A1GZRT	XS0737621465	0 1/2%, v. 29.02.12(19), RC-Medium-Term Notes 2012(19)		99,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G- <b>99,34G</b> -9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G	99,28	G	1	1
ZAR	10.000	20.11.19	20.11.	A1HGBA	XS0699020227	0 1/2%, v. 31.10.11(19), RC-Medium-Term Notes 2011(19)			94,16G-4,15G	94,15	G	1,06
nz\$	1.000	<b>26.02.19</b>	26.FA	A1VEVW	NZIBDDT007C6	4 5/8%, v. 26.02.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)	100,24G-0,22G-0,24G-0,24G- <b>100,24G</b> -0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G		100,24	G	2,06	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 18.01.2019		Einheitspreis 17.01.2019		Rendite nach	
												ISMA	B/F
A\$	1.000	<b>23.01.19</b>	23.JJ	A1ZCGN	AU3CB0217982	<b>International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 23.01.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		100G-0G-0G-0G- <b>100G/-</b> 0G-0G-0G-0G-0G	100	G	3,77	3,68	
ZAR kann.\$	10.000 1.000	02.09.20 <b>30.05.19</b>	02.09. 30.MN	A1ZGWB A1ZJ5G	XS0535302144 CA459058DR15	0 1/2%, v. 02.09.10(20), RC-Medium-Term Notes 2010(20) 1 7/8%, v. 30.05.14(19), CD-Medium-Term Notes 2014(19)		88,67G-8,6G 99,75G-9,99G-9,98G- 9,98G- <b>99,98G/-</b> 9,98G- 9,97G-9,97G-9,97G-9,97G- 9,97G	88,63 100,02	G G	1,13 1,97	1,13 1,95	
skr	10.000	<b>23.06.19</b>	23.06.	A1ZKYL	XS1078475024	1 3/8%, v. 23.06.14(19), SK-Medium-Term Notes 2014(19)		100,47G-0,52G-0,57G- 0,57G- <b>100,57G/-</b> 0,57G- 0,57G-0,55G-0,57G-0,57G- 0,57G	100,57	G	0,02	0,02	
ZAR	10.000	20.02.20	20.02.	A1ZT35	XS0733918147	0 1/2%, v. 24.01.12(20), RC-Medium-Term Notes 2012(20)		92,35G-2,39G-2,36G- 2,36G-2,36G-2,36G-2,36G- 2,36G-2,36G-2,36G-2,36G	92,35	G	1,08	1,08	
ZAR RUB TRY A\$ Euro	10.000 100.000 1.000 1.000 1.000	07.06.23 16.09.19 04.03.22 12.03.20 16.04.30	07.06. 16.09. 04.03. 12.MS 16.04.	A1ZT38 A1ZX2H A1ZX31 A1ZX83 A1ZZ0Z	XS0941866252 XS1198732668 XS1198022706 AU3CB0228104 XS1218809389	7%, v. 07.06.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23) 10%, v. 16.03.15(19), RL-Medium-Term Nts 2015(19) 8 1/4%, v. 04.03.15(22), TN-Medium-Term Notes 2015(22) 2 1/2%, v. 12.03.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20) 0 1/2%, v. 16.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)	S s    S s	96,77G-6,57G 101,41G-1,42G 77,67G-8,82G 100,31G-0,31G 96,43G-6,19G	96,21 101,45 78,94 100,32 96,38	G G G G G	7,94 7,55 17,62 2,23 0,86	7,92 7,45 17,56 2,23 0,86	
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	409395	US459056LD78	<b>International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds</b> 7 5/8%, v. 19.01.93(23), DL-Bonds 1993(23)		118,24G-8,25G-8,21G- 8,18G-8,18G- <b>118,18G/-</b> 8,17G-8,24G-8,23G-8,23G- 8,15G-8,05G	118,28	G	2,83	2,83	
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	97,12G-7,11G-7,09G- 7,07G-7,08G-7,08G-7,08G- 7,05G-7,02G	97,13	G	2,72	2,71	
US\$	1.000	15.08.19	15.FA	A1834W	US459058FK42	0 7/8%, v. 13.07.16(19), DL-Bonds 2016(19)		99,03G-9,02G-9,03G- 9,02G-9,02G-9,02G-9,03G- 9,03G-9,02G-9,02G	99,03	G	1,76	1,76	
US\$	1.000	10.08.20	10.FA	A184XB	US459058FM08	1 1/8%, v. 10.08.16(20), DL-Bonds 2016(20)		97,64G-7,64G-7,62G- 7,61G-7,62G-7,62G-7,62G- 7,61G-7,6G-7,57G	97,67	G	2,29	2,29	
US\$	1.000	20.09.21	20.MS	A186EQ	US459058FP39	1 3/8%, v. 20.09.16(21), DL-Bonds 2016(21)		96,7G-6,7G-6,66G-6,65G- 6,66G-6,67G-6,67G-6,67G- 6,63G-6,58G	96,71	G	2,73	2,73	
US\$	1.000	27.11.19	27.MN	A188CC	US459058FS77	1 1/8%, v. 27.10.16(19), DL-Bonds 2016(19)		98,72G-8,71G-8,7G-8,69G- 8,69G-8,69G-8,71G-8,7G- 8,7G-8,71G-8,69G	98,71	G	2,28	2,28	
US\$	1.000	27.10.26	27.AO	A188CD	US459058FT50	1 7/8%, v. 27.10.16(26), DL-Bonds 2016(26)		93,37G-3,42G-3,32G- 3,32G-3,3G-3,35G-3,37G- 3,27G-3,14G	93,55	G	2,89	2,89	
US\$ US\$	1.000 1.000	09.03.21 26.01.22	09.MS 26.JJ	A18YUU A19B77	US459058EW98 US459058FY46	1 5/8%, v. 09.03.16(21), DL-Bonds 2016(21) 2%, v. 26.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)	S s S s	97,88G-7,83G 98,07G-8,06G-8,02G- 8,01G-8,01G-8,01G-8,01G- 7,98G-7,92G	97,89 98,08	G G	2,7 2,74	2,7 2,74	
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HSTJ	US459058DH31	2 1/8%, v. 01.11.13(20), DL-Bonds 2013(20)		99,03G-9,03G-9G-9G- <b>99,01G/-</b> 9,02G-9,01G-9G- 9G-8,96G	99,03	G	2,75	2,74	
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4N1	US459058EP48	2 1/2%, v. 29.07.15(25), DL-Bonds 2015(25)		98,26G-8,26G-8,22G- 8,15G-8,13G-8,11G-8,09G- 8,18G-8,14G-8,15G-8,05G	98,34	G	2,85	2,85	
US\$ US\$	1.000 1.000	07.10.22 <b>15.03.19</b>	07.AO 15.MS	A1Z7S6 A1ZB7Y	US459058ES86 US459058DL43	1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22) 1 7/8%, v. 16.01.14(19), DL-Bonds 2014(19)		97,09G-7,02G 99,9G-9,9G-9,9G-9,9G- <b>99,9G/-</b> 9,9G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,9G	97,18 99,9	G G	2,74 2,57	2,74 2,54	
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78	2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		99,07G-9,04G-9,02G- 9,01G- <b>99,01G/-</b> 9,02G- 9,02G-9,02G-9,01G-9G- 8,96G	99,06	G	2,71	2,71	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWNX	US459058DY63	<b>International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds</b> 1 5/8%, v. 12.02.15(22), DL-Bonds 2015(22)		96,9G-6,91G-6,88G-6,87G-6,87G-6,88G-6,87G-6,84G-6,77G	96,94 G	2,75	2,75
US\$	1.000	15.02.35	15.FA	A0DYEY	US45905CAA27	<b>International Bank for Reconstruction and Development Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 09.02.05(35), DL-Notes 2005(35) 2 3/4%, v. 25.07.18(21), DL-Notes 2018(21) 1 7/8%, v. 21.03.17(20), DL-Notes 2017(20)		119,1G-9,05G	119,34 G	3,25	3,25
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	A193XB	US459058GH04			100,2G-0,12G	100,22 G	2,72	2,71
US\$	1.000	21.04.20	21.AO	A19EY2	US459058FZ11			99,01G-9,01G-9G-8,99G-9G-9G-8,99G-8,98G-8,96G	99,02 G	2,75	2,74
US\$	1.000	04.09.20	04.MS	A19NHA	US459058GA50	1 5/8%, v. 29.08.17(20), DL-Notes 2017(20) 2 1/2%, v. 22.11.17(27), DL-Notes 2017(27) 5 3/4%, v. 01.10.10(20), AD-Notes 2010(20)		98,3G-8,27G	98,32 G	2,74	2,74
US\$	1.000	22.11.27	22.MN	A19SKR	US459058GE72			97,05G-6,85G	97,1 G	2,93	2,93
A\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1R4	AU3CB0160547			105,85G-5,82G-5,82G-5,81G- <del>105,82G</del> -5,81G-5,81G-5,82G-5,82G-5,82G-5,81G	105,85 G	2,24	2,24
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF27	US459058CY72	2 1/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		97,76G-7,74G-7,7G-7,66G- <del>97,66G</del> -7,67G-7,66G-7,67G-7,63G-7,54G	97,77 G	2,79	2,79
nz\$	1.000	06.10.21	06.AO	A1ZQNL	NZIBDDT008C4	4 5/8%, v. 06.10.14(21), ND-Notes 2014(21) 3 3/4%, v. 10.02.15(20), ND-Notes 2015(20)		106,28G-6,27G	106,36 G	2,24	2,23
nz\$	1.000	10.02.20	10.FA	A1ZVMQ	NZIBDDT009C2			101,77G-1,76G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,75G-1,75G-1,75G-1,77G	101,78 G	2,05	2,05
MXN	10.000	19.09.22		A0TJX6	XS0320606840	<b>International Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.09.07(22), MN-Zero Med.-Term Nts 2007(22)		73,68G-3,68G-3,68G-3,68G- <del>73,68G</del> -3,68G-3,68G-3,7G-3,74G-3,73G-3,71G	73,63 G		
TRY	10.000	24.02.20		A19DGT	XS1568905969	Null-Kupon, v. 01.02.17(20), TN-Zero Med.-T.Nts 2017(20)		80,87G-0,96G-0,96G-0,89G-0,94G-0,9G-0,9G-0,9G-0,86G-0,84G	80,96 G		
US\$	1.000	27.01.20	27.JAJO	A19CLN	US459200JP73	<b>International Business Machines Corp. Floating Rate Notes</b> 2,56688%, zinsv. v. 27.07.18-28.10.18, v. 27.01.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		99,9G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	99,95 G	2,64	2,64
US\$	1.000	19.02.26	19.FA	A18X8W	US459200JG74	<b>International Business Machines Corp. Registered Notes</b> 3,45%, v. 19.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 9/10%, v. 27.01.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		97,74G-7,87G	97,84 G	3,83	3,83
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159			100,69G-0,69G	100,7 G	0,24	0,24
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233			101,69G-1,73G	101,8 G	0,81	0,81
US\$	1.000	27.01.20	27.JJ	A19CLK	US459200JN26			98,95G-8,95G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,96G-8,98G-8,98G	98,92 G	2,95	2,95
US\$	1.000	27.01.22	27.JJ	A19CLL	US459200JQ56	2 1/2%, v. 27.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		97,39G-7,38G-7,35G-7,34G-7,34G-7,4G-7,37G-7,42G-7,42G-7,33G-7,28G	97,43 G	3,49	3,49
US\$	1.000	27.01.27	27.JJ	A19CLM	US459200JR30	3,3%, v. 27.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,22G-6,22G-6,04G-5,85G-6,1G-6,39G-6,25G	96,19 G	3,89	3,89
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A19HWW	XS1617845083	0,95%, v. 23.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 1 7/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2 9/10%, v. 01.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		99,55G-9,41G	99,53 G	1,05	1,05
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A19HWX	XS1617845679			99,02G-8,95G	99,05 G	1,61	1,61
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7ZL	US459200HG92			94,68G-4,78G	94,75 G	3,49	3,49
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A1GWVQ	US459200HA23			98,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G	98,25 G	3,6	3,59
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A1GWVQ	US459200HA23			<del>98,25G</del> -8,25G-8,25G-8,25G			



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
RUB	50.000	03.02.20	03.02.	A19CRP	XS1559528903	<b>International Finance Corp. Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, v. 03.02.17(20), RL-Medium-Term Notes 2017(20)		99,5G-9,52G-9,47G-9,42G-9,48G-9,51G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,49G	99,5 G	7,27	7,27
TRY	10.000	03.02.21	03.02.	A19CS5	XS1559906356	11%, v. 03.02.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		85,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,76G-5,76G-5,76G-5,76G	85,93 G	20,21	20,17
MXN	10.000	02.02.24	02.02.	A19CT2	XS1558491004	7 1/4%, v. 02.02.17(24), MN-Medium-Term Notes 2017(24)		94,75G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,64G-4,64G-4,61G-4,77G	94,78 G	8,57	8,57
US\$	1.000	30.03.20	30.MS	A19FB0	US45950KCL26	1 3/4%, v. 30.03.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		98,89G-8,87G-8,86G-8,85G-8,85G-8,86G-8,86G-8,86G-8,85G-8,85G-8,84G	98,88 G	2,77	2,76
RUB	100.000	25.11.19	25.MN	A19HM8	XS1523135439	6,74%, v. 25.11.16(19), RL-Medium-Term Notes 2016(19)		98,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,66G-8,66G-8,58G-8,58G-8,61G-8,61G-8,59G	98,6 G	8,67	8,62
RUB	100.000	11.04.22	11.04.	A19HSB	XS1596058419	6 3/8%, v. 11.04.17(22), RL-Medium-Term Notes 2017(22)		97,29G-7,29G	97,63 G	7,34	7,32
MXN	10.000	20.07.27	20.07.	A19K3N	XS1649504096	7%, v. 20.07.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		88,6G-8,19G	88,78 G	9,04	9,02
TRY	1.000	30.06.22	30.JD	A19KKQ	XS1637357846	10,4%, v. 30.06.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	81,46G-1,46G	81,55 G	18,63	18,5
MXN	10.000	25.07.22	25.07.	A19SCVW	XS1650413484	6%, v. 25.07.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22)		92,3G-2,04G	92,2 G	8,71	8,68
TRY	10.000	25.09.19	25.09.	A19SP3	XS1721755038	11,1%, v. 22.11.17(19), TN-Medium-Term Notes 2017(19)		92,18G-2,3G	92,3 G	23,15	23,15
MXN	10.000	18.01.28	18.01.	A19UFU	XS1748803282	7 1/2%, v. 18.01.18(28), MN-Medium-Term Notes 2018(28)		91,18G-1,05G	91,14 G	8,99	8,99
MXN	10.000	18.01.30	18.01.	A19UZVW	XS1753775730	7 3/4%, v. 18.01.18(30), MN-Medium-Term Notes 2018(30)		90,1G-1,87G	92,36 G	8,94	8,94
RUB	50.000	22.03.22	22.03.	A19X86	XS1796077789	5 1/4%, v. 22.03.18(22), RL-Medium-Term Notes 2018(22)		94,49G-4,53G	94,53 G	7,23	7,22
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	94G-4,13G	94,54 G	7,17	7,16
TRY	10.000	15.05.19	15.05.	A1G4WM	XS0783005589	0 1/2%, v. 23.05.12(19), TN-Medium-Term Notes 2012(19)		93,13G-3,08G	93,06 G	1,07	1,07
TRY	10.000	10.03.21	10.03.	A1V3HQ	XS1577360438	10%, v. 10.03.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		83,73G-3,73G	83,82 G	20,04	19,91
US\$	1.000	16.07.20	16.JJ	A1Z38E	US45950KCG31	1 5/8%, v. 16.07.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		98,46G-8,47G-8,46G-8,45G-8,44G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,42G-8,41G	98,48 G	2,74	2,74
MXN	10.000	15.08.23	15.FA	A1Z38W	XS0955616320	0 1/2%, v. 15.08.13(23), MN-Medium-Term Notes 2013(23)		67,32G-7,32G	67,4 G	1,48	1,48
A\$	1.000	22.07.19	22.JJ	A1ZMC5	AU00001FXHM5	3 1/4%, v. 22.07.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		100,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G	100,53 G	2,21	2,2
CNY	10.000	24.09.19	24.MS	A1ZP6P	XS1111687684	3,1%, v. 24.09.14(19), YC-Medium-Term Notes 2014(19)		99,77G-9,99G	99,85 G	3,14	3,12
A\$	1.000	28.07.20	28.JJ	A1A0TE	AU00001FXHD4	<b>International Finance Corp. Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 28.07.10(20), AD-Notes 2010(20)		105,21G-5,21G-5,2G-5,21G- <del>105,23G</del> -5,23G-5,22G-5,22G-5,22G-5,21G	105,24 G	2,25	2,25
MXN	100.000	20.01.37		A19BUK	XS1551056234	<b>International Finance Corp. Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.01.17(37), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(37)		17,19G-7,19G-7,19G-7,19G-7,12G-7,1G-7,16G-6,83G-6,84G	17,15 G		
MXN	100.000	27.01.37		A19CBF	XS1555570016	Null-Kupon, v. 01.01.17(37), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(37)		16,62G-6,62G-6,62G-6,62G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G	16,63 G		
TRY	5.000	10.03.37		A19D28	XS1574116916	Null-Kupon, v. 01.03.17(37), TN-Zo Med.-T. Nts 2017(27/37)		12,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G	12,5 G		
TRY	10.000	15.02.29		A19DC5	XS1566184385	Null-Kupon, v. 01.02.17(29), TN-Zo Med.-Term Nts 2017(29)		26,77G-6,8G-6,72G-6,67G-6,99G-6,97G-6,9G-6,9G-6,87G-6,87G-6,84G	26,83 G		
MXN	100.000	06.02.48		A19VJ1	XS1760777604	Null-Kupon, v. 01.02.18(48), MN-Zo Med.-Term Nts 2018(48)	S s	8,58G-8,58G	8,75 G		
US\$	1.000	01.11.19	01.FMAN	A188LW	XS1405767358	<b>International Finance Facility for Immunisation Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,60313%, zinsv. v. 01.08.18-31.10.18, v. 02.11.16(19), DL-FLR Med.-T. Nts 2016(19) 29	S s	100,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G-0,15G	100,15 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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.03.20	05.03.	A1HDFC	XS0860855930	<b>International Game Technology PLC Guaranteed Notes</b> 4 3/4%, v. 05.12.12(20), EO-Notes 2012(13/20)		104,24G-4,25G	104,25 G	0,91	0,91
Euro	1.000	15.02.20	15.FA	A1ZZYT	XS1204431867	<b>International Game Technology PLC Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 13.02.15(20), EO-Notes 2015(15/20)		102,42G-2,65G-2,65G-2,51G-2,51G-2,52G-2,51G-2,52G-2,52G-2,52G	102,52 G	1,73	1,73
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A1ZZYU	XS1204434028	4 3/4%, v. 13.02.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		106,67G-6,71G-6,72G-6,73G-6,68G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G-6,63G	106,71 G	3,03	3,03
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	A1ZFYS	XS1054714248	<b>International Personal Finance PLC Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 07.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		89,63G-9,53G-9,63G-9,63G- <del>89,63G</del> -9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G	89,61 G	11,29	11,23
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A19PFM	XS1685702794	<b>Intralot Capital Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 20.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		68G-8,63G	67,5 G	13,77	13,73
Euro	1.000	15.07.22	16.JAJO	A19KFR	XS1634529363	<b>Intrum AB Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 26.06.17(22), EO-FLR Notes 17(17/22) Reg.S		94G-4G	94 G	4,57	4,57
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A19J6K	XS1634532748	<b>Intrum AB Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 26.06.17(24), EO-Notes 17(17/24) Reg.S		91,22G-1,28G	91,03 G	5,02	5,02
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		94,46G-4,75G	94,5 G	4,44	4,43
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	A13SL5	DE000A13SL59	<b>Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 5/8%, v. 29.07.15(22), IHS S.2 v.15(22)	S 2	102,34G-2,31G	102,38 G		
Euro	1.000	18.11.21	18.11.	A1APZ3	XS0466670345	<b>Investor AB Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 18.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		112,66G-2,8G-2,68G-2,65G- <del>112,62G</del> -2,67G-2,7G-2,69G-2,73G-2,72G-2,68G	112,68 G	0,35	0,35
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	A1GQ5K	XS0625859516	4 1/2%, v. 12.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		116,91G-6,91G-6,88G-6,89G- <del>116,9G</del> -6,93G-6,9G-6,9G-6,93G-6,95G-6,96G-6,89G	116,96 G	0,52	0,52
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A2RRU3	XS1881533563	<b>Iren S.p.A. Medium - Term Notes</b> 1,95%, v. 19.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)		97,85G-7,84G	97,91 G	2,3	2,3
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N36	USU46009AD51	<b>Iron Mountain Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 18.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		88,89G-8,89G	88,89 G	6,69	6,68
Euro	1.000	20.12.22	20.12.	A19T2C	XS1738511978	<b>Island, Republik Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 20.12.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		100,75G-0,75G	100,75 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167	2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		103,67G-3,69G-3,56G-3,56G- <del>103,56G</del> -3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G	103,56 G	0,09	0,09
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A1G4M6	USX34650AA31	<b>Island, Republik Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 11.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		108,6G-8,6G-8,6G-8,57G-8,52G- <del>108,52G</del> -8,53G-8,52G-8,52G-8,52G-8,49G-8,51G-8,48G	108,64 G	3,17	3,17







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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.01.23	20.JJ	A1HE4C	US472319AL69	<b>Jefferies Group LLC Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 18.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,7G-2,64G-2,64G-2,64G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G	102,32 G	4,47	4,47
Euro	1.000	<b>19.03.19</b>	19.MJSD	A1ZEYQ	XS1046499981	<b>John Deere Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,161%, zinsv. v. 19.09.18-18.12.18, v. 19.03.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,04G-0,04G-0,04G-0,04G- <b>100,04G</b> -0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	100,04 G		
US\$	1.000	22.06.20	22.MJSD	A19J6W	US24422ETR08	<b>John Deere Capital Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,65638%, zinsv. v. 24.09.18-23.12.18, v. 22.06.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)G	S s	99,97G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G	99,91 G	2,75	2,74
US\$	1.000	12.03.21	12.MJSD	A19XXU	US24422EUC10	2,56631%, zinsv. v. 12.06.18-11.09.18, v. 13.03.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)G	S s	99,42G-9,42G	99,4 G	2,88	2,87
US\$	1.000	09.10.20	09.JAJO	A2RS2D	US24422EUL19	2,96681%, zinsv. v. 09.01.19-08.04.19, v. 12.10.18(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		99,46G-9,47G	99,46 G	3,33	3,32
US\$	1.000	09.10.19	09.AO	A18535	US24422ETJ81	<b>John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 09.09.16(19), DL-Medium-Term Nts 2016(19) F	S s	98,28G-8,77G	98,48 G	2,52	2,52
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43	2,8%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)		97,72G-7,88G	97,84 G	3,38	3,38
US\$	1.000	07.06.23	07.JD	A191UV	US24422EUH07	3,45%, v. 07.06.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		100,1G-99,88G	100,09 G	3,51	3,51
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A19J6U	US24422ETT63	2,65%, v. 22.06.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(24) G	S s	96,73G-5,67G-5,58G-5,6G-5,61G-5,78G-5,77G-5,83G	95,86 G	3,53	3,53
US\$	1.000	22.06.20	22.JD	A19J6V	US24422ETS80	1,95%, v. 22.06.17(20), DL-Medium-Term Nts 2017(20) G	S s	98,49G-8,5G-8,52G-8,51G-8,51G-8,54G-8,69G-8,72G-8,72G-8,72G-8,73G	98,61 G	2,89	2,88
US\$	1.000	08.01.21	08.JJ	A19ULH	US24422ETZ24	2,35%, v. 08.01.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21) G	S s	98,46G-8,71G	98,68 G	3,06	3,05
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A19ULJ	US24422EUA53	2,7%, v. 08.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23) G	S s	97,16G-7,53G	97,37 G	3,4	3,4
US\$	1.000	12.03.21	12.MS	A19XXV	US24422EUD92	2 7/8%, v. 13.03.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21) G	S s	99,31G-9,36G	99,38 G	3,21	3,21
US\$	1.000	13.03.25	13.MS	A19XXW	US24422EUE75	3,45%, v. 13.03.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25) G	S s	99,41G-9,37G	99,64 G	3,6	3,6
US\$	1.000	12.10.23	12.AO	A2RS2E	US24422EUM91	3,65%, v. 12.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		100,74G-0,55G	100,83 G	3,55	3,55
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A2RV90	US24422EUQ06	3,2%, v. 10.01.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		100,01G-0,16G	100,25 G	3,17	3,17
US\$	1.000	10.01.24	10.JJ	A2RV91	US24422EUR88	3,45%, v. 10.01.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		99,88G-9,75G	99,97 G	3,54	3,54
A\$	10.000	15.07.22	15.JJ	A19L5K	AU3CB0245801	<b>John Deere Financial Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 15.07.17(22), AD-Notes 2017(22)		101,05G-1,05G	101,18 G	2,95	2,95
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A0TL3A	XS0329522246	<b>Johnson &amp; Johnson Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 06.11.07(19), EO-Notes 2007(07/19)		103,83G- <b>103,85G</b> -3,82G	103,86 G		
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,15%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		100,35G-0,51G	100,6 G	1,09	1,09
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YKQ	US478160BY94	2,45%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,16G-3,88G	94,14 G	3,46	3,46
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YL8	US478160BV55	3,7%, v. 01.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		89,4G-93,93G	94,72 G	4,11	4,11
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A18YN0	US478160BT00	2,05%, v. 01.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		96,31G-6,56G	96,61 G	2,97	2,97
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	A19D51	US478160CD49	2 1/4%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,15G-7,99G-7,99G-7,95G-7,95G-8,06G-8,23G-8,24G-8,23G-8,19G	98,14 G	2,88	2,88
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,95%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,75G-6,53G-6,43G-6,44G-6,4G-6,63G-6,74G-6,64G-6,52G	96,75 G	3,47	3,47
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		96,27G-5,92G-5,76G-5,79G-5,73G-6,08G-6,23G-6,18G-5,98G	96,27 G	3,98	3,98
US\$	1.000	03.03.47	03.MS	A19D54	US478160CG79	3 3/4%, v. 03.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		95,87G-5,24G-5,23G-5,19G-5,67G-6,37G-6,28G-6,07G	95,8 G	4,02	4,02
US\$	1.000	10.11.20	10.MN	A19R7R	US478160CH52	1,95%, v. 10.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		98,47G-8,52G	98,55 G	2,82	2,81
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19R7S	US478160CJ19	2 5/8%, v. 10.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		96,99G-6,52G	96,63 G	3,3	3,3
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19R7T	US478160CK81	2 9/10%, v. 10.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		95,95G-5,94G	96,12 G	3,46	3,46



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.11.19	21.11.	JPM38J	XS0856977144	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 21.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,65G-1,63G-1,63G-1,63G- <del>101,63G</del> -1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G	101,64	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	110,75G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G-0,98G- <del>110,98G</del> -0,98G-0,98G-0,98G-0,98G	110,81	G	1,6	1,6
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	JPM4AP	XS0984367077	2 5/8%, v. 23.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,04G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G- <del>105,02G</del> -5,02G-5,02G-5,02G-5,02G-5,02G	104,99	G	0,38	0,38
Euro	1.000	19.02.26	19.02.	JPM4BD	XS1034975406	3%, v. 19.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,23G- <del>111,66G</del> -1,73G	111,3	G	1,26	1,26
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	JPM4CJ	XS1110449458	1 3/8%, v. 16.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,48G-2,53G-2,55G-2,58G- <del>102,62G</del> -2,61G-2,62G-2,63G-2,63G-2,62G	102,48	G	0,38	0,38
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,27G-1,23G	101,23	G	1,29	1,29
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	JPM5HH	XS1310493744	1 1/2%, v. 26.10.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,88G-2,95G	102,8	G	0,7	0,7
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,15G-0,98G	100,25	G	1,49	1,49
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)		97,65G-7,91G	97,66	G	1,06	1,06
nr	10.000	04.11.20	04.11.	JPM5LG	XS1480241469	1 1/2%, v. 04.11.16(20), NK-Medium-Term Notes 2016(20)	S s	99,59G-9,59G-9,6G-9,6G-9,6G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G	99,61	G	1,75	1,74
TRY	10.000	18.05.20	18.05.	JPM5MS	XS1569801886	11%, v. 18.05.17(20), TN-Medium-Term Notes 2017(20)		87,38G-7,38G	87,45	G	22,87	22,41
US\$	1.000	<b>23.04.19</b>	23.AO	JPM204	US46625HHL78	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Registered Notes</b> 6,3%, v. 23.04.09(19), DL-Notes 2009(19)		100,81G-0,81G-0,81G-0,81G- <del>100,81G</del> -0,83G-0,84G-0,84G-0,85G-0,85G	100,85	G	2,9	2,87
US\$	1.000	25.03.20	25.MS	JPM22E	US46625HHQ65	4,95%, v. 25.03.10(20), DL-Notes 2010(20)		102,01G-2,16G	102,05	G	3,08	3,08
US\$	1.000	10.05.21	10.MN	JPM241	US46625HHZ64	4 5/8%, v. 10.05.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,79G-2,9G-2,86G-2,86G- <del>102,87G</del> -2,86G-2,93G-2,93G-2,9G-2,92G-2,9G	102,86	G	3,33	3,33
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	JPM366	US46625HJD35	4 1/2%, v. 23.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,24G-3,35G-3,31G-3,31G- <del>103,31G</del> -3,32G-3,34G-3,45G-3,52G-3,46G-3,45G	103,44	G	3,31	3,31
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	JPM36X	US46625HJC51	4,35%, v. 10.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,15G-2,18G	102,17	G	3,48	3,48
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		99,14G-9,26G	99,21	G	3,5	3,49
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	JPM38X	US46625HJH49	3,2%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		98,65G-8,57G-8,57G-8,57G- <del>98,57G</del> -8,57G-8,65G-8,65G-8,76G-8,66G	98,65	G	3,59	3,59
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	JPM4A1	US46625HJT86	3 7/8%, v. 28.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		101,03G-1,11G-1,05G-1G- <del>101G</del> -0,98G-0,99G-1,03G-1,06G-1G-0,9G	101,01	G	3,71	3,71
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	JPM4A2	US46625HJU59	4,85%, v. 28.01.14(44), DL-Notes 2014(44)		102,63G-3,07G-2,89G-2,88G-2,88G- <del>102,87G</del> -2,98G-3,57G-3,17G-3,01G	102,58	G	4,7	4,7
US\$	1.000	<b>28.01.19</b>	28.JJ	JPM4A4	US46625HJR21	2,35%, v. 28.01.14(19), DL-Notes 2014(19)		100,03G-99,93G-9,94G-9,94G- <del>99,94G</del> -9,94G-100,04G-0,04G-0,03G-0,03G-0,03G	100,03	G	0,55	0,54
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,28G-9,21G-9,15G-9,15G- <del>99,16G</del> -9,19G-9,19G-9,3G-9,39G-9,33G-9,3G	99,26	G	3,81	3,8
US\$	1.000	22.10.19	22.AO	JPM4CV	US48127HAA77	2,2%, v. 22.10.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,45G-9,43G	99,38	G	2,99	2,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	09.12.19	09.JD	JPM4DG	AU3CB0226033	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 09.12.14(19), AD-Notes 2014(19)		100,96G-0,95G-0,96G-0,96G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,96G	100,96 G	2,65	2,65
US\$	1.000	23.01.20	23.JJ	JPM4DN	US46625HKA76	2 1/4%, v. 23.01.15(20), DL-Notes 2015(19/20)		99,19G-9,21G	99,01 G	3,08	3,08
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33	3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		96,42G-6,17G	96,2 G	3,88	3,88
US\$	1.000	23.06.20	23.JD	JPM4FA	US46625HLW87	2 3/4%, v. 23.06.15(20), DL-Notes 2015(20/20)		99,45G-9,37G-9,4G-9,38G-9,37G-9,42G-9,45G-9,44G-9,43G-9,39G	99,44 G	3,22	3,21
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	JPM5GT	US46625HMN79	3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		99,81G-9,81G-9,74G-9,73G-9,73G-9,74G-9,78G-9,87G-9,98G-9,9G-9,84G	99,79 G	3,97	3,96
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	JPM5KD	US46625HRL68	2,7%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(23/23)		96,19G-6,33G-6,3G-6,33G-6,33G-6,33G-6,29G-6,4G-6,47G-6,42G-6,35G	96,39 G	3,65	3,65
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	JPM5KH	US46625HRS12	3,2%, v. 07.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,3G-4,29G-4,2G-4,16G-4,28G-4,24G-4,76G-4,78G-4,78G-4,73G	94,29 G	4,07	4,07
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	JPM5KV	US46625HRV41	2,95%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,55G-2,46G-2,37G-2,44G-2,44G-2,49G-2,47G-2,44G-2,44G	92,55 G	4,15	4,15
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	JPM39J	US46625HJJ05	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Registered Subordinated Notes</b> 3 3/8%, v. 01.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		96,91G-7,65G-7,6G-7,6G- <del>97,6G</del> -7,55G-8,08G-8,18G-8,19G-8,08G	98,09 G	3,9	3,9
US\$	1.000	16.08.43	16.FA	JPM4AB	US46625HJM34	5 5/8%, v. 21.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		110,16G-0,16G-0,83G-0,81G- <del>110,78G</del> -0,74G-0,96G-1G-1,12G-0,88G-0,88G	110,11 G	4,92	4,92
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	JPM4CH	US46625HJY71	3 7/8%, v. 10.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,54G-9,24G-9,24G-9,16G-9,15G- <del>99,15G</del> -9,16G-9,25G-9,31G-9,42G-9,39G-9,29G	99,37 G	4,06	4,05
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	JPM4E3	US46625HLL23	4,95%, v. 29.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		101,07G-1,2G-1,1G-1,1G-1,1G-0,89G-0,89G-0,89G-0,89G-1,15G	101,07 G	4,93	4,93
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1ZXY9	US48203RAJ32	<b>Juniper Networks Inc. Registered Notes</b> 4,35%, v. 04.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,94G-9,14G	99,22 G	4,56	4,55
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEFK	US48203RAG92	<b>Juniper Networks Inc. Senior Notes</b> 4 1/2%, v. 04.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,88G-9,99G	100,02 G	4,55	4,55
Euro	1.000	endlos	21.MS	A19PA9	XS1577953331	<b>Jyske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, EO-FLR Med.-T.Nts 17(27/Und.)		92,25G-2,75G	92,19 G		
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A183EN	XS1435774903	<b>Jyske Realkredit A/S Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 22.06.16(23), EO-Cov. Bonds 2016(23)		99,9G-9,86G	99,93 G	0,28	0,28
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	<b>K+S Aktiengesellschaft Anleihen</b> 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022)		101,88G-2,12G-2,2G-2,2G- <del>102,2G</del> -2,2G-2,2G-2,2G-2,21G-2,2G-2,2G	102,12 G	2,32	2,32
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355	4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021)		106,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G- <del>106,55G</del> -6,55G-6,55G-6,55G-6,55G-6,75G-6,75G	106,55 G	1,7	1,7

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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679	<b>K+S Aktiengesellschaft Anleihen</b> 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023)		101,52G-1,52G-1,52G-1,52G-2,09-1,52G-2G-2,39-1,82G-1,82G-1,77G-1,77G-1,77G	101,52 G	2,18	2,18
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889	3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		97,11G-7,64G	97,12 G	3,73	3,73
Euro	100.000	11.08.20	11.08.	A1Z4Y1	XS1270771006	<b>KA Finanz AG Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 11.08.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		100,88G-0,88G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G	100,88 G		
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A1ZDSH	XS1033673440	1 5/8%, v. 19.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,37G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G	103,39 G	0,01	0,01
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6	<b>Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		105,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,75G-5,75G-5,75G-6G	105,25 G	2,49	2,49
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	<b>Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,12G-0,09G-0,09G-110,09G-0,09G-0,1G-0,11G-0,1G-0,08G	110,16 G	0,53	0,53
Euro	500	25.06.26	25.06.	A1ZKZJ	AT0000A17Z60	3%, v. 25.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,74G-3,75G-3,62G-3,64G-113,66G-3,64G-3,64G-3,65G-3,71G-3,77G-3,68G-3,68G	113,83 G	1,07	1,07
US\$	1.000	21.07.45	21.JJ	A1Z4EA	XS1263139856	<b>Kasachstan, Republik Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 21.07.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		122,87G-2,82G-2,78G-2,89G-2,89G-3G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G	122,89 G	5	4,99
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4EB	XS1263054519	5 1/8%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		107,53G-7,54G-7,54G-7,54G-7,54G-7,56G-7,51G-7,51G-7,51G-7,5G-7,49G	107,54 G	3,85	3,85
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614490	XS0113419690	<b>Katar, Staat Registered Notes</b> 9 3/4%, v. 29.06.00(30), DL-Notes 2000(30) Reg.S		152G-1,98G-2,02G-2,02G-152,01G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G-2,07G	152,02 G	4,05	4,05
US\$	1.000	20.01.20	20.JJ	A1AQAE	XS0468534580	5 1/4%, v. 24.11.09(20), DL-Notes 2009(09/20) Reg.S		101,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,98G-1,95G-1,95G-1,95G-1,99G-1,99G-2G-2G	101,98 G	3,22	3,22
Euro	1.000	15.05.20	15.05.	A161F9	DE000A161F97	<b>Katjes International GmbH &amp; Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 15.05.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2018/2020)		102,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	102,5 G	3,5	3,49
Euro	1.000	22.05.19	22.05.	A1ZJKK	XS1070363343	<b>KazAgro National Management Holding JSC Medium - Term Notes</b> 3,255%, v. 22.05.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(19)		100,32G-100,22G-0,26G	100,22 G	2,44	2,42
Euro	100.000	01.09.22	01.09.	A18YHD	BE0002498732	<b>KBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 01.03.16(22), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 16(22)		101,02G-1,03G	101,03 G	0,09	0,09
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)		99,57G-9,43G	99,33 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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.07.20	15.07.	A1HNGQ	FR0011535764	<b>Kering S.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 15.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,53G-3,52G-3,52G-3,52G- <b>103,5G</b> -3,5G-3,5G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G	103,53 G	0,13	0,13
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039	2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,29G-0,23G-0,2G-0,22G- <b>110,29G</b> -0,29G-0,29G-0,3G-0,32G-0,37G-0,37G	110,36 G	0,72	0,72
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	A1ZQNU	FR0012199008	1 3/8%, v. 01.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,04G-3,03G-3,03G- <b>103,05G</b> -3,05G-3,06G-3,07G-3,08G-3,06G-3,07G	103,06 G	0,23	0,23
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)		101,4G-1,39G-1,37G-1,39G-1,39G-1,4G-1,41G-1,42G-1,45G-1,42G-1,43G	101,4 G	0,42	0,42
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A180HM	USY47606AE16	<b>Kia Motors Corp. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 21.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		92,95G-2,89G	93,17 G	4,45	4,45
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W53	US49456BAP67	<b>Kinder Morgan Inc. Registered Notes</b> 4,3%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,47G-9,12G	98,32 G	4,47	4,47
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYJF	XS1196817586	<b>Kinder Morgan Inc. Senior Notes</b> 2 1/4%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,89G-8,96G-8,84G-8,85G-8,85G-9,15G-9,23G-9,22G-9,19G	98,95 G	2,36	2,36
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A19TLU	BE0002576545	<b>Kinepolis Group S.A. Senior Notes</b> 2,4%, v. 15.12.17(25), EO-Notes 2017(25)		98,48G-8,46G	98,57 G	2,65	2,65
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19K13	USC4949AAE04	<b>Kinross Gold Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 06.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		91,51G-1,51G	91,51 G	5,86	5,86
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	<b>Kirk Beauty One GmbH Anleihen</b> 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		54,63G-4,87G	55 G	28,32	28,09
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045	<b>Klépierre S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		99,06G-9,03G	99,18 G	1,5	1,5
Euro	100.000	17.09.19	17.09.	A1G9HT	FR0011321405	2 3/4%, v. 17.09.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,65G-1,65G-1,65G-1,65G- <b>101,65G</b> -1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G	101,68 G	0,22	0,22
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1HGMU	XS0896119384	3 1/4%, v. 28.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,49G-6,47G-6,47G-6,47G- <b>106,47G</b> -6,47G-6,47G-6,46G-6,46G-6,46G	106,53 G	0,16	0,16
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)		103,39G-3,32G-3,31G-3,23G- <b>103,32G</b> -3,34G-3,32G-3,33G-3,36G-3,41G-3,41G-3,28G	103,42 G	1,16	1,16
Euro	100.000	17.04.23	17.04.	A1ZZ0P	FR0012674661	1%, v. 17.04.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		101,21G-1,19G-1,13G-1,13G-1,16G-1,15G-1,18G-1,19G-1,22G-1,22G-1,18G	101,22 G	0,72	0,72
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	<b>Klößner &amp; Co Financial Services S.A. Wandelanleihen</b> 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		87,65G-8,4G	87,65 G	4,49	4,49
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	<b>Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		100,86G-0,83G	100,87 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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.04.20	24.AO	A1HJ5X	US49989AAA79	<b>Koc Holding AS Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 24.04.13(20), DL-Notes 2013(20) 144A		97,74G-7,53G-7,72G-7,78G-7,78G-7,84G-7,79G-7,83G-7,83G-7,81G-7,81G	97,66 G	5,39	5,37
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	190301	US195325AL92	<b>Kolumbien, Republik Registered Bonds</b> 8 3/8%, v. 24.02.97(27), DL-Bonds 1997(27) 11 3/4%, v. 25.02.00(20), DL-Bonds 2000(20)		119,99G-9,99G	114,76 G	5,37	5,37
US\$	1.000	25.02.20	25.FA	452926	US195325AU91			107,49G-7,5G-7,5G- <del>107,49G</del> -7,51G-7,48G-7,48G-7,49G-7,46G	107,49 G	4,71	4,7
US\$	1.000	28.01.33	28.JJ	589381	US195325BB02	10 3/8%, v. 28.01.03(33), DL-Bonds 2003(33)		147,21G-7,21G-7,21G-7,21G- <del>147,21G</del> -7,21G-7,16G-7,24G-7,15G-7,15G-7,2G	147,19 G	5,58	5,58
US\$	1.000	18.09.37	18.MS	A0GX7H	US195325BK01	7 3/8%, v. 19.09.06(37), DL-Bonds 2006(37) 6 1/8%, v. 20.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41)		124,6G-4,54G	124,62 G	5,36	5,36
US\$	1.000	18.01.41	18.JJ	A1ANZD	US195325BM66			110,98G-0,95G-0,94G-0,94G- <del>110,98G</del> -0,98G-0,92G-0,95G-0,98G-0,98G-0,98G	111,01 G	5,34	5,35
US\$	1.000	26.02.44	26.FA	A1ZCS2	US195325BR53	5 5/8%, v. 28.01.14(44), DL-Bonds 2014(14/44)		106,38G-6,33G-6,33G-6,33G- <del>106,32G</del> -6,28G-6,4G-6,36G-6,39G-6,4G-6,39G	106,37 G	5,23	5,23
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1ZVDU	US195325CU73	5%, v. 28.01.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		98,57G-8,57G-8,56G-8,56G-8,56G-8,58G-8,57G-8,59G-8,59G-8,58G	98,65 G	5,16	5,16
US\$	1.000	<b>18.03.19</b>	18.MS	A0T5Q8	US195325BL83	<b>Kolumbien, Republik Registered Notes</b> 7 3/8%, v. 13.01.09(19), DL-Notes 2009(19)		100,56G-0,56G-0,56G-0,59G-0,59G- <del>100,57G</del> -0,57G-0,57G-0,55G-0,61G-0,6G-0,57G	100,61 G	3,65	3,6
Euro	1.000	12.06.45	10.06.	A1Z2RX	XS1217882171	<b>Kommunal Landspensjonskasse Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 10.06.15-09.06.25, v. 10.06.15(45), EO-FLR Nts 2015(25/45)		104,55G-4,55G-4,93G-4,99G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	104,63 G	3,94	3,94
	50.000.000	07.11.19	07.MN	A18764	XS1116569325	<b>Kommunalbanken AS DWM</b> 7,03%, v. 30.10.14(19), RP/YN-Med.-Term Notes 2014(19) 5,2%, v. 27.04.15(19), IR/YN-Med.-Term Notes 2015(19)		97,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G	97,67 G	10,67	10,56
	100.000	<b>26.04.19</b>	26.AO	A19CCL	XS1222603216			98,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G	98,98 G	9,4	9,09
US\$	2.000	17.03.20	17.MJSD	A1ZYVU	XS1203975088	<b>Kommunalbanken AS Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,85819%, zinsv. v. 17.12.18-17.03.19, v. 17.03.15(20), DL-FLR Med.-T. Nts 15(20)Reg.S		100,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	100,03 G	2,86	2,86
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	A180FF	XS1397023448	<b>Kommunalbanken AS Medium - Term Notes</b> 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		100,65G-0,58G	100,69 G	0,54	0,54
US\$	2.000	31.08.21	28.F31A	A186DF	XS1492600058			96,91G-6,84G-6,81G-6,8G-6,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,77G-6,73G	96,86 G	2,83	2,82
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	S s	98,61G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G-8,57G	98,69 G	2,77	2,77

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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HSJ	XS1617533275	<b>Kommunalbanken AS Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		101,53G-1,51G-1,37G-1,38G-1,41G-1,41G-1,43G-1,44G-1,47G-1,44G-1,41G	101,59 G	0,7	0,7
US\$	2.000	14.06.21	14.JD	A19Z90	XS1815279606	2 7/8%, v. 02.05.18(21), DL-Med.-Term Nts 18(21) Reg.S	S s	100,34G-0,3G	100,36 G	2,76	2,76
nkr	10.000	19.04.22	19.04.	A19ZEW	XS1808823592	1 1/2%, v. 19.04.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22)		99,67G-9,69G	99,69 G	1,6	1,6
A\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJL0	AU3CB0207645	4 1/2%, v. 17.04.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23)		108,16G-8,15G-8,08G-8,08G- <del>108,08G</del> -8,1G-8,08G-8,11G-8,11G-8,11G-8,14G	108,18 G	2,48	2,48
Euro	1.000	<b>08.04.19</b>	08.04.	A1ZFXH	XS1055001900	0 7/8%, v. 08.04.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,26G-0,26G-0,25G-0,26G- <del>100,26G</del> -0,26G-0,26G-0,26G-0,25G	100,26 G		
US\$	2.000	22.10.19	22.AO	A1ZRFW	XS1125546967	1 1/2%, v. 22.10.14(19), DL-Med.-T. Nts 2014(19) Reg.S		99,1G-9,11G	99,11 G	2,72	2,71
US\$	2.000	18.10.21	18.AO	A2RS5G	XS1894691010	3 1/8%, v. 18.10.18(21), DL-Med.-Term Nts 18(21) Reg.S		100,95G-0,9G	101,04 G	2,8	2,8
A\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A1G7F7	AU3CB0196707	<b>Kommunalbanken AS Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 18.07.12(22), AD-Notes 2012(22)		107,03G-7G-6,99G- <del>106,99G</del> -6,99G-7G-7G-6,98G-6,95G	107,1 G	2,43	2,42
A\$	2.000	<b>23.01.19</b>	23.JJ	A1ZCL9	AU3CB0218063	4%, v. 23.01.14(19), AD-Notes 2014(19)		100G-99,99G-9,99G-9,99G-9,99G- <del>99,99G</del> -9,99G-9,99G-9,99G-9,99G	100 G	7,75	7,45
ZAR	50.000	22.12.28		A19HM6	XS1335427958	<b>Kommunalbanken AS Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.12.15(28), RC-Zo Med.-T. Nts 2015(28)	S s	39,99G-40,14G-39,88G-9,79G-9,81G-9,76G-9,76G-9,76G-9,78G-40,01G	40,04 G		
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19K72	XS1645257590	<b>Kommunalkredit Austria AG [Neu] Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 12.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,3G-0,34G	100,29 G	0,24	0,24
Euro	1.000	03.11.36	03.11.	A188GF	XS1511904564	<b>KommuneKredit Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 03.11.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(36)	S s	92,47G-2,25G-2,09G-2,12G-2,23G-2,26G-2,2G	92,44 G	1,37	1,37
US\$	1.000	10.01.20	10.01.	A19BGY	XS1547364098	1 3/4%, v. 11.01.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		99,08G-9,08G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,06G-9,04G	99,08 G	2,77	2,77
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A19H8K	XS1622415674	0 3/4%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		100,82G-0,82G	100,93 G	0,65	0,65
US\$	1.000	12.06.20	12.06.	A19JQN	XS1627551457	1 5/8%, v. 12.06.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		98,5G-8,49G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,46G-8,43G	98,49 G	2,79	2,78
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A19NSB	XS1677766047	v. 08.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,17G-0,16G	100,21 G	-0,04	
TRY	10.000	30.07.27	30.07.	A1G7DF	XS0804642741	0 1/2%, v. 01.08.12(27), TN-Medium-Term Notes 2012(27)		28,21G-8,21G-8,21G-8,08G-8,01G-8,21G-8,2G-8,2G-8,2G-8,11G-8,15G	28,25 G	3,52	3,52
kann.\$	1.000	22.01.20	22.JJ	A1ZU46	USW5S94GJ227	<b>Kommuninvest i Sverige AB Guaranteed Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 22.01.15(20), CD-Notes 2015(20) Reg.S	S s	99,28G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,48G-9,47G-9,48G-9,46G	99,49 G	2,19	2,19
skr	10.000	01.06.22	01.06.	A189DS	SE0009269418	<b>Kommuninvest i Sverige AB Registered Notes</b> 0 1/4%, v. 01.06.16(22), SK-Notes 2016(22) 2206	S s	99,85G-9,85G	99,91 G	0,29	0,29
skr	10.000	15.09.21	15.09.	A1ZOUN	SE0006995064	1%, v. 15.09.14(21), SK-Notes 2015(21) 2109	S s	102,22G-2,16G	102,18 G	0,18	0,18
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCA	XS1685798370	<b>Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes</b> 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		99,88G-9,8G	99,93 G	0,91	0,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1HS90	XS0993228294	<b>Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 13.11.13(19), EO-Medium-Term Nts 2013(19/19)		101G-1G-1G-1G-1G- <b>/101G/-1G-1G-1G-1G-1G-1G</b>	100,99 G	0,51	0,51
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1Z6WQ	XS1293087703	1 3/8%, v. 24.09.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(15/22) 2 3/8%, v. 06.03.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		103,91G-3,9G	103,98 G	0,31	0,31
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A1ZEDY	XS1041772986		108,3G-8,21G-8,21G- 8,21G-8,21G- <b>/108,21G/-</b> 8,21G-8,21G-8,21G-8,21G- 8,21G-8,21G	108,43 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A1ZZSX	XS1215181980	1%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		100,75G-0,77G-0,72G- 0,73G-0,77G-0,77G-0,79G- 0,81G-0,82G-0,82G-0,82G	100,84 G	0,86	0,86
Euro	1.000	<b>04.02.19</b>	04.02.	A0T6D1	XS0411850075	<b>Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,31G-0,25G-0,25G- 0,25G-0,25G-0,25G- <b>/100,25G/-0,25G-0,25G-</b> 0,25G-0,25G-0,25G-0,25G- 0,25G	100,27 G		
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A185TS	XS1485532896	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)		95,79G-5,69G	95,81 G	1,3	1,3
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431		93,54G-3,4G	93,57 G	1,88	1,88	
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236		105,94G-5,94G-5,9G-5,9G- <b>/105,9G/-5,9G-5,9G-5,91G-</b> 5,91G-5,94G-5,9G	105,93 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713	5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		123,08G-3,52G-3,52G- 3,52G- <b>/123,52G/-3,52G-</b> 3,52G-3,52G-3,52G-3,52G- 3,52G	123,52 G	1,31	1,31
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311	4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,4G-1,38G-1,35G- 1,36G-1,37G- <b>/111,36G/-</b> 1,35G-1,37G-1,4G-1,4G- 1,37G-1,39G	111,41 G	0,54	0,54
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790	3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		106,08G-6,14G-6,13G- 6,13G- <b>/106,09G/-6,09G-</b> 6,1G-6,1G-6,11G-6,08G- 6,1G	106,16 G	0,23	0,23
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347	4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		111,07G-1,01G-0,98G- 0,98G-1G- <b>/111G/-0,99G-</b> 1G-1,02G-1,04G-1,04G- 1,02G	111,03 G	0,39	0,39
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	<b>Koninklijke Philips N.V. Senior Notes</b> 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)		99,58G-9,58G	99,59 G	0,59	0,59
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568		99,28G-9,24G	99,31 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	<b>15.04.19</b>	15.04.	A1HR22	XS0981596819	<b>Korea Gas Corp. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 15.10.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,37G-0,43G-0,43G- 0,47G- <b>/100,47G/-0,43G-</b> 0,43G-0,43G-0,46G-0,46G- 0,5G	100,47 G	0,2	0,2
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CZ	US50066CAJ80	3 1/2%, v. 21.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		98,74G-8,74G-8,74G- 8,74G-8,74G-8,74G-8,74G- 8,67G-8,67G-8,67G	98,99 G	3,77	3,76
US\$	1.000	09.08.19	09.FMAN	A19MZL	US50077LAN64	<b>Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 2,78906%, zinsv. v. 09.05.18-08.08.18, v. 10.08.17(19), DL-FLR Notes 2017(19)		99,83G-9,83G-9,83G- 9,83G-9,83G-9,83G-9,83G- 9,82G-9,82G-9,82G-9,82G	99,78 G	3,16	3,14
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	<b>Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		90,22G-0,05G	90,23 G	4,66	4,66

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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27	<b>Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		82,01G-2,06G	82,45 G	5,75	5,75
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26	3,95%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		97,75G-7,71G	97,74 G	4,41	4,4
US\$	1.000	02.07.20	02.JJ	A185EZ	US50077LAH96	2,8%, v. 02.07.15(20), DL-Notes 2016(16/20)		99,14G-9,21G	99,22 G	3,39	3,38
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A191UK	US50077LAR78	3 3/8%, v. 15.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		99,55G-9,7G	99,7 G	3,54	3,53
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191UL	US50077LAS51	4%, v. 15.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		100,14G-99,88G	100,11 G	4,07	4,07
US\$	1.000	30.01.29	30.JJ	A191UM	US50077LAT35	4 5/8%, v. 15.06.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		98,87G-8,84G	99 G	4,83	4,83
US\$	1.000	04.06.42	04.JD	A1HD42	US50076QAE61	5%, v. 04.06.12(42), DL-Notes 2012(42)		89,17G-9,56G	89,06 G	5,91	5,91
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1HD49	US50076QAZ90	3 1/2%, v. 04.06.12(22), DL-Notes 2012(22)		99,28G-9,03G	99,29 G	3,84	3,84
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	A1Z3Q8	XS1253558388	2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,45G-3,49G	103,48 G	1,19	1,19
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZVF9	USU42314AA95	4 7/8%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		100,28G-0,37G	100,52 G	4,86	4,86
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	<b>Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		100,38G-0,34G-0,26G-0,27G-0,27G-0,32G-0,36G-0,32G-0,29G	100,4 G	1,44	1,44
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		98,09G-8,13G	98,32 G	2,48	2,48
BRL	5.000	04.11.19	04.11.	A161S6	XS1315160702	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau DWM</b> 12%, v. 04.11.15(19), RB/EO-MTN.v.15(19)		104,13G-4,08G	104,12 G	6,41	6,37
A\$	1.000	02.07.20	02.JJ	A14KJJ	AU000KFWHAC9	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2,4%, v. 02.04.15(20), AD-Med.Term Nts. v.15(20)		100,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G	100,27 G	2,25	2,25
A\$	1.000	20.08.20	20.FA	A1EWJV	AU000KFWH09	6%, v. 20.08.10(20), AD-Med.Term Nts. v.10(20)		105,84G-5,81G-5,81G-105,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G	105,88 G	2,22	2,22
US\$	1.000	15.08.19	15.08.	A1ML5T	XS0816374663	1 5/8%, v. 15.08.12(19), DL-Med.Term Nts. v.12(19)		99,42G-9,42G-9,42G-9,41G-99,41G-9,42G-9,42G-9,41G-9,41G-9,4G-9,4G	99,42 G	2,7	2,69
£	1.000	10.09.24	10.09.	A0BVTA	XS0200320579	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes</b> 5%, v. 10.09.04(24), LS-Med.Term Nts. v.04(24)		119,06G-8,99G-8,89G-8,97G-119,04G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,06G	119,07 G	1,45	1,45
£	1.000	15.03.37	15.03.	A0BVTE	XS0200950326	4 7/8%, v. 15.09.04(37), LS-Med.Term Nts. v.04(37)		143,6G-3,29G-2,9G-3,19G-143,32G-3,53G-3,41G	143,47 G	2	2
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		95,27G-5,17G	95,36 G	0,79	0,79
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7	1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35)		103,39G-3,28G	103,59 G	1,16	1,16
nz\$	1.000	20.08.20	20.08.	A11QYD	XS1100379459	4 1/2%, v. 20.08.14(20), ND-Med.Term Nts. v.14(20)		103,37G-3,37G-3,37G-3,37G-103,37G-3,37G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G	103,37 G	2,31	2,31
nz\$	1.000	06.11.19	06.11.	A11QZM	XS1133657657	4 1/4%, v. 06.11.14(19), ND-Med.Term Nts. v.14(19)		101,64G-1,63G-1,61G-1,63G-101,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G	101,65 G	2,13	2,13
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		107,56G-7,61G-7,52G-7,54G-107,54G-7,53G-7,56G-7,58G-7,52G-7,61G	107,68 G	2,66	2,66
A\$	1.000	16.04.20	16.AO	A14J08	AU000KFWHAB1	2 3/4%, v. 16.10.14(20), AD-MTN v.15(20)		100,62G-0,63G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,65G	100,64 G	2,22	2,22
nz\$	1.000	29.05.20	29.MN	A161HM	NZKFZDT001C5	3 3/4%, v. 29.05.15(20), ND-Med.Term Nts. v.15(20)		102,15G-2,16G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,17G	102,18 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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A161S5	XS1311459694	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 27.10.15(20), Med.Term Nts. v.15(20)		100,98G-0,98G-0,97G-0,97G-0,97G-0,98G-0,97G-0,98G-0,98G-0,97G	100,99	G		
nkr	10.000	02.09.20	02.09.	A161SW	XS1284557284	1 1/8%, v. 02.09.15(20), NK-Med.Term Nts. v.15(20)		99,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,81G-9,81G-9,81G-9,8G	99,81	G	1,25	1,25
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		101,12G-0,89G	101,17	G	1,19	1,19
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFVHAD7	2,8%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021)		101,04G-1,02G	101,1	G	2,31	2,3
A\$	1.000	04.12.19	04.JD	A1A6R7	AU0000KFWHNN1	6 1/4%, v. 04.12.09(19), AD-MTN v.09(19) Kangaroo		103,46G-3,46G-3,46G- <del>103,46G</del> -3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G	103,47	G	2,21	2,2
A\$	1.000	19.05.21	19.MN	A1KQ5T	AU0000KFWHR2	6 1/4%, v. 19.05.11(21), AD-MTN v.11(21) Kangaroo		108,99G-8,99G-8,99G- <del>108,99G</del> -8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,98G-8,94G	109,07	G	2,29	2,29
Euro	1.000	<b>20.03.19</b>	20.03.	A1MBB6	DE000A1MBB62	1 7/8%, v. 20.03.12(19), Med.Term Nts. v.12(19)		100,37G-0,37G-0,37G-0,37G- <del>100,37G</del> -0,37G-0,37G-0,37G-0,37G-0,37G	100,37	G		
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU0000KFWHU6	5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo		109,41G-9,36G-9,36G-9,36G- <del>109,36G</del> -9,36G-9,37G-9,36G-9,37G-9,37G	109,45	G	2,31	2,31
£	1.000	23.12.19	23.12.	A1SR7Z	XS1167129110	1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19)		100,14G-0,13G-0,14G-0,15G-0,15G-0,16G-0,15G-0,16G-0,16G-0,15G	100,15	G	0,96	0,96
£	1.000	05.06.20	05.06.	A1SR9S	XS1268337844	1 5/8%, v. 30.07.15(20), LS-Med.Term Nts. v.15(20)		100,75G-0,75G-0,76G-0,77G-0,79G-0,78G-0,79G-0,78G-0,78G-0,78G	100,74	G	1,05	1,05
US\$	1.000	07.08.23	07.08.	A1SR9U	XS1272810844	2 1/8%, v. 07.08.15(23), DL-MTN v.15(23)		97,41G-7,38G-7,37G-7,36G-7,34G-7,35G-7,39G-7,36G-7,36G-7,32G-7,24G	97,44	G	2,78	2,78
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)		100,26G-0,33G-0,48G-0,5G- <del>100,48G</del> -0,48G-0,63G-0,63G-0,63G-0,63G-0,62G	100,5	G	7,19	7,19
Euro	1.000	22.07.19	22.07.	A1X3E7	XS1087815483	0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19)		100,4G- <del>100,41G</del> -0,41G	100,41	G		
TRY	1.000	<b>06.03.19</b>	06.03.	A1X3EC	XS1042116746	10%, v. 06.03.14(19), TN-Med.Term Nts. v.14(19)		98,39G-8,39G-8,25G-8,25G-8,22G- <del>98,23G</del> -8,23G-8,23G-8,23G-8,29G-8,29G-8,23G-8,22G	98,21	G	18,69	18,69
A\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1X3F5	AU0000KFWHX0	5%, v. 19.09.13(24), AD-Med.Term Nts. v.13(24)		112,07G-2,09G-2,04G-2,02G- <del>112,04G</del> -2,02G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,04G-1,98G	112,16	G	2,52	2,52
BRL	5.000	<b>22.03.19</b>	22.03.	A2AAGJ	XS1384280522	10%, v. 22.03.16(19), RB-Med.Term Nts. v.16(19)		100,63G-0,64G	100,61	G	5,79	5,65
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		100,08G-0,07G-0,02G-0,03G-0,05G-0,06G-0,05G-0,07G-0,06G-0,03G	100,12	G	0,04	0,04
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947	1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21)		99,04G-9,02G-8,97G-8,97G-9,08G-8,97G-8,98G-8,98G-9G-9,02G	99,03	G	1,37	1,37
BRL	5.000	<b>15.04.19</b>	15.04.	A2AAHQ	XS1508846919	8 3/4%, v. 31.10.16(19), RB/EO-MTN v.2016(2019)		100,63G-0,57G	100,54	G	5,98	5,85
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)		94,86G-4,86G	95,12	G	8,83	8,82
nkr	10.000	04.11.20	04.11.	A2AAJM	XS1606957063	1%, v. 04.05.17(20), NK-Med.Term Nts. v.17(20)		99,46G-9,4G	99,4	G	1,34	1,34
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A2AAJN	XS1612940558	0 1/4%, v. 16.05.17(25), Med.Term Nts. v.17(25)		100,39G-0,41G-0,32G-0,33G-0,34G-0,35G-0,37G-0,4G-0,37G-0,34G	100,45	G	0,2	0,2
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	3,2%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		102,8G-2,69G	102,92	G	2,83	2,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		98,68G-8,59G-8,28G-8,32G-8,37G-8,48G-8,48G-8,48G-8,46G-8,39G	98,63 G	1,22	1,22
£	1.000	15.12.20	15.12.	A2E4HZ	XS1682440026	0 3/8%, v. 13.09.17(20), LS-Med.Term Nts. v.17(20)		98,6G-8,65G	98,6 G	0,76	0,76
£	1.000	15.12.22	15.12.	A2E4JL	XS1752440773	1%, v. 17.01.18(22), LS-Med.Term Nts. v.18(22)		98,7G-8,73G	98,73 G	1,34	1,34
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A2E4JR	XS1758488941	1 1/8%, v. 25.01.18(22), NK-Med.Term Nts. v.18(22)		98,76G-8,83G	98,84 G	1,49	1,49
MXN	25.000	01.03.21	01.03.	A2E4JZ	XS1783241950	7 3/4%, v. 01.03.18(21), MN-Med.Term Nts. v.18(21)		98,4G-8,47G	98,36 G	8,56	8,54
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFVHAF2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		101,9G-1,89G-1,85G-1,85G-1,85G-1,87G-1,87G-1,84G-1,84G-1,86G	101,94 G	2,34	2,33
US\$	1.000	05.05.22	05.05.	A2G8UC	XS1814900806	2 7/8%, v. 02.05.18(22), DL-MTN.v.2018 (2022)		100,47G-0,37G	100,48 G	2,75	2,75
nz\$	1.000	07.03.23	07.MS	A2G9H0	NZKFZDT003C1	3%, v. 07.03.18(23), ND-MTN v.2018 (2023)		102,23G-2,22G	102,38 G	2,45	2,44
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		101,65G-1,53G	101,78 G	1	1
A\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2GSL2	AU000KFVHAG0	3,2%, v. 15.03.17(28), AD-MTN v.2017 (2028)		102,49G-2,49G	102,63 G	2,91	2,91
£	1.000	07.12.21	07.12.	A2LQL0	XS1932958603	1 1/8%, v. 10.01.19(21), LS-Med.Term Nts. v.19(21)		99,61G-9,68G	99,69 G	1,24	1,24
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen</b> 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		109,42G-9,39G-9,4G-9,41G- <del>109,41G</del> -9,4G-9,41G-9,4G-9,41G-9,41G-9,4G	109,42 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		117,6G-7,61G	117,68 G		
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		56,16G-6,23G-6,17G-6,14G- <del>56,15G</del> -6,12G-6,26G-6,28G-6,14G-6,03G	56,29 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		118,97G-8,97G-8,95G-8,95G-8,97G- <del>118,95G</del> -8,95G-8,95G-8,95G-8,98G-8,96G-8,96G	119,03 G		
Yen	1.000.000	20.06.37	20.JD	A0TFXU	US500769CG75	2,6%, v. 20.06.07(37), YN-Anl. v.2007 (2037)		140,92G-0,94G	141,12 G	0,31	0,31
US\$	1.000	<b>17.06.19</b>	17.JD	A0Z122	US500769DJ06	4 7/8%, v. 17.06.09(19), DL-Anl.v.2009 (2019)		100,88G-0,89G-0,89G-0,87G- <del>100,88G</del> -0,86G-0,88G-0,89G-0,88G-0,88G-0,88G-0,85G	100,88 G	2,75	2,73
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		102,87G-2,87G	102,92 G		
US\$	1.000	15.10.19	15.AO	A13R63	US500769GF56	1 3/4%, v. 15.10.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019)		99,33G-9,32G-9,32G-9,32G- <del>99,32G</del> -9,32G-9,32G-9,32G-9,31G-9,29G	99,34 G	2,75	2,74
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		98,48G-8,3G	98,56 G	2,84	2,84
kann.\$	1.000	28.01.20	28.JJ	A13SAH	US500769GM08	1 3/8%, v. 28.01.15(20), CD-Anl.v.2015 (2020)		99,37G-9,37G-9,33G-9,33G-9,33G-9,34G-9,33G-9,33G-9,32G-9,31G	99,33 G	2,07	2,07
kann.\$	1.000	29.10.19	29.AO	A13SKS	US500769GJ78	1 3/4%, v. 29.10.14(19), CD-Anl.v.2014 (2019)		99,79G-9,83G-9,81G-9,81G- <del>99,81G</del> -9,81G-9,82G-9,81G-9,81G-9,81G-9,82G	99,82 G	2	1,99
US\$	1.000	20.04.20	20.AO	A14KAJ	US500769GP39	1 1/2%, v. 02.04.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		98,52G-8,54G-8,5G-8,49G-8,49G-8,51G-8,5G-8,49G-8,49G-8,48G	98,52 G	2,77	2,76
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		95,38G-5,38G-5,3G-5,3G-5,29G-5,24G-5,13G	95,47 G	2,87	2,87
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A161J8	US500769GR94	1 7/8%, v. 16.06.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		98,81G-8,83G-8,83G-8,8G-8,8G-8,8G-8,82G-8,82G-8,79G-8,76G	98,82 G	2,78	2,77
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A168Y0	DE000A168Y06	0 1/8%, v. 03.09.15(20), Anl.v.2015 (2020)		100,78G-0,78G	100,79 G		
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A168Y2	DE000A168Y22	0 3/8%, v. 14.01.16(23), Anl.v.2016 (2023)		101,96G-1,94G	102,02 G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		100,17G-0,14G	100,25 G	0,36	0,36
US\$	1.000	<b>06.02.19</b>	06.FA	A168Z8	US500769GV07	1 1/2%, v. 12.01.16(19), DL-Anl.v.2016 (2019)		99,96G-9,96G	99,95 G	2,54	2,51
US\$	1.000	30.11.20	30.MN	A168ZQ	US500769GU24	1 7/8%, v. 18.11.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		98,52G-8,48G	98,53 G	2,74	2,74
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A169LS	US500769GX62	1 5/8%, v. 24.02.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		97,81G-7,76G	97,82 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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen</b>					
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A1CR4S	DE000A1CR4S5	3 5/8%, v. 19.01.10(20), Anl.v.2010 (2020)		104,06G-4,06G- <del>104,07G/-4,07G</del> -4,06G-4,06G-4,07G-4,07G	104,08	G	
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		104,57G-4,57G-4,57G-4,57G- <del>104,57G/-4,57G</del> -4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G	104,57	G	
US\$	1.000	27.01.20	27.JJ	A1CSBD	US500769DP65	4%, v. 27.01.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		101,24G-1,27G-1,27G-1,25G- <del>101,25G/-1,25G</del> -1,25G-1,25G-1,26G-1,26G-1,25G-1,22G	101,28	G	2,79 2,79
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		107,53G-7,52G- <del>107,52G/-7,52G</del> -7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G	107,54	G	
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		100,05G-0,06G-0,04G-0,03G- <del>100,03G/-0,04G</del> -0,04G-0,04G-0,04G-0,01G-99,99G	100,07	G	2,77 2,77
nkr	500.000	25.05.21	25.05.	A1H3FA	NO0010598469	4 3/8%, v. 19.01.11(21), NK-Anleihe v.11(21)		106,36G-6,46G-6,45G-6,45G- <del>106,45G/-6,45G</del> -6,35G-6,49G-6,5G-6,5G-6,5G	106,52	G	1,52 1,52
US\$	1.000	25.08.21	25.FA	A1K01H	US500769EQ30	2 3/8%, v. 25.08.11(21), DL-Anl.v.2011 (2021)		99,23G-9,22G-9,2G-9,19G- <del>99,19G/-9,19G</del> -9,2G-9,19G-9,19G-9,16G-9,11G	99,25	G	2,75 2,75
Euro	1.000	16.08.19	16.08.	A1K0UA	DE000A1K0UA9	2 5/8%, v. 16.08.11(19), Anleihe v.11(19) REG S		101,74G-1,74G-1,74G-1,74G- <del>101,74G/-1,74G</del> -1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G-1,74G	101,75	G	
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		108,3G-8,28G-8,28G-8,28G- <del>108,28G/-8,28G</del> -8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G	108,35	G	
US\$	1.000	25.01.22	25.JJ	A1MLVP	US500769EX80	2 5/8%, v. 25.01.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		99,81G-9,79G-9,79G-9,78G- <del>99,8G/-9,79G</del> -9,79G-9,79G-9,79G-9,76G-9,7G	99,81	G	2,75 2,75
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,68G-7,69G-7,61G-7,61G- <del>107,62G/-7,62G</del> -7,64G-7,64G-7,65G-7,62G	107,71	G	0,08 0,08
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		109,96G- <del>109,91G/-9,92G</del>	110,01	G	
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		104G- <del>104G/-4G</del>	104,02	G	
Euro	1.000	<b>18.03.19</b>	18.03.	A1R07X	DE000A1R07X9	0 7/8%, v. 18.03.14(19), Anl.v.2014 (2019)		100,2G-0,21G-0,21G-0,21G- <del>100,21G/-0,21G</del> -0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G	100,21	G	
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		98G-8-7,74G-7,74G-7,7G- <del>97,71G/-7,7G</del> -7,71G-7,71G-7,72G-7,67G-7,59G	97,79	G	2,79 2,79
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		97,48G-7,47G-7,44G-7,43G- <del>97,43G/-7,43G</del> -7,43G-7,43G-7,44G-7,43G-7,43G-7,42G-7,42G	97,49	G	2,76 2,75
Euro	1.000	17.10.19	17.10.	A1RET2	DE000A1RET23	1 1/4%, v. 17.10.12(19), Anl.v.2012 (2019)		101,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G-1,25G	101,25	G	
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	A1RET4	DE000A1RET49	1 1/8%, v. 15.01.13(20), Anl.v.2013 (2020)		101,57G-1,58G-1,58G-1,58G- <del>101,58G/-1,58G</del> -1,58G-1,58G-1,58G-1,58G-1,58G	101,58	G	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1X3NE	US500769FW98	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen</b> 2 3/4%, v. 17.09.13(20), DL-Anl.v.2013 (2020)		100,07G-0,07G-0,04G- <b>/100,04G</b> -0,04G-0,04G- 0,04G-0,03G-0G	100,07	G	2,77	2,76
US\$	1.000	<b>01.04.19</b>	01.AO	A1YC3C	US500769GA69	1 7/8%, v. 23.01.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019)		99,87G-9,86G-9,86G- 9,85G-9,87G-9,87G- <b>/99,87G</b> -9,87G-9,84G- 9,84G-9,84G-9,84G-9,85G	99,87	G	2,68	2,65
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A2AAQE	US500769GZ11	1 1/2%, v. 25.05.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		97,23G-7,26G-7,23G- 7,23G-7,23G-7,23G-7,22G- 7,21G-7,16G	97,27	G	2,75	2,75
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5	v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)		100,83G-0,82G	100,85	G	-0,33	
US\$	1.000	<b>15.07.19</b>	15.JJ	A2BN3Q	US500769HA50	1%, v. 19.07.16(19), DL-Anl.v.2016 (2019)		99,21G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,19G-9,19G	99,2	G	2,02	2,02
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A2BPB5	DE000A2BPB50	v. 27.09.16(23), Anl.v.2016 (2023)		100,13G-0,07G	100,15	G	-0,02	
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A2BPDM	US500769HF48	2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		98,3G-8,31G-8,28G-8,27G- 8,27G-8,27G-8,27G-8,23G- 8,17G	98,33	G	2,76	2,76
US\$	1.000	30.09.19	30.MS	A2BPDQ	US500769HC17	1 1/4%, v. 19.10.16(19), DL-Anl.v.2016 (2019)		99,03G-9,02G-9,04G- 9,04G-9,04G-9,05G-9,04G- 9,04G-9,08G-9,06G	99,04	G	2,51	2,51
US\$	1.000	31.03.20	31.M30S	A2BPES	US500769HH04	1 3/4%, v. 07.03.17(20), DL-Anl.v.2017 (2020)		98,88G-8,87G-8,85G- 8,85G-8,86G-8,86G-8,85G- 8,85G-8,85G-8,83G	98,88	G	2,77	2,77
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A2DAJ5	DE000A2DAJ57	0 1/8%, v. 04.07.17(24), Anl.v.2017 (2024)		99,92G-9,84G	99,95	G	0,15	0,15
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		98,12G-8,1G-8,06G-8,05G- 8,12G-8,12G-8,11G-8,08G- 8,02G	98,13	G	2,76	2,75
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		100,55G-0,53G	100,62	G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		101,14G-1,05G-1,03G- 1,04G-1,05G-1,05G-1,05G- 1,05G-1,05G-1,05G-1,05G	101,21	G	0,49	0,49
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A2DAR8	DE000A2DAR81	v. 26.04.17(22), Anl.v.2017 (2022)		100,75G-0,72G-0,72G- 0,72G-0,72G-0,72G-0,72G- 0,72G-0,72G-0,72G-0,72G	100,78	G	-0,22	
Euro	1.000	<b>29.04.19</b>	29.04.	A2DAR9	DE000A2DAR99	v. 28.04.17(19), Anl.v.2017 (2019)		100,13G-0,13G-0,13G- 0,13G-0,13G-0,13G-0,13G- 0,13G-0,13G-0,13G-0,13G- 0,13G	100,13	G	-0,48	
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		98,07G-8,08G-8,04G- 8,03G-8,04G-8,04G-8,04G- 8,03G-7,94G	98,11	G	2,77	2,77
US\$	1.000	29.05.20	29.MN	A2E4FM	US500769HK33	1 5/8%, v. 31.05.17(20), DL-Anl.v.2017 (2020)		98,58G-8,56G-8,55G- 8,53G-8,54G-8,54G-8,55G- 8,55G-8,52G	98,58	G	2,77	2,76
US\$	1.000	09.09.19	09.MS	A2E4HB	US500769HN71	1 1/2%, v. 30.08.17(19), DL-Anl.v.2017 (2019)		99,23G-9,22G	99,22	G	2,77	2,76
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	A2G8WH	US500769HU15	2 5/8%, v. 05.04.18(21), DL-Anl.v.2018 (2021)		99,87G-9,82G	99,89	G	2,73	2,72
US\$	1.000	05.11.19	05.MN	A2G8XA	US500769HT42	2 1/4%, v. 22.02.18(19), DL-Anl.v.2018 (2019)		99,65G-9,64G	99,65	G	2,73	2,72
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A2GSD9	US500769HM98	1 3/4%, v. 08.08.17(21), DL-Anl.v.2017 (2021)		97,58G-7,56G	97,65	G	2,73	2,73
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A2GSLZ	US500769HQ03	1 7/8%, v. 15.11.17(20), DL-Anl.v.2017 (2020)		98,47G-8,42G	98,48	G	2,75	2,75
US\$	1.000	29.09.22	29.MS	A2GSMZ	US500769HP20	2%, v. 05.10.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		97,48G-7,38G	97,53	G	2,77	2,77
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		100,45G-0,4G	100,59	G	0,58	0,58
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		100,96G-0,91G	101,03	G	0,23	0,23
US\$	1.000	29.12.22	29.JD	A2GSRT	US500769HR85	2 3/8%, v. 19.01.18(22), DL-Anl.v.2018 (2022)		98,74G-8,65G	98,79	G	2,76	2,76
US\$	1.000	03.04.28	03.AO	A2LQE3	US500769HS68	2 7/8%, v. 31.01.18(28), DL-Anl.v.2018 (2028)		99,8G-9,66G	99,97	G	2,94	2,94
Euro	50.000	<b>13.05.19</b>	13.05.	A0XYKE	DE000A0XYKE1	<b>Kreissparkasse Köln Hypotheken-Pfandbriefe</b> 4%, v. 13.05.09(19), Hyp.Pfdr.Em.1014 v.09(19)	E 1014	101,13G	101,14	G	0,32	0,32
Euro	100.000	16.09.19	16.09.	A14J51	DE000A14J512	0 1/8%, v. 15.09.15(19), Hyp.Pfdr.Em.1082 v.15(19)		100,06G	100,06	G	0,03	0,03
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)		101,15G	101,31	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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	29.04.22	29.04.	A14J5W	DE000A14J5W7	<b>Kreissparkasse Köln</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0,02%, v. 19.05.15(22), Hyp.Pfdr.Em.1079 v.15(22)		99,95G	100,03	G	0,04	0,04
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)		101,87G	102	G	0,19	0,19
Euro	100.000	12.08.19	12.08.	A14J5Z	DE000A14J5Z0	0,24%, v. 11.08.15(19), Hyp.Pfdr.Em.1081 v.15(19)		100,1G	100,1	G	0,06	0,06
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)		99,81G	99,89	G		
Euro	50.000	27.10.20	27.10.	A1KQYT	DE000A1KQYT1	2,8%, v. 27.10.11(20), Hyp.Pfdr.Em.1049 v.11(20)	E 1049	105,08G	105,1	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	104,92G	104,97	G		
Euro	100.000	24.01.22	24.JJ	A1R006	DE000A1R0063	zinsv. v. 24.07.18-23.01.19, v. 24.01.13(22), FLR-Hyp.Pfdr.Em.1060 13(22)	E 1060	100,25G	100,25	G	-0,08	
Euro	100.000	23.01.23	23.JJ	A1R007	DE000A1R0071	zinsv. v. 23.07.18-22.01.19, v. 23.01.13(23), FLR-Hyp.Pfdr.Em.1061 13(23)	E 1061	100,39G	100,39	G	-0,1	
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A1R01C	DE000A1R01C6	2%, v. 20.02.13(23), Hyp.Pfdr.Em.1066 v.13(23)	E 1066	107,59G	107,71	G	0,13	0,13
Euro	100.000	19.02.21	19.FA	A1R01D	DE000A1R01D4	zinsv. v. 20.08.18-18.02.19, v. 20.02.13(21), FLR-Hyp.Pfdr.Em.1065 13(21)	E 1065	100,09G	100,09	G	-0,04	
Euro	100.000	31.10.22	31.10.	A1R01F	DE000A1R01F9	0,85%, v. 31.10.14(22), Hyp.Pfdr.Em.1073 v.14(22)		102,84G	102,95	G	0,1	0,1
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	103,44G	103,54	G	0,1	0,1
Euro	100.000	02.12.22	02.12.	A1REX6	DE000A1REX68	1,86%, v. 03.12.12(22), Hyp.Pfdr.Em.1058 v.12(22)	E 1058	106,76G	106,88	G	0,1	0,1
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	101,42G	101,42	G		
Euro	100.000	23.04.21	23.04.	A1TM3H	DE000A1TM3H6	1 3/8%, v. 23.05.13(21), Hyp.Pfdr.Em.1068 v.13(21)		103,25G	103,29	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)		107,12G	107,24	G	0,1	0,1
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1TM3M	DE000A1TM3M6	2,04%, v. 17.07.13(23), Hyp.Pfdr.Em.1070 v.13(23)		108,24G	108,39	G	0,19	0,19
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)		100,14G	100,14	G	0,02	0,02
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)		101,11G	101,18	G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1TM49	DE000A1TM490	0,696%, v. 03.03.15(25), Hyp.Pfdr.Em.1076 v.15(25)		101,67G	101,88	G	0,42	0,42
Euro	100.000	26.08.20	26.08.	A14J50	DE000A14J504	<b>Kreissparkasse Köln</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,65%, v. 26.08.15(20), Inh.Schv. Serie 463 v.2015(20)	S 463	100,75G	100,79	G	0,18	0,18
Euro	50.000	<b>29.01.19</b>	29.01.	A1C9ST	DE000A1C9ST4	3 1/2%, v. 29.01.10(19), Inh.-Schv.Serie 428 v.2010(19)	S 428	99,78G	99,79	G	6,78	6,78
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	103,8G	104,02	G	0,53	0,53
Euro	50.000	<b>14.02.19</b>	14.02.	A1DAFB	DE000A1DAFB7	<b>Kreissparkasse Köln</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 3 1/2%, v. 14.02.11(19), Öff.Pfdr.Em.6 v.2011(19)	E 6	100,04G	100,06	G	2,79	2,75
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	<b>Kroatien, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 2,7%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		102,01G-1,94G	102,02	G	2,47	2,46
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	A19EWH	XS1428088626	3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		106,09G-6,16G-6,18G-6,23G-6,25G-6,28G-6,28G-6,29G-6,31G-6,32G	106,13	G	2,15	2,15
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A19SNA	XS1713475306	2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30)		101,11G-1,46G	101,15	G	2,6	2,6
US\$	1.000	14.07.20	14.JJ	A1AY22	XS0525827845	6 5/8%, v. 14.07.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		104,52G-4,33G-4,4G-4,37G-104,39G/-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,39G-4,39G-4,39G	104,4	G	3,58	3,57
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC8	XS1117298916	3%, v. 11.03.15(25), EO-Notes 2015(25)		108,61G-8,55G-8,54G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G	108,54	G	1,52	1,52
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A1ZJ45	XS1028953989	<b>Kroatien, Republik</b> <b>Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 29.05.14(22), EO-Notes 2014(22)		110,38G-0,38G-0,38G-0,38G-110,38G/-0,38G-0,4G-0,4G-0,4G-0,41G-0,41G	110,38	G	0,72	0,72
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	A1ZJK5	ES0443307048	<b>Kutxabank S.A.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 1 3/4%, v. 27.05.14(21), EO-Cédulas Hipotec. 2014(21)		103,95G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G-3,93G	103,95	G	0,07	0,07
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0K8	US532716AU19	<b>L Brands Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 07.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,15G-1,47G	101	G	5,16	5,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	<b>L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,88G-8,94G-8,94G-8,94G- <del>108,94G</del> -8,94G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G	108,98 G	0,43	0,43
US\$ US\$	1.000 1.000	15.06.28 15.06.23	15.JD 15.JD	A191Q5 A191Q7	US502413BG15 US502413BF32	<b>L3 Technologies Inc. Registered Notes</b> 4,4%, v. 06.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,85%, v. 06.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		100,48G 100,36G-0,22G	100,12 G 100,31 G	4,38 3,83	4,38 3,83
Euro	100.000	16.10.24	16.10.	A19QHR	FR0013286838	<b>La Banque Postale Medium - Term Notes</b> 1%, v. 16.10.17(24), EO-Non-Pref. MTN 2017(24)		97,04G-7,08G	97,11 G	1,54	1,54
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A1ZG13	FR0011855865	<b>La Banque Postale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 23.04.14-22.04.21, v. 23.04.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		102,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G-2,33G	102,36 G	2,4	2,39
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	09.06.28 19.11.27 30.11.20	09.06. 19.11. 30.11.	A182N1 A18UXB A1GJMB	FR0013181898 FR0013054913 FR0010969410	<b>La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes</b> 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2 3/4%, zinsv. v. 19.11.15-18.11.22, v. 19.11.15(27), EO-FLR Med.-T.Notes2015(22/27) 4 3/8%, v. 30.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,51G-3,81G 102,77G-2,89G 107,22G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G- <del>107,23G</del> -7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G	103,63 G 102,8 G 107,24 G	2,54 2,38 0,45	2,54 2,38 0,45
Euro	50.000	24.01.25	24.01.	A19B24	FR0013232998	<b>La Banque Postale Home Loan SFH OHM</b> 0 3/8%, v. 25.01.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		99,4G-9,48G-9,48G-9,43G-9,42G-9,45G-9,46G-9,47G-9,47G-9,48G-9,48G	99,58 G	0,46	0,46
Euro	50.000	23.06.27	23.06.	A19KB7	FR0013262961	0 5/8%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27)		98,38G-8,42G-8,42G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G	98,55 G	0,82	0,82
Euro	100.000	11.09.20	11.09.	A1HQQL	FR0011565738	1 7/8%, v. 11.09.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		103,33G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G- <del>103,32G</del> -3,32G-3,32G-3,32G-3,32G-3,32G	103,34 G		
Euro Euro	50.000 100.000	22.04.22 15.01.24	22.04. 15.01.	A1Z0AF A1ZB15	FR0012686087 FR0011688464	0,175%, v. 22.04.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22) 2 3/8%, v. 15.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		100,41G-0,41G 110,27G-0,27G-0,21G-0,2G-0,22G- <del>110,21G</del> -0,21G-0,25G-0,22G-0,23G-0,2G	100,46 G 110,28 G	0,05 0,31	0,05 0,31
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A2RSG6	FR0013369667	1%, v. 04.10.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		100,03G-99,96G	100,16 G	1	1
Euro US\$ Euro	50.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos	15.FMAN 23.AO 17.12.	A0G5JV A1HJZO A1ZTX0	FR0010397885 XS0919401751 XS1155697243	<b>La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,814%, zinsv. v. 15.11.18-14.02.19, EO-FLR Obl. 2006(16/Und.) 7 5/8%, zinsv. v. 23.04.13-22.04.19, DL-FLR Notes 2013(19/Und.) 5,05%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.25, EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)		91,85G-1,85G 101,02G-1,02G 104,11G-4,2G-4,42G-4,41G- <del>104,41G</del> -4,46G-4,47G-4,48G-4,54G-4,54G-4,55G	91,4 G 101,02 G 103,95 G		
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1HCZQ	FR0011360478	<b>La Poste Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 26.11.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		112,14G-2,17G-2,09G-2,08G- <del>112,14G</del> -2,14G-2,12G-2,16G-2,17G-2,16G-2,14G	112,21 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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.01.19	29.01.	LB06FZ	XS1353555003	<b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 29.01.16(19), MTN Serie 757 v.16(19)	S 757	100G-0,01G	100,01 G		
Euro US\$	1.000 200.000	04.08.22 31.01.20	04.08. 31.01.	LB01ZU LB1DR4	DE000LB01ZU3 DE000LB1DR47	<b>Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 04.08.15(22), OPF-MTN. S.752 v.15(22) 2 1/8%, v. 31.01.17(20), DL MTN Öff.Pfandbr. 17(20)	S 752	101,69G-1,66G 99,17G-9,16G-9,16G- 9,16G-9,17G-9,17G-9,16G- 9,16G-9,16G-9,15G	101,71 G 99,16 G	0,03 2,98	0,03 2,98
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	LB0WXM	XS1072249045	<b>Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 27.05.14-26.05.21, v. 27.05.14(26), Nachr.FLR-MTN R.746 14(21/26)	R 746	101,97G-2G-1,99G-2,02G- <del>102,03G</del> -2,02G-2,03G- 2,04G-2,04G-2,03G-2,05G	102 G	2,56	2,56
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	LB01XD	XS1246732249	<b>Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 16.06.15(25), SMT Inh.-Schuld v. 15(25)		106,55G-6,97G	106,69 G	2,43	2,43
Euro	50.000	25.11.19	25.11.	LBB4AS	XS0468940068	<b>Landesbank Berlin AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 25.11.09(19), Subordinated MTN-IHS v.09(19)		104,27G-4,34G-4,26G- 4,31G- <del>104,31G</del> -4,31G- 4,3G-4,29G-4,31G-4,25G- 4,25G	104,31 G	0,79	0,78
Euro	1.000	01.07.20	01.07.	HLB3NX	DE000HLB3NX4	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3%, v. 14.06.10(20), IHS E0510B/004 v.10(20)	E 0510	103,63G-3,63G-4G-3,63G- 3,63G- <del>103,63G</del> -3,63G- 3,63G-3,63G-3,63G-3,63G- 3,63G	103,63 G	0,47	0,47
Euro Euro	100.000 100.000	29.07.19 12.01.22	29.07. 12.01.	HLB08P HLB13D	XS1267078944 XS1548773040	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 29.07.15(19), MTN HPF S.H272 v.15(19) v. 12.01.17(22), MTN HPF S.H295 v.17(22)	S H272 S H295	100,21G-0,21G 100,06G-0,07G	100,21 G 100,11 G		-0,02
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	HLB0V3	XS0946693834	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 7/8%, v. 26.06.13(23), MTN OPF H249 v.13(23)		107,53G-7,52G-7,46G- 7,47G-7,47G- <del>107,47G</del> - 7,47G-7,49G-7,48G-7,51G- 7,51G-7,5G-7,47G	107,54 G	0,18	0,18
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	25.02.19 27.05.21 21.11.22 12.01.27 26.04.19	25.02. 27.05. 21.11. 12.01. 26.04.	HLB0V8 HLB0V9 HLB13A HLB13E HLB3E7	XS1036039433 XS1071847245 XS1382379318 XS1548773982 XS0775280166	1%, v. 25.02.14(19), MTN OPF H253 v.14(19) 1 1/8%, v. 27.05.14(21), MTN OPF H255 v.14(21) 0 1/8%, v. 21.03.16(22), MTN OPF Ser.H292 v.16(22) 0 5/8%, v. 12.01.17(27), MTN OPF Ser.H296 v.17(27) 2%, v. 26.04.12(19), MTN OPF H242 v.12(19)		100,13G- <del>100,12G</del> -0,12G 102,9G- <del>102,89G</del> -2,89G 100,2G-0,15G 99,87G-9,79G 100,58G-0,58G-0,58G- 0,58G- <del>100,58G</del> -0,58G- 0,58G-0,58G-0,58G-0,58G- 0,58G	100,12 G 102,92 G 100,25 G 99,93 G 100,59 G	0,09 0,65	0,09 0,65
A\$ Euro	1.000 1.000	07.08.25 25.11.19	07.FA 25.11.	A11QKF A11QKV	AU3CB0223097 DE000A11QKV3	<b>Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes</b> 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	108,44G-8,35G 100,54G-0,55G-0,55G- 0,55G-0,55G- <del>100,55G</del> - 0,55G-0,55G-0,55G-0,55G- 0,55G-0,55G	108,57 G 100,55 G	2,86	2,86
US\$	1.000	01.02.19	01.02.	A13R93	XS1558429111	1 5/8%, v. 01.02.17(19), DL-MTN Serie 5572 v.17(19)	S 5572	99,92G-9,93G-9,93G- 9,93G-9,92G-9,93G-9,93G- 9,93G-9,93G-9,93G-9,93G	99,93 G	3,2	3,2
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	100,81G-0,8G 100,79G-0,77G 96,79G-6,71G	100,82 G 100,81 G 96,79 G	2,75	2,75



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	09.01.25	09.JJ	A0JCV9	AU3CB0222362	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 09.07.14(25), AD-MTN S.19 v.14(25)	S 19	108,98G-8,98G-8,92G-8,9G- <b>108,91G</b> -8,91G-8,96G-8,93G-8,88G-8,98G	109,05 G	2,63	2,63
US\$	1.000	24.03.21	24.03.	A11QFN	XS1047849093	2 3/8%, v. 24.03.14(21), DL-MTN Ser.1095 v.14(21)	S 1095	99,34G-9,36G-9,34G-9,34G-9,33G- <b>99,32G</b> -9,32G-9,31G-9,32G-9,31G-9,31G-9,31G	99,37 G	2,7	2,7
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	113,04G-3,04G-3,04G-3,04G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G	113,13 G	2,72	2,72
ZAR	5.000	23.05.22	23.05.	A11QFT	XS1069178173	8 1/4%, v. 21.05.14(22), RC-MTN Ser.1100 v.14(2022)	S 1100	101,34G-1,41G-1,14G- <b>101,32G</b> -1,32G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G	101,37 G	7,75	7,72
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A12TY1	XS1069776232	1 1/4%, v. 20.05.14(22), Med.T.Nts. Ser.1101 v.14(22)	S 1101	104,75G-4,75G-4,72G-4,72G- <b>104,73G</b> -4,72G-4,72G-4,74G-4,74G-4,72G	104,78 G		
TRY	5.000	23.05.22	23.05.	A12TY2	XS1069567151	9 1/2%, v. 21.05.14(22), TN-MTN Ser.1102 v.14(2022)	S 1102	80,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G- <b>80,66G</b> -0,66G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G	80,69 G	17,57	17,44
kann.\$	1.000	23.07.21	23.07.	A12TY5	XS1089927781	2 1/4%, v. 23.07.14(21), CD-MTN Ser.1105 v.14(2021)	S 1105	100,09G-0,09G-0,09G-0,09G- <b>100,09G</b> -99,99G-100,03G-0,03G-0,03G-0,03G	100,06 G	2,23	2,23
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	99,15G-9,15G-9,15G-9,14G-9,14G- <b>99,14G</b> -9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,11G	99,19 G	2,79	2,79
nz\$	1.000	30.01.20	30.JJ	A12TZB	NZLRBDT010C9	4%, v. 30.01.15(20), ND-MTN Serie 1111 v.15(2020)	S 1111	101,92G-1,92G	101,94 G	2,1	2,1
US\$	1.000	18.08.20	18.08.	A12TZC	XS1190529989	1 5/8%, v. 18.02.15(20), DL-MTN Ser.1112 v.15(20)	S 1112	98,34G-8,34G-8,32G-8,31G-8,31G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,31G-8,3G-8,28G	98,34 G	2,75	2,75
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A12TZD	XS1192872866	0 5/8%, v. 20.02.15(30), Med.T.Nts.S.1113 v.15(30)REG-S	S 1113	97,66G-7,63G	97,82 G	0,85	0,85
US\$	1.000	17.04.23	17.04.	A12TZE	XS1218982251	1 7/8%, v. 17.04.15(23), DL-MTN Ser.1114 v.15(23)	S 1114	96,63G-6,66G-6,53G-6,53G-6,53G-6,52G-6,52G-6,54G-6,53G-6,49G-6,39G	96,62 G	2,79	2,79
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A12TZS	XS1324535514	0 1/4%, v. 24.11.15(22), Med.T.Nts. Ser.1126 v.15(22)	S 1126	101,37G-1,35G	101,41 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663	0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24)		101,51G-1,47G	101,55 G	0,08	0,08
kann.\$	1.000	21.11.19	21.MN	A13SMG	XS1140286490	1 7/8%, v. 21.11.14(19), CD-MTN v.14(19) REGS		99,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G- <b>99,75G</b> -9,75G-9,75G-9,75G-9,75G	99,73 G	2,19	2,19
Euro	1.000	30.08.21	30.08.	A1EWDW	XS0670798171	2 7/8%, v. 30.08.11(21), Med.T.Nts. Ser.1043 v.11(21)	S 1043	108,27G-8,26G-8,25G-8,25G-8,25G- <b>108,25G</b> -8,24G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,24G	108,28 G		
ZAR	5.000	<b>18.03.19</b>	18.03.	A1MAQ5	XS0902035848	6%, v. 18.03.13(19), RC-MTN Ser.1075 v.13(2019)	S 1075	99,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G- <b>99,7G</b> -9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G	99,69 G	7,81	7,57
Euro	1.000	<b>20.02.19</b>	20.02.	A1MAQK	XS0652914366	2%, v. 20.02.12(19), Med.T.Nts.1055 v.12(19) Reg.S	S 1055	100,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- <b>100,2G</b> -0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	100,21 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	102,97G-2,99G-2,99G-2,99G- <b>102,99G</b> -2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G-2,99G	103 G		
Euro	1.000	01.10.19	01.10.	A1MAQV	XS0795453769	1 5/8%, v. 21.06.12(19), Med.T.Nts. Ser.1065 v.12(19)	S 1065	101,4G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G- <b>101,39G</b> -1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G	101,4 G		





Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425	<b>LANXESS AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21)		99,83G-9,81G-9,8G-100,01-99,81G-9,82G-9,78G-9,85G-9,86G-9,84G-9,85G	99,82 G	0,31	0,31
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		95,55G-5,59G	95,67 G	1,61	1,61
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		98,26G-8,52G	98,6 G	1,37	1,37
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	<b>LANXESS AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		103,8G-3,91G-3,92G-4,5G-4,92G-4,99G-5G-5G-5G	104 G	4,27	4,26
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A188VM	US52107QAH83	<b>Lazard Group LLC</b> <b>Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 04.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		93,3G-3,37G	93,43 G	4,67	4,67
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A181ZZ	XS1418631930	<b>LeasePlan Corporation N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 24.05.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		99,45G-9,44G	99,32 G	1,24	1,24
Euro	100.000	08.04.20	08.04.	A18ZXY	XS1392460397	1%, v. 08.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,23G-0,23G-0,23G-0,22G-0,23G-0,23G-0,23G-0,24G-0,23G-0,23G	100,23 G	0,81	0,81
Euro	1.000	03.10.22	03.10.	A19P23	XS1693260702	0 3/4%, v. 03.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		95,89G-6,07G	95,96 G	1,56	1,56
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A19Z05	XS1814402878	1%, v. 02.05.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		95,14G-5,58G	95,6 G	2,08	2,08
Euro	1.000	<b>23.04.19</b>	23.04.	A1HSC8	XS0984200617	2 3/8%, v. 23.10.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,52G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	100,52 G	0,35	0,35
Euro	1.000	01.08.22	02.FMAN	A1VQD9	XS1458414023	<b>Lecta S.A.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 6 3/8%, zinsv. v. 01.08.18-31.10.18, v. 27.07.16(22), EO-FLR Notes 2016(16/22) Reg.S		94,07G-4,06G	93,04 G	8,6	8,58
Euro	1.000	01.08.23	01.FA	A1VQD3	XS1458413728	<b>Lecta S.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 27.07.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		95,9G-6,2G	95,9 G	7,65	7,63
Euro	1.000	21.04.20	21.04.	A180HF	XS1398337086	<b>Leeds Building Society</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 21.04.16(20), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(20)		100,1G-0,1G	100,1 G	0,04	0,04
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)		99,48G-9,5G	99,57 G	0,59	0,59
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A1Z0ZP	XS1226306253	<b>Leeds Building Society</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 05.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		98,61G-8,61G-8,61G-8,96G-8,61G-8,99G-9,01G-9,02G-9,06G-9,02G	98,96 G	1,68	1,68
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	<b>LEG Immobilien AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld.v.17(22/25)		107,05G-7G	107,5 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	<b>LEG Immobilien AG</b> <b>Anleihen</b> 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		98,25G-8,13G-8,14G-8,14G-8,17G-8,18G-8,22G-8,18G-8,21G	98,25 G	1,63	1,63
Euro	100.000	19.04.22	19.04.	A1G3UU	FR0011234921	<b>Legrand S.A.</b> <b>Bonds</b> 3 3/8%, v. 19.04.12(22), EO-Notes 2012(22)		110G-9,96G-9,98G-9,95G- <b>109,96G</b> -9,98G-9,98G-9,98G-9,99G-10G-0G	110 G	0,27	0,27
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A19K2K	FR0013266830	<b>Legrand S.A.</b> <b>Obligations</b> 0 3/4%, v. 06.07.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		100,01G-99,97G	100,09 G	0,76	0,76
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848	1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		104,27G-4,35G	104,39 G	1,51	1,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
CNY	10.000	10.06.20	10.JD	A1Z2YP	XS1242768536	<b>Lenovo Group Ltd. Registered Notes</b> 4,95%, v. 10.06.15(20), YC-Notes 2015(20)		100,03G-99,99G-9,99G-100G-99,99G-100,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	100,06 G	5	4,98
US\$	1.000	<b>08.05.19</b>	08.MN	A1ZHTU	XS1064674127	4,7%, v. 08.05.14(19), DL-Notes 2014(19)		100,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G- <b>100,06G</b> -0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G	100,06 G	4,52	4,45
US\$	1.000	endlos	16.MS	A19EQF	XS1575529539	<b>Lenovo Perpetual Securities Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 16.03.17-15.03.22, DL-FLR C.Pref.Sh 2017(22/Und.)		89,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G	89,04 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19D0A	XS1571994554	<b>Levi Strauss &amp; Co. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		100,69G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G	100,46 G	3,27	3,27
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19HE9	XS1602130947	3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		101,17G-1,4G	101,08 G	3,2	3,2
US\$	1.000	29.11.27	29.MN	A0VLX4	XS0859366899	<b>Libanon, Republik Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, v. 29.11.12(27), DL-Med.-Term Nts 2012(27)Reg.S		73,79G-3,91G-3,89G-3,89G-3,91G-3,91G-3,88G-3,88G-3,9G-3,9G-79,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G	73,82 G	11,86	11,85
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A0VLX5	XS0859367194	6%, v. 29.11.12(23), DL-Medium-Term Notes 2012(23)		79,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G	79,03 G	13,26	13,26
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A19E7N	XS1586230051	6,85%, v. 23.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27)		74,59G-4,59G-4,59G-4,59G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G	74,91 G	12,04	12,03
US\$	1.000	23.03.37	23.MS	A19E7P	XS1586230309	7 1/4%, v. 23.03.17(37), DL-Med.-Term Nts 2017(37)	S s	72,37G-2,65G-2,53G-2,53G-2,53G-2,43G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G	72,33 G	10,96	10,96
US\$	1.000	23.03.32	23.MS	A19E7X	XS1586230481	7%, v. 23.03.17(32), DL-Medium-Term Nts 2017(32)		72,49G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,87G-2,87G-2,69G-2,69G-2,69G	72,65 G	11,26	11,26
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A1AQW5	XS0471737444	7%, v. 03.12.09(24), DL-Medium-Term Notes 2009(24)		78,5G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8G	78,75 G	12,77	12,75
US\$	1.000	09.03.20	09.MS	A1AULQ	XS0493540297	6 3/8%, v. 09.03.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		90,28G-0,23G-0,23G-0,23G- <b>90,18G</b> -0,17G-0,16G-0,16G-1,31G	90,42 G	13,61	13,61
US\$	1.000	<b>20.05.19</b>	20.MN	A1GRM3	XS0629509943	6%, v. 20.05.11(19), DL-Medium-Term Notes 2011(19)		97,8G-7,85G-7,86G-7,84G- <b>97,85G</b> -7,85G-7,85G-7,86G-7,86G-7,85G-7,84G	97,99 G	12,14	12,14
US\$	1.000	02.11.35	04.MN	A1Z92L	XS1313654623	7,05%, v. 04.11.15(35), DL-Med.-Term Nts 2015(35)		72,33G-2,39G-2,41G-2,42G-2,68G-2,54G-2,68G-2,42G-2,42G-2,42G	72,41 G	10,88	10,87
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	A19E7B	XS1586337872	<b>Liberty Mutual Finance Europe DAC Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 27.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		99,72G-9,56G	99,6 G	1,84	1,84
Euro	1.000	15.04.21	15.AO	A18Y32	XS1319818057	<b>Lincoln Finance Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 16.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		102,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	102,5 G	5,74	5,73

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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	<b>Linde AG Medium - Term Notes</b> 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		107,28G-7,14G-7,14G-7,14G- <b>/107,15G/</b> -7,14G-7,16G-7,17G-7,2G-7,2G-7,2G	107,28 G	0,29	0,29
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1RE44	XS0828235225	1 3/4%, v. 17.09.12(20), Med.-Term Nts.v.2012(2020)		102,88G-2,87G-2,86G-2,86G- <b>/102,86G/</b> -2,86G-2,86G-2,87G-2,88G-2,87G-2,87G	102,88 G	0,01	0,01
£	1.000	24.04.23	24.04.	A0NTUL	XS0297700006	<b>Linde Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 24.04.07(23), LS-Medium-Term Notes 2007(23)		117,56G-7,57G-7,55G-7,52G- <b>/117,59G/</b> -7,56G-7,56G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	117,59 G	1,57	1,56
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		97,9G-7,92G-7,83G-7,85G-7,96G-8G-8,1G-8,07G-8,04G	98,01 G	1,23	1,23
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900	0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	100,26G-0,26G-0,23G-0,23G-0,24G-0,25G-0,27G-0,29G-0,27G-0,26G	100,27 G	0,16	0,16
Euro	1.000	<b>11.06.19</b>	11.06.	A1G5R8	XS0790015548	1 3/4%, v. 11.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,65G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,63G-0,63G-0,63G-0,67G	100,65 G	0,01	0,01
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933	3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,79G-8,8G-8,79G- <b>/108,81G/</b> -8,8G-8,82G-8,81G-8,81G	108,81 G	0,13	0,13
A\$	2.000	<b>20.06.19</b>	20.06.	A1HMTJ	XS0947397302	4 1/4%, v. 26.06.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		100,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G-0,62G	100,63 G	2,68	2,66
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,34G-7,33G-7,23G-7,24G- <b>/107,27G/</b> -7,26G-7,28G-7,33G-7,32G-7,32G	107,36 G	0,48	0,48
US\$	1.000	13.07.22	13.JJ	A19LES	XS1644418904	<b>Liquid Telecommunications Financing PLC Guaranteed Registered Notes</b> 8 1/2%, v. 13.07.17(22), DL-Notes 2017(20/22) Reg.S		101G-1,03G-1,2G-0,85G-1,2G-1,2G-1,2G-1,21G-1,02G-1,26G-1,25G	101,54 G	8,24	8,22
Euro	1.000	01.04.26	01.AO	A19YMG	XS1799640666	<b>LKQ European Holdings B.V. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 09.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		97,02G-7,15G	96,94 G	4,13	4,13
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		95,94G-6,13G	95,91 G	4,7	4,7
Euro	1.000	29.09.20	29.09.	A1A1PS	XS0542950810	<b>Lloyds Bank PLC ACV</b> 4%, v. 29.09.10(20), EO-Med.-Term Nts 2010(20)		106,71G-6,72G-6,71G-6,72G-6,72G- <b>/106,72G/</b> -6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G	106,74 G	0,01	0,01
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1GK1S	XS0577606725	4 7/8%, v. 13.01.11(23), EO-Med.-Term Nts 2011(23)		117,96G-7,95G-7,9G-7,91G-7,91G- <b>/117,91G/</b> -7,91G-7,93G-7,93G-7,92G-7,93G-7,92G-7,91G	117,99 G	0,33	0,33
Euro	1.000	10.09.19	10.MJSD	A1ZPGP	XS1109333986	<b>Lloyds Bank PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,131%, zinsv. v. 10.09.18-09.12.18, v. 10.09.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G- <b>/100,12G/</b> -0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G	100,12 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A19BH8	US53944YAC75	<b>Lloyds Banking Group PLC Registered Notes</b> 3%, v. 11.01.17(22), DL-Notes 2017(22)		96,93G-6,98G-6,95G-6,94G-6,94G-6,95G-6,99G-6,96G-6,9G	97,08 G	4,16	4,16
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1VJEL	US539830BE89	<b>Lockheed Martin Corp. Registered Notes</b> 2 9/10%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		95,6G-5,48G-5,45G-5,45G-5,41G-4,74G-5,7G-5,7G-5,68G-5,68G	95,63 G	3,73	3,73
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1VJEM	US539830BC24	3,6%, v. 20.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		92,71G-2,89G-2,82G-2,82G-2,82G-2,69G-2,67G-2,71G-2,82G-2,74G	92,9 G	4,27	4,27
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1VJEN	US539830BD07	3,8%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		91,62G-1,38G-1,31G-1,28G-1,27G-1,35G-1,52G-1,65G-1,65G-1,64G	91,7 G	4,38	4,38
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2RT85	XS1909057215	<b>Logicor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 13.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(18/22)		98,74G-8,7G	98,78 G	1,86	1,86
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A2RT86	XS1909057306	2 1/4%, v. 13.11.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		97,61G-7,56G	97,85 G	2,67	2,67
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)		98G-8G	98,28 G	3,49	3,49
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCB	XS1685653302	<b>London Stock Exchange Group PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		98,3G-8,27G	98,34 G	1,19	1,19
Euro	1.000	07.02.22	07.02.	A19CWC	XS1560991637	<b>Louis Dreyfus Company B.V. Senior Notes</b> 4%, v. 07.02.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,85G-0,95G	100,82 G	3,66	3,66
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	A1ZAP9	XS1000918018	4%, v. 04.12.13(20), EO-Notes 2013(20)		102,69G-2,54G-2,54G-2,54G-2,55G-102,55G/-2,55G-2,55G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G	102,55 G	2,57	2,57
US\$	1.000	03.05.27	03.MN	A19GP5	US548661DP97	<b>Lowe's Companies Inc. Registered Notes</b> 3,1%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,17G-2,18G-2,31G-2,26G-2,29G-2,34G-2,42G-2,38G-2,31G	92,36 G	4,25	4,25
US\$	1.000	03.05.47	03.MN	A19GP6	US548661DQ70	4,05%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		86,84G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G-98G	86,97 G	4,95	4,95
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQUM	US548661DA29	5%, v. 11.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)			98 G	5,21	5,21
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	<b>Loxam S.A.S. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		100,52G-0,58G	100,41 G	3,38	3,38
Euro	1.000	15.04.24	15.JJ	A19FRN	XS1590066624	<b>Loxam S.A.S. Senior Secured Notes</b> 4 1/4%, v. 04.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		101,4G-1,58G	101,25 G	3,95	3,95
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A1HJ11	XS0919504562	<b>Lukoil International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4,563%, v. 24.04.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		99,97G-9,94G-100,01G-99,97G-99,96G/-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,88G	99,94 G	4,65	4,64
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	A19Y1R	XS1803247557	<b>Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates</b> 1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom		99,8G-9,66G	99,75 G	1,17	1,17
Euro	1.000	30.09.20	30.09.	A1HRCS	XS0972165848	2%, v. 30.09.13(20), EO-Med.-T.LPN 2013(20)Swisscom		103,12G-3,28G-3,28G-3,26G-103,27G/-3,27G-3,27G-3,27G-3,28G-3,28G-3,28G	103,3 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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A18U4D	XS1323910684	<b>Magna International Inc. Registered Notes</b> 1 9/10%, v. 24.11.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		104,32G-4,34G-4,28G-4,26G-4,27G-4,29G-4,3G-4,37G-4,39G-4,32G	104,37 G	0,98	0,98
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A19PLJ	XS1689185426	1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		97,63G-7,82G	97,73 G	1,77	1,77
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	<b>MAHLE GmbH Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021)		101,72G-1,71G-1,74G-1,76G-1,76G-1,76G-1,77G-1,77G-1,79G-1,77G-1,77G	101,71 G	1,71	1,71
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459	2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		101,58G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G	101,45 G	1,9	1,9
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	<b>Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes</b> 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		102,03G-2,03G-2,03G-2,03G-102,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G	102,03 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	<b>Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes</b> 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		102,5G-2,32G-2,32G-2,32G-102,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G	102,5 G		
US\$	1.000	14.05.24	14.MN	A1VFJF	US563469UD51	<b>Manitoba, Provinz Registered Debentures</b> 3,05%, v. 14.05.14(24), DL-Debts 2014(24)		100,03G-99,96G-9,96G-9,94G-99,94G-9,94G-9,96G-9,96G-9,89G-9,89G-9,89G-9,79G	100,08 G	3,12	3,11
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176	<b>ManpowerGroup Inc. Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		103,82G-3,86G	103,74 G	0,79	0,79
Euro	100.000	31.03.47	31.03.	A19FCD	ES0224244089	<b>Mapfre S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 3/8%, zinsv. v. 31.03.17-30.03.27, v. 31.03.17(47), EO-FLR Obl. 2017(27/47)		104,96G-4,94G	104,68 G	4,08	4,08
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKFB	US565849AE68	<b>Marathon Oil Corp. Registered Notes</b> 6,6%, v. 27.09.07(37), DL-Nts 2007(07/37)		110,3G-1,01G-0,96G-0,96G-0,96G-0,91G-0,96G-0,95G-0,88G-0,99G	110,27 G	5,72	5,72
US\$	1.000	01.06.20	01.JD	A1Z2N9	US565849AN67	2,7%, v. 10.06.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G	98,49 G	3,93	3,92
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2PA	US565849AL02	3,85%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,93G-6,68G-6,68G-6,68G-6,68G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G-6,53G	96,64 G	4,53	4,53
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	A1Z2PB	US565849AM84	5,2%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		95,73G-6,59G-6,59G-6,44G-6,42G-6,42G-6,42G-6,16G-6,91G-6,69G-6,8G	95,69 G	5,5	5,5
US\$	1.000	15.09.54	15.MS	A1ZN70	US56585AAJ16	<b>Marathon Petroleum Corp. Registered Notes</b> 5%, v. 05.09.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		87,02G-8,4G	86,16 G	5,85	5,85
US\$	1.000	<b>24.06.19</b>	24.JD	A1ZKUX	USN54468AD05	<b>Marfrig Holding Europe B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 24.06.14(19), DL-Notes 2014(17/19) Reg.S		100,35G-0,77G	100,35 G	5,06	4,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	10.000	14.07.21	14.07.	A19LM2	AT0000A1WD52	<b>Marinomed Biotech AG Wandelanleihen</b> 4%, v. 14.07.17(21), EO-Wdl.-Anl. 2017(21)		114G	114 G		
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A1A1YY	XS0546649822	<b>Marokko, Königreich Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 05.10.10(20), EO-Notes 2010(20) Reg.S		106,71G-6,71G-6,72G-6,73G- <del>106,73G</del> -6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G	106,72 G	0,52	0,52
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A1ZK0V	XS1079233810	3 1/2%, v. 19.06.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		109,77G-9,77G	109,75 G	1,6	1,6
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	A1HRKS	US571903AL78	<b>Marriott International Inc. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 27.09.13(20), DL-Notes 2013(13/20) Ser.M	S s	99,69G-9,68G-9,68G- <del>99,68G</del> -9,63G-9,66G-9,68G-9,58G-9,68G-9,68G-9,63G	99,71 G	3,63	3,62
US\$	1.000	06.03.20	06.MS	A1VJTQ	US571748AY80	<b>Marsh &amp; McLennan Cos. Inc. Registered Notes</b> 2,35%, v. 06.03.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,14G-8,97G-8,95G-8,96G-9,13G-9,14G-9,13G-9,11G-9,11G	99,14 G	3,19	3,18
US\$	1.000	15.05.47	15.MN	A19J8Z	US574599BM79	<b>Masco Corp. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		82,56G-2,59G	83,09 G	5,84	5,83
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A18VCX	XS1327027998	<b>Mastercard Inc. Registered Notes</b> 1,1%, v. 01.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 3 1/2%, v. 26.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,95%, v. 26.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2%, v. 31.03.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		102,55G-2,55G	102,65 G	0,43	0,43
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	A19W20	US57636QAJ31			100,18G-0,27G	100,43 G	3,49	3,49
US\$	1.000	26.02.48	26.FA	A19W21	US57636QAK04			98,46G-8,13G	97,73 G	4,1	4,1
US\$	1.000	<b>01.04.19</b>	01.AO	A1VE9A	US57636QAA22			99,51G-9,67G-9,67G-9,67G- <del>99,67G</del> -9,67G-9,76G-9,79G-9,79G-9,8G-9,77G	99,76 G	3,23	3,19
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1VE9B	US57636QAB05	3 3/8%, v. 31.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,99G-0,72G-0,66G-0,65G- <del>100,65G</del> -0,67G-0,74G-0,81G-0,86G-0,9G-0,78G	100,99 G	3,24	3,23
US\$	1.000	31.12.25	30.J31D	A19T8A	USU57619AB11	<b>Mattel Inc. Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 20.12.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		92,72G-2,95G	93,09 G	8,26	8,26
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A19SLH	XS1720690889	<b>Matterhorn Telecom S.A. Registered Notes</b> 4%, v. 27.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		91,75G-2G	91,75 G	5,21	5,2
Euro	1.000	24.07.21	24.07.	A1ZMFG	XS1087984164	<b>Mazedonien, Republik Registered Bonds</b> 3,975%, v. 24.07.14(21), EO-Bonds 2014(21) Reg.S		104,8G-4,83G-4,82G-4,8G- <del>104,81G</del> -4,81G-4,81G-4,81G-4,82G-4,82G-4,82G	104,8 G	1,98	1,98
Euro	100.000	26.08.19	26.FMAN	A1Z14A	XS1237187718	<b>McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 26.11.18-25.02.19, v. 26.05.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		100,01G-0G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	100,01 G	-0,02	
Euro	100.000	15.01.21	15.01.	A180VT	XS1403263723	<b>McDonald's Corp. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 03.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		100,55G-0,54G-0,52G-0,52G-0,52G-0,54G-0,54G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G	100,54 G	0,22	0,22



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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	<b>McDonald's Corp. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		100,48G-0,45G-0,45G-0,38G-0,38G-0,38G-0,43G-0,43G-0,41G	100,43 G	0,91	0,91
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A180VV	XS1403264291	1 3/4%, v. 03.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(28)		100,52G-0,63G-0,49G-0,53G-0,58G-0,6G-0,6G-0,67G-0,64G	100,7 G	1,67	1,67
US\$	1.000	09.12.20	09.JD	A18VUY	US58013MEX83	2 3/4%, v. 09.12.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		99,45G-9,65G	99,5 G	2,96	2,96
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194YD	US58013MFH25	4,45%, v. 15.08.18(48), DL-Medium-Term Nts 2018(18/48)		94,46G-4,58G	94,39 G	4,85	4,85
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54	3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		96,45G-6,22G-6,13G-6,13G-6,13G-6,1G-6,54G-6,51G	96,45 G	4,05	4,05
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,45%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		94,54G-4,49G-3,97G-3,98G-3,93G-4,3G-4,21G-4,87G	94,81 G	4,84	4,84
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)		98,42G-8,45G	98,44 G	0,94	0,94
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)		96,51G-6,47G	96,56 G	1,86	1,86
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19X5Z	US58013MFF68	3,8%, v. 16.03.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(18/28)		97,74G-7,71G	97,69 G	4,14	4,14
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1G0LB	US58013MENO2	3,7%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(12/42)		85,19G-5,09G	85,58 G	4,83	4,83
Euro	100.000	17.02.21	17.02.	A1GMK4	XS0592505316	4%, v. 17.02.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		107,7G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,69G-7,69G-7,69G	107,7 G	0,27	0,27
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	A1GV0U	US58013MEM29	2 5/8%, v. 30.09.11(22), DL-Medium-Term Nts 2011(11/22)		97,76G-8,03G	98,04 G	3,35	3,35
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1HCY8	XS0857662448	2 3/8%, v. 27.11.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(24)		106,96G-6,92G-6,85G-6,85G-6,84G- <del>106,87G</del> -6,87G-6,85G-6,89G-6,9G-6,94G-6,88G	106,95 G	1,15	1,15
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A1HK6R	XS0934983999	2%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,65G- <del>105,63G</del> -5,67G	105,68 G	0,68	0,67
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16	3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43)		84,22G-4,22G	84,1 G	4,78	4,78
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)		97,97G-7,4G	97,97 G	3,82	3,82
US\$	1.000	26.05.45	26.MN	A1Z117	US58013MEV28	4,6%, v. 26.05.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		96,75G-6,22G-6,09G-6,05G-5,95G-5,81G-6,02G-6,43G-6,32G	96,72 G	4,91	4,91
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G-2,17G	102,21 G	0,47	0,47
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		103,4G-3,38G-3,23G-3,26G-3,31G-3,34G-3,36G-3,41G-3,4G-3,34G	103,42 G	1,45	1,45
US\$	1.000	26.05.20	26.MN	A1Z16N	US58013MET71	2,2%, v. 26.05.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		98,96G-8,95G-8,97G-8,95G-8,95G-8,95G-8,93G-8,94G-8,95G-8,9G	98,98 G	3,06	3,06
US\$	1.000	26.05.25	26.MN	A1Z16P	US58013MEU45	3 3/8%, v. 26.05.15(25), DL-Medium-Term Nts 2015(15/25)		97,03G-7,19G-7,03G-7,06G-7,05G-7,09G-6,98G-6,95G	97,27 G	3,96	3,96
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		110,71G- <del>110,71G</del> -0,71G	110,81 G	1,25	1,25
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		107,22G-7,44G-7,28G-7,3G-7,3G- <del>107,32G</del> -7,27G-7,35G-7,39G-7,31G-7,32G	107,45 G	1,84	1,84
Euro	1.000	17.08.21	17.08.	A19DHY	XS1567173809	<b>McKesson Corp. Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 17.02.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,39G-0,37G	100,36 G	0,48	0,48
US\$	1.000	11.05.23	11.MN	A181NH	XS1410482282	<b>MDC - GMTN B.V. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 12.05.16(23), DL-Med.-Term Nts 2016(23)Reg.S		96,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G-6,17G	96,17 G	3,76	3,75



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	A1HLA3	US58933YAF25	<b>Merck &amp; Co. Inc. Registered Notes</b> 2,8%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,56G-8,62G-8,56G-8,53G- <del>98,56G</del> -8,56G-8,52G-8,7G-8,73G-8,69G-8,54G	98,77 G	3,19	3,19
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117	1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		106,11G-6,11G-6,11G-6,11G- <del>106,11G</del> -6,04G-6,07G-6,08G-6,1G-6,1G-6,1G	106,15 G	1,05	1,05
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893	2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		109,48G-9,52G-9,21G-9,26G- <del>109,45G</del> -9,45G-9,58G-9,58G-9,59G-9,56G-9,52G	109,6 G	1,8	1,8
Euro	1.000	15.10.21	15.10.	A1ZQ2Y	XS1028941976	1 1/8%, v. 15.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		102,32G-2,36G-2,36G-2,36G- <del>102,36G</del> -2,37G-2,37G-2,38G-2,39G-2,4G-2,38G	102,38 G	0,25	0,25
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1ZWRW	US58933YAQ89	2,35%, v. 10.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		97,74G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G-8,21G-8,17G-7,92G	98,14 G	3,09	3,09
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,42G-6,58G-6,52G-6,52G-6,52G-6,45G-6,57G-6,84G-6,47G	96,59 G	3,43	3,43
US\$	1.000	10.02.20	10.FA	A1ZWRY	US58933YAS46	1,85%, v. 10.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,92G-8,99G-8,98G-8,95G-8,95G-8,98G-9,01G-8,89G-9G-8,94G-8,99G	98,96 G	2,85	2,85
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		94,91G-4,85G-4,81G-4,79G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G	94,54 G	4,08	4,08
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	<b>Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22)		103,56G-3,54G	103,57 G	0,39	0,39
Euro	1.000	02.09.19	02.09.	A161Y8	XS1284576581	0 3/4%, v. 01.09.15(19), Med.-Term Nts.v.2015 (16/19)		100,3G-0,27G	100,27 G	0,31	0,31
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758	4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (20/20)		105,17G-5,16G-5,16G-5,15G- <del>105,17G</del> -5,17G-5,2G-5,17G-5,17G-5,17G-5,2G	105,18 G	0,06	0,06
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	<b>Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074)		102,69G- <del>102,76G</del> -2,77G	102,73 G	2,53	2,53
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)		104,72G- <del>104,73G</del> -4,75G	104,72 G	3,19	3,19
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180HG	XS1398336351	<b>Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes</b> 2,225%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-T.Notes 2016(16/23)		102,92G-2,78G	102,82 G	1,54	1,54
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		103,7G-3,73G	103,71 G	1,23	1,23
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188JM	XS1512827095	1 7/8%, v. 02.11.16(26), EO-Medium-T.Notes 2016(16/26)		95,63G-5,63G-5,72G-5,66G-5,65G-5,76G-5,8G-5,8G-5,8G-5,78G-5,69G	95,75 G	2,49	2,49
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)		97,15G-7,15G	97,2 G	2,24	2,24
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	94,1G-4,24G	94,33 G	3,01	3,01
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	<b>Metalcorp Group B.V. Teilschuldverschreibungen</b> 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)		100,77G-0,76G	100,5 G	6,75	6,73
US\$	1	31.12.21(17)	18.FMAN	A19FB9	XS1571247490	<b>Metinvest B.V. Medium - Term Notes</b> 10 7/8%, v. 22.03.17(21), DL-Med.-T.Nts 2017(17-21)Reg.S		95,54G-6,29G	95,54 G	12,98	12,98



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	<b>mFinance France S.A. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,05G-2,06G-2,07G-2,08G- <del>102,08G</del> -2,07G-2,08G-2,07G-2,08G-2,08G-2,07G	102,05 G	1,25	1,25
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A19QKW	USU59327AA11	<b>Michael Kors [USA] Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		93,09G-2,98G	93,18 G	5,5	5,5
Euro	1.000	28.05.22	28.05.	A1Z14Q	XS1233732194	<b>Michelin Luxembourg SCS Guaranteed Notes</b> 1 1/8%, v. 28.05.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,47G-2,45G-2,43G-2,44G-2,44G-2,45G-2,46G-2,46G-2,47G-2,49G-2,45G-2,41G	102,49 G	0,4	0,4
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		104,25G-4,3G-4,13G-4,17G-4,23G-4,24G-4,25G-4,3G-4,32G-4,32G	104,37 G	1,2	1,2
Euro	1.000	<b>20.06.19</b>	20.06.	A1G57V	XS0794392588	<b>Michelin Luxembourg SCS Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 20.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,06G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G- <del>101,05G</del> -1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G	101,06 G	0,19	0,19
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	A191JR	USU59332AA14	<b>Microchip Technology Inc. Registered Notes</b> 3,922%, v. 29.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		100,48G-0,45G	100,57 G	3,75	3,75
US\$	1.000	<b>01.06.19</b>	01.JD	A0T923	US594918AC82	<b>Microsoft Corp. Registered Notes</b> 4,2%, v. 18.05.09(19), DL-Notes 2009(19)		100,46G-0,55G	100,55 G	2,66	2,63
US\$	1.000	08.08.19	08.FA	A184SA	US594918BN39	1,1%, v. 08.08.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		99,05G-9,15G	99,17 G	2,21	2,21
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86	1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		97,07G-7,09G	97,1 G	2,76	2,76
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		96,12G-6,23G	96,21 G	2,91	2,91
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,4%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,8G-3,76G	93,92 G	3,37	3,37
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		96,42G-6,79G	96,48 G	3,93	3,93
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,95%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		97,35G-7,95G	97,27 G	4,1	4,1
US\$	1.000	06.02.20	06.FA	A19CTM	US594918BV54	1,85%, v. 06.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,03G-8,92G-8,94G-8,91G-8,92G-9,08G-9,04G-9,07G-9,07G-9,08G	99,05 G	2,77	2,77
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38	2,4%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,9G-8,73G-8,69G-8,68G-8,67G-8,86G-8,9G-8,89G-8,9G-8,8G	98,89 G	2,83	2,83
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A19CTP	US594918BX11	2 7/8%, v. 06.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		99,46G-9,33G-9,25G-9,25G-9,25G-9,36G-9,49G-9,26G	99,46 G	3,06	3,06
US\$	1.000	06.02.27	06.FA	A19CTQ	US594918BY93	3,3%, v. 06.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,4G-9,13G-9,05G-9,08G-9G-9,25G-9,47G-9,55G-9,38G-9,25G	99,36 G	3,44	3,44
US\$	1.000	06.02.37	06.FA	A19CTR	US594918BZ68	4,1%, v. 06.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		103,12G-3,27G-3,08G-3,06G-3,01G-2,05G-3,57G-3,91G-3,35G-3,24G	103,14 G	3,89	3,89
US\$	1.000	06.02.47	06.FA	A19CTS	US594918CA09	4 1/4%, v. 06.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		104,96G-4,92G-4,78G-4,71G-4,65G-4,98G-5,33G-5,72G-5,74G-5,55G	105,11 G	3,96	3,96
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		107,47G-7,63G-7,36G-7,35G-7,33G-6,72G-8,02G-8,02G-7,4G-7,81G-7,73G	107,39 G	4,14	4,14
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,38G-0,38G-0,36G-0,36G- <del>100,36G</del> -0,36G-0,36G-0,37G-0,35G-0,32G	100,42 G	2,82	2,82

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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81	<b>Microsoft Corp. Registered Notes</b> 4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,44G-2,53G-2,51G-2,48G-2,48G- <b>102,5G</b> -2,5G-2,5G-2,52G-2,54G-2,51G-2,49G	102,75 G	2,76	2,76
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A1GMCR	US594918AM64	5,3%, v. 08.02.11(41), DL-Notes 2011(41)		117,95G-8,81G	118,26 G	4,05	4,05
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78	2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		97,63G-7,75G	97,84 G	2,77	2,77
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		93,57G-3,58G-3,41G-3,4G- <b>93,4G</b> -3,31G-3,88G-3,88G-4,27G-4,14G	93,54 G	3,92	3,92
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	A1HKEB	XS0922885362	2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33)		116,6G- <b>116,36G</b> -6,46G	116,63 G	1,35	1,35
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,18G-8,06G-8,01G-8,06G- <b>98,03G</b> -8,03G-8,11G-8,06G-7,98G	98,05 G	2,9	2,9
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKEY	US594918AU80	3 3/4%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		96,76G-6,46G-6,46G-6,46G- <b>96,46G</b> -6,46G-6,68G-7,1G-7,22G-6,95G-6,8G	96,6 G	4	3,99
US\$	1.000	03.11.20	03.MN	A1Z9YN	US594918BG87	2%, v. 03.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,49G-8,74G	98,78 G	2,75	2,74
US\$	1.000	03.11.22	03.MN	A1Z9YP	US594918BH60	2,65%, v. 03.11.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		99,43G-9,54G	99,57 G	2,8	2,8
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,83G-9,82G	99,94 G	3,18	3,18
US\$	1.000	03.11.35	03.MN	A1Z9YR	US594918BK99	4,2%, v. 03.11.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		104,23G-4,59G	104,24 G	3,86	3,86
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZATO	XS1001749289	3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28)		119,7G-9,62G-9,46G-9,48G-9,48G- <b>119,51G</b> -9,48G-9,57G-9,64G-9,57G-9,52G	119,68 G	1,03	1,03
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,05G-2,99G-2,93G-2,99G- <b>102,99G</b> -2,99G-3,01G-2,99G-3,16G-3,16G	103,07 G	2,95	2,95
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1ZATZ	XS1001749107	2 1/8%, v. 06.12.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		105,46G-5,46G-5,45G-5,42G-5,43G-5,43G- <b>105,43G</b> -5,43G-5,43G-5,45G-5,46G-5,45G-5,44G	105,47 G	0,22	0,22
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		98,7G-8,62G	98,73 G	4,11	4,11
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,46G-7,56G	97,43 G	3,17	3,17
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYNU	XS1204091588	<b>Millicom International Cellular S.A. Registered Notes</b> 6%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		98,42G-8,32G-8,32G-8,37G-8,37G-8,32G-8,42G-8,72G-8,62G-8,62G	98,27 G	6,37	6,37
US\$	1.000	22.02.22	22.FMAN	A19DPH	US606822AK06	<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Floating Rate Notes</b> 3,24938%, zinsv. v. 22.05.18-21.08.18, v. 22.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,9G-9,9G-9,92G-9,93G-9,93G	99,84 G	3,31	3,31
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A18YJK	US606822AA24	<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes</b> 2,95%, v. 01.03.16(21), DL-Bonds 2016(21)		98,91G-8,77G	98,83 G	3,59	3,59
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	A195MX	US606822BC70	4,05%, v. 11.09.18(28), DL-Notes 2018(28)		101,5G-1,55G	101,5 G	3,89	3,89
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88	2,998%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		98,68G-8,52G-8,49G-8,48G-8,5G-8,63G-8,63G-8,63G-8,63G-8,6G-8,58G	98,68 G	3,52	3,52
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		97,93G-7,9G-7,81G-7,82G-7,77G-8,46G-8,14G-8,14G-7,67G-8,13G-8,11G	97,91 G	3,99	3,99
Euro	100.000	15.12.50	26.FMAN	A1G7J5	XS0413650218	<b>Mitsubishi UFJ Investor Services &amp; Banking [Luxembourg] S.A. Exchangeable Bonds</b> 4,177%, zinsv. v. 25.05.18-27.08.18, v. 23.02.09(50), EO-FLR Exch. Notes 2009(50)		52,49G-2,5G	52,5 G	8,79	8,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY8R	USJ46186BC59	<b>Mizuho Bank Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3,2%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		96,49G-6,5G-6,44G-6,44G-6,41G-6,41G-6,41G-6,43G-6,43G-6,38G-6,26G	96,57 G	3,92	3,92
US\$	1.000	26.03.20	26.MS	A1ZY9N	USJ46186BA93	2,4%, v. 26.03.15(20), DL-Notes 2015(20) Reg.S		98,94G-8,94G-8,94G-8,94G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,91G	98,94 G	3,38	3,37
US\$	1.000	13.09.21	13.MJSD	A18566	US60687YAF60	<b>Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Notes</b> 3,47263%, zinsv. v. 13.06.18-12.09.18, v. 13.09.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		100,55G-0,55G-0,61G-0,63G-0,46G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G	100,52 G	3,31	3,3
Euro	1.000	16.10.24	16.10.	A19QRT	XS1691909920	<b>Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes</b> 0,956%, v. 16.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1,598%, v. 10.04.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		99,45G-9,41G	99,57 G	1,06	1,06
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A19Y1V	XS1801905628		S s	102,54G-2,68G	102,67 G	1,29	1,29
US\$	1.000	13.09.21	13.MS	A18565	US60687YAE95	<b>Mizuho Financial Group Inc. Registered Notes</b> 2,273%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		96,74G-6,73G-6,72G-6,72G-6,73G-6,54G-6,7G-6,73G-6,82G-6,69G-6,69G	96,76 G	3,63	3,62
US\$	1.000	13.09.26	13.MS	A1857H	US60687YAG44	2,839%, v. 13.09.16(26), DL-Notes 2016(26)		93,02G-2,92G-2,46G-2,46G-2,43G-2,18G-2,93G-2,96G-3,02G-2,78G-2,76G	92,93 G	3,98	3,98
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188K8	XS1512670412	<b>Mobilux Finance S.A.S. Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 10.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		89,94G-90,02G	89,81 G	7,8	7,8
Euro	1.000	31.03.21(19)	30.MTL	A18ZY2	LV0000801363	<b>Mogo A.S. Senior Notes</b> 10%, v. 14.04.14(21), EO-Notes 2014(14/19-21)		101G-1G	101 G	7,95	7,78
Euro	1.000	10.07.22	10.JJ	A191NY	XS1831877755	<b>Mogo Finance S.A. Guaranteed Bonds</b> 9 1/2%, v. 11.07.18(22), EO-Bonds 2018(18/22)		98,62G-8,77G	98,75 G	10,17	10,13
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1Z2RW	XS1117296381	<b>Mohawk Industries Inc. Registered Notes</b> 2%, v. 09.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,28G-2,36G-2,35G-2,33G-2,34G-2,33G-2,35G-2,35G-2,35G-2,37G-2,34G	102,25 G	1,2	1,2
US\$	1.000	26.09.19	26.MS	A1G93E	XS0834435702	<b>MOL Group Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 6 1/4%, v. 26.09.12(19), DL-Med.-Term Nts 2012(19)		101,55G-1,61G-1,55G-1,55G-1,55G-1,54G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G	101,55 G	3,94	3,91
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	<b>MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyilvántartásuk működő Részvénytársaság[Nyrt.] Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		105,07G-5,06G	105,07 G	1,39	1,39
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A19C7F	XS1564337993	<b>Mölnlycke Holding AB Notes</b> 1 7/8%, v. 13.02.17(25), EO-Notes 2017(25)		98,48G-8,31G	98,41 G	2,17	2,17
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A1G4DS	US60871RAC43	<b>Molson Coors Brewing Co. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98,38G-8,36G-8,32G-8,32G-8,31G-8,31G-98,32G-8,3G-8,32G-8,45G-8,52G-8,59G-8,59G	98,99 G	4	4





Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.10.23	24.JAJO	MS0GX8	US61746BEC63	<b>Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3,88738%, zinsv. v. 24.10.18-23.01.19, v. 24.10.16(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2016(22/23)		100,4G-0,11G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	100,4 G	3,85	3,85
US\$	1.000	08.05.24	08.FMAN	MS0GY3	US61744YAG35	3,58313%, zinsv. v. 08.05.18-07.08.18, v. 24.04.17(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(23/24)	S s	98,69G-9,62G	99,12 G	3,71	3,71
Euro	1.000	08.11.22	08.FMAN	MS0GY4	XS1603892065	0,372%, zinsv. v. 08.05.18-07.08.18, v. 27.04.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 17(21/22) J	S s	98,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G-8,52G	98,45 G	0,75	0,75
Euro	1.000	27.01.22	27.JAJO	MS0GYA	XS1511787407	0,379%, zinsv. v. 27.07.18-28.10.18, v. 27.10.16(22), EO-FLR M.-T.Nts16(21/22) Ser.G	S s	99,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G	99,3 G	0,6	0,6
US\$	1.000	20.01.22	20.JAJO	MS0GYK	US61746BEE20	3,53866%, zinsv. v. 20.04.18-19.07.18, v. 20.01.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)		100,44G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,43G-0,44G-0,45G-0,45G	100,32 G	3,42	3,42
Euro	1.000	09.11.21	09.FMAN	MS0GZ3	XS1706111876	0,052%, zinsv. v. 09.05.18-08.08.18, v. 23.10.17(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(20/21)		98,6G-8,6G	98,6 G	0,11	0,11
US\$	1.000	23.07.19	23.JAJO	MS0KNV	US61746BDS25	3,21719%, zinsv. v. 23.10.18-22.01.19, v. 23.07.14(19), DL-FLR Med.-T. Nts 2014(19)		100,17G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G	100,18 G	2,87	2,85
Euro	1.000	19.11.19	19.FMAN	MS0KPR	XS1139320151	0,384%, zinsv. v. 19.11.18-18.02.19, v. 19.11.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,44G-100,44G-0,44G	100,44 G		
US\$	1.000	12.11.19	12.FMAN	MS0KRF	US61746BDU70	3,155%, zinsv. v. 14.05.18-12.08.18, v. 12.05.15(19), DL-FLR Med.-T. Nts 2015(19)		100,07G-99,81G-9,78G-9,81G-100,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G	100,07 G	3,1	3,09
US\$	1.000	14.02.20	15.FMAN	MS0GYS	US61746BEH50	<b>Morgan Stanley Floating Rate Notes</b> 3,155%, zinsv. v. 14.05.18-13.08.18, v. 17.02.17(20), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(19/20)I	S s	99,96G-100,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,05G	100,07 G	3,14	3,14
US\$	1.000	27.01.20	27.JAJO	MS0KP4	US61747YDX04	3,47688%, zinsv. v. 27.07.18-28.10.18, v. 27.01.15(20), DL-FLR Notes 2015(20)		100,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,57G-0,57G-0,57G	100,52 G	2,94	2,94
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	MS0GXT	US61761J3R84	<b>Morgan Stanley Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 25.07.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Ser.F	S s	92,87G-2,88G-2,85G-2,77G-2,82G-2,93G-2,93G-3,04G-3,04G-3,04G	92,86 G	4,26	4,26
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	99,29G-9,58G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G	99,16 G	1,92	1,92
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	96,2G-6,35G-6,42G-6,62G-6,73G-6,78G-6,77G-6,84G-6,77G	96,21 G	1,82	1,82
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,38G-0,39G-0,43G-0,49G-0,55G-0,58G-0,61G-0,63G-0,6G-0,59G	100,31 G	0,84	0,84
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)		95,41G-5,74G-5,62G-5,68G-5,84G-5,72G	95,28 G	4,31	4,31
US\$	1.000	22.01.47	22.JJ	MS0GYM	US61746BEG77	4 3/8%, v. 20.01.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		94,94G-5,69G-5,54G-5,51G-5,51G-5,46G-5,57G-5,73G-5,73G-5,65G	94,76 G	4,71	4,71
£	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	97,78G-7,69G-7,56G-7,59G-7,67G-7,7G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G	97,79 G	2,95	2,95
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		107,96G-7,96G-7,98G-7,97G-108,01G-8G-8,02G-8,04G-8,04G-8,05G-8,05G	107,97 G	0,17	0,17
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857	2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,25G-4,31G-4,3G-4,34G-104,36G-4,35G-4,36G-4,31G-4,33G-4,32G-4,31G	104,26 G	0,4	0,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	MS0KN9	XS1115208107	<b>Morgan Stanley Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 30.09.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		103,41G-3,47G-3,52G-3,6G- <b>103,62G</b> -3,61G-3,67G-3,68G-3,68G-3,68G-3,67G	103,27 G	0,98	0,98
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	MS0KP6	XS1180256528	1 3/4%, v. 30.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,85G-1,01G	100,93 G	1,57	1,57
A\$	1.000	30.09.21	30.MS	MS0KPA	XS1115524016	5%, v. 30.09.14(21), AD-Medium-Term Nts 2014(21)		105,33G-5,28G-5,24G-5,26G- <b>105,26G</b> -5,26G-5,27G-5,27G-5,22G-5,22G	105,32 G	2,99	2,98
US\$	1.000	23.07.25	23.JJ	MS0KRJ	US6174468C63	4%, v. 23.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(15/25)		99,25G-9,83G	99,57 G	4,07	4,07
US\$	1.000	16.06.20	16.JD	MS0KRQ	US61761JB325	2,8%, v. 16.06.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Ser.F	S s	99,3G-9,38G-9,38G-9,38G-9,37G-9,37G-9,38G-9,42G-9,42G-9,49G-9,47G-9,46G	99,39 G	3,22	3,21
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140	1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,66G-1,8G	101,73 G	1,38	1,38
Euro	50.000	<b>02.05.19</b>	02.05.	MS5DDU	XS0298899534	5%, v. 02.05.07(19), EO-Medium-Term Notes 2007(19)	S s	101,42G-1,4G	101,42 G		
US\$	1.000	23.01.23	23.JJ	MS0G0H	US61744YAN85	<b>Morgan Stanley Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)	S s	97,5G-7,61G	97,56 G	3,81	3,81
US\$	1.000	19.05.22	19.MN	MS0GY7	US61744YAH18	2 3/4%, v. 19.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		97,13G-7,27G	97,19 G	3,66	3,66
US\$	1.000	17.11.21	17.MN	MS0GYD	US61746BED47	2 5/8%, v. 17.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		97,57G-7,66-7,77G	97,66 G	3,49	3,49
BRL	1.000	22.10.20	22.AO	MS0J8N	US61747WAA71	11 1/2%, v. 22.10.10(20), RB/DL-Notes 2010(20)		105,69G-5,99G-5,99G-5,99G- <b>105,99G</b> -6,18G-6,04G-6,07G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G	105,95 G	7,85	7,81
US\$	1.000	24.07.42	24.JJ	MS0KHR	US617482V925	6 3/8%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(42)		120,73G-1,83G-1,75G-1,73G- <b>121,77G</b> -2,02G-1,69G-1,98G-2,26G-2,12G-1,94G	120,99 G	4,86	4,86
US\$	1.000	25.02.23	25.FA	MS0KKK	US61746BDJ26	3 3/4%, v. 25.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,91G-9,95G-9,9G-9,89G- <b>99,9G</b> -9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	99,78 G	3,81	3,81
US\$	1.000	27.01.20	27.JJ	MS0KP3	US61747YDW21	2,65%, v. 27.01.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,4G-9,45G	99,27 G	3,23	3,23
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08	2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		97,82G-8,04G	97,88 G	3,44	3,44
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	MS0KJT	US6174824M37	<b>Morgan Stanley Registered Subordinated Notes</b> 4 7/8%, v. 23.10.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,01G-2,96G-2,95G-2,94G- <b>103,08G</b> -3,19G-3,23G-3,26G-3,29G-3,3G-3,33G	102,98 G	3,95	3,95
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	4,1%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,21G-0,2G-0,2G-0,24G-0,24G- <b>100,24G</b> -0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G	100,19 G	4,1	4,09
US\$	1.000	24.11.25	24.MN	MS0KMJ	US6174467X10	5%, v. 22.11.13(25), DL-Notes 2013(25)	S s	102,92G-2,99G-2,92G-2,89G- <b>103G</b> -3,43-2,85G-2,65G-3,22G-3,22G-3,23G-3,15G-3,08G	102,9 G	4,52	4,52
US\$	1.000	08.09.26	08.MS	MS0KN3	US6174467Y92	4,35%, v. 08.09.14(26), DL-Notes 2014(26)		97,99G-7,86G-7,78G-7,77G- <b>97,8G</b> -7,75G-7,91G-8,18G-8,18G-8,42G-8,25G-8,14G	97,97 G	4,7	4,69
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,95%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		93,61G-4,41G-4,28G-4,28G-4,28G-4,67G-4,71G-4,71G-4,71G-4,99G-4,99G-4,99G	94,8 G	4,74	4,74
kann.\$	1.000	07.02.24	07.FA	MS0GYR	CA6174468D43	<b>Morgan Stanley Senior Debentures</b> 3%, v. 07.02.17(24), CD-Debts 2017(24)		97,33G-7,32G-7,29G-7,3G-7,25G-7,29G-7,26G-7,26G-7,23G-7,15G	97,26 G	3,66	3,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.01.19	24.JJ	MS0KMV	US61746BDM54	<b>Morgan Stanley Senior Notes</b> 2 1/2%, v. 24.01.14(19), DL-Notes 2014(19)		100G-0,05G-99,97G-9,97G- /100,05G/-99,99G-100G- 0G-0G-0G-0G-0G	100,01 G	2,51	2,47
Euro £	1.000 1.000	14.03.25 08.02.27	14.03. 08.FA	A19EJR A1GZ8N	XS1578212299 XS0742069726	<b>Motability Operations Group PLC Medium - Term Notes</b> 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)		99,18G-9,19G 114,88G-4,97G-4,79G- 4,79G-4,84G-/115,09G/- 5,25G-5,35G-5,33G-5,37G- 5,32G-5,29G	99,32 G 115,04 G	1,01 2,3	1,01 2,3
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1VKEL	XS1244539760	1 5/8%, v. 09.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,25G-4,35G-4,29G- 4,3G-4,3G-4,3G-4,37G- 4,4G-4,37G-4,36G	104,38 G	0,61	0,61
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A19FSA	XS1586710185	<b>Motor Oil Finance PLC Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 10.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,9G-1,16G	101,15 G	2,89	2,88
US\$	1.000	01.09.44	01.MS	A1VGMX	US620076BE80	<b>Motorola Solutions Inc. Senior Notes</b> 5 1/2%, v. 19.08.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		90,27G-0,49G	90,27 G	6,35	6,34
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19V7U	US55336VAQ32	<b>MPLX L.P. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 08.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		97,65G-7,62G	97,5 G	4,04	4,04
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19V7V	US55336VAR15	4%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		94,8G-4,91G	95,14 G	4,75	4,74
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19V7W	US55336VAM28	4 1/2%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		89,25G-9,98G	89,6 G	5,41	5,41
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19V7X	US55336VAN01	4,7%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		87,56G-8,62G	88,39 G	5,56	5,56
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19V7Y	US55336VAP58	4,9%, v. 08.02.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		86G-5,59G	85,55 G	5,92	5,92
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19N49	US55342UAH77	<b>MPT Operating Partnership L.P./MPT Finance Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 21.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,66G-7,08G	97,5 G	5,5	5,49
sfrs	5.000	14.07.23	14.07.	A19J59	CH0370943562	<b>MSC Cruises S.A. Anleihen</b> 3%, v. 14.07.17(23), SF-Anl. 2017(23)		99,12G-8,66G	99,15 G	3,32	3,32
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A2AAQB	DE000A2AAQB8	<b>MTU Aero Engines AG Wandelanleihen</b> 0 1/8%, v. 17.05.16(23), Wandelschuldv.v.16(20/23)		150,6G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G	151,25 G		
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A19161	USU6075QAC07	<b>Mueller Water Products Inc. Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 12.06.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S		98,57G-8,57G	99,2 G	5,82	5,82
US\$	1.000	25.11.21	25.MN	A1ZSWV	XS1143085014	<b>Mumtalakat Sukuk Holding Co. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 25.11.14(21), DL-Med.-Term Tr.Certs 2014(21)		94,83G-4,95G-4,95G- 4,95G-4,95G-5,04G-5,04G- 5,04G-5,04G-5,04G-5,04G	95,04 G	6,01	6
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	MHB06J	DE000MHB06J1	<b>Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 3/4%, v. 06.06.12(22), MTN-HPF Ser.1546 v.12(22)	S 1546	105,86G-5,86G-5,83G- 5,84G-/105,85G/-5,84G- 5,84G-5,84G-5,85G-5,85G- 5,84G	105,89 G	0,01	0,01
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	MHB09J	DE000MHB09J5	1 3/8%, v. 17.04.13(21), MTN-HPF Ser.1607 v.13(21)	S 1607	103,41G-3,41G-3,41G- 3,41G-/103,41G/-3,41G- 3,41G-3,41G-3,42G-3,41G- 3,41G	103,44 G		
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	MHB10J	DE000MHB10J3	2 1/2%, v. 04.07.13(28), MTN-HPF Ser.1618 v.13(28)	S 1618	115,25G-/115,13G/-5,19G	115,38 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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	24.09.19	24.09.	MHB10S	DE000MHB10S4	<b>Münchener Hypothekenbank eG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 24.09.14(19), MTN-HPF Ser.1667 v.14(19)	S 1667	100,4G-0,41G-0,41G-0,41G- <del>100,41G</del> -0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G	100,4	G		
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	MHB12J	DE000MHB12J9	1 1/2%, v. 25.06.14(24), MTN-HPF Ser.1650 v.14(24)	S 1650	106,59G- <del>106,52G</del> -6,56G	106,64	G	0,28	0,28
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25)	S 1685	100,72G-0,69G	100,79	G	0,39	0,39
Euro	1.000	14.10.20	14.10.	MHB15J	DE000MHB15J2	0 1/4%, v. 05.08.15(20), MTN-HPF Ser.1695 v.15(20)	S 1695	100,81G-0,83G-0,82G-0,82G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,82G	100,84	G		
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6	0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1762	99,59G-9,6G-9,5G-9,5G-9,51G-9,54G-9,55G-9,56G-9,57G-9,6G-9,57G-9,54G	99,66	G	0,68	0,68
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	100,16G-0,1G	100,24	G	0,61	0,61
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	<b>Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41)		111,74G-1,8G-1,8G-1,82G-1,82G- <del>111,83G</del> -1,86G-1,87G-1,87G-1,87G-1,86G	111,72	G	5,21	5,2
£	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)		112,61G-2,6G-2,63G-2,69G- <del>112,69G</del> -2,72G-2,75G-2,79G-2,82G-2,8G-2,76G	112,52	G	5,63	5,62
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)		116,45G-6,65G-6,63G-6,66G-6,66G- <del>116,68G</del> -6,68G-6,7G-6,71G-6,74G-6,73G-6,71G	116,37	G	5,02	5,01
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314	3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		103,29G-3,31G	103,18	G	3,08	3,08
	50.000.000	19.12.19	19.JD	A180GB	XS1144084172	<b>Municipality Finance PLC</b> <b>DWM</b> 6,88%, v. 22.12.14(19), RP/YN-Med.-Term Notes 2014(19)		97,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G	97,43	G	10,33	10,28
BRL	10.000	27.09.19	27.MS	A1Z7LU	XS1102978159	8,84%, v. 30.09.14(19), RB/YN-Med.-Term Notes 2014(19)		101,54G-1,55G	101,48	G	6,55	6,49
US\$	1.000	<b>18.04.19</b>	18.AO	A1Z0G0	XS1219678809	<b>Municipality Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 20.04.15(19), DL-Med.-Term Nts 2015(19)Reg.S		99,65G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G	99,65	G	2,5	2,5
Euro	1.000	06.10.33	06.10.	A12UAK	DE000A12UAK7	<b>Murphy &amp; Spitz Green Energy AG</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 3/4%, v. 01.10.14(33), NRI v.2014(2021/2033)		100G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	100	G	5,75	5,74
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	A189GM	XS1492457236	<b>Mylan N.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 22.11.16(20), EO-Notes 2016(16/20)		100,66G-0,66G-0,64G-0,61G-0,61G-0,61G-0,62G-0,63G-0,64G-0,66G-0,63G	100,62	G	0,9	0,9
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A189GN	XS1492457665	2 1/4%, v. 22.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		98,92G-8,8G-8,78G-8,79G-8,79G-8,82G-8,85G-8,89G-8,89G-8,89G	98,87	G	2,46	2,46
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A189GP	XS1492458044	3 1/8%, v. 22.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		99,16G-9,16G-9,01G-9,06G-9,06G-9,07G-9,15G-9,17G-9,21G-9,16G	99,23	G	3,23	3,22
Euro	1.000	20.06.21	20.06.	A0GTNM	XS0257884436	<b>N.V. Nederlandse Gasunie</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 20.06.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		110,79G-0,76G	110,86	G	0,03	0,03
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A181CE	XS1409382030	1%, v. 11.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		100,21G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G	100,36	G	0,99	0,99



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	17.04.20	17.04.	A1HH3G	CH0210384134	<b>National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 12.04.13(20), SF-Med.-Term Notes 2013(20)		101,61G-1,61G-1,61G-1,61G- <del>101,61G</del> -1,61G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G	101,63	G		
A\$	1.000	<b>06.06.19</b>	06.06.	A1HLM D	XS0939099171	4 1/8%, v. 06.06.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		100,51G-0,53G-0,54G-0,55G- <del>100,55G</del> -0,55G-0,53G-0,55G-0,55G-0,55G	100,52	G	2,59	2,57
Euro	1.000	12.11.20	12.11.	A1HS9R	XS0993248052	2%, v. 12.11.13(20), EO-Med.-Term Notes 2013(20)		103,37G-3,39G-3,4G-3,4G- <del>103,41G</del> -3,41G-3,41G-3,41G-3,42G-3,42G-3,4G	103,41	G	0,11	0,11
nz\$	1.000	22.11.19	22.11.	A1HTLS	XS0995738308	5 5/8%, v. 22.11.13(19), ND-Medium-Term Notes 2013(19)		102,53G-2,53G-2,53G-2,53G- <del>102,53G</del> -2,53G-2,53G-2,53G-2,53G	102,55	G	2,51	2,5
A\$	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTT0	XS0996826987	4 3/4%, v. 25.11.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		101,62G-1,7G-1,76G-1,76G- <del>101,78G</del> -1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G	101,76	G	2,58	2,57
A\$	1.000	10.09.19	10.09.	A1VCZ X	XS0968975457	4 3/4%, v. 10.09.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		101,39G-1,39G-1,38G-1,38G- <del>101,38G</del> -1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G	101,4	G	2,5	2,49
A\$	1.000	17.01.20	17.01.	A1ZB1E	XS1014094061	5%, v. 17.01.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		102,11G-2,26G-2,3G-2,3G- <del>102,31G</del> -2,31G-2,3G-2,3G-2,31G-2,32G-2,32G-2,31G	102,3	G	2,6	2,6
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475	5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,68G-4,67G-4,67G-4,65G- <del>104,67G</del> -4,65G-4,65G-4,65G-4,65G-4,65G	104,71	G	2,87	2,86
nz\$	1.000	<b>28.03.19</b>	28.03.	A1ZFAZ	XS1048945429	5 3/8%, v. 28.03.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		100,54G-0,55G-0,54G-0,54G- <del>100,54G</del> -0,54G-0,55G-0,55G-0,55G-0,54G	100,56	G	2,34	2,32
nz\$	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZPC7	XS1108346757	5 1/8%, v. 15.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		104,11G-4,09G-4,07G-4,09G- <del>104,09G</del> -4,09G-4,09G-4,09G-4,09G	104,1	G	2,55	2,54
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613	0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		101,08G-1,17G	101,17	G	0,48	0,48
nz\$	1.000	25.02.20	25.02.	A1ZW2Q	XS1191027827	4 1/4%, v. 25.02.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)		101,77G-1,78G	101,8	G	2,57	2,57
A\$	1.000	<b>20.05.19</b>	20.MN	A1ZJK8	AU3CB0221117	<b>National Australia Bank Ltd. Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 20.05.14(19), AD-Notes 2014(19)		100,6G-0,59G-0,59G-0,59G- <del>100,59G</del> -0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G	100,6	G	2,44	2,42
A\$	1.000	21.09.26	21.MJSD	A1859T	AU3FN0032470	<b>National Australia Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4,4696%, zinsv. v. 21.12.18-20.03.19, v. 21.09.16(26), AD-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26)		102,27G-2,34G-2,31G-2,31G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,31G-2,31G	102,29	G	4,18	4,18
Euro	1.000	12.11.24	12.11.	A1ZR7P	XS1136227094	2%, zinsv. v. 12.11.14-11.11.19, v. 12.11.14(24), EO-FLR M.-T.Nts 14(19/24)Reg.S		100,9G- <del>100,89G</del> -0,89G	100,91	G	1,84	1,84
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAP	XS0485326085	<b>National Australia Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,49G-4,53G-4,53G-4,54G- <del>104,54G</del> -4,54G-4,54G-4,54G-4,54G	104,53	G	0,3	0,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	A19BH2	US63254AAU25	<b>National Australia Bank Ltd. [New York Branch] Medium - Term Notes</b> 2,8%, v. 10.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		98,19G-8,16G-8,12G-8,12G-8,09G-8,1G-8,16G-8,19G-8,18G-8,15G	98,24 G	3,49	3,49
US\$	1.000	10.01.20	10.JJ	A19BK8	US63254AAT51	2 1/4%, v. 10.01.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		99,24G-9,22G-9,2G-9,24G-9,24G-9,23G-9,26G-9,25G-9,24G	99,27 G	3,08	3,08
US\$	1.000	23.07.20	23.JJ	A1Z4HQ	US63254AAL26	2 5/8%, v. 23.07.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		99,12G-9,13G-9,12G-9,11G-9,12G-9,25G-9,23G-9,29G-9,26G-9,26G	99,12 G	3,16	3,15
Euro	1.000	25.03.21	25.03.	A1ZE29	XS1047622987	<b>National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)		103,35G-103,34G/-3,33G	103,35 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)		101,26G-1,24G	101,27 G	0,09	0,09
Euro	1.000	19.10.20	19.AO	A19QRM	XS1698932925	<b>National Bank of Greece S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 3/4%, v. 19.10.17(20), EO-Md.-T.Cov.Bds 2017(20)	S s	101,82G-1,81G	101,75 G	1,7	1,7
Euro	1.000	08.08.23	08.08.	A194GB	XS1864037541	<b>National Grid North America Inc. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,21G-9,23G	99,26 G	0,92	0,92
Euro	100.000	12.07.24	12.07.	A19LCG	XS1645494375	1%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,28G-9,38G	99,44 G	1,12	1,12
Euro	100.000	11.02.22	11.02.	A1ZWNU	XS1188094673	0 3/4%, v. 11.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,62G-0,65G-0,6G-0,62G-0,64G-0,66G-0,66G-0,68G-0,66G-0,65G	100,66 G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HJY	XS1612958253	<b>National Westminster Bank PLC ACV</b> 0 1/2%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,99G-9,96G	100,05 G	0,51	0,51
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)		106,74G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-106,72G/-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G	106,74 G	0,02	0,02
Euro	100.000	10.10.24	10.10.	A19QHG	NL0012650477	<b>Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 10.10.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		99,98G-9,9G	100 G	0,52	0,52
Euro	50.000	28.02.22	28.02.	A0LNVF	XS0289011198	<b>Nationwide Building Society ACV</b> 4 3/8%, v. 27.02.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		112,85G-2,81G-2,81G-2,81G-112,81G/-2,81G-2,81G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G	112,88 G	0,23	0,23
Euro	1.000	08.02.21	08.02.	A1GL52	XS0589642049	4 5/8%, v. 08.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		109,22G-9,24G-9,24G-9,22G-109,22G/-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,23G	109,25 G	0,1	0,1
£	1.000	28.01.26	28.01.	A1GLRZ	XS0584363724	5 5/8%, v. 28.01.11(26), LS-Medium-Term Notes 2011(26)		124,82G-4,67G-4,58G-4,63G-4,71G-4,75G-4,72G-4,82G-4,78G-4,79G	124,79 G	1,83	1,83
Euro	1.000	<b>25.06.19</b>	25.06.	A1ZK3K	XS1081041557	0 3/4%, v. 25.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,4G-0,4G-0,4G-0,4G-100,4G/-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	100,4 G		
Euro	1.000	25.06.29	25.06.	A1ZK3L	XS1081100239	2 1/4%, v. 25.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		110,2G-0,14G-0,08G-0,1G-110,1G/-0,13G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	110,33 G	1,22	1,22
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPH	XS1130066175	0 3/4%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,62G-1,66G-1,67G-1,66G-101,66G/-1,66G-1,66G-1,66G-1,67G-1,66G	101,69 G	0,15	0,15
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A18YKK	XS1374414891	<b>Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 03.03.16(21), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(21)		100,19G-0,19G	100,2 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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493	<b>Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		102,99G-3G-2,95G-2,95G-3,14G- <b>103,08G</b> -3,1G-3,21G-3,21G-3,24G-3,25G-3,26G	102,86 G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	<b>Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 0 7/8%, v. 15.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 1 1/2%, v. 29.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		98,21G-8,17G	98,24 G	1,52	1,52
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BUW	XS1551446880			97,92G-8G	98,09 G	1,64	1,64
Euro	100.000	15.05.25	15.05.	A19R7B	XS1718393439			96,68G-6,62G	96,91 G	1,44	1,44
Euro	100.000	29.01.28	29.01.	A19U5P	XS1755428502			97,77G-7,71G	97,91 G	1,78	1,78
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757			113,01G-2,98G-2,96G-2,92G- <b>112,92G</b> -2,95G-2,94G-2,97G-2,98G-3,01G-2,97G	113,01 G	0,57	0,57
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246	3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		111,48G-1,46G-1,43G-1,44G- <b>111,45G</b> -1,44G-1,46G-1,47G-1,46G-1,46G	111,49 G	0,29	0,29
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582	3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,62G-7,64G-7,64G-7,64G- <b>107,64G</b> -7,64G-7,64G-7,63G-7,63G-7,63G	107,7 G	0,08	0,08
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800	2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,68G-9,64G-9,57G-9,55G- <b>109,56G</b> -9,58G-9,56G-9,59G-9,61G-9,65G-9,58G	109,67 G	0,95	0,95
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZM	XS1170307414	1 3/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,4G-1,45G	101,43 G	1,12	1,12
Euro	1.000	<b>10.06.19</b>	10.06.	357144	NL0000122505	<b>NatWest Markets N.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4,7%, zinsv. v. 10.06.18-09.06.19, v. 10.06.99(19), EO-FLR Med.-Term Nts 1999(19)		101,48G-1,52G	101 G	0,71	0,7
Euro	1.000	08.06.20	08.MJSD	A19JQF	XS1627773606	<b>NatWest Markets PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,111%, zinsv. v. 10.09.18-09.12.18, v. 08.06.17(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(20)	S s	99,38G-9,38G-9,38G-9,4G-9,4G-9,41G-9,41G-9,41G-9,42G-9,42G-9,42G	99,38 G	0,22	0,22
US\$	1.000	24.08.20	24.FA	A1A0C1	US78010XAE13	<b>NatWest Markets PLC Guaranteed Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 24.08.10(20), DL-Notes 2010(20)		101,84G-1,71G	101,29 G	4,55	4,53
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A19XB5	XS1788515861	<b>NatWest Markets PLC Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 02.03.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		97,07G-7,05G	96,99 G	1,28	1,28
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765			103,46G-3,45G-3,44G-3,44G- <b>103,45G</b> -3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G	103,46 G	0,35	0,35
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYH	XS0496481200	5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,5G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G- <b>105,49G</b> -5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G	105,54 G	0,76	0,76
US\$	1.000	25.03.24	25.MS	A1ZFEL	US78442FET12	<b>Navient Corp. Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 27.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		94,13G-4,9G	93,24 G	7,46	7,45
Euro	1.000	07.02.35	07.02.	A0DW9F	XS0210172721	<b>NB Finance Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,968%, zinsv. v. 07.02.18-06.02.19, v. 07.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		81,77G-1,77G-1,77G-1,77G- <b>1,77G</b> -1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G	81,77 G	6,88	6,88

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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.11.24	23.11.	A19SNE	XS1722898431	<b>NE Property Coöperatief U.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 23.11.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24)		86,54G-7,01G	85,02 G	4,01	4,01
Euro	1.000	09.07.20	09.07.	A1HNA7	XS0951381523	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. Bonds</b> 1 3/4%, v. 09.07.13(20), EO-Bonds 2013(20)		103,1G-3,08G-3,09G-3,1G-3,09G- <b>103,09G</b> -3,09G-3,09G-3,1G-3,09G-3,09G-3,09G	103,09 G		
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DYP0	XS0212342066	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 17.02.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		104,57G- <b>104,56G</b> -4,56G	104,58 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)		98,41G-8,32G-8,06G-8,1G-8,27G-8,28G-8,25G-8,18G	98,44 G	1,37	1,37
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XT0	XS1361603209	0,05%, v. 10.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,67G-0,65G	100,68 G		
US\$	1.000	<b>23.01.19</b>	23.JJ	A19B2N	XS1551727974	1 1/2%, v. 23.01.17(19), DL-Med.-Term Nts 2017(19)Reg.S		99,96G-9,96G-9,96G-9,94G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,94G-9,94G-9,94G	100 G	2,98	2,98
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BTJ	XS1551045039	0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		100,16G-0,18G-0,14G-0,1G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,16G-0,18G	100,3 G	0,6	0,6
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		98,45G-8,41G-8,41G-8,41G-8,42G-8,42G-8,42G-8,38G-8,33G	98,48 G	2,83	2,83
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLS	XS1626191107	0 1/4%, v. 07.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,18G-0,14G-0,14G-0,13G-0,14G-0,12G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,13G	100,24 G	0,23	0,23
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	A19JLT	XS1626191792	1 1/4%, v. 07.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		101,47G-1,38G-1,16G-1,19G-1,22G-1,27G-1,33G-1,35G-1,23G	101,46 G	1,15	1,15
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1G12H	XS0755239471	3 1/4%, v. 09.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		120,69G-0,69G-0,58G-0,58G-0,61G- <b>120,58G</b> -0,61G-0,64G-0,65G-0,66G-0,63G	120,77 G	0,64	0,64
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YG	XS0765298095	3%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,82G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G- <b>109,79G</b> -9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G	109,87 G		
Euro	1.000	23.08.19	23.08.	A1G8R6	XS0820548716	1 5/8%, v. 23.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,2G- <b>101,2G</b> -1,2G	101,2 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	107,49G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G	107,5 G		
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A1GXBX	XS0706261368	3%, v. 16.11.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		113,9G-3,8G-3,79G-3,8G-3,82G- <b>113,8G</b> -3,8G-3,82G-3,82G-3,84G-3,82G-3,79G	113,89 G	0,13	0,13
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		122,64G-2,56G-2,33G-2,36G-2,39G- <b>122,37G</b> -2,45G-2,47G-2,52G-2,52G-2,46G-2,42G	122,62 G	1,09	1,09
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	97,18G-7,18G-7,16G-7,13G-7,13G-7,13G-7,14G-7,13G-7,12G-7,03G	97,2 G	2,86	2,86
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202	0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		94,91G-4,75G	94,96 G	0,99	0,99
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941	1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,02G-3,93G	104,04 G	0,4	0,4
Euro	1.000	<b>28.01.19</b>	28.01.	A1ZCRN	XS1022812330	1 1/8%, v. 27.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,02G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G- <b>100,03G</b> -0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	100,03 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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A1ZLJU	XS1083955911	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G-0,47G	100,47	G		
Euro	1.000	15.03.24	15.MS	A19ER8	XS1533916299	<b>Nemak S.A.B. de C.V. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 14.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		98G-8G	98,27	G	3,71	3,71
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A1ZK0M	FR0011993120	<b>Neopost S.A. Obligations</b> 2 1/2%, v. 23.06.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		99,59G-9,86G-9,77G-99,87G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,87G	99,85	G	2,55	2,55
Euro	100.000	07.06.24	07.06.	A19JLW	FI4000261201	<b>Neste Oyj Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 07.06.17(24), EO-Notes 2017(24/24) 4%, v. 18.09.12(19), EO-Notes 2012(19)		101,2G-1,07G	101,14	G	1,29	1,29
Euro	1.000	18.09.19	18.09.	A1G9LS	FI4000047360			102,36G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G	102,36	G	0,28	0,28
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	A1ZYL B	FI4000148671	2 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(21/22)		103,94G-3,94G-3,91G-3,89G-3,89G-3,89G-3,91G-3,92G-3,93G-3,9G	103,93	G	0,87	0,87
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	<b>Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 1 1/2%, v. 19.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		99,74G-9,57G	99,81	G	0,46	0,46
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328			100,59G-0,44G	100,85	G	1,21	1,21
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245			101,73G-1,28G	101,85	G	1,67	1,67
Euro	1.000	19.07.19	19.07.	A1G7JJ	XS0805500062			100,77G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G-0,78G	100,79	G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120		1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,86G-5,84G-5,79G-5,82G-105,81G-5,8G-5,83G-5,84G-5,87G-5,85G-5,84G	105,87	G	0,14
£	1.000	30.11.23	30.11.	A1HDDA	XS0860561942	2 1/4%, v. 30.11.12(23), LS-Medium-Term Notes 2012(23)		103,43G-3,41G-3,38G-3,46G-103,48G-3,46G-3,56G-3,56G-3,56G-3,53G-3,52G	103,47	G	1,49	1,49
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1HKCF	XS0925668625	1 1/4%, v. 02.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G	101,68	G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680	2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,73G-5,72G-5,69G-5,7G-105,7G-5,69G-5,71G-5,71G-5,73G-5,71G-5,71G	105,74	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)		101,98G-1,95G	102,04	G	0,29	0,29
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949	0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,78G-101,81G-1,83G	101,83	G	0,09	0,09
US\$	1.000	24.09.48	24.MS	A2RR31	USU74078CD32	<b>Nestlé Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 24.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S 3,1%, v. 24.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S 3,35%, v. 24.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 1/2%, v. 24.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S 3 5/8%, v. 24.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 3 9/10%, v. 24.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		97,59G-7,52G	97,82	G	4,19	4,19
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	A2RR3R	USU74078CB75			100,59G-0,59G	100,58	G	2,89	2,89
US\$	1.000	24.09.23	24.MS	A2RR3T	USU74078BX05			100,95G-0,89G	101,07	G	3,17	3,17
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A2RR3V	USU74078BY87			100,86G-0,8G	100,95	G	3,39	3,39
US\$	1.000	24.09.28	24.MS	A2RR3X	USU74078BZ52			100,78G-0,65G	100,85	G	3,58	3,57
US\$	1.000	24.09.38	24.MS	A2RR3Z	USU74078CC58			98G-8G	97,96	G	4,09	4,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158	<b>Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		96,23G-6,19G-6,17G-6,16G-6,16G-6,16G-6,13G-6,1G	96,22 G	2,84	2,84
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860	1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	97,77G-7,76G	97,74 G	2,97	2,97
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342	2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		98,41G-8,42G-8,38G-8,34G-8,38G-8,38G-8,34G-8,38G-8,36G-8,3G	98,42 G	2,98	2,98
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986	2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		97,95G-7,96G-7,91G-7,91G-7,9G-7,9G-7,9G-7,87G-7,81G	97,99 G	2,95	2,95
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)	S s	100,93G-0,93G	101,06 G	0,73	0,73
US\$	1.000	17.11.22	17.11.	A19R9P	XS1717575259	2 3/8%, v. 17.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		97,83G-7,8G	97,97 G	2,99	2,99
£	1.000	11.06.21	11.06.	A19S66	XS1730883961	1%, v. 11.12.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21)		99,05G-9,15G	99,09 G	1,36	1,36
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150	3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		100,32G-0,26G	100,39 G	3,06	3,06
US\$	1.000	11.12.19	11.12.	A1HLOX	XS0942464586	2%, v. 11.06.13(19), DL-Medium-Term Notes 2013(19)		99,22G-9,22G-9,21G-9,21G- <del>99,21G</del> -9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,2G-9,2G	99,22 G	2,92	2,92
US\$	1.000	<b>12.03.19</b>	12.03.	A1HQP6	XS0969611978	2 1/4%, v. 12.09.13(19), DL-Medium-Term Notes 2013(19)		99,92G-9,93G-9,93G-9,93G- <del>99,93G</del> -9,91G-9,93G-9,93G-9,89G-9,89G-9,91G	99,91 G	2,88	2,85
A\$	2.000	18.03.20	18.03.	A1ZEVN	XS1045934293	4 1/4%, v. 18.03.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		102,12G-2,16G-2,15G-2,15G-2,15G- <del>102,15G</del> -2,15G-2,12G-2,15G-2,15G-2,15G-2,11G	102,17 G	2,37	2,37
nkr	10.000	15.04.20	15.04.	A1ZFXV	XS1055430182	2 3/4%, v. 15.04.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20)		101,51G-1,53G-1,81G-1,81G-1,81G- <del>101,81G</del> -1,81G-1,6G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	101,81 G	1,26	1,26
US\$	1.000	14.01.20	14.01.	A1ZH5T	XS1066895399	2 1/8%, v. 14.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)		99,18G-9,25G-9,23G-9,23G- <del>99,24G</del> -9,21G-9,24G-9,24G-9,24G-9,21G-9,2G-9,19G	99,25 G	2,98	2,98
A\$	2.000	03.11.20	03.11.	A1ZRPM	XS1130303305	3 5/8%, v. 03.11.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		103-GT	102,7 -GT	1,89	1,89
US\$	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZS01	XS1144352959	2%, v. 02.12.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,15G-9,23G	99,4 G	3,14	3,12
US\$	1.000	15.02.22	15.AO	A18XY3	US64110LAJ52	<b>Netflix Inc. Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 05.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,02G-2,16G	102,01 G	4,79	4,79
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A19R29	US64110LAN64	4 3/8%, v. 27.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,43G-4,33G	94,57 G	5,34	5,34
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A19Z4P	USU74079AJ03	5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		99,44G-9,44G	99,44 G	6,04	6,04
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZX32	US64110LAG14	5 3/4%, v. 19.02.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,52G-3G	103,08 G	5,14	5,14
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		100,49G-0,79G	100,5 G	4,58	4,58
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2RTMY	USU74079AL58	6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29) Reg.S		101,55G-1,62G	101,24 G	6,25	6,25
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A2RUDK	US64110LAS51	4 7/8%, v. 26.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		93,44G-4,17G	94,2 G	5,78	5,77
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	<b>Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen</b> 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021)		103,51G-3,51G-3,51G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	103,51 G	5,6	5,6
US\$	1.000	27.04.25(23)	27.AO	A19GPQ	USP7169GAA78	<b>Neuquen, Province of... Registered Notes</b> 7 1/2%, v. 27.04.17(25), DL-Notes 2017(23-25) Reg.S		83,52G-3,52G-3,48G-3,48G-3,62G-3,54G-3,54G-3,94G-3,94G-3,94G	83,52 G	11,43	11,41

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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
A\$	10.000	23.11.20		401647	XS0028334687	<b>New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Bonds</b> Null-Kupon, v. 01.11.90(20), AD-Zero-Bonds 1990(20)		96,08G-6,08G-6,03G-6,04G- <b>96,03G</b> -6,04G-6,05G-6,05G-6,02G-6,02G-6,06G	96,1	G		
A\$	100	<b>01.04.19</b>	01.AO	A0TWB3	AU3CB0071124	<b>New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Loan</b> 6%, v. 01.04.08(19), AD-Loan 2008(19)		100,78G-0,78G-0,77G-0,77G- <b>100,77G</b> -0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G	100,79	G	1,95	1,93
A\$	100	01.05.23	01.MN	A0VAWM	AU3CB0038172	6%, v. 01.05.07(23), AD-Loan 2007(23)		115,91G-5,91G-5,86G-5,86G- <b>115,86G</b> -5,86G-5,89G-5,87G-5,87G	115,99	G	2,11	2,11
A\$	100	20.02.30	20.FA	A184HY	AU3SG0001571	3%, v. 20.07.16(30), AD-Loan 2016(30)		100,13G-0,13G	100,41	G	3,01	3,01
A\$	100	01.03.22	01.MS	A1GUXV	AU3SG0000284	6%, v. 01.09.11(22), AD-Loan 2011(22)		111,8G-1,78G-1,78G-1,78G- <b>111,78G</b> -1,78G-1,78G-1,78G-1,78G	111,9	G	2,08	2,08
A\$	100	<b>20.03.19</b>	20.MS	A1HCCG	AU3SG0000458	3 1/2%, v. 20.09.12(19), AD-Loan 2012(19)		100,24G-0,24G-0,24G-0,24G- <b>100,24G</b> -0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,26G	100,26	G	1,87	1,86
A\$	100	20.04.23	20.AO	A1HKWV	AU3SG0001159	4%, v. 20.04.13(23), AD-Loan 2013(23)		107,39G-7,39G-7,37G-7,37G- <b>107,37G</b> -7,37G-7,38G-7,37G-7,37G-7,32G	107,49	G	2,2	2,2
A\$	100	08.04.21	08.AO	A1HS21	AU3SG0001258	4%, v. 08.10.13(21), AD-Loan 2013(21)		104,2G-4,2G-4,19G-4,19G- <b>104,19G</b> -4,19G-4,21G-4,2G-4,2G-4,19G	104,28	G	2,06	2,06
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A19BQS	US64952XCH26	<b>New York Life Global Funding Medium - Term Notes</b> 2 9/10%, v. 17.01.17(24), DL-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S		97,01G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G-6,91G-6,91G-6,91G	97,19	G	3,61	3,61
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189PA	USU64962AB69	<b>New York State Electric &amp; Gas Corp. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 29.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		94,69G-3,98G-3,98G-3,98G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G	94,09	G	4,22	4,22
nz\$	1.000	<b>15.03.19</b>	15.MS	A1G9XT	NZLGFDT003C3	<b>New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. Guaranteed Bonds</b> 5%, v. 15.03.12(19), ND-Bonds 2012(19)		100,43G-0,44G-0,44G-0,44G- <b>100,44G</b> -0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G	100,44	G	1,99	1,97
nz\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1HK69	NZLGFDT004C1	6%, v. 15.05.13(21), ND-Bonds 2013(21)		108,73G-8,77G-8,78G-8,78G- <b>108,78G</b> -8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G	108,85	G	2,1	2,1
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1ZJFQ	NZLGFDT005C8	5 1/2%, v. 15.04.14(23), ND-Bonds 2014(23)		112,32G-2,32G	112,46	G	2,43	2,43
nz\$	1.000	15.04.25	15.AO	A18ZVR	NZGOVDT425C5	<b>New Zealand, Government of... Registered Bonds</b> 2 3/4%, v. 15.04.16(25), ND-Bonds 2016(25)	S s	104,36G-4,34G	104,62	G	2,02	2,01
nz\$	1.000	<b>15.03.19</b>	15.MS	A1A2H9	NZGOVDT319C0	5%, v. 15.09.10(19), ND-Bonds 2010(19)		100,47G-0,47G-0,47G-0,47G- <b>100,47G</b> -0,47G-0,47G-0,46G-0,46G-0,46G-0,46G	100,47	G	1,85	1,83
nz\$	1.000	15.05.21	15.MN	A1AG0U	NZGOVD0521C2	6%, v. 15.11.08(21), ND-Bonds 2009(21)		109,74G-9,74G-9,74G-9,74G- <b>109,74G</b> -9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,72G	109,81	G	1,7	1,7

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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1GS4K	NZGOVDT423C0	<b>New Zealand, Government of... Registered Bonds</b> 5 1/2%, v. 15.04.11(23), ND-Bonds 2011(23)		115,03G-5,03G-5G-5G- <del>/115G/</del> -5G-4,99G-4,99G- 4,99G-5,02G-5,01G	115,13 G	1,81	1,81
nz\$	1.000	15.04.20	15.AO	A1HJKU	NZGOVDT420C6	3%, v. 15.04.13(20), ND-Bonds 2013(20)		101,57G-1,58G-1,58G- <del>/101,58G/</del> -1,58G-1,59G- 1,59G-1,58G-1,58G	101,59 G	1,7	1,7
nz\$	1.000	14.04.33	14.AO	A1Z86R	NZGOVDT433C9	3 1/2%, v. 14.10.15(33), ND-Bonds 2015(33)		111,76G-1,72G	112,32 G	2,53	2,53
nz\$	1.000	15.04.27	15.AO	A1ZLNE	NZGOVDT427C1	4 1/2%, v. 15.04.14(27), ND-Bonds 2014(27)		117,67G-7,67G-7,63G- 7,6G-7,6G-7,6G- <del>/117,6G/</del> - 7,6G-7,6G-7,59G-7,56G- 7,56G	117,86 G	2,17	2,17
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A18ZG4	US651229AV81	<b>Newell Brands Inc. Registered Notes</b> 3,85%, v. 30.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		97,74G-7,23G	97,61 G	4,63	4,63
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZG5	US651229AW64	4,2%, v. 30.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,39G-5,11G	95,31 G	5,08	5,08
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A0D0PT	US651639AE60	<b>Newmont Mining Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 22.03.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		106,87G-7,57G-7,57G- 7,57G-7,12G-7,12G-7,12G- 7,12G-7,12G-7,12G-7,12G	107,54 G	5,29	5,28
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A1G153	US651639AN69	3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(21/22)		98,99G-8,9G-8,86G-8,85G- <del>/98,85G/</del> -8,85G-8,97G- 8,91G-8,89G-9,05G	98,95 G	3,86	3,86
Euro	1.000	<b>06.03.19</b>	06.03.	A1ZEDU	XS1041793123	<b>NEX Group Holdings PLC Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 06.03.14(19), EO-Medium Term Notes 2014(19)		100,3G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,3G- <del>/100,3G/</del> -0,3G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	100,31 G	0,65	0,65
US\$	1.000	01.09.20	01.MS	A194L0	US65339KAQ31	<b>Nextera Energy Capital Holdings Inc. Guaranteed Debentures</b> 3,342%, v. 09.08.18(20), DL-Debts 2018(20)		100,18G-0,26G	100,19 G	3,2	3,19
Euro	1.000	18.06.76	18.06.	A1HHCT	XS0903531795	<b>NGG Finance PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.13-17.06.20, v. 18.03.13(76), EO-FLR Notes 2013(20/76)		102,8G-3,18G-3,19G-3,2G- <del>/103,21G/</del> -3,19G-3,24G- 3,24G-3,24G-3,24G-3,25G- 3,24G	103,05 G	4,1	4,1
Euro	1.000	01.10.23	01.AO	A1862F	XS1497527736	<b>NH Hotel Group S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 29.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		102,81G-2,85G	102,75 G	3,12	3,11
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A19U5S	XS1753809141	<b>NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1%, v. 24.01.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)		100,24G-0,23G	100,22 G	0,97	0,97
Euro	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JM	XS1222431097	0 1/4%, v. 22.04.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22)		100,44G-0,41G-0,41G- 0,41G-0,41G-0,41G-0,41G- 0,41G-0,41G-0,41G-0,41G	100,48 G	0,12	0,12
Euro	1.000	<b>08.04.19</b>	08.04.	A1ZFYR	XS1054163347	1 1/4%, v. 08.04.14(19), EO-Mortg. Cov. MTN 2014(19)		100,3G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,3G- <del>/100,3G/</del> -0,3G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,3G-0,3G	100,3 G		
Euro	1.000	24.09.19	24.09.	A18ZGG	XS1385996126	<b>NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 24.03.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)		101,4G-1,4G	101,4 G	0,16	0,16
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19CK1	XS1554112281	1 1/2%, v. 31.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,23G-0,18G-0,25G- 0,26G-0,28G-0,16G-0,27G- 0,28G-0,32G-0,3G-0,29G	100,18 G	1,4	1,4







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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.19	15.MN	A0T9KM	US654902AB18	<b>Nokia Oyj Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 07.05.09(19), DL-Notes 2009(09/19)		100,3G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-100,38G/-0,38G-0,52G-0,22G-0,49G-0,49G-0,55G	100,41 G	3,61	3,57
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A0T9L2	US654902AC90	6 5/8%, v. 07.05.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		103,2G-1,59G-1,54G-101,59G/-1,54G-3,08G-3,08G-3,18G-3,22G	102,73 G	6,44	6,44
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW4	US654902AD73	3 3/8%, v. 12.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		97,51G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,38G-8,38G-7,99G-7,99G-7,99G	97,83 G	4,05	4,05
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW5	US654902AE56	4 3/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,92G-5,4G-5,4G-5,4G-5,47G-5,56G-5,55G-5,62G-5,62G-5,62G	95,31 G	5,08	5,08
Euro Euro	1.000 1.000	03.06.20 12.05.21	03.06. 12.05.	A1Z2GJ A1ZR7N	XS1241710323 XS1136388425	<b>Nomura Europe Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 03.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 1/2%, v. 12.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,07G-1,1G 102,45G-2,46G-2,45G-2,45G-102,47G/-2,47G-2,47G-2,48G-2,49G-2,49G-2,47G	101,09 G 102,48 G	0,32 0,42	0,32 0,42
US\$	1.000	19.03.19	19.MS	A1ZE08	US65535HAG48	<b>Nomura Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 19.03.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,97G-9,97G-9,92G-9,92G-99,92G/-9,92G-9,96G-9,96G-9,96G-9,98G-9,98G	99,97 G	2,88	2,85
Euro Euro	100.000 100.000	15.06.23 23.08.21	15.06. 23.08.	A182UX A19DKS	XS1432510631 XS1569741884	<b>Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage</b> 0 3/8%, v. 15.06.16(23), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 16(23) 0 1/4%, v. 23.02.17(21), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 17(21)	S s	100,14G-0,09G 100,41G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G	100,16 G 100,42 G	0,35 0,1	0,35 0,1
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	A1ZX3T	XS1199018398	0 1/4%, v. 10.03.15(20), EO-Med.-T.L.d.Ga.Publ.2015(20)	S s	100,35G-0,35G	100,35 G		
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	NLB69U	XS1033923142	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-PFP</b> 1 1/8%, v. 19.02.14(19), MTN-Flugzeugpfandbr.v.14(19)		100,1G-0,09G-0,09G-0,09G-100,09G/-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G	100,1 G		
Euro	500	10.02.20	10.FMAN	NLB89N	DE000NLB89N9	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,272%, zinsv. v. 10.05.18-09.08.18, v. 09.02.17(20), FLR-Inh.-Schv.v.17(20)		97,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G	97,1 G	0,56	0,56
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)	S 1748	76,03G-6,03G-6,5G-6,5G-176,5G/-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	76,03 G	12,9	12,88
Euro	1.000	05.12.19	05.12.	NLB1HG	XS0808555162	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/2%, v. 24.07.12(19), OPF-MTN 2012(2019)		101,53G-1,53G-1,53G-1,53G-101,53G/-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G	101,53 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21)	S 12	106,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-106,75G/-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G	106,77 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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		97,15G-7,16G-7,03G-7,04G-7,04G-7,05G-7,05G-7,07G-7,08G-7,11G-7,08G-7,05G	97,2 G	0,51	0,51
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	93,52G-3,53G-3,8G-3,8G-4,48- <b>92,75G</b> -2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G	93,5 G	11,71	11,59
Euro	1.000	<b>22.02.19</b>	23.FMAN	A18X6E	XS1368469570	<b>Nordea Bank Abp Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,124%, zinsv. v. 22.05.18-21.08.18, v. 22.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19) 0,176%, zinsv. v. 27.06.18-26.09.18, v. 27.09.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21) zinsv. v. 05.12.18-04.03.19, v. 05.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,03G-0,04G	100,04 G	0,08	0,08
Euro	1.000	27.09.21	27.MJSD	A19PPW	XS1689534029		100,24G-0,25G	100,25 G			
Euro	1.000	05.06.20	07.MJSD	A1Z2NK	XS1242968979		100,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G	100,11 G			
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	<b>Nordea Bank Abp Medium - Term Notes</b> 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S 367	101,84G-1,84G-1,79G-1,85G-1,85G-1,87G-1,88G-1,91G-1,88G-1,86G	101,86 G	0,54	0,54
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A19KUK	XS1640493372	0 3/10%, v. 30.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/8%, v. 27.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4%, v. 29.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		99,65G-9,73G	99,71 G	0,38	0,38
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A19PPX	XS1689535000		100,62G-0,72G	100,75 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A1AYME	XS0520755488		105,64G-5,61G-5,63G-5,61G-5,64G- <b>105,63G</b> -5,63G-5,62G-5,62G-5,64G-5,64G-5,63G-5,61G	105,64 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A1G64F	XS0801636902	3 1/4%, v. 05.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,54G-9,52G-9,49G-9,49G- <b>109,51G</b> -9,5G-9,51G-9,53G-9,52G-9,51G	109,53 G	0,47	0,47
Euro	1.000	<b>11.07.19</b>	11.07.	A1GY3G	XS0728763938	4%, v. 11.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,97G-1,94G-1,96G-1,96G-1,96G- <b>101,96G</b> -1,96G-1,96G-1,96G-1,96G	101,97 G		
£	1.000	13.11.19	13.11.	A1HCGS	XS0853680527	2 1/8%, v. 13.11.12(19), LS-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/2%, v. 17.09.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S 2%, v. 17.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,59G-0,59G	100,6 G	1,38	1,38
US\$	1.000	17.09.20	17.MS	A1Z6QN	US65557DAP69		98,42G-8,49G	98,47 G	3,48	3,47	
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A1ZDR7	XS1032997568		103,8G-3,78G-3,81G-3,81G-3,83G- <b>103,83G</b> -3,83G-3,83G-3,83G-3,83G	103,82 G	0,15	0,15	
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	102,21G-2,25G	102,26 G	0,74	0,74
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A185WY	XS1486520403	<b>Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 07.09.16-06.09.21, v. 07.09.16(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26) 1 7/8%, zinsv. v. 10.11.15-09.11.20, v. 10.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25) 6 1/8%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, DL-FLR N.C.MTN 14(24/Und.)RegS 5 1/2%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.19, DL-FLR N.C.MTN 14(19/Und.)RegS 2,707%, zinsv. v. 12.06.18-11.09.18, SK-FLR M.-T. Nts 2015(20/Und.)		99,27G-9,36G	99,36 G	1,09	1,09
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A1Z918	XS1317439559		101,54G-1,56G	101,52 G	1,63	1,63	
US\$	1.000	endlos	23.MS	A1ZP53	US65557DAL55		94,93G-4,82G	95,31 G			
US\$	1.000	endlos	23.MS	A1ZP7B	US65557DAM39		99,77G-9,67G	99,71 G			
skr	1.000.000	endlos	12.MJSD	A1ZYNY	XS1202091325		100,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G	100,74 G			
nkr	1.000.000	endlos	12.MJSD	A1ZYNZ	XS1202091671	4,39%, zinsv. v. 12.12.18-11.03.19, NK-FLR M.-T. Nts 2015(20/Und.)		99,59G-9,59G-9,59G-9,59G- <b>100,38G</b> -0,38G-0,38G-0,38G-0,38G	99,59 G		
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1A1PE	XS0544654162	<b>Nordea Bank Abp Subordinated Medium - Term Notes</b> 4%, v. 29.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		107,11G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G- <b>107,08G</b> -7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G	107,1 G	0,72	0,72

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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.03.20	26.03.	A1AU7M	XS0497179035	<b>Nordea Bank Abp Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 26.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,78G-4,78G-4,78G-4,79G- <del>104,79G</del> -4,79G-4,8G-4,8G-4,79G-4,79G	104,77 G	0,41	0,41
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19SW1	XS1725580465	<b>Nordea Bank Abp Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 28.11.17-11.03.25, EO-FLR Cap.MTN 2017(25/Und.)		89,08G-9,28G	89 G		
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A19B30	XS1554271590	<b>Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,025%, v. 24.01.17(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(22)		100,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G	100,14 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)		100,93G-0,88G	101,19 G	1,31	1,31
Euro	1.000	<b>03.05.19</b>	03.05.	A1G4AP	XS0778465228	2 1/4%, v. 03.05.12(19), EO-Cov. Med.-Term Nts 2012(19)		100,7G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G	100,7 G		
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1GL9P	XS0591428445	4%, v. 10.02.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		108,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G	108,47 G		
Euro	50.000	<b>25.01.19</b>	25.01.	A1GLK0	XS0583191985	3,52%, v. 25.01.11(19), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(19)		100,02G	100,03 G	1,09	1,08
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)		101,56G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G	101,56 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)		101,98G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G	102,03 G	0,1	0,1
Euro	1.000	05.11.24	05.11.	A1ZRXX	XS1132790442	1%, v. 05.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24)		103,84G-3,87G-3,78G-3,78G-3,81G- <del>103,8G</del> -3,79G-3,82G-3,81G-3,82G-3,79G	103,92 G	0,34	0,34
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A1ZYKM	XS1204134909	0 1/8%, v. 17.03.15(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(20)		100,42G-0,42G	100,43 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)		99,38G-9,3G	99,44 G	0,71	0,71
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	<b>Nordex SE Senior Notes</b> 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		92G-2,55G	93,2 G	8,92	8,93
BRL	5.000	17.09.23		A1HQTK	XS0969741593	<b>Nordic Investment Bank DWM</b> Null-Kupon, v. 01.09.13(23), RB/DL-Zo Med.-T. Nts 2013(23)		68,91G-8,91G-8,62G-8,62G- <del>68,62G</del> -8,42G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G-8,62G	68,6 G		
nkr	10.000	27.08.19	27.FMAN	A1ZNUM	XS1102811376	<b>Nordic Investment Bank Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,01%, zinsv. v. 27.08.18-26.11.18, v. 27.08.14(19), NK-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		99,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G- <del>99,91G</del> -9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G	99,91 G	1,17	1,16
ZAR	5.000	09.07.27		191999	XS0077056546	<b>Nordic Investment Bank Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(27)		47,77G-7,6G-7,46G- <del>47,45G</del> -7,45G-7,47G-7,47G-7,47G-7,47G-7,49G	47,75 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)		100,43G-0,36G	100,46 G	0,06	0,06
nkr	10.000	27.04.20	27.04.	A19GL5	XS1602525880	0 7/8%, v. 27.04.17(20), NK-Medium-Term Notes 2017(20)		99,49G-9,52G	99,52 G	1,26	1,26
skr	10.000	23.04.20	23.04.	A1Z0GS	XS1222727536	0,155%, v. 23.04.15(20), SK-Med.-Term Notes 2015(20)		99,94G-100,02G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G	100,17 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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	10.000	15.07.20	15.07.	A1Z37C	US65562QAY17	<b>Nordic Investment Bank Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 15.07.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		100,08G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G-0,09G	100,1 G	1,31	1,31
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	A19CK7	US65562QBE44	<b>Nordic Investment Bank Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 01.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		98,23G-8,2G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,13G-8,13G	98,24 G	2,79	2,79
A\$	1.000	19.04.22	19.AO	A1G6S9	AU0000NIBHF9	5%, v. 19.04.12(22), AD-Notes 2012(22)		108,24G-8,22G-8,22G-8,22G- <b>108,22G</b> -8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G	108,35 G	2,36	2,36
A\$	1.000	28.02.24	28.FA	A1HQF4	AU3CB0212942	4 3/4%, v. 28.08.13(24), AD-Notes 2013(24)		110,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G- <b>110,43G</b> -0,43G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G	110,65 G	2,58	2,58
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGJ	US655664AS97	<b>Nordstrom Inc. Registered Notes</b> 4%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,02G-3,03G-3,03G-3,03G-2,89G-2,89G-2,89G-2,89G	93,02 G	5,14	5,14
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A19HC5	XS1577963058	<b>Norican A/S Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 17.05.17(23), EO-Bonds 2017(17/23)		86G-6,03G	85,93 G	8,6	8,59
Euro	1.000	24.02.21	24.FA	A1ZXQA	XS1193909154	<b>Norske Skog Holding AS Registered Notes</b> 8%, v. 24.02.15(21), EO-Notes 2015(15/21) Reg.S		0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	0,03 G	482,09	482,09
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A19PUV	XS1691349796	<b>NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. Medium - Term Notes</b> 0,918%, v. 28.09.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22)	S s	99,16G-9,12G	99,16 G	1,16	1,16
Euro	1.000	28.09.27	28.09.	A19PUW	XS1691349952	2,065%, v. 28.09.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		97,15G-6,78G	96,9 G	2,48	2,48
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19QR7	US666807BP60	<b>Northrop Grumman Corp. Registered Notes</b> 4,03%, v. 13.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		91,01G-1,72G	91,25 G	4,6	4,6
nkr	1.000	<b>22.05.19</b>	22.05.	A0TVTE	NO0010429913	<b>Norwegen, Königreich Staatsanleihe</b> 4 1/2%, v. 22.05.08(19), NK-Anl. 2008(19)		101,17G-1,14G-1,14G-1,14G- <b>101,14G</b> -1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G	101,16 G	1,04	1,04
nkr	1.000	19.02.26	19.02.	A18X56	NO0010757925	1 1/2%, v. 19.02.16(26), NK-Anl. 2016(26)		99,08G-9,06G-8,98G-9,07G-9,07G-9,06G-9,15G-9,15G	99,09 G	1,63	1,63
nkr	1.000	17.02.27	17.02.	A19DHT	NO0010786288	1 3/4%, v. 17.02.17(27), NK-Anl. 2017(27)		100,35G-0,31G	100,28 G	1,71	1,71
nkr	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZVX	NO0010821598	2%, v. 26.04.18(28), NK-Anl. 2018(28)		101,87G-1,8G	101,78 G	1,79	1,79
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		105,96G-5,9G-5,88G-5,88G- <b>105,9G</b> -5,9G-5,91G-5,91G-5,92G-5,92G-5,92G	105,91 G	1,17	1,17
nkr	1.000	24.05.23	24.05.	A1G5CF	NO0010646813	2%, v. 24.05.12(23), NK-Anl. 2012(23)		102,76G-2,67G-2,7G-2,71G- <b>102,73G</b> -2,72G-2,71G-2,74G-2,75G-2,74G-2,74G	102,75 G	1,35	1,34
nkr	1.000	13.03.25	13.03.	A1VJX6	NO0010732555	1 3/4%, v. 13.03.15(25), NK-Anl. 2015(25)		101,29G-1,17G-1,13G-1,15G-1,18G-1,2G-1,24G-1,24G-1,24G	101,23 G	1,54	1,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	1.000	14.03.24	14.03.	A1ZEST	NO0010705536	<b>Norwegen, Königreich Staatsanleihe</b> 3%, v. 14.03.14(24), NK-Anl. 2014(24)		107,77G-7,77G-7,73G-7,73G- <del>107,76G</del> -7,75G-7,78G-7,77G-7,78G-7,77G-7,77G	107,73 G	1,42	1,42
skr	500.000	07.08.20	08.FMAN	A19CP4	NO0010783459	<b>Norwegian Air Shuttle ASA Floating Rate Bonds</b> 5%, zinsv. v. 07.05.18-06.08.18, v. 07.02.17(20), SK-FLR Bonds 2017(20)		89,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G	89,07 G	11,1	11,1
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A19JEK	USC67111AH49	<b>Nova Chemicals Corp. Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 09.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		94,87G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G	93,53 G	6,48	6,48
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19JEL	USC67111AJ05	5 1/4%, v. 09.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		92,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-0,04G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G	91,54 G	6,51	6,51
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19ZHM	XS1713466222	<b>Novafives S.A.S. Senior Secured Notes</b> 5%, v. 26.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		84,41G-4,69G	84,31 G	8,28	8,26
US\$	1.000	14.02.20	14.FA	A19DL3	US66989HAL24	<b>Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 1 4/5%, v. 17.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		98,89G-8,84G-8,83G-8,84G-8,94G-8,91G-8,96G-8,96G-8,94G	98,97 G	2,84	2,84
US\$	1.000	17.05.22	17.MN	A19DL4	US66989HAM07	2,4%, v. 17.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		97,74G-7,73G-7,7G-7,69G-7,69G-7,7G-7,74G-7,81G-7,76G-7,72G	97,77 G	3,15	3,15
US\$	1.000	17.05.27	17.MN	A19DL5	US66989HAN89	3,1%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,86G-7,01G-6,91G-6,91G-6,91G-7,03G-7,07G-7,11G-7,02G-6,89G	97,12 G	3,57	3,56
US\$	1.000	24.04.20	24.AO	A1AUUB	US66989HAD08	4,4%, v. 16.03.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		101,79G-1,82G-1,81G-1,8G- <del>101,81G</del> -1,8G-1,8G-1,81G-1,8G-1,8G-1,77G	101,85 G	2,97	2,97
US\$	1.000	21.09.22	21.MS	A1G906	US66989HAE80	2,4%, v. 21.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		97,38G-7,14G-7,11G-7,11G- <del>97,11G</del> -7,11G-7,44G-7,5G-7,51G-7,54G-7,54G-7,45G	97,39 G	3,17	3,16
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1VEVN	US66989HAG39	3,4%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,3G-0,3G-0,23G-0,23G- <del>100,23G</del> -0,22G-0,24G-0,17G-0,08G	100,42 G	3,41	3,41
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1VEVP	US66989HAH12	4,4%, v. 21.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		105,93G-5,73G-5,61G-5,54G- <del>105,57G</del> -5,46G-5,36G-5,89G-5,99G-6,02G-5,75G	105,91 G	4,08	4,07
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	<b>Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		97,94G-8,85G-8,82G-8,82G-8,83G-8,9G-8,95G-8,96G-8,96G-8,97G-8,97G	98,86 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		94,47G-4,49G-4,31G-4,36G-4,41G-4,5G-4,5G-4,46G	94,48 G	1,24	1,24
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347	v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		99,95G-9,96G-9,96G-9,96G-9,97G-9,98G-9,99G-100G-0G-0G-0,01G	99,97 G		
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		100,91G-0,91G-0,79G-0,82G-0,89G-0,96G-0,9G-0,85G	100,91 G	1,02	1,02
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A19WB6	XS1769040111	0 1/2%, v. 14.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		100,97G-0,94G	101,08 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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	14.08.30 09.11.21	14.08. 09.11.	A19WB7 A1ZR2J	XS1769041192 XS1134758116	<b>Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		99,45G-9,28G 101,8G-1,86G-1,83G- 1,81G- <b>/101,82G</b> -1,81G- 1,83G-1,84G-1,85G-1,85G- 1,84G	99,48 G 101,83 G	1,44 0,09	1,44 0,09
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794	1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		105,18G-5,4G-5,41G- 5,41G-5,07G- <b>/105,13G</b> - 5,09G-5,13G-5,33G-5,33G- 5,33G-5,33G	105,2 G	0,91	0,91
Euro	1.000	02.01.43	02.01.	A1VA3E	XS0869315241	<b>Novo Banco S.A. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 02.01.13(43), EO-Medium-Term Nts 2013(43)		79,25G-9,25G	79,25 G	5,01	5,01
Euro Euro	500 500	20.09.23 <b>28.01.19</b>	20.09. 28.01.	A186FM A1HE6S	AT0000A1LHT0 AT0000A0XSN7	<b>Novomatic AG Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1 4%, v. 28.01.13(19), EO-Med-Term Schuldv. 2013(19)1		99,98G-9,89G 100,05G-0,05G-0,04G- 0,04G- <b>/100,04G</b> -0,04G- 0,04G-0,04G-0,04G-0,04G- 0,04G	99,96 G 100,05 G	1,65 1,56	1,65 1,54
Euro	500	23.06.21	23.06.	A1ZKWL	AT0000A182L5	3%, v. 23.06.14(21), EO-Med-Term Schuldv. 2014(21)1		105,18G- <b>/105,18G</b> -5,18G	105,18 G	0,83	0,83
Euro	1.000	23.12.19	23.JD	A13R8Z	DE000A13R8Z5	<b>NOVOTERGUM AG Anleihen</b> 7 7/8%, v. 23.12.14(19), Anleihe v.2014(2019)		104,49G-4,29G	104,69 G	3,13	3,12
US\$	1.000	01.06.48	01.JD	A191DR	US629377CF77	<b>NRG Energy Inc. Registered Convertible Notes</b> 2 3/4%, v. 24.05.18(48), DL-Conv. Notes 2018(25/48)144A		109,8G-9,8G	109,8 G	2,3	2,3
US\$ US\$ US\$ kann.\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000	23.08.21 17.08.20 04.10.21 <b>01.03.19</b> 27.01.20 <b>14.06.19</b>	23.08. 17.08. 04.10. 01.MS 27.01. 14.MJSD	NWB060 NWB062 NWB064 NWB276 NWB2GN NWB2HC	XS1479554567 XS1663601455 XS1888230254 CA62940AAC41 XS1555666632 XS1630944442	<b>NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1 1/2%, v. 23.08.16(21), DL-MTN-IHS Ausg.060 v.16(21) 1 3/4%, v. 17.08.17(20), DL-MTN-IHS Ausg.062 v.17(20) 3 1/8%, v. 04.10.18(21), DL-MTN-IHS Ausg.064 v.18(21) 4 1/2%, v. 01.03.07(19), MTN-IHS Ausg.276 v.07(19) 1 7/8%, v. 27.01.17(20), DL-MTN-IHS Ausg.2GN v.17(20) 2,39563%, zinsv. v. 14.06.18-13.09.18, v. 14.06.17(19), DL-FLR-MTN-IHS A.2HC v.17(19)		96,87G-6,8G 98,42G-8,4G 100,84G-0,78G 100,25G-0,25G 99,1G-9,09G 99,97G-9,97G-9,97G- 9,97G-9,97G-9,97G-9,97G- 9,97G-9,97G-9,97G-9,97G	96,89 G 98,42 G 100,88 G 100,25 G 99,1 G 99,97 G	2,8 2,8 2,82 2,17 2,8 2,49	2,79 2,8 2,81 2,15 2,8 2,48
	10.000.000	03.05.22	03.05.	A19GT5	XS1604199114	<b>NTPC Ltd. DWM</b> 7 1/4%, v. 03.05.17(22), IR/DL-Medium-Term Nts 2017(22)		95,88G-5,88G	95,8 G	8,73	8,7
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CLS	XS1551677260	<b>NTPC Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 01.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		97,45G-7,44G	97,38 G	3,12	3,12
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1TNFP	DE000A1TNFP6	<b>Nürnberg und Würzburg, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 7/8%, v. 16.05.13(23), Inh.-Schuldv.v.2013 (2023)		106,28G-6,28G-6,23G- 6,23G-6,25G-6,25G- <b>/106,24G</b> -6,22G-6,25G- 6,26G-6,25G-6,23G	106,32 G	0,42	0,42
US\$ US\$	1.000 1.000	16.09.21 16.09.26	16.MS 16.MS	A186FN A186FP	US67066GAD60 US67066GAE44	<b>NVIDIA Corp. Registered Notes</b> 2,2%, v. 16.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,2%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,57G-7,57G-7,55G- 7,54G-7,54G-7,53G-7,54G- 7,55G-7,54G-7,54G-7,51G 95,18G-5,3G-5,24G-5,22G- 5,22G-5,23G-5,31G-5,43G- 5,49G-5,45G-5,36G	97,6 G 95,19 G	3,21 3,95	3,21 3,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	endlos	05.AO	A1866H	XS1497605805	<b>NWD Finance [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, DL-Bonds 2016(21/Und.)		88G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G	88	G		
Euro	1.000	10.09.19	10.MJSD	A1ZN7U	LU1105951401	<b>Nykredit Realkredit A/S Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,231%, zinsv. v. 10.09.18-09.12.18, v. 10.09.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,21G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G- <b>100,17G</b> -0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G	100,17	G		
Euro	1.000	<b>28.01.19</b>	28.01.	A1HTR2	LU0996352158	<b>Nykredit Realkredit A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 3/4%, v. 28.11.13(19), EO-Med.-Term Cov.Bds 2013(19)	S s	100,03G-0,03G-0,03G-0,03G- <b>100,03G</b> -0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	100,03	G		
Euro	1.000	16.06.20	16.06.	A19EM7	DK0009514044	<b>Nykredit Realkredit A/S Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 16.03.17(20), EO-Med.-Term Resol. Nts 17(20)	S s	99,83G-9,92G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G	99,83	G	0,48	0,48
Euro	1.000	<b>13.06.19</b>	13.06.	A182UN	DK0009510992	<b>Nykredit Realkredit A/S Notes</b> 0 7/8%, v. 13.06.16(19), EO-Resolution Notes 2016(19)		100,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,25G-0,25G-0,25G	100,23	G	0,24	0,23
Euro	1.000	14.07.21	14.07.	A1836D	DK0009511537	0 3/4%, v. 14.07.16(21), EO-Resolution Notes 2016(21)		100,12G-0,15G	100,14	G	0,69	0,69
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	<b>Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		103,27G-3,38G-3,36G-3,38G-3,39G-3,4G-3,42G-3,42G-3,42G-3,41G	103,34	G	2,32	2,32
Euro	100.000	11.07.22	11.JJ	A1833J	BE6288132101	<b>Nyrstar Obligations convertibles</b> 5%, v. 11.07.16(22), EO-Obl.Conv. Bonds 2016(22)		37,75G-8,5G	34,75	G	25,87	25,87
Euro	1.000	15.09.19	15.MS	A1VGVR	XS1107268135	<b>Nyrstar Netherlands [Holdings] B.V. Guaranteed Notes</b> 8 1/2%, v. 12.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S		43,92G-4,22G-3,95G-3,95G- <b>43,95G</b> -3,95G-3,93G-3,93G-3,95G-3,95G-3,95G	43,92	G	36,21	36,21
Euro	1.000	15.03.24	15.MS	A19EC7	XS1574789746	<b>Nyrstar Netherlands [Holdings] B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 10.03.17(24), EO-Notes 2017(20/24) Reg.S		39,98G-40,17G-39,58G-9,54G-9,54G-9,97G-9,98G-9,97G-9,95G-9,97G	39,98	G	32,43	32,43
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	<b>O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen</b> 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		103,73G-4,01G-4,01G-4G- <b>104,02G</b> -4,02G-4,01G-4,02G-4,03G-3,98G-4,02G	104,02	G	0,4	0,4
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		99,83G-100G	100,04	G	1,75	1,75
Euro Euro	1.000 50.000	19.10.20 27.06.22	19.10. 27.06.	A0GG8C A0NYWU	XS0232778083 XS0307792159	<b>ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 19.10.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 4 7/8%, v. 27.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		106,68G- <b>106,68G</b> -6,68G-117,35G-7,35G-7,32G-7,32G- <b>117,32G</b> -7,32G-7,32G-7,32G-7,34G-7,33G-7,31G	106,7 117,38	G G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019		Einheitspreis 17.01.2019		Rendite nach		
												ISMA	B/F	
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1AJKT	XS0436314545	<b>ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,2G-2,19G-2,19G-2,19G- <del>102,19G</del> -2,18G-2,19G-2,19G-2,19G-2,18G-2,19G	102,2	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)		122,76G- <del>122,65G</del> -2,68G	122,84	G	0,31	0,31		
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		127,29G-7,24G-6,92G-6,94G- <del>127,03G</del> -7,05G-7,13G-7,12G-7,18G-7,1G-7,06G	127,27	G	1,17	1,17		
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	A1GTJD	XS0648186517	3 5/8%, v. 13.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		109,66G-9,67G-9,67G-9,67G- <del>109,67G</del> -9,67G-9,67G-9,67G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G	109,72	G				
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A1GWA1	XS0691970601	3 1/2%, v. 17.10.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		122,68G-2,63G-2,5G-2,5G- <del>122,5G</del> -2,51G-2,53G-2,57G-2,57G-2,56G-2,53G	122,69	G	0,52	0,52		
Euro	1.000	04.07.23	04.07.	A1HM2D	XS0949964810	2 1/4%, v. 04.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,01G- <del>109,99G</del> -10,01G	110,08	G				
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A1HSC6	XS0984087204	3%, v. 22.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		123,72G-3,69G-3,42G-3,45G- <del>123,55G</del> -3,56G-3,57G-3,61G-3,71G-3,61G-3,57G	123,75	G	1,24	1,24		
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		113,86G-3,65G-3,39G-3,4G- <del>113,41G</del> -3,48G-3,47G-3,49G-3,52G-3,5G-3,47G	113,64	G	0,88	0,88		
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	A1ZSFA	XS1138366445	1%, v. 18.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,55G- <del>104,49G</del> -4,51G	104,63	G	0,22	0,22		
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	A1879X	XS1509009483	<b>Oberösterreichische Landesbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 28.10.16(23), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2016(23)	S s	99,11G-9,09G	99,18	G	0,25	0,25		
Euro	1.000	15.03.20	15.MS	A1G2PR	XS0760705631	<b>Obrascón Huarte Lain S.A. Senior Notes</b> 7 5/8%, v. 27.03.12(20), EO-Notes 2012(16/20) Reg.S		74G-4G-4G-4G- <del>74G</del> -4G-4G-4G-4G-4G	74	G	19,89	19,89		
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		53,5G-4,02G-4G-3,87G- <del>53,86G</del> -4G-4G-3,89G-3,89G-3,55G-3,55G	54,39	G	17,2	17,2		
Euro	1.000	15.03.23	15.MS	A1ZY6H	XS1206510569	5 1/2%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(18/23)		53,1G-3,11G	53,59	G	19,98	19,98		
Euro	1.000	15.04.23	15.AO	A19ZQV	XS1713465687	<b>OCI N.V. Guaranteed Notes</b> 5%, v. 26.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		104,15G-4,38G	104,1	G	3,9	3,9		
US\$	1.000	24.01.20	24.JJ	A19CA0	US676167BU25	<b>Oesterreichische Kontrollbank AG Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 25.01.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,04G-9G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,98G-8,97G	99,02	G	2,82	2,82		
US\$	1.000	12.03.19	12.MS	A1VE13	US676167BK43	1 5/8%, v. 12.03.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,83G-9,83G-9,86G-9,86G- <del>99,86G</del> -9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G	99,83	G	2,65	2,62		
US\$	1.000	10.02.20	10.FA	A1VJCA	US676167BM09	1 3/8%, v. 10.02.15(20), DL-Notes 2015(20)		98,6G-8,59G-8,58G-8,59G-8,57G-8,58G-8,57G-8,56G-8,55G	98,6	G	2,77	2,77		
US\$	1.000	21.10.20	21.AO	A1Z85K	US676167BP30	1 1/2%, v. 21.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		97,89G-7,91G-7,89G-7,88G-7,89G-7,89G-7,86G-7,84G	97,93	G	2,79	2,79		
US\$	1.000	01.10.21	01.AO	A1ZQN5	US676167BL26	2 3/8%, v. 01.10.14(21), DL-Notes 2014(21)		99,07G-9,06G-9,07G-9,04G- <del>99,02G</del> -9,02G-9,02G-9,02G-9,03G-9,02G-8,94G	99,09	G	2,81	2,8		
US\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2RTWN	US676167BX63	3 1/8%, v. 07.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		101,47G-1,35G	101,54	G	2,84	2,84		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.09.24	26.09.	A19PPS	XS1689595830	<b>Oesterreichische Kontrollbank AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 26.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,09G-0,06G	100,17 G	0,24	0,24
Euro	1.000	22.06.21	22.06.	A1Z257	XS1245244402	<b>Oi Brasil Holdings Coöperatief U.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 5 5/8%, v. 22.06.15(21), EO-Notes 2015(15/21) Reg.S		2,3-T	2,3 -T	201,57	201,57
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188PT	XS1405765907	<b>Oi European Group B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 03.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		100,16G-0,75G	100,38 G	3,01	3
Euro	1.000	15.09.20	30.JJ	A1A07E	XS0542593792	<b>Oi European Group B.V.</b> <b>Senior Notes</b> 6 3/4%, v. 15.09.10(20), EO-Notes 2010(10/20) Reg.S		108,89G-8,92G-8,94G-8,94G- <del>108,97G</del> -8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G-8,99G	108,99 G	1,22	1,22
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		107,67G-7,69G-7,71G-7,71G- <del>107,71G</del> -7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G-7,71G	107,71 G	1,3	1,3
US\$	1.000	<b>23.04.19</b>	23.AO	A0T82K	USP9037HAK97	<b>Oi S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 9 1/2%, v. 23.04.09(19), DL-Notes 2009(19) Reg.S		1-T	1 -T	567,4	567,4
US\$	1.000	23.10.20	23.AO	A1A04E	USP9037HAL70	5 1/2%, v. 15.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20) Reg.S		1,9-T	1,9 -T	337,45	337,45
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	A1G0R7	USP18445AG42	5 3/4%, v. 10.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		2-T	2 -T	250,68	250,68
BRL	1.000	<b>15.09.16</b>	15.MS	A1GVHS	USP18445AF68	9 3/4%, v. 15.09.11(16), RB/DL-Notes 2011(16) Reg.S		15-T	15 -T		
US\$	1.000	<b>17.04.19</b>	17.AO	A1ZGUJ	XS1057074871	<b>Oil India Ltd.</b> <b>Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 17.04.14(19), DL-Notes 2014(19)		100,01G-0,06G-0,06G-0,06G- <del>100,06G</del> -0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G	100,07 G	3,63	3,58
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	A19EBJ	XS1575874471	<b>Oman, Sultanat</b> <b>Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 08.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		94,4G-4,73G	94,29 G	5,82	5,81
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBR	XS1575968026	6 1/2%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(47) Reg.S		82,52G-4,17G	83,11 G	8,07	8,07
US\$	1.000	17.01.48	17.JJ	A19UYE	XS1750114396	6 3/4%, v. 17.01.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		84,67G-4,67G	85,35 G	8,3	8,3
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	<b>OMV AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)	S s	98,65G-8,73G	98,72 G	1,17	1,17
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102	4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,6G-4,59G-4,58G-4,58G- <del>104,59G</del> -4,59G-4,6G-4,6G-4,61G-4,61G-4,61G	104,6 G		
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863	2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,92G-7,93G-7,86G-7,87G- <del>107,89G</del> -7,88G-7,9G-7,91G-7,94G-7,99G-7,91G	107,93 G	0,45	0,45
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		116,65G-6,58G-6,46G-6,5G- <del>116,54G</del> -6,53G-6,57G-6,59G-6,64G-6,52G-6,59G	116,63 G	1,45	1,45
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243	4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		110,93G-0,98G-0,93G-0,93G- <del>110,94G</del> -0,93G-0,96G-0,98G-0,93G-0,97G	110,98 G	0,2	0,2
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868	1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		101,5G-1,51G-1,51G-1,51G- <del>101,51G</del> -1,51G-1,51G-1,51G-1,51G	101,51 G		
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876	0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,64G-0,67G	100,72 G	0,61	0,61
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959	1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		102,95G-2,92G	103,09 G	1,55	1,55



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.09.21	10.MS	A1VGTD	US683234C630	<b>Ontario, Provinz Registered Bonds</b> 2 1/2%, v. 11.09.14(21), DL-Bonds 2014(21)		98,66G-9,02G-8,99G-8,97G- <b>/98,97G/-</b> 8,97G-8,98G- 8,98G-8,97G-8,94G-8,89G	99,03 G	2,96	2,96
US\$	1.000	21.05.20	21.MN	A1VKC4	US68323ADH41	1 7/8%, v. 21.05.15(20), DL-Bonds 2015(20)		98,82G-8,78G-8,77G- 8,76G-8,76G-8,76G-8,77G- 8,76G-8,75G-8,73G	98,81 G	2,87	2,87
US\$	1.000	<b>30.01.19</b>	30.JJ	A1ZC1K	US68323ACJ16	2%, v. 30.01.14(19), DL-Bonds 2014(19)		99,99G-100G-0G-0G-0G- <b>/100G/-</b> 0G-0G-99,99G- 9,99G-100,01G-0,01G	99,99 G	1,55	1,54
US\$	1.000	16.05.24	16.MN	A1ZH7J	US68323ACT97	3,2%, v. 16.05.14(24), DL-Bonds 2014(24)		100,85G-0,74G-0,68G- 0,67G- <b>/100,67G/-</b> 0,67G- 0,66G-0,69G-0,69G-0,61G- 0,52G	100,82 G	3,12	3,11
kann.\$	1.000	02.06.20	02.JD	A1AYGV	CA6832348J04	<b>Ontario, Provinz Registered Debentures</b> 4,2%, v. 02.12.09(20), CD-Debentures 2010(20)		102,86G-2,75G	102,78 G	2,15	2,15
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970	<b>OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,35G-1,4G	101,36 G	0,29	0,29
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	A19F2A	XS1595523066	0 3/8%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,51G-9,44G-9,43G- 9,46G-9,48G-9,46G-9,48G- 9,49G-9,51G-9,49G-9,48G	99,46 G	0,52	0,52
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A1ZD85	XS1040272533	2%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,8G-3,8G-3,78G-3,8G- 3,81G- <b>/103,81G/-</b> 3,8G- 3,8G-3,82G-3,82G-3,82G- 3,81G	103,81 G	0,19	0,19
Euro	1.000	<b>17.06.19</b>	17.06.	A1ZKSL	XS1077588017	1 1/8%, v. 17.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,51G- <b>/100,52G/-</b> 0,52G	100,53 G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010	0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,88G-0,85G	100,81 G	0,47	0,47
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	A1G1J7	XS0750702507	<b>OP Yrityspankki Oyj Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 28.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		114,66G-4,64G-4,64G- 4,64G-4,64G- <b>/114,64G/-</b> 4,64G-4,64G-4,64G-4,64G- 4,64G-4,64G	114,72 G	0,94	0,94
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A1804P	XS1408380803	<b>OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 11.05.16(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(23)		100,5G-0,47G-0,47G- 0,47G-0,47G-0,47G-0,47G- 0,47G-0,47G-0,47G-0,47G	100,55 G	0,14	0,14
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	A19EB0	XS1576693110	0 1/4%, v. 13.03.17(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(24)		99,93G-9,96G-9,89G- 9,89G-9,91G-9,9G-9,92G- 9,92G-9,94G-9,92G-9,9G	100 G	0,27	0,27
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JHQ	XS1626141698	0 3/4%, v. 07.06.17(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(27)		100,25G-0,17G-0,17G- 0,16G-0,16G-0,19G-0,18G- 0,21G-0,22G-0,22G	100,37 G	0,72	0,72
Euro	1.000	04.09.22	04.09.	A1Z53Q	XS1285892870	0 5/8%, v. 04.09.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22)		102,13G-2,11G-2,11G- 2,11G-2,11G-2,11G-2,11G- 2,11G-2,11G-2,11G-2,11G- 2,11G	102,15 G	0,04	0,04
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZD00	XS1045726699	1 1/2%, v. 17.03.14(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(21)		103,53G-3,53G-3,52G- 3,52G- <b>/103,52G/-</b> 3,52G- 3,52G-3,52G-3,53G-3,52G- 3,52G	103,54 G		
Euro	1.000	<b>11.06.19</b>	11.06.	A1ZKKQ	XS1076088001	0 3/4%, v. 11.06.14(19), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(19)		100,39G-0,4G-0,39G-0,4G- <b>/100,39G/-</b> 0,39G-0,39G- 0,39G-0,39G-0,39G-0,39G	100,4 G		
Euro	1.000	28.11.24	28.11.	A1ZSVZ	XS1144844583	1%, v. 28.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24)		103,78G-3,8G-3,72G- 3,72G-3,75G- <b>/103,73G/-</b> 3,73G-3,76G-3,74G-3,76G- 3,73G	103,87 G	0,35	0,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A181S0	XS1413583839	<b>Opel Finance International B.V. Medium - Term Notes</b> 1,168%, 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)		101,01G-0,98G	100,98 G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.10.19	15.10.	A1ZQ4T	XS1121198094		101,3G-/101,29G/-1,29G	101,31 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	15.09.20	15.09.	A1A03Z	XS0541498837	<b>Optus Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 15.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 5/8%, v. 15.10.09(19), DL-Medium-Term Notes 2009(19)		105,3G-5,3G-5,3G-5,3G- /105,3G/-5,3G-5,28G- 5,28G-5,28G-5,28G-5,28G	105,35 G	0,28	0,28
US\$	1.000	15.10.19	15.AO	A1ANTG	XS0457559838		100,72G-0,71G-0,71G- 0,71G-0,71G-0,71G-0,71G- 0,71G-0,7G-0,69G	100,72 G	3,69	3,67	
sfrs	1	01.01.00	21.JD	A2TVAZ	DE000A2TVAZ7	<b>Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Zertifikate</b> 5%, v. 21.12.18(00), SF-Zert.abh.SV 18(19/Und.)		99G	99 G		
Euro	5.000	08.10.20	08.10.	A184KW	DE000A184KW5	<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Securities</b> 6 1/4%, v. 08.08.16(20), EO-Bonds 2016(18/20) 3%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23) 8%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23) 3%, v. 25.06.18(19), EO-Bonds 2018(19) 3%, v. 03.07.18(20), EO-Bonds 2018(19/20) 3%, v. 27.08.18(20), EO-Bonds 2018(19/20) 3 1/2%, v. 31.08.18(28), EO-Bonds 2018(22/28) 4 1/4%, rat. v. 09.10.17-08.10.24, v. 09.10.17(24), EO-Bonds 2017(24) 4%, rat. v. 22.11.17-21.11.21, v. 22.11.17(21), EO-Bonds 2017(18/21) 8%, v. 27.12.17(19), EO-Bonds 2017(19/19) 4 1/2%, v. 30.04.15(20), EO-Bonds 2015(17/20) 3%, v. 08.10.18(20), EO-Bonds 2018(19/20)	C	100G	100 G	6,23	6,2
Euro	1.000	30.05.23	30.MN	A190J2	DE000A190J23		100B	100 B	3,02	3,02	
Euro	1.000	30.05.23	30.MN	A190J3	DE000A190J31		100B	100 B	8,16	8,14	
Euro	1.000	25.06.19	25.06.	A191KY	DE000A191KY6		100B	100 B	2,97	2,95	
Euro	1.000	03.01.20	03.JJ	A192NS	DE000A192NS0		100B	100 B	3,02	3,02	
Euro	1.000	27.08.20	27.FA	A194PC	DE000A194PC5		100B	100 B	3,02	3,01	
Euro	1.000	31.08.28	28.F31A	A194PD	DE000A194PD3		100B	100 B	3,53	3,53	
Euro	10.000	09.10.24	09.10.	A19LFT	DE000A19LFT1		100B	100 B	4,25	4,24	
Euro	10.000	22.11.21	22.11.	A19R1D	DE000A19R1D1		100B	100 B	4	3,99	
Euro	1.000	27.12.19	27.12.	A19TYD	DE000A19TYD9		98G	98 G	10,33	10,3	
Euro	10.000	30.04.20	30.04.	A1Z0AL	DE000A1Z0AL1		100G	100 G	4,48	4,47	
Euro	1.000	08.04.20	08.AO	A2RSHQ	DE000A2RSHQ1		100B	100 B	3,02	3,01	
Euro	125.000	26.10.24	26.10.	A184F0	DE000A184F09		<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Bonds</b> 5 1/2%, v. 26.10.16(24), EO-Bonds 2016(24) 4,6%, v. 14.03.17(22), EO-Bonds 2017(22) 3%, v. 26.02.18(21), EO-Bonds 2018(19/21)		100B	100 B	5,49
Euro	10.000	14.03.22	14.03.	A19D99	DE000A19D993	100G		100 G	4,6	4,59	
Euro	1.000	26.02.21	26.FA	A19V55	DE000A19V557	100B		100 B	3,02	3,02	
Euro	1.000	28.06.20	28.06.	A19B79	DE000A19B799	<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes</b> 1%, zinsv. v. 27.01.17-27.06.19, v. 27.01.17(20), EO-FLR Cred.Lkd Bonds 2017(20) zinsv. v. 09.05.17-08.05.18, v. 09.05.17(23), DL-FLR Credit Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 09.05.17-08.05.18, v. 09.05.17(23), SF-FLR Credit Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 30.05.17-08.05.18, v. 30.05.17(23), EO-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 30.05.17-08.05.18, v. 30.05.17(23), SF-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)		98,6B-8,6	98,59 G	2	2
US\$	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8P	DE000A19G8P3		104,95B	104,87 B	-1,1		
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8Q	DE000A19G8Q1		98,91B	98,87 B	0,25		
Euro	150.000	09.06.23	09.05.	A19H7X	DE000A19H7X8		103B	102,96 B	-0,67		
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19JCA	DE000A19JCA2		102,3B	102,26 B	-0,52		
Euro	1.000	29.06.22	27.06.	A19H2G	DE000A19H2G4		<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Notes</b> 1%, rat. v. 27.06.17-28.06.22, v. 29.05.17(22), EO-Credit Lkd Nts 2017(22) 4 1/4%, v. 20.07.17(22), EO-Credit Lkd Nts 2017(20/22) 3%, rat. v. 29.01.18-28.01.21, v. 29.01.18(21), EO-Credit Lkd Nts 2018(19/21)		97,29G	97,59	1,82
Euro	10.000	20.07.22	20.07.	A19LS8	DE000A19LS87	100G		100 G	4,24	4,24	
Euro	1.000	29.01.21	29.JJ	A19U6U	DE000A19U6U9	100B		99 G	3,02	3,02	
Euro	1.000	27.12.19	27.12.	A19TYE	DE000A19TYE7	<b>Opus-Chartered Issuances S.A. Mortgage Backed Securities</b> 3%, v. 27.12.17(19), EO-Bonds 2017(18/19)		100,41B	100,41 B	2,55	2,54
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TTTX	US68389XAE58	<b>Oracle Corp. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 09.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 2,65%, v. 07.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 5/8%, v. 09.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2,95%, v. 09.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 09.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,8%, v. 09.11.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4%, v. 09.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		124,46G-5,06G	124,46 G	4,58	4,58
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A183VN	US68389XBM65		93,27G-3,48G	93,2 G	3,69	3,69	
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19R6U	US68389XBR52		97,54G-7,67G	97,68 G	3,27	3,27	
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6V	US68389XBS36		97,37G-7,6G	97,5 G	3,44	3,44	
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6W	US68389XBN49		96,42G-6,75G	96,67 G	3,72	3,72	
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A19R6X	US68389XBP96		92,44G-3,51G	93,61 G	4,35	4,35	
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R6Y	US68389XBQ79		93,49G-4,2G	93,66 G	4,4	4,4	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	08.07.39	08.JJ	A1AJSZ	US68389XAH89	<b>Oracle Corp. Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 08.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		120,66G-0,63G-0,46G-0,45G-0,45G-0,5G-1,36G-1,2G	120,56	G	4,58	4,58
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HBS0	US68389XAP06	2 1/2%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		97,69G-7,61G-7,58G- <b>/97,58G/</b> -7,57G-7,72G-7,7G-7,64G	97,7	G	3,2	3,2
Euro	1.000	10.01.21	10.01.	A1HM7X	XS0951216083	2 1/4%, v. 10.07.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		104,35G-4,35G-4,36G-4,34G- <b>/104,34G/</b> -4,36G-4,36G-4,34G-4,34G-4,34G	104,38	G	0,04	0,04
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A1HM7Y	XS0951216166	3 1/8%, v. 10.07.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		115,02G-4,95G-4,84G-4,84G- <b>/114,92G/</b> -4,91G-4,91G-4,92G-4,96G-4,98G-4,98G	115,15	G	0,74	0,74
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HNL1	US68389XAS45	3 5/8%, v. 16.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,54G-1,64G-1,63G-1,6G- <b>/101,59G/</b> -1,58G-1,83G-1,91G-1,93G-1,88G-1,8G	101,64	G	3,22	3,21
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1Z06K	US68389XBB01	2 1/2%, v. 05.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		97,78G-7,81G-7,84G-7,81G-7,81G-7,82G-7,85G-7,92G-7,89G-7,89G-7,88G	97,88	G	3,2	3,2
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z06L	US68389XBC83	2,95%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,75G-6,73G-6,71G-6,71G-6,69G-6,72G-6,74G-6,94G-7,05G-6,95G-6,92G	96,81	G	3,53	3,53
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A1Z06M	US68389XBD66	3 1/4%, v. 05.05.15(30), DL-Notes 2015(15/30)		93,86G-4,6G-4,6G-4,6G-4,57G-4,6G-3,7G-3,8G-4,02G-3,96G-3,76G	93,41	G	3,98	3,98
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z06N	US68389XBE40	3 9/10%, v. 05.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		96,48G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G-6,72G-6,72G-6,72G	96,16	G	4,22	4,22
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z06P	US68389XBF15	4 1/8%, v. 05.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		95,4G-5,71G-5,63G-5,54G-5,54G-5,51G-5,92G-6,08G-5,99G-5,9G	95,45	G	4,44	4,44
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A1Z06Q	US68389XBG97	4 3/8%, v. 05.05.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		97,73G-8,44G-8,31G-8,29G-8,21G-7,67G-8,53G-8,65G-8,63G-8,63G-8,64G	98,17	G	4,5	4,5
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPB	US68389XAU90	3,4%, v. 08.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,92G-9,92G-9,91G-9,91G- <b>/99,91G/</b> -9,9G-9,99G-100,06G-0,14G-0,15G-0,07G	100,01	G	3,41	3,41
US\$	1.000	08.07.34	08.JJ	A1ZLPC	US68389XAV73	4,3%, v. 08.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		102,38G-1,79G-1,79G-1,79G-1,79G- <b>/101,79G/</b> -1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G-1,59G	101,74	G	4,2	4,2
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLPD	US68389XAW56	4 1/2%, v. 08.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		101,2G-1,35G-1,19G-1,17G- <b>/101,15G/</b> -1,1G-1,12G-1,5G-1,75G-1,71G-1,69G	101,14	G	4,44	4,44
US\$	1.000	08.10.19	08.AO	A1ZLPE	US68389XAX30	2 1/4%, v. 08.07.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,69G-9,53G-9,54G- <b>/99,54G/</b> -9,54G-9,71G-9,71G-9,71G-9,72G	99,69	G	2,67	2,65
US\$	1.000	08.07.21	08.JJ	A1ZLPG	US68389XBA28	2,8%, v. 08.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		99,69G-9,57G-9,56G-9,52G-9,52G- <b>/99,53G/</b> -9,53G-9,62G-9,65G-9,69G-9,68G-9,64G	99,67	G	2,97	2,97
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	<b>Orange S.A. Medium - Term Notes</b> 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		166,26G-6,05G-5,77G-5,83G- <b>/165,95G/</b> -6,18G-6,13G-6,06G	166,33	G	2,49	2,49
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		99,26G-9,33G	99,32	G	1,11	1,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	<b>Orange S.A. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)		95,42G-5,45G-5,32G-5,35G-5,35G-5,44G-5,49G-5,51G-5,6G-5,52G-5,5G	95,45 G	1,47	1,47	
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)		100,28G-0,34G	100,34 G	0,68	0,68	
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)		99,57G-9,66G	99,71 G	1,54	1,54	
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)		94,28G-4,24G	94,43 G	1,96	1,96	
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		109,87G-9,86G-9,86G-9,86G- <b>109,86G</b> -9,86G-9,86G-9,88G-9,88G-9,88G	109,91 G	0,63	0,63	
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314	3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		107,18G-7,13G-7,11G-7,11G- <b>107,12G</b> -7,11G-7,11G-7,11G-7,13G-7,1G-7,12G	107,14 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVV9	XS0500397905	3 7/8%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,47G-4,47G-4,46G-4,46G- <b>104,46G</b> -4,46G-4,46G-4,46G-4,46G	104,47 G	0,19	0,19	
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018	3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22)		108,6G-8,56G-8,51G-8,51G- <b>108,52G</b> -8,51G-8,53G-8,55G-8,58G-8,56G-8,56G	108,59 G	0,45	0,45	
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)		107,46G-7,44G-7,44G-7,43G- <b>107,44G</b> -7,44G-7,44G-7,46G-7,46G-7,46G	107,51 G	0,65	0,65	
Euro	100.000	<b>23.01.19</b>	23.01.	A1GPSJ	XS0616431507	4 1/8%, v. 12.04.11(19), EO-Medium-Term Notes 2011(19)		99,99G-9,97G-9,97G-9,97G- <b>99,97G</b> -9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G	99,99 G	7,93	7,93	
Euro	100.000	02.10.19	02.10.	A1HH38	XS0911431517	1 7/8%, v. 02.04.13(19), EO-Medium-Term Nts.2013(13/19)		101,37G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G- <b>101,36G</b> -1,36G-1,36G-1,36G-1,36G-1,36G	101,36 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)		111,01G-1,01G-0,97G-0,97G-0,97G- <b>110,97G</b> -0,97G-0,97G-0,98G-0,98G-0,98G	111,03 G	0,86	0,86	
US\$	1.000	03.11.19	03.MN	A188EJ	US685218AC36	<b>Orange S.A. Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 03.11.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		98,74G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G-8,85G-8,85G-8,85G-1,86G-1,86G- <b>101,88G</b> -1,87G-1,87G-2,24G-2,26G-2,19G-2,2G	98,79 G	3,15	3,14	
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	A1GVD6	US35177PAW77	4 1/8%, v. 14.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		100,02G-0,02G-0,01G-0,01G- <b>99,99G</b> -100G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G-0,01G	100,03 G	2,49	2,46	
US\$	1.000	<b>06.02.19</b>	06.FA	A1ZDDB	US685218AA79	2 3/4%, v. 06.02.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		107,61G-6,64G-6,63G-6,63G- <b>106,67G</b> -6,57G-6,32G-6,32G-7,68G-8,01G-7,66G-7,66G-7,51G	107,57 G	5,03	5,03	
US\$	1.000	06.02.44	06.FA	A1ZDDC	US685218AB52	5 1/2%, v. 06.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)						
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7K	XS1028600473	<b>Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.20, EO-FLR Med.-T. Nts 14(20/Und.)		103,09G-3,3G-3,3G-3,29G- <b>103,29G</b> -3,3G-3,3G-3,3G-3,33G-3,33G-3,33G	103,27 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	<b>Orange S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		109,59G-9,58G-9,6G-9,8G-9,8G- <b>109,77G</b> -9,77G-9,83G-9,83G-9,93G-9,93G-9,93G	109,49	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.)		105,55G-5,54G-5,55G-5,63G-5,63G- <b>105,65G</b> -5,65G-5,66G-5,66G-5,75G-5,75G-5,75G	105,49	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.)		107,5G-7,5G-7,72G-7,72G- <b>107,68G</b> -7,69G-7,75G-7,75G-7,91G-7,91G-7,96G	107,47	G		
Euro	50.000	22.03.21	22.03.	A1A03T	FR0010941690	<b>Orano S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 22.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		103,22G-3,24G-3,36G-3,36G-3,44G- <b>103,44G</b> -3,44G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,49G	103,24	G	1,84	1,84
Euro	50.000	23.09.24	23.09.	A1AMPB	FR0010804500	4 7/8%, v. 23.09.09(24), EO-Medium-Term Bonds 2009(24)		103,19G-3,28G-3,46G-3,61G-3,61G- <b>103,61G</b> -3,62G-3,79G-3,75G-3,77G-3,77G-3,77G	103,16	G	4,11	4,11
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A1APB6	FR0010817452	4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		102,71G-2,73G-2,79G-2,81G- <b>102,81G</b> -2,81G-2,82G-2,82G-2,81G-2,83G-2,83G	102,81	G	0,76	0,76
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1VCZV	FR0011560986	3 1/4%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,84G-2,86G-2,88G-2,88G-2,91G- <b>102,91G</b> -2,91G-2,91G-2,91G-2,85G-2,85G-2,77G	102,91	G	1,5	1,5
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)		98,5G- <b>98,5G</b> -8,5G	97,5	G	3,52	3,51
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1HAZT	XS0841018004	<b>Origin Energy Finance Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 11.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,83G-1,82G-1,82G-1,82G- <b>101,82G</b> -1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G	101,83	G	0,34	0,34
Euro	1.000	23.10.20	23.10.	A1HJX7	XS0920705737	2 1/2%, v. 23.04.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,81G-3,05G-3,05G-3,05G-3,03G- <b>103,09G</b> -3,09G-3,09G-3,09G-3,09G-3,1G-3,09G	103,06	G	0,72	0,72
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	A1GWB9	USQ7162LAA28	<b>Origin Energy Finance Ltd.</b> <b>Registered Notes</b> 5,45%, v. 14.10.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		103,72G-3,7G-3,7G-3,67G-3,66G-3,67G-3,68G-3,67G-3,67G-3,66G	103,73	G	4,06	4,05
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1HRPY	XS0976223452	<b>Origin Energy Finance Ltd.</b> <b>Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 04.10.13(21), EO-Notes 2013(21) Reg.S		106,89G-6,86G-6,87G-6,84G- <b>106,85G</b> -6,85G-6,84G-6,86G-6,87G-6,88G-6,91G	106,89	G	0,9	0,9
Euro	1.000	16.09.74	16.MS	A1ZPS4	XS1109795176	<b>Origin Energy Finance Ltd.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 16.09.14-15.09.19, v. 16.09.14(74), EO-FLR Bonds 2014(19/74) Reg.S		101,3G-1,25G-1,27G-1,27G-1,25G- <b>101,27G</b> -1,27G-1,27G-1,32G-1,32G-1,38G-1,38G	101,3	G	3,98	3,98
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	<b>ORLEN Capital AB</b> <b>Guaranteed Notes</b> 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		105,06G-5,16G	105,21	G	1,28	1,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A1ZLD9	XS1082660744	<b>ORLEN Capital AB Guaranteed Notes</b> 2 1/2%, v. 30.06.14(21), EO-Notes 2014(21)		104,13G-4,13G-4,13G-4,13G-4,11G- <b>/104,12G/-</b> 4,11G-4,09G-4,12G-4,12G-4,12G-4,11G	104,13 G	0,79	0,79
Euro	1.000	<b>07.05.19</b>	07.05.	A0T9EK	XS0426738976	<b>Orsted A/S Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 06.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,9G-1,91G-1,89G-1,89G- <b>/101,89G/-</b> 1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G	101,9 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A0VND3	XS0829114999	2 5/8%, v. 19.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,01G-8,01G-7,96G-7,97G- <b>/107,98G/-</b> 7,97G-7,99G-8G-8G-7,99G	108,03 G	0,42	0,42
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)		100,01G-99,91G	100,17 G	1,51	1,51
Euro	1.000	16.12.21	16.12.	A1AQ9L	XS0473783891	4 7/8%, v. 16.12.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		112,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,87G-2,88G-2,87G-2,86G-2,88G-2,84G	112,88 G	0,41	0,41
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	<b>Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017)		94,47G-4,78G	94,57 G		
Euro	1.000	endlos	26.06.	A1HL4H	XS0943370543	6 1/4%, zinsv. v. 26.06.13-25.06.23, EO-FLR Secs 2013(2023/3013)		112,82G-2,84G-2,99G-3G- <b>/112,94G/-</b> 2,94G-3G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G	112,88 G		
Euro	1.000	endlos	06.11.	A1Z04K	XS1227607402	3%, zinsv. v. 06.05.15-05.11.20, EO-FLR Cap. Secs 15(2020/3015)		102,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,38G-2,38G-2,46G-2,48G-2,49G-2,53G	102,15 G		
nkr	1.000.000	22.06.20	22.06.	A1AYGP	NO0010575343	<b>Oslo, Stadt Anleihen</b> 4,6%, v. 22.06.10(20), NK-Anleihe 2010(20)		104,34G-4,24G-4,23G-4,23G- <b>/104,23G/-</b> 4,23G-4,23G-4,23G-4,23G-4,23G	104,39 G	1,55	1,55
nkr	500.000	<b>01.07.19</b>	01.07.	A1AYRV	NO0010575350	4 1/2%, v. 01.07.10(19), NK-Anleihe 2010(19)		101,36G-1,36G-1,33G-1,33G- <b>/101,33G/-</b> 1,33G-1,33G-1,33G-1,35G-1,35G	101,36 G	1,4	1,39
nkr	1.000.000	12.02.21	12.02.	A1HF38	NO0010664600	3,55%, v. 12.02.13(21), NK-Anleihe 2013(21)		103,69G-3,73G-3,72G-3,72G- <b>/103,72G/-</b> 3,72G-3,72G-3,72G-3,72G-3,72G	103,75 G	1,69	1,69
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A18VJ1	XS1327539976	<b>OTE PLC Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 02.12.15(19), EO-Med.-Term Notes 2015(19)	S s	103,08G-3,13G	103,08 G	0,71	0,71
Euro	1.000	09.07.20	09.07.	A1ZLZK	XS1086785182	3 1/2%, v. 10.07.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20)		103,18G-3,15G-3,23G-3,23G- <b>/103,23G/-</b> 3,23G-3,23G-3,27G-3,27G-3,27G	103,19 G	1,23	1,23
Euro	10.000	30.10.19	30.AO	A161GJ	DE000A161GJ8	<b>OTI Greentech AG Wandelanleihen</b> 4%, rat. v. 30.10.17-29.10.19, v. 30.04.15(19), Wandelanleihe v.15(19)		100G-0G	100 G	4,03	4,02
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 06.08.18-04.11.18, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021)		99,44G-9,41G	99,45 G	1,73	1,73
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	1,826%, zinsv. v. 24.05.18-23.08.18, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		98,8G-8,8G	98,25 G	2,01	2,01
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)		104,07G-4,06G-4,06G-4,06G- <b>/104,06G/-</b> 4,06G-4,06G-4,06G-4,06G	104,08 G	1,25	1,25



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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)		101,35G-1,36G-1,26G-1,27G-1,29G-1,29G-1,31G-1,34G-1,32G-1,3G	101,35 G	2,19	2,18
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		98,38G-9,18-8,34G	98,43 G	2,2	2,2
Euro	1.000	08.03.22	08.03.	A2E4XS	XS1567447609	1 1/2%, v. 08.03.17(22), MTN v.2017(2021/2022)		98,65G-8,4G	98,65 G	2,03	2,03
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		103,38G-3,5G	103,5 G		
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Anleihen</b> 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		101,99G-1,99G-1,98G-1,98G-1,98G- <b>101,85G</b> -1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G	101,99 G	1,45	1,45
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19KKH	US690742AG60	<b>Owens Corning [New] Registered Notes</b> 4,3%, v. 26.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		70,63G-0,58G-0,57G-0,57G-0,57G-0,55G-0,41G-0,26G-0,26G-0,81G-0,88G	70,68 G	6,68	6,68
Euro	1.000	19.05.20	19.05.	A19HPQ	XS1615067615	<b>Paccar Financial Europe B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 19.05.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)	S s	99,96G-9,97G	99,96 G	0,15	0,15
US\$	1.000	31.03.36	31.M30S	A0GQGA	USY8793YAL66	<b>Pakistan, Islamische Republik Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 30.03.06(36), DL-Notes 2006(36) Reg.S		88,78G-8,83G	88,29 G	9,39	9,38
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A1ZGUM	XS1056560920	8 1/4%, v. 15.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		102,89G-3,07G	102,78 G	7,67	7,66
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184DY	USP7873PAE62	<b>Pampa Energia S.A. Registered Notes</b> 7 3/8%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		93,84G-3,81G	93,64 G	9,29	9,26
US\$	1.000	28.04.34	28.AO	A0AU22	US698299AT16	<b>Panama, Republik Registered Bonds</b> 8 1/8%, v. 28.01.04(34), DL-Bonds 2004(34)		133,04G-3,04G-3,04G-3,01G- <b>133,01G</b> -3,01G-3,11G-3,06G-3,06G-3,1G-3,1G	133,11 G	5,06	5,06
US\$	1.000	26.01.36(34)	26.JJ	A0GMJZ	US698299AW45	6,7%, v. 26.01.06(36), DL-Bonds 2006(34-36)		122,94G-2,89G-2,89G-2,94G- <b>122,95G</b> -2,98G-2,99G-3,04G-3,04G-3,08G	122,91 G	4,61	4,61
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	A1ZYPS	US698299BE38	3 3/4%, v. 16.03.15(25), DL-Bonds 2015(15/25)		98,85G-8,91G-8,93G-9,09G-9,11G-9,12G-9,12G-9,11G	99,08 G	3,95	3,95
Euro	1.000	31.03.25	01.MS	A19YAL	XS1794209459	<b>Paprec Holding S.A. Guaranteed Notes</b> 4%, v. 29.03.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		86,97G-7,15G	86,97 G	6,66	6,66
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A19DWG	XS1571341830	<b>Parker-Hannifin Corp. Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 24.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		101,86G-1,81G-1,72G-1,73G-1,74G-1,77G-1,78G-1,79G-1,79G	101,86 G	0,82	0,82
Euro	100.000	05.07.21	05.07.	A1ZLKY	PTPETUOM0018	<b>PARPÚBLICA - Participações Pœblicas S.G.P.S. S.A. Registered Bonds</b> 3 3/4%, v. 03.07.14(21), EO-Bonds 2014(21)		106,56G-6,55G-6,57G-6,58G- <b>106,58G</b> -6,58G-6,58G-6,58G-6,59G-6,59G	106,56 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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	<b>PepsiCo Inc. Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		98,36G-8,67G-8,61G-8,6G- <b>/98,6G/-8,6G-8,67G-8,79G-8,87G-8,82G-8,78G</b>	98,8 G	3,09	3,09
US\$	1.000	30.04.20	30.AO	A1Z02H	US713448CS53	1,85%, v. 30.04.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,75G-8,68G-8,66G- 8,66G-8,67G-8,67G-8,73G- 8,72G-8,73G-8,78G	98,79 G	2,85	2,85
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A1Z02J	US713448CT37	2 3/4%, v. 30.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,84G-6,65G-6,65G- 6,65G-6,65G-6,65G-6,65G- 6,65G-6,57G-6,57G-6,57G	96,95 G	3,39	3,39
US\$	1.000	14.10.20	14.AO	A1Z7ZV	US713448DC92	2,15%, v. 14.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,8G-8,87G	98,83 G	2,84	2,84
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZEAQ	US713448CM83	3,6%, v. 28.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,73G-1,53G-1,52G- 1,47G- <b>/101,51G/-1,48G-1,6G-1,79G-2G-1,87G-1,85G</b>	101,75 G	3,23	3,23
£	1.000	01.11.22	01.MN	A1HBXN	XS0849673602	<b>PepsiCo Inc. Senior Notes</b> 2 1/2%, v. 30.10.12(22), LS-Notes 2012(22)		103,79G-3,77G-3,74G- 3,78G- <b>/103,8G/-3,82G-3,9G-3,87G-3,93G-3,89G-3,86G</b>	103,79 G	1,45	1,45
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A184AM	XS1405780617	<b>PerkinElmer Inc. Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 19.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		98,28G-8,18G	98,43 G	2,14	2,14
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	<b>Pernod-Ricard S.A. Bonds</b> 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		101,29G-1,32G-1,22G- 1,23G-1,25G-1,26G-1,32G- 1,38G-1,31G-1,29G	101,37 G	1,31	1,31
Euro	100.000	22.06.20	22.06.	A1ZE1M	FR0011798115	2%, v. 20.03.14(20), EO-Bonds 2014(14/20)		102,68G-2,69G-2,69G- 2,65G- <b>/102,65G/-2,64G-2,64G-2,65G-2,65G-2,65G-2,65G</b>	102,66 G	0,13	0,13
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862	2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		106,18G-6,18G-6,18G- 6,18G- <b>/106,18G/-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G</b>	106,36 G	1	1
A\$	1.000	23.07.20	23.JJ	A1HNXB	AU3CB0211415	<b>Perth Airport Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 23.07.13(20), AD-Notes 2013(20)		104,69G-4,69G-4,69G- 4,69G- <b>/104,69G/-4,69G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G-4,66G</b>	104,73 G	2,83	2,82
A\$	1.000	25.03.21	25.MS	A1ZFAH	AU3CB0219681	5 1/2%, v. 25.03.14(21), AD-Notes 2014(21)		105,17G-5,17G-5,17G- 5,17G- <b>/105,17G/-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G</b>	105,23 G	3,05	3,04
US\$	1.000	21.11.33	21.MN	816742	US715638AP79	<b>Peru, Republik Registered Bonds</b> 8 3/4%, v. 21.11.03(33), DL-Bonds 2003(33)		148,49G-8,59G-8,59G- 8,59G- <b>/148,63G/-8,66G-8,5G-8,51G-8,49G-8,47G-8,45G</b>	148,61 G	4,34	4,34
US\$	1.000	14.03.37(35)	14.MS	A0LN7Q	US715638AU64	6,55%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(35-37)		126,96G-6,96G-6,95G- 6,95G- <b>/126,99G/-6,95G-6,9G-6,98G-6,98G-6,96G-6,97G</b>	127,12 G	4,27	4,27

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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.03.19	30.MS	A0T8GG	US715638AW21	<b>Peru, Republik Registered Notes</b> 7 1/8%, v. 30.03.09(19), DL-Bonds 2009(19)		100,77G-0,79G-0,79G-0,79G- <del>100,79G</del> -0,94G-0,95G-0,85G-0,8G-0,8G-0,88G	100,74 G	2,42	2,39
US\$	1.000	18.11.50	18.MN	A1A3TZ	US715638BM30	5 5/8%, v. 18.11.10(50), DL-Bonds 2010(50)		118,19G-8,19G-8,17G- <del>118,2G</del> -8,18G-8,17G-8,24G-8,25G-8,24G	118,32 G	4,59	4,59
US\$	1.000	15.03.19	15.MS	A1HQ0N	US71567RAB24	<b>Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III Trust Units</b> 6 1/8%, v. 17.09.13(19), DL-Trust Certs 2013(19) Reg.S		100,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G- <del>100,42G</del> -0,42G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G	100,42 G	3,23	3,19
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVEZ	US71644EAJ10	<b>Petro-Canada Registered Notes</b> 6,8%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		121G-0,95G-0,83G-0,79G-0,75G-0,61G-0,61G-0,61G-1,08G-1,08G	120,82 G	5,14	5,14
US\$	1.000	17.03.20	17.MJSD	A1ZD02	US71647NAL38	<b>Petrobras Global Finance B.V. Guarabteed Floating Rate Notes</b> 5,66819%, zinsv. v. 17.12.18-16.03.19, v. 17.03.14(20), DL-FLR Notes 2014(20)		101,94G-1,76G-1,75G-1,75G- <del>101,74G</del> -1,74G-1,9G-1,94G-1,87G-1,87G-1,87G	101,94 G	4,06	4,05
£	1.000	01.10.29	01.10.	A1G976	XS0835891838	<b>Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 5 3/8%, v. 01.10.12(29), LS-Notes 2012(12/29)		96,34G-6,34G-6,34G-6,73G- <del>96,73G</del> -6,73G-6,73G-6,73G-6,73G-6,73G	96,27 G	5,79	5,79
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A1G97H	XS0835890350	4 1/4%, v. 01.10.12(23), EO-Notes 2012(12/23)		107,29G-7,36G-7,36G-7,5G- <del>107,51G</del> -7,51G-7,51G-7,52G-7,51G-7,51G-7,52G	107,29 G	2,53	2,53
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A1ZB5H	XS0982711714	4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		107,5G-7,48G-7,5G-7,98G- <del>107,79G</del> -7,78G-7,8G-8G-8G-7,8G-7,8G	107,5 G	3,29	3,29
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1ZB5K	XS0982711987	3 3/4%, v. 14.01.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		105,35G-5,3G-5,35G-5,39G- <del>105,39G</del> -5,39G-5,39G-5,38G-5,38G-5,38G-5,38G	105,35 G	0,99	0,99
US\$	1.000	23.05.21	23.MN	A1810G	US71647NAP42	<b>Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 8 3/8%, v. 23.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		109,43G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G	109,43 G	4,2	4,19
US\$	1.000	23.05.26	23.MN	A1810H	US71647NAQ25	8 3/4%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		116,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,21G-6,82G-6,89G-6,91G-6,9G	116,18 G	5,96	5,96
US\$	1.000	27.01.28	27.JJ	A19433	US71647NAY58	5,999%, v. 27.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		99G-9,08G	99 G	6,23	6,23
US\$	1.000	17.01.22	17.JJ	A19BQW	US71647NAR08	6 1/8%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		104,72G-4,79G	104,62 G	4,44	4,44
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BQX	US71647NAS80	7 3/8%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,53G-8,01G	107,5 G	6,19	6,19
US\$	1.000	27.01.25	27.JJ	A19PL6	USN6945AAJ62	5,299%, v. 27.09.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		95,43G-7,58G	96,31 G	5,86	5,87
US\$	1.000	27.01.28	27.JJ	A19PL8	USN6945AAK36	5,999%, v. 27.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		94,02G-4,02G	94,02 G	7,02	7,02
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A19VPN	US71647NAZ24	5 3/4%, v. 01.02.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		96,95G-7,32G	96,67 G	6,2	6,21
US\$	1.000	20.01.40	20.JJ	A1APCR	US71645WAQ42	6 7/8%, v. 30.10.09(40), DL-Notes 2009(09/40)		99,42G-9,42G-9,29G-9,29G- <del>99,29G</del> -9,29G-9,54G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G	99,29 G	7,02	7,02

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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	27.01.41	27.JJ	A1GLQ5	US71645WAS08	<b>Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 27.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		98,29G-8,29G-8,17G-8,17G-8,17G- <b>/98,17G/-</b> 8,17G-8,17G-8,42G-8,67G-8,67G-8,67G	98,04	G	6,99	6,99
US\$	1.000	27.01.21	27.JJ	A1GLQ6	US71645WAR25	5 3/8%, v. 27.01.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,52G-2,23G-2,23G-2,23G- <b>/102,23G/-</b> 2,23G-2,55G-2,55G-2,55G-2,55G	102,52	G	4,08	4,08
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		112,25G-2,13G-2,25G-2,25G- <b>/112,25G/-</b> 2,25G-2,25G-2,25G-2,19G-2,25G	112,25	G	1,81	1,81
£	1.000	14.12.26	14.12.	A1GX4R	XS0718502007	6 1/4%, v. 12.12.11(26), LS-Notes 2011(26)		105,23G-5,23G-5,54G-5,58G-5,6G- <b>/105,65G/-</b> 5,63G-5,7G-5,67G-5,71G-5,69G-5,72G	105,24	G	5,34	5,34
US\$	1.000	20.05.23	20.MN	A1HK3N	US71647NAF69	4 3/8%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,85G-8,82G-8,79G-8,79G-8,79G- <b>/98,85G/-</b> 8,87G-9,01G-9,08G-9,08G-9,08G	98,62	G	4,66	4,66
US\$	1.000	20.05.43	20.MN	A1HK3Q	US71647NAA72	5 5/8%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		87,54G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G- <b>/85,97G/-</b> 7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G	87,3	G	6,77	6,77
US\$	1.000	05.06.15	05.JD	A1Z2RK	US71647NAN93	6,85%, v. 05.06.15(15), DL-Notes 2015(2115)		94,54G-4,54G-4,54G-4,52G-4,54G-4,54G-4,83G-4,98G-5,44G-5,44G-5,44G	94,31	G	7,31	7,3
US\$	1.000	17.03.44	17.MS	A1ZD01	US71647NAK54	7 1/4%, v. 17.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		102,8G-2,66G-2,68G-2,68G- <b>/102,68G/-</b> 2,68G-3,16G-3,39G-3,45G-3,45G	102,55	G	7,08	7,08
US\$	1.000	17.03.24	17.MS	A1ZD03	US71647NAM11	6 1/4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,81G-4,74G-4,7G-4,7G-4,7G- <b>/104,7G/-</b> 4,7G-4,91G-4,92G-4,99G-4,99G	104,65	G	5,2	5,2
US\$	100	12.04.27	12.AO	A0NRHT	XS0294364954	<b>Petróleos de Venezuela S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 12.04.07(27), DL-Notes 2007(07/27)		19,31G-20,01G-0,01G-0,01G- <b>/19,97G/-</b> 20,01G-0,01G-19,83G-9,63G-9,67G-9,62G	19,92	G	40,57	40,37
US\$	100	12.04.37	12.AO	A0NRTC	XS0294367205	5 1/2%, v. 12.04.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		19,02G-8,92G-8,92G-8,92G-8,92G- <b>/18,92G/-</b> 9,02G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	19,4	G	31,26	31,18
US\$	1.000	27.10.20(17)	27.AO	A188DW	USP7807HAV70	<b>Petróleos de Venezuela S.A. Registered Notes</b> 8 1/2%, v. 28.10.16(20), DL-Notes 2016(16/17-20) Reg.S		93,74G-3,74G	93,74	G	12,94	12,86
US\$	1	17.05.35(33)	17.MN	A1G8LH	USP7807HAQ85	9 3/4%, v. 17.05.12(35), DL-Notes 2012(33-35) Reg.S		22,52G-3,01G-3,01G-3,01G- <b>/23,13G/-</b> 3,13G-2,86G-3,02G-3,03G-2,86G-2,86G	22,86	G	47,27	46,82
US\$	100	17.02.22(20)	17.FA	A1GMW8	USP7807HAM71	12 3/4%, v. 17.02.11(22), DL-Notes 2011(20-22) Reg.S		23,26G-3,26G-3,28G-3,28G- <b>/23,28G/-</b> 3,28G-3,28G-3,4G-3,27G-3,27G-3,27G	23,77	G	88,67	88,67
US\$	1	17.11.21(19)	17.MN	A1GZSW	USP7807HAP03	9%, v. 17.11.11(21), DL-Notes 2011(11/19-21) Reg.S		21,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G- <b>/21,91G/-</b> 1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G	21,91	G	76,48	76,48
US\$	1	15.11.26(24)	15.MN	A1ZBN3	USP7807HAR68	6%, v. 15.11.13(26), DL-Notes 2013(24-26) Reg.S		19,3G-9,3G-9,3G-9,3G- <b>/19,3G/-</b> 9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G	19,3	G	45,01	44,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	16.05.24(22)	16.MN	A1ZKAJ	USP7807HAT25	<b>Petróleos de Venezuela S.A. Registered Notes</b> 6%, v. 16.05.14(24), DL-Notes 2014(14/22-24) Reg.S		19,25G-9,21G-9,21G-9,21G-19,21G-9,25G-9,25G-9,23G-9,08G-9,1G	19,32 G	58,61	57,78
US\$	1.000	11.03.22	13.MJSD	A18995	US71656MBN83	<b>Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes</b> 5,97713%, zinsv. v. 11.06.18-10.09.18, v. 13.12.16(22), DL-FLR MTN 2016(22) Reg.S	S s	98,57G-7,9G-7,9G-7,9G-7,92G-8,44G-8,42G-8,36G-8,36G-8,36G	98,57 G	6,72	6,71
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	2,084%, zinsv. v. 26.11.18-24.02.19, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(18/23)		92,75G-3,5G	92,55 G	3,68	3,67
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0GMML	US706451BG56	<b>Petróleos Mexicanos Guaranteed Bonds</b> 6 5/8%, v. 15.12.05(35), DL-Bonds 2006(06/35)		90,54G-0,54G-0,54G-0,54G-1,69G-1,89G-1,89G-1,89G-1,89G	90,54 G	7,63	7,63
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A0T6DB	US706451BR12	<b>Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2009(09/38)		88,64G-9,48G-9,48G-9,5G-9,5G-9,29G-0,29G-0,29G-0,29G-0,29G	88,54 G	7,73	7,73
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	78,07G-8,24G-8,27G-8,32G-8,31G-9,77G-9,83G	77,7 G	7,38	7,38
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		84,47G-5,36G-5,18G-5,75G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G	84,47 G	7,76	7,76
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	<b>Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S		105G-6,5G-7,07G-7,09G-107,01G-7,22G-7,27G-7,25G-7,25G-7,5G	106,41 G	4,08	4,08
US\$	1.000	13.03.22	13.MS	A18991	US71656MBP32	5 3/8%, v. 13.12.16(22), DL-M.-T. Nts 2016(16/22) Reg.S	S s	94,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G-4,75G	94,75 G	7,4	7,39
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	87,01G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G	86,18 G	9,12	9,12
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	A18Y3P	XS1379157404	3 3/4%, v. 15.03.16(19), EO-Med.-Term Notes 2016(16/19)		100,39G-0,51G	100,45 G	0,28	0,28
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)		104,86G-5,01G-5,17G-5,17G-5,42G-5,53G-5,88G-5,88G-5,88G-5,88G	104,86 G	3,57	3,57
US\$	1.000	23.07.20	23.JJ	A18YJ7	US71654QBU58	3 1/2%, v. 23.01.15(20), DL-M.-T. Nts 2015(15/20)	S s	98,64G-9,12G	98,76 G	4,15	4,14
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	87,73G-9,69G	87,81 G	6,45	6,45
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	77,37G-80,83G	77,36 G	7,38	7,39
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349	2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)		96,08G-7,2G	96,05 G	3,29	3,28
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)		94,13G-4,9G	93,65 G	4,51	4,5
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)		94,55G-5,25G	93,75 G	5,37	5,37
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)		98,33G-100,85G	98,3 G	6,84	6,83
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)		94,4G-5,9G	94,56 G	5,71	5,71
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	85,51G-7,98G-7,97G-7,97G-7,96G-8,39G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G	87,04 G	7,8	7,79
Euro	1.000	21.08.21	21.08.	A19DL7	XS1568875444	2 1/2%, v. 21.02.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) C	S s	99,71G-9,76G-9,9G-9,91G-9,9G-100,02G-0,02G-0,04G-0,1G-0,1G	99,71 G	2,46	2,45
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DL8	XS1568874983	3 3/4%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		98,22G-8,45G-8,55G-8,65G-8,9G-8,97G-9,5G-9,5G-9,5G-9,53G	98,17 G	3,85	3,85
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19DL9	XS1568888777	4 7/8%, v. 21.02.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		97,58G-7,57G-8,04G-8,39G-8,59G-8,8G-8,81G-9,2G-9,2G-8,88G	97,59 G	5,03	5,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	A19LPF	US71656MBS70	<b>Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 13.03.17(27), DL-M.-T.Nts17(17/27)Reg.S Tr.2	S s	97,32G-6,52G-6,52G-6,53G-6,5G-6,55G-6,59G-6,59G-6,59G	96,32 G	7,18	7,18
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	81,58G-0,75G-0,82G-0,82G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G	81,58 G	8,65	8,64
US\$	1.000	12.02.28	12.FA	A19V2W	USP78625DD22	5,35%, v. 12.02.18(28), DL-M.-T. Nts 2018(18/28) Reg.S	S s	86,47G-7,34G	87,1 G	7,42	7,42
US\$	1.000	12.02.48	12.FA	A19V2Y	USP78625DE05	6,35%, v. 12.02.18(48), DL-M.-T. Nts 2018(18/48) Reg.S	S s	78,06G-82,49G	78,9 G	8,05	8,05
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	100,95G-1,22G-1,05G-1,05G-1,05G-1,03G-1,06G-1,12G-1,29G-1,21G-1,21G-1,43G	101,02 G	4,8	4,8
US\$	1.000	endlos	28.MJSD	A1A1Q1	US71656MAF68	6 5/8%, DL-Med.-T.Nts 10(15/Und.)Reg.S	S s	84,02G-3,84G-3,85G-3,84G- <del>83,86G</del> -3,84G-3,91G-4,61G-4,68G-4,94G-4,94G	83,31 G		
£	1.000	02.06.22	02.06.	A1AHBY	XS0430799725	8 1/4%, v. 02.06.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		110,74G-0,76G-0,76G-0,76G- <del>110,76G</del> -0,76G-0,76G-0,76G-0,76G-0,76G	110,86 G	4,7	4,69
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1G77T	US71654QBB77	4 7/8%, v. 24.01.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)	S s	98,51G-8,51G-8,51G-8,51G- <del>98,51G</del> -8,51G-9,03G-9,09G-9,09G-9,06G	98,51 G	5,28	5,29
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)		86,8G-7,32G-7,32G-7,4G-7,4G-8,33G-8,65G-9,77G-9,77G	86,8 G	7,58	7,58
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	92,04G-2,19G-2,19G-2,19G- <del>92,19G</del> -2,15G-2,54G-2,59G-2,66G-2,77G-2,77G	91,98 G	5,61	5,61
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	95,06G-5,06G-5,06G-5,06G- <del>95,1G</del> -5,43G-5,77G-6,02G-6,13G-6,14G-6,13G	95,1 G	5,86	5,86
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)		95,8G-6,38G-6,19G-6,27G-6,44G-6,45G-7,03G-7,03G-7,03G-7,03G	95,8 G	2,84	2,84
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)		85,25G-5,5G	84,6 G	4,93	4,93
Euro	1.000	27.11.20	27.11.	A1ZAE9	XS0997484430	3 1/8%, v. 27.11.13(20), EO-Med.-T. Nts 2013(20) Reg.S		102,32G-2,34G-2,38G-2,39G- <del>102,46G</del> -2,46G-2,45G-2,45G-2,46G-2,47G-2,47G	102,32 G	1,75	1,75
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	79,2G-9,27G-9,27G-9,27G- <del>79,27G</del> -9,27G-80,01G-0,01G-79,18G-9,18G-9,18G	79,25 G	8,52	8,53
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		93,76G-4,18G-4,89G-5,01G- <del>95,21G</del> -5,11G-5,5G-5,67G-5,68G-5,74G-5,78G	93,76 G	4,44	4,44
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	A1ZU6S	US71656MBD02	4 1/2%, v. 23.01.15(26), DL-M.-T. Nts 2015(15/26) Reg.S	S s	83,65G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-4,48G-4,48G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G	83,64 G	7,68	7,68
US\$	1.000	22.05.22	22.MN	857609	USY68856AB20	<b>PETRONAS Capital Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 22.05.02(22), DL-Notes 2002(22) Reg.S		113,44G-3,45G-3,43G-3,41G- <del>113,39G</del> -3,41G-3,4G-3,41G-3,41G-3,43G-3,43G-3,42G	113,52 G	3,6	3,59
US\$	1.000	18.03.25	18.MS	A1ZYPM	USY68856AN67	3 1/2%, v. 18.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		98,05G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-8G-8G-8,21G-8,21G-8,21G	98,28 G	3,87	3,86

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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	18.03.45	18.MS	A1ZYPN	USY68856AQ98	<b>PETRONAS Capital Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 18.03.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		100,47G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,78G-0,78G-1,12G-1,12G-1,12G	101,05 G	4,48	4,48
Euro Euro	1.000 1.000	14.04.23 23.03.24	14.04. 23.03.	A18Z7V A19EYVW	FR0013153707 FR0013245586	<b>Peugeot S.A. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,86G-3,28-2,9G 99,95G-9,95G-9,95G-9,95G-100G-0G-0,07G-0,08G-0,07G 97,08G-7,05G	102,88 G 99,95 G	1,66 1,99	1,66 1,98
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)			97,01 G	2,52	2,52
sfrs	5.000	24.01.25	24.01.	A1Z2YR	CH0284687404	<b>Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarstitute AG Pfandbrief - Anleihe</b> 0 1/2%, v. 19.06.15(25), SF-Pfbr.-Anl. 2015(25) Ser.613	S 613	103,11G-3,01G-2,97G-2,94G-2,98G-2,99G-3G-3G-3,02G-3,02G	103,03 G		
Euro	1.000	<b>06.03.19</b>	06.MJSD	A19D56	XS1574156540	<b>Pfizer Inc. Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 06.09.18-05.12.18, v. 06.03.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		99,98G-9,98G	99,98 G	0,16	
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	06.03.27 06.03.20 06.03.22	06.03. 06.03. 06.03.	A19D55 A19D57 A19D58	XS1574158082 XS1574156623 XS1574157357	<b>Pfizer Inc. Notes</b> 1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) v. 06.03.17(20), EO-Notes 2017(17/20) 0 1/4%, v. 06.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		99,47G-9,52G 99,97G-100,02G 99,88G-9,85G	99,66 G 100,03 G 99,89 G	1,06 -0,02 0,3	1,06 0,3
US\$	1.000	<b>03.06.19</b>	03.JD	A182N4	US717081DU44	<b>Pfizer Inc. Registered Notes</b> 1,45%, v. 03.06.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		99,56G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,55G-9,57G-9,56G-9,56G-9,57G 95,18G-4,96G-4,87G-4,99G-4,91G-5,24G-5,2G-5,16G	99,55 G	2,66	2,64
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A182N5	US717081DV27	2 3/4%, v. 03.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,92G-7,85G-7,83G-7,83G-7,83G-7,88G-7,93G-7,94G-7,94G-7,94G	95,18 G	3,53	3,53
US\$	1.000	03.06.21	03.JD	A182N7	US717081DX82	1,95%, v. 03.06.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,06G-9,03G-9,03G-9,05G-9,02G-9,06G-9,09G-9,09G-9,09G-9,1G	97,88 G	2,88	2,87
US\$	1.000	15.12.19	15.JD	A189FQ	US717081EB53	1 7/10%, v. 21.11.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		97,95G-7,97G-7,94G-7,81G-7,81G-7,89G-7,93G-7,91G-7,89G	99,02 G	2,74	2,74
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	2,2%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		96,7G-6,7G-6,64G-6,59G-6,57G-6,51G-6,6G-6,75G-6,76G-6,6G	97,96 G	2,99	2,99
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,25G-9,18G-9,03G-9,03G-8,99G-9,93G-9,68G	96,7 G	3,53	3,53
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		100,17G-0,08G-99,89G-9,89G-9,79G-9,97G-100,55G-0,47G-0,35G	99,26 G	4,07	4,07
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		99,8G-9,91G	100,17 G	4,15	4,15
US\$	1.000	15.09.38	15.MS	A195MG	US717081EJ89	4,1%, v. 07.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		100,51G-1,12G	99,87 G	4,15	4,15
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A195MJ	US717081EK52	4,2%, v. 07.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		100,3G-0,34G	100,79 G	4,18	4,18
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A195MM	US717081EM19	3%, v. 07.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,94G-1,49G-1,49G-1,49G-1,39G-1,99G-1,91G-1,77G-1,74G	100,3 G	2,89	2,88
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HLSP	US717081DE02	4,3%, v. 03.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		99,78G-9,8G-9,73G-9,77G-9,77G-9,71G-9,58G-9,99G-100,06G-0,06G-99,95G	102,01 G	4,23	4,23
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HLT7	US717081DH33	3%, v. 03.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)			99,92 G	3,03	3,03



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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	<b>Pfizer Inc. Registered Notes</b> 3,4%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,69G-0,61G-0,56G-0,57G- <del>100,55G</del> -0,56G-0,56G-0,6G-0,72G-0,76G-0,66G	100,74 G	3,29	3,29
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1ZJEV	US717081DK61	4,4%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		103,25G-3,47G-3,31G-3,29G-3,18G-3,57G-3,62G-3,62G-3,62G-3,62G	103,62 G	4,21	4,21
US\$	1.000	<b>15.05.19</b>	15.MN	A1ZJHB	US717081DL45	2,1%, v. 15.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,78G-9,73G-9,73G-9,73G-9,73G- <del>99,73G</del> -9,73G-9,77G-9,77G-9,77G-9,76G	99,78 G	2,89	2,86
US\$	1.000	01.12.46	01.JD	A189ZP	US694308HR19	<b>PG &amp; E Corp. Registered Notes</b> 4%, v. 01.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		75,06G-4,24G-4,24G-4,24G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G-4,26G	73,56 G	5,98	5,98
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EJW	US694308HS91	3,3%, v. 10.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		75,78G-5,78G-5,64G-5,78G-5,78G-6,42G-6,41G-6,1G-6,1G	76,78 G	7,36	7,36
Euro	1.000	<b>09.06.19</b>	09.06.	A1ZKFV	XS1075312626	<b>PGE Sweden AB [Publ] Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 09.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,4G- <del>100,5G</del> -0,53G	100,53 G	0,23	0,23
US\$	1.000	21.02.20	22.FMAN	A19DM1	US718172BY40	<b>Philip Morris International Inc. Floating Rate Notes</b> 2,73188%, zinsv. v. 21.08.18-20.11.18, v. 21.02.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		99,91G-9,87G-9,89G-9,89G-9,89G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G-9,91G	99,88 G	2,85	2,84
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A1G5F5	XS0787527349	<b>Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 30.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		108,97G-8,97G-8,92G-8,93G- <del>108,98G</del> -8,98G-9,04G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G	109 G	1,12	1,12
Euro	1.000	<b>30.05.19</b>	30.05.	A1G5F6	XS0787510618	2 1/8%, v. 30.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,76G-0,72G-0,76G-0,71G- <del>100,71G</del> -0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G	100,76 G	0,13	0,13
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A1ZD63	XS1040104231	1 7/8%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,95G- <del>102,93G</del> -2,93G	102,95 G	0,48	0,48
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A1ZD64	XS1040105980	2 7/8%, v. 03.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		108,49G-8,7G-8,57G-8,59G- <del>108,82G</del> -8,8G-8,86G-8,86G-8,83G	108,74 G	1,55	1,55
US\$	1.000	16.05.38	16.MN	A0TVMW	US718172AC39	<b>Philip Morris International Inc. Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 16.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		114,54G-4,81G-4,65G-4,4G-4,53G-4,84G-5,06G-4,82G-4,83G	114,93 G	5,22	5,22
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15	2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		96,93G-6,91G-6,87G-6,86G-6,86G-6,86G-7,3G-7,4G-7,33G-7,36G	97,44 G	3,57	3,57
US\$	1.000	<b>21.02.19</b>	21.FA	A19DMY	US718172BW83	1 5/8%, v. 21.02.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-100G-0G-99,99G-9,99G-9,99G-9,99G	99,89 G	1,75	1,74
US\$	1.000	21.02.20	21.FA	A19DMZ	US718172BX66	2%, v. 21.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		98,93G-8,77G-8,83G-8,83G-8,83G-9,04G-9,04G-9,01G-9,01G	98,92 G	2,96	2,96
US\$	1.000	17.08.22	17.FA	A19M74	US718172CA54	2 3/8%, v. 17.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		96,26G-6,17G-6,13G-6,11G-6,13G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G	95,97 G	3,54	3,53
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A19M75	US718172CB38	3 1/8%, v. 17.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,33G-2,35G-2,25G-2,25G-2,22G-2,27G-2,31G-2,22G-2,11G	92,44 G	4,28	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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	<b>Philip Morris International Inc. Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2 1/2%, v. 02.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3 7/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		96,85G-6,97G	97,05 G	1,17	1,17
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094			90,91G-0,63G	91,3 G	2,51	2,51
US\$	1.000	02.11.22	02.MN	A19RWL	US718172CD93			95,87G-6,58G	96,54 G	3,5	3,5
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8L9	US718172AU37			83,72G-4,71G-4,56G-4,56G- <del>184,56G</del> -4,5G-5,16G-4,78G-4,86G-4,86G-4,82G	85,03 G	5,04	5,04
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G8LZ	US718172AT63	2 1/2%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		96,9G-6,98G	96,87 G	3,43	3,43
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		87,07G-7,79G-7,64G-7,64G- <del>187,66G</del> -6,84G-7,72G-8,01G-7,72G-7,7G	87,86 G	5,07	5,07
Euro	1.000	19.03.20	19.03.	A1HHM5	XS0906815088	1 3/4%, v. 19.03.13(20), EO-Notes 2013(20)		101,73G-1,72G-1,73G-1,73G- <del>101,74G</del> -1,74G-1,74G-1,74G-1,74G	101,73 G	0,24	0,24
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591	2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25)		108,16G-8,12G-8,12G-8,12G- <del>108,09G</del> -8,09G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G	108,1 G	1,37	1,37
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187	3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33)		109,22G-10,02G-9,76G-9,81G- <del>110,22G</del> -0,21G-0,38G-0,36G-0,29G	110,2 G	2,28	2,28
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HS70	US718172BE85	3,6%, v. 12.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,32G-9,51G-9,43G-9,4G- <del>99,5G</del> -9,48G-9,18G-9,53G-9,48G-9,42G	99,32 G	3,77	3,76
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395	2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29)		107,31G-7,31G-7,31G-7,31G- <del>107,31G</del> -7,31G-7,31G-7,31G-7,31G	107,31 G	2,08	2,08
US\$	1.000	11.08.25	11.FA	A1Z47K	US718172BQ16	3 3/8%, v. 11.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,26G-6,28G-6,22G-6,19G-6,17G-6,19G-6,84G-6,92G-6,93G-6,81G	96,96 G	3,97	3,97
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		95,87G-6,73G	96,69 G	3,92	3,92
US\$	1.000	02.02.30	02.FA	A0DX08	US718286AY36	<b>Philippinen, Republik der Registered Bonds</b> 9 1/2%, v. 02.02.05(30), DL-Bonds 2005(30)		149,77G-9,75G-9,74G- <del>149,88G</del> -9,85G-9,82G-9,73G-9,71G-9,85G-9,71G	149,51 G	3,95	3,95
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A0G47B	US718286BD89	6 3/8%, v. 17.01.07(32), DL-Bonds 2007(32)		124,19G-4,19G	123,94 G	4,01	4,01
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	A0GLUN	US718286BB24	7 3/4%, v. 11.01.06(31), DL-Bonds 2006(31)		136,38G-6,44G	136,19 G	3,95	3,95
US\$	1.000	17.06.19	17.JD	A0T5RQ	US718286BE62	8 3/8%, v. 14.01.09(19), DL-Bonds 2009(19)		102,19G-2,19G-2,19G-2,19G- <del>102,19G</del> -2,19G-2,17G-2,21G-2,21G-2,17G-2,17G	102,24 G	2,93	2,9
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	107278	US718286AP29	<b>Philippinen, Republik der Registered Notes</b> 10 5/8%, v. 16.03.00(25), DL-Notes 2000(25)		138,98G-8,95G-8,88G-8,88G- <del>138,89G</del> -8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G	138,88 G	3,56	3,56
Yen	100.000.000	13.08.21	15.FA	A194SA	JP560800AJ85	<b>Philippinen, Republik der Treasury Bonds</b> 0,38%, v. 15.08.18(21), YN-Bonds 2018(21) Ser.8	S s	100,06G-0,07G	100,06 G	0,35	0,35
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	100,69G-0,69G	100,67 G	0,39	0,39
US\$	1.000	15.04.20	17.JAJO	A19GF3	USU7185PAF00	<b>Phillips 66 Guarabteed Floating Rate Notes</b> 3,08919%, zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 21.04.17(20), DL-FLR Notes 2017(18/20) Reg.S		99,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G-9,88G-9,84G-100G-0G-0,03G	99,86 G	3,1	3,09

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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1HC5K	US718546AH74	<b>Phillips 66 Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 12.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		112,57G-2,28G-2G-1,97G-1,93G-2,96G-3,1G-3,01G-2,92G	112,37 G	5	4,99
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A1ZSQB	US718546AL86	4 7/8%, v. 17.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		99,3G-9,32G-9,22G-9,2G-9,17G-9,61G-9,92G-9,92G-9,82G	99,53 G	4,95	4,95
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A187TK	US718549AD00	<b>Phillips 66 Partners LP Registered Notes</b> 3,55%, v. 14.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,5G-3,28G-3,27G-3,27G-3,26G-3,25G-3,6G-3,63G-3,55G-3,44G	93,5 G	4,62	4,62
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A187TL	US718549AE82	4,9%, v. 14.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		94,26G-4,03G-3,87G-3,87G-3,84G-3,81G-4,63G-5,06G-4,58G-4,67G	94,27 G	5,34	5,34
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RR64	XS1881005117	<b>Phoenix Group Holdings Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	S s	90,12G-0,55G	90 G	5,64	5,64
Euro	100.000	09.02.91	11.FA	A0T2S1	DE000A0T2S15	<b>Phoenix Light SF Ltd. Asset Backed Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 09.02.18-08.08.18, v. 31.03.08(91), EO-FLR Notes 2008(18.91) Cl.B		100,07G	100,07 G		
Euro	1.000	27.05.20	27.05.	A1HLB4	XS0935786789	<b>PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 3 1/8%, v. 27.05.13(20), EO-Notes 2013(20)		102,35G-2,3G-2,3G-2,3G- <del>102,3G</del> -2,3G-2,31G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	102,31 G	1,39	1,38
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		105,57G-5,7G-5,75G-5,75G- <del>105,75G</del> -5,75G-5,75G-5,75G	105,73 G	1,29	1,29
Euro	1.000	30.11.23	03.JAJO	A19TQ6	XS1733942178	<b>Picard Groupe S.A.S. Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 02.01.19-31.03.19, v. 14.12.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		93,75G-4,02G	93,85 G	4,45	4,44
Euro	100.000	24.06.22	24.06.	A1871S	XS1508351357	<b>PKO Bank Hipoteczny S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 24.10.16(22), EO-Mortg. Covered MTN 2016(22)		99,08G-9,01G	99,05 G	0,25	0,25
Euro	1.000	<b>23.01.19</b>	23.01.	A1ZCLH	XS1019818787	<b>PKO Finance AB Loan Participation Certificates</b> 2,324%, v. 23.01.14(19), EO-M.-T.Ln Par.Nts14(19)PKO Bk		99,89G-9,96G-9,98G-100G- <del>100G</del> -0G-0G-0G-0G-0G-0G	100 G	2,31	2,27
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A2G8TA	XS1735583095	<b>Platin 1426. GmbH Anleihen</b> 5 3/8%, v. 21.12.17(23), Anleihe v.17(17/23)Reg.S		92,51G-2,59G	92,59 G	7,51	7,5
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A19XUL	US69349HAC16	<b>PNM Resources Inc. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 09.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		99,22G-8,56G	98,58 G	4	4
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	<b>Polen, Republik Medium - Term Notes</b> 4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		105,4G-5,55G-5,55G-5,55G- <del>105,55G</del> -5,55G-5,55G-5,56G-5,56G-5,55G-5,56G-5,55G	105,56 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)		113,65G-3,58G-3,61G-3,61G-3,6G- <del>113,6G</del> -3,6G-3,59G-3,58G-3,58G-3,59G-3,59G	113,63 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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	<b>Polen, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		99,17G-9,43G-9,36G-9,38G-9,41G-9,42G-9,46G-9,45G-9,4G	99,22 G	1,06	1,06
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		99,69G-9,7G-9,51G-9,74G-9,84G-9,79G-9,7G	99,58 G	2,01	2,01
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616	1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,02G-4,94G	104,86 G	0,77	0,77
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		107,69G-7,61G	107,78 G	1,85	1,85
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939	0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,48G-1,52G-1,51G-1,51-1,5G-1,51G-1,5G-1,51G-1,51G-1,51G-1,49G	101,51 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)		103,22G-3,25G	103,25 G	0,99	0,99
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		102,27G-2,17G	102,2 G	0,83	0,83
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		108,9G-9,03G-9,02G-9,03G- <del>109,02G</del> -9,03G-9,01G-9,01G-9,03G-9,02G-9,05G	109,03 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		127,34G-7,33G-7,3G-7,3G- <del>127,31G</del> -7,35G-7,34G-7,37G-7,35G-7,31G	127,3 G	0,6	0,6
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		114,14G-4,18G-4,12G-4,12G- <del>114,12G</del> -4,12G-4,14G-4,13G-4,14G-4,13G-4,12G	114,1 G	0,2	0,2
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		115,88G-5,88G- <del>115,88G</del> -5,88G-5,88G-5,88G-5,8G-5,79G-5,77G	115,88 G	0,45	0,45
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,38G-5,52G	105,51 G	0,65	0,65
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		113,09G-2,96G-3,09G-3,08G- <del>113,07G</del> -3,07G-3,09G-3,07G-3,07G-2,98G-3,06G	113,07 G	0,35	0,35
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		99,22G-9,2G	99,28 G	0,98	0,98
PLN	1.000	23.09.22	23.09.	855173	PL0000102646	<b>Polen, Republik</b> <b>Treasury Bonds</b> 5 3/4%, v. 23.09.01(22), ZY-Bonds 2002(22) Ser.0922	S s	113,55G-3,55G-3,5G-3,49G- <del>113,45G</del> -3,44G-3,46G-3,46G-3,47G-3,49G-3,54G	113,59 G	1,89	1,89
PLN	1.000	25.04.29	25.04.	A0T1N9	PL0000105391	5 3/4%, v. 25.04.08(29), ZY-Bonds 2008(29) Ser.0429	S s	125,78G-5,78G-5,49G-5,61G- <del>125,4G</del> -5,47G-5,6G-5,63G-5,58G	125,78 G	2,84	2,84
PLN	1.000	25.10.19	25.10.	A0T2TD	PL0000105441	5 1/2%, v. 25.10.08(19), ZY-Bonds 2008(19) Ser.1019	S s	103,34G-3,34G-3,33G-3,33G- <del>103,33G</del> -3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,36G	103,37 G	1,02	1,02
PLN	1.000	25.01.21	25.JJ	A1AW4J	PL0000106068	1,78%, zinsv. v. 25.07.18-24.01.19, v. 25.01.10(21), ZY-FLR Bonds 2010(21)		100,45G-0,45G	100,46 G	1,56	1,56
PLN	1.000	25.10.20	25.10.	A1AWDP	PL0000106126	5 1/4%, v. 25.10.09(20), ZY-Bonds 2010(20) Ser.1020	S s	106,71G-6,71G-6,71G-6,71G- <del>106,71G</del> -6,71G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G	106,73 G	1,39	1,39
PLN	1.000	25.10.21	25.10.	A1GT1C	PL0000106670	5 3/4%, v. 25.10.10(21), ZY-Bonds 2011(21) Ser.1021	S s	111,02G-1,02G-0,97G-1G- <del>110,97G</del> -1G-1,02G-1,03G-1,03G-1,04G-1,03G	111,02 G	1,63	1,62
PLN	1.000	25.10.23	25.10.	A1HBXK	PL0000107264	4%, v. 25.10.12(23), ZY-Bonds 2012(23) Ser.1023	S s	108,46G-8,46G-8,33G-8,32G- <del>108,27G</del> -8,26G-8,31G-8,32G-8,33G-8,38G	108,48 G	2,13	2,13
PLN	1.000	25.04.28	25.04.	A1UG23	PL0000107611	2 3/4%, v. 25.04.13(28), ZY-Bonds 2013(28) Ser.0428	S s	96,39G-6,39G	96,39 G	3,21	3,2
PLN	1.000	25.04.21	25.04.	A1Z7WN	PL0000108916	2%, v. 25.04.15(21), ZY-Bonds 2015(21) Ser.0421	S s	101,05G-1,05G	101,05 G	1,52	1,52



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1894J	US73755LAN73	<b>Potash Corp. of Saskatchewan Inc. Registered Notes</b> 4%, v. 06.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,93G-3,31G-3,23G-3,19G-3,22G-3,24G-3,24G-3,35G-3,35G-3,17G-3,11G	93,41 G	5,13	5,13
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYE9	XS1202213291	<b>PPG Industries Inc. Registered Notes</b> 1,4%, v. 13.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,34G-8,13G-7,97G-7,93G-7,94G-7,98G-8,01G-8,03G-8,2G-7,98G	98,35 G	1,67	1,67
US\$	1.000	01.06.47	01.JD	A19HH0	US69351UUAU79	<b>PPL Electric Utilities Corp. Registered First Mortgage Bonds</b> 3,95%, v. 11.05.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		95,75G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-6,24G-6,24G-5,48G-5,48G-5,48G	95,09 G	4,27	4,27
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0G0	US74005PBA12	<b>Praxair Inc. Registered Notes</b> 2,45%, v. 06.02.12(22), DL-Notes 2012(21/22) 2,7%, v. 21.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		97,75G-7,84G	97,82 G	3,22	3,22
US\$	1.000	21.02.23	21.FA	A1HGCM	US74005PBF09			97,5G-7,62G	97,61 G	3,36	3,36
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465			104,52G-4,39G-4,3G-4,32G-104,36G/-4,35G-4,38G-4,41G-4,44G-4,5G-4,51G	104,49 G	0,94	0,94
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z2PD	US740189AM73	<b>Precision Castparts Corp. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,01G-8,47G-8,47G-8,44G-8,13G-8,03G-7,86G-7,86G-8,15G-8,15G	97,85 G	3,61	3,61
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1942R	USU7410LEA36	<b>PRICOA Global Funding I Registered Notes</b> 3,45%, v. 27.08.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		99,39G-9,2G	99,32 G	3,67	3,67
Euro	1.000	19.12.19	19.12.	A13SLE	DE000A13SLE9	<b>Procar Automobile Finanz-Holding GmbH &amp; Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 19.12.14(19), Inh.-Schv. v.2014(2019)		101,25G-101,25G/-1,25G	101,25 G	5,78	5,76
Euro	100.000	10.04.34	10.04.	A0GQXJ	ES0371622020	<b>PROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulización de Activos- Asset Backed Securities</b> 4 1/4%, v. 10.04.06(34), EO-Notes 2006(31.34) Cl.A6		129,76G-9,68G-9,62G-9,66G-129,65G/-9,66G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G	129,92 G	1,98	1,98
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FWL	US743315AS29	<b>Progressive Corp. [Ohio] Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 06.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		97,43G-7,12G-7,09G-7,06G-7,13G-7,72G-7,6G-7,52G	97,69 G	4,32	4,32
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1ZFJG	XS1051934831	<b>ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 02.04.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(22)		107,33G-7,37G-7,33G-7,34G-107,38G/-7,37G-7,39G-7,4G-7,41G-7,39G-7,38G	107,33 G	0,54	0,54
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A1VFRJ	XS1072516690	<b>Prologis L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 02.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 3%, v. 03.12.13(22), EO-Notes 2013(13/22)		110,64G-0,6G-0,46G-0,47G-110,61G/-0,58G-0,61G-0,67G-0,55G-0,59G	110,64 G	1,47	1,47
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZAD9	XS0999296006			106,7G-6,78G-6,74G-6,74G-6,77G-6,77G-6,76G-6,76G-6,76G-6,76G	106,8 G	0,71	0,71

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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.10.20	07.10.	A1ZQW1	XS1117452778	<b>Prologis L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 07.10.14(20), EO-Notes 2014(14/20)		101,61G-1,67G-1,67G-1,66G-1,66G-1,67G-1,66G-1,67G-1,67G-1,68G-1,67G	101,61 G	0,39	0,39
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A1ZDSV	XS1031555094	<b>Prologis L.P. Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		110,75G-0,78G-0,69G-0,7G-110,74G-0,7G-0,74G-0,74G-0,79G-0,81G-0,73G	110,82 G	1,18	1,18
Euro	100.000	08.02.23	08.02.	A19V3W	XS1759603761	<b>Prosegur - Compañía de Seguridad S.A. Senior Notes</b> 1%, v. 08.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		98,39G-8,33G	98,42 G	1,43	1,43
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	<b>ProSiebenSat.1 Media SE Anleihen</b> 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		101,24G-1,36G-1,34G-1,36G-101,38G-1,38G-1,38G-1,4G-1,41G-1,4G-1,41G	101,37 G	1,97	1,97
US\$	1.000	06.05.26	06.MN	A1802W	XS1401816761	<b>Proven Honour Capital Ltd. Guaranteed Bonds</b> 4 1/8%, v. 06.05.16(26), DL-Bonds 2016(16/26)		90,39G-0,38G-0,34G-0,32G-0,37G-0,39G-0,44G-0,43G-0,36G-0,22G	90,61 G	5,87	5,87
Euro	100.000	22.03.22	22.03.	A19E1Y	BE0002273424	<b>Proximus S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		100,7G-0,7G	100,72 G	0,28	0,28
Euro	100.000	04.04.24	04.04.	A1ZFJF	BE6265262327			108,3G-108,12G-8,12G	108,2 G	0,78	0,78
US\$	1.000	16.09.47	15.MS	A19PC6	US744320AW24	<b>Prudential Financial Inc. Subordinated Floating Rate Notes</b> 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)		88,46G-90,22G	89,28 G	5,22	5,22
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z1WZ	US744320AV41			95,71G-6,35G	96,27 G	5,72	5,72
£	1.000	20.07.55	20.JJ	A1Z2RN	XS1243995302	<b>Prudential PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5%, zinsv. v. 09.06.15-19.07.35, v. 09.06.15(55), LS-FLR Med.-T. Nts 2015(35/55)		100,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G-0,84G	100,36 G	5,01	5,01
US\$	1.000	20.10.48	20.AO	A2RSG7	XS1888930150	6 1/2%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.28, v. 03.10.18(48), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(28/48) 5 5/8%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.31, v. 03.10.18(51), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(31/51) 6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.48, v. 03.10.18(68), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(48/68)		102,37G-2,62G	102,3 G	6,4	6,4
£	1.000	20.10.51	20.AO	A2RSG8	XS1888920276			101,05G-1,23G	101,04 G	5,62	5,62
£	1.000	20.10.68	20.AO	A2RSG9	XS1888925747			100,38G-0,45G	100,02 G	6,32	6,32
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A182LB	XS1426796477	<b>Prudential PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 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.)		92,77G-2,44G-2,81G-3,16G-2,94G-2,92G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G	92,7 G		
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A1854P	XS1488414464			82,29G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-3,04G-3,04G	81,67 G		
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A19Q53	XS1700429480			87,79G-7,79G	87,97 G		
Euro	1.000	17.01.20	17.01.	A19BH6	XS1548539441	<b>PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 17.01.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20) 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,24G-0,24G-0,23G-0,19G-0,21G-0,21G-0,2G-0,2G-0,21G-0,19G	100,19 G	0,31	0,31
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181			97,37G-7,34G	97,33 G	1,28	1,28
US\$	1.000	30.07.21	30.JJ	A1ZMCW	XS1086084123	<b>PSB Finance S.A. Loan Participation Certificates</b> 10 1/2%, v. 30.07.14(21), DL-MT.LPN 14(21) Promsvyazbank		1,02G-1,02G	1,01 G	347,87	347,87

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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.05.22	03.MN	A1G4EV	USY7138AAC46	<b>PT Pertamina [Persero] Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		101,95G-1,97G-1,97G-1,97G-1,96G-101,96G/-1,96G-1,95G-1,88G-1,89G-1,95G	101,87 G	4,27	4,27
US\$	1.000	03.05.42	03.MN	A1G4EX	USY7138AAD29	6%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		102,02G-2,02G-2,02G-2,02G-102,02G/-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G-2,02G	101,77 G	5,92	5,92
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HH4	US71568QAC15	<b>PT Perusahaan Listrik Negara [PLN] Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 15.05.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		93,8G-3,92G	93,77 G	5,09	5,09
Euro	1.000	01.05.19	01.MN	A1ZH0E	XS1063837741	<b>Public Power Corporation Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 08.05.14(19), EO-Notes 2014(16/19) Reg.S		98,94G-8,94G-8,96G-8,96G-98,96G/-8,96G-8,96G-8,96G-8,95G-8,95G	98,96 G	9,62	9,3
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HS	US744448CP44	<b>Public Service Co. of Colorado Senior Secured Notes</b> 3,7%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		101,21G-0,09G	100,44 G	3,72	3,72
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HT	US744448CQ27	4,1%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		98,16G-7,19G	97,39 G	4,31	4,31
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A169GM	DE000A169GM5	<b>publity AG Wandelanleihen</b> 3 1/2%, v. 17.11.15(20), Wandelschuld v.15(20)		88G-8G	88 G	7,9	7,9
US\$	1.000	06.10.24	06.AO	A19QE7	XS1696810669	<b>Puma International Financing S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/8%, v. 06.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		81,04G-0,68G	80,84 G	9,83	9,81
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A19TWR	XS1734066811	<b>PVH Corp. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 21.12.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		93,79G-4,9G	93,75 G	3,84	3,84
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ULXF	US018772AS22	<b>Pyxus International Inc. Registered Notes</b> 9 7/8%, v. 01.08.13(21), DL-Notes 2013(17/21)		83,47G-4,22G	85,35 G	18,85	18,68
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A1ZLKP	XS1082661551	<b>PZU Finance AB (publ) Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 03.07.14(19), EO-Notes 2014(19)		100,54G-0,48G-0,49G-0,49G-100,48G/-0,49G-0,48G-0,49G-0,5G-0,5G-0,5G	100,48 G	0,25	0,25
US\$	1.000	07.09.21	07.MS	A185WZ	XS1485745704	<b>QNB Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 07.09.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		95,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G-5,29G	95,28 G	4,07	4,07
A\$	10.000	01.02.23	01.FA	A19VH2	AU3CB0250355	4,15%, v. 01.02.18(23), AD-Medium-Term Notes 2018(23)		101,12G-1,12G	101,28 G	3,88	3,88
A\$	10.000	01.02.28	01.FA	A19VNM	AU3CB0250363	4,9%, v. 01.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		102,96G-2,96G	103,26 G	4,55	4,55
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19H4N	US747525AR43	<b>QUALCOMM Inc. Registered Notes</b> 2,6%, v. 26.05.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		96,33G-6,59G	96,52 G	3,55	3,55
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A1VKDH	US747525AF05	3,45%, v. 20.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,1G-7,04G	96,92 G	4,02	4,02
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	A0T82Y	XS0425413209	<b>Quebec, Provinz Medium - Term Notes</b> 5%, v. 29.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,41G-1,4G	101,41 G		
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	A19G00	XS1606720131	0 7/8%, v. 04.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		100,5G-0,5G	100,62 G	0,81	0,81



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNMZ	XS0953580981	<b>Quebec, Provinz Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,44G-9,36G-9,3G-9,31G- <b>109,32G</b> -9,31G-9,32G-9,32G-9,34G-9,34G-9,33G-9,31G	109,38 G	0,17	0,17
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCEP	XS1019493896	2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,3G-0,31G-0,29G-0,29G- <b>110,3G</b> -0,19G-0,22G-0,22G-0,19G-102,56G-2,49G	110,28 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A1ZUTD	XS1167203881	0 7/8%, v. 15.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)			102,6 G	0,45	0,45
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A19CK8	US748149AM34	<b>Quebec, Provinz Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 30.01.17(22), DL-Notes 2017(22)	S s	98,52G-8,52G-8,48G-8,47G-8,47G-8,48G-8,48G-8,48G-8,44G-8,44G-8,38G	98,54 G	2,96	2,96
US\$	1.000	12.04.27	12.AO	A19F3J	US748149AN17	2 3/4%, v. 12.04.17(27), DL-Notes 2017(27)	S s	97,17G-7,17G-7,06G-7,05G-7,04G-7,08G-7,06G-7G-7G-6,87G	97,32 G	3,21	3,21
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF30	US748149AG65	2 5/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		98,88G-8,41G-8,37G-8,36G- <b>98,36G</b> -8,36G-8,37G-8,36G-8,31G-8,23G	98,48 G	3,12	3,12
A\$	1.000	14.03.33	14.MS	A0TTXM	AU0000XQLQI5	<b>Queensland Treasury Corp. Guaranteed Loan</b> 6 1/2%, v. 14.03.08(33), AD-Loan 2008(33) Ser.33	S s	138,6G-8,53G-8,32G-8,32G- <b>138,5G</b> -8,46G-8,57G-8,64G-8,43G-8,39G	138,88 G	3,15	3,15
A\$	1.000	21.02.20	21.FA	A1AT3H	AU0000XQLQM7	6 1/4%, v. 21.02.10(20), AD-Loan 2010(20)		104,44G-4,42G-4,42G-4,41G- <b>104,41G</b> -4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G	104,44 G	2,12	2,12
A\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A1G902	AU0000XQLQX4	4 1/4%, v. 21.07.12(23), AD-Loan 2012(23)		108,46G-8,42G-8,42G-8,42G- <b>108,42G</b> -8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G	108,5 G	2,28	2,28
A\$	1.000	21.07.22	21.JJ	A1GPSF	AU0000XQLQT2	6%, v. 21.01.11(22), AD-Loans 2011(22)		112,86G-2,86G-2,86G-2,85G- <b>112,84G</b> -2,84G-2,84G-2,85G-2,85G-2,85G-2,78G	112,98 G	2,2	2,19
A\$	1.000	22.07.24	22.JJ	A1GVYY	AU0000XQLQU0	5 3/4%, v. 22.01.11(24), AD-Loans 2011(24)		117,3G-7,32G-7,31G- <b>117,28G</b> -7,28G-7,3G-7,3G-7,3G-7,29G-7,23G	117,49 G	2,4	2,4
A\$	1.000	20.08.27	20.FA	A188LN	AU3SG0001605	<b>Queensland Treasury Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 20.08.16(27), AD-Notes 2016(27) Ser.27	S s	99,85G-9,74G	99,93 G	2,8	2,8
A\$	1.000	21.06.21	21.JD	A1GWDN	AU0000XQLQV8	5 1/2%, v. 21.06.11(21), AD-Notes 2011(21)		107,92G-7,92G-7,9G-7,9G- <b>107,9G</b> -7,9G-7,91G-7,91G-7,89G-7,87G	108 G	2,15	2,15
A\$	1.000	<b>21.06.19</b>	21.JD	A1G75H	AU0000XQLQW6	<b>Queensland Treasury Corp. Senior Guarateed Medium - Term Notes</b> 4%, v. 21.06.12(19), AD-Bonds 2012(19)		100,8G-0,79G-0,79G-0,79G- <b>100,79G</b> -0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-0,79G	100,8 G	2,08	2,07
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	130133	US912920AG05	<b>Qwest Corp. Registered Debentures</b> 7 1/8%, v. 15.11.93(43), DL-Debts. 1993(13/43)		91,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G	91,54 G	8,06	8,06
Euro	1.000	01.12.22	01.AO	A2G87H	XS1729059862	<b>Raffinerie Heide GmbH Anleihen</b> 6 3/8%, v. 01.12.17(22), Anleihe v.17(17/22)Reg.S		86,07G-6,49G	86,35 G	11,03	11,01

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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.06.24	18.06.	A1ZA8R	XS1001668950	<b>Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5,163%, zinsv. v. 18.12.13-17.06.19, v. 18.12.13(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(19/24)		101,37G-1,38G-1,39G-1,39G- <b>/101,39G</b> -1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G	101,38 G	4,86	4,85
Euro	100.000	21.02.25	21.02.	A1ZDTF	XS1034950672	4 1/2%, zinsv. v. 21.02.14-20.02.20, v. 21.02.14(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2014(20/25)		102,93G-3G-3,06G-3,06G- <b>/103,05G</b> -3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,04G	103 G	3,93	3,93
Euro	100.000	18.05.21	18.05.	A1GREH	XS0619437147	<b>Raiffeisen Bank International AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 5/8%, v. 18.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		111,67G-1,8G-1,8G-1,84G- <b>/111,83G</b> -1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G-1,84G	111,77 G	1,4	1,4
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HR4D	XS0981632804	6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	115,04G- <b>/115,3G</b> -5,31G	115,2 G	2,52	2,52
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19KU5	XS1640667116	<b>Raiffeisen Bank International AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.17-14.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		98,9G-9,16G	98,97 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.)		80,51G-0,85G	80,25 G		
Euro	100.000	14.06.28	14.06.	A1HL3E	XS0942965525	<b>Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 14.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		113,33G-3,33G-3,18G-3,18G-3,19G-3,23G- <b>/113,21G</b> -3,23G-3,27G-3,27G-3,32G-3,28G-3,25G	113,38 G	0,9	0,9
Euro	1.000	05.11.19	05.11.	A1ZR7	XS1132335248	<b>Raiffeisenbank a.s. Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 05.11.14(19), EO-Cov.Med.-T.Nts 2014(19)		100,31G- <b>/100,38G</b> -0,38G	100,38 G	0,27	0,27
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19NU4	XS1681119167	<b>Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 13.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)	S s	100,06G-0,08G	100,17 G	0,36	0,36
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G886	XS0827597351	2 1/8%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Bonds 2012(22)		107,42G-7,42G-7,39G-7,39G- <b>/107,39G</b> -7,38G-7,4G-7,4G-7,41G-7,41G-7,39G	107,44 G	0,09	0,09
Euro	1.000	02.10.20	02.10.	A1HRH0	XS0975766295	1 3/4%, v. 02.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,28G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G- <b>/103,27G</b> -3,27G-3,26G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G	103,29 G		
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	A1HTSL	XS0997355036	<b>Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 27.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(23)		109,29G- <b>/109,31G</b> -9,29G	109,31 G	3,74	3,74
Euro	100.000	22.05.23	22.05.	A19SJH	XS1720806774	<b>Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 22.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		99,48G-9,45G	99,46 G	0,88	0,88
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A19HW2	FR0013257557	<b>Rallye S.A. Medium - Term Notes</b> 4,371%, v. 23.05.17(23), EO-Med.-Term-Notes 2017(17/23)		55,99G-6G	55,5 G	14,48	14,48
Euro	100.000	<b>11.03.19</b>	11.03.	A1HG3M	FR0011441831	4 1/4%, v. 11.03.13(19), EO-Medium-Term-Notes 2013(19)		98G-8,02G-8,02G-8,15G- <b>/98,19G</b> -8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G	98,03 G	8,34	8,34
Euro	100.000	02.04.21	02.04.	A1ZE2Z	FR0011801596	4%, v. 02.04.14(21), EO-Med.-Term-Notes 2014(21/21)		71,67G-1,68G-1,91G-1,91G- <b>/71,91G</b> -1,93G-3G-3G-3,25G-3,25G	71,83 G	10,46	10,46
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1ZLT8	FR0012017903	<b>Rallye S.A. Obligations</b> 3,4%, v. 30.06.14(22), EO-Obl. 2014(22)		65,84G-6,1G	66,15 G	9,8	9,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A194QG	US751212AC57	<b>Ralph Lauren Corp. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		99,03G-8,92G	99,15 G	3,97	3,97
Euro	1.000	<b>18.03.19</b>	20.MJSD	A18Y3E	FR0013136330	0,689%, zinsv. v. 18.12.18-17.03.19, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)	S s	99,99G-9,99G	99,98 G	0,76	0,75
Euro	1.000	08.07.20	10.JAJO	A19D7S	FR0013241379	0,132%, zinsv. v. 08.10.18-07.01.19, v. 08.03.17(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		99,41G-9,41G	99,33 G	0,27	0,27
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685	0,329%, zinsv. v. 12.07.18-11.10.18, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		98,52G-8,48G-8,48G-8,48G-8,49G-8,61G	98,47 G	0,67	0,67
Euro	1.000	14.03.22	14.MJSD	A19JE3	FR0013260486	0,349%, zinsv. v. 14.06.18-13.09.18, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		96,72G-6,67G	96,65 G	0,72	0,72
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	0,251%, zinsv. v. 04.08.18-03.11.18, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)		91,77G-1,73G	91,66 G	0,55	0,55
Euro	1.000	12.01.23	12.JAJO	A19ULD	FR0013309606	0,109%, zinsv. v. 12.07.18-11.10.18, v. 12.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		94,67G-4,6G	94,61 G	0,23	0,23
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	<b>RCI Banque S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		97,77G-7,8G-7,81G-7,81G-7,83G-7,83G-7,83G-7,86G-7,85G-7,9G	97,83 G	1,51	1,5
Euro	1.000	<b>10.07.19</b>	10.07.	A182LE	FR0013181989	0 3/8%, v. 10.06.16(19), EO-Med.-Term Notes 2016(16/19)		100,13G-0,12G-0,12G-0,12G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,12G	100,12 G	0,12	0,12
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)		95,07G-5,1G	95,09 G	1,05	1,05
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)		98,73G-8,73G-8,76G-9,01G-9,02G-9,03G-9,05G-9G-8,74G	98,97 G	1,08	1,08
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)	101,28G-1,35G	101,3 G	0,63	0,63	
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)	98,54G-8,56G	98,5 G	1,25	1,25	
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)	98,05G-8,1G	98,1 G	1,77	1,77	
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)	97,95G-8G-7,9G-7,92G-7,98G-8,01G-8,04G-8,08G-8,04G-8,07G	97,98 G	1,96	1,96	
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)	97,72G-7,76G	97,78 G	1,38	1,38	
£	1.000	08.11.22	08.11.	A19RN3	FR0013293883	1 7/8%, v. 08.11.17(22), LS-Med.-Term Nts 2017(17/22)	96,63G-6,64G	96,64 G	2,82	2,82	
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)	99,96G-100,02G	99,84 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596	2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	103,07G-3,07G-3,05G-3,05G- <b>103,06G</b> -3,09G-3,1G-3,12G-3,12G-3,11G-3,11G	103,08 G	0,81	0,81	
£	1.000	<b>09.05.19</b>	09.05.	A1ZHU3	XS1064797126	3%, v. 09.05.14(19), LS-Medium-Term Notes 2014(19)	100,34G-0,29G	100,29 G	1,99	1,98	
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144	1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19)	100,72G-0,71G-0,7G-0,7G- <b>100,7G</b> -0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,7G	100,68 G	0,11	0,11	
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)	100,19G-0,21G	100,06 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)	100,9G-0,9G	101 G	1,82	1,82	
US\$	1.000	26.06.27	26.JD	A19KK3	USG7420TAE67	<b>Reckitt Benckiser Treasury Services PLC Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 26.06.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S		92,86G-2,79G	93,12 G	4,06	4,05
Euro	100.000	29.04.20	29.04.	A1GQDC	XS0619706657	<b>Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 29.04.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		106,06G-6G-6,03G-6,03G- <b>106,03G</b> -6,03G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,03G	106,04 G	0,12	0,12
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A1HEW4	XS0876289652	3 7/8%, v. 25.01.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		111,21G-1,19G-1,18G-1,19G- <b>111,2G</b> -1,18G-1,2G-1,23G-1,24G-1,22G-1,22G	111,21 G	0,14	0,14
Euro	100.000	<b>31.05.19</b>	31.05.	A1HLB9	XS0935803386	2 3/8%, v. 31.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,91G-0,9G-0,88G-0,88G- <b>100,88G</b> -0,88G-0,88G-0,88G-0,88G	100,88 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1ZK04	XS1079698376	<b>Red Eléctrica Financiaciones S.A.U.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 01.07.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		107,11G-7,08G-7,08G-7,08G- <del>107,08G</del> -7,08G-7,08G-7,07G-7,07G-7,07G-7,07G	107,16 G	0,51	0,51
Euro	100.000	24.04.25	24.04.	A1ZZ3G	XS1219462543	1 1/8%, v. 24.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,02G-1,99G	102,06 G	0,8	0,8
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0N6	XS1223842847	<b>Redexis Gas Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 27.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		95G-4,95G	95,19 G	2,56	2,56
Euro	1.000	08.04.21	08.04.	A1ZFQY	XS1050547931	2 3/4%, v. 08.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		103,76G-3,75G-3,75G-3,77G- <del>103,77G</del> -3,78G-3,77G-3,78G-3,79G-3,8G-3,78G	103,76 G	1,01	1,01
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A2RR46	USU30388AB58	<b>Refinitiv US Holdings Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 8 1/4%, v. 01.10.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S		93,74G-3,74G	93,74 G	9,62	9,61
Euro	100.000	15.06.24	15.06.	A1821S	FR0013183431	<b>Régie Autonome des Transports Parisiens</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 15.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		100,15G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G	100,25 G	0,36	0,36
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19KJY	FR0013264488	0 7/8%, v. 29.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		101,2G-1,02G	101,17 G	0,75	0,75
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A194RQ	US7591EPAP55	<b>Regions Financial Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3,8%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,83G-9,8G	99,87 G	3,88	3,88
US\$	1.000	06.11.20	06.MN	A1Z02F	XS1216623022	<b>Reliance Communications Ltd.</b> <b>Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 06.05.15(20), DL-Notes 2015(20)		24,68G-4,15G	24,01 G	50,94	50,94
Euro	100.000	16.01.20(16)	16.JAJO	A1ZGFM	PTRELKOM0008	<b>REN - Redes Energeticas Nacionales, SGPS, S.A.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 4,429%, zinsv. v. 16.07.18-15.10.18, v. 16.01.13(20), EO-FLR Notes 2013(16-20)		102,05G-2,05G	103,8 G	2,33	2,33
Yen	500.000.000	26.06.24	26.JD	A0VV0Y	PTRELDOM0007	<b>REN - Redes Energeticas Nacionales, SGPS, S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,71%, v. 26.06.09(24), YN-Medium-Term Notes 2009(24)		110,29G-0,29G	110,23 G	0,77	0,77
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	<b>REN Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	103,26G-3,27G	103,37 G	0,98	0,98
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A1HR62	XS0982774399	4 3/4%, v. 17.10.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20)Ser.1	S s	107,36G- <del>107,34G</del> -7,35G	107,37 G	0,48	0,48
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN9	XS1189286286	2 1/2%, v. 12.02.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(25)Ser.2	S s	105,68G-5,62G	105,73 G	1,52	1,52
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	<b>Renault S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		98,46G-8,66-8,53G	98,5 G	1,37	1,37
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		93,56G-3,58G	93,67 G	2,01	2,01
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		96,03G-6,1G	96,08 G	1,79	1,79
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,89G-4,89G-4,89G- <del>104,91G</del> -4,89G-4,9G-4,91G-4,92G-4,92G-4,91G	104,9 G	0,78	0,78
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM7	XS1722897623	<b>Rentokil Initial PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,95%, v. 22.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		97,58G-7,42G	97,33 G	1,41	1,41
Euro	1.000	24.09.19	24.09.	A1G9WX	XS0832466931	3 3/8%, v. 24.09.12(19), EO-Med.-Term Notes 2012(19)		102,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G- <del>102,04G</del> -2,04G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G	102,05 G	0,34	0,34
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A1HRTE	XS0976892611	3 1/4%, v. 07.10.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)		106,35G-6,62G-6,62G-6,61G- <del>106,61G</del> -6,62G-6,61G-6,62G-6,63G-6,64G-6,62G	106,65 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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	25.03.	A1ZY4J	XS1207054666	<b>Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)		103,72G-4G	103,75 G		
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A19HJ3	XS1613140489	<b>Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,57G-0,62G-0,58G-0,56G-0,61G-0,58G-0,63G-0,58G-0,57G	100,63 G	0,33	0,33
Euro	100.000	<b>19.02.19</b>	19.02.	A1GZFN	XS0733696495	4 7/8%, v. 19.01.12(19), EO-Medium Term Notes 2012(19)		100,36G-0,34G-0,34G-0,34G- <b>100,34G</b> -0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G	100,36 G	0,33	0,33
Euro	100.000	28.05.20	28.05.	A1HKXY	XS0933604943	2 5/8%, v. 28.05.13(20), EO-Medium Term Notes 2013(20)		103,17G-3,17G-3,16G-3,16G- <b>103,16G</b> -3,16G-3,16G-3,17G-3,17G-3,16G-3,16G	103,17 G	0,28	0,28
Euro	100.000	07.10.21	07.10.	A1HRHJ	XS0975256685	3 5/8%, v. 07.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		109G-8,95G-8,92G-8,93G- <b>108,94G</b> -8,94G-8,94G-8,95G-8,96G-9,01G-8,94G	108,98 G	0,3	0,3
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		107,09G-7,11G-6,97G-6,99G- <b>107,01G</b> -6,99G-7,06G-7,08G-7,11G-7,06G	107,16 G	1,3	1,3
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	<b>Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		104,18G-4,5G	104,24 G	4,29	4,29
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G51P	US87425EAN31	<b>Repsol Oil &amp; Gas Canada Inc. Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 18.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		88,5G-8,52G-8,46G-8,46G-8,46G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,45G	88,5 G	6,57	6,57
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190NZ	US760759AT74	<b>Republic Services Inc. Registered Notes</b> 3,95%, v. 14.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,16G-0,35G	100,4 G	3,94	3,94
Euro	1.000	endlos	30.06.	984254	DE0009842542	<b>RESPARCS Funding II L.P. Notes</b> 7 1/2%, EO-RESPARC Sec. 2003(09/Und.)		36,42G-6,33G-6,57G-6,59G-6,6G-6,6G-6,48G	36,22 G		
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A18817	US761519BF37	<b>Revlon Consumer Products Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/4%, v. 04.08.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		56,31G-6,77G	57,46 G	20,25	20,16
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A181CL	XS1409506885	<b>Rexel S.A. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 18.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,5G-2,5G	102,5 G	2,91	2,91
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19R3G	XS1716833352	2 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		95,83G-6,02G	95,84 G	2,83	2,83
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A1Z234	US761713BG06	<b>Reynolds American Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4,45%, v. 12.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,11G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-8,02G-8,01G-8,01G-8,17G-8,12G-8,08G	98,09 G	4,86	4,85
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HBYC	US761713AW64	<b>Reynolds American Inc. Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 31.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		79,66G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,79G-9,79G-9,06G-9,06G-9,06G	79,44 G	6,59	6,59
Euro	1.000	26.03.38	26.03.	A19X8P	XS1789759195	<b>Richemont International Holding S.A. Guaranteed Notes</b> 2%, v. 26.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		98,07G-7,87G	98,35 G	2,14	2,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
£	1.000	11.12.29	11.12.	A1HDS3	XS0863076930	<b>Rio Tinto Finance PLC Medium - Term Notes</b> 4%, v. 11.12.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		113,98G-4,39G-4,08G-4,22G- <b>114,31G</b> -4,44G-4,51G-4,42G-4,58G-4,52G-4,41G	113,98 G	2,47	2,47	
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A1HDSS	XS0863129135	2%, v. 11.12.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		102,39G-2,38G-2,38G-2,38G- <b>102,38G</b> -2,38G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G-2,43G	102,41 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1HDST	XS0863127279	2 7/8%, v. 11.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,94G-2,22G-2G-2,02G- <b>112,04G</b> -2,02G-2,06G-2,1G-2,2G-2,07G	112,12 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z27N	US767201AS58	<b>Rio Tinto Finance USA Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 16.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,96G-0,74G-0,7G-0,66G-0,59G-0,74G-0,68G-0G-0,2G	100,91 G	3,75	3,75	
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	<b>Roadster Finance DAC Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		95,06G-4,94G	95,19 G	2,15	2,15	
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)		92,56G-2,41G	92,8 G	3,05	3,05	
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	<b>Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		106,9G-6,9G-6,84G-6,85G- <b>106,87G</b> -6,85G-6,91G-6,95G-6,9G-6,8G	106,89 G	0,49	0,48	
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	<b>Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,3G-3,29G-3,28G-3,29G- <b>103,3G</b> -3,29G-3,32G-3,31G-3,31G-3,3G-113,51G-3,51G-3,36G-3,39G- <b>113,38G</b> -3,36G-3,45G-3,43G-3,5G-3,43G-3,4G	103,3 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		121,19G-1,05G-0,72G-0,72G-0,72G- <b>120,72G</b> -0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G	121,9 G	1,38	1,38	
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)						
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	<b>Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,54G-1,51G	101,54 G	0,13	0,13	
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)		102,28G-2,28G-2,18G-2,25G-2,26G-2,32G-2,37G-2,37G-2,34G	102,32 G	0,48	0,48	
US\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A188FZ	USU75000BL90	<b>Roche Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 30.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27) Reg.S		92,18G-2,17G-2,09G-2,13G-2,12G-2,21G-2,15G-2,13G	92,26 G	3,54	3,54	
US\$	1.000	30.09.19	30.MS	A1ZQFR	USU75000AZ95	2 1/4%, v. 29.09.14(19), DL-Notes 2014(14/19) Reg.S		99,53G-9,52G-9,52G-9,51G-9,51G- <b>99,51G</b> -9,51G-9,52G-9,52G-9,51G-9,51G-9,49G	99,53 G	3,02	3,01	
US\$	1.000	29.09.21	29.MS	A1ZQFS	USU75000BA36	2 7/8%, v. 29.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		99,46G-9,46G-9,43G-9,43G- <b>99,43G</b> -9,43G-9,44G-9,43G-9,43G-9,4G-9,37G	99,48 G	3,14	3,14	
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		100,78G-0,7G	100,93 G	3,57	3,57	
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		100,3G-0,22G	100,34 G	3,22	3,22	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	<b>Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		113,89G-3,88G-3,89G-3,87G- <del>113,87G</del> -3,88G-3,87G-3,88G-3,89G-3,9G-3,88G	113,91 G		
US\$	1.000	13.03.20	13.03.	A1ZYDH	XS1197832089	2%, v. 13.03.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		98,78G-8,84G	98,85 G	3,05	3,04
US\$	1.000	28.01.22	28.JJ	A188FX	USU75000BM73	<b>Roche Holdings Inc. Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 30.10.16(22), DL-Notes 2016(16/22) Reg.S		96,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	96,18 G	3,14	3,14
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQFV	USU75000BD74	3,35%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		99,56G-9,35G-9,3G-9,27G- <del>99,27G</del> -9,26G-9,37G-9,28G-9,29G-9,11G-9,14G	99,56 G	3,55	3,55
sfrs	5.000	23.09.24	23.09.	A19EPC	CH0358654975	<b>Roche Kapitalmarkt AG Anleihen</b> 0 1/10%, v. 23.03.17(24), SF-Anleihe 2017(24/24)		100,36G-0,34G-0,33G-0,28G-0,32G-0,33G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G	100,41 G	0,04	0,04
US\$	1.000	<b>15.07.19</b>	15.JJ	A19FNN	US774341AG67	<b>Rockwell Collins Inc. Registered Notes</b> 1,95%, v. 10.04.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,32G	99,32 G	3,42	3,39
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A19FPM	US774341AH41	2,8%, v. 10.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		96,73G-6,69G-6,69G-6,69G-6,69G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G-6,66G	96,76 G	3,98	3,97
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A19FPN	US774341AJ07	3,2%, v. 10.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		95,89G-5,85G-5,79G-5,79G-5,78G-5,63G-5,8G-5,82G-5,83G-5,74G	95,87 G	4,17	4,17
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19FPP	US774341AK79	3 1/2%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,52G-4,23G-4,23G-4,23G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	93,54 G	4,42	4,41
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FPQ	US774341AL52	4,35%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		91,35G-1,25G-1,16G-1,14G-1,14G-0,5G-1,76G-1,71G-1,78G	91,38 G	4,95	4,95
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19V7Z	US775109BG57	<b>Rogers Communications Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4,3%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		94,26G-4,69G	94,63 G	4,69	4,69
Euro	1.000	09.05.24	09.05.	A190KE	XS1819575066	<b>Rolls-Royce PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 09.05.18(24), EO-Med.-Term Nts 2018(24/24)		96,89G-6,88G	97,04 G	1,49	1,49
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1HMC9	XS0944838241	2 1/8%, v. 18.06.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,17G-4,14G-4,13G-4,13G-4,13G- <del>104,17G</del> -4,17G-4,17G-4,18G-4,19G-4,2G-4,2G	104,18 G	0,37	0,37
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194YX	US776743AF34	<b>Roper Technologies Inc. Registered Notes</b> 4,2%, v. 28.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,77G-8,69G	98,9 G	4,41	4,41
US\$	1.000	02.02.20	02.FA	A1AS37	XS0484209159	<b>Rosneft Finance S.A. Notes</b> 7 1/4%, v. 02.02.10(20), DL-Notes 2010(20)Reg.S		103,12G-3,07G	103,06 G	4,21	4,21
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1HPC3	XS0956580244	<b>Royal Bank of Canada ACV</b> 1 5/8%, v. 01.08.13(20), EO-Med.-Term Notes 13(20)Reg.S		102,68G- <del>102,66G</del> -2,66G	102,67 G		
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A1Z24J	XS1246658501	0 7/8%, v. 17.06.15(22), EO-Asst Cov.MT.Sc5(22) Reg.S		102,48G-2,45G	102,5 G	0,15	0,15
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	A1Z6CF	XS1287843905	0 1/2%, v. 16.09.15(20), EO-Asst Cov.MT.Sc5(20) Reg.S		101,12G-1,11G	101,12 G		
kann.\$	1.000	02.03.22	02.MS	A1ZZ2S	CA780086KD58	<b>Royal Bank of Canada Deposit Notes</b> 1,968%, v. 02.03.15(22), CD-Dep. Notes 2015(22)		97,54G-7,54G	97,55 G	2,82	2,82

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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	19.01.21 30.04.21 06.08.20 27.03.19	19.JAJO 30.JAJO 06.FMAN 27.MJSD	A18W1A A19Z7E A1Z4ZW A1ZFDG	XS1346650929 US78013XKH07 XS1272154565 XS1049207993	<b>Royal Bank of Canada Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,272%, zinsv. v. 19.04.18-18.07.18, v. 19.01.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21) 2,72888%, zinsv. v. 30.07.18-29.10.18, v. 30.04.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21) 0,112%, zinsv. v. 06.11.18-05.02.19, v. 06.08.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20) 0,126%, zinsv. v. 27.06.18-26.09.18, v. 27.03.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,68G-0,68G 99,59G-9,6G 100,3G-0,3G 100,07G-0,08G-0,08G- 0,08G-0,08G-100,08G/ 0,08G-0,08G-0,08G-0,08G- 0,08G-0,08G	100,58 G 99,59 G 100,3 G 100,08 G	2,94	2,94
Euro Euro	1.000 1.000	11.03.21 19.06.19	11.03. 19.06.	A18YP7 A1ZKWB	XS1374751201 XS1078753958	<b>Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 11.03.16(21), EO-M.-T.Mtg.Cov.Bds16(21)Reg.S 0 3/4%, v. 19.06.14(19), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 14(19)		100,35G-0,33G 100,41G-0,4G-0,4G-0,41G- 100,4G/-0,41G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,41G	100,35 G 100,4 G		
US\$  US\$ US\$ US\$  nz\$	1.000  1.000 1.000 1.000  2.000	01.02.22  30.04.21 30.10.20 15.03.19  17.01.20	01.FA  30.AO 30.AO 15.MS  17.01.	A19CMG  A19Z7D A1Z9NN A1ZEKM  A1ZTX8	US78012KZG56  US78013XKG24 US78012KJA60 US78010USN80  XS1156257484	<b>Royal Bank of Canada Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 30.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)  3,2%, v. 30.04.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21) 2,35%, v. 30.10.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20) 2,15%, v. 11.03.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)  4 5/8%, v. 18.12.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		98,46G-8,61G-8,58G- 8,57G-8,5G-8,77G-8,75G- 8,74G-8,7G 99,97G-100,06G 98,81G-8,76G 99,93G-9,82G-9,82G- 9,82G-99,82G/-9,83G- 9,93G-9,93G-9,93G-9,93G- 9,93G-9,93G 102G-2,01G-1,99G-2,01G- 101,99G/-1,99G-2G-2,03G- 1,99G-1,99G-1,99G	98,76 G  100,05 G 98,78 G 99,93 G 102 G	3,23  3,2 3,1 2,64	3,23  3,19 3,09 2,61  2,55
US\$	1.000	27.01.26	27.JJ	A18XEF	US780082AD52	<b>Royal Bank of Canada Registered Subordinated Notes</b> 4,65%, v. 27.01.16(26), DL-Capital Notes 2016(26)		102,68G-2,99G	103,09 G	4,2	4,2
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCBW	US780153AU63	<b>Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,58G-4,46G-4,41G- 4,39G-4,39G-4,53G-4,33G- 4,39G-4,58G-4,43G	104,58 G	4,02	4,02
Euro	1.000	29.07.24	29.07.	A1ZMMG	XS1091654761	<b>Royal Mail PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 29.07.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		98,85G-99,04G/-9,04G	98,89 G	2,56	2,56
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1GQH9	XS0621167732	<b>Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes</b> 4,43%, v. 28.04.11(21), EO-Medium Term Notes 2011(21)		109,27G-9,27G-9,41G- 9,39G-9,4G-109,4G/-9,4G- 9,46G-9,46G-9,47G-9,46G- 9,46G	109,27 G	0,24	0,24
Euro Euro Euro Euro  Euro	100.000 100.000 100.000 50.000  100.000	27.11.25 18.04.36 23.10.37 28.06.22  20.09.19	27.11. 18.04. 23.10. 28.06.  20.09.	A18VCJ A18Z3B A19QX7 A1AYDT  A1G9H1	FR0013060209 FR0013152907 FR0013290749 FR0010913178  FR0011321926	<b>RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 27.11.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 2%, v. 18.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 7/8%, v. 23.10.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37) 3 7/8%, v. 28.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)  2 1/8%, v. 20.09.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		103,74G-3,67G 101,43G-1,41G 98,75G-8,63G 111,75G-1,75G-1,81G- 1,77G-1,75G-111,75G/ 1,78G-1,78G-1,79G-1,8G- 1,8G-1,79G 101,42G-1,43G-1,43G- 1,42G-101,42G/-1,43G- 1,43G-1,43G-1,43G-1,43G- 1,42G	103,83 G 101,53 G 98,96 G 111,8 G  101,43 G	1,07 1,9 1,96 0,41  0,41	1,07 1,9 1,96 0,41  0,41







Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	200.000	04.04.22	04.AO	A1G281	XS0767472458	<b>Russische Föderation Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 04.04.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		102,18G-2,14G-2,1G-2,1G- <b>/102,13G/-</b> 2,15G-2,15G- 2,15G-2,12G-2,16G-2,15G 105,45G-5,5G-5,59G- 5,63G- <b>/105,59G/-</b> 5,63G- 5,64G-5,69G-5,7G-5,69G- 5,68G	102,13 G	3,81	3,81
US\$	200.000	04.04.42	04.AO	A1G282	XS0767473852	5 5/8%, v. 04.04.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		105,45G-5,5G-5,59G- 5,63G- <b>/105,59G/-</b> 5,63G- 5,64G-5,69G-5,7G-5,69G- 5,68G	105,46 G	5,27	5,27
US\$	200.000	16.09.43	16.MS	A1HQX0	XS0971721963	5 7/8%, v. 16.09.13(43), DL-Notes 2013(43) Reg.S		109,3G-9,46G-9,53G- 9,54G- <b>/109,55G/-</b> 9,54G- 9,48G-9,63G-9,72G-9,8G- 9,72G	109,4 G	5,24	5,24
Euro	100.000	16.09.20	16.09.	A1HQXU	XS0971722342	3 5/8%, v. 16.09.13(20), EO-Notes 2013(20) Reg.S		105,46G-5,48G-5,51G- 5,51G-5,51G- <b>/105,51G/-</b> 5,51G-5,51G-5,58G-5,58G- 5,58G	105,46 G	0,23	0,23
US\$	200.000	16.09.23	16.MS	A1HQXY	XS0971721450	4 7/8%, v. 16.09.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		103,44G-3,34G-3,47G- <b>/103,47G/-</b> 3,47G-3,51G- 3,51G-3,51G-3,51G	103,46 G	4,08	4,08
Euro	100.000	26.10.37	26.10.	A1PGV8	XS0826313990	<b>RWE AG Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 26.10.12(37), Medium Term Notes v.12(37)		110,77G-0,57G	111,27 G	2,77	2,77
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	<b>RWE AG Nachrangige Anleihen</b> 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		99,92G-9,92G-9,92G- 9,79G-9,92G-9,79G-9,92G- 9,92G-9,92G-9,92G-9,92G- 100,5G-0,51G-0,5G-0,51G- <b>/100,51G/-</b> 0,51G-0,51G- 0,51G-0,51G-0,51G-0,54G- 0,52G	99,82 G	6,63	6,62
£	100.000	endlos	20.03.	A1ML0G	XS0652913988	7%, zinsv. v. 20.03.12-19.03.19, FLR-Nachr.Anl.12(19/unb.)Reg.S			100,51 G		
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	A14KAA	XS1219498141	<b>RWE AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075)		101,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3bG-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3rB	101,3 G	2,7	2,7
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)		98,65G-8,9G	98,65 G	3,54	3,54
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A19C9L	XS1565699763	<b>Ryanair DAC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 15.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		98,47G-8,47G-8,45G- 8,38G-8,39G-8,39G-8,47G- 8,5G-8,47G-8,45G	98,47 G	1,48	1,48
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,8G-2,8G-2,75G-2,76G- <b>/102,76G/-</b> 2,76G-2,77G- 2,81G-2,82G-2,79G-2,81G	102,82 G	0,69	0,69
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		98,79G-8,76G-8,65G- 8,66G-8,66G-8,68G-8,74G- 8,77G-8,82G-8,73G	98,83 G	1,44	1,44
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0BC9Z	XS0193631040	<b>RZB Finance [Jersey] III Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,979%, zinsv. v. 15.12.18-14.06.19, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)		75,5G-5,5G-5,52G-5,52G- <b>/75,52G/-</b> 5,52G-5,52G- 5,52G-5,52G-5,52G-5,52G	75,5 G		
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19D31	XS1574068844	<b>RZD Capital PLC Loan Participation Certificates</b> 4 3/8%, v. 01.03.17(24), DL-Ln Prt.Nts 17(24)Rus.Railw.		98,04G-8,04G-8,04G- 8,04G-8,15G-8,16G-8,15G- 8,15G-8,13G	98,04 G	4,85	4,85

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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.05.21	20.05.	A1HJTH	XS0919581982	<b>RZD Capital PLC</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 3,3744%, v. 18.04.13(21), EO-Ln Prt.Nts 13(21)Rus.Railw.		104,81G-4,81G-4,89G-4,92G-4,9G- <b>/104,93G/-</b> 4,92G-4,88G-4,88G-4,88G-4,87G	104,91 G	1,24	1,24
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A1ZEEV	XS1041815116	4,6%, v. 06.03.14(23), EO-Ln Prt.Nts 14(23)Rus.Railw.		110,01G-0,06G-0,01G-0,04G- <b>/110,19G/-</b> 0,18G-0,17G-0,18G-0,17G-0,15G	110,01 G	2,01	2,01
Euro	500	06.02.24	06.02.	A19VV7	AT0000A1Z9D9	<b>S IMMO AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 06.02.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(24) 1		100,48G-0,59G	100,66 G	1,63	1,63
Euro	500	06.02.30	06.02.	A19VV8	AT0000A1Z9C1	2 7/8%, v. 06.02.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(30) 2		102,28G-2,29G	102,28 G	2,63	2,63
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190NY	US78409VAN47	<b>S&amp;P Global Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 17.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		99,25G-9,46G	99,57 G	4,58	4,58
Euro	1.000	20.11.20	20.11.	A1HTLX	XS0995811741	<b>Sabic Capital I B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 20.11.13(20), EO-Notes 2013(20)		104,36G-4G-4,29G-4,29G- <b>/104,4G/-</b> 4,4G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G-4,29G	104,36 G	0,39	0,39
US\$	1.000	10.10.28	10.AO	A2RSTL	XS1890684761	<b>Sabic Capital II B.V.</b> <b>Guaranteed Bonds</b> 4 1/2%, v. 10.10.18(28), DL-Bonds 2018(28) Reg.S		100,49G-0,5G	100,49 G	4,48	4,48
Euro	1.000	30.11.22	15.JD	A2GSRL	XS1713475058	<b>Safari Holding Verwaltungs GmbH</b> <b>Anleihen</b> 5 3/8%, v. 15.12.17(22), Anleihe v.2017(17/22) RegS		91G-1,08G	90,75 G	8,28	8,27
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	610221	US786514BA67	<b>Safeway Inc.</b> <b>Registered Debentures</b> 7 1/4%, v. 31.01.01(31), DL-Debts 2001(31)		87,93G-8,11G	89,94 G	9,08	9,08
Euro	100.000	28.06.21	28.MJSD	A19KJU	FR0013264884	<b>SAFRAN</b> <b>Obligations a taux variable</b> 0,247%, zinsv. v. 28.06.18-27.09.18, v. 28.06.17(21), EO-FLR Obl. 2017(21)		99,42G-9,33G	99,38 G	0,5	0,5
Euro	100.000	<b>28.06.19</b>	28.MJSD	A19KLC	FR0013263936	zinsv. v. 28.12.18-27.03.19, v. 28.06.17(19), EO-FLR Obl. 2017(19)		100,04G-0,04G	100,04 G	-0,09	
Euro	100.000	22.10.19	22.10.	A1HBKK	FR0011347608	<b>SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité</b> <b>Bonds</b> 1 3/4%, v. 22.10.12(19), EO-Bonds 2012(19)		101,37G-1,35G-1,35G-1,35G- <b>/101,35G/-</b> 1,35G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G-1,34G	101,37 G		
Euro	100.000	06.03.25	06.03.	A1HGWK	FR0011439785	2 5/8%, v. 06.03.13(25), EO-Bonds 2013(25)		112,5G-3,36G-3,36G-3,36G- <b>/113,36G/-</b> 3,36G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G	113,54 G	0,42	0,42
Euro	100.000	20.10.28	20.10.	A187W3	FR0013214137	<b>SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité</b> <b>Senior Notes</b> 0 5/8%, v. 20.10.16(28), EO-Bonds 2016(28)		97,43G-7,45G-7,23G-7,24G-7,34G-7,33G-7,41G-7,44G-7,4G	97,43 G	0,9	0,9
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	<b>Saipem Finance International B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		104,78G-4,82G-4,86G-4,86G-4,94G-4,95G-4,95G-4,96G-4,97G-5,01G	104,76 G	2,58	2,58
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)		102,37G-2,4G-2,46G-2,46G-2,49G-2,49G-2,5G-2,51G-2,51G-2,51G	102,36 G	1,93	1,93
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)		96,92G-7,29G	97,1 G	3,13	3,13



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	10.03.22 10.09.26	10.03. 10.09.	A1ZPB5 A1ZPB6	FR0012146777 FR0012146801	<b>Sanofi S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		102,84G- <b>/102,81G</b> -2,81G 106,07G- <b>/105,96G</b> -6,05G	102,83 G 106,07 G	0,22 0,93	0,22 0,93
Euro	100.000	17.10.22	17.10.	A2GSM9	XS1692396069	<b>Santander Consumer Bank AG Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 17.10.17(22), EO Med.-Term Notes 2017(22)		98,58G-8,56G	98,63 G	1,15	1,15
Euro Euro	100.000 100.000	30.09.19 17.02.20	30.09. 17.02.	A186YA A19C67	XS1496344794 XS1564331103	<b>Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 29.09.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19) 0 3/8%, v. 17.02.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)		100,18G-0,17G 100,14G-0,14G-0,13G- 0,13G-0,13G-0,13G-0,14G- 0,14G-0,14G-0,14G-0,14G- 0,14G	100,17 G 100,12 G	0,24	0,24
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A19WVW	XS1781346801	0 3/4%, v. 01.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,59G-8,61G	98,62 G	1,1	1,1
Euro Euro	100.000 100.000	26.05.21 <b>03.04.19</b>	26.05. 03.04.	A181S3 A18ZFB	XS1413580579 XS1385935769	<b>Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21) 0 3/4%, v. 04.04.16(19), EO-Medium-Term Nts 2016(19)	S 44	101,09G-1,1G 100,14G-0,15G-0,15G- 0,15G-0,15G-0,15G-0,15G- 0,15G-0,15G-0,15G-0,15G- 0,15G	101,1 G 100,15 G	0,53	0,53
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	24.01.22 04.10.21 12.11.20	24.01. 04.10. 12.11.	A19BSV A19PSG A1Z9WC	XS1550951641 XS1690133811 XS1316037545	0 7/8%, v. 24.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22) 0 1/2%, v. 04.10.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(21) 1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		99,99G-100,05G 99,7G-9,7G 101,96G-2,02G-2,03G- 2,02G-2,03G-2,04G-2,04G- 2,05G-2,04G-2,03G	100,05 G 99,71 G 102,03 G	0,86 0,61 0,37	0,86 0,61 0,37
Euro Euro	100.000 100.000	18.02.20 09.10.23	18.02. 09.10.	A1ZWNT A2RSGN	XS1188117391 XS1888206627	0 9/10%, v. 18.02.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20) 1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)	S s	100,77G-0,76G 99,23G-9,22G	100,77 G 99,34 G	0,19 1,3	0,19 1,3
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19V6L	US80282KAS50	<b>Santander Holdings USA Inc. Registered Notes</b> 3,4%, v. 18.12.17(23), DL-Notes 2018(22/23)		95,49G-6,58G	96,58 G	4,39	4,39
Euro	1.000	18.05.23	18.FMAN	A19HMP	XS1615065320	<b>Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,464%, zinsv. v. 19.11.18-17.02.19, v. 18.05.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23)		95,5G-5,52G-5,52G-5,52G- 5,52G-5,52G-5,52G-5,52G- 5,52G-5,52G-5,52G	95,49 G	0,97	0,97
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	<b>Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		97,09G-7,34G	97,13 G	1,73	1,73
US\$	1.000	05.08.21	05.FA	A184SH	US80281LAE56	<b>Santander UK Group Holdings PLC Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 05.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		97,18G-7,31G-6,69G- 6,69G-7,27G-7,27G-7,27G- 7,27G-7,27G-7,27G	97,15 G	4,06	4,05
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	21.04.22 18.09.24 18.09.19	21.04. 18.09. 18.09.	A1Z0BJ A1ZPYK A1ZPYL	XS1220923996 XS1111559685 XS1111559339	<b>Santander UK PLC ACV</b> 0 1/4%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-T.Cov. Bds 2015(22) 1 1/4%, v. 18.09.14(24), EO-Med.-T.Cov. Bds 2014(24) 0 3/8%, v. 18.09.14(19), EO-Med.-T.Cov. Bds 2014(19)	S s	99,97G-9,96G 103,77G- <b>/103,65G</b> -3,68G 100,36G- <b>/100,36G</b> -0,36G	99,98 G 103,78 G 100,36 G	0,26 0,59	0,26 0,59
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTR1	XS0997328066	<b>Santander UK PLC Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1 5/8%, v. 26.11.13(20), EO-Med.-T. Mortg.Cov.Bds13(20)		102,94G-2,93G-2,93G- 2,93G-2,93G- <b>/102,93G</b> - 2,93G-2,93G-2,93G-2,93G- 2,93G-2,93G	102,95 G	0,04	0,04



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.04.23	01.AO	A18ZB7	XS1383922876	<b>Sappi Papier Holding GmbH Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 30.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		101,95G-2,09G	101,95 G	3,49	3,49
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYR8	XS1117298676	<b>Sappi Papier Holding GmbH Senior Secured Notes</b> 3 3/8%, v. 23.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		101G-1,18G	101,13 G	3,01	3
US\$	1.000	08.04.24	08.AO	A1ZfZ9	XS1054250235	<b>Saudi Electricity Global Sukuk Co. Registered Bonds</b> 4%, v. 08.04.14(24), DL-Bonds 2014(24) Reg.S		99,13G-9,17G-9,03G-9,03G- <del>99,03G</del> -9,03G-9,03G-9,03G-9,01G	99,03 G	4,26	4,25
US\$	1.000	08.04.44	08.AO	A1ZGF0	XS1054250318	5 1/2%, v. 08.04.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		101,92G-2,05G-2G-2G- <del>102G</del> -2G-2,02G-2,01G-2G	102,01 G	5,43	5,42
US\$	1.000	26.10.21	26.AO	A1879C	XS1508675334	<b>Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 26.10.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S		97,01G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-7,02G-6,77G-6,77G-6,77G-6,77G	97,08 G	3,65	3,64
US\$	1.000	26.10.26	26.AO	A1879E	XS1508675417	3 1/4%, v. 26.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		94,49G-4,54G-4,56G-4,55G-4,54G-4,55G-4,55G-4,55G-4,55G	94,53 G	4,12	4,12
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		91,86G-1,82G-1,81G-1,81G-1,8G-1,91G-1,91G-1,97G-1,93G	91,78 G	5,11	5,11
US\$	1.000	04.03.23	04.MS	A19P4V	XS1694216687	2 7/8%, v. 04.10.17(23), DL-Med.-Term Nts 2017(23)Reg.S		96,92G-6,99G	97,01 G	3,7	3,7
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A19ZCM	XS1791937441	4%, v. 17.04.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		100,22G-0,35G	100,36 G	3,97	3,97
US\$	1.000	17.04.30	17.AO	A19ZCN	XS1791939066	4 1/2%, v. 17.04.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		100,56G-0,53G	100,58 G	4,49	4,49
US\$	1.000	17.04.49	17.AO	A19ZCX	XS1791939736	5%, v. 17.04.18(49), DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S		97,03G-6,98G	97,1 G	5,27	5,27
US\$	1.000	29.10.22	29.AO	A1HBS6	XS0848530977	<b>SB Capital S.A. Loan Participation Certificates</b> 5 1/8%, v. 29.10.12(22), DL-LP MTN 12(22)Sberbank Reg.S		98,31G-8,31G-8,31G-8,31G- <del>98,31G</del> -8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G	98,26 G	5,71	5,7
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1ZLD8	XS1082459568	3,3524%, v. 26.06.14(19), EO-L.Part.MTN 14(19) Sberbank		101,75G- <del>101,74G</del> -1,72G	101,74 G	1,21	1,21
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	<b>SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,41G-0,41G	100,42 G	0,32	0,32
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1VCZT	XS0968885623	2 3/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,57G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G	103,58 G	0,17	0,17
Euro	100.000	20.04.20	20.JAJO	A19GCQ	XS1599109896	<b>Scania CV AB Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,092%, zinsv. v. 21.01.19-22.04.19, v. 20.04.17(20), EO-FLR Med.-T.Notes 2017(20)		99,76G-9,76G	99,76 G	0,18	0,18
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	A1ZL3J	XS1087816374	<b>Scentre Management Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 16.07.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		106,07G-6,07G-6,07G-6,07G- <del>106,07G</del> -6,07G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G-5,96G	106,18 G	1,12	1,12
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)		101,6G-1,57G-1,57G-1,57G- <del>101,57G</del> -1,57G-1,57G-1,57G-1,58G-1,58G-1,58G	101,59 G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A1ZH6S	XS1067864022	<b>Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 14.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) Reg.S		100,63G-0,63G-0,63G-0,63G- <del>100,63G</del> -0,63G-0,63G-0,63G-0,63G	100,63 G	3,32	3,32



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.05.20	15.FA	A1ZZMM	XS1212469966	<b>Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 13.04.15(20), EO-Notes 2015(15/20) Reg.S		100,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G	100,27	G	2,3	2,3
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972	3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		101,25G-1,25G-1,25G-1,33G-1,37G-1,37G-1,37G-1,38G-1,38G-1,38G	101,25	G	3,03	3,03
US\$	1.000	15.05.23	15.FA	A1ZZMP	USN77608AJ19	4 3/4%, v. 13.04.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		97,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,24G-7,24G	97,23	G	5,55	5,54
sfrs	1	endlos		A0JEHV	CH0024638196	<b>Schindler Holding AG Partizipationsscheine</b> Inhaber-Part.sch. SF -,10		180,9G-2G-3,1G-3,6G	181,3	G		
Euro	100.000	<b>04.03.19</b>	04.03.	A1HTLT	XS0995382446	<b>Schlumberger Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 20.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,18G-0,18G-0,18G-0,18G- <del>100,18G</del> -0,18G-0,18G-0,18G-0,18G-0,18G	100,19	G		
US\$	1.000	20.11.22	20.MN	A19SJU	USC82073AB08	<b>Schlumberger Finance Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 2,65%, v. 20.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		97,12G-7,32G	97,04	G	3,43	3,43
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A2RTRW	XS1898256257	<b>Schlumberger Finance France SAS Guaranteed Notes</b> 1%, v. 05.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		100,67G-0,72G	100,69	G	0,89	0,89
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19FW9	DE000A19FW97	<b>SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 5 5/8%, v. 24.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		91,94G-2,6G	92,9	G	8,27	8,25
Euro	110,45	20.09.20	20.09.	A1EWHX	DE000A1EWHX9	<b>Schneekoppe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/2%, rat. v. 20.09.15-19.09.20, v. 20.09.10(20), Inh.-Schv. v.10(20)		99-GT	99	-GT	4,13	4,11
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A185ZL	FR0013201308	<b>Schneider Electric SE Medium - Term Notes</b> 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)	96,67G-6,71G	96,7	G	0,52	0,52	
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809		97,37G-7,48G	97,45	G	1,21	1,21	
Euro	50.000	20.07.20	20.07.	A1AY6G	FR0010922534		105,36G-5,36G-5,32G-5,32G- <del>105,32G</del> -5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G-5,31G	105,36	G	0,07	0,07	
Euro	100.000	06.09.21	06.09.	A1VCZS	FR0011561000	2 1/2%, v. 06.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)	105,96G-5,93G-5,93G-5,93G- <del>105,93G</del> -5,93G-5,93G-5,93G-5,93G	106	G	0,23	0,23	
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)	103,83G-3,79G-3,79G-3,79G-3,79G-3,8G-3,8G-3,8G	103,93	G	0,66	0,66	
Euro	31,8	31.12.19	08.03.	A1MLSS	AT0000A0U9J2	<b>Scholz Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> v. 08.03.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		1G*	1	G*	13,201,29	
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1Z0YB	SE0007045745	<b>Schweden, Königreich ISR</b> 0,131038%, v. 01.06.14(32), SK-Inflat.Lkd Obl. 15(32) 3111		123,31G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,26G	123,48	G		
skr	5.000	12.05.28	12.05.	A19CP0	SE0009496367	<b>Schweden, Königreich Loan</b> 0 3/4%, v. 12.05.16(28), SK-Loan 2017(28) Nr. 1060		102,74G-2,64G	102,83	G	0,46	0,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
skr	5.000	12.11.26	12.11.	A1Z2NU	SE0007125927	<b>Schweden, Königreich</b> <b>Loan</b> 1%, v. 12.11.14(26), SK-Loan 2015(26) Nr. 1059		105,46G-5,34G-5,18G-5,18G-5,18G-5,22G-5,27G-5,26G-5,28G-5,3G-5,31G-114,9G-4,86G-4,71G-4,77G- <del>114,78G</del> -4,78G-4,79G-4,81G-4,82G-4,82G-4,82G	105,44 G	0,31	0,31
skr	5.000	12.05.25	12.05.	A1ZC7D	SE0005676608	2 1/2%, v. 12.05.13(25), SK-Loan 2014(25) Nr. 1058			114,91 G	0,14	0,14
US\$	1.000	21.10.19	21.AO	A187YB	XS1506497574	<b>Schweden, Königreich</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 21.10.16(19), DL-Med.-Term Nts 2016(19)Reg.S		98,83G-8,81G-8,8G-8,8G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,82G-8,79G	98,81 G	2,27	2,27
US\$	1.000	06.04.20	06.AO	A19FA6	XS1590796436	1 5/8%, v. 06.04.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S		98,7G-8,69G-8,68G-8,68G-8,67G-8,67G-8,68G-8,67G-8,67G-8,66G-8,64G	98,69 G	2,8	2,79
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		98,59G-8,54G	98,59 G	2,74	2,74
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		98,73G-8,54G	98,76 G	2,78	2,78
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		99,41G-9,38G	99,43 G	2,7	2,7
US\$	1.000	24.03.20	24.MS	A1VJ0V	XS1207317428	1 5/8%, v. 24.03.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		98,81G-8,8G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,79G-8,75G	98,79 G	2,73	2,73
Euro	1.000	<b>02.05.19</b>	02.05.	A1ZHLE	XS1062909384	0 3/4%, v. 02.05.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,36G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G- <del>100,28G</del> -0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G	100,29 G		
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		100,5G-0,48G	100,49 G		
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	<b>Schweden, Königreich</b> <b>Obligationen</b> 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047		110,06G-0,04G-0,06G- <del>110,05G</del> -0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,07G-0,07G-142,04G-2,06G-1,42G-1,57G- <del>141,73G</del> -1,73G-1,73G-1,84G-1,95G-1,93G-1,93G	110,07 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053			142,22 G	1,16	1,16
skr	5.000	<b>12.03.19</b>	12.03.	A0TM2K	SE0002241083	4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		100,65G-0,65G-0,65G-0,65G- <del>100,65G</del> -0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G	100,68 G		
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1G2H4	SE0004517290	2 1/4%, v. 01.06.11(32), SK-Obl. 2012(32) Nr. 1056		117,54G-7,57G-7,22G-7,28G- <del>117,35G</del> -7,36G-7,57G-7,48G-7,46G	117,67 G	0,86	0,86
skr	5.000	01.06.22	01.06.	A1GNDA	SE0003784461	3 1/2%, v. 01.06.10(22), SK-Obl. 2011(22) Nr. 1054		112,52G-2,49G-2,46G-2,46G-2,42G- <del>112,46G</del> -2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,47G-2,49G-2,5G	112,51 G		
skr	5.000	13.11.23	13.11.	A1HB5G	SE0004869071	1 1/2%, v. 13.11.11(23), SK-Obl. 2012(23) Nr. 1057		107,36G-7,34G-7,24G- <del>107,31G</del> -7,31G-7,31G-7,35G-7,35G-7,34G	107,4 G		
sfrs	1.000	06.07.20	06.07.	A0E6TA	CH0021908907	<b>Schweizerische Eidgenossenschaft</b> <b>Eidgenössische Anleihe</b> 2 1/4%, v. 06.07.05(20), SF-Anl. 2005(20)		104,47G-4,47G	104,47 G		
sfrs	1.000	25.05.22	25.05.	A0U4GY	CH0127181011	2%, v. 25.05.11(22), SF-Anl. 2011(22)		109,15G-9,16G	109,16 G		
sfrs	1.000	11.06.24	11.06.	A0VK3M	CH0127181177	1 1/4%, v. 11.06.12(24), SF-Anl. 2012(24)		108,8G-9,52G	109,53 G		
sfrs	1.000	28.04.21	28.04.	A1AWJ9	CH0111999816	2%, v. 28.04.10(21), SF-Anl. 2010(21)		106,38G-6,38G	106,41 G		
sfrs	1.000	25.06.64	25.06.	A1ZKVD	CH0224397007	2%, v. 25.06.14(64), SF-Anl. 2014(64)		159,69G-8,74G-8,28G-7,93G-8,39G-8,44G-8,63G-8,82G-8,72G	159,43 G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZM	XS1766775545	<b>Scientific Games International Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3 3/8%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		92,99G-3,25G	93 G	4,55	4,55



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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A1GNAJ	XS0600056641	<b>SES S.A. Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 11.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,88G-8,86G-8,86G-8,86G-8,85G- <b>108,85G</b> -8,86G-8,85G-8,86G-8,87G-8,88G-8,86G	108,88 G	0,56	0,56
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	02.01. 29.01.	A182V6 A189PW	XS1405777746 XS1405765659	<b>SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.) 5 5/8%, zinsv. v. 29.11.16-28.01.24, EO-FLR Notes 2016(24/Und.)		101,5G-1,5G 103,42G-3,38G	101,75 G 103,11 G		
Euro US\$	100.000 200.000	18.10.24 30.06.20	18.10. 30.06.	A187RG A19KG9	FR0013213675 FR0013264819	<b>SFIL S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 18.10.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2%, v. 30.06.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		98,64G-8,62G-8,49G-8,49G-8,5G-8,52G-8,53G-8,57G-8,59G-8,54G-8,52G 98,75G-8,74G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,73G-8,71G-8,69G	98,58 G 98,75 G	0,25 2,94	0,25 2,93
BRL	400.000	18.12.20	18.MTL	A19HR0	XS1266622031	<b>SG Issuer S.A. DWM</b> 10 1/2%, v. 18.12.15(20), RB/EO-Med.-Term Nts 2015(20)		105,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	105,38 G	7,59	7,59
Euro	100.000	30.09.20	31.M30S	A168YY	DE000A168YY5	<b>SGL CARBON SE Wandelanleihen</b> 3 1/2%, v. 14.09.15(20), Wandelschuld v.15(20)		96,7G-6,8G	96,8 G	5,58	5,56
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A1ZLCU	XS1080343277	<b>SGSP (Australia) Assets Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 30.06.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22)		104,75G-4,73G-4,69G-4,7G- <b>104,71G</b> -4,7G-4,72G-4,73G-4,59G-4,71G	104,75 G	0,61	0,61
US\$ US\$	1.000 1.000	11.05.20 13.11.23	11.FMAN 13.FMAN	A1Z1E1 A2RUAR	US822582BH45 US822582CA82	<b>Shell International Finance B.V. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 2,80575%, zinsv. v. 11.05.18-12.08.18, v. 11.05.15(20), DL-FLR Notes 2015(20) 3,01813%, zinsv. v. 13.11.18-12.02.19, v. 13.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,15G-0,15G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,27G-0,27G-0,27G-0,27G 98,46G-8,55G	100,15 G 98,36 G	2,62 3,39	2,61 3,39
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	<b>Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		97,82G-7,47G-7,48G-7,48G-7,48G-7,47G-8,15G-8G-7,85G 97,47G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,48G-7,46G-7,43G-7,46G-7,46G	97,72 G	4,17	4,17
US\$	1.000	10.05.21	10.MN	A181DS	US822582BS00	1 7/8%, v. 10.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		96,03G-5,78G-5,7G-5,69G-5,67G-5,87G-5,61G-6,12G-6,01G	97,51 G	3,05	3,04
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	A181DT	US822582BT82	2 7/8%, v. 10.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,92G-4,23G 98,79G-8,9G	93,86 G 98,8 G	4,14 2,9	4,14 2,9
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	12.09.46 10.11.20 22.09.19	12.MS 10.MN 22.MS	A18548 A18UNW A1AMTB	US822582BY77 US822582BP60 US822582AJ10	3 3/4%, v. 12.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 1/4%, v. 10.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 4,3%, v. 22.09.09(19), DL-Notes 2009(09/19)		100,93G-0,91G-0,92G-0,9G- <b>100,91G</b> -0,9G-0,94G-0,94G-0,93G-0,94G-0,94G	100,92 G	2,88	2,87
US\$	1.000	25.03.20	25.MS	A1AU8W	US822582AM49	4 3/8%, v. 25.03.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		101,67G-1,67G-1,65G-1,65G- <b>101,65G</b> -1,65G-1,75G-1,76G-1,72G-1,7G-1,69G	101,68 G	2,92	2,91
US\$	1.000	21.08.22	21.FA	A1G8L2	US822582AS19	2 3/8%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		97,42G-7,48G-7,44G-7,43G- <b>97,43G</b> -7,43G-7,84G-7,9G-7,88G-7,81G	97,59 G	3,05	3,04

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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach						
										ISMA	B/F					
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A1HDL4	US822582AV48	<b>Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 06.12.12(23), DL-Notes 2012(12/23) 3,4%, v. 12.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		96,55G-6,61G 100,75G-0,7G-0,64G-0,68G- <b>100,74G</b> -0,74G-0,82G-0,79G-0,88G-0,86G	96,7 G 100,78 G	3,19 3,22	3,19 3,22					
US\$	1.000	12.08.23	12.FA	A1HPXC	US822582AX04											
US\$	1.000	12.08.43	12.FA	A1HPXL	US822582AY86							4,55%, v. 12.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43)	104,98 G	4,3	4,3	
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A1Z1E0	US822582BG61							2 1/8%, v. 11.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)	99 G	2,88	2,87	
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31							3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)	99,65G-9,12G-9,23G-9,23G-9,27G-9,11G-9,36G-9,37G-9,39G-9,33G-9,22G	99,55 G	3,42	3,41
US\$	1.000	11.05.35	11.MN	A1Z1EY	US822582BE14							4 1/8%, v. 11.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)	100,6G-0,64G-0,55G-0,57G-0,51G-0,93G-0,43G-0,34G	100,66 G	4,14	4,14
US\$	1.000	11.05.45	11.MN	A1Z1EZ	US822582BF88							4 3/8%, v. 11.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)	103,25G-3,28G-3,07G-3,07G-3,07G-3G-3,14G-3,54G-3,11G-2,89G	103,42 G	4,24	4,24
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RUAP	US822582BZ43							3 1/2%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)	101,23G-1,31G	101,28 G	3,23	3,23
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAQ	US822582CB65	3 7/8%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)	102,83G-2,66G	102,85 G	3,58	3,58						
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	<b>Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		101,1G-1,24G 101G-1,15G	101,15 G 101,12 G	0,51 1,12	0,51 1,12					
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083											
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238							0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)	97,78G-7,78G-7,68G-7,7G-7,7G-7,75G-7,91G-7,86G-7,88G	97,81 G	0,73	0,73
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584							0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)	95,97G-5,99G-5,79G-5,83G-5,9G-6G-6,05G-6,07G	95,98 G	1,19	1,19
sfrs	5.000	21.08.28	21.08.	A1Z5LC	CH0292877898							0 7/8%, v. 21.08.15(28), SF-Medium-Term Notes 2015(28)	102,1G-2,48G-2,5G-2,57G-2,6G-2,63G-2,63G-2,67G-2,45G	102,51 G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045							1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	106,72G-6,73G	106,81 G	0,83	0,83
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733							1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	103,44G-3,43G-3,41G-3,41G- <b>103,44G</b> -3,44G-3,44G-3,44G-3,45G-3,44G-3,45G	103,44 G	0,04	0,04
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041							2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)	110,92G-0,96G-0,82G-0,82G-0,88G- <b>110,98G</b> -0,99G-1,01G-1,03G-1,08G-1,07G-1,05G	110,99 G	0,9	0,9
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140							1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)	104,54G- <b>104,51G</b> -4,51G	104,65 G	1,03	1,03
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332							1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)	102,38G- <b>102,36G</b> -2,43G	102,31 G	0,24	0,24
US\$	1.000	23.09.21	23.MS	A186SN	US82481LAB53	<b>Shire Acquisitions Investments Ireland DAC Guaranteed Registered Notes</b> 2,4%, v. 23.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,2%, v. 23.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,33G-6,63G 91,53G-1,69G	96,62 G 91,37 G	3,77 4,54	3,77 4,54					
US\$	1.000	23.09.26	23.MS	A186SQ	US82481LAD10											
Euro	100.000	19.04.23	19.AO	A19Y07	DE000A19Y072	<b>Shop Apotheke Europe N.V. Convertible Bonds</b> 4 1/2%, v. 19.04.18(23), EO-Conv. Bonds 2018(23)		102G-1,77G	101,5 G	4,08	4,08					
Euro	1.000	07.08.20	07.08.	A19MFT	XS1623981641	<b>Shougang Group Co. Ltd. Registered Notes</b> 1,35%, v. 07.08.17(20), EO-Notes 2017(20)		98,18G-8,24G	98,25 G	2,53	2,52					
US\$	1.000	16.03.20	16.MJSD	A19ELL	USN82008AN84	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 3,12819%, zinsv. v. 17.12.18-17.03.19, v. 16.03.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) Reg.S		99,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,98G	99,98 G	3,18	3,18					

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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.03.22	16.MJSD	A19EMA	USN82008AQ16	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guarabteed Floating Rate Notes</b> 3,39819%, zinsv. v. 17.12.18-17.03.19, v. 16.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S		99,92G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,99G-9,95G-100G-0G	99,95 G	3,44	3,44
US\$	1.000	16.03.22	16.MS	A19ELJ	USN82008AR98	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2,7%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		97,81G-7,74G-7,7G-7,63G-7,82G-7,84G-7,84G-7,8G-7,96G	97,91 G	3,42	3,41
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A19ELM	USN82008AP33	2,2%, v. 16.03.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		98,93G-8G-8G-8G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G-7,99G	99,05 G	4,04	4,03
US\$	1.000	16.03.24	16.MS	A19ELN	USN82008AS71	3 1/8%, v. 16.03.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		98,09G-8,03G-7,97G-8,02G-8,01G-7,99G-7,96G	98,08 G	3,59	3,59
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19ELP	USN82008AU28	3,4%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		97,52G-7,55G-7,45G-7,51G-7,62G-7,5G	97,58 G	3,79	3,79
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19ELQ	USN82008AT54	4,2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		97,35G-6,4G-6,2G-6,13G-6,1G-7,11G-7,51G-7,49G-7,41G-7,36G	98,25 G	4,41	4,41
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		96,38G-6,26G-6,26G-6,26G-6,64G-6,64G-6,64G-6,58G-6,58G-6,58G	96,86 G	3,9	3,9
US\$	1.000	27.05.45	27.MN	A1Z112	USN82008AF50	4,4%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) Reg.S		99,96G-9,96G-9,88G-9,88G-9,69G-9,81G-9,9G-9,97G-9,97G-9,72G-9,55G	100,01 G	4,48	4,48
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		96,83G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-7,2G-7,2G-8,34G-8,34G-8,26G	97,3 G	3,48	3,48
US\$	1.000	27.05.20	27.MN	A1Z11Y	USN82008AC20	2,15%, v. 27.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		98,26G-8,27G-8,26G-8,26G-8,25G-8,25G-8,24G-8,24G-8,22G-8,23G	98,16 G	3,54	3,53
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		99,98G-9,96G	100,04 G	0,38	0,38
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033			99,41G-9,39G	99,5 G	1,07	1,07
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902			99,47G-9,48G	99,52 G	1,42	1,42
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4			101,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G	101,76 G		
£	100.000	10.09.25	10.09.	A1G85C	DE000A1G85C2	2 3/4%, v. 10.09.12(25), LS-Medium-Term Notes 2012(25)		105,11G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G-5,14G	105,28 G	1,92	1,92
£	100.000	10.09.42	10.09.	A1G85D	DE000A1G85D0	3 3/4%, v. 10.09.12(42), LS-Medium-Term Notes 2012(42)		113,15G-5,57G-5,12G-5,27G-115,49G-5,74G-5,97G-5,92G-5,97G-5,81G-5,69G	113,15 G	2,83	2,83
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,62G-3,65G-3,63G-3,63G-3,63G-103,64G-3,63G-3,65G-3,66G-3,66G-3,64G	103,66 G	0,05	0,05
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		115,18G-5,15G-5,05G-5,1G-115,16G-5,14G-5,2G-5,27G-5,19G-5,11G	115,26 G	1,12	1,12
Euro	1.000	07.02.24	07.02.	A19C1A	XS1562623584	<b>Sigma Alimentos S.A. de C.V. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 07.02.17(24), EO-Notes 2017(24) Reg.S		100,63G-0,98G	100,6 G	2,42	2,42
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z93	XS1813504666	<b>Sigma Holdco B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 09.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		91,36G-1,38G	91,13 G	7,42	7,41

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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.02.37(15)	25.FMAN	A1Z2L2	XS1231153096	<b>Silverback Finance DAC Registered Notes</b> 3,1261%, v. 05.06.15(37), EO-Notes 2015(15/15-37)		102,54G-2,74G-2,74G-2,67G-2,67G-2,7G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G-2,67G	102,82 G	2,97	2,97
Euro	1.000	25.05.39(25)	25.FMAN	A1Z2NZ	XS1231153765	3,7529%, v. 05.06.15(39), EO-Notes 2015(15/25-39)		103,12G-3,45G-3,27G-3,31G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G	103,57 G	3,2	3,2
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A181MJ	XS1412281534	<b>Simon International Finance S.C.A. Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 13.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		100,32G-0,23G	100,34 G	1,21	1,21
	250.000	30.03.20	30.MS	A1AVLG	SG7V60955658	<b>Singapore Post Ltd. Registered Bonds</b> 3 1/2%, v. 30.03.10(20), SD-Bonds 2010(20)		101,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G	101,16 G	2,52	2,51
	1.000	01.09.20	01.MS	A0GEUG	SG7928920854	<b>Singapur, Republik Government Bonds</b> 3 1/4%, v. 01.09.05(20), SD-Bonds 2005(20)		102,04G-2,04G-2,04G-2,05G-102,05G/-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G	102,09 G	1,96	1,95
	1.000	01.09.22	01.MS	A0TJEP	SG7J28931946	3 1/8%, v. 03.09.07(22), SD-Bonds 2007(22)		103,88G-3,88G-3,89G-3,89G-103,89G/-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G	104,02 G	2,01	2,01
	1.000	<b>01.06.19</b>	01.JD	A1AHKC	SG7S29941612	2 1/2%, v. 01.06.09(19), SD-Bonds 2009(19)		100,19G-0,2G-0,2G-0,2G-100,2G/-0,2G-0,2G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G	100,21 G	1,92	1,9
	1.000	01.06.21	01.JD	A1GR3D	SG7Y76964295	2 1/4%, v. 01.06.11(21), SD-Bonds 2011(21)		100,66G-0,65G-0,65G-0,65G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G-0,64G	100,72 G	1,98	1,98
Euro	1.000	17.10.20	17.10.	A1HR40	XS0982303785	<b>Sinopec Group Overseas Development [2013] Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 17.10.13(20), EO-Bonds 2013(20) Reg.S		103,88G-3,88G-3,88G-3,88G-103,88G/-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G	103,88 G	0,38	0,38
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1ZGHT	USG82003AE76	<b>Sinopec Group Overseas Development [2014] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		102,04G-2,13G	102,27 G	3,96	3,95
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A1Z0Q0	XS1220886938	<b>Sinopec Group Overseas Development [2015] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1%, v. 28.04.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		100,75G-0,73G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G	100,75 G	0,77	0,77
US\$	1.000	28.04.20	28.AO	A1Z0QV	USG8201JAB73	2 1/2%, v. 28.04.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		99G-8,99G-8,99G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,98G	99 G	3,38	3,37
US\$	1.000	28.04.25	28.AO	A1Z0QW	USG8201JAC56	3 1/4%, v. 28.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		95,06G-5,03G-5,01G-5,01G-5,03G-5,03G-5,07G-5,08G-4,89G-4,87G	95,02 G	4,23	4,23
US\$	1.000	28.04.45	28.AO	A1Z0QX	USG8201JAE13	4,1%, v. 28.04.15(45), DL-Notes 2015(15/45) Reg.S		93,07G-3,1G-2,89G-2,89G-2,85G-2,95G-3,1G-3,12G-2,99G	93,2 G	4,61	4,61
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195RR	US82939GAA67	<b>Sinopec Group Overseas Development [2018] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 12.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 144A		99,88G-9,86G	100,1 G	3,82	3,81
US\$	1.000	12.09.28	12.MS	A2RRJ5	USG82016AC32	4 1/4%, v. 12.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		101,36G-1,4G	101,41 G	4,11	4,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	<b>Sixt Leasing SE Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		99,03G-9,02G	99,05 G	1,81	1,81
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A2DADR	DE000A2DADR6	<b>Sixt Leasing SE Anleihen</b> 1 1/8%, v. 03.02.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		99,01G-9,06G-9,06G-9,06G-9,08G-9,08G-9,09G-9,09G-9,09G-9,08G	99,06 G	1,59	1,59
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	<b>Sixt SE Anleihen</b> 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)		101,66G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G	101,72 G	0,76	0,76
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		99,68G-9,76G	99,33 G	1,19	1,19
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		98,38G-9,28-8,74G	98,68 G	1,76	1,76
US\$	1.000	16.04.23	16.AO	A19Y9J	USY4935NAM66	<b>SK Telecom Co. Ltd. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 16.04.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		100,09G-99,97G	99,99 G	3,79	3,79
Euro	1.000	26.05.20	26.FMAN	SEB7P9	XS1419638215	<b>Skandinaviska Enskilda Banken Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,276%, zinsv. v. 28.05.18-26.08.18, v. 26.05.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)		100,54G-0,57G	100,57 G		
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	SEB1G2	XS1633824823	<b>Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 20.06.17(24), EO-Cov.Med.-Term Nts 2017(24)		99,26G-9,25G-9,25G-9,21G-9,23G-9,22G-9,23G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G	99,34 G	0,39	0,39
Euro	1.000	16.06.22	16.06.	SEB4P7	XS1246782269	0 3/4%, v. 16.06.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		102,32G-2,34G	102,36 G	0,06	0,06
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	SEB5P7	XS1314150878	0 5/8%, v. 30.10.15(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2015(23)		101,8G-1,8G	101,85 G	0,18	0,18
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	SEB6P9	XS1362319284	0,15%, v. 11.02.16(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(21)		100,52G-0,52G	100,53 G		
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	SEB6Q0	XS0988357090	1 5/8%, v. 04.11.13(20), EO-Mortgage Cov. MTN 2013(20)		103,16G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G	103,17 G		
Euro	1.000	17.02.22	17.02.	SEB0G6	XS1567475303	<b>Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes</b> 0 3/10%, v. 17.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,74G-9,76G-9,74G-9,75G-9,77G-9,76G-9,77G-9,78G-9,79G-9,77G-9,76G	99,74 G	0,38	0,38
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	SEB1T1	XS1033940740	2%, v. 19.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,74G-103,74G-3,73G-3,73G-3,75G-3,75G-3,74G-3,74G	103,74 G	0,19	0,19
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	SEB2G4	XS1788951090	0 1/2%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,6G-9,57G	99,64 G	0,61	0,61
US\$	1.000	27.05.20	27.MN	SEB4P1	US83051GAD07	2,45%, v. 27.05.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20) 144A		98,98G-8,98G-8,97G-8,97G-8,97G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G	98,43 G	3,28	3,27
US\$	1.000	27.05.20	27.MN	SEB4P2	XS1238226333	2,45%, v. 27.05.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		98,99G-8,81G-8,85G-8,83G-8,83G-8,93G-8,94G-8,94G-8,9G-8,9G	98,96 G	3,32	3,31
Euro	1.000	18.03.19	18.03.	SEB4Q6	XS0972089568	2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,35G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G	100,35 G		
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639	0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 296	101,15G-1,28G	101,26 G	0,25	0,25
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	SEB9M4	XS0854425625	1 7/8%, v. 14.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,61G-1,61G-1,62G-1,62G-1,61G-1,61G-1,61G-1,61G	101,62 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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.03.20	11.MS	SEB0G8	US830505AV52	<b>Skandinaviska Enskilda Banken Registered Notes</b> 2,3%, v. 14.03.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,2G-9,02G-9,02G-9,02G-9,01G-9G-9G-9,01G-9,01G-9,01G	99,11 G	3,22	3,21
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	SEB0G9	US830505AW36	2,8%, v. 14.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		98,28G-8,07G-8,07G-8,07G-8,03G-8,03G-8,03G-8,03G	98,31 G	3,5	3,5
US\$	1.000	13.09.21	13.MS	SEB8M5	US830505AT07	1 7/8%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		96,06G-6,02G	96,02 G	3,49	3,49
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	SEB3T7	XS1072796870	<b>Skandinaviska Enskilda Banken Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.21, v. 28.05.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		103,08G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G-3,07G	103,1 G	2,04	2,04
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	SEB8E9	XS0614401197	<b>Skandinaviska Enskilda Banken Pfandbriefe</b> 4 1/8%, v. 07.04.11(21), EO-Cov.Med.-Term Nts 2011(21)		109,26G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G	109,27 G		
Euro	1.000	25.02.20	25.02.	SEB9P8	XS0894500981	1 1/2%, v. 25.02.13(20), EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(20)		101,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G	101,88 G		
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A18VH5	XS1327531486	<b>SKF AB Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		103,33G-3,27G	103,42 G	0,76	0,76
Euro	1.000	11.09.19	11.09.	A1G882	XS0827529198	1 7/8%, v. 11.09.12(19), EO-Notes 2012(19)		101,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G	101,04 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.04.20	01.JAJO	A1ZZFT	XS1212467911	<b>Sky Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,44%, zinsv. v. 02.01.19-31.03.19, v. 01.04.15(20), EO-FLR Med.-Term. Nts 2015(20)		100,31G-0,33G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G	100,31 G	0,18	0,18
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	<b>Sky Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25)		105,01G-5,2G-5,12G-5,11G-5,11G-5,13G-5,21G-5,27G-5,19G	105,26 G	1,45	1,44
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1ZPJH	XS1109741246	1 1/2%, v. 15.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,25G-2,37G-2,36G-2,37G-102,38G-2,37G-2,38G-2,38G-2,39G-2,4G-2,37G-2,37G	102,38 G	0,59	0,59
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPJJ	XS1109741329	2 1/2%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		106,21G-6,28G-6,27G-6,29G-106,3G-6,28G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G	106,43 G	1,62	1,62
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A1ZSSY	XS1141969912	1 7/8%, v. 24.11.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		104,04G-103,96G-3,95G	104,05 G	1,03	1,03
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A1Z0T1	XS1225626461	<b>Smiths Group PLC Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 28.04.15(23), EO-Notes 2015(23/23)		99,66G-9,6G-9,54G-9,54G-9,58G-9,61G-9,62G-9,65G-9,63G-9,63G-9,62G	99,67 G	1,34	1,34
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A19DQM	XS1570260460	<b>Smiths Group PLC Medium - Term Notes</b> 2%, v. 23.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		97,76G-7,72G	97,84 G	2,31	2,31







Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.08.26	26.08.	A1Z0UY	FR0012697944	<b>Société Générale SFH S.A.</b> <b>OHM</b> 0,43%, v. 06.05.15(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(26) 1 5/8%, v. 05.12.13(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(21)		98,05G-8,34G 103,4G-3,39G-3,38G- 3,38G- <b>103,38G</b> -3,38G- 3,38G-3,38G-3,38G-3,39G- 3,39G-3,38G	98,08 G 103,4 G	0,65	0,65
Euro	100.000	05.01.21	05.01.	A1ZALA	FR0011644392						
Euro	100.000	29.04.24	29.04.	A1ZG0F	FR0011859495	2%, v. 29.04.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		108,45G-8,41G-8,41G- 8,41G- <b>108,41G</b> -8,41G- 8,36G-8,36G-8,36G-8,36G- 8,36G-8,36G	108,53 G	0,39	0,39
Euro	100.000	27.02.20	27.02.	A1ZW64	FR0012562999	0 1/8%, v. 27.02.15(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(20)		100,34G-0,34G-0,34G- 0,34G-0,34G-0,34G-0,34G- 0,34G-0,34G-0,34G-0,34G	100,35 G		
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A187PB	XS1505132602	<b>Sodexo S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 0 3/4%, v. 14.10.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		95,79G-5,78G-5,67G- 5,69G-5,74G-5,79G-5,85G- 5,85G-5,84G	95,88 G	1,29	1,29
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 2 1/2%, v. 24.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		101,09G-1,13G 109,56G-9,54G-9,54G- 9,54G- <b>109,54G</b> -9,53G- 9,49G-9,49G-9,49G-9,49G- 9,49G	101,18 G 109,74 G	0,94	0,94
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A1ZK61	XS1080163964						
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1ZK62	XS1080163709	1 3/4%, v. 24.06.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		104,03G-4,03G-4,01G- 3,98G- <b>103,99G</b> -4G-3,99G- 4,01G-4,01G-4,04G-4,03G	104,03 G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHM	XS1793255941	<b>SoftBank Group Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 5 1/2%, v. 20.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		99,3G-9,3G 104,75G-4,51G 100,26G-0,04G 102,19G-1,87G	99,05 G 104,72 G 99,9 G 102,19 G	5,16	5,16
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781						
US\$	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZS5	XS1811212890						
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864						
Euro	1.000	19.09.25	19.MS	A19PD1	XS1684385161	<b>SoftBank Group Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 5 1/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 3/4%, v. 19.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4%, v. 28.07.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 4 3/4%, v. 28.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 5 3/8%, v. 28.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 6%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		94,5G-4,5G 90,12G-89,88G 96,39G-6,27G 96,52G-6,52G 105,62G-5,68G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,68G-5,68G-5,68G- 5,68G-5,54G-5,54G-5,54G 101,26G-1,97G-2,05G- 1,93G-1,82G-1,82G-1,71G- 1,71G-1,57G-1,57G-1,57G 101,58G-1,64G-1,66G- 1,58G-1,58G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G 99,28G-9,29G-9,25G- 9,27G-9,24G-9,23G-9,24G- 9,2G-9,2G-9,21G 100,03G-0,01G-99,94G- 9,95G-9,95G-9,96G-9,96G- 9,96G-9,96G-9,71G-9,71G- 9,71G	94,5 G 90,15 G 96,25 G 96,52 G 105,63 G 101,96 G 101,63 G 100,83 G 99,88 G	4,12	4,11
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591						
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PD7	XS1684384867						
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PDA	XS1684384511						
Euro	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NV	XS1266662763						
Euro	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NW	XS1266662334						
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013						
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NY	XS1266660635						
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NZ	XS1266660122						
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZTXD	FR0012383982						
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	A1H3F8	DE000A1H3F87	<b>Solar8 Energy AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3%, rat. v. 07.04.14-06.04.21, v. 07.04.11(21), Inh.-Schv. v.2011(2016/2021)		87G-7G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G	87 G	6,71	6,71

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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	15.03.22	15.MJSD	A19E25	FR0013237484	<b>Solocal Group Floating Rate Notes</b> 8%, zinsv. v. 15.09.18-14.12.18, v. 14.03.17(22), EO-FLR Notes 2017(17/22)		93,67G-0,16G	93,54 G	12,32	12,29
Euro	1.000	endlos	03.06.	A18VKN	XS1323897725	<b>Solvay Finance S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5,869%, zinsv. v. 02.12.15-02.06.24, EO-FLR Notes 2015(24/Und.) 4,199%, zinsv. v. 12.11.13-11.05.19, EO-FLR Notes 2013(19/Und.)		109,44G-9,48G	109,45 G		
Euro	1.000	endlos	12.05.	A1HS30	XS0992293570		100,9G-1,06G	101,02 G			
Euro	100.000	02.12.22	02.12.	A18VKV	BE6282459609	<b>Solvay S.A. Senior Notes</b> 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(16/22) 2 3/4%, v. 02.12.15(27), EO-Notes 2015(16/27)		103,83G-3,81G	103,88 G	0,62	0,62
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A18VKW	BE6282460615		107,74G-7,65G	107,8 G	1,81	1,81	
ZAR	1	21.12.26	21.JD	248489	ZAG000016320	<b>South Africa, Republic of... Loan</b> 10 1/2%, v. 21.12.97(26), RC-Loan 1997(26) No. 186		109,54G-9,17G- <del>108,97G</del> -8,99G-9,05G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G	109,5 G	9,08	9,08
ZAR	1	31.01.37	31.JJ	A1HN0S	ZAG000107012	8 1/2%, v. 31.01.13(37), RC-Loan 2013(37) No.R2037		89,61G-9,27G-9,05G- <del>88,77G</del> -8,8G-8,87G-8,86G-8,81G-8,81G-8,81G	89,52 G	10,08	10,08
ZAR	1	31.01.30	31.JJ	A1ZAHB	ZAG000106998	8%, v. 31.07.13(30), RC-Loan 2013(30) No.R2030		91,2G-0,95G-0,76G- <del>90,58G</del> -0,6G-0,67G-0,64G-0,62G-0,65G-0,65G	91,14 G	9,6	9,6
ZAR	1	31.03.32	31.M30S	A1ZLLR	ZAG000107004	8 1/4%, v. 31.03.13(32), RC-Loan 2013(32) No.R2032		90,63G-0,31G-0,09G-89,93G-90G-89,97G-9,96G-9,96G-9,97G-9,97G	90,59 G	9,83	9,83
ZAR	1	31.01.44	31.JJ	A1ZMGR	ZAG000106972	8 3/4%, v. 31.01.14(44), RC-Loan 2014(44) No.R2044		89,95G-9,61G-9,22G-9,05G-9,11G-9,11G-9,09G-9,09G-9,09G-9,12G	89,82 G	10,18	10,19
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A1VGAW	XS1090107159	<b>South Africa, Republic of... Notes</b> 3 3/4%, v. 24.07.14(26), EO-Notes 2014(26)		104,37G-4,31G-4,31G-4,33G- <del>104,34G</del> -4,31G-4,35G-4,33G-4,47G-4,47G-4,48G	104,42 G	3,07	3,07
US\$	1.000	09.03.20	09.MS	A1AUFQ	US836205AN45	<b>South Africa, Republic of... Registered Bonds</b> 5 1/2%, v. 09.03.10(20), DL-Bonds 2010(20)		101,54G-1,54G-1,52G-1,52G-1,52G- <del>101,52G</del> -1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G	101,53 G	4,15	4,14
ZAR	1	15.01.20	15.JJ	A0GH75	ZAG000024738	<b>South Africa, Republic of... Registered Loan Stock</b> 7 1/4%, v. 15.01.05(20), RC-Loan 2005(20) No.207		100,92G-0,85G-0,87G-0,8G- <del>100,81G</del> -0,81G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,83G-0,83G	100,92 G	6,46	6,46
ZAR	1	31.03.36	31.M30S	A0GWHQ	ZAG000030404	6 1/4%, v. 31.03.06(36), RC-Loan 2006(36) No.209		72,04G-1,72G-1,55G- <del>71,31G</del> -1,33G-1,41G-1,41G-1,39G-1,34G-1,35G-1,35G	71,94 G	9,94	9,94
ZAR	1	31.03.21	31.M30S	A0GYKY	ZAG000030396	6 3/4%, v. 31.03.06(21), RC-Loan 2006(21) No.208		99,15G-9,06G-8,99G- <del>99,01G</del> -9,02G-9,04G-9,04G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G	99,1 G	7,36	7,34
ZAR	1	28.02.41	28.F31A	A1AX4L	ZAG000077488	6 1/2%, v. 28.02.10(41), RC-Loan 2010(41) No.R214		70,48G-69,92G- <del>69,7G</del> -9,74G-9,81G-9,81G-9,76G-9,73G-9,77G-9,73G	70,43 G	10,14	10,14
ZAR	1	28.02.31	28.F31A	A1AXYF	ZAG000077470	7%, v. 28.02.10(31), RC-Loan 2010(31) No.R213		82,96G-2,48G- <del>82,31G</del> -2,4G-2,4G-2,37G-2,35G-2,37G-2,38G	82,88 G	9,7	9,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
ZAR	1	28.02.49(00)	28.F31A	A1G66E	ZAG000096173	<b>South Africa, Republic of... Registered Loan Stock</b> 8 3/4%, v. 22.06.12(49), RC-Loan 2012(49) No.2048		89,82G-9,46G-9,45G-9,45G- <del>88,95G</del> -8,98G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G-9,01G	89,67 G	10,14	10,15
ZAR	1	28.02.23	28.F31A	A1G6JQ	ZAG000096165	7 3/4%, v. 28.02.12(23), RC-Loan 2012(23) No.2023		99,17G-9,05G-8,97G- <del>98,86G</del> -8,87G-8,93G-8,93G-8,91G-8,92G-8,92G	99,16 G	8,22	8,22
ZAR	1	28.02.35	28.F31A	A1Z4FV	ZAG000125972	8 7/8%, v. 28.02.15(35), RC-Loan 2015(35) No.R2035		93,46G-2,78G	93,58 G	10,01	10,01
ZAR	1	31.01.40	31.JJ	A1Z7CM	ZAG000125980	9%, v. 11.09.15(40), RC-Loan 2015(40) No.R2040		92,62G-1,98G	92,74 G	10,16	10,16
US\$	1.000	30.05.22	30.MN	A0NWME	US836205AL88	<b>South Africa, Republic of... Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 30.05.07(22), DL-Notes 2007(22)		103,92G-3,92G-3,85G-3,85G-3,87G- <del>103,88G</del> -3,93G-3,93G-3,94G-3,92G-3,93G-3,91G	103,92 G	4,65	4,65
US\$	1.000	12.10.46	12.AO	A1867Q	US836205AV60	5%, v. 12.10.16(46), DL-Notes 2016(46)		86,21G-6,27G-6,25G-6,25G-6,25G-6,5G-6,5G-6,5G	86,25 G	6,1	6,09
US\$	1.000	27.09.27	27.MS	A19PQP	US836205AW44	4,85%, v. 27.09.17(27), DL-Notes 2017(27)		94,54G-4,79G	94,75 G	5,69	5,69
US\$	1.000	27.09.47	27.MS	A19PQQ	US836205AX27	5,65%, v. 27.09.17(47), DL-Notes 2017(47)		90,39G-0,61G	90,73 G	6,47	6,47
US\$	1.000	<b>27.05.19</b>	27.MN	A1AG9K	US836205AM61	6 7/8%, v. 27.05.09(19), DL-Notes 2009(19)		101,09G-1,03G-1,03G-1,03G- <del>101,03G</del> -1,03G-1,03G-1,03G-1,03G-1,03G	101,06 G	3,88	3,83
US\$	1.000	08.03.41	08.MS	A1GNAZ	US836205AP92	6 1/4%, v. 08.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		99,21G-9,49G-9,46G-9,42G- <del>99,47G</del> -9,47G-9,47G-9,48G-9,35G-9,35G	99,42 G	6,4	6,4
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A1GY9S	US836205AQ75	4,665%, v. 17.01.12(24), DL-Notes 2012(24)		99,04G-9,02G	99,08 G	4,95	4,95
US\$	1.000	16.09.25	16.MS	A1HQX2	US836205AR58	5 7/8%, v. 16.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		103,05G-3,02G-3,03G-3,02G- <del>103,02G</del> -3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,03G-3,05G-3,05G	103,03 G	5,39	5,39
US\$	1.000	24.07.44	24.JJ	A1VGAX	US836205AS32	5 3/8%, v. 24.07.14(44), DL-Notes 2014(44)		89,46G-9,35G	89,33 G	6,31	6,31
A\$	1.000	06.08.19	06.FA	A1G3R7	AU3SG0000391	<b>South Australian Government Financing Authority Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 06.02.12(19), AD-Bonds 2012(19)		101,37G-1,42G-1,41G-1,41G- <del>101,41G</del> -1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G-1,41G	101,44 G	2,11	2,1
A\$	1.000	20.05.21	20.MN	A1GVME	AU3SG0000326	5%, v. 20.05.11(21), AD-Bonds 2011(21)		106,56G-6,55G-6,53G-6,53G- <del>106,53G</del> -6,53G-6,54G-6,54G-6,52G-6,51G	106,6 G	2,13	2,13
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A19FBL	US842400GG23	<b>Southern California Edison Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds</b> 4%, v. 24.03.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Ser.2017A	S s	86,53G-6,53G-6,65G-6,37G-6,32G-6,2G-6,23G	86,92 G	4,97	4,97
US\$	1.000	16.04.40	16.AO	A1AWCQ	US84265VAE56	<b>Southern Copper Corp. Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 16.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		112,17G-1,79G-1,77G-1,84G- <del>111,84G</del> -2,09G-3,27G-3,15G-2,52G-2,51G	112,1 G	5,81	5,8
US\$	1.000	08.11.42	08.MN	A1HCE8	US84265VAG05	5 1/4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		96,99G-6,81G-6,65G- <del>96,64G</del> -6,59G-7,29G-7,47G-7,63G-7,53G-7,56G	96,98 G	5,51	5,51
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A1Z0P9	US84265VAH87	3 7/8%, v. 23.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,6G-7,6G-7,24G-7,21G-7,2G-7,13G-7,18G-7,54G-7,54G-7,5G-7,57G	97,53 G	4,37	4,37
US\$	1.000	23.04.45	23.AO	A1Z0QA	US84265VAJ44	5 7/8%, v. 23.04.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		104,28G-4,14G-4,14G-4,14G-4,14G-4,22G-4,22G-4,88G-4,9G-4,7G	104,68 G	5,61	5,61





Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.03.22	09.03.	A19EB3	XS1576650813	<b>SpareBank 1 SMN Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 09.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,66G-9,71G-9,67G-9,67G-9,68G-9,66G-9,68G-9,68G-9,7G-9,68G-9,69G	99,64 G	0,6	0,6
Euro	1.000	<b>20.05.19</b>	20.05.	A1ZJD0	XS1069518451	1 1/2%, v. 20.05.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,52G-0,52G-0,52G-0,52G- <b>100,52G</b> -0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G	100,53 G		
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A188WZ	XS1516271290	<b>Sparebank 1 SR-Bank ASA Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 10.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		99,48G-9,51G-9,47G-9,48G-9,48G-9,5G-9,5G-9,49G	99,49 G	0,54	0,54
Euro	1.000	03.02.20	03.02.	A1HE1P	XS0876758664	2 1/8%, v. 21.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,07G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G- <b>102,06G</b> -2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G	102,07 G	0,12	0,12
Euro	1.000	<b>27.02.19</b>	27.02.	A1HP93	XS0965489239	2 1/8%, v. 27.08.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,23G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G- <b>100,22G</b> -0,22G-0,22G-0,22G-0,22G	100,23 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)		103,86G-3,92G-3,92G-3,92G- <b>103,93G</b> -3,93G-3,93G-3,93G-3,94G-3,95G-3,94G-3,93G	103,93 G	0,35	0,35
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A19C8S	XS1565074744	<b>Sparebanken Vest Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 14.02.17(24), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2017(24)		100G-99,91G-9,9G-9,92G-9,9G-9,96G-9,94G-9,94G-9,95G-9,99G-9,94G	100 G	0,39	0,39
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0UQ	XS1225004115	0 1/4%, v. 29.04.15(22), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2015(22)		100,42G-0,42G	100,45 G	0,12	0,12
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)		100,82G-0,82G	100,81 G		
A\$	10.000	20.10.27	20.AO	A19Q0G	AU3CB0248060	<b>Spark Finance Ltd. Guaranteed Notes</b> 4%, v. 20.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		100,58G-0,3G	100,56 G	4	4
Euro	100.000	20.05.20	20.05.	A161LR	DE000A161LR1	<b>Sparkasse Aachen Öffentliche Pfandbriefe</b> 0,43%, v. 20.05.15(20), Öff.Pfdr.R.6 v.2015 (2020)	R 6	100,3G	100,3 G	0,2	0,2
Euro	100.000	<b>24.05.19</b>	24.05.	A1KQ9B	DE000A1KQ9B1	3 1/2%, v. 24.05.11(19), Öff.Pfdr.R.2 v.2011 (2019)	R 2	101,15G	101,15 G	0,1	0,1
Euro	100.000	02.08.23	02.08.	A1TNKR	DE000A1TNKR2	2 1/8%, v. 02.08.13(23), Öff.Pfdr.R.4 v.2013 (2023)	R 4	107,1G	107,1 G	0,53	0,53
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	<b>Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24)	R 2	102,61G-2,56G	102,68 G	0,43	0,43
Euro	500	<b>15.04.19</b>	15.04.	SK0025	DE000SK00255	<b>Sparkasse KölnBonn Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/2%, v. 15.04.09(19), Inh.-Schv.S.914 v.09(19)	S 914	100,7G	100,7 G	0,45	0,45
Euro	500	16.09.19	16.09.	SK0033	DE000SK00339	2 5/8%, v. 16.09.10(19), Inh.-Schv.S.925 v.10(19)	S 925	101,6G	101,6 G	0,16	0,16
Euro	500	13.10.22	13.JAJO	SK003A	DE000SK003A1	0 4/5%, zinsv. v. 13.07.18-12.10.18, v. 13.10.14(22), FLR-Libellen IHS S.978v.14(22)	S 978	101,65G	101,65 G	0,35	0,35
Euro	500	03.09.19	03.09.	SK0060	DE000SK00602	1 3/4%, v. 03.09.12(19), Inh.-Schv.S.952 v.12(19)	S 952	100,95G	100,95 G	0,2	0,2
Euro	500	<b>27.05.19</b>	27.05.	SK0070	DE000SK00701	1 1/4%, v. 27.05.13(19), Inh.-Schv.S.963 v.13(19)	S 963	100,25G	100,25 G	0,53	0,52
Euro	500	27.05.20	27.05.	SK0071	DE000SK00719	1 1/2%, v. 27.05.13(20), Inh.-Schv.S.964 v.13(20)	S 964	102G	102 G	0,02	0,02
Euro	500	<b>14.02.19</b>	14.02.	SK0080	DE000SK00800	1%, v. 14.02.14(19), Inh.-Schv.S.973 v.14(19)	S 973	99,9G	99,9 G	1,98	1,98
Euro	500	30.09.19	30.09.	SK0083	DE000SK00834	0 1/2%, v. 29.09.14(19), Inh.-Schv.S.977 v.14(19)	S 977	100,2G	100,2 G	0,21	0,21
Euro	500	14.09.20	14.09.	SK0084	DE000SK00842	0 3/8%, v. 14.09.15(20), Inh.-Schv.S.980 v.15(20)	S 980	100,5G-0,5G	100,5 G	0,07	0,07
Euro	500	<b>19.02.19</b>	19.FMAN	SKB032	DE000SKB0328	0 3/4%, zinsv. v. 19.11.18-18.02.19, v. 19.08.13(19), FLR-Sommer.Anl.S965 v.13(19)	S 965	99,45G	99,45 G	1,51	1,51
Euro	500	<b>23.04.19</b>	23.JAJO	SKB034	DE000SKB0344	0 3/4%, zinsv. v. 23.04.18-22.07.18, v. 23.10.13(19), FLR-Gold.Okt.S.969 v.13(19)	S 969	99,7G	99,7 G	1,5	1,5
Euro	500	14.09.23	14.MJSD	SKB046	DE000SKB0468	0 2/5%, zinsv. v. 14.06.18-13.09.18, v. 14.09.15(23), FLR-Libellen IHS S.981v.15(23)	S 981	100,1G-0,1G	100,1 G	0,38	0,38
Euro	500	30.09.24	30.09.	SKB050	DE000SKB0500	0,65%, rat. v. 30.09.18-29.09.24, v. 30.09.16(24), Trüffel-IHS S.985 v.16(18/24)	S 985	99,35G-9,35G	99,35 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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	07.02.25	07.02.	SKB052	DE000SKB0526	<b>Sparkasse KölnBonn</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, rat. v. 07.02.19-06.02.25, v. 07.02.17(25), Trüffel-IHS S.987 v.17(19/25)	S 987	99,5G	99,5 G	1,09	1,09
Euro	500	07.03.25	07.03.	SKB053	DE000SKB0534	1%, rat. v. 07.03.19-06.03.25, v. 07.03.17(25), Trüffel-IHS S.988 v.17(19/25)	S 988	99,6G	99,6 G	1,07	1,07
Euro	500	08.05.25	08.05.	SKB054	DE000SKB0542	0 3/5%, rat. v. 08.05.17-07.05.19, v. 08.05.17(25), Trüffel-IHS S.989 v.17(19/25)	S 989	99,7G	99,7 G	0,65	0,65
Euro	500	10.07.25	10.07.	SKB060	DE000SKB0609	0 1/2%, rat. v. 10.07.17-09.07.19, v. 10.07.17(25), Trüffel-IHS S.990 v.17(19/25)	S 990	99,65G	99,65 G	0,56	0,56
Euro	500	02.10.25	02.10.	SKB061	DE000SKB0617	0,55%, rat. v. 02.10.17-01.10.19, v. 02.10.17(25), Trüffel-IHS S.991 v.17(19/25)	S 991	99,75G	99,75 G	0,59	0,59
Euro	500	28.11.25	28.11.	SKB062	DE000SKB0625	0,45%, rat. v. 28.11.17-27.11.19, v. 28.11.17(25), Trüffel-IHS S.992 v.17(19/25)	S 992	99,5G	99,5 G	0,52	0,52
Euro	100.000	20.04.20	21.AO	SK0063	DE000SK00636	<b>Sparkasse KölnBonn</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> zinsv. v. 22.10.18-22.04.19, v. 18.04.13(20), FLR-MTN-HPF S.10 v.13(2020)	S 10	100,12G	100,12 G	-0,1	
Euro	100.000	19.06.19	19.06.	SK0073	DE000SK00735	1 3/8%, v. 20.06.13(19), MTN-HPF S.13 v.13(2019)	S 13	100,62G	100,62 G		
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	SK0081	DE000SK00818	1,4%, v. 21.07.14(24), MTN-HPF S.021 v.14(2024)	S 021	105G	105 G	0,45	0,45
Euro	100.000	29.11.21	29.11.	SKB027	DE000SKB0278	1,725%, v. 27.11.12(21), MTN-HPF S.8 v.12(2021)	S 8	104,6G	104,6 G	0,11	0,11
Euro	100.000	28.11.22	28.11.	SKB028	DE000SKB0286	<b>Sparkasse KölnBonn</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1,88%, v. 27.11.12(22), MTN-Öff.Pfibr.S.14 v.2012(22)	S 14	106G	106 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A1Z0JA	XS1221105759	<b>SPCM S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 22.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		100,64G-0,71G-0,72G-0,74G-0,74G-0,76G-0,74G-0,74G-0,75G-0,69G-0,75G	100,88 G	2,71	2,71
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJR	US84756NAF69	<b>Spectra Energy Partners L.P.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,03G-5,71G-5,65G-5,66G-5,66G-5,89G-6,04G-6G-5,96G-5,86G	95,97 G	4,32	4,32
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJS	US84756NAG43	4 1/2%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		92,36G-1,91G-1,71G-1,7G-1,66G-2,33G-2,43G-2,48G-2,48G-2,32G-2,21G	92,55 G	5,1	5,1
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A19E1Z	FR0013245263	<b>Spie S.A.</b> <b>Guaranteed Bonds</b> 3 1/8%, v. 22.03.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		99,71G-9,75G	99,58 G	3,18	3,18
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN6	XS1185941850	<b>SPP Infrastructure Financing B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 2 5/8%, v. 12.02.15(25), EO-Notes 2015(25)		104,74G-4,88G-4,85G-4,85G-4,85G-4,75G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,85G	104,9 G	1,77	1,77
Euro	1.000	23.06.21	23.06.	A1ZK0N	XS1077088984	<b>SPP-Distribucia, A.S.</b> <b>Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 23.06.14(21), EO-Notes 2014(21)		104,72G-4,72G-4,72G-4,72G-104,72G/-4,72G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G-4,69G	104,78 G	0,66	0,66
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCMY	US852061AS99	<b>Sprint Communications Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 6%, v. 14.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,27G-9,89G	99,76 G	6,12	6,11
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A19W05	US85207UAK16	<b>Sprint Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 7 5/8%, v. 22.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		101,48G-2,6G	102,5 G	7,28	7,28
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A1ZRHW	US85207UAH86	7 1/8%, v. 15.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,45G-1,91G	101,62 G	6,81	6,8
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZXHM	US85207UAJ43	7 5/8%, v. 24.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,76G-2,84G	102,53 G	7,16	7,16
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1ZRHU	US85207UAE55	<b>Sprint Corp.</b> <b>Senior Notes</b> 7 1/4%, v. 15.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		103,53G-3,83G-3,83G-3,83G-3,83G-3,95G-3,95G-3,81G-3,81G-3,81G	103,6 G	5,76	5,74
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1ZRHV	US85207UAF21	7 7/8%, v. 15.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		104,27G-4,81G	104,79 G	6,76	6,75



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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.04.19	01.04.	A1ZFFL	XS1050552006	<b>Stadshypothek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1%, v. 01.04.14(19), EO-Mortg. Covered MTN 2014(19)		100,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G- <b>100,23G/-</b> 0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G-0,23G	100,23	G		
Euro	1.000	23.05.19	23.FMAN	A1ZJKY	XS1071272758	zinsv. v. 23.11.18-24.02.19, v. 23.05.14(19), EO-FLR Mortg.Covered MTN14(19)		99,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G- <b>99,96G/-</b> 9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G	99,96	G	0,12	
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1ZR55	XS1135318431	0 5/8%, v. 10.11.14(21), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.14(21)		101,72G- <b>101,74G/-</b> 1,73G	101,74	G	0,01	0,01
Euro	50.000	02.02.22	02.02.	A1MLS0	DE000A1MLS04	<b>Stadtparkasse Düsseldorf Hypotheken-Pfandbriefe</b> 2 3/4%, v. 02.02.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 03 v.2012(22)	R 3	108,59G	108,26	G		
Euro	50.000	27.07.20	28.JJ	A1PG10	DE000A1PG102	zinsv. v. 27.07.18-27.01.19, v. 27.07.12(20), FLR-HPF R.Hyp 06 v.2012(2020)	R 6	100,3G	100,3	G	-0,2	
Euro	50.000	17.10.22	17.10.	A1PG11	DE000A1PG110	2,035%, v. 30.07.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 08 v.2012(22)	R 08	107,2G	107,2	G	0,1	0,1
Euro	50.000	14.09.22	14.09.	A1PG13	DE000A1PG136	2,1%, v. 14.09.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 10 v.2012(22)	R 10	107,3G	107,3	G	0,09	0,09
Euro	50.000	05.10.22	05.10.	A1PG14	DE000A1PG144	2,035%, v. 05.10.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 11 v.2012(22)	R 11	107,15G	107,15	G	0,1	0,1
Euro	50.000	15.11.21	15.11.	A1PG19	DE000A1PG193	1,673%, v. 12.12.12(21), Hyp.Pfdr.R.Hyp 15 v.2012(21)	R 15	104,85G	104,85	G		
Euro	50.000	29.05.20	30.05.	A1PG2A	DE000A1PG2A5	1 1/8%, v. 29.05.13(20), Hyp.Pfdr.R.Hyp 16 v.2013(20)	R 16	101,85G	101,85	G		
Euro	50.000	18.06.24	18.06.	A1PG2B	DE000A1PG2B3	2%, v. 18.06.13(24), Hyp.Pfdr.R.Hyp 17 v.2013(24)	R 17	108,5G	108,5	G	0,41	0,41
Euro	50.000	05.06.19	05.06.	A1PGZU	DE000A1PGZU6	2%, v. 05.06.12(19), Hyp.Pfdr.R.Hyp 04 v.2012(19)	R 4	101,1G	101,1	G		
Euro	50.000	15.06.21	15.06.	A1PG18	DE000A1PG185	<b>Stadtparkasse Düsseldorf Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,84%, v. 12.12.12(21), Inh.-Schv.Ser.384 v.2012(21)	S 384	104,26G	104,26	G	0,06	0,06
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	A1EWHK	DE000A1EWHK6	<b>Stadtparkasse Düsseldorf Öffentliche Pfandbriefe</b> 3 1/8%, v. 10.08.10(20), Öff.Pfdr.S.5 v.2010(20)	S 5	105,45G	105,45	G		
Euro	50.000	30.07.19	30.JAJO	A1PG31	DE000A1PG318	0,07%, zinsv. v. 30.07.18-29.10.18, v. 30.07.12(19), FLR-Öff.Pfdr.S.7 v.2012(19)	S 7	100,29G	100,29	G		
Euro	100.000	27.02.23	27.FA	A1R065	DE000A1R0659	<b>Stadtparkasse Wuppertal Hypotheken-Pfandbriefe</b> zinsv. v. 27.08.18-26.02.19, v. 27.02.13(23), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.5 v.13(23)		100G	100	G		
Euro	100.000	25.10.22	25.AO	A1RE52	DE000A1RE525	zinsv. v. 25.10.18-24.04.19, v. 25.10.12(22), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.4 v.12(22)		100G	100	G		
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1TNGE	DE000A1TNGE8	2,01%, v. 26.06.13(23), Hyp.Pfdr.Ser.6 v.2013(2023)		108,05G	107,85	G	0,29	0,29
Euro	1.000	03.10.23	03.10.	A19P27	XS1693281534	<b>Standard Chartered PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.22, v. 03.10.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		97,19G-7,24G	97,1	G	1,36	1,36
Euro	1.000	13.06.21	13.06.	A1ZKS8	XS1077631635	<b>Standard Chartered PLC Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 13.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,24G-2,32G-2,35G-2,4G- <b>102,43G/-</b> 2,42G-2,44G-2,44G-2,45G-2,44G-2,41G	102,31	G	0,61	0,61
US\$	1.000	12.04.26	12.AO	A18Z6Y	XS1395052639	<b>Standard Chartered PLC Registered Notes</b> 4,05%, v. 12.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		95,81G-5,78G-5,76G-5,98G-6,22G-6,03G-5,89G-5,9G	95,81	G	4,78	4,78
US\$	1.000	17.04.20	17.AO	A1Z0A1	XS1219971931	<b>Standard Chartered PLC Senior Notes</b> 2 1/4%, v. 17.04.15(20), DL-Notes 2015(20) Reg.S		98,56G-8,16G-8,19G-8,18G-8,19G-8,58G-8,58G-8,6G-8,6G-8,58G	98,15	G	3,46	3,45
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ9U	XS1219971774	3,2%, v. 17.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		91,8G-2,48G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G	92,24	G	4,66	4,66

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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.10.25	21.10.	A1HR97	XS0983704718	<b>Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4%, zinsv. v. 21.10.13-20.10.20, v. 21.10.13(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(20/25)		104,27G-4,32G-4,31G-4,35G- <b>104,36G</b> -4,36G-4,36G-4,37G-4,38G-4,37G-4,37G	104,29 G	3,27	3,26
Euro	1.000	23.11.22	23.11.	A1HC49	XS0858585051	<b>Standard Chartered PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 23.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,42G-6,5G-6,48G-6,49G- <b>106,54G</b> -6,54G-6,54G-6,61G-6,64G-6,61G-6,6G	106,5 G	1,83	1,83
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A1ZSQP	XS1140857316	3 1/8%, v. 19.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,97G-3,12G-3,07G-3,11G- <b>103,17G</b> -3,15G-3,16G-3,24G-3,29G-3,24G-3,21G	103,05 G	2,52	2,52
US\$	100.000	endlos	30.JJ	A0NWUA	US853254AC43	<b>Standard Chartered PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7,014%, zinsv. v. 25.05.07-29.07.37, DL-FLR Nts 2007(37/Und.) Reg.S		100,52G-99,56G-100,69G-0,82G-1,02G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G-1,05G	100,42 G		
US\$	1.000	04.02.21	04.FA	A18XN1	US855244AJ85	<b>Starbucks Corp. Registered Notes</b> 2,1%, v. 04.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		97,86G-7,9G	97,83 G	3,2	3,2
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A194RH	US855244AQ29	3,8%, v. 10.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		98,87G-8,16G	99,1 G	4,16	4,16
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A194RJ	US855244AR02	4%, v. 10.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,4G-9,09G	99,22 G	4,16	4,15
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A194RK	US855244AS84	4 1/2%, v. 10.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		94,08G-4,51G	94,29 G	4,91	4,91
US\$	1.000	22.11.20	22.MN	A19SSK	US855244AL32	2,2%, v. 22.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		98,21G-8,27G	98,41 G	3,2	3,2
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SSL	US855244AM15	3 3/4%, v. 22.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		82,9G-3,15G	83,42 G	4,9	4,9
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A1HQSL	US855244AD16	3,85%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,12G-0,91G-0,85G-0,85G- <b>100,86G</b> -0,85G-0,92G-1,08G-1,19G-1,12G-1,01G	100,97 G	3,65	3,64
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2PG	US855244AG47	2,7%, v. 10.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		96,92G-7,48G-7,44G-7,43G-6,88G-7,42G-7,49G-7,46G-7,46G	97,56 G	3,53	3,53
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2PH	US855244AH20	4,3%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		91,2G-1,49G-1,36G-1,34G-1,31G-1,11G-1,14G-1,14G-1,27G-1,26G	91,2 G	4,95	4,95
	250.000	12.09.22	12.MS	A1G9C3	SG6W34985252	<b>StarHub Ltd. Senior Notes</b> 3,08%, v. 12.09.12(22), SD-Notes 2012(22)		100,13G-0,13G-0,13G-0,13G- <b>100,13G</b> -0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G	100,21 G	3,06	3,06
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1ZU79	XS1165754851	<b>State Grid Europe Development [2014] PLC Guaranteed Bonds</b> 1 1/2%, v. 26.01.15(22), EO-Bonds 2015(15/22) Ser.A		102,07G-2,06G-2,04G-2,03G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G	102,1 G	0,81	0,81
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A181RS	XS1402176389	<b>State Grid Overseas Investment [2016] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 19.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		101,37G-1,38G	101,38 G	0,83	0,83
US\$	1.000	13.03.23	13.MS	A1HG4Q	XS0903465127	<b>State Oil Company of the Azerbaijan Republic Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 13.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,05G-0,05G	100,05 G	4,79	4,79
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2RU7Y	US857477BD43	<b>State Street Corp. Floating Rate Notes</b> 4,141%, zinsv. v. 03.12.18-02.12.28, v. 03.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29)		103,55G-3,54G	103,14 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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKW3	US857477AL77	<b>State Street Corp. Registered Subordinated Notes</b> 3,1%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		98,42G-8,4G	98,47 G	3,53	3,53
Euro	1.000	<b>02.04.19</b>	02.04.	A0T8F4	XS0421565150	<b>Statkraft AS Medium - Term Notes</b> 6 5/8%, v. 02.04.09(19), EO-Medium-Term Nts 2009(19)		101,29G-1,26G-1,26G-1,26G- <b>101,26G</b> -1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G	101,28 G	0,14	0,14
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19EWG	XS1582205040	1 1/8%, v. 20.03.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		101,42G-1,37G	101,52 G	0,9	0,9
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1HC43	XS0858366684	2 1/2%, v. 28.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		107,83G-7,98G-7,94G-7,95G-7,95G- <b>107,78G</b> -7,76G-7,97G-7,98G-8,01G-7,99G-7,97G	107,85 G	0,41	0,41
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A1ZYTZ	XS1207005023	1 1/2%, v. 26.03.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(29/30)		100,79G-0,84G-0,64G-0,68G-0,81G-0,81G-0,76G	100,93 G	1,43	1,43
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A19Q4Z	XS1706200463	<b>Statnett SF Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 27.10.17(30), EO-Med.-Term Notes 2017(17/30)		98,7G-8,58G	98,88 G	1,39	1,39
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A19Q50	XS1705553250	<b>Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 24.10.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		98,8G-8,67G	98,91 G	1,08	1,08
Euro	1.000	endlos	01.12.	A1ZS1L	XS1141810991	<b>Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 01.12.14-30.11.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		102G- <b>102G</b> /-2G	102 G		
Euro	100.000	24.01.25	24.01.	A19LXV	XS1650590349	<b>Steinhoff Europe AG Guaranteed Notes</b> 1 7/8%, v. 24.07.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		62,78G-1,32G-1,32G-1,32G-1,25G-1,26G-1,26G-1,28G-1,26G-1,26G-1,26G	61,2 G	5,94	5,94
Euro	100.000	21.10.23	21.AO	A180HY	XS1398317484	<b>Steinhoff Finance Holding GmbH Guaranteed Convertible Bonds</b> 1 1/4%, v. 21.04.16(23), EO-Conv. Bonds 2016(23)		29,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	29,4 G	8,41	8,41
Euro	1.000	15.03.20	15.MS	A1AUW0	XS0495219874	<b>Stena AB Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(10/20) Reg.S		103,97G-4,06G	103,95 G	4,25	4,24
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCP6	USW8758PAK22	7%, v. 23.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		92,04G-2,04G	92,04 G	9,21	9,21
Euro	25	endlos	29.MJSD	A1ZCSB	XS1002121454	<b>Stichting AK Rabobank Certificaten Subordinated Floating Rate Bonds</b> 6 1/2%, zinsv. v. 29.12.18-28.03.19, EO-FLR Certs 2014(Und.)		112,43G-2,3G-2,5G-2,6G- <b>112,5G</b> /-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	112 G		
Euro	1.000	11.01.22	11.JJ	A19TB4	FI4000292719	<b>Stockmann Oyj Abp Notes</b> 4 3/4%, v. 11.12.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		92,75G-2,75G	92,13 G	7,66	7,66
Euro	100.000	endlos	31.01.	A18V2Q	FI4000188776	<b>Stockmann Oyj Abp Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 3/4%, zinsv. v. 17.12.15-30.01.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		90G-0G	90 G		
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		102,62G-2,63G	102,59 G	1,5	1,5
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)		97,77G-7,77G	97,79 G	2,8	2,8
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)		96,38G-6,38G	96,38 G	2,96	2,96
Euro	1.000	<b>07.03.19</b>	07.03.	A1G1XB	XS0754290459	5 1/2%, v. 07.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,48G-0,48G-0,48G-0,46G- <b>100,48G</b> /-0,46G-0,47G-0,43G-0,41G-0,42G-0,39G	100,46 G	2,29	2,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	<b>Storebrand Livsforsikring AS</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		114,25G-4,51G	114,35 G	5,75	5,75
Euro	1.000	<b>10.05.19</b>	10.05.	A1G4HR	AT0000A0V7D8	<b>Strabag SE</b> <b>Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19)		101,06G-1,05G-1,05G-1,05G- <b>101,05G</b> -1,05G-1,13G-1,05G-1,05G-1,1G-1,1G-1,1G	101,06 G	0,56	0,56
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8	3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		103,11G-3,07G-3,06G-3,06G- <b>103,06G</b> -3,06G-3,05G-3,06G-3,06G-3,06G-3,05G	103,08 G	0,69	0,69
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	<b>Strabag SE</b> <b>Anleihen</b> 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		102,55G-2,54G	102,58 G	0,77	0,77
Euro	1.000	30.11.20	28.FMAN	A2RU3T	XS1914503021	<b>Stryker Corp.</b> <b>Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 30.11.18-27.02.19, v. 30.11.18(20), EO-FLR Notes 2018(20)		99,98G-100,02G	100,02 G	-0,01	
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A2RU3U	XS1914485534	<b>Stryker Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 1 1/8%, v. 30.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		101,32G-1,39G	101,33 G	0,83	0,83
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A2RU3V	XS1914502304	2 1/8%, v. 30.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		103,21G-3,4G	103,36 G	1,71	1,71
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643	2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		103,33G-3,63G	103,47 G	2,27	2,27
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	<b>Südzucker International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		98,78G-8,98G	98,98 G	1,47	1,47
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		92,99G-2,73G	92,95 G	2,15	2,15
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	<b>Südzucker International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,776%, zinsv. v. 29.06.18-27.09.18, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		78G-8G-8,25G-8G- <b>78G</b> -8G-8G-8G-8G-8G	78 G		
Euro	50.000	<b>08.04.19</b>	08.04.	A0T8LD	FR0010745976	<b>Suez S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 1/4%, v. 08.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,25G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G- <b>101,24G</b> -1,24G-1,24G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G	101,26 G	0,4	0,4
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		100,88G-0,9G	100,97 G	0,85	0,85
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)		100,96G-0,89G	100,88 G	1,41	1,41
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		124,94G-4,87G-4,87G-4,87G- <b>124,87G</b> -4,87G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G	125,1 G	0,82	0,82
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780	4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		112,48G-2,55G-2,55G-2,55G- <b>112,55G</b> -2,55G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G	112,67 G	0,4	0,4
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966	4,078%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		109,08G-9,06G-9,06G-9,06G-9,06G- <b>109,06G</b> -9,06G-9,06G-9,04G-9,04G-9,04G-9,04G	109,13 G	0,17	0,17
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215	2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)		110,59G-0,55G-0,55G-0,54G- <b>110,55G</b> -0,55G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	110,64 G	0,49	0,49
Euro	100.000	endlos	19.04.	A19GBE	FR0013252061	<b>Suez S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 19.04.17-18.04.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		96,94G-7,25G	96,98 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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.08.20	27.08.	A1HP7Q	XS0965050197	<b>Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 27.08.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20)		103,48G-3,5G-3,52G-3,51G-3,52G- <b>103,51G</b> -3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,51G	103,52 G	0,05	0,05
A\$	10.000	<b>10.04.19</b>	10.AO	A1ZGK2	AU3CB0220036	4 1/2%, v. 10.04.14(19), AD-Medium-Term Nts 2014(19)		100,44G-0,44G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G	100,44 G	2,5	2,47
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	A195EP	XS1875333178	<b>Svenska Handelsbanken AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 05.09.18-04.03.24, v. 05.09.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(24/29)		99,01G-9,01G	99,04 G	1,73	1,73
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)		98,26G-8,26G	98,26 G	1,46	1,46
US\$	1.000	14.03.22	14.MJSD	A19EGQ	XS1577762583	<b>Swedbank AB Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3,03563%, zinsv. v. 14.06.18-13.09.18, v. 14.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 17(22)Reg.S		99,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G-9,83G	99,83 G	3,13	3,13
Euro	1.000	18.08.20	18.FMAN	A1Z5EH	XS1277337678	0,184%, zinsv. v. 19.11.18-17.02.19, v. 18.08.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,43G-0,46G	100,43 G		
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A18VK4	XS1328699878	<b>Swedbank AB Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 04.12.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G	100,81 G	0,23	0,23
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A19D30	XS1573958409	0 3/10%, v. 06.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,35G-9,35G-9,33G-9,34G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G	99,37 G	0,48	0,48
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A19RS8	XS1711933033	0 1/4%, v. 07.11.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,13G-9,11G	99,22 G	0,49	0,49
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1Z2AD	XS1239401216	1%, v. 01.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,91G-1,97G	101,96 G	0,41	0,41
Euro	1.000	<b>18.03.19</b>	18.03.	A1ZES5	XS1045283766	1 1/2%, v. 18.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G	100,26 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19HWG	XS1617859464	<b>Swedbank AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 22.05.17-21.11.22, v. 22.05.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)	S s	97,2G-7,28G-7,25G-7,26G-7,27G-7,28G-7,29G-7,3G-7,31G-7,32G-7,32G	97,26 G	1,32	1,32
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1ZDZJ	XS1036494638	2 3/8%, zinsv. v. 26.02.14-25.02.19, v. 26.02.14(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2014(19/24)		100,2G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G-0,21G	100,21 G	2,33	2,33
skr	100.000	12.05.20	12.05.	A1G2FG	SE0002576561	<b>Swedbank Hypotek AB Hypotheken-Pfandbriefe</b> 5,7%, v. 12.05.08(20), SK-Mort.Cov.Loan 08(20) Nr.180		107,55G-7,51G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G	107,55 G		
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A18XSB	XS1361548693	<b>Swedbank Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,15%, v. 10.02.16(21), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(21)		100,49G-0,49G	100,51 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)		100,02G-0,01G	100,05 G	0,12	0,12
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)		100,05G-0,02G-99,94G-9,94G-9,98G-9,96G-100,05G-0G-0,03G-0,01G-99,98G	100,06 G	0,4	0,4
Euro	1.000	23.08.23	23.08.	A19WR0	XS1778322351	0,45%, v. 23.02.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 18(23)		100,75G-0,7G	100,76 G	0,3	0,3
Euro	100.000	07.05.20	07.05.	A1HKD6	XS0925525510	1 1/8%, v. 07.05.13(20), EO-Mortg. Cov. MTN 2013(20)		101,71G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G	101,71 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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.05.20	12.05.	A1Z1FE	XS1231116481	<b>Swedbank Hypotek AB</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2%, v. 12.05.15(20), DL-Mortg. Cov. MTN 2015(20)		98,83G-8,82G-8,82G-8,81G-8,81G-8,82G-8,82G-8,82G-8,82G-8,79G	98,82 G	2,95	2,95
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)		100,89G-0,9G	100,9 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)		102,75G-2,73G	102,77 G		
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A1Z28A	XS1248348721	<b>Swedish Covered Bond Corp.,The ACV</b> 0 3/4%, v. 17.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,24G-2,23G-2,21G-2,21G-2,22G-2,22G-2,23G-2,22G-2,24G-2,24G-2,23G	102,27 G	0,09	0,09
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	100,88G-0,89G	100,9 G		
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19BQB	XS1550143421	<b>Swedish Covered Bond Corp.,The</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,16G-0,15G	100,21 G	0,35	0,35
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A19E8V	XS1586702679	0 7/8%, v. 29.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		100,71G-0,71G	100,85 G	0,79	0,79
Euro	1.000	29.01.25	29.01.	A19VC7	XS1759602953	0 1/2%, v. 29.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		100,05G-0,03G	100,13 G	0,49	0,49
skr	1.000.000	17.06.26	17.06.	A19DH1	SE0009383664	<b>Swedish Covered Bond Corp.,The</b> <b>Pfandbriefe</b> 2%, v. 17.06.16(26), SK-Loan 2017(26) Nr.147		104,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,86G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G	104,77 G	1,32	1,32
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A186GX	XS1493333717	<b>Swedish Match AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 23.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(24/24)		96,27G-6,16G	96,37 G	1,59	1,59
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768	1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25)		95,55G-5,43G	95,6 G	1,92	1,92
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	<b>Swiss Re ReAssure Ltd.</b> <b>Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		101,68G-1,68G-1,66G-1,66G-1,66G-1,69G-1,7G-1,73G-1,7G-1,68G	101,73 G	0,98	0,98
Euro	1.000	15.12.21	15.JD	A19M4W	XS1644604792	<b>Swissport Financing S.à.r.l.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 11.08.17(21), EO-Notes 2017(17/21) Reg.S		103,19G-3,1G	103,19 G	5,65	5,65
Euro	1.000	15.12.22	15.JD	A19M5X	XS1644605179	9 3/4%, v. 11.08.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		106,12G-6,17G	106,21 G	8,03	8,03
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	A180QZ	USQ8809VAH26	<b>Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 28.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		95,53G-5,49G	95,47 G	4,4	4,4
US\$	1.000	22.02.21	22.FA	A1A145	USQ8809VAA72	5 1/8%, v. 07.10.10(21), DL-Notes 2010(10/21) Reg.S		102,61G-2,61G-2,61G-2,58G-2,58G-2,58G-2,59G-2,58G-2,58G-2,58G	102,61 G	3,86	3,86
US\$	1.000	22.03.23	22.MS	A1HBMT	USQ8809VAD12	3 9/10%, v. 23.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		99,57G-9,56G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,49G-9,5G-9,5G-9,51G-9,5G-9,45G	99,61 G	4,08	4,08
Euro	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZP9	XS1811198701	<b>Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 26.04.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		98,95G-100,16G	100,3 G	1,73	1,73
Euro	1.000	23.04.24	23.04.	A1ZGZH	XS1057783174	2 3/4%, v. 23.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		109,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G	109,3 G	0,95	0,95
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	SYM770	DE000SYM7704	<b>Symrise AG</b> <b>Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 10.07.14(19), Senior Nts v.2014(2019)		100,5G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-100,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G	100,53 G	0,61	0,61
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A19ZTL	USN84413CL06	<b>Syngenta Finance N.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4,892%, v. 24.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		94,49G-4,42G	94,49 G	6,06	6,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	02.11.21 10.09.27	02.11. 10.09.	A1ZFCW A1ZX6Y	XS1050454682 XS1199954691	<b>Syngenta Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 02.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21) 1 1/4%, v. 10.03.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		101,11G- <b>101,15G</b> -1,16G 85,79G-5,46G-5,46G- 5,01G-5,04G-5,09G-5,13G- 5,12G-5,11G	101,12 G 85,17 G	1,45 2,92	1,44 2,92
Euro	1.000	01.07.22	01.JJ	A1Z29P	XS1117292984	<b>Synlab Bondco PLC Guaranteed Notes</b> 6 1/4%, v. 17.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		102,85G-2,94G-2,94G- 2,93G-2,93G-2,93G-2,93G- 2,97G-2,97G-2,97G-2,97G	102,85 G	5,36	5,35
Euro	1.000	01.07.23	01.JJ	A1Z4T4	XS1268471494	<b>Synlab Unsecured Bondco PLC Guaranteed Registered Notes</b> 8 1/4%, v. 06.08.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		104,69G-5,05G	104,56 G	7,03	7,01
Euro US\$	1.000 1.000	23.06.23 15.07.27	23.06. 15.JJ	A183DJ A19J6S	XS1434170426 US871829BF39	<b>Sysco Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 1 1/4%, v. 23.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 3 1/4%, v. 22.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,18G-2,08G 92,25G-2,26G-2,84G- 2,17G-3,35G-3,46G-2,05G- 3,27G	102,21 G 92,4 G	0,77 4,25	0,77 4,24
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.25 15.03.48	15.MS 15.MS	A19XU5 A19XU6	US871829BG12 US871829BH94	3,55%, v. 19.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4,45%, v. 19.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		97,33G-7,5G 93,67G-3,42G	97,79 G 93,82 G	4,05 4,93	4,05 4,93
US\$ US\$	1.000 1.000	15.04.24 15.04.22	15.AO 15.AO	A18ZQ0 A19EWU	US87264AAQ85 US87264AAR68	<b>T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 01.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) 4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,96G-2,32G 98,57G-7,79G-7,79G- 7,79G-7,79G-7,79G-8,53G- 8,47G-8,59G-8,59G	101,81 G 98,5 G	5,56 4,52	5,55 4,52
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42	5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(20/25)		99,9G-9,9G-9,29G-9,27G- 9,27G-9,28G-9,28G- 100,04G-0,02G-99,42G- 9,92G	100,02 G	5,2	5,2
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(22/27)		100,53G-0,53G-99,97G- 9,99G-9,98G-9,96G- 100,12G-0,31G-0,63G- 0,65G	100,53 G	5,34	5,34
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	01.02.26 01.02.28 15.01.26 01.03.25	01.FA 01.FA 15.JJ 01.MS	A19VD1 A19VD2 A1Z9Z5 A1ZPC8	US87264AAU97 US87264AAV70 US87264AAP03 US87264AAN54	4 1/2%, v. 25.01.18(26), DL-Notes 2018(18/26) 4 3/4%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 6 1/2%, v. 05.11.15(26), DL-Notes 2015(15/26) 6 3/8%, v. 05.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		95,9G-6,26G 93,94G-4,68G 104,31G-5,1G 103,66G-3,66G-3,66G- 3,66G- <b>103,66G</b> -3,66G- 3,6G-3,98G-3,98G-3,99G- 3,99G	96,06 G 93,6 G 104,31 G 103,66 G	5,21 5,58 5,69 5,67	5,21 5,58 5,69 5,67
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1ZPDW	US87264AAM71	6%, v. 05.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		101,65G-1,81G-1,79G- <b>101,8G</b> -1,81G-2,12G- 2,28G-2,26G-2,26G	102,03 G	5,45	5,45
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HTU6	US87264AAJ43	<b>T-Mobile USA Inc. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 21.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		103,28G-3,22G-3,22G- 3,22G- <b>103,22G</b> -3,22G- 3,22G-3,61G-3,61G-3,55G- 3,55G	103,44 G	5,75	5,75
Euro	1.000	15.11.23	15.FMAN	A19RD4	XS1710653483	<b>Takko Luxembourg 2 S.C.A. Floating Rate Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 15.11.18-14.02.19, v. 09.11.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		73G-3G	73 G	13,66	13,63
Euro	1.000	15.11.23	15.MN	A19RD5	XS1710653137	<b>Takko Luxembourg 2 S.C.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) Reg.S		75,5G-5,88G	75,13 G	12,5	12,48
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	<b>Talanx AG Nachrangige Anleihen</b> 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		92,47G-2,59G	92,44 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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	<b>Talanx AG Senior Notes</b> 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		110,58G-0,58G-0,57G-0,58G- <b>110,59G</b> -0,58G-0,61G-0,62G-0,62G-0,62G-0,6G	110,62 G	0,48	0,48
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		109,38G-9,46G-9,5G-9,53G- <b>109,56G</b> -9,54G-9,54G-9,58G-9,58G-9,64G-9,58G-9,56G	109,65 G	1,16	1,16
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	<b>Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 8,3673%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		122,38G-2,38G-2,5G-2,5G- <b>122,5G</b> -2,5G-2,55G-2,57G-2,57G-2,57G-2,58G-2,58G-2,58G	122,38 G	6,46	6,46
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A1Z044	XS1224976826	<b>Talent Yield [Euro] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1,435%, v. 07.05.15(20), EO-Notes 2015(15/20) Reg.S		100,09G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G-0,12G-0,12G-0,12G-0,13G-0,13G	100,13 G	1,33	1,33
US\$	1.000	15.06.49	15.JD	A2RSP5	US875127BF88	<b>Tampa Electric Co. Registered Notes</b> 4,45%, v. 04.10.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		97,53G-7,07G	96,88 G	4,68	4,68
A\$	1.000	19.02.26	19.FA	A1Z5L6	AU3SG0001464	<b>Tasmanian Public Finance Corp. Registered Bonds</b> 3 1/4%, v. 19.08.15(26), AD-Bonds 2015(26)	S s	103,07G-3,63G	103,41 G	2,7	2,7
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A19KYQ	XS1577960203	<b>Tauron Polska Energia SA Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 05.07.17(27), EO-Notes 2017(27)		94,95G-5,04G	95,11 G	3,05	3,05
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A1G1QK	XS0752467497	<b>TDC A/S Medium - Term Notes</b> 5%, v. 02.03.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		109,99G-9,92G-9,92G-9,92G- <b>109,92G</b> -9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G-9,92G	109,92 G	1,7	1,7
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	A18ZV4	FR0013144201	<b>TDF Infrastructure SAS Obligations</b> 2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		96,73G-6,62G	96,93 G	3,03	3,03
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A19CK9	US878237AG14	<b>Tech Data Corp. Registered Notes</b> 3,7%, v. 30.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		97,36G-6,03G-6,03G-6,03G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G-5,98G	96,74 G	5,2	5,2
Euro	1.000	28.05.20	28.05.	A1Z2E0	FI4000157078	<b>Technopolis PLC Senior Notes</b> 3 3/4%, v. 28.05.15(20), EO-Notes 2015(15/20)		100,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	100,7 G	3,2	3,19
US\$	1.000	01.03.42	01.MS	A1G1E1	US878744AB72	<b>Teck Resources Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 5,2%, v. 28.02.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		90,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,92G-0,92G	91,22 G	6,01	6,01
US\$	1.000	01.10.35	01.AO	A0GGA9	US878742AE55	<b>Teck Resources Ltd. Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 28.09.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		101,37G-1,13G-1,11G-1,11G-1,12G-1,11G-1,11G-1,11G-1,1G-1,1G-1,34G	101,42 G	6,09	6,08

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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	1.000.000	28.10.21	30.JAJO	A188R9	NO0010777089	<b>Teekay LNG Partners L.P. Floating Rate Notes</b> 7,13%, zinsv. v. 29.10.18-27.01.19, v. 28.10.16(21), NK-FLR Notes 2016(21)		104,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	104,1 G	5,64	5,63
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	<b>Tele Columbus AG Anleihen</b> 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025)		92,6G-2,7G	92,4 G	5,32	5,32
US\$	1.000	30.09.34	30.MS	A0GGH5	US87927VAM00	<b>Telecom Italia Capital S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 06.10.04(34), DL-Notes 2004(04/34)		89,16G-7,82G	89,15 G	7,45	7,45
US\$	1.000	18.07.36	18.JJ	A0GVWF	US87927VAR96	7,2%, v. 18.07.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		97,93G-8,77G	96,62 G	7,46	7,46
US\$	1.000	04.06.38	04.JD	A0TWG4	US87927VAV09	7,721%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		101,41G-0,76G	101,38 G	7,79	7,79
US\$	1.000	15.11.33	15.MN	A0DD8E	US87927VAF58	<b>Telecom Italia Capital S.A. Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 29.10.03(33), DL-Notes 2004(04/33)	S s	94G-4,94	94,08 G	7,05	7,04
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	<b>Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		120,55G-119,1G-9,4G	120,91 G	5,7	5,7
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A19DRK	XS1571293171	<b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21)		100,1G-0,13G-0,12G-0,12G-0,15G-0,16G-0,16G-0,17G-0,16G-0,15G	100,13 G	0,8	0,8
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		98,68G-8,87G	98,82 G	2,11	2,11
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	<b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98,25G-8,35G-8,31G-8,3G-98,3G-8,29G-8,3G-8,62G-8,71G-8,69G	98,29 G	4,61	4,6
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19EBF	US87938WAT09	<b>Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Registered Notes</b> 4,103%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,37G-7,14G-7,14G-7,14G-7,06G-7,42G-7,68G-7,64G-7,5G	97,29 G	4,52	4,52
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBG	US87938WAU71	5,213%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		94,8G-4,98G-4,9G-4,9G-4,8G-5,66G-5,91G-5,1G-5,6G	94,86 G	5,6	5,6
US\$	1.000	06.03.38	06.MS	A19XCF	US87938WAV54	4,665%, v. 06.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		89,12G-9,69G	89,31 G	5,62	5,62
US\$	1.000	06.03.48	06.MS	A19XCG	US87938WAW38	4,895%, v. 06.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		91,36G-0,62G	91,5 G	5,62	5,62
Euro	100.000	17.10.20	17.10.	A187P9	XS1505554698	<b>Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,21G-0,19G-0,2G-0,24G-0,24G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,24G	100,2 G	0,18	0,18
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	1,93%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		92,77G-2,97G	92,91 G	2,58	2,58
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,18G-0,16G-0,13G-0,13G-0,2G-0,22G-0,24G-0,22G-0,21G	100,17 G	0,68	0,68
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,38G-8,38G-8,26G-8,28G-8,42G-8,48G-8,48G-8,45G	98,43 G	1,69	1,69
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,495%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		99,31G-9,5G	99,42 G	1,57	1,57
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		100,87G-0,93G	100,91 G	1,37	1,37
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,318%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		100,6G-0,84G	100,82 G	2,22	2,22
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,715%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		96,43G-6,56G	96,5 G	2,14	2,14
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,447%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		96,3G-6,49G	96,34 G	1,92	1,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573	<b>Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		103,75G-3,73G-3,73G-3,73G- <del>103,73G</del> -3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,74G-3,74G-3,72G	103,74	G	0,06	0,06	
£	100.000	12.03.20	12.03.	A1G1SB	XS0753149144	5,597%, v. 12.03.12(20), LS-Medium-Term Notes 2012(20)		104,11G-4,13G-4,08G-4,09G- <del>104,1G</del> -4,12G-4,11G-4,13G-4,13G-4,14G-4,13G	104,11	G	1,89	1,89	
Euro	100.000	20.01.20	20.01.	A1HA79	XS0842214818	4,71%, v. 19.10.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		104,55G-4,54G-4,54G-4,54G- <del>104,54G</del> -4,55G-4,56G-4,56G-4,56G-4,56G-4,55G	104,55	G	0,13	0,13	
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		112,59G-2,61G-2,55G-2,56G- <del>112,57G</del> -2,56G-2,6G-2,6G-2,58G	112,64	G	0,78	0,78	
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,961%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		108,06G-8,03G-8,04G-8,04G- <del>108,05G</del> -8,06G-8,06G-8,07G-8,08G-8,09G-8,09G-8,07G	108,06	G	0,24	0,24	
Euro	100.000	29.05.19 14.09.21 27.05.22	29.05.	A1HK6M	XS0934042549	2,736%, v. 29.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,96G- <del>100,95G</del> -0,95G	100,95	G	0,04	0,04	
Euro	100.000		14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,477%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		102,92G-2,89G	102,95	G	0,38	0,38	
Euro	100.000		27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,19G-5,21G-5,2G-5,22G- <del>105,25G</del> -5,25G-5,25G-5,27G-5,26G-5,26G-5,26G	105,23	G	0,65	0,65	
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,932%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		105,29G- <del>105,38G</del> -5,42G	105,33	G	2,35	2,35	
Euro	100.000	endlos	15.03.	A1858P	XS1490960942	<b>Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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.)		101,15G-1,25G	101,3	G			
Euro	100.000		07.06.	A19TB7	XS1731823255				92,52G-2,9G	92,6	G		
Euro	100.000		04.12.	A19X5V	XS1795406575				93,35G-3,79G	93,38	G		
Euro	100.000		22.09.	A19X5W	XS1795406658				90,75G-1,13G	91,25	G		
Euro	100.000		18.09.	A1HQ2G	XS0972588643				114,23G-4,52G	114,26	G		
Euro	100.000		31.03.	A1ZFFM	XS1050461034				106,72G-6,82G-6,87G-6,95G- <del>106,89G</del> -6,9G-6,96G-6,96G-7,05G-7,05G-7,13G	106,61	G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFN	XS1050460739	5%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.20, EO-FLR Secs 2014(20/Und.)		103,25G- <del>103,25G</del> -3,25G	103,31	G			
Euro	100.000		04.12.	A1ZTAE	XS1148359356	4,2%, zinsv. v. 04.12.14-03.12.19, EO-FLR Bonds 2014(19/Und.)		102,18G-2,26G-2,3G-2,36G- <del>102,38G</del> -2,38G-2,41G-2,41G-2,42G-2,42G-2,42G-2,42G	102,24	G			
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	<b>Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		136,3G- <del>136,32G</del> -6,46G	136,69	G	2,72	2,72	
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A18901	XS1405762805	<b>Telekom Finanzmanagement GmbH Guaranteed Notes</b> 1 1/2%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		100,5G-0,42G	100,59	G	1,44	1,44	
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	<b>Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes</b> 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,05G-1,03G-0,99G-1G- <del>111,01G</del> -0,99G-1,02G-1,04G-1,02G-1,02G-1,01G	111,05	G	0,52	0,52	
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,69G-7,7G-7,65G-7,65G- <del>107,66G</del> -7,65G-7,65G-7,66G-7,67G-7,68G-7,68G-7,65G	107,7	G	0,43	0,43	
Euro	100.000	01.03.28	15.JJ	A19TCT	BE6300371273	<b>Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 13.12.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		97,44G-7,54G	97,51	G	3,86	3,86	



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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.04.78	04.04.	A19FPC	XS1590787799	<b>Telia Company AB Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 04.04.17-03.04.23, v. 04.04.17(78), EO-FLR Securities 2017(23/78)		98,95G-9,42G	98,98 G	3,02	3,02
Euro	1.000	16.05.22	16.05.	A1GXBU	XS0706229555	<b>Telstra Corp. Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 16.05.18-15.05.19, v. 16.11.11(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2011(22)		110,65G-0,65G-0,6G-0,6G-0,58G- <b>/110,59G</b> -0,61G-0,61G-0,6G-0,61G-0,59G-0,57G-0,63G	110,64 G	0,51	0,51
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z7G	XS1395057430	<b>Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		98,87G-8,86G-8,77G-8,74G-8,88G-8,9G-8,9G-8,94G-8,92G-8,88G	98,92 G	1,29	1,29
A\$	10.000	19.04.27	19.AO	A19F5K	AU3CB0243764	4%, v. 19.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		101,45G-1,45G	101,68 G	3,83	3,83
A\$	10.000	15.07.20	15.JJ	A1A0S6	AU3CB0152940	7 3/4%, v. 24.06.10(20), AD-Medium-Term Notes 2010(20)		107,24G-7,21G-7,22G-7,22G- <b>/107,23G</b> -7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-7,2G	107,26 G	2,77	2,77
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A1A2YF	XS0552375577	3 5/8%, v. 26.10.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		107,22G-7,25G-7,24G-7,23G- <b>/107,21G</b> -7,22G-7,22G-7,21G-7,22G-7,22G-7,27G-7,22G	107,27 G	0,25	0,25
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYG	XS0496546853	4 1/4%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,91G-4,87G-4,87G-4,86G- <b>/104,87G</b> -4,87G-4,87G-4,87G-4,84G-4,85G	104,88 G	0,1	0,1
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1G2KK	XS0760187400	3 1/2%, v. 21.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,65G-0,6G-0,6G-0,6G- <b>/110,6G</b> -0,6G-0,6G-0,58G-0,58G-0,58G	110,71 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1HG4D	XS0903136736	2 1/2%, v. 15.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,18G-8,14G-8,11G-8,11G-8,11G- <b>/108,13G</b> -8,13G-8,13G-8,11G-8,11G-8,11G-8,11G	108,23 G	0,72	0,72
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A1916Q	US87971MBH51	<b>TELUS Corp. Registered Notes</b> 4,6%, v. 12.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		98,08G-7,62G	97,43 G	4,81	4,81
	250.000	19.02.20	19.FA	A1ATLJ	SG7V23953782	<b>Temasek Financial [I] Ltd. Medium - Term Notes</b> 3,265%, v. 19.02.10(20), SD-Medium-Term Notes 2010(20)		101,02G-1G-1G-1G- <b>/101G</b> -1G-1G-1G-1G-1G	101,02 G	2,33	2,33
US\$	1.000	19.01.23	19.JAJO	A19UY6	US88032XAJ37	<b>Tencent Holdings Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,96039%, zinsv. v. 19.04.18-18.07.18, v. 19.01.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		98,75G-8,75G	98,75 G	3,34	3,34
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	A19UY0	US88032XAE40	<b>Tencent Holdings Ltd. Medium - Term Notes</b> 2,985%, v. 19.01.18(23), DL-Med.-Term Nts18(18/23)Reg.S		97,18G-7,1G	97,25 G	3,81	3,81
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A19UY2	US88032XAG97	3,595%, v. 19.01.18(28), DL-Med.-Term Nts18(18/28)Reg.S		95,08G-4,83G	95,16 G	4,34	4,34
US\$	1.000	19.01.38	19.JJ	A19UY4	US88032XAH70	3,925%, v. 19.01.18(38), DL-Med.-Term Nts18(18/38)Reg.S		89,69G-8,45G	90,02 G	4,92	4,92
Euro	1.000	16.09.24	30.JAJO	A19N5E	XS1681774888	<b>Tendam Brands S.A.U. Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 31.07.18-30.10.18, v. 21.09.17(24), EO-FLR Notes 2017(19/24) Reg.S		95,5G-5,44G	95,09 G	6,36	6,35
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1HTQE	US88033GCE89	<b>Tenet Healthcare Corp. Registered Notes</b> 8 1/8%, v. 27.09.13(22), DL-Notes 2013(13/22)		102,44G-3,76G	102,63 G	6,9	6,89
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	<b>TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		99,26G-9,21G-9,07G-9,08G-9,15G-9,17G-9,17G-9,24G-9,19G-9,16G	99,26 G	1,12	1,12



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	<b>TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)	S s	99,95G-9,82G-9,79G-9,81G-9,82G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G	100,12	G	1,9	1,9
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)		99,2G-9,1G	99,26	G	0,89	0,89
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19J8M	XS1632897929	1 3/8%, v. 26.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		99,76G-9,67G	99,87	G	1,41	1,41
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121	4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		116,25G-6,23G-6,21G-6,2G- <del>116,24G</del> -6,23G-6,22G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G	116,28	G	0,59	0,59
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212	2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,7G-3,7G-3,69G-3,69G- <del>103,69G</del> -3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G	103,72	G	0,04	0,04
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)		101,73G-1,72G-1,7G-1,71G-1,72G-1,73G-1,73G-1,75G-1,73G-1,73G	101,73	G	0,14	0,14
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)	104,45G-4,46G-4,33G-4,37G-4,39G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G-4,38G	104,57	G	1,2	1,2	
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	<b>TenneT Holding B.V. Senior Notes</b> 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		112,32G-2,31G-2,31G-2,31G- <del>112,31G</del> -2,31G-2,31G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	112,35	G	0,4	0,4
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	<b>TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,995%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		98,17G-8G	97,98	G		
Euro	1.000	<b>04.02.19</b>	04.02.	A1GZ4B	XS0740810881	<b>Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 02.02.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,14G-0,05G-0,05G-0,05G- <del>100,13G</del> -0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G	100,14	G	0,7	0,69
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZEJ0	XS1043513529	2 1/2%, v. 17.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,3G-3,39G-3,39G-3,31G- <del>103,31G</del> -3,32G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G	103,35	G	0,94	0,94
Euro	100.000	07.07.21	07.07.	A1GTC4	FR0011075043	<b>Teréga S.A. Obligations</b> 4,339%, v. 07.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		107,88G-7,86G-7,86G-7,84G- <del>107,86G</del> -7,86G-7,85G-7,85G-7,86G-7,87G-7,87G	107,89	G	1,08	1,08
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A1Z4UX	FR0012881555	2,2%, v. 05.08.15(25), EO-Obl. 2015(15/25)		103,66G-3,67G	103,78	G	1,6	1,6
Euro	100.000	04.03.20	04.03.	A1HGWF	FR0011439900	<b>Tereos Finance Groupe I Obligations</b> 4 1/4%, v. 04.03.13(20), EO-Obl. 2013(20)		97,17G-7,35G-7,48G-7,49G- <del>97,51G</del> -7,52G-7,48G-7,52G-7,51G-7,53G-7,53G	97,31	G	6,6	6,58
Euro	1.000	12.11.20	12.11.	A1HS4V	XS0992638220	<b>Tesco Corporate Treasury Services PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 12.11.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20/20)		102,38G-2,36G-2,38G-2,38G- <del>102,38G</del> -2,38G-2,38G-2,39G-2,4G-2,38G-2,38G	102,41	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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.07.19	01.07.	A1ZLDH	XS1082970853	<b>Tesco Corporate Treasury Services PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 01.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,34G-0,34G-0,34G-0,33G-100,33G/-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,33G-0,33G	100,34 G	0,62	0,62
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A1ZLDJ	XS1082971588	2 1/2%, v. 01.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102G-3,33G-3,25G-3,26G-103,27G/-3,25G-3,3G-3,3G-2G	103,46 G	2,11	2,1
Euro	1.000	24.10.23	24.10.	A2RTBK	XS1896851224	1 3/8%, v. 24.10.18(23), EO-Medium-Term Notes 18(23/23)	S s	98,65G-8,5G	98,68 G	1,71	1,71
Euro	1.000	10.04.47	10.04.	A0NRKE	XS0295018070	<b>Tesco PLC Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 10.04.07(47), EO-Medium-Term Notes 2007(47)		112,15G-3,16G-2,74G-2,82G-112,95G/-2,96G-3,05G-2,96G	113,29 G	4,32	4,32
£	1.000	13.10.41(12)	13.JAJO	A1GZY8	XS0735866583	<b>Tesco Property Finance 5 PLC CMB</b> 5,6611%, v. 31.01.12(41), LS-Bonds 2012(12-41)		113,28G-3,28G-2,99G-2,99G-3,05G-113,28G/-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G-3,28G	113,49 G	4,79	4,79
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	<b>Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5,3%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		88,98G-8,77G-8,77G-8,68G-8,68G-8,21G-8,03G-8,24G-7,94G-7,94G-7,94G	88,92 G	7,82	7,81
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1ZEF3	US88160RAC51	<b>Tesla Inc. Registered Convertible Notes</b> 1 1/4%, v. 05.03.14(21), DL-Conv. Notes 2014(21)		114,37G-8,99G	114,37 G		
US\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1HD83	US88165FAG72	<b>Teva Pharmaceutical Finance Co. B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2,95%, v. 18.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		91,39G-1,52G	91,45 G	5,46	5,46
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A0GMZX	US88163VAD10	<b>Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes</b> 6,15%, v. 31.01.06(36), DL-Notes 2006(36)		91,9G-2,97G	92,19 G	6,97	6,97
US\$	1.000	10.11.21	10.MN	A1GXAS	US88166JAA16	<b>Teva Pharmaceutical Finance IV B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3,65%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		96,02G-6,03G-6G-6,01G-6,01G-6,05G-6,06G-6,18G-6,14G-6,25G	96,02 G	5,17	5,16
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A19XUA	XS1789745137	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 14.03.18(22), EO-Notes 2018(18/22) Reg.S		102,99G-3,12G	102,99 G	2,26	2,25
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		101,27G-1,5G	101,27 G	4,26	4,26
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1VQDA	XS1439749281	1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		87,13G-7,13G-7,13G-7,25G-7,25G-7,37G-7,38G-7,38G-7,38G-7,38G	87,13 G	2,57	2,57
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A1VQDB	XS1439749364	1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		77G-7,4G	77,1 G	4,18	4,18
Euro	1.000	25.07.20	25.07.	A1VQDC	XS1439749109	0 3/8%, v. 25.07.16(20), EO-Notes 2016(16/20)		98,65G-8,65G-8,83G-8,83G-8,83G-8,87G-8,87G-8,83G-8,88G-8,88G	98,63 G	0,76	0,76
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075	1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		83,03G-3,42G-3,16G-3,2G-3,33G-3,34G-3,34G-3,43G-3,43G-3,42G	83,03 G	4,32	4,32
Euro	1.000	31.03.23	31.03.	A1ZZHS	XS1211040917	1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		93,25G-3,25G-3,4G-3,46G-3,44G-3,44G-3,44G-3,47G-3,49G-3,49G	93,25 G	2,65	2,65
US\$	1.000	19.07.19	19.JJ	A184FM	US88167AAB70	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 1 7/10%, v. 21.07.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		98,79G-8,93G	98,91 G	3,44	3,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.07.21	21.JJ	A184FN	US88167AAC53	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Guaranteed Registered Notes</b> 2,2%, v. 21.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		92,96G-3,23G	93,02 G	4,72	4,72
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184FP	US88167AAD37	2,8%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		88,39G-8,39G	88,27 G	5,85	5,84
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19XUG	USN8540WAB02	6 3/4%, v. 14.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		101,05G-1,05G	101,05 G	6,7	6,7
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Registered Notes</b> 3,15%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		81,95G-2,17G	82,1 G	6,18	6,17
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A184FR	US88167AAF84	4,1%, v. 21.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		68,6G-9,18G	68,75 G	6,62	6,62
sfrs	5.000	28.07.25	28.07.	A1VQDJ	CH0333827506	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV B.V Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 28.07.16(25), SF-Schuldversch. 2016(25)		87,09G-9,08G	87,93 G	2,23	2,23
US\$	1.000	01.05.20	01.MN	A1Z015	US882508AZ72	<b>Texas Instruments Inc. Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 06.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,48G-8,39G-8,38G- 8,39G-8,51G-8,48G-8,48G- 8,51G-8,48G	98,48 G	2,99	2,99
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19D40	US883203BX87	<b>Textron Inc. Registered Notes</b> 3,65%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,44G-3,92G-3,92G- 3,92G-3,82G-3,82G-3,82G- 3,82G-3,82G-3,82G	94,44 G	4,62	4,62
US\$	1.000	<b>24.04.19</b>	24.AO	A1ZG0L	XS1057852912	<b>TF Varlik Kiralama A.S. Registered Notes</b> 5 3/8%, v. 24.04.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,94G-100,05G-0,05G- 0,05G-0,05G- <b>100,05G</b> - 0,05G-99,94G-9,94G- 9,94G-100,05G-0,05G- 0,05G	100 G	5,21	5,11
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	<b>THALES S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		100,95G-0,92G	101,03 G	0,54	0,54
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)		99,7G-9,68G	99,71 G	0,94	0,94
Euro	100.000	19.03.21	19.03.	A1HHEQ	XS0906792105	2 1/4%, v. 20.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,68G-4,66G-4,66G- 4,66G- <b>104,66G</b> -4,66G- 4,66G-4,68G-4,68G-4,68G- 4,68G	104,71 G	0,08	0,08
£	1.000	03.07.34	03.07.	A1G6SX	XS0800185174	<b>Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 03.07.12(34), LS-Medium-Term Nts 2012(34)		110,62G-0,43G-0,12G- 0,26G- <b>110,39G</b> -0,46G- 0,65G-0,67G-0,45G-0,42G	110,67 G	3,49	3,49
£	1.000	04.06.46	04.06.	A1G6TH	XS0800186222	4 5/8%, v. 03.07.12(46), LS-Medium-Term Notes 2012(46)A		116,16G-5,89G-5,6G- <b>115,89G</b> -6,15G-6,39G- 6,29G-6,51G-6,1G-6,07G	116,36 G	3,68	3,68
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1894E	US020002BD26	<b>The Allstate Corp. Registered Notes</b> 3,28%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,36G-7,21G-7,1G-7,11G- 7,08G-7,32G-7,43G-7,43G- 7,4G-7,48G	97,36 G	3,68	3,68
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A1894F	US020002BC43	4,2%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		97,1G-7,03G-6,87G-6,81G- 6,79G-6,95G-6,86G-6,86G	97,06 G	4,44	4,44
US\$	1.000	15.05.67	15.MN	A0NUT2	US020002AU59	<b>The Allstate Corp. Subordinated Floating Rate Debentures</b> 6 1/2%, zinsv. v. 10.05.07-14.05.37, v. 10.05.07(67), DL-FLR Debts 2007(37/67)		104,6G-3,57G-3,57G- 3,59G-3,56G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,92G-4,92G	104,11 G	6,27	6,27





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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	27.10.20	27.AO	A1Z9KA	US191216BT60	<b>The Coca-Cola Co. Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 27.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 1 1/8%, v. 22.09.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26)  0 3/4%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		98,32G-8,32G	98,32 G	2,88	2,87	
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87		97,13G-7,12G	97,18 G	3,38	3,38		
Euro	1.000	22.09.22	22.O9	A1ZP1M	XS1112678559		103,16G-103,14G/-3,16G	103,18 G	0,26	0,26		
Euro	1.000	22.09.26	22.O9	A1ZP1N	XS1112678989		106,58G-6,67G-6,53G-6,53G-6,56G-106,66G/-6,58G-6,63G-6,64G-6,73G-6,65G-6,66G	106,64 G	0,97	0,97		
Euro	1.000	09.03.23	09.O3	A1ZX0P	XS1197832915		101,39G-1,36G	101,46 G	0,42	0,42		
Euro	1.000	09.03.27	09.O3	A1ZX0Q	XS1197833053		100,36G-0,26G	100,46 G	1,09	1,09		
Euro	1.000	09.03.35	09.O3	A1ZX0R	XS1197833137		98,06G-7,84G	98,39 G	1,78	1,78		
ZAR	5.000	31.12.27		194186	XS0078962809		<b>The Development Bank of Southern Africa Guaranteed Notes</b> Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)		39,68 G			
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A1A3H8	US260543CC57		<b>The Dow Chemical Co. Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 09.11.10(20), DL-Notes 2010(10/20) 4 1/8%, v. 14.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)  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)  4,55%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S 4,8%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 5,55%, v. 30.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		101,32G-1,45G	101,43 G	3,45	3,44
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	A1GW74	US260543CF88			101,7G-1,63G-1,63G-1,63G-1,63G-1,66G-1,74G-1,74G-1,77G-1,75G	101,69 G	3,5	3,49	
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCH6	US260543CG61	89,08G-9,26G-9,11G-9,08G-89,11G/-9,05G-9,19G-9,05G-9,05G-9,3G		89,04 G	5,23	5,23		
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCH7	US260543CH45	98,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-98,22G/-8,22G-8,35G-8,26G-8,15G-8,17G		98,29 G	3,55	3,54		
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	A1VGVK	US260543CK73	92,02G-2,05G		92,12 G	5,05	5,05		
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGVL	US260543CL56	91,24G-1,25G-1,1G-1,08G-91,09G/-1,01G-1,22G-1,49G-1,62G-1,55G-1,52G		91,27 G	5,3	5,3		
US\$	1.000	30.11.25	30.MN	A2RU75	USU26054KF95	101,32G-1,16G		102,21 G	4,4	4,4		
US\$	1.000	30.11.28	30.MN	A2RU77	USU26054KH51	102,17G-2,43G		102,5 G	4,54	4,54		
US\$	1.000	30.11.48	30.MN	A2RU79	USU26054KG78	102,09G-2,65G		102,26 G	5,44	5,44		
US\$	1.000	15.03.47	15.MS	A19C78	US29736RAK68	<b>The Estée Lauder Companies Inc. Registered Notes</b> 4,15%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)  3,15%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)  1 4/5%, v. 09.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)			98,69G-8,69G-8,5G-8,47G-8,2G-8,93G-8,93G-8,94G-8,9G-8,85G	98,88 G	4,26	4,26
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19C8C	US29736RAJ95		96,41G-5,9G-5,85G-5,8G-5,79G-6,09G-6,09G-6,5G-6,18G-6,08G	96,42 G	3,75	3,75		
US\$	1.000	07.02.20	07.FA	A19C8D	US29736RAL42		98,82G-8,73G-8,73G-8,73G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G	98,75 G	3,08	3,08		
nz\$	1.000	09.03.22	09.MS	A19DX3	NZKXMDT002C6	<b>The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes</b> 4%, v. 09.03.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/2%, v. 26.09.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)  4 3/4%, v. 24.04.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)  2%, v. 30.04.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,63G-2,61-2,61G	102,71 G	3,14	3,14	
A\$	1.000	26.09.19	26.MS	A19K5T	XS1111630734		100,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G	100,45 G	2,84	2,83		
A\$	2.000	24.04.19	24.O4	A1HJ0P	XS0921309919		100,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-100,44G/-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G	100,45 G	2,94	2,91		
Euro	1.000	30.04.20	30.O4	A1HKBK	XS0925003732	102,31G-2,44G-2,43G-2,43G-102,44G/-2,43G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G	102,45 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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	2.000	12.09.19	12.09.	A1HQUZ	XS0970697941	<b>The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 12.09.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		101,52G-1,52G-1,52G-1,53G-101,59G-1,54G-1,54G-1,54G-1,66G-1,58G-1,58G	101,54 G	2,82	2,8
CNY	1.000	<b>28.01.19</b>	28.JJ	A1ZCLT	XS1019722914	3 5/8%, v. 27.01.14(19), YC-Medium-Term Notes 2014(19)		100,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G	100,19 G		
CNY	1.000	27.01.24	28.JJ	A1ZCPE	XS1019722328	4 1/2%, v. 27.01.14(24), YC-Medium-Term Notes 2014(24)		97,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G	97,33 G	5,18	5,18
A\$	2.000	25.02.20	25.02.	A1ZDSW	XS1033744134	5 1/8%, v. 25.02.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		102,33G-2,5G-2,5G-2,49G-102,51G-2,49G-2,51G-2,51G-2,51G-2,49G	102,32 G	2,77	2,77
A\$	10.000	<b>17.04.19</b>	17.AO	A1ZGTL	AU3CB0220184	4 1/2%, v. 17.04.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		100,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G	100,36 G	3,01	2,97
A\$	2.000	03.06.21	03.06.	A1ZJ9G	XS1074107910	4 3/4%, v. 03.06.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,72G-3,7G-3,7G-3,7G-103,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,68G	103,72 G	3,1	3,1
US\$	1.000	<b>26.05.19</b>	26.MN	A1813D	US302154CB33	<b>The Export-Import Bank of Korea Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 26.05.16(19), DL-Notes 2016(19)		99,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,61G-9,61G	99,62 G	2,91	2,89
US\$	1.000	26.05.26	26.MN	A1813E	US302154CC16	2 5/8%, v. 26.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		92,87G-2,92G-2,92G-2,9G-2,9G-2,89G-2,91G-2,87G-2,87G-2,75G	93,16 G	3,8	3,8
US\$	1.000	30.12.20	30.JD	A1Z3K7	US302154BV06	2 5/8%, v. 30.06.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,02G-9,01G-9,01G-8,99G-8,98G-8,98G-8,99G-8,99G-8,98G-8,94G	99,03 G	3,22	3,22
US\$	1.000	14.01.24	14.JJ	A1ZB10	US302154BK41	4%, v. 14.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		101,95G-1,91G-1,94G-1,92G-1,94G-1,91G-1,94G-1,92G-1,87G-1,78G	102,12 G	3,64	3,64
US\$	1.000	21.01.20	21.JJ	A1ZUYL	US302154BS76	2 1/4%, v. 21.01.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,23G-9,23G-9,23G-9,24G-9,24G-9,22G-9,22G	99,23 G	3,07	3,07
BRL	400.000	16.03.21	16.MTL	A19H1X	XS1369735680	<b>The Goldman Sachs Group Inc. DWM</b> 9 1/2%, v. 16.03.16(21), RB/YN-Medium-Term Nts 2016(21)	S s	103,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G	102,88 G	8,24	8,23
nz\$	1.000	17.12.19	17.JD	A1ZTZB	XS1153303810	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Bonds</b> 5,2%, v. 17.12.14(19), ND-Bonds 2014(19)		102,12G-2,12G	102,14 G	2,82	2,82
Euro	1.000	<b>29.04.19</b>	29.JAJO	A180S8	XS1402235060	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,38%, zinsv. v. 30.07.18-28.10.18, v. 29.04.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)	S s	100,11G-0,12G	100,12 G		
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A19EC9	XS1577427526	0,309%, zinsv. v. 11.06.18-09.09.18, v. 09.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)		97,44G-7,28G-7,37G-7,38G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,44G-7,42G-7,42G-7,37G	97,34 G	0,63	0,63
Euro	1.000	26.09.23	27.MJSD	A19PUS	XS1691349523	0,297%, zinsv. v. 26.06.18-25.09.18, v. 26.09.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		95,95G-6G	95,73 G	0,62	0,62
Euro	1.000	16.12.20	18.MJSD	A19XU0	XS1791719534	0,139%, zinsv. v. 17.12.18-17.03.19, v. 16.03.18(20), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(19/20)		99,43G-9,42G	99,47 G	0,28	0,28
Euro	1.000	27.07.21	27.JAJO	A1VQC4	XS1458408306	0,679%, zinsv. v. 27.07.18-28.10.18, v. 27.07.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)F	S s	99,91G-9,92G	99,8 G	0,71	0,71
Euro	1.000	29.05.20	28.FMAN	A1Z19X	XS1240146891	0,377%, zinsv. v. 29.05.18-28.08.18, v. 29.05.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,07G-0,08G	100,07 G	0,32	0,32
US\$	1.000	29.11.23	28.FMAN	A1ZAGY	US38141EB818	3,91938%, zinsv. v. 29.05.18-28.08.18, v. 29.11.13(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2013(23)		100,47G-0,45G-0,46G-0,44G-0,46G-0,65G-0,65G-0,65G-0,65G-0,63G-0,63G	100,44 G	3,83	3,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	29.10.19 26.07.22	29.JAJO 27.JAJO	A1ZRPG A1ZU77	XS1130101931 XS1173867323	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,43%, zinsv. v. 30.07.18-28.10.18, v. 29.10.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19) 0,672%, zinsv. v. 26.04.18-25.07.18, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F	S s	100,25G- <b>100,27G</b> -0,28G 99,21G-9,18G-9,19G- 9,18G-9,2G-9,2G-9,21G- 9,21G-9,21G-9,21G	100,26 G 99,17 G	0,07 0,9	0,07 0,9
US\$ US\$	1.000 1.000	15.11.21 13.12.19	15.FMAN 13.MJSD	A186ZN A1898D	US38145GAF72 US38145GAK67	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes</b> 3,78613%, zinsv. v. 15.11.18-14.02.19, v. 27.09.16(21), DL-FLR Notes 2016(20/21) 3,13263%, zinsv. v. 13.06.18-12.09.18, v. 13.12.16(19), DL-FLR Notes 2016(19)		99,81G-100,24G 100,07G-0,07G-0,07G- 0,07G-0,07G-0,07G-0,07G- 0,07G-0,07G-0,07G	100,03 G 100,09 G	3,75 3,09	3,74 3,08
US\$	1.000	26.04.22	26.JAJO	A19CGP	US38141GWD23	3,44488%, zinsv. v. 26.07.18-25.10.18, v. 26.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22)		99,15G-9,46G-9,46G- 9,46G-9,49G-9,46G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G	99,48 G	3,66	3,65
US\$ US\$	1.000 1.000	29.09.25 23.04.29	29.MS 23.AO	A19P1S A19VCS	US38141GWQ36 US38141GWV21	3,272%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.24, v. 29.09.17(25), DL-FLR Notes 2017(17/25) 3,814%, zinsv. v. 23.01.18-22.04.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		93,52G-4,78G 93,39G-4,86G	94,66 G 94,18 G	4,22 4,49	4,21 4,49
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		96,46G-6,57G-6,68G- 6,84G-6,83G-6,87G-6,87G- 6,86G	96,4 G	1,78	1,78
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	12.02.31 <b>10.05.19</b> 15.05.24	12.02. 10.05. 15.05.	A18XVM A18XVN A19HNC	XS1362373224 XS1362373570 XS1614198262	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 3/4%, v. 12.02.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19) 1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)		103,18G-3,63G 100,21G-0,2G 99,02G-9,04G-9,04G- 9,04G-9,04G-9,04G-9,04G- 9,04G-9,04G-9,04G-9,04G- 9,04G	103,09 G 100,2 G 98,84 G	2,64 0,08 1,56	2,64 0,08 1,56
sfrs Euro Euro	5.000 1.000 50.000	04.12.24 22.03.28 23.10.19	04.12. 22.03. 23.10.	A19NCG A19X8K A1AN2Z	CH0379268672 XS1796209010 XS0459410782	0 1/2%, v. 04.09.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24) H 2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)	S s	97,18G-7,23G 97G 103,72G-3,72G-3,72G- 3,71G- <b>103,71G</b> -3,72G- 3,72G-3,71G-3,71G-3,71G- 3,71G	97,18 G 97,1 G 103,76 G	0,99 2,37 0,19	0,99 2,37 0,19
US\$	1.000	15.03.20	15.MS	A1AUDN	US38141EA588	5 3/8%, v. 08.03.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		101,91G-1,91G-1,91G- 1,91G- <b>101,91G</b> -1,91G- 2,27G-2,52G-2,48G-2,48G	102,21 G	3,18	3,17
sfrs	5.000	06.02.20	06.02.	A1HFF6	CH0205409011	1 5/8%, v. 06.02.13(20), SF-Medium-Term Nts 2013(20)		101,85G-1G-1G-1G- <b>101G</b> - 1G-1G-1G-1G-1G-1G	101,87 G	0,66	0,66
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFMX	XS0882849507	3 1/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,86G-8,02G-7,95G- 8,01G- <b>108,02G</b> -8,01G- 8,04G-8,05G-8,05G-8,03G	107,8 G	1,19	1,19
Euro	1.000	19.08.20	19.08.	A1HPZJ	XS0963375232	2 5/8%, v. 19.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,47G-3,47G-3,47G- 3,49G- <b>103,5G</b> -3,5G-3,5G- 3,51G-3,51G-3,51G-3,51G	103,47 G	0,38	0,38
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	27.07.26 27.07.23 18.10.21	27.07. 27.07. 18.10.	A1VQC5 A1Z4M3 A1ZDR4	XS1458408561 XS1265805090 XS1032978345	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)F	S s	96,47G-7,17G 102,29G-3,11-2,9G 104,89G-4,91G-4,94G-5G- <b>105G</b> -4,99G-5,05G-5,05G- 5,06G-5,05G-5,04G	96,52 G 102,24 G 104,91 G	2,03 1,33 0,64	2,03 1,33 0,64
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871	2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26)		104,92G-4,91G-5,56G- 5,55G- <b>105,7G</b> -5,66G- 5,73G-5,75G-5,8G-5,74G- 5,71G	104,95 G	2,03	2,03
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPH	US38141EC238	3,85%, v. 08.07.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		98,68G-9,22G-9,17G- 9,15G- <b>99,16G</b> -9,15G- 8,52G-9,01G-9,09G-8,98G- 8,89G	98,65 G	4,12	4,12
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLRD	US38141EC311	4,8%, v. 08.07.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		96,7G-6,75G-6,6G-6,6G- <b>96,61G</b> -6,56G-7,49G- 7,32G-7,14G	96,2 G	5,06	5,06
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325	2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		102,25G- <b>102,25G</b> -2,25G	102,03 G	1,71	1,71



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		101,44G-1,44G-1,52G-1,55G-1,6G-1,62G-1,63G-1,65G-1,64G-1,62G	101,45 G	0,9	0,9
US\$	1.000	25.04.21	25.AO	A180PW	US38141GVU56	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 25.04.16(21), DL-Notes 2016(21/21)		97,86G-7,91G-7,91G-7,85G-7,85G-7,8G-7,97G-7,99G-7,98G-7,98G-7,99G-7,98G	97,99 G	3,59	3,59
US\$	1.000	13.12.19	13.JD	A1898E	US38145GAJ94	2,3%, v. 13.12.16(19), DL-Notes 2016(17/19)		99,27G-9,12G-9,11G-9,11G-9,19G-9,19G-9,29G-9,29G-9,28G-9,28G-9,27G	99,26 G	3,16	3,15
US\$	1.000	25.02.21	25.FA	A18YFU	US38143U8F16	2 7/8%, v. 25.02.16(21), DL-Notes 2016(21/21)		98,66G-8,72G	98,77 G	3,54	3,54
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		97,21G-7,44G-7,4G-7,4G-7,65G-7,65G-7,54G-7,53G-7,53G-7,53G-7,51G	97,49 G	3,85	3,85
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,85%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,42G-5,43G-5,33G-5,33G-5,33G-5,35G-5,35G-5,41G-5,63G-5,69G-5,69G-5,74G-5,6G	95,35 G	4,56	4,56
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A19VCR	US38141GWT74	3,2%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		97,12G-7,29G	97,28 G	3,96	3,96
US\$	1.000	27.07.21	27.JJ	A1GT3W	US38141GGQ10	5 1/4%, v. 27.07.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,7G-3,88G-3,86G-103,87G/-3,86G-3,98G-3,58G-3,96G	103,98 G	3,62	3,61
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		105,56G-5,55G-5,49G-105,51G/-5,5G-5,47G-5,5G-5,42G-5,54G	105,49 G	3,82	3,82
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		98,7G-8,7G-8,7G-98,7G/-8,7G-9,46G-9,46G-9,47G-9,1G-9,03G	99,13 G	3,93	3,93
US\$	1.000	22.05.25	22.MN	A1Z166	US38148LAE65	3 3/4%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		97,05G-7,01G-6,96G-6,96G-7G-7G-7,12G-7,29G-7,21G-7,23G-7,13G	97,03 G	4,32	4,31
US\$	1.000	21.10.45	21.AO	A1Z9B2	US38141GVS01	4 3/4%, v. 21.10.15(45), DL-Notes 2015(45/45)		97,77G-7,28G	96,39 G	4,99	4,99
US\$	1.000	31.01.19	31.JJ	A1ZC73	US38145XAA19	2 5/8%, v. 30.01.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,99G-100,01G-0,01G-0,01G-100,01G/-99,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G	99,99 G	3,03	2,99
A\$	10.000	21.08.19	21.FA	A1ZDY1	AU3CB0218709	5%, v. 21.02.14(19), AD-Notes 2014(19)		101,31G-1,29G-1,29G-101,29G/-1,29G-1,28G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,28G	101,3 G	2,78	2,76
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A1ZEC9	US38141GVM31	4%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,81G-9,6G-9,53G-9,53G-99,55G/-100,3G-0,55G-0,62G-0,43G-0,32G	99,96 G	3,97	3,97
A\$	10.000	08.09.21	08.MS	A1ZN5F	AU3CB0223741	4,7%, v. 08.09.14(21), AD-Notes 2014(21)		104,02G-4,11G-4,09G-4,09G-104,09G/-4,09G-4,1G-4,1G-4,07G-4,07G	104,17 G	3,1	3,09
US\$	1.000	23.10.19	23.AO	A1ZRHY	US38148FAB58	2,55%, v. 23.10.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,59G-9,57G	99,57 G	3,15	3,14
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A1ZVC3	US38148LAC00	3 1/2%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		96G-6,1G-6,17G-6,37G-6,35G-6,56G-6,36G-6,4G-6,3G	96 G	4,25	4,25
US\$	1.000	23.04.20	23.AO	A1ZVEA	US38148LAA44	2,6%, v. 23.01.15(20), DL-Notes 2015(20/20)		99,2G-9,14G-9,14G-9,12G-9,14G-9,22G-9,25G-9,19G-9,23G-9,21G	99,14 G	3,27	3,26
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKRQ	US38141GFD16	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Registered Subordinated Notes</b> 6 3/4%, v. 03.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		114,78G-5,1G-5,06G-5,06G-115,05G/-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G-4,87G	114,76 G	5,54	5,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.05.45	22.MN	A1Z16X	US38148LAF31	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Registered Subordinated Notes</b> 5,15%, v. 22.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		95,95G-6,32G-6,19G-6,16G-6,12G-6,15G-7,29G-7,67G-7,49G-7,3G	95,96 G	5,41	5,41
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds</b> 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		109,08G-/109,08G/-9,08G	109,12 G	1,33	1,33
US\$	1.000	31.05.26	31.M30N	A181RA	US382550BF73	<b>The Goodyear Tire &amp; Rubber Co. Guaranteed Registered Notes</b> 5%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		90,64G-1,27G	90,57 G	6,62	6,61
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		87,98G-7,85G-7,85G-8,29G-8,65G-9,42G-9,35G-9,46G	88,93 G	6,67	6,67
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		97,49G-8,57G	97,82 G	5,54	5,54
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	881067	US382550AD35	<b>The Goodyear Tire &amp; Rubber Co. Registered Notes</b> 7%, v. 16.03.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		100,01G-99,55G	99,25 G	7,19	7,19
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A190N7	US427866BA54	<b>The Hershey Co. Registered Notes</b> 3,1%, v. 10.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,03G-0,04G	99,99 G	3,1	3,1
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1859L	USU42804AP61	<b>The Hertz Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 22.09.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S		75,5G	75,5 G	11,77	11,75
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		98,22G-7,57G-8,24G-8,25G-8,32G-8,79G-8,79G-8,79G-8,79G	98,24 G	8,2	8,18
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	A1GU4C	US428040CG21	7 3/8%, v. 20.12.10(21), DL-Notes 2011(11/21)		98,23G-8,68G	98,85 G	8,27	8,27
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	A1HGXV	US428040CP20	5 7/8%, v. 16.10.12(20), DL-Notes 2012(12/20)		98,73G-9,06G	98,79 G	6,55	6,53
US\$	1.000	05.06.20	05.MJSD	A19JDB	US437076BR27	<b>The Home Depot Inc. Floating Rate Notes</b> 2,46563%, zinsv. v. 05.09.18-04.12.18, v. 05.06.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		99,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G	99,86 G	2,59	2,59
US\$	1.000	01.03.22	01.MJSD	A2RU32	US437076BU55	3,04888%, zinsv. v. 06.12.18-28.02.19, v. 06.12.18(22), DL-FLR Notes 2018(22)		99,4G-9,4G	99,31 G	3,29	3,29
US\$	1.000	05.06.20	05.JD	A19JC9	US437076BQ44	<b>The Home Depot Inc. Registered Notes</b> 1 4/5%, v. 05.06.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		98,63G-8,64G-8,63G-8,62G-8,62G-8,62G-8,64G-8,63G-8,61G	98,64 G	2,86	2,85
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JDA	US437076BS00	3 9/10%, v. 05.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		94,63G-4,43G-4,24G-4,23G-4,17G-4,25G-4,78G-5,14G-4,55G-3,58G	94,61 G	4,34	4,34
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1HQSK	US437076BC57	3 3/4%, v. 10.09.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		102,25G-2,56G-2,51G-2,43G-2,46G-2,42G-2,44G-2,65G-2,57G-2,52G	102,31 G	3,23	3,23
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	A1HQST	US437076BD31	4 7/8%, v. 10.09.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		106,66G-7,35G-7,16G-7,14G-7,13G-7,48G-7,54G-7,08G-6,86G-6,73G	107,67 G	4,48	4,48
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A2RU33	US437076BV39	3 1/4%, v. 06.12.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		100,79G-0,71G	100,82 G	3,03	3,03
US\$	1.000	06.12.28	06.JD	A2RU34	US437076BW12	3 9/10%, v. 06.12.18(28), DL-Notes 2018(19/28)		102,07G-2,12G	102,29 G	3,68	3,67
US\$	1.000	06.12.48	06.JD	A2RU35	US437076BX94	4 1/2%, v. 06.12.18(48), DL-Notes 2018(19/48)		102,75G-2,1G	103,32 G	4,42	4,42
US\$	1.000	01.10.21	01.AO	A2RR6B	US460690BN94	<b>The Interpublic Group of Companies Inc. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 21.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,35G-0,21G	100,43 G	3,7	3,69
BRL	10.000	05.07.19	05.JJ	A19G6F	XS1435770232	<b>The Korea Development Bank DWM</b> 7,73%, v. 05.07.16(19), RB/YN-Medium-Term Nts 2016(19)		99,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G-9,88G	99,88 G	8,15	7,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	2.000	30.11.26	30.11.	A1891G	XS1528917682	<b>The Korea Development Bank Medium - Term Notes</b> 3,966%, v. 30.11.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		102G-2,59G-2,59G-2,58G-2,64G-2,58G-2,54G	102 G	3,59	3,59
nz\$	2.000	13.11.20	13.11.	A1ZSAX	XS1136252795	5 1/8%, v. 13.11.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		103,6G-3,6G	103,62 G	3,04	3,04
US\$	1.000	30.09.19	30.MS	A1863F	US501044DD07	<b>The Kroger Co. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 03.10.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		98,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,77G-8,78G-8,78G-8,77G-8,78G-8,77G	98,77 G	3,02	3,02
US\$	1.000	01.02.47	01.FA	A19B7N	US501044DG38	4,45%, v. 24.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		85,58G-5,5G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,3G-5,87G-6,09G-6,09G-5,96G-5,84G	85,49 G	5,51	5,51
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A1G3VP	US501044CQ29	3,4%, v. 16.04.12(22), DL-Notes 2012(22/22)		98,82G-8,98G	98,91 G	3,77	3,77
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2RWAK	US501044DL23	4 1/2%, v. 14.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,89G-8,44G	98,94 G	4,75	4,75
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RWAL	US501044DM06	5,4%, v. 14.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		97,24G-6,86G	96,7 G	5,7	5,7
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Bonds</b> 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		130,71G-0,62G-0,51G-0,54G-130,62G-0,62G-0,69G-0,69G-0,79G-0,71G-0,71G-0,7G	130,8 G	1	1
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Registered Bonds</b> 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		99,35G-9,2G	99,4 G	0,64	0,64
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		100,91G-0,65G	101,03 G	1,19	1,19
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		106,3G-6,28G-6,29G-6,24G-106,27G-6,27G-6,25G-6,28G-6,27G-6,29G-6,28G	106,31 G	0,23	0,23
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		105,42G-5,38G-5,35G-5,36G-105,38G-5,39G-5,39G-5,4G-5,41G-5,41G-5,41G	105,42 G	0,06	0,06
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9N0	XS1314318301	1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		103,14G-3,19G	103,2 G	0,45	0,45
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		100,08G-0,07G	100,15 G	0,61	0,61
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		100,49G-0,34G	100,5 G	1,16	1,16
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		103,64G-3,55G	103,86 G	1,66	1,66
US\$	1.000	05.03.37	05.MS	A0LPAW	US742718DF34	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Registered Notes</b> 5,55%, v. 05.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		122,19G-2,19G	122,15 G	3,88	3,88
US\$	1.000	03.11.21	03.MN	A188U0	US742718EQ89	1 7/10%, v. 03.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		96,7G-6,93G-6,9G-6,89G-6,89G-7,09G-7,16G-7,12G	97,2 G	2,8	2,8
US\$	1.000	03.11.26	03.MN	A188U1	US742718ER62	2,45%, v. 03.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,84G-3,5G-3,42G-3,4G-3,37G-3,71G-3,87G-3,81G-3,66G	93,84 G	3,41	3,41
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A18XLM	US742718EP07	2,7%, v. 02.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,97G-5,88G	95,97 G	3,39	3,39
£	1.000	03.05.25	03.05.	A19G1S	XS1608101066	1 3/8%, v. 03.05.17(25), LS-Notes 2017(17/25)		97,32G-7,27G-7,14G-7,18G-7,26G-7,31G-7,3G-7,4G-7,36G-7,29G	97,31 G	1,84	1,83
£	1.000	03.05.29	03.05.	A19G1T	XS1608101652	1 4/5%, v. 03.05.17(29), LS-Notes 2017(17/29)		96,44G-6,39G-6,2G-6,3G-6,4G-6,53G-6,44G-6,59G-6,5G-6,43G	96,52 G	2,19	2,19
US\$	1.000	11.08.22	11.FA	A19M4E	US742718EU91	2,15%, v. 11.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		97,33G-7,11G-7,06G-7,06G-7,06G-7,14G-7,38G-7,36G-7,27G	97,33 G	2,99	2,98
US\$	1.000	11.08.27	11.FA	A19M4F	US742718EV74	2,85%, v. 11.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,95G-6,03G-6,03G-5,81G-5,98G-6,04G-5,78G-5,78G	96 G	3,45	3,45
US\$	1.000	25.10.47	25.AO	A19RC0	US742718FB02	3 1/2%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		93,83G-3,72G	94,14 G	3,9	3,9
US\$	1.000	25.10.19	25.AO	A19RCY	US742718EZ88	1 3/4%, v. 25.10.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,21G-9,25G	99,26 G	2,77	2,76



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A19FF9	XS1588284056	<b>The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(24)		100,33G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G	100,43 G	0,44	0,44
Euro	1.000	27.04.22	27.04.	A1Z0MP	XS1223216497	0 1/4%, v. 27.04.15(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(22)	S s	100,38G-0,46G	100,49 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.06.20	15.06.	A1Z22E	XS1245943755	0 1/2%, v. 15.06.15(20), EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(20)	S s	100,87G-0,86G	100,87 G		
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRQ4	XS1130487868	0 3/4%, v. 29.10.14(21), EO-Med.-T.Cov.Bds 2014(21)		101,99G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G	102 G	0,04	0,04
US\$	1.000	11.06.20	11.JD	A191XU	US89114QBY35	3%, v. 12.06.18(20), DL-Medium-Term Notes 2018(20)		100G-0,09G	100,07 G	2,95	2,95
US\$	1.000	25.01.21	25.JJ	A19VCU	US89114QBX51	2,55%, v. 25.01.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		98,92G-8,91G	98,92 G	3,14	3,14
US\$	1.000	17.09.20	17.MS	A2RRTN	US89114QC716	3,15%, v. 17.09.18(20), DL-Med.-Term Bk Nts 2018(20)		100,16G-0,19G	100,18 G	3,05	3,05
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A1859D	US891160MJ94	<b>The Toronto-Dominion Bank Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 15.09.16-14.09.26, v. 15.09.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		94,68G-4,65G-4,6G-4,58G-4,49G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G	94,65 G	4,22	4,22
US\$	1.000	04.03.20	05.MJSD	A19EBC	US25468PDR47	<b>The Walt Disney Co. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,86613%, zinsv. v. 04.12.18-03.03.19, v. 06.03.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)	S s	99,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G	99,84 G	3,05	3,04
US\$	1.000	04.03.22	05.MJSD	A19EBD	US25468PDS20	3,12613%, zinsv. v. 04.12.18-03.03.19, v. 06.03.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	98,93G-9,25G-9,24G-9,23G-9,24G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G-9,41G	99,41 G	3,37	3,37
US\$	1.000	05.06.20	05.MJSD	A19JQP	US25468PDT03	2,50563%, zinsv. v. 05.09.18-04.12.18, v. 06.06.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		99,93G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,96G-9,95G-9,96G-9,95G-9,95G	99,91 G	2,57	2,56
US\$	1.000	30.07.46	30.JJ	A183XW	US25468PDN33	3%, v. 12.07.16(46), DL-Medium-Term Nts 2016(16/46)		78,76G-82,42G	82,28 G	4,11	4,11
US\$	1.000	04.03.20	04.MS	A19EBA	US25468PDP80	1,95%, v. 06.03.17(20), DL-Medium-Term Nts 2017(17/20)		99,04G-9,05G-9,03G-9,03G-9G-9G-9G-9,98G	99,01 G	2,9	2,9
US\$	1.000	04.03.22	04.MS	A19EBB	US25468PDQ63	2,45%, v. 06.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)		98,25G-8,25G-8,25G-8,22G-8,21G-8,21G-8,21G-8,33G-8,33G-8,35G-8,31G-8,3G	98,25 G	3,05	3,05
US\$	1.000	05.06.20	05.JD	A19JQQ	US25468PDU75	1 4/5%, v. 06.06.17(20), DL-Medium-Term Nts 2017(17/20)		98,36G-8,59G-8,59G-8,59G-8,59G-8,45G-8,45G-8,31G-8,31G-8,31G	98,34 G	3,09	3,08
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JQR	US25468PDV58	2,95%, v. 06.06.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		95,95G-5,92G-5,82G-5,82G-5,8G-5,83G-5,76G-5,76G-5,76G	96,18 G	3,57	3,57
US\$	1.000	16.08.21	16.FA	A1GUXG	US25468PCN42	2 3/4%, v. 22.08.11(21), DL-Medium-Term Nts 2011(11/21)		99,37G-9,44G-9,4G-9,4G-9,4G-9,41G-9,4G-9,48G-9,35G-9,42G-9,43G	99,48 G	3	3
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDEA	US25468PCW41	2,35%, v. 30.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)		97,24G-7,47G	97,47 G	3,07	3,07
US\$	1.000	<b>30.05.19</b>	30.MN	A1VFTT	US25468PDA12	1,85%, v. 02.06.14(19), DL-Medium-Term Nts 2014(14/19)		99,61G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,7G-9,71G-9,71G-9,71G-9,69G	99,7 G	2,75	2,72
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1VFTU	US25468PDB94	4 1/8%, v. 02.06.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		99,77G-100,24G-0,08G-0,08G-0,02G-99,99G-9,92G-9,78G-9,71G-9,71G-9,71G	99,89 G	4,19	4,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.09.24	12.09.	A18543	XS1405775708	<b>Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes</b> 0 3/4%, v. 12.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		97,5G-7,5G-7,4G-7,4G-7,44G-7,48G-7,54G-7,54G-7,54G	97,59 G	1,2	1,2
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		94,08G-4,24G-4,24G-4,06G-4,08G-4,17G-4,27G-4,32G-4,34G-4,28G	94,25 G	2,03	2,03
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778	1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		97,21G-7,26G-7,14G-7,17G-7,22G-7,3G-7,36G-7,34G-7,27G	97,29 G	1,81	1,81
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19LY8	XS1651071877	1,4%, v. 24.07.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		98,38G-8,42G	98,51 G	1,64	1,64
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099	2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		101,8G-1,95G	101,89 G	2,74	2,74
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A1GUP7	US883556AZ55	3,6%, v. 16.08.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		99,99G-9,99G-9,98G-9,98G-9,98G-100,01G-99,99G-9,95G-9,99G-9,92G	100,01 G	3,67	3,66
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1ZSQW	XS1142279782	2%, v. 24.11.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		103,28G-103,23G-3,23G	103,4 G	1,45	1,45
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A19TEU	XS1733231663	<b>Thomas Cook Finance 2 PLC Guaranteed Notes</b> 3 7/8%, v. 07.12.17(23), EO-Notes 2017(17/23)Reg.S		72,06G-2,06G	72,52 G	10,74	10,74
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1895A	XS1531306717	<b>Thomas Cook Group PLC Senior Notes</b> 6 1/4%, v. 08.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		80,54G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-0,88G-0,95G-1,03G-1,03G	80,64 G	13,82	13,75
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A1806D	US884903BV64	<b>Thomson Reuters Corp. Registered Notes</b> 3,35%, v. 09.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,85G-2,32G	92,85 G	4,65	4,65
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A1Z2X6	XS1117296035	<b>Three Gorges Finance II [Cayman Islands] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 1 7/10%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		101,65G-1,62G-1,64G-1,62G-1,65G-1,61G-1,61G-1,61G-1,67G-1,63G	101,64 G	1,2	1,2
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	<b>thyssenkrupp AG Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20)		100,55G-0,56G-0,64G-0,66G-0,66G-0,67G-0,68G-0,69G-0,78G-0,78G	100,59 G	1,32	1,32
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		98,49G-8,49G-8,9G-8,9G-9,33-8,73G-8,9G-8,95G-8,9G-8,88G	98,53 G	2,7	2,7
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410	3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19/19)		101,34G-101,39G-1,43G	101,35 G	1,21	1,21
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)		102,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,84G-2,85G-3,29-2,85G-2,86G-2,85G-2,85G	102,71 G	1,38	1,38
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)		98,19G-8,19G-8,16G-8,82-8,27G-8,27G-8,87-8,53G-8,55G-8,52G-8,51G	98,2 G	1,87	1,87
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	A19SSF	FR0013298890	<b>Tikehau Capital S.C.A. Obligations</b> 3%, v. 27.11.17(23), EO-Obl. 2017(17/23)		97,59G-7,48G	97,66 G	3,57	3,57
Euro	1.000	31.03.20	16.FMAN	TS5C3B	XS1649889885	<b>Timberland Securities Investment PLC Subordinated Notes</b> 6 3/4%, v. 18.07.17(20), EO-Notes 2017(18/20)		96G-6G	96 G	10,77	10,69
Euro	1.000	31.03.22	15.FMAN	TS5C5B	XS1649890545	6,95%, v. 18.07.17(22), EO-Notes 2017(18/22)		97,5G-7,5G	97,5 G	8,08	8,06
US\$	1.000	01.09.41	01.MS	A1GVEY	US88732JBB35	<b>Time Warner Cable LLC Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 12.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		91,65G-2,07G	91,37 G	6,25	6,25

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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	353687	US88731EAF79	<b>Time Warner Entertainment Co. L.P. Registered Debentures</b> 8 3/8%, v. 15.09.93(23), DL-Debts 1993(23)		114,37G-4,22G-4,22G-4,22G-3,86G-3,98G-4,29G-4,37G-4,41G	114,37 G	4,57	4,57
Euro	1.000	01.08.24	01.FMAN	A2DALV	DE000A2DALV1	<b>Timeless Hideaways GmbH Anleihen</b> 7%, v. 01.08.17(24), Anleihe v.2017(2022/2024)		(ausg)			
Euro	1.000	<b>10.07.19</b>	10.JJ	A1ZLU5	XS1086071146	<b>Titan Global Finance PLC Guaranteed Notes</b> 4 1/4%, v. 10.07.14(19), EO-Notes 2014(19)		101,2G-1,38G-1,39G-1,38G- <b>101,39G</b> -1,38G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,41G	101,39 G	1,21	1,21
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A2G9JP	XS1713475215	<b>TLG IMMOBILIEN AG Anleihen</b> 1 3/8%, v. 27.11.17(24), Anleihe v.2017(2024/2024)		97,16G-7,61G	97,7 G	1,81	1,81
US\$	2.000	08.06.22	08.JD	A19JQ0	XS1605679296	<b>Tokyo, The Metropolis of... Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 08.06.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		98,03G-8,11G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G-7,99G-7,98G	98,16 G	3,16	3,16
US\$	1.000	19.05.20	19.05.	A1Z1QV	XS1230983238	<b>Tokyo, The Metropolis of... Senior Guaranteed Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 19.05.15(20), DL-Bonds 2015(20)		98,83G-8,82G-8,82G-8,8G-8,8G-8,8G-8,81G-8,8G-8,8G-8,8G-8,78G	98,87 G	3,07	3,07
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HEZJ	US89153UAF84	<b>Total Capital Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		97,75G-7,56G-7,56G-7,56G- <b>97,56G</b> -7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,48G	97,75 G	3,39	3,39
Euro	100.000	09.07.20	09.07.	A1HNA2	XS0951395317	<b>Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 09.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,85G-2,86G-2,85G-2,85G-2,85G- <b>102,85G</b> -2,9G-2,91G-2,91G-2,92G-2,86G-2,91G	102,92 G		
A\$	2.000	23.09.19	23.09.	A1ZP16	XS1112845638	3 3/4%, v. 23.09.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		100,85G-0,85G-0,82G-0,83G- <b>100,86G</b> -0,83G-0,85G-0,83G-0,84G-0,83G	100,84 G	2,47	2,46
kann.\$	2.000	31.01.20	31.01.	A1ZPGF	XS1108799039	2 1/8%, v. 11.09.14(20), CD-Medium-Term Notes 2014(20)		99,64G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G- <b>99,66G</b> -9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G	99,64 G	2,46	2,46
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		107,4G- <b>107,2G</b> -7,31G	107,4 G	1,38	1,38
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,68G- <b>102,75G</b> -2,84G	102,8 G	0,22	0,22
Euro	100.000	19.03.20	19.MJSD	A1ZSKH	XS1139316555	<b>Total Capital International S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 19.12.18-18.03.19, v. 19.11.14(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2014(20)		100,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G- <b>100,12G</b> -0,12G-0,12G-0,12G-0,15G-0,15G-0,15G	100,12 G	-0,13	
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HPSJ	US89153VAG41	<b>Total Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 3,7%, v. 12.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		101,39G-1,39G-1,29G-1,29G-1,28G- <b>101,28G</b> -1,27G-1,4G-1,38G-1,37G-1,35G-1,1G	101,39 G	3,49	3,49

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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	19.06.19	19.JD	A1VF0A	US89153VAM19	<b>Total Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 2,1%, v. 23.06.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,71G-9,71G-9,71G-9,71G- <del>99,72G</del> -9,7G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G-9,74G	99,7	G	2,76	2,74
US\$	1.000	19.06.21	19.JD	A1VF0C	US89153VAP40	2 3/4%, v. 23.06.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		99,8G-9,69G-9,65G- <del>99,66G</del> -9,66G-9,63G-9,64G-9,88G-9,8G-9,91G	99,8	G	2,81	2,8
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	<b>Total Capital International S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,48G-9,42G	99,46	G	0,38	0,38
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,89G-9,95G	100,03	G	0,63	0,63
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		100,1G-0,07G	100,25	G	1,37	1,37
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		107,12G-6,93G-6,95G- <del>107G</del> -6,99G-7,02G-7,15G-7,15G-7,02G	107,12	G	0,41	0,41
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,64G-5,65G-5,64G-5,64G- <del>105,64G</del> -5,64G-5,64G-5,67G-5,68G-5,69G-5,69G-5,69G	105,64	G	0,11	0,11
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		112,86G-2,82G-2,82G-2,69G-2,7G- <del>112,77G</del> -2,74G-2,73G-2,77G-2,83G-2,78G-2,78G-2,75G	112,86	G	0,94	0,94
A\$	2.000	04.03.19	04.03.	A1ZD4W	XS1039259327	4 1/8%, v. 04.03.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		100,18G-0,22G-0,22G-0,22G- <del>100,22G</del> -0,22G-0,21G-0,22G-0,21G-0,21G-0,22G-0,22G	100,19	G	2,18	2,16
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,88G-0,82G-0,82G-0,82G- <del>110,82G</del> -0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G-0,82G	110,98	G	0,93	0,93
A\$	2.000	26.06.19	26.06.	A1ZLCL	XS1081434448	3 3/4%, v. 26.06.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		100,53G-0,55G-0,56G-0,54G- <del>100,56G</del> -0,55G-0,54G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G	100,55	G	2,42	2,4
nz\$	2.000	01.07.19	01.07.	A1ZLDB	XS1082457604	5%, v. 01.07.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		101,14G-1,18G-1,18G-1,18G- <del>101,18G</del> -1,18G-1,18G-1,18G-1,18G-1,18G	101,19	G	2,25	2,24
nz\$	2.000	02.09.20	02.09.	A1ZNP2	XS1102735179	5%, v. 02.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		103,94G-3,95G-3,94G-3,94G- <del>103,94G</del> -3,95G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G	103,98	G	2,47	2,46
nz\$	2.000	06.01.20	06.01.	A1ZQN4	XS1116262277	4 3/4%, v. 06.10.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		102,2G-2,15G-2,17G-2,17G- <del>102,15G</del> -2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G	102,2	G	2,44	2,44
£	1.000	17.12.20	17.12.	A1ZSJ3	XS1138641508	2 1/4%, v. 19.11.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		101,62G-1,61G-1,62G- <del>101,63G</del> -1,64G-1,64G-1,66G-1,66G-1,65G-1,64G	101,62	G	1,37	1,37
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		103,68G-3,74G-3,64G-3,65G- <del>103,69G</del> -3,67G-3,71G-3,82G-3,87G-3,77G-3,77G-3,74G	103,8	G	0,75	0,75
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662	4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,17G-4,17G	104,28	G	2,73	2,73
US\$	1.000	24.06.20	24.JD	A1AYH1	US89152UAD46	<b>Total Capital S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 4,45%, v. 24.06.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		102,03G-1,92G-1,92G-1,92G- <del>101,92G</del> -1,92G-2,06G-2,04G-2,03G-2,04G-2,02G	101,96	G	3,01	3
US\$	1.000	11.10.28	11.AO	A2RSUF	US89152UAH59	3,883%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,52G-2,56G	102,6	G	3,6	3,6



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	A0T556	XS0410303647	<b>Total Capital S.A. Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 28.01.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,07G-0,06G-0,06G-0,07G- <del>100,07G</del> -0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,07G-0,06G	100,07	G	1,23	1,22
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		109,83G-9,83G-9,83G-9,84G- <del>109,88G</del> -9,87G-9,89G-9,9G-9,91G-9,9G-9,89G	109,85	G	0,39	0,39
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	<b>Total S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)		106,71G-6,71G-6,79G-6,89G-6,9G-6,91G-6,86G-6,86G-6,86G-6,9G	106,7	G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	2,708%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	S s	102,71G-2,71G-2,75G-2,79G-2,79G-2,79G-2,8G-2,8G-2,8G	102,66	G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,369%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	103,11G-3,36G	103,22	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.)		101,13G-1,35G	101,33	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.)		99,63G-100,25G	100,11	G		
kann.\$	2.000	28.02.22	28.FA	A19D2M	CA892329AY97	<b>Toyota Credit Canada Inc. Medium - Term Notes</b> 2,02%, v. 28.02.17(22), CD-Medium-Term Notes 2017(22)		97,39G-7,29G-7,29G-7,33G-7,34G-6,72G-7,32G-7,31G-7,29G-7,23G	97,31	G	2,98	2,98
kann.\$	2.000	20.05.20	20.MN	A1Z1WQ	CA892329AT03	2,05%, v. 20.05.15(20), CD-Medium-Term Notes 2015(20)		99,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G	99,26	G	2,63	2,62
A\$	2.000	21.02.22	21.02.	A19DH5	XS1567905754	<b>Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 21.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,39G-1,39G	101,5	G	2,77	2,77
A\$	1.000	27.08.19	27.FA	A19K5S	XS1100378725	3,37%, v. 27.08.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		100,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G	100,43	G	2,65	2,64
A\$	2.000	21.11.22	21.11.	A19SF8	XS1720814950	2 7/8%, v. 21.11.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,99G-0,99G	101,02	G	2,6	2,6
A\$	1.000	07.12.20	07.JD	A19TJS	AU3CB0249183	2 1/2%, v. 07.12.17(20), AD-Medium-Term Notes 2017(20)		99,72G-9,72G	99,76	G	2,67	2,67
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A19YUB	XS1801780583	0 1/2%, v. 06.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,65G-9,68G	99,69	G	0,58	0,58
A\$	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZJHK	AU3CB0221133	4 1/4%, v. 15.05.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		100,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,53G- <del>100,52G</del> -0,53G-0,53G-0,52G-0,52G-0,52G	100,53	G	2,58	2,56
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X25	USJ92628BL90	<b>Toyota Industries Corp. Bonds</b> 3,235%, v. 16.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23) Reg.S		98,27G-8,7G	98,41	G	3,61	3,6
US\$	1.000	20.07.28	20.JJ	A193C8	US892331AD13	<b>Toyota Motor Corp. Registered Notes</b> 3,669%, v. 20.07.18(28), DL-Notes 2018(28)		99,49G-100,5G	100,3	G	3,64	3,64
US\$	1.000	20.07.21	20.JJ	A193D7	US892331AB56	3,183%, v. 20.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		99,91G-9,88G	100,05	G	3,26	3,25
US\$	1.000	20.07.23	20.JJ	A193KG	US892331AC30	3,419%, v. 20.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		99,21G-9,31G	99,37	G	3,62	3,62
US\$	1.000	17.04.20	17.JAJO	A19GDM	US89236TDV44	<b>Toyota Motor Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,596%, zinsv. v. 17.07.18-16.10.18, v. 17.04.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		99,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,76G	99,75	G	2,82	2,82
US\$	1.000	12.03.20	12.MJSD	A1ZYJV	US89236TCG85	2,69631%, zinsv. v. 12.06.18-11.09.18, v. 12.03.15(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		99,31G-9,05G-9,04G-9,03G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G-9,31G	99,31	G	3,36	3,35
US\$	1.000	08.01.21	08.JAJO	A2RV9L	US89236TFR14	3,34388%, zinsv. v. 08.01.19-07.04.19, v. 08.01.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,1G-0,07G	100,07	G	3,35	3,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.05.19	20.MN	A181Z2	US89236TDE29	<b>Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes</b> 1,4%, v. 20.05.16(19), DL-Medium-Term Notes 2016(19)		99,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,53G-9,54G-9,54G	99,52 G	2,81	2,81
A\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184GT	AU3CB0238731	2 3/4%, v. 26.07.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		100,08G-0,08G	100,13 G	2,74	2,73
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		97,26G-7,26G	97,26 G	1,78	1,77
US\$	1.000	08.04.21	08.AO	A18Z3M	US89236TCZ66	1 9/10%, v. 08.04.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		97,43G-7,64G	97,57 G	3,03	3,03
US\$	1.000	17.04.24	17.AO	A19GDL	US89236TDW27	2 9/10%, v. 17.04.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(17/24)	S s	97,48G-7,45G-7,39G-7,41G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G	97,53 G	3,49	3,49
US\$	1.000	17.04.20	17.AO	A19GDN	US89236TDU60	1,95%, v. 17.04.17(20), DL-Medium-Term Nts 2017(20)	S s	98,66G-8,78G-8,77G-8,77G-8,76G-8,65G-8,65G-8,73G-8,72G-8,7G	98,67 G	3,05	3,04
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A19SLA	XS1720639779	v. 21.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		99,57G-9,6G	99,6 G	0,16	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLB	XS1720642138	0 5/8%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,71G-8,86G	98,76 G	0,83	0,83
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19UT3	US89236TEL52	2,7%, v. 11.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	97,47G-7,63G	97,72 G	3,37	3,37
US\$	1.000	10.01.20	10.JJ	A19UT8	US89236TEJ07	2,2%, v. 11.01.18(20), DL-Medium-Term Nts 2018(20)	S s	99,29G-9,32G	99,34 G	2,94	2,94
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A1GVG5	US89233P5F99	3,4%, v. 15.09.11(21), DL-Medium-Term Nts 2011(11/21)		100,66G-0,75G	100,75 G	3,13	3,12
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A1GY93	US89233P5T93	3,3%, v. 12.01.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(22)		100,23G-0,45G-0,44G-0,4G-100,42G-0,36G-0,45G-0,52G-0,54G-0,54G-0,52G	100,54 G	3,14	3,14
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFJB	XS0881362502	2 3/8%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,39G-7,41G-7,44G-7,42G-107,43G/-7,45G-7,43G-7,46G-7,47G-7,52G-7,45G	107,46 G	0,5	0,5
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	A1HNT6	XS0954684972	1 4/5%, v. 23.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,63G-102,63G/-2,64G	102,63 G	0,04	0,04
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521	1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,8G-1,8G-1,79G-1,8G-1,81G-1,83G-1,83G-1,85G-1,84G-1,82G	101,81 G	0,14	0,14
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,96G-101,98G/-2G	101,99 G	0,24	0,24
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,26G-1,24G	101,32 G	0,39	0,39
US\$	1.000	12.03.20	12.MS	A1ZYJU	US89236TCF03	2,15%, v. 12.03.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		98,62G-9,11G-9,09G-9,08G-9,08G-9,08G-9,08G-9,09G-9,13G-9,13G-9,18G	99,12 G	2,91	2,9
US\$	1.000	08.01.21	08.JJ	A2RV9M	US89236TFQ31	3,05%, v. 08.01.19(21), DL-Med.-Term Nts 2019(21)		99,8G-9,93G	100,02 G	3,11	3,11
US\$	1.000	08.01.24	08.JJ	A2RV9N	US89236TFS96	3,35%, v. 08.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		99,56G-9,59G	99,63 G	3,47	3,47
US\$	1.000	08.01.29	08.JJ	A2RV9P	US89236TFT79	3,65%, v. 08.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)		98,56G-8,59G	98,74 G	3,86	3,86
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	<b>Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,8G-9,86G	99,86 G	0,66	0,66
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2RV6S	XS1933829324	0 1/4%, v. 09.01.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		99,98G-100,08G	100,08 G	0,22	0,22
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A1Z0N5	XS1222731215	<b>Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes</b> 5%, v. 27.04.15(20), EO-Med.-Term Nts 2015(20)		102,17G-2,33G-2,58G-2,6G-2,57G-2,62G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	102,32 G	2,86	2,86
US\$	1.000	15.03.77	15.MS	A19D41	US89356BAC28	<b>TransCanada Trust Subordinated Floating Rate Notes</b> 5,3%, zinsv. v. 02.03.17-14.03.27, v. 02.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/2077)	S s	88,88G-9,97G-9,97G-9,96G-90,22G-0,31G-0,83G-0,83G-0,83G	90,17 G	5,94	5,94
ZAR	50.000	18.04.28	18.04.	230466	XS0085235090	<b>Transnet SOC Ltd. Medium - Term Notes</b> 13 1/2%, v. 17.04.98(28), RC-Medium-Term Notes 1998(28)		115,33G-4,73G	115,57 G	10,87	10,85
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		99,67G-9,72G-9,65G-9,76G-9,75G-9,75G-9,73G-9,73G-9,74G	99,76 G	9,85	9,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A18372	USG90073AA86	<b>Transeocean Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 9%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S 5,8%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 9,35%, v. 05.12.11(41), DL-Notes 2011(41) 8 3/8%, v. 05.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,69G-2,86G	102,52 G	8,39	8,37
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1G9H7	US893830BC25			94,16G-5,02G	94,54 G	7,48	7,47
US\$	1.000	15.12.41	15.JD	A1GX00	US893830AZ29			91,04G-2,52G	91,52 G	10,46	10,46
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A1GXZW	US893830BB42			104,52G-3,89G	102,62 G	6,98	6,98
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	404764	US893830AF64	<b>Transeocean Inc. Registered Notes</b> 7 1/2%, v. 05.04.01(31), DL-Notes 2001(01/31) 6,8%, v. 11.12.07(38), DL-Notes 2007(07/38) 7 1/4%, v. 25.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		83,72G-3,72G	83,72 G	10,05	10,05
US\$	1.000	15.03.38	15.MS	A0TNK0	US893830AT68			73,11G-4,32G	73,52 G	10,03	10,03
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RTMB	USG90073AD26			92,59G-2,95G	92,97 G	8,83	8,82
US\$	1	02.05.25	02.MN	A190CX	USP9308RAZ66	<b>Transportadora de Gas del Sur S.A. Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 02.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		92,24G-1,51G	92,11 G	8,7	8,69
Euro	1.000	08.10.20	08.10.	A1HRU9	XS0977502110	<b>Transurban Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 08.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20/20) 1 7/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		103,21G-103,24G-3,25G	103,22 G	0,58	0,58
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPSW	XS1109744778			103,24G-3,18G-3,18G-3,18G-103,18G-3,18G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G	103,33 G	1,3	1,3
A\$	1.000	17.11.26	17.MN	A1G1DL	AU0000XVGZJ4	<b>Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan</b> 5 1/2%, v. 17.05.11(26), AD-Loan 2011(26)		120,87G-0,86G-0,84G-120,82G-0,82G-0,89G-0,87G-0,84G-0,84G-0,77G	121,03 G	2,57	2,57
A\$	1.000	20.12.32	20.JD	A1HLTH	AU3SG0001175	4 1/4%, v. 20.12.12(32), AD-Loan 2013(32)		113,71G-3,4G-3,24G-3,22G-113,23G-3,2G-3,3G-3,3G-3,2G-3,12G	113,52 G	3,11	3,11
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		101,93G-1,78G	102,03 G	2,81	2,81
CZK	10.000	04.12.36	04.12.	A0G27E	CZ0001001796	<b>Tschechien, Republik Bearer Bonds</b> 4,2%, v. 04.12.06(36), KC-Anl. 2006(36) Ser.49 3 3/4%, v. 12.09.05(20), KC-Anl. 2005(20) Ser.46 5,7%, v. 25.05.09(24), KC-Anl. 2009(24) Ser.58 1 1/2%, v. 14.01.13(19), KC-Anl. 2013(19) Ser.76 2,4%, v. 17.03.14(25), KC-Anl. 2014(25) Ser.89	S s	125,64G-5,18G	125,67 G	2,44	2,44
CZK	10.000	12.09.20	12.09.	A0GFEC	CZ0001001317		S s	103,24G-3,23G	103,24 G	1,73	1,73
CZK	10.000	25.05.24	25.05.	A1AHDB	CZ0001002547		S s	120,98G-0,91G	120,96 G	1,58	1,58
CZK	10.000	29.10.19	29.10.	A1HEU5	CZ0001003834		S s	99,87G-9,87G	99,84 G	1,67	1,67
CZK	10.000	17.09.25	17.09.	A1ZEZA	CZ0001004253		S s	103,86G-3,8G	103,86 G	1,79	1,79
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	<b>Tschechien, Republik Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		104,83G-104,88G-4,88G	104,89 G		
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793			108,06G-8,22G-8,23G-108,22G-8,22G-8,23G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G	108,24 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		112,66G-2,81G-2,81G-112,79G-2,81G-2,85G-2,81G-2,82G-2,81G-2,82G	112,9 G	0,03	0,03
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	<b>TUI AG Anleihen</b> 2 1/8%, v. 26.10.16(21), Anleihe v.16(16/21) Reg.S		101,2G-1,27G	101,17 G	1,65	1,65
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y49	XS1803215869	<b>Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. Registered Notes</b> 5,8%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		87,2G-9,02G	87,29 G	7,61	7,6
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329	<b>Türkei, Republik Notes</b> 5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		100,79G-0,78G-0,8G-0,8G-0,8G-100,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	100,79 G	1,68	1,67

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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	451038	US900123AL40	<b>Türkei, Republik Registered Bonds</b> 11 7/8%, v. 18.01.00(30), DL-Bonds 2000(30)		131,25G-2,25G-2,63G-2,63G- <del>132,94G</del> -2,75G-2,78G-3G-3,13G-3,13G-3,13G	131,5 G	7,55	7,55
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A1AUWG	US900123BH29	5 5/8%, v. 18.03.10(21), DL-Bonds 2010(21)		99,94G-100,01G-0,09G-0,11G- <del>100,23G</del> -0,22G-0,23G-0,22G-0,2G-0,2G-0,18G-0,18G	99,85 G	5,61	5,6
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	A1HTA7	XS0993155398	4,35%, v. 12.11.13(21), EO-Bonds 2013(21) INTL		102,34G-2,32G-2,82G-2,83G- <del>102,85G</del> -2,84G-2,9G-2,9G-2,91G-2,91G-2,89G	102,34 G	3,25	3,25
US\$	1.000	14.02.34	14.FA	A0ABV4	US900123AT75	<b>Türkei, Republik Registered Notes</b> 8%, v. 14.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		102,48G-2,76G-3,41G-3,41G-3,81G-4,12G-4,08G-4,07G	102,46 G	7,68	7,69
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A0DXCJ	US900123AW05	7 3/8%, v. 24.01.05(25), DL-Notes 2005(25)		102,23G-2,43G-2,68G-2,68G- <del>102,78G</del> -2,68G-2,68G-2,68G-3,02G-3,02G-3,02G	102,3 G	6,87	6,87
US\$	1.000	05.06.20	05.JD	A0E5W3	US900123AX87	7%, v. 07.06.05(20), DL-Notes 2005(20)		101,57G-1,66G-1,63G-1,63G- <del>101,79G</del> -1,75G-1,82G-1,79G-1,78G-1,78G-1,79G	101,57 G	5,7	5,67
US\$	1.000	17.03.36	17.MS	A0GLU5	US900123AY60	6 7/8%, v. 17.01.06(36), DL-Notes 2006(36)		92,92G-3,92G-3,91G- <del>94,25G</del> -4,54G-4,42G-4,67G-5G-5G-5,02G	92,9 G	7,53	7,53
US\$	1.000	11.03.19	11.MS	A0T1GG	US900123BD15	7%, v. 11.09.08(19), DL-Notes 2008(19)		100,31G-0,31G-0,32G-0,32G- <del>100,32G</del> -0,32G-0,32G-0,33G-0,33G-0,32G-0,32G	100,31 G	4,61	4,52
US\$	1.000	07.11.19	07.MN	A0T9J6	US900123BF62	7 1/2%, v. 07.05.09(19), DL-Notes 2009(19)		101,69G-1,75G-1,75G-1,75G- <del>101,75G</del> -1,75G-1,75G-1,75G-1,75G	101,69 G	5,27	5,24
US\$	1.000	05.03.38	05.MS	A0TSA5	US900123BB58	7 1/4%, v. 05.03.08(38), DL-Notes 2008(38)		96,36G-6,58G-7,11G-7,1G-7,1G- <del>97,92G</del> -7,55G-8,01G-8,03G-8,03G-8,02G-8,13G	96,37 G	7,57	7,57
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A19B81	US900123CL22	6%, v. 23.01.17(27), DL-Notes 2017(27)		94,07G-4,1G-4,42G-4,42G-4,69G-4,79G-4,79G-4,79G-4,78G-4,72G	93,67 G	6,97	6,97
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HB3	US900123CM05	5 3/4%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		80,39G-1,9G	80,44 G	7,4	7,39
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL		91,3G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	91,1 G	4,84	4,84
US\$	1.000	17.02.28	17.FA	A19UUX	US900123CP36	5 1/8%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		88,18G-8,79G	87,79 G	6,92	6,92
US\$	1.000	24.10.28	24.AO	A19ZMP	US900123CQ19	6 1/8%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		92,85G-4,04G	92,96 G	7,1	7,09
US\$	1.000	30.05.40	30.MN	A1AR3B	US900123BG46	6 3/4%, v. 12.01.10(40), DL-Notes 2010(40)		91,09G-2,27G-2,21G- <del>92,78G</del> -2,63G-2,78G-2,83G-3,23G-3,22G-3,28G	90,94 G	7,51	7,51
US\$	1.000	14.01.41	14.JJ	A1GKZU	US900123BJ84	6%, v. 12.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		83,69G-4,79G	83,29 G	7,55	7,55
US\$	1.000	25.03.22	25.MS	A1GWJH	US900123BY51	5 1/8%, v. 25.10.11(22), DL-Notes 2011(22)		97,04G-7,26G-7,26G- <del>97,31G</del> -7,26G-7,26G-7,29G-7,29G-7,35G-7,35G-7,34G	97,08 G	6,15	6,14
US\$	1.000	23.03.23	23.MS	A1HES7	US900123CA66	3 1/4%, v. 15.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		89,35G-9,54G	89,13 G	6,22	6,22
US\$	1.000	16.04.43	16.AO	A1HJLG	US900123CB40	4 7/8%, v. 16.04.13(43), DL-Notes 2013(43)		73,46G-4,68G	73,56 G	7,2	7,2
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A1VEH9	US900123CF53	5 3/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		96,46G-6,65G-6,8G-6,82G- <del>96,82G</del> -6,82G-6,72G-6,72G-6,77G-6,7G-6,63G	96,43 G	6,63	6,63

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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A1VJV7	US900123CJ75	<b>Türkei, Republik Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 14.04.15(26), DL-Notes 2015(26)		85,6G-5,79G-5,79G-6,02G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G	85,47 G	6,83	6,83
US\$	1.000	17.02.45	17.FA	A1ZDS6	US900123CG37	6 5/8%, v. 19.02.14(45), DL-Notes 2014(45)		87,98G-9,25G-9,88G-9,88G- <del>90,68G</del> -0,5G-0,53G-0,63G-0,88G-0,88G-1,27G	87,98 G	7,52	7,52
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A1ZGRG	XS1057340009	4 1/8%, v. 11.04.14(23), EO-Notes 2014(23) INTL		99,17G-9,33G-9,53G-9,72G- <del>99,79G</del> -9,83G-9,85G-9,87G-9,89G-9,92G	99,15 G	4,14	4,14
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753	5,2%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		99,75G-100,88G	99,75 G	5,05	5,05
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AWC6	XS0503454166	<b>Türkei, Republik Senior Notes</b> 5 1/8%, v. 22.04.10(20), EO-Notes 2010(20)		102,64G-2,9G-2,9G-3G- <del>103,12G</del> -3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G-3,13G	102,7 G	2,67	2,67
Euro	1.000	<b>08.07.19</b>	08.07.	A1ZLPK	XS1084838496	<b>Türkiye Garanti Bankasi A.S. Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 08.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		99,5G- <del>99,5G</del> -9,5G	99,5 G	4,45	4,4
US\$	1.000	25.06.21	25.JD	A1ZK7S	XS1079527211	<b>Türkiye Is Bankasi A.S. Medium - Term Notes</b> 5%, v. 25.06.14(21), DL-Med.-T.Notes 2014(21) Reg.S		93,29G-3,42G	92,54 G	8,2	8,17
US\$	1.000	29.06.28	29.JD	A19KMX	XS1623796072	<b>Türkiye Is Bankasi A.S. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 7%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.23, v. 29.06.17(28), DL-FLR MTN 2017(23/28) Reg.S		76,4G-6,49G	75,78 G	11,38	11,37
Euro	1.000	<b>17.06.19</b>	17.06.	A1ZKSP	XS1077629225	<b>Türkiye Vakiflar Bankasi T.A.O. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 17.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		99,67G-9,7G-9,71G-9,71G- <del>99,71G</del> -9,75G-9,73G-9,73G-9,74G-9,75G-9,76G	99,67 G	4,07	4,02
US\$	1.000	03.02.25	03.FA	A1ZVL8	XS1175854923	<b>Türkiye Vakiflar Bankasi T.A.O. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 7/8%, zinsv. v. 02.02.15-02.02.20, v. 02.02.15(25), DL-FLR MTN 2015(20/25) Reg.S		85,05G-4,95G-5,14G-5,13G-5,13G-5,36G-5,59G-5,57G-5,56G-5,56G-5,52G	85,18 G	10,4	10,4
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXLQ	XS1195465676	<b>Tyco International Finance S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 25.02.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		92,28G-2,2G	92,33 G	2,78	2,78
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G53G	US902494AT07	<b>Tyson Foods Inc. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 13.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 5,1%, v. 28.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 9/10%, v. 28.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,2G-2,28G	102,31 G	3,81	3,81
US\$	1.000	28.09.48	28.MS	A2RSG0	US902494BH59			92,67G-2,33G	92,17 G	5,71	5,71
US\$	1.000	28.09.23	28.MS	A2RSGZ	US902494BG76			99,57G-9,28G	99,43 G	4,11	4,11
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLL	XS1623404412	<b>U.S. Bancorp Medium - Term Notes</b> 0,85%, v. 07.06.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)		99,31G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G-9,37G	99,36 G	0,97	0,97
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A19VPD	FR0013313186	<b>Ubisoft Entertainment S.A. Obligations</b> 1,289%, v. 30.01.18(23), EO-Bonds 2018(18/23)		98,91G-9,08G	99,06 G	1,53	1,53
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	<b>UBM Development AG Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 09.12.18-08.06.19, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		103,12G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G	103,12 G	2,56	2,56

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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	<b>UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		92G-2G	91,82 G		
Euro Euro	500 500	11.10.22 <b>09.07.19</b>	11.10. 09.07.	A19NSP A1ZKZE	AT0000A1XBU6 AT0000A185Y1	<b>UBM Development AG Anleihen</b> 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22) 4 7/8%, v. 09.07.14(19), EO-Anleihe 2014(19)		101,87G-1,76G 100,82G-0,82G-1,72-0,82G- 0,82G- <b>100,82G</b> -0,82G- 0,82G-0,82G-0,82G-0,82G- 0,82G	101,82 G 100,82 G	2,74 3,03	2,74 3
Euro	1.000	12.02.26	12.02.	UB99U5	CH0236733827	<b>UBS AG Subordinated Floating Rate Bonds</b> 4 3/4%, zinsv. v. 13.02.14-11.02.21, v. 13.02.14(26), EO-FLR Bonds 2014(21/26)		106,6G-6,73G-6,75G- 6,77G- <b>106,77G</b> -6,78G- 6,77G-6,78G-6,77G-6,79G- 6,79G-6,77G	106,55 G	3,64	3,64
A\$	1.000	27.08.19	27.FMAN	A1ZNT0	AU3FN0024402	<b>UBS AG [Australia Branch] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,8997%, zinsv. v. 27.11.18-26.02.19, v. 27.08.14(19), AD-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,21G-0,21G-0,2G-0,2G- <b>100,2G</b> -0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G	100,2 G	2,59	2,57
A\$	1.000	27.08.19	27.FA	A1ZNT5	AU3CB0223501	<b>UBS AG [Australia Branch] Medium - Term Notes</b> 4%, v. 27.08.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		100,88G-0,83G-0,83G- 0,81G- <b>100,82G</b> -0,81G- 0,81G-0,81G-0,81G-0,83G- 0,83G	100,84 G	2,6	2,59
A\$	1.000	08.03.23	08.MS	A19XAQ	AU3CB0251197	<b>UBS AG [Australia Branch] Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 08.03.18(23), AD-Notes 2018(23)		101,04G-1,04G	101,12 G	3	3
Euro	1.000	12.07.22	12.07.	UB99HT	DE000UB99HT8	<b>UBS AG [Jersey Branch] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,401%, zinsv. v. 12.07.18-11.07.19, v. 12.07.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22)		101,66G-1,67G	101,7 G	0,91	0,91
Euro	1.000	05.09.19	05.MJSD	UW2UWN	XS1673620107	<b>UBS AG [London Branch] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,184%, zinsv. v. 05.12.18-04.03.19, v. 05.09.17(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(19/19)		100,19G-0,19G	100,18 G		
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	UB413N	XS0470204172	<b>UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19)		103,52G-3,52G-3,51G- 3,52G- <b>103,52G</b> -3,51G- 3,52G-3,51G-3,52G-3,51G- 3,52G	103,53 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		112,49G-2,46G-2,46G- 2,46G-2,46G- <b>112,46G</b> - 2,46G-2,46G-2,46G-2,46G- 2,46G-2,46G-2,46G	112,53 G	0,11	0,11
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	UU36GN	XS1057841980	1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		103,21G- <b>103,21G</b> -3,21G	103,22 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	03.09.21 05.11.21 30.06.20	03.09. 05.11. 30.06.	UU36JG UW2UWM UZ6RMN	XS1105680703 XS1673620016 XS1254428540	<b>UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 03.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 1/8%, v. 05.09.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21/21) 1 1/8%, v. 30.06.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		102,32G- <b>102,31G</b> -2,31G 99,22G-9,26G 101,46G-1,5G	102,37 G 99,28 G 101,46 G	0,36 0,25 0,08	0,36 0,25 0,08
US\$	1.000	08.06.20	08.JD	UW2UVD	USH7220NAC41	<b>UBS AG [London Branch] Registered Notes</b> 2,2%, v. 08.06.17(20), DL-Notes 2017(20/20) Reg.S		98,38G-8,25G	98,5 G	3,54	3,53
US\$	1.000	26.03.20	26.MS	A1ZZEH	US90261XHK19	<b>UBS AG [Stamford Branch] Medium - Term Notes</b> 2,35%, v. 26.03.15(20), DL-Med.-Term Dep. Nts 2015(20)		99,01G-9G	99,05 G	3,25	3,24



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	2.000	29.03.21	29.MS	A1GPD7	US445545AE60	<b>Ungarn, Republik Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 29.03.11(21), DL-Notes 2011(21)		105,67G-5,6G-5,66G- <b>/105,64G</b> -5,64G-5,64G-5,63G-5,61G-5,63G-5,63G-5,61G	105,65 G	3,71	3,71
US\$	2.000	29.03.41	29.MS	A1GPD7	US445545AF36	7 5/8%, v. 29.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		140,62G-0,71G-0,71G-0,65G-0,64G- <b>/140,61G</b> -0,54G-0,52G-0,43G-0,4G	140,66 G	4,73	4,73
US\$	2.000	21.02.23	21.FA	A1HGA5	US445545AH91	5 3/8%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,04G-6,07G-6,08G-6,13G- <b>/106,05G</b> -6,06G-6,06G-6,05G-6,05G-6,06G-6,06G-6,01G	106,08 G	3,81	3,81
US\$	2.000	22.11.23	22.MN	A1VDSU	US445545AJ57	5 3/4%, v. 22.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		108,38G-8,39G-8,39G-8,39G- <b>/108,38G</b> -8,38G-8,38G-8,4G-8,38G-8,4G-8,38G	108,39 G	3,87	3,87
US\$	2.000	25.03.24	25.MS	A1VE52	US445545AL04	5 3/8%, v. 25.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,25G-7,17G-7,2G-7,2G- <b>/107,17G</b> -7,18G-7,2G-7,2G-7,19G-7,17G-7,15G	107,25 G	3,87	3,87
US\$	2.000	<b>25.03.19</b>	25.MS	A1VE53	US445545AK21	4%, v. 25.03.14(19), DL-Notes 2014(19)		100,14G-0,06G-0,08G-0,08G- <b>/100,06G</b> -0,08G-0,08G-0,08G-0,09G-0,09G	100,08 G	3,49	3,44
HUF	10.000	24.06.25	24.06.	A1ZB2S	HU0000402748	5 1/2%, v. 15.01.14(25), UF-Notes 2014(25) Ser.25/B	S s	117,76G-7,63G-6,99G-7,18G- <b>/117,5G</b> -7,44G-7,5G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G	117,77 G	2,46	2,46
HUF	10.000	26.06.24	26.06.	A1ZX7T	HU0000403068	3%, v. 18.03.15(24), UF-Notes 2015(24) Ser.24/B	S s	104,07G-4,07G-3,61G-3,74G-3,87G-4,23G-4,11G-4,16G-4,26G	104,17 G	2,16	2,16
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	96,63G-6,76G	96,61 G	3,57	3,57
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	<b>Ungarn, Republik Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20)		104,17G-4,24G-4,25G-4,25G- <b>/104,25G</b> -4,26G-4,18G-4,21G-4,21G-4,18G-4,18G	104,22 G	0,03	0,03
Euro	1	01.01.22		A1ZZ0V	FR0012658094	<b>Unibail-Rodamco SE Convertible Bonds</b> Null-Kupon, v. 01.04.15(22), EO-Zero Conv. Bonds 2015(22)		340,15G-0,25G-0,25G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,45G-0,45G-0,35G-0,35G	340,15 G		
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	<b>Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		96,29G-6,15G	96,38 G	1,63	1,63
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)		99,16G-8,98G	99,15 G	1,05	1,05
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)		100,18G-0,15G	100,25 G	1,35	1,35
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404	1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		97,85G-7,94G	98,06 G	1,75	1,75
Euro	1.000	29.05.37	29.05.	A19HY0	XS1619568998	2%, v. 29.05.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		93,88G-3,77G	94 G	2,42	2,42
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)		96,54G-6,73G	96,76 G	1,85	1,85
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465	3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		106,74G-6,74G-6,72G-6,7G- <b>/106,71G</b> -6,71G-6,7G-6,71G-6,72G-6,71G	106,74 G	0,11	0,11
Euro	1.000	<b>22.03.19</b>	22.03.	A1G2PK	XS0761713865	3%, v. 22.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		99,99G-100,45G-0,46G-0,46G- <b>/100,46G</b> -0,46G-0,46G-0,46G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G	100,47 G	0,29	0,29
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968	2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,72G-4,74G-4,7G-4,7G-4,69G- <b>/104,69G</b> -4,7G-4,7G-4,7G-4,71G-4,71G-4,7G	104,72 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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462	<b>Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,35G-8,26G-8,26G-8,21G-8,19G- <b>108,25G/-</b> 8,24G-8,27G-8,27G-8,27G-8,23G-8,23G	108,35 G	0,59	0,59
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1ZD26	XS1038708522	2 1/2%, v. 26.02.14(24), EO-Medium-T. Notes 2014(14/24)		108,59G-8,41G-8,44G-8,44G-8,47G- <b>108,47G/-</b> 8,45G-8,54G-8,51G-8,35G	108,54 G	0,82	0,82
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9B	XS1074055770	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		107,71G-7,63G-7,63G-7,63G- <b>107,63G/-</b> 7,63G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	107,79 G	1,41	1,41
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338	1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		103,38G- <b>103,35G/-</b> 3,35G	103,43 G	0,47	0,47
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		99,58G-9,41G-9,3G-9,31G-9,37G-9,38G-9,39G-9,36G	99,58 G	1,11	1,11
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		94,68G-4,71G-4,53G-4,57G-4,63G-4,76G-4,77G-4,87G-4,71G-4,75G	94,83 G	1,9	1,9
Euro	100.000	endlos	25.10.	A19ZL9	FR0013330529	<b>Unibail-Rodamco SE Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.10.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		95,47G-5,47G	95,64 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.)		94,42G-4,42G	94,55 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	HV2AGL	DE000HV2AGL5	<b>UniCredit Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 7/8%, v. 12.09.12(22), HVB MTN-HPF S.1716 v.12(22)	S 1716	106,61G-6,61G-6,58G-6,58G-6,59G- <b>106,58G/-</b> 6,58G-6,59G-6,58G-6,6G-6,59G-6,57G	106,64 G	0,07	0,07
Euro	1.000	22.04.20	22.04.	HV2AH4	DE000HV2AH47	1 1/4%, v. 22.04.13(20), HVB MTN-HPF 1768 v.13(20)REG-S	S 1768	101,84G-1,83G-1,83G-1,83G- <b>101,83G/-</b> 1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G	101,84 G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	HV2AK0	DE000HV2AK00	1 7/8%, v. 09.04.14(24), HVB MTN-HPF S.1832 v.14(24)	S 1832	108,25G-8,22G-8,19G-8,2G- <b>108,21G/-</b> 8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G	108,31 G	0,28	0,28
Euro	1.000	24.07.23	24.07.	HV2AL3	DE000HV2AL33	0 3/4%, v. 24.07.15(23), HVB MTN-HPF S.1869 v.15(23)	S 1869	102,68G-2,61G	102,67 G	0,17	0,17
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	100,56G-0,53G	100,55 G		
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	HV2AMT	DE000HV2AMT6	0 1/2%, v. 02.05.17(26), HVB MTN-HPF S.1893 v.17(26)	S 1893	99,3G-9,3G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G-9,29G	99,44 G	0,6	0,6
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	HV2ANM	DE000HV2ANM9	0 1/8%, v. 26.06.17(23), HVB MTN-HPF S.1921 v.17(23)	S 1921	99,8G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G-9,59G	99,69 G	0,21	0,21
Euro	100.000	08.09.22	08.09.	A1Z55D	AT000B049598	<b>UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 08.09.15(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(22)		102,3G-2,26G-2,23G-2,24G-2,24G-2,23G-2,23G-2,24G-2,24G-2,25G-2,24G-2,23G	102,3 G	0,13	0,13
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)		110,25G-0,26G-0,19G-0,19G-0,22G- <b>110,2G/-</b> 0,2G-0,22G-0,22G-0,24G-0,22G-0,19G	110,3 G	0,32	0,32
Euro	100.000	14.10.19	14.10.	A1ZGGV	AT000B049481	1 1/4%, v. 14.04.14(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2014(19)		101,06G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G- <b>101,07G/-</b> 1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G	101,06 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)		100,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G- <b>100,66G/-</b> 0,66G-0,66G-0,66G-0,66G-0,66G	100,66 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A1ZXF2	AT000B049572	<b>UniCredit Bank Austria AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(25)		101,61G-1,56G-1,47G-1,47G-1,49G-1,48G-1,51G-1,5G-1,51G-1,51G-1,48G	101,6 G	0,5	0,5
Euro	100.000	<b>27.05.19</b>	27.05.	A1HTRR	XS0996755350	<b>UniCredit Bank Austria AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,84G-0,78G-0,78G-0,83G- <b>100,83G</b> -0,79G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G-0,83G	100,84 G	0,11	0,11
Euro	100.000	<b>25.04.19</b>	25.04.	A1G33W	AT000B049226	<b>UniCredit Bank Austria AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 5/8%, v. 25.04.12(19), EO-Med.-T.Hyp.Öf.Pf.-Br.12(19)		100,75G-0,75G-0,75G-0,75G- <b>100,75G</b> -0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G	100,76 G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1GMT6	AT000B048988	4 1/8%, v. 24.02.11(21), EO-Öff.Med.-Term Pfdb. 11(21)		108,68G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G	108,71 G		
Euro	100.000	29.10.20	29.10.	A1HSNC	AT000B049408	1 7/8%, v. 29.10.13(20), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2013(20)	S s	103,51G-3,51G-3,51G-3,5G-3,51G-3,51G- <b>103,51G</b> -3,5G-3,51G-3,5G-3,51G-3,51G-3,5G	103,52 G		
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1ZJS1	AT000B049507	1 3/8%, v. 26.05.14(21), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2014(21)		103,29G-3,32G-3,3G-3,3G- <b>103,3G</b> -3,3G-3,31G-3,3G-3,31G-3,31G-3,3G	103,33 G		
Euro	100	04.06.20	04.06.	A1ZG8V	AT000B043328	<b>UniCredit Bank Austria AG</b> <b>Schuldverschreibungen</b> 2%, rat. v. 04.06.18-03.06.19, v. 04.06.14(20), EO-Schuld. 2014(20)78		101,15G-1,15G	101,15 G	1,15	1,14
Euro	1.000	endlos	10.06.	A1AQM0	XS0470937243	<b>UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19/Und.)		104,3G-4,28G-4,25G-4,25G- <b>104,26G</b> -4,26G-4,24G-4,24G-4,26G-4,26G-4,26G	104,25 G		
A\$	2.000	<b>08.07.19</b>	08.07.	A1ZHAB	XS1061475072	<b>UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5%, v. 08.05.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		100,56G-0,56G-0,56G-0,56G- <b>100,55G</b> -0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G	100,56 G	3,72	3,69
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	A195ML	US904764BF35	<b>Unilever Capital Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 07.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		99,23G-9,51G	99,52 G	3,19	3,19
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A195MN	US904764BG18	3 1/4%, v. 07.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		99,31G-9,06G	99,32 G	3,48	3,48
US\$	1.000	05.05.20	05.MN	A19G7U	US904764AV93	1 4/5%, v. 05.05.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		98,38G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,44G-8,5G-8,5G-8,45G-8,43G-8,41G	98,47 G	3,09	3,08
US\$	1.000	05.05.22	05.MN	A19G7V	US904764AW76	2,2%, v. 05.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		96,98G-6,98G-6,94G-6,93G-6,92G-6,84G-6,96G-6,96G-6,99G-6,98G-6,94G	96,7 G	3,21	3,21
US\$	1.000	05.05.24	05.MN	A19G7W	US904764AX59	2,6%, v. 05.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		96,1G-5,97G-5,97G-5,97G-5,96G-5,96G-5,83G	96,18 G	3,5	3,5
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A19G7X	US904764AY33	2 9/10%, v. 05.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,33G-5,21G-5,15G-5,15G-5,14G-5,17G-5,17G-5,17G-5,17G	94,11 G	3,61	3,61
US\$	1.000	22.03.21	22.MS	A19YER	US904764AZ08	2 3/4%, v. 22.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		99,21G-9,2G	99,3 G	3,16	3,15
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A19YET	US904764BB21	3 3/8%, v. 22.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		99,22G-9,23G	99,43 G	3,55	3,54
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19YEU	US904764BC04	3 1/2%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,82G-8,74G	98,86 G	3,7	3,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4WP	US904764AS64	<b>Unilever Capital Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 3,1%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,72G-7,38G-7,33G-7,3G-7,31G-7,48G-7,48G-7,49G-7,52G-7,28G	97,69 G	3,6	3,6
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	<b>Unilever N.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) v. 31.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		99,45G-9,47G	99,55 G	0,6	0,6
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156			99,04G-8,95G	99,26 G	1,25	1,25
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977			100,09G-0,1G	100,14 G	0,35	0,35
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603			98,99G-8,92G	99,13 G	1,14	1,14
Euro	1.000	31.07.21	31.07.	A19L82	XS1654191623			99,6G-9,6G	99,67 G	0,16	0,16
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191			100,67G-0,73G-0,62G-0,64G-0,65G-0,71G-0,76G-0,71G-0,68G	100,72 G	0,77	0,77
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274	1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		99,01G-9,12G-8,98G-9,05G-9,09G-9,18G-9,13G-9,15G	99,22 G	1,46	1,46
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728	0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,13G-0,1G	100,17 G	0,48	0,48
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991	1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		99,96G-9,98G	99,97 G	1,13	1,13
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296	1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		98,99G-9,32G	99,43 G	1,68	1,68
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212	1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,61G-2,61G-2,6G-2,6G-2,61G-2,62G-2,63G-2,63G	102,61 G	0,04	0,04
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,41G-2,42G-2,35G-2,35G-2,32G-2,35G-2,36G-2,37G-2,4G-2,4G	102,4 G	0,44	0,44
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106	0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,88G-0,83G	100,87 G	0,22	0,22
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JYB	US906548CM25	<b>Union Electric Co. Senior Secured Notes</b> 2,95%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,44G-4,19G-4,2G-4,2G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G-4,06G	94,36 G	3,82	3,82
US\$	1.000	05.10.21	05.AO	A18680	XS1498408936	<b>Union National Bank Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 05.10.16(21), DL-Medium-Term Nts 2016(21)		96,5G-6,5G-6,71G-6,71G-6,72G-6,72G-6,72G-6,73G-6,72G-6,72G	96,5 G	4,08	4,08
Euro	100.000	03.03.26	03.03.	A18YKE	FR0013128584	<b>Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 31.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/4%, v. 28.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/2%, v. 20.04.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)	S s	101,34G-1,31G	101,42 G	0,44	0,44
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A18ZNC	FR0013142809			100,71G-0,69G	100,76 G	0,11	0,11
Euro	200.000	25.05.22	25.05.	A19BQG	FR0124175367			100,69G-0,66G	100,69 G		
Euro	100.000	28.03.27	28.03.	A19FBA	FR0013246873			105,27G-5,24G	105,4 G	0,59	0,59
Euro	100.000	20.04.32	20.04.	A19GCR	FR0013252228			104,79G-4,96G-4,76G-4,81G-4,87G-4,86G-4,9G-4,91G-4,93G-4,86G	105,1 G	1,1	1,1
Euro	100.000	<b>25.04.19</b>	25.04.	A1G1RX	FR0011212232	3%, v. 29.02.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,73G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-100,72G/-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G	100,76 G	0,21	0,21
Euro	100.000	05.04.23	05.04.	A1HH4Y	FR0011462746	2 1/4%, v. 05.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,29G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G	109,32 G	0,05	0,05
Euro	100.000	29.05.20	29.05.	A1HLGR	FR0011503101	1 1/4%, v. 29.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,98G-1,98G-1,97G-1,97G-1,97G-101,97G/-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G-1,97G	102 G		
Euro	250.000	<b>25.05.19</b>	25.05.	A1VKLA	FR0123031686	0,04%, v. 16.04.15(19), EO-Bons Moy.T.Nég. 2015(19)		100,1G-0,11G	100,11 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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450	<b>Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer- Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		105,12G-5,11G-4,95G-5G-4,99G-5,06G-5,04G-5,04G-5,11G-5,07G-5,02G	105,13 G	0,66	0,66
Euro	100.000	04.11.21	04.11.	A1Z9W1	FR0013044294	0 3/10%, v. 04.11.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,36G-1,35G	101,38 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)		111,44G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G	111,5 G	0,23	0,23
Euro	100.000	16.04.21	16.04.	A1ZGV1	FR0011847425	1 1/2%, v. 16.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,83G-3,83G-3,81G-3,81G-103,81G-3,81G-3,81G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	103,86 G		
Euro	100.000	25.10.22	25.10.	A1ZN28	FR0012143451	0 7/8%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,46G-3,45G-3,43G-3,44G-103,45G-3,44G-3,47G-3,45G-3,43G	103,49 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)		100,36G-0,35G-0,35G-0,35G-0,35G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G	100,36 G		
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	A191ZQ	US907818ET19	<b>Union Pacific Corp. Registered Notes</b> 3,2%, v. 08.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,24G-0,73G	100,59 G	2,9	2,9
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191ZR	US907818EU81	3 1/2%, v. 08.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,71G-100,04G	100,2 G	3,52	3,52
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A191ZT	US907818EY04	3,95%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,5G-0,74G	100,78 G	3,89	3,89
US\$	1.000	10.09.58	10.MS	A191ZW	US907818EX21	4,8%, v. 08.06.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		99,12G-8,8G	98,79 G	4,93	4,93
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FP6	US907818EP96	3%, v. 05.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,24G-4,12G-4,12G-4,12G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G	94,28 G	3,9	3,9
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FP7	US907818EN49	4%, v. 05.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		91,67G-2,07G-1,88G-1,84G-1,81G-2,19G-2,32G-2,65G-2,29G-2,17G	92,02 G	4,54	4,54
Euro	100.000	31.07.43	31.07.	A1HN5V	XS0808635436	<b>UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds</b> 6 7/8%, zinsv. v. 31.07.13-30.07.23, v. 31.07.13(43), EO-FLR Bonds 2013(23/43)		114,88G-4,88G-5G-5G-5,3G-115,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	114,7 G	5,7	5,7
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)		111,69G-1,83G-1,95G-2,06G-2,06G-2,1G-2,11G-2,11G-2,11G-2,2G	111,4 G	5,16	5,16
Euro	1.000	03.07.23	16.JAJO	A19LS5	XS1647816823	<b>United Group B.V. Floating Rate Bonds</b> 4 3/8%, zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 27.07.17(23), EO-FLR Bonds 2017(18/23) Reg.S		98,66G-8,85G	98,8 G	4,74	4,74
Euro	1.000	01.07.24	15.JJ	A19LTM	XS1647815775	<b>United Group B.V. Guaranteed Bonds</b> 4 7/8%, v. 27.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) Reg.S		98,9G-8,55G	98,53 G	5,25	5,24
Euro	1.000	01.07.22	15.JJ	A19LRP	XS1647814968	<b>United Group B.V. Registered Bonds</b> 4 3/8%, v. 27.07.17(22), EO-Bonds 2017(19/22) Reg.S		98,46G-8,5G	98,33 G	4,91	4,9
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	A19DXR	XS1571315917	<b>United Overseas Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 02.03.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)		99,92G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G-9,94G-9,95G-9,97G-9,97G-9,97G-9,97G	100,02 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.07.20	15.JAJO	A18U2E	XS1323463056	<b>United Parcel Service Inc. Floating Rate Notes</b> 0,109%, zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 20.11.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		100,35G-0,37G	100,36 G		
US\$	1.000	16.05.22	16.FMAN	A19HN4	US911312BB15	3,009%, zinsv. v. 16.11.18-18.02.19, v. 16.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G	99,79 G	3,11	3,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A18781	XS1405767515	<b>United Parcel Service Inc. Registered Notes</b> 1%, v. 24.10.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		96,81G-6,72G-6,72G-6,72G-6,72G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G	97,09 G	1,32	1,32
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A1879M	US911312AY27	2,4%, v. 24.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,01G-1,87G-1,8G-1,8G-1,76G-2,15G-2,33G-2,03G-1,92G	91,94 G	3,63	3,63
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		99,17G-8,93G	99,01 G	0,6	0,6
US\$	1.000	01.10.22	01.AO	A1G97P	US911312AQ92	<b>United Parcel Service Inc. Senior Notes</b> 2,45%, v. 27.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		97,74G-7,74G-7,61G-7,58G-7,56G-7,57G-7,6G-7,74G-7,6G-7,6G-7,67G	97,66 G	3,15	3,14
US\$	1.000	01.06.37	01.JD	A0UA68	US912909AD03	<b>United States Steel Corp. Registered Notes</b> 6,65%, v. 21.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		82,21G-79,56G-80,56G-0,56G- <del>80,16G</del> -0,55G-2,52G-2,58G-2,57G-2,78G	82,21 G	8,7	8,7
US\$	1.000	01.11.19	01.FMAN	A188NL	US913017CK33	<b>United Technologies Corp. Floating Rate Notes</b> 2,69313%, zinsv. v. 01.08.18-31.10.18, v. 01.11.16(19), DL-FLR Notes 2016(19)		99,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G-9,86G	99,86 G	2,91	2,9
US\$	1.000	16.08.21	16.FMAN	A194X7	US913017CZ02	3,279%, zinsv. v. 16.11.18-18.02.19, v. 16.08.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		99,66G-9,69G	99,62 G	3,45	3,44
Euro	1.000	13.11.19	13.FMAN	A19R3D	XS1715323298	zinsv. v. 13.11.18-12.02.19, v. 13.11.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		100,02G-0,04G	100,04 G	-0,05	
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188MU	US913017CG21	<b>United Technologies Corp. Registered Notes</b> 1,95%, v. 01.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		96,01G-5,76G-5,72G-5,73G-5,73G-5,74G-5,8G-5,86G-5,76G	95,93 G	3,6	3,6
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188MV	US913017CH04	2,65%, v. 01.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		90,03G-0,14G-0,07G-0,04G-0,04G-0,22G-0,41G-0,22G-0,11G	90,01 G	4,19	4,19
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A188MW	US913017CJ69	3 3/4%, v. 01.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		85,31G-4,78G-4,63G-4,64G-4,57G-4,87G-4,36G-5,71G-5,5G-5,55G	85,31 G	4,74	4,74
US\$	1.000	01.11.19	01.MN	A188QJ	US913017CF48	1 1/2%, v. 01.11.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		98,86G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,8G-8,92G-8,91G	98,86 G	2,95	2,94
Euro	1.000	15.12.21	15.12.	A18X1W	XS1366786983	1 1/8%, v. 22.02.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		101,49G-1,44G	101,5 G	0,62	0,62
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A1904H	XS1822302193	2,15%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		98,64G-8,97G	98,94 G	2,25	2,25
US\$	1.000	16.08.21	16.FA	A194X6	US913017DA42	3,35%, v. 16.08.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		99,75G-9,86G	99,89 G	3,44	3,43
US\$	1.000	16.08.23	16.FA	A194X8	US913017DB25	3,65%, v. 16.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		99,09G-9,63G	99,65 G	3,77	3,77
US\$	1.000	16.08.25	16.FA	A194X9	US913017DD80	3,95%, v. 16.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		99,44G-9,8G	99,72 G	4,02	4,02
US\$	1.000	16.11.28	16.MN	A194YA	US913017CY37	4 1/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,11G-9,32G	99,31 G	4,25	4,25
US\$	1.000	16.11.38	16.MN	A194YB	US913017CW70	4,45%, v. 16.08.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		97,2G-7,52G	97,25 G	4,7	4,7
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A194YC	US913017CX53	4 5/8%, v. 16.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		97,68G-7,77G	97,92 G	4,82	4,82
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1G5M0	US913017BV07	3,1%, v. 01.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98,3G-8,12G-8,12G-8,16G-8,14G-8,2G-8,2G-8,37G-8,43G-8,44G-8,3G	98,34 G	3,67	3,67
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	A192HW	US91324PDH29	<b>UnitedHealth Group Inc. Registered Notes</b> 3,15%, v. 19.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,17G-0,03G	100,11 G	3,16	3,16
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A192HX	US91324PDJ84	3 1/2%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		101,04G-0,57G	100,71 G	3,39	3,38
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HY	US91324PDK57	3,85%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,45G-1,52G	101,55 G	3,69	3,69
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HZ	US91324PDL31	4 1/4%, v. 19.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		98,73G-9,05G	99,7 G	4,35	4,35
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A19Q6R	US91324PDD15	2 3/8%, v. 25.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		96,86G-6,76G	96,91 G	3,33	3,33
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A1Z4L0	US91324PCQ37	4 5/8%, v. 23.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		106,29G-5,72G-6,32G-6,32G-6,32G-4,63G-6,38G-6,44G-6,44G-6,44G-6,44G	106,54 G	4,13	4,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z4L1	US91324PCR10	<b>UnitedHealth Group Inc. Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 23.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		106,25G-7,2G-7,23G-7,23G-7,23G-7,23G-6,62G-6,62G-5,91G-6,37G	106,04	G	4,39	4,39
US\$	1.000	15.07.20	15.JJ	A1Z4LX	US91324PCM23	2,7%, v. 23.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,57G-9,56G-9,57G-9,55G-9,55G-9,53G-9,53G-9,54G-9,55G-9,55G-9,59G	99,57	G	3,01	3
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1Z4LY	US91324PCN06	3,35%, v. 23.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,69G-0,69G-0,68G-0,64G-0,52G-0,54G-0,58G-0,58G-0,51G	100,53	G	3,22	3,22
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z4LZ	US91324PCP53	3 3/4%, v. 23.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,31G-1,25G-1,22G-1,24G-1,19G-1,18G-1,18G-1,24G-1,29G-1,25G-1,17G	101,38	G	3,58	3,58
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A189UT	XS1525419617	<b>Unity 1 Sukuk Ltd. Trust Units</b> 3,86%, v. 30.11.16(21), DL-Trust Cert. 2016(21) Reg.S		99,32G-9,32G-9,32G-9,32G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G-9,54G	99,54	G	4,07	4,07
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	<b>Unitymedia GmbH Notes</b> 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(21/27) Reg.S		103,5G-3,51G	103,47	G	3,27	3,27
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A13R84	XS1150437579	<b>Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH &amp; Co. KG Notes</b> 4%, v. 17.12.14(25), Notes v.14(20/25) Reg.S		103,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G	103,76	G	3,33	3,33
Euro	1.000	15.01.29	15.JJ	A1YCRM	XS0982713330	<b>Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH &amp; Co. KG Senior Notes</b> 6 1/4%, v. 21.11.13(29), Senior Notes v.13(21/29) Reg.S		109,69G-9,8G-9,8G-9,81G-109,81G-9,82G-9,82G-9,82G-9,83G-9,84G-9,89G	109,77	G	5,04	5,04
Euro	1.000	15.06.29	15.FA	A19JZF	XS1629969327	<b>UPC Holding B.V. Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(22/29)Reg.S		93,93G-4,86G	93,81	G	4,55	4,55
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A1ZZUV	XS1117297603	<b>UPCB Finance IV Ltd. Senior Secured Notes</b> 4%, v. 15.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27) Reg.S		101,92G-2,01G	101,94	G	3,74	3,74
Euro	1.000	05.08.22	05.08.	A1Z4XT	XS1269854870	<b>Ureco Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 05.08.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22/22)		104,12G-4,11G-4,06G-4,05G-4,09G-4,1G-4,12G-4,14G-4,13G-4,18G	104,12	G	1,04	1,04
Euro	100.000	15.02.21	15.02.	A1ZDJ5	XS1032164607	2 1/2%, v. 14.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,86G-3,86G-3,85G-3,86G-3,86G-103,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G-3,86G	103,88	G	0,61	0,61
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)		106,21G-6,24G-6,16G-6,14G-6,2G-106,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G-6,24G	106,31	G	1,26	1,26
Euro	1	<b>28.06.19</b>	28.06.	844186	XS0167137834	<b>Uruguay, Republik Notes</b> 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		101,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G	101,56	G	3,25	3,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1	18.11.22(20)	18.MN	A0GJV9	US917288BC52	<b>Uruguay, Republik Registered Bonds</b> 8%, v. 18.11.05(22), DL-Bonds 2005(20-22)		113,18G-3,18G-2,97G-2,97G-2,97G-113,16G/-2,97G-2,97G-3,2G-3,2G-3,18G-3,21G-3,18G	113,2	G	0,71	0,71
US\$	1	20.04.55(53)	20.AO	A19ZH3	US760942BD38	4,975%, v. 20.04.18(55), DL-Bonds 2018(53-55)		96,48G-6,73G	96,57	G	5,24	5,24
US\$	1	20.11.45(43)	20.MN	A1HCUW	US760942AY83	4 1/8%, v. 20.11.12(45), DL-Bonds 2012(43-45)		90,22G-0,05G-0,08G-100,18G/-0,19G-0,36G-0,39G-0,5G-0,49G-0,56G	90,21	G	4,81	4,81
US\$	1	14.08.24(22)	14.FA	A1HPT2	US760942AZ58	4 1/2%, v. 14.08.13(24), DL-Bonds 2013(22-24)		102,19G-2,1G-2,09G-2,11G-102,11G/-2,18G-2,19G-2,24G-2,24G-2,21G-2,21G	102,17	G	3,87	3,86
US\$	1	18.06.50(48)	18.JD	A1ZKRP	US760942BA98	5,1%, v. 18.06.14(50), DL-Bonds 2014(48-50)		99,2G-9,11G-9,11G-9,17G-100,17G/-9,2G-9,45G-9,44G-9,52G	99,17	G	5,2	5,2
US\$	1	15.01.33	15.JJ	547858	US917288BA96	<b>Uruguay, Republik Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 29.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		132,31G-2,49G	132,09	G	4,74	4,74
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	<b>V.F. Corp. Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		99,87G-9,84G-9,82G-9,84G-9,84G-9,84G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G	99,86	G	0,67	0,67
US\$	1.000	17.01.34	17.JJ	A0ABYD	US91911TAE38	<b>Vale Overseas Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 8 1/4%, v. 15.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		125,47G-5,56G-125,6G/-5,6G-6,24G-6G-5,99G-5,99G	125,47	G	5,74	5,74
US\$	1.000	21.11.36	21.MN	A0G2EY	US91911TAH68	6 7/8%, v. 21.11.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		116,2G-5,7G-6,26G-6,26G-116,2G/-6,2G-6,32G-6,46G-6,7G-6,65G-6,65G	116,03	G	5,48	5,48
US\$	1.000	10.11.39	10.MN	A1APMZ	US91911TAK97	6 7/8%, v. 10.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		117,3G-7,22G-7,2G-7,22G-117,22G/-7,27G-7,33G-7,67G-7,7G-7,69G-7,68G	117,28	G	5,52	5,52
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	A1GY11	US91911TAM53	4 3/8%, v. 11.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,85G-1,85G-1,85G-1,85G-101,85G/-1,85G-1,85G-1,82G-1,82G-1,82G-1,75G	101,85	G	3,78	3,78
Euro	1.000	10.01.23	10.01.	A1G62Y	XS0802953165	<b>Vale S.A. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 10.07.12(23), EO-Notes 2012(23)		109,35G-9,33G-9,33G-9,35G-9,35G-109,36G/-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,42G	109,35	G	1,3	1,3
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		101,9G-1,85G-1,85G-101,85G/-1,85G-1,86G-1,57G-2,45G-2,44G-2,45G	101,86	G	5,51	5,51
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A191AL	USU9098VAP77	<b>Valeant Pharmaceuticals International Guaranteed Registered Notes</b> 8 1/2%, v. 01.06.18(27), DL-Notes 2018(18/27) Reg.S		102,51G-2,51G	102,51	G	8,23	8,23
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	<b>Valéo S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		96,04G-6,11G	96,2	G	2,16	2,16
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)		97,42G-7,34G-7,31G-7,32G-7,34G-7,34G-7,39G-7,41G-7,39G-7,37G	97,32	G	1,28	1,28
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZB6F	FR0011689033	3 1/4%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,27G-7,27G-7,27G-7,27G-107,27G/-7,27G-7,27G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G	107,43	G	1,71	1,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYKV	US91913YAS90	<b>Valero Energy Corporation Registered Notes</b> 3,65%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,14G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,26G-6,35G-6,35G-6,38G-6,38G	96,09 G	4,37	4,37
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYKW	US91913YAT73	4,9%, v. 13.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		97,14G-6,73G-6,56G-6,54G-6,49G-6,16G-7,17G-7,15G-7,15G-7,07G-7,19G	97,06 G	5,16	5,16
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1895C	US91914JAA07	<b>Valero Energy Partners L.P. Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 09.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,65G-8,6G-8,5G-8,48G-8,62G-8,84G-8,84G-8,68G	98,66 G	4,63	4,63
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19YS1	US91914JAB89	4 1/2%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,64G-9,12G	98,82 G	4,67	4,67
Euro	100.000	02.08.19	02.08.	A1G79G	FR0011302793	<b>Vallourec S.A. Obligations</b> 3 1/4%, v. 03.08.12(19), EO-Obl. 2012(19)		97,98G-7,88G	97,86 G	6,54	6,54
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A1ZQD3	FR0012188456	2 1/4%, v. 30.09.14(24), EO-Obl. 2014(24)		60,02G- <b>60,02G</b> -0,02G	60,02 G	7,41	7,41
Euro	1.000	15.10.22	15.AO	A19QUZ	XS1700480160	<b>Vallourec S.A. Registered Notes</b> 6 5/8%, v. 18.10.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		77,53G-7,75G	77,53 G	15,08	15,03
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		74,75G-5,23G	74,75 G	14,11	14,07
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1VH9S	US920355AJ33	<b>Valspar Corp. Registered Notes</b> 4,4%, v. 21.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		84,02G-4,02G-4,02G-3,98G-3,98G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-4,09G	83,96 G	5,64	5,64
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DC1	XS1565570212	<b>Van Lanschot N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 15.02.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27)		100,4G-0,49G-0,36G-0,36G-0,39G-0,39G-0,39G-0,38G-0,45G-0,42G-0,38G	100,55 G	0,83	0,83
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A1Z0DR	XS1224002474	0,275%, v. 28.04.15(22), EO-MT Covered Bonds 2015(22)		100,57G-0,55G	100,6 G	0,11	0,11
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	<b>Vattenfall AB Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24)		123,09G-3,07G-3,07G-3,05G-3,06G- <b>123,08G</b> -3,1G-3,07G-3,11G-3,12G-3,05G-3,1G	123,18 G	0,87	0,87
Euro	50.000	<b>31.01.19</b>	31.01.	A0T4BW	XS0401891733	6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		100,14G-0,14G	100,16 G	1,08	1,08
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052	6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		112,94G-2,95G-2,99G-2,99G- <b>112,99G</b> -2,99G-2,99G-3G-3G-3G-3,02G	113,01 G	0,18	0,18
Euro skr	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	<b>Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		94,15G- <b>94,15G</b> -4,15G	94,52 G	3,22	3,22
	10.000	19.03.77	22.MJSD	A1ZYV7	XS1205625251	2,003%, zinsv. v. 25.06.18-23.09.18, v. 19.03.15(77), SK-FLR Cap. Secs 15(22/77)		99,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G-9,93G	99,93 G	2,02	2,02
skr	10.000	19.03.77	19.03.	A1ZYVW	XS1205627547	3 1/8%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.22, v. 19.03.15(77), SK-FLR Cap. Secs 2015(22/77)		101,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,15G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G	101,15 G	3,07	3,07
US\$	1.000	22.11.25	22.MN	A1A3TN	XS0559915961	<b>VEB Finance PLC Loan Participation Certificates</b> 6,8%, v. 22.11.10(25), DL-Med.-Term LPN10(25)'VEB Bk'		103,82G-4,07G	103,82 G	6,15	6,15
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1HGEF	XS0893212398	4,032%, v. 21.02.13(23), EO-Med.-Term LPN13(23)'VEB Bk'		103,58G-3,6G-3,69G-3,65G- <b>103,66G</b> -3,68G-3,66G-3,68G-3,69G-3,71G-3,72G	103,6 G	3,05	3,05





Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489	<b>Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19)		101,75G-1,76G-1,77G-1,77G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G	101,75	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)		97,9G-7,88G	98,07	G	0,64	0,64
Euro	100.000	04.01.29	04.01.	A1866K	FR0013210416	0,927%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29)		93,27G-3,06G	93,38	G	1,69	1,69
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725	0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22)		100,88G-0,87G-0,83G-0,83G-0,83G-0,85G-0,86G-0,88G-0,86G-0,85G	100,88	G	0,4	0,4
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733	1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		101,71G-1,79G-1,65G-1,67G-1,69G-1,74G-1,84G-1,8G	101,77	G	1,25	1,25
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		107,66G-7,66G-7,64G-7,64G-107,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G-7,64G	107,69	G	0,32	0,32
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A1G2U3	FR0011224963	4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27)		124,29G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,19G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G	124,51	G	1,45	1,45
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,59%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		100,46G-0,3G-0,17G-0,2G-0,24G-0,27G-0,29G-0,34G-0,29G-0,25G	100,39	G	1,56	1,56
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,94%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		101,19G-1,33G	101,29	G	1,81	1,8
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681	0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		100,46G-0,46G	100,49	G	0,8	0,8
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF46	XS0889401724	<b>VEON Holdings B.V. Guaranteed Bonds</b> 5,95%, v. 13.02.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		103,25G-3,27G	103,22	G	5,11	5,11
Euro	1.000	16.07.19	16.07.	A1AJ7Q	XS0439828269	<b>Verbund AG Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 16.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,26G-102,26G-2,26G	102,27	G	0,07	0,07
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	A1ZSFW	XS1140300663	<b>Verbund AG Notes</b> 1 1/2%, v. 20.11.14(24), EO-Notes 2014(24)		104,91G-4,75G	104,92	G	0,67	0,67
US\$	1.000	08.04.33	08.AO	843228	US91086QAN88	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 11.04.03(33), DL-Medium-Term Notes 2003(33)		123,98G-3,98G-3,9G-3,9G-123,83G-3,83G-3,96G-3,96G-3,93G-3,87G	124	G	5,18	5,18
US\$	1.000	27.09.34	27.MS	A0DDHM	US91086QAS75	6 3/4%, v. 27.09.04(34), DL-Medium-Term Notes 2004(34)		116,3G-6,3G-6,3G-6,3G-116,3G-6,3G-5,55G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G	115,05	G	5,28	5,28
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390	5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20)		105,91G-5,91G-5,91G-5,91G-5,91G-105,91G-5,9G-5,91G-5,91G-5,9G-5,91G-5,89G	105,91	G		
US\$	2.000	11.01.40	11.JJ	A0TPNW	US91086QAV05	6,05%, v. 11.01.08(40), DL-Med.-Term Notes 2008(08/40)		108,12G-8,13G-8,05G-8,05G-108,05G-8,05G-8,18G-8,16G-8,05G-7,8G	108,49	G	5,5	5,5
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A188JN	XS1511779305	1 3/8%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		97,73G-7,82G-7,88G-7,98G-7,97G-7,98G-8,03G-7,99G-8,03G	97,73	G	1,72	1,72
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A18X8N	XS1369322927	1 7/8%, v. 23.02.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		102,98G-2,94G	102,86	G	0,9	0,9
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)		109,18G-9,3G	109	G	2,48	2,47
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)		95,92G-6,31G	95,45	G	2,2	2,19
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	97G-7G-7G-7G-97G-7G-7G-7G-7G	97	G	6,02	6,02
US\$	2.000	08.03.44	08.MS	A1G15K	US91086QBB32	4 3/4%, v. 08.03.12(44), DL-Med.-Term Notes 2012(12/44)		92,63G-2,53G-2,48G-92,49G-2,53G-2,59G-2,57G-2,58G-2,57G-2,52G	92,64	G	5,36	5,36

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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	2.000	15.03.22	15.MS	A1GY0P	US91086QBA58	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 06.01.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(12/22)	S s	98,51G-8,86G-8,85G- <del>98,82G</del> -8,83G-8,91G-8,88G-8,93G-8,93G-8,93G	98,92	G	4,03	4,03
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		106,48G-6,5G-6,37G-6,39G- <del>106,47G</del> -6,47G-6,48G-6,48G-6,51G-6,63G	106,34	G	1,14	1,14
US\$	2.000	02.10.23	02.AO	A1HRGW	US91086QBC15	4%, v. 02.10.13(23), DL-Med.-Term Notes 2013(23)		100,61G-0,56G-0,56G-0,64G- <del>100,67G</del> -0,67G-0,63G-0,63G-0,63G-0,64G-0,59G	100,57	G	3,9	3,89
US\$	1.000	21.01.45	21.JJ	A1ZB92	US91086QBE70	5,55%, v. 21.01.14(45), DL-Med.-T. Notes 2014(14/45)		103,6G-3,18G-3,03G-3,05G- <del>103,02G</del> -2,98G-4G-3,74G-3,36G-3,35G	103,57	G	5,38	5,38
US\$	1.000	21.01.21	21.JJ	A1ZB95	US91086QBD97	3 1/2%, v. 21.01.14(21), DL-Med.-Term Notes 2014(14/21)		99,69G-9,69G-9,66G-9,65G- <del>99,61G</del> -9,68G-9,97G-9,99G-9,99G-9,98G-9,98G-9,98G	99,67	G	3,54	3,54
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZFXB	XS1054418196	2 3/8%, v. 09.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		104,67G-4,7G-4,68G-4,68G- <del>104,7G</del> -4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G	104,68	G	0,24	0,24
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)		111,25G-1,25G-1,25G-1,34G- <del>111,38G</del> -1,38G-1,38G-1,38G-1,38G-1,38G	111,25	G	2,36	2,36
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A1ZX0S	XS1198102052	1 5/8%, v. 06.03.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)		100,65G-0,65G	100,38	G	1,49	1,49
Euro	1.000	06.03.45	06.03.	A1ZX0T	XS1198103456	3%, v. 06.03.15(45), EO-Medium-Term Nts 2015(15/45)		93,56G-3,6G	93,17	G	3,37	3,37
Euro	1.000	15.03.15	15.03.	A1ZZ0U	XS1218289103	4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115)	88,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-9,15G-9,15G-9,15G-9,15G	88,5	G	4,49	4,49	
US\$	1.000	24.09.22	24.MS	927938	US91086QAJ76	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Bonds</b> 8%, v. 24.09.02(22), DL-Bonds 2002(22)		112G-2G-2G-2G- <del>112G</del> -2G-2G-2G-2G-2G	112	G	4,47	4,46
US\$	1.000	10.02.48	10.FA	A19QEA	US91087BAD29	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Notes</b> 4,6%, v. 10.10.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		91,14G-0,65G	90,95	G	5,3	5,3
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RSU2	US92340LAD10	<b>VEREIT Operating Partnership L.P. Guaranteed Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 16.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		98,97G-8,7G	98,82	G	4,91	4,91
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A19SM1	XS1720016531	<b>Verisure Midholding AB Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 24.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) Reg.S		98,89G-9,08G	98,9	G	6,06	6,05
US\$	1.000	16.03.22	16.MJSD	A19EW0	US92343VDX91	<b>Verizon Communications Inc. Floating Rate Notes</b> 3,78819%, zinsv. v. 16.12.18-15.03.19, v. 16.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22)		100,63G-0,64G-0,64G-0,64G-0,63G-0,64G-0,63G-0,63G-0,65G-0,65G-0,64G	100,64	G	3,62	3,62
A\$	10.000	17.02.23	17.FA	A19MYD	AU3CB0246213	<b>Verizon Communications Inc. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 17.08.17(23), AD-Med.-Term Nts 2017(23)		100,96G-0,93G	101,04	G	3,28	3,28
A\$	10.000	17.08.27	17.FA	A19MYF	AU3CB0246239	4 1/2%, v. 17.08.17(27), AD-Med.-Term Nts 2017(27)		102,77G-2,77G	103,12	G	4,16	4,15
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	<b>Verizon Communications Inc. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		89,68G-9,48G-9,44G-9,41G-90,26G-0,45G-0,37G-0,28G	89,66	G	4,82	4,82
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184L2	US92343VDD38	2 5/8%, v. 01.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		91,22G-1,23G-1,14G-1,13G-1,32G-1,41G-1,56G-1,46G	91,3	G	3,98	3,98

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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A184L3	US92343VDG68	<b>Verizon Communications Inc. Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 01.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		96,52G-6,32G-6,38G-6,43G-6,55G-6,54G-6,54G-6,52G	96,5	G	3,2	3,19
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A188GN	XS1405767275	0 1/2%, v. 02.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		99,8G-9,77G-9,73G-9,74G-9,74G-9,76G-9,77G-9,78G-9,76G-9,76G	99,74	G	0,57	0,57
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		98,6G-8,57G-8,54G-8,58G-8,58G-8,61G-8,64G-8,7G-8,67G-8,65G	98,6	G	1,1	1,1
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		96,49G-6,21G-6,46G-6,49G-6,51G-6,29G-6,29G-6,25G	96,49	G	1,8	1,8
£	1.000	02.11.35	02.11.	A188GR	XS1405769727	3 1/8%, v. 02.11.16(35), LS-Notes 2016(16/35)		96,2G-6,24G-5,98G-6,04G-6,4G-6,43G-6,3G	96,21	G	3,42	3,42
US\$	1.000	11.02.47	11.FA	A19CP5	XS1558510829	4,95%, v. 10.02.17(47), DL-Notes 2017(20/47)		98,77G-8,77G-8,79G-8,79G-8,79G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,89G	98,68	G	5,09	5,09
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,59G-0,57G-0,47G-0,47G-0,31G-0,45G-0,67G-0,7G-0,7G-0,68G	100,51	G	4,07	4,07
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		105,61G-5,77G-5,77G-5,77G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G-5,55G	104,7	G	4,85	4,85
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19EWY	US92343VDV36	5 1/2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		108,58G-8,57G-8,37G-8,37G-8,01G-9,18G-9,37G-9,24G-9,21G	108,59	G	4,95	4,95
US\$	1.000	16.03.22	16.MS	A19EWZ	US92343VDW19	3 1/8%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,48G-9,38G-9,38G-9,38G-9,38G-9,53G-9,47G-9,47G-9,47G	99,5	G	3,33	3,33
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A19RHA	XS1708161291	1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		99,68G-9,98G	99,92	G	1,38	1,38
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	A19RHB	XS1708167652	1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		99,12G-9,27G	99,18	G	1,95	1,95
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A19RHC	XS1708335978	2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38)		101,81G-1,48G	101,11	G	2,77	2,77
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCDY	US92343VBG86	3,85%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		86,88G-7,31G-7,31G-7,31G-7,18G-7,08G-7,54G-7,57G-7,57G-7,57G	87,15	G	4,78	4,78
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1HQ2B	US92343VBR42	5,15%, v. 18.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,85G-6,77G-6,71G-6,71G- <del>106,85G</del> /6,84G-6,87G-6,9G-6,89G-6,84G-6,73G	106,77	G	3,6	3,59
US\$	1.000	15.09.33	15.MS	A1HQ2C	US92343VBS25	6,4%, v. 18.09.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		116,26G-6,47G-6,39G-6,34G- <del>116,34G</del> /6,48G-7,36G-7,42G-7,29G-7,08G	116,25	G	4,82	4,82
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ2D	US92343VBT08	6,55%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		118,56G-9,27G-9,66G-9,66G- <del>119,66G</del> /9,66G-9,68G-20,24G-0,9G-0,92G-0,57G	118,87	G	5,14	5,14
US\$	1.000	21.08.54	21.FA	A1UFAA	US92343VCM46	5,012%, v. 21.08.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		98,43G-8,2G-8,2G-8,2G-8,05G-8,67G-9,13G-8,53G-8,53G-8,53G	99,12	G	5,17	5,17
US\$	1.000	21.08.46	21.FA	A1UFJ8	US92343VCK89	4,862%, v. 21.08.14(46), DL-Notes 2014(14/46)		99,59G-9,94G-9,78G-9,78G-9,67G-9,68G-100,27G-0,42G-0,37G-0,28G	99,64	G	4,9	4,9
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A1VG5B	US92343VCN29	3%, v. 29.10.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		99,44G-9,47G	99,44	G	3,23	3,22
US\$	1.000	15.08.19	15.FA	A1VQGV	US92343VDF85	1 3/8%, v. 01.08.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		99,14G-9,14G-9,12G-9,12G-9,12G-9,15G-9,15G-9,14G-9,15G-9,15G	99,15	G	2,76	2,76
Euro	1.000	17.02.22	17.02.	A1ZDKC	XS1030900168	2 3/8%, v. 12.02.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		105,72G-5,71G-5,72G-5,73G- <del>105,74G</del> /5,73G-5,75G-5,75G-5,77G-5,75G-5,75G	105,74	G	0,48	0,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A1ZDKD	XS1030900242	<b>Verizon Communications Inc. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 12.02.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		112,83G-2,53G-2,49G-2,52G- <b>112,54G</b> -2,53G-2,55G-2,56G-2,65G-2,9G-2,58G	112,56 G	1,37	1,37
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	A1ZEUJ	US92343VCC63	3,45%, v. 17.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,65G-0,64G-0,63G-0,62G- <b>100,62G</b> -0,61G-0,65G-0,68G-0,56G-0,71G-0,66G	100,6 G	3,15	3,15
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	A1ZEUK	US92343VBZ67	5,05%, v. 17.03.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		100,21G-99,75G-9,75G-9,75G- <b>99,75G</b> -9,75G-9,98G-100,38G-0,14G-0,16G-0,19G	100,57 G	5,09	5,09
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92	4,15%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,56G-2,49G-2,49G-2,49G- <b>102,49G</b> -2,49G-2,53G-2,63G-2,63G-2,68G-2,68G-2,68G	102,47 G	3,61	3,61
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A1ZS2J	XS1146282634	1 5/8%, v. 01.12.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		104,03G-3,98G-3,98G-3,98G- <b>103,98G</b> -3,98G-4,03G-4,03G-4,03G-4,03G	104,06 G	0,82	0,82
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146286205	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)		104,18G-4,28G-4,23G-4,31G- <b>104,39G</b> -4,36G-4,4G-4,42G-4,59G-4,48G-4,43G	104,18 G	2,22	2,22
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	<b>Vestas Wind Systems AS Bonds</b> 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		104,46G-4,4G	104,42 G	1,31	1,31
Euro	1.000	22.07.19	22.07.	A1ZMAS	XS1089859505	<b>Vesteda Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 22.07.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(19/19)		100,34G- <b>100,38G</b> -0,38G	100,38 G	0,98	0,98
US\$	1.000	01.09.43	01.MS	A1HPZN	US92553PAU66	<b>Viacom Inc. Registered Debentures</b> 5,85%, v. 19.08.13(43), DL-Debts 2013(13/43)		101,98G-2,11G	102,15 G	5,77	5,77
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	A1VE1D	US92553PAW23	5 1/4%, v. 11.03.14(44), DL-Debts 2014(14/44)		94,35G-3,98G-3,9G-3,85G- <b>93,85G</b> -3,78G-3,78G-4,22G-4,53G-4,53G-4,12G-4,22G-4,3G	94,37 G	5,76	5,76
US\$	1.000	04.02.22	04.FA	A1869Q	US92553PBA93	<b>Viacom Inc. Registered Notes</b> 2 1/4%, v. 04.10.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		93,54G-3,24G-3,21G-3,2G-3,17G-3,47G-3,47G-3,48G-3,38G-3,4G	93,54 G	4,66	4,66
US\$	1.000	04.10.26	04.AO	A1869R	US92553PBB76	3,45%, v. 04.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		90,04G-89,23G-9,09G-9,15G-9,13G-9,85G-9,85G-9,89G-9,92G-9,72G-9,74G	90,04 G	5,14	5,14
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HMXM	US92553PAP71	4 3/8%, v. 26.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		84,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-4,16G-3,56G-4,38G-4,42G-4,35G-4,42G	84,22 G	5,63	5,63
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HPZM	US92553PAT93	4 1/4%, v. 19.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,89G-100,24G	100,11 G	4,24	4,23
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZEKW	US92553PAX06	3 7/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,24G-8,32G-8,25G-8,24G- <b>98,26G</b> -8,25G-8,25G-8,4G-8,24G-8,26G-8,28G	98,24 G	4,29	4,29
US\$	1.000	28.02.57	28.FA	A19D0E	US92553PBC59	<b>Viacom Inc. Subordinated Floating Rate Debentures</b> 6 1/4%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.27, v. 28.02.17(57), DL-FLR Debts 2017(27/57)		93,04G-4,32G-4,32G-4,37G-4,38G-4,8G-4,8G-4,8G-4,86G	94,32 G	6,73	6,73
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)		93,83G-4,04G-4,02G-4,02G-3,98G-4,02G-4,65G-4,86G-4,25G-4,25G	93,82 G	6,37	6,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	31.05.21 31.12.25 31.12.35	15.JD 13.01. 13.01.	A182EF A18X6X A18XTL	DE000A182EF7 DE000A18X6X1 DE000A18XTL6	<b>Viceroy Industrials S.A. Credit Linked Notes</b> 1%, v. 30.05.16(21), EO-Debtenture Bonds 2016(21) 5%, v. 19.02.16(25), EO-Credit Linked Nts 2016(25) 6%, v. 10.02.16(35), EO-Credit Linked Nts 2016(35)		(ausg) (ausg) (ausg)			
Euro	100.000	09.10.43	09.10.	A1HRVL	AT0000A12GN0	<b>Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 09.10.13-08.10.23, v. 09.10.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		112,9G-3G-3G-3,05G- <b>/113,1G/-3,1G-3,44G-</b> 3,47G-3,47G-3,47G-3,47G 103,52G-3,75G	112,91 G	4,58	4,58
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)			103,38 G	3,53	3,53
Euro	200.000	13.04.47	13.04.	A19F8D	AT0000A1VGA1	<b>Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 13.04.17-12.04.27, v. 13.04.17(47), EO-FLR Anl. 2017(27/47)		103,47G-3,6G	103,34 G	3,55	3,54
Euro	100.000	07.09.22	07.MJSD	A19NK0	NO0010804198	<b>VIEO B.V. [Netherlands] Guaranteed Floating Rate Notes</b> 6 3/4%, zinsv. v. 07.09.18-06.12.18, v. 07.09.17(22), EO-FLR Bonds 2017(20/22)		62,99G-3G	62,99 G	21,15	21,15
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	A1TNBU	XS0942081570	<b>Vier Gas Transport GmbH Medium - Term Notes</b> 2%, v. 12.06.13(20), Med.Term.Notes v.2013(2020)		102,58G-2,58G-2,59G- 2,56G- <b>/102,57G/-2,57G-</b> 2,58G-2,58G-2,59G-2,58G- 2,57G	102,58 G	0,15	0,15
Euro	1.000	12.06.25	12.06.	A1TNBV	XS0942082115	2 7/8%, v. 12.06.13(25), Med.Term.Notes v.2013(2025)		112,42G-2,52G-2,44G- 2,44G- <b>/112,48G/-2,48G-</b> 2,48G-2,48G-2,52G-2,55G	112,57 G	0,85	0,85
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1X24P	XS0951155869	3 1/8%, v. 10.07.13(23), Med.Term.Notes v.2013(2023)		111,44G-1,43G-1,36G- 1,39G- <b>/111,41G/-1,42G-</b> 1,42G-1,42G-1,47G-1,48G- 1,43G	111,47 G	0,53	0,53
US\$	1.000	29.01.20	29.JJ	A1ASZ5	USY9374MAF06	<b>Vietnam, Sozialistische Republik Registered Bonds</b> 6 3/4%, v. 29.01.10(20), DL-Bonds 2010(20) Reg.S		103,03G-3,02G	103,02 G	3,74	3,74
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A1ZR96	USY9384RAA87	<b>Vietnam, Sozialistische Republik Registered Notes</b> 4,8%, v. 19.11.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		102,12G-2,27G-2,27G- 2,27G-2,28G-2,28G-2,28G- 2,33G-2,33G-2,33G	102,3 G	4,39	4,39
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A1ZJKE	FR0011921881	<b>Vilmorin &amp; Compagnie S.A. Obligations</b> 2 3/8%, v. 26.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		101,23G-1,23G-1,23G- 1,23G- <b>/101,23G/-1,23G-</b> 1,21G-1,21G-1,21G-1,21G- 1,21G	101,26 G	1,84	1,84
Euro	100.000	30.03.20	30.03.	A1G2UZ	FR0011225127	<b>VINCI S.A. Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 30.03.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		103,85G-3,85G-3,85G- 3,83G-3,83G- <b>/103,83G/-</b> 3,83G-3,83G-3,84G-3,84G- 3,84G-3,84G	103,83 G	0,14	0,14
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		98,85G-9,08G	98,94 G	1,14	1,14
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638	1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		98,34G-8,56G	98,5 G	1,89	1,89
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A187PJ	USQ94606AG79	<b>Virgin Australia Holdings Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 7 7/8%, v. 17.10.16(21), DL-Notes 2016(21) Reg.S		97,29G-7,29G	97,29 G	9,21	9,18
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZU2N	USG93654AE42	<b>Virgin Media Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 28.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		96,61G-6,61G-6,61G- 6,61G-6,61G-6,61G-6,61G- 6,61G-6,61G-6,61G	96,61 G	6,55	6,55

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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUZU	XS1169920193	<b>Virgin Media Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		100,92G-1,33G-1,35G-1,4G-1,4G-1,48G-1,54G-1,74G-1,76G-1,76G	101,31 G	4,21	4,21
US\$	1.000	15.11.38	15.MN	A0T3GV	US927804FG41	<b>Virginia Electric &amp; Power Co. Registered Debentures</b> 8 7/8%, v. 06.11.08(38), DL-Debts 2008(38)		149,61G-50,38G-0,38G-0,38G-0,38G-0,61G-0,68G-0,1G-0,1G-0,1G	149,05 G	4,96	4,95
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EWQ	US927804FX73	<b>Virginia Electric &amp; Power Co. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser. A	S s	97,83G-8,03G-7,93G-7,94G-7,89G-7,95G-8,07G-8,35G-8,3G-8,18G	98,14 G	3,8	3,8
US\$	1.000	14.12.20	14.JD	A18V4H	US92826CAB81	<b>VISA Inc. Registered Notes</b> 2,2%, v. 14.12.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,75G-8,69G	98,7 G	2,94	2,93
US\$	1.000	14.12.25	14.JD	A18V4K	US92826CAD48	3,15%, v. 14.12.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,96G-9,07G	99,12 G	3,33	3,33
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N31	US92826CAJ18	3,65%, v. 11.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		93,54G-3,76G	93,35 G	4,06	4,06
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A19N3Z	US92826CAG78	2,15%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		96,95G-7,14G	97,01 G	3,01	3
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HLN	XS1600704982	<b>VIVAT N.V. Senior Notes</b> 2 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		101,86G-2,26G	101,95 G	1,92	1,92
US\$	1.000	endlos	16.MN	A19R9L	XS1717202490	<b>VIVAT N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/4%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.)		97,52G-7,63G	97,44 G		
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	<b>Vivendi S.A. Bonds</b> 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		100,92G-0,91G	100,95 G	0,36	0,36
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		104,1G-4,04G	104,2 G	1,29	1,29
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A189MH	FR0013220399	1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		101,33G-1,24G-1,22G-1,23G-1,22G-1,24G-1,25G-1,19G-1,18G	101,29 G	0,87	0,87
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	<b>Vivendi S.A. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		98,62G-8,52G	98,77 G	1,15	1,15
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034	4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		104,2G-4,2G-4,2G-4,2G- <b>104,18G</b> -4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G	104,2 G	0,02	0,02
Euro	1.000	<b>25.02.19</b>	25.FMAN	A18YCM	XS1372838083	<b>Vodafone Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,627%, zinsv. v. 25.05.18-27.08.18, v. 25.02.16(19), EO-FLR Med.-T.Notes 2016(19)		100,03G-0,03G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	100,04 G	0,19	0,19
US\$	1.000	16.01.24	16.JAJO	A191JE	US92857WBN92	<b>Vodafone Group PLC Floating Rate Notes</b> 2,33919%, zinsv. v. 16.07.18-15.10.18, v. 30.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(24)		97,81G-7,73G	97,66 G	2,86	2,86
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	<b>Vodafone Group PLC Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		114,87G- <b>115,89G</b> -5,92G	115,95 G	0,59	0,59
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		91,28G-1,48G	91,23 G	2,4	2,39
£	1.000	08.08.49	08.08.	A184QW	XS1468494239	3 3/8%, v. 08.08.16(49), LS-Medium-Term Notes 2016(49)		87,07G-6,79G-6,46G-6,55G-7,2G-7,05G-6,96G	87,11 G	4,13	4,13
£	1.000	12.08.56	12.08.	A184WM	XS1472483772	3%, v. 12.08.16(56), LS-Medium-Term Notes 2016(56)	S s	79,72G-9,61G-9,34G-9,42G-9,87G-9,94G-9,79G	79,88 G	4,06	4,06
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	96,9G-6,82G	96,86 G	1,03	1,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UW1	XS1323028479	<b>Vodafone Group PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(20)	S s	101,32G-1,29G-1,28G-1,3G-1,31G-1,25G-1,32G-1,32G-1,33G-1,33G-1,22G	101,31	G	0,2	0,2
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240	1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		102,1G-2,15G	102,16	G	0,41	0,41
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		103,6G-3,61G-3,57G-3,59G-3,61G-3,63G-3,65G-3,65G-3,68G-3,65G-3,61G	103,63	G	0,94	0,94
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		103,24G-3,53G	103,42	G	1,7	1,7
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		99,51G-9,5G-9,5G-9,51G-9,52G-9,54G-9,54G-9,54G-9,56G-9,55G-9,53G	99,64	G	0,54	0,54
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		97,26G-7,3G	97,42	G	1,85	1,84
A\$	10.000	13.12.27	13.JD	A19S5V	AU3CB0249373	4,2%, v. 13.12.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		100,98G-0,98G	101,27	G	4,11	4,11
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		97,23G-7,25G	97,23	G	1,55	1,55
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		96,43G-6,58G	96,63	G	2,23	2,23
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		96,16G-6,39G	96,19	G	3,13	3,13
A\$	10.000	13.12.22	13.JD	A19TTZ	AU3CB0249365	3 1/4%, v. 13.12.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)	100,51G-0,51G	100,73	G	3,13	3,13	
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)	111,7G-1,68G-1,67G-1,67G-1,68G-1,68G-1,69G-1,69G-1,6G-1,6G	111,7	G	0,72	0,72	
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	A1ZPSX	XS1109802303	1%, v. 11.09.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20/20)	101,12G-1,14G-1,13G-1,13G-1,15G-1,15G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G	101,15	G	0,29	0,29	
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)	102,12G-2,12G-2,05G-2,07G-1,02,11G/-2,14G-2,15G-2,15G-2,17G-2,14G	102,16	G	1,53	1,53	
US\$	1.000	30.11.32	30.MN	229083	US92857WAB63	<b>Vodafone Group PLC Registered Debentures</b> 6 1/4%, v. 26.11.02(32), DL-Debts 2002(02/32)		110,54G-0,46G	111	G	5,25	5,25
US\$	1.000	27.02.37	27.FA	A0LNWW	US92857WAQ33	<b>Vodafone Group PLC Registered Notes</b> 6,15%, v. 27.02.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		107,06G-6,89G-6,89G-6,86G-1,06,84G/-6,78G-5,96G-7,28G-7,5G-7,5G-7,5G	107,03	G	5,57	5,57
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A191JD	US92857WBH25	3 3/4%, v. 30.05.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		98,77G-8,9G	98,89	G	4,04	4,04
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	A191JF	US92857WBJ80	4 1/8%, v. 30.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		99,36G-9,59G	99,42	G	4,24	4,24
US\$	1.000	30.05.28	30.MN	A191JG	US92857WBK53	4 3/8%, v. 30.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,84G-7,64G	98,04	G	4,74	4,74
US\$	1.000	30.05.38	30.MN	A191JH	US92857WBL37	5%, v. 30.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		95,5G-5,82G	95,41	G	5,42	5,42
US\$	1.000	30.05.48	30.MN	A191JJ	US92857WBM10	5 1/4%, v. 30.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		95,56G-6,15G	95,23	G	5,59	5,59
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		96,1G-6,09G-6,05G-6,05G-1,96,05G/-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6,05G-6G-5,94G	95,96	G	3,72	3,72
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,95%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		96,51G-6,45G-6,4G-6,39G-1,96,39G/-6,37G-6,47G-6,48G-6,42G-6,35G	96,46	G	3,97	3,96
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		84,75G-4,95G-4,81G-4,8G-1,84,77G/-4,69G-5,44G-5,66G-5,7G	84,75	G	5,52	5,52
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	<b>Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 3,1%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		95,25G-6,01G	95,25	G	3,25	3,25
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)		95,08G-5,29G	95,18	G	6,56	6,56
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	4,2%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		93,75G-4,63G	93,75	G	4,46	4,46
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	<b>voestalpine AG Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,78G-8,68G	99,02	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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	<b>voestalpine AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,64G-3,62G-3,59G-3,6G- <b>103,53G</b> -3,53G-3,61G-3,62G-3,63G-3,62G-3,61G	103,64 G	0,9	0,9
Euro	1.000	endlos	31.10.	A1HGFV	AT0000A0ZHF1	<b>voestalpine AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, zinsv. v. 31.10.14-30.10.19, EO-FLR Med.-T.Nts 13(19/Und.)		102,5G-2,5G-2,5G-2,5G- <b>102,5G</b> -2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	102,5 G		
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A19P69	AT000B121967	<b>Volkbank Wien AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 06.10.17-05.10.22, v. 06.10.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		96,24G-6,39G	96,04 G	3,23	3,23
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	<b>Volkswagen Bank GmbH</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,109%, zinsv. v. 17.12.18-14.03.19, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21)		98,16G-8,17G	98,15 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	<b>Volkswagen Bank GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)		96,31G-6,45G	96,4 G	1,55	1,55
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		93,16G-3,96-4,1G	93,25 G	2,18	2,18
Euro	1.000	13.02.19	13.02.	A1X3PT	XS1031018911	1 1/2%, v. 13.02.14(19), Med.Term.Nts. v.14(19)		100,09G-0,08G-0,08G-0,08G- <b>100,08G</b> -0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	100,08 G	0,13	0,13
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		99,22G-9,19G	99,23 G	1,05	1,05
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A2LQ6A	XS1893632221	0 1/4%, v. 16.10.18(20), Med.Term Notes v.18(20)		99,47G-9,5G	99,48 G	0,5	0,5
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		98,82G-9,22-8,78G	98,88 G	1,64	1,64
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		98,12G-8,24G	98,38 G	2,5	2,5
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814	0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21)		99G-9,04G	99,02 G	0,76	0,76
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		97,28G-7,24G	97,29 G	1,56	1,55
A\$	10.000	22.06.20	22.JD	A19J5T	AU3CB0245108	<b>Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,95%, v. 22.06.17(20), AD-Med.-Term Nts 2017(20)		100,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G-0,04G	100,07 G	2,94	2,93
A\$	10.000	14.09.22	14.MS	A19N2Y	AU3CB0247047	3 1/2%, v. 14.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,48G-0,37G	100,62 G	3,42	3,42
A\$	10.000	13.04.21	13.AO	A19ZC2	AU3CB0252328	3 1/4%, v. 13.04.18(21), AD-Medium-Term Notes 2018(21)		100,3G-0,27G	100,34 G	3,15	3,14
A\$	10.000	13.08.19	13.FA	A1Z5AD	AU3CB0231868	3 1/4%, v. 13.08.15(19), AD-Med.-Term Nts 2015(19)		100,23G-0,22G-0,23G-0,23G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,23G-0,23G	100,25 G	2,85	2,83
A\$	10.000	21.11.19	21.MN	A1ZSQY	AU3CB0225472	4%, v. 21.11.14(19), AD-Med.-Term Nts 2014(19)		100,9G-0,9G	100,91 G	2,91	2,91
£	1.000	12.04.21	12.04.	A19F22	XS1596727609	<b>Volkswagen Financial Services N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 12.04.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	98,28G-8,28G-8,27G-8,29G-8,36G-8,36G-8,36G-8,36G-8,34G-8,37G-8,34G	98,31 G	2,27	2,27
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	95,33G-5,22G-5,14G-5,19G-5,23G-5,32G-5,29G-5,39G-5,33G-5,28G	95,3 G	3,09	3,09
£	1.000	12.09.22	12.09.	A19LA0	XS1645483923	1 3/4%, v. 12.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22)		97,24G-7,27G	97,25 G	2,54	2,54
£	1.000	22.07.19	22.JJ	A1ZCD2	XS1017618783	2 5/8%, v. 22.01.14(19), LS-Medium-Term Notes 2014(19)		100,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G-0,44G	100,44 G	1,75	1,74
£	1.000	02.10.20	02.AO	A1ZFJH	XS1051857156	2 3/4%, v. 02.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		101,14G-1,1G-1,11G-1,12G- <b>101,13G</b> -1,14G-1,15G-1,17G-1,15G-1,17G-1,14G	101,13 G	2,07	2,07

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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nz\$	2.000	28.02.19	28.02.	A1ZNQT	XS1102356588	<b>Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		100,26G-0,24G-0,27G-0,24G- <del>100,24G</del> -0,24G-0,23G-0,24G-0,24G-0,23G-0,23G-0,19G	100,25 G	2,88	2,85
nz\$	2.000	30.01.19	30.01.	A1ZVDE	XS1175812921	4 1/4%, v. 30.01.15(19), ND-Medium-Term Notes 2015(19)		100,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G-0,03G	100,03 G	2,82	2,78
US\$	1.000	13.11.20	13.FMAN	A2RUAF	USU9273ACL71	<b>Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Floating Rate Notes</b> 3,38813%, zinsv. v. 13.11.18-12.02.19, v. 13.11.18(20), DL-FLR Notes 2018(20) Reg.S		99,44G-9,44G	99,44 G	3,76	3,76
US\$	1.000	22.05.20	22.MN	A1Z18H	USU9273AAM72	<b>Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Registered Notes</b> 2,4%, v. 22.05.15(20), DL-Notes 2015(20) Reg.S		98,44G-8,43G-8,43G-8,41G-8,41G-8,41G-8,42G-8,41G-8,41G-8,38G	98,44 G	3,69	3,68
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A2RT95	USU9273ACD55	3 7/8%, v. 13.11.18(20), DL-Notes 2018(18/20) Reg.S		100,37G-0,36G	100,39 G	3,7	3,69
US\$	1.000	12.11.21	12.MN	A2RT97	USU9273ACE39	4%, v. 13.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		99,99G-9,98G	100,01 G	4,05	4,04
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RT99	USU9273ACG86	4 1/4%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		99,42G-9,39G	99,49 G	4,44	4,44
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2RUAB	USU9273ACJ26	4 5/8%, v. 13.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		99,14G-8,89G	99,25 G	4,88	4,87
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAD	USU9273ACK98	4 3/4%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		96,93G-6,81G	97,1 G	5,23	5,23
Euro	100.000	29.03.19	30.MJSD	A19E9R	XS1586555515	<b>Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes</b> 0,026%, zinsv. v. 29.06.18-27.09.18, v. 30.03.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		99,96G-100G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	100,01 G	0,03	0,03
Euro	100.000	18.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	1,234%, zinsv. v. 16.11.18-17.02.19, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		99,69G-9,75G	99,71 G	1,28	1,28
US\$	1.000	12.08.20	12.FA	A1AZ04	USN93695BL23	<b>Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 12.08.10(20), DL-Notes 2010(10/20) Reg.S		100,59G-0,59G-0,57G-0,6G- <del>100,6G</del> -0,56G-0,56G-0,57G-0,65G-0,7G-0,68G	100,63 G	3,58	3,57
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755	<b>Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,7%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		96,06G-6,22G-6,22G-6,3G-6,31G-6,31G-6,3G-6,39G-6,5G-6,55G-6,55G	96,06 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.)		91,43G-1,87G-1,87G-2,25G-2,25G-2,48G-2,49G-2,41G-2,49G-2,69G-2,74G	91,5 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342	5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		105,35G-5,63G-5,81G-6,37G-6,37G- <del>106,5G</del> -6,5G-6,37G-6,38G-6,38G-6,45G-6,5G	105,37 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		101,8G-1,83G-1,97G-1,97G-1,98G- <del>102,1G</del> -2,1G-2,1G-2,1G-2,15G-2,15G-2,15G	101,8 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.)		100,62G-0,82G-0,94G-1,1G- <del>101,1G</del> -1,3G-1,3G-1,9-1,3G-0,65G-0,65G	100,55 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806	2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.)		97,66G-7,9G-8G-8G-8,02G-8,02G-8,06G-8,11G-8,11G-8,06G	97,66 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		89,9G-90,07G-0,17G-0,78-0,25G-0,27G-0,28G-0,35G-0,4G-0,4G-0,44G-0,49G	89,9 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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375	<b>Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,56G-1,56G-1,55G-1,55G-101,56G/-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G	101,54 G	0,4	0,4
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	3,3%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		99,39G-9,49G-9,24G-9,29G-99,57G/-9,69G-9,78G-9,76G-9,7G	99,48 G	3,33	3,33
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,65G-2,63G-2,66G-2,68G-102,68G/-2,68G-2,69G-2,71G-2,72G-2,71G-2,69G	102,67 G	0,75	0,75
CNY	1.000.000	<b>23.01.19</b>	23.JJ	A1ZCYD	XS1019326302	3 1/2%, v. 23.01.14(19), YC-Medium-Term Notes 2014(19)		99,84G-9,84G-9,84G-9,84G-99,84G/-99,84G/-100,02G-99,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G	100,02 G	6,89	6,89
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		86,6G-6,53G-6,56G-6,93G-6,93G-6,88G	86,52 G	3,05	3,05
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		97,92G-7,92G-7,9G-7,94G-7,96G-8,6G	97,92 G	1,24	1,24
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A19E9S	XS1586555606	<b>Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes</b> 0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21)		99,31G-9,33G-9,32G-9,33G-9,34G-9,34G-9,36G-9,37G-9,36G-9,36G	99,33 G	0,8	0,8
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		97,77G-7,77G-7,84G-7,79G-7,79G-7,83G-7,81G-7,89G-7,93G-7,94G-7,95G	97,93 G	1,58	1,58
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		94,34G-4,35G-4,22G-4,25G-4,41G-4,48G-4,47G-4,43G	94,34 G	2,64	2,64
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		98,9G-9,36G	99,18 G	2,71	2,71
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		101,07G-1,4G	101,12 G	3,11	3,11
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		103,61G-4,28G	103,8 G	3,81	3,81
Euro	100.000	<b>06.07.19</b>	06.JAJO	A0JCC4	XS1642545690	<b>Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,041%, zinsv. v. 07.01.19-07.04.19, v. 06.07.17(19), FLR-Med.Term Nts.v.17(19)		99,95G-9,97G	99,96 G	0,08	0,08
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078	0,141%, zinsv. v. 07.01.19-07.04.19, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		98,07G-8,08G	98,02 G	0,29	0,29
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	<b>Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		102,74G-2,74G-2,74G-2,75G-102,76G/-2,76G-2,79G-2,81G-2,83G-2,83G-2,82G	102,76 G	1,22	1,22
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100	0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20)		100,37G-0,38G	100,38 G	0,5	0,5
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		103,39G-3,39G-3,34G-3,35G-103,36G/-3,35G-3,37G-3,38G-3,4G-3,38G-3,37G	103,36 G	1,41	1,41
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		103,84G-3,84G-3,86G-3,92G-103,94G/-3,97G-4,02G-4,07G-4,02G-4,02G	103,88 G	1,77	1,77
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		96,12G-6,17G	96,19 G	2,06	2,06
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A2GSFP	XS1692348847	0 1/4%, v. 04.10.17(20), Med.Term Nts.v.17(20)		99,39G-9,55G	99,47 G	0,5	0,5
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		96,53G-6,78G	96,67 G	1,78	1,78
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594	0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21)		99,04G-9,09G	99,05 G	0,5	0,5
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		97,95G-8,25-8,24G	97,96 G	1,45	1,45
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		96,26G-6,37G	96,31 G	2,22	2,22



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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5	<b>Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21)		107,91G-7,93G-7,91G-7,92G- <del>107,93G</del> -7,94G-7,96G-7,97G-7,99G-7,97G-7,96G	107,94 G	0,65	0,65
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		103,76G-3,76G-3,78G-3,73G-3,74G- <del>103,75G</del> -3,74G-3,76G-3,77G-3,83G-3,81G-3,8G	103,78 G	1	1
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)		100,79G-0,72G-0,72G-0,72G-0,74G-0,74G-0,75G-0,74G-0,79G-0,76G	100,72 G	0,23	0,23
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)		98,6G-8,6G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G	98,6 G	1,67	1,67
Euro	100.000	08.04.74	08.04.	A1ZFW5	XS1028959671	<b>Vonovia Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.19, v. 08.04.14(74), EO-FLR Notes 2014(19/74)		100,84G-0,84G-0,84G-0,84G- <del>100,84G</del> -0,84G-0,84G-0,84G-0,84G	100,84 G	4,58	4,58
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	<b>Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		102,93G- <del>103,17G</del> -3,17G	102,97 G		
Euro	100.000	25.07.19	25.07.	A1HNW5	DE000A1HNW52	<b>Vonovia Finance B.V. Teilschuldverschreibungen</b> 3 1/8%, v. 25.07.13(19), EO-Anl. 2013(13/19)		101,54G-1,55G-1,56G-1,53G- <del>101,55G</del> -1,54G-1,55G-1,56G-1,56G-1,55G-1,56G	101,56 G	0,05	0,05
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1Z1A8	XS1232126810	<b>Votorantim Cimentos International S.A. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 13.05.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		103,16G-3,34G	103,12 G	2,48	2,48
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1ZG92	XS1061029614	<b>Votorantim Cimentos International S.A. Senior Notes</b> 3 1/4%, v. 25.04.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		102,8G-2,81G-2,84G-2,84G- <del>102,84G</del> -2,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G	102,8 G	1,95	1,95
Euro	1.000	02.10.19	02.10.	A1HPZD	DE000A1HPZD0	<b>VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen</b> 8 1/2%, v. 02.10.13(19), EO-Anl. 2013(19)		100G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	100,03 G	8,39	8,28
US\$	1.000	endlos	06.JD	A1G73D	XS0810596832	<b>VTB Eurasia DAC Loan Participation Certificates</b> 9 1/2%, zinsv. v. 06.08.12-05.12.22, DL-FLR LPN 12(22/Und.)VTB OJSC	C	97G-7G-7,03G-7,03G-7,26G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,6G-7,6G	97 G		
Euro	1.000	endlos	26.01.	A1ZVCJ	XS1172297696	<b>VTG Finance S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 26.01.15-25.01.20, EO-FLR Notes 2015(20/UND.)		101,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G-1,33G	101,33 G		
kann.\$	1.000	24.06.20	24.JD	A1Z3F2	CA918423AN49	<b>VW Credit Canada Inc. Guaranteed Notes</b> 2,15%, v. 24.06.15(20), CD-Notes 2015(20)		98,75G-8,75G	98,75 G	3,08	3,07
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RRVF	US960386AN02	<b>WABTEC Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4,15%, v. 14.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		95,44G-6,86G	96,58 G	4,9	4,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G9L0	US931422AK51	<b>Walgreen Co. Registered Notes</b> 4,4%, v. 13.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		86,5G-6,61G	86,42 G	5,48	5,48
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A1VHBE	XS1138360166	<b>Walgreens Boots Alliance Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 20.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		102,74G-2,8G-2,63G-2,64G- <del>102,7G</del> -2,7G-2,68G-2,73G-2,75G-2,8G-2,8G	102,79 G	1,74	1,74
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A182FU	US931427AR91	<b>Walgreens Boots Alliance Inc. Registered Notes</b> 4,65%, v. 01.06.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		89,83G-9,98G	89,88 G	5,42	5,42
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QWD	US931142DU48	<b>Walmart Inc. Registered Notes</b> 2,35%, v. 20.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,65%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 5/8%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 1 3/4%, v. 20.10.17(19), DL-Notes 2017(17/19) 1 9/10%, v. 20.10.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 3 1/4%, v. 25.10.10(20), DL-Notes 2010(20)		97,4G-7,38G	97,5 G	3,09	3,09
US\$	1.000	15.12.24	15.JD	A19QWE	US931142DV21			97,01G-6,79G	96,94 G	3,28	3,28
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19QWF	US931142DW04			92,64G-3,36G	93,11 G	4,06	4,06
US\$	1.000	09.10.19	09.AO	A19QWH	US931142DY69			99,38G-9,25G	99,25 G	2,84	2,82
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	A19QWJ	US931142EA74			98,45G-8,28G	98,35 G	2,86	2,86
US\$	1.000	25.10.20	25.AO	A1A2XN	US931142CZ44			100,71G-0,73G-0,71G-0,71G- <del>100,71G</del> -0,71G-0,69G-0,69G-0,71G-0,71G-0,69G-0,66G	100,75 G	2,88	2,88
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A1AMPU	XS0453133950	4 7/8%, v. 21.09.09(29), EO-Notes 2009(29)		134,44G-4,31G-4,31G-4,31G-4,31G- <del>134,31G</del> -4,31G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G	134,81 G	1,35	1,35
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A1HJEV	US931142DH37	2,55%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(23/23)		97,62G-7,76G-7,71G-7,7G- <del>97,76G</del> -7,74G-7,62G-7,76G-7,75G-7,73G-7,73G	97,84 G	3,15	3,15
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A1ZFYT	XS1054528457	1 9/10%, v. 08.04.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		105,16G-5,15G-5,16G-5,13G- <del>105,14G</del> -5,17G-5,16G-5,18G-5,18G-5,2G-5,17G	105,16 G	0,28	0,28
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	2,55%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		111,22G-1,22G-1,15G-1,15G- <del>111,23G</del> -1,23G-1,29G-1,29G-1,34G-1,32G-1,27G	111,24 G	0,93	0,93
US\$	1.000	22.04.24	22.AO	A1ZG6Z	US931142DP52	3,3%, v. 22.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,65G-0,72G-0,67G-0,64G- <del>100,66G</del> -0,68G-0,67G-0,76G-0,8G-0,81G-0,81G	100,84 G	3,16	3,15
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1VFQK	US887317AU93	<b>Warner Media LLC Guaranteed Debentures</b> 4,65%, v. 28.05.14(44), DL-Debentures 2014(14/44)		89,62G-9,62G-9,82G-9,9G-9,89G- <del>89,89G</del> -9,82G-90,1G-0,1G-0,68G-0,55G-89,85G	89,59 G	5,46	5,46
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z2MF	US887317AX33	4,85%, v. 04.06.15(45), DL-Debentures 2015(15/45)		93,3G-3,42G-3,32G-3,25G-3,25G-3,51G-4,01G-4,05G-3,97G-3,88G	93,3 G	5,35	5,35
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	<b>Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,8%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		95,68G-5,91G-5,82G-5,82G-5,8G-6,03G-6,11G-6,1G-6,01G	95,68 G	4,44	4,44
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1VD19	US887317AR64	4,05%, v. 16.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,71G-0,57G-0,64G-0,61G- <del>100,54G</del> -0,46G-0,21G-0,7G-0,76G-0,85G-0,73G	100,72 G	3,92	3,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.19	01.JD	A1VFAQ	US887317AT21	<b>Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes</b> 2,1%, v. 28.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,62G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G- <del>9,57G</del> -9,57G-9,58G-9,62G-9,63G-9,65G-9,65G-9,63G	99,61 G	3,17	3,13
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1VFAQ	US887317AV76	3,55%, v. 28.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,94G-7,94G-7,83G-7,74G-7,74G- <del>97,76G</del> -7,74G-7,9G-8,07G-8,08G-8,03G-7,97G	97,94 G	4,01	4,01
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z2LQ	US887317AW59	3,6%, v. 04.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,66G-6,63G-6,57G-6,53G-6,54G-6,6G-6,88G-6,92G-6,9G-6,82G	96,72 G	4,21	4,2
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		103,51G-3,58G-3,57G-3,57G-3,58G-3,53G-3,53G-3,53G	103,69 G	1,16	1,16
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A13R83	DE000A13R830	<b>WeGrow GmbH Anleihen</b> 6%, v. 01.12.14(21), Anleihe v.2014(2019/2021)		100G-0G	100 G	5,99	5,99
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A19EPP	US94946TAC09	<b>WellCare Health Plans Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 22.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		100,4G-0,22G-0,22G-0,22G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,24G	100,4 G	5,27	5,27
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	<b>Wells Fargo &amp; Co. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,292%, zinsv. v. 26.04.18-25.07.18, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21) 0,18%, zinsv. v. 31.07.18-30.10.18, v. 31.01.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,96G-9,96G	99,89 G	0,31	0,31
Euro	1.000	31.01.22	28.JAJO	A19CK0	XS1558022866			98,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G-8,76G	98,76 G	0,36	0,36
US\$	1.000	22.05.28	22.MN	A19HV7	US95000U2A01	3,584%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, v. 22.05.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(27/28)		96,14G-6,32G-6,22G-6,21G-6,18G-6,58G-6,68G-6,75G-6,46G-6,59G	96,44 G	4,07	4,06
Euro	1.000	02.06.20	02.MJSD	A1Z2A1	XS1240966348	0,104%, zinsv. v. 03.12.18-03.03.19, v. 02.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G	100,07 G	0,05	0,05
Euro	1.000	24.04.19 30.01.20	24.JAJO	A1ZG0N	XS1061043797	0,133%, zinsv. v. 24.10.18-23.01.19, v. 24.04.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19) 3,01888%, zinsv. v. 30.07.18-29.10.18, v. 02.02.15(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,07G-100,07G-0,07G	100,07 G		
US\$	1.000		30.JAJO	A1ZVLD	US94974BGG95			100,12G-0,28G	100,32 G	2,77	2,77
US\$	1.000	31.10.23	31.JAJO	A188FU	US949746SJ14	<b>Wells Fargo &amp; Co. Floating Rate Notes</b> 3,57238%, zinsv. v. 31.07.18-30.10.18, v. 31.10.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23)		100,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,33G-1,02-0,34G-0,35G-0,36G	100,16 G	3,54	3,53
US\$	1.000	04.03.21	06.MJSD	A18YN7	US949746RT05	4,07613%, zinsv. v. 04.12.18-03.03.19, v. 04.03.16(21), DL-FLR Notes 2016(21) 3,59738%, zinsv. v. 24.10.18-23.01.19, v. 24.01.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23)		101,11G-1,34G	101,29 G	3,46	3,46
US\$	1.000	24.01.23	24.JAJO	A19B7U	US949746SL69			100G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	99,88 G	3,65	3,65
A\$	10.000	08.08.19	08.FMAN	A1ZM8C	AU3FN0024220	2,7911%, zinsv. v. 08.11.18-07.02.19, v. 08.08.14(19), AD-FLR Notes 2014(19)		100,06G-0,06G-0,11G-0,11G-100,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G	100,11 G	2,61	2,6
A\$	1.000	27.07.21	27.JJ	A184JH	XS1458461883	<b>Wells Fargo &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 27.07.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 3%, rat. v. 21.11.16-20.11.23, v. 21.11.16(34), DL-Med.-Term Nts 2016(20/34)		100,06G-0,06G	100,14 G	3	2,99
US\$	1.000	21.11.34	21.MN	A188EQ	US94986RZ537			81,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G	81,04 G	4,77	4,77
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,49G-0,54G-0,59G-0,58G-0,57G-0,57G-0,58G-0,58G-0,58G-0,55G	100,65 G	3,09	3,09
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 24.07.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		101,96G-1,86G	102,1 G	3,77	3,77
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HWT	XS1617830721			97,36G-7,46G	97,3 G	1,83	1,83
US\$	1.000	22.07.22	22.JJ	A19LXR	US95000U2B83			96,87G-6,88G	96,93 G	3,61	3,61

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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	A1G101	US94974BFC90	<b>Wells Fargo &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		99,86G-9,94G-9,91G-9,9G- <del>99,9G</del> -9,9G-100,07G- 0,1G-0,07G-0,14G-0,12G	100,02	G	3,49	3,49
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8H2	XS0817639924	2 5/8%, v. 16.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		106,56G-6,56G-6,63G- 6,64G-6,64G-6,64G- <del>106,64G</del> -6,64G-6,64G- 6,64G-6,64G-6,64G-6,64G	106,6	G	0,73	0,73
£	1.000	12.09.29	12.MS	A1G9CR	XS0828013838	3 1/2%, v. 12.09.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		105,48G-5,4G-5,36G- 5,34G- <del>105,45G</del> -5,45G- 5,64G-5,64G-5,76G-5,7G- 5,57G	105,63	G	2,91	2,91
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPAV	US94974BEV80	4,6%, v. 29.03.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)		102,7G-2,58G	102,64	G	3,4	3,39
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A1HKDR	XS0925599556	2 1/4%, v. 02.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,36G-5,39G-5,39G- 5,39G-5,39G-5,39G- <del>105,39G</del> -5,39G-5,39G- 5,39G-5,39G-5,39G-5,39G	105,41	G	0,96	0,96
Euro	1.000	03.09.20	03.09.	A1HQGU	XS0968433135	2 1/4%, v. 03.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,33G-3,34G-3,35G- 3,37G-3,37G- <del>103,37G</del> - 3,37G-3,37G-3,37G-3,37G- 3,37G-3,37G	103,26	G	0,16	0,16
A\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A1V1PB	XS1458462006	3,7%, v. 27.07.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		100,49G-0,38G	100,64	G	3,67	3,67
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973	1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)	S s	93,99G-4,07G	93,91	G	1,8	1,8
£	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JC	XS1221677476	2 1/8%, v. 22.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		99,76G-9,73G-9,72G- 9,72G-9,73G-9,77G-9,8G- 9,83G-9,78G-9,78G-9,78G	99,79	G	2,19	2,19
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z0Y0	US94974BGK08	3 9/10%, v. 30.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		91,79G-2,08G-1,93G- 1,89G-1,89G-2,32G-2,66G- 2,71G-2,03G	91,79	G	4,46	4,46
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	A1Z2A2	XS1240964483	1 5/8%, v. 02.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,03G-1,08G-1,07G- 1,08G-1,08G-1,08G-1,08G- 1,08G-1,08G-1,08G-1,08G	101,02	G	1,45	1,45
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1Z6CN	XS1288903278	1 1/2%, v. 10.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,36G-2,53G	102,5	G	0,79	0,79
US\$	1.000	<b>22.04.19</b>	22.AO	A1ZG57	US94974BFU98	2 1/8%, v. 22.04.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,82G-9,73G-9,73G- 9,75G- <del>99,75G</del> -9,73G- 9,81G-9,81G-9,82G-9,86G- 9,85G	99,82	G	2,74	2,71
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A1ZKC8	XS1074382893	2 1/8%, v. 04.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,77G-4,92G-4,88G- 4,98G- <del>105,02G</del> -5G-5,03G- 5,05G-5,09G-5,05G-5,02G	104,83	G	1,15	1,15
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		106,97G-7,05G-6,99G- 6,94G- <del>106,94G</del> -6,99G- 6,98G-6,98G-6,98G-6,94G	107,1	G	3,41	3,4
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	A1ZRPW	XS1130067140	1 1/8%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,71G- <del>101,96G</del> -1,98G	101,86	G	0,4	0,4
US\$	1.000	30.01.20	30.JJ	A1ZVLC	US94974BGF13	2,15%, v. 02.02.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		99,07G-9,07G-9,05G- 9,05G-9,05G-9,17G-9,23G- 9,23G-9,23G-9,21G-9,2G	99,21	G	2,97	2,97
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		95G-4,77G	94,94	G	4,02	4,02
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	A180JJ	US949746RW34	<b>Wells Fargo &amp; Co. Registered Notes</b> 3%, v. 22.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		93,42G-3,49G	93,43	G	4,09	4,08
US\$	1.000	26.07.21	26.JJ	A184FS	US949746SA05	2,1%, v. 25.07.16(21), DL-Notes 2016(21)		96,74G-6,87G	96,81	G	3,44	3,43
US\$	1.000	23.10.26	23.AO	A18784	US949746SH57	3%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(26)		92,99G-3,23G	93,18	G	4,07	4,06
US\$	1.000	04.03.21	04.MS	A18YN6	US949746RS22	2 1/2%, v. 04.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		97,83G-7,78G	97,84	G	3,63	3,63
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A19B7T	US949746SK86	3,069%, v. 24.01.17(23), DL-Notes 2017(22/23)		97,68G-7,66G-7,63G- 7,62G-7,61G-7,61G-7,81G- 7,82G-7,75G-7,73G	97,67	G	3,72	3,72
A\$	10.000	08.08.19	08.FA	A1ZM88	AU3CB0223204	4%, v. 08.08.14(19), AD-Notes 2014(19)		100,77G-0,75G-0,74G- 0,74G-0,74G- <del>100,76G</del> - 0,74G-0,74G-0,74G-0,74G- 0,74G-0,74G-0,74G	100,77	G	2,64	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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	16.01.24 15.01.44	16.JJ 15.JJ	A1UMBQ A1UMBR	US949746RE36 US949746RF01	<b>Wells Fargo &amp; Co. Registered Subordinated Notes</b> 4,48%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24) 5,606%, v. 26.11.13(44), DL-Notes 2013(44)		100,85G-1,54G 109,37G-9,34G-9,34G- 9,3G-9,28G-9,34G-9,34G- 10,08G-9,85G-9,82G	101,92 G 109,64 G	4,18 4,98	4,18 4,98
US\$	1.000	07.12.46	07.JD	A1894Y	US94974BGU89	<b>Wells Fargo &amp; Co. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 08.12.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46)		97,38G-7,27G-7,12G- 7,08G-7,61G-8,01G-7,91G- 7,91G	97,38 G	4,95	4,95
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPYM	US94974BFN55	4 1/8%, v. 15.08.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		100,03G-99,72G-9,81G- <b>/100,5G/-</b> 99,93G-100,64G- 0,51G-0,51G-0,52G-0,52G	100,48 G	4,04	4,03
US\$	1.000	02.11.43	02.MN	A1HSJ8	US94974BFP04	5 3/8%, v. 28.10.13(43), DL-Medium-Term Notes 2013(43)		105,44G-5,29G-5,19G- 5,02G- <b>/105,01G/-</b> 5,05G- 6,24G-6,32G-6,04G-6,01G	105,43 G	5,01	5,01
US\$ US\$	1.000 1.000	22.07.27 03.06.26	22.JJ 03.JD	A1Z4CE A1ZKAK	US94974BGL80 US94974BFY11	4,3%, v. 22.07.15(27), DL-Medium-Term Notes 2015(27) 4,1%, v. 03.06.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)		98,78G-9,26G 98,84G-9,01G	98,99 G 98,92 G	4,45 4,3	4,45 4,3
US\$	1.000	27.10.36	27.AO	A188GD	US94986TE942	<b>Wells Fargo Bank N.A. Certificates of Deposit</b> 2 1/2%, rat. v. 27.10.16-26.10.26, v. 27.10.16(36), DL-Cert. of Deposit 16(19/36)		89,49G-9,49G-9,51G- 9,52G-9,52G-9,37G-9,37G- 9,37G-9,37G-9,4G	89,24 G	3,32	3,32
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)		96,56G-6,63G-6,63G- 6,63G-6,63G-6,63G-6,63G- 6,63G-6,63G-6,63G	96,48 G	3,27	3,28
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)		98,91G-8,92G-8,92G- 8,92G-8,92G-8,92G-8,92G- 8,92G-8,92G-8,92G	98,9 G	2,39	2,39
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A194QV	US94988J5R41	<b>Wells Fargo Bank N.A. Medium - Term Notes</b> 3,55%, v. 14.08.18(23), DL-Med.-Term-Bk Nts 18(18/23)		99,61G-9,64G	99,67 G	3,67	3,67
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z17Q	US42217KBF21	<b>Welltower Inc. Registered Notes</b> 4%, v. 26.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,51G-8,51G-8,45G- 8,43G-8,43G-8,42G-8,43G- 8,46G-8,42G-8,4G-8,26G	98,59 G	4,36	4,36
Euro Euro	100.000 100.000	20.04.23 17.09.19	20.04. 17.09.	A187TE A1G9EZ	FR0013213709 FR0011321256	<b>Wendel S.A. Bonds</b> 1%, v. 20.10.16(23), EO-Bonds 2016(16/23) 5 7/8%, v. 17.09.12(19), EO-Bonds 2012(19)		97,53G-7,54G 103,86G-3,86G-3,86G- 3,86G- <b>/103,86G/-</b> 3,86G- 3,86G-3,86G-3,86G-3,86G- 3,86G-3,86G	97,48 G 103,86 G	1,6	1,6
Euro	100.000	21.01.21	21.01.	A1ZCD5	FR0011694496	3 3/4%, v. 21.01.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		105,37G-5,35G-5,34G- 5,34G- <b>/105,34G/-</b> 5,34G- 5,34G-5,35G-5,35G-5,36G- 5,37G-5,35G	105,37 G	1,03	1,03
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417	2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		97,44G-7,44G	97,44 G	2,86	2,86
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A2AA0W	DE000A2AA0W5	<b>Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes</b> 3 3/4%, v. 25.05.16(24), Notes v.16(19/24)Reg.S		98,22G-8,47G	98,22 G	4,11	4,11
Euro Euro	1.000 1.000	02.08.22 07.10.21	02.08. 07.10.	A1G7YF A1ZQS4	XS0810622935 XS1118029633	<b>Wesfarmers Ltd. Medium - Term Notes</b> 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)		108,15G- <b>/108,17G/-</b> 8,2G 102,79G-2,79G-2,79G- <b>2,79G-102,79G/-</b> 2,79G- 2,79G-2,79G-2,79G-2,79G- 2,79G	108,17 G 102,8 G	0,4 0,22	0,4 0,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	100	16.10.23	16.AO	A0UJTG	AU300WT60390	<b>Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Bonds</b> 6%, v. 01.03.05(23), AD-Bond 2005(23)		116,53G-6,53G-6,57G-6,57G- <b>116,57G</b> -6,57G-6,59G-6,59G-6,59G-6,54G-6,52G	116,68 G	2,31	2,31
A\$	100	21.10.26	21.AO	A19JPW	AU3SG0001704	3%, v. 21.04.17(26), AD-Bonds 2017(26)		102,03G-1,93G	102,14 G	2,74	2,74
A\$	100	21.10.27	21.AO	A182Q7	AU3SG0001563	<b>Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Loan</b> 3%, v. 21.04.16(27), AD-Loan 2016(27)		101,25G-1,14G	101,31 G	2,87	2,87
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194QL	US958254AL80	<b>Western Gas Partners L.P. Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		90,02G-0,35G	89,18 G	6,31	6,31
US\$	1.000	17.11.36	17.MN	A0LNK5	US959802AH24	<b>Western Union Co. Registered Notes</b> 6,2%, v. 17.11.06(36), DL-Notes 2007(07/36)		96,89G-6,46G-6,38G-6,31G-6,28G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G	96,85 G	6,63	6,63
Euro	1.000	<b>09.07.19</b>	09.07.	A1G635	XS0801654558	<b>Westpac Banking Corp. ACV</b> 2 1/8%, v. 09.07.12(19), EO-MT Cov.Nts 2012(19)		101,07G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G- <b>101,06G</b> -1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G	101,07 G		
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HJQ9	XS0918557124	1 3/8%, v. 17.04.13(20), EO-MT Cov.Nts 2013(20)		101,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G- <b>101,82G</b> -1,82G-1,82G-1,82G-1,82G-1,82G	101,83 G		
Euro	1.000	04.12.20	04.MJSD	A2RUZ9	XS1917808849	<b>Westpac Banking Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,184%, zinsv. v. 04.12.18-03.03.19, v. 04.12.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		100,27G-0,27G	100,27 G	0,04	0,04
US\$	1.000	06.03.20	06.MJSD	A19D48	US961214DL49	<b>Westpac Banking Corp. Floating Rate Notes</b> 2,75275%, zinsv. v. 06.09.18-05.12.18, v. 06.03.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,08G-0,09G-0,09G-0,09G-0,07G-0,09G-0,09G-0,09G-0,08G-0,09G-0,1G	100,08 G	2,69	2,68
US\$	1.000	28.06.22	28.MJSD	A19KKV	US961214DR19	3,04563%, zinsv. v. 28.06.18-27.09.18, v. 28.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G	99,91 G	3,13	3,13
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HM1	XS1615085781	<b>Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(24)		99,74G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G	99,74 G	0,56	0,56
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HM5	XS1615085864	1 3/8%, v. 17.05.17(32), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(32)		99,75G-9,85G-9,71G-9,66G-9,72G-9,71G-9,73G-9,78G-9,8G-9,82G-9,82G	99,95 G	1,39	1,39
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A19UNV	XS1748436190	0 1/2%, v. 16.01.18(25), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(25)		99,21G-9,16G	99,28 G	0,64	0,64
Euro	1.000	22.07.21	22.07.	A1Z4FG	XS1263878818	0 3/4%, v. 22.07.15(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(21)		101,64G-1,65G	101,66 G	0,09	0,09
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZEWY	XS1047122665	1 1/2%, v. 24.03.14(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2014(21)		103,19G-3,19G-3,17G-3,18G-3,18G- <b>103,18G</b> -3,17G-3,18G-3,17G-3,18G-3,18G-3,18G	103,19 G	0,04	0,04
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTQ	XS1167295804	0 5/8%, v. 14.01.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22)		101,29G-1,28G-1,27G-1,27G-1,27G-1,28G-1,27G-1,28G-1,28G-1,28G	101,31 G	0,19	0,19
Euro	1.000	17.04.27	17.04.	A187VE	XS1506398244	<b>Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 17.10.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(27)		97,95G-7,99G-7,94G-8,03G-8,11G-8,11G-8,07G	98,04 G	1,12	1,12



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A18201	XS1432593660	<b>Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/8%, v. 16.06.16(21), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2016(21)		99,98G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-9,99G-100G-0G-0G-0G-0G-99,99G	100,01 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A19FR1	XS1591674459	0 1/4%, v. 06.04.17(22), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(22)		99,96G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G	99,98 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	<b>24.06.19</b>	24.06.	A1ZK63	XS1079993538	0 7/8%, v. 24.06.14(19), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2014(19)		100,44G- <b>/100,44G</b> -0,44G	100,44 G			
nz\$	2.000	11.07.22	11.07.	A19LBM	XS1644957950	<b>Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 11.07.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		103,22G-3,22G	103,31 G	2,88	2,88	
nz\$	2.000	03.10.19	03.10.	A1ZQC8	XS1114720680	5 1/8%, v. 03.10.14(19), ND-Med.-T. Nts 2014(19)		101,66G-1,79G-1,74G-1,73G- <b>/101,73G</b> -1,73G-1,73G-1,72G-1,73G-1,73G-1,73G-1,79G	101,75 G	2,48	2,47	
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A19XH0	USU96200AC13	<b>WestRock Co. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 06.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		95,69G-5,59G	95,97 G	4,63	4,63	
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19XH2	USU96200AD95	4%, v. 06.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		95,56G-5,51G	95,85 G	4,66	4,66	
US\$	1.000	19.10.23	19.AO	A19ZH8	XS1807202350	<b>Westwood Group Holdings Ltd. Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 19.04.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		97,79G-7,67G	97,74 G	6,03	6,03	
Euro	1.000	12.03.20	12.03.	A1ZX94	XS1200845003	<b>Whirlpool Corp. Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 12.03.15(20), EO-Notes 2015(15/20)		100,34G-0,34G	100,32 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	A19R3K	XS1716616179	<b>Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l. Guaranteed Notes</b> 1,1%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		91,71G-1,56G	91,85 G	2,16	2,16	
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A19G0B	AT0000A1VKJ4	<b>Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group Nachrangige Anleihen</b> 3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldversch.2017(27)		105,5G-5,5G	105,5 G	2,75	2,75	
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	<b>Wienerberger AG Schuldverschreibungen</b> 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24)		100,51G-0,51G	100,51 G	1,9	1,9	
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2	4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		103,99G-3,93G-3,94G-3,94G- <b>/103,94G</b> -3,94G-3,99G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G	103,94 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	endlos	09.02.	A1ZN20	DE000A1ZN206	<b>Wienerberger AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 09.02.17-08.02.21, EO-FLR Bonds 2014(21/Und.)		103,76G-3,91G	103,84 G			
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6NS	XS0798504030	<b>Willow No.2 (Ireland) PLC Loan Participation Certificates</b> 3 3/8%, v. 27.06.12(22), EO-Med.-Term LPN 12(22) Reg.S		109,51G-9,47G-9,47G-9,47G- <b>/109,47G</b> -9,47G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G-9,51G	109,54 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A1R010	DE000A1R0105	<b>Wirtschafts-und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 06.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2022)		106,75G-6,75G-6,72G-6,68G- <b>/106,68G</b> -6,69G-6,68G-6,69G-6,69G-6,71G-6,68G	106,75 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	A1R012	DE000A1R0121	1 3/8%, v. 12.06.13(20), Inh.-Schv. v.2013(2020)		102,16G-2,16G-2,15G-2,15G- <b>/102,15G</b> -2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G	102,16 G			



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	<b>Würth Finance International B.V.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		102,28G-2,28G-2,27G-2,27G- <del>102,27G</del> -2,27G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G-2,28G	102,29 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.07.44	15.JAJO	A11QFG	XS1064049767	<b>Württembergische Lebensversicherung AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		108,28G-8,28G-8,28G-8,28G- <del>108,28G</del> -8,28G-8,28G-8,28G-8,53G-8,53G-8,53G	108,28	4,76	4,76
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	A189ZR	US98389BAT70	<b>Xcel Energy Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2,6%, v. 01.12.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		97,28G-7,28G-7,15G-7,24G-7,24G-7,13G-7,3G	97,31 G	3,54	3,54
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ZS	US98389BAU44	3,35%, v. 01.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26)		96,2G-6,01G-5,89G-5,88G-5,89G-6,35G-6,49G-6,47G-6,38G	96,19 G	3,93	3,93
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192Q0	US98389BAV27	4%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,6G-0,21G	100,43 G	4,01	4,01
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19N48	US984121CQ49	<b>Xerox Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 11.09.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		92,43G-2,83G	92,54 G	5,66	5,66
US\$	1.000	15.12.39	15.JD	A1AQ3B	US984121CB79	6 3/4%, v. 04.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		81,77G-4,87G	83,81 G	8,46	8,46
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFJG	US984121CJ06	3,8%, v. 09.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		85,82G-5,36G-5,36G-5,33G- <del>85,34G</del> -5,38G-5,73G-5,82G-5,82G-6,19G-6,19G	85,82 G	7,07	7,06
US\$	1.000	15.05.20	15.MN	A1ZH4U	US984121CH40	2,8%, v. 09.05.14(20), DL-Notes 2014(14/20)		97,3G-7,3G-7,3G-7,3G- <del>97,3G</del> -6,35G-6,5G-7,4G-7,39G-7,38G-7,42G	97,37 G	4,91	4,89
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	4,8%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		71,3G-2,12G	72,86 G	8,04	8,04
Euro	1.000	29.06.47	29.06.	A19KMM	XS1633784183	<b>XLIT Ltd.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.27, v. 29.06.17(47), EO-FLR Notes 2017(22/47)		97,25G-7,25G	97,25 G	3,4	3,4
TRY	1.000	10.06.20	10.JD	A19JZ4	XS1629734879	<b>Yapi Ve Kredi Bankasi AS</b> <b>Medium - Term Notes</b> 13 1/8%, v. 09.06.17(20), TN-Medium-Term Notes 2017(20)	S s	86,15G-6,04G	86,17 G	27,33	26,71
Euro	1.000	11.06.21	11.06.	A1ZKLV	XS1076256400	<b>Yorkshire Building Society</b> <b>ACV</b> 1 1/4%, v. 11.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,63G-2,64G-2,63G-2,63G- <del>102,63G</del> -2,63G-2,63G-2,61G-2,61G-2,61G	102,65 G	0,15	0,15
Euro	1.000	19.06.20	19.06.	A1Z28B	XS1248340587	<b>Yorkshire Building Society</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 19.06.15(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(20)		100,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G	100,68 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1Z92S	XS1318364731	0 3/4%, v. 10.11.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		101,48G-1,47G	101,5 G	0,36	0,36
Euro	1.000	<b>18.03.19</b>	18.03.	A1ZEV1	XS1046237431	<b>Yorkshire Building Society</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 18.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,3G-0,29G-0,29G-0,29G- <del>100,29G</del> -0,29G-0,29G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G	100,3 G	0,32	0,32
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLE	XS1203856072	1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		99,37G-9,34G-9,4G-9,41G-9,41G-9,43G-9,43G-9,45G-9,43G-9,42G	99,37 G	1,44	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 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.07.27	21.JJ	A19L1Z	USP989MJBL47	<b>YPF S.A. Registered Bonds</b> 6,95%, v. 21.07.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S 7%, v. 15.12.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Reg.S 8 1/2%, v. 28.04.15(25), DL-Bonds 2015(15/25) Reg.S		87,59G-8,59G	88,1 G	9,09	9,08
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TWP	USP989MJBN03			79,53G-80,24G	79,53 G	9,11	9,11
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z0T6	USP989MJBE04			96,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,04G-6,89G-7,14G-7,16G-7,17G	96,32 G	9,29	9,27
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		99,67G-9,84G-9,84G-9,84G- <del>99,84G</del> -9,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G	99,64 G	8,98	8,96
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W9D	XS1782806357	<b>ZBpadoslovenská energetika AS Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 02.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 4%, v. 14.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,89G-9,72G	99,95 G	1,78	1,78
Euro	1.000	14.10.23	14.10.	A1HR3S	XS0979598462			114,59G-4,59G-4,58G-4,58G- <del>114,59G</del> -4,59G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	114,67 G	0,86	0,86
US\$	1.000	24.06.20	24.JD	A1ZP5S	XS1113141441	<b>ZAR Sovereign Capital Fund Propriety Ltd. Registered Notes</b> 3,903%, v. 24.09.14(20), DL-Notes 2014(20) Reg.S		99,07G-9,01G-8,99G-9,02G-9,02G-9,02G-9,02G-9,01G-9,03G-9,03G-9,01G	99,05 G	4,68	4,66
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	<b>ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes</b> 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G-3,48G	103,48 G	1,89	1,89
US\$	1.000	29.04.25	29.AO	A1Z0X8	USU98737AC03	<b>ZF North America Capital Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 29.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 1/2%, v. 29.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		92,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G	92,76 G	6,25	6,25
US\$	1.000	29.04.22	29.AO	A1Z0X9	USU98737AB20			99,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G-9,36G	99,04 G	4,77	4,76
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A186RE	XS1493836461	<b>Ziggo B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 23.09.16(27), EO-Notes 2016(16/27) Reg.S		100,25G-0,49G	100,25 G	4,22	4,22
Euro	1.000	27.03.20	27.03.	A1HHXX	XS0909788613	<b>Ziggo B.V. Registered Notes</b> 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		101,78G-1,78G	101,76 G	2,08	2,08
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZVDM	XS1175813655			101,46G-1,6G	101,51 G	3,48	3,48
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZU3G	XS1170079443	<b>Ziggo Bond Co. B.V. Registered Notes</b> 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		98,88G-9,14G	98,89 G	4,85	4,85
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZU3S	USN9837TAA99			92,68G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	92,6 G	7,57	7,57
Euro	1.000	13.12.22	13.12.	A1899T	XS1532765879	<b>Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes</b> 1,414%, v. 13.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 2,425%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 3,55%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,31G-1,3G-1,29G-1,32G-1,34G-1,35G-1,37G-1,37G-1,34G-1,34G	101,36 G	1,06	1,06
Euro	1.000	13.12.26	13.12.	A1899U	XS1532779748			102,01G-1,94G-1,81G-1,82G-1,86G-1,94G-1,99G-1,94G-1,9G	101,98 G	2,16	2,16
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1ZYN2	US98956PAF99			94,73G-4,98G-4,89G-4,9G-4,71G-4,42G-4,76G-4,57G-4,78G-4,78G	94,79 G	4,58	4,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere Renell Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2019	Einheitspreis 17.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1ZYN3	US98956PAH55	<b>Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes</b> 4,45%, v. 19.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		90,6G-87,8G-8,19G-7,97G-7,94G	90,67 G	5,37	5,37
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYNA	US98956PAL67	3,15%, v. 19.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		97,6G-7,54G-7,54G-7,56G-7,57G-7,51G-7,54G-7,54G-7,52G-7,54G-7,51G	97,59 G	4,03	4,02
US\$	1.000	01.04.20	01.AO	A1ZYNQ	US98956PAK84	2,7%, v. 19.03.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,98G-8,98G-8,96G-8,96G-8,96G-9,01G-9G-9G-9G-8,99G	99,03 G	3,6	3,59
US\$	1.000	20.08.28	20.FA	A194X4	US98978VAN38	<b>Zoetis Inc. Registered Notes</b> 3 9/10%, v. 20.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,63G-8G	98,1 G	4,2	4,2
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A1Z22F	XS1245290181	<b>Zürcher Kantonalbank Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 15.06.15-14.06.22, v. 15.06.15(27), EO-FLR Notes 2015(22/27)		101,3G-1,44G	101,44 G	2,43	2,43
sfrs	5.000	12.03.20	12.03.	A1AWGV	CH0112272783	<b>Zürcher Kantonalbank Anleihen</b> 2 1/8%, v. 12.05.10(20), SF-Anl. 2010(20)		102,98G-2,95G	102,96 G		